

Niedersächsisches Finanzministerium



Haushaltsrechnung des Landes Niedersachsen 2004

Abschnitt I

- Haushaltsrechnung

Abschnitt II

- Vermögen und Schulden,
Eingegangene Verpflichtungen



Informationen und
Bedienungshinweise

Land Niedersachsen

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2004

Band 1

Inhaltsverzeichnis

Band 1:

Abschnitt I – Haushaltsrechnung -

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

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

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

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

- 01 Niedersächsischer Landtag
- 02 Niedersächsische Staatskanzlei
- 03 Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport
- 04 Niedersächsisches Finanzministerium
- 05 Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit
- 06 Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur
- 07 Niedersächsisches Kultusministerium

Band 2:

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

- 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)

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

Abschnitt II – Vermögen und Schulden. Eingegangene Verpflichtungen -

Vorbericht und Vermögensnachweisung

Verschuldung sowie Bürgschaften

Nachweisung über die im Haushaltsjahr 2004
in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen

Nachweisung über die im Haushaltsjahr 2004
eingegangenen Verpflichtungen, die in kommenden Haushaltsjahren
zu Ausgaben führen können

Abschlussbericht

Rechnung für das Haushaltsjahr 2004

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 2004 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. Haushaltsvermerke, die im Wege der automatisierten Zentralen Haushaltsführung erfasst worden sind, sind entsprechend gekennzeichnet und kursiv gedruckt. 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. Haushaltsvermerke, die nicht maschinell berechnet werden, sind mit *** 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 stützt.
- 1.3. Zur Vermeidung ständig gleich bleibender Wiederholungen in der Begründungsspalte jedes an der Personalkostenbudgetierung teilnehmenden Kapitels wird darauf hingewiesen, dass die Ausgaben der Titel, die nach § 8 Abs. 5 HG 2004 für deckungsfähig erklärt sind, in der Anlage III dargestellt wurden. Die für verbindlich erklärten Erläuterungen sowie Anpassungen nach § 8 Abs. 2 und 3 HG 2004 sind in die Anlage IV, aber nicht nochmals in die Anlage I, aufgenommen worden.
- 1.4. Zur Vermeidung ständig gleich bleibender Wiederholungen in der Begründungsspalte 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 bisherige Deckungsfähigkeit der Obergruppen 51 – 54 (früher § 11 HG) ist mit dem Haushaltsplan 2004 abgeschafft worden. Ein Nachweis ist dafür somit nicht mehr erforderlich (bisher Anlage VI). Sofern Ressorts aber vergleichbare Deckungsfähigkeit außerhalb maschinell rechenbarer Haushaltsvermerke, z.B. über allgemeine Vorbemerkungen zum Einzelplan, eingerichtet haben, sind diese geprüft und Überschreitungen bei einzelnen Titeln des Deckungskreises erläutert.
- 1.6. Die zum Teil vorläufigen Ist-Ergebnisse der Wirtschaftspläne sind bei den jeweiligen Kapiteln abgedruckt. Eine Übersicht hängt dem Abschlussbericht an. Zwischen der Übersicht über die Ergebnisse der Landesbetriebe und den z.T. vorläufigen Ergebnissen in den Wirtschaftsplänen können Abweichungen z.B. wegen 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 2004 liegt das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2004 vom 12. Dezember 2003 (Nds. GVBl. S. 434) und das Nachtragshaushaltsgesetz 2004 vom 28.10.2004 (Nds. GVBl. S. 379) sowie der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2004 zugrunde.

3. Haushaltssoll, Haushaltsreste aus dem Vorjahr, Gesamtsoll

Das Haushaltssoll des Haushaltsjahres 2004 ist durch das vorstehend genannte Haushaltsgesetz auf folgende Beträge festgestellt worden:

	Haushaltseinnahmen	Haushaltsausgaben
	23.069.356.000,00 EUR	23.069.356.000,00 EUR
Durch die aus dem Haushaltsjahr 2003 übernommenen Einnahme- und Ausgabereste (abzügl. Vorgriffe) von	59.306.608,17 EUR	567.220.093,90 EUR
ergibt sich folgendes Gesamtsoll (Rechnungssoll) 2004:	23.128.662.608,17 EUR	23.636.576.093,90 EUR

Die Einnahmen und Ausgaben auf Haushaltsreste sind gemäß § 71 Abs. 3 LHO zusammen mit den Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsjahres 2004 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).

Die Haushaltsrechnung des Jahres 2004 ist ausgeglichen. Sie 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)	22.777.523.885,90 EUR
Summe der Istaussgaben	(§ 82 Nr. 1b)	<u>22.583.200.824,64 EUR</u>
kassenmäßiges Jahresergebnis	(§ 82 Nr. 1c)	194.323.061,26 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
so dass gem. § 82 Nr. 1e bzw. § 83 Nr. 1b LHO
nachzuweisen sind.

0,00 EUR
<u>194.323.061,26 EUR</u>

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

a) Summe der Isteinnahmen	=	22.777.523.885,90 EUR
davon ab:		
Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (Kap. 13 25 TGr. 61 - 65) - nach Abzug der Tilgungen für allgemeine Deckungsmittel -	=	2.500.002.276,46 EUR
Entnahmen aus Rücklagen (Obergruppe 35)	=	56.402.910,41 EUR
Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen	=	0,00 EUR = 2.556.405.186,87 EUR
verbleibende Isteinnahmen	=	<u>20.221.118.699,03 EUR</u>
b) Summe der Istausgaben	=	22.583.200.824,64 EUR
davon ab:		
Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt (Obergruppe 59)	=	765.365,05 EUR
Zuführungen an Rücklagen (Obergruppe 91)	=	103.387.250,49 EUR
Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages (Obergruppe 96)	=	386.405.079,26 EUR = 490.557.694,80 EUR
verbleibende Istausgaben	=	<u>22.092.643.129,84 EUR</u>
Finanzierungssaldo (verbleibende Isteinnahmen abzüglich verbleibende Istausgaben)	=	<u>- 1.871.524.430,81 EUR</u>

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 2003 wurden übertragen:

Einnahmereste	=	59.306.608,17 EUR
Ausgabereste	=	<u>567.220.093,90 EUR</u>
Saldo (Soll-Zuschuss)	=	507.913.485,73 EUR

In das Haushaltsjahr 2005 werden übertragen:

Einnahmereste	=	202.837.379,27 EUR
Ausgabereste	=	<u>905.073.926,26 EUR</u>
Saldo (Ist-Zuschuss)	=	702.236.546,99 EUR

Aus diesen beiden Salden ergibt sich ein Unterschied von	=	- 194.323.061,26 EUR
der dem kassenmäßigen Jahresergebnis (vgl. 4.1.1.) von	=	<u>194.323.061,26 EUR</u>

gegenüberzustellen ist, so dass das Haushaltsjahr 2004 ausgeglichen abschließt. 0,00 EUR

4.1.4. Das rechnungsmäßige Gesamtergebnis ist nach § 83 Nr. 2e LHO zu ermitteln aus dem kassenmäßigen Gesamtergebnis (vgl. 4.1.2.) und dem Saldo aus den in das Haushaltsjahr 2005 zu übertragenden Einnahme- und Ausgaberesten

von	194.323.061,26 EUR
von	- 702.236.546,99 EUR
mithin	<u>- 507.913.485,73 EUR</u>

4.2. Erläuterung

4.2.1. Einnahmen und Ausgaben

Das Gesamtsoll bei den Einnahmen beträgt (vgl. 3.)	rd.	23.128,7 Mio. EUR
die Gesamt-Isteinnahmen (einschl. der nach 2005 zu übertragenden Einnahmereste) belaufen sich auf	rd.	<u>22.980,4 Mio. EUR</u>
demnach Mindereinnahmen von	rd.	<u><u>- 148,3 Mio. EUR</u></u>
Der Gesamtbetrag der Mindereinnahmen ergibt sich aus:		
Mehreinnahmen bei Steuern (Kap. 13 01)	rd.	131,9 Mio. EUR
Mindereinnahmen bei steuerähnliche Abgaben (Abgabe von Spielbanken, Abwasserabgabe und Wasserentnahmegebühr)	rd.	-23,9 Mio. EUR
Mehreinnahmen bei Bundesergänzungszuweisungen (Kap. 13 10 Tit. 211 11)	rd.	54,0 Mio. EUR
Mehreinnahmen bei Verwaltungseinnahmen	rd.	52,6 Mio. EUR
Einnahmen aus Darlehensrückflüssen	rd.	- 0,2 Mio. EUR
Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	rd.	-275,2 Mio. EUR
Mehr / Weniger bei den übrigen Haushaltsstellen (saldiert)	rd.	-87,5 Mio. EUR
	Summe	<u><u>- 148,3 Mio. EUR</u></u>
Das Gesamtsoll bei den Ausgaben beträgt (vgl. 3.)		
die Gesamt-Istausgaben (einschl. der nach 2004 zu übertragenden Ausgabereste) belaufen sich auf	rd.	23.636,6 Mio. EUR
demnach Minderausgaben von	rd.	<u>23.488,3 Mio. EUR</u>
	rd.	<u><u>- 148,3 Mio. EUR</u></u>
Aus Mindereinnahmen von	rd.	- 148,3 Mio. EUR
und Minderausgaben von	rd.	- 148,3 Mio. EUR
ergibt sich ein ausgeglichener Jahresabschluss.	rd.	<u><u>0,0 Mio. EUR</u></u>

Der Allgemeinen Rücklage wurde ein Betrag von rd. von 84,3 Mio. EUR. zugeführt.

4.2.2. Netto-Kreditaufnahme und Einnahmereste

Die mit 2.500,0 Mio. EUR veranschlagten Netto-Kreditmarktmittel (§ 3 Abs. 1 HG; Kap. 13 25 TGr. 61-65) wurden in der veranschlagten Höhe vereinnahmt. Die Ermächtigung zur Aufnahme von Netto-Kreditmarktmitteln im Haushaltsjahr 2004 ist somit 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 rd. 1.387,4 Mio. EUR über den eigenfinanzierten Investitionen des Landes.

Die Gesamtsumme der im Haushaltsjahr 2004 gebildeten Einnahmereste beträgt rd. 202,8 Mio. EUR.

4.2.3. Ausgabereste

Die aus dem Haushaltsjahr 2003 übernommenen Ausgabereste (abzügl. Vorgriffe) betragen rd.		567,2 Mio. EUR
In das Haushaltsjahr 2005 werden an Ausgaberesten (abzügl. Vorgriffe) übertragen rd.		<u>905,1 Mio. EUR</u>
Somit haben sich die Ausgabereste im Haushaltsjahr 2004 um rd. erhöht.		<u><u>337,9 Mio. EUR</u></u>

Die Entwicklung der Ausgabereste in den Einzelplänen zeigt folgendes Bild:

Epl.	Übertragene Ausgabereste zu Beginn des Haushaltsjahres		Veränderung der Ausgabereste im Haushaltsjahr 2004 um Mio. EUR
	2004 in Mio. EUR	2005 in Mio. EUR	
01	0,00	0,00	0,00
02	0,09	0,20	0,11
03	25,11	18,26	-6,85
04	6,01	15,71	9,70
05	26,16	28,54	2,38
06	33,40	32,80	- 0,60
07	18,74	29,00	10,26
08	293,42	340,61	47,19
09	13,33	21,52	8,19
10	1,77	0,68	- 1,09
11	6,86	8,76	1,90
12	0,00	0,00	0,00
13	41,56	297,50	255,94
14	0,00	0,00	0,00
15	98,09	99,94	1,85
20	2,68	11,55	8,87
Summe:	567,22	905,07	337,85

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. 444,0 Mio. EUR. Wegen der Einzelaufteilung dieser Mehrausgaben wird auf die **Zusammenstellung** zur Anlage I verwiesen.

In 10 Fällen lag die Einwilligung des Finanzministeriums nach § 37 LHO zur Leistung dieser überplanmäßigen Ausgaben nicht vor. Die nicht genehmigten überplanmäßigen Ausgaben verteilen sich wie folgt auf die Einzelpläne:

Epl.	Anzahl der Fälle	Summe
02	1	1.779,38 EUR
05	1	6.230,00 EUR
06	6	5.794.684,04 EUR
07	2	381.640,98 EUR
Summe	10	6.184.334,40 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. 444,0 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 2004**

Übersicht über die Ergebnisse der Erfolgs- und Finanzpläne der Landesbetriebe 2004 (in vollen EUR)

Kapitel	Landesbetrieb	Erfolgspläne					Finanzpläne		Zuführungen aus dem Landeshaushalt gesamt (Sp. 7 + Sp. 9) EUR
		Erträge EUR	Aufwendungen			Erträge	Ausgaben für Investitionen (= Summe Finanzplan) EUR	In den Dekkungsmitteln enthaltene Zuführungen (891 ..) ** EUR	
			In den Aufwendungen sind enthalten			In den			
			Personalaufwand EUR	Sachaufwand EUR	Ablieferungen (121 ..) * EUR	Erträgen enthaltene Zuführungen (682 ..) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03 16	Informatikzentrum Niedersachsen	101.152.903	18.154.826	56.805.926	167.499	2.052.347	6.014.907	5.702.000	7.754.347
03 17	Landesvermessung und Geobasisinformation Niedersachsen	22.020.252	15.957.891	6.469.659	0	18.195.858	174.142	174.142	18.370.000
03 20	Logistik Zentrum Niedersachsen	6.041.261	1.110.992	489.271	0	0	21.888	0	0
05 21	Landeskrankenhaus Brauel	7.650.661	5.711.440	1.664.154	0	0	152.904	0	0
05 21	Landeskrankenhaus Göttingen	35.615.128	26.187.686	8.119.132	0	1.929.748	641.478	0	1.929.748
05 21	Landeskrankenhaus Hildesheim	39.772.323	31.542.112	8.226.720	0	1.475.190	688.158	0	1.475.190
05 21	Landeskrankenhaus Königslutter	43.326.705	33.631.104	9.603.022	0	1.783.735	443.392	0	1.783.735
05 21	Landeskrankenhaus Lüneburg	43.703.725	30.906.189	12.603.954	0	3.104.826	784.314	0	3.104.826
05 21	Landeskrankenhaus Moringen	28.565.096	20.500.181	5.380.802	0	787.864	220.263	0	787.864
05 21	Landeskrankenhaus Osnabrück	36.294.374	26.288.020	9.797.808	0	2.093.730	857.614	0	2.093.730
05 21	Landeskrankenhaus Tiefenbrunn	11.408.659	9.195.140	2.051.973	0	618.753	245.139	0	618.753
05 21	Landeskrankenhaus Wehnen	38.200.482	28.502.225	9.220.285	0	1.625.275	861.129	0	1.625.275
05 21	Landeskrankenhaus Wunstorf	49.295.704	36.764.340	13.790.074	0	2.858.309	2.062.615	0	2.858.309
06 06	Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (GBV) ²⁾	6.797.854	2.970.158	4.378.696	0	1.618.000	874.669	217.000	1.835.000
06 13	Universität Oldenburg ^{1) 2)}	114.066.773	78.652.678	31.977.999	0	108.224.675	6.236.906	3.710.813	111.935.488
06 14	Universität Osnabrück ^{1) 2)}	97.901.576	68.556.776	23.831.886	0	75.435.417	5.613.477	648.000	76.083.417
06 15	Technische Universität Braunschweig ^{1) 2)}	207.355.644	138.492.397	51.970.836	0	163.917.549	7.366.607	1.850.000	165.767.549
06 16	Technische Universität Clausthal ^{1) 2)}	81.132.087	50.604.661	26.725.018	89.410	57.308.359	7.473.769	2.858.604	60.166.963
06 17	Universität Hannover ²⁾	275.016.000	198.973.000	76.773.000	0	215.657.000	24.430.893	23.729.000	239.386.000
06 18	Hochschule Vechta ^{1) 2)}	18.229.264	13.182.715	6.140.048	235.903	16.206.770	306.156	199.000	16.405.770
06 19	Medizinische Hochschule Hannover ²⁾	526.164.764	294.725.431	230.712.727	0	154.511.605	10.052.321	8.064.950	162.576.555
06 22	Hochschule für Bildende Künste Braunschweig ²⁾	13.374.893	9.168.601	3.740.410	0	13.004.348	391.355	238.908	13.243.256

Übersicht über die Ergebnisse der Erfolgs- und Finanzpläne der Landesbetriebe 2004 (in vollen EUR)

Kapitel	Landesbetrieb	Erfolgspläne				Finanzpläne			Zuführungen aus dem Landeshaushalt gesamt (Sp. 7 + Sp. 9) EUR
		Erträge EUR	Aufwendungen			Erträge In den Erträgen enthaltene Zuführungen (682 ..) EUR	Ausgaben für Investitionen (= Summe Finanzplan) EUR	In den Deckungsmitteln enthaltene Zuführungen (891 ..) ** EUR	
			In den Aufwendungen sind enthalten						
			Personal- aufwand EUR	Sachaufwand EUR	Ablieferungen (121 ..) * EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06 23	Hochschule für Musik und Theater Hannover ^{1) 2)}	19.429.087	14.447.761	3.885.137	147.550	18.249.573	211.471	211.471	18.461.044
06 34	Fachhochschule Hildesheim/Holz- minden/Göttingen ^{1) 2)}	36.424.066	28.004.221	8.419.845	0	33.956.729	1.355.605	1.355.605	35.312.334
06 36	Fachhochschule Nordostnieder- sachsen ^{1) 2)}	28.432.217	20.367.111	6.938.815	335.488	25.973.307	761.021	720.175	26.693.482
06 37	Fachhochschule Braunschweig/Wol- bützel ^{1) 2)}	39.379.316	27.725.467	10.552.341	0	33.757.387	2.015.108	2.015.108	35.772.495
06 38	Fachhochschule Hannover ^{1) 2)}	44.692.781	29.257.344	11.915.185	134.309	42.460.392	1.179.589	809.814	43.270.206
06 39	Fachhochschule Oldenburg/Ostfries- land/Wilhelms- haven ^{1) 2)}	61.954.569	47.811.140	13.009.881	21.387	60.421.988	5.793.747	2.025.354	62.447.342
06 51	Technische Infor- mationsbibliothek ^{1) 2)}	21.061.418	7.216.046	13.091.654	583.192	15.738.534	836.510	836.510	16.575.044
06 60	Staatstheater Braunschweig ²⁾	31.096.619	23.608.161	7.488.115	682	24.931.027	1.038.142	205.000	25.136.027
08 11	Mess- und Eichwe- sen Niedersachsen	8.934.097	6.698.938	1.659.920	199.991	468.589	272.261	366.400	834.989
08 13	Materialprüf- anstalten	14.064.993	9.462.922	3.824.537	0	988.208	1.347.753	768.000	1.756.208
09 30	Domäne Derneburg	440.349	119.494	190.624	92.511	0	40.956	0	0
09 30	Domäne Hollanderhof	203.580	104.252	119.600	0	20.000	9.566	0	20.000
09 30	Domäne Kloster Appingen	1.126.302	149.003	493.000	315.440	0	8.067	0	0
09 30	Domäne St. Ludgeri	989.833	231.945	430.258	293.177	0	56.857	0	0
09 50	Hengstaufzuchtge- stüt Hunnesrück	1.232.379	310.903	691.913	133.019	0	94.171	0	0
09 50	Hengstparade Celle	546.568	127.837	350.557	68.550	0	0	0	0
11 05	Justizvollzugsar- beitsverwaltung des Landes Nds. (JVAV) ³⁾	18.983.757	6.106.375	5.413.310	6.317.757	0	1.762.800	0	0
15 55	Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft und Küstenschutz ⁴⁾	85.920.753	36.325.283	19.253.288	0	35.992.016	21.685.538	16.154.755	52.146.771
	Gesamt	2.217.998.812	1.397.852.766	708.201.380	9.135.865	1.135.367.108	114.383.258	72.860.609	1.208.227.717

* Ohne Ablieferungen der Landesbetriebe für Verwaltungskostenbeiträge Studierender / Langzeitstudiengebühren

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

¹⁾ Zu Sp. 6: nur Ablieferungen im Fachkapitel

²⁾ Zu Sp. 7 + 9: Einschl. Zuführungen aus anderen Kapiteln des Einzelplans 06

³⁾ Zu Sp. 6: Einschl. Titel 261 10

⁴⁾ Zu Sp. 9: Einschl. sonstiger Investitionen außerhalb der Gruppe 891 .. aus den Kapiteln 1554 und 1556

Land Niedersachsen

Haushaltsrechnung
für das
Haushaltsjahr
2004

Gesamtrechnung

Zusammenstellung

Einzelplan	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
01	246.521,99	—	246.521,99	42.809.251,02	1.911,60	42.811.162,62	-42.564.640,63
02	1.809.773,32	—	1.809.773,32	31.528.669,19	202.622,78	31.731.291,97	-29.921.518,65
03	110.676.053,30	4.574,39	110.680.627,69	1.685.636.853,35	18.258.123,78	1.703.894.977,13	-1.593.214.349,44
04	219.553.161,63	—	219.553.161,63	732.994.095,35	15.714.123,10	748.708.218,45	-529.155.056,82
05	544.477.823,70	—	544.477.823,70	2.659.035.887,53	28.542.924,40	2.687.578.811,93	-2.143.100.988,23
06	281.659.632,85	9.724.095,10	291.383.727,95	2.254.690.754,93	32.798.685,05	2.287.489.439,98	-1.996.105.712,03
07	72.564.784,01	—	72.564.784,01	4.079.831.407,34	28.989.084,21	4.108.820.491,55	-4.036.255.707,54
08	1.352.260.545,52	68.108.709,78	1.420.369.255,30	1.447.990.512,36	340.610.131,05	1.788.600.643,41	-368.231.388,11
09	187.635.947,72	—	187.635.947,72	400.148.470,16	21.518.961,71	421.667.431,87	-234.031.484,15
10	109.164.137,04	—	109.164.137,04	153.782.342,87	684.505,50	154.466.848,37	-45.302.711,33
11	392.735.670,37	—	392.735.670,37	981.856.986,88	8.762.282,23	990.619.269,11	-597.883.598,74
12	—	—	—	107.028,69	—	107.028,69	-107.028,69
13	19.270.188.279,21	125.000.000,00	19.395.188.279,21	7.587.431.359,12	297.501.147,93	7.884.932.507,05	11.510.255.772,16
14	771.650,92	—	771.650,92	11.950.101,49	—	11.950.101,49	-11.178.450,57
15	226.238.677,51	—	226.238.677,51	344.762.263,02	99.939.394,28	444.701.657,30	-218.462.979,79
20	7.541.226,81	—	7.541.226,81	168.644.841,34	11.550.028,64	180.194.869,98	-172.653.643,17
Summe	22.777.523.885,90	202.837.379,27	22.980.361.265,17	22.583.200.824,64	905.073.926,26	23.488.274.750,90	-507.913.485,73

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
82.000	—	82.000,00	45.798.000	—	45.798.000,00	-45.716.000,00	3.151.359,37	23.364,37
651.000	—	651.000,00	31.833.000	93.271,54	31.926.271,54	-31.275.271,54	1.353.752,89	176.613,16
118.699.000	7.605,47	118.706.605,47	1.671.994.000	25.105.920,30	1.697.099.920,30	-1.578.393.314,83	-14.821.034,61	9.288.982,27
230.076.000	—	230.076.000,00	765.622.000	6.010.063,52	771.632.063,52	-541.556.063,52	12.401.006,70	1.820.745,17
480.237.000	—	480.237.000,00	2.540.055.000	26.157.039,64	2.566.212.039,64	-2.085.975.039,64	-57.125.948,59	309.367.586,72
293.525.000	4.475.000,00	298.000.000,00	2.227.798.000	33.404.356,15	2.261.202.356,15	-1.963.202.356,15	-32.903.355,88	22.015.582,60
112.504.000	92.000,00	112.596.000,00	4.115.623.000	18.736.243,98	4.134.359.243,98	-4.021.763.243,98	-14.492.463,56	11.889.468,17
1.473.623.000	36.498.921,60	1.510.121.921,60	1.553.646.000	293.421.712,94	1.847.067.712,94	-336.945.791,34	-31.285.596,77	44.171.841,73
175.492.000	961.024,95	176.453.024,95	406.184.000	13.326.762,73	419.510.762,73	-243.057.737,78	9.026.253,63	2.878.757,37
91.352.000	—	91.352.000,00	142.875.000	1.772.988,11	144.647.988,11	-53.295.988,11	7.993.276,78	6.757.552,90
369.272.000	13.712.057,42	382.984.057,42	950.078.000	6.859.418,34	956.937.418,34	-573.953.360,92	-23.930.237,82	28.094.791,23
—	—	—	196.000	—	196.000,00	-196.000,00	88.971,31	—
19.510.951.000	3.102.276,46	19.514.053.276,46	8.084.588.000	41.563.509,59	8.126.151.509,59	11.387.901.766,87	122.354.005,29	2.362.851,24
590.000	—	590.000,00	13.223.000	—	13.223.000,00	-12.633.000,00	1.454.549,43	4.828,16
210.734.000	457.722,27	211.191.722,27	339.666.000	98.087.629,09	437.753.629,09	-226.561.906,82	8.098.927,03	3.022.579,32
1.568.000	—	1.568.000,00	180.177.000	2.681.177,97	182.858.177,97	-181.290.177,97	8.636.534,80	2.088.924,83
23.069.356.000	59.306.608,17	23.128.662.608,17	23.069.356.000	567.220.093,90	23.636.576.093,90	-507.913.485,73	—	443.964.469,24

Übersicht

Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3		
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	
01	Landtag	—	246.521,99	—	—	246.521,99	
02	Staatskanzlei	—	549.363,32	1.260.410,00	—	1.809.773,32	
03	Ministerium für Inneres und Sport	—	85.691.323,04	21.893.958,25 4.574,39	3.095.346,40	110.680.627,69 4.574,39	
04	Finanzministerium	—	115.857.793,49	98.043.368,14	5.652.000,00	219.553.161,63	
05	Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit	26.359,73	25.773.520,33	408.587.844,64	110.090.099,00	544.477.823,70	
06	Ministerium für Wissenschaft und Kultur	—	33.959.518,23 1.408.394,68	147.285.048,37	110.139.161,35 8.315.700,42	291.383.727,95 9.724.095,10	
07	Kultusministerium	—	44.844.282,20	4.687.662,95	23.032.838,86	72.564.784,01	
08	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	—	387.758.039,20	746.149.782,51 45.940.709,78	286.461.433,59 22.168.000,00	1.420.369.255,30 68.108.709,78	
09	Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	3.566.489,62	24.207.063,13	103.110.354,94	56.752.040,03	187.635.947,72	
10	Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - Forstverw. -	916.657,35	101.288.780,88	4.672.680,81	2.286.018,00	109.164.137,04	
11	Justizministerium	—	383.181.468,94	9.554.201,43	—	392.735.670,37	
12	Staatsgerichtshof	—	—	—	—	—	
13	Allgemeine Finanzverwaltung	14.059.478.828,61	1.177.968.181,18	1.288.063.120,95	2.869.678.148,47 125.000.000,00	19.395.188.279,21 125.000.000,00	
14	Landesrechnungshof	—	20.604,54	—	751.046,38	771.650,92	
15	Umweltministerium	88.175.356,12	44.058.369,74	20.877.859,93	73.127.091,72	226.238.677,51	
20	Hochbauten	—	4.163.902,08	978.984,15	2.398.340,58	7.541.226,81	
	Rechnungsergebnis für den Haushalt (Anm.1)	14.152.163.691,43	2.429.568.732,29 1.408.394,68	2.855.165.277,07 45.945.284,17	3.543.463.564,38 155.483.700,42	22.980.361.265,17 202.837.379,27	
	Rechnungssoll für den Haushalt (Anm.2)	14.044.108.000,00	2.502.913.312,72 14.701.312,72	2.782.767.154,24 36.579.154,24	3.798.874.141,21 8.026.141,21	23.128.662.608,17 59.306.608,17	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	108.055.691,43	-73.344.580,43	72.398.122,83	-255.410.576,83	-148.301.343,00	

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
32.073.795,74	2.434.861,88 R 1.911,60	8.062.126,00	—	240.379,00	—	42.811.162,62 R 1.911,60	-42.564.640,63
19.253.093,05	4.940.573,03 R 31.656,06	3.998.431,58 R 53.376,00	—	556.354,84 R 117.590,72	2.982.839,47	31.731.291,97 R 202.622,78	-29.921.518,65
1.094.222.761,82 R 370.470,30	199.303.475,77 R 6.336.484,37	273.597.938,13 R 2.646.702,38	3.088.063,08 R 1.867.323,80	78.819.140,87 R 7.037.142,93	54.863.597,46	1.703.894.977,13 R 18.258.123,78	-1.593.214.349,44
568.395.434,38 R 134.800,00	136.324.151,89 R 13.151.504,10	374.425,24 R 160.000,00	43.689,19	16.563.653,48 R 2.267.819,00	27.006.864,27	748.708.218,45 R 15.714.123,10	-529.155.056,82
103.068.908,32 R 9.710,76	32.636.758,92 R 678.800,89	2.352.215.811,76 R 15.131.985,29	122.332,68 R 8.814,35	192.038.593,61 R 12.713.613,11	7.496.406,64	2.687.578.811,93 R 28.542.924,40	-2.143.100.988,23
75.010.554,17	21.309.813,85 R 3.018.826,00	1.982.195.849,72 R 11.377.348,25	4.713.840,44	197.483.137,79 R 18.402.510,80	6.776.244,01	2.287.489.439,98 R 32.798.685,05	-1.996.105.712,03
3.577.553.596,46 R 935.772,19	71.237.601,64 R 24.901.587,78	431.169.885,13 R 1.998.818,93	35.000,00 R 28.718,26	25.713.250,65 R 1.124.187,05	3.111.157,67	4.108.820.491,55 R 28.989.084,21	-4.036.255.707,54
204.357.358,41 R 59.058,48	372.149.083,54 R 14.901.328,00	349.188.498,53 R 4.247.124,30	71.615.277,17 R 7.936.324,19	767.963.917,53 R 313.466.296,08	23.326.508,23	1.788.600.643,41 R 340.610.131,05	-368.231.388,11
93.479.642,27 R 3.235.018,77	27.598.060,36 R 1.720.920,07	129.784.368,95 R 2.443.021,58	2.682.582,99 R 5.974,32	133.779.848,27 R 3.535.361,84	34.342.929,03 R 10.578.665,13	421.667.431,87 R 21.518.961,71	-234.031.484,15
80.274.705,49 R -22.840,52	58.721.705,58	3.952.156,87 R 697.346,02	1.051.259,43	643.002,73 R 10.000,00	9.824.018,27	154.466.848,37 R 684.505,50	-45.302.711,33
619.379.703,23	297.563.061,23 R 8.458.899,58	17.026.006,15 R 47.000,00	95.891,43	12.568.445,85 R 256.382,65	43.986.161,22	990.619.269,11 R 8.762.282,23	-597.883.598,74
94.236,89	12.791,80	—	—	—	—	107.028,69	-107.028,69
2.170.941.962,66	2.496.113.782,32 R 9.374.832,82	2.178.178.170,00 R 501.932,20	—	549.131.315,28 R 287.458.444,67	490.567.276,79 R 165.938,24	7.884.932.507,05 R 297.501.147,93	11.510.255.772,16
10.803.856,93	649.304,56	828,16	—	262.949,21	233.162,63	11.950.101,49	-11.178.450,57
80.261.659,54	60.812.113,12 R 4.464.097,02	110.584.496,37 R 36.487.194,52	14.191.017,18	148.979.194,49 R 58.988.102,74	29.873.176,60	444.701.657,30 R 99.939.394,28	-218.462.979,79
—	39.233.436,82	75.000,00	129.670.422,51 R 11.550.028,64	11.216.010,65	—	180.194.869,98 R 11.550.028,64	-172.653.643,17
8.729.171.269,36 R 4.721.989,98	3.821.040.576,31 R 87.040.848,29	7.840.403.992,59 R 75.791.849,47	227.309.376,10 R 21.397.183,56	2.135.959.194,25 R 705.377.451,59	734.390.342,29 R 10.744.603,37	23.488.274.750,90 R 905.073.926,26	-507.913.485,73
8.705.795.311,35 R 2.580.311,35	3.833.013.641,11 R 90.450.641,11	7.700.540.585,82 R 87.303.585,82	237.103.979,19 R 16.126.979,19	2.801.509.816,42 R 360.264.816,42	358.612.760,01 R 10.493.760,01	23.636.576.093,90 R 567.220.093,90	-507.913.485,73
23.375.958,01	-11.973.064,80	139.863.406,77	-9.794.603,09	-665.550.622,17	375.777.582,28	-148.301.343,00	

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
		Gesamtplan				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	14.152.163.691,43	—	14.152.163.691,43	14.044.108.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.428.160.337,61	1.408.394,68	2.429.568.732,29	2.488.212.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.809.219.992,90	45.945.284,17	2.855.165.277,07	2.746.188.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	3.387.979.863,96	155.483.700,42	3.543.463.564,38	3.790.848.000
		Summe der Einnahmen	22.777.523.885,90	202.837.379,27	22.980.361.265,17	23.069.356.000
		4 Personalausgaben	8.724.449.279,38	4.721.989,98	8.729.171.269,36	8.703.215.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.733.999.728,02	87.040.848,29	3.821.040.576,31	3.742.563.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.764.612.143,12	75.791.849,47	7.840.403.992,59	7.613.237.000
		7 Baumaßnahmen	205.912.192,54	21.397.183,56	227.309.376,10	220.977.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.430.581.742,66	705.377.451,59	2.135.959.194,25	2.441.245.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	723.645.738,92	10.744.603,37	734.390.342,29	348.119.000
		Summe der Ausgaben	22.583.200.824,64	905.073.926,26	23.488.274.750,90	23.069.356.000
		Zuschuss	—	702.236.546,99	507.913.485,73	—
		Überschuss	194.323.061,26	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	14.044.108.000,00	108.055.691,43	—	
14.701.312,72	2.502.913.312,72	-73.344.580,43	500.820,82	
36.579.154,24	2.782.767.154,24	72.398.122,83	—	
8.026.141,21	3.798.874.141,21	-255.410.576,83	—	
59.306.608,17	23.128.662.608,17	-148.301.343,00	500.820,82	
2.580.311,35	8.705.795.311,35	23.375.958,01	13.436.705,25	
90.450.641,11	3.833.013.641,11	-11.973.064,80	39.444.241,32	
87.303.585,82	7.700.540.585,82	139.863.406,77	325.537.951,71	
16.126.979,19	237.103.979,19	-9.794.603,09	2.296.576,47	
360.264.816,42	2.801.509.816,42	-665.550.622,17	58.786.821,26	
10.493.760,01	358.612.760,01	375.777.582,28	3.961.352,41	
567.220.093,90	23.636.576.093,90	-148.301.343,00	443.463.648,42	
507.913.485,73	507.913.485,73	—		
—	—	—		

Land Niedersachsen

Haushaltsrechnung
für das
Haushaltsjahr
2004

**Gruppierungsübersicht
und
Funktionenübersicht**

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Einnahmen	Istergebnis 2004 EUR
1	2	3
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage	
011	Lohnsteuer	4.323.010.415,90
012	Veranlagte Einkommensteuer	98.414.673,23
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlag)	320.693.060,63
014	Körperschaftsteuer	415.465.418,74
015	Umsatzsteuer	6.576.702.096,90
016	Einfuhrumsatzsteuer	—
017	Gewerbesteuerumlage	368.991.664,00
018	Zinsabschlagsteuer	225.996.403,70
	01 insgesamt	12.329.273.733,10
05	Landessteuern (05/06)	
051	Vermögensteuer	6.647.506,04
052	Erbschaftsteuer	237.912.787,72
053	Grunderwerbsteuer	366.757.249,67
054	Kraftfahrzeugsteuer	787.376.579,66
055	Totalisatorsteuer	571.725,94
056	Andere Rennwettsteuern	60.820,15
057	Lotteriesteuer	184.752.795,93
059	Feuerschutzsteuer	33.867.485,40
061	Biersteuer	32.704.145,36
062	Gewerbesteuer im nds. Küstengewässer/Festlandsockel (abzüglich Gewerbesteuerumlage)	—
069	Sonstige	—
	05/06 insgesamt	1.650.651.095,87
09	Steuerähnliche Abgaben	
093	Abgaben von Spielbanken	79.553.999,64
099	Sonstige	92.684.862,82
	09 insgesamt	172.238.862,46
	0 insgesamt	14.152.163.691,43
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	
11	Verwaltungseinnahmen	
111	Gebühren, sonstige Entgelte	119.795.139,12
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	388.839.576,24
119	Sonstige	194.789.232,75
	11 insgesamt	703.423.948,11
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	53.269.931,65
122	Konzessionsabgaben	515.219.356,85
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto, Toto	4.516.536,92
124	Mieten und Pachten	157.963.339,35
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	96.488.125,69
129	Sonstige	79.155.647,88
	12 insgesamt	906.612.938,34

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Einnahmen	Istergebnis 2004 EUR
1	2	3
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	—
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.350.197,15
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	45.883,25
134	Kapitalrückzahlungen	243.009,27
	13 insgesamt	2.639.089,67
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	1.230.377,74
146	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Ausland	—
	14 insgesamt	1.230.377,74
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	
151	Zinseinnahmen vom Bund	—
152	Zinseinnahmen von Ländern	—
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.896,06
154	Zinseinnahmen von Sondervermögen	—
156	Zinseinnahmen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—
157	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	6.568,43
	15 insgesamt	41.464,49
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	715.116.398,50
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	15.444.713,71
166	Zinseinnahmen aus dem Ausland	—
	16 insgesamt	730.561.112,21
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	
171	Darlehensrückflüsse vom Bund	—
172	Darlehensrückflüsse von Ländern	—
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.517.204,44
174	Darlehensrückflüsse von Sondervermögen	—
176	Darlehensrückflüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	518.796,17
	17 insgesamt	2.036.000,61
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	6.053.253,86
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	75.562.152,58
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	—
	18 insgesamt	81.615.406,44
	1 insgesamt	2.428.160.337,61
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	727.971.881,00
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	418.351.944,49
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.400.400,00
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen	—
216	Allgemeine Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—
217	Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden	—
	21 insgesamt	1.180.724.225,49

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Einnahmen	Istergebnis 2004 EUR
1	2	3
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich	
221	Schuldendiensthilfen vom Bund	—
222	Schuldendiensthilfen von Ländern	—
223	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	—
224	Schuldendiensthilfen von Sondervermögen	—
226	Schuldendiensthilfen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—
227	Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden	—
	22 insgesamt	—
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	1.165.230.899,38
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	14.305.803,30
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.446.214,60
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	843.645,06
235	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	1.857.185,42
236	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	1.770.843,51
237	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen von Zweckverbänden	49.845,21
	23 insgesamt	1.221.504.436,48
26	Schuldendiensthilfen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	106.070.636,42
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland	—
	26 insgesamt	106.070.636,42
27	Zuschüsse von der EU	
271	Erstattungen von der EU	17.696.259,48
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	154.110.963,70
	27 insgesamt	171.807.223,18
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	120.368.223,89
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	8.592.415,90
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	151.112,67
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	1.718,87
	28 insgesamt	129.113.471,33
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	2.809.219.992,90

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Einnahmen	Istergebnis 2004 EUR
1	2	3
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	
31	Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermö. u. gebietskörperschaftl. Zusammenschlüssen	
311	Schuldenaufnahmen beim Bund	3.015.182,25
312	Schuldenaufnahmen bei Ländern	—
313	Schuldenaufnahmen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	—
314	Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	—
317	Schuldenaufnahmen bei Zweckverbänden	—
	31 insgesamt	3.015.182,25
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	
321	Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	—
322	Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern und bei der Bundesagentur für Arbeit	—
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	1.917.034.815,07
326	Schuldenaufnahmen im Ausland	582.967.461,39
	32 insgesamt	2.500.002.276,46
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	486.041.917,12
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	795.498,85
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.088.957,40
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	837.744,86
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—
337	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	—
	33 insgesamt	552.764.118,23
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	
341	Beiträge	4.390.912,75
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	41.493.295,13
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	3.132.346,02
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	—
	34 insgesamt	49.016.553,90
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	
351	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage	—
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	48.345.345,00
359	Sonstige	8.057.565,41
	35 insgesamt	56.402.910,41
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	—

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Einnahmen	Istergebnis 2004 EUR
1	2	3
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	216.472.341,41
382	Durchlaufende Posten	10.306.481,30
389	Sonstige	—
	38 insgesamt	226.778.822,71
	3 insgesamt	3.387.979.863,96
	0 - 3 Gesamteinnahmen	22.777.523.885,90

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Ausgaben	Istergebnis 2004 EUR
1	2	3
4	Personalausgaben	
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	
411	Aufwendungen für Abgeordnete	25.198.579,19
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.020.898,17
	41 insgesamt	28.219.477,36
42	Bezüge und Nebenleistungen	
421	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	2.064.187,16
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	4.703.299.741,22
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	26.184.640,66
425	Vergütungen der Angestellten	1.133.422.222,20
426	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	200.941.985,04
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	75.969.743,11
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben - nur in Titelgruppen	141.605.063,04
	42 insgesamt	6.283.487.582,43
43	Versorgungsbezüge und dgl.	
431	Versorgungsbezüge Ministerpräsidentin/Ministerpräsidenten, Ministerinnen/Minister und d. Hinterbliebenen	2.134.475,67
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen, Richter und deren Hinterbliebenen	1.826.875.780,05
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	19.534.979,83
435	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen	—
436	Versorgungsbezüge der Arbeiterinnen, Arbeiter und deren Hinterbliebenen	90.152,72
437	Versorgungsbezüge nach dem G 131	—
439	Sonstige	15.615.533,74
	43 insgesamt	1.864.250.922,01
44	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, und dgl.	232.121.240,90
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	27.781.905,04
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	254.588.362,69
	44 insgesamt	514.491.508,63
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	Trennungentschädigung, Umzugskostenvergütung	4.286.840,03
459	Sonstige	29.500.740,70
	45 insgesamt	33.787.580,73
46	Globale Mehr- und Minderausgaben f. Personalausgaben	
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	212.208,22
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	—
	46 insgesamt	212.208,22
	4 insgesamt	8.724.449.279,38

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Ausgaben	Istergebnis 2004 EUR
1	2	3
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst., sonst. Verbrauchsggst.	107.253.662,23
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	47.001.041,47
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	78.527.364,57
518	Mieten und Pachten	48.752.909,27
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.051.164,97
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.183.046,56
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	2.174.016,05
525	Aus- und Fortbildung	34.355.734,84
526	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	38.741.215,51
527	Dienstreisen	20.627.761,01
529	Verfüugungsmittel	938.371,08
531	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen	3.802.970,84
532	Auslagen in Rechtssachen	200.577.310,85
534	Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen und Förderung der politischen Zusammenarbeit	—
536	Ausgaben für Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.452.351,61
537	Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen (auch Gutachten)	25.756.498,17
538	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	100.823.732,43
539	Ausgaben für Schulwesen, Erziehung, Wissenschaft, Sport, kulturelle Angelegenheiten	45.910,27
541	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	625.614,68
542	Ausgleichsabgaben	1.663.975,11
546	Sonstige	31.929.663,67
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	472.046.283,68
548	Globale Mehrausgaben für sächl. Verwaltungsausgaben	—
549	Globale Minderausgaben f. sächl. Verwaltungsausgaben	—
	51 - 54 insgesamt	1.269.330.598,87
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	
561	Zinsausgaben an Bund	14.676.773,05
562	Zinsausgaben an Länder	—
563	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	—
564	Zinsausgaben an Sondervermögen	—
567	Zinsausgaben an Zweckverbände	—
	56 insgesamt	14.676.773,05
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	—
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	107.603,12
573	Zinsausgaben für Ausgleichsforderungen	—
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	2.282.454.357,05
576	Zinsausgaben an Ausland	86.477.132,84
	57 insgesamt	2.369.039.093,01
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen u. gebietskörperschaftl. Zusammenschlüsse	
581	Tilgungsausgaben an Bund	80.187.898,04
582	Tilgungsausgaben an Länder	—
583	Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	—
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	—
587	Tilgungsausgaben an Zweckverbände	—
	58 insgesamt	80.187.898,04

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Ausgaben	Istergebnis 2004 EUR
1	2	3
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	
591	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	—
592	Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	724.239,58
593	Tilgungsausgaben für Ausgleichsforderungen	—
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	41.125,47
596	Tilgungsausgaben an Ausland	—
	59 insgesamt	765.365,05
	5 insgesamt	3.733.999.728,02
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	2.153.600.145,00
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen	—
616	Allgemeine Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	—
	61 insgesamt	2.153.600.145,00
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 Bundesagentur für Arbeit	—
627	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	—
	62 insgesamt	—
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	23.696.921,09
632	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	25.648.467,25
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.279.365.413,69
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	2.264.515,93
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	14.849.212,72
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	133.552.450,91
	63 insgesamt	2.479.376.981,59
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	12.501.260,82
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	16.632.438,67
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	8.914.961,21
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	—
666	Schuldendiensthilfen an Ausland	—
	66 insgesamt	38.048.660,70
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	
671	Erstattungen an Inland	122.994.261,61
676	Erstattungen an Ausland	452.744,54
	67 insgesamt	123.447.006,15

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Ausgaben	Istergebnis 2004 EUR
1	2	3
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	305.439.529,48
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	1.303.389.962,49
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	66.527.012,94
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentl. Einrichtungen)	501.416.369,57
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öff. Einrichtungen	714.238.831,20
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	60.361.967,04
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht an die EU)	18.712.899,72
688	Abführung der Eigenmittel an die EU	—
	68 insgesamt	2.970.086.572,44
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	52.777,24
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	—
	69 insgesamt	52.777,24
	6 insgesamt	7.764.612.143,12
7	Baumaßnahmen	
711	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	25.868.449,80
712	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Hochbaumaßnahmen (712 - 729)	100.641.762,57
731	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Straßenbaumaßnahmen (731 - 739)	45.898.762,77
741	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Hafenbaumaßnahmen (741 - 759)	17.481.840,49
761	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Sonstige Tiefbaumaßnahmen (761 - 779)	16.021.376,91
	7 insgesamt	205.912.192,54
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
81	Erwerb von beweglichen Sachen	
811	Erwerb von Fahrzeugen	5.198.568,04
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	77.049.186,91
	81 insgesamt	82.247.754,95
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	
821	Grunderwerb	6.898.315,19
822	Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	—
	82 insgesamt	6.898.315,19
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	909.947,29
836	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland	—
	83 insgesamt	909.947,29
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	
851	Darlehen an Bund	—
852	Darlehen an Länder	—
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	858.785,91

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Ausgaben	Istergebnis 2004 EUR
1	2	3
854	Darlehen an Sondervermögen	—
856	Darlehen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—
857	Darlehen an Zweckverbände	—
	85 insgesamt	858.785,91
86	Darlehen an sonstige Bereiche	
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	1.240.544,97
863	Darlehen an Sonstige im Inland	1.669.484,74
866	Darlehen an Ausland	—
	86 insgesamt	2.910.029,71
870	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	25.000.000,00
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	37.368.213,24
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	1.414.844,70
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	485.542.784,61
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	48.456.000,00
886	Zuweisungen für Investitionen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	42.553.187,52
	88 insgesamt	615.335.030,07
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	205.598.234,35
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	118.712.825,65
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	294.542.707,04
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	77.321.057,92
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	247.054,58
	89 insgesamt	696.421.879,54
	8 insgesamt	1.430.581.742,66
9	Besondere Finanzierungsausgaben	
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	
911	Zuführungen an Ausgleichsrücklage	84.309.250,35
912	Zuführungen an Betriebsmittelrücklage	—
913	Zuführungen an Schuldendienstrücklage	—
914	Zuführungen an Bürgschaftssicherungsrücklage	—
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	—
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	3.730.647,28
919	Sonstige	15.347.352,86
	91 insgesamt	103.387.250,49
960	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	386.405.079,26
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	
971	Globale Mehrausgaben	—
972	Globale Minderausgaben	—
	97 insgesamt	—

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Ausgaben	Istergebnis 2004 EUR
1	2	3
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	215.367.113,11
982	Durchlaufende Posten	18.486.296,06
989	Sonstige	—
	98 insgesamt	233.853.409,17
	9 insgesamt	723.645.738,92
	4 - 9 Gesamtausgaben	22.583.200.824,64

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2004 EUR
1	2	3
0	Allgemeine Dienste	
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	
011	Politische Führung	10.018.552,77
012	Innere Verwaltung	17.209.508,44
013	Informationswesen	—
014	Statistischer Dienst	183.657,46
015	Zivildienst	650.848,27
016	Hochbauverwaltung	107.229.514,77
018	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfänger/-innen	116.122.157,93
019	sonstige Allgemeine Staatsaufgaben	167.499,22
	01 insgesamt	251.581.738,86
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	19.247.167,20
044	Brandschutz	1.436.243,22
045	Katastrophenschutz	1.818.829,36
048	Versorgung einschl. Beihilfen Öffntl. Sicherheit und Ordnung	—
049	Sonstiges	2.446.074,69
	04 insgesamt	24.948.314,47
05	Rechtsschutz	
051	Verfassungsgerichte	—
052	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	368.579.123,43
053	Verwaltungsgerichte	4.384.348,16
054	Arbeits- und Sozialgerichte	6.190.129,16
055	Finanzgerichte	1.746.781,58
056	Justizvollzugsanstalten	10.489.669,86
058	Versorgung einschließlich Beihilfen (Bereich Rechtsschutz)	—
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	—
	05 insgesamt	391.390.052,19
06	Finanzverwaltung	
061	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung	240.599.286,87
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	15.105.041,75
068	Versorgung einschließlich Beihilfen (Bereich Finanzverwltg.)	—
	06 insgesamt	255.704.328,62
	0 insgesamt	923.624.434,14
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung,kult. Angelegenheiten	
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen (11/12)	
111	Unterrichtsverwaltung	171.140,25
112	Grundschulen	—
113	Hauptschulen	—
114	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	991.768,14
115	Kombinierte Haupt- und Realschulen	—

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2004 EUR
1	2	3
116	Realschulen	75.129,84
117	Gymnasien, Kollegs	2.133.340,47
118	Versorgung einschließlich Beihilfen (Bereich Schulen)	—
119	Gesamtschulen (integrierte und additive)	123.894,02
121	Schulformunabhängige Orientierungsstufe	—
123	Freie Waldorfschulen	—
124	Sonderschulen	14.639.286,39
127	Berufliche Schulen	10.914.779,76
129	Sonstige schulische Aufgaben	54.685.195,60
	11/12 insgesamt	83.734.534,47
13	Hochschulen	
131	Universitäten	75.888.508,35
132	Hochschulkliniken	899.503,84
133	Verwaltungsfachhochschulen	759.895,35
135	Kunsthochschulen	503.800,00
136	Fachhochschulen	6.163.056,31
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	—
138	Versorgung einschließlich Beihilfen (Bereich Hochschulen)	—
139	Sonstige Hochschulaufgaben	45.458.282,75
	13 insgesamt	129.673.046,60
14	Förderung von Schüler(-innen), Student(-innen) und dgl.	
141	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	39.531.494,55
142	Fördermaßnahmen für Studierende	50.387.657,73
143	Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	—
145	Schülerinnen- und Schülerbeförderung	—
146	Studentenwohnraumförderung	—
	14 insgesamt	89.919.152,28
15	Sonstiges Bildungswesen	
151	Förderung der Weiterbildung	397.762,18
152	Volkshochschulen	—
153	Andere Einrichtungen der Weiterbildung	1.930.740,92
154	Einrichtungen der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung	18.773,96
155	Einrichtungen der Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung	1.674,22
156	Berufsakademien	—
	15 insgesamt	2.348.951,28
16	Wissensch.,Forschung, Entwickl. außerh. d. Hochschulen (16/17)	
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive,Fachinformationszentren	3.697.560,88
163	Wissenschaftliche Museen	—
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern	22.606.900,85
165	Andere Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung	1.299.263,10
167	Zusch. an intern. wiss. Org. u. zwischenstaatl. Forschungseinr.	—
168	Forsch. u. experim. Entw. zur Weltr.-Erk. u. -nutz.(Einzelerm.)	—
169	Forsch./experim. Entw. zur industr. Produk./Techn.(Einzelerm.)	—
171	Forsch./experim. Entw. z. Erz./ Vert./Nutz. d. Energ.(Einzelerm.)	—
172	Forsch./experim. Entw. z. Sch./ Förd. d. Gesundheit (Einzelerm.)	—
173	Forschung/experimentelle Entw. zum Umweltschutz (Einzelerm.)	—
174	Forsch./exper. Entw. z. landw. Produk. u. Technolog.(Einzelerm.)	704.242,04
175	Forsch./exper. Entw. z. gesell. Strukt. u. Beziehung.(Einzelerm.)	—
176	Forsch./exper. Entw. z. Infrastrukt./Raumgesamtpl.(Einzelerm.)	—
177	Forsch./exper. Entw. z. Erk./ Nutz. d. ird. Umwelt (Einzelerm.)	3.466.348,54
178	Nicht zielor. Forsch./s. Maßn. z. Förd. d. Wiss./ziv. Forsch.	1.294.324,15
	16/17 insgesamt	33.068.639,56

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2004 EUR
1	2	3
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	
181	Theater	15.604.532,64
182	Einrichtungen der Musikpflege	—
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	4.673.382,10
184	Zoologische und botanische Gärten	—
185	Musikschulen	—
186	Nicht wissenschaftliche Bibliotheken	—
187	Sonstige Kultureinrichtungen	3.483.169,21
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	269.913,65
	18 insgesamt	24.030.997,60
19	Kulturförderung, Denkmalschutz, Kirchliche Angelegenheiten	
191	Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege	—
192	Einzelmaßnahmen im Bereich Museen und Ausstellungen	—
193	Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege	50.700,00
195	Denkmalschutz und -pflege	1.348.151,63
199	Kirchliche Angelegenheiten	—
	19 insgesamt	1.398.851,63
	1 insgesamt	364.174.173,42
2	Soz. Sicherung, soz. Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	
21	Verwaltung	
211	Versicherungsbehörden	—
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	911.988,41
213	Jugendämter	92.075,50
214	Versorgungsämter	40.994,50
215	Lastenausgleichsverwaltung	—
216	Wiedergutmachungsbehörden	—
219	Sonstige Behörden	—
	21 insgesamt	1.045.058,41
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	
223	Unfallversicherung	2.430.976,01
224	Krankenversicherung	—
227	Pflegeversicherung	—
229	Sonstige Sozialversicherungen	—
	22 insgesamt	2.430.976,01
23	Familien- und Sozialhilfe, Förder. der Wohlfahrtspflege u.ä.	
231	Kindergeld	—
232	Erziehungsgeld, Mutterschutz	—
233	Wohngeld	318.338.499,93
234	Leistungen nach dem Bundessozialhilfe- / Asylbewerbergesetz	1.639.054,46
235	Soziale Einrichtungen	11.277.436,24
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	—
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	35.867.153,83
	23 insgesamt	367.122.144,46
24	Soz. Leistungen für Folgen von Krieg und polit. Ereignissen	
242	Einrichtungen der Kriegsopferversorgung	—
243	Lastenausgleich	—
244	Wiedergutmachung	261.636,46

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2004 EUR
1	2	3
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	93.950,13
247	Kriegsopferfürsorge	43.180.859,42
249	Sonstiges	2.027.237,01
	24 insgesamt	45.563.683,02
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	
252	Hilfe für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	7.476.341,03
253	Sonstige Anpassungsmaßnahmen u. produktive Arbeitsförderung	55.995.348,62
254	Arbeitsschutz	5.623.467,57
	25 insgesamt	69.095.157,22
26	Jugendhilfe nach SGB VIII	
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	214.679,87
262	Jugendsozialarbeit und erz. Kinder- und Jugendschutz	—
263	Förderung der Erziehung in der Familie	45.000,00
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespf.	—
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe	—
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	25,56
	26 insgesamt	259.705,43
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	3.810,00
272	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit	155.988,78
273	Einrichtungen der Familienförderung	—
274	Tageseinrichtungen für Kinder	—
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen	—
276	Einrichtungen für andere Aufgaben der Jugendhilfe	637.116,08
	27 insgesamt	796.914,86
280	Förderung der Vermögensbildung	—
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	7.536.882,28
	2 insgesamt	493.850.521,69
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	
311	Gesundheitsbehörden	46.303,15
312	Krankenhäuser und Heilstätten	67.830.624,00
314	Maßnahmen d. Gesundheitswesens	2.987.771,36
319	Sonstiges	—
	31 insgesamt	70.864.698,51
32	Sport und Erholung	
321	Park- und Gartenanlagen	—
322	Badeanstalten	—
323	Sportstätten	1.600.453,61
324	Förderung des Sports	123.837,78
329	Sonstiges	—
	32 insgesamt	1.724.291,39
33	Umwelt- und Naturschutz	
331	Umwelt und Naturschutzbehörden	4.435.134,00
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	18.300.375,24
	33 insgesamt	22.735.509,24

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2004 EUR
1	2	3
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	
341	Behörden für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	—
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	31.232.213,76
	34 insgesamt	31.232.213,76
	3 insgesamt	126.556.712,90
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung, komm. Gemeinschaftsd.	
41	Wohnungswesen	
411	Förderung des Wohnungsbaues	91.972.619,47
419	Sonstiges	—
	41 insgesamt	91.972.619,47
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	54.959.542,28
422	Raumordnung und Landesplanung	804.096,88
	42 insgesamt	55.763.639,16
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	
431	Straßenbeleuchtung	—
432	Ortsentwässerung	—
433	Müllbeseitigung u. -verwertung	1.651.657,35
434	Straßenreinigung	—
439	Sonstiges	—
	43 insgesamt	1.651.657,35
440	Städtebauförderung	17.972.752,35
	4 insgesamt	167.360.668,33
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	
511	Ernährung und Landwirtschaft	12.352.527,08
512	Forsten	746.886,59
	51 insgesamt	13.099.413,67
52	Verbesserung der Agrarstruktur	
521	Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)	47.991.138,83
528	EU-Ausrichtungsfonds	13.462.368,12
529	Sonstiges	796.391,65
	52 insgesamt	62.249.898,60
53	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	
531	EU-Garantiefonds	89.232.243,63
532	Marktordnungen (einschl. EU)	3.592.323,62
533	Gasölverbilligung	—
539	Sonstiges	—
	53 insgesamt	92.824.567,25

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2004 EUR
1	2	3
54	Sonstige Bereiche	
541	Versuchsgüter und -felder	—
542	Fischerei	2.076.162,01
549	Sonstiges	6.589.904,62
	54 insgesamt	8.666.066,63
	5 insgesamt	176.839.946,15
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	
610	Verwaltung	2.268.292,04
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	
621	Kernenergie	—
622	Sonstige Energieformen	—
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	108.888.676,99
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	—
625	Küstenschutz	31.972.102,63
626	Erdölversorgung	—
627	Sonstige Energieversorgung	—
629	Sonstiges	—
	62 insgesamt	140.860.779,62
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	
631	Kohlenbergbau	—
632	Sonstiger Bergbau	336.501.989,78
634	Verarbeitende Industrie	—
635	Handwerk und Kleingewerbe	—
638	Baugewerbe	—
639	Sonstiges verarbeitendes Gewerbe	—
	63 insgesamt	336.501.989,78
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	199.991,19
69	Regionale Förderungsmaßnahmen	
691	Betriebliche Investitionen	—
692	Verbesserung der Infrastruktur	16.920.411,00
699	Sonstiges	75.542.051,98
	69 insgesamt	92.462.462,98
	6 insgesamt	572.293.515,61

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2004 EUR
1	2	3
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	
71	Verwaltung	
711	Straßen- und Brückenbau	158.468.319,20
712	Wasserstraßen und Häfen	4.060.919,41
719	Sonstiges	—
	71 insgesamt	162.529.238,61
72	Straßen	
721	Bundesautobahnen	—
722	Bundesstraßen	—
723	Landesstraßen	—
724	Kreisstraßen	—
725	Gemeindestraßen	—
729	Sonstiges	—
	72 insgesamt	—
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	
731	Wasserstraßen und Häfen	30.692.567,01
732	Förderung der Schifffahrt	—
	73 insgesamt	30.692.567,01
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	
741	Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr	657.399.275,92
749	Sonstiges	3.700,00
	74 insgesamt	657.402.975,92
75	Luftfahrt	
751	Flugsicherung	195.352,40
759	Sonstiges	—
	75 insgesamt	195.352,40
760	Wetterdienst	—
77	Nachrichtenwesen	
771	Post- und Telekommunikation	—
772	Rundfunkanstalten und Fernsehen	—
	77 insgesamt	—
790	Sonstige Bereiche	—
	7 insgesamt	850.820.133,94
8	Wirtsch.-untern., Allg. Grund- u. Kapitalverm., Sondervermögen	
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	
811	Landwirtschaftliche Unternehmen	8.569.571,86
812	Forstwirtschaftliche Unternehmen	104.510.333,06
	81 insgesamt	113.079.904,92

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2004 EUR
1	2	3
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	16.039.444,39
854	Wohnungsbauunternehmen	—
856	Lotterie, Lotto, Toto	183.233.903,99
859	Sonstiges	823.438,34
	85 insgesamt	200.096.786,72
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	
871	Allgemeines Grundvermögen	4.437.604,27
872	Allgemeines Kapitalvermögen	757.694.821,99
873	Sondervermögen	—
	87 insgesamt	762.132.426,26
	8 insgesamt	1.075.309.117,90
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	
910	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	15.240.203.054,10
920	Schulden	2.503.145.281,67
940	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	—
950	Rücklagen	56.402.910,41
960	Sonstiges	164.592,93
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	226.778.822,71
	9 insgesamt	18.026.694.661,82
	0 - 9 Gesamteinnahmen	22.777.523.885,90

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2004 EUR
1	2	3
0	Allgemeine Dienste	
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	
011	Politische Führung	215.376.673,33
012	Innere Verwaltung	176.429.189,63
013	Informationswesen	1.835.449,64
014	Statistischer Dienst	23.180.001,17
015	Zivildienst	3.848,72
016	Hochbauverwaltung	109.834.725,26
018	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfänger/-innen	564.557.444,94
019	sonstige Allgemeine Staatsaufgaben	10.367.965,40
	01 insgesamt	1.101.585.298,09
02	Auswärtige Angelegenheiten	
021	Auslandsvertretungen	—
022	Internationale Organisationen	—
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	626.934,78
024	Auslandsschulwesen u. kulturelle Angelegenheiten im Ausland	221.374,29
029	Sonstiges	2.368,56
	02 insgesamt	850.677,63
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
042	Polizei	969.138.443,47
044	Brandschutz	33.025.152,63
045	Katastrophenschutz	2.658.077,11
048	Versorgung einschl. Beihilfen Öffntl. Sicherheit und Ordnung	274.557.367,07
049	Sonstiges	18.242.857,51
	04 insgesamt	1.297.621.897,79
05	Rechtsschutz	
051	Verfassungsgerichte	107.028,69
052	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	659.140.431,50
053	Verwaltungsgerichte	21.284.454,41
054	Arbeits- und Sozialgerichte	41.220.931,10
055	Finanzgerichte	6.933.094,67
056	Justizvollzugsanstalten	231.186.583,47
058	Versorgung einschließlich Beihilfen (Bereich Rechtsschutz)	106.853.872,17
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	3.000,00
	05 insgesamt	1.066.729.396,01
06	Finanzverwaltung	
061	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung	516.758.308,67
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	3.517.915,68
068	Versorgung einschließlich Beihilfen (Bereich Finanzverwltg.)	114.728.926,08
	06 insgesamt	635.005.150,43
	0 insgesamt	4.101.792.419,95
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung,kult. Angelegenheiten	
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen (11/12)	
111	Unterrichtsverwaltung	18.902.907,38
112	Grundschulen	505.183,39
113	Hauptschulen	3.992.254,25
114	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	1.447.795.083,32
115	Kombinierte Haupt- und Realschulen	19.132.837,93

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2004 EUR
1	2	3
116	Realschulen	253.995.370,52
117	Gymnasien, Kollegs	630.795.286,20
118	Versorgung einschließlich Beihilfen (Bereich Schulen)	1.006.688.283,91
119	Gesamtschulen (integrierte und additive)	210.445.233,63
121	Schulformunabhängige Orientierungsstufe	—
123	Freie Waldorfschulen	24.962.755,49
124	Sonderschulen	332.519.982,14
127	Berufliche Schulen	590.992.786,48
129	Sonstige schulische Aufgaben	98.628.412,12
	11/12 insgesamt	4.639.356.376,76
13	Hochschulen	
131	Universitäten	1.036.411.664,50
132	Hochschulkliniken	307.765.323,58
133	Verwaltungsfachhochschulen	10.840.542,29
135	Kunsthochschulen	31.432.379,00
136	Fachhochschulen	245.514.355,95
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	53.497.528,13
138	Versorgung einschließlich Beihilfen (Bereich Hochschulen)	106.612.354,77
139	Sonstige Hochschulaufgaben	32.561.052,18
	13 insgesamt	1.824.635.200,40
14	Förderung von Schüler(-innen), Student(-innen) und dgl.	
141	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	60.857.080,27
142	Fördermaßnahmen für Studierende	103.244.640,15
143	Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	968.300,00
145	Schülerinnen- und Schülerbeförderung	—
146	Studentenwohnraumförderung	552.607,40
	14 insgesamt	165.622.627,82
15	Sonstiges Bildungswesen	
151	Förderung der Weiterbildung	4.834.402,65
152	Volkshochschulen	28.947.253,00
153	Andere Einrichtungen der Weiterbildung	25.622.739,17
154	Einrichtungen der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung	92.290.753,94
155	Einrichtungen der Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung	3.493.141,83
156	Berufsakademien	18.582.500,00
	15 insgesamt	173.770.790,59
16	Wissensch.,Forschung, Entwickl. außerh. d. Hochschulen (16/17)	
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive,Fachinformationszentren	31.486.245,37
163	Wissenschaftliche Museen	—
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern	98.221.696,97
165	Andere Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung	56.064.898,81
167	Zusch. an intern. wiss. Org. u. zwischenstaatl. Forschungseinr.	—
168	Forsch. u. experim. Entw. zur Weltr.-Erk. u. -nutz.(Einzel.)	—
169	Forsch./experim. Entw. zur industr. Produk./Techn.(Einzel.)	960.394,80
171	Forsch./experim. Entw. z. Erz./ Vert./Nutz. d. Energ.(Einzel.)	2.034.018,96
173	Forschung/experimentelle Entw. zum Umweltschutz (Einzel.)	—
174	Forsch./exper. Entw. z. landw. Produk. u. Technolog.(Einzel.)	5.789.715,56
175	Forsch./exper. Entw. z. gesell. Strukt. u. Beziehung.(Einzel.)	363.725,00
176	Forsch./exper. Entw. z. Infrastruktm./Raumgesamtpl.(Einzel.)	313.606,05
177	Forsch./exper. Entw. z. Erk./ Nutz. d. ird. Umwelt (Einzel.)	15.709.675,67
178	Nicht zielor. Forsch./s. Maßn. z. Förd. d. Wiss./ziv. Forsch.	22.616.200,63
	16/17 insgesamt	233.560.177,82

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2004 EUR
1	2	3
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	
181	Theater	115.316.255,10
182	Einrichtungen der Musikpflege	1.186.120,00
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	27.007.197,09
184	Zoologische und botanische Gärten	757.821,11
185	Musikschulen	1.483.000,00
186	Nicht wissenschaftliche Bibliotheken	1.009.384,19
187	Sonstige Kultureinrichtungen	23.161.816,10
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	7.662.581,93
	18 insgesamt	177.584.175,52
19	Kulturförderung, Denkmalschutz, Kirchliche Angelegenheiten	
191	Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege	2.230.366,72
192	Einzelmaßnahmen im Bereich Museen und Ausstellungen	1.121.294,09
193	Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege	4.624.221,74
195	Denkmalschutz und -pflege	4.804.919,01
199	Kirchliche Angelegenheiten	38.658.082,90
	19 insgesamt	51.438.884,46
	1 insgesamt	7.265.968.233,37
2	Soz. Sicherung, soz. Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	
21	Verwaltung	
211	Versicherungsbehörden	—
212	Sozialamt, Sozialhilfverband, Landeswohlfahrtsverband	215.554.080,40
213	Jugendämter	2.746.873,66
214	Versorgungsämter	145.562,36
215	Lastenausgleichsverwaltung	2.798.280,00
216	Wiedergutmachungsbehörden	80.646,03
219	Sonstige Behörden	—
	21 insgesamt	221.325.442,45
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	
223	Unfallversicherung	14.890.189,91
224	Krankenversicherung	—
227	Pflegeversicherung	245.818,42
229	Sonstige Sozialversicherungen	—
	22 insgesamt	15.136.008,33
23	Familien- und Sozialhilfe, Förder. der Wohlfahrtspflege u.ä.	
231	Kindergeld	4.466,00
232	Erziehungsgeld, Mutterschutz	—
233	Wohngeld	546.397.517,83
234	Leistungen nach dem Bundessozialhilfe- / Asylbewerbergesetz	1.331.727.448,01
235	Soziale Einrichtungen	14.104.416,27
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	35.242.785,15
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	77.176.322,15
	23 insgesamt	2.004.652.955,41
24	Soz. Leistungen für Folgen von Krieg und polit. Ereignissen	
242	Einrichtungen der Kriegsopferversorgung	25.565,00
243	Lastenausgleich	2.264.515,93
244	Wiedergutmachung	38.167.546,53

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2004 EUR
1	2	3
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	13.706.876,13
247	Kriegsopferfürsorge	50.831.648,42
249	Sonstiges	18.943.977,44
	24 insgesamt	123.940.129,45
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	
252	Hilfe für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	11.633.911,71
253	Sonstige Anpassungsmaßnahmen u. produktive Arbeitsförderung	71.995.048,06
254	Arbeitsschutz	27.019.252,18
	25 insgesamt	110.648.211,95
26	Jugendhilfe nach SGB VIII	
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	175.544,10
262	Jugendsozialarbeit und erz. Kinder- und Jugendschutz	—
263	Förderung der Erziehung in der Familie	378.766,91
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespf.	159.835.076,43
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe	20.840,12
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	15.346.993,50
	26 insgesamt	175.757.221,06
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	16.625.640,91
272	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit	1.565.040,17
273	Einrichtungen der Familienförderung	907.499,97
274	Tageseinrichtungen für Kinder	—
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen	—
276	Einrichtungen für andere Aufgaben der Jugendhilfe	256.205,22
	27 insgesamt	19.354.386,27
280	Förderung der Vermögensbildung	—
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	89.945.768,35
	2 insgesamt	2.760.760.123,27
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	
311	Gesundheitsbehörden	1.801.144,25
312	Krankenhäuser und Heilstätten	199.375.743,49
314	Maßnahmen d. Gesundheitswesens	28.940.596,03
319	Sonstiges	101.260,10
	31 insgesamt	230.218.743,87
32	Sport und Erholung	
321	Park- und Gartenanlagen	—
322	Badeanstalten	—
323	Sportstätten	10.926.670,76
324	Förderung des Sports	26.946.290,70
329	Sonstiges	—
	32 insgesamt	37.872.961,46
33	Umwelt- und Naturschutz	
331	Umwelt und Naturschutzbehörden	28.834.123,24
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	38.523.894,50
	33 insgesamt	67.358.017,74

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2004 EUR
1	2	3
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	
341	Behörden für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	—
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	28.806.158,10
	34 insgesamt	28.806.158,10
	3 insgesamt	364.255.881,17
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung, komm. Gemeinschaftsd.	
41	Wohnungswesen	
411	Förderung des Wohnungsbaues	38.443.021,89
419	Sonstiges	—
	41 insgesamt	38.443.021,89
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	132.540.059,20
422	Raumordnung und Landesplanung	3.353.560,74
	42 insgesamt	135.893.619,94
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	
431	Straßenbeleuchtung	—
432	Ortsentwässerung	—
433	Müllbeseitigung u. -verwertung	604.661,42
434	Straßenreinigung	—
439	Sonstiges	—
	43 insgesamt	604.661,42
440	Städtebauförderung	17.122.902,49
	4 insgesamt	192.064.205,74
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	
511	Ernährung und Landwirtschaft	91.431.935,82
512	Forsten	11.383.407,72
	51 insgesamt	102.815.343,54
52	Verbesserung der Agrarstruktur	
521	Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)	79.246.703,01
528	EU-Ausrichtungsfonds	2.821.048,94
529	Sonstiges	6.265.016,71
	52 insgesamt	88.332.768,66
53	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	
531	EU-Garantiefonds	86.210.054,87
532	Marktordnungen (einschl. EU)	3.592.323,62
533	Gasölverbilligung	—
539	Sonstiges	1.488.200,14
	53 insgesamt	91.290.578,63

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2004 EUR
1	2	3
54	Sonstige Bereiche	
541	Versuchsgüter und -felder	—
542	Fischerei	863.196,68
549	Sonstiges	78.723.332,42
	54 insgesamt	79.586.529,10
	5 insgesamt	362.025.219,93
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	
610	Verwaltung	15.736.365,21
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	
621	Kernenergie	11.252,61
622	Sonstige Energieformen	—
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	112.086.844,37
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	—
625	Küstenschutz	46.818.781,91
626	Erdölversorgung	—
627	Sonstige Energieversorgung	—
629	Sonstiges	—
	62 insgesamt	158.916.878,89
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	1.370.700,00
	64 insgesamt	1.370.700,00
650	Fremdenverkehr	—
660	Geld- und Versicherungswesen	—
680	Sonstige Bereiche	28.017.221,49
69	Regionale Förderungsmaßnahmen	
691	Betriebliche Investitionen	35.634.418,32
692	Verbesserung der Infrastruktur	80.043.725,47
699	Sonstiges	88.843.912,64
	69 insgesamt	204.522.056,43
	6 insgesamt	408.563.222,02

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2004 EUR
1	2	3
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	
71	Verwaltung	
711	Straßen- und Brückenbau	352.763.621,54
712	Wasserstraßen und Häfen	50.330.570,97
719	Sonstiges	—
	71 insgesamt	403.094.192,51
72	Straßen	
721	Bundesautobahnen	—
722	Bundesstraßen	—
723	Landesstraßen	—
724	Kreisstraßen	—
725	Gemeindestraßen	—
729	Sonstiges	421.000,00
	72 insgesamt	421.000,00
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	
731	Wasserstraßen und Häfen	33.261.319,94
732	Förderung der Schifffahrt	—
	73 insgesamt	33.261.319,94
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	
741	Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr	643.640.517,57
749	Sonstiges	8.295.905,31
	74 insgesamt	651.936.422,88
75	Luftfahrt	
751	Flugsicherung	847.566,91
759	Sonstiges	—
	75 insgesamt	847.566,91
760	Wetterdienst	—
77	Nachrichtenwesen	
771	Post- und Telekommunikation	—
772	Rundfunkanstalten und Fernsehen	—
	77 insgesamt	—
790	Sonstige Bereiche	—
	7 insgesamt	1.089.560.502,24
8	Wirtsch.-untern., Allg. Grund- u. Kapitalverm., Sondervermögen	
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	
811	Landwirtschaftliche Unternehmen	7.642.331,34
812	Forstwirtschaftliche Unternehmen	123.247.422,11
	81 insgesamt	130.889.753,45

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2004 EUR
1	2	3
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	212.000,00
839	Sonstiges	—
	83 insgesamt	212.000,00
85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	
851	Bergbau	—
852	Industrielle Unternehmen	—
853	Banken und Kreditinstitute	—
854	Wohnungsbauunternehmen	—
856	Lotterie, Lotto, Toto	556.877,66
859	Sonstiges	17.434.823,04
	85 insgesamt	17.991.700,70
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	
871	Allgemeines Grundvermögen	54.279.564,05
872	Allgemeines Kapitalvermögen	318.305,25
873	Sondervermögen	—
	87 insgesamt	54.597.869,30
	8 insgesamt	203.691.323,45
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	
910	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	2.392.046.999,18
920	Schulden	2.464.669.198,97
940	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	219.564.141,02
950	Rücklagen	103.387.250,49
960	Sonstiges	34.380.881,87
970	Abwicklung der Vorjahre	386.405.079,26
98	Globalposten	
981	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	212.733,54
988	Globale Mehrausgaben / Globale Mindereinnahmen	—
989	Globale Minderausgaben / Globale Mehreinnahmen	—
	98 insgesamt	212.733,54
990	Haushaltstechnische Verrechnungen	233.853.409,17
	9 insgesamt	5.834.519.693,50
	0 - 9 Gesamtausgaben	22.583.200.824,64

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 01

Landtag

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
01 01	246.521,99	—	246.521,99	42.809.251,02	1.911,60	42.811.162,62	-42.564.640,63
Summe Epl. 01	246.521,99	—	246.521,99	42.809.251,02	1.911,60	42.811.162,62	-42.564.640,63

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
82.000	—	82.000,00	45.798.000	—	45.798.000,00	-45.716.000,00	3.151.359,37	23.364,37
82.000	—	82.000,00	45.798.000	—	45.798.000,00	-45.716.000,00	3.151.359,37	23.364,37

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3	EUR	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
01 01	Landtag	—	246.521,99	—	—	246.521,99	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 01 (Anm.1)	—	246.521,99	—	—	246.521,99	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 01 (Anm.2)	—	82.000,00	—	—	82.000,00	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	164.521,99	—	—	164.521,99	

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
32.073.795,74	2.434.861,88	8.062.126,00	—	240.379,00	—	42.811.162,62	-42.564.640,63
	R 1.911,60					R 1.911,60	
32.073.795,74	2.434.861,88	8.062.126,00	—	240.379,00	—	42.811.162,62	-42.564.640,63
	R 1.911,60					R 1.911,60	
34.489.000,00	2.962.000,00	8.076.000,00	—	271.000,00	—	45.798.000,00	-45.716.000,00
-2.415.204,26	-527.138,12	-13.874,00	—	-30.621,00	—	-2.986.837,38	

Einzelplan 01 Landtag
Kapitel 0101 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-1	011	Vermischte Einnahmen	33.686,11	—	33.686,11	4.000
119 02-0	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen, Gesetzmateriale, Drucksachen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.</i>	11.056,10	—	11.056,10	10.000
119 04-6	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i>	46.719,80	—	46.719,80	—
119 10-0	011	Einnahmen aus dem Verkauf von Gegenständen und Veröffentlichungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit <i>Vgl. K-Vermerk zu 531 10.</i>	45,00	—	45,00	—
121 10-5	011	Einnahmen aus Braugerechtsamen	—	—	—	—
124 01-5	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>*** 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 Fernseh Anbietern der für ihre Berichterstattung aus dem Landtag und für ihre Beteiligung an Veranstaltungen des Landtages erforderliche Strom unentgeltlich zur Verfügung gestellt wird.</i>	42.232,98	—	42.232,98	68.000
132 01-8	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	—
132 10-7	011	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge <i>Vgl. K-Vermerk zu 811 10.</i>	112.782,00	—	112.782,00	—
282 10-9	011	Erstattungen der Fraktionen	—	—	—	—
A U S G A B E N						
411 10-3	011	Aufwendungen für Abgeordnete <i>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.</i>	15.028.694,67	—	15.028.694,67	15.574.000
411 11-1	011	Aufwendungen für frühere Abgeordnete und deren Hinterbliebene <i>Vgl. D-Vermerk zu 411 10.</i>	6.688.540,07	—	6.688.540,07	7.387.000
411 12-0	011	Aufwendungen für die Beschäftigung von Schreib- und Bürokräften nach § 7 Abs. 2 NAbgG <i>Vgl. D-Vermerk zu 411 10.</i>	3.481.344,45	—	3.481.344,45	3.600.000
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 (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	4.000,00	29.686,11	—	
—	10.000,00	1.056,10	—	
—	—	46.719,80	—	
—	—	45,00	—	
—	—	—	—	
—	68.000,00	-25.767,02	—	
—	—	—	—	
—	—	112.782,00	—	
—	—	—	—	
—	15.574.000,00	-545.305,33	—	
—	7.387.000,00	-698.459,93	—	
—	3.600.000,00	-118.655,55	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 01 Landtag
Kapitel 0101 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
422 01-6	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	2.754.448,55	—	2.754.448,55	7.487.000
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	34.366,11	—	34.366,11	—
425 01-5	011	Vergütungen der Angestellten	3.132.631,73	—	3.132.631,73	—
425 04-0	011	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	5.609,97	—	5.609,97	13.000
425 06-6	011	Überstundenvergütungen für Angestellte	20,25	—	20,25	1.000
426 01-1	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	587.349,88	—	587.349,88	—
426 06-2	011	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	12.572,86	—	12.572,86	2.000
427 01-8	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	184.462,34	—	184.462,34	214.000
441 01-0	940	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	160.254,16	—	160.254,16	200.000
441 02-9	940	Beihilfen für Angestellte	559,41	—	559,41	1.000
441 03-7	940	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	1.000
441 10-0	227	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften	—	—	—	1.000
443 01-3	940	Fürsorgeleistungen	—	—	—	2.000
443 02-1	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01-9	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	2.941,29	—	2.941,29	4.000
511 01-9	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 01, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 10, 523 10, 525 01, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 541 10, 546 01, 546 02, 547 10 und 547 11.</i>	289.789,67	—	289.789,67	400.000
514 01-8	011	Haltung von Dienstfahrzeugen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	43.129,39	—	43.129,39	36.000
517 01-7	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	861.405,75	—	861.405,75	840.000
518 01-3	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	44.750,00	—	44.750,00	52.000
518 02-1	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	110.300,48	—	110.300,48	147.000
519 01-0	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	83.300,31	—	83.300,31	88.000
519 10-9	011	Unterhaltung des Denkmals auf dem Platz der Göttinger Sieben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	2.000
523 10-6	011	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	107.005,11	—	107.005,11	110.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	7.487.000,00	-4.732.551,45	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	34.366,11	—	
—	—	3.132.631,73	—	
—	13.000,00	-7.390,03	—	
—	1.000,00	-979,75	—	
—	—	587.349,88	—	
—	2.000,00	10.572,86	—	
—	214.000,00	-29.537,66	—	
—	200.000,00	-39.745,84	—	
—	1.000,00	-440,59	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	-1.058,71	—	
—	400.000,00	-110.210,33	—	
—	36.000,00	7.129,39	—	
—	840.000,00	21.405,75	—	
—	52.000,00	-7.250,00	—	
—	147.000,00	-36.699,52	—	
—	88.000,00	-4.699,69	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	110.000,00	-2.994,89	—	

Einzelplan 01 Landtag
Kapitel 0101 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
523 11-4	011	Erwerb und Unterhaltung von Kunstwerken für das Landtagsgebäude <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 523 11 und 812 11.</i>	10.930,06	—	10.930,06	3.000
525 01-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	8.619,48	—	8.619,48	47.000
526 01-6	011	Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Erläuterungen zu Nr. 3 und 4 verbindlich</i>	20.042,71	—	20.042,71	25.000
526 02-4	011	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	7.781,87	—	7.781,87	1.000
527 01-2	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	10.612,59	—	10.612,59	30.000
527 02-0	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
529 10-4	011	Verfüungsmittel	29.101,65	—	29.101,65	46.000
529 11-2	011	Veranstaltungen des Landtages <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 529 11 und 531 10.</i>	59.134,94	—	59.134,94	113.000
531 10-9	019	Öffentlichkeitsarbeit und Einführung von Gruppen in die Arbeit des Parlaments <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 10.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 529 11.</i>	315.293,43	—	315.293,43	430.000
541 10-4	011	Ausgaben für die Durchführung von Landtagsausschusssitzungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	7.713,24	—	7.713,24	12.000
546 01-7	011	Vermischte Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	5.523,31	—	5.523,31	—
546 02-5	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	712,03	—	712,03	1.000
546 04-1	011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 04.</i>	44.808,20	1.911,60	46.719,80	—
547 10-2	011	Dienstleistungen Außenstehender - dpa - <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	84.525,36	—	84.525,36	87.000
547 11-0	011	Dienstleistungen Außenstehender <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	23.598,94	—	23.598,94	83.000
632 10-0	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	17.810,07	—	17.810,07	18.000
681 10-0 apl.	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigung	23.364,37	—	23.364,37	—
684 10-0	019	Staatliche Mittel für Parteien und Einzelbewerber <i>Übertragbar.</i>	2.226.598,96	—	2.226.598,96	2.250.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	3.000,00	7.930,06	—	
—	47.000,00	-38.380,52	—	
—	25.000,00	-4.957,29	—	526 01:
				Die verbindliche Erläuterung lautet:
				3. Kontrollkommission nach Art. 10 GG
—	1.000,00	6.781,87	—	a) Aufwandsentschädigungen 14
				b) Reisekosten 1
—	30.000,00	-19.387,41	—	c) Kosten der Geschäftsstelle 1
				4. Kosten der Kommission gem. § 25 Abs. 2 NAbgG 1
—	—	—	—	Zu 3.:
				Die Mitglieder der Kommission gemäß § 3 NAufG zu Art. 10 GG und deren Vertreter erhalten für ihre ehrenamtliche Tätigkeit eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 205 EUR monatlich.
—	46.000,00	-16.898,35	—	Zu 4.:
—	113.000,00	-53.865,06	—	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.
—	430.000,00	-114.706,57	—	
—	12.000,00	-4.286,76	—	
—	—	5.523,31	—	
—	1.000,00	-287,97	—	
—	—	46.719,80	—	
—	87.000,00	-2.474,64	—	
—	83.000,00	-59.401,06	—	
—	18.000,00	-189,93	—	
—	—	23.364,37	23.364,37	apl. 681 10:
—	2.250.000,00	-23.401,04	—	Vgl. Begründung in Anlage I.

Einzelplan 01 Landtag
Kapitel 0101 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
684 11-8	011	Zahlungen an die Fraktionen des Landtages <i>*** Die Fraktionen erhalten neben den Zuschüssen zur Deckung ihres allgemeinen Bedarfs in dem bisherigen Rahmen unentgeltlich folgende Sach- und Dienstleistungen:</i> <i>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,</i> <i>2. die Bereitstellung von Projektionsgeräten der Landtagsverwaltung (z.B. Beamer, Tageslichtschreiber und Leinwand), soweit die Geräte im Einzelfall zur Erfüllung der Aufgaben der Landtagsverwaltung nicht benötigt werden,</i> <i>3. die Reinigung und Heizung der Räume, die Lieferung von Strom und Wasser,</i> <i>4. die Bereitstellung der Telekommunikationsanlage des Landtages, des EDV-Netzes und eingerichteter zentraler Informations- und Kommunikationseinrichtungen einschließlich der für den jeweiligen Anschluss erforderlichen Koppelungselemente, aber mit Ausnahme der anfallenden Nutzungs- und Übertragungsgebühren, die von den Fraktionen zu tragen sind,</i> <i>5. die Weiterleitung der Postsendungen und die Durchführung von Umzügen.</i> <i>Über das Nähere entscheidet der Präsident.</i>	5.786.967,01	—	5.786.967,01	5.800.000
686 10-2	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	1.833,13	—	1.833,13	3.000
811 01-2	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
811 10-1	011	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 10.</i>	112.782,00	—	112.782,00	—
812 10-8	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	23.350,08	—	23.350,08	31.000
812 11-6	011	Erwerb von Kunstwerken für das Landtagsgebäude <i>Vgl. D-Vermerk zu 523 11.</i>	—	—	—	8.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(374.671,14)	(—)	(374.671,14)	(646.000)
511 99-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	145.572,15	—	145.572,15	335.000
518 98-6	011	Mieten und Pachten für Software	12.234,84	—	12.234,84	10.000
518 99-4	011	Mieten und Pachten für Hardware	—	—	—	—
525 98-2	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten IZN	3.241,00	—	3.241,00	2.000
525 99-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	19.166,92	—	19.166,92	18.000
538 98-7	011	Dienstleistungen des IZN	3.765,98	—	3.765,98	10.000
538 99-5	011	Dienstleistungen Außenstehender	80.890,87	—	80.890,87	34.000
671 99-7	011	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme von Fremddatenbanken	5.552,46	—	5.552,46	5.000
812 99-0	011	Erwerb von Geräten und Programmen	104.246,92	—	104.246,92	232.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	5.800.000,00	-13.032,99	—	
—	3.000,00	-1.166,87	—	
—	—	—	—	
—	—	112.782,00	—	
—	31.000,00	-7.649,92	—	
—	8.000,00	-8.000,00	—	
(—)	(646.000,00)	(-271.328,86)	(—)	
—	335.000,00	-189.427,85	—	
—	10.000,00	2.234,84	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	1.241,00	—	
—	18.000,00	1.166,92	—	
—	10.000,00	-6.234,02	—	
—	34.000,00	46.890,87	—	
—	5.000,00	552,46	—	
—	232.000,00	-127.753,08	—	

Einzelplan 01 Landtag
Kapitel 0101 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0101				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	246.521,99	—	246.521,99	82.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	246.521,99	—	246.521,99	82.000
		4 Personalausgaben	32.073.795,74	—	32.073.795,74	34.489.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.432.950,28	1.911,60	2.434.861,88	2.962.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.062.126,00	—	8.062.126,00	8.076.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	240.379,00	—	240.379,00	271.000
		Summe der Ausgaben	42.809.251,02	1.911,60	42.811.162,62	45.798.000
		Zuschuss	42.562.729,03	1.911,60	42.564.640,63	45.716.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	82.000,00	164.521,99	—	
—	—	—	—	
—	82.000,00	164.521,99	—	
—	34.489.000,00	-2.415.204,26	—	
—	2.962.000,00	-527.138,12	—	
—	8.076.000,00	-13.874,00	23.364,37	
—	271.000,00	-30.621,00	—	
—	45.798.000,00	-2.986.837,38	23.364,37	
—	45.716.000,00	-3.151.359,37		

Einzelplan 01 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 01				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	246.521,99	—	246.521,99	82.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	246.521,99	—	246.521,99	82.000
		4 Personalausgaben	32.073.795,74	—	32.073.795,74	34.489.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.432.950,28	1.911,60	2.434.861,88	2.962.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.062.126,00	—	8.062.126,00	8.076.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	240.379,00	—	240.379,00	271.000
		Summe der Ausgaben	42.809.251,02	1.911,60	42.811.162,62	45.798.000
		Zuschuss	42.562.729,03	1.911,60	42.564.640,63	45.716.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	82.000,00	164.521,99	—	
—	—	—	—	
—	82.000,00	164.521,99	—	
—	34.489.000,00	-2.415.204,26	—	
—	2.962.000,00	-527.138,12	—	
—	8.076.000,00	-13.874,00	23.364,37	
—	271.000,00	-30.621,00	—	
—	45.798.000,00	-2.986.837,38	23.364,37	
—	45.716.000,00	-3.151.359,37		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 02

Staatskanzlei

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
02 01	748.629,12	—	748.629,12	17.288.855,00	—	17.288.855,00	-16.540.225,88
02 02	221.146,68	—	221.146,68	4.275.852,51	202.622,78	4.478.475,29	-4.257.328,61
02 06	839.997,52	—	839.997,52	9.963.961,68	—	9.963.961,68	-9.123.964,16
Summe Epl. 02	1.809.773,32	—	1.809.773,32	31.528.669,19	202.622,78	31.731.291,97	-29.921.518,65

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
239.000	—	239.000,00	17.424.000	10.376,59	17.434.376,59	-17.195.376,59	655.150,71	152.889,72
48.000	—	48.000,00	4.630.000	58.786,72	4.688.786,72	-4.640.786,72	383.458,11	1.779,38
364.000	—	364.000,00	9.779.000	24.108,23	9.803.108,23	-9.439.108,23	315.144,07	21.944,06
651.000	—	651.000,00	31.833.000	93.271,54	31.926.271,54	-31.275.271,54	1.353.752,89	176.613,16

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3	EUR	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
02 01	Staatskanzlei	—	311.627,71	437.001,41	—	748.629,12	
02 02	Allgemeine Bewilligungen	—	49.755,47	171.391,21	—	221.146,68	
02 03	Landesbeauftragter für Sachsen-Anhalt	—	—	—	—	—	
02 06	Staatsarchive	—	187.980,14	652.017,38	—	839.997,52	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 02 (Anm.1)	—	549.363,32	1.260.410,00	—	1.809.773,32	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 02 (Anm.2)	—	319.000,00	332.000,00	—	651.000,00	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	230.363,32	928.410,00	—	1.158.773,32	

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
12.608.146,96	3.169.173,90	46.104,17	—	275.534,56	1.189.895,41	17.288.855,00	-16.540.225,88
—	362.857,16	3.952.327,41	—	163.290,72	—	4.478.475,29	-4.257.328,61
—	R 31.656,06	R 53.376,00	—	R 117.590,72	—	R 202.622,78	—
—	—	—	—	—	—	—	—
6.644.946,09	1.408.541,97	—	—	117.529,56	1.792.944,06	9.963.961,68	-9.123.964,16
19.253.093,05	4.940.573,03	3.998.431,58	—	556.354,84	2.982.839,47	31.731.291,97	-29.921.518,65
—	R 31.656,06	R 53.376,00	—	R 117.590,72	—	R 202.622,78	—
19.557.546,18	5.013.772,72	4.071.952,64	—	589.000,00	2.694.000,00	31.926.271,54	-31.275.271,54
R 19.546,18	R 24.772,72	R 48.952,64	—	—	—	R 93.271,54	—
-304.453,13	-73.199,69	-73.521,06	—	-32.645,16	288.839,47	-194.979,57	

Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-3	011	Vermischte Einnahmen	10.071,23	—	10.071,23	20.000
119 02-1	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	24.898,61	—	24.898,61	26.000
119 03-0	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	110.545,48	—	110.545,48	15.000
119 30-7	011	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
119 41-2	011	Rückzahlung von Überzahlungen	3.980,96	—	3.980,96	1.000
119 46-3	011	Ersatzleistungen	622,72	—	622,72	6.000
124 01-7	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	4.741,87	—	4.741,87	7.000
125 61-7	859	Erlöse der Gasthäuser, sonstige Dienstleistungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	54.941,64	—	54.941,64	46.000
132 01-0	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen <i>Vgl. K-Vermerk zu 531 11 und 531 13.</i>	1.673,20	—	1.673,20	1.000
132 10-9	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen <i>Vgl. K-Vermerk zu 811 01.</i>	—	—	—	—
132 11-7	011	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge <i>Vgl. K-Vermerk zu 811 11.</i>	56.700,00	—	56.700,00	—
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		(409.464,61)	(—)	(409.464,61)	(77.000)
124 64-5	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	—	—	—	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 <i>Vgl. K-Vermerk zu 529 64.</i>	19.512,50	—	19.512,50	15.000
232 64-2	011	Erstattungen des Landes Schleswig-Holstein für die gemeinsame Nutzung der Landesvertretung in Berlin <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64/65.</i>	137.691,45	—	137.691,45	—
281 64-3	011	Kostenerstattungen Dritter für Veranstaltungen in der Landesvertretung <i>Vgl. K-Vermerk zu 529 64.</i>	158.260,66	—	158.260,66	61.000
282 64-0	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64/65.</i>	94.000,00	—	94.000,00	—
TGr. 70	Vertretung des Landes Niedersachsen bei der Europäischen Union		(70.988,80)	(—)	(70.988,80)	(40.000)
124 70-0	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	43.452,00	—	43.452,00	40.000
281 70-8	011	Kostenerstattungen Dritter für Veranstaltungen in der Landesvertretung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70/71.</i>	1.836,80	—	1.836,80	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	20.000,00	-9.928,77	—	
—	26.000,00	-1.101,39	—	
—	15.000,00	95.545,48	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	2.980,96	—	
—	6.000,00	-5.377,28	—	
—	7.000,00	-2.258,13	—	
—	46.000,00	8.941,64	—	
—	1.000,00	673,20	—	
—	—	—	—	
—	—	56.700,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(77.000,00)	(332.464,61)	(—)	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	4.512,50	—	
—	—	137.691,45	—	
—	61.000,00	97.260,66	—	
—	—	94.000,00	—	
(—)	(40.000,00)	(30.988,80)	(—)	
—	40.000,00	3.452,00	—	
—	—	1.836,80	—	

Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
282 70-4	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70/71.</i>	25.700,00	—	25.700,00	—
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 <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 421 01, 421 02, 422 31, 425 04, 425 06, 425 31, 426 04, 426 06 und 427 39.</i>	165.342,83	—	165.342,83	171.000
421 02-0	011	Bezüge der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten, der Ministerin oder des Ministers - Übergangsgeld - <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 421 01.</i>	78.155,55	—	78.155,55	154.000
422 01-8	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	5.886.781,35	—	5.886.781,35	12.019.000
422 10-7	011	Leistungsprämien	—	—	—	—
422 19-0	011	Altersteilzeitzuschläge	74.654,19	—	74.654,19	—
422 31-0	011	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 421 01.</i>	—	—	—	—
425 01-7	011	Vergütungen der Angestellten	4.892.715,77	—	4.892.715,77	—
425 04-1	011	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 421 01.</i>	20.890,47	—	20.890,47	24.000
425 06-8	011	Überstundenvergütungen für Angestellte <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 421 01.</i>	820,87	—	820,87	3.000
425 10-6	011	Vergütung der stundenweise beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
425 31-9	011	Leistungen aufgrund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 421 01.</i>	—	—	—	—
426 01-3	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	802.210,05	—	802.210,05	—
426 04-8	011	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 421 01.</i>	10.786,72	—	10.786,72	10.000
426 06-4	011	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 421 01.</i>	712,79	—	712,79	5.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	25.700,00	—	
(-)	(-)	(-)	(-)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	171.000,00	-5.657,17	—	
—	154.000,00	-75.844,45	—	
—	12.019.000,00	-6.132.218,65	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	
—	—	74.654,19	—	
—	—	—	—	
—	—	4.892.715,77	—	
—	24.000,00	-3.109,53	—	
—	3.000,00	-2.179,13	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	802.210,05	—	
—	10.000,00	786,72	—	
—	5.000,00	-4.287,21	—	

Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
426 10-2	011	Löhne der stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 01-0	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	120,00	—	120,00	10.000
427 39-7	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 421 01.</i>	—	—	—	5.000
441 01-2	940	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 441 01, 441 02, 441 03, 441 04 und 441 10.</i>	355.817,46	—	355.817,46	350.000
441 02-0	940	Beihilfen für Angestellte <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 441 01.</i>	2.156,20	—	2.156,20	40.000
441 03-9	940	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 441 01.</i>	91,53	—	91,53	4.000
441 04-7	940	Beihilfen für Sonstige <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 441 01.</i>	—	—	—	6.000
441 10-1	227	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 441 01.</i>	—	—	—	7.000
443 01-5	940	Fürsorgeleistungen	362,66	—	362,66	7.000
453 01-0	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	145.890,14	—	145.890,14	77.000
462 10-9	981	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	—	—	—	—
511 01-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 01, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 525 01, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 539 10, 539 11, 546 01, 546 02, 546 03, 546 05 und 546 10.</i>	247.591,60	—	247.591,60	273.000
514 01-0	011	Haltung von Dienstfahrzeugen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	46.126,48	—	46.126,48	70.000
517 01-9	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	303.327,27	—	303.327,27	262.000
517 59-0	011	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	—	—	—	—
518 01-5	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	23.383,48	—	23.383,48	16.000
518 02-3	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	60.309,59	—	60.309,59	52.000
519 01-1	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	2.123,25	—	2.123,25	3.000
519 02-0	011	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
525 01-1	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	27.213,51	—	27.213,51	39.000
526 01-8	011	Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	11.058,36	—	11.058,36	13.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	10.000,00	-9.880,00	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	350.000,00	5.817,46	—	
—	40.000,00	-37.843,80	—	
—	4.000,00	-3.908,47	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
—	7.000,00	-7.000,00	—	
—	7.000,00	-6.637,34	—	
—	77.000,00	68.890,14	68.890,14	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	273.000,00	-25.408,40	—	
—	70.000,00	-23.873,52	—	
—	262.000,00	41.327,27	—	
—	—	—	—	
—	16.000,00	7.383,48	—	
—	52.000,00	8.309,59	—	
—	3.000,00	-876,75	—	
—	—	—	—	
—	39.000,00	-11.786,49	—	
—	13.000,00	-1.941,64	—	

Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
526 02-6	011	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	10.590,43	—	10.590,43	—
527 01-4	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	76.594,34	—	76.594,34	110.000
527 02-2	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	312,50	—	312,50	1.000
529 10-6	011	Zur Verfügung der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten	14.356,51	—	14.356,51	25.000
531 11-9	013	Zur Information über das Land Niedersachsen und die Tätigkeit der Landesregierung -Veröffentlichungen- <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 132 01.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 531 11 und 531 13.</i> <i>*** Abweichend von § 63 LHO dürfen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Gegenstände/ Veröffentlichungen auch unentgeltlich abgegeben werden.</i>	—	—	—	51.000
531 12-7	013	Zur Information über das Land Niedersachsen und die Tätigkeit der Landesregierung -Auftritt im Internet -	—	—	—	—
531 13-5	013	Zur Information über das Land Niedersachsen und die Tätigkeit der Landesregierung -Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit- <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 132 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 531 11.</i> <i>*** Abweichend von § 63 LHO dürfen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Gegenstände/ Veröffentlichungen auch unentgeltlich abgegeben werden.</i>	211.994,67	—	211.994,67	369.000
539 10-1	011	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	3.025,89	—	3.025,89	5.000
539 11-0	011	Niedersächsischer Staatspreis <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	42.309,38	—	42.309,38	43.000
546 01-9	011	Vermischte Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	993,69	—	993,69	1.000
546 02-7	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	338,00	—	338,00	3.000
546 03-5	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	2.729,91	—	2.729,91	2.000
546 05-1	011	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
546 10-8	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	1.000
546 30-2	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 10-4	011	Dienstleistungen Außenstehender <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 547 10 und Ausgabeteilgruppe 62.</i>	5.172,59	—	5.172,59	70.000
549 01-8	989	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	-73.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	10.590,43	—	
—	110.000,00	-33.405,66	—	
—	1.000,00	-687,50	—	
—	25.000,00	-10.643,49	—	
—	51.000,00	-51.000,00	—	
—	—	—	—	
—	369.000,00	-157.005,33	—	
—	5.000,00	-1.974,11	—	
—	43.000,00	-690,62	—	
—	1.000,00	-6,31	—	
—	3.000,00	-2.662,00	—	
—	2.000,00	729,91	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	70.000,00	-64.827,41	—	
—	-73.000,00	73.000,00	—	549 01: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.

Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
681 10-2	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	16.104,17	—	16.104,17	—
811 01-4	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 10.</i>	—	—	—	—
811 11-1	011	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.</i>	56.700,00	—	56.700,00	—
812 13-4	011	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
812 15-0	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
972 05-0	989	Globale Minderausgabe - Straffung der Förderpolitik	—	—	—	—
972 11-5	989	Globale Minderausgabe <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	—	—	—	-199.000
981 01-7	990	Abführung an 1321-38102	1.189.895,41	—	1.189.895,41	1.122.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Bewirtschaftung des Hauses der Landesregierung in Hannover, Lüerstraße 5 <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 125 61.</i>	(113.922,29)	(—)	(113.922,29)	(106.000)
427 61-3	011	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte	3.860,49	—	3.860,49	14.000
511 61-4	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.065,26	—	6.065,26	10.000
514 61-3	011	Verbrauchsmittel	32.492,39	—	32.492,39	32.000
517 61-2	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	57.693,25	—	57.693,25	32.000
547 61-9	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	13.810,90	—	13.810,90	8.000
812 61-4	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	10.000
TGr. 62		Planungsaufgaben <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 547 10.</i>	(—)	(—)	(—)	(48.000)
412 62-4	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	—	—	—	16.000
526 62-0	011	Sachverständige	—	—	—	11.000
531 62-3	011	Veröffentlichungen	—	—	—	14.000
547 62-7	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	7.000
TGr. 63		Ehrung der ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürger durch die Nds. Landesregierung	(17.331,27)	(—)	(17.331,27)	(20.000)
547 63-5	019	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	17.331,27	—	17.331,27	20.000
685 63-9	019	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 64/65		Vertretung des Landes Niedersachsen beim Bund <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 232 64 und 282 64.</i>	(833.836,67)	(—)	(833.836,67)	(497.000)
511 64-9	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	124.131,37	—	124.131,37	75.000
514 64-8	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	7.966,96	—	7.966,96	13.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	16.104,17	16.104,17	681 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	56.700,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	-199.000,00	199.000,00	—	972 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Zum Ausgleich des Haushalts. Der Beitrag zum Haushaltsausgleich kann auch durch Mehreinnahmen erbracht werden, soweit diesen keine entsprechenden Mehrausgaben gegenüber stehen. Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	1.122.000,00	67.895,41	67.895,41	981 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(106.000,00)	(7.922,29)	(—)	
—	14.000,00	-10.139,51	—	
—	10.000,00	-3.934,74	—	
—	32.000,00	492,39	—	
—	32.000,00	25.693,25	—	
—	8.000,00	5.810,90	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
(—)	(48.000,00)	(-48.000,00)	(—)	
—	16.000,00	-16.000,00	—	
—	11.000,00	-11.000,00	—	
—	14.000,00	-14.000,00	—	
—	7.000,00	-7.000,00	—	
(—)	(20.000,00)	(-2.668,73)	(—)	
—	20.000,00	-2.668,73	—	
—	—	—	—	
(10.376,59)	(507.376,59)	(326.460,08)	(—)	
—	75.000,00	49.131,37	—	
—	13.000,00	-5.033,04	—	

Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
517 64-7	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	316.414,72	—	316.414,72	256.000
517 65-5	011	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	—	—	—	—
518 64-3	011	Mieten und Pachten	24.269,68	—	24.269,68	6.000
519 64-0	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	19.962,81	—	19.962,81	35.000
525 64-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	3.693,77	—	3.693,77	3.000
526 64-6	011	Sachverständige	523,33	—	523,33	1.000
526 65-4	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 64-2	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	10.917,04	—	10.917,04	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 <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 231 64 und 281 64.</i>	320.680,48	—	320.680,48	92.000
531 64-0	011	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	4.861,16	—	4.861,16	4.000
546 64-7	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	—
547 64-3	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	415,35	—	415,35	1.000
TGr. 70/71		Vertretung des Landes Niedersachsen bei der Europäischen Union <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 281 70 und 282 70.</i>	(445.567,43)	(—)	(445.567,43)	(430.000)
427 70-2	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	1.436,70	—	1.436,70	2.000
429 70-5	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	164.978,71	—	164.978,71	181.000
459 70-1	011	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	362,48	—	362,48	2.000
511 70-3	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25.093,92	—	25.093,92	43.000
514 70-2	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	1.389,45	—	1.389,45	5.000
517 70-1	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	150.262,59	—	150.262,59	125.000
518 70-8	011	Mieten und Pachten	7.122,48	—	7.122,48	8.000
527 70-7	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	8.270,83	—	8.270,83	12.000
529 70-0	011	Kosten für außergewöhnlichen Aufwand der Vertretung in Brüssel aus dienstlicher Veranlassung	1.028,58	—	1.028,58	10.000
531 70-4	011	Veröffentlichungen	763,84	—	763,84	3.000
531 71-2	011	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	61.261,37	—	61.261,37	36.000
546 70-1	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	—
547 70-8	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	14.461,48	—	14.461,48	3.000
812 70-3	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	9.135,00	—	9.135,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	256.000,00	60.414,72	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	18.269,68	—	
—	35.000,00	-15.037,19	—	
—	3.000,00	693,77	—	
—	1.000,00	-476,67	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	917,04	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
10.376,59	102.376,59	218.303,89	—	
—	4.000,00	861,16	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-584,65	—	
(—)	(430.000,00)	(15.567,43)	(—)	
—	2.000,00	-563,30	—	
—	181.000,00	-16.021,29	—	
—	2.000,00	-1.637,52	—	
—	43.000,00	-17.906,08	—	
—	5.000,00	-3.610,55	—	
—	125.000,00	25.262,59	—	
—	8.000,00	-877,52	—	
—	12.000,00	-3.729,17	—	
—	10.000,00	-8.971,42	—	
—	3.000,00	-2.236,16	—	
—	36.000,00	25.261,37	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	11.461,48	—	
—	—	9.135,00	—	

Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 72		Bürgerschaftliches Engagement <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(33.463,87)	(—)	(33.463,87)	(73.000)
511 72-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.363,87	—	3.363,87	10.000
526 72-7	011	Sachverständige	—	—	—	10.000
527 72-3	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	—	—	—	—
531 72-0	013	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	—	—	—	10.000
547 72-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	100,00	—	100,00	13.000
686 72-4	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	30.000,00	—	30.000,00	30.000
TGr. 73		Tagungen "Neues Niedersachsen" <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei der Einnahmetitelgruppe 73</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
429 73-0	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
531 73-9	011	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	—	—	—	—
547 73-2	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 90/91		Internetauftritt <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabebetitelgruppe 90/91 und Ausgabebetitelgruppe 98/99.</i>	(755.993,49)	(—)	(755.993,49)	(766.000)
511 90-8	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	18.344,00	—	18.344,00	20.000
538 90-3	013	Kosten der Dienstleistungen des IZN	523.396,74	—	523.396,74	546.000
538 91-1	013	Kosten der Dienstleistungen Anderer	214.252,75	—	214.252,75	150.000
812 90-8	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	50.000
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	(—)	(—)	(—)	(—)
429 96-9	960	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 96-1	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
711 96-6	960	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(73.000,00)	(-39.536,13)	(—)	
—	10.000,00	-6.636,13	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	13.000,00	-12.900,00	—	
—	30.000,00	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(766.000,00)	(-10.006,51)	(—)	
—	20.000,00	-1.656,00	—	
—	546.000,00	-22.603,26	—	
—	150.000,00	64.252,75	—	
—	50.000,00	-50.000,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
812 96-7	960	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik Übertragbar. <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 90/91.</i>	(298.980,37)	(—)	(298.980,37)	(332.000)
427 98-2	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus- hilfskräfte	—	—	—	—
511 98-3	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	26.940,58	—	26.940,58	92.000
514 98-2	011	Verbrauchsmittel	23.825,94	—	23.825,94	21.000
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	164,00	—	164,00	2.000
525 99-2	019	Kosten für Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	7.551,60	—	7.551,60	8.000
538 98-9	019	Kosten der Dienstleistungen des IZN	5.875,00	—	5.875,00	22.000
538 99-7	019	Kosten der Dienstleistungen Anderer	24.923,69	—	24.923,69	35.000
547 98-8	019	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	5.000
812 98-3	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	209.699,56	—	209.699,56	147.000
Abschluss Kapitel 0201						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	311.627,71	—	311.627,71	163.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	437.001,41	—	437.001,41	76.000
		Summe der Einnahmen	748.629,12	—	748.629,12	239.000
		4 Personalausgaben	12.608.146,96	—	12.608.146,96	13.108.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.169.173,90	—	3.169.173,90	3.156.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	46.104,17	—	46.104,17	30.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	275.534,56	—	275.534,56	207.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.189.895,41	—	1.189.895,41	923.000
		Summe der Ausgaben	17.288.855,00	—	17.288.855,00	17.424.000
		Zuschuss	16.540.225,88	—	16.540.225,88	17.185.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(—)	(332.000,00)	(-33.019,63)	(—)	
—	—	—	—	
—	92.000,00	-65.059,42	—	
—	21.000,00	2.825,94	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-1.836,00	—	
—	8.000,00	-448,40	—	
—	22.000,00	-16.125,00	—	
—	35.000,00	-10.076,31	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	147.000,00	62.699,56	—	
—	163.000,00	148.627,71	—	
—	76.000,00	361.001,41	—	
—	239.000,00	509.629,12	—	
—	13.108.000,00	-499.853,04	68.890,14	
10.376,59	3.166.376,59	2.797,31	—	
—	30.000,00	16.104,17	16.104,17	
—	—	—	—	
—	207.000,00	68.534,56	—	
—	923.000,00	266.895,41	67.895,41	
10.376,59	17.434.376,59	-145.521,59	152.889,72	
10.376,59	17.195.376,59	-655.150,71		

Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-7	011	Vermischte Einnahmen	4.620,28	—	4.620,28	—
119 41-6	011	Rückzahlung von Überzahlungen	45.135,19	—	45.135,19	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 66		Staatsmodernisierung	(—)	(—)	(—)	(—)
119 66-1	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—	—
TGr. 70		Europäisches Informations-Zentrum (EIZ)	(46.274,07)	(—)	(46.274,07)	(40.000)
119 70-0	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen Vgl. K-Vermerk zu 531 70.	—	—	—	—
272 70-2	011	Zuschüsse der EU-Kommission zum Europäi- schen Informations-Zentrum (EIZ)	32.000,00	—	32.000,00	40.000
282 70-8	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 70.	12.555,20	—	12.555,20	—
287 70-0	011	Zuschüsse aus dem Ausland Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 70.	1.718,87	—	1.718,87	—
TGr. 71		Unterstützung der europäischen Integration	(—)	(—)	(—)	(—)
282 71-6	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. K-Vermerk zu 684 71.	—	—	—	—
TGr. 73		Interregionale Beziehungen	(11.996,42)	(—)	(11.996,42)	(8.000)
281 73-6	011	Erstattungen im Rahmen der Neuen Hanse Inter- regio	—	—	—	8.000
286 73-8	011	Beteiligung der NHI-Partner an Maßnahmen und Vorhaben des NHI-Sekretariates Vgl. K-Vermerk zu 547 97.	11.996,42	—	11.996,42	—
TGr. 81		Interregionale Maßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III C Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 81.	(113.120,72)	(—)	(113.120,72)	(—)
271 81-1	011	Erstattungen von der EU im Rahmen des Pro- jekts "Hanse Passage"	—	—	—	—
281 81-7	011	Erstattungen aus dem Inland im Rahmen des Projekts "Hanse Passage"	—	—	—	—
286 81-9	011	Erstattungen aus dem Ausland im Rahmen des Projekts "Hanse Passage"	113.120,72	—	113.120,72	—
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 Ausgabeteilgruppe 82.	—	—	—	—
A U S G A B E N						
632 04-0	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Baden-Württemberg	44.373,36	—	44.373,36	51.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	4.620,28	—	
—	—	45.135,19	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
(—)	(40.000,00)	(6.274,07)	(—)	
—	—	—	—	
—	40.000,00	-8.000,00	—	
—	—	12.555,20	—	
—	—	1.718,87	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
(—)	(8.000,00)	(3.996,42)	(—)	
—	8.000,00	-8.000,00	—	
—	—	11.996,42	—	
(—)	(—)	(113.120,72)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	113.120,72	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	51.000,00	-6.626,64	—	

Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
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.	2.761.000,00	—	2.761.000,00	2.761.000
684 10-5	011	Zuschuss an den Verein Global Partnership e.V. Übertragbar.	—	—	—	—
981 01-0	990	Abführung an 1321-38102	—	—	—	—
TGr. 66		Titelgruppe(n) 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.	(—)	(—)	(—)	(—)
429 66-0	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
459 66-7	011	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
511 66-9	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
525 66-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	—
526 66-6	011	Sachverständige	—	—	—	—
527 66-2	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	—	—	—	—
531 66-0	011	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	—	—	—	—
547 66-3	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
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) Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 70 und 287 70. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 70 und Ausgabeteilgruppe 71. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	(78.624,92)	(—)	(78.624,92)	(65.000)
529 70-3	011	Kosten für außergewöhnlichen Aufwand	3.403,90	—	3.403,90	10.000
531 70-8	011	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 70. *** Abweichend von § 63 LHO dürfen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Gegenstände/Veröffentlichungen auch unentgeltlich abgegeben werden.	11.779,38	—	11.779,38	10.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.761.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(65.000,00)	(13.624,92)	(1.779,38)	
—	10.000,00	-6.596,10	—	
—	10.000,00	1.779,38	1.779,38	531 70: Vgl. Begründung in Anlage I.

Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
547 70-1	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	63.441,64	—	63.441,64	45.000
TGr. 71		Unterstützung der europäischen Integration <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70.</i>	(78.725,43)	(—)	(78.725,43)	(100.000)
531 71-6	011	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	28.149,00	—	28.149,00	25.000
547 71-0	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i>	26.896,43	—	26.896,43	36.000
682 71-4	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
684 71-7	011	Zuschüsse an Verbände und Organisationen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 71.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	23.680,00	—	23.680,00	39.000
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	(63.086,42)	(28.956,00)	(92.042,42)	(115.000)
547 73-6	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	6.542,33	—	6.542,33	40.000
547 97-3	011	Maßnahmen und Vorhaben des NHI-Sekretariates in Oldenburg <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 286 73.</i>	10.860,09	28.956,00	39.816,09	25.000
682 73-0	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
684 73-3	011	Zuschüsse an Verbände und Organisationen	30.000,00	—	30.000,00	36.000
687 73-2	011	Zuschüsse und Beiträge an interregionale Institutionen	15.684,00	—	15.684,00	14.000
TGr. 74		Internationale Beziehungen <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 74 und Ausgabetitelgruppe 78.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(445.012,59)	(17.700,06)	(462.712,65)	(589.000)
429 74-1	023	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 74-4	023	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	143.596,71	2.700,06	146.296,77	149.000
682 74-9	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
684 74-1	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	74.891,00	—	74.891,00	80.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	45.000,00	18.441,64	—	
(—)	(100.000,00)	(-21.274,57)	(—)	
—	25.000,00	3.149,00	—	
—	36.000,00	-9.103,57	—	
—	—	—	—	
—	39.000,00	-15.320,00	—	
(—)	(3.000,00)	(-3.000,00)	(—)	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(20.424,08)	(135.424,08)	(-43.381,66)	(—)	
—	40.000,00	-33.457,67	—	
9.834,08	34.834,08	4.982,01	—	
—	—	—	—	
—	36.000,00	-6.000,00	—	
10.590,00	24.590,00	-8.906,00	—	
(9.534,64)	(598.534,64)	(-135.821,99)	(—)	
—	—	—	—	
—	149.000,00	-2.703,23	—	
—	—	—	—	
—	80.000,00	-5.109,00	—	

Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
686 74-4	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	117.190,52	—	117.190,52	174.000
687 74-0	011	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	97.634,36	—	97.634,36	140.000
893 74-0	023	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	11.700,00	15.000,00	26.700,00	46.000
896 74-9	023	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	—	—	—	—
TGr. 78		Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe in Entwicklungsländern <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 74.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(202.176,86)	(—)	(202.176,86)	(250.000)
429 78-4	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 78-7	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.952,07	—	1.952,07	8.000
682 78-1	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
684 78-4	011	Zuschüsse zur Umsetzung der Agenda 21 im kommunalen Bereich	—	—	—	—
685 78-0	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
686 78-7	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	70.000,00	—	70.000,00	75.000
687 78-3	011	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland <i>*** Davon 62.900 EUR zur Unterstützung der Partnerprovinz Eastern Cape bei Aids-Prävention und Aids-Behandlung.</i>	130.224,79	—	130.224,79	167.000
893 78-2	011	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—	—
896 78-1	011	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	—	—	—	—
TGr. 81		Interregionale Maßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III C <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 81.</i> <i>*** Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben im Rahmen der genehmigten EU-Programme sind als Vorgriff gemäß § 37 LHO nachzuweisen.</i>	(143.743,65)	(53.376,00)	(197.119,65)	(84.000)
547 81-7	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	22.829,55	—	22.829,55	34.000
676 81-1	011	Erstattungen an das Ausland	—	—	—	20.000
685 81-0	011	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	100.914,10	53.376,00	154.290,10	—
686 81-7	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	20.000,00	—	20.000,00	20.000
687 81-3	011	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	—	—	—	10.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
2.347,44	176.347,44	-59.156,92	—	
7.187,20	147.187,20	-49.552,84	—	
—	46.000,00	-19.300,00	—	
—	—	—	—	
(28.828,00)	(278.828,00)	(-76.651,14)	(—)	
—	—	—	—	
—	8.000,00	-6.047,93	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	75.000,00	-5.000,00	—	
28.828,00	195.828,00	-65.603,21	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(84.000,00)	(113.119,65)	(—)	
—	34.000,00	-11.170,45	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	—	154.290,10	—	
—	20.000,00	—	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	

Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 82		Förderung von Maßnahmen zur Stärkung des Medienstandortes Niedersachsen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 297 82.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(459.109,28)	(102.590,72)	(561.700,00)	(612.000)
547 82-5	193	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>*** Die veranschlagte VE gilt für die gesamte Titelgruppe.</i>	11.750,00	—	11.750,00	—
682 82-0	193	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
686 82-5	193	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	413.359,28	—	413.359,28	406.000
893 82-0	193	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	34.000,00	102.590,72	136.590,72	206.000
TGr. 86		Multimedia-Initiativen <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
547 86-8	023	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
682 86-2	013	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
683 86-9	013	Zuschüsse an private Unternehmen	—	—	—	—
686 86-8	013	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—	—
892 86-7	013	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	—
893 86-3	013	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 0202						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	49.755,47	—	49.755,47	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	171.391,21	—	171.391,21	48.000
		Summe der Einnahmen	221.146,68	—	221.146,68	48.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	3.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	331.201,10	31.656,06	362.857,16	382.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.898.951,41	53.376,00	3.952.327,41	3.993.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	45.700,00	117.590,72	163.290,72	252.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	4.275.852,51	202.622,78	4.478.475,29	4.630.000
		Zuschuss	4.054.705,83	202.622,78	4.257.328,61	4.582.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(-)	(612.000,00)	(-50.300,00)	(-)	
—	—	11.750,00	—	
—	—	—	—	
—	406.000,00	7.359,28	—	
—	206.000,00	-69.409,28	—	
(-)	(-)	(-)	(-)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	49.755,47	—	
—	48.000,00	123.391,21	—	
—	48.000,00	173.146,68	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
9.834,08	391.834,08	-28.976,92	1.779,38	
48.952,64	4.041.952,64	-89.625,23	—	
—	252.000,00	-88.709,28	—	
—	—	—	—	
58.786,72	4.688.786,72	-210.311,43	1.779,38	
58.786,72	4.640.786,72	-383.458,11		

Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0206 Staatsarchive

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 10-0	162	Gebühren, sonstige Entgelte	140.384,19	—	140.384,19	123.000
119 10-0	162	Sonstige Verwaltungseinnahmen	11.568,45	—	11.568,45	3.000
129 11-4	162	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	36.027,50	—	36.027,50	30.000
235 10-0	162	Zuweisungen Dritter	652.017,38	—	652.017,38	208.000
A U S G A B E N						
422 10-5	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten	2.460.603,96	—	2.460.603,96	6.400.000
425 10-4	162	Vergütungen der Angestellten	2.872.721,59	—	2.872.721,59	—
426 10-0	162	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	483.384,46	—	483.384,46	—
427 10-7	162	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	636.491,75	—	636.491,75	13.000
459 10-6	162	Sonstige personalbezogene Ausgaben	191.744,33	—	191.744,33	14.000
511 10-8	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	231.844,39	—	231.844,39	187.000
514 10-7	162	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	151.731,51	—	151.731,51	141.000
517 10-6	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	250.147,02	—	250.147,02	174.000
518 10-2	162	Mieten und Pachten	166.228,61	—	166.228,61	103.000
519 10-9	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.411,04	—	107.411,04	79.000
547 10-2	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	501.179,40	—	501.179,40	767.000
812 10-8	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	117.529,56	—	117.529,56	130.000
981 10-4	990	Abführungan Epl. 1321 - 381 02	1.792.944,06	—	1.792.944,06	1.771.000
Abschluss Kapitel 0206						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	187.980,14	—	187.980,14	156.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	652.017,38	—	652.017,38	208.000
		Summe der Einnahmen	839.997,52	—	839.997,52	364.000
		4 Personalausgaben	6.644.946,09	—	6.644.946,09	6.427.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.408.541,97	—	1.408.541,97	1.451.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	117.529,56	—	117.529,56	130.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.792.944,06	—	1.792.944,06	1.771.000
		Summe der Ausgaben	9.963.961,68	—	9.963.961,68	9.779.000
		Zuschuss	9.123.964,16	—	9.123.964,16	9.415.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	123.000,00	17.384,19	—	
—	3.000,00	8.568,45	—	
—	30.000,00	6.027,50	—	
—	208.000,00	444.017,38	—	
—	6.400.000,00	-3.939.396,04	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 0420-422 10: 35.600,00 EUR
19.546,18	19.546,18	2.853.175,41	—	
—	—	483.384,46	—	
—	13.000,00	623.491,75	—	
—	14.000,00	177.744,33	—	
—	187.000,00	44.844,39	—	
—	141.000,00	10.731,51	—	
—	174.000,00	76.147,02	—	
—	103.000,00	63.228,61	—	
—	79.000,00	28.411,04	—	
4.562,05	771.562,05	-270.382,65	—	
—	130.000,00	-12.470,44	—	
—	1.771.000,00	21.944,06	21.944,06	981 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	156.000,00	31.980,14	—	
—	208.000,00	444.017,38	—	
—	364.000,00	475.997,52	—	
19.546,18	6.446.546,18	198.399,91	—	
4.562,05	1.455.562,05	-47.020,08	—	
—	130.000,00	-12.470,44	—	
—	1.771.000,00	21.944,06	21.944,06	
24.108,23	9.803.108,23	160.853,45	21.944,06	
24.108,23	9.439.108,23	-315.144,07		

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gesamtabschluss Einzelplan 02				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	549.363,32	—	549.363,32	319.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.260.410,00	—	1.260.410,00	332.000
		Summe der Einnahmen	1.809.773,32	—	1.809.773,32	651.000
		4 Personalausgaben	19.253.093,05	—	19.253.093,05	19.538.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.908.916,97	31.656,06	4.940.573,03	4.989.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.945.055,58	53.376,00	3.998.431,58	4.023.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	438.764,12	117.590,72	556.354,84	589.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	2.982.839,47	—	2.982.839,47	2.694.000
		Summe der Ausgaben	31.528.669,19	202.622,78	31.731.291,97	31.833.000
		Zuschuss	29.718.895,87	202.622,78	29.921.518,65	31.182.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	319.000,00	230.363,32	—	
—	332.000,00	928.410,00	—	
—	651.000,00	1.158.773,32	—	
19.546,18	19.557.546,18	-304.453,13	68.890,14	
24.772,72	5.013.772,72	-73.199,69	1.779,38	
48.952,64	4.071.952,64	-73.521,06	16.104,17	
—	—	—	—	
—	589.000,00	-32.645,16	—	
—	2.694.000,00	288.839,47	89.839,47	
93.271,54	31.926.271,54	-194.979,57	176.613,16	
93.271,54	31.275.271,54	-1.353.752,89		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 03

Ministerium für Inneres und Sport

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
03 01	1.188.364,39	—	1.188.364,39	36.842.420,26	9.363,35	36.851.783,61	-35.663.419,22
03 02	7.005.476,70	—	7.005.476,70	56.606.788,48	2.958.269,75	59.565.058,23	-52.559.581,53
03 04	759.895,35	—	759.895,35	12.470.159,41	355.254,59	12.825.414,00	-12.065.518,65
03 05	10.175.659,70	—	10.175.659,70	103.461.010,59	461.394,11	103.922.404,70	-93.746.745,00
03 07	1.436.243,22	—	1.436.243,22	36.882.729,84	4.365.808,24	41.248.538,08	-39.812.294,86
03 09	183.657,46	—	183.657,46	23.180.001,17	370.470,30	23.550.471,47	-23.366.814,01
03 12	8.555,22	—	8.555,22	1.268.288,76	—	1.268.288,76	-1.259.733,54
03 13	—	—	—	401.085,05	—	401.085,05	-401.085,05
03 14	2.386.529,37	—	2.386.529,37	2.469.163,46	24.215,03	2.493.378,49	-106.849,12
03 15	12.571,00	—	12.571,00	28.838.477,13	1.540,00	28.840.017,13	-28.827.446,13
03 16	167.499,22	—	167.499,22	7.754.347,00	—	7.754.347,00	-7.586.847,78
03 17	241.768,09	—	241.768,09	18.677.761,47	4.627,09	18.682.388,56	-18.440.620,47
03 18	54.717.774,19	—	54.717.774,19	120.411.143,85	3.904.150,32	124.315.294,17	-69.597.519,98
03 19	—	—	—	—	—	—	—
03 20	19.247.167,20	4.574,39	19.251.741,59	996.880.389,77	3.252.099,24	1.000.132.489,01	-980.880.747,42
03 23	357.042,10	—	357.042,10	5.385.311,38	—	5.385.311,38	-5.028.269,28
03 24	7.773.849,76	—	7.773.849,76	9.283.987,52	53.929,32	9.337.916,84	-1.564.067,08
03 26	3.240.494,51	—	3.240.494,51	173.731.794,93	—	173.731.794,93	-170.491.300,42
03 31	1.724.291,39	—	1.724.291,39	37.869.961,46	2.448.760,64	40.318.722,10	-38.594.430,71
03 34	—	—	—	—	—	—	—
03 80	36.022,88	—	36.022,88	1.147.058,31	48.241,80	1.195.300,11	-1.159.277,23
03 90	13.191,55	—	13.191,55	12.074.973,51	—	12.074.973,51	-12.061.781,96
Summe Epl. 03	110.676.053,30	4.574,39	110.680.627,69	1.685.636.853,35	18.258.123,78	1.703.894.977,13	-1.593.214.349,44

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.000.000	—	1.000.000,00	25.892.000	20.369,65	25.912.369,65	-24.912.369,65	-10.751.049,57	76.791,77
8.843.000	—	8.843.000,00	60.756.000	7.145.707,66	67.901.707,66	-59.058.707,66	6.499.126,13	—
978.000	—	978.000,00	13.631.000	—	13.631.000,00	-12.653.000,00	587.481,35	—
9.798.000	6.855,30	9.804.855,30	106.818.000	770.747,60	107.588.747,60	-97.783.892,30	4.037.147,30	123.552,66
1.442.000	—	1.442.000,00	36.402.000	4.913.235,42	41.315.235,42	-39.873.235,42	60.940,56	35.603,09
288.000	—	288.000,00	24.535.000	—	24.535.000,00	-24.247.000,00	880.185,99	—
16.000	—	16.000,00	1.261.000	105.192,16	1.366.192,16	-1.350.192,16	90.458,62	—
—	—	—	410.000	—	410.000,00	-410.000,00	8.914,95	—
2.754.000	—	2.754.000,00	2.749.000	123.956,64	2.872.956,64	-118.956,64	12.107,52	—
59.000	—	59.000,00	28.537.000	—	28.537.000,00	-28.478.000,00	-349.446,13	359.043,89
167.000	—	167.000,00	9.299.000	—	9.299.000,00	-9.132.000,00	1.545.152,22	—
300.000	—	300.000,00	19.356.000	16.518,43	19.372.518,43	-19.072.518,43	631.897,96	—
55.500.000	—	55.500.000,00	126.813.000	2.992.986,61	129.805.986,61	-74.305.986,61	4.708.466,63	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
19.974.000	750,17	19.974.750,17	977.207.000	1.193.780,45	978.400.780,45	-958.426.030,28	-22.454.717,14	6.108.973,67
371.000	—	371.000,00	5.712.000	—	5.712.000,00	-5.341.000,00	312.730,72	—
10.868.000	—	10.868.000,00	12.269.000	76.249,54	12.345.249,54	-1.477.249,54	-86.817,54	—
6.199.000	—	6.199.000,00	172.755.000	—	172.755.000,00	-166.556.000,00	-3.935.300,42	2.585.017,19
97.000	—	97.000,00	34.346.000	7.493.076,14	41.839.076,14	-41.742.076,14	3.147.645,43	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.000	—	6.000,00	1.243.000	—	1.243.000,00	-1.237.000,00	77.722,77	—
39.000	—	39.000,00	12.003.000	254.100,00	12.257.100,00	-12.218.100,00	156.318,04	—
118.699.000	7.605,47	118.706.605,47	1.671.994.000	25.105.920,30	1.697.099.920,30	-1.578.393.314,83	-14.821.034,61	9.288.982,27

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3	EUR	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
03 01	Ministerium des Innern	—	325.225,22	539.846,00	323.293,17	1.188.364,39	
03 02	Allgemeine Bewilligungen	—	427.982,57	6.577.494,13	—	7.005.476,70	
03 04	Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege	—	132.377,76	627.517,59	—	759.895,35	
03 05	Bezirksregierungen	—	8.134.315,00	869.549,23	1.171.795,47	10.175.659,70	
03 07	Brandschutz	—	274.032,40	1.162.210,82	—	1.436.243,22	
03 09	Landesamt für Statistik	—	182.457,46	1.200,00	—	183.657,46	
03 10	Bezirksregierungen - Reform-Arbeitsmarkt -	—	—	—	—	—	
03 12	Notruf 110	—	8.555,22	—	—	8.555,22	
03 13	Präventionsprogramm Polizei/Sozialarbeiter	—	—	—	—	—	
03 14	Studieninstitut des Landes Niedersachsen - budgetiert -	—	42.976,09	2.343.553,28	—	2.386.529,37	
03 15	Wiedergutmachung	—	11.387,00	1.184,00	—	12.571,00	
03 16	Informatikzentrum Niedersachsen (IZN)	—	167.499,22	—	—	167.499,22	
03 17	Landesvermessung und Geobasisinformation Niedersachsen	—	—	241.768,09	—	241.768,09	
03 18	Vermessungs- und Katasterverwaltung - budgetiert -	—	54.689.012,62	28.761,57	—	54.717.774,19	
03 19	Vermessungs- und Katasterverwaltung - nicht budgetiert -	—	—	—	—	—	
03 20	Landespolizei	—	17.898.758,43	R 1.352.983,16 4.574,39	—	R 19.251.741,59 4.574,39	
03 23	Landesaufnahmestelle Bramsche	—	20.301,91	336.740,19	—	357.042,10	
03 24	Grenzdurchgangslager Friedland	—	73.648,22	7.700.201,54	—	7.773.849,76	
03 26	Asylbewerber, Asylberechtigte, Kontingentflüchtlinge; Zentrale Anlaufstellen für Asylbewerber	—	3.129.545,86	110.948,65	—	3.240.494,51	
03 31	Sportförderung	—	124.033,63	—	1.600.257,76	1.724.291,39	
03 34	Bauaufsicht und Städtebau	—	—	—	—	—	
03 35	Wohnungs- und Siedlungswesen	—	—	—	—	—	
03 37	Wohnungsbauprogramme	—	—	—	—	—	
03 38	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Wohnungsmodernisierung	—	—	—	—	—	
03 80	Landesbeauftragter für den Datenschutz	—	36.022,88	—	—	36.022,88	

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
34.009.873,45	1.606.812,20	10.953,07	—	226.252,90	997.891,99	36.851.783,61	-35.663.419,22
	R 9.363,35					R 9.363,35	
461.471,87	29.683.358,29	28.846.652,05	—	305.971,35	267.604,67	59.565.058,23	-52.559.581,53
	R 1.427.246,53	R 1.522.523,22		R 8.500,00		R 2.958.269,75	
9.466.461,13	1.689.152,25	1.183,50	—	39.000,00	1.629.617,12	12.825.414,00	-12.065.518,65
	R 355.254,59					R 355.254,59	
81.218.053,78	15.185.186,26	26.912,20	—	721.699,80	6.770.552,66	103.922.404,70	-93.746.745,00
	R 461.394,11					R 461.394,11	
2.770.496,68	1.790.775,94	2.021.461,90	488.064,03	30.105.019,04	4.072.720,49	41.248.538,08	-39.812.294,86
			R 240.466,80	R 4.125.341,44		R 4.365.808,24	
18.997.264,57	4.200.157,84	133.150,00	—	219.899,06	—	23.550.471,47	-23.366.814,01
R 370.470,30						R 370.470,30	
—	—	—	—	—	—	—	—
—	1.068.782,18	—	—	199.506,58	—	1.268.288,76	-1.259.733,54
385.324,93	15.760,12	—	—	—	—	401.085,05	-401.085,05
1.125.967,04	1.139.237,44	516,84	—	60.257,17	167.400,00	2.493.378,49	-106.849,12
	R 24.215,03					R 24.215,03	
—	—	28.840.017,13	—	—	—	28.840.017,13	-28.827.446,13
		R 1.540,00				R 1.540,00	
—	—	2.052.347,00	—	5.702.000,00	—	7.754.347,00	-7.586.847,78
54.102,04	258.286,52	18.195.857,66	—	174.142,34	—	18.682.388,56	-18.440.620,47
	R 4.627,09					R 4.627,09	
97.921.663,39	18.102.756,24	14.291,37	—	754.595,00	7.521.988,17	124.315.294,17	-69.597.519,98
	R 3.904.150,32					R 3.904.150,32	
—	—	—	—	—	—	—	—
824.127.746,23	112.004.796,92	4.906.282,00	2.599.999,05	25.203.853,37	31.289.811,44	1.000.132.489,01	-980.880.747,42
	R 37.802,70	R 1.068.709,84	R 1.626.857,00	R 518.729,70		R 3.252.099,24	
3.393.852,52	1.989.085,30	2.373,56	—	—	—	5.385.311,38	-5.028.269,28
5.040.158,40	2.452.690,66	909.949,54	—	19.447,48	915.670,76	9.337.916,84	-1.564.067,08
		R 53.929,32				R 53.929,32	
4.982.067,32	5.535.305,48	161.936.762,37	—	47.319,60	1.230.340,16	173.731.794,93	-170.491.300,42
—	68.506,73	25.596.722,82	—	14.653.492,55	—	40.318.722,10	-38.594.430,71
	R 64.188,85			R 2.384.571,79		R 2.448.760,64	
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
844.755,97	312.864,26	—	—	37.679,88	—	1.195.300,11	-1.159.277,23
	R 48.241,80					R 48.241,80	

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen EUR
		0	1	2	3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	Verwaltungseinnah- men, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl. EUR	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen EUR	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
03 90	Landesamt für Verfassungsschutz	—	13.191,55	—	—	13.191,55	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 03 (Anm.1)	—	85.691.323,04	R 21.893.958,25 4.574,39	3.095.346,40	110.680.627,69 4.574,39	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 03 (Anm.2)	—	90.821.855,30 R 6.855,30	R 26.891.750,17 750,17	993.000,00	118.706.605,47 7.605,47	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	-5.130.532,26	-4.997.791,92	2.102.346,40	-8.025.977,78	

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
9.423.502,50	2.199.961,14	102.505,12	—	349.004,75	—	12.074.973,51	-12.061.781,96
1.094.222.761,82 R 370.470,30	199.303.475,77 R 6.336.484,37	273.597.938,13 R 2.646.702,38	3.088.063,08 R 1.867.323,80	78.819.140,87 R 7.037.142,93	54.863.597,46	1.703.894.977,13 R 18.258.123,78	-1.593.214.349,44
1.077.548.855,30 R 6.855,30	202.785.929,39 R 4.973.929,39	276.564.212,65 R 7.164.212,65	3.867.735,89 R 252.735,89	90.760.784,21 R 10.907.784,21	45.572.402,86 R 1.800.402,86	1.697.099.920,30 R 25.105.920,30	-1.578.393.314,83
16.673.906,52	-3.482.453,62	-2.966.274,52	-779.672,81	-11.941.643,34	9.291.194,60	6.795.056,83	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-4	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	200.001,74	—	200.001,74	87.000
119 01-5	011	Vermischte Einnahmen	13.268,66	—	13.268,66	30.000
119 04-0	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i>	105.259,01	—	105.259,01	—
119 30-9	960	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
124 01-9	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	3.067,75	—	3.067,75	4.000
132 01-1	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	630,50	—	630,50	1.000
132 11-9	011	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge <i>Vgl. K-Vermerk zu 811 11.</i>	—	—	—	—
182 10-8	011	Rückflüsse aus Darlehen an Landesbedienstete für Rechtsschutz	2.997,56	—	2.997,56	15.000
235 01-5	011	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	8.190,00	—	8.190,00	—
281 17-3	011	Erstattungen von Beihilfepauschalen durch Landesbetriebe	531.656,00	—	531.656,00	532.000
381 10-0	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts	323.293,17	—	323.293,17	331.000
A U S G A B E N						
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 <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 421 01, 422 06, 422 31, 425 04, 425 06, 426 04, 426 06, 427 39, 0307-422 04, 0307-425 04, 0307-425 06, 0307-426 06, 0307-427 39, 0310-422 01, 0310-425 01, 0310-426 01, 0313-422 06, 0313-425 06, 0313-427 10, 0313-427 39, 0317-422 31, 0318-422 31, 0320-422 04, 0320-422 06, 0320-425 04, 0320-425 06, 0320-426 04, 0320-426 06, 0320-427 39, 0323-425 06, 0323-426 06, 0323-427 39, 0324-425 06, 0324-426 06, 0324-427 39, 0326-425 06, 0326-426 06, 0326-427 39, 0334-4.</i>	202.006,97	—	202.006,97	150.000
422 01-0	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	11.875.071,44	—	11.875.071,44	16.525.000
422 06-0	011	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 421 01.</i>	—	—	—	—
422 10-9	960	Leistungsprämien	—	—	—	—
422 19-2	011	Altersteilzeitzuschläge	343.533,27	—	343.533,27	—
422 31-1	011	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 421 01.</i>	89.102,70	—	89.102,70	98.000
425 01-9	011	Vergütungen der Angestellten	3.606.791,30	—	3.606.791,30	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	87.000,00	113.001,74	—	
—	30.000,00	-16.731,34	—	
—	—	105.259,01	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	-932,25	—	
—	1.000,00	-369,50	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	-12.002,44	—	
—	—	8.190,00	—	
—	532.000,00	-344,00	—	
—	331.000,00	-7.706,83	—	
—	1.000,00	-897,74	—	
—	150.000,00	52.006,97	—	
—	16.525.000,00	-4.649.928,56	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0501-422 01: 40.840,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	343.533,27	—	
—	98.000,00	-8.897,30	—	
—	—	3.606.791,30	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
425 04-3	011	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 421 01.</i>	30.666,58	—	30.666,58	34.000
425 06-0	011	Überstundenvergütungen für Angestellte <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 421 01.</i>	406,76	—	406,76	1.000
426 01-5	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	564.980,99	—	564.980,99	—
426 03-1	011	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 04-0	011	Löhne der auszubildenden Kräfte <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 421 01.</i>	—	—	—	—
426 06-6	011	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 421 01.</i>	485,52	—	485,52	1.000
427 01-1	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	10.000
427 39-9	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 421 01.</i>	—	—	—	—
441 01-4	940	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 441 01, 441 02, 441 03, 441 04, 441 10, 0307-441 01, 0307-441 02 und 0307-441 03.</i>	16.827.951,07	—	16.827.951,07	17.542.000
441 02-2	940	Beihilfen für Angestellte <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 441 01.</i>	107.994,96	—	107.994,96	119.000
441 03-0	940	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 441 01.</i>	11.410,35	—	11.410,35	19.000
441 04-9	940	Beihilfen für Sonstige <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 441 01.</i>	—	—	—	—
441 10-3	940	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 441 01.</i>	25.809,30	—	25.809,30	40.000
443 01-7	940	Fürsorgeleistungen	265.375,34	—	265.375,34	246.000
443 02-5	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01-2	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	55.531,69	—	55.531,69	15.000
453 11-0	011	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	—
459 10-0	011	Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen	—	—	—	—
511 01-2	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>*** Der im Vorwort unter Buchstabe E aufgeführte allgemeine Haushaltsvermerk ist für die Bewirtschaftung verbindlich.</i>	271.961,27	—	271.961,27	299.000
514 01-1	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	45.230,04	—	45.230,04	45.000
517 01-0	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	507.953,29	—	507.953,29	460.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	34.000,00	-3.333,42	—	
—	1.000,00	-593,24	—	
—	—	564.980,99	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-514,48	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	—	—	—	
—	17.542.000,00	-714.048,93	—	
—	119.000,00	-11.005,04	—	
—	19.000,00	-7.589,65	—	
—	—	—	—	
—	40.000,00	-14.190,70	—	
—	246.000,00	19.375,34	19.375,34	443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	15.000,00	40.531,69	40.531,69	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	299.000,00	-27.038,73	—	511 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Gegenseitig deckungsfähig sind innerhalb des Einzelplans 03 die in den Kapiteln 03 01, 03 02, 03 20, 03 23, 03 24, 03 26 und 03 90 veranschlagten Ausgaben außerhalb von Titelgruppen der Obergruppen 51 bis 54 – mit Ausnahme der Titel 514 12, 514 13, 529 10 und 547 11.
—	45.000,00	230,04	—	
—	460.000,00	47.953,29	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 01-7	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	52.132,68	—	52.132,68	53.000
518 02-5	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	20.246,36	—	20.246,36	40.000
519 01-3	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	29.844,73	—	29.844,73	40.000
519 02-1	011	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	15.468,59	—	15.468,59	30.000
525 01-3	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	45.817,14	—	45.817,14	58.000
526 01-0	011	Sachverständige	21.001,52	—	21.001,52	32.000
526 02-8	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.228,40	—	1.228,40	10.000
526 10-9	011	Kosten des Landespersonalausschusses	167,88	—	167,88	2.000
527 01-6	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	135.380,22	—	135.380,22	150.000
527 02-4	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	40.542,12	—	40.542,12	50.000
529 10-8	011	Zur Verfügung des Ministers oder der Ministerin	4.240,83	—	4.240,83	5.000
531 10-2	011	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	17.373,54	—	17.373,54	50.000
546 01-0	011	Vermischte Ausgaben	2.546,61	—	2.546,61	4.000
546 03-7	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	3.000
546 04-5	011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 04.</i>	109.410,01	9.363,35	118.773,36	—
546 30-4	960	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 10-6	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	18.409,64	—	18.409,64	25.000
549 01-0	989	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	-2.548.000
632 10-3	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	10.953,07	—	10.953,07	23.000
681 10-4	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	2.000
682 09-7	011	Zuführungen an Landesbetriebe für Ausgaben zum Ausgleich bei Inanspruchnahme in Schadensfällen	—	—	—	—
811 01-6	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
811 11-3	011	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.</i>	—	—	—	—
812 15-2	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	4.376,33	—	4.376,33	18.000
812 59-4	011	Globalansatz für den Erwerb beweglicher Sachen	—	—	—	—
863 10-5	011	Darlehen an Landesbedienstete für Kosten ihrer Rechtsverteidigung	42.884,74	—	42.884,74	26.000
972 10-9	989	Globale Minderausgaben - ressortspezifisch -	—	—	—	—
972 11-7	989	Globale Minderausgaben - allgemein - <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	—	—	—	-9.223.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	53.000,00	-867,32	—	
—	40.000,00	-19.753,64	—	
—	40.000,00	-10.155,27	—	
—	30.000,00	-14.531,41	—	
—	58.000,00	-12.182,86	—	
—	32.000,00	-10.998,48	—	
—	10.000,00	-8.771,60	—	
—	2.000,00	-1.832,12	—	
—	150.000,00	-14.619,78	—	
—	50.000,00	-9.457,88	—	
—	5.000,00	-759,17	—	
—	50.000,00	-32.626,46	—	
—	4.000,00	-1.453,39	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
13.514,35	13.514,35	105.259,01	—	
—	—	—	—	
—	25.000,00	-6.590,36	—	
—	-2.548.000,00	2.548.000,00	—	549 01: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	23.000,00	-12.046,93	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	18.000,00	-13.623,67	—	
—	—	—	—	
—	26.000,00	16.884,74	16.884,74	863 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	-9.223.000,00	9.223.000,00	—	972 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Zum Ausgleich des Haushalts. Der Betrag zum Haushaltsausgleich kann auch durch Mehreinnahmen erbracht werden,

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
noch 972 11-7						
981 03-5	990	Abführung an 13 21 - 381 03	997.891,99	—	997.891,99	998.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 96 Reformdividende						
429 96-0	960	Nicht aufteilbare Personalausgaben	2.652,95	—	2.652,95	—
547 96-3	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
711 96-8	960	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 96-9	960	Sonstige Ausgaben für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 98/99 Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik						
511 99-3	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	171.602,12	—	171.602,12	139.000
514 99-2	011	Verbrauchsmittel	47.301,54	—	47.301,54	55.000
525 98-6	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten (IZN)	5.147,00	—	5.147,00	25.000
525 99-4	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten (andere Dienstleister)	5.507,68	—	5.507,68	20.000
538 98-0	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (IZN)	—	—	—	20.000
538 99-9	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	28.935,64	—	28.935,64	20.000
547 99-8	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 99-3	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	178.991,83	—	178.991,83	160.000
Abschluss Kapitel 0301						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	325.225,22	—	325.225,22	137.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	539.846,00	—	539.846,00	532.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	323.293,17	—	323.293,17	331.000
Summe der Einnahmen			1.188.364,39	—	1.188.364,39	1.000.000
		4 Personalausgaben	34.009.873,45	—	34.009.873,45	34.801.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.597.448,85	9.363,35	1.606.812,20	-913.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.953,07	—	10.953,07	25.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	226.252,90	—	226.252,90	204.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	997.891,99	—	997.891,99	-8.225.000
Summe der Ausgaben			36.842.420,26	9.363,35	36.851.783,61	25.892.000
Zuschuss			35.654.055,87	9.363,35	35.663.419,22	24.892.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	998.000,00	-108,01	—	soweit diesen keine entsprechenden Mehrausgaben gegenüber stehen. Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
(6.855,30)	(6.855,30)	(-4.202,35)	(—)	
6.855,30	6.855,30	-4.202,35	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(439.000,00)	(-1.514,19)	(—)	
—	139.000,00	32.602,12	—	
—	55.000,00	-7.698,46	—	
—	25.000,00	-19.853,00	—	
—	20.000,00	-14.492,32	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	20.000,00	8.935,64	—	
—	—	—	—	
—	160.000,00	18.991,83	—	
—	137.000,00	188.225,22	—	
—	532.000,00	7.846,00	—	
—	331.000,00	-7.706,83	—	
—	1.000.000,00	188.364,39	—	
6.855,30	34.807.855,30	-797.981,85	59.907,03	
13.514,35	-899.485,65	2.506.297,85	—	
—	25.000,00	-14.046,93	—	
—	—	—	—	
—	204.000,00	22.252,90	16.884,74	
—	-8.225.000,00	9.222.891,99	—	
20.369,65	25.912.369,65	10.939.413,96	76.791,77	
20.369,65	24.912.369,65	10.751.049,57		

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-9	011	Vermischte Einnahmen	277.037,76	—	277.037,76	250.000
119 02-7	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	387,50	—	387,50	2.000
119 70-1	193	Einnahmen aus Sponsoring (Tag der Niedersachsen) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 70.</i>	50.700,00	—	50.700,00	—
119 76-0	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 76.</i> *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—	—
119 78-7	960	Vermischte Einnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 77/78.</i>	99.857,31	—	99.857,31	—
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.	1.981.515,52	—	1.981.515,52	2.092.000
231 11-0	244	Erstattung des Bundesanteils zu den Kosten der Betreuung jüdischer Friedhöfe <i>Vgl. K-Vermerk zu 685 11.</i>	197.343,00	—	197.343,00	198.000
231 12-9	249	Sonstige Zuweisungen vom Bund	44.629,27	—	44.629,27	136.000
231 61-7	011	Erstattung von Wahlkosten <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61.</i>	3.140.235,16	—	3.140.235,16	5.625.000
282 81-5	290	Sonstige Zuschüsse für Maßnahmen gegen Fremdenfeindlichkeit und für interkulturelle Verständigung <i>Vgl. K-Vermerk zu 684 84.</i>	8.461,40	—	8.461,40	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 65	Personalkosten des erweiterten Katastrophenschutzes		(380.309,78)	(—)	(380.309,78)	(540.000)
261 65-6	045	Erstattung von Personalkosten für der DLRG zur Verfügung gestellte Bedienstete <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 65.</i>	380.309,78	—	380.309,78	540.000
TGr. 73/79	Hochwasserhilfe		(825.000,00)	(—)	(825.000,00)	(—)
234 73-0	045	Zuweisungen des Bundes aus dem Fonds "Aufbauhilfe" nach dem Aufbauhilfengesetz <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 73 und 681 73.</i>	825.000,00	—	825.000,00	—
272 79-8	045	Zuweisungen aus dem Solidaritätsfonds der Europäischen Union zur Finanzierung von Nothilfemaßnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 79.</i>	—	—	—	—
TGr. 90	Sonstige Einnahmen aus Veröffentlichungen		(—)	(—)	(—)	(—)
119 90-6	011	Sonstige Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 90/91.</i> *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—	—
A U S G A B E N						
511 01-6	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	259.510,51	—	259.510,51	377.000
525 01-7	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	1.014.104,28	—	1.014.104,28	1.188.000
541 10-1	019	Öffentlichkeitsarbeit	9.767,07	—	9.767,07	9.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	250.000,00	27.037,76	—	
—	2.000,00	-1.612,50	—	
—	—	50.700,00	—	
—	—	—	—	
—	—	99.857,31	—	
—	2.092.000,00	-110.484,48	—	
—	198.000,00	-657,00	—	
—	136.000,00	-91.370,73	—	
—	5.625.000,00	-2.484.764,84	—	
—	—	8.461,40	—	
(—)	(540.000,00)	(-159.690,22)	(—)	
—	540.000,00	-159.690,22	—	
(—)	(—)	(825.000,00)	(—)	
—	—	825.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	377.000,00	-117.489,49	—	
—	1.188.000,00	-173.895,72	—	
—	9.000,00	767,07	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
541 11-0	019	Zentrale Gedenkveranstaltungen zum Volkstrauertag	5.971,08	—	5.971,08	6.000
546 01-4	012	Vermischte Ausgaben	—	—	—	1.000
547 10-0	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.110,34	—	1.110,34	25.000
547 11-8	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für die/den Landesbeauftragte/n für Heimatvertriebene und Spätaussiedler	1.781,89	—	1.781,89	5.000
632 10-7	131	Zuweisungen des Landes für die Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer	159.064,00	—	159.064,00	169.000
633 10-3	249	Erstattung der Kosten aus Bundesmitteln auf Grund des Gräbergesetzes <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 633 10 und 981 01.</i> <i>*** Ausgaben bei 633 10 und 981 01 dürfen insgesamt nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 10.</i>	1.919.000,74	722.046,33	2.641.047,07	1.950.000
633 11-1	215	Zuweisungen zu den Verwaltungskosten der Ausgleichsbehörden bei den Landkreisen und kreisfreien Städten	2.798.280,00	—	2.798.280,00	3.200.000
633 12-0	249	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	70.613,54	—	70.613,54	210.000
633 13-8	011	Zuweisungen an durch die Konversion besonders betroffenen Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Übertragbar.</i>	181.018,82	40.903,54	221.922,36	100.000
634 10-0	243	Finanzzuweisungen an den Lastenausgleichsfonds	2.264.515,93	—	2.264.515,93	2.865.000
681 10-8	011	Ehrengaben	36.833,72	—	36.833,72	65.000
684 10-7	246	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
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	Zuschüsse für Maßnahmen zur Integration von Spätaussiedlern und jüdischen Emigranten <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 684 12 und 981 02.</i>	447.000,00	—	447.000,00	447.000
685 10-3	011	Zuwendungen für kommunalpolitische Veranstaltungen <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	—	—	—	—
685 11-1	244	Zuschüsse zur Betreuung jüdischer Friedhöfe <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei 231 11.</i> <i>*** Der Ansatz darf jedoch nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.</i>	394.685,28	—	394.685,28	396.000
685 52-9	187	Zuschüsse aus Toto-/Lotto-Mitteln (Konz.Abgabe) für die Stiftung Niedersachsen <i>Übertragbar.</i> <i>*** Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Konzessionsabgabe geleistet werden.</i>	1.430.000,00	—	1.430.000,00	1.430.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	6.000,00	-28,92	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	25.000,00	-23.889,66	—	
—	5.000,00	-3.218,11	—	
—	169.000,00	-9.936,00	—	
810.131,55	2.760.131,55	-119.084,48	—	
—	3.200.000,00	-401.720,00	—	
—	210.000,00	-139.386,46	—	
151.922,36	251.922,36	-30.000,00	—	
—	2.865.000,00	-600.484,07	—	
—	65.000,00	-28.166,28	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	—	—	
—	447.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	396.000,00	-1.314,72	—	
—	1.430.000,00	—	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
685 54-5	187	Zuschüsse aus Toto-/Lotto-Mitteln (Konz. Abgabe) an die Niedersächsische Lottostiftung <i>Übertragbar.</i> *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Konzessionsabgabe geleistet werden.	4.030.000,00	—	4.030.000,00	4.030.000
685 55-3	187	Zuschüsse aus Konzessions-Abgaben für Bingo-Loterie an die Niedersächsische Lottostiftung <i>Übertragbar.</i> *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	5.139.156,88	—	5.139.156,88	4.000.000
981 01-2	990	Abführung an 0784 - 381 64 <i>Übertragbar.</i> Vgl. D-Vermerk zu 633 10. *** Vgl. K-Vermerke zu 231 10 und 633 10.	150.600,00	—	150.600,00	142.000
981 02-0	990	Abführung an 0714 - 381 01 <i>Übertragbar.</i> Vgl. D-Vermerk zu 684 12.	117.000,00	—	117.000,00	25.000
981 03-9	990	Abführung an 13 21 - 381 03	4,67	—	4,67	1.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61/67		Zur Durchführung öffentlicher Wahlen und Volksabstimmungen <i>Übertragbar.</i> Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 231 61.	(3.955.594,56)	(400.000,00)	(4.355.594,56)	(5.932.000)
547 61-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	280.892,25	—	280.892,25	307.000
633 61-8	011	Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.674.702,31	400.000,00	4.074.702,31	5.625.000
671 61-7	011	Erstattungen für die Beförderung von Wahlbriefen anlässlich von Landtagswahlen	—	—	—	—
671 67-6	011	Erstattungen an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 63		Förderung des Rettungsdienstes	(31.954,00)	(—)	(31.954,00)	(46.000)
633 63-4	049	Zuweisungen an kommunale Träger für laufende Zwecke	—	—	—	—
684 63-8	049	Zuschüsse an freie gemeinnützige Träger für laufende Zwecke	31.000,00	—	31.000,00	45.000
687 63-7	049	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	954,00	—	954,00	1.000
883 63-0	049	Zuweisungen an kommunale Träger für Investitionen	—	—	—	—
893 63-6	049	Zuschüsse an freie gemeinnützige Träger für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 64		Katastrophenschutz und zivile Verteidigung <i>Übertragbar.</i>	(692.441,93)	(167.551,91)	(859.993,84)	(886.000)
511 64-4	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.561,31	—	6.561,31	26.000
547 64-9	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.949,57	—	1.949,57	17.000
632 64-6	045	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	109.665,61	159.051,91	268.717,52	168.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	4.030.000,00	—	—	
1.139.156,88	5.139.156,88	—	—	
—	142.000,00	8.600,00	—	
92.000,00	117.000,00	—	—	
—	1.000,00	-995,33	—	
(3.351.348,02)	(9.283.348,02)	(-4.927.753,46)	(—)	
—	307.000,00	-26.107,75	—	
3.351.348,02	8.976.348,02	-4.901.645,71	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(46.000,00)	(-14.046,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	45.000,00	-14.000,00	—	
—	1.000,00	-46,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(227.893,90)	(1.113.893,90)	(-253.900,06)	(—)	
—	26.000,00	-19.438,69	—	
—	17.000,00	-15.050,43	—	
100.717,52	268.717,52	—	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
684 64-6	045	Zuschüsse an die im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen	424.430,00	—	424.430,00	511.000
812 64-4	045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	92.294,69	—	92.294,69	77.000
883 64-9	045	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.640,76	—	12.640,76	—
893 64-4	045	Zuschüsse für Investitionen an die im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen	44.899,99	8.500,00	53.399,99	87.000
TGr. 65		Personalkosten des erweiterten Katastrophenschutzes <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 261 65.</i>	(454.722,02)	(—)	(454.722,02)	(540.000)
425 65-9	045	Vergütungen der Angestellten	321.635,40	—	321.635,40	400.000
426 65-5	045	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	133.086,62	—	133.086,62	140.000
TGr. 70		Förderung des Tages der Niedersachsen <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 70.</i>	(208.788,35)	(—)	(208.788,35)	(169.000)
547 70-3	193	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	31.433,35	—	31.433,35	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	177.355,00	—	177.355,00	144.000
TGr. 71/72		Ressortübergreifende Maßnahmen zur Verbesserung der Verwaltungsorganisation	(6.749,85)	(—)	(6.749,85)	(20.000)
459 71-5	012	Prämien im Rahmen des Vorschlagwesens für Landesbedienstete und Versorgungsempfänger, deren Bezüge durch das NLBV gezahlt werden	6.749,85	—	6.749,85	20.000
459 72-3	012	Prämien im Rahmen des Vorschlagwesens, soweit nicht Titel 459 71	—	—	—	—
TGr. 73/79		Hochwasserhilfe <i>*** Übertragbar.</i> <i>Abweichend von § 20 Abs. 1 LHO sind nur gegenseitig deckungsfähig 633 73 und 681 73.</i>	(825.000,00)	(—)	(825.000,00)	(—)
633 73-1	045	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus dem Fonds "Aufbauhilfe" nach dem Aufbauhilfefondsgesetz für die Kosten des Katastrophenschutzes <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 234 73.</i>	825.000,00	—	825.000,00	—
633 79-0	045	Zuschüsse aus dem Solidaritätsfonds der Europäischen Union zur Finanzierung von Nothilfe-maßnahmen für die Kosten des Katastrophenschutzes <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 272 79.</i>	—	—	—	—
681 73-6	045	Zuschüsse aus dem Fonds "Aufbauhilfe" nach dem Aufbauhilfefondsgesetz an Geschädigte als Übergangshilfe für soziale Notlagen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 234 73.</i>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
66.430,00	577.430,00	-153.000,00	—	
—	77.000,00	15.294,69	—	
14.121,38	14.121,38	-1.480,62	—	
46.625,00	133.625,00	-80.225,01	—	
(-)	(540.000,00)	(-85.277,98)	(-)	
—	400.000,00	-78.364,60	—	
—	140.000,00	-6.913,38	—	
(-)	(169.000,00)	(39.788,35)	(-)	
—	25.000,00	6.433,35	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	144.000,00	33.355,00	—	
(-)	(20.000,00)	(-13.250,15)	(-)	
—	20.000,00	-13.250,15	—	
—	—	—	—	
(-)	(-)	(825.000,00)	(-)	
—	—	825.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 76/97		Ressortübergreifende- und ressortbezogene Maßnahmen der Verwaltungsmodernisierung Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 76.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungs- zwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(808.576,91)	(183.671,96)	(992.248,87)	(1.225.000)
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 Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	18.167,47	150.800,00	168.967,47	191.000
519 76-9	012	Kleine Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
525 76-9	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	302.754,36	—	302.754,36	301.000
526 76-5	012	Sachverständige	17.400,00	—	17.400,00	17.000
527 76-1	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	344,00	—	344,00	34.000
531 76-9	012	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Doku- mentation	188.004,14	—	188.004,14	287.000
538 97-6	012	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 76-2	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	85.333,78	13.360,00	98.693,78	88.000
682 76-7	012	Zuschüsse an Landesbetriebe	196.573,16	19.511,96	216.085,12	307.000
812 76-8	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
812 97-0	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 77/78		Zentrales IT-Management, Landesweite Infrastruktur Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 78.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungs- fähig: Ausgabeteilgruppe 77/78 Ausgabeteilgruppe 86 und Ausgabeteilgruppe 96.</i>	(24.846.205,10)	(701.905,11)	(25.548.110,21)	(25.713.000)
525 78-5	960	Aus- und Fortbildung	30.001,29	—	30.001,29	33.000
538 77-1	012	Dienstleistungen des Informatikzentrums Nie- dersachsen (IZN)	21.946.754,43	701.905,11	22.648.659,54	22.582.000
538 78-0	960	Dienstleistungen des Informatikzentrums Nie- dersachsen (izn) und anderer Dienstleister	2.698.406,34	—	2.698.406,34	3.082.000
547 77-0	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
547 78-9	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	97.563,54	—	97.563,54	16.000
812 77-6	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Netzbereich)	—	—	—	—
812 78-4	960	Erwerb von Geräten, Programmen und Lizenzen	73.479,50	—	73.479,50	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(118.967,06)	(1.343.967,06)	(-351.718,19)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	191.000,00	-22.032,53	—	
—	—	—	—	
59.227,76	360.227,76	-57.473,40	—	
—	17.000,00	400,00	—	
—	34.000,00	-33.656,00	—	
8.338,00	295.338,00	-107.333,86	—	
—	—	—	—	
51.401,30	139.401,30	-40.707,52	—	
—	307.000,00	-90.914,88	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(158.311,23)	(25.871.311,23)	(-323.201,02)	(—)	
—	33.000,00	-2.998,71	—	
—	22.582.000,00	66.659,54	—	538 77:
158.311,23	3.240.311,23	-541.904,89	—	Umgesetzt von 0317-682 10: 100.000,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0326-538 99: 1.405,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0406-538 96: 20.000,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0520-538 98: 4.090,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0820-511 10: 270.631,00 EUR
—	16.000,00	81.563,54	—	Umgesetzt von 0941-547 99: 7.512,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1105-511 01: 4.000,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1503-538 10: 2.482,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1555-682 10: 13.414,00 EUR
—	—	73.479,50	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	4	5	6	7
			EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 81 bis 85		Integration und Betreuung von Ausländern <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(2.090.101,91)	(12.765,30)	(2.102.867,21)	(2.221.000)
531 81-5	290	Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	40.657,37	—	40.657,37	—
547 81-9	290	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	313,00	—	313,00	—
632 81-6	290	Sonstige Zuweisungen für wissenschaftliche Einrichtungen	56.500,00	—	56.500,00	50.000
633 81-2	290	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 81-6	290	Zuschüsse zur Integration von ausländischen Arbeitnehmern und ihren Familien	536.400,00	—	536.400,00	571.000
684 82-4	290	Zuschüsse zur Integration sonstiger Ausländerinnen und Ausländer und Deutscher ausländischer Herkunft an Verbände	1.398.138,30	—	1.398.138,30	1.454.000
684 83-2	290	Sondermaßnahmen	8.200,00	—	8.200,00	100.000
684 84-0	290	Verwendung der Zuschüsse für Maßnahmen gegen Fremdenfeindlichkeit und für interkulturelle Verständigung <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 81.</i>	8.893,61	12.765,30	21.658,91	—
684 85-9	290	Koordinierungsmaßnahmen	40.999,63	—	40.999,63	46.000
TGr. 86		Multimedia-Initiativen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 77/78.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(1.100.614,49)	(168.244,18)	(1.268.858,67)	(1.086.000)
547 86-0	023	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Verpflichtungen dürfen nur zu Lasten dieses Titels eingegangen werden.</i>	248.845,89	—	248.845,89	655.000
682 86-4	013	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	105.000
683 86-0	013	Zuschüsse an private Unternehmen	702.035,34	168.244,18	870.279,52	—
686 86-0	013	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	149.733,26	—	149.733,26	189.000
892 86-9	013	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	137.000
893 86-5	013	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(13.197,51)	(2.234.197,51)	(-131.330,30)	(—)	
—	—	40.657,37	—	
—	—	313,00	—	
—	50.000,00	6.500,00	—	
—	—	—	—	
—	571.000,00	-34.600,00	—	
—	1.454.000,00	-55.861,70	—	
—	100.000,00	-91.800,00	—	
13.197,51	13.197,51	8.461,40	—	
—	46.000,00	-5.000,37	—	
(461.059,27)	(1.547.059,27)	(-278.200,60)	(—)	
—	655.000,00	-406.154,11	—	
—	105.000,00	-105.000,00	—	
398.412,69	398.412,69	471.866,83	—	
62.646,58	251.646,58	-101.913,32	—	
—	137.000,00	-137.000,00	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 90/91		Förderung kultureller Aufgaben nach § 96 BVFG , grenzüberschreitender Maßnahmen sowie von Maßnahmen i.d. Aussiedlungsgebieten Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 90.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(145.166,10)	(—)	(145.166,10)	(176.000)
511 90-3	246	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.635,44	—	10.635,44	4.000
547 90-8	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	22.150,96	—	22.150,96	44.000
632 90-5	246	Sonstige Zuweisungen	—	—	—	—
684 90-5	246	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	112.379,70	—	112.379,70	128.000
684 91-3	246	Förderung des Deutschlandtreffens der Schlesier	—	—	—	—
686 90-8	246	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
TGr. 96		E-Government - Maßnahmen zur elektronischen Abwicklung von Regierungs- und Verwaltungsprozessen - Übertragbar. <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 77/78.</i>	(1.009.854,51)	(561.181,42)	(1.571.035,93)	(2.100.000)
538 96-8	960	Ausgaben für Datenverarbeitung <i>Verpflichtungen dürfen nur zu Lasten dieses Titels eingegangen werden.</i>	791.030,63	561.181,42	1.352.212,05	2.100.000
547 96-7	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	144.667,47	—	144.667,47	—
812 96-2	960	Erwerb von Geräten, Programmen, Lizenzen und sonstigen beweglichen Sachen	74.156,41	—	74.156,41	—
Abschluss Kapitel 0302						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	427.982,57	—	427.982,57	252.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.577.494,13	—	6.577.494,13	8.591.000
		Summe der Einnahmen	7.005.476,70	—	7.005.476,70	8.843.000
		4 Personalausgaben	461.471,87	—	461.471,87	560.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	28.256.111,76	1.427.246,53	29.683.358,29	31.420.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	27.324.128,83	1.522.523,22	28.846.652,05	28.307.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	297.471,35	8.500,00	305.971,35	301.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	267.604,67	—	267.604,67	168.000
		Summe der Ausgaben	56.606.788,48	2.958.269,75	59.565.058,23	60.756.000
		Zuschuss	49.601.311,78	2.958.269,75	52.559.581,53	51.913.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(176.000,00)	(-30.833,90)	(—)	
—	4.000,00	6.635,44	—	
—	44.000,00	-21.849,04	—	
—	—	—	—	
—	128.000,00	-15.620,30	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(621.719,88)	(2.721.719,88)	(-1.150.683,95)	(—)	
621.719,88	2.721.719,88	-1.369.507,83	—	
—	—	144.667,47	—	
—	—	74.156,41	—	
—	252.000,00	175.982,57	—	
—	8.591.000,00	-2.013.505,87	—	
—	8.843.000,00	-1.837.523,30	—	
—	560.000,00	-98.528,13	—	
898.998,17	32.318.998,17	-2.635.639,88	—	
6.093.963,11	34.400.963,11	-5.554.311,06	—	
60.746,38	361.746,38	-55.775,03	—	
92.000,00	260.000,00	7.604,67	—	
7.145.707,66	67.901.707,66	-8.336.649,43	—	
7.145.707,66	59.058.707,66	-6.499.126,13	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 10-4	133	Gebühren und tarifliche Entgelte	100,00	—	100,00	1.000
119 10-5	133	Sonstige Verwaltungseinnahmen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	70.791,94	—	70.791,94	27.000
125 10-5	133	Einnahmen für die Verpflegung	61.485,82	—	61.485,82	300.000
281 10-7	133	Erstattung von Lehrgangskosten und Zuweisungen *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO sind die Einnahmen von der Bundesanstalt für Arbeit oder eines anderen Trägers durch Absetzung zu verausgaben.	627.517,59	—	627.517,59	650.000
A U S G A B E N						
412 10-4	133	Entschädigungen gem. § 52 Niedersächsisches Hochschulgesetz (NHG)	—	—	—	3.000
422 01-0 umg.	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	—	—	—	—
422 10-0	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	6.435.537,80	—	6.435.537,80	8.722.000
425 10-9	133	Vergütungen der Angestellten	1.556.767,02	—	1.556.767,02	—
426 10-5	133	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	310.959,92	—	310.959,92	—
427 10-1	133	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige *** Die Ausgaben dürfen überschritten werden bei der Beschäftigung von Ersatzkräften während der Zeit des Mutterschutzes von Landesbediensteten. Diese Überschreitungen sind nicht innerhalb des Budgets auszugleichen.	450.567,65	—	450.567,65	527.000
429 10-4	133	Nicht aufteilbare Personalausgaben	6.135,41	—	6.135,41	7.000
459 10-0	133	Sonstige personalbezogene Ausgaben	706.493,33	—	706.493,33	884.000
511 10-2	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände *** Von der Ausgabe sind Erstattungen für privat geführte Telefongespräche abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzung zu vereinnahmen.	199.892,25	—	199.892,25	206.000
514 10-1	133	Verpflegungskosten für Lehrgangsteilnehmer *** Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO.	26.420,00	—	26.420,00	129.000
517 10-0	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume *** Von den Ausgaben sind Erstattungen Dritter abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzung zu vereinnahmen.	290.792,71	—	290.792,71	335.000
518 10-7	133	Mieten und Pachten *** Von den Ausgaben sind Erstattungen für privat gefertigte Kopien abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzung zu vereinnahmen.	448.424,38	—	448.424,38	478.000
519 10-3	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.659,55	—	14.659,55	16.000
525 10-3	133	Aus- und Fortbildung	338.900,67	—	338.900,67	476.000
529 10-9	133	Verfügunsmittel	191,32	—	191,32	—
538 10-8	133	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-900,00	—	
—	27.000,00	43.791,94	—	
—	300.000,00	-238.514,18	—	
—	650.000,00	-22.482,41	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	—	—	—	umg. 422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	8.722.000,00	-2.286.462,20	—	Umgesetzt von 1403-422 01: 40.840,00 EUR
—	—	1.556.767,02	—	
—	—	310.959,92	—	
—	527.000,00	-76.432,35	—	
—	7.000,00	-864,59	—	
—	884.000,00	-177.506,67	—	
—	206.000,00	-6.107,75	—	
—	129.000,00	-102.580,00	—	
—	335.000,00	-44.207,29	—	
—	478.000,00	-29.575,62	—	
—	16.000,00	-1.340,45	—	
—	476.000,00	-137.099,33	—	
—	—	191,32	—	529 10: Gedeckt durch verbindliche Erläuterung bei Kapitel 1302 Ti- tel 529 14.
—	—	—	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
547 10-7	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	14.616,78	355.254,59	369.871,37	159.000
686 10-7	133	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In-land <i>*** Die Ausgaben dürfen in der Höhe überschritten werden, in der Schadensersatzleistungen im Einzelfall den Betrag von 5.000 EUR überschreiten; diese Überschreitungen sind nicht innerhalb des Budgets auszugleichen.</i>	1.183,50	—	1.183,50	2.000
812 10-2	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	39.000,00	—	39.000,00	57.000
981 01-0	990	Abführung an 13 50 - 381 03	—	—	—	—
981 03-6	990	Abführung an 1321 - 381 03	1.629.617,12	—	1.629.617,12	1.630.000
Abschluss Kapitel 0304						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	132.377,76	—	132.377,76	328.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	627.517,59	—	627.517,59	650.000
		Summe der Einnahmen	759.895,35	—	759.895,35	978.000
		4 Personalausgaben	9.466.461,13	—	9.466.461,13	10.143.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.333.897,66	355.254,59	1.689.152,25	1.799.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.183,50	—	1.183,50	2.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	39.000,00	—	39.000,00	57.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.629.617,12	—	1.629.617,12	1.630.000
		Summe der Ausgaben	12.470.159,41	355.254,59	12.825.414,00	13.631.000
		Zuschuss	11.710.264,06	355.254,59	12.065.518,65	12.653.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	159.000,00	210.871,37	—	
—	2.000,00	-816,50	—	
—	57.000,00	-18.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.630.000,00	-382,88	—	
—	328.000,00	-195.622,24	—	
—	650.000,00	-22.482,41	—	
—	978.000,00	-218.104,65	—	
—	10.143.000,00	-676.538,87	—	
—	1.799.000,00	-109.847,75	—	
—	2.000,00	-816,50	—	
—	57.000,00	-18.000,00	—	
—	1.630.000,00	-382,88	—	
—	13.631.000,00	-805.586,00	—	
—	12.653.000,00	-587.481,35	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0305 Bezirksregierungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 10-8	012	Gebühren und tarifliche Entgelte	7.730.286,56	—	7.730.286,56	7.633.000
119 04-4	012	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i>	6.855,30	—	6.855,30	—
119 10-9	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen einschl. Geldstrafen u. dergl. <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	397.173,14	—	397.173,14	760.000
271 10-5	012	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch Dritte <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 10.</i>	255.987,38	—	255.987,38	200.000
281 10-0	012	Erstattungen und Zuweisungen <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO sind die Einnahmen von der Bundesanstalt für Arbeit oder eines anderen Trägers durch Absetzung zu verausgaben.</i>	613.561,85	—	613.561,85	543.000
381 10-5	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts	1.171.795,47	—	1.171.795,47	662.000
382 10-1	990	Durchlaufende Gelder <i>Vgl. K-Vermerk zu 982 10.</i>	—	—	—	—
A U S G A B E N						
422 10-3	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	42.322.008,40	—	42.322.008,40	81.029.000
425 10-2	012	Vergütungen der Angestellten	33.737.728,02	—	33.737.728,02	—
426 10-9	012	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	3.191.231,48	—	3.191.231,48	—
427 10-5	012	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	64.920,51	—	64.920,51	132.000
429 10-8	012	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.792.616,79	—	1.792.616,79	2.204.000
459 10-4	012	sonstige personalbezogene Ausgaben	109.548,58	—	109.548,58	186.000
511 10-6	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>*** Von den Ausgaben sind Erstattungen für privat geführte Telefongespräche abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzung zu vereinnahmen.</i> <i>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.</i>	4.543.214,81	—	4.543.214,81	5.715.000
514 10-5	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	286.329,05	—	286.329,05	261.000
517 10-4	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>*** Von den Ausgaben sind Erstattungen Dritter abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzung zu vereinnahmen.</i>	3.139.860,55	—	3.139.860,55	2.884.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	7.633.000,00	97.286,56	—	
6.855,30	6.855,30	—	—	
—	760.000,00	-362.826,86	—	
—	200.000,00	55.987,38	—	
—	543.000,00	70.561,85	—	
—	662.000,00	509.795,47	—	
—	—	—	—	
—	81.029.000,00	-38.706.991,60	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	33.737.728,02	—	Umgesetzt nach 0420-422 10: 234.200,00 EUR
—	—	3.191.231,48	—	Umgesetzt nach 0501-422 01: 20.470,00 EUR
—	132.000,00	-67.079,49	—	Umgesetzt nach 0665-422 01: 43.400,00 EUR
—	2.204.000,00	-411.383,21	—	Umgesetzt nach 1104-422 01: 23.870,00 EUR
—	186.000,00	-76.451,42	—	Umgesetzt nach 1321-422 01: 45.700,00 EUR
—	5.715.000,00	-1.171.785,19	—	Umgesetzt nach 1506-422 01: 42.700,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0401-422 10: 21.500,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0613-682 01: 535,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0622-682 01: 508,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0629-685 01: 227,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0661-422 01: 254,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0701-422 01: 31.068,00 EUR
—	—	—	—	511 10: Umgesetzt nach 0420-511 10: 26.000,00 EUR
—	261.000,00	25.329,05	—	
—	2.884.000,00	255.860,55	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0305 Bezirksregierungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
518 10-0	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte <i>*** Von den Ausgaben sind Erstattungen für privat gefertigte Kopien abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzung zu vereinnahmen.</i>	2.683.568,72	—	2.683.568,72	2.940.000
519 10-7	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	190.371,86	—	190.371,86	136.000
529 10-2	012	Zur Verfügung der Regierungspräsidenten	9.602,80	—	9.602,80	—
538 10-1	012	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	196.697,66	—	196.697,66	419.000
546 04-0	012	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 04.</i>	—	—	—	—
546 10-4	012	Vermischte drittfinanzierte Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 271 10.</i>	446.071,72	90.762,34	536.834,06	200.000
547 10-0	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	3.228.074,98	370.631,77	3.598.706,75	3.562.000
681 10-9	012	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind bis zur Höhe von 3.000 EUR zulässig. Die Ausgaben dürfen in der Höhe überschritten werden, in der Schadensersatzleistungen im Einzelfall den Betrag von 5.000 EUR übersteigen; diese Überschreitungen sind nicht innerhalb des Budgets auszugleichen.</i>	26.439,70	—	26.439,70	32.000
686 10-0	012	sonstige Leistungen und Erstattungen	472,50	—	472,50	59.000
812 10-6	012	Erwerb von Geräten, Fahrzeugen und sonstigen Sachen	721.699,80	—	721.699,80	412.000
812 59-9	012	Globalansatz für den Erwerb beweglicher Sachen	—	—	—	—
981 03-0	990	Abführung an 1321 - 381 03	6.749.552,66	—	6.749.552,66	6.626.000
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 10-9	990	Durchlaufende Gelder <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 382 10.</i>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.940.000,00	-256.431,28	—	
—	136.000,00	54.371,86	—	
—	—	9.602,80	—	
—	419.000,00	-222.302,34	—	529 10: Gedeckt durch verbindliche Erläuterung bei Kapitel 1302 Ti- tel 529 14.
—	—	—	—	
280.846,68	480.846,68	55.987,38	—	
489.900,92	4.051.900,92	-453.194,17	—	
—	32.000,00	-5.560,30	—	
—	59.000,00	-58.527,50	—	
—	412.000,00	309.699,80	—	
—	—	—	—	
—	6.626.000,00	123.552,66	123.552,66	981 03: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	21.000,00	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0305 Bezirksregierungen

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 0305				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	8.134.315,00	—	8.134.315,00	8.393.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	869.549,23	—	869.549,23	743.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.171.795,47	—	1.171.795,47	662.000
		Summe der Einnahmen	10.175.659,70	—	10.175.659,70	9.798.000
		4 Personalausgaben	81.218.053,78	—	81.218.053,78	83.551.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	14.723.792,15	461.394,11	15.185.186,26	16.117.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	26.912,20	—	26.912,20	91.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	721.699,80	—	721.699,80	412.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	6.770.552,66	—	6.770.552,66	6.647.000
		Summe der Ausgaben	103.461.010,59	461.394,11	103.922.404,70	106.818.000
		Zuschuss	93.285.350,89	461.394,11	93.746.745,00	97.020.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
6.855,30 — —	8.399.855,30 743.000,00 662.000,00	-265.540,30 126.549,23 509.795,47	— — —	
6.855,30 — 770.747,60 — — —	9.804.855,30 83.551.000,00 16.887.747,60 91.000,00 412.000,00 6.647.000,00	370.804,40 -2.332.946,22 -1.702.561,34 -64.087,80 309.699,80 123.552,66	— — — — — 123.552,66	
770.747,60 763.892,30	107.588.747,60 97.783.892,30	-3.666.342,90 -4.037.147,30	123.552,66	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0307 Brandschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 62-8	044	Einnahmen aus der Tätigkeit der "Prüfstelle für Feuerlöschschläuche" <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	30.571,40	—	30.571,40	25.000
119 01-7	044	Vermischte Einnahmen	9.506,64	—	9.506,64	6.000
119 02-5	044	Einnahmen aus Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	3.079,20	—	3.079,20	3.000
119 10-6	044	Einnahmen der Beschulung von Bediensteten der Berufsfeuerwehren anderer Bundesländer und der Werksfeuerwehren	151.162,00	—	151.162,00	150.000
124 01-0	044	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	43.820,13	—	43.820,13	35.000
125 10-6	044	Einnahmen aus der Verpflegung <i>Vgl. K-Vermerk zu 514 61.</i>	17.958,30	—	17.958,30	17.000
132 01-3	044	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	17.934,73	—	17.934,73	28.000
231 10-0	044	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	322.676,65	—	322.676,65	260.000
381 01-3	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 67		Brandschutz in Häfen und auf Bundeswasserstraßen	(839.534,17)	(—)	(839.534,17)	(918.000)
231 67-4	044	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.</i>	839.534,17	—	839.534,17	918.000
232 67-0	044	Sonstige Zuweisungen von Ländern <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.</i>	—	—	—	—
233 67-7	044	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.</i>	—	—	—	—
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	1.321.334,69	—	1.321.334,69	2.685.000
422 04-6	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0301-421 01.</i>	56.609,93	—	56.609,93	117.000
422 19-4	044	Altersteilzeitzuschläge	31.587,75	—	31.587,75	—
425 01-0	044	Vergütungen der Angestellten	542.691,88	—	542.691,88	—
425 04-5	044	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0301-421 01.</i>	—	—	—	—
425 06-1	044	Überstundenvergütungen für Angestellte <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0301-421 01.</i>	—	—	—	1.000
426 01-7	044	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	655.387,29	—	655.387,29	—
426 06-8	044	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0301-421 01.</i>	—	—	—	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	25.000,00	5.571,40	—	
—	6.000,00	3.506,64	—	
—	3.000,00	79,20	—	
—	150.000,00	1.162,00	—	
—	35.000,00	8.820,13	—	
—	17.000,00	958,30	—	
—	28.000,00	-10.065,27	—	
—	260.000,00	62.676,65	—	
—	—	—	—	
(—)	(918.000,00)	(-78.465,83)	(—)	
—	918.000,00	-78.465,83	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.685.000,00	-1.363.665,31	—	
—	117.000,00	-60.390,07	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	31.587,75	—	
—	—	542.691,88	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	655.387,29	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0307 Brandschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
427 01-3	044	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus- hilfskräfte	14.168,16	—	14.168,16	23.000
427 39-0	044	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0301-421 01.</i>	—	—	—	—
441 01-6	044	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0301-441 01.</i>	45.960,68	—	45.960,68	49.000
441 02-4	044	Beihilfen für Angestellte <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0301-441 01.</i>	101,84	—	101,84	—
441 03-2	044	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0301-441 01.</i>	—	—	—	1.000
443 01-9	044	Fürsorgeleistungen	—	—	—	1.000
453 01-4	044	Trennungentschädigung und Umzugskostenver- gütung	8.260,62	—	8.260,62	8.000
453 11-1	044	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungs- lehrgängen	5.148,37	—	5.148,37	4.000
511 01-4	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungs- fähig: 511 01, 511 11, 514 01, 514 10, 517 01, 518 02, 519 01, 525 01, 525 10, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 531 10, 546 01, 547 10, 547 11, 547 12, 547 13 und 547 14.</i>	78.189,28	—	78.189,28	82.000
511 11-1	044	Unterkunftsgeräte und Spinnstoffe <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	28.382,23	—	28.382,23	27.000
514 01-3	044	Haltung von Dienstfahrzeugen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	58.522,77	—	58.522,77	41.000
514 10-2	044	Rohstoffe für Werkstätten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	11.776,54	—	11.776,54	17.000
517 01-2	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	414.034,99	—	414.034,99	419.000
518 02-7	044	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	17.213,17	—	17.213,17	14.000
519 01-5	044	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	106.462,28	—	106.462,28	125.000
525 01-5	044	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	53.251,63	—	53.251,63	34.000
525 10-4	044	Lehr- und Lernmittel <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	11.039,35	—	11.039,35	15.000
526 01-1	044	Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	4.017,62	—	4.017,62	2.000
526 02-0	044	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	1.000
527 01-8	044	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	3.519,05	—	3.519,05	2.000
527 02-6	044	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalver- tretungs- u. Schwerbehindertenangelegenheiten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	23.000,00	-8.831,84	—	
—	—	—	—	
—	49.000,00	-3.039,32	—	
—	—	101,84	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	8.000,00	260,62	260,62	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	4.000,00	1.148,37	1.148,37	453 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	82.000,00	-3.810,72	—	
—	27.000,00	1.382,23	—	
—	41.000,00	17.522,77	—	
—	17.000,00	-5.223,46	—	
—	419.000,00	-4.965,01	—	
—	14.000,00	3.213,17	—	
—	125.000,00	-18.537,72	—	
—	34.000,00	19.251,63	—	
—	15.000,00	-3.960,65	—	
—	2.000,00	2.017,62	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	2.000,00	1.519,05	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0307 Brandschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
531 10-4	044	Veröffentlichungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	61.386,59	—	61.386,59	93.000
546 01-2	044	Vermischte Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	50,60	—	50,60	3.000
547 10-8	044	Fahrtkosten und Kostenbeiträge für Lehrgangsteilnehmer <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	301.089,81	—	301.089,81	297.000
547 11-6	044	Geräte für Fachaufgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	46.813,33	—	46.813,33	56.000
547 12-4	044	Dienstleistungen Außenstehender <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
547 13-2	044	Feuerwehreneinrichtungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	15.899,70	—	15.899,70	20.000
547 14-0	044	Durchführung von Leistungswettbewerben der Feuerwehren <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	15.897,98	—	15.897,98	16.000
632 10-5	044	Zuweisungen an die Länder <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 632 10, 685 51 und 686 52.</i>	57.424,98	—	57.424,98	67.000
681 10-6	044	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	1.000
685 51-9	044	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. D-Vermerk zu 632 10.</i>	14.538,56	—	14.538,56	44.000
686 52-3	044	Zuschuß an den Landesfeuerwehrverband Niedersachsen e. V. <i>Vgl. D-Vermerk zu 632 10.</i>	130.000,00	—	130.000,00	130.000
711 01-3	044	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	247.597,23	240.466,80	488.064,03	260.000
811 01-8	044	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 10-3	044	Erwerb von größeren Prüf- und Übungsgeräten	122.730,25	—	122.730,25	129.000
812 11-1	044	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
812 12-0	044	Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenständen	9.999,58	—	9.999,58	10.000
812 13-8	044	Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen	—	—	—	—
883 10-8	044	Zuweisungen an Landkreise und Gemeinden <i>*** 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.</i>	25.647.414,62	4.125.341,44	29.772.756,06	26.250.000
883 11-6	044	Zuweisungen an Landkreise und Gemeinden für besondere Zwecke	—	—	—	—
981 03-7	990	Abführung an 13 21 - 381 03	1.031.574,04	—	1.031.574,04	1.032.000
981 10-0	990	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts	708.971,67	—	708.971,67	716.000
981 11-8	990	Abführung an 2031 - 381 01	1.708.402,86	—	1.708.402,86	—
981 12-6	990	Abführung an 13 50 - 381 03	623.771,92	—	623.771,92	600.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	93.000,00	-31.613,41	—	
—	3.000,00	-2.949,40	—	
—	297.000,00	4.089,81	—	
—	56.000,00	-9.186,67	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	-4.100,30	—	
—	16.000,00	-102,02	—	
—	67.000,00	-9.575,02	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	44.000,00	-29.461,44	—	
—	130.000,00	—	—	
252.735,89	512.735,89	-24.671,86	—	
—	—	—	—	
—	129.000,00	-6.269,75	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-0,42	—	
—	—	—	—	
2.907.196,67	29.157.196,67	615.559,39	—	
—	—	—	—	
—	1.032.000,00	-425,96	—	
—	716.000,00	-7.028,33	—	
1.708.402,86	1.708.402,86	—	—	
—	600.000,00	23.771,92	23.771,92	981 12: Vgl. Begründung in Anlage I.

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0307 Brandschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Kosten für die Abhaltung von Lehrgängen und die Verpflegung der Lehrgangsteilnehmer	(236.380,48)	(—)	(236.380,48)	(225.000)
427 61-7	044	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte zur Ausbildung, Fortbildung und Prüfung Außenstehender	16.471,25	—	16.471,25	14.000
511 61-8	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
514 61-7	044	Lebensmittel und Zutaten zur Selbstbewirtschaftung <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 125 10. *** Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO.</i>	208.327,36	—	208.327,36	195.000
547 61-2	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	11.581,87	—	11.581,87	16.000
633 61-6	044	Erstattungen an Gemeinden	—	—	—	—
812 61-8	044	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 62		Ausgabe der "Prüfstelle für Feuerlöschschläuche" <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 62.</i>	(36.570,04)	(—)	(36.570,04)	(51.000)
511 62-6	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	481,23	—	481,23	2.000
527 62-0	044	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	60,00	—	60,00	1.000
547 62-0	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	20.020,81	—	20.020,81	8.000
812 62-6	044	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	16.008,00	—	16.008,00	40.000
TGr. 64		Durchführung von Fachausstellungen, Fachtagen usw.	(1.054,38)	(—)	(1.054,38)	(10.000)
531 64-3	044	Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—	8.000
547 64-7	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.054,38	—	1.054,38	2.000
TGr. 65		Ausgaben für Bezirksbrandmeister und stellvert. Bezirksbrandmeister mit eigenem Aufsichtsbereich	(85.777,52)	(—)	(85.777,52)	(123.000)
412 65-2	044	Entschädigungen	72.774,22	—	72.774,22	97.000
511 65-0	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	10.000
547 65-5	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	13.003,30	—	13.003,30	16.000
812 65-0	044	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 66		Brandbekämpfung/Waldbrandbeobachtung aus der Luft	(118.608,68)	(—)	(118.608,68)	(231.000)
518 66-3	044	Mieten und Pachten	6.135,52	—	6.135,52	8.000
547 66-3	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	19.964,36	—	19.964,36	97.000
633 66-7	044	Erstattungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	31.000
686 66-3	044	Zuschuß an den Feuerwehrflugdienst des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen e.V.	43.000,00	—	43.000,00	44.000
812 66-9	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	49.508,80	—	49.508,80	51.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(225.000,00)	(11.380,48)	(10.422,18)	
—	14.000,00	2.471,25	—	
—	—	—	—	
—	195.000,00	13.327,36	10.422,18	514 61: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	16.000,00	-4.418,13	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(51.000,00)	(-14.429,96)	(—)	
—	2.000,00	-1.518,77	—	
—	1.000,00	-940,00	—	
—	8.000,00	12.020,81	—	
—	40.000,00	-23.992,00	—	
(—)	(10.000,00)	(-8.945,62)	(—)	
—	8.000,00	-8.000,00	—	
—	2.000,00	-945,62	—	
(—)	(123.000,00)	(-37.222,48)	(—)	
—	97.000,00	-24.225,78	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	16.000,00	-2.996,70	—	
—	—	—	—	
(—)	(231.000,00)	(-112.391,32)	(—)	
—	8.000,00	-1.864,48	—	
—	97.000,00	-77.035,64	—	
—	31.000,00	-31.000,00	—	
—	44.000,00	-1.000,00	—	
—	51.000,00	-1.491,20	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0307 Brandschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 67		Brandschutz in Häfen und auf Bundeswasserstraßen <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 231 67, 232 67 und 233 67.</i>	(2.109.789,06)	(—)	(2.109.789,06)	(2.284.000)
511 67-7	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.316,60	—	1.316,60	29.000
547 67-1	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	255.633,23	—	255.633,23	279.000
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	1.776.498,36	—	1.776.498,36	1.905.000
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	76.340,87	—	76.340,87	71.000
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(83.325,84)	(—)	(83.325,84)	(84.000)
511 99-5	044	IuK Geschäftsbedarf und Kommunikation, Geräte und Gegenstände	21.500,51	—	21.500,51	10.000
514 99-4	044	Verbrauchsmittel	2.487,33	—	2.487,33	5.000
525 98-8	044	Kosten der Aus- und Fortbildung der Bediensteten (IZN)	1.086,00	—	1.086,00	5.000
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)	576,52	—	576,52	2.000
547 98-1	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 99-5	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	57.675,48	—	57.675,48	60.000
		Abschluss Kapitel 0307				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	274.032,40	—	274.032,40	264.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.162.210,82	—	1.162.210,82	1.178.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	1.436.243,22	—	1.436.243,22	1.442.000
		4 Personalausgaben	2.770.496,68	—	2.770.496,68	3.001.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.790.775,94	—	1.790.775,94	1.960.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.021.461,90	—	2.021.461,90	2.222.000
		7 Baumaßnahmen	247.597,23	240.466,80	488.064,03	260.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	25.979.677,60	4.125.341,44	30.105.019,04	26.611.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	4.072.720,49	—	4.072.720,49	2.348.000
		Summe der Ausgaben	36.882.729,84	4.365.808,24	41.248.538,08	36.402.000
		Zuschuss	35.446.486,62	4.365.808,24	39.812.294,86	34.960.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(44.900,00)	(2.328.900,00)	(-219.110,94)	(—)	
—	29.000,00	-27.683,40	—	
—	279.000,00	-23.366,77	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.905.000,00	-128.501,64	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
44.900,00	115.900,00	-39.559,13	—	
(—)	(84.000,00)	(-674,16)	(—)	
—	10.000,00	11.500,51	—	
—	5.000,00	-2.512,67	—	
—	5.000,00	-3.914,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	2.000,00	-1.423,48	—	
—	—	—	—	
—	60.000,00	-2.324,52	—	
—	264.000,00	10.032,40	—	
—	1.178.000,00	-15.789,18	—	
—	—	—	—	
—	1.442.000,00	-5.756,78	—	
—	3.001.000,00	-230.503,32	1.408,99	
—	1.960.000,00	-169.224,06	10.422,18	
—	2.222.000,00	-200.538,10	—	
252.735,89	512.735,89	-24.671,86	—	
2.952.096,67	29.563.096,67	541.922,37	—	
1.708.402,86	4.056.402,86	16.317,63	23.771,92	
4.913.235,42	41.315.235,42	-66.697,34	35.603,09	
4.913.235,42	39.873.235,42	-60.940,56		

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 10-2	014	Gebühren, sonstige Entgelte	32.778,98	—	32.778,98	32.000
119 10-3	014	Sonstige Verwaltungseinnahmen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	149.678,48	—	149.678,48	205.000
281 11-3	014	Sonstige Erstattungen (Aufträge Dritter) *** Vgl. K-Vermerke zu 427 11 und 511 11.	1.200,00	—	1.200,00	51.000
A U S G A B E N						
422 10-8	014	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	1.926.582,44	369.270,30	2.295.852,74	18.507.000
425 10-7	014	Vergütungen der Angestellten	16.218.336,40	—	16.218.336,40	—
426 10-3	014	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	63.689,57	—	63.689,57	—
427 10-0	014	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige *** Die Ausgaben dürfen überschritten werden bei der Beschäftigung von Ersatzkräften während der Zeit des Mutterschutzes von Landesbediensteten. Diese Überschreitungen sind nicht innerhalb des Budgets auszugleichen. Die Ausgabe (Maßnahme) darf in Höhe von 400.000 EUR nur mit Einwilligung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des LT geleistet werden.	399.579,07	—	399.579,07	801.000
427 11-8	014	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige (Aufträge Dritter) Übertragbar. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 427 11 und 511 11. *** Ausgaben bei 427 11 und 511 11 dürfen insgesamt nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 281 11.	—	1.200,00	1.200,00	—
459 10-9	014	Sonstige personalbezogene Ausgaben	18.606,79	—	18.606,79	17.000
511 10-0	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände *** Von den Ausgaben sind Erstattungen für privat geführte Telefongespräche abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzung zu vereinnahmen.	783.199,37	—	783.199,37	787.000
511 11-9	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (Aufträge Dritter) Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 427 11. *** Vgl. K-Vermerke zu 281 11 und 427 11.	—	—	—	51.000
514 10-0	014	Verbrauchsmittel, Haltung von Kraftfahrzeugen und dergleichen	43.774,31	—	43.774,31	58.000
517 10-9	014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume *** Von den Ausgaben sind Erstattungen Dritter abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzung zu vereinnahmen.	329.362,69	—	329.362,69	330.000
518 10-5	014	Mieten und Pachten *** Von den Ausgaben sind Erstattungen für privat gefertigte Kopien abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzung zu vereinnahmen.	892.276,68	—	892.276,68	996.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	32.000,00	778,98	—	
—	205.000,00	-55.321,52	—	
—	51.000,00	-49.800,00	—	
—	18.507.000,00	-16.211.147,26	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	16.218.336,40	—	
—	—	63.689,57	—	
—	801.000,00	-401.420,93	—	
—	—	1.200,00	—	
—	17.000,00	1.606,79	—	
—	787.000,00	-3.800,63	—	
—	51.000,00	-51.000,00	—	
—	58.000,00	-14.225,69	—	
—	330.000,00	-637,31	—	
—	996.000,00	-103.723,32	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
519 10-1	014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.175,98	—	3.175,98	3.000
529 10-7	014	Verfüungsmittel	276,55	—	276,55	—
538 10-6	014	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	124.963,32	—	124.963,32	79.000
547 10-5	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	2.023.128,94	—	2.023.128,94	2.408.000
681 10-3	014	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen *** 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.	150,00	—	150,00	1.000
686 10-5	014	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	133.000,00	—	133.000,00	133.000
812 10-0	014	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	219.899,06	—	219.899,06	364.000
Abschluss Kapitel 0309						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	182.457,46	—	182.457,46	237.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.200,00	—	1.200,00	51.000
		Summe der Einnahmen	183.657,46	—	183.657,46	288.000
		4 Personalausgaben	18.626.794,27	370.470,30	18.997.264,57	19.325.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.200.157,84	—	4.200.157,84	4.712.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	133.150,00	—	133.150,00	134.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	219.899,06	—	219.899,06	364.000
		Summe der Ausgaben	23.180.001,17	370.470,30	23.550.471,47	24.535.000
		Zuschuss	22.996.343,71	370.470,30	23.366.814,01	24.247.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	3.000,00	175,98	—	
—	—	276,55	—	
—	79.000,00	45.963,32	—	529 10: Gedeckt durch verbindliche Erläuterung bei Kapitel 1302 Ti- tel 529 14.
—	2.408.000,00	-384.871,06	—	
—	1.000,00	-850,00	—	
—	133.000,00	—	—	
—	364.000,00	-144.100,94	—	
—	237.000,00	-54.542,54	—	
—	51.000,00	-49.800,00	—	
—	288.000,00	-104.342,54	—	
—	19.325.000,00	-327.735,43	—	
—	4.712.000,00	-511.842,16	—	
—	134.000,00	-850,00	—	
—	364.000,00	-144.100,94	—	
—	24.535.000,00	-984.528,53	—	
—	24.247.000,00	-880.185,99	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0312 Notruf 110

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		E I N N A H M E N				
119 61-5	049	Sonstige Verwaltungseinnahmen	8.555,22	—	8.555,22	16.000
		A U S G A B E N				
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Für die Einrichtung des Notrufs 110	(1.268.288,76)	(—)	(1.268.288,76)	(1.261.000)
511 61-2	049	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Übertragbar.</i>	1.068.782,18	—	1.068.782,18	1.061.000
812 61-2	049	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	199.506,58	—	199.506,58	200.000
		Abschluss Kapitel 0312				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	8.555,22	—	8.555,22	16.000
		Summe der Einnahmen	8.555,22	—	8.555,22	16.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.068.782,18	—	1.068.782,18	1.061.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	199.506,58	—	199.506,58	200.000
		Summe der Ausgaben	1.268.288,76	—	1.268.288,76	1.261.000
		Zuschuss	1.259.733,54	—	1.259.733,54	1.245.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	16.000,00	-7.444,78	—	
(105.192,16)	(1.366.192,16)	(-97.903,40)	(—)	
—	1.061.000,00	7.782,18	—	
105.192,16	305.192,16	-105.685,58	—	
—	16.000,00	-7.444,78	—	
—	16.000,00	-7.444,78	—	
—	1.061.000,00	7.782,18	—	
105.192,16	305.192,16	-105.685,58	—	
105.192,16	1.366.192,16	-97.903,40	—	
105.192,16	1.350.192,16	-90.458,62	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
282 10-2	042	Zweckgebundene Geldspenden <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 10.</i>	—	—	—	—
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	—	—	—	390.000
422 06-0	042	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0301-421 01.</i>	—	—	—	1.000
422 19-2	042	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-9	042	Vergütungen der Angestellten	383.724,40	—	383.724,40	—
425 06-0	042	Überstundenvergütungen für Angestellte <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0301-421 01.</i>	1.600,53	—	1.600,53	1.000
427 01-1	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	2.000
427 10-0	042	Beschäftigungsentgelte für Rechts- und andere Praktikanten/Praktikantinnen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0301-421 01.</i>	—	—	—	—
427 39-9	042	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0301-421 01.</i>	—	—	—	—
511 01-2	042	Geschäftsbedarf	6.933,96	—	6.933,96	7.000
517 01-0	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.000,00	—	2.000,00	2.000
518 01-7	042	Mieten und Pachten	5.000,00	—	5.000,00	5.000
525 01-3	042	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	982,60	—	982,60	1.000
526 01-0	042	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 01-6	042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	843,56	—	843,56	1.000
546 10-0	042	Verwendung zweckgebundener Geldspenden <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur</i> <i>Höhe der Isteinnahmen bei 282 10.</i>	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 0313						
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			—	—	—	—
Summe der Einnahmen			—	—	—	—
4 Personalausgaben			385.324,93	—	385.324,93	394.000
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			15.760,12	—	15.760,12	16.000
Summe der Ausgaben			401.085,05	—	401.085,05	410.000
Zuschuss			401.085,05	—	401.085,05	410.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	390.000,00	-390.000,00	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	383.724,40	—	
—	1.000,00	600,53	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	7.000,00	-66,04	—	
—	2.000,00	—	—	
—	5.000,00	—	—	
—	1.000,00	-17,40	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-156,44	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	394.000,00	-8.675,07	—	
—	16.000,00	-239,88	—	
—	410.000,00	-8.914,95	—	
—	410.000,00	-8.914,95	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0314 Studieninstitut des Landes Niedersachsen - budgetiert -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-9	012	Vermischte Einnahmen	42.976,09	—	42.976,09	41.000
231 10-2	012	Zuweisungen vom Bund für die Vergabe von Stipendien <i>Vgl. K-Vermerk zu 681 52.</i>	516,84	—	516,84	—
282 10-6	012	Erstattung von Lehrgangskosten (Ausbildung)	1.199.495,35	—	1.199.495,35	1.140.000
282 11-4	012	Erstattungen von Seminarkosten (Fortbildung)	1.143.541,09	—	1.143.541,09	1.573.000
381 10-4	990	Zuführung von 0402 - 981 66	—	—	—	—
A U S G A B E N						
427 31-7	012	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	114.138,43	—	114.138,43	129.000
429 10-7	012	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.011.828,61	—	1.011.828,61	1.094.000
547 10-0	012	Nicht aufteilbare Sachausgaben	1.115.022,41	24.215,03	1.139.237,44	1.358.000
681 52-3	012	Stipendien an begabte Absolventen/ Absolventinnen einer anerkannten Berufsausbildung nach den Richtlinien des Bundes <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 10.</i>	516,84	—	516,84	—
711 01-5	012	Kleine Neu-,Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 10-5	012	Investitionen	60.257,17	—	60.257,17	—
981 03-9	990	Abführung an 1321 - 381 03	167.400,00	—	167.400,00	168.000
Abschluss Kapitel 0314						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	42.976,09	—	42.976,09	41.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.343.553,28	—	2.343.553,28	2.713.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	2.386.529,37	—	2.386.529,37	2.754.000
		4 Personalausgaben	1.125.967,04	—	1.125.967,04	1.223.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.115.022,41	24.215,03	1.139.237,44	1.358.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	516,84	—	516,84	—
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	60.257,17	—	60.257,17	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	167.400,00	—	167.400,00	168.000
		Summe der Ausgaben	2.469.163,46	24.215,03	2.493.378,49	2.749.000
		Zuschuss	82.634,09	24.215,03	106.849,12	—
		Überschuss	—	—	—	5.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	41.000,00	1.976,09	—	
—	—	516,84	—	
—	1.140.000,00	59.495,35	—	
—	1.573.000,00	-429.458,91	—	
—	—	—	—	
—	129.000,00	-14.861,57	—	
—	1.094.000,00	-82.171,39	—	
123.956,64	1.481.956,64	-342.719,20	—	429 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	516,84	—	
—	—	—	—	
—	—	60.257,17	—	
—	168.000,00	-600,00	—	
—	41.000,00	1.976,09	—	
—	2.713.000,00	-369.446,72	—	
—	—	—	—	
—	2.754.000,00	-367.470,63	—	
—	1.223.000,00	-97.032,96	—	
123.956,64	1.481.956,64	-342.719,20	—	
—	—	516,84	—	
—	—	—	—	
—	—	60.257,17	—	
—	168.000,00	-600,00	—	
123.956,64	2.872.956,64	-379.578,15	—	
123.956,64	118.956,64	-12.107,52	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0315 Wiedergutmachung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 42-0	244	Einnahmen, die mit Entschädigungsaufwendungen zusammenhängen	10.988,00	—	10.988,00	8.000
119 43-8	244	Einnahmen, die mit dem Härtefonds zusammenhängen <i>Vgl. K-Vermerk zu 698 10.</i>	399,00	—	399,00	1.000
231 10-6	244	Erstattungen vom Bund nach § 172 BEG vom 29. 6.1956 (BGBl. I S.562)	1.184,00	—	1.184,00	50.000
A U S G A B E N						
631 10-4	244	Erstattungen an den Bund nach § 172 BEG <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 631 10, 681 31, 681 41, 687 31 und 687 41.</i>	8.320.581,94	—	8.320.581,94	9.000.000
681 31-4	244	Renten und sonstige fortdauernde Leistungen nach dem BEG und dem Nds. SHG an Berechtigte im Inland <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> <i>*** 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.</i>	2.012.777,03	—	2.012.777,03	2.566.000
681 32-2	244	Laufende Zuschüsse aus dem Härteausgleich nach § 171 BEG an Personen im Inland <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 681 32 und 687 32.</i> <i>*** Vgl. Vermerk zu 681 31.</i>	12.792,00	—	12.792,00	20.000
681 41-1	244	Kapitalentschädigungen und sonstige einmalige Leistungen nach dem BEG und dem Nds. SHG an Berechtigte im Inland <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	17.805,46	—	17.805,46	179.000
687 31-2	244	Renten und sonstige fortdauernde Leistungen nach dem BEG und dem Nds. SHG an Berechtigte im Ausland <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> <i>*** Vgl. Vermerk zu 681 31</i>	17.958.990,29	—	17.958.990,29	16.000.000
687 32-0	244	Laufende Zuschüsse aus dem Härteausgleich nach § 171 BEG an Personen im Ausland <i>Vgl. D-Vermerk zu 681 32.</i> <i>*** Vgl. Vermerk zu 681 31</i>	3.864,00	—	3.864,00	7.000
687 41-0	244	Kapitalentschädigungen u. sonst. einmalige Leistungen nach dem BEG an Berechtigte im Ausland <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	458.889,17	—	458.889,17	665.000
698 10-1	244	Hilfen an Verfolgte des NS-Regimes in besonderen Notlagen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 43.</i>	52.777,24	1.540,00	54.317,24	100.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	8.000,00	2.988,00	—	
—	1.000,00	-601,00	—	
—	50.000,00	-48.816,00	—	
—	9.000.000,00	-679.418,06	—	
—	2.566.000,00	-553.222,97	—	
—	20.000,00	-7.208,00	—	
—	179.000,00	-161.194,54	—	
—	16.000.000,00	1.958.990,29	359.043,89	687 31: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	7.000,00	-3.136,00	—	
—	665.000,00	-206.110,83	—	
—	100.000,00	-45.682,76	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0315 Wiedergutmachung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Abschluss Kapitel 0315</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	11.387,00	—	11.387,00	9.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.184,00	—	1.184,00	50.000
		Summe der Einnahmen	12.571,00	—	12.571,00	59.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	28.838.477,13	1.540,00	28.840.017,13	28.537.000
		Summe der Ausgaben	28.838.477,13	1.540,00	28.840.017,13	28.537.000
		Zuschuss	28.825.906,13	1.540,00	28.827.446,13	28.478.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	9.000,00	2.387,00	—	
—	50.000,00	-48.816,00	—	
—	59.000,00	-46.429,00	—	
—	28.537.000,00	303.017,13	359.043,89	
—	28.537.000,00	303.017,13	359.043,89	
—	28.478.000,00	349.446,13		

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0316 Informatikzentrum Niedersachsen (IZN)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
121 01-0	019	Ablieferungen des Landesbetriebes <i>Vgl. K-Vermerk zu 891 01.</i>	167.499,22	—	167.499,22	167.000
381 01-2	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts	—	—	—	—
A U S G A B E N						
682 01-2	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landesbetrieb <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 682 01 und 891 01.</i>	—	—	—	—
682 03-9	019	Zuschüsse an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen u. baulichen Anlagen, Abführung an 1321-124 04 <i>Übertragbar.</i>	836.347,00	—	836.347,00	1.008.000
682 04-7	019	Zuschüsse an den Landesbetrieb für die Versorgung von Beamten; Abführung an 1350-281 16	1.204.000,00	—	1.204.000,00	1.204.000
682 38-1	019	Zuschüsse an den Landesbetrieb für die Ausbildung in Kammerberufen	12.000,00	—	12.000,00	12.000
891 01-0	019	Zuschüsse für Investitionen an den Landesbetrieb <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 121 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 01.</i>	5.702.000,00	—	5.702.000,00	7.075.000
Abschluss Kapitel 0316						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	167.499,22	—	167.499,22	167.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	167.499,22	—	167.499,22	167.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.052.347,00	—	2.052.347,00	2.224.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.702.000,00	—	5.702.000,00	7.075.000
		Summe der Ausgaben	7.754.347,00	—	7.754.347,00	9.299.000
		Zuschuss	7.586.847,78	—	7.586.847,78	9.132.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	167.000,00	499,22	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.008.000,00	-171.653,00	—	
—	1.204.000,00	—	—	
—	12.000,00	—	—	
—	7.075.000,00	-1.373.000,00	—	
—	167.000,00	499,22	—	
—	—	—	—	
—	167.000,00	499,22	—	
—	2.224.000,00	-171.653,00	—	
—	7.075.000,00	-1.373.000,00	—	
—	9.299.000,00	-1.544.653,00	—	
—	9.132.000,00	-1.545.152,22	—	

**Wirtschaftsplan für das
Informatikzentrum Niedersachsen (IZN)**
(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2004

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2004

KGr.	Aufwendungen	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	16 198 000	25 389 373	9 191 373
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	11 267 000	11 176 537	–90 463
62	Löhne	27 000	—	–27 000
63	Dienstbezüge und Gehälter	16 239 000	13 521 655	–2 717 345
64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	5 413 000	4 626 951	–786 049
65	Abschreibungen	8 091 000	7 002 561	–1 088 439
66	Sonstige Personalaufwendungen	1 895 000	778 021	–1 116 979
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19 980 000	18 117 969	–1 862 031
68	Aufwendungen für Kommunikation (Information, Reisen, Werbung)	589 000	411 575	–177 425
69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges	1 591 000	1 376 052	–214 948
70	Betriebliche Steuern	7 132 000	8 003 997	871 997
75	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21 000	120 145	99 145
76	Außerordentliche Aufwendungen	—	—	—
Gesamtsumme:		88 443 000	101 152 902	12 709 902

KGr.	Erträge	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
50	Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse und andere eigene Leistungen	58 695 000	61 894 533	3 199 533
51	Umsatzerlöse für Waren und sonstige Umsatzerlöse	20 341 000	28 550 303	8 209 303
54	Sonstige betriebliche Erträge	7 175 000	6 731 223	–443 777
57	Zinsen und sonstige Erträge	8 000	13 170	5 170
58	Außerordentliche Erträge	2 224 000	3 963 673	1 739 673
Gesamtsumme:		88 443 000	101 152 902	12 709 902
Jahresüberschuss		—	10 628 066	10 628 066

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2004

Finanzbedarf	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
Investitionsmittel			
Softwarelizenzen	617 200	230 531	–386 669
Grundstücke und Bauten	230 000	815 340	585 340
Technische Anlagen und Maschinen	5 164 700	4 821 598	–343 102
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 171 400	147 438	–1 023 962
Sonstige Investitionen	73 700	470 239	396 539
Sonstiger Finanzbedarf			
Im Vorjahr nicht gedeckter Finanzbedarf	—	—	—
Geldabfluss ohne Gewinnminderung (Abnahme der Verbindlichkeiten)	2 058 323	216 355	–1 841 968
Verfügbare Finanzmittel	10 894 119	35 544 467	24 650 348
Positiver Überleitungsbetrag	—	163 900	163 900
Gesamtsumme	20 209 442	42 409 868	22 200 426

Deckungsmittel	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	—	10 628 066	10 628 066
Zuweisungen für Investitionen	8 227 000	5 702 000	–2 525 000
Kredite des Landes	—	—	—
Sonstige Deckungsmittel	—	—	—
Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	10 401 541	26 079 802	15 678 261
Nicht gedeckter Finanzbedarf	—	—	—
Negativer Überleitungsbetrag	1 580 900	—	–1 580 900
Gesamtsumme	20 209 441	42 409 868	22 200 427

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
121 10-3	421	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
232 10-0	421	Zuweisung zur Erledigung der Aufgaben der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder (AdV) <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 11.</i>	241.768,09	—	241.768,09	300.000
A U S G A B E N						
422 31-6	421	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0301-421 01.</i>	54.102,04	—	54.102,04	50.000
547 11-9	421	Ausgaben in Verbindung mit der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder (AdV) <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 232 10.</i>	253.659,43	4.627,09	258.286,52	300.000
682 10-5	421	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 891 10.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i> <i>960.000 EUR dürfen nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.</i>	18.195.857,66	—	18.195.857,66	18.886.000
682 11-3	421	Zuschuss an Landesbetriebe für die Beschäftigung von Ersatzkräften im Mutterschutz	—	—	—	—
891 10-3	421	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 10.</i> <i>*** Gemäß §17 Abs. 1 Satz 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	174.142,34	—	174.142,34	120.000
Abschluss Kapitel 0317						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	—	—	—	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	241.768,09	—	241.768,09	300.000
		Summe der Einnahmen	241.768,09	—	241.768,09	300.000
		4 Personalausgaben	54.102,04	—	54.102,04	50.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	253.659,43	4.627,09	258.286,52	300.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	18.195.857,66	—	18.195.857,66	18.886.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	174.142,34	—	174.142,34	120.000
		Summe der Ausgaben	18.677.761,47	4.627,09	18.682.388,56	19.356.000
		Zuschuss	18.435.993,38	4.627,09	18.440.620,47	19.056.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	300.000,00	-58.231,91	—	
—	50.000,00	4.102,04	—	
16.518,43	316.518,43	-58.231,91	—	
—	18.886.000,00	-690.142,34	—	682 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Personalaufwendungen
				1. Mehreinnahmen dürfen nicht für Dauerverpflichtungen verwendet werden.
				Sonstiges
—	—	—	—	1. Aufträge von Landesverwaltungen, die von der Druckerei des Landesbetriebs gegen Erstattung der sächlichen Verwaltungsausgaben (Material, Maschinenkosten) erledigt worden sind, werden bis auf Weiteres im bisherigen Umfang ohne Personalkostenanteile abgerechnet.
—	120.000,00	54.142,34	—	2. Aufträge der Vermessungs- und Katasterbehörden für die Digitalisierung der Automatisierten Liegenschaftskarte (ALK) sind bis auf Weiteres im bisherigen Umfang ohne Kostenerstattung zu erledigen.
				3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. Dies gilt nicht für Veröffentlichungen im Marktleistungsbereich.
				4. Aus dem Ansatz Kontengruppe 2 dürfen, ohne das Stellen ausgewiesen sind, auch ständige, nicht vollbeschäftigte Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter bezahlt werden.
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0302-538 77: 100.000,00 EUR
—	300.000,00	-58.231,91	—	891 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: (siehe Titel 682 10)
—	300.000,00	-58.231,91	—	
—	50.000,00	4.102,04	—	
16.518,43	316.518,43	-58.231,91	—	
—	18.886.000,00	-690.142,34	—	
—	120.000,00	54.142,34	—	
16.518,43	19.372.518,43	-690.129,87	—	
16.518,43	19.072.518,43	-631.897,96	—	

Wirtschaftsplan für Landesvermessung und Geobasisinformation (LGN)

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2004

Wirtschaftsplan Landesvermessung und Geobasisinformation (LGN)

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	120.000	174.142	54.142
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
Summe 1.:	120.000	174.142	54.142
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	730.000	1.139.667	409.667
Summe 2.:	730.000	1.139.667	409.667
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	950.738	950.738
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	0	21.018	21.018
- Ablieferungen an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
- Verfügbare Finanzmittel	0	1.024.280	1.024.280
Summe 3.:	0	1.996.036	1.996.036
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	850.000	3.309.845	2.459.845
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	1.431.578	1.431.578
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen	850.000	174.142	-675.858
Summe 1.:	850.000	1.605.720	755.720
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	1.704.125	1.704.125
Summe II.:	850.000	3.309.845	2.459.845

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

Wirtschaftsplan Landesvermessung und Geobasisinformation (LGN)**B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2004**

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke	18.156.000	18.195.858	39.858
1.2 Zuweisungen anderer Bundesländer für die Pflege von Software	198.000	275.000	77.000
Summe 1.:	18.354.000	18.470.858	116.858
2. Umsatzerlöse	4.504.000	3.376.026	-1.127.974
Summe 2.:	4.504.000	3.376.026	-1.127.974
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	-253.907	-253.907
Summe 3.:	0	-253.907	-253.907
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
Mieterträge	0	0	0
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	4.000	44	-3.956
Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	0	212.048	212.048
Periodenfremde Erträge	0	16	16
Erträge aus dem Verkauf von DV-Material an die Vermessungs- und Katasterbehörden (s. Aufwendungen, Nr. 4.4.5)	300.000	197.940	-102.060
Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.500.000	1.298.712	-201.288
sonstige Erträge	0	38.713	38.713
Summe 5.:	1.804.000	1.747.473	-56.527
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
Summe I.:	24.662.000	23.340.450	-1.321.550
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.102.000	277.332	-824.668
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.802.000	1.620.276	-181.724
- Abführungen an GLL-Behörden für dem Verkauf von VKV-Produkten im Rahmen der Vertriebspartnerschaft	300.000	50.925	-249.075
Summe 1.:	3.204.000	1.948.533	-1.255.467
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	2.978.000	3.216.612	238.612
- Vergütungen der Angestellten	7.288.000	7.242.285	-45.715
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1.436.000	1.528.973	92.973
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter (z. B. Überstunden)	29.000	32.612	3.612
Summe 2.1.:	11.731.000	12.020.482	289.482
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	1.550.000	1.543.246	-6.754
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	331.000	340.489	9.489
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	960.000	960.000	0
- Abführungen an das Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	30.000	18.374	-11.626
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	670.000	603.385	-66.615
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	137.000	127.698	-9.302
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	168.000	243.064	75.064
- Beihilfen für Angestellte	75.000	0	-75.000
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
- Unterstützungen	0	0	0
- Fürsorgeleistungen, Beiträge Unfallversicherung	36.000	42.660	6.660
- Pauschalversteuerung VBL	0	58.491	58.491
- Zuführungen für Rückstellungen für Altersteilzeit und Überstunden	0	202.000	202.000
Summe 2.2.:	3.957.000	4.139.407	182.407
Summe 2.:	15.688.000	16.159.889	471.889
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	372.056	372.056
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.500.000	890.128	-609.872
- Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50.000	31.969	-18.031
Summe 3.:	1.550.000	1.294.153	-255.847
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Mieten	1.262.000	1.308.061	46.061
- Unterhaltung von Gebäuden	5.000	40.651	35.651
- Unterhaltung von Anlagen	440.000	483.214	43.214
- Energie	110.000	176.258	66.258
- Bewirtschaftungskosten, Nebenkosten Gebäude	417.000	300.209	-116.791
- Unterhaltung von Kfz	120.000	63.009	-56.991
- Leasingkosten und Gerätemieten	620.000	284.703	-335.297
Summe 4.1.:	2.974.000	2.656.105	-317.895
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	220.000	115.948	-104.052
- Post und Fernmeldegebühren	260.000	68.916	-191.084
- Versicherungen	15.000	0	-15.000
- Öffentlichkeitsarbeit	20.000	7.708	-12.292
- Anwalts- und Gerichtskosten, Wirtschaftsprüfer	25.000	16.397	-8.603
Summe 4.2.:	540.000	208.969	-331.031
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Reisekosten	250.000	256.475	6.475
- Aus- und Fortbildung	140.000	58.957	-81.043
Summe 4.3.:	390.000	315.432	-74.568
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	4.559	4.559
- Schadensersatzleistungen	4.000	632	-3.368
- Abschreibungen auf Forderungen	0	1.505	1.505
- Periodenfremde Aufwendungen	0	78.986	78.986
- Aufwendungen für den Kauf von DV-Material für die Vermessungs- und Katasterbehörden	300.000	197.940	-102.060
- Aufwendungen für die Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	1.139.667	1.139.667
- Lizenzgebühren	0	23.545	23.545
- Zuführungen für sonstige Rückstellungen	0	263.000	263.000
Summe 4.4.:	304.000	1.709.834	1.405.834
Summe 4.:	4.208.000	4.890.340	682.340
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:			
- Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	-10.626	-10.626
Summe 5.:	0	-10.626	-10.626
Summe II.:	24.650.000	24.282.289	-367.711
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	12.000	-941.839	-953.839
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	12.000	8.899	-3.101
Summe VI.:	12.000	8.899	-3.101
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	-950.738	-950.738

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 10-1	421	Einnahmen aus der Herstellung der digital geführten Liegenschaftskarte	198.625,96	—	198.625,96	—
119 04-8	421	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i>	51.753,20	—	51.753,20	—
119 10-2	421	Sonstige Einnahmen *** <i>Vgl. K-Vermerk zu 429 10, 429 11, 546 01, 681 10 und 686 10.</i> <i>Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i> <i>Abweichend von §35 Abs.1 LHO sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben:</i> <i>1. Beträge, die im Rahmen der Vertriebspartnerschaft dem Landesbetrieb LGN von den Vermessungs- und Kataster behörden (VKB) für gemeinsam hergestellte Produkte erstattet werden müssen, weil die Gesamtkosten im Kapitel 0318 vereinnahmt worden sind.</i> <i>2. Beträge für Rechnerleistungen, die aus Anlass von Auszügen aus den Nachweisen des Liegenschaftskatasters und der Landesvermessung zu zahlen sind.</i> <i>3. An das Finanzamt abzuführende vereinnahmte Umsatzsteuer.</i> <i>4. Erstattung der Kosten für Bauwerkseinmessungen an öffentlich bestellte Vermessungsingenieure bis zu 85 v.H. der entsprechenden Isteinnahmen bei diesem Titel.</i>	54.438.633,46	—	54.438.633,46	55.500.000
236 10-9	421	Zuweisungen	28.761,57	—	28.761,57	—
A U S G A B E N						
422 31-0	421	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0301-421 01.</i>	199.518,99	—	199.518,99	200.000
429 10-1	421	Dienstbezüge, Vergütungen, Löhne *** <i>Die Ausgabe bei 429 10, 429 11, 546 01, 681 10 und 686 10 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 119 10 abzüglich darin enthaltener Versorgungszuschläge für Beamte/-innen.</i>	94.792.245,23	—	94.792.245,23	98.455.000
429 11-0	421	Sonstige persönliche Verwaltungsausgaben *** <i>Die Ausgabe bei 429 10, 429 11, 546 01, 681 10 und 686 10 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 119 10 abzüglich darin enthaltener Versorgungszuschläge für Beamte/-innen.</i>	2.929.899,17	—	2.929.899,17	3.277.000
546 01-9	421	Vermischte Ausgaben *** <i>Die Ausgabe bei 429 10, 429 11, 546 01, 681 10 und 686 10 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 119 10 abzüglich darin enthaltener Versorgungszuschläge für Beamte/-innen.</i> <i>Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO sind Erstattungen für die Mitbenutzung von Fortbildungsveranstaltungen, für privat geführte Telefongespräche und privat gefertigte Kopien durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	14.140.176,12	3.902.472,60	18.042.648,72	15.981.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	198.625,96	—	
—	—	51.753,20	—	
—	55.500.000,00	-1.061.366,54	—	
—	—	28.761,57	—	
—	200.000,00	-481,01	—	
—	98.455.000,00	-3.662.754,77	—	429 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht. Umgesetzt von 0679-422 01: 254,00 EUR
—	3.277.000,00	-347.100,83	—	
2.984.632,29	18.965.632,29	-922.983,57	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
546 04-3	421	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 04.</i>	58.429,80	1.677,72	60.107,52	—
681 10-2	421	Schadenersatzleistungen *** Die Ausgabe bei 429 10, 429 11, 546 01, 681 10 und 686 10 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 119 10 abzüglich darin enthaltener Versorgungszuschläge für Beamte/-innen. <i>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.</i>	9.467,64	—	9.467,64	10.000
686 10-4	421	Sonstige Zuschüsse *** Die Ausgabe bei 429 10, 429 11, 546 01, 681 10 und 686 10 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 119 10 abzüglich darin enthaltener Versorgungszuschläge für Beamte/-innen.	4.823,73	—	4.823,73	5.000
812 10-0	421	Investitionen *** Die Ausgabe bei 812 10 erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 119 10 abzüglich darin enthaltener Versorgungszuschläge für Beamte/-innen.	754.595,00	—	754.595,00	1.118.000
981 03-3	990	Abführungen an 13 21 - 381 03	3.815.216,01	—	3.815.216,01	3.882.000
981 10-6	990	Abführungen an 13 50 - 381 03 *** Ausgaben dürfen geleistet werden bis zur Höhe der bei 03 18 - 119 10 enthaltenen Versorgungszuschläge für Beamte/-innen	3.706.772,16	—	3.706.772,16	3.885.000
Abschluss Kapitel 0318						
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			54.689.012,62	—	54.689.012,62	55.500.000
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			28.761,57	—	28.761,57	—
Summe der Einnahmen			54.717.774,19	—	54.717.774,19	55.500.000
4 Personalausgaben			97.921.663,39	—	97.921.663,39	101.932.000
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			14.198.605,92	3.904.150,32	18.102.756,24	15.981.000
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			14.291,37	—	14.291,37	15.000
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			754.595,00	—	754.595,00	1.118.000
9 Besondere Finanzierungsausgaben			7.521.988,17	—	7.521.988,17	7.767.000
Summe der Ausgaben			120.411.143,85	3.904.150,32	124.315.294,17	126.813.000
Zuschuss			65.693.369,66	3.904.150,32	69.597.519,98	71.313.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
8.354,32	8.354,32	51.753,20	—	
—	10.000,00	-532,36	—	
—	5.000,00	-176,27	—	
—	1.118.000,00	-363.405,00	—	
—	3.882.000,00	-66.783,99	—	
—	3.885.000,00	-178.227,84	—	981 03: Umgesetzt nach 0910-981 10: 16.100,00 EUR
—	55.500.000,00	-810.987,38	—	
—	—	28.761,57	—	
—	55.500.000,00	-782.225,81	—	
—	101.932.000,00	-4.010.336,61	—	
2.992.986,61	18.973.986,61	-871.230,37	—	
—	15.000,00	-708,63	—	
—	1.118.000,00	-363.405,00	—	
—	7.767.000,00	-245.011,83	—	
2.992.986,61	129.805.986,61	-5.490.692,44	—	
2.992.986,61	74.305.986,61	-4.708.466,63	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0319 Vermessungs- und Katasterverwaltung - nicht budgetiert -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 10-6	421	Einnahmen von Bauwerkseinmessungen, die von Öffentlich bestellten Ingenieuren ausgeführt werden <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 10.</i>	—	—	—	—
232 10-7	421	Zuweisungen zur Erledigung der Aufgaben der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder (AdV) <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 11.</i>	—	—	—	—
A U S G A B E N						
422 31-3	421	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
546 12-8	421	Umsatzsteuer <i>*** Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der vom Land zu entrichtenden Umsatzsteuer aus Einnahmen bei 03 18 - 119 10</i>	—	—	—	—
547 10-8	421	Erstattung der Kosten für Bauwerkseinmessungen an Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 85 v. H. der Isteinnahmen bei 119 10.</i>	—	—	—	—
547 11-6	421	Ausgaben in Verbindung mit der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder (AdV) <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 232 10.</i>	—	—	—	—
981 10-0	990	Abführungen an 13 50 - 381 03 <i>*** Ausgaben dürfen geleistet werden bis zur Höhe der bei 03 18 - 119 10 enthaltenen Versorgungszuschläge für Beamte</i>	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 0319						
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus 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			—	—	—	—
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 mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) 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 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-6	042	Gebühren und tarifliche Entgelte	3.997.191,53	—	3.997.191,53	3.700.000
112 01-2	042	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	3.812.773,02	—	3.812.773,02	4.985.000
119 01-7	042	Vermischte Einnahmen	465.468,16	—	465.468,16	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 25-4	042	Einnahmen für die Verpflegung zur Selbstbewirt- schaftung 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.	467.123,53	—	467.123,53	500.000
119 46-7	042	Ersatzleistungen Vgl. K-Vermerk zu 811 01.	1.352.209,15	—	1.352.209,15	1.380.000
121 10-0	042	Ablieferungen des Landesbetriebes LZN	—	—	—	—
124 01-0	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	863.351,13	—	863.351,13	800.000
124 10-0	042	Pachten für Polizeikantinen Vgl. K-Vermerk zu 514 13.	6.875,33	—	6.875,33	10.000
132 01-3	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	40.257,27	—	40.257,27	346.000
132 10-2	042	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen *** Vgl. K-Vermerk zu 81101	358.233,25	—	358.233,25	500.000
132 11-0	042	Erlöse aus der Veräußerung gebraucht erworbe- ner Kraftfahrzeuge Vgl. K-Vermerk zu 811 12.	5.250,00	—	5.250,00	—
132 65-0	042	Verkaufserlöse aus dem Bekleidungswesen	15,46	—	15,46	—
231 10-0	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	12.421,82	—	12.421,82	20.000
232 10-7	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Län- dern	106.119,65	—	106.119,65	205.000
232 11-5	042	Erstattung der Ausgaben für die gemeinsame WSP-Leitstelle von anderen Ländern Vgl. K-Vermerk zu 547 11.	2.500,00	—	2.500,00	—
233 10-3	042	Zuweisungen von Gemeinden Vgl. K-Vermerk zu 427 10.	66.008,06	4.574,39	70.582,45	—
235 10-6	042	Sonstige Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte	103.444,78	—	103.444,78	—
235 11-4	042	Sonstige Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für Schwerbehinderte	12.937,34	—	12.937,34	50.000
272 13-3 apl.	042	Zuschüsse der EU für die Durchführung von Projekten aus dem Rahmenprogramm AGIS HV aus Zentraler Haushaltsführung Vgl. K-Vermerk zu 547 13.	31.991,76	—	31.991,76	—
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.	—	—	—	—
282 74-0 apl.	042	Mittel Dritter zur Durchführung von Projekten zur Kriminalprävention HV aus Zentraler Haushaltsführung Vgl. K-Vermerk zu Ausgabebetitelgruppe 74.	60.841,61	—	60.841,61	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	3.700.000,00	297.191,53	—	
—	4.985.000,00	-1.172.226,98	—	
—	772.000,00	-306.531,84	—	
—	—	—	—	
—	500.000,00	-32.876,47	—	
—	1.380.000,00	-27.790,85	—	
—	—	—	—	
—	800.000,00	63.351,13	—	
—	10.000,00	-3.124,67	—	
—	346.000,00	-305.742,73	—	
—	500.000,00	-141.766,75	—	
—	—	5.250,00	—	
—	—	15,46	—	
—	20.000,00	-7.578,18	—	
—	205.000,00	-98.880,35	—	
—	—	2.500,00	—	
750,17	750,17	69.832,28	—	
—	—	103.444,78	—	
—	50.000,00	-37.062,66	—	
—	—	31.991,76	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	60.841,61	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
Titelgruppe(n)						
TGr. 64		Heilfürsorge	(6.415.236,13)	(—)	(6.415.236,13)	(6.116.000)
119 64-5	042	Einnahmen aus der Eigenbeteiligung an der Heilfürsorge	6.415.236,13	—	6.415.236,13	6.116.000
TGr. 67		Aus- und Fortbildung / Nachwuchsgewinnung	(96.949,39)	(—)	(96.949,39)	(—)
119 67-0	042	Einnahmen aus Fortbildungsveranstaltungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.</i>	70.130,39	—	70.130,39	—
272 67-2	042	Erstattung durch die EU für fachbezogene grenzüberschreitende Aus- und Fortbildung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.</i>	26.819,00	—	26.819,00	—
TGr. 72		Bekämpfung der Organisierten und Politisch Motivierten Kriminalität <i>*** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72</i>	(36.388,40)	(—)	(36.388,40)	(—)
119 72-6	042	Vermischte Einnahmen	34.348,40	—	34.348,40	—
132 72-2	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.040,00	—	2.040,00	—
232 72-7	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	—	—	—	—
272 72-9	042	Zuschüsse der EU für ein länderübergreifendes Kooperationsprojekt	—	—	—	—
TGr. 75		Gefangenenwesen	(925.324,75)	(—)	(925.324,75)	(590.000)
232 75-1	042	Erstattungen v. Ländern für die Abschiebung von Ausländern	164.811,33	—	164.811,33	110.000
281 75-2	042	Sonstige Erstattungen für die Abschiebung von Ausländern	760.513,42	—	760.513,42	480.000
TGr. 87		Einnahmen der Polizeidirektion Braunschweig <i>*** vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 87</i>	(476,07)	(—)	(476,07)	(—)
119 87-4	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	476,07	—	476,07	—
132 87-0	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 90		Einnahmen der Polizeiinspektion Celle <i>*** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 90</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
119 90-4	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
132 90-0	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 94		Budgetierte Dienststellen im Regierungsbezirk Weser-Ems <i>*** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 94</i>	(3.417,19)	(—)	(3.417,19)	(—)
119 94-7	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.180,09	—	3.180,09	—
132 94-3	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	237,10	—	237,10	—
TGr. 95		Budgetierte Dienststellen im Regierungsbezirk Braunschweig <i>*** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 95</i>	(1.827,99)	(—)	(1.827,99)	(—)
119 95-5	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	489,89	—	489,89	—
132 95-1	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.338,10	—	1.338,10	—
TGr. 96		Budgetierte Dienststellen im Regierungsbezirk Hannover <i>*** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 96</i>	(2.534,43)	(—)	(2.534,43)	(—)
119 96-3	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.424,93	—	2.424,93	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(-)	(6.116.000,00)	(299.236,13)	(-)	
—	6.116.000,00	299.236,13	—	
(-)	(-)	(96.949,39)	(-)	
—	—	70.130,39	—	
—	—	26.819,00	—	
(-)	(-)	(36.388,40)	(-)	
—	—	34.348,40	—	
—	—	2.040,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(-)	(590.000,00)	(335.324,75)	(-)	
—	110.000,00	54.811,33	—	
—	480.000,00	280.513,42	—	
(-)	(-)	(476,07)	(-)	
—	—	476,07	—	
—	—	—	—	
(-)	(-)	(-)	(-)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(-)	(-)	(3.417,19)	(-)	
—	—	3.180,09	—	
—	—	237,10	—	
(-)	(-)	(1.827,99)	(-)	
—	—	489,89	—	
—	—	1.338,10	—	
(-)	(-)	(2.534,43)	(-)	
—	—	2.424,93	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
132 96-0	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	109,50	—	109,50	—
TGr. 97		Expo 2000 *** Vgl. K-Vermerk bei Ausgabetitelgruppe 97	(—)	(—)	(—)	(—)
111 97-0	042	Verwaltungsgebühren	—	—	—	—
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	640.344.460,13	—	640.344.460,13	746.460.000
422 04-6	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0301-421 01.</i>	23.857.200,21	—	23.857.200,21	25.785.000
422 06-2	042	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0301-421 01.</i>	503.984,71	—	503.984,71	599.000
422 19-4	042	Altersteilzeitzuschläge	3.134.207,49	—	3.134.207,49	—
425 01-0	042	Vergütungen der Angestellten	97.407.520,12	—	97.407.520,12	—
425 04-5	042	Vergütung der auszubildenden Kräfte <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0301-421 01.</i>	107.113,15	—	107.113,15	53.000
425 06-1	042	Überstundenvergütungen für Angestellte <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0301-421 01.</i>	101.381,57	—	101.381,57	97.000
425 10-0	042	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
426 01-7	042	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	30.591.336,72	—	30.591.336,72	—
426 04-1	042	Löhne der auszubildenden Kräfte <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0301-421 01.</i>	90.497,12	—	90.497,12	150.000
426 06-8	042	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0301-421 01.</i>	20.695,20	—	20.695,20	25.000
426 10-6	042	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	464.619,32	—	464.619,32	—
427 01-3	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	63.431,78	—	63.431,78	163.000
427 02-1	042	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte im Rahmen der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben durch die Hauptfürsorgestelle <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 11.</i>	—	—	—	—
427 10-2	042	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte im Rahmen kommunaler Arbeitsförderungsprogramme <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 233 10.</i>	69.832,28	—	69.832,28	—
427 39-0	042	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0301-421 01.</i>	86.265,08	—	86.265,08	163.000
453 01-4	042	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	790.536,36	—	790.536,36	511.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	109,50	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	746.460.000,00	-106.115.539,87	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	25.785.000,00	-1.927.799,79	—	Umgesetzt von 0420-422 10: 11.400,00 EUR
—	599.000,00	-95.015,29	—	
—	—	3.134.207,49	—	
—	—	97.407.520,12	—	
—	53.000,00	54.113,15	—	
—	97.000,00	4.381,57	—	
—	—	—	—	
—	—	30.591.336,72	—	
—	150.000,00	-59.502,88	—	
—	25.000,00	-4.304,80	—	
—	—	464.619,32	—	
—	163.000,00	-99.568,22	—	
—	—	—	—	
—	—	69.832,28	4.574,39	427 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	163.000,00	-76.734,92	—	
—	511.000,00	279.536,36	279.536,36	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
459 03-9	042	Gebührenanteile und Pauschentschädigungen für Geschäftszimmeraufwand	—	—	—	—
511 01-4	042	Geschäftsbedarf	5.138.014,13	—	5.138.014,13	4.972.000
514 01-3	042	Haltung von Dienstfahrzeugen *** Erstattungen dürfen auch nach Schluß des Haushaltsjahres durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	11.042.989,94	—	11.042.989,94	9.470.000
514 10-2	042	Haltung von Wasserfahrzeugen	367.592,29	—	367.592,29	329.000
514 11-0	042	Haltung von Luftfahrzeugen	1.205.023,13	—	1.205.023,13	1.041.000
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.	580.172,80	—	580.172,80	550.000
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.	323.631,61	—	323.631,61	510.000
517 01-2	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	13.882.255,69	—	13.882.255,69	13.578.000
518 01-9	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume *** Die Verpflichtungsermächtigung darf nur mit Einwilligung des MF und nach Vorlage einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung in Anspruch genommen werden.	12.477.582,50	—	12.477.582,50	14.061.000
518 02-7	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	679.205,69	—	679.205,69	1.092.000
519 01-5	042	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	861.512,77	—	861.512,77	836.000
526 01-1	042	Sachverständige	3.390.584,03	—	3.390.584,03	3.619.000
526 02-0	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	49.003,56	—	49.003,56	—
527 01-8	042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	713.987,48	—	713.987,48	661.000
527 02-6	042	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	16.450,85	—	16.450,85	14.000
527 10-7	042	Reisekostenpauschbeträge; Bewegungsgelder für Polizeivollzugsbeamte und Fahndungskosten	218.168,30	—	218.168,30	329.000
529 10-0	042	Verfügungsmittel	1.244,58	—	1.244,58	—
531 10-4	042	Veröffentlichungen	36.678,29	—	36.678,29	36.000
532 11-9	042	Zeugenentschädigungen	239.051,31	—	239.051,31	57.000
536 10-6	042	Auslobungen und Belohnungen	3.000,00	—	3.000,00	5.000
546 01-2	042	Vermischte Ausgaben	13.950,08	—	13.950,08	2.000
546 02-0	042	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
546 03-9	042	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	88.359,05	—	88.359,05	53.000
547 10-8	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	807.682,55	—	807.682,55	481.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	4.972.000,00	166.014,13	—	
—	9.470.000,00	1.572.989,94	—	
—	329.000,00	38.592,29	—	
—	1.041.000,00	164.023,13	—	
—	550.000,00	30.172,80	30.172,80	514 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	510.000,00	-186.368,39	—	
—	13.578.000,00	304.255,69	—	517 01: Umgesetzt von 1321-517 70: 3.450,00 EUR
—	14.061.000,00	-1.583.417,50	—	
—	1.092.000,00	-412.794,31	—	
—	836.000,00	25.512,77	—	519 01: Umgesetzt von 1321-519 70: 450,00 EUR
—	3.619.000,00	-228.415,97	—	
—	—	49.003,56	—	
—	661.000,00	52.987,48	—	
—	14.000,00	2.450,85	—	
—	329.000,00	-110.831,70	—	
—	—	1.244,58	—	529 10: Gedeckt durch verbindliche Erläuterung bei Kapitel 1302 Titel 529 14.
—	36.000,00	678,29	—	
—	57.000,00	182.051,31	—	
—	5.000,00	-2.000,00	—	
—	2.000,00	11.950,08	—	
—	—	—	—	
—	53.000,00	35.359,05	—	
—	481.000,00	326.682,55	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
547 11-6	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für die gemeinsame WSP-Leitstelle <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 232 11.</i>	650,18	14.611,71	15.261,89	3.000
547 13-2 apl.	042	Ausgaben zur Durchführung von Projekten aus dem Programm AGIS <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 272 13.</i>	29.654,04	2.337,72	31.991,76	—
631 10-9	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Bund	—	—	—	—
632 10-5	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder <i>Übertragbar.</i>	2.265.290,16	1.068.709,84	3.334.000,00	2.340.000
681 10-6	042	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind bis zur Höhe von 8000 EUR zulässig.</i>	1.140.606,93	—	1.140.606,93	695.000
682 10-2	042	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
811 01-8	042	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um 25 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.</i>	2.588.915,21	—	2.588.915,21	3.050.000
811 10-7	042	Erwerb von Wasserfahrzeugen	84.992,12	—	84.992,12	1.150.000
811 11-5	042	Erwerb von Luftfahrzeugen	349.958,43	—	349.958,43	350.000
811 12-3	042	Erwerb von gebrauchten Kraftfahrzeugen für den Dienstgebrauch <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.</i>	—	—	—	20.000
812 15-4	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	335.494,71	—	335.494,71	350.000
812 59-6	042	Globalansatz für den Erwerb beweglicher Sachen	—	—	—	—
821 10-2	042	Erwerb von Grundstücken	—	—	—	—
891 10-0	042	Zuführung für Investitionen des Landesbetriebes LZN	—	—	—	—
893 01-4	042	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	100.000,00	—	100.000,00	100.000
981 02-9	990	Abführung an 13 21 - 381 22 zur Refinanzierung des Sondervermögens Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen	467.876,41	—	467.876,41	300.000
981 03-7	990	Abführung an 13 21 - 381 03	30.821.935,03	—	30.821.935,03	30.821.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Kriminaltechnisches Gerät und Dienstkraftfahrzeuge	(2.367.864,27)	(66.131,39)	(2.433.995,66)	(3.113.000)
511 61-8	042	Geräte für Fachaufgaben	487.445,24	—	487.445,24	354.000
514 61-7	042	Verbrauchsmittel	915.263,34	—	915.263,34	1.044.000
811 61-1	042	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen für die Spezialeinheiten	480.163,91	—	480.163,91	615.000
812 61-8	042	Erwerb von kriminaltechnischem Gerät	484.991,78	66.131,39	551.123,17	1.100.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
9.761,89	12.761,89	2.500,00	—	
—	—	31.991,76	31.991,76	apl. 547 13: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
994.000,00	3.334.000,00	—	—	
—	695.000,00	445.606,93	445.606,93	681 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	3.050.000,00	-461.084,79	—	811 01: Umgesetzt nach 2011-711 01: 28.000,00 EUR Umgesetzt nach 2011-729 01: 150.000,00 EUR
-46.434,84	1.103.565,16	-1.018.573,04	—	
—	350.000,00	-41,57	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
68.796,00	418.796,00	-83.301,29	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	100.000,00	—	—	
—	300.000,00	167.876,41	167.876,41	981 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	30.821.000,00	935,03	935,03	981 03: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(3.113.000,00)	(-679.004,34)	(—)	
—	354.000,00	133.445,24	—	
—	1.044.000,00	-128.736,66	—	
—	615.000,00	-134.836,09	—	
—	1.100.000,00	-548.876,83	—	812 61: Umgesetzt nach 2011-711 01: 40.000,00 EUR

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	4	5	6	7
			EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 64		Heilfürsorge und Arbeitsschutz <i>Abweichend von § 20 Abs. 1 LHO sind nur gegenseitig deckungsfähig 511 64, 514 64 und 812 64.</i>	(23.423.395,74)	(—)	(23.423.395,74)	(22.187.000)
443 64-7	042	Heilbehandlungs-, Krankenhaus-, Zahnbehandlungs- und Kurkosten	23.226.756,19	—	23.226.756,19	21.979.000
511 64-2	042	Geräte für Fachaufgaben	30.511,46	—	30.511,46	89.000
514 64-1	042	Arzneimittel, Heilmittel u. ä. sowie Kleingeräte	133.654,67	—	133.654,67	77.000
812 64-2	042	Erwerb von ärztlichen Instrumenten	32.473,42	—	32.473,42	42.000
TGr. 65/77		Bekleidung	(4.455.251,69)	(452.598,31)	(4.907.850,00)	(5.368.000)
511 65-0	042	Bekleidungszuschüsse, sonstige Entschädigungen, Einkleidungsbeihilfen	228.914,84	—	228.914,84	134.000
514 65-0	042	Verbrauchsmittel	102,22	—	102,22	—
547 65-5	042	Dienstleistungen Außenstehender	5.756,31	—	5.756,31	—
711 65-0	042	Bauausgaben	—	—	—	—
812 65-0	042	Erwerb von landeseigener Dienst- und Schutzkleidung	4.220.478,32	452.598,31	4.673.076,63	5.234.000
TGr. 66		Dienstpferde und Diensthunde	(328.542,70)	(—)	(328.542,70)	(329.000)
427 66-8	042	Beschäftigungsentgelte für Vertragstierärzte	—	—	—	—
547 66-3	042	Unterhaltungskosten für Dienstpferde und -hunde, Aufwandsentschädigung für die Pflege von Dienstpferden und -hunden	311.563,09	—	311.563,09	311.000
812 66-9	042	Ankauf von Dienstpferden	16.979,61	—	16.979,61	18.000
TGr. 67		Aus- und Fortbildung / Nachwuchsgewinnung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 67 und 272 67.</i>	(2.187.717,96)	(—)	(2.187.717,96)	(2.449.000)
427 67-6	042	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	26.974,53	—	26.974,53	167.000
453 67-7	042	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	251.675,43	—	251.675,43	922.000
525 67-8	042	Sachaufwand der Bediensteten einschl. Reisekostenvergütungen	651.264,84	—	651.264,84	590.000
547 67-1	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.191.779,01	—	1.191.779,01	520.000
631 67-2	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Bund	51.483,24	—	51.483,24	159.000
632 67-9	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	14.447,60	—	14.447,60	67.000
812 67-7	042	Erwerb von Lehr- und Ausbildungsgeräten	93,31	—	93,31	24.000
TGr. 68		Waffen, Munition und technisches Gerät	(3.588.266,31)	(—)	(3.588.266,31)	(4.470.000)
511 68-5	042	Geräte für Fachaufgaben	387.799,10	—	387.799,10	534.000
514 68-4	042	Munition und Verbrauchsmaterial	887.073,74	—	887.073,74	680.000
518 68-0	042	Mieten und Pachten	—	—	—	—
546 68-3	042	Verwendung zweckgebundener Spenden <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 68.</i>	—	—	—	—
547 68-0	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.916,95	—	1.916,95	—
812 68-5	042	Erwerb von Waffen und technischem Gerät	2.311.476,52	—	2.311.476,52	3.256.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(22.187.000,00)	(1.236.395,74)	(1.247.756,19)	443 64: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	21.979.000,00	1.247.756,19	1.247.756,19	
—	89.000,00	-58.488,54	—	
—	77.000,00	56.654,67	—	
—	42.000,00	-9.526,58	—	
(—)	(5.368.000,00)	(-460.150,00)	(—)	812 65: Umgesetzt nach 2011-711 01: 70.000,00 EUR
—	134.000,00	94.914,84	—	
—	—	102,22	—	
—	—	5.756,31	—	
—	5.234.000,00	-560.923,37	—	
(—)	(329.000,00)	(-457,30)	(—)	
—	—	—	—	
—	311.000,00	563,09	—	
—	18.000,00	-1.020,39	—	
(—)	(2.449.000,00)	(-261.282,04)	(—)	
—	167.000,00	-140.025,47	—	
—	922.000,00	-670.324,57	—	
—	590.000,00	61.264,84	—	
—	520.000,00	671.779,01	—	
—	159.000,00	-107.516,76	—	
—	67.000,00	-52.552,40	—	
—	24.000,00	-23.906,69	—	
(5.832,22)	(4.475.832,22)	(-887.565,91)	(—)	812 68: Umgesetzt nach 2011-711 01: 30.000,00 EUR
—	534.000,00	-146.200,90	—	
—	680.000,00	207.073,74	—	
—	—	—	—	
5.832,22	5.832,22	-5.832,22	—	
—	—	1.916,95	—	
—	3.256.000,00	-944.523,48	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 69/70		Fernmeldewesen	(6.294.832,76)	(—)	(6.294.832,76)	(7.814.000)
511 69-3	042	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	463.464,82	—	463.464,82	780.000
511 70-7	042	Ersatz, Ergänzung und Erstbeschaffung der Fernmeldeanlagen <i>Übertragbar.</i>	390.900,76	—	390.900,76	370.000
514 69-2	042	Verbrauchsmittel	331.266,35	—	331.266,35	303.000
547 69-8	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	684.097,29	—	684.097,29	633.000
631 69-9	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Bund	—	—	—	—
812 69-3	042	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	4.425.103,54	—	4.425.103,54	5.728.000
TGr. 72		Bekämpfung der Organisierten und Politisch Motivierten Kriminalität <i>*** Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen der Einnahmetitelgruppe 72.</i>	(727.686,91)	(—)	(727.686,91)	(1.004.000)
511 72-3	042	Geräte für Fachaufgaben	35.728,19	—	35.728,19	142.000
547 72-8	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	685.958,72	—	685.958,72	862.000
632 72-5	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	—	—	—	—
811 72-7	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	6.000,00	—	6.000,00	—
812 72-3	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 74		Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 74.</i>	(207.974,19)	(2.867,42)	(210.841,61)	(155.000)
427 74-9	042	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	1.000
519 74-0	042	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	—	—	—	1.000
531 74-0	042	Veröffentlichungen	10.996,58	—	10.996,58	7.000
547 74-4	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	92.316,02	2.867,42	95.183,44	31.000
632 74-1	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	104.661,59	—	104.661,59	115.000
TGr. 75		Gefangenenwesen	(1.462.682,37)	(—)	(1.462.682,37)	(1.265.000)
514 75-7	042	Verpflegung	7.123,30	—	7.123,30	18.000
536 75-0	042	Gefangenenvorführungs- und ähnliche Beförderungskosten	1.248.531,54	—	1.248.531,54	1.083.000
547 75-2	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	859,04	—	859,04	1.000
632 75-0	042	Erstattungen an die Länder für die Abschiebung von Ausländern	206.168,49	—	206.168,49	163.000
TGr. 76		Einrichtung und Ausstattung von Spezialdienststellen	(—)	(—)	(—)	(—)
511 76-6	042	Geräte für Fachaufgaben	—	—	—	—
547 76-0	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
811 76-0	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 76-6	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(147.817,46)	(7.961.817,46)	(-1.666.984,70)	(—)	
—	780.000,00	-316.535,18	—	
—	370.000,00	20.900,76	—	
—	303.000,00	28.266,35	—	
—	633.000,00	51.097,29	—	
—	—	—	—	
147.817,46	5.875.817,46	-1.450.713,92	—	812 69: Umgesetzt nach 2011-729 01: 130.000,00 EUR
(—)	(1.004.000,00)	(-276.313,09)	(—)	
—	142.000,00	-106.271,81	—	
—	862.000,00	-176.041,28	—	
—	—	—	—	
—	—	6.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(155.000,00)	(55.841,61)	(—)	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	7.000,00	3.996,58	—	
—	31.000,00	64.183,44	—	
—	115.000,00	-10.338,41	—	
(—)	(1.265.000,00)	(197.682,37)	(197.682,37)	
—	18.000,00	-10.876,70	—	
—	1.083.000,00	165.531,54	197.682,37	536 75: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	-140,96	—	
—	163.000,00	43.168,49	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 80		Feststellung von Alkohol im Blut und der Einnahme von Rauschgiften	(2.930.266,65)	(—)	(2.930.266,65)	(2.805.000)
514 80-3	042	Verbrauchsmittel	103.077,77	—	103.077,77	98.000
547 80-9	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.827.188,88	—	2.827.188,88	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 <i>*** Erstattungen der Kosten für Einsätze außerhalb Niedersachsens sind im laufenden Haushaltsjahr durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen</i>	(20.817.574,78)	(—)	(20.817.574,78)	(17.240.000)
429 85-7	042	Nicht aufteilbare Personalausgaben	2.884.105,73	—	2.884.105,73	—
459 85-3	042	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
547 85-0	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	17.933.469,05	—	17.933.469,05	17.240.000
812 85-5	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 87		Ausgaben der Polizeidirektion Braunschweig <i>*** 80 v.H. der nicht verbrauchten Ausgaben wachsen den Ausgaben für das nächste Haushaltsjahr zu. Dadurch eintretende Mehrausgaben dürfen geleistet werden.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahme der Einnahmetitelgruppe 87</i>	(2.342.796,45)	(6.463,26)	(2.349.259,71)	(2.348.000)
422 87-9	042	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	4.751,46	—	4.751,46	13.000
425 87-8	042	Überstundenvergütungen für Angestellte	2.756,15	—	2.756,15	2.000
426 87-4	042	Mehrarbeits- bzw. Überstundenentgelte für Arbeiterinnen und Arbeiter	100,13	—	100,13	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 Fortbildungslehrgängen	15.120,73	—	15.120,73	81.000
511 87-1	042	Geräte für Fachaufgaben	264.169,96	6.463,26	270.633,22	700.000
514 87-0	042	Verbrauchsmittel	675.427,88	—	675.427,88	337.000
547 87-6	042	Nicht aufteilbare sachliche Verwaltungsausgaben	1.380.455,14	—	1.380.455,14	1.200.000
631 87-7	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund	—	—	—	1.000
632 87-3	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	15,00	—	15,00	2.000
811 87-5	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 87-1	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 90		Ausgaben der Polizeiinspektion Celle <i>*** 80 v.H. der nicht verbrauchten Ausgaben wachsen den Ausgaben für das nächste Haushaltsjahr zu. Dadurch eintretende Mehrausgaben dürfen geleistet werden.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahme der Einnahmetitelgruppe 90</i>	(1.151.986,32)	(433,61)	(1.152.419,93)	(1.336.000)
422 90-9	042	Mehrarbeitsvergütung für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	18.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(2.805.000,00)	(125.266,65)	(125.266,65)	547 80: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	98.000,00	5.077,77	—	
—	2.707.000,00	120.188,88	125.266,65	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(17.240.000,00)	(3.577.574,78)	(3.577.574,78)	429 85: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	2.884.105,73	2.884.105,73	
—	—	—	—	
—	17.240.000,00	693.469,05	693.469,05	
—	—	—	—	547 85: Vgl. Begründung in Anlage I.
(2.399,45)	(2.350.399,45)	(-1.139,74)	(—)	
—	13.000,00	-8.248,54	—	
—	2.000,00	756,15	—	
—	2.000,00	-1.899,87	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	81.000,00	-65.879,27	—	
—	700.000,00	-429.366,78	—	
—	337.000,00	338.427,88	—	
2.399,45	1.202.399,45	178.055,69	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	2.000,00	-1.985,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(3.404,74)	(1.339.404,74)	(-186.984,81)	(—)	
—	18.000,00	-18.000,00	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
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	82,80	—	82,80	20.000
511 90-1	042	Geräte für Fachaufgaben	197.209,41	—	197.209,41	50.000
514 90-0	042	Verbrauchsmittel	305.049,46	433,61	305.483,07	308.000
547 90-6	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	649.644,65	—	649.644,65	933.000
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. 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.	(2.907.114,16)	(978,25)	(2.908.092,41)	(2.943.000)
422 94-1	042	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	8.267,09	—	8.267,09	28.000
425 94-0	042	Überstundenvergütung für Angestellte	7.980,78	—	7.980,78	4.000
426 94-7	042	Mehrarbeits- bzw. Überstundenentgelte für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	1.000
427 94-3	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	8.000
453 94-4	042	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	6.256,59	—	6.256,59	15.000
511 94-4	042	Geräte für Fachaufgaben	455.017,98	—	455.017,98	171.000
514 94-3	042	Verbrauchsmittel	658.892,30	978,25	659.870,55	1.157.000
547 94-9	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.770.699,42	—	1.770.699,42	1.559.000
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.	(2.794.463,99)	(169,78)	(2.794.633,77)	(2.803.000)
422 95-0	042	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	943,67	—	943,67	34.000
425 95-9	042	Überstundenvergütungen für Angestellte	7.827,22	—	7.827,22	5.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	20.000,00	-19.917,20	—	
—	50.000,00	147.209,41	—	
—	308.000,00	-2.516,93	—	
3.404,74	936.404,74	-286.760,09	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(4.919,78)	(2.947.919,78)	(-39.827,37)	(—)	
—	28.000,00	-19.732,91	—	
—	4.000,00	3.980,78	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	8.000,00	-8.000,00	—	
—	15.000,00	-8.743,41	—	
—	171.000,00	284.017,98	—	
—	1.157.000,00	-497.129,45	—	
4.919,78	1.563.919,78	206.779,64	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(3.848,22)	(2.806.848,22)	(-12.214,45)	(—)	
—	34.000,00	-33.056,33	—	
—	5.000,00	2.827,22	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	4	5	6	7
			EUR	EUR	EUR	EUR
426 95-5	042	Mehrarbeits bzw. Überstundenentgelte für Arbeiterinnen und Arbeiter	228,39	—	228,39	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	17.480,71	—	17.480,71	41.000
511 95-2	042	Geräte für Fachaufgaben	293.786,07	—	293.786,07	268.000
514 95-1	042	Verbrauchsmittel	747.037,82	169,78	747.207,60	980.000
547 95-7	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.726.432,91	—	1.726.432,91	1.453.000
631 95-8	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Bund	133,50	—	133,50	3.000
632 95-4	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	593,70	—	593,70	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 <i>*** 80 v.H. der nicht verbrauchten Ausgaben wachsen den Ausgaben für das nächste Haushaltsjahr zu. Dadurch eintretende Mehrausgaben dürfen geleistet werden.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahme der Einnahmetitelgruppe 96.</i>	(3.652.543,77)	(9.940,95)	(3.662.484,72)	(3.718.000)
422 96-8	042	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	32.000
425 96-7	042	Überstundenvergütungen für Angestellte	6.797,44	—	6.797,44	5.000
426 96-3	042	Mehrarbeits bzw. Überstundenentgelte für Arbeiterinnen und Arbeiter	548,69	—	548,69	1.000
427 96-0	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	1.549,65	—	1.549,65	8.000
453 96-0	042	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	24.461,61	—	24.461,61	—
511 96-0	042	Geräte für Fachaufgaben	552.282,05	—	552.282,05	143.000
514 96-0	042	Verbrauchsmittel	898.942,81	—	898.942,81	1.229.000
547 96-5	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.167.961,52	9.940,95	2.177.902,47	2.300.000
631 96-6	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Bund	—	—	—	—
632 96-2	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	—	—	—	—
811 96-4	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 96-0	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 97		EXPO 2000 <i>*** Die nicht verbrauchten Ausgaben wachsen den Ausgaben für das nächste Haushaltsjahr zu. Dadurch eintretende Mehrausgaben dürfen geleistet werden.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahme der Einnahmetitelgruppe 97.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
547 97-3	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
711 97-8	042	Bauausgaben	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	3.000,00	-2.771,61	—	
—	12.000,00	-12.000,00	—	
—	41.000,00	-23.519,29	—	
—	268.000,00	25.786,07	—	
—	980.000,00	-232.792,40	—	
3.848,22	1.456.848,22	269.584,69	—	
—	3.000,00	-2.866,50	—	
—	4.000,00	-3.406,30	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(-564,47)	(3.717.435,53)	(-54.950,81)	(—)	
—	32.000,00	-32.000,00	—	
—	5.000,00	1.797,44	—	
—	1.000,00	-451,31	—	
—	8.000,00	-6.450,35	—	
—	—	24.461,61	—	
—	143.000,00	409.282,05	—	
—	1.229.000,00	-330.057,19	—	
-564,47	2.299.435,53	-121.533,06	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik Übertragbar.	(27.284.833,66)	(1.626.857,00)	(28.911.690,66)	(30.979.000)
511 99-5	042	Geräte und Gebrauchsgegenstände	752.935,88	—	752.935,88	450.000
514 99-4	042	Verbrauchsmittel	834.638,90	—	834.638,90	870.000
518 98-1	042	Kosten der Anmietung von Software	925,32	—	925,32	—
518 99-0	042	Kosten der Anmietung von Hardware	56.653,06	—	56.653,06	76.000
525 98-8	042	Kosten der Aus- und Fortbildungsmaßnahmen beim IZN	199.575,50	—	199.575,50	365.000
525 99-6	042	Kosten der Aus- und Fortbildungsmaßnahmen durch andere	14.332,08	—	14.332,08	—
538 98-2	042	Ausgaben für Datenverarbeitung (IZN)	3.753.407,58	—	3.753.407,58	2.000.000
538 99-0	042	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	11.397.048,55	—	11.397.048,55	11.383.000
631 99-0	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Bund	54.171,95	—	54.171,95	55.000
711 99-4	421	Bauausgaben	973.142,05	1.626.857,00	2.599.999,05	3.355.000
812 99-5	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen	9.248.002,79	—	9.248.002,79	12.425.000
Abschluss Kapitel 0320						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	17.898.758,43	—	17.898.758,43	19.109.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.348.408,77	4.574,39	1.352.983,16	865.000
		Summe der Einnahmen	19.247.167,20	4.574,39	19.251.741,59	19.974.000
		4 Personalausgaben	824.127.746,23	—	824.127.746,23	797.425.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	111.966.994,22	37.802,70	112.004.796,92	108.240.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.837.572,16	1.068.709,84	4.906.282,00	3.604.000
		7 Baumaßnahmen	973.142,05	1.626.857,00	2.599.999,05	3.355.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	24.685.123,67	518.729,70	25.203.853,37	33.462.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	31.289.811,44	—	31.289.811,44	31.121.000
		Summe der Ausgaben	996.880.389,77	3.252.099,24	1.000.132.489,01	977.207.000
		Zuschuss	977.633.222,57	3.247.524,85	980.880.747,42	957.233.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(30.979.000,00)	(-2.067.309,34)	(—)	
—	450.000,00	302.935,88	—	
—	870.000,00	-35.361,10	—	
—	—	925,32	—	
—	76.000,00	-19.346,94	—	
—	365.000,00	-165.424,50	—	
—	—	14.332,08	—	
—	2.000.000,00	1.753.407,58	—	
—	11.383.000,00	14.048,55	—	
—	55.000,00	-828,05	—	
—	3.355.000,00	-755.000,95	—	
—	12.425.000,00	-3.176.997,21	—	812 99: Umgesetzt nach 2011-711 01: 32.000,00 EUR
—	19.109.000,00	-1.210.241,57	—	
750,17	865.750,17	487.232,99	—	
750,17	19.974.750,17	-723.008,58	—	
—	797.425.000,00	26.702.746,23	4.415.972,67	
29.601,83	108.269.601,83	3.735.195,09	1.078.582,63	
994.000,00	4.598.000,00	308.282,00	445.606,93	
—	3.355.000,00	-755.000,95	—	
170.178,62	33.632.178,62	-8.428.325,25	—	
—	31.121.000,00	168.811,44	168.811,44	
1.193.780,45	978.400.780,45	21.731.708,56	6.108.973,67	
1.193.030,28	958.426.030,28	22.454.717,14		

Wirtschaftsplan
Logistik Zentrum Niedersachsen
für das Geschäftsjahr 2004

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Logistikzentrum Niedersachsen

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Investitionen:			
- Gebäude	30.000	0	-30.000
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	116.850	21.888	-94.962
Summe 2.:	146.850	21.888	-124.962
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	0	0	0
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	466.781	466.781
Summe 3.:	0	466.781	466.781
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	146.850	488.669	341.819
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	299.583	488.669	189.086
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z. B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	0	0
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen			
Summe 1.:	299.583	488.669	189.086
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe II.:	299.583	488.669	189.086

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Logistikzentrum Niedersachsen

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Umsatzerlöse Niedersachsen	5.408.220	4.757.681	-650.539
- Umsatzerlöse mit Dritten	5.614.604	2.220.178	-3.394.426
Summe 2.:	11.022.824	6.977.859	-4.044.965
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	661.500	-650.554	-1.312.054
Summe 3.:	661.500	-650.554	-1.312.054
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Mieterträge	0	0	0
- Erträge aus dem Abgang von Gegenständen d. Anlagevermögens	0	0	0
- Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	0	112.469	112.469
- Periodenfremde Erträge	0	1.768	1.768
- Erträge aus Verwertung	0	34.065	34.065
- Sonstige Erträge	0	1.378	1.378
- Werterhöhung Anlagevermögen	0	9.257	9.257
Summe 5.:	0	158.937	158.937
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	15	15
Summe 6.:	0	15	15
Summe I.:	11.684.324	6.486.257	-5.198.067
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
60800 - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.986.896	4.076.944	-4.909.952
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
Summe 1.:	8.986.896	4.076.944	-4.909.952
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	0	135.462	135.462
- Vergütungen der Angestellten	0	695.330	695.330
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	0	222.410	222.410
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	0	5.274	5.274
Summe 2.1.:	1.254.000	1.058.476	-195.524

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	0	0	0
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter und Sonstige	0	0	0
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	45.402	45.402	0
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	5.742	5.742	0
- Beihilfen für Angestellte	1.914	1.914	0
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Unterstützungen	0	0	0
- Fürsorgeleistungen	0	0	0
- Unfallversicherung	2.265	2.265	0
Summe 2.2.:	55.323	55.323	0
Summe 2.:	1.309.323	1.113.799	-195.524
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	122.400	81.619	-40.781
Summe 3.:	122.400	81.619	-40.781
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung und Instandhaltung			
67100 - Mieten	145.260	69.775	-75.485
61100 - Bewachungskosten	0	5.818	5.818
61120 - Unterhaltung von Gebäuden	0	0	0
61170 - Energie	0	7.153	7.153
61160 - Wasser	0	660	660
61150 - Heizung	0	5.712	5.712
61130 - Reinigung	7.140	7.571	431
61210 - Müllentsorgung	600	707	107
61200 - Straßenreinigung/Kanal	0	220	220
Summe 4.1.:	153.000	97.616	-55.384
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
68220 - Telefon	13.600	17.926	4.326
68210 - Postgebühren	13.400	5.937	-7.463
68100 - Fachliteratur	1.500	1.667	167
68020 - Fotokopien	0	3.826	3.826
68010 - Bürobedarf	7.700	3.083	-4.617
68030 - Drucksachen	11.500	10.185	-1.315
61450 - Wartung/Reparatur Geschäftsausstattung	2.000	3.114	1.114
67200 - Leasing Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.200	8.130	-70
61400 - Versandkosten	523.269	229.209	-294.060
60040 - Verpackung	74.753	27.346	-47.407
61220 - Entsorgung Pappe	4.000	3.110	-890
68700 - Werbung Katalog	55.000	58.937	3.937
61300 - EDV/Wartung	19.000	16.248	-2.752
61350 - EDV/Beratung	40.000	7.655	-32.345
69015 - EDV/Sonstiges	4.000	4.536	536
61360 - Rechts- und Beratungskosten	10.000	6.024	-3.976
67800 - Kosten Geldverkehr	1.500	2.949	1.449
69000 - Sonstige Kosten	4.100	3.351	-749
Summe 4.2.:	793.522	413.233	-380.289
4.3. Sonstige personalbezogene Aufwendungen			
68540 - Reisekosten	5.200	1.424	-3.776
68520 - Tagegeld	800	341	-459
68510 - km-Geld	1.600	758	-842
66300 - Aus- und Fortbildung	10.000	255	-9.745
66100 - Personaleinstellung	2.000	0	-2.000
61370 - Leistungsverrechnung NLBV	0	0	0
66900 - Sonstige personalbezogene Sachkosten	0	0	0
Summe 4.3.:	19.600	2.778	-16.822

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Periodenfremde Aufwand	0	271	271
- Abschreibungen auf Forderungen	0	447	447
Summe 4.4.:	0	718	718
Summe 4.:	966.122	514.345	-451.777
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	91.418	91.418
Summe 5.:	0	91.418	91.418
Summe II.:	11.384.741	5.878.125	-5.506.616
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	299.583	608.132	308.549
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:			
- Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0	65	65
- Verwertungsaufwand	0	119.398	119.398
Summe 2.:	0	119.463	119.463
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	-119.463	-119.463
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
Summe VI.:	0	0	0
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	299.583	488.669	189.086

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Logistikzentrum Niedersachsen

C. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung			
Gewinnerhöhung ohne Geldfluss, z.B.:			
- Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	661.500	-650.554	-1.312.054
- Erhöhung des Forderungsbestandes	0	0	0
- Minderung von Rückstellungen	0	0	0
- Minderung von Wertberichtigungen	0	0	0
Summe I.:	661.500	-650.554	-1.312.054
II. Minderung der Zuführung/Minderung der Ablieferung			
Gewinnminderung ohne Geldfluss, z.B.:			
- Minderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
- Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EStG)	122.400	81.619	-40.781
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
- Erhöhung von Rückstellungen	0	0	0
- Erhöhung von Wertberichtigungen	166.956	0	-166.956
Summe II.:	289.356	81.619	-207.737
III. Überleitungsbetrag (Summe I ./ Summe II)	372.144	-732.173	-1.104.317

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0323 Landesaufnahmestelle Bramsche

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-8	246	Vermischte Einnahmen	20.301,91	—	20.301,91	30.000
124 01-1	246	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>*** 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.</i>	—	—	—	1.000
132 01-4	246	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	5.000
231 10-1	235	Sonstige Zuweisungen vom Bund	331.240,19	—	331.240,19	330.000
233 10-4	235	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.500,00	—	5.500,00	5.000
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	51.875,60	—	51.875,60	3.559.000
422 19-5	246	Altersteilzeitzuschläge	8.287,29	—	8.287,29	—
425 01-1	246	Vergütungen der Angestellten	1.996.601,19	—	1.996.601,19	—
425 06-2	246	Überstundenvergütungen für Angestellte <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung Vgl. D-Vermerk zu 0301-421 01.</i>	—	—	—	2.000
426 01-8	246	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1.336.440,50	—	1.336.440,50	—
426 06-9	246	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung Vgl. D-Vermerk zu 0301-421 01.</i>	647,94	—	647,94	3.000
427 01-4	246	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	26.000
427 39-1	246	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung Vgl. D-Vermerk zu 0301-421 01.</i>	—	—	—	—
453 01-5	246	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—	5.000
511 01-5	246	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	83.980,81	—	83.980,81	80.000
514 01-4	246	Haltung von Dienstfahrzeugen	24.479,16	—	24.479,16	25.000
514 10-3	246	Verbrauchsmittel	1.783,17	—	1.783,17	3.000
517 01-3	246	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	793.664,01	—	793.664,01	750.000
518 01-0	246	Mieten und Pachten	—	—	—	1.000
518 02-8	246	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	11.613,99	—	11.613,99	16.000
519 01-6	246	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	129.732,76	—	129.732,76	150.000
521 10-0	246	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	30.000,00	-9.698,09	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	330.000,00	1.240,19	—	
—	5.000,00	500,00	—	
—	—	—	—	
—	3.559.000,00	-3.507.124,40	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	8.287,29	—	
—	—	1.996.601,19	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	—	1.336.440,50	—	
—	3.000,00	-2.352,06	—	
—	26.000,00	-26.000,00	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	80.000,00	3.980,81	—	
—	25.000,00	-520,84	—	
—	3.000,00	-1.216,83	—	
—	750.000,00	43.664,01	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	16.000,00	-4.386,01	—	
—	150.000,00	-20.267,24	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0323 Landesaufnahmestelle Bramsche

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
525 01-6	246	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	3.006,66	—	3.006,66	2.000
526 01-2	246	Sachverständige	23.935,49	—	23.935,49	17.000
526 02-0	246	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	1.000
527 01-9	246	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.356,48	—	1.356,48	2.000
527 02-7	246	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	188,00	—	188,00	1.000
546 01-3	246	Vermischte Ausgaben	430,52	—	430,52	1.000
547 10-9	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	897.669,37	—	897.669,37	1.041.000
681 10-7	246	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	1.000
681 11-5	246	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an Spätaussiedler	998,28	—	998,28	1.000
681 12-3	246	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an ausländische Flüchtlinge	1.375,28	—	1.375,28	5.000
684 10-6	246	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	—	—	—	—
811 01-9	246	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 10-4	246	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
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	(17.244,88)	(—)	(17.244,88)	(20.000)
511 99-6	246	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	11.349,63	—	11.349,63	9.000
514 99-5	246	Verbrauchsmittel	3.258,29	—	3.258,29	2.000
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)	1.348,96	—	1.348,96	4.000
538 99-1	246	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	—	—	—
547 99-0	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.288,00	—	1.288,00	3.000
812 99-6	246	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 Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.000,00	1.006,66	—	
—	17.000,00	6.935,49	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	2.000,00	-643,52	—	
—	1.000,00	-812,00	—	
—	1.000,00	-569,48	—	
—	1.041.000,00	-143.330,63	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-1,72	—	
—	5.000,00	-3.624,72	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(20.000,00)	(-2.755,12)	(—)	
—	9.000,00	2.349,63	—	
—	2.000,00	1.258,29	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	4.000,00	-2.651,04	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	-1.712,00	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0323 Landesaufnahmestelle Bramsche

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 0323				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	20.301,91	—	20.301,91	36.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	336.740,19	—	336.740,19	335.000
		Summe der Einnahmen	357.042,10	—	357.042,10	371.000
		4 Personalausgaben	3.393.852,52	—	3.393.852,52	3.595.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.989.085,30	—	1.989.085,30	2.110.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.373,56	—	2.373,56	7.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	5.385.311,38	—	5.385.311,38	5.712.000
		Zuschuss	5.028.269,28	—	5.028.269,28	5.341.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	36.000,00	-15.698,09	—	
—	335.000,00	1.740,19	—	
—	371.000,00	-13.957,90	—	
—	3.595.000,00	-201.147,48	—	
—	2.110.000,00	-120.914,70	—	
—	7.000,00	-4.626,44	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5.712.000,00	-326.688,62	—	
—	5.341.000,00	-312.730,72	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0324 Grenzdurchgangslager Friedland

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-1	246	Vermischte Einnahmen	37.424,89	—	37.424,89	23.000
119 53-4	246	Einnahmen aus Nachlässen <i>Vgl. K-Vermerk zu 681 16.</i>	—	—	—	—
124 01-5	246	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>*** 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.</i>	26.092,78	—	26.092,78	26.000
132 01-8	246	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	10.130,55	—	10.130,55	2.000
231 10-5	235	Sonstige Zuweisungen vom Bund	7.634.508,00	—	7.634.508,00	10.740.000
233 10-8	235	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.693,54	—	65.693,54	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	72.714,76	—	72.714,76	5.423.000
422 19-9	246	Altersteilzeitzuschläge	9.116,17	—	9.116,17	—
425 01-5	246	Vergütungen der Angestellten	2.196.273,28	—	2.196.273,28	—
425 06-6	246	Überstundenvergütungen für Angestellte <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung Vgl. D-Vermerk zu 0301-421 01.</i>	—	—	—	3.000
426 01-1	246	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	2.744.016,96	—	2.744.016,96	—
426 06-2	246	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung Vgl. D-Vermerk zu 0301-421 01.</i>	5.885,60	—	5.885,60	11.000
427 01-8	246	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	12.151,63	—	12.151,63	46.000
427 39-5	246	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung Vgl. D-Vermerk zu 0301-421 01.</i>	—	—	—	—
443 01-3	246	Fürsorgeleistungen	—	—	—	—
453 01-9	246	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—	—
511 01-9	246	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	237.177,82	—	237.177,82	448.000
514 01-8	246	Haltung von Dienstfahrzeugen	23.804,00	—	23.804,00	41.000
514 10-7	246	Verbrauchsmittel	282.655,66	—	282.655,66	1.131.000
517 01-7	246	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	442.623,04	—	442.623,04	785.000
518 01-3	246	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	49.213,68	—	49.213,68	59.000
518 02-1	246	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3.212,46	—	3.212,46	2.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	23.000,00	14.424,89	—	
—	—	—	—	
—	26.000,00	92,78	—	
—	2.000,00	8.130,55	—	
—	10.740.000,00	-3.105.492,00	—	
—	77.000,00	-11.306,46	—	
—	—	—	—	
—	5.423.000,00	-5.350.285,24	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	9.116,17	—	
—	—	2.196.273,28	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	—	2.744.016,96	—	
—	11.000,00	-5.114,40	—	
—	46.000,00	-33.848,37	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	448.000,00	-210.822,18	—	
—	41.000,00	-17.196,00	—	
—	1.131.000,00	-848.344,34	—	
—	785.000,00	-342.376,96	—	
—	59.000,00	-9.786,32	—	
—	2.000,00	1.212,46	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0324 Grenzdurchgangslager Friedland

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
519 01-0	246	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	251.207,72	—	251.207,72	235.000
521 10-3	246	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.680,08	—	3.680,08	21.000
525 01-0	246	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	685,42	—	685,42	5.000
526 01-6	246	Sachverständige	1.400,10	—	1.400,10	1.000
526 02-4	246	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	1.000
527 01-2	246	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2.821,73	—	2.821,73	5.000
527 02-0	246	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	1.154,22	—	1.154,22	1.000
546 01-7	246	Vermischte Ausgaben	781.936,78	—	781.936,78	1.451.000
547 10-2	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	347.354,18	—	347.354,18	360.000
681 10-0	246	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	1.000
681 11-9	246	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an Spätaussiedler	640.000,00	—	640.000,00	1.000.000
681 16-0	246	Nachlaßangelegenheiten <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 53.</i>	22.320,22	53.929,32	76.249,54	—
684 10-0	236	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	193.700,00	—	193.700,00	205.000
811 01-2	246	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 15-9	246	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	19.447,48	—	19.447,48	55.000
981 01-5	990	Abführung an 13 50 - 381 03	24.549,28	—	24.549,28	31.000
981 02-3	990	Abführung an 0301 - 381 10 und 0305 - 381 10	21.000,00	—	21.000,00	21.000
981 03-1	990	Abführung an 1321 - 381 03	870.121,48	—	870.121,48	871.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(23.763,77)	(—)	(23.763,77)	(56.000)
511 99-0	246	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	15.504,03	—	15.504,03	20.000
518 98-6	246	Mieten und Pachten (IuK-Software)	—	—	—	—
518 99-4	246	Mieten und Pachten (IuK-Hardware)	—	—	—	—
525 98-2	246	Aus- und Fortbildung für Bedienstete (IZN)	—	—	—	5.000
525 99-0	246	Aus- und Fortbildung für Bedienstete (andere Dienstleister)	—	—	—	5.000
538 98-7	246	Ausgaben für Datenverarbeitung (IZN)	521,50	—	521,50	—
538 99-5	246	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	7.648,40	—	7.648,40	—
547 99-4	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	89,84	—	89,84	5.000
812 99-0	246	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	21.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	235.000,00	16.207,72	—	
—	21.000,00	-17.319,92	—	
—	5.000,00	-4.314,58	—	
—	1.000,00	400,10	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	5.000,00	-2.178,27	—	
—	1.000,00	154,22	—	
—	1.451.000,00	-669.063,22	—	
—	360.000,00	-12.645,82	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000.000,00	-360.000,00	—	
76.249,54	76.249,54	—	—	
—	205.000,00	-11.300,00	—	
—	—	—	—	
—	55.000,00	-35.552,52	—	
—	31.000,00	-6.450,72	—	
—	21.000,00	—	—	
—	871.000,00	-878,52	—	
(—)	(56.000,00)	(-32.236,23)	(—)	
—	20.000,00	-4.495,97	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	—	521,50	—	
—	—	7.648,40	—	
—	5.000,00	-4.910,16	—	
—	21.000,00	-21.000,00	—	

Einzelplan 03 **Ministerium für Inneres und Sport**
Kapitel 0324 **Grenzdurchgangslager Friedland**

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 0324				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dienst und dgl.	73.648,22	—	73.648,22	51.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	7.700.201,54	—	7.700.201,54	10.817.000
		Summe der Einnahmen	7.773.849,76	—	7.773.849,76	10.868.000
		4 Personalausgaben	5.040.158,40	—	5.040.158,40	5.483.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.452.690,66	—	2.452.690,66	4.581.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	856.020,22	53.929,32	909.949,54	1.206.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	19.447,48	—	19.447,48	76.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	915.670,76	—	915.670,76	923.000
		Summe der Ausgaben	9.283.987,52	53.929,32	9.337.916,84	12.269.000
		Zuschuss	1.510.137,76	53.929,32	1.564.067,08	1.401.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	51.000,00	22.648,22	—	
—	10.817.000,00	-3.116.798,46	—	
—	10.868.000,00	-3.094.150,24	—	
—	5.483.000,00	-442.841,60	—	
—	4.581.000,00	-2.128.309,34	—	
76.249,54	1.282.249,54	-372.300,00	—	
—	76.000,00	-56.552,52	—	
—	923.000,00	-7.329,24	—	
76.249,54	12.345.249,54	-3.007.332,70	—	
76.249,54	1.477.249,54	86.817,54	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0326 Asylbewerber, Asylberechtigte, Kontingentflüchtlinge; Zentrale Anlaufstellen für Asylbewerber

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-9	235	Vermischte Einnahmen	3.004.457,76	—	3.004.457,76	6.027.000
124 01-2	235	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	124.958,10	—	124.958,10	105.000
132 01-5	235	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	130,00	—	130,00	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	110.368,97	—	110.368,97	50.000
282 10-6	235	Spenden für Asylbewerber <i>Vgl. K-Vermerk zu 681 14.</i>	579,68	—	579,68	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	195.426,48	—	195.426,48	5.282.000
422 19-6	235	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-2	235	Vergütungen der Angestellten	2.914.113,93	—	2.914.113,93	—
425 06-3	235	Überstundenvergütungen für Angestellte <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung Vgl. D-Vermerk zu 0301-421 01.</i>	—	—	—	5.000
426 01-9	235	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	1.711.058,62	—	1.711.058,62	—
426 06-0	235	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung Vgl. D-Vermerk zu 0301-421 01.</i>	—	—	—	5.000
427 01-5	235	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	161.468,29	—	161.468,29	150.000
427 39-2	235	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung Vgl. D-Vermerk zu 0301-421 01.</i>	—	—	—	5.000
453 01-6	235	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—	6.000
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	444.123,40	—	444.123,40	175.000
511 10-5	235	Unterkunftsgeräte und Spinnstoffe	55.953,36	—	55.953,36	77.000
514 01-5	235	Haltung von Dienstfahrzeugen	19.245,50	—	19.245,50	26.000
514 10-4	235	Lebensmittel, Zutaten	545.960,28	—	545.960,28	780.000
514 11-2	235	Kleingeräte	24.628,34	—	24.628,34	30.000
517 01-4	235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.650.642,81	—	1.650.642,81	2.116.000
518 01-0	235	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	558.330,72	—	558.330,72	590.000
518 02-9	235	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	13.912,34	—	13.912,34	50.000
519 01-7	235	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	131.468,13	—	131.468,13	200.000
525 01-7	235	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	15.514,40	—	15.514,40	18.000
526 01-3	235	Sachverständige	5,36	—	5,36	2.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	6.027.000,00	-3.022.542,24	—	
—	105.000,00	19.958,10	—	
—	1.000,00	-870,00	—	
—	15.000,00	-15.000,00	—	
—	50.000,00	60.368,97	—	
—	1.000,00	-420,32	—	
—	5.282.000,00	-5.086.573,52	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	
—	—	2.914.113,93	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	—	1.711.058,62	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	150.000,00	11.468,29	11.468,29	427 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
—	7.000,00	-7.000,00	—	
—	175.000,00	269.123,40	—	
—	77.000,00	-21.046,64	—	
—	26.000,00	-6.754,50	—	
—	780.000,00	-234.039,72	—	
—	30.000,00	-5.371,66	—	
—	2.116.000,00	-465.357,19	—	
—	590.000,00	-31.669,28	—	
—	50.000,00	-36.087,66	—	
—	200.000,00	-68.531,87	—	
—	18.000,00	-2.485,60	—	
—	2.000,00	-1.994,64	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0326 Asylbewerber, Asylberechtigte, Kontingentflüchtlinge; Zentrale Anlaufstellen für Asylbewerber

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
526 02-1	235	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.663,04	—	1.663,04	3.000
527 01-0	235	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.881,09	—	1.881,09	6.000
527 02-8	235	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	5.082,46	—	5.082,46	4.000
546 01-4	235	Vermischte Ausgaben	3.097,42	—	3.097,42	8.000
546 10-3	235	Kosten des Transports von Asylbewerbern und ausländischen Flüchtlingen	69.225,20	—	69.225,20	307.000
546 11-1	235	Kosten der Rückführung und Weiterwanderung von ausländischen Flüchtlingen	426.933,31	—	426.933,31	844.000
547 10-0	235	Dienstleistungen Außenstehender	1.522.705,91	—	1.522.705,91	1.350.000
633 10-3	212	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden (GV) <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 633 10, 671 10, 681 15, 681 16 und 681 17.</i>	156.725.968,17	—	156.725.968,17	153.473.000
671 10-2	235	Erstattungen an Wohlfahrts- und sonstige Verbände und Träger von Gemeinschaftsunterkünften <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 10.</i>	991.517,00	—	991.517,00	1.045.000
681 10-8	235	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	4.000
681 14-0	235	Verwendung der Spenden für Asylbewerber <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 10.</i>	553,63	—	553,63	1.000
681 15-9	235	Sozialleistungen in den ZASTen <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 10.</i>	1.824.495,38	—	1.824.495,38	2.200.000
681 16-7	234	Erstattungen von Krankenhilfeleistungen an die KVN u.a. <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 10.</i>	2.260.331,58	—	2.260.331,58	2.500.000
681 17-5	234	Erstattungen von zahnärztlichen Leistungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 10.</i>	133.896,61	—	133.896,61	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	11.404,12	—	11.404,12	26.000
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	966.340,16	—	966.340,16	961.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(80.847,89)	(—)	(80.847,89)	(85.000)
427 99-6	235	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
511 99-7	235	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgeräte	28.711,76	—	28.711,76	18.000
514 99-6	235	Verbrauchsmittel	11.279,16	—	11.279,16	10.000
525 98-0	235	Kosten der Aus- und Fortbildung der Bediensteten (IZN)	—	—	—	7.000
538 98-4	235	Ausgaben für Datenverarbeitung (IZN)	4.274,79	—	4.274,79	20.000
538 99-2	235	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	666,70	—	666,70	15.000
547 99-1	235	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	5.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	3.000,00	-1.336,96	—	
—	6.000,00	-4.118,91	—	
—	4.000,00	1.082,46	—	
—	8.000,00	-4.902,58	—	
—	307.000,00	-237.774,80	—	
—	844.000,00	-417.066,69	—	
—	1.350.000,00	172.705,91	—	
—	153.473.000,00	3.252.968,17	2.568.208,74	633 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.045.000,00	-53.483,00	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	1.000,00	-446,37	—	
—	2.200.000,00	-375.504,62	—	
—	2.500.000,00	-239.668,42	—	
—	150.000,00	-16.103,39	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	26.000,00	-14.595,88	—	
—	264.000,00	—	—	
—	961.000,00	5.340,16	5.340,16	981 04: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(85.000,00)	(-4.152,11)	(—)	
—	—	—	—	
—	18.000,00	10.711,76	—	
—	10.000,00	1.279,16	—	
—	7.000,00	-7.000,00	—	
—	20.000,00	-15.725,21	—	
—	15.000,00	-14.333,30	—	538 99: Umgesetzt nach 0302-538 77: 1.405,00 EUR
—	5.000,00	-5.000,00	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0326 Asylbewerber, Asylberechtigte, Kontingentflüchtlinge; Zentrale Anlaufstellen für Asylbewerber

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 99-7	235	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	35.915,48	—	35.915,48	10.000
		Abschluss Kapitel 0326				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.129.545,86	—	3.129.545,86	6.133.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	110.948,65	—	110.948,65	66.000
		Summe der Einnahmen	3.240.494,51	—	3.240.494,51	6.199.000
		4 Personalausgaben	4.982.067,32	—	4.982.067,32	5.460.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	5.535.305,48	—	5.535.305,48	6.661.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	161.936.762,37	—	161.936.762,37	159.373.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	47.319,60	—	47.319,60	36.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.230.340,16	—	1.230.340,16	1.225.000
		Summe der Ausgaben	173.731.794,93	—	173.731.794,93	172.755.000
		Zuschuss	170.491.300,42	—	170.491.300,42	166.556.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	10.000,00	25.915,48	—	
—	6.133.000,00	-3.003.454,14	—	
—	66.000,00	44.948,65	—	
—	6.199.000,00	-2.958.505,49	—	
—	5.460.000,00	-477.932,68	11.468,29	
—	6.661.000,00	-1.125.694,52	—	
—	159.373.000,00	2.563.762,37	2.568.208,74	
—	36.000,00	11.319,60	—	
—	1.225.000,00	5.340,16	5.340,16	
—	172.755.000,00	976.794,93	2.585.017,19	
—	166.556.000,00	3.935.300,42		

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0331 Sportförderung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-3	324	Vermischte Einnahmen	123.837,78	—	123.837,78	5.000
119 42-0	323	Rückflüsse aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen des Bundes (einschl. Zinsen) <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 10.</i>	195,85	—	195,85	92.000
331 63-2	323	Zuweisungen vom Bund zur Spitzenfinanzierung des Baues von Turn- und Sportstätten <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 63.</i>	1.600.257,76	—	1.600.257,76	—
382 10-5	990	Durchlaufende Gelder <i>Vgl. K-Vermerk zu 982 10.</i>	—	—	—	—
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) <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 42.</i>	—	64.188,85	64.188,85	92.000
684 10-1	324	Zuschüsse aus Konzessionsabgaben an den Deutschen Fußball-Bund <i>Übertragbar.</i> <i>*** Ausgaben dürfen geleistet werden aufgrund der Verpflichtungen aus dem Staatsvertrag vom 13.06.2002.</i>	—	—	—	493.000
982 10-2	990	Durchlaufende Gelder <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 382 10.</i>	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Allgemeine Förderung des außerschulischen Sports <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 1302-122 13.</i>	(9.377.971,45)	(2.311.457,05)	(11.689.428,50)	(6.916.000)
547 61-9	324	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.317,88	—	4.317,88	13.000
684 61-6	324	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	87.514,00	—	87.514,00	—
685 61-2	324	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Einrichtungen	6.458,82	—	6.458,82	—
883 61-9	323	Zuweisungen für die Errichtung und Sanierung von Sportanlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.608.594,74	2.311.457,05	8.920.051,79	4.760.000
893 61-4	323	Zuschüsse für die Errichtung und Sanierung von Sportanlagen an Sonstige	2.671.086,01	—	2.671.086,01	2.143.000
TGr. 62		Förderung des Landessportbundes Niedersachsen <i>Übertragbar.</i>	(26.845.000,00)	(—)	(26.845.000,00)	(26.845.000)
684 62-4	324	Zuschüsse für lfd. Zwecke	25.502.750,00	—	25.502.750,00	24.171.000
893 62-2	324	Zuschüsse für Investitionen	1.342.250,00	—	1.342.250,00	2.674.000
TGr. 63		Zuweisungen vom Bund zur Spitzenfinanzierung des Baues von Turn- und Sportstätten <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 63.</i>	(1.646.990,01)	(73.114,74)	(1.720.104,75)	(—)
883 63-5	323	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.646.990,01	73.114,74	1.720.104,75	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	5.000,00	118.837,78	—	
—	92.000,00	-91.804,15	—	
—	—	1.600.257,76	—	
—	—	—	—	
127.605,76	219.605,76	-155.416,91	—	
—	493.000,00	-493.000,00	—	
—	—	—	—	
(7.052.355,64)	(13.968.355,64)	(-2.278.927,14)	(—)	
—	13.000,00	-8.682,12	—	
—	—	87.514,00	—	
—	—	6.458,82	—	
7.052.355,64	11.812.355,64	-2.892.303,85	—	
—	2.143.000,00	528.086,01	—	
(—)	(26.845.000,00)	(—)	(—)	
—	24.171.000,00	1.331.750,00	—	
—	2.674.000,00	-1.331.750,00	—	
(313.114,74)	(313.114,74)	(1.406.990,01)	(—)	
313.114,74	313.114,74	1.406.990,01	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0331 Sportförderung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	4	5	6	7
			EUR	EUR	EUR	EUR
893 63-0	323	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0331				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	124.033,63	—	124.033,63	97.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.600.257,76	—	1.600.257,76	—
		Summe der Einnahmen	1.724.291,39	—	1.724.291,39	97.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.317,88	64.188,85	68.506,73	105.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	25.596.722,82	—	25.596.722,82	24.664.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	12.268.920,76	2.384.571,79	14.653.492,55	9.577.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	37.869.961,46	2.448.760,64	40.318.722,10	34.346.000
		Zuschuss	36.145.670,07	2.448.760,64	38.594.430,71	34.249.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	97.000,00	27.033,63	—	
—	—	1.600.257,76	—	
—	97.000,00	1.627.291,39	—	
127.605,76	232.605,76	-164.099,03	—	
—	24.664.000,00	932.722,82	—	
7.365.470,38	16.942.470,38	-2.288.977,83	—	
—	—	—	—	
7.493.076,14	41.839.076,14	-1.520.354,04	—	
7.493.076,14	41.742.076,14	-3.147.645,43	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 10-1	011	Gebühren, sonstige Entgelte	35.310,00	—	35.310,00	4.000
119 10-2	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	712,88	—	712,88	2.000
A U S G A B E N						
422 10-7	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	737.830,70	—	737.830,70	933.000
425 10-6	011	Vergütungen der Angestellten	106.468,57	—	106.468,57	—
426 10-2	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	—	—	—	—
459 10-8	011	Sonstige personalbezogene Ausgaben	456,70	—	456,70	1.000
511 10-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände *** Von den Ausgaben sind Erstattungen für privat geführte Telefongespräche abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzung zu vereinnahmen.	44.402,88	—	44.402,88	29.000
514 10-9	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	11.330,80	—	11.330,80	7.000
517 10-8	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume *** Von den Ausgaben sind Erstattungen Dritter abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzung zu vereinnahmen.	43.390,85	—	43.390,85	36.000
518 10-4	011	Mieten und Pachten *** Von den Ausgaben sind Erstattungen für privat gefertigte Kopien abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzung zu vereinnahmen.	71.845,94	—	71.845,94	52.000
529 10-6	011	Verfügunsmittel	421,01	—	421,01	—
538 10-5	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	48.748,18	—	48.748,18	78.000
547 10-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	44.482,80	48.241,80	92.724,60	63.000
681 10-2	011	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen *** Die Ausgaben dürfen in der Höhe überschritten werden, in der Schadenersatzleistungen im Einzelfall den Betrag von 5.000 Euro übersteigen; diese Überschreitungen sind nicht innerhalb des Budgets auszugleichen.	—	—	—	—
812 10-0	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	37.679,88	—	37.679,88	44.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	4.000,00	31.310,00	—	
—	2.000,00	-1.287,12	—	
—	933.000,00	-195.169,30	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	106.468,57	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-543,30	—	
—	29.000,00	15.402,88	—	
—	7.000,00	4.330,80	—	
—	36.000,00	7.390,85	—	
—	52.000,00	19.845,94	—	
—	—	421,01	—	529 10: Gedeckt durch verbindliche Erläuterung bei Kapitel 1302 Ti- tel 529 14.
—	78.000,00	-29.251,82	—	
—	63.000,00	29.724,60	—	
—	—	—	—	
—	44.000,00	-6.320,12	—	

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

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 0380				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	36.022,88	—	36.022,88	6.000
		Summe der Einnahmen	36.022,88	—	36.022,88	6.000
		4 Personalausgaben	844.755,97	—	844.755,97	934.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	264.622,46	48.241,80	312.864,26	265.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	37.679,88	—	37.679,88	44.000
		Summe der Ausgaben	1.147.058,31	48.241,80	1.195.300,11	1.243.000
		Zuschuss	1.111.035,43	48.241,80	1.159.277,23	1.237.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	6.000,00	30.022,88	—	
—	6.000,00	30.022,88	—	
—	934.000,00	-89.244,03	—	
—	265.000,00	47.864,26	—	
—	—	—	—	
—	44.000,00	-6.320,12	—	
—	1.243.000,00	-47.699,89	—	
—	1.237.000,00	-77.722,77	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-6	049	Vermischte Einnahmen	13.191,55	—	13.191,55	26.000
132 01-2	049	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	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	5.923.480,10	—	5.923.480,10	9.577.000
422 06-1	049	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung Vgl. D-Vermerk zu 0301-421 01.</i>	—	—	—	—
422 19-3	049	Altersteilzeitzuschläge	25.891,41	—	25.891,41	—
422 31-2	049	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung Vgl. D-Vermerk zu 0301-421 01.</i>	94.708,20	—	94.708,20	62.000
425 01-0	049	Vergütungen der Angestellten	2.600.716,66	—	2.600.716,66	—
425 06-0	049	Überstundenvergütungen für Angestellte <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung Vgl. D-Vermerk zu 0301-421 01.</i>	—	—	—	1.000
426 01-6	049	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter <i>*** Hier sind auch Betriebspersonalkosten für zwei Küchenkräfte mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von zusammen 30 Std. zu verausgaben.</i>	746.034,70	—	746.034,70	—
426 06-7	049	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung Vgl. D-Vermerk zu 0301-421 01.</i>	31.561,54	—	31.561,54	20.000
453 01-3	049	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	1.109,89	—	1.109,89	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	46.971,26	—	46.971,26	60.000
514 01-2	049	Haltung von Dienstfahrzeugen	181.523,35	—	181.523,35	135.000
517 01-1	049	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	251.987,35	—	251.987,35	206.000
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	28.030,01	—	28.030,01	6.000
519 01-4	049	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1.238,08	—	1.238,08	4.000
526 01-0	049	Sachverständige	5.283,76	—	5.283,76	5.000
526 02-9	049	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.268,00	—	2.268,00	1.000
527 02-5	049	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	—	—	—	1.000
529 10-9	049	Verfüugungsmittel	953,41	—	953,41	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	26.000,00	-12.808,45	—	
—	13.000,00	-13.000,00	—	
—	9.577.000,00	-3.653.519,90	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	—	—	
—	—	25.891,41	—	
—	62.000,00	32.708,20	—	
—	—	2.600.716,66	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	746.034,70	—	
—	20.000,00	11.561,54	—	
—	3.000,00	-1.890,11	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	60.000,00	-13.028,74	—	
—	135.000,00	46.523,35	—	
—	206.000,00	45.987,35	—	
—	692.000,00	-1.349,12	—	
—	6.000,00	22.030,01	—	
—	4.000,00	-2.761,92	—	
—	5.000,00	283,76	—	
—	1.000,00	1.268,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	953,41	—	529 10: Gedeckt durch verbindliche Erläuterung bei Kapitel 1302 Ti- tel 529 14.

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
531 10-3	049	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	1.656,59	—	1.656,59	2.000
536 10-5	049	Geheimhaltungsaufklärung und -erziehung	—	—	—	1.000
546 59-3	049	Sonstige Verwaltungsausgaben *** Vgl. Allgem. Vermerk zu Kapitel 0390.	934.848,40	—	934.848,40	865.000
631 01-9	049	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund Übertragbar.	95.000,00	—	95.000,00	95.000
681 10-5	049	Schadenersatzleistungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind bis zur Höhe von 3.000 EUR zulässig	7.505,12	—	7.505,12	8.000
812 01-3	049	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen *** Vergl. Allgem. Vermerk zu Kapitel 0390.	314.572,20	—	314.572,20	168.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(88.982,60)	(—)	(88.982,60)	(89.000)
511 99-4	049	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	54.459,57	—	54.459,57	50.000
525 98-7	049	Aus- und Fortbildung IZN	—	—	—	5.000
525 99-5	049	Aus- und Fortbildung durch Außenstehende	90,48	—	90,48	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	34.432,55	—	34.432,55	28.000
Abschluss Kapitel 0390						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	13.191,55	—	13.191,55	39.000
Summe der Einnahmen			13.191,55	—	13.191,55	39.000
		4 Personalausgaben	9.423.502,50	—	9.423.502,50	9.665.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.199.961,14	—	2.199.961,14	2.039.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	102.505,12	—	102.505,12	103.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	349.004,75	—	349.004,75	196.000
Summe der Ausgaben			12.074.973,51	—	12.074.973,51	12.003.000
Zuschuss			12.061.781,96	—	12.061.781,96	11.964.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.000,00	-343,41	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	865.000,00	69.848,40	—	
—	95.000,00	—	—	
—	8.000,00	-494,88	—	
254.100,00	422.100,00	-107.527,80	—	
(—)	(89.000,00)	(-17,40)	(—)	
—	50.000,00	4.459,57	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	1.000,00	-909,52	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	28.000,00	6.432,55	—	
—	39.000,00	-25.808,45	—	
—	39.000,00	-25.808,45	—	
—	9.665.000,00	-241.497,50	—	
—	2.039.000,00	160.961,14	—	
—	103.000,00	-494,88	—	
254.100,00	450.100,00	-101.095,25	—	
254.100,00	12.257.100,00	-182.126,49	—	
254.100,00	12.218.100,00	-156.318,04	—	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 03				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	85.691.323,04	—	85.691.323,04	90.815.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	21.889.383,86	4.574,39	21.893.958,25	26.891.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	3.095.346,40	—	3.095.346,40	993.000
		Summe der Einnahmen	110.676.053,30	4.574,39	110.680.627,69	118.699.000
		4 Personalausgaben	1.093.852.291,52	370.470,30	1.094.222.761,82	1.077.542.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	192.966.991,40	6.336.484,37	199.303.475,77	197.812.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	270.951.235,75	2.646.702,38	273.597.938,13	269.400.000
		7 Baumaßnahmen	1.220.739,28	1.867.323,80	3.088.063,08	3.615.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	71.781.997,94	7.037.142,93	78.819.140,87	79.853.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	54.863.597,46	—	54.863.597,46	43.772.000
		Summe der Ausgaben	1.685.636.853,35	18.258.123,78	1.703.894.977,13	1.671.994.000
		Zuschuss	1.574.960.800,05	18.253.549,39	1.593.214.349,44	1.553.295.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
6.855,30 750,17 —	90.821.855,30 26.891.750,17 993.000,00	-5.130.532,26 -4.997.791,92 2.102.346,40	— — —	
7.605,47 6.855,30 4.973.929,39 7.164.212,65 252.735,89 10.907.784,21 1.800.402,86	118.706.605,47 1.077.548.855,30 202.785.929,39 276.564.212,65 3.867.735,89 90.760.784,21 45.572.402,86	-8.025.977,78 16.673.906,52 -3.482.453,62 -2.966.274,52 -779.672,81 -11.941.643,34 9.291.194,60	— 4.488.756,98 1.089.004,81 3.372.859,56 — 16.884,74 321.476,18	
25.105.920,30 25.098.314,83	1.697.099.920,30 1.578.393.314,83	6.795.056,83 14.821.034,61	9.288.982,27	

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 04

Finanzministerium

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
04 01	663.680,40	—	663.680,40	38.043.030,40	700.890,28	38.743.920,68	-38.080.240,28
04 02	—	—	—	18.487.062,05	4.983.658,21	23.470.720,26	-23.470.720,26
04 05	—	—	—	—	—	—	—
04 06	106.791.336,19	—	106.791.336,19	515.943.056,58	5.429.441,00	521.372.497,58	-414.581.161,39
04 10	107.229.514,77	—	107.229.514,77	109.033.005,65	3.617.615,61	112.650.621,26	-5.421.106,49
04 20	4.868.630,27	—	4.868.630,27	51.487.940,67	982.518,00	52.470.458,67	-47.601.828,40
Summe Epl. 04	219.553.161,63	—	219.553.161,63	732.994.095,35	15.714.123,10	748.708.218,45	-529.155.056,82

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
447.000	—	447.000,00	35.864.000	408.913,79	36.272.913,79	-35.825.913,79	-2.254.326,49	87.282,06
—	—	—	24.704.000	2.596.392,46	27.300.392,46	-27.300.392,46	3.829.672,20	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
115.529.000	—	115.529.000,00	534.298.000	1.430.161,00	535.728.161,00	-420.199.161,00	5.617.999,61	1.719.874,83
110.083.000	—	110.083.000,00	118.825.000	1.574.596,27	120.399.596,27	-10.316.596,27	4.895.489,78	9.582,12
4.017.000	—	4.017.000,00	51.931.000	—	51.931.000,00	-47.914.000,00	312.171,60	4.006,16
230.076.000	—	230.076.000,00	765.622.000	6.010.063,52	771.632.063,52	-541.556.063,52	12.401.006,70	1.820.745,17

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen EUR
		0	1	2	3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	Verwaltungseinnah- men, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl. EUR	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen EUR	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
04 01	Ministerium	—	663.680,40	—	—	663.680,40	
04 02	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—	—	
04 05	Oberfinanzdirektion	—	—	—	—	—	
04 06	Steuerverwaltung	—	74.669.513,78	26.469.822,41	5.652.000,00	106.791.336,19	
04 07	Landesfinanzschule Niedersachsen	—	—	—	—	—	
04 10	Staatliches Baumanagement Niedersach- sen	—	40.255.159,97	66.974.354,80	—	107.229.514,77	
04 20	Landesamt für Bezüge und Versorgung	—	269.439,34	4.599.190,93	—	4.868.630,27	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 04 (Anm.1)	—	115.857.793,49	98.043.368,14	5.652.000,00	219.553.161,63	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 04 (Anm.2)	—	124.705.000,00	99.714.000,00	5.657.000,00	230.076.000,00	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	-8.847.206,51	-1.670.631,86	-5.000,00	-10.522.838,37	

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13	14	15
35.400.907,99 R 134.800,00	2.434.344,91 R 566.090,28	83.360,34	—	96.925,19	728.382,25	38.743.920,68 R 700.890,28	-38.080.240,28
31.174,28	21.784.999,09 R 3.533.458,21	160.000,00 R 160.000,00	43.689,19	1.450.857,70 R 1.290.200,00	—	23.470.720,26 R 4.983.658,21	-23.470.720,26
—	—	—	—	—	—	—	—
419.401.129,16	69.330.639,96 R 4.451.822,00	111.165,06	—	12.565.279,59 R 977.619,00	19.964.283,81	521.372.497,58 R 5.429.441,00	-414.581.161,39
—	—	—	—	—	—	—	—
73.686.826,99	31.992.164,83 R 3.617.615,61	9.582,12	—	1.934.853,44	5.027.193,88	112.650.621,26 R 3.617.615,61	-5.421.106,49
39.875.395,96	10.782.003,10 R 982.518,00	10.317,72	—	515.737,56	1.287.004,33	52.470.458,67 R 982.518,00	-47.601.828,40
568.395.434,38 R 134.800,00	136.324.151,89 R 13.151.504,10	374.425,24 R 160.000,00	43.689,19	16.563.653,48 R 2.267.819,00	27.006.864,27	748.708.218,45 R 15.714.123,10	-529.155.056,82
574.499.037,23 R 397.037,23	140.935.630,29 R 4.246.630,29	471.000,00	—	29.564.396,00 R 1.366.396,00	26.162.000,00	771.632.063,52 R 6.010.063,52	-541.556.063,52
-6.103.602,85	-4.611.478,40	-96.574,76	43.689,19	-13.000.742,52	844.864,27	-22.923.845,07	

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0401 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 45-8	011	Gebühren nach dem Steuerberatungsgesetz *** Vgl. K- Vermerk zu 42732.	207.000,00	—	207.000,00	200.000
119 10-6	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	310.827,37	—	310.827,37	100.000
124 10-0	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	16.886,79	—	16.886,79	9.000
125 10-6	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	2.892,74	—	2.892,74	—
129 10-1	011	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätig- keit und aus Vermögen	20.000,00	—	20.000,00	35.000
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 Jobticket beim Nds. Finanzministerium Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 73.	(106.073,50)	(—)	(106.073,50)	(103.000)
119 73-4	011	Verkauf von Fahrausweisen	105.363,00	—	105.363,00	103.000
124 73-8	011	Vermietung von Behördenparkplätzen	710,50	—	710,50	—
A U S G A B E N						
421 01-5	011	Bezüge der Ministerin oder des Ministers HV aus Zentraler Haushaltsführung Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungs- fähig: 421 01, 421 02, 422 31, 425 31, 426 31, 0405-427 39, 0406-422 04, 0406-425 04, 0406- 425 06, 0406-426 04, 0406-426 06, 0406-427 31, 0406-427 39, 0407-425 04, 0407-427 31 und 0407- 427 39.	151.403,33	—	151.403,33	150.000
421 02-3	011	Bezüge der Ministerin oder des Ministers -Übergangsgeld- HV aus Zentraler Haushaltsführung Vgl. D-Vermerk zu 421 01.	74.281,63	—	74.281,63	68.000
422 10-0	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	10.471.961,12	—	10.471.961,12	13.898.000
422 31-3	011	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang HV aus Zentraler Haushaltsführung Vgl. D-Vermerk zu 421 01.	183.388,01	—	183.388,01	619.000
425 10-0	011	Vergütungen der Angestellten	3.373.347,69	—	3.373.347,69	—
425 31-2	011	Leistungen aufgrund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern HV aus Zentraler Haushaltsführung Vgl. D-Vermerk zu 421 01.	—	—	—	—
426 10-6	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	363.792,36	—	363.792,36	—
426 31-9	011	Leistungen aufgrund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern HV aus Zentraler Haushaltsführung Vgl. D-Vermerk zu 421 01.	—	—	—	—
427 10-2	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus- hilfskräfte	1.199,25	—	1.199,25	15.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	200.000,00	7.000,00	—	
—	100.000,00	210.827,37	—	
—	9.000,00	7.886,79	—	
—	—	2.892,74	—	
—	35.000,00	-15.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(103.000,00)	(3.073,50)	(—)	
—	103.000,00	2.363,00	—	
—	—	710,50	—	
—	150.000,00	1.403,33	—	
—	68.000,00	6.281,63	—	
—	13.898.000,00	-3.426.038,88	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	619.000,00	-435.611,99	—	Umgesetzt nach 0305-422 10: 21.500,00 EUR
—	—	3.373.347,69	—	Umgesetzt von 0406-422 01: 55.253,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0410-422 10: 353.050,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0420-422 10: 31.200,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1403-422 01: 21.000,00 EUR
—	—	363.792,36	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	-13.800,75	—	

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0401 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 32-3	011	Prüfungsvergütungen <i>Übertragbar.</i> <i>*** Ausgaben dürfen geleistet werden bis zu 80,0 v.H. der Isteinnahmen des Vorjahres bei 111 45.</i>	131.400,00	134.800,00	266.200,00	180.000
441 01-6	940	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 441 01, 441 02, 441 03, 441 04 und 441 06.</i>	20.076.297,73	—	20.076.297,73	21.623.000
441 02-4	940	Beihilfen für Angestellte <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 441 01.</i>	52.900,91	—	52.900,91	71.000
441 03-2	940	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 441 01.</i>	2.967,02	—	2.967,02	4.000
441 04-0	940	Beihilfen für Sonstige <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 441 01.</i>	—	—	—	2.000
441 06-7	227	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 441 01.</i>	30.922,75	—	30.922,75	—
443 01-9	940	Fürsorgeleistungen	253.282,06	—	253.282,06	166.000
443 02-7	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	1.000
459 10-1	011	Sonstige personalbezogene Ausgaben	2.612,93	—	2.612,93	8.000
511 10-3	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	451.735,38	550.333,42	1.002.068,80	689.000
514 10-2	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	32.088,51	—	32.088,51	36.000
517 10-1	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	363.675,40	—	363.675,40	378.000
518 10-8	011	Mieten und Pachten	212.503,90	—	212.503,90	234.000
519 10-4	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.752,08	—	30.752,08	58.000
525 10-4	011	Aus- und Fortbildung	67.883,36	—	67.883,36	179.000
526 10-0	011	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	8.978,69	—	8.978,69	20.000
527 10-7	011	Dienstreisen	141.450,70	—	141.450,70	268.000
529 10-0	011	Verfüungsmittel	537,09	—	537,09	5.000
538 10-9	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	315.959,14	—	315.959,14	460.000
547 10-8	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	42.680,15	—	42.680,15	109.000
549 01-1	989	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	-1.738.000
632 10-5	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an andere Bundesländer	83.360,34	—	83.360,34	88.000
681 52-1	143	Auslobung von Laves-Reisestipendien <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 02.</i>	—	—	—	—
812 10-3	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	73.497,79	—	73.497,79	126.000
972 11-9	989	Globale Minderausgabe <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	—	—	—	-2.685.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
131.600,00	311.600,00	-45.400,00	—	
—	21.623.000,00	-1.546.702,27	—	
—	71.000,00	-18.099,09	—	441 02: Umgesetzt von 0410-459 10: 6.000,00 EUR
—	4.000,00	-1.032,98	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	—	30.922,75	—	
—	166.000,00	87.282,06	87.282,06	443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	8.000,00	-5.387,07	—	
—	689.000,00	313.068,80	—	
—	36.000,00	-3.911,49	—	
—	378.000,00	-14.324,60	—	
—	234.000,00	-21.496,10	—	
—	58.000,00	-27.247,92	—	
—	179.000,00	-111.116,64	—	
—	20.000,00	-11.021,31	—	
—	268.000,00	-126.549,30	—	
—	5.000,00	-4.462,91	—	
—	460.000,00	-144.040,86	—	
—	109.000,00	-66.319,85	—	
—	-1.738.000,00	1.738.000,00	—	549 01: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	88.000,00	-4.639,66	—	
—	—	—	—	
—	126.000,00	-52.502,21	—	
—	-2.685.000,00	2.685.000,00	—	972 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Zum Ausgleich des Haushalts. Der Beitrag zum Haushaltsausgleich kann auch durch Mehreinnahmen erbracht werden, soweit diesen keine entsprechenden Mehrausgaben gegenüber stehen. Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0401 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
981 10-0	990	Abführung an 13 21 - 381 04	728.382,25	—	728.382,25	729.000
TGr. 73		Titelgruppe(n) Parkraumbewirtschaftung und Jobticket im Nds. Finanzministerium Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 73.</i>	(102.193,20)	(15.756,86)	(117.950,06)	(103.000)
546 73-0	011	Erwerb von Fahrausweisen	102.193,20	—	102.193,20	103.000
547 73-6	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	15.756,86	15.756,86	—
TGr. 96		Reformdividende	(217.595,63)	(—)	(217.595,63)	(—)
429 96-2	960	Nicht aufteilbare Personalausgaben	96.351,20	—	96.351,20	—
547 96-5	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	97.817,03	—	97.817,03	—
711 96-0	960	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 96-0	960	Sonstige Ausgaben für Investitionen	23.427,40	—	23.427,40	—
		Abschluss Kapitel 0401				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	663.680,40	—	663.680,40	447.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	663.680,40	—	663.680,40	447.000
		4 Personalausgaben	35.266.107,99	134.800,00	35.400.907,99	36.805.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.868.254,63	566.090,28	2.434.344,91	801.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	83.360,34	—	83.360,34	88.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	96.925,19	—	96.925,19	126.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	728.382,25	—	728.382,25	-1.956.000
		Summe der Ausgaben	38.043.030,40	700.890,28	38.743.920,68	35.864.000
		Zuschuss	37.379.350,00	700.890,28	38.080.240,28	35.417.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	729.000,00	-617,75	—	
(11.876,56)	(114.876,56)	(3.073,50)	(—)	
11.876,56	114.876,56	-12.683,36	—	
—	—	15.756,86	—	
(265.437,23)	(265.437,23)	(-47.841,60)	(—)	
265.437,23	265.437,23	-169.086,03	—	
—	—	97.817,03	—	
—	—	—	—	
—	—	23.427,40	—	
—	447.000,00	216.680,40	—	
—	—	—	—	
—	447.000,00	216.680,40	—	
397.037,23	37.202.037,23	-1.801.129,24	87.282,06	
11.876,56	812.876,56	1.621.468,35	—	
—	88.000,00	-4.639,66	—	
—	—	—	—	
—	126.000,00	-29.074,81	—	
—	-1.956.000,00	2.684.382,25	—	
408.913,79	36.272.913,79	2.471.006,89	87.282,06	
408.913,79	35.825.913,79	2.254.326,49		

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
271 02-5	061	Tagungsgebühren für den überregionalen Erfahrungsaustausch "Verwaltungsreform - Kosten- und Leistungsrechnung" <i>Vgl. K-Vermerk zu 525 66.</i>	—	—	—	—
A U S G A B E N						
Titelgruppe(n)						
TGr. 66		Kosten für landesweite Maßnahmen im Bereich der Neuen Steuerungsinstrumente und der Personalkostenbudgetierung <i>Übertragbar.</i>	(4.857.003,89)	(2.465.951,99)	(7.322.955,88)	(5.738.000)
429 66-4	061	Nicht aufteilbare Personalausgaben für den Gesamthaushalt	31.174,28	—	31.174,28	31.000
459 66-0	061	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
511 66-2	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	199.825,72	199.825,72	200.000
518 66-7	061	Mieten und Pachten	—	70.000,00	70.000,00	70.000
525 66-3	061	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 271 02.</i>	420.240,00	1.329.760,00	1.750.000,00	1.750.000
538 66-8	061	Dienstleistungen Außenstehender	4.405.589,61	691.366,27	5.096.955,88	3.472.000
547 66-7	061	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	15.000,00	15.000,00	15.000
682 66-1	061	Zuschüsse an Landesbetriebe zur Förderung von Projekten	—	160.000,00	160.000,00	200.000
812 66-2	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Software	—	—	—	—
981 66-9	990	Abführung an 0314 - 381 10	—	—	—	—
TGr. 96		Personalmanagementverfahren <i>Übertragbar.</i>	(1.178.930,36)	(2.517.706,22)	(3.696.636,58)	(3.044.000)
525 96-5	960	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	19.082,80	480.917,20	500.000,00	500.000
538 96-0	960	Ausgaben für Datenverarbeitung	1.042.917,78	743.518,80	1.786.436,58	815.000
547 96-9	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	16.929,78	3.070,22	20.000,00	20.000
812 96-4	960	Erwerb von Geräten, Programmen und Lizenzen zur Informationstechnik	100.000,00	1.290.200,00	1.390.200,00	1.709.000
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechniken (Haushaltvollzugssystem) <i>Übertragbar.</i>	(12.451.127,80)	(—)	(12.451.127,80)	(15.922.000)
429 99-0	960	Nicht aufteilbare Personalausgaben für den Gesamthaushalt	—	—	—	—
511 99-9	981	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	525,32	—	525,32	—
525 98-1	061	Ausgaben für die Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch das Informatikzentrum Niedersachsen (izn)	142.134,64	—	142.134,64	211.000
525 99-0	960	Ausgaben für die Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch andere Dienstleister	43.101,00	—	43.101,00	307.000
538 98-6	061	Ausgaben für Dienstleistungen des Informatikzentrums Niedersachsen (izn)	7.172.313,42	—	7.172.313,42	10.373.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(1.624.955,88)	(7.362.955,88)	(-40.000,00)	(—)	
—	31.000,00	174,28	—	
—	—	—	—	
—	200.000,00	-174,28	—	
—	70.000,00	—	—	
—	1.750.000,00	—	—	
1.624.955,88	5.096.955,88	—	—	
—	15.000,00	—	—	
—	200.000,00	-40.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(971.436,58)	(4.015.436,58)	(-318.800,00)	(—)	
—	500.000,00	—	—	
971.436,58	1.786.436,58	—	—	
—	20.000,00	—	—	
—	1.709.000,00	-318.800,00	—	
(—)	(15.922.000,00)	(-3.470.872,20)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	525,32	—	
—	211.000,00	-68.865,36	—	
—	307.000,00	-263.899,00	—	
—	10.373.000,00	-3.200.686,58	—	

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
538 99-4	960	Ausgaben für Dienstleistungen Anderer	4.988.706,53	—	4.988.706,53	4.369.000
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	43.689,19	—	43.689,19	—
812 98-0	061	Erwerb von Geräten, Programmen und Lizenzen zur Informationstechnik	60.657,70	—	60.657,70	614.000
Abschluss Kapitel 0402						
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		4 Personalausgaben	31.174,28	—	31.174,28	31.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	18.251.540,88	3.533.458,21	21.784.999,09	22.150.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	160.000,00	160.000,00	200.000
		7 Baumaßnahmen	43.689,19	—	43.689,19	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	160.657,70	1.290.200,00	1.450.857,70	2.323.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	18.487.062,05	4.983.658,21	23.470.720,26	24.704.000
		Zuschuss	18.487.062,05	4.983.658,21	23.470.720,26	24.704.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	4.369.000,00	619.706,53	—	
—	48.000,00	-48.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	43.689,19	—	
—	614.000,00	-553.342,30	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	31.000,00	174,28	—	
2.596.392,46	24.746.392,46	-2.961.393,37	—	
—	200.000,00	-40.000,00	—	
—	—	43.689,19	—	
—	2.323.000,00	-872.142,30	—	
—	—	—	—	
2.596.392,46	27.300.392,46	-3.829.672,20	—	
2.596.392,46	27.300.392,46	-3.829.672,20	—	

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0406 Steuerverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-4	061	Gebühren und tarifliche Entgelte	2.805.220,04	—	2.805.220,04	2.850.000
111 45-6	061	Gebühren nach dem Steuerberatungsgesetz	42.300,00	—	42.300,00	40.000
112 01-0	061	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	7.831.553,39	—	7.831.553,39	8.103.000
119 01-5	061	Vermischte Einnahmen	1.243.416,88	—	1.243.416,88	1.511.000
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	—	—	—	—
119 05-8	061	Stundungszinsen, Verzugszinsen, Säumniszuschläge und Verspätungszuschläge	62.355.109,38	—	62.355.109,38	67.000.000
119 41-4	061	Rückzahlung von Überzahlungen	4.951,65	—	4.951,65	10.000
119 46-5	061	Ersatzleistungen	145.109,09	—	145.109,09	132.000
121 01-0	859	Ablieferungen aus behördeneigenen Küchen- und Kantinenbetrieben	10.643,95	—	10.643,95	—
124 01-9	061	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	81.826,45	—	81.826,45	76.000
132 01-1	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	25.672,77	—	25.672,77	29.000
232 01-6	061	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch das Land Sachsen-Anhalt	—	—	—	—
236 01-1	061	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	12.016,95	—	12.016,95	28.000
261 01-6	061	Erstattung der Kosten für die Verwaltung der Kirchensteuer	25.234.902,95	—	25.234.902,95	28.700.000
261 02-4	061	Erstattung der Kosten für die Verwaltung der Landwirtschaftskammerbeiträge	1.165.102,87	—	1.165.102,87	1.150.000
261 03-2	061	Erstattung sonstiger Verwaltungskosten	57.799,64	—	57.799,64	123.000
381 11-9	990	Zuführung von 13 99-981 11	5.652.000,00	—	5.652.000,00	5.652.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 75		Teil-Sachkostenbudgetierung der Finanzämter und der Landesfinanzschule Niedersachsen	(123.710,18)	(—)	(123.710,18)	(125.000)
119 75-9	061	Einnahmen für Unterkunft und Verpflegung in der Landesfinanzschule <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 75, 514 75, 517 75, 518 75, 526 75, 527 75 und 547 75.</i>	113.740,35	—	113.740,35	125.000
132 75-5	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 75, 514 75, 517 75, 518 75, 526 75, 527 75 und 547 75.</i>	9.969,83	—	9.969,83	—
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	314.184.816,07	—	314.184.816,07	404.318.000
422 04-4	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung Vgl. D-Vermerk zu 0401-421 01.</i>	8.160.514,20	—	8.160.514,20	9.536.000
422 19-2	061	Altersteilzeitzuschläge	3.896.747,15	—	3.896.747,15	—
425 01-9	061	Vergütungen der Angestellten	85.267.091,96	—	85.267.091,96	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.850.000,00	-44.779,96	—	
—	40.000,00	2.300,00	—	
—	8.103.000,00	-271.446,61	—	
—	1.511.000,00	-267.583,12	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	67.000.000,00	-4.644.890,62	—	
—	10.000,00	-5.048,35	—	
—	132.000,00	13.109,09	—	
—	—	10.643,95	—	
—	76.000,00	5.826,45	—	
—	29.000,00	-3.327,23	—	
—	—	—	—	
—	28.000,00	-15.983,05	—	
—	28.700.000,00	-3.465.097,05	—	
—	1.150.000,00	15.102,87	—	
—	123.000,00	-65.200,36	—	
—	5.652.000,00	—	—	
(-)	(125.000,00)	(-1.289,82)	(-)	
—	125.000,00	-11.259,65	—	
—	—	9.969,83	—	
—	404.318.000,00	-90.133.183,93	1.700.000,00	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	9.536.000,00	-1.375.485,80	—	Umgesetzt nach 0401-422 10: 55.253,00 EUR Umgesetzt nach 1321-429 61: 32.349,00 EUR Umgesetzt von 0410-422 10: 2.663.500,00 EUR Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	3.896.747,15	—	
—	—	85.267.091,96	—	

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0406 Steuerverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
425 03-5	061	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
425 04-3	061	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0401-421 01.</i>	—	—	—	—
425 06-0	061	Überstundenvergütungen für Angestellte <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0401-421 01.</i>	—	—	—	—
426 01-5	061	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	6.843.844,70	—	6.843.844,70	—
426 03-1	061	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	72.165,36	—	72.165,36	—
426 04-0	061	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0401-421 01.</i>	—	—	—	—
426 06-6	061	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0401-421 01.</i>	—	—	—	5.000
427 01-1	061	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	—	—	—	—
427 31-3	061	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0401-421 01.</i>	—	—	—	3.000
427 39-9	061	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0401-421 01.</i>	169.874,83	—	169.874,83	150.000
453 01-2	061	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	228.874,56	—	228.874,56	234.000
453 11-0	061	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	61.882,32	—	61.882,32	75.000
459 04-5	061	Vergütungen für Beamte im Vollstreckungsdienst	190.802,01	—	190.802,01	280.000
511 01-2	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 01, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 519 03, 519 04, 525 01, 526 01, 526 02, 526 03, 527 01, 527 02, 527 04, 531 03, 532 01, 541 01, 546 01, 546 02, 546 03, 546 05 und 547 02.</i>	2.880.055,96	—	2.880.055,96	3.710.000
514 01-1	061	Haltung von Dienstfahrzeugen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	130.621,85	—	130.621,85	150.000
517 01-0	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	488.766,05	—	488.766,05	525.000
518 01-7	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
518 02-5	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	134.439,02	—	134.439,02	147.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	6.843.844,70	—	
—	—	72.165,36	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	150.000,00	19.874,83	19.874,83	427 39: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	234.000,00	-5.125,44	—	
—	75.000,00	-13.117,68	—	
—	280.000,00	-89.197,99	—	
—	3.710.000,00	-829.944,04	—	
—	150.000,00	-19.378,15	—	
—	525.000,00	-36.233,95	—	517 01: Umgesetzt nach 1321-517 61: 48.000,00 EUR
—	—	—	—	
—	147.000,00	-12.560,98	—	

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0406 Steuerverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
519 01-3	061	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	243.581,26	—	243.581,26	388.000
519 02-1	061	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
519 03-0	061	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	305,31	—	305,31	4.000
519 04-8	061	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
525 01-3	061	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
526 01-0	061	Sachverständige <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	13.575,47	—	13.575,47	16.000
526 02-8	061	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	93.320,11	—	93.320,11	45.000
526 03-6	061	Entschädigungen für die ehrenamtlichen Mitglieder des Gutachterausschusses und der Schätzungsausschüsse <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	158.960,85	—	158.960,85	165.000
527 01-6	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	265.436,92	—	265.436,92	330.000
527 02-4	061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	19.110,00	—	19.110,00	30.000
527 04-0	061	Reisekostenpauschbeträge; Bewegungsgelder <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	5.719,99	—	5.719,99	9.000
529 10-8	061	Zur Verfügung des Oberfinanzpräsidenten	459,27	—	459,27	—
531 03-0	061	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	6.587,31	—	6.587,31	8.000
532 01-0	061	Zeugenentschädigungen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
541 01-9	061	Zuwendungen an Bedienstete zum Erwerb des Verwaltungs- und Wirtschaftsdiploms <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
546 01-0	061	Vermischte Ausgaben <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	45,09	—	45,09	—
546 02-9	061	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	2.000
546 03-7	061	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	118.183,67	—	118.183,67	188.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	388.000,00	-144.418,74	—	519 01: Umgesetzt nach 1321-519 61: 17.000,00 EUR
—	—	—	—	
—	4.000,00	-3.694,69	—	519 03: Umgesetzt nach 1321-519 61: 1.000,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	16.000,00	-2.424,53	—	
—	45.000,00	48.320,11	—	
—	165.000,00	-6.039,15	—	
—	330.000,00	-64.563,08	—	
—	30.000,00	-10.890,00	—	
—	9.000,00	-3.280,01	—	
—	—	459,27	—	529 10:
—	8.000,00	-1.412,69	—	Gedeckt durch verbindliche Erläuterung bei Kapitel 1302 Titel 529 14.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	45,09	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	188.000,00	-69.816,33	—	

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0406 Steuerverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
546 05-3	061	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	30.000
547 02-5	061	Dienstleistungen Außenstehender <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	47.657,53	—	47.657,53	561.000
633 01-0	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden	97.436,39	—	97.436,39	105.000
681 01-5	061	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.</i>	13.728,67	—	13.728,67	49.000
811 01-6	061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	87.258,68	—	87.258,68	111.000
812 05-5	061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind	—	—	—	6.000
812 13-6	061	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	754.454,01	33.500,00	787.954,01	800.000
812 15-2	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	255.351,08	7.460,00	262.811,08	400.000
812 16-0	061	Erwerb von Maschinen und Einrichtungen zur Rationalisierung und Vereinfachung des Geschäftsbetriebes bei den Finanzämtern	286.385,46	—	286.385,46	400.000
981 02-7	990	Abführung an 13 21-381 22 zur Refinanzierung des Sondervermögens Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen	1.879.000,00	—	1.879.000,00	1.879.000
981 04-3	990	Abführung an 13 21-381 04	18.085.283,81	—	18.085.283,81	19.236.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Aus- und Fortbildung	(1.284.888,52)	(—)	(1.284.888,52)	(1.543.000)
427 61-5	061	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte zur Ausbildung, Fortbildung und Prüfung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 525 98 und 525 99.</i>	199.842,41	—	199.842,41	200.000
453 61-6	061	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Aus- und Fortbildungslehrgängen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 525 98 und 525 99.</i>	124.673,59	—	124.673,59	140.000
525 61-7	061	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 525 98 und 525 99.</i>	960.372,52	—	960.372,52	1.203.000
TGr. 70		Personelle Verwaltungshilfe für das Land Sachsen-Anhalt	(—)	(—)	(—)	(—)
453 70-5	061	Trennungsgeld für entsandte Bedienstete	—	—	—	—
459 70-3	061	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
527 70-9	061	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
TGr. 71		Projekt Finanzamt 2003 Übertragbar.	(55.227,64)	(—)	(55.227,64)	(2.000.000)
511 71-3	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation	—	—	—	—
525 71-4	061	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	—
547 71-8	061	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
812 71-3	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	55.227,64	—	55.227,64	2.000.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	30.000,00	-30.000,00	—	
—	561.000,00	-513.342,47	—	
—	105.000,00	-7.563,61	—	
—	49.000,00	-35.271,33	—	
—	111.000,00	-23.741,32	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
—	800.000,00	-12.045,99	—	
—	400.000,00	-137.188,92	—	
—	400.000,00	-113.614,54	—	
—	1.879.000,00	—	—	
—	19.236.000,00	-1.150.716,19	—	
(—)	(1.543.000,00)	(-258.111,48)	(—)	
—	200.000,00	-157,59	—	
—	140.000,00	-15.326,41	—	
—	1.203.000,00	-242.627,48	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(51.951,00)	(2.051.951,00)	(-1.996.723,36)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
51.951,00	2.051.951,00	-1.996.723,36	—	

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0406 Steuerverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 75		Teil-Sachkostenbudgetierung der Finanzämter und der Landesfinanzschule Niedersachsen Übertragbar. <i>*** Der Titel 427 75 ist nur einseitig deckungsfähig zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe. Beim Titel 812 75 wird zugelassen, daß von den Erläuterungen abgewichen werden kann.</i>	(34.260.068,29)	(4.115.040,00)	(38.375.108,29)	(38.625.000)
427 75-5	061	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
511 75-6	061	Geschäftsbedarf <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 75. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 75.</i>	14.715.937,19	—	14.715.937,19	—
514 75-5	061	Verbrauchs-, Lebensmittel und Haltung von Fahrzeugen <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 75. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 75. *** Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO. Das Verpflegungsgeld ist nach der tatsächlichen Verpflegungsstärke und dem festgesetzten Tagesverpflegungssatz zu berechnen.</i>	159.075,90	—	159.075,90	—
517 75-4	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume einschl. Kosten für Reinigung, Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 75. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 75.</i>	6.587.185,29	—	6.587.185,29	—
518 75-0	061	Mieten und Pachten <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 75. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 75.</i>	3.859.025,51	—	3.859.025,51	—
526 75-3	061	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 75. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 75.</i>	1.311.464,48	—	1.311.464,48	—
527 75-0	061	Reisekostenvergütungen; Reisekostenpauschbeträge; Bewegungsgelder <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 75. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 75.</i>	6.424.612,89	—	6.424.612,89	—
547 75-0	061	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 75. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 75.</i>	1.094.985,55	4.115.040,00	5.210.025,55	38.525.000
812 75-6	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen; Ergänzung landeseigener Fernmeldeanlagen	107.781,48	—	107.781,48	100.000
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	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(503.111,00)	(39.128.111,00)	(-753.002,71)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	14.715.937,19	—	
—	—	159.075,90	—	
—	—	6.587.185,29	—	
—	—	3.859.025,51	—	
—	—	1.311.464,48	—	
—	—	6.424.612,89	—	
503.111,00	39.028.111,00	-33.818.085,45	—	547 75: Umgesetzt nach 1321-517 61: 121.000,00 EUR
—	100.000,00	7.781,48	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0406 Steuerverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 96/97		Weiterer Ausbau der IuK-Technik in der nds. Steuerverwaltung /(FISCUS) Übertragbar.	(18.883.609,75)	(936.659,00)	(19.820.268,75)	(28.600.000)
518 96-3	061	Ausgaben für die Anmietung von Software <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungs- fähig: 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.</i>	1.942.908,49	—	1.942.908,49	3.050.000
518 97-1	061	Ausgaben für die Anmietung von Hardware <i>Vgl. D-Vermerk zu 518 96.</i>	—	—	—	—
538 96-4	061	Ausgaben für Software <i>Vgl. D-Vermerk zu 518 96.</i>	—	—	—	230.000
538 97-2	061	Ausgaben für Dienstleistungen Anderer <i>Vgl. D-Vermerk zu 518 96.</i>	8.917.258,41	—	8.917.258,41	7.379.000
812 97-7	061	Erwerb von Geräten, Programmen und Lizenzen zur Informationstechnik <i>Vgl. D-Vermerk zu 518 96.</i>	8.023.442,85	936.659,00	8.960.101,85	17.941.000
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechniken Übertragbar.	(16.316.925,46)	(336.782,00)	(16.653.707,46)	(19.635.000)
511 99-3	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Vgl. D-Vermerk zu 518 96.</i>	4.405.451,50	—	4.405.451,50	4.557.000
518 98-0	061	Ausgaben für die Anmietung von Software <i>Vgl. D-Vermerk zu 518 96.</i>	1.476.580,09	—	1.476.580,09	1.596.000
518 99-8	061	Ausgaben für die Anmietung von Hardware <i>Vgl. D-Vermerk zu 518 96.</i>	—	—	—	—
525 98-6	061	Ausgaben für die Aus- und Fortbildung der Be- diensteten durch das Informatikzentrum Nieder- sachsen (izn) <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 427 61,453 61 und 525 61. Vgl. D-Vermerk zu 518 96.</i>	20.775,84	—	20.775,84	62.000
525 99-4	061	Ausgaben für die Aus- und Fortbildung der Be- diensteten durch andere Dienstleister <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 427 61,453 61 und 525 61. Vgl. D-Vermerk zu 518 96.</i>	455.385,47	—	455.385,47	815.000
538 98-0	061	Ausgaben für die Dienstleistungen des Informa- tikzentrums Niedersachsen (izn) <i>Vgl. D-Vermerk zu 518 96.</i>	7.120.674,09	336.782,00	7.457.456,09	9.865.000
538 99-9	061	Ausgaben für die Dienstleistungen Anderer <i>Vgl. D-Vermerk zu 518 96.</i>	820.299,08	—	820.299,08	703.000
812 99-3	061	Erwerb von Geräten, Programmen und Lizenzen zur Informationstechnik <i>Vgl. D-Vermerk zu 518 96.</i>	2.017.759,39	—	2.017.759,39	2.037.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(859.526,00)	(29.459.526,00)	(-9.639.257,25)	(—)	
—	3.050.000,00	-1.107.091,51	—	
—	—	—	—	
—	230.000,00	-230.000,00	—	538 96:
170.654,00	7.549.654,00	1.367.604,41	—	Umgesetzt nach 0302-538 77: 20.000,00 EUR
688.872,00	18.629.872,00	-9.669.770,15	—	
(15.573,00)	(19.650.573,00)	(-2.996.865,54)	(—)	
—	4.557.000,00	-151.548,50	—	
—	1.596.000,00	-119.419,91	—	
—	—	—	—	
—	62.000,00	-41.224,16	—	
—	815.000,00	-359.614,53	—	
—	9.865.000,00	-2.407.543,91	—	
—	703.000,00	117.299,08	—	
15.573,00	2.052.573,00	-34.813,61	—	

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0406 Steuerverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0406				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	74.669.513,78	—	74.669.513,78	79.876.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	26.469.822,41	—	26.469.822,41	30.001.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	5.652.000,00	—	5.652.000,00	5.652.000
		Summe der Einnahmen	106.791.336,19	—	106.791.336,19	115.529.000
		4 Personalausgaben	419.401.129,16	—	419.401.129,16	414.941.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	64.878.817,96	4.451.822,00	69.330.639,96	74.293.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	111.165,06	—	111.165,06	154.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	11.587.660,59	977.619,00	12.565.279,59	23.795.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	19.964.283,81	—	19.964.283,81	21.115.000
		Summe der Ausgaben	515.943.056,58	5.429.441,00	521.372.497,58	534.298.000
		Zuschuss	409.151.720,39	5.429.441,00	414.581.161,39	418.769.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	79.876.000,00	-5.206.486,22	—	
—	30.001.000,00	-3.531.177,59	—	
—	5.652.000,00	—	—	
—	115.529.000,00	-8.737.663,81	—	
—	414.941.000,00	4.460.129,16	1.719.874,83	
673.765,00	74.966.765,00	-5.636.125,04	—	
—	154.000,00	-42.834,94	—	
—	—	—	—	
756.396,00	24.551.396,00	-11.986.116,41	—	
—	21.115.000,00	-1.150.716,19	—	
1.430.161,00	535.728.161,00	-14.355.663,42	1.719.874,83	
1.430.161,00	420.199.161,00	-5.617.999,61		

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 10-5	016	Sonstige Verwaltungseinnahmen	207.342,71	—	207.342,71	151.000
124 10-9	016	Einnahmen aus Mieten und Pachten	12.171,57	—	12.171,57	20.000
129 10-0	016	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen	40.017.267,76	—	40.017.267,76	44.023.000
132 10-1	016	Erlöse aus Veräußerung von beweglichen Sachen	18.377,93	—	18.377,93	20.000
261 10-6	016	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts und von Baunebenkosten durch den Bund, Dritte des Bundes, für Landesbauten und Dritte des Landes	66.974.354,80	—	66.974.354,80	65.869.000
A U S G A B E N						
422 10-0	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	9.940.205,36	—	9.940.205,36	81.884.000
425 10-9	016	Vergütung der Angestellten	62.038.421,53	—	62.038.421,53	—
426 10-5	016	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	989.720,48	—	989.720,48	—
427 10-1	016	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	17.553,02	—	17.553,02	27.000
429 10-4	016	Nicht aufteilbare Personalausgaben	666.993,01	—	666.993,01	917.000
459 10-0	016	Sonstige personalbezogene Ausgaben	33.933,59	—	33.933,59	104.000
459 11-9	016	Sonstige personalbezogene Ausgaben aus Bauleitungsmitteln *** Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Erläuterung über die Anrechnung auf die Zielvereinbarung verbindlich.	—	—	—	—
511 10-2	016	Geschäftsbedarf und Kommunikation, sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.176.087,94	3.617.615,61	4.793.703,55	852.000
514 10-1	016	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	219.114,32	—	219.114,32	56.000
517 10-0	016	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	932.895,21	—	932.895,21	377.000
518 10-7	016	Mieten und Pachten	559.944,01	—	559.944,01	150.000
519 10-3	016	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.427,86	—	9.427,86	19.000
525 10-3	016	Aus- und Fortbildung	349.631,33	—	349.631,33	157.000
526 10-0	016	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	151.080,80	—	151.080,80	52.000
527 10-6	016	Dienstreisen	411.160,35	—	411.160,35	179.000
538 10-8	016	Ausgaben für Datenverarbeitung - Sonderfachleute -	671.979,03	—	671.979,03	669.000
547 10-7	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	23.893.228,37	—	23.893.228,37	26.320.000
547 11-5	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben und Vergütung der freiberuflich Tätigen	—	—	—	—
681 10-5 apl.	016	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	9.582,12	—	9.582,12	—
686 10-7	016	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—	12.000
811 10-6	016	Erwerb von Fahrzeugen	134.627,13	—	134.627,13	186.000
811 11-4	016	Erwerb von Fahrzeugen aus Bauleitungsmitteln	—	—	—	—
812 10-2	016	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.800.226,31	—	1.800.226,31	1.228.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	151.000,00	56.342,71	—	
—	20.000,00	-7.828,43	—	
—	44.023.000,00	-4.005.732,24	—	
—	20.000,00	-1.622,07	—	
—	65.869.000,00	1.105.354,80	—	
—	81.884.000,00	-71.943.794,64	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	62.038.421,53	—	Umgesetzt nach 0401-422 10: 353.050,00 EUR
—	—	989.720,48	—	Umgesetzt nach 0406-422 01: 2.663.500,00 EUR
—	27.000,00	-9.446,98	—	Umgesetzt nach 0630-685 01: 49.266,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 1321-422 01: 11.574,00 EUR
—	917.000,00	-250.006,99	—	
—	104.000,00	-70.066,41	—	459 10: Umgesetzt nach 0401-441 02: 6.000,00 EUR
—	—	—	—	
—	852.000,00	3.941.703,55	—	459 11: Die verbindliche Erläuterung lautet:
—	—	—	—	*) Allgemeiner Haushaltsvermerk zu den Stellenübersichten des Kap. 04 10:
—	56.000,00	163.114,32	—	Hinweis über den allgemeinen Haushaltsvermerk zum Stellenplan des Kapitels 04 10.
—	377.000,00	555.895,21	—	99 Stellen im Bereich Kleiner NUE kw ab 01.01.2004 in Anrechnung auf die ZV bis 2003.
—	150.000,00	409.944,01	—	
—	19.000,00	-9.572,14	—	
98.000,00	255.000,00	94.631,33	—	
—	52.000,00	99.080,80	—	
—	179.000,00	232.160,35	—	
398.000,00	1.067.000,00	-395.020,97	—	
468.596,27	26.788.596,27	-2.895.367,90	—	
—	—	—	—	
—	—	9.582,12	9.582,12	apl. 681 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	12.000,00	-12.000,00	—	
—	186.000,00	-51.372,87	—	
—	—	—	—	
610.000,00	1.838.000,00	-37.773,69	—	

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
812 11-0	016	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen aus Bauleitungsmitteln	—	—	—	—
981 10-9	990	Abführung an verschiedene Kapitel im Landeshaushalt	5.027.193,88	—	5.027.193,88	5.636.000
981 11-7	990	Abführung von Bauleitungsmitteln an verschiedene Kapitel im Landeshaushalt	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 0410						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	40.255.159,97	—	40.255.159,97	44.214.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	66.974.354,80	—	66.974.354,80	65.869.000
		Summe der Einnahmen	107.229.514,77	—	107.229.514,77	110.083.000
		4 Personalausgaben	73.686.826,99	—	73.686.826,99	82.932.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	28.374.549,22	3.617.615,61	31.992.164,83	28.831.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.582,12	—	9.582,12	12.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.934.853,44	—	1.934.853,44	1.414.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	5.027.193,88	—	5.027.193,88	5.636.000
		Summe der Ausgaben	109.033.005,65	3.617.615,61	112.650.621,26	118.825.000
		Zuschuss	1.803.490,88	3.617.615,61	5.421.106,49	8.742.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	5.636.000,00	-608.806,12	—	
—	—	—	—	
—	44.214.000,00	-3.958.840,03	—	
—	65.869.000,00	1.105.354,80	—	
—	110.083.000,00	-2.853.485,23	—	
—	82.932.000,00	-9.245.173,01	—	
964.596,27	29.795.596,27	2.196.568,56	—	
—	12.000,00	-2.417,88	9.582,12	
610.000,00	2.024.000,00	-89.146,56	—	
—	5.636.000,00	-608.806,12	—	
1.574.596,27	120.399.596,27	-7.748.975,01	9.582,12	
1.574.596,27	10.316.596,27	-4.895.489,78		

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 10-7	012	Gebühren und sonstige Entgelte	-4.006,16	—	-4.006,16	1.000
119 10-8	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	107.483,91	—	107.483,91	160.000
129 10-3	012	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	165.961,59	—	165.961,59	7.000
261 10-9	012	Erstattungen aus dem öffentlichen Bereich	2.723.953,69	—	2.723.953,69	3.843.000
261 11-7	012	Erstattungen aus dem öffentlichen Bereich von Neukunden	1.875.237,24	—	1.875.237,24	1.000
381 10-4	990	Zuführung von 0512-981 12	—	—	—	5.000
A U S G A B E N						
422 10-2	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets <i>Übertragbar.</i>	12.427.431,53	—	12.427.431,53	38.821.000
425 10-1	012	Vergütungen der Angestellten <i>Übertragbar.</i>	26.385.320,96	—	26.385.320,96	—
426 10-8	012	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter <i>Übertragbar.</i>	680.029,48	—	680.029,48	—
427 10-4	012	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige <i>Übertragbar.</i>	1.552,18	—	1.552,18	—
429 10-7	012	Nicht aufteilbare Personalausgaben	381.061,81	—	381.061,81	572.000
459 10-3	012	Sonstige personalbezogene Ausgaben <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
511 10-5	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Übertragbar.</i>	2.308.585,83	982.518,00	3.291.103,83	2.441.000
514 10-4	012	Haltung von Dienstfahrzeugen <i>Übertragbar.</i>	43.134,97	—	43.134,97	13.000
517 10-3	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Übertragbar.</i>	477.874,55	—	477.874,55	510.000
518 10-0	012	Mieten und Pachten <i>Übertragbar.</i>	684.069,39	—	684.069,39	1.603.000
519 10-6	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Übertragbar.</i>	38.666,60	—	38.666,60	21.000
526 10-2	012	Sachverständige: Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Übertragbar.</i>	135.626,99	—	135.626,99	125.000
529 10-1	012	Verfüungsmittel <i>Übertragbar.</i>	499,43	—	499,43	—
532 10-2	216	Verfahrenskosten <i>Übertragbar.</i>	70.328,31	—	70.328,31	78.000
538 10-0	012	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) <i>Übertragbar.</i>	5.836.644,86	—	5.836.644,86	5.614.000
547 10-0	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i>	204.054,17	—	204.054,17	209.000
632 10-7	216	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an andere Länder <i>Übertragbar.</i>	4.510,23	—	4.510,23	6.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-5.006,16	4.006,16	111 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	160.000,00	-52.516,09	—	
—	7.000,00	158.961,59	—	
—	3.843.000,00	-1.119.046,31	—	
—	1.000,00	1.874.237,24	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	38.821.000,00	-26.393.568,47	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 0206-422 10: 35.600,00 EUR Umgesetzt nach 0320-422 01: 11.400,00 EUR Umgesetzt nach 0401-422 10: 31.200,00 EUR Umgesetzt von 0305-422 10: 234.200,00 EUR
—	—	26.385.320,96	—	
—	—	680.029,48	—	
—	—	1.552,18	—	
—	572.000,00	-190.938,19	—	
—	—	—	—	
—	2.441.000,00	850.103,83	—	511 10: Umgesetzt von 0305-511 10: 26.000,00 EUR
—	13.000,00	30.134,97	—	
—	510.000,00	-32.125,45	—	
—	1.603.000,00	-918.930,61	—	
—	21.000,00	17.666,60	—	
—	125.000,00	10.626,99	—	
—	—	499,43	—	
—	78.000,00	-7.671,69	—	
—	5.614.000,00	222.644,86	—	
—	209.000,00	-4.945,83	—	
—	6.000,00	-1.489,77	—	

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
636 10-2	216	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Träger der gesetzlichen Krankenversicherung nach § 227 b Abs. 1 BEG <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	1.000
676 10-4	216	Erstattung von Verwaltungsausgaben an ausländische Dienststellen, die bei der Wiedergutmachung mitwirken <i>Übertragbar.</i>	5.807,49	—	5.807,49	10.000
681 10-8	012	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
811 10-9	012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	21.700,00	—	21.700,00	23.000
812 10-5	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	494.037,56	—	494.037,56	517.000
981 10-1	990	Abführung an 13 21 - 381 04 <i>Übertragbar.</i>	1.287.004,33	—	1.287.004,33	1.367.000
Abschluss Kapitel 0420						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	269.439,34	—	269.439,34	168.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.599.190,93	—	4.599.190,93	3.844.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	5.000
		Summe der Einnahmen	4.868.630,27	—	4.868.630,27	4.017.000
		4 Personalausgaben	39.875.395,96	—	39.875.395,96	39.393.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	9.799.485,10	982.518,00	10.782.003,10	10.614.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.317,72	—	10.317,72	17.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	515.737,56	—	515.737,56	540.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.287.004,33	—	1.287.004,33	1.367.000
		Summe der Ausgaben	51.487.940,67	982.518,00	52.470.458,67	51.931.000
		Zuschuss	46.619.310,40	982.518,00	47.601.828,40	47.914.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	10.000,00	-4.192,51	—	
—	—	—	—	
—	23.000,00	-1.300,00	—	
—	517.000,00	-22.962,44	—	
—	1.367.000,00	-79.995,67	—	
—	168.000,00	101.439,34	4.006,16	
—	3.844.000,00	755.190,93	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	4.017.000,00	851.630,27	4.006,16	
—	39.393.000,00	482.395,96	—	
—	10.614.000,00	168.003,10	—	
—	17.000,00	-6.682,28	—	
—	540.000,00	-24.262,44	—	
—	1.367.000,00	-79.995,67	—	
—	51.931.000,00	539.458,67	—	
—	47.914.000,00	-312.171,60	—	

Einzelplan 04 Finanzministerium

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 04				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	115.857.793,49	—	115.857.793,49	124.705.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	98.043.368,14	—	98.043.368,14	99.714.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	5.652.000,00	—	5.652.000,00	5.657.000
		Summe der Einnahmen	219.553.161,63	—	219.553.161,63	230.076.000
		4 Personalausgaben	568.260.634,38	134.800,00	568.395.434,38	574.102.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	123.172.647,79	13.151.504,10	136.324.151,89	136.689.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	214.425,24	160.000,00	374.425,24	471.000
		7 Baumaßnahmen	43.689,19	—	43.689,19	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	14.295.834,48	2.267.819,00	16.563.653,48	28.198.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	27.006.864,27	—	27.006.864,27	26.162.000
		Summe der Ausgaben	732.994.095,35	15.714.123,10	748.708.218,45	765.622.000
		Zuschuss	513.440.933,72	15.714.123,10	529.155.056,82	535.546.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	124.705.000,00	-8.847.206,51	4.006,16	
—	99.714.000,00	-1.670.631,86	—	
—	5.657.000,00	-5.000,00	—	
—	230.076.000,00	-10.522.838,37	4.006,16	
397.037,23	574.499.037,23	-6.103.602,85	1.807.156,89	
4.246.630,29	140.935.630,29	-4.611.478,40	—	
—	471.000,00	-96.574,76	9.582,12	
—	—	43.689,19	—	
1.366.396,00	29.564.396,00	-13.000.742,52	—	
—	26.162.000,00	844.864,27	—	
6.010.063,52	771.632.063,52	-22.923.845,07	1.816.739,01	
6.010.063,52	541.556.063,52	-12.401.006,70		

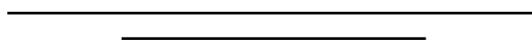
Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 05

**Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und
Gesundheit**



Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
05 01	869.667,76	—	869.667,76	21.110.588,80	25.754,71	21.136.343,51	-20.266.675,75
05 02	25.990,56	—	25.990,56	2.116.199,83	—	2.116.199,83	-2.090.209,27
05 04	126.531,23	—	126.531,23	3.703.045,68	—	3.703.045,68	-3.576.514,45
05 05	318.881.802,36	—	318.881.802,36	547.520.623,13	—	547.520.623,13	-228.638.820,77
05 07	29.316.513,97	—	29.316.513,97	38.181.995,66	—	38.181.995,66	-8.865.481,69
05 08	18.579.940,21	—	18.579.940,21	17.730.075,53	6.182.677,28	23.912.752,81	-5.332.812,60
05 11	30.307,44	—	30.307,44	14.959.733,49	329.752,72	15.289.486,21	-15.259.178,77
05 12	827.091,63	—	827.091,63	1.224.403,40	—	1.224.403,40	-397.311,77
05 20	5.603.225,90	—	5.603.225,90	79.764.032,57	4.150,36	79.768.182,93	-74.164.957,03
05 21	—	—	—	16.273.690,91	—	16.273.690,91	-16.273.690,91
05 22	9.082.103,41	—	9.082.103,41	24.510.173,27	22.476,62	24.532.649,89	-15.450.546,48
05 23	5.269.546,52	—	5.269.546,52	11.400.672,73	159.679,42	11.560.352,15	-6.290.805,63
05 30	1.575.364,35	—	1.575.364,35	1.283.582.897,11	—	1.283.582.897,11	-1.282.007.532,76
05 36	2.994.682,68	—	2.994.682,68	285.692.352,38	9.083.555,13	294.775.907,51	-291.781.224,83
05 38	43.180.859,42	—	43.180.859,42	50.831.648,42	39.375,68	50.871.024,10	-7.690.164,68
05 40	68.162.659,61	—	68.162.659,61	118.134.046,55	6.390.305,46	124.524.352,01	-56.361.692,40
05 42	2.702.038,90	—	2.702.038,90	10.672.224,16	74.718,98	10.746.943,14	-8.044.904,24
05 71	443.393,76	—	443.393,76	18.127.952,41	9.710,76	18.137.663,17	-17.694.269,41
05 72	27.372,39	—	27.372,39	1.565.040,17	22.899,13	1.587.939,30	-1.560.566,91
05 73	737.961,38	—	737.961,38	32.227.079,71	5.794.058,15	38.021.137,86	-37.283.176,48
05 74	36.040.770,22	—	36.040.770,22	79.707.411,62	403.810,00	80.111.221,62	-44.070.451,40
Summe Epl. 05	544.477.823,70	—	544.477.823,70	2.659.035.887,53	28.542.924,40	2.687.578.811,93	-2.143.100.988,23

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
453.000	—	453.000,00	-19.515.000	129.105,20	-19.385.894,80	19.838.894,80	-40.105.570,55	24.693,53
37.000	—	37.000,00	2.399.000	—	2.399.000,00	-2.362.000,00	271.790,73	2.620,75
190.000	—	190.000,00	4.212.000	—	4.212.000,00	-4.022.000,00	445.485,55	—
274.841.000	—	274.841.000,00	461.125.000	125.000,00	461.250.000,00	-186.409.000,00	-42.229.820,77	86.396.179,36
30.285.000	—	30.285.000,00	68.586.000	—	68.586.000,00	-38.301.000,00	29.435.518,31	6.331,72
17.845.000	—	17.845.000,00	20.067.000	3.484.251,68	23.551.251,68	-5.706.251,68	373.439,08	73.713,02
93.000	—	93.000,00	13.125.000	1.237.306,75	14.362.306,75	-14.269.306,75	-989.872,02	1.547.085,84
1.546.000	—	1.546.000,00	1.546.000	—	1.546.000,00	—	-397.311,77	—
4.630.000	—	4.630.000,00	75.465.000	3.703,66	75.468.703,66	-70.838.703,66	-3.326.253,37	6.523.709,69
—	—	—	16.027.000	—	16.027.000,00	-16.027.000,00	-246.690,91	246.690,91
9.042.000	—	9.042.000,00	25.136.000	12.000,29	25.148.000,29	-16.106.000,29	655.453,81	30.611,78
5.593.000	—	5.593.000,00	11.508.000	152.221,48	11.660.221,48	-6.067.221,48	-223.584,15	932,00
1.231.000	—	1.231.000,00	1.101.023.000	—	1.101.023.000,00	-1.099.792.000,00	-182.215.532,76	182.559.897,11
4.476.000	—	4.476.000,00	482.457.000	10.008.844,44	492.465.844,44	-487.989.844,44	196.208.619,61	2.816.607,89
30.505.000	—	30.505.000,00	35.683.000	39.375,67	35.722.375,67	-5.217.375,67	-2.472.789,01	13.941.677,19
67.094.000	—	67.094.000,00	114.615.000	1.661.805,83	116.276.805,83	-49.182.805,83	-7.178.886,57	11.970.656,92
2.412.000	—	2.412.000,00	10.688.000	11.883,02	10.699.883,02	-8.287.883,02	242.978,78	3.155,20
33.000	—	33.000,00	15.343.000	9.896,95	15.352.896,95	-15.319.896,95	-2.374.372,46	3.020.840,12
32.000	—	32.000,00	2.695.000	37.449,58	2.732.449,58	-2.700.449,58	1.139.882,67	—
348.000	—	348.000,00	31.897.000	8.889.467,74	40.786.467,74	-40.438.467,74	3.155.291,26	202.183,69
29.551.000	—	29.551.000,00	65.973.000	354.727,35	66.327.727,35	-36.776.727,35	-7.293.724,05	—
480.237.000	—	480.237.000,00	2.540.055.000	26.157.039,64	2.566.212.039,64	-2.085.975.039,64	-57.125.948,59	309.367.586,72

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3	EUR	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
05 01	Ministerium	—	424.783,43	438.008,47	6.875,86	869.667,76	
05 02	Allgemeine Bewilligungen	—	25.990,56	—	—	25.990,56	
05 04	Bauaufsicht und Städtebau	—	126.531,23	—	—	126.531,23	
05 05	Wohnungs- und Siedlungswesen	26.359,73	417.184,75	318.338.499,93	99.757,95	318.881.802,36	
05 07	Wohnungsbauprogramme	—	—	6.331,72	29.310.182,25	29.316.513,97	
05 08	Städtebauförderung und Stadterneuerung	—	2.995.614,67	—	15.584.325,54	18.579.940,21	
05 11	Frauen	—	30.307,44	—	—	30.307,44	
05 12	Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung	—	4.415,55	822.676,08	—	827.091,63	
05 20	Zentrale Soziale Aufgaben	—	1.249.020,55	4.354.205,35	—	5.603.225,90	
05 21	Landeskrankenhäuser	—	—	—	—	—	
05 22	Landesbildungszentren für Hörgeschädigte	—	8.442.582,20	639.521,21	—	9.082.103,41	
05 23	Landesbildungszentrum für Blinde	—	4.940.057,58	329.488,94	—	5.269.546,52	
05 30	Sozialhilfe	—	602.958,05	972.406,30	—	1.575.364,35	
05 36	Sonstige soziale Leistungen	—	2.930.646,88	64.035,80	—	2.994.682,68	
05 38	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG und entsprechende Leistungen	—	38.163,81	42.907.994,21	234.701,40	43.180.859,42	
05 40	Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen	—	46.303,15	3.262.100,46	64.854.256,00	68.162.659,61	
05 42	Landesgesundheitsamt	—	2.363.739,72	338.299,18	—	2.702.038,90	
05 71	Jugendhilfe, Nds. Landesjugendamt	—	443.368,20	25,56	—	443.393,76	
05 72	Kinderpolitik, Mädchenförderung, Kinder- und Jugendschutz, Hilfen zur Erziehung	—	27.372,39	—	—	27.372,39	
05 73	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, generationsübergreifende Projekte	—	535.863,78	202.097,60	—	737.961,38	
05 74	Familie	—	128.616,39	35.912.153,83	—	36.040.770,22	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 05 (Anm.1)	26.359,73	25.773.520,33	408.587.844,64	110.090.099,00	544.477.823,70	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 05 (Anm.2)	20.000,00	22.834.000,00	345.833.000,00	111.550.000,00	480.237.000,00	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	6.359,73	2.939.520,33	62.754.844,64	-1.459.901,00	64.240.823,70	

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
17.788.654,65	2.317.826,78	57.046,14	122.332,68	383.670,60	466.812,66	21.136.343,51	-20.266.675,75
	R 16.940,36		R 8.814,35			R 25.754,71	
—	818.697,05	1.297.502,78	—	—	—	2.116.199,83	-2.090.209,27
3.697.382,81	5.662,87	—	—	—	—	3.703.045,68	-3.576.514,45
—	120.796,05	547.286.227,08	—	113.600,00	—	547.520.623,13	-228.638.820,77
—	—	8.847.413,41	—	29.334.582,25	—	38.181.995,66	-8.865.481,69
—	—	1.764.000,00	—	22.148.752,81	—	23.912.752,81	-5.332.812,60
—	—	R 1.635.961,07	—	R 4.546.716,21	—	R 6.182.677,28	—
—	1.513,87	15.287.972,34	—	—	—	15.289.486,21	-15.259.178,77
—	R 329.752,72	R 329.752,72	—	—	—	R 329.752,72	—
803.411,80	163.850,19	5.450,58	—	—	251.690,83	1.224.403,40	-397.311,77
42.476.565,13	17.463.469,14	16.145.414,18	—	898.778,21	2.783.956,27	79.768.182,93	-74.164.957,03
—	R 4.150,36	—	—	—	—	R 4.150,36	—
—	—	16.273.690,91	—	—	—	16.273.690,91	-16.273.690,91
18.785.138,38	2.514.840,67	423.016,44	—	348.395,23	2.461.259,17	24.532.649,89	-15.450.546,48
—	R 22.476,62	—	—	—	—	R 22.476,62	—
8.801.174,56	1.267.956,90	188.492,18	—	130.286,26	1.172.442,25	11.560.352,15	-6.290.805,63
—	R 159.679,42	—	—	—	—	R 159.679,42	—
—	—	1.283.582.897,11	—	—	—	1.283.582.897,11	-1.282.007.532,76
—	229.217,26	243.461.004,28	—	51.085.685,97	—	294.775.907,51	-291.781.224,83
—	R 3.785.307,43	R 3.785.307,43	—	R 5.298.247,70	—	R 9.083.555,13	—
—	—	50.840.006,33	—	31.017,77	—	50.871.024,10	-7.690.164,68
—	—	R 39.375,68	—	—	—	R 39.375,68	—
1.239.196,75	3.241.267,29	38.486.790,60	—	81.557.097,37	—	124.524.352,01	-56.361.692,40
—	R 365.000,00	R 6.025.305,46	—	—	—	R 6.390.305,46	—
6.772.632,53	3.145.717,57	4.189,00	—	464.158,58	360.245,46	10.746.943,14	-8.044.904,24
—	R 74.718,98	—	—	—	—	R 74.718,98	—
2.704.751,71	131.356,34	15.301.555,12	—	—	—	18.137.663,17	-17.694.269,41
R 9.710,76	—	—	—	—	—	R 9.710,76	—
—	141.504,79	1.446.434,51	—	—	—	1.587.939,30	-1.560.566,91
—	R 22.899,13	R 22.899,13	—	—	—	R 22.899,13	—
—	990.840,24	31.567.729,06	—	5.462.568,56	—	38.021.137,86	-37.283.176,48
—	R 35.835,15	R 2.889.573,80	—	R 2.868.649,20	—	R 5.794.058,15	—
—	82.241,91	79.948.979,71	—	80.000,00	—	80.111.221,62	-44.070.451,40
—	R 403.810,00	R 403.810,00	—	—	—	R 403.810,00	—
103.068.908,32	32.636.758,92	2.352.215.811,76	122.332,68	192.038.593,61	7.496.406,64	2.687.578.811,93	-2.143.100.988,23
R 9.710,76	R 678.800,89	R 15.131.985,29	R 8.814,35	R 12.713.613,11	—	R 28.542.924,40	—
106.578.896,95	30.280.532,85	2.192.226.106,77	127.278,01	271.130.225,06	-34.131.000,00	2.566.212.039,64	-2.085.975.039,64
R 9.896,95	R 821.532,85	R 14.343.106,77	R 127.278,01	R 10.855.225,06	—	R 26.157.039,64	—
-3.509.988,63	2.356.226,07	159.989.704,99	-4.945,33	-79.091.631,45	41.627.406,64	121.366.772,29	—

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-8	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	232.012,52	—	232.012,52	50.000
119 01-9	011	Vermischte Einnahmen	24.547,64	—	24.547,64	4.000
119 02-7	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—	—
119 03-5	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	11.434,00	—	11.434,00	5.000
119 10-8	011	Einnahmen für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i>	98.828,00	—	98.828,00	—
119 30-2	011	Folgetitel für gelöschte Titel im Einzelplan 05	—	—	—	—
119 41-8	011	Rückzahlung von Überzahlungen	26.858,00	—	26.858,00	1.000
119 46-9	011	Ersatzleistungen	10.342,75	—	10.342,75	3.000
124 01-2	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	19.730,52	—	19.730,52	10.000
132 01-5	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	80,00	—	80,00	1.000
132 11-2	011	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge <i>Vgl. K-Vermerk zu 811 11.</i>	750,00	—	750,00	—
235 01-9	011	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	9.025,47	—	9.025,47	—
261 10-9	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch kaufmännisch geführte landeseigene Krankenhäuser	428.759,00	—	428.759,00	370.000
381 11-2	990	Zuführung von 05 12 - 981 13	6.875,86	—	6.875,86	9.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Der Landesbeauftragte für Behinderte	(424,00)	(—)	(424,00)	(—)
119 61-2	011	Einnahmen im Zusammenhang mit den Tätigkeiten des Behindertenbeauftragten <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61.</i>	200,00	—	200,00	—
282 61-0	011	Einnahmen aus Spenden <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 61.</i>	224,00	—	224,00	—
A U S G A B E N						
412 10-7	011	Kosten verschiedener Ausschüsse und Arbeitskreise	26.012,29	—	26.012,29	31.000
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	162.369,56	—	162.369,56	150.000
421 02-5	011	Bezüge der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten, der Ministerin oder des Ministers	7.359,01	—	7.359,01	—
422 01-3	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	8.721.862,74	—	8.721.862,74	16.107.000
422 10-2	011	Leistungsprämien	—	—	—	—
422 19-6	011	Altersteilzeitzuschläge	194.312,16	—	194.312,16	—
422 31-5	011	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	93.658,37	—	93.658,37	45.000
425 01-2	011	Vergütungen der Angestellten	6.083.302,57	—	6.083.302,57	—
425 06-3	011	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	50.000,00	182.012,52	—	
—	4.000,00	20.547,64	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	6.434,00	—	
—	—	98.828,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	25.858,00	—	
—	3.000,00	7.342,75	—	
—	10.000,00	9.730,52	—	
—	1.000,00	-920,00	—	
—	—	750,00	—	
—	—	9.025,47	—	
—	370.000,00	58.759,00	—	
—	9.000,00	-2.124,14	—	
(—)	(—)	(424,00)	(—)	
—	—	200,00	—	
—	—	224,00	—	
—	31.000,00	-4.987,71	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	150.000,00	12.369,56	—	
—	—	7.359,01	—	
—	16.107.000,00	-7.385.137,26	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	—	—	Umgesetzt von 0301-422 01: 40.840,00 EUR
—	—	194.312,16	—	Umgesetzt von 0305-422 10: 20.470,00 EUR
—	45.000,00	48.658,37	—	
—	—	6.083.302,57	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
425 31-4	011	Leistungen auf Grund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	—	—	—	—
426 01-9	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	533.455,67	—	533.455,67	—
426 03-5	011	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 06-0	011	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	12.576,29	—	12.576,29	18.000
426 31-0	011	Leistungen auf Grund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	—	—	—	—
427 01-5	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus- hilfskräfte	—	—	—	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	240,00	—	240,00	1.000
427 39-2	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete in Mutterschutz	—	—	—	—
441 01-8	940	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	1.891.953,45	—	1.891.953,45	2.407.000
441 02-6	940	Beihilfen für Angestellte	27.604,01	—	27.604,01	33.000
441 03-4	940	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	1.774,12	—	1.774,12	1.000
441 04-2	940	Beihilfen für Sonstige	—	—	—	1.000
441 10-7	940	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften	—	—	—	6.000
443 01-0	940	Fürsorgeleistungen	17.647,02	—	17.647,02	3.000
443 02-9	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs- grundsätze	255,00	—	255,00	1.000
453 01-6	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenver- gütung	14.272,39	—	14.272,39	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 Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt B des Vorworts zum Einzelplan 05 verbindlich.</i>	349.523,37	—	349.523,37	359.000
514 01-5	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	42.524,91	—	42.524,91	34.000
517 01-4	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>*** Ausgaben, die hier zunächst für andere Lan- desdienststellen geleistet werden, sind durch Absetzung von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	768.271,22	—	768.271,22	679.000
518 01-0	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	205.735,57	—	205.735,57	277.000
518 02-9	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	125.657,07	—	125.657,07	127.000
519 01-7	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen	1.535,34	—	1.535,34	3.000
521 10-0	011	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	3.732,47	—	3.732,47	1.000
525 01-7	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	46.333,63	—	46.333,63	59.000
526 01-3	011	Sachverständige	42.596,72	—	42.596,72	269.000
526 02-1	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	20.599,81	—	20.599,81	16.000
527 01-0	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	129.815,27	—	129.815,27	114.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	533.455,67	—	
—	—	—	—	
—	18.000,00	-5.423,71	—	
—	—	—	—	
—	12.000,00	-12.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-760,00	—	
—	—	—	—	
—	2.407.000,00	-515.046,55	—	
—	33.000,00	-5.395,99	—	
—	1.000,00	774,12	774,12	441 03: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
—	3.000,00	14.647,02	14.647,02	443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	-745,00	—	
—	5.000,00	9.272,39	9.272,39	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	359.000,00	-9.476,63	—	511 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Allgemeiner Haushaltsvermerk
—	34.000,00	8.524,91	—	Gegenseitig deckungsfähig sind innerhalb des Einzelplans 05 die veranschlagten Ausgaben außerhalb von Titelgruppen der Obergruppen 51 bis 54 – mit Ausnahme der Titel 529 .., 532 11 bis 532 20 und 546 06 -, soweit sie
—	679.000,00	89.271,22	—	1. nicht übertragbar sind,
—	277.000,00	-71.264,43	—	2. nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises deckungsfähig sind,
—	127.000,00	-1.342,93	—	3. nicht mit Einnahmen korrespondieren und
—	3.000,00	-1.464,66	—	4. nicht budgetiert sind.
—	1.000,00	2.732,47	—	
—	59.000,00	-12.666,37	—	
—	269.000,00	-226.403,28	—	
—	16.000,00	4.599,81	—	
—	114.000,00	15.815,27	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 02-8	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	8.742,13	—	8.742,13	9.000
529 10-1	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	4.999,02	—	4.999,02	5.000
531 10-6	011	Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	163.341,98	—	163.341,98	307.000
541 10-1	011	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	22.214,55	—	22.214,55	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	2.568,61	—	2.568,61	10.000
546 04-9	011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 10.</i>	83.992,40	15.516,71	99.509,11	—
546 30-8	011	Folgetitel für gelöschte Titel im Einzelplan 05	—	—	—	—
547 10-0	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	81.867,50	—	81.867,50	73.000
549 01-3	989	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsaufgaben	—	—	—	-358.000
681 10-8	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	41.656,48	—	41.656,48	137.000
684 10-7	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	15.389,66	—	15.389,66	18.000
685 01-4	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	—	—	—	—
811 01-0	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	17.999,72	—	17.999,72	18.000
811 11-7	011	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.</i>	—	—	—	—
812 15-6	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	128.805,71	—	128.805,71	167.000
972 01-3	989	Globale Minderausgabe zum Haushaltsausgleich	—	—	—	—
972 11-0	989	Globale Minderausgabe <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	—	—	—	-41.634.000
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	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Der Landesbeauftragte für Behinderte <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 61.</i>	(31.754,69)	(1.423,65)	(33.178,34)	(38.000)
427 61-9	011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
527 61-3	011	Reisekostenvergütungen	1.672,81	—	1.672,81	3.000
529 61-6	011	Zur Verfügung des Behindertenbeauftragten des Landes Niedersachsen <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	105,28	—	105,28	—
531 61-0	011	Veröffentlichungen	19.776,31	—	19.776,31	15.000
538 61-5	011	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	9.000,00	-257,87	—	
—	5.000,00	-0,98	—	
—	307.000,00	-143.658,02	—	
—	31.000,00	-8.785,45	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-7.431,39	—	
681,11	681,11	98.828,00	—	
—	—	—	—	
—	73.000,00	8.867,50	—	
—	-358.000,00	358.000,00	—	549 01: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	137.000,00	-95.343,52	—	
—	18.000,00	-2.610,34	—	
—	—	—	—	
—	18.000,00	-0,28	—	
—	—	—	—	
—	167.000,00	-38.194,29	—	
—	—	—	—	
—	-41.634.000,00	41.634.000,00	—	972 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Zum Ausgleich des Haushalts. Der Betrag zum Haushaltsausgleich kann auch durch Mehreinnahmen erbracht werden, soweit diesen keine entsprechenden Mehrausgaben gegenüber stehen. Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	467.000,00	-187,34	—	
—	—	—	—	
(1.146,08)	(39.146,08)	(-5.967,74)	(—)	
—	—	—	—	
—	3.000,00	-1.327,19	—	
—	—	105,28	—	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.
—	15.000,00	4.776,31	—	
—	—	—	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
546 61-8	011	Zur Verwendung von Spenden <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 61.</i>	-53,57	1.423,65	1.370,08	—
547 61-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10.253,86	—	10.253,86	20.000
684 61-1	011	Sonstige Zuschüsse	—	—	—	—
812 61-0	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
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	(118.463,66)	(8.814,35)	(127.278,01)	(—)
429 96-4	960	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 96-7	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.945,33	—	4.945,33	—
711 96-1	960	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	113.518,33	8.814,35	122.332,68	—
812 96-2	960	Sonstige Ausgaben für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(397.000,00)	(—)	(397.000,00)	(434.000)
511 99-7	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonstige Gebrauchsgegenstände	100.532,48	—	100.532,48	119.000
518 98-3	011	Kosten für die Anmietung von Software	27.495,41	—	27.495,41	75.000
518 99-1	011	Kosten für die Anmietung von Hardware	—	—	—	25.000
519 99-8	011	Unterhaltung,Ersatz und Ergänzung der besonderen Betriebseinrichtungen	—	—	—	—
525 98-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch das Informatikzentrum Niedersachsen (IZN)	—	—	—	7.000
525 99-8	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	1.473,20	—	1.473,20	10.000
527 99-0	011	Reisekosten	4.193,50	—	4.193,50	5.000
538 98-4	011	Kosten für Dienstleistungen des Informatikzentrums Niedersachsen (IZN)	—	—	—	5.000
538 99-2	011	Kosten für Dienstleistungen Anderer	26.440,24	—	26.440,24	3.000
812 99-7	011	Erwerb von Geräten,Ausstattungs- und Ausrüstungsgeräten sowie von sonstigen beweglichen Sachen	236.865,17	—	236.865,17	185.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
1.146,08 — — —	1.146,08 20.000,00 — —	224,00 -9.746,14 — —	— — — —	
(—) — — —	(—) — — —	(—) — — —	(—) — — —	
(127.278,01) — — 127.278,01 —	(127.278,01) — — 127.278,01 —	(—) — 4.945,33 -4.945,33 —	(—) — — — —	
(—) — — — — — — — — — —	(434.000,00) 119.000,00 75.000,00 25.000,00 — 7.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 3.000,00 185.000,00	(-37.000,00) -18.467,52 -47.504,59 -25.000,00 — -7.000,00 -8.526,80 -806,50 -5.000,00 23.440,24 51.865,17	(—) — — — — — — — — — — —	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0501				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	424.783,43	—	424.783,43	74.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	438.008,47	—	438.008,47	370.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	6.875,86	—	6.875,86	9.000
		Summe der Einnahmen	869.667,76	—	869.667,76	453.000
		4 Personalausgaben	17.788.654,65	—	17.788.654,65	18.824.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.300.886,42	16.940,36	2.317.826,78	2.303.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	57.046,14	—	57.046,14	155.000
		7 Baumaßnahmen	113.518,33	8.814,35	122.332,68	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	383.670,60	—	383.670,60	370.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	466.812,66	—	466.812,66	-41.167.000
		Summe der Ausgaben	21.110.588,80	25.754,71	21.136.343,51	-19.515.000
		Zuschuss	20.240.921,04	25.754,71	20.266.675,75	—
		Überschuss	—	—	—	19.968.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	74.000,00	350.783,43	—	
—	370.000,00	68.008,47	—	
—	9.000,00	-2.124,14	—	
—	453.000,00	416.667,76	—	
—	18.824.000,00	-1.035.345,35	24.693,53	
1.827,19	2.304.827,19	12.999,59	—	
—	155.000,00	-97.953,86	—	
127.278,01	127.278,01	-4.945,33	—	
—	370.000,00	13.670,60	—	
—	-41.167.000,00	41.633.812,66	—	
129.105,20	-19.385.894,80	40.522.238,31	24.693,53	
129.105,20	—	40.105.570,55		
—	19.838.894,80	—		

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-2	011	Vermischte Einnahmen	213,45	—	213,45	1.000
119 02-0	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	—	—	—	—
119 41-1	011	Rückzahlung von Überzahlungen	25.777,11	—	25.777,11	36.000
A U S G A B E N						
636 10-6	223	Unfallversicherung für Schüler usw.	97.620,75	—	97.620,75	95.000
636 11-4	223	Zuschüsse der Küstenländer zur Unfallversicherung der Küstenfischer gem. § 163 Abs. 1 SGB VII	219.329,77	—	219.329,77	243.000
684 11-9	236	Zuschüsse an Kontakt- und Informationsberatungsstellen für Selbsthilfegruppen -KIB-	771.672,00	—	771.672,00	804.000
684 12-7	236	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen für Homosexuelle	47.000,00	—	47.000,00	52.000
684 13-5	290	Psychosoziale und medizinische Beratung von Flüchtlingen und Ausländern	111.000,00	—	111.000,00	123.000
684 14-3	680	Zuschuss an das Deutsche Kuratorium für Sicherheit in Heim und Freizeit e.V.	4.000,00	—	4.000,00	5.000
685 22-0	680	Anteil d.Landes Niedersachsen am Zuschussbedarf der Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik u.Akkreditierung	—	—	—	25.000
685 24-7	680	Anteil des Landes Nds.am Zuschussbedarf der Zentralstelle d.Länder f.Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln u. Medizinprodukten (ZLG)	41.817,40	—	41.817,40	59.000
687 10-0	680	Anteil des Landes Nds. am Netzwerk Gesunde Regionen der Weltgesundheitsorganisationen (WHO)	5.062,86	—	5.062,86	7.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 62		Maßnahmen zur Herstellung der Gleichberechtigung	(—)	(—)	(—)	(25.000)
526 62-9	011	Sachverständigenhonorare	—	—	—	—
547 62-6	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	25.000
TGr. 80		Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz	(818.697,05)	(—)	(818.697,05)	(961.000)
526 80-7	254	Kosten der ärztlichen Untersuchungen	797.688,56	—	797.688,56	946.000
531 80-0	254	Veröffentlichungen	21.008,49	—	21.008,49	15.000
547 80-4	254	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 85		Dialog Soziales Niedersachsen	(—)	(—)	(—)	(—)
547 85-5	290	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
632 85-2	290	Sonstige Zuweisungen	—	—	—	—
684 85-2	290	Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-786,55	—	
—	—	—	—	
—	36.000,00	-10.222,89	—	
—	95.000,00	2.620,75	2.620,75	636 10:
—	243.000,00	-23.670,23	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
—	804.000,00	-32.328,00	—	
—	52.000,00	-5.000,00	—	
—	123.000,00	-12.000,00	—	
—	5.000,00	-1.000,00	—	
—	25.000,00	-25.000,00	—	
—	59.000,00	-17.182,60	—	
—	7.000,00	-1.937,14	—	
(—)	(25.000,00)	(-25.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	25.000,00	-25.000,00	—	
(—)	(961.000,00)	(-142.302,95)	(—)	
—	946.000,00	-148.311,44	—	
—	15.000,00	6.008,49	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0502				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	25.990,56	—	25.990,56	37.000
		Summe der Einnahmen	25.990,56	—	25.990,56	37.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	818.697,05	—	818.697,05	986.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.297.502,78	—	1.297.502,78	1.413.000
		Summe der Ausgaben	2.116.199,83	—	2.116.199,83	2.399.000
		Zuschuss	2.090.209,27	—	2.090.209,27	2.362.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	37.000,00	-11.009,44	—	
—	37.000,00	-11.009,44	—	
—	986.000,00	-167.302,95	—	
—	1.413.000,00	-115.497,22	2.620,75	
—	2.399.000,00	-282.800,17	2.620,75	
—	2.362.000,00	-271.790,73		

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0504 Bauaufsicht und Städtebau

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-9	018	Gebühren und tarifliche Entgelte	126.531,23	—	126.531,23	190.000
119 01-0	018	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
235 10-9	018	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit (für Aushilfskräfte)	—	—	—	—
A U S G A B E N						
422 01-4	018	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	1.473.410,45	—	1.473.410,45	3.895.000
422 04-9	018	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	101.656,26	—	101.656,26	181.000
422 06-5	018	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 19-7	018	Altersteilzeitzuschläge	58.950,15	—	58.950,15	—
422 31-6	018	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	49.758,75	—	49.758,75	127.000
425 01-3	018	Vergütungen der Angestellten	2.013.607,20	—	2.013.607,20	—
425 06-4	018	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
425 31-5	018	Leistungen auf Grund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	—	—	—	—
427 01-6	018	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
427 31-8	018	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	—	—	—	1.000
427 39-3	018	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
511 01-7	018	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.662,87	—	5.662,87	8.000
812 35-1	018	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für Fachaufgaben	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 0504						
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			126.531,23	—	126.531,23	190.000
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			—	—	—	—
Summe der Einnahmen			126.531,23	—	126.531,23	190.000
4 Personalausgaben			3.697.382,81	—	3.697.382,81	4.204.000
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			5.662,87	—	5.662,87	8.000
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			—	—	—	—
Summe der Ausgaben			3.703.045,68	—	3.703.045,68	4.212.000
Zuschuss			3.576.514,45	—	3.576.514,45	4.022.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	190.000,00	-63.468,77	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	3.895.000,00	-2.421.589,55	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	181.000,00	-79.343,74	—	Umgesetzt nach 0820-422 10: 1.193,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	58.950,15	—	
—	127.000,00	-77.241,25	—	
—	—	2.013.607,20	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	8.000,00	-2.337,13	—	
—	—	—	—	
—	190.000,00	-63.468,77	—	
—	—	—	—	
—	190.000,00	-63.468,77	—	
—	4.204.000,00	-506.617,19	—	
—	8.000,00	-2.337,13	—	
—	—	—	—	
—	4.212.000,00	-508.954,32	—	
—	4.022.000,00	-445.485,55	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0505 Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
099 10-1	411	Ausgleichszahlungen nach dem Gesetz über den Abbau von Fehlsubventionierungen im Wohnungswesen (AFWoG) <i>Vgl. K-Vermerk zu 893 10.</i>	26.359,73	—	26.359,73	20.000
111 01-2	411	Gebühren und tarifliche Entgelte	417.184,75	—	417.184,75	250.000
119 01-3	411	Vermischte Einnahmen	—	—	—	3.000
231 10-7	233	Erstattungen des Bundes für Zuschüsse nach dem Gesetz zur Gewährung eines einmaligen Heizkostenzuschusses	19.004,96	—	19.004,96	—
231 62-0	233	Erstattung des Bundesanteils an den Aufwendungen für Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz	273.902.094,97	—	273.902.094,97	230.000.000
231 63-8	233	Erstattungen des Bundes gem. § 34 Abs. 2 WoGG zum Ausgleich für Leistungen nach dem Grundversicherungsgesetz <i>Vgl. K-Vermerk zu 0536-613 95.</i>	44.417.400,00	—	44.417.400,00	44.418.000
359 01-4	950	Entnahme aus dem Vermögen der Landestreuhandstelle für den Härteausgleich <i>Vgl. K-Vermerk zu 681 12.</i>	99.757,95	—	99.757,95	150.000
A U S G A B E N						
537 10-9	176	Planungsarbeiten, Wettbewerbe und Preisverleihungen sowie Gutachtertätigkeiten auf dem Gebiet des Städtebaues <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 537 10 und 686 51.</i>	114.896,05	—	114.896,05	74.000
546 01-9	176	Vermischte Ausgaben	5.900,00	—	5.900,00	6.000
632 10-1	011	Bauministerkonferenz	23.005,00	—	23.005,00	27.000
633 01-9	016	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden (GV) für Hauszinssteuer- und ähnliche Darlehen <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 633 01 und 671 01.</i>	151,83	—	151,83	1.000
671 01-8	016	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Bremer Landesbank für Hauszinssteuer- und ähnliche Darlehen <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 01.</i>	43,24	—	43,24	—
681 12-9	411	Zuwendungen zur Verminderung von Mieterhöhungen im Sozialwohnungsbestand (Härteausgleich) <i>Übertragbar. Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 359 01.</i>	99.757,95	—	99.757,95	150.000
685 21-3	680	Anteil des Landes Niedersachsen an dem Zuschussbedarf des Instituts für Bautechnik <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 685 21 und 685 22.</i>	488.870,00	—	488.870,00	511.000
685 22-1	176	Zuschüsse zu den Kosten für Untersuchungen, Planungen und Erprobungen auf dem Gebiet der Bauaufsicht <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 21.</i>	118.810,00	—	118.810,00	119.000
686 23-6	680	Anteil des Landes Nds. an den Kosten des Deutschen Instituts für Normung e. V. (DIN)	84.071,23	—	84.071,23	84.000
686 51-1	176	Zuschüsse zur Ausbildung, Aufklärung und Beratung auf dem Gebiet des Städtebaues und des Wohnungswesens <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 537 10.</i>	—	—	—	51.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	20.000,00	6.359,73	—	
—	250.000,00	167.184,75	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	—	19.004,96	—	
—	230.000.000,00	43.902.094,97	—	
—	44.418.000,00	-600,00	—	
—	150.000,00	-50.242,05	—	
—	74.000,00	40.896,05	—	
—	6.000,00	-100,00	—	
—	27.000,00	-3.995,00	—	
—	1.000,00	-848,17	—	
—	—	43,24	—	
—	150.000,00	-50.242,05	—	
—	511.000,00	-22.130,00	—	
—	119.000,00	-190,00	—	
—	84.000,00	71,23	71,23	686 23: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	51.000,00	-51.000,00	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
686 52-0	176	Zuschüsse an das Institut für Bauforschung e.V. Hannover <i>Übertragbar.</i>	74.000,00	—	74.000,00	82.000
686 55-4	176	Zuschüsse zur Förderung der Deutschen Akademie für Städtebau u. Landesplanung	—	—	—	—
893 10-0	411	Zuschüsse zur Förderung von Wohnungen i.S. des § 45 WoFG (Wohnungsfürsorgemittel) <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 099 10.</i>	113.600,00	—	113.600,00	20.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 62/63		Wohngeld	(546.396.108,13)	(—)	(546.396.108,13)	(460.000.000)
633 62-0	233	Erstattung an Gemeinden (GV) für Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz <i>*** Zurückgezahlte Zuschüsse sind hier durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen</i>	219.389.382,82	—	219.389.382,82	165.000.000
633 63-9	233	Erstattungen an Gemeinden (GV) für Mietzuschüsse nach dem 5. Teil des Wohngeldgesetzes <i>*** Zurückgezahlte Zuschüsse sind hier durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen</i>	222.145.796,90	—	222.145.796,90	195.000.000
681 62-5	233	Leistungen an Empfänger von Miet- und Lastenzuschüssen nach dem Wohngeldgesetz <i>*** Zurückgezahlte Zuschüsse sind hier durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen</i>	104.860.928,41	—	104.860.928,41	100.000.000
TGr. 64/65		Leistungen nach dem Gesetz zur Zahlung eines einmaligen Heizkostenzuschusses <i>*** Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe des gesetzlichen Erstattungsanspruches des Landes gegen den Bund.</i>	(1.409,70)	(—)	(1.409,70)	(—)
633 64-7	233	Erstattungen an Gemeinden (GV) und sonstige Stellen für Zuschüsse nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 des Gesetzes an Wohngeldempfänger	-1.135,25	—	-1.135,25	—
633 65-5	233	Erstattungen an Gemeinden (GV) und sonstige Stellen für Zuschüsse nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 des Gesetzes an sonstige Berechtigte	6.737,61	—	6.737,61	—
681 64-1	233	Zuschüsse nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes an Wohngeldempfänger	—	—	—	—
681 65-0	233	Zuschüsse nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes an sonstige Berechtigte	-4.192,66	—	-4.192,66	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	82.000,00	-8.000,00	—	
—	—	—	—	
125.000,00	145.000,00	-31.400,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(460.000.000,00)	(86.396.108,13)	(86.396.108,13)	
—	165.000.000,00	54.389.382,82	54.389.382,82	633 62: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	195.000.000,00	27.145.796,90	27.145.796,90	633 63: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	100.000.000,00	4.860.928,41	4.860.928,41	681 62: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(—)	(1.409,70)	(—)	
—	—	-1.135,25	—	
—	—	6.737,61	—	
—	—	—	—	
—	—	-4.192,66	—	

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

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 0505				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	26.359,73	—	26.359,73	20.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	417.184,75	—	417.184,75	253.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	318.338.499,93	—	318.338.499,93	274.418.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	99.757,95	—	99.757,95	150.000
		Summe der Einnahmen	318.881.802,36	—	318.881.802,36	274.841.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	120.796,05	—	120.796,05	80.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	547.286.227,08	—	547.286.227,08	461.025.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	113.600,00	—	113.600,00	20.000
		Summe der Ausgaben	547.520.623,13	—	547.520.623,13	461.125.000
		Zuschuss	228.638.820,77	—	228.638.820,77	186.284.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	20.000,00	6.359,73	—	
—	253.000,00	164.184,75	—	
—	274.418.000,00	43.920.499,93	—	
—	150.000,00	-50.242,05	—	
—	274.841.000,00	44.040.802,36	—	
—	80.000,00	40.796,05	—	
—	461.025.000,00	86.261.227,08	86.396.179,36	
125.000,00	145.000,00	-31.400,00	—	
125.000,00	461.250.000,00	86.270.623,13	86.396.179,36	
125.000,00	186.409.000,00	42.229.820,77		

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0507 Wohnungsbauprogramme

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-0	411	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
221 10-9	411	Einnahmen vom Bund für Aufwendungszuschüsse im Wohnungsbau <i>Vgl. K-Vermerk zu 663 10.</i>	—	—	—	—
234 10-3	045	Zuweisungen des Bundes aus dem Fonds "Aufbauhilfe" nach dem Aufbauhilfengesetz	6.331,72	—	6.331,72	—
311 10-8	920	Einnahmen vom Bund für Baudarlehen im Wohnungsbau <i>Vgl. K-Vermerk zu 863 10.</i> <i>*** 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.</i>	222.582,25	—	222.582,25	1.357.000
311 11-6	920	Einnahmen vom Bund für Aufwendungsdarlehen im Wohnungsbau <i>Vgl. K-Vermerk zu 863 10.</i> <i>*** 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.</i>	2.792.600,00	—	2.792.600,00	3.380.000
331 10-9	411	Einnahmen vom Bund für Zuschüsse im Wohnungsbau <i>Vgl. K-Vermerk zu 893 10.</i>	26.295.000,00	—	26.295.000,00	25.548.000
A U S G A B E N						
661 11-7	411	Zuweisung von Finanzierungskosten im Wohnungsbau an die Landestreuhandstelle <i>Übertragbar.</i>	8.841.081,69	—	8.841.081,69	15.965.000
663 10-1	411	Zuweisungen für Aufwendungszuschüsse an die Landestreuhandstelle <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 221 10.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 663 10, 863 10 und 893 10.</i>	—	—	—	22.307.000
681 10-0	045	Zuschüsse aus dem Fonds "Aufbauhilfe" nach dem Aufbauhilfengesetz an Geschädigte zur Behebung von Wasserschäden an Wohngebäuden <i>Übertragbar.</i>	6.331,72	—	6.331,72	—
863 10-0	411	Zuschüsse für Darlehen im Wohnungsbau an die Landestreuhandstelle <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 311 10 und 311 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 663 10.</i>	1.626.600,00	—	1.626.600,00	4.737.000
893 10-7	411	Zuschüsse für Investitionen im Wohnungsbau an die Landestreuhandstelle <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 331 10.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 663 10.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 2 der Erläuterung verbindlich.</i>	27.707.982,25	—	27.707.982,25	25.577.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	6.331,72	—	
—	1.357.000,00	-1.134.417,75	—	
—	3.380.000,00	-587.400,00	—	
—	25.548.000,00	747.000,00	—	
—	15.965.000,00	-7.123.918,31	—	
—	22.307.000,00	-22.307.000,00	—	
—	—	6.331,72	6.331,72	681 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	4.737.000,00	-3.110.400,00	—	
—	25.577.000,00	2.130.982,25	—	893 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Für den Fall, dass der Verpflichtungsrahmen des Wohnungs- bauprogramms 2004 bis zum 31.12.2004 nicht voll belegt werden konnte, werden bis zu 60 v. H. der ursprünglichen Verpflichtungsermächtigung als „Reserve-VE“ im folgenden Jahr erneut veranschlagt. Hierdurch wird die Haushaltsbe- lastung der Ursprungs-VE nicht ausgeweitet. Durch die Inan- spruchnahme der „Reserve-VE“ darf der ursprüngliche Bewil- ligungsrahmen des jeweiligen Programms nicht überschritten werden.

Einzelplan 05 **Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit**
Kapitel 0507 **Wohnungsbauprogramme**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Abschluss Kapitel 0507</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	—	—	—	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.331,72	—	6.331,72	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	29.310.182,25	—	29.310.182,25	30.285.000
		Summe der Einnahmen	29.316.513,97	—	29.316.513,97	30.285.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.847.413,41	—	8.847.413,41	38.272.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	29.334.582,25	—	29.334.582,25	30.314.000
		Summe der Ausgaben	38.181.995,66	—	38.181.995,66	68.586.000
		Zuschuss	8.865.481,69	—	8.865.481,69	38.301.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	6.331,72	—	
—	30.285.000,00	-974.817,75	—	
—	30.285.000,00	-968.486,03	—	
—	38.272.000,00	-29.424.586,59	6.331,72	
—	30.314.000,00	-979.417,75	—	
—	68.586.000,00	-30.404.004,34	6.331,72	
—	38.301.000,00	-29.435.518,31		

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit
Kapitel 0508 Städtebauförderung und Stadterneuerung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-4	440	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
119 41-3	440	Rückzahlung von Überzahlungen aus Sanierungsprogrammen <i>Vgl. K-Vermerk zu 893 65.</i>	2.898.321,61	—	2.898.321,61	—
119 42-1	440	Rückzahlung von Überzahlungen aus sonstigen Programmen <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 01.</i> <i>*** Der in den Rückzahlungen enthaltene Anteil an Bundesmitteln ist durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.</i>	70.763,82	—	70.763,82	—
119 43-0	440	Rückzahlungen von Überzahlungen aus der Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt - <i>Vgl. K-Vermerk zu 893 69.</i>	26.529,24	—	26.529,24	—
331 11-0	440	Zuweisungen für Investitionen vom Bund (Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen) <i>Vgl. K-Vermerk zu 893 63.</i> <i>*** Die Einnahmen dürfen nur für Ausgaben bei 0508 - 893 63 verwendet werden.</i>	8.001.220,68	—	8.001.220,68	9.756.000
331 12-9	440	Zuweisungen für Investitionen vom Bund (Modellvorhaben zur Erneuerung von Städten und Dörfern) <i>Vgl. K-Vermerk zu 883 71.</i> <i>*** Die Einnahmen dürfen nur für Ausgaben bei 0508 - 883 71 verwendet werden.</i>	343.917,00	—	343.917,00	737.000
331 13-7	440	Zuweisungen für Investitionen vom Bund (Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt -) <i>Vgl. K-Vermerk zu 893 68.</i>	6.632.000,00	—	6.632.000,00	7.352.000
334 10-1	045	Zuweisungen des Bundes für Investitionen aus dem Fonds "Aufbauhilfe" nach dem Aufbauhilfengesetz <i>Vgl. K-Vermerk zu 883 12.</i>	607.187,86	—	607.187,86	—
A U S G A B E N						
546 01-0	440	Vermischte Ausgaben <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 42.</i>	—	—	—	—
883 10-5	440	Zuweisungen an Gemeinden für die Modernisierung von Wohnungen in Problemgebieten <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 883 10 und 883 70.</i>	—	55.901,08	55.901,08	—
883 11-3	440	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden für Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	-263.730,72	—	-263.730,72	—
883 12-1	045	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus dem Fonds "Aufbauhilfe" nach dem Aufbauhilfengesetz <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 334 10.</i>	607.173,04	14,82	607.187,86	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61/63 65/67 68/69		Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Nr. 2 der Erläuterung verbindlich.</i>	(16.692.754,62)	(5.707.235,39)	(22.399.990,01)	(18.890.000)
661 61-7	440	Zuschüsse für Finanzierungskosten an die Landestreuhandstelle für das Wohnungswesen <i>Verpflichtungen dürfen nur zu Lasten dieses Titels eingegangen werden.</i>	63.296,31	974.703,69	1.038.000,00	1.049.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll																					
EUR	EUR	EUR	EUR																						
8	9	10	11	12																					
—	—	—	—																						
—	—	2.898.321,61	—																						
—	—	70.763,82	—																						
—	—	26.529,24	—																						
—	9.756.000,00	-1.754.779,32	—	<p>TGr. 61/63/65/67/68/69: Die verbindliche Erläuterung lautet:</p> <p>2. Der danach 2004 auf das Land Niedersachsen entfallende Programmanteil wird jährlich 10,693 Mio. EUR (2004: 535.000 EUR bar und 10.158.000 EUR Verpflichtungsrahmen 2005 – 2008) für die allgemeine Städtebauförderung bzw. 7.443 Mio. EUR (2004: 372.000 EUR bar und gerundet 7.071.000 EUR Verpflichtungsrahmen 2005 – 2008) für die Programmkomponente „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt“ betragen. Das Land stellt Komplementärmittel in gleicher Höhe bereit.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Programmkomponente „Allgemeine Städtebauförderung“</th> <th>Verpflichtungsrahmen 2005 ff. EUR</th> <th>Ausgabemittel 2004 EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Programmkomponente „Allgemeine Städtebauförderung“	Verpflichtungsrahmen 2005 ff. EUR	Ausgabemittel 2004 EUR																		
Programmkomponente „Allgemeine Städtebauförderung“	Verpflichtungsrahmen 2005 ff. EUR	Ausgabemittel 2004 EUR																							
—	737.000,00	-393.083,00	—																						
—	7.352.000,00	-720.000,00	—	<p>Vorgesehen sind:</p> <p>I. Landesmittel</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1. Für Alt-Programme Zuweisung zur Bedienung der VE'en aus Vorjahren</td> <td>-</td> <td>9.988.000</td> </tr> <tr> <td>2. Für Programm 2004 Zuweisungen aus Landesmitteln</td> <td>10.158.000</td> <td>535.000</td> </tr> <tr> <td>Landesmittel insgesamt</td> <td>10.158.000</td> <td>10.523.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>II. Bundesmittel</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1. Für Alt-Programme bei 893 63 Zuweisung zur Bedienung der VE'en aus Vorjahren</td> <td>-</td> <td>9.221.000</td> </tr> <tr> <td>2.) Für Programm 2004 bei 893 63 Zuweisungen aus Bundesmitteln</td> <td>10.158.000</td> <td>535.000</td> </tr> <tr> <td>Bundesmittel insgesamt</td> <td>10.158.000</td> <td>9.756.000</td> </tr> </tbody> </table>	1. Für Alt-Programme Zuweisung zur Bedienung der VE'en aus Vorjahren	-	9.988.000	2. Für Programm 2004 Zuweisungen aus Landesmitteln	10.158.000	535.000	Landesmittel insgesamt	10.158.000	10.523.000	1. Für Alt-Programme bei 893 63 Zuweisung zur Bedienung der VE'en aus Vorjahren	-	9.221.000	2.) Für Programm 2004 bei 893 63 Zuweisungen aus Bundesmitteln	10.158.000	535.000	Bundesmittel insgesamt	10.158.000	9.756.000			
1. Für Alt-Programme Zuweisung zur Bedienung der VE'en aus Vorjahren	-	9.988.000																							
2. Für Programm 2004 Zuweisungen aus Landesmitteln	10.158.000	535.000																							
Landesmittel insgesamt	10.158.000	10.523.000																							
1. Für Alt-Programme bei 893 63 Zuweisung zur Bedienung der VE'en aus Vorjahren	-	9.221.000																							
2.) Für Programm 2004 bei 893 63 Zuweisungen aus Bundesmitteln	10.158.000	535.000																							
Bundesmittel insgesamt	10.158.000	9.756.000																							
55.901,08	55.901,08	—	—																						
—	—	-263.730,72	—																						
—	—	607.187,86	—	<p>Für das Programm 2004 sind vorgesehen:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Bundesmittel</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Barmittel</td> <td></td> <td>535.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Verpflichtungsrahmen 2005 – 2008</td> <td></td> <td>10.158.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Landesmittel</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Barmittel</td> <td></td> <td>535.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Verpflichtungsrahmen 2005 – 2008</td> <td></td> <td>10.158.000 EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>21.386.000 EUR</td> </tr> </tbody> </table>	Bundesmittel			Barmittel		535.000 EUR	Verpflichtungsrahmen 2005 – 2008		10.158.000 EUR	Landesmittel			Barmittel		535.000 EUR	Verpflichtungsrahmen 2005 – 2008		10.158.000 EUR			21.386.000 EUR
Bundesmittel																									
Barmittel		535.000 EUR																							
Verpflichtungsrahmen 2005 – 2008		10.158.000 EUR																							
Landesmittel																									
Barmittel		535.000 EUR																							
Verpflichtungsrahmen 2005 – 2008		10.158.000 EUR																							
		21.386.000 EUR																							
(3.004.222,01)	(21.894.222,01)	(505.768,00)	(73.713,02)																						
—	1.049.000,00	-11.000,00	—	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Programmkomponente „Soziale Stadt“</th> <th>Verpflichtungsrahmen 2005 ff. EUR</th> <th>Ausgabemittel 2004 EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Veranschlagt sind:</p>	Programmkomponente „Soziale Stadt“	Verpflichtungsrahmen 2005 ff. EUR	Ausgabemittel 2004 EUR																		
Programmkomponente „Soziale Stadt“	Verpflichtungsrahmen 2005 ff. EUR	Ausgabemittel 2004 EUR																							

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0508 Städtebauförderung und Stadterneuerung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
noch 661 61-7						
661 67-6	440	Zuschüsse für Finanzierungskosten an die Landestreuhandstelle zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt -	64.742,62	661.257,38	726.000,00	733.000
883 61-0	440	Zuweisungen an Gemeinden aus Landesmitteln	—	—	—	—
883 63-6	440	Zuweisungen an Gemeinden aus Bundesmitteln	—	—	—	—
883 67-9	440	Zuweisungen an Gemeinden aus Landesmitteln zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf -die soziale Stadt-	—	—	—	—
883 68-7	440	Zuweisungen an Gemeinden aus Bundesmitteln zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf -die soziale Stadt-	—	—	—	—
893 63-1	440	Zuschüsse an die Landestreuhandstelle für das Wohnungswesen aus Bundesmitteln <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 331 11.</i>	7.880.020,68	1.301.323,42	9.181.344,10	9.756.000
893 65-8	440	Zuschüsse an die Landestreuhandstelle für das Wohnungswesen aus Rückzahlungen und Zinsen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 41.</i>	2.039.111,01	2.597.818,50	4.636.929,51	—
893 68-2	440	Zuschüsse an die Landestreuhandstelle aus Bundesmitteln zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt - <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 331 13.</i>	6.632.000,00	159.203,71	6.791.203,71	7.352.000
893 69-0	440	Zuschüsse a. d. Landestreuhandstelle aus Rückzahlungen u. Zinsen aus der Förderung v. Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf-die soziale Stadt- <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 43.</i>	13.584,00	12.928,69	26.512,69	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
				III. Landesmittel 1.) Für Alt-Programme - 6.980.000 Zuweisung zur Bedienung der VE'en aus Vorjahren 2.) Für Programm 2004 7.071.000 372.000 Zuweisungen aus Landes- mitteln Landesmittel insgesamt 7.071.000 7.352.000 IV. Bundesmittel 1.) Für Alt-Programme - 6.980.000 bei 893 68 Zuweisungen zur Bedienung VE'en aus Vorjahren 2.) Für Programm 2004 7.071.000 372.000 bei 893 68 Zuweisungen aus Bundes- mitteln Bundesmittel insgesamt 7.071.000 7.352.000 Für das Programm 2004 sind vorgesehen: Bundesmittel Barmittel 372.000 EUR Verpflichtungsrahmen 2005 – 2008 7.071.000 EUR Landesmittel Barmittel 372.000 EUR Verpflichtungsrahmen 2005 – 2008 7.071.000 EUR 14.886.000 EUR
—	733.000,00	-7.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
1.180.123,42	10.936.123,42	-1.754.779,32	—	
1.664.894,88	1.664.894,88	2.972.034,63	73.713,02	893 65: Vgl. Begründung in Anlage I.
159.203,71	7.511.203,71	-720.000,00	—	
—	—	26.512,69	—	

Einzelplan 05 **Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit**
Kapitel 0508 **Städtebauförderung und Stadterneuerung**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 70/71		Modellvorhaben zur Erneuerung von Städten und Dörfern <i>*** Ausgaben dieser Titelgruppe dürfen nur entsprechend dem zwischen Bund und Land vereinbarten Beteiligungsverhältnis geleistet werden.</i>	(693.878,59)	(419.525,99)	(1.113.404,58)	(1.177.000)
883 70-9	440	Zuweisungen an Gemeinden aus Landesmitteln <i>Vgl. D-Vermerk zu 883 10.</i>	349.961,59	419.525,99	769.487,58	440.000
883 71-7	440	Zuweisungen an Gemeinden aus Bundesmitteln <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 331 12.</i>	343.917,00	—	343.917,00	737.000
Abschluss Kapitel 0508						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.995.614,67	—	2.995.614,67	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	15.584.325,54	—	15.584.325,54	17.845.000
		Summe der Einnahmen	18.579.940,21	—	18.579.940,21	17.845.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	128.038,93	1.635.961,07	1.764.000,00	1.782.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	17.602.036,60	4.546.716,21	22.148.752,81	18.285.000
		Summe der Ausgaben	17.730.075,53	6.182.677,28	23.912.752,81	20.067.000
		Zuschuss	—	6.182.677,28	5.332.812,60	2.222.000
		Überschuss	849.864,68	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(424.128,59)	(1.601.128,59)	(-487.724,01)	(—)	
424.128,59	864.128,59	-94.641,01	—	
—	737.000,00	-393.083,00	—	
—	—	2.995.614,67	—	
—	17.845.000,00	-2.260.674,46	—	
—	17.845.000,00	734.940,21	—	
—	—	—	—	
—	1.782.000,00	-18.000,00	—	
3.484.251,68	21.769.251,68	379.501,13	73.713,02	
3.484.251,68	23.551.251,68	361.501,13	73.713,02	
3.484.251,68	5.706.251,68	-373.439,08		
—	—	—		

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-1	011	Vermischte Einnahmen	2.716,50	—	2.716,50	8.000
119 41-0	011	Rückzahlung von Überzahlungen	27.590,94	—	27.590,94	85.000
A U S G A B E N						
684 10-0	290	Zuschüsse zur Förderung von Betreuungseinrichtungen und Schutzwohnungen für von Frauenhandel Betroffene <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 684 10, 684 12, 684 13, Ausgabeteilgruppe 63, Ausgabeteilgruppe 65/66/67, Ausgabeteilgruppe 69 und Ausgabeteilgruppe 71.</i>	267.000,00	—	267.000,00	278.000
684 12-6	314	Zuschüsse an Ehe-, Partnerschafts- und Familienberatungsstellen <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 10.</i>	—	—	—	—
684 13-4	312	Zuschüsse an Beratungs- und Interventionsstellen sowie Projekte bei häuslicher Gewalt <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 684 10.</i>	412.978,00	—	412.978,00	430.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Verwendung der Konzessionsabgaben gem. § 7 Abs. 3 NLOttG, Anteil für die Förderung von frauenbezogenen Maßnahmen <i>Übertragbar. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Konzessionsabgabe geleistet werden.</i>	(556.877,66)	(116.408,58)	(673.286,24)	(520.000)
547 61-7	856	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
684 61-4	856	Zuschüsse für laufende Zwecke	556.877,66	116.408,58	673.286,24	520.000
893 61-2	856	Zuschüsse für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 63		Maßnahmen zur Integration von Frauen in das Arbeitsleben <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 684 10.</i>	(2.157.253,69)	(213.344,14)	(2.370.597,83)	(2.676.000)
547 63-3	290	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.043,16	—	1.043,16	—
685 63-7	290	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.156.210,53	213.344,14	2.369.554,67	2.676.000
TGr. 65 bis 67		Maßnahmen zur Beratung und zum Schutze von Mädchen und Frauen in Problemsituationen <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 684 10. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(2.940.992,70)	(—)	(2.940.992,70)	(3.063.000)
547 65-0	290	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 65-3	290	Zuweisungen für Frauenhäuser an Gemeinden und Gemeindeverbände	105.523,00	—	105.523,00	—
633 66-1	290	Zuweisungen für Beratungsstellen für von Gewalt betroffene Mädchen und Frauen u.ä. an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.969,00	—	33.969,00	—
684 65-7	290	Zuschüsse für Frauenhäuser	2.002.879,00	—	2.002.879,00	2.196.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	8.000,00	-5.283,50	—	
—	85.000,00	-57.409,06	—	
—	278.000,00	-11.000,00	—	
—	—	—	—	
—	430.000,00	-17.022,00	—	
(153.286,24)	(673.286,24)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
153.286,24	673.286,24	—	—	
—	—	—	—	
(134.472,83)	(2.810.472,83)	(-439.875,00)	(—)	
—	—	1.043,16	—	
134.472,83	2.810.472,83	-440.918,16	—	
(—)	(3.063.000,00)	(-122.007,30)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	105.523,00	—	
—	—	33.969,00	—	
—	2.196.000,00	-193.121,00	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0511 Frauen

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
684 66-5	290	Zuschüsse für Beratungsstellen f. v. Gewalt betroffene Mädchen u. Frauen, Notrufleinrichtungen und sonstige zentrale Maßnahmen	577.752,70	—	577.752,70	637.000
684 67-3	290	Förderung von Mädchenhausinitiativen	220.869,00	—	220.869,00	230.000
893 65-5	290	Zuschüsse für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 68		Zuschüsse für Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen und sexualpäd. Arbeitskreise nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz Übertragbar.	(4.576.709,70)	(—)	(4.576.709,70)	(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	127.788,00	—	127.788,00	—
684 68-1	314	Förderung von Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen und sexualpäd. Arbeitskreisen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz	4.448.921,70	—	4.448.921,70	2.403.000
TGr. 69		Maßnahmen zur Förderung von Frauengruppen und Frauenselbsthilfegruppen, Frauenprojekten und kulturellen Maßnahmen Übertragbar. <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 10.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(220.079,00)	(—)	(220.079,00)	(250.000)
547 69-2	290	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	470,71	—	470,71	—
633 69-6	290	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 69-0	290	Zuschüsse für laufende Zwecke	219.608,29	—	219.608,29	250.000
893 69-8	290	Zuschüsse für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 71		Sonstige frauenpolitische Maßnahmen Übertragbar. <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 10.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(153.000,00)	(—)	(153.000,00)	(153.000)
547 71-4	290	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
684 71-1	290	Zuschüsse für laufende Zwecke	153.000,00	—	153.000,00	153.000
893 71-0	290	Zuschüsse für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 73		Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen Übertragbar.	(3.674.842,74)	(—)	(3.674.842,74)	(3.352.000)
636 73-3	236	Erstattung von Verwaltungskosten	164.488,98	—	164.488,98	165.000
684 73-8	236	Ärztliche Kosten	3.510.353,76	—	3.510.353,76	3.187.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	637.000,00	-59.247,30	—	633 68: Vgl. Begründung in Anlage I. 684 68: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	230.000,00	-9.131,00	—	
—	—	—	—	
(626.623,86)	(3.029.623,86)	(1.547.085,84)	(1.547.085,84)	
—	—	—	—	
—	—	127.788,00	127.788,00	
626.623,86	3.029.623,86	1.419.297,84	1.419.297,84	
(—)	(250.000,00)	(-29.921,00)	(—)	
—	—	470,71	—	
—	—	—	—	
—	250.000,00	-30.391,71	—	
—	—	—	—	
(—)	(153.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	153.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(322.923,82)	(3.674.923,82)	(-81,08)	(—)	
—	165.000,00	-511,02	—	
322.923,82	3.509.923,82	429,94	—	

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

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
		<u>Abschluss Kapitel 0511</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	30.307,44	—	30.307,44	93.000
		Summe der Einnahmen	30.307,44	—	30.307,44	93.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.513,87	—	1.513,87	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	14.958.219,62	329.752,72	15.287.972,34	13.125.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	14.959.733,49	329.752,72	15.289.486,21	13.125.000
		Zuschuss	14.929.426,05	329.752,72	15.259.178,77	13.032.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	93.000,00	-62.692,56	—	
— — 1.237.306,75 —	93.000,00 — 14.362.306,75 —	-62.692,56 1.513,87 925.665,59 —	— — 1.547.085,84 —	
1.237.306,75 1.237.306,75	14.362.306,75 14.269.306,75	927.179,46 989.872,02	1.547.085,84	

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0512 Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-4	012	Gebühren und tarifliche Entgelte	4.415,55	—	4.415,55	2.000
119 01-5	012	Vermischte Einnahmen	—	—	—	1.000
236 10-0	012	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Sozialversicherungsträgern <i>*** Rückzahlungen vereinnahmter Beträge aus Vorjahren dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.</i>	766.006,83	—	766.006,83	1.543.000
236 11-9	012	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Sozialversicherungsträgern-für Vorjahre -	56.669,25	—	56.669,25	—
381 10-0	990	Zuführung von 05 01 - 981 11	—	—	—	—
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 <i>*** Die Personalkostenbewirtschaftung im Kap. 05 12 ist von den Regelungen zur Reformdividende ausgeschlossen.</i>	728.469,01	—	728.469,01	899.000
422 19-2	012	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
422 31-1	012	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-9	012	Vergütungen der Angestellten	74.942,79	—	74.942,79	—
425 31-0	012	Leistungen auf Grund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	—	—	—	—
441 01-4	012	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	—	—	—	77.000
441 02-2	012	Beihilfen für Angestellte	—	—	—	1.000
443 01-7	012	Fürsorgeleistungen	—	—	—	—
511 01-2	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20.317,96	—	20.317,96	30.000
517 01-0	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	15.201,32	—	15.201,32	25.000
518 01-7	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	30.027,94	—	30.027,94	40.000
518 02-5	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	261,04	—	261,04	1.000
525 01-3	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	10.552,63	—	10.552,63	30.000
526 01-0	012	Sachverständige	253,58	—	253,58	1.000
526 10-9	012	Kosten des Landeswahlausschusses für die Wahlen zu den Organen der Sozialversicherungsträger	—	—	—	1.000
527 01-6	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	77.971,46	—	77.971,46	80.000
546 01-0	012	Vermischte Ausgaben	50,41	—	50,41	1.000
546 02-9	012	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	816,40	—	816,40	5.000
546 10-0	012	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluß des Haushaltsjahres	—	—	—	—
547 10-6	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	20.000
981 10-8	990	Abführung an 13 50 - 381 05	240.000,00	—	240.000,00	240.000
981 11-6	990	Abführung an 13 99 - 381 63	298,90	—	298,90	1.000
981 12-4	990	Abführung an 04 20 - 381 02	4.516,07	—	4.516,07	5.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.000,00	2.415,55	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.543.000,00	-776.993,17	—	
—	—	56.669,25	—	
—	—	—	—	
—	899.000,00	-170.530,99	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	74.942,79	—	
—	—	—	—	
—	77.000,00	-77.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	-9.682,04	—	
—	25.000,00	-9.798,68	—	
—	40.000,00	-9.972,06	—	
—	1.000,00	-738,96	—	
—	30.000,00	-19.447,37	—	
—	1.000,00	-746,42	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	80.000,00	-2.028,54	—	
—	1.000,00	-949,59	—	
—	5.000,00	-4.183,60	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	240.000,00	—	—	
—	1.000,00	-701,10	—	
—	5.000,00	-483,93	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0512 Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
981 13-2	990	Abführung an 05 01 - 381 11	6.875,86	—	6.875,86	9.000
981 14-0	990	Abführung an 05 42 - 381 05	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(13.848,03)	(—)	(13.848,03)	(80.000)
511 99-3	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.152,29	—	7.152,29	50.000
519 99-4	012	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der beson- deren Betriebseinrichtungen	—	—	—	—
525 98-6	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch das IZN	—	—	—	5.000
525 99-4	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	1.245,16	—	1.245,16	5.000
538 98-0	012	Dienstleistungen des IZN	—	—	—	5.000
538 99-9	012	Dienstleistungen Anderer	—	—	—	—
632 99-5	012	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die IuK-Geschäftsstelle der Prüfdienste des Bundes und der Länder	5.450,58	—	5.450,58	15.000
Abschluss Kapitel 0512						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	4.415,55	—	4.415,55	3.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	822.676,08	—	822.676,08	1.543.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	827.091,63	—	827.091,63	1.546.000
		4 Personalausgaben	803.411,80	—	803.411,80	977.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	163.850,19	—	163.850,19	299.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.450,58	—	5.450,58	15.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	251.690,83	—	251.690,83	255.000
		Summe der Ausgaben	1.224.403,40	—	1.224.403,40	1.546.000
		Zuschuss	397.311,77	—	397.311,77	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	9.000,00	-2.124,14	—	
—	—	—	—	
(—)	(80.000,00)	(-66.151,97)	(—)	
—	50.000,00	-42.847,71	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	5.000,00	-3.754,84	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	-9.549,42	—	
—	3.000,00	1.415,55	—	
—	1.543.000,00	-720.323,92	—	
—	—	—	—	
—	1.546.000,00	-718.908,37	—	
—	977.000,00	-173.588,20	—	
—	299.000,00	-135.149,81	—	
—	15.000,00	-9.549,42	—	
—	255.000,00	-3.309,17	—	
—	1.546.000,00	-321.596,60	—	
—	—	397.311,77	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0520 Zentrale Soziale Aufgaben

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-0	212	Gebühren und tarifliche Entgelte	467.468,38	—	467.468,38	205.000
112 01-6	212	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	32.912,20	—	32.912,20	3.000
119 01-0	212	Vermischte Einnahmen	23.619,41	—	23.619,41	40.000
119 02-9	212	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—	—
119 03-7	212	Einnahmen aus Nebentätigkeit	3.940,40	—	3.940,40	5.000
119 04-5	214	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i>	40.994,50	—	40.994,50	—
119 41-0	212	Rückzahlung von Überzahlungen	5.062,26	—	5.062,26	10.000
119 46-0	212	Ersatzleistungen	8.074,12	—	8.074,12	30.000
124 01-4	212	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	18.146,01	—	18.146,01	20.000
132 01-7	212	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.951,00	—	1.951,00	3.000
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 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	1.050,00	—	1.050,00	5.000
231 68-6	290	Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz - VwRehaG; Erstattungen des Bundes nach § 17 VwRehaG	17.443,90	—	17.443,90	6.000
231 70-8 apl.	290	Erstattungen des Bundes nach § 20 Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG)	162.610,05	—	162.610,05	—
232 10-0	212	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	192.035,61	—	192.035,61	210.000
235 01-0	212	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	7.000
236 10-6	212	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch Sozialversicherungsträger sowie die Bundesanstalt für Arbeit	37.627,81	—	37.627,81	31.000
236 11-4	212	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit (Leistungen zur beruflichen Eingliederung von behinderten Menschen)	18.215,45	—	18.215,45	30.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 65		Leistungen nach dem OEG	(4.470.189,04)	(—)	(4.470.189,04)	(3.910.000)
119 65-7	290	Ersatzleistungen <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 65.</i>	646.326,91	—	646.326,91	650.000
231 65-1	290	Erstattungen vom Bund gem. § 4 Abs. 2 OEG	3.823.862,13	—	3.823.862,13	3.260.000
TGr. 99		Einnahmen der Informations- und Kommunikationstechnik	(101.885,76)	(—)	(101.885,76)	(114.000)
119 99-1	212	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	525,36	—	525,36	—
232 99-2	212	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch Länder	101.360,40	—	101.360,40	114.000
A U S G A B E N						
412 10-9	212	Kosten für Mitglieder von Ausschüssen, Fachbeiräten und Kommissionen beim NLZSA	44.959,45	—	44.959,45	45.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	205.000,00	262.468,38	—	
—	3.000,00	29.912,20	—	
—	40.000,00	-16.380,59	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-1.059,60	—	
—	—	40.994,50	—	
—	10.000,00	-4.937,74	—	
—	30.000,00	-21.925,88	—	
—	20.000,00	-1.853,99	—	
—	3.000,00	-1.049,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	5.000,00	-3.950,00	—	
—	6.000,00	11.443,90	—	
—	—	162.610,05	—	
—	210.000,00	-17.964,39	—	
—	7.000,00	-7.000,00	—	
—	31.000,00	6.627,81	—	
—	30.000,00	-11.784,55	—	
(—)	(3.910.000,00)	(560.189,04)	(—)	
—	650.000,00	-3.673,09	—	
—	3.260.000,00	563.862,13	—	
(—)	(114.000,00)	(-12.114,24)	(—)	
—	—	525,36	—	
—	114.000,00	-12.639,60	—	
—	45.000,00	-40,55	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 01-5	212	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	11.238.838,07	—	11.238.838,07	43.270.000
422 04-0	212	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	83.030,07	—	83.030,07	125.000
422 06-6	212	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 19-8	212	Altersteilzeitzuschläge	238.063,67	—	238.063,67	—
422 31-7	212	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	21.758,93	—	21.758,93	43.000
425 01-4	212	Vergütungen der Angestellten	29.303.674,31	—	29.303.674,31	—
425 04-9	212	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	141.101,92	—	141.101,92	159.000
425 06-5	212	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	2.000
425 10-3	212	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	7.884,82	—	7.884,82	—
425 31-6	212	Leistungen auf Grund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	—	—	—	—
426 01-0	212	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	1.282.635,70	—	1.282.635,70	—
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	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	8.793,91	—	8.793,91	40.000
453 10-7	212	Trennungsgeld und Ausbildungshilfen für Teilnehmer/Teilnehmerinnen an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	4.000
511 01-8	212	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonstige Gebrauchsgegenstände	1.933.440,90	—	1.933.440,90	1.705.000
514 01-7	212	Haltung von Dienstfahrzeugen	54.435,84	—	54.435,84	66.000
514 10-6	212	Arzneien, Stärkungsmittel, Verbands- und Impfstoffe	1.529,24	—	1.529,24	1.000
517 01-6	212	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	743.099,50	—	743.099,50	871.000
518 01-2	212	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	417.847,40	—	417.847,40	467.000
518 02-0	214	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	54.390,94	—	54.390,94	13.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	43.270.000,00	-32.031.161,93	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	125.000,00	-41.969,93	—	Umgesetzt nach 0542-422 01: 534.000,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	238.063,67	—	
—	43.000,00	-21.241,07	—	
—	—	29.303.674,31	—	
—	159.000,00	-17.898,08	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	—	7.884,82	—	
—	—	—	—	
—	—	1.282.635,70	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	40.000,00	-31.206,09	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	1.705.000,00	228.440,90	—	
—	66.000,00	-11.564,16	—	
—	1.000,00	529,24	—	
—	871.000,00	-127.900,50	—	
—	467.000,00	-49.152,60	—	
—	13.000,00	41.390,94	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
519 01-9	214	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	50.623,62	—	50.623,62	44.000
519 10-8	212	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	79,89	—	79,89	1.000
526 01-5	212	Sachverständige	70.725,27	—	70.725,27	165.000
526 02-3	212	Gerichts- und ähnliche Kosten	518.605,31	—	518.605,31	580.000
527 01-1	212	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	218.442,26	—	218.442,26	225.000
527 02-0	212	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	20.639,31	—	20.639,31	13.000
529 10-3	212	Zur Verfügung des Präsidenten/der Präsidentin des Niedersächsischen Landesamtes für Zentrale Soziale Aufgaben	1.020,42	—	1.020,42	—
532 10-4	290	Kosten für Beratungshilfen nach dem Nieders. Gesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung <i>Übertragbar.</i>	3.249.921,13	—	3.249.921,13	1.350.000
546 01-6	212	Vermischte Ausgaben	2.663,66	—	2.663,66	1.000
546 03-2	212	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	5.279,74	—	5.279,74	1.000
546 04-0	214	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 04.</i>	40.547,80	4.150,36	44.698,16	—
546 10-5	214	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluß des Haushaltsjahres	—	—	—	—
547 10-1	212	Dienstleistungen Außenstehender <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 547 10 und 681 11.</i>	8.445.679,48	—	8.445.679,48	6.300.000
636 10-4	212	Ersatz an Krankenkassen nach § 20 Bundesversorgungsgesetz und an andere öffentlich-rechtliche Leistungsträger <i>Übertragbar.</i>	752.983,00	—	752.983,00	880.000
636 11-2	212	Ersatz an Krankenkassen nach § 11 Abs. 6 Bundesvertriebenengesetz	610.000,00	—	610.000,00	365.000
671 10-4	212	Erstattung an sonstige Stellen	16.577,61	—	16.577,61	20.000
671 11-2	242	Erstattung von Verwaltungskosten an Verkehrensportverbände	25.565,00	—	25.565,00	26.000
681 10-0	212	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	3.751,68	—	3.751,68	8.000
681 11-8	212	Entschädigung der zur ärztlichen Untersuchung Vorgeladenen <i>Vgl. D-Vermerk zu 547 10.</i>	103.962,86	—	103.962,86	95.000
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	505.183,39	—	505.183,39	531.000
811 01-1	212	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 10-7	212	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen	246.585,05	—	246.585,05	376.000
981 10-3	990	Abführung an 13 21 - 381 05	2.783.956,27	—	2.783.956,27	2.784.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Ärztliche, zahnärztliche, pharmazeutische und lebensmittelrechtliche Prüfungen	(100.715,84)	(—)	(100.715,84)	(120.000)
427 61-0	319	Prüfungsvergütungen	94.194,28	—	94.194,28	107.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	44.000,00	6.623,62	—	
—	1.000,00	-920,11	—	
—	165.000,00	-94.274,73	—	
—	580.000,00	-61.394,69	—	
—	225.000,00	-6.557,74	—	
—	13.000,00	7.639,31	—	
—	—	1.020,42	—	529 10: Gedeckt durch verbindliche Erläuterung bei Kapitel 1302 Titel 529 14.
—	1.350.000,00	1.899.921,13	1.899.921,13	532 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	1.663,66	—	
—	1.000,00	4.279,74	—	
3.703,66	3.703,66	40.994,50	—	
—	—	—	—	
—	6.300.000,00	2.145.679,48	2.145.679,48	547 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	880.000,00	-127.017,00	—	
—	365.000,00	245.000,00	245.000,00	636 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	20.000,00	-3.422,39	—	
—	26.000,00	-435,00	—	
—	8.000,00	-4.248,32	—	
—	95.000,00	8.962,86	8.962,86	681 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	-518,25	—	
—	531.000,00	-25.816,61	—	
—	—	—	—	
—	376.000,00	-129.414,95	—	
—	2.784.000,00	-43,73	—	
(—)	(120.000,00)	(-19.284,16)	(—)	
—	107.000,00	-12.805,72	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0520 Zentrale Soziale Aufgaben

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
527 61-5	319	Reisekosten	3.721,18	—	3.721,18	3.000
547 61-6	319	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.800,38	—	2.800,38	10.000
TGr. 63		Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 231 11.</i>	(191.772,99)	(—)	(191.772,99)	(276.000)
427 63-7	212	Entschädigungen an nebenamtliche Lehrkräfte	11.630,00	—	11.630,00	37.000
453 63-8	212	Trennungsgeld für Lehrgangsteilnehmer	—	—	—	—
525 63-9	212	Lehr- und Lernmittel, Kosten von Eignungsprüfungen für Laufbahnbewerber	8.606,93	—	8.606,93	14.000
527 63-1	212	Reisekosten für Lehrkräfte und Lehrgangsteilnehmer	33.639,68	—	33.639,68	43.000
547 63-2	212	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben sowie Dienstleistungen Außenstehender	137.896,38	—	137.896,38	182.000
TGr. 65/66		Leistungen nach dem OEG <i>*** Überzahlungen aus Vorjahren sind abweichend von § 35 LHO durch Absetzung von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	(13.919.622,32)	(—)	(13.919.622,32)	(11.899.000)
631 65-0	290	Erstattungen gem. § 5 Abs. 2 an den Bund übertragbar. <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 7,5 v.H. der Isteinnahmen bei 119 65.</i>	36.749,67	—	36.749,67	49.000
631 66-8	290	Erstattung von Beiträgen gem. § 22 BVG (Landesanteil) an den Bund	10.599,73	—	10.599,73	—
681 65-7	290	Geldleistungen	9.492.068,82	—	9.492.068,82	8.150.000
681 66-5	290	Sachleistungen	4.380.204,10	—	4.380.204,10	3.700.000
TGr. 68/69		Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz - VwRehaG -	(16.013,00)	(—)	(16.013,00)	(20.000)
681 68-1	290	Geldleistungen	16.013,00	—	16.013,00	10.000
681 69-0	290	Sachleistungen	—	—	—	10.000
TGr. 70/71 apl.		Leistungen nach dem Strafrechtlichen Reha-Gesetz	(191.273,57)	(—)	(191.273,57)	(—)
681 70-3 apl.	290	Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG; Geldleistungen)	191.273,57	—	191.273,57	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(2.095.875,68)	(—)	(2.095.875,68)	(2.573.000)
511 99-9	212	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	888.765,59	—	888.765,59	853.000
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	—	—	—	—
525 98-1	212	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch das Informatikzentrum Niedersachsen (IZN)	23.817,75	—	23.817,75	45.000
525 99-0	212	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	115.845,43	—	115.845,43	160.000
527 99-2	212	Reisekostenvergütungen	3.022,94	—	3.022,94	5.000
538 98-6	212	Kosten für Dienstleistungen des Informatikzentrums Niedersachsen (IZN)	247.841,97	—	247.841,97	435.000
538 99-4	212	Kosten für Dienstleistungen Anderer	164.388,84	—	164.388,84	376.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	3.000,00	721,18	—	
—	10.000,00	-7.199,62	—	
(—)	(276.000,00)	(-84.227,01)	(—)	
—	37.000,00	-25.370,00	—	
—	—	—	—	
—	14.000,00	-5.393,07	—	
—	43.000,00	-9.360,32	—	
—	182.000,00	-44.103,62	—	
(—)	(11.899.000,00)	(2.020.622,32)	(2.032.872,65)	
—	49.000,00	-12.250,33	—	
—	—	10.599,73	10.599,73	631 66: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	8.150.000,00	1.342.068,82	1.342.068,82	681 65: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	3.700.000,00	680.204,10	680.204,10	681 66: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(20.000,00)	(-3.987,00)	(—)	
—	10.000,00	6.013,00	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
(—)	(—)	(191.273,57)	(191.273,57)	
—	—	191.273,57	191.273,57	apl. 681 70: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(2.573.000,00)	(-477.124,32)	(—)	
—	853.000,00	35.765,59	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	45.000,00	-21.182,25	—	
—	160.000,00	-44.154,57	—	
—	5.000,00	-1.977,06	—	
—	435.000,00	-187.158,03	—	538 98: Umgesetzt nach 0302-538 77:
—	376.000,00	-211.611,16	—	4.090,00 EUR

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
812 99-9	212	Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen	652.193,16	—	652.193,16	699.000
		Abschluss Kapitel 0520				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.249.020,55	—	1.249.020,55	966.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.354.205,35	—	4.354.205,35	3.664.000
		Summe der Einnahmen	5.603.225,90	—	5.603.225,90	4.630.000
		4 Personalausgaben	42.476.565,13	—	42.476.565,13	43.832.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	17.459.318,78	4.150,36	17.463.469,14	13.929.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	16.145.414,18	—	16.145.414,18	13.845.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	898.778,21	—	898.778,21	1.075.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	2.783.956,27	—	2.783.956,27	2.784.000
		Summe der Ausgaben	79.764.032,57	4.150,36	79.768.182,93	75.465.000
		Zuschuss	74.160.806,67	4.150,36	74.164.957,03	70.835.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	699.000,00	-46.806,84	—	
—	966.000,00	283.020,55	—	
—	3.664.000,00	690.205,35	—	
—	4.630.000,00	973.225,90	—	
—	43.832.000,00	-1.355.434,87	—	
3.703,66	13.932.703,66	3.530.765,48	4.045.600,61	
—	13.845.000,00	2.300.414,18	2.478.109,08	
—	1.075.000,00	-176.221,79	—	
—	2.784.000,00	-43,73	—	
3.703,66	75.468.703,66	4.299.479,27	6.523.709,69	
3.703,66	70.838.703,66	3.326.253,37		

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-4	312	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
119 41-3	312	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
121 10-8	312	Ablieferungen der kaufmännisch geführten landeseigenen Krankenhäuser	—	—	—	—
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	16.273.690,91	—	16.273.690,91	16.027.000
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	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 0521						
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			—	—	—	—
Summe der Einnahmen			—	—	—	—
4 Personalausgaben			—	—	—	—
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			16.273.690,91	—	16.273.690,91	16.027.000
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			—	—	—	—
9 Besondere Finanzierungsausgaben			—	—	—	—
Summe der Ausgaben			16.273.690,91	—	16.273.690,91	16.027.000
Zuschuss			16.273.690,91	—	16.273.690,91	16.027.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	16.027.000,00	246.690,91	246.690,91	682 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	16.027.000,00	246.690,91	246.690,91	
—	16.027.000,00	246.690,91	246.690,91	

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Brauel

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2004

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der vom MS 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).

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Brauel

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	42.000	0	-42.000
- Fahrzeuge	48.000	0	-48.000
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.000	0	-73.000
Summe 1.:	163.000	152.904	-10.096
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	0	0	0
- Mieten	0	0	0
- Deckungsmittel auf Folgejahr			
• Fördermittel	0	0	0
• Abschreibungen	0	0	0
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	23.422	23.422
Summe I.:	163.000	176.326	13.326
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	0	0
• Fördermittel	0		
• Abschreibungen	0		
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen			
• Fördermittel nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 KHG	0	0	0
• Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG	0	0	0
- Abschreibungen	163.000	176.326	13.326
- Überschussverwendung	0	0	0
Summe 1.:	163.000	176.326	13.326
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe II.:	163.000	176.326	13.326

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

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Brauel**B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2004**

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Umsatzerlöse:			
- Erlöse aus Krankenhausleistungen	7.735.000	0	-7.735.000
- Erlöse aus Wahlleistungen	0	0	0
- Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	0	0	0
- Nutzungsentgelt der Ärzte	0	0	0
Summe 2.:	7.735.000	7.873.696	138.696
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	0	0
Summe 3.:	0	1.376	1.376
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge	90.000	0	-90.000
- Sonstige ordentliche Erträge	10.000	0	-10.000
- Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	0	0	0
- Übrige Erträge	9.000	0	-9.000
Summe 5.:	109.000	219.638	110.638
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:			
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
Summe I.:	7.844.000	8.094.710	250.710
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	702.000	0	0
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	0	-6.000
Summe 1.:	708.000	882.783	174.783
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	99.000	0	-99.000
- Vergütungen der Angestellten	3.922.000	0	-3.922.000
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	811.000	0	-811.000
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	0	0	0
Summe 2.1.:	4.832.000	4.709.032	-122.968
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	828.000	0	-828.000
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	171.000	0	-171.000
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	34.000	0	-34.000
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	253.000	0	-253.000
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	52.000	0	-52.000
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	15.000	0	-15.000
- Beihilfen für Angestellte	5.000	0	-5.000
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	3.000	0	-3.000
- Unterstützungen	0	0	0
- Fürsorgeleistungen	0	0	0
- Nicht zurechenbare Personalkosten	0	0	0
Summe 2.2.:	1.361.000	1.341.666	-19.334
Summe 2.:	6.193.000	6.050.698	-142.302

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	33.000	0	-33.000
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	130.000	0	-130.000
Summe 3.:	163.000	176.326	13.326
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Mieten und Überlassungsentgelte	122.000	0	-122.000
- Unterhaltung von Gebäuden	50.000	0	-50.000
- Unterhaltung von Anlagen	36.000	0	-36.000
- Energie	106.000	0	-106.000
- Wasser	26.000	0	-26.000
- Bewirtschaftungskosten	29.000	0	-29.000
- Unterhaltung von Kfz	20.000	0	-20.000
- Abgaben	3.000	0	-3.000
Summe 4.1.:	392.000	625.474	233.474
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	23.000	0	-23.000
- Post und Fernmeldegebühren	8.000	0	-8.000
- Versicherungen	11.000	0	-11.000
- Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
- Anwalts- und Gerichtskosten	6.000	0	-6.000
- Versicherungen	0	0	0
- Zentrale Dienstleistungen	44.000	0	-44.000
- sonst. Verwaltungsbedarf	6.000	0	-6.000
Summe 4.2.:	98.000	136.262	38.262
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Reisekosten	20.000	0	-20.000
- Fahrgelder	0	0	0
- Aus- und Fortbildung	12.000	0	-12.000
- Personalbeschaffungskosten	0	0	0
- Sonstige	102.000	0	-102.000
Summe 4.3.:	134.000	72.028	-61.972
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	3.000	0	-3.000
- Periodenfremde Aufwendungen	11.000	0	-11.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.000	0	-70.000
Summe 4.4.:	84.000	21.284	-62.716
Summe 4.:	708.000	855.048	147.048
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	7.772.000	7.964.855	192.855
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	72.000	129.855	57.855
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge			
- Taschengeld etc.	0	6.555	6.555
Summe 1.:	0	6.555	6.555
2. Außerordentliche Aufwendungen:			
- Taschengeld etc.	70.000	118.582	48.582
Summe 2.:	70.000	118.582	48.582
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	-70.000	-112.027	-42.027
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftsteuer	0	0	0
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragssteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	2.000	0	-2.000
- Grundsteuer	0	0	0
Summe 2.:	2.000	1.833	-167
Summe VI.:	2.000	1.833	-167
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	15.995	15.995

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Göttingen

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2004

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der vom MS 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).

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Göttingen**A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2004**

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	70.000	0	-70.000
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	250.000	0	-250.000
Summe 1.:	320.000	401.946	81.946
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	350.000	0	-350.000
Summe 2.:	350.000	239.532	-110.468
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	0	0	0
- Mieten	16.000	0	0
- Deckungsmittel auf Folgejahr			
• Fördermittel	24.000	0	-24.000
• Abschreibungen	113.000	0	-113.000
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	153.000	10.383	-142.617
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	823.000	651.861	-171.139
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	0	0
• Fördermittel	24.000	103.481	79.481
• Abschreibungen	124.000	0	-124.000
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen			
• Fördermittel nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 KHG	0	0	0
• Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG	606.000	580.320	-25.680
- Abschreibungen	69.000	64.904	-4.096
- Überschussverwendung	0	0	0
Summe 1.:	823.000	748.705	-74.295
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe II.:	823.000	748.705	-74.295

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

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Göttingen

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:	1.906.000	1.951.888	45.888
Summe 1.:	1.906.000	1.951.888	45.888
2. Umsatzerlöse:			
- Erlöse aus Krankenhausleistungen	31.347.000	0	-31.347.000
- Erlöse aus Wahlleistungen	0	0	0
- Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	628.000	0	-628.000
- Nutzungsentgelt der Ärzte	3.000	0	-3.000
Summe 2.:	31.978.000	32.951.069	973.069
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	18.049	18.049
Summe 4.:	0	18.049	18.049
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge	98.000	0	-98.000
- Sonstige ordentliche Erträge	550.000	0	-550.000
- Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	0	0	0
- Übrige Erträge	30.000	0	-30.000
Summe 5.:	678.000	1.938.180	1.260.180
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:			
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	3.987	987
Summe 6.:	3.000	3.987	987
Summe I.:	34.565.000	36.863.173	2.298.173
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.969.000	0	-1.969.000
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.259.000	0	-1.259.000
Summe 1.:	3.228.000	3.294.701	66.701
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	928.000	0	-928.000
- Vergütungen der Angestellten	18.087.000	0	-18.087.000
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1.709.000	0	-1.709.000
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	66.000	0	-66.000
Summe 2.1.:	20.790.000	20.637.154	-152.846
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	3.682.000	0	-3.682.000
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	376.000	0	-376.000
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	331.000	0	-331.000
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	1.601.000	0	-1.601.000
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	154.000	0	-154.000
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	49.000	0	-49.000
- Beihilfen für Angestellte	6.000	0	-6.000
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	1.000	0	-1.000
- Unterstützungen	0	0	0
- Fürsorgeleistungen	0	0	0
- Nicht zurechenbare Personalkosten	96.000	0	-96.000
Summe 2.2.:	6.296.000	6.072.357	-223.643
Summe 2.:	27.086.000	26.709.511	-376.489

3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	69.000	0	-69.000
Summe 3.:	69.000	64.904	-4.096
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Mieten und Überlassungsentgelte	1.906.000	0	-1.906.000
- Unterhaltung von Gebäuden	536.000	0	-536.000
- Unterhaltung von Anlagen	153.000	0	-153.000
- Energie	724.000	0	-724.000
- Wasser	216.000	0	-216.000
- Bewirtschaftungskosten	0	0	0
- Unterhaltung von Kfz	7.000	0	-7.000
- Abgaben	47.000	0	-47.000
Summe 4.1.:	3.589.000	4.001.182	412.182
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	25.000	0	-25.000
- Post und Fernmeldegebühren	45.000	0	-45.000
- Versicherungen	0	0	0
- Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
- Anwalts- und Gerichtskosten	20.000	0	-20.000
- Versicherungen	48.000	0	-48.000
- Zentrale Dienstleistungen	100.000	0	-100.000
- sonst. Verwaltungsbedarf	118.000	0	-118.000
Summe 4.2.:	356.000	551.179	195.179
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Reisekosten	16.000	0	-16.000
- Fahrgelder	0	0	0
- Aus- und Fortbildung	86.000	0	-86.000
- Personalbeschaffungskosten	3.000	0	-3.000
- Sonstige	0	0	0
Summe 4.3.:	105.000	132.488	27.488
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	8.000	0	-8.000
- Periodenfremde Aufwendungen	65.000	0	-65.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.000	0	-118.000
Summe 4.4.:	191.000	1.667.081	1.476.081
Summe 4.:	4.241.000	6.351.930	2.110.930
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	257	257
Summe 5.:	0	257	257
Summe II.:	34.624.000	36.421.303	1.797.303
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	-59.000	441.870	500.870
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge			
- Taschengeld etc.	92.000	2.550	-89.450
Summe 1.:	92.000	2.550	-89.450
2. Außerordentliche Aufwendungen:			
- Taschengeld etc.	30.000	18.051	-11.949
Summe 2.:	30.000	18.051	-11.949
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	62.000	-15.501	-77.501
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftssteuer	0	0	0
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragssteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	1.000	0	-1.000
- Grundsteuer	2.000	0	-2.000
Summe 2.:	3.000	2.260	-740
Summe VI.:	3.000	2.260	-740
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	424.109	424.109

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Hildesheim

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2004

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der vom MS 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).

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Hildesheim

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	80.000	0	-80.000
- Maschinen und Anlagen	20.000	0	-20.000
- Fahrzeuge	30.000	0	-30.000
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	300.000	0	-300.000
Summe 1.:	430.000	184.780	-245.220
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	420.000	0	-420.000
Summe 2.:	420.000	503.378	83.378
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	0	0	0
- Mieten	30.000	0	-30.000
- Deckungsmittel auf Folgejahr			
• Fördermittel	9.000	0	-9.000
• Abschreibungen	0	0	0
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	39.000	273.582	234.582
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	889.000	961.740	72.740
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	0	0
• Fördermittel	124.000	221.842	97.842
• Abschreibungen	5.000	0	-5.000
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen			
• Fördermittel nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 KHG	0	0	0
• Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG	685.000	656.084	-28.916
- Abschreibungen	75.000	83.814	8.814
- Überschussverwendung	0	0	0
Summe 1.:	889.000	961.740	72.740
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe II.:	889.000	961.740	72.740

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

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Hildesheim

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:	1.476.000	1.575.190	99.190
Summe 1.:	1.476.000	1.575.190	99.190
2. Umsatzerlöse:			
- Erlöse aus Krankenhausleistungen	35.928.000	0	-35.928.000
- Erlöse aus Wahlleistungen	25.000	0	-25.000
- Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.066.000	0	-1.066.000
- Nutzungsentgelt der Ärzte	48.000	0	-48.000
Summe 2.:	37.067.000	37.679.546	612.546
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge	212.000	0	-212.000
- Sonstige ordentliche Erträge	361.000	0	-361.000
- Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	0	0	0
- Übrige Erträge	292.000	0	-292.000
Summe 5.:	865.000	511.683	-353.317
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:			
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.000	5.904	-2.096
Summe 6.:	8.000	5.904	-2.096
Summe I.:	39.416.000	39.772.323	356.323
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.470.000	0	-2.470.000
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	900.000	0	-900.000
Summe 1.:	3.370.000	3.221.213	-148.787
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	744.000	0	-744.000
- Vergütungen der Angestellten	21.672.000	0	-21.672.000
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1.606.000	0	-1.606.000
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	54.000	0	-54.000
Summe 2.1.:	24.075.000	23.965.659	-109.341
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	4.407.000	0	-4.407.000
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	337.000	0	-337.000
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	275.000	0	-275.000
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	1.904.000	0	-1.904.000
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	150.000	0	-150.000
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	30.000	0	-30.000
- Beihilfen für Angestellte	11.000	0	-11.000
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Unterstützungen	0	0	0
- Fürsorgeleistungen	0	0	0
- Nicht zurechenbare Personalkosten	544.000	0	-544.000
Summe 2.2.:	7.658.000	7.576.453	-81.547
Summe 2.:	31.733.000	31.542.112	-190.888

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	85.000	0	-85.000
Summe 3.:	85.000	83.414	-1.586
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Mieten und Überlassungsentgelte	1.476.000	0	-1.476.000
- Unterhaltung von Gebäuden	440.000	0	-440.000
- Unterhaltung von Anlagen	291.000	0	-291.000
- Energie	600.000	0	-600.000
- Wasser	200.000	0	-200.000
- Bewirtschaftungskosten	0	0	0
- Unterhaltung von Kfz	13.000	0	-13.000
- Abgaben	70.000	0	-70.000
Summe 4.1.:	3.090.000	3.774.788	684.788
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	113.000	0	-113.000
- Post und Fernmeldegebühren	64.000	0	-64.000
- Versicherungen	0	0	0
- Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
- Anwalts- und Gerichtskosten	57.000	0	-57.000
- Versicherungen	80.000	0	-80.000
- Zentrale Dienstleistungen	166.000	0	-166.000
- sonst. Verwaltungsbedarf	183.000	0	-183.000
Summe 4.2.:	663.000	631.664	-31.336
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Reisekosten	18.000	0	-18.000
- Fahrgelder	0	0	0
- Aus- und Fortbildung	122.000	0	-122.000
- Personalbeschaffungskosten	27.000	0	-27.000
- Sonstige	0	0	0
Summe 4.3.:	167.000	263.070	96.070
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.000	0	-292.000
Summe 4.4.:	292.000	239.689	-52.311
Summe 4.:	4.212.000	4.909.211	697.211
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	39.400.000	39.755.950	355.950
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	16.000	16.373	373
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge			
- Taschengeld etc.	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:			
- Taschengeld etc.	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftssteuer	0	0	0
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragssteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	3.000	0	-3.000
- Grundsteuer	13.000	0	-13.000
Summe 2.:	16.000	12.882	-3.118
Summe VI.:	16.000	12.882	-3.118
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	3.491	3.491

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Königsutter

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2004

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der vom MS 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).

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Königslutter

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	243.000	0	-243.000
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	120.000	0	-120.000
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	250.000	0	-250.000
Summe 1.:	613.000	128.801	-484.199
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	400.000	0	-400.000
Summe 2.:	400.000	314.392	-85.608
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	0	0	0
- Mieten	43.000	0	-43.000
- Deckungsmittel auf Folgejahr			
• Fördermittel	0	0	0
• Abschreibungen	0	0	0
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	43.000	53.354	10.354
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	1.056.000	496.547	-559.453
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	0	0
• Fördermittel	3.000	-265.116	-268.116
• Abschreibungen	1.000	0	-1.000
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen			
• Fördermittel nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 KHG	43.000	53.354	10.354
• Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG	859.000	838.240	-20.760
- Abschreibungen	150.000	75.970	-74.030
- Überschussverwendung	0	0	0
Summe 1.:	1.056.000	702.448	-353.552
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	-205.901	-205.901
Summe II.:	1.056.000	496.547	-559.453

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

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Königslutter

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:	1.785.000	1.783.735	-1.265
Summe 1.:	1.785.000	1.783.735	-1.265
2. Umsatzerlöse:			
- Erlöse aus Krankenhausleistungen	43.615.000	0	-43.615.000
- Erlöse aus Wahlleistungen	86.000	0	-86.000
- Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	0	0	0
- Nutzungsentgelt der Ärzte	164.000	0	-164.000
Summe 2.:	43.865.000	40.520.118	-3.344.882
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge	310.000	0	-310.000
- Sonstige ordentliche Erträge	482.000	0	-482.000
- Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	0	0	0
- Übrige Erträge	0	0	0
Summe 5.:	792.000	1.002.852	210.852
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:			
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	815	815
Summe 6.:	0	815	815
Summe I.:	46.442.000	43.307.520	-3.134.480
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.680.000	0	-2.680.000
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.320.000	0	-1.320.000
Summe 1.:	4.000.000	3.634.331	-365.669
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	1.454.000	0	-1.454.000
- Vergütungen der Angestellten	21.981.000	0	-21.981.000
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	3.354.000	0	-3.354.000
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	89.000	0	-89.000
Summe 2.1.:	26.878.000	26.046.395	-831.605
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	4.585.000	0	-4.585.000
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	728.000	0	-728.000
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	515.000	0	-515.000
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	1.937.000	0	-1.937.000
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	296.000	0	-296.000
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	104.000	0	-104.000
- Beihilfen für Angestellte	4.000	0	-4.000
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	2.000	0	-2.000
- Unterstützungen	0	0	0
- Fürsorgeleistungen	0	0	0
- Nicht zurechenbare Personalkosten	142.000	0	-142.000
Summe 2.2.:	8.313.000	7.584.710	-728.290
Summe 2.:	35.191.000	33.631.105	-1.559.895

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	150.000	0	-150.000
Summe 3.:	150.000	75.970	-74.030
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Mieten und Überlassungsentgelte	1.793.000	0	-1.793.000
- Unterhaltung von Gebäuden	1.500.000	0	-1.500.000
- Unterhaltung von Anlagen	1.000.000	0	-1.000.000
- Energie	736.000	0	-736.000
- Wasser	269.000	0	-269.000
- Bewirtschaftungskosten	0	0	0
- Unterhaltung von Kfz	30.000	0	-30.000
- Abgaben	124.000	0	-124.000
Summe 4.1.:	5.452.000	4.521.710	-930.290
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	202.000	0	-202.000
- Post und Fernmeldegebühren	119.000	0	-119.000
- Öffentlichkeitsarbeit	23.000	0	-23.000
- Anwalts- und Gerichtskosten	39.000	0	-39.000
- Versicherungen	90.000	0	-90.000
- Zentrale Dienstleistungen	470.000	0	-470.000
- sonst. Verwaltungsbedarf	118.000	0	-118.000
Summe 4.2.:	1.061.000	817.654	-243.346
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Reisekosten	19.000	0	-19.000
- Fahrgelder	0	0	0
- Aus- und Fortbildung	337.000	0	-337.000
- Personalbeschaffungskosten	18.000	0	-18.000
- Sonstige	0	0	0
Summe 4.3.:	374.000	395.952	21.952
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	26.000	0	-26.000
- Periodenfremde Aufwendungen	100.000	0	-100.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.000	0	-80.000
Summe 4.4.:	206.000	154.489	-51.511
Summe 4.:	7.093.000	5.889.805	-1.203.195
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	46.434.000	43.231.211	-3.202.789
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	8.000	76.309	68.309
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge			
- Taschengeld etc.	30.000	19.185	-10.815
Summe 1.:	30.000	19.185	-10.815
2. Außerordentliche Aufwendungen:			
- Taschengeld etc.	30.000	62.277	32.277
Summe 2.:	30.000	62.277	32.277
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	-43.092	-43.092
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftssteuer	0	0	0
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragssteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	5.000	0	-5.000
- Grundsteuer	3.000	0	-3.000
Summe 2.:	8.000	16.609	8.609
Summe VI.:	8.000	16.609	8.609
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	16.608	16.608

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Lüneburg

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2004

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der vom MS 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).

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Lüneburg

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	55.000	0	-55.000
- Fahrzeuge	26.000	0	-26.000
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	143.000	0	-143.000
Summe 1.:	224.000	155.267	-68.733
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	55.000	0	-55.000
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	495.000	0	-495.000
Summe 2.:	550.000	629.047	79.047
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	0	0	0
- Mieten	80.000	0	-80.000
- Deckungsmittel auf Folgejahr			
• Fördermittel	0	0	0
• Abschreibungen	0	0	0
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	80.000	191.312	111.312
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	854.000	975.626	121.626
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	0	0
• Fördermittel	0	0	0
• Abschreibungen	0	8.088	8.088
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen			
• Fördermittel nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 KHG	54.000	65.611	11.611
• Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG	655.000	627.068	-27.932
- Abschreibungen	145.000	243.674	98.674
- Überschussverwendung	0	31.185	0
Summe 1.:	854.000	975.626	121.626
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe II.:	854.000	975.626	121.626

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

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Lüneburg

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:	2.822.000	3.113.225	291.225
Summe 1.:	2.822.000	3.113.225	291.225
2. Umsatzerlöse:			
- Erlöse aus Krankenhausleistungen	39.407.000	0	-39.407.000
- Erlöse aus Heimbereichen	4.247.000	0	-4.247.000
- Erlöse aus Wahlleistungen	20.000	0	-20.000
- Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.297.000	0	-1.297.000
- Nutzungsentgelt der Ärzte	122.000	0	-122.000
Summe 2.:	45.093.000	39.882.259	-5.210.741
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge	300.000	0	-300.000
- Sonstige ordentliche Erträge	200.000	0	-200.000
- Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	0	0	0
- Übrige Erträge	40.000	0	-40.000
Summe 5.:	540.000	699.270	159.270
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:			
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	8.971	8.971
Summe 6.:	0	8.971	8.971
Summe I.:	48.455.000	43.703.725	-4.751.275
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.259.000	0	-2.259.000
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.240.000	0	-2.240.000
Summe 1.:	4.499.000	4.276.424	-222.576
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	1.097.000	0	-1.097.000
- Vergütungen der Angestellten	24.926.000	0	-24.926.000
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	2.413.000	0	-2.413.000
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	309.000	0	-309.000
Summe 2.1.:	28.745.000	23.910.511	-4.834.489
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	4.819.000	0	-4.819.000
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	465.000	0	-465.000
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	390.000	0	-390.000
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	2.106.000	0	-2.106.000
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	212.000	0	-212.000
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	20.000	0	-20.000
- Beihilfen für Angestellte	6.000	0	-6.000
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	1.000	0	-1.000
- Unterstützungen	0	0	0
- Fürsorgeleistungen	57.000	0	-57.000
- Nicht zurechenbare Personalkosten	35.000	0	-35.000
Summe 2.2.:	8.111.000	6.995.678	-1.115.322
Summe 2.:	36.856.000	30.906.189	-5.949.811

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	153.000	0	-153.000
Summe 3.:	153.000	243.674	90.674
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Mieten und Überlassungsentgelte	2.822.000	0	-2.822.000
- Unterhaltung von Gebäuden	1.654.000	0	-1.654.000
- Unterhaltung von Anlagen	255.000	0	-255.000
- Energie	908.000	0	-908.000
- Wasser	193.000	0	-193.000
- Bewirtschaftungskosten	0	0	0
- Unterhaltung von Kfz	10.000	0	-10.000
- Abgaben	22.000	0	-22.000
Summe 4.1.:	5.864.000	6.607.185	743.185
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	72.000	0	-72.000
- Post und Fernmeldegebühren	39.000	0	-39.000
- Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
- Anwalts- und Gerichtskosten	18.000	0	-18.000
- Versicherungen	75.000	0	-75.000
- Zentrale Dienstleistungen	193.000	0	-193.000
- sonst. Verwaltungsbedarf	100.000	0	-100.000
Summe 4.2.:	497.000	703.417	206.417
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Reisekosten	23.000	0	-23.000
- Fahrgelder	0	0	0
- Aus- und Fortbildung	121.000	0	-121.000
- Personalbeschaffungskosten	28.000	0	-28.000
- Sonstige	40.000	0	-40.000
Summe 4.3.:	212.000	246.024	34.024
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Schadensersatzleistungen	70.000	0	-70.000
- Abschreibungen auf Forderungen	100.000	0	-100.000
- Periodenfremde Aufwendungen	70.000	0	-70.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.000	0	-129.000
Summe 4.4.:	369.000	521.438	152.438
Summe 4.:	6.942.000	8.078.064	1.136.064
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	48.450.000	43.504.351	-4.945.649
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	5.000	199.374	194.374
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge			
- Taschengeld etc.	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:			
- Taschengeld etc.	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftssteuer	0	0	0
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragssteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	5.000	0	-5.000
- Grundsteuer	0	0	0
Summe 2.:	5.000	5.792	792
Summe VI.:	5.000	5.792	792
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	193.582	193.582

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Moringen

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2004

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der vom MS 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).

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Moringen

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	30.000	0	-30.000
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.000	0	-75.000
Summe 1.:	105.000	30.379	-74.621
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	285.000	0	-285.000
Summe 2.:	285.000	189.884	-95.116
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	0	0	0
- Mieten	0	0	0
- Deckungsmittel auf Folgejahr			
• Fördermittel	0	0	0
• Abschreibungen	276.000	0	-276.000
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	276.000	436.125	160.125
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	666.000	656.388	-9.612
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	0	0
• Fördermittel	0	0	0
• Abschreibungen	176.000	191.000	15.000
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen			
• Fördermittel nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 KHG	0	0	0
• Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG	0	0	0
- Abschreibungen	490.000	465.388	-24.612
- Überschussverwendung	0	0	0
Summe 1.:	666.000	656.388	-9.612
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe II.:	666.000	656.388	-9.612

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

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Moringen

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:	863.000	846.865	-16.135
Summe 1.:	863.000	846.865	-16.135
2. Umsatzerlöse:			
- Erlöse aus Krankenhausleistungen	26.305.000	0	-26.305.000
- Erlöse aus Wahlleistungen	0	0	0
- Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	262.000	0	-262.000
- Nutzungsentgelt der Ärzte	0	0	0
Summe 2.:	26.567.000	27.255.116	688.116
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	37.000	5.152	-31.848
Summe 4.:	37.000	5.152	-31.848
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge	78.000	0	-78.000
- Sonstige ordentliche Erträge	372.000	0	-372.000
- Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	0	0	0
- Übrige Erträge	39.000	0	-39.000
Summe 5.:	489.000	559.089	70.089
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:			
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	622	-378
Summe 6.:	1.000	622	-378
Summe I.:	27.957.000	28.666.844	709.844
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.400.000	0	-1.400.000
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	705.000	0	-705.000
Summe 1.:	2.105.000	2.348.143	243.143
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	399.000	0	-399.000
- Vergütungen der Angestellten	14.731.000	0	-14.731.000
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1.148.000	0	-1.148.000
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	29.000	0	-29.000
Summe 2.1.:	16.307.000	15.927.266	-379.734
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	4.310.000	0	-4.310.000
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	344.000	0	-344.000
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	145.000	0	-145.000
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	21.000	0	-21.000
- Beihilfen für Angestellte	37.000	0	-37.000
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	1.000	0	-1.000
- Unterstützungen	0	0	0
- Fürsorgeleistungen	0	0	0
- Nicht zurechenbare Personalkosten	300.000	0	-300.000
Summe 2.2.:	5.158.000	4.968.502	-189.498
Summe 2.:	21.465.000	20.895.768	-569.232

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	490.000	0	-490.000
Summe 3.:	490.000	465.388	-24.612
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Mieten und Überlassungsentgelte	1.092.000	0	-1.092.000
- Unterhaltung von Gebäuden	189.000	0	-189.000
- Unterhaltung von Anlagen	201.000	0	-201.000
- Energie	302.000	0	-302.000
- Wasser	160.000	0	-160.000
- Bewirtschaftungskosten	0	0	0
- Unterhaltung von Kfz	29.000	0	-29.000
- Abgaben	44.000	0	-44.000
Summe 4.1.:	2.017.000	2.714.554	697.554
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	24.000	0	-24.000
- Post und Fernmeldegebühren	24.000	0	-24.000
- Versicherungen	30.000	0	-30.000
- Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
- Anwalts- und Gerichtskosten	25.000	0	-25.000
- Zentrale Dienstleistungen	90.000	0	-90.000
- sonst. Verwaltungsbedarf	225.000	0	-225.000
Summe 4.2.:	418.000	594.814	176.814
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Reisekosten	26.000	0	-26.000
- Fahrgelder	0	0	0
- Aus- und Fortbildung	172.000	0	-172.000
- Personalbeschaffungskosten	12.000	0	-12.000
- Sonstige	0	0	0
Summe 4.3.:	210.000	111.201	-98.799
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250.000	0	-1.250.000
Summe 4.4.:	1.250.000	1.403.979	153.979
Summe 4.:	3.895.000	4.824.548	929.548
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	27.955.000	28.533.847	578.847
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	2.000	132.997	130.997
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge			
- Taschengeld etc.	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:			
- Taschengeld etc.	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftssteuer	0	0	0
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragssteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	1.000	0	-1.000
- Grundsteuer	1.000	0	-1.000
Summe 2.:	2.000	1.784	-216
Summe VI.:	2.000	1.784	-216
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	131.213	131.213

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Osnabrück

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2004

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der vom MS 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).

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Osnabrück

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.000	0	-200.000
Summe 1.:	200.000	314.742	114.742
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	610.000	0	-610.000
Summe 2.:	610.000	543.307	-66.693
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	0	0	0
- Mieten	0	0	0
- Deckungsmittel auf Folgejahr			
• Fördermittel	80.000	0	-80.000
• Abschreibungen	0	0	0
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	80.000	1.260.238	1.180.238
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	890.000	2.118.287	1.228.287
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	0	0
• Fördermittel	50.000	1.149.980	1.099.980
• Abschreibungen	32.000	217.323	185.323
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen			
• Fördermittel nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 KHG	0	0	0
• Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG	680.000	651.248	-28.752
- Abschreibungen	128.000	99.736	-28.264
- Überschussverwendung	0	0	0
Summe 1.:	890.000	2.118.287	1.228.287
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe II.:	890.000	2.118.287	1.228.287

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

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Osnabrück

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:	2.094.000	2.093.730	-270
Summe 1.:	2.094.000	2.093.730	-270
2. Umsatzerlöse:			
- Erlöse aus Krankenhausleistungen	33.292.000	0	-33.292.000
- Erlöse aus Wahlleistungen	0	0	0
- Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	754.000	0	-754.000
- Nutzungsentgelt der Ärzte	55.000	0	-55.000
Summe 2.:	34.101.000	32.903.113	-1.197.887
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	205.000	346.083	141.083
Summe 4.:	205.000	346.083	141.083
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge	150.000	0	-150.000
- Sonstige ordentliche Erträge	376.000	0	-376.000
- Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	0	0	0
- Übrige Erträge	0	0	0
Summe 5.:	526.000	894.669	368.669
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:			
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	5.288	2.288
Summe 6.:	3.000	5.288	2.288
Summe I.:	36.929.000	36.242.883	-686.117
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.970.000	0	-1.970.000
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.530.000	0	-1.530.000
Summe 1.:	3.500.000	3.502.988	2.988
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	1.314.000	0	-1.314.000
- Vergütungen der Angestellten	18.037.000	0	-18.037.000
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	2.479.000	0	-2.479.000
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	249.000	0	-249.000
Summe 2.1.:	22.079.000	20.139.399	-1.939.601
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	3.644.000	0	-3.644.000
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	510.000	0	-510.000
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	467.000	0	-467.000
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	1.561.000	0	-1.561.000
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	231.000	0	-231.000
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	43.000	0	-43.000
- Beihilfen für Angestellte	9.000	0	-9.000
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	6.000	0	-6.000
- Unterstützungen	0	0	0
- Fürsorgeleistungen	0	0	0
- Nicht zurechenbare Personalkosten	93.000	0	-93.000
Summe 2.2.:	6.564.000	6.148.621	-415.379
Summe 2.:	28.643.000	26.288.020	-2.354.980

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	132.000	0	-132.000
Summe 3.:	132.000	119.277	-12.723
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Mieten und Überlassungsentgelte	2.094.000	0	-2.094.000
- Unterhaltung von Gebäuden	622.000	0	-622.000
- Unterhaltung von Anlagen	270.000	0	-270.000
- Energie	544.000	0	-544.000
- Wasser	145.000	0	-145.000
- Bewirtschaftungskosten	0	0	0
- Unterhaltung von Kfz	25.000	0	-25.000
- Abgaben	39.000	0	-39.000
Summe 4.1.:	3.739.000	4.962.753	1.223.753
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	120.000	0	-120.000
- Post und Fernmeldegebühren	60.000	0	-60.000
- Versicherungen	0	0	0
- Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
- Anwalts- und Gerichtskosten	20.000	0	-20.000
- Versicherungen	80.000	0	-80.000
- Zentrale Dienstleistungen	144.000	0	-144.000
- sonst. Verwaltungsbedarf	93.000	0	-93.000
Summe 4.2.:	517.000	579.733	62.733
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Reisekosten	40.000	0	-40.000
- Fahrgelder	0	0	0
- Aus- und Fortbildung	82.000	0	-82.000
- Personalbeschaffungskosten	10.000	0	-10.000
- Sonstige	0	0	0
Summe 4.3.:	132.000	133.201	1.201
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.000	0	-261.000
Summe 4.4.:	261.000	445.627	184.627
Summe 4.:	4.649.000	6.121.314	1.472.314
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	36.924.000	36.031.599	-892.401
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	5.000	211.284	206.284
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge			
- Taschengeld etc.	70.000	51.491	-18.509
Summe 1.:	70.000	51.491	-18.509
2. Außerordentliche Aufwendungen:			
- Taschengeld etc.	70.000	51.491	-18.509
Summe 2.:	70.000	51.491	-18.509
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftssteuer	0	0	0
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragssteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	5.000	0	-5.000
- Grundsteuer	0	0	0
Summe 2.:	5.000	2.738	-2.262
Summe VI.:	5.000	2.738	-2.262
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	208.546	208.546

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Tiefenbrunn

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2004

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der vom MS 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).

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Tiefenbrunn

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	0	-50.000
Summe 1.:	50.000	0	-50.000
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	40.000	0	-40.000
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.000	0	-200.000
Summe 2.:	240.000	245.139	5.139
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	0	0	0
- Mieten	0	0	0
- Deckungsmittel auf Folgejahr			
• Fördermittel	6.000	0	-6.000
• Abschreibungen	128.000	0	-128.000
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	134.000	269.820	135.820
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	424.000	514.959	90.959
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	0	0
• Fördermittel	0	1.149.980	1.149.980
• Abschreibungen	126.000	217.323	91.323
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen			
• Fördermittel nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 KHG	0	0	0
• Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG	296.000	651.248	355.248
- Abschreibungen	2.000	99.736	97.736
- Überschussverwendung	0	0	0
Summe 1.:	424.000	2.118.287	1.694.287
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe II.:	424.000	2.118.287	1.694.287

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

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Tiefenbrunn

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:	428.000	618.753	190.753
Summe 1.:	428.000	618.753	190.753
2. Umsatzerlöse:			
- Erlöse aus Krankenhausleistungen	10.692.000	900.000	-9.792.000
- Erlöse aus Wahlleistungen	0	0	0
- Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	148.000	0	-148.000
- Nutzungsentgelt der Ärzte	58.000	0	-58.000
Summe 2.:	10.898.000	10.574.806	-323.194
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	2.000	0	-2.000
Summe 3.:	2.000	0	-2.000
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge	32.000	0	-32.000
- Sonstige ordentliche Erträge	134.000	0	-134.000
- Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	0	0	0
- Übrige Erträge	0	0	0
Summe 5.:	166.000	199.082	33.082
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:			
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	0	-1.000
Summe 6.:	1.000	0	-1.000
Summe I.:	11.495.000	11.392.641	-102.359
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	426.000	0	-426.000
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	235.000	0	-235.000
Summe 1.:	661.000	694.630	33.630
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	169.000	0	-169.000
- Vergütungen der Angestellten	6.017.000	0	-6.017.000
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1.168.000	0	-1.168.000
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	46.000	0	-46.000
Summe 2.1.:	7.400.000	7.086.648	-313.352
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	1.206.000	0	-1.206.000
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	235.000	0	-235.000
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	60.000	0	-60.000
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	534.000	0	-534.000
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	102.000	0	-102.000
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	21.000	0	-21.000
- Beihilfen für Angestellte	2.000	0	-2.000
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	1.000	0	-1.000
- Unterstützungen	0	0	0
- Fürsorgeleistungen	0	0	0
- Nicht zurechenbare Personalkosten	50.000	0	-50.000
Summe 2.2.:	2.211.000	2.101.495	-109.505
Summe 2.:	9.611.000	9.188.143	-422.857

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	12.000	0	-12.000
Summe 3.:	12.000	10.061	-1.939
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Mieten und Überlassungsentgelte	428.000	0	-428.000
- Unterhaltung von Gebäuden	120.000	0	-120.000
- Unterhaltung von Anlagen	146.000	0	-146.000
- Energie	160.000	0	-160.000
- Wasser	89.000	0	-89.000
- Bewirtschaftungskosten	0	0	0
- Unterhaltung von Kfz	4.000	0	-4.000
- Abgaben	30.000	0	-30.000
Summe 4.1.:	977.000	1.190.597	213.597
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	35.000	0	-35.000
- Post und Fernmeldegebühren	36.000	0	-36.000
- Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
- Anwalts- und Gerichtskosten	10.000	0	-10.000
- Versicherungen	21.000	0	-21.000
- Zentrale Dienstleistungen	34.000	0	-34.000
- sonst. Verwaltungsbedarf	50.000	0	-50.000
Summe 4.2.:	186.000	231.643	45.643
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Reisekosten	14.000	0	-14.000
- Fahrgelder	0	0	0
- Aus- und Fortbildung	20.000	0	-20.000
- Personalbeschaffungskosten	3.000	0	-3.000
- Sonstige	0	0	0
Summe 4.3.:	37.000	39.456	2.456
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
Summe 4.4.:	0	0	0
Summe 4.:	1.200.000	1.461.696	261.696
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	2.000	0	-2.000
Summe 5.:	2.000	0	-2.000
Summe II.:	11.486.000	11.354.530	-131.470
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	9.000	38.111	29.111
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge			
- Taschengeld etc.	16.000	19.393	3.393
Summe 1.:	16.000	19.393	3.393
2. Außerordentliche Aufwendungen:			
- Taschengeld etc.	22.000	48.373	26.373
Summe 2.:	22.000	48.373	26.373
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	-6.000	-28.980	-22.980
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftssteuer	0	0	0
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragssteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	1.000	0	-1.000
- Grundsteuer	2.000	0	-2.000
Summe 2.:	3.000	2.376	-624
Summe VI.:	3.000	2.376	-624
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	6.755	6.755

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Wehnen

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2004

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der vom MS 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).

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Wehnen

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	38.000	0	-38.000
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.092.000	0	-1.092.000
Summe 1.:	1.130.000	378.660	-751.340
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	480.000	0	-480.000
Summe 2.:	480.000	482.469	2.469
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	0	0	0
- Mieten	17.000	0	-17.000
- Deckungsmittel auf Folgejahr			
• Fördermittel	0	0	0
• Abschreibungen	31.000	0	-31.000
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	48.000	151.108	103.108
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	1.658.000	1.012.237	-645.763
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	0	0
• Fördermittel	0	230.550	230.550
• Abschreibungen	72.000	0	-72.000
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen			
• Fördermittel nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 KHG	17.000	16.290	-710
• Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG	736.000	704.444	-31.556
- Abschreibungen	130.000	60.953	-69.047
- Überschussverwendung	703.000	0	0
Summe 1.:	1.658.000	1.012.237	-645.763
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe II.:	1.658.000	1.012.237	-645.763

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

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Wehnen

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:	1.604.000	1.625.275	21.275
Summe 1.:	1.604.000	1.625.275	21.275
2. Umsatzerlöse:			
- Erlöse aus Krankenhausleistungen	35.652.000	0	-35.652.000
- Erlöse aus Wahlleistungen	26.000	0	-26.000
- Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	445.000	0	-445.000
- Nutzungsentgelt der Ärzte	16.000	0	-16.000
Summe 2.:	36.139.000	36.138.306	-694
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge	104.000	0	-104.000
- Sonstige ordentliche Erträge	248.000	0	-248.000
- Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	0	0	0
- Übrige Erträge	21.000	0	-21.000
Summe 5.:	373.000	409.523	36.523
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:			
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	3.370	1.370
Summe 6.:	2.000	3.370	1.370
Summe I.:	38.118.000	38.176.474	58.474
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.636.000	0	-2.636.000
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.341.000	0	-1.341.000
Summe 1.:	3.977.000	4.303.438	326.438
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	698.000	0	-698.000
- Vergütungen der Angestellten	19.392.000	0	-19.392.000
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	2.750.000	0	-2.750.000
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	93.000	0	-93.000
Summe 2.1.:	22.933.000	21.929.415	-1.003.585
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	3.809.000	0	-3.809.000
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	557.000	0	-557.000
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	255.000	0	-255.000
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	1.657.000	0	-1.657.000
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	239.000	0	-239.000
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	21.000	0	-21.000
- Beihilfen für Angestellte	3.000	0	-3.000
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	1.000	0	-1.000
- Unterstützungen	0	0	0
- Fürsorgeleistungen	0	0	0
- Nicht zurechenbare Personalkosten	43.000	0	-43.000
Summe 2.2.:	6.585.000	6.572.810	-12.190
Summe 2.:	29.518.000	28.502.225	-1.015.775

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	135.000	0	-135.000
Summe 3.:	135.000	62.517	-72.483
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Mieten und Überlassungsentgelte	1.604.000	0	-1.604.000
- Unterhaltung von Gebäuden	746.000	0	-746.000
- Unterhaltung von Anlagen	273.000	0	-273.000
- Energie	453.000	0	-453.000
- Wasser	89.000	0	-89.000
- Bewirtschaftungskosten	0	0	0
- Unterhaltung von Kfz	16.000	0	-16.000
- Abgaben	68.000	0	-68.000
Summe 4.1.:	3.249.000	3.362.252	113.252
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	159.000	0	-159.000
- Post und Fernmeldegebühren	76.000	0	-76.000
- Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
- Anwalts- und Gerichtskosten	22.000	0	-22.000
- Versicherungen	53.000	0	-53.000
- Zentrale Dienstleistungen	185.000	0	-185.000
- sonst. Verwaltungsbedarf	114.000	0	-114.000
Summe 4.2.:	609.000	616.578	7.578
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Reisekosten	24.000	0	-24.000
- Fahrgelder	0	0	0
- Aus- und Fortbildung	183.000	0	-183.000
- Personalbeschaffungskosten	48.000	0	-48.000
- Sonstige	0	0	0
Summe 4.3.:	255.000	257.399	2.399
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	33.000	0	-33.000
- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	399.000	0	-399.000
Summe 4.4.:	372.000	592.453	220.453
Summe 4.:	4.485.000	4.828.682	343.682
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	38.115.000	37.696.862	-418.138
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	3.000	479.612	476.612
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge			
- Taschengeld etc.	36.000	24.008	-11.992
Summe 1.:	36.000	24.008	-11.992
2. Außerordentliche Aufwendungen:			
- Taschengeld etc.	36.000	24.094	-11.906
Summe 2.:	36.000	24.094	-11.906
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	-86	-86
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftssteuer	0	0	0
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragssteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	2.000	0	-2.000
- Grundsteuer	1.000	0	-1.000
Summe 2.:	3.000	1.554	-1.446
Summe VI.:	3.000	1.554	-1.446
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	477.972	477.972

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Wunstorf

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2004

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der vom MS 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).

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Wunstorf

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	900.000	0	-900.000
Summe 2.:	900.000	2.062.615	1.162.615
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	0	0	0
- Mieten	211.000	0	-211.000
- Deckungsmittel auf Folgejahr			
• Fördermittel	0	0	0
• Abschreibungen	0	0	0
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	211.000	93.622	-117.378
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	1.111.000	2.156.237	1.045.237
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	0	0
• Fördermittel	0	159.889	159.889
• Abschreibungen	0	0	0
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen			
• Fördermittel nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 KHG	0	0	0
• Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG	741.000	709.280	-31.720
- Abschreibungen	170.000	345.270	175.270
- Überschussverwendung	200.000	943.000	0
Summe 1.:	1.111.000	2.157.439	1.046.439
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe II.:	1.111.000	2.157.439	1.046.439

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

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Wunstorf**B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2004**

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:	2.857.000	2.858.309	1.309
Summe 1.:	2.857.000	2.858.309	1.309
2. Umsatzerlöse:			
- Erlöse aus Krankenhausleistungen	43.059.000	0	-43.059.000
- Erlöse aus Wahlleistungen	0	0	0
- Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.409.000	0	-1.409.000
- Nutzungsentgelt der Ärzte	14.000	0	-14.000
Summe 2.:	44.482.000	45.581.890	1.099.890
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge	81.000	0	-81.000
- Sonstige ordentliche Erträge	410.000	0	-410.000
- Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	0	0	0
- Übrige Erträge	292.000	0	-292.000
Summe 5.:	783.000	852.421	69.421
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:			
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	3.084	3.084
Summe 6.:	0	3.084	3.084
Summe I.:	48.122.000	49.295.704	1.173.704
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.127.000	0	-2.127.000
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.425.000	0	-1.425.000
Summe 1.:	3.552.000	3.886.230	334.230
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	390.000	0	-390.000
- Vergütungen der Angestellten	26.227.000	0	-26.227.000
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	3.042.000	0	-3.042.000
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	0	0	0
Summe 2.1.:	29.659.000	27.030.437	-2.628.563
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	4.789.000	0	-4.789.000
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	670.000	0	-670.000
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	137.000	0	-137.000
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	2.231.000	0	-2.231.000
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	270.000	0	-270.000
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	31.000	0	-31.000
- Beihilfen für Angestellte	19.000	0	-19.000
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	10.000	0	-10.000
- Unterstützungen	0	0	0
- Fürsorgeleistungen	0	0	0
- Nicht zurechenbare Personalkosten	123.000	0	-123.000
Summe 2.2.:	8.280.000	9.733.902	1.453.902
Summe 2.:	37.939.000	36.764.339	-1.174.661

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	220.000	217.416	-2.584
Summe 3.:	220.000	217.416	-2.584
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Mieten und Überlassungsentgelte	2.857.000	0	-2.857.000
- Unterhaltung von Gebäuden	810.000	0	-810.000
- Unterhaltung von Anlagen	480.000	0	-480.000
- Energie	825.000	0	-825.000
- Wasser	165.000	0	-165.000
- Bewirtschaftungskosten	0	0	0
- Unterhaltung von Kfz	35.000	0	-35.000
- Abgaben	100.000	0	-100.000
Summe 4.1.:	5.272.000	5.812.620	540.620
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	123.000	0	-123.000
- Post und Fernmeldegebühren	75.000	0	-75.000
- Versicherungen	0	0	0
- Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
- Anwalts- und Gerichtskosten	65.000	0	-65.000
- Versicherungen	121.000	0	-121.000
- Zentrale Dienstleistungen	151.000	0	-151.000
- sonst. Verwaltungsbedarf	75.000	0	-75.000
Summe 4.2.:	610.000	2.831.121	2.221.121
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Reisekosten	20.000	0	-20.000
- Fahrgelder	0	0	0
- Aus- und Fortbildung	74.000	0	-74.000
- Personalbeschaffungskosten	10.000	0	-10.000
- Sonstige	122.000	0	-122.000
Summe 4.3.:	226.000	213.751	-12.249
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Schadensersatzleistungen	50.000	0	-50.000
- Abschreibungen auf Forderungen	50.000	0	-50.000
- Periodenfremde Aufwendungen	137.000	0	-137.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.000	0	-55.000
Summe 4.4.:	292.000	824.036	532.036
Summe 4.:	6.400.000	9.681.528	3.281.528
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	4	4
Summe 5.:	0	4	4
Summe II.:	48.111.000	50.549.517	2.438.517
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	11.000	-1.253.813	-1.264.813
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge			
- Taschengeld etc.	52.000	0	-52.000
Summe 1.:	52.000	0	-52.000
2. Außerordentliche Aufwendungen:			
- Taschengeld etc.	52.000	0	-52.000
Summe 2.:	52.000	0	-52.000
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftsteuer	0	0	0
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragssteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	11.000	0	-11.000
- Grundsteuer	0	0	0
Summe 2.:	11.000	4.895	-6.105
Summe VI.:	11.000	4.895	-6.105
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	-1.258.708	-1.258.708

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 61-0 apl.	124	Elternentgelte	7.352,61	—	7.352,61	—
119 01-8	124	Vermischte Einnahmen	—	—	—	1.000
119 21-2	124	Einnahmen aus der Teilnahme des Personals und Sonstiger an der Verpflegung	105.304,38	—	105.304,38	70.000
119 24-7	124	Einnahmen für Unterkunft, Verpflegung und Ausbildung	8.192.126,53	—	8.192.126,53	8.200.000
119 41-7	124	Rückzahlung von Überzahlungen	133,61	—	133,61	—
119 46-8	124	Ersatzleistungen	12.458,38	—	12.458,38	1.000
124 01-1	124	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	119.384,72	—	119.384,72	107.000
125 10-7	124	Erlöse der Werkstätten u. a. technische Betriebe	3.220,57	—	3.220,57	5.000
125 11-5	124	Erlöse des Gärtnereibetriebes	1.043,40	—	1.043,40	1.000
132 01-4	124	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.558,00	—	1.558,00	5.000
231 10-1	124	Erstattung des Bundes für Beschäftigungsent- gelte an Zivildienstleistende <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 10.</i>	39.543,20	—	39.543,20	—
235 01-8	124	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
281 10-9	124	Erstattung besonderer Auslagen <i>*** Vergl. K-Vermerk zu 547 11,681 11,681 12 und 681 13.</i>	575.696,17	—	575.696,17	652.000
282 10-5	124	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 15.</i>	24.281,84	—	24.281,84	—
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	276.857,19	—	276.857,19	18.828.000
422 06-3	124	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 11-0	124	Dienstbezüge der beamteten Lehrkräfte -lfd. Zahlungen-	8.497.857,30	—	8.497.857,30	—
422 19-5	124	Altersteilzeitzuschläge	68.058,03	—	68.058,03	—
425 01-1	124	Vergütungen der Angestellten	5.864.279,44	—	5.864.279,44	—
425 03-8	124	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	32.853,88	—	32.853,88	—
425 04-6	124	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Ange- stellten	—	—	—	—
425 06-2	124	Überstundenvergütungen für Angestellte	26,44	—	26,44	—
425 11-9	124	Vergütungen der nichtbeamte- ten,vollbeschäftigten Lehrkräfte	2.237.384,04	—	2.237.384,04	—
426 01-8	124	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	1.664.902,26	—	1.664.902,26	—
426 03-4	124	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäf- tigten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 04-2	124	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeite- rinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 06-9	124	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbei- terinnen und Arbeiter	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	7.352,61	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	70.000,00	35.304,38	—	
—	8.200.000,00	-7.873,47	—	
—	—	133,61	—	
—	1.000,00	11.458,38	—	
—	107.000,00	12.384,72	—	
—	5.000,00	-1.779,43	—	
—	1.000,00	43,40	—	
—	5.000,00	-3.442,00	—	
—	—	39.543,20	—	
—	—	—	—	
—	652.000,00	-76.303,83	—	
—	—	24.281,84	—	
—	18.828.000,00	-18.551.142,81	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	—	—	
—	—	8.497.857,30	—	
—	—	68.058,03	—	
—	—	5.864.279,44	—	
—	—	32.853,88	—	
—	—	—	—	
—	—	26,44	—	
—	—	2.237.384,04	—	
—	—	1.664.902,26	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

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
427 01-4	124	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus- hilfskräfte	—	—	—	20.000
427 02-2	124	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
427 10-3	124	Beschäftigungsentgelte für Zivildienstleistende <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 10.</i>	87.186,04	—	87.186,04	87.000
427 11-1	124	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenbe- ruflich Tätige	12.610,61	—	12.610,61	12.000
427 21-9	124	Entschädigungen für nebenamtliche und neben- berufliche Lehrkräfte	42.584,15	—	42.584,15	68.000
427 39-1	124	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete in Mutterschutz	—	—	—	—
443 02-8	124	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs- grundsätze	—	—	—	—
453 01-5	124	Trennungentschädigung und Umzugskostenver- gütung	539,00	—	539,00	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 Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	131.559,54	—	131.559,54	144.000
511 10-4	124	Beschaffung, Instandhaltung und Reinigung der Wäsche	13.458,41	—	13.458,41	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 Ausstat- tungsgegenstände in den Wohn-, Schul- und Wirtschaftsräumen	154.452,52	—	154.452,52	193.000
511 13-9	124	Maschinen und Geräte für den Gärtnereibetrieb	2.589,63	—	2.589,63	4.000
511 14-7	124	Maschinen und Geräte für die Werkstättenbe- triebe	13.877,61	—	13.877,61	20.000
511 15-5	124	Beschaffung aus Zuschüssen Dritter <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 10.</i>	16.420,37	19.861,76	36.282,13	—
514 01-4	124	Haltung von Dienstfahrzeugen	33.360,30	—	33.360,30	40.000
514 10-3	124	Beköstigung	314.401,85	—	314.401,85	300.000
514 11-1	124	Arznei- und Stärkungsmittel, sowie Verbands- und Impfstoffe	1.164,10	—	1.164,10	2.000
514 12-0	124	Reinigungs- und Entwesungsmittel	10.439,68	—	10.439,68	12.000
514 13-8	124	Sachaufwand für Beschäftigung, Unterhaltung u. pers. Bedarf d. Kinder, Schüler u. Auszubilden- den sowie f. bes. Schulungsmaßnahmen	94.904,15	—	94.904,15	126.000
514 14-6	124	Pflanz- und Saatgut; Düngemittel	8.375,09	—	8.375,09	7.000
514 15-4	124	Rohstoffe für Werkstätten	36.160,25	—	36.160,25	50.000
517 01-3	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.058.365,25	—	1.058.365,25	1.050.000
518 01-0	124	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	175,00	—	175,00	6.000
518 02-8	124	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	20.045,69	—	20.045,69	29.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	—	—	—	
—	87.000,00	186,04	—	
—	12.000,00	610,61	—	
—	68.000,00	-25.415,85	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-1.461,00	—	
—	—	—	—	
—	144.000,00	-12.440,46	—	
—	12.000,00	1.458,41	—	
—	—	—	—	
—	193.000,00	-38.547,48	—	
—	4.000,00	-1.410,37	—	
—	20.000,00	-6.122,39	—	
12.000,29	12.000,29	24.281,84	—	
—	40.000,00	-6.639,70	—	
—	300.000,00	14.401,85	—	
—	2.000,00	-835,90	—	
—	12.000,00	-1.560,32	—	
—	126.000,00	-31.095,85	—	
—	7.000,00	1.375,09	—	
—	50.000,00	-13.839,75	—	
—	1.050.000,00	8.365,25	—	
—	6.000,00	-5.825,00	—	
—	29.000,00	-8.954,31	—	

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
519 01-6	124	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	31.241,91	—	31.241,91	30.000
519 02-4	124	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	2.351,23	—	2.351,23	14.000
521 10-0	124	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	36.400,01	—	36.400,01	10.000
525 01-6	124	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	37.849,37	—	37.849,37	47.000
525 10-5	124	Lehr- und Lernmittel	94.163,87	—	94.163,87	150.000
526 01-2	124	Sachverständige	1.839,89	—	1.839,89	2.000
526 02-0	124	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.722,75	—	2.722,75	1.000
527 01-9	124	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	56.193,52	—	56.193,52	75.000
527 02-7	124	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	727,59	—	727,59	2.000
527 10-8	124	Kostenerstattungen an Eltern und Elternvertreter	4.922,48	—	4.922,48	5.000
546 01-3	124	Vermischte Ausgaben	4.282,64	—	4.282,64	—
546 02-1	124	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	4.262,62	—	4.262,62	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	808,52	—	808,52	1.000
547 10-9	124	Kosten der Externatsunterbringung für Schüler und Lehrlinge	—	—	—	—
547 11-7	124	Sonstige Dienstleistungen Außenstehender im Auftrag oder für Rechnung der Kostenträger außerhalb des Pflegesatzes <i>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.</i>	180.821,16	—	180.821,16	200.000
547 12-5	124	Kosten für Schullandheimaufenthalte und betriebspraktische Aufenthalte	32.207,87	—	32.207,87	38.000
547 13-3	124	Kosten der Untersuchungen in fremden Laboratorien	—	—	—	1.000
547 14-1	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	18.493,30	—	18.493,30	15.000
681 11-5	124	Kosten der Familienheimfahrten <i>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.</i>	346.718,95	—	346.718,95	368.000
681 12-3	124	Barbeträge an Schüler/Schülerinnen <i>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.</i>	67.903,62	—	67.903,62	75.000
681 13-1	124	Weihnachtsbeihilfen an Schüler/Schülerinnen <i>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.</i>	6.432,45	—	6.432,45	9.000
685 10-2	124	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	1.961,42	—	1.961,42	3.000
811 01-9	124	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	22.475,51	—	22.475,51	54.000
812 13-9	124	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	30.000,00	1.241,91	—	
—	14.000,00	-11.648,77	—	
—	10.000,00	26.400,01	—	
—	47.000,00	-9.150,63	—	
—	150.000,00	-55.836,13	—	
—	2.000,00	-160,11	—	
—	1.000,00	1.722,75	—	
—	75.000,00	-18.806,48	—	
—	2.000,00	-1.272,41	—	
—	5.000,00	-77,52	—	
—	—	4.282,64	—	
—	1.000,00	3.262,62	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-191,48	—	
—	—	—	—	
—	200.000,00	-19.178,84	—	
—	38.000,00	-5.792,13	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	15.000,00	3.493,30	—	
—	368.000,00	-21.281,05	—	
—	75.000,00	-7.096,38	—	
—	9.000,00	-2.567,55	—	
—	3.000,00	-1.038,58	—	
—	54.000,00	-31.524,49	—	
—	—	—	—	

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
812 15-5	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	272.927,11	—	272.927,11	420.000
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	2.461.259,17	—	2.461.259,17	2.438.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61 apl.		Kosten der Lernmittel in besonderen Fällen	(4.737,75)	(2.614,86)	(7.352,61)	(—)
525 61-0 apl.	124	Beschaffung von Lernmittel durch Schulen	4.725,75	2.614,86	7.340,61	—
547 61-3 apl.	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	12,00	—	12,00	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(121.580,74)	(—)	(121.580,74)	(165.000)
511 99-6	124	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	48.670,87	—	48.670,87	65.000
519 99-7	124	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung von besonderen Betriebseinrichtungen	324,65	—	324,65	—
525 98-9	124	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch das IZN	421,20	—	421,20	2.000
525 99-7	124	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	10.138,93	—	10.138,93	25.000
538 99-1	124	Dienstleistungen Anderer	9.032,48	—	9.032,48	17.000
812 99-6	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	52.992,61	—	52.992,61	56.000
Abschluss Kapitel 0522						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	8.442.582,20	—	8.442.582,20	8.390.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	639.521,21	—	639.521,21	652.000
		Summe der Einnahmen	9.082.103,41	—	9.082.103,41	9.042.000
		4 Personalausgaben	18.785.138,38	—	18.785.138,38	19.017.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.492.364,05	22.476,62	2.514.840,67	2.696.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	423.016,44	—	423.016,44	455.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	348.395,23	—	348.395,23	530.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	2.461.259,17	—	2.461.259,17	2.438.000
		Summe der Ausgaben	24.510.173,27	22.476,62	24.532.649,89	25.136.000
		Zuschuss	15.428.069,86	22.476,62	15.450.546,48	16.094.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	420.000,00	-147.072,89	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.438.000,00	23.259,17	23.259,17	981 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(—)	(7.352,61)	(7.352,61)	
—	—	7.340,61	7.340,61	apl. 525 61: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	12,00	12,00	apl. 547 61: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(165.000,00)	(-43.419,26)	(—)	
—	65.000,00	-16.329,13	—	
—	—	324,65	—	
—	2.000,00	-1.578,80	—	
—	25.000,00	-14.861,07	—	
—	17.000,00	-7.967,52	—	
—	56.000,00	-3.007,39	—	
—	8.390.000,00	52.582,20	—	
—	652.000,00	-12.478,79	—	
—	9.042.000,00	40.103,41	—	
—	19.017.000,00	-231.861,62	—	
12.000,29	2.708.000,29	-193.159,62	7.352,61	
—	455.000,00	-31.983,56	—	
—	530.000,00	-181.604,77	—	
—	2.438.000,00	23.259,17	23.259,17	
12.000,29	25.148.000,29	-615.350,40	30.611,78	
12.000,29	16.106.000,29	-655.453,81		

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0523 Landesbildungszentrum für Blinde

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 61-4 apl.	124	Elternentgelte	932,00	—	932,00	—
119 01-1	124	Vermischte Einnahmen	19.102,15	—	19.102,15	3.000
119 21-6	124	Einnahmen aus der Teilnahme des Personals und sonstiger an der Verpflegung	16.210,82	—	16.210,82	22.000
119 24-0	124	Einnahmen für Unterkunft und Verpflegung sowie für die Ausbildung der Umschüler/Umschülerinnen und Auszubildenden	4.817.862,55	—	4.817.862,55	5.173.000
119 41-0	124	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
119 46-1	124	Ersatzleistungen	—	—	—	—
124 01-5	124	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	63.324,76	—	63.324,76	80.000
125 10-0	124	Erlöse der Werkstätten u. a. technischer Betriebe	19.925,30	—	19.925,30	22.000
132 01-8	124	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.700,00	—	2.700,00	—
231 10-5	124	Erstattung des Bundes für Beschäftigungsentgelte an Ersatzdienstleistende <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 10.</i>	51.052,02	—	51.052,02	—
235 01-1	124	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	3.554,19	—	3.554,19	38.000
281 10-2	124	Erstattung besonderer Auslagen <i>*** vergl. K-Vermerk zu 547 11, 681 11, 681 12 und 681 13.</i>	252.902,91	—	252.902,91	255.000
282 10-9	124	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 15.</i>	21.979,82	—	21.979,82	—
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	116.531,38	—	116.531,38	8.630.000
422 06-7	124	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 11-3	124	Dienstbezüge der beamteten Lehrkräfte -lfd. Zahlungen-	2.449.070,93	—	2.449.070,93	—
422 15-6	124	Dienstbezüge der nichtplanmäßigen beamteten Lehrkräfte -lfd. Zahlungen-	—	—	—	—
422 19-9	124	Altersteilzeitzuschläge	31.486,99	—	31.486,99	—
425 01-5	124	Vergütungen der Angestellten	4.349.132,26	—	4.349.132,26	—
425 03-1	124	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	12.792,90	—	12.792,90	—
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	935.598,30	—	935.598,30	—
426 01-1	124	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	752.392,08	—	752.392,08	—
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	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	932,00	—	
—	3.000,00	16.102,15	—	
—	22.000,00	-5.789,18	—	
—	5.173.000,00	-355.137,45	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	80.000,00	-16.675,24	—	
—	22.000,00	-2.074,70	—	
—	—	2.700,00	—	
—	—	51.052,02	—	
—	38.000,00	-34.445,81	—	
—	255.000,00	-2.097,09	—	
—	—	21.979,82	—	
—	8.630.000,00	-8.513.468,62	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	
—	—	2.449.070,93	—	
—	—	—	—	
—	—	31.486,99	—	
—	—	4.349.132,26	—	
—	—	12.792,90	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	935.598,30	—	
—	—	752.392,08	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0523 Landesbildungszentrum für Blinde

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
427 01-8	124	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	26.316,43	—	26.316,43	54.000
427 02-6	124	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
427 10-7	124	Beschäftigungsentgelte für Zivildienstleistende <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 10.</i>	121.939,50	—	121.939,50	90.000
427 11-5	124	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	233,05	—	233,05	2.000
427 21-2	124	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	5.680,74	—	5.680,74	35.000
427 39-5	124	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	—	—	—	—
443 02-1	124	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01-9	124	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—	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	41.129,64	—	41.129,64	48.000
511 10-8	124	Beschaffung, Instandhaltung und Reinigung der Wäsche	10.006,80	—	10.006,80	16.000
511 11-6	124	Reinigung und Instandhaltung der Bekleidung für Schülerinnen/Schüler, Auszubildende und Kinder	232,93	—	232,93	1.000
511 13-2	124	Betriebstechnische Anlagen, Geräte u. Ausstattungsgegenstände in den Wohn-, Schul- und Wirtschaftsräumen	54.976,51	—	54.976,51	67.000
511 14-0	124	Maschinen und Gerät für die Lehrwerkstatt	2.195,48	—	2.195,48	5.000
511 15-9	124	Beschaffung aus Zuschüssen Dritter <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 10.</i>	15.453,88	158.747,42	174.201,30	—
514 01-8	124	Haltung von Dienstfahrzeugen	26.593,70	—	26.593,70	21.000
514 10-7	124	Beköstigung	104.437,92	—	104.437,92	115.000
514 11-5	124	Arznei- und Stärkungsmittel sowie Verbands- und Impfstoffe	1.175,97	—	1.175,97	2.000
514 12-3	124	Reinigungs- und Entwesungsmittel	12.105,01	—	12.105,01	2.000
514 13-1	124	Sachaufwand für Beschäftigung, Unterhaltung und persönlichen Bedarf der Schüler/innen sowie für besondere Schulungsmaßnahmen	2.793,70	—	2.793,70	10.000
514 14-0	124	Rohstoffe für Werkstätten	8.868,60	—	8.868,60	8.000
517 01-7	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	471.932,89	—	471.932,89	415.000
518 01-3	124	Mieten und Pachten	7.632,78	—	7.632,78	10.000
518 02-1	124	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6.343,91	—	6.343,91	4.000
519 01-0	124	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	28.985,93	—	28.985,93	14.000
519 02-8	124	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	5.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	54.000,00	-27.683,57	—	
—	—	—	—	
—	90.000,00	31.939,50	—	
—	2.000,00	-1.766,95	—	
—	35.000,00	-29.319,26	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	—	—	—	
—	48.000,00	-6.870,36	—	
—	16.000,00	-5.993,20	—	
—	1.000,00	-767,07	—	
—	67.000,00	-12.023,49	—	
—	5.000,00	-2.804,52	—	
152.221,48	152.221,48	21.979,82	—	
—	21.000,00	5.593,70	—	
—	115.000,00	-10.562,08	—	
—	2.000,00	-824,03	—	
—	2.000,00	10.105,01	—	
—	10.000,00	-7.206,30	—	
—	8.000,00	868,60	—	
—	415.000,00	56.932,89	—	
—	10.000,00	-2.367,22	—	
—	4.000,00	2.343,91	—	
—	14.000,00	14.985,93	—	
—	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	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
521 10-3	124	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	8.774,16	—	8.774,16	7.000
525 01-0	124	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	12.262,89	—	12.262,89	18.000
525 10-9	124	Lehr- und Lernmittel	132.629,80	—	132.629,80	210.000
526 01-6	124	Sachverständige	9.313,01	—	9.313,01	1.000
526 02-4	124	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	1.000
527 01-2	124	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	33.727,62	—	33.727,62	40.000
527 02-0	124	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	305,80	—	305,80	1.000
527 10-1	124	Kostenerstattung an Eltern und Elternvertreter	2.877,88	—	2.877,88	2.000
546 01-7	124	Vermischte Ausgaben	101,20	—	101,20	1.000
546 02-5	124	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	582,05	—	582,05	2.000
546 05-0	124	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind	12.686,24	—	12.686,24	—
546 10-6	124	Beiträge zur Unfallversicherung für die Internatskinder	—	—	—	1.000
547 10-2	124	Kosten für die externe Unterbringung von Auszubildenden	450,00	—	450,00	1.000
547 11-0	124	Sonstige Dienstleistungen Außenstehender im Auftrag oder für Rechnung der Kostenträger außerhalb des Pflegesatzes <i>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 10.</i>	61.673,88	—	61.673,88	86.000
547 12-9	124	Kosten für Schullandheimaufenthalte und Betriebspraktika	8.127,71	—	8.127,71	9.000
547 13-7	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	9.438,13	—	9.438,13	10.000
681 11-9	124	Kosten der Familienheimfahrten der Schüler/Schülerinnen <i>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.</i>	177.376,54	—	177.376,54	155.000
681 12-7	124	Barbeträge an Schüler/Schülerinnen <i>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.</i>	8.054,73	—	8.054,73	11.000
681 13-5	124	Weihnachtsbeihilfen an Schüler/Schülerinnen <i>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.</i>	2.885,91	—	2.885,91	3.000
684 10-0	124	Mitgliedsbeiträge an Vereine, 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	—	—	—	—
812 15-9	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	122.994,49	—	122.994,49	154.000
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	1.198.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	7.000,00	1.774,16	—	
—	18.000,00	-5.737,11	—	
—	210.000,00	-77.370,20	—	
—	1.000,00	8.313,01	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	40.000,00	-6.272,38	—	
—	1.000,00	-694,20	—	
—	2.000,00	877,88	—	
—	1.000,00	-898,80	—	
—	2.000,00	-1.417,95	—	
—	—	12.686,24	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-550,00	—	
—	86.000,00	-24.326,12	—	
—	9.000,00	-872,29	—	
—	10.000,00	-561,87	—	
—	155.000,00	22.376,54	—	
—	11.000,00	-2.945,27	—	
—	3.000,00	-114,09	—	
—	1.000,00	-825,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	154.000,00	-31.005,51	—	
—	—	—	—	
—	1.198.000,00	-25.557,75	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0523 Landesbildungszentrum für Blinde

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
Titelgruppe(n)						
TGr. 61 apl.		Kosten der Lernmittel in besonderen Fällen	(—)	(932,00)	(932,00)	(—)
525 61-3 apl.	124	Beschaffung von Lernmittel durch Schulen	—	932,00	932,00	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(27.753,23)	(—)	(27.753,23)	(37.000)
511 99-0	124	Geschäftsbedarf	20.217,86	—	20.217,86	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	243,60	—	243,60	1.000
547 99-4	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 99-0	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	7.291,77	—	7.291,77	14.000
Abschluss Kapitel 0523						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.940.057,58	—	4.940.057,58	5.300.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	329.488,94	—	329.488,94	293.000
		Summe der Einnahmen	5.269.546,52	—	5.269.546,52	5.593.000
		4 Personalausgaben	8.801.174,56	—	8.801.174,56	8.816.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.108.277,48	159.679,42	1.267.956,90	1.156.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	188.492,18	—	188.492,18	170.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	130.286,26	—	130.286,26	168.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.172.442,25	—	1.172.442,25	1.198.000
		Summe der Ausgaben	11.400.672,73	159.679,42	11.560.352,15	11.508.000
		Zuschuss	6.131.126,21	159.679,42	6.290.805,63	5.915.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(932,00)	(932,00)	apl. 525 61: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	932,00	932,00	
(—)	(37.000,00)	(-9.246,77)	(—)	
—	18.000,00	2.217,86	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	1.000,00	-756,40	—	
—	—	—	—	
—	14.000,00	-6.708,23	—	
—	5.300.000,00	-359.942,42	—	
—	293.000,00	36.488,94	—	
—	5.593.000,00	-323.453,48	—	
—	8.816.000,00	-14.825,44	—	
152.221,48	1.308.221,48	-40.264,58	932,00	
—	170.000,00	18.492,18	—	
—	168.000,00	-37.713,74	—	
—	1.198.000,00	-25.557,75	—	
152.221,48	11.660.221,48	-99.869,33	932,00	
152.221,48	6.067.221,48	223.584,15		

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 10-2	234	Rückzahlung von Überzahlungen	66.467,94	—	66.467,94	—
119 11-0	234	Sonstige Einnahmen im Rahmen der TBC-Hilfe	337,48	—	337,48	1.000
162 10-5	234	Einnahmen aus Darlehn, die im Rahmen der Sozialhilfe und TBC-Hilfe gewährt worden sind - Zinseinnahmen -	31.681,65	—	31.681,65	6.000
182 10-6	234	Wie 162 10 - Darlehnsrückflüsse	504.470,98	—	504.470,98	400.000
231 10-7	234	Erstattungen des Bundes zu den Kosten der Sozialhilfe für Deutsche im Ausland	24.287,90	—	24.287,90	173.000
232 10-3	234	Kostenerstattung - von staatlichen überörtlichen Trägern der Sozialhilfe -	—	—	—	—
233 10-0	234	Wie 232 10 - von kommunalen überörtlichen Trägern der Sozialhilfe -	—	—	—	—
233 11-8	234	Erstattungen von den örtl. Trägern für Hilfe zum Lebensunterhalt - außerhalb von Einrichtungen - lfd. u. einm. Leistungen	—	—	—	—
233 12-6	234	wie 233 11 - in Einrichtungen -	—	—	—	—
233 13-4	234	Erstattungen von den örtl. Trägern für Hilfe zur Pflege - außerhalb von Einrichtungen -	—	—	—	—
233 14-2	234	wie 233 13 - in Einrichtungen -	—	—	—	—
233 15-0	234	Erstattungen von den örtl. Trägern für Eingliederungshilfe - außerhalb von Einrichtungen -	—	—	—	—
233 16-9	234	wie 233 15 - in Einrichtungen -	—	—	—	—
233 17-7	234	Erstattungen von den örtl. Trägern für Krankenhilfe - außerhalb von Einrichtungen -	—	—	—	—
233 18-5	234	wie 233 17 - in Einrichtungen -	—	—	—	—
233 19-3	234	Erstattungen von den örtl. Trägern für sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen - außerhalb von Einrichtungen -	145.850,05	—	145.850,05	150.000
233 20-7	234	wie 233 19 - in Einrichtungen -	802.268,35	—	802.268,35	500.000
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 <i>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.</i>	153.913,41	—	153.913,41	154.000
633 10-8	234	Kostenerstattung - an überörtl. und örtl. Träger der Sozialhilfe - gem. § 108 BSHG <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> <i>*** 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.</i>	3.852.102,14	—	3.852.102,14	1.000.000
633 11-6	234	Zuweisungen an Gemeinden im Quotalen System (Erstattungen an die örtl. Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> <i>*** Vgl. Vermerk zu Titel 633 10</i>	1.147.890.066,32	—	1.147.890.066,32	1.062.863.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	66.467,94	—	
—	1.000,00	-662,52	—	
—	6.000,00	25.681,65	—	
—	400.000,00	104.470,98	—	
—	173.000,00	-148.712,10	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	150.000,00	-4.149,95	—	
—	500.000,00	302.268,35	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	154.000,00	-86,59	—	
—	1.000.000,00	2.852.102,14	2.852.102,14	633 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.062.863.000,00	85.027.066,32	85.027.066,32	633 11: Vgl. Begründung in Anlage I.

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0530 Sozialhilfe

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
633 12-4	234	Hilfe zum Lebensunterhalt - in Einrichtungen - lfd. und einm. Leistungen (Erstattungen an die örtl. Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> <i>*** Vgl. Vermerk zu Titel 633 10</i>	—	—	—	—
633 13-2	234	Hilfe zur Pflege - außerhalb von Einrichtungen - (Erstattungen an die örtl. Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> <i>*** Vgl. Vermerk zu Titel 633 10</i>	—	—	—	—
633 14-0	234	Hilfe zur Pflege - in Einrichtungen - (Erstattungen an die örtl. Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> <i>*** Vgl. Vermerk zu Titel 633 10</i>	—	—	—	—
633 15-9	234	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - außerhalb von Einrichtungen - (Erstattungen an die örtl. Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> <i>*** Vgl. Vermerk zu Titel 633 10</i>	—	—	—	—
633 16-7	234	Eingliederungsh. f. beh. Menschen d. Gew. ärztl. Beh.,Körperersatzst. u. Hilfsmittel - in Einrichtungen - (Erst. a. d. örtl. Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> <i>*** Vgl. Vermerk zu Titel 633 10</i>	—	—	—	—
633 17-5	234	Eingliederungsh. f. beh. Menschen d. Gew. von heilpäd. Maßn. f. Kinder - in Einrichtungen (Erstattungen an die örtl. Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> <i>*** Vgl. Vermerk zu Titel 633 10</i>	—	—	—	—
633 18-3	234	Eingliederungsh. f. beh. Menschen d. Gew. einer angemessenen Schulausbildung - in Einrichtungen - (Erst. a. d. örtl. Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> <i>*** Vgl. Vermerk zu Titel 633 10</i>	—	—	—	—
633 19-1	234	Eingliederungsh. f. beh. Menschen d. Gew. v. Hilfen zur Berufsausb.,Fortb. u. Arbeitsplatzbesch. - in Einr. - (Erst. a. d. ö. Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> <i>*** Vgl. Vermerk zu Titel 633 10</i>	—	—	—	—
633 20-5	234	Eingliederungsh. f. beh. Menschen d. Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen (Erstattungen an die örtl. Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> <i>*** Vgl. Vermerk zu Titel 633 10</i>	—	—	—	—
633 21-3	234	Eingliederungsh. f. beh. Menschen d. Gew. von sonstigen Maßn. - in Einrichtungen - (Erstattungen an die örtl. Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> <i>*** Vgl. Vermerk zu Titel 633 10</i>	—	—	—	—
633 22-1	234	Krankenhilfe - außerhalb von Einrichtungen (Erstattungen an die örtl. Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> <i>*** Vgl. Vermerk zu Titel 633 10</i>	—	—	—	—
633 23-0	234	Krankenhilfe - in Einrichtungen - (Erstattungen an die örtl. Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> <i>*** Vgl. Vermerk zu Titel 633 10</i>	—	—	—	—
633 24-8	234	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen - außerhalb von Einrichtungen - (Erstattungen an die örtl. Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> <i>*** Vgl. Vermerk zu Titel 633 10</i>	5.358.164,09	—	5.358.164,09	3.193.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	3.193.000,00	2.165.164,09	980.728,65	633 24: Vgl. Begründung in Anlage I.

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
633 25-6	234	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen - in Einrichtungen - (Erstattungen an die örtl. Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> <i>*** Vgl. Vermerk zu Titel 633 10</i>	21.816.930,97	—	21.816.930,97	23.000.000
633 26-4	234	Zuweisungen an Gemeinden (GV) <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> <i>*** Vgl. Vermerk zu Titel 633 10</i>	—	—	—	—
633 27-2 apl.	234	Hilfe zur Pflege in vollstationären Pflegeeinrich- tungen (Erstattung an die örtlichen Träger)	93.700.000,00	—	93.700.000,00	—
671 10-7	234	Kostenerstattung an sonstige (Einrichtungs-) Träger gem § 108 BSHG <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> <i>*** Vgl. Vermerk zu Titel 633 10</i>	991.556,87	—	991.556,87	1.179.000
671 11-5	234	Hilfe zur Pflege - in Einrichtungen - <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> <i>*** Vgl. Vermerk zu Titel 633 10</i>	—	—	—	—
671 12-3	234	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - in Einrichtungen - <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> <i>*** Vgl. Vermerk zu Titel 633 10</i>	484.705,94	—	484.705,94	471.000
671 13-1	234	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen - außerhalb von Einrichtungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> <i>*** Vgl. Vermerk zu Titel 633 10</i>	8.663.903,93	—	8.663.903,93	8.559.000
681 10-2	234	Sozialhilfe für Deutsche im Ausland <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> <i>*** Vgl. Vermerk zu Titel 633 10</i>	671.553,44	—	671.553,44	604.000
Abschluss Kapitel 0530						
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.			602.958,05	—	602.958,05	407.000
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			972.406,30	—	972.406,30	824.000
Summe der Einnahmen			1.575.364,35	—	1.575.364,35	1.231.000
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			—	—	—	—
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			1.283.582.897,11	—	1.283.582.897,11	1.101.023.000
Summe der Ausgaben			1.283.582.897,11	—	1.283.582.897,11	1.101.023.000
Zuschuss			1.282.007.532,76	—	1.282.007.532,76	1.099.792.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	23.000.000,00	-1.183.069,03	—	
—	—	—	—	
—	—	93.700.000,00	93.700.000,00	apl. 633 27: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.179.000,00	-187.443,13	—	
—	—	—	—	
—	471.000,00	13.705,94	—	
—	8.559.000,00	104.903,93	—	
—	604.000,00	67.553,44	—	
—	407.000,00	195.958,05	—	
—	824.000,00	148.406,30	—	
—	1.231.000,00	344.364,35	—	
—	—	—	—	
—	1.101.023.000,00	182.559.897,11	182.559.897,11	
—	1.101.023.000,00	182.559.897,11	182.559.897,11	
—	1.099.792.000,00	182.215.532,76		

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0536 Sonstige soziale Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 10-3	290	Eigenbeteiligung an den Aufwendungen für die unentgeltl. Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentl. Personenverkehr <i>*** Zu erstattende Eigenbeteiligungsbeträge sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben. (Vgl. Vermerk zu 631 10)</i>	2.878.177,89	—	2.878.177,89	3.400.000
119 01-5 apl.	249	Vermischte Einnahmen	1.092,22	—	1.092,22	—
119 41-4	234	Rückzahlung von Überzahlungen	51.376,77	—	51.376,77	1.023.000
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)	—	—	—	1.000
234 10-8	234	Erstattungen des Ausgleichsfonds zu der Krankenversorgung nach § 276 LAG	12.313,34	—	12.313,34	15.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 79		Erstattungen nach dem 2. SED-Unrechtsbereinigungsgesetz (2.SED-UnBerG)	(51.722,46)	(—)	(51.722,46)	(36.000)
231 79-6	244	Erstattungen des Bundes für Leistungen nach Art.2 2.SED-UnBerG (BerRehaG)	51.722,46	—	51.722,46	36.000
236 79-8	244	Erstattungen der Bundesanstalt für Arbeit für Leistungen nach Art.2 2.SED-UnBerG (BerRehaG)	—	—	—	—
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 <i>*** Ausgaben dürfen geleistet werden bis zur Höhe der gesetzlich abzuführenden Einnahmen bei 05 36 - 111 10.</i>	1.012.060,14	—	1.012.060,14	1.251.000
633 10-0	234	Landesblindengeld (Erstattungen an die örtlichen Träger)	43.736.815,74	—	43.736.815,74	46.560.000
633 11-8	234	Krankenversorgung gem. § 276 LAG (Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 633 11 und 671 14.</i>	96.994,89	—	96.994,89	50.000
671 10-9	290	Zuweisung an die Umlagestelle nach §§ 8,9 APBG zur Herstellung der Liquidität	106.980,39	—	106.980,39	450.000
671 11-7	290	Erstattung an die Umlagestelle nach §§ 8,9 APBG	187.301,19	—	187.301,19	194.000
671 12-5	312	Kosten des Vollzugs der Maßregeln der Besserung und Sicherung nach dem Nds. Maßregelvollzugsgesetz	85.537.148,50	—	85.537.148,50	86.178.000
671 13-3	234	Kosten der Untersuchung, Behandlung und Heimunterbringung von Geschlechtskranken	—	—	—	—
671 14-1	234	Krankenversorgung gemäß § 276 Lastenausgleichsgesetz <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i>	60,40	—	60,40	2.000
682 10-0	290	Erstattung von Fahrgeldausfällen an die Verkehrsträger <i>Übertragbar.</i>	19.021.371,41	1.300.000,00	20.321.371,41	23.211.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	3.400.000,00	-521.822,11	—	
—	—	1.092,22	—	
—	1.023.000,00	-971.623,23	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	15.000,00	-2.686,66	—	
(—)	(36.000,00)	(15.722,46)	(—)	
—	36.000,00	15.722,46	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.251.000,00	-238.939,86	—	
—	46.560.000,00	-2.823.184,26	—	
—	50.000,00	46.994,89	45.055,29	633 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	450.000,00	-343.019,61	—	
—	194.000,00	-6.698,81	—	
—	86.178.000,00	-640.851,50	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-1.939,60	—	
—	23.211.000,00	-2.889.628,59	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0536 Sonstige soziale Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	4	5	6	7
			EUR	EUR	EUR	EUR
684 10-3	236	Förderung der Qualifizierung u. Beschäftigung von Nichtsesshaften d. sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse <i>Übertragbar.</i>	3.025.777,99	371.566,06	3.397.344,05	3.681.000
684 11-1	236	Zuschuss zu den laufenden Kosten des Vereins zur Förderung der Blindenbildung e.V. Hannover <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 684 11, 684 12, 684 13, 684 14, 684 15, 684 16, 684 17, 684 19, 684 22, 684 23, 684 24, Ausgabeteilgruppe 90, Ausgabeteilgruppe 91/92 und Ausgabeteilgruppe 94.</i>	77.000,00	—	77.000,00	80.000
684 12-0	236	Zuschüsse zu den Kosten der Betreuung von seelisch und geistig behinderten Menschen in Wohngemeinschaften <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	431.902,72	8.753,28	440.656,00	470.000
684 13-8	236	Zuschüsse zur Förderung der Zentralen Beratungsstellen für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	437.752,38	—	437.752,38	460.000
684 14-6	236	Zuschuss zur Förderung d. Niedersächsischen Beratungsstelle für Sinti und Roma <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	230.000,00	—	230.000,00	240.000
684 15-4	234	Zuschüsse zu Maßnahmen der Früherkennung behinderter oder von einer Behinderung bedrohter Kinder <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	156.469,54	—	156.469,54	159.000
684 16-2	234	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen und Träger von Initiativen zur Aktivierung der Selbsthilfe in sozialen Brennpunkten <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	273.411,90	—	273.411,90	289.000
684 17-0	234	Zuschüsse an Träger von Schuldnerberatungsstellen <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	551.870,74	—	551.870,74	576.000
684 18-9	234	Zuschüsse zur Förderung von Betreuungsvereinen nach dem Betreuungsgesetz	934.699,50	—	934.699,50	1.053.000
684 19-7	411	Zuschüsse für soziale Wohnraumhilfe <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	54.000,00	—	54.000,00	56.000
684 22-7	236	Zuschüsse zu den Kosten der Betreuung von seelisch Behinderten in Nachsorgeeinrichtungen für Drogenabhängige <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	—	—	—	—
684 23-5	290	Zuschüsse an Träger von Heilerziehungspflege- und Heilerziehungshilfeschulen <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	25.961,81	—	25.961,81	—
684 24-3	236	Zuschüsse an Familienentlastende Dienste <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	300.719,00	—	300.719,00	308.000
684 25-1	252	Qualifizierung von Gebärdendolmetschern <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
684 51-0	236	Finanzhilfe gem. § 7 Abs. 2 NLottG, Anteil für Aufgaben der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege <i>Übertragbar. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Konzessionsabgabe geleistet werden.</i>	20.280.000,00	—	20.280.000,00	20.280.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
2.877.044,76	6.558.044,76	-3.160.700,71	—	
—	80.000,00	-3.000,00	—	
—	470.000,00	-29.344,00	—	
—	460.000,00	-22.247,62	—	
—	240.000,00	-10.000,00	—	
—	159.000,00	-2.530,46	—	
—	289.000,00	-15.588,10	—	
—	576.000,00	-24.129,26	—	
—	1.053.000,00	-118.300,50	—	
—	56.000,00	-2.000,00	—	
—	—	—	—	
25.978,20	25.978,20	-16,39	—	
—	308.000,00	-7.281,00	—	
—	—	—	—	
—	20.280.000,00	—	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0536 Sonstige soziale Leistungen

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. 65		Titelgruppe(n) Verwendung der Konzessionsabgabe gem. § 7 Abs. 3 NLOttG für die allgem. Förderung wohlfahrtspflegerischer Aufgaben Übertragbar. <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Konzessionsabgabe geleistet werden.</i>	(2.098.752,97)	(3.202.801,48)	(5.301.554,45)	(2.275.000)
547 65-3	236	Dienstleistungen Außenstehender	168.582,50	—	168.582,50	—
684 65-0	236	Zuschüsse zur Durchführung von Einzelmaßnahmen in besonderen Fällen	1.147.666,47	952.933,40	2.100.599,87	887.000
893 65-9	236	Zuschüsse zu den Kosten von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie der Ausstattung von Heimen und sonstigen Einrichtungen	782.504,00	2.249.868,08	3.032.372,08	1.388.000
TGr. 66		Zusch. aus Konzessionsabgabe gem. Art. 10 Abs.3 Haushaltsbegleitges.1997, Anteil für wohlfahrtspfleg. Einzelmaßnahmen durch MS Übertragbar. <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Die Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an den Ist-Einnahmen bei Kap.1302 Tit.112 15 geleistet werden</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
547 66-1	236	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
684 66-9	236	Zuschüsse zur Durchführung von Einzelmaßnahmen in besonderen Fällen	—	—	—	—
893 66-7	236	Zuschüsse zu den Kosten von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie der Ausstattung von Heimen und sonstigen Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 78		Enthospitalisierung Übertragbar.	(495.224,51)	(990.983,57)	(1.486.208,08)	(—)
547 78-5	235	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
633 78-9	235	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	495.224,51	777.300,91	1.272.525,42	—
671 78-8	235	Ambulante Hilfe für behinderte Menschen	—	—	—	—
893 78-0	235	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	213.682,66	213.682,66	—
TGr. 79		Leistungen nach dem 2.SED-Unrechtsbereinigungsgesetz	(56.554,26)	(—)	(56.554,26)	(56.000)
633 79-7	244	Ausgleichsleistungen nach Art.2 2.SED-UnBerG (BerRehaG) - Erstattungen an die örtlichen Träger	56.554,26	—	56.554,26	56.000
636 79-6	244	Erstattungen an die Bundesanstalt für Arbeit für Leistungen nach Art.2 2.SED-UnBerG (BerRehaG)	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(3.026.554,45)	(5.301.554,45)	(—)	(—)	
—	—	168.582,50	—	
1.197.096,02	2.084.096,02	16.503,85	—	
1.829.458,43	3.217.458,43	-185.086,35	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(1.486.208,08)	(1.486.208,08)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
1.272.525,42	1.272.525,42	—	—	
—	—	—	—	
213.682,66	213.682,66	—	—	
(—)	(56.000,00)	(554,26)	(554,26)	
—	56.000,00	554,26	554,26	633 79: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0536 Sonstige soziale Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 81		Verwendung des Landesanteils am Aufkommen der Spielbankabgabe für außergewöhnliche Maßnahmen im sozialen Bereich Übertragbar. <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(2.183.630,56)	(2.071.682,74)	(4.255.313,30)	(2.749.000)
547 81-5	236	Dienstleistungen Außenstehender	60.499,16	—	60.499,16	—
684 81-2	236	Zuschüsse an Verbände der Freien Wohlfahrts- pflege	19.748,17	96.985,78	116.733,95	26.000
686 81-5	236	Zuschüsse an Sonstige	1.065.266,05	—	1.065.266,05	256.000
893 81-0	236	Zuschüsse an Verbände der Freien Wohlfahrts- pflege und andere gemeinn.Träger sowie an Sons- tige	1.038.117,18	1.974.696,96	3.012.814,14	2.467.000
TGr. 86		Förderung der Investitionsfolgekosten nach § 10 Nieders. Pflegegesetz (NPflegeG)	(23.270.998,34)	(—)	(23.270.998,34)	(20.500.000)
883 86-6	290	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	92.395,57	—	92.395,57	—
893 86-1	290	Zuschüsse an Sonstige	23.178.602,77	—	23.178.602,77	20.500.000
TGr. 87 bis 89		Förderung der Investitionsfolgekosten nach §§ 11 und 13 Nieders. Pflegegesetz (NPflegeG)	(19.592.316,00)	(860.000,00)	(20.452.316,00)	(117.230.000)
883 87-4	290	Zuweisungen an Gemeinden für teilstationäre Pflegeplätze (§ 11 NPflegeG)	—	—	—	—
883 88-2	290	Zuweisungen an Gemeinden für Kurzzeitpflege- plätze (§ 11 NPflegeG)	326.012,20	—	326.012,20	—
883 89-0	290	Zuweisungen an Gemeinden (§ 13 NPflegeG)	963.184,06	—	963.184,06	—
893 87-0	290	Zuschüsse an Sonstige für teilstationäre Pflege- plätze (§ 11 NPflegeG)	1.790.998,46	—	1.790.998,46	1.530.000
893 88-8	290	Zuschüsse an Sonstige für Kurzzeitpflegeplätze (§ 11 NPflegeG)	11.841.676,92	—	11.841.676,92	8.600.000
893 89-6	290	Zuschüsse an Sonstige (§ 13 NPflegeG)	4.670.444,36	860.000,00	5.530.444,36	107.100.000
TGr. 90		Förderung der Investitionsfolgekosten nach § 12 Nieders. Pflegegesetz (NPflegeG) <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	(1.048.502,75)	(—)	(1.048.502,75)	(1.381.000)
883 90-4	290	Zuweisungen an Gemeinden	—	—	—	—
893 90-0	290	Zuschüsse an Sonstige	1.048.502,75	—	1.048.502,75	1.381.000
TGr. 91/92		Förderung nach §§16 und 17 NPflegeG Übertragbar. <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	(39.019,00)	(—)	(39.019,00)	(1.000.000)
547 91-2	290	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
633 91-6	290	Zuschüsse gem § 16 NPflegeG an Gemeinden	—	—	—	—
633 92-4	290	Zuschüsse gem. § 17 NPflegeG an Gemeinden	—	—	—	—
684 91-0	290	Zuschüsse gem.§ 16 NPflegeG an Sonstige	36.819,00	—	36.819,00	200.000
684 92-8	290	Zuschüsse gem. § 17 NPflegeG an Sonstige	2.200,00	—	2.200,00	800.000
TGr. 94		Betreuung und Versorgung schwerstkranker Kinder Übertragbar. <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	(245.212,20)	(277.768,00)	(522.980,20)	(600.000)
547 94-7	236	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	135,60	—	135,60	—
633 94-0	236	Zuschüsse an Gemeinden	—	—	—	—
684 94-4	236	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtun- gen	190.076,60	277.768,00	467.844,60	600.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(1.506.313,30)	(4.255.313,30)	(—)	(—)	
—	—	60.499,16	—	
—	26.000,00	90.733,95	—	
900.000,00	1.156.000,00	-90.733,95	—	
606.313,30	3.073.313,30	-60.499,16	—	
(—)	(20.500.000,00)	(2.770.998,34)	(2.770.998,34)	
—	—	92.395,57	—	
—	20.500.000,00	2.678.602,77	2.770.998,34	893 86: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(117.230.000,00)	(-96.777.684,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	326.012,20	—	
—	—	963.184,06	—	
—	1.530.000,00	260.998,46	—	
—	8.600.000,00	3.241.676,92	—	
—	107.100.000,00	-101.569.555,64	—	
(1.031.745,65)	(2.412.745,65)	(-1.364.242,90)	(—)	
—	—	—	—	
1.031.745,65	2.412.745,65	-1.364.242,90	—	
(—)	(1.000.000,00)	(-960.981,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	200.000,00	-163.181,00	—	
—	800.000,00	-797.800,00	—	
(55.000,00)	(655.000,00)	(-132.019,80)	(—)	
—	—	135,60	—	
—	—	—	—	
—	600.000,00	-132.155,40	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0536 Sonstige soziale Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
686 94-7	236	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
883 94-7	236	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
892 94-6	236	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
893 94-2	236	Zuschüsse für Investitionen bei sozialen oder ähnlichen Einrichtungen	55.000,00	—	55.000,00	—
TGr. 95		Grundsicherung	(60.183.843,55)	(—)	(60.183.843,55)	(151.118.000)
613 95-8	910	Allgemeine Zuweisung an Grundsicherungsträger gem. 34 Abs. 2 WoGG i. V. m. § 2 Abs.2 AG GSiG <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 0505-231 63.</i>	44.418.000,00	—	44.418.000,00	44.418.000
633 95-9	249	Zuweisungen an Grundsicherungsträger gem. § 2 Abs. 3 AG GSiG	15.765.843,55	—	15.765.843,55	106.700.000
		Abschluss Kapitel 0536				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.930.646,88	—	2.930.646,88	4.424.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	64.035,80	—	64.035,80	52.000
		Summe der Einnahmen	2.994.682,68	—	2.994.682,68	4.476.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	229.217,26	—	229.217,26	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	239.675.696,85	3.785.307,43	243.461.004,28	339.491.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	45.787.438,27	5.298.247,70	51.085.685,97	142.966.000
		Summe der Ausgaben	285.692.352,38	9.083.555,13	294.775.907,51	482.457.000
		Zuschuss	282.697.669,70	9.083.555,13	291.781.224,83	477.981.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
— — — 55.000,00	— — — 55.000,00	— — — —	— — — —	
(—) — — — —	(151.118.000,00) 44.418.000,00 106.700.000,00 4.424.000,00 52.000,00	(-90.934.156,45) — -90.934.156,45 -1.493.353,12 12.035,80	(—) — — — —	
— — 6.272.644,40 3.736.200,04	4.476.000,00 — 345.763.644,40 146.702.200,04	-1.481.317,32 229.217,26 -102.302.640,12 -95.616.514,07	— — 45.609,55 2.770.998,34	
10.008.844,44 10.008.844,44	492.465.844,44 487.989.844,44	-197.689.936,93 -196.208.619,61	2.816.607,89	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 41-1	247	Rückzahlung von Überzahlungen <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 11.</i>	—	—	—	—
162 10-4	247	Darlehenszinsen - Altdarlehen - <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 10.</i>	—	—	—	1.000
182 10-5	247	Darlehensrückflüsse -Altdarlehen - <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 10.</i>	38.163,81	—	38.163,81	40.000
231 10-6	247	Erstattungen durch den Bund für Aufwendungen in der Kriegsofferfürsorge	36.215.131,62	—	36.215.131,62	25.063.000
233 10-9	247	Ersatzl. v. Anspruchsber., Unterhaltsverpfl. , sonst.Dritten sowie Erst. v. zu Unrecht erh. Leistg. (Erst. v.d.örtl.Trägern) <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 11.</i>	6.691.963,24	—	6.691.963,24	5.300.000
233 11-7	247	Sonstige Erstattungen von Gemeinden (GV) - Darlehenszinsen- <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 10.</i>	899,35	—	899,35	1.000
281 10-3	247	Ersatzl. v. Anspruchsberechtigten, Unterhalts- verpfl., sonst. Dritten sowie Erstattung von zu Unrecht erhaltenen Leistungen <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 11.</i>	—	—	—	—
333 10-3	247	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden (GV) - Darlehensrückflüsse - <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 10.</i>	234.701,40	—	234.701,40	100.000
A U S G A B E N						
631 10-4	247	Abführung von Darlehensrückflüssen an den Bund <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 80 v.</i> <i>H. der Isteinnahmen bei 162 10,182 10,233 11 und</i> <i>333 10.</i>	219.007,19	—	219.007,19	114.000
631 11-2	247	Abführung der sonstigen Einnahmen im Rahmen der KOF an den Bund <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 80</i> <i>v.H. der Isteinnahmen bei 119 41,233 10 und</i> <i>281 10.</i>	5.392.946,27	39.375,68	5.432.321,95	4.240.000
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.) <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungs-</i> <i>fähig: 633 11, 633 12, 633 13, 633 14, 633 15,</i> <i>633 16, 633 17, 633 18, 633 19, 633 21, 633 22,</i> <i>633 23, 633 24, 633 25, 633 26, 633 27, 633 28</i> <i>und 633 29.</i> <i>*** Überzahlungen aus den Vorjahren bei den</i> <i>Titeln 633 11 bis 633 29 sind abweichend von § 35</i> <i>Abs.1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu</i> <i>vereinnahmen.</i>	8.318,05	—	8.318,05	40.000
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) <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i>	21.769,08	—	21.769,08	40.000
633 13-1	247	wie 633 11 -Übergangsgeld u. Unterhaltsbeihilfe an Beschädigte(Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i>	-8.474,92	—	-8.474,92	10.000
633 14-0	247	wie 633 11 -Leistungen an Arbeitge- ber(Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i>	—	—	—	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	40.000,00	-1.836,19	—	
—	25.063.000,00	11.152.131,62	—	
—	5.300.000,00	1.391.963,24	—	
—	1.000,00	-100,65	—	
—	—	—	—	
—	100.000,00	134.701,40	—	
—	114.000,00	105.007,19	—	
39.375,67	4.279.375,67	1.152.946,28	—	
—	40.000,00	-31.681,95	—	
—	40.000,00	-18.230,92	—	
—	10.000,00	-18.474,92	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
633 15-8	247	Krankenhilfe -Beihilfen(Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i>	6.303,33	—	6.303,33	20.000
633 16-6	247	Hilfe zur Pflege -Beihilfen an Beschädigte für häusliche Pflege einschl. Pflegegeld(Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i>	8.277,11	—	8.277,11	65.000
633 17-4	247	wie 633 16 -Sonstige Hilfen zur Pflege an Beschädigte(Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i>	810.937,58	—	810.937,58	750.000
633 18-2	247	wie 633 16 -Beihilfen an Hinterbliebene für häusliche Pflege einschl. Pflegegeld(Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i>	—	—	—	—
633 19-0	247	wie 633 16 -Sonstige Hilfe zur Pflege an Hinterbliebene(Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i>	27.145.917,19	—	27.145.917,19	15.000.000
633 21-2	247	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts -Beihilfen an Beschädigte(Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i>	15.609,22	—	15.609,22	26.000
633 22-0	247	Altenhilfe -Beihilfen an Beschädigte(Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i>	9.387,96	—	9.387,96	8.000
633 23-9	247	Erziehungsbeihilfe (Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i>	30.951,14	—	30.951,14	50.000
633 24-7	247	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt -Beihilfen an Beschädigte(Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i>	118.919,93	—	118.919,93	210.000
633 25-5	247	Erholungshilfe -Beihilfen an Beschädigte (Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i>	65.521,47	—	65.521,47	125.000
633 26-3	247	Wohnungshilfe -Beihilfen(Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i>	126.308,97	—	126.308,97	90.000
633 27-1	247	Hilfen in besonderen Lebenslagen -Beihilfen an Beschädigte ohne Kfz-Beihilfen(Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i>	917.037,88	—	917.037,88	800.000
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) <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i>	314.505,21	—	314.505,21	512.000
633 29-8	247	wie 633 27 -Beihilfen an Hinterbliebene(Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i>	15.597.387,99	—	15.597.387,99	13.500.000
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- <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 883 10, 883 11, 883 12, 883 13 und 883 14.</i>	—	—	—	10.000
883 11-1	247	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt -Darlehen- <i>Vgl. D-Vermerk zu 883 10.</i>	—	—	—	1.000
883 12-0	247	Wohnungshilfe -Darlehen- <i>Vgl. D-Vermerk zu 883 10.</i>	10.682,08	—	10.682,08	20.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	20.000,00	-13.696,67	—	
—	65.000,00	-56.722,89	—	
—	750.000,00	60.937,58	—	
—	—	—	—	
—	15.000.000,00	12.145.917,19	12.145.917,19	633 19: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	26.000,00	-10.390,78	—	
—	8.000,00	1.387,96	—	
—	50.000,00	-19.048,86	—	
—	210.000,00	-91.080,07	—	
—	125.000,00	-59.478,53	—	
—	90.000,00	36.308,97	—	
—	800.000,00	117.037,88	—	
—	512.000,00	-197.494,79	—	
—	13.500.000,00	2.097.387,99	1.795.760,00	633 29: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	20.000,00	-9.317,92	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0538 Kriegsoferfürsorge nach dem BVG und entsprechende Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
883 13-8	247	Hilfen in besonderen Lebenslagen -Darlehen- <i>Vgl. D-Vermerk zu 883 10.</i>	20.335,69	—	20.335,69	50.000
883 14-6	247	Erziehungsbeihilfe -Darlehen- <i>Vgl. D-Vermerk zu 883 10.</i>	—	—	—	1.000
Abschluss Kapitel 0538						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	38.163,81	—	38.163,81	41.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	42.907.994,21	—	42.907.994,21	30.364.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	234.701,40	—	234.701,40	100.000
		Summe der Einnahmen	43.180.859,42	—	43.180.859,42	30.505.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	50.800.630,65	39.375,68	50.840.006,33	35.601.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	31.017,77	—	31.017,77	82.000
		Summe der Ausgaben	50.831.648,42	39.375,68	50.871.024,10	35.683.000
		Zuschuss	7.650.789,00	39.375,68	7.690.164,68	5.178.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	50.000,00	-29.664,31	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	41.000,00	-2.836,19	—	
—	30.364.000,00	12.543.994,21	—	
—	100.000,00	134.701,40	—	
—	30.505.000,00	12.675.859,42	—	
39.375,67	35.640.375,67	15.199.630,66	13.941.677,19	
—	82.000,00	-50.982,23	—	
39.375,67	35.722.375,67	15.148.648,43	13.941.677,19	
39.375,67	5.217.375,67	2.472.789,01		

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-5	314	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>*** Vgl. Vermerk zu 631 10, 632 10, 637 10 und 671 10.</i>	—	—	—	15.000
119 01-6	311	Vermischte Einnahmen	615,56	—	615,56	1.000
119 41-5	311	Rückzahlung von Überzahlungen	45.687,59	—	45.687,59	100.000
119 46-6	311	Ersatzleistungen	—	—	—	26.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 68/72	Krankenhausfinanzierung		(31.427.992,00)	(—)	(31.427.992,00)	(34.651.000)
233 68-4	312	Beiträge der Landkreise und kreisfreien Städte zur Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (2) 1,2 und 3 KHG	2.019.344,00	—	2.019.344,00	2.529.000
333 72-7	312	Beiträge der Landkreise und kreisfreien Städte zur Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (2) 5 und 6 sowie (3) KHG	29.408.648,00	—	29.408.648,00	32.122.000
TGr. 74	Förderung von Krankenhäusern nach § 9 Abs. 1 KHG		(36.402.632,00)	(—)	(36.402.632,00)	(31.984.000)
233 74-9	312	Beiträge der Landkreise und kreisfreien Städte - Schuldendiensthilfen -	957.024,00	—	957.024,00	945.000
333 74-3	312	Beiträge der Landkreise und kreisfreien Städte	35.445.608,00	—	35.445.608,00	31.039.000
TGr. 90	Kooperation der norddeutschen Länder durch gemeinsame Aufgabenwahrnehmung auf verschiedenen Gebieten des Gesundheitswesens		(285.732,46)	(—)	(285.732,46)	(317.000)
232 90-4	314	Erstattungen der norddeutschen Länder aufgrund d. gemeins. Aufgabenwahrnehmung auf versch. Gebieten des Gesundheitswesens <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 90.</i>	267.372,00	—	267.372,00	267.000
261 90-4	314	Erstattung von Kosten für Arzneimitteluntersuchungen und andere Dienstleistungen der AMI-Nord GmbH <i>Vgl. K-Vermerk zu 632 90.</i>	18.360,46	—	18.360,46	50.000
A U S G A B E N						
412 10-4	311	Entschädigung für ehrenamtliche Pharmazierate	43.044,29	—	43.044,29	55.000
422 01-0	311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	1.069.671,82	—	1.069.671,82	1.215.000
422 19-3	311	Altersteilzeitzuschläge	22.033,85	—	22.033,85	—
422 31-2	311	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-0	311	Vergütungen der Angestellten	103.902,53	—	103.902,53	—
427 01-2	311	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
427 31-4	311	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	—	—	—	—
427 39-0	311	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
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	39.364,35	330.000,00	369.364,35	1.046.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	15.000,00	-15.000,00	—	
—	1.000,00	-384,44	—	
—	100.000,00	-54.312,41	—	
—	26.000,00	-26.000,00	—	
(—)	(34.651.000,00)	(-3.223.008,00)	(—)	
—	2.529.000,00	-509.656,00	—	
—	32.122.000,00	-2.713.352,00	—	
(—)	(31.984.000,00)	(4.418.632,00)	(—)	
—	945.000,00	12.024,00	—	
—	31.039.000,00	4.406.608,00	—	
(—)	(317.000,00)	(-31.267,54)	(—)	
—	267.000,00	372,00	—	
—	50.000,00	-31.639,54	—	
—	55.000,00	-11.955,71	—	
—	1.215.000,00	-145.328,18	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	22.033,85	—	
—	—	—	—	
—	—	103.902,53	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	12.000,00	-451,77	—	
—	1.046.000,00	-676.635,65	—	

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
525 01-4	311	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	8.187,16	—	8.187,16	10.000
526 01-0	314	Sachverständige	—	—	—	—
526 02-9	314	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
526 10-0	311	Kosten verschiedener Ausschüsse sowie Kostenerstattungen an die Ärztekam- mer/Zahnärztekammer Nds.	61.361,30	—	61.361,30	65.000
547 10-7	314	Überwachung und Untersuchungen zur Um- welthygiene <i>Übertragbar.</i>	122.567,95	35.000,00	157.567,95	225.000
631 10-8	314	Erstattung anteiliger Verwaltungsgebühren an den Bund <i>*** Ausgaben bei den Titeln 631 10, 632 10, 637 10 und 671 10 dürfen insgesamt nur geleis- tet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 01.</i>	—	—	—	—
632 10-4	314	Erstattung anteiliger Verwaltungsgebühren an andere Länder <i>*** Vgl. Vermerk zu 631 10.</i>	—	—	—	—
633 10-0	311	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Ge- meinden (GV) für die Wahrnehmung des hafен- ärztlichen Dienstes	492.943,30	—	492.943,30	510.000
637 10-6	314	Erstattungen an die Zentrale Koordinierungs- stelle der Länder im Arzneimittelbereich <i>*** Vgl. Vermerk zu 631 10.</i>	—	—	—	—
671 10-0	314	Erstattungen an die AMI-Nord GmbH <i>*** Vgl. Vermerk zu 631 10.</i>	—	—	—	—
671 11-8	212	Kosten der Unterbringung gem. § 37 Abs. 2 Nds. PsychKG	1.518,12	—	1.518,12	1.000
671 12-6	314	Erstattung der Kosten der Unterrichtsveranstal- tungen für Apothekeranwärter	27.409,74	—	27.409,74	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 Ge- sellschaften	—	—	—	—
685 10-0	314	Zuschüsse an die Akademie für Sozialmedizin in Hannover <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungs- fähig: 685 10, 685 11, 685 12, 685 14, Ausga- betitelgruppe 79, Ausgabebetitelgruppe 85 und Ausgabebetitelgruppe 88.</i>	46.000,00	—	46.000,00	48.000
685 11-9	314	Zuschüsse für gesundheitliche Aufklärung <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 10.</i>	332.000,00	—	332.000,00	332.000
685 12-7	314	Gesundheitsfördernde Projekte " Gesundheit 2000 " <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 10.</i>	158.000,00	—	158.000,00	176.000
685 13-5	312	Zuschüsse für Wettbewerbe im Krankenhauswe- sen	—	—	—	—
685 14-3	314	Hebammenfortbildung <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 10.</i>	38.000,00	—	38.000,00	41.000
685 15-1	175	Zuschuss an die Akademie für öffentliches Ge- sundheitswesen in Düsseldorf	363.725,00	—	363.725,00	364.000
685 16-0	314	Anteil des Landes Niedersachsen zur Weiterfüh- rung der Stiftung "Humanitäre Hilfe für durch Blutprodukte HIV-infizierte Personen"	254.230,00	—	254.230,00	248.000
685 17-8	244	Erstattungen nach dem Anti-D-Hilfegesetz (An- tiDHG)	55.487,18	—	55.487,18	60.000
685 18-6	314	Zuschüsse an das zentrale Substitutionsregister im Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizin- produkte (BfArM)	20.856,10	—	20.856,10	21.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	10.000,00	-1.812,84	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	65.000,00	-3.638,70	—	
145.144,46	370.144,46	-212.576,51	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	510.000,00	-17.056,70	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	518,12	518,12	671 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	30.000,00	-2.590,26	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	48.000,00	-2.000,00	—	
—	332.000,00	—	—	
—	176.000,00	-18.000,00	—	
—	—	—	—	
—	41.000,00	-3.000,00	—	
—	364.000,00	-275,00	—	
—	248.000,00	6.230,00	6.230,00	685 16: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	60.000,00	-4.512,82	—	
—	21.000,00	-143,90	—	

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
Titelgruppe(n)						
TGr. 62		Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz	(10.458.866,14)	(—)	(10.458.866,14)	(10.400.000)
429 62-7	314	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
538 62-0	314	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 62-0	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.636.523,46	—	1.636.523,46	2.000.000
681 62-8	244	Entschädigungen <i>*** Überzahlungen aus Vorjahren aus Leistungen nach dem IfSG i.V. mit dem BVG sind abweichend von §35 LHO durch Absetzung von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	8.822.342,68	—	8.822.342,68	8.400.000
TGr. 67/68		Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (2) 1 KHG <i>*** 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.</i>	(2.438.901,60)	(—)	(2.438.901,60)	(2.494.000)
682 67-5	312	Zuführungen an kaufmännisch geführte landeseigene Krankenhäuser <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 682 67, 682 68, 683 67, 684 67, 682 69, 683 69, 684 69, 682 72, 683 72, 684 72, 891 72, 892 72 und 893 72.</i>	135.254,95	—	135.254,95	96.000
682 68-3	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 67.</i>	260.516,90	—	260.516,90	266.000
683 67-1	312	Zuschüsse für private Krankenanstalten <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 67.</i>	1.873.276,48	—	1.873.276,48	2.055.000
684 67-8	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 67.</i>	169.853,27	—	169.853,27	77.000
TGr. 69		Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (2) 3 KHG <i>*** Vgl. ***-Vermerk zu Titelgruppe 67.</i>	(4.355.702,84)	(—)	(4.355.702,84)	(5.093.000)
682 69-1	312	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 67.</i>	1.317.889,76	—	1.317.889,76	1.504.000
683 69-8	312	Zuschüsse für private Krankenanstalten <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 67.</i>	2.279.644,38	—	2.279.644,38	2.368.000
684 69-4	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 67.</i>	758.168,70	—	758.168,70	1.221.000
TGr. 72		Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (2) 5 u. 6 KHG <i>*** Vgl. ***-Vermerk zu Titelgruppe 67.</i>	(—)	(—)	(—)	(1.000.000)
682 72-1	312	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 67.</i>	—	—	—	—
683 72-8	312	Zuschüsse für private Krankenanstalten <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 67.</i>	—	—	—	—
684 72-4	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 67.</i>	—	—	—	—
891 72-0	312	Zuschüsse für kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 67.</i>	—	—	—	—
892 72-6	312	Zuschüsse für private Krankenanstalten <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 67.</i>	—	—	—	500.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(10.400.000,00)	(58.866,14)	(58.866,14)	681 62: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.000.000,00	-363.476,54	—	
—	8.400.000,00	422.342,68	58.866,14	
(—)	(2.494.000,00)	(-55.098,40)	(—)	
—	96.000,00	39.254,95	—	
—	266.000,00	-5.483,10	—	
—	2.055.000,00	-181.723,52	—	
—	77.000,00	92.853,27	—	
(—)	(5.093.000,00)	(-737.297,16)	(—)	
—	1.504.000,00	-186.110,24	—	
—	2.368.000,00	-88.355,62	—	
—	1.221.000,00	-462.831,30	—	
(—)	(1.000.000,00)	(-1.000.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	500.000,00	-500.000,00	—	

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
893 72-2	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 67.</i>	—	—	—	500.000
TGr. 73/76		Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (3) KHG Übertragbar. *** Vgl. ***-Vermerk zu Titelgruppe 67.	(32.097.694,54)	(6.025.305,46)	(38.123.000,00)	(38.123.000)
661 73-2	312	Zuschüsse für Finanzierungskosten an die Landestreuhandstelle für das Wohnungswesen	308.694,54	6.025.305,46	6.334.000,00	6.334.000
891 73-8	312	Zuschüsse für Investitionen an kaufmännisch geführte landeseigene Krankenhäuser	—	—	—	—
891 76-2	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen	—	—	—	—
892 73-4	312	Zuschüsse für private Krankenanstalten	—	—	—	—
893 73-0	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser	—	—	—	—
893 76-5	312	Zuschüsse für Investitionen an die Landestreuhandstelle für das Wohnungswesen (Durchleitung der Kommunalanteile)	31.789.000,00	—	31.789.000,00	31.789.000
TGr. 74/75		Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (1) KHG Übertragbar. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Textziffer 2 der Erläuterung verbindlich.	(54.144.704,03)	(—)	(54.144.704,03)	(40.678.000)
661 74-0	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen - Schuldendiensthilfen - <i>Übertragbar.</i>	531.751,10	—	531.751,10	2.500.000
661 75-9	312	Zuschüsse für Finanzierungskosten an die Landestreuhandstelle für das Wohnungswesen	549.763,63	—	549.763,63	4.639.000
662 74-7	312	Zuschüsse für Investitionen an private Krankenanstalten - Schuldendiensthilfen - <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
663 74-3	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser - Schuldendiensthilfen - <i>Übertragbar.</i>	3.295.091,93	—	3.295.091,93	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	2.929.370,22	—	2.929.370,22	—
892 74-2	312	Zuschüsse für private Krankenanstalten	1.823.349,63	—	1.823.349,63	—
893 74-9	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser	13.858.084,38	—	13.858.084,38	—
893 75-7	312	Zuschüsse für Investitionen an die Landestreuhandstelle für das Wohnungswesen (Durchleitung der Kommunalanteile)	31.157.293,14	—	31.157.293,14	31.039.000
TGr. 78		Aufbau und Betrieb eines Krebsregisters	(964.912,84)	(—)	(964.912,84)	(1.258.000)
547 78-6	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	964.912,84	—	964.912,84	1.258.000
812 78-1	314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	500.000,00	-500.000,00	—	
(—)	(38.123.000,00)	(—)	(—)	
—	6.334.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	31.789.000,00	—	—	
(1.516.661,37)	(42.194.661,37)	(11.950.042,66)	(11.905.042,66)	TGr. 74/75: Die verbindliche Erläuterung lautet:
1.516.661,37	4.016.661,37	-3.484.910,27	—	2. Für die Krankenhaus-Investitionsprogramme 2004 bis 2007 steht ein Verpflichtungsrahmen von 480.000.000 EUR zur Verfügung. Der Verpflichtungsrahmen darf, soweit er im laufenden Haushaltsjahr nicht belegt worden ist, auch in den folgenden Haushaltsjahren bis 2007 in Anspruch genommen werden.
—	4.639.000,00	-4.089.236,37	—	
—	—	—	—	
—	2.500.000,00	795.091,93	—	
—	—	—	—	
—	—	2.929.370,22	—	
—	—	1.823.349,63	—	
—	—	13.858.084,38	11.905.042,66	893 74: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	31.039.000,00	118.293,14	—	
(—)	(1.258.000,00)	(-293.087,16)	(—)	
—	1.258.000,00	-293.087,16	—	
—	—	—	—	

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 79		Ambulante Versorgung und Nachsorge im Bereich gemeindenaher Psychiatrie sowie Förderung von Aktivitäten psychisch Kranker Übertragbar. <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 10.</i>	(324.283,66)	(—)	(324.283,66)	(683.000)
547 79-4	314	Nicht aufteilbare sächl. Verwaltungsausgaben	31.802,00	—	31.802,00	48.000
683 79-5	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Träger	—	—	—	10.000
684 79-1	314	Zuschüsse an Vereine oder Verbände der Freien Wohlfahrtspflege und andere gemeinnützige Träger	292.481,66	—	292.481,66	600.000
685 79-8	314	Zuschüsse zur Förderung von Aktivitäten psychisch Kranker	—	—	—	25.000
TGr. 85		Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von AIDS aus Landesmitteln <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 10.</i>	(1.371.395,51)	(—)	(1.371.395,51)	(1.383.000)
547 85-9	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 85-2	314	Zuschüsse an Verbände, Vereine u.ä.	1.371.395,51	—	1.371.395,51	1.383.000
TGr. 87		Laufbahnprüfung für den mittleren Gesundheitsdienst	(544,26)	(—)	(544,26)	(2.000)
427 87-0	319	Prüfungsvergütungen	544,26	—	544,26	1.000
547 87-5	319	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	1.000
TGr. 88		Maßnahmen zur Suchtbekämpfung <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 10.</i>	(7.394.019,21)	(—)	(7.394.019,21)	(7.729.000)
547 88-3	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 88-7	314	Zuschüsse für Maßnahmen zur Suchtbekämpfung	7.394.019,21	—	7.394.019,21	7.729.000
893 88-9	314	Zuschüsse für Investitionen	—	—	—	—
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 <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 261 90.</i>	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
682 90-0	314	Zuführungen an die Kliniken der Universität Göttingen für den Betrieb eines Giftinformationszentrums für Norddeutschland <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 232 90.</i>	628.549,00	—	628.549,00	629.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(683.000,00)	(-358.716,34)	(—)	
—	48.000,00	-16.198,00	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	600.000,00	-307.518,34	—	
—	25.000,00	-25.000,00	—	
(—)	(1.383.000,00)	(-11.604,49)	(—)	
—	—	—	—	
—	1.383.000,00	-11.604,49	—	
(—)	(2.000,00)	(-1.455,74)	(—)	
—	1.000,00	-455,74	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
(—)	(7.729.000,00)	(-334.980,79)	(—)	
—	—	—	—	
—	7.729.000,00	-334.980,79	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.313.000,00)	(-1.829,00)	(—)	
—	506.000,00	-426,00	—	
—	73.000,00	-432,00	—	
—	105.000,00	-520,00	—	
—	629.000,00	-451,00	—	

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
		<u>Abschluss Kapitel 0540</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	46.303,15	—	46.303,15	142.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.262.100,46	—	3.262.100,46	3.791.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	64.854.256,00	—	64.854.256,00	63.161.000
		Summe der Einnahmen	68.162.659,61	—	68.162.659,61	67.094.000
		4 Personalausgaben	1.239.196,75	—	1.239.196,75	1.271.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.876.267,29	365.000,00	3.241.267,29	4.665.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	32.461.485,14	6.025.305,46	38.486.790,60	44.851.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	81.557.097,37	—	81.557.097,37	63.828.000
		Summe der Ausgaben	118.134.046,55	6.390.305,46	124.524.352,01	114.615.000
		Zuschuss	49.971.386,94	6.390.305,46	56.361.692,40	47.521.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	142.000,00	-95.696,85	—	
—	3.791.000,00	-528.899,54	—	
—	63.161.000,00	1.693.256,00	—	
—	67.094.000,00	1.068.659,61	—	
—	1.271.000,00	-31.803,25	—	
145.144,46	4.810.144,46	-1.568.877,17	—	
1.516.661,37	46.367.661,37	-7.880.870,77	65.614,26	
—	63.828.000,00	17.729.097,37	11.905.042,66	
1.661.805,83	116.276.805,83	8.247.546,18	11.970.656,92	
1.661.805,83	49.182.805,83	7.178.886,57		

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0542 Landesgesundheitsamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-2	314	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Vgl. K-Vermerk zu 514 11.</i>	2.301.474,85	—	2.301.474,85	2.147.000
119 01-3	314	Vermischte Einnahmen	7.058,77	—	7.058,77	1.000
119 03-0	314	Einnahmen aus Nebentätigkeit	18.540,66	—	18.540,66	20.000
119 41-2	314	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
119 67-6	314	Erstattung für Aus- und Fortbildung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.</i>	34.082,50	—	34.082,50	31.000
124 01-7	314	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	—	—	—	—
132 01-0	314	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.582,94	—	2.582,94	1.000
231 10-7	314	Erstattungen des Bundes für Beschäftigungsentgelte an Ersatzdienstleistende <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 10.</i>	—	—	—	—
231 66-2	314	Zuweisungen des Bundes für das Forschungs- und Entwicklungsvorhaben "Polioeradikation in Europa bis zum Jahre 2003" <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.</i>	130.000,00	—	130.000,00	—
231 70-0	314	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des infektionsepidemiologischen Forschungsnetzwerks des BMBF, 2. Förderphase <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70.</i>	52.399,18	—	52.399,18	66.000
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 Neugeborenenenseren". <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	—	—	—	—
282 64-0	314	Zuweisung des Bundes für Nationales Referenzzentrum für Influenzaüberwachung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	61.400,00	—	61.400,00	55.000
282 68-2	314	Zuschüsse der Deutschen Krebshilfe zur Durchf. des Modellversuches "Früherkennung des Neuroblastoms im Säuglingsalter" <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.</i> <i>*** Die Einnahmen dürfen nur für Ausgaben bei 0542 Ausgabe-TGr. 68 verwendet werden.</i>	—	—	—	—
381 10-9	990	Zuführung von 0512-981 06	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 63		Kostenerstattungen für Projekte im Auftrage Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	(94.500,00)	(—)	(94.500,00)	(91.000)
231 63-8	314	Zuweisungen des Bundes	—	—	—	10.000
282 63-1	314	Zuschüsse Dritter	94.500,00	—	94.500,00	81.000
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	406.569,27	—	406.569,27	6.609.000
422 19-0	314	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
422 31-0	314	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	40.000
425 01-7	314	Vergütungen der Angestellten	5.695.305,72	—	5.695.305,72	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.147.000,00	154.474,85	—	
—	1.000,00	6.058,77	—	
—	20.000,00	-1.459,34	—	
—	—	—	—	
—	31.000,00	3.082,50	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	1.582,94	—	
—	—	—	—	
—	—	130.000,00	—	
—	66.000,00	-13.600,82	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	55.000,00	6.400,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(91.000,00)	(3.500,00)	(—)	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	81.000,00	13.500,00	—	
—	6.609.000,00	-6.202.430,73	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	—	—	Umgesetzt von 0520-422 01: 534.000,00 EUR
—	40.000,00	-40.000,00	—	
—	—	5.695.305,72	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0542 Landesgesundheitsamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
425 04-1	314	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	46.273,24	—	46.273,24	41.000
425 06-8	314	Überstundenvergütungen für Angestellte	20.052,22	—	20.052,22	5.000
425 10-6	314	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
426 01-3	314	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	419.439,13	—	419.439,13	—
426 04-8	314	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 06-4	314	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	13,64	—	13,64	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 <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 10.</i> <i>*** 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.</i>	—	—	—	—
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	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—	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 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	449.883,12	—	449.883,12	546.000
514 01-0	314	Haltung von Dienstfahrzeugen	14.174,29	—	14.174,29	13.000
514 10-9	314	Impfstoffe, Verbandstoffe, Arznei- und Heilmittel u.ä.	25.830,62	—	25.830,62	32.000
514 11-7	314	Laborbedarf, Röntgen- und Photobedarf <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zu 50 v.H. der Mehreinnahmen bei 111 01.</i>	1.178.394,10	—	1.178.394,10	1.180.000
514 12-5	314	Versuchstierhaltung	—	—	—	—
517 01-9	314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	252.780,42	—	252.780,42	204.000
518 01-5	314	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	52.512,04	—	52.512,04	47.000
518 02-3 apl.	314	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3.155,20	—	3.155,20	—
519 01-1	314	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	13.750,52	—	13.750,52	7.000
519 02-0	314	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	16.669,33	—	16.669,33	20.000
519 10-0	314	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	1.251,43	—	1.251,43	1.000
525 01-1	314	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	20.748,31	—	20.748,31	11.000
526 01-8	314	Sachverständige	—	—	—	16.000
526 02-6	314	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	41.000,00	5.273,24	—	
—	5.000,00	15.052,22	—	
—	—	—	—	
—	—	419.439,13	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-986,36	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	546.000,00	-96.116,88	—	
—	13.000,00	1.174,29	—	
—	32.000,00	-6.169,38	—	
—	1.180.000,00	-1.605,90	—	
—	—	—	—	
—	204.000,00	48.780,42	—	
—	47.000,00	5.512,04	—	
—	—	3.155,20	3.155,20	apl. 518 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	7.000,00	6.750,52	—	
—	20.000,00	-3.330,67	—	
—	1.000,00	251,43	—	
—	11.000,00	9.748,31	—	
—	16.000,00	-16.000,00	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0542 Landesgesundheitsamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
527 01-4	314	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	15.989,22	—	15.989,22	40.000
527 02-2	314	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	171,30	—	171,30	1.000
529 10-6	212	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes	374,42	—	374,42	—
546 01-9	314	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.353,03	—	1.353,03	6.000
546 05-1	314	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden, die nicht versichert sind	13,00	—	13,00	—
547 10-4	314	Umweltmedizin	82.818,32	—	82.818,32	77.000
547 11-2	314	Dienstleistungen Außenstehender	657.400,17	—	657.400,17	448.000
681 10-2	314	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	1.000
684 10-1	314	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	4.189,00	—	4.189,00	5.000
811 01-4	314	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 10-0	314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen	319.997,62	—	319.997,62	400.000
981 10-6	990	Abführung an 1321-381 05	360.245,46	—	360.245,46	361.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62		Durchführung d. Modellprogramms "Anonyme HIV-Tests von Neugeborenenseren" <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 62.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
429 62-4	314	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 62-7	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 63		Projekte im Auftrage Dritter <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63.</i>	(66.151,82)	(28.348,18)	(94.500,00)	(91.000)
429 63-2	314	Nicht aufteilbare Personalausgaben	30.316,68	—	30.316,68	—
547 63-5	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	35.835,14	28.348,18	64.183,32	91.000
TGr. 64		Unterhaltung des Nationalen Referenzzentrums für Influenzüberwachung aus Bundesmitteln <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 64.</i>	(60.434,34)	(1.013,64)	(61.447,98)	(55.000)
429 64-0	314	Nicht aufteilbare Personalausgaben	38.886,85	—	38.886,85	35.000
547 64-3	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	21.547,49	1.013,64	22.561,13	20.000
TGr. 66		Durchführung des Forschungs- und Entwicklungsvorhabens "Polioeradikation in Europa bis zum Jahr 2003" aus Bundesmitteln <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 66.</i>	(109.803,91)	(20.304,33)	(130.108,24)	(—)
429 66-7	314	Nicht aufteilbare Personalausgaben	92.745,06	—	92.745,06	—
547 66-0	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	17.058,85	20.304,33	37.363,18	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	40.000,00	-24.010,78	—	529 10: Gedeckt durch verbindliche Erläuterung bei Kapitel 1302 Titel 529 14.
—	1.000,00	-828,70	—	
—	—	374,42	—	
—	6.000,00	-4.646,97	—	
—	—	13,00	—	
—	77.000,00	5.818,32	—	
—	448.000,00	209.400,17	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	5.000,00	-811,00	—	
—	—	—	—	
—	400.000,00	-80.002,38	—	
—	361.000,00	-754,54	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(91.000,00)	(3.500,00)	(—)	
—	—	30.316,68	—	
—	91.000,00	-26.816,68	—	
(47,98)	(55.047,98)	(6.400,00)	(—)	
—	35.000,00	3.886,85	—	
47,98	20.047,98	2.513,15	—	
(108,24)	(108,24)	(130.000,00)	(—)	
—	—	92.745,06	—	
108,24	108,24	37.254,94	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0542 Landesgesundheitsamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 67		Aus- und Fortbildung im Gesundheitsdienst Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 67.</i>	(26.910,74)	(—)	(26.910,74)	(25.000)
427 67-2	314	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	3.171,20	—	3.171,20	10.000
525 67-4	314	Fortbildung von Fachkräften des Gesundheitsdienstes	23.739,54	—	23.739,54	15.000
TGr. 68		Durchführung des Modellprogramms "Neuroblastom-Screening" <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 68.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
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 Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 70.</i>	(36.573,15)	(25.052,83)	(61.625,98)	(66.000)
429 70-5	314	Nicht aufteilbare Personalausgaben	19.859,52	—	19.859,52	23.000
547 70-8	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	16.713,63	25.052,83	41.766,46	43.000
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(312.996,06)	(—)	(312.996,06)	(333.000)
511 99-1	314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	57.889,48	—	57.889,48	44.000
518 99-6	314	Mieten und Pachten	—	—	—	—
525 99-2	314	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	6.000,00	—	6.000,00	10.000
527 99-5	314	Reisekostenvergütungen	—	—	—	1.000
538 98-9	314	Dienstleistungen des IZN	5.596,03	—	5.596,03	88.000
538 99-7	314	Dienstleistungen Außenstehender	99.349,59	—	99.349,59	90.000
812 99-1	314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	144.160,96	—	144.160,96	100.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(2.500,00)	(27.500,00)	(-589,26)	(—)	
—	10.000,00	-6.828,80	—	
2.500,00	17.500,00	6.239,54	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(9.226,80)	(75.226,80)	(-13.600,82)	(—)	
—	23.000,00	-3.140,48	—	
9.226,80	52.226,80	-10.460,34	—	
(—)	(333.000,00)	(-20.003,94)	(—)	
—	44.000,00	13.889,48	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-4.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	88.000,00	-82.403,97	—	
—	90.000,00	9.349,59	—	
—	100.000,00	44.160,96	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0542				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	2.363.739,72	—	2.363.739,72	2.200.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	338.299,18	—	338.299,18	212.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	2.702.038,90	—	2.702.038,90	2.412.000
		4 Personalausgaben	6.772.632,53	—	6.772.632,53	6.770.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.070.998,59	74.718,98	3.145.717,57	3.051.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.189,00	—	4.189,00	6.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	464.158,58	—	464.158,58	500.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	360.245,46	—	360.245,46	361.000
		Summe der Ausgaben	10.672.224,16	74.718,98	10.746.943,14	10.688.000
		Zuschuss	7.970.185,26	74.718,98	8.044.904,24	8.276.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.200.000,00	163.739,72	—	
—	212.000,00	126.299,18	—	
—	—	—	—	
—	2.412.000,00	290.038,90	—	
—	6.770.000,00	2.632,53	—	
11.883,02	3.062.883,02	82.834,55	3.155,20	
—	6.000,00	-1.811,00	—	
—	500.000,00	-35.841,42	—	
—	361.000,00	-754,54	—	
11.883,02	10.699.883,02	47.060,12	3.155,20	
11.883,02	8.287.883,02	-242.978,78		

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0571 Jugendhilfe, Nds. Landesjugendamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-8	276	Vermischte Einnahmen	1.426,94	—	1.426,94	10.000
119 41-7	276	Rückzahlung von Überzahlungen	349.865,76	—	349.865,76	1.000
119 62-0	213	Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 62.</i>	91.075,50	—	91.075,50	—
119 63-8	213	Einnahmen nach der Nds. Verordnung über die Schiedsstelle nach § 78 g SGB VIII - KJHG - <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 63.</i>	1.000,00	—	1.000,00	—
233 01-5	266	Erstattung (Kostenbeiträge) zu den abgeschlos- senen Hilfen für Minderjährige durch örtliche Träger der Jugendhilfe	—	—	—	20.000
235 01-8	213	Sonstige Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeits- beschaffung	—	—	—	—
281 10-9	266	Kostenbeiträge zu den Kosten ehemaliger Für- sorgeerziehung und freiwilliger Erziehungshilfe	25,56	—	25,56	2.000
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	1.244.249,51	—	1.244.249,51	2.788.000
422 06-3	213	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 19-5	213	Altersteilzeitzuschläge	29.358,09	—	29.358,09	—
422 31-4	213	Dienstbezüge auf Grund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-1	213	Vergütungen der Angestellten	1.296.445,66	—	1.296.445,66	—
427 01-4	213	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
427 10-3	213	Beschäftigungsentgelte für Praktikanten/ Prakti- kantinnen	23.366,31	—	23.366,31	26.000
511 01-5	213	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.604,94	—	2.604,94	4.000
526 01-2	213	Sachverständige	3.088,53	—	3.088,53	4.000
526 02-0	213	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
531 10-5	213	Veröffentlichungen	7.294,99	—	7.294,99	10.000
541 10-0	266	Präsentation des Landes Niedersachsen anläss- lich des 12. Deutschen Jugendhilfetages 2004 in Osnabrück	78.610,46	—	78.610,46	80.000
546 01-3	271	Vermischte Ausgaben	—	—	—	1.000
547 10-9	271	Kosten des Landesbeirats für Jugendarbeit und seiner Mitglieder	913,17	—	913,17	3.000
632 10-6	266	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Hamburg für die gemeinsame zentrale Adoptionsstelle	268.383,04	—	268.383,04	349.000
633 11-0	266	Erstattung an Gemeinden (GV) von Hilfen für Minderjährige	15.000.000,00	—	15.000.000,00	12.000.000
681 10-7	213	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädi- gungen	—	—	—	—
681 11-5 apl.	265	Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe für Deutsche im Ausland	20.840,12	—	20.840,12	—
685 10-2	271	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Ge- sellschaften	12.331,96	—	12.331,96	13.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	10.000,00	-8.573,06	—	
—	1.000,00	348.865,76	—	
—	—	91.075,50	—	
—	—	1.000,00	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-1.974,44	—	
—	2.788.000,00	-1.543.750,49	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	
—	—	29.358,09	—	
—	—	—	—	
—	—	1.296.445,66	—	
—	—	—	—	
—	26.000,00	-2.633,69	—	
—	4.000,00	-1.395,06	—	
—	4.000,00	-911,47	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-2.705,01	—	
—	80.000,00	-1.389,54	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	3.000,00	-2.086,83	—	
—	349.000,00	-80.616,96	—	
—	12.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	633 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	20.840,12	20.840,12	apl. 681 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	13.000,00	-668,04	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
Titelgruppe(n)						
TGr. 62		Aus- und Fortbildung von Fachkräften der Jugendhilfe <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 62.</i>	(139.279,44)	(—)	(139.279,44)	(65.000)
427 62-6	213	Entschädigungen an nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	101.371,38	—	101.371,38	44.000
527 62-0	213	Reisekostenvergütungen	21.655,39	—	21.655,39	14.000
547 62-1	213	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	16.252,67	—	16.252,67	7.000
TGr. 63		Kosten der Schiedsstelle gem. Nds. Verordnung nach § 78 g SGB VIII - KJHG - Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 63.</i>	(1.186,19)	(9.710,76)	(10.896,95)	(—)
412 63-7	213	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	250,00	9.710,76	9.960,76	—
526 63-2	213	Kosten für Sachverständige u.ä.	—	—	—	—
527 63-9	213	Reisekosten	81,71	—	81,71	—
546 63-3	213	Rückzahlungen	—	—	—	—
547 63-0	213	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	854,48	—	854,48	—
Abschluss Kapitel 0571						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	443.368,20	—	443.368,20	11.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	25,56	—	25,56	22.000
		Summe der Einnahmen	443.393,76	—	443.393,76	33.000
		4 Personalausgaben	2.695.040,95	9.710,76	2.704.751,71	2.858.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	131.356,34	—	131.356,34	123.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15.301.555,12	—	15.301.555,12	12.362.000
		Summe der Ausgaben	18.127.952,41	9.710,76	18.137.663,17	15.343.000
		Zuschuss	17.684.558,65	9.710,76	17.694.269,41	15.310.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(65.000,00)	(74.279,44)	(—)	
—	44.000,00	57.371,38	—	
—	14.000,00	7.655,39	—	
—	7.000,00	9.252,67	—	
(9.896,95)	(9.896,95)	(1.000,00)	(—)	
9.896,95	9.896,95	63,81	—	
—	—	—	—	
—	—	81,71	—	
—	—	—	—	
—	—	854,48	—	
—	11.000,00	432.368,20	—	
—	22.000,00	-21.974,44	—	
—	33.000,00	410.393,76	—	
9.896,95	2.867.896,95	-163.145,24	—	
—	123.000,00	8.356,34	—	
—	12.362.000,00	2.939.555,12	3.020.840,12	
9.896,95	15.352.896,95	2.784.766,22	3.020.840,12	
9.896,95	15.319.896,95	2.374.372,46		

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0572 Kinderpolitik, Mädchenförderung, Kinder- und Jugendschutz, Hilfen zur Erziehung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-1	272	Vermischte Einnahmen	—	—	—	2.000
119 41-0	272	Rückzahlung von Überzahlungen	27.372,39	—	27.372,39	30.000
282 65-6	271	Sonstige Zuschüsse Dritter für den Landeswettbewerb Kinderfreundliche Gemeinde <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i>	—	—	—	—
A U S G A B E N						
632 10-0	272	Erstattung von Verwaltungsausgaben an länderübergreifende Kontrollinstitutionen des Jugendmedienschutzes	46.000,00	—	46.000,00	46.000
671 10-5	272	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Landesstelle Jugendschutz	311.000,00	—	311.000,00	311.000
684 10-0	272	Zuschüsse an die Landesgeschäftsstelle des Kinderschutzbundes <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 684 10, Ausgabetitelgruppe 64, Ausgabetitelgruppe 75, Ausgabetitelgruppe 77, 0573-684 13, 0573 Ausgabetitelgruppe 61, 0573 Ausgabetitelgruppe 67, 0573 Ausgabetitelgruppe 71, 0573 Ausgabetitelgruppe 75, 0573 Ausgabetitelgruppe 76, 0573 Ausgabetitelgruppe 79, 0573 Ausgabetitelgruppe 80, 0573 Ausgabetitelgruppe 84, 0574-684 11, 0574 Ausgabetitelgruppe 63 und 0574 Ausgabetitelgruppe 64.</i>	90.000,00	—	90.000,00	94.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 64		Förderung von Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 10.</i>	(1.006.550,45)	(22.899,13)	(1.029.449,58)	(1.062.000)
429 64-9	272	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 64-1	272	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	141.504,79	—	141.504,79	—
684 64-9	272	Zuschüsse für präventive Maßnahmen	83.200,00	22.899,13	106.099,13	320.000
685 64-5	272	Zuschüsse für Kinderschutzzentren und Beratungsstellen	781.845,66	—	781.845,66	742.000
893 64-7	272	Zuschüsse für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 65		Förderung von Maßnahmen im Bereich Kinderpolitik <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 65.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
547 65-0	271	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 65-3	276	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
684 65-7	271	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige aus Landesmitteln	—	—	—	—
TGr. 75		Förderung der Gleichberechtigung von Mädchen in der Jugendhilfe <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 10.</i>	(111.489,72)	(—)	(111.489,72)	(118.000)
547 75-7	272	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	30.000,00	-2.627,61	—	
—	—	—	—	
—	46.000,00	—	—	
—	311.000,00	—	—	
—	94.000,00	-4.000,00	—	
(37.449,58)	(1.099.449,58)	(-70.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
17.000,00	17.000,00	124.504,79	—	
20.449,58	340.449,58	-234.350,45	—	
—	742.000,00	39.845,66	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(118.000,00)	(-6.510,28)	(—)	
—	—	—	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0572 Kinderpolitik, Mädchenförderung, Kinder- und Jugendschutz, Hilfen zur Erziehung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
684 75-4	272	Maßnahmen zur beruflichen Orientierung von Mädchen und zur Förderung der Mädchenarbeit	111.489,72	—	111.489,72	77.000
685 75-0	272	Zuschüsse für laufende Zwecke zentraler Maßnahmen <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	—	—	—	41.000
893 75-2	272	Zuschüsse für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 77		Maßnahmen gegen die wachsende Kinderdelinquenz <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 10.</i>	(—)	(—)	(—)	(1.064.000)
547 77-3	275	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 77-7	275	Zuweisungen an Gemeinden	—	—	—	—
684 77-0	275	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	1.064.000
883 77-3	275	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
893 77-9	275	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
		<u>Abschluss Kapitel 0572</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	27.372,39	—	27.372,39	32.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	27.372,39	—	27.372,39	32.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	141.504,79	—	141.504,79	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.423.535,38	22.899,13	1.446.434,51	2.695.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	1.565.040,17	22.899,13	1.587.939,30	2.695.000
		Zuschuss	1.537.667,78	22.899,13	1.560.566,91	2.663.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	77.000,00	34.489,72	—	
—	41.000,00	-41.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.064.000,00)	(-1.064.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.064.000,00	-1.064.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	32.000,00	-4.627,61	—	
—	—	—	—	
—	32.000,00	-4.627,61	—	
—	—	—	—	
17.000,00	17.000,00	124.504,79	—	
20.449,58	2.715.449,58	-1.269.015,07	—	
—	—	—	—	
37.449,58	2.732.449,58	-1.144.510,28	—	
37.449,58	2.700.449,58	-1.139.882,67	—	

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

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 01-5	261	Vermischte Einnahmen	16.392,27	—	16.392,27	10.000
119 41-4	276	Rückzahlung von Überzahlungen	285.823,38	—	285.823,38	60.000
119 42-2	271	Rückflüsse aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht zweckentspr. verwendeten Zuweisungen d. Bundes u. Dritter (einschl. Zinsen) <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 10.</i>	—	—	—	—
119 61-9	271	Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61.</i>	—	—	—	—
119 75-9	153	Rückflüsse aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht zweckentspr. verwendeten Zuwendungen des Landes (einschl. Zinsen) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 75.</i>	132.572,02	—	132.572,02	100.000
119 79-1	153	Rückflüsse aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht zweckentspr. verwendeten Zuwendungen des Landes (einschl. Zinsen) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 79.</i>	101.076,11	—	101.076,11	50.000
231 66-4	271	Bundeszweisungen für Maßnahmen gegen Gewalt und Rechtsextremismus <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 66.</i>	—	—	—	—
231 95-8	261	Bundeszweisungen für die Förderung des Deutsch-Israelischen Jugendaustausches <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 95.</i>	62.631,00	—	62.631,00	58.000
231 96-6 apl.	271	Bundeszweisungen für den Deutsch-Tschechischen Jugendaustausch	3.810,00	—	3.810,00	—
282 91-9	261	Zuschüsse des deutsch-französischen Jugendwerkes zur Förderung des Austausches und der Begegnung von Jugendlichen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 91.</i>	50.800,00	—	50.800,00	45.000
282 92-7	261	Zuschüsse des deutsch-polnischen Jugendwerks zur Förderung des Austauschs von Jugendlichen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 92.</i>	84.856,60	—	84.856,60	25.000
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) <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 42.</i>	—	—	—	—
684 10-3	271	Zuschüsse gem. §§ 6 und 7 des Jugendförderungsgesetz an anerkannte Träger der Jugendarbeit <i>Übertragbar.</i>	5.167.863,94	15.953,70	5.183.817,64	5.027.000
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 <i>Vgl. D-Vermerk zu 0572-684 10.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	246.000,00	—	246.000,00	256.000
893 10-1 apl.	271	Verwendung der Zuweisungen vom Bund für Investitionen in Jugendherbergen	400.000,00	—	400.000,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	10.000,00	6.392,27	—	
—	60.000,00	225.823,38	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	100.000,00	32.572,02	—	
—	50.000,00	51.076,11	—	
—	—	—	—	
—	58.000,00	4.631,00	—	
—	—	3.810,00	—	
—	45.000,00	5.800,00	—	
—	25.000,00	59.856,60	—	
—	—	—	—	
4.395,44	5.031.395,44	152.422,20	152.422,20	684 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	23.000,00	—	—	
—	256.000,00	-10.000,00	—	
400.000,00	400.000,00	—	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 61		Titelgruppe(n) Förderung von Trägern der Jugendarbeit nach dem Jugendförderungsgesetz <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 61.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0572-684 10.</i>	(1.126.036,79)	(908.485,40)	(2.034.522,19)	(1.178.000)
429 61-8	271	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 61-0	271	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	25.925,74	—	25.925,74	12.000
633 61-4	271	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	97.960,99	4.250,40	102.211,39	153.000
684 61-8	271	Zuschüsse an Sonstige	902.150,06	4.235,00	906.385,06	1.013.000
883 61-0	276	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	—	—	—	—
893 61-6	271	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	100.000,00	900.000,00	1.000.000,00	—
TGr. 66		Programm "Jugend für Toleranz und Demokratie - gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus" <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 66.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
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 <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0572-684 10.</i>	(1.765.557,76)	(150.000,00)	(1.915.557,76)	(—)
547 67-0	276	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 67-3	271	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 67-7	271	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.765.557,76	150.000,00	1.915.557,76	—
TGr. 71		Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten und generationsübergreifender Projekte <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0572-684 10.</i>	(493.622,15)	(109.164,00)	(602.786,15)	(747.000)
547 71-8	271	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	174.014,34	—	174.014,34	—
633 71-1	271	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 71-5	271	Sonstige Zuschüsse	319.607,81	109.164,00	428.771,81	747.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(1.031.994,00)	(2.209.994,00)	(-175.471,81)	(—)	
—	—	—	—	
—	12.000,00	13.925,74	—	
18.447,00	171.447,00	-69.235,61	—	
13.547,00	1.026.547,00	-120.161,94	—	
—	—	—	—	
1.000.000,00	1.000.000,00	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(2.138.262,92)	(2.138.262,92)	(-222.705,16)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
2.138.262,92	2.138.262,92	-222.705,16	—	
(59.100,00)	(806.100,00)	(-203.313,85)	(—)	
—	—	174.014,34	—	
—	—	—	—	
59.100,00	806.100,00	-377.328,19	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 75		Förderung von Jugendwerkstätten <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 75.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabebetitelgruppe 75, Ausgabebetitelgruppe 79 und Ausgabebetitelgruppe 80.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0572-684 10.</i> <i>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i> <i>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.</i>	(4.286.891,05)	(—)	(4.286.891,05)	(4.338.000)
633 75-4	153	Zuweisungen an Gemeinden	1.099.244,73	—	1.099.244,73	1.397.000
684 75-8	153	Zuschüsse an Sonstige	3.187.646,32	—	3.187.646,32	2.941.000
TGr. 76		Förderung von Projekten zur Gewaltprävention <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0572-684 10.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(2.187.612,37)	(35.835,15)	(2.223.447,52)	(1.855.000)
527 76-8	153	Reisekosten	47.645,71	—	47.645,71	10.000
531 76-5	153	Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	466,09	—	466,09	10.000
547 76-9	153	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	294.438,40	35.835,15	330.273,55	30.000
633 76-2	153	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.285.134,35	—	1.285.134,35	890.000
684 76-6	153	Zuweisungen an Sonstige	559.927,82	—	559.927,82	915.000
TGr. 79		Regionale Arbeitsstellen zur beruflichen Eingliederung junger Menschen in Niedersachsen (RAN) <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 79.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabebetitelgruppe 75.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0572-684 10.</i>	(2.047.228,98)	(127.782,61)	(2.175.011,59)	(2.202.000)
633 79-7	153	Zuweisungen an Gemeinden	904.541,47	—	904.541,47	921.000
684 79-0	153	Zuschüsse an Sonstige	1.142.687,51	127.782,61	1.270.470,12	1.281.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(4.338.000,00)	(-51.108,95)	(—)	<p>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 09.05.2001 (Nds. MBl. S. 448) und zur Schulpflichterfüllung in Jugendwerkstätten (§ 67 Abs. 5 NSchG). Mittel für dieses Programm sind auch ausgewiesen bei Kap. 08 04 Titel 637 10. In 100 Jugendwerkstätten werden landesweit bis zu 4.500 junge Menschen gefördert. Die Mittel dienen der Einwerbung von Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF), die bei Kapitel 08 04 Titel 272 10 veranschlagt sind.</p>
—	1.397.000,00	-297.755,27	—	
—	2.941.000,00	246.646,32	—	
(368.447,52)	(2.223.447,52)	(—)	(—)	
—	10.000,00	37.645,71	—	
—	10.000,00	-9.533,91	—	
350.192,00	380.192,00	-49.918,45	—	
9.302,68	899.302,68	385.831,67	—	
8.952,84	923.952,84	-364.025,02	—	
(—)	(2.202.000,00)	(-26.988,41)	(—)	
—	921.000,00	-16.458,53	—	
—	1.281.000,00	-10.529,88	—	

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

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. 80		Programm zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 75.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0572-684 10.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(6.661.202,21)	(1.124.622,51)	(7.785.824,72)	(9.238.000)
547 80-7 apl.	153	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	45.951,49	—	45.951,49	—
633 80-0	153	Zuweisungen an Gemeinden	4.794.642,33	1.124.622,51	5.919.264,84	6.838.000
636 80-0	153	Sonstige Zuweisungen an die Bundesanstalt für Arbeit	1.031.129,18	—	1.031.129,18	1.900.000
684 80-4	153	Zuschüsse an Sonstige	789.479,21	—	789.479,21	500.000
TGr. 84		Förderung von Maßnahmen zur sozialpädagogischen Betreuung jugendlicher Straftäter <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0572-684 10.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(1.708.384,85)	(—)	(1.708.384,85)	(1.789.000)
633 84-3	271	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	605.504,64	—	605.504,64	511.000
684 84-7	271	Zuschüsse an Sonstige	1.102.880,21	—	1.102.880,21	1.278.000
TGr. 90		Verwendung des Landesanteils an dem Aufkommen der Spielbankabgabe <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Abweichend v. §61 Abs.1 u. §63 Abs.3 LHO dürfen Fach-Veröffentlichungen f. Zwecke der Jugendhilfe unentgeltlich abgegeben werden.</i>	(863.146,20)	(1.330.822,08)	(2.193.968,28)	(1.086.000)
429 90-1	276	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 90-4	276	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	170.708,66	—	170.708,66	51.000
633 90-8	276	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	85.496,56	—	85.496,56	26.000
684 90-1	271	Zuschüsse an Sonstige	606.940,98	1.330.822,08	1.937.763,06	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 <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 91.</i>	(37.757,00)	(13.043,00)	(50.800,00)	(45.000)
547 91-2	261	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 91-6	261	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.176,00	—	17.176,00	7.000
684 91-0	261	Zuschüsse an andere Träger	20.581,00	13.043,00	33.624,00	38.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(747.668,80)	(9.985.668,80)	(-2.199.844,08)	(45.951,49)	apl. 547 80: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	45.951,49	45.951,49	
747.668,80	7.585.668,80	-1.666.403,96	—	
—	1.900.000,00	-868.870,82	—	
—	500.000,00	289.479,21	—	
(21.802,27)	(1.810.802,27)	(-102.417,42)	(—)	
—	511.000,00	94.504,64	—	
21.802,27	1.299.802,27	-196.922,06	—	
(1.107.968,28)	(2.193.968,28)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
6.706,32	57.706,32	113.002,34	—	
14.428,96	40.428,96	45.067,60	—	
1.086.833,00	2.006.833,00	-69.069,94	—	
—	—	—	—	
—	89.000,00	-89.000,00	—	
(—)	(45.000,00)	(5.800,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	7.000,00	10.176,00	—	
—	38.000,00	-4.376,00	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 92		Verwendung der Zuschüsse des deutsch-polnischen Jugendwerks zur Förderung des Aus-tauschs von Jugendlichen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 92.</i>	(75.156,10)	(9.700,50)	(84.856,60)	(25.000)
547 92-0	261	Rückzahlung nicht zweckentsprechend verwendeter Zuschüsse an das DPJW	—	—	—	—
633 92-4	261	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	59.368,00	—	59.368,00	15.000
684 92-8	261	Zuschüsse an Sonstige	15.788,10	9.700,50	25.488,60	10.000
TGr. 93		Zuschüsse aus Konzessionsabgaben für Zwecke der Jugendarbeit und des Kinder- u. Jugendschutzes <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Konzessionsabgabe geleistet werden.</i>	(5.071.179,31)	(1.968.649,20)	(7.039.828,51)	(4.030.000)
429 93-6	271	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 93-9	271	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	195.854,66	—	195.854,66	50.000
633 93-2	271	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden	99.573,98	—	99.573,98	96.000
684 93-6	271	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	2.681.831,31	—	2.681.831,31	1.836.000
883 93-9	271	Zuweisungen an Gemeinden	329.597,13	416.905,10	746.502,23	518.000
893 93-4	271	Zuschüsse an Sonstige	1.764.322,23	1.551.744,10	3.316.066,33	1.530.000
TGr. 95		Förderung des Deutsch-Israelischen Jugendaustausches <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 95.</i>	(62.631,00)	(—)	(62.631,00)	(58.000)
633 95-9	261	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	34.284,50	—	34.284,50	19.000
684 95-2	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	28.346,50	—	28.346,50	39.000
TGr. 96 apl.		Förderung des Deutsch-Tschechischen Jugendaustausches	(3.810,00)	(—)	(3.810,00)	(—)
633 96-7 apl.	271	Sonstiges Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.810,00	—	3.810,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(25.000,00)	(59.856,60)	(—)	
—	—	—	—	
—	15.000,00	44.368,00	—	
—	10.000,00	15.488,60	—	
(3.009.828,51)	(7.039.828,51)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
111.754,43	161.754,43	34.100,23	—	
10.379,00	106.379,00	-6.805,02	—	
777.921,74	2.613.921,74	67.909,57	—	
323.707,01	841.707,01	-95.204,78	—	
1.786.066,33	3.316.066,33	—	—	
(—)	(58.000,00)	(4.631,00)	(—)	
—	19.000,00	15.284,50	—	
—	39.000,00	-10.653,50	—	
(—)	(—)	(3.810,00)	(3.810,00)	
—	—	3.810,00	3.810,00	apl. 633 96: Vgl. Begründung in Anlage I.

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0573				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	535.863,78	—	535.863,78	220.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	202.097,60	—	202.097,60	128.000
		Summe der Einnahmen	737.961,38	—	737.961,38	348.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	955.005,09	35.835,15	990.840,24	163.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	28.678.155,26	2.889.573,80	31.567.729,06	29.597.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	2.593.919,36	2.868.649,20	5.462.568,56	2.137.000
		Summe der Ausgaben	32.227.079,71	5.794.058,15	38.021.137,86	31.897.000
		Zuschuss	31.489.118,33	5.794.058,15	37.283.176,48	31.549.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	220.000,00	315.863,78	—	
—	128.000,00	74.097,60	—	
—	348.000,00	389.961,38	—	
468.652,75	631.652,75	359.187,49	45.951,49	
4.911.041,65	34.508.041,65	-2.940.312,59	156.232,20	
3.509.773,34	5.646.773,34	-184.204,78	—	
8.889.467,74	40.786.467,74	-2.765.329,88	202.183,69	
8.889.467,74	40.438.467,74	-3.155.291,26		

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-9	272	Vermischte Einnahmen	1.306,94	—	1.306,94	1.000
119 41-8	272	Rückzahlung von Überzahlungen	127.309,45	—	127.309,45	50.000
282 64-5 apl.	263	Sonstige Zuschüsse Dritter für den "Niedersächsischen Familienpreis"	45.000,00	—	45.000,00	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 72		Unterhaltsvorschüsse und -ausfälle	(35.867.153,83)	(—)	(35.867.153,83)	(29.500.000)
231 72-2	237	Erstattungen durch den Bund für Leistungen an die Berechtigten	29.512.665,15	—	29.512.665,15	24.000.000
233 72-5	237	Erstattungen von Kommunen aus Rückzahlungen von Unterhaltspflichtigen <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 72.</i>	6.354.488,68	—	6.354.488,68	5.500.000
A U S G A B E N						
684 11-5	273	Zuschüsse zur Förderung von Familienbildungsstätten durch das Land <i>Vgl. D-Vermerk zu 0572-684 10.</i>	907.499,97	—	907.499,97	920.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Verwendung der Konzessionsabgaben gem. § 7 Abs 3. NLOttG, Anteil für die Förderung von familienbezogenen Maßnahmen <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Konzessionsabgabe geleistet werden.</i>	(935.317,35)	(345.810,00)	(1.281.127,35)	(1.040.000)
547 61-4	236	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	150,00	—	150,00	—
684 61-1	236	Zuschüsse für laufende Zwecke	855.167,35	345.810,00	1.200.977,35	1.040.000
893 61-0	236	Zuschüsse für Investitionen	80.000,00	—	80.000,00	—
TGr. 63		Förderung von familienbezogenen Maßnahmen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0572-684 10.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(309.505,24)	(—)	(309.505,24)	(363.000)
547 63-0	236	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 63-4	236	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 63-8	236	Zuschüsse zu den Kosten von FamilienErholungsaufenthalten	309.505,24	—	309.505,24	363.000
893 63-6	236	Zuschüsse für Investitionen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	306,94	—	
—	50.000,00	77.309,45	—	
—	—	45.000,00	—	
(—)	(29.500.000,00)	(6.367.153,83)	(—)	
—	24.000.000,00	5.512.665,15	—	
—	5.500.000,00	854.488,68	—	
24.500,00	944.500,00	-37.000,03	—	
(241.127,35)	(1.281.127,35)	(—)	(—)	
—	—	150,00	—	
241.127,35	1.281.127,35	-80.150,00	—	
—	—	80.000,00	—	
(—)	(363.000,00)	(-53.494,76)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	363.000,00	-53.494,76	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0574 Familie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 64		Familienpolitik/Mehrgenerationenhäuser <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0572-684 10.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(378.766,91)	(58.000,00)	(436.766,91)	(550.000)
547 64-9	263	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	82.091,91	—	82.091,91	—
633 64-2	263	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 64-6	263	Zuschüsse für laufende Zwecke	296.675,00	58.000,00	354.675,00	550.000
883 64-9	290	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
893 64-4	290	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 72		Unterhaltsvorschüsse und -ausfälle <i>Übertragbar.</i>	(77.176.322,15)	(—)	(77.176.322,15)	(63.100.000)
631 72-0	237	Erstattungen an den Bund aus Rückzahlungen von Unterhaltspflichtigen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 233 72.</i>	6.334.854,27	—	6.334.854,27	5.500.000
633 72-3	237	Erstattungen an Kommunen für Leistungen an die Berechtigten <i>*** Ausgaben dürfen bis zu der Höhe geleistet werden, die zur Erfüllung der sich aus § 8 Abs.1 Satz 1 UVG ergebenden Verpflichtungen notwendig sind.</i>	70.841.467,88	—	70.841.467,88	57.600.000
Abschluss Kapitel 0574						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	128.616,39	—	128.616,39	51.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	35.912.153,83	—	35.912.153,83	29.500.000
		Summe der Einnahmen	36.040.770,22	—	36.040.770,22	29.551.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	82.241,91	—	82.241,91	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	79.545.169,71	403.810,00	79.948.979,71	65.973.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	80.000,00	—	80.000,00	—
		Summe der Ausgaben	79.707.411,62	403.810,00	80.111.221,62	65.973.000
		Zuschuss	43.666.641,40	403.810,00	44.070.451,40	36.422.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(89.100,00)	(639.100,00)	(-202.333,09)	(—)	
9.100,00	9.100,00	72.991,91	—	
—	—	—	—	
80.000,00	630.000,00	-275.325,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(63.100.000,00)	(14.076.322,15)	(—)	
—	5.500.000,00	834.854,27	—	
—	57.600.000,00	13.241.467,88	—	
—	51.000,00	77.616,39	—	
—	29.500.000,00	6.412.153,83	—	
—	29.551.000,00	6.489.770,22	—	
9.100,00	9.100,00	73.141,91	—	
345.627,35	66.318.627,35	13.630.352,36	—	
—	—	80.000,00	—	
354.727,35	66.327.727,35	13.783.494,27	—	
354.727,35	36.776.727,35	7.293.724,05	—	

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 05				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	26.359,73	—	26.359,73	20.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	25.773.520,33	—	25.773.520,33	22.834.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	408.587.844,64	—	408.587.844,64	345.833.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	110.090.099,00	—	110.090.099,00	111.550.000
		Summe der Einnahmen	544.477.823,70	—	544.477.823,70	480.237.000
		4 Personalausgaben	103.059.197,56	9.710,76	103.068.908,32	106.569.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	31.957.958,03	678.800,89	32.636.758,92	29.459.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.337.083.826,47	15.131.985,29	2.352.215.811,76	2.177.883.000
		7 Baumaßnahmen	113.518,33	8.814,35	122.332,68	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	179.324.980,50	12.713.613,11	192.038.593,61	260.275.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	7.496.406,64	—	7.496.406,64	-34.131.000
		Summe der Ausgaben	2.659.035.887,53	28.542.924,40	2.687.578.811,93	2.540.055.000
		Zuschuss	2.114.558.063,83	28.542.924,40	2.143.100.988,23	2.059.818.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	20.000,00	6.359,73	—	
—	22.834.000,00	2.939.520,33	—	
—	345.833.000,00	62.754.844,64	—	
—	111.550.000,00	-1.459.901,00	—	
—	480.237.000,00	64.240.823,70	—	
9.896,95	106.578.896,95	-3.509.988,63	24.693,53	
821.532,85	30.280.532,85	2.356.226,07	4.102.991,91	
14.343.106,77	2.192.226.106,77	159.989.704,99	290.466.888,09	
127.278,01	127.278,01	-4.945,33	—	
10.855.225,06	271.130.225,06	-79.091.631,45	14.749.754,02	
—	-34.131.000,00	41.627.406,64	23.259,17	
26.157.039,64	2.566.212.039,64	121.366.772,29	309.367.586,72	
26.157.039,64	2.085.975.039,64	57.125.948,59		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 06

Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
06 01	10.228.182,77	—	10.228.182,77	21.753.945,26	7.333,33	21.761.278,59	-11.533.095,82
06 02	378.669,57	—	378.669,57	9.109.117,38	100.468,86	9.209.586,24	-8.830.916,67
06 03	1.304.394,97	—	1.304.394,97	6.665.710,25	277.003,91	6.942.714,16	-5.638.319,19
06 04	57.516.488,56	6.715.700,42	64.232.188,98	48.814.844,33	10.337.607,58	59.152.451,91	5.079.737,07
06 05	89.757.253,84	—	89.757.253,84	165.387.314,68	—	165.387.314,68	-75.630.060,84
06 06	—	—	—	1.835.000,00	—	1.835.000,00	-1.835.000,00
06 07	18.223.413,24	1.600.000,00	19.823.413,24	148.118.218,69	3.786.069,14	151.904.287,83	-132.080.874,59
06 08	9.838.420,31	—	9.838.420,31	58.791.085,21	6.282.026,96	65.073.112,17	-55.234.691,86
06 09	43.304.934,72	—	43.304.934,72	43.304.934,72	—	43.304.934,72	—
06 10	1.298.150,00	—	1.298.150,00	192.580.694,00	—	192.580.694,00	-191.282.544,00
06 12	579.903,84	—	579.903,84	123.130.300,00	—	123.130.300,00	-122.550.396,16
06 13	1.241.518,00	—	1.241.518,00	100.013.625,93	—	100.013.625,93	-98.772.107,93
06 14	1.113.100,00	—	1.113.100,00	76.083.417,00	—	76.083.417,00	-74.970.317,00
06 15	2.515.000,00	—	2.515.000,00	154.517.956,42	—	154.517.956,42	-152.002.956,42
06 16	579.160,48	—	579.160,48	56.209.489,84	—	56.209.489,84	-55.630.329,36
06 17	2.415.850,00	—	2.415.850,00	211.283.815,23	—	211.283.815,23	-208.867.965,23
06 18	503.153,06	—	503.153,06	16.104.507,59	—	16.104.507,59	-15.601.354,53
06 19	328.100,00	—	328.100,00	152.878.474,12	—	152.878.474,12	-152.550.374,12
06 21	21.000,00	—	21.000,00	49.225.500,00	940.602,00	50.166.102,00	-50.145.102,00
06 22	221.250,00	—	221.250,00	12.925.806,00	—	12.925.806,00	-12.704.556,00
06 23	147.550,00	—	147.550,00	18.506.573,00	—	18.506.573,00	-18.359.023,00
06 29	28.000,00	—	28.000,00	20.775.000,00	654.262,00	21.429.262,00	-21.401.262,00
06 30	187.936,00	—	187.936,00	25.003.442,00	—	25.003.442,00	-24.815.506,00
06 33	260.500,00	—	260.500,00	35.753.000,00	1.354.004,00	37.107.004,00	-36.846.504,00
06 34	650.100,00	—	650.100,00	32.475.823,00	—	32.475.823,00	-31.825.723,00
06 36	915.629,89	—	915.629,89	24.846.610,12	—	24.846.610,12	-23.930.980,23
06 37	979.300,00	—	979.300,00	31.960.109,00	190.150,00	32.150.259,00	-31.170.959,00
06 38	853.594,10	—	853.594,10	39.794.196,28	—	39.794.196,28	-38.940.602,18

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
10.233.000	—	10.233.000,00	2.657.000	12.599,93	2.669.599,93	7.563.400,07	-19.096.495,89	3.301.200,98
173.000	—	173.000,00	9.258.000	475.073,55	9.733.073,55	-9.560.073,55	729.156,88	462.733,72
5.630.000	—	5.630.000,00	10.191.000	—	10.191.000,00	-4.561.000,00	-1.077.319,19	—
80.973.000	3.492.600,00	84.465.600,00	64.959.000	3.498.200,91	68.457.200,91	16.008.399,09	-10.928.662,02	—
84.616.000	—	84.616.000,00	156.037.000	—	156.037.000,00	-71.421.000,00	-4.209.060,84	12.207.661,51
—	—	—	1.835.000	—	1.835.000,00	-1.835.000,00	—	—
20.479.000	—	20.479.000,00	152.049.000	1.720.264,05	153.769.264,05	-133.290.264,05	1.209.389,46	743.036,39
6.075.000	—	6.075.000,00	55.667.000	7.594.144,11	63.261.144,11	-57.186.144,11	1.951.452,25	3.031.004,07
34.000.000	—	34.000.000,00	34.000.000	—	34.000.000,00	—	—	38.832,50
1.680.000	3.500,00	1.683.500,00	195.173.000	—	195.173.000,00	-193.489.500,00	2.206.956,00	—
1.194.000	—	1.194.000,00	124.048.000	—	124.048.000,00	-122.854.000,00	303.603,84	—
2.273.000	—	2.273.000,00	91.822.000	9.412.978,93	101.234.978,93	-98.961.978,93	189.871,00	—
1.938.000	—	1.938.000,00	76.889.000	—	76.889.000,00	-74.951.000,00	-19.317,00	—
2.571.000	913.900,00	3.484.900,00	157.210.000	—	157.210.000,00	-153.725.100,00	1.722.143,58	—
387.000	—	387.000,00	57.753.000	—	57.753.000,00	-57.366.000,00	1.735.670,64	—
5.181.000	—	5.181.000,00	214.653.000	—	214.653.000,00	-209.472.000,00	604.034,77	—
309.000	—	309.000,00	16.427.000	—	16.427.000,00	-16.118.000,00	516.645,47	—
516.000	—	516.000,00	154.259.000	—	154.259.000,00	-153.743.000,00	1.192.625,88	21.312,12
24.000	—	24.000,00	50.578.000	—	50.578.000,00	-50.554.000,00	408.898,00	—
218.000	—	218.000,00	13.048.000	—	13.048.000,00	-12.830.000,00	125.444,00	—
143.000	—	143.000,00	17.886.000	—	17.886.000,00	-17.743.000,00	-616.023,00	776.500,00
216.000	—	216.000,00	21.330.000	—	21.330.000,00	-21.114.000,00	-287.262,00	—
510.000	—	510.000,00	25.230.000	—	25.230.000,00	-24.720.000,00	-95.506,00	—
150.000	—	150.000,00	37.438.000	—	37.438.000,00	-37.288.000,00	441.496,00	—
783.000	—	783.000,00	32.694.000	12.517,00	32.706.517,00	-31.923.517,00	97.794,00	—
616.000	—	616.000,00	25.031.000	—	25.031.000,00	-24.415.000,00	484.019,77	13.410,12
891.000	—	891.000,00	32.356.000	70.500,00	32.426.500,00	-31.535.500,00	364.541,00	—
927.000	—	927.000,00	39.304.000	18.000,00	39.322.000,00	-38.395.000,00	-545.602,18	829.138,67

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
06 39	1.199.537,35	—	1.199.537,35	58.819.015,25	—	58.819.015,25	-57.619.477,90
06 43	1.122.899,69	1.408.394,68	2.531.294,37	56.192.640,70	2.816.789,35	59.009.430,05	-56.478.135,68
06 45	1.103.361,33	—	1.103.361,33	7.159.581,20	10.222,09	7.169.803,29	-6.066.441,96
06 46	117.505,10	—	117.505,10	2.442.465,00	—	2.442.465,00	-2.324.959,90
06 47	1.569.392,30	—	1.569.392,30	7.857.047,00	825.333,28	8.682.380,28	-7.112.987,98
06 49	971.353,97	—	971.353,97	2.443.897,46	374.619,97	2.818.517,43	-1.847.163,46
06 50	111.938,27	—	111.938,27	1.164.197,41	3.093,98	1.167.291,39	-1.055.353,12
06 51	5.401.852,10	—	5.401.852,10	16.576.200,50	—	16.576.200,50	-11.174.348,40
06 60	8.336.982,14	—	8.336.982,14	25.136.027,00	—	25.136.027,00	-16.799.044,86
06 61	7.267.550,50	—	7.267.550,50	20.889.040,60	473.646,25	21.362.686,85	-14.095.136,35
06 65	4.673.382,10	—	4.673.382,10	25.470.506,67	722.061,97	26.192.568,64	-21.519.186,54
06 74	1.342,62	—	1.342,62	72.262.434,60	1.703.363,07	73.965.797,67	-73.964.455,05
06 75	51.945,25	—	51.945,25	17.702.095,96	1.430.554,77	19.132.650,73	-19.080.705,48
06 76	649.583,54	—	649.583,54	11.972.808,03	507.055,24	12.479.863,27	-11.830.279,73
06 77	171.570,46	—	171.570,46	605.860,29	2.417,30	608.277,59	-436.707,13
06 79	3.444.792,62	—	3.444.792,62	3.666.874,21	—	3.666.874,21	-222.081,59
06 80	74.090,16	—	74.090,16	46.481.553,00	—	46.481.553,00	-46.407.462,84
06 96	—	—	—	—	—	—	—
Summe Epl. 06	281.659.632,85	9.724.095,10	291.383.727,95	2.254.690.754,93	32.798.685,05	2.287.489.439,98	-1.996.105.712,03

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.127.000	—	1.127.000,00	56.337.000	3.065.648,66	59.402.648,66	-58.275.648,66	656.170,76	—
2.400.000	—	2.400.000,00	43.240.000	3.487.139,07	46.727.139,07	-44.327.139,07	-12.150.996,61	—
783.000	—	783.000,00	6.944.000	7.877,83	6.951.877,83	-6.168.877,83	102.435,87	—
28.000	—	28.000,00	2.431.000	805,40	2.431.805,40	-2.403.805,40	78.845,50	—
1.424.000	65.000,00	1.489.000,00	7.978.000	590.666,99	8.568.666,99	-7.079.666,99	-33.320,99	12,00
121.000	—	121.000,00	1.540.000	439.469,53	1.979.469,53	-1.858.469,53	11.306,07	4.670,76
140.000	—	140.000,00	1.196.000	1.934,98	1.197.934,98	-1.057.934,98	2.581,86	—
4.841.000	—	4.841.000,00	16.651.000	—	16.651.000,00	-11.810.000,00	635.651,60	—
8.124.000	—	8.124.000,00	25.427.000	—	25.427.000,00	-17.303.000,00	503.955,14	1.081,00
6.720.000	—	6.720.000,00	20.554.000	352.498,42	20.906.498,42	-14.186.498,42	91.362,07	3.364,47
503.000	—	503.000,00	20.778.000	949.987,97	21.727.987,97	-21.224.987,97	-294.198,57	503.450,67
105.000	—	105.000,00	73.742.000	223.897,67	73.965.897,67	-73.860.897,67	-103.557,38	—
139.000	—	139.000,00	18.256.000	1.198.189,93	19.454.189,93	-19.315.189,93	234.484,45	—
38.000	—	38.000,00	11.753.000	271.961,22	12.024.961,22	-11.986.961,22	156.681,49	78.173,62
181.000	—	181.000,00	650.000	—	650.000,00	-469.000,00	32.292,87	—
3.989.000	—	3.989.000,00	3.989.000	—	3.989.000,00	—	-222.081,59	—
156.000	—	156.000,00	46.550.000	—	46.550.000,00	-46.394.000,00	-13.462,84	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
293.525.000	4.475.000,00	298.000.000,00	2.227.798.000	33.404.356,15	2.261.202.356,15	-1.963.202.356,15	-32.903.355,88	22.015.582,60

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3		
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	
06 01	Ministerium für Wissenschaft und Kultur	—	79.682,77	10.148.500,00	—	10.228.182,77	
06 02	Allgemeine Bewilligungen	—	378.669,57	—	—	378.669,57	
06 03	Baumaßnahmen für als Landesbetriebe geführte Fachhochschulen und künstl.-wissenschaftl. Hochschulen	—	1.304.394,97	—	—	1.304.394,97	
06 04	Baumaßn./Beschaffungen nach dem HBFG für als Landesbetriebe geführte Univers./wissensch. Hochsch.	—	1.285.762,35	—	R 62.946.426,63 R 6.715.700,42	R 64.232.188,98 R 6.715.700,42	
06 05	Ausbildungsförderung, sonstige Förderung von Studierenden	—	190.437,29	89.566.816,55	—	89.757.253,84	
06 06	Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (VZG)	—	—	—	—	—	
06 07	Förderung von Einrichtungen der wissenschaftlichen Forschung	—	120.347,21	16.216.566,03	R 3.486.500,00 R 1.600.000,00	R 19.823.413,24 R 1.600.000,00	
06 08	Förderung der Wissenschaft allgemein	—	4.103.813,81	5.584.606,50	150.000,00	9.838.420,31	
06 09	Zusätzliche Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre	—	—	—	43.304.934,72	43.304.934,72	
06 10	Stiftung Georg-August-Universität Göttingen	—	1.298.150,00	—	—	1.298.150,00	
06 12	Georg-August-Universität Göttingen - Bereich Humanmedizin -Stiftung des öffentlichen Rechts	—	579.903,84	—	—	579.903,84	
06 13	Universität Oldenburg	—	1.241.518,00	—	—	1.241.518,00	
06 14	Universität Osnabrück	—	1.113.100,00	—	—	1.113.100,00	
06 15	Technische Universität Braunschweig	—	2.515.000,00	—	—	2.515.000,00	
06 16	Technische Universität Clausthal	—	579.160,48	—	—	579.160,48	
06 17	Universität Hannover	—	2.415.850,00	—	—	2.415.850,00	
06 18	Hochschule Vechta	—	503.153,06	—	—	503.153,06	
06 19	Medizinische Hochschule Hannover	—	328.100,00	—	—	328.100,00	
06 21	Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover	—	21.000,00	—	—	21.000,00	
06 22	Hochschule für Bildende Künste Braunschweig	—	221.250,00	—	—	221.250,00	
06 23	Hochschule für Musik und Theater Hannover	—	147.550,00	—	—	147.550,00	
06 29	Stiftung Universität Hildesheim	—	28.000,00	—	—	28.000,00	
06 30	Stiftung Universität Lüneburg	—	187.936,00	—	—	187.936,00	
06 33	Stiftung Fachhochschule Osnabrück	—	260.500,00	—	—	260.500,00	
06 34	Fachhochschule Hildesheim/Holzmin-den/Göttingen	—	650.100,00	—	—	650.100,00	
06 36	Fachhochschule Nordostniedersachsen	—	915.629,89	—	—	915.629,89	

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
19.666.580,00	1.088.150,52	286.616,23	—	47.955,36	671.976,48	21.761.278,59	-11.533.095,82
	R 7.333,33					R 7.333,33	
448.340,81	643.916,15	8.117.329,28	—	—	—	9.209.586,24	-8.830.916,67
	R 100.468,86					R 100.468,86	
—	—	—	—	6.942.714,16	—	6.942.714,16	-5.638.319,19
				R 277.003,91		R 277.003,91	
—	—	—	—	59.152.451,91	—	59.152.451,91	5.079.737,07
				R 10.337.607,58		R 10.337.607,58	
—	—	165.354.790,53	—	32.524,15	—	165.387.314,68	-75.630.060,84
—	—	1.618.000,00	—	217.000,00	—	1.835.000,00	-1.835.000,00
743.036,39	—	141.646.319,54	—	9.514.931,90	—	151.904.287,83	-132.080.874,59
		R 115.700,00		R 3.670.369,14		R 3.786.069,14	
1.764.436,71	1.252.287,72	58.744.496,93	—	3.186.890,81	125.000,00	65.073.112,17	-55.234.691,86
	R 360.000,00	R 5.922.026,96				R 6.282.026,96	
—	—	13.630.688,83	4.713.840,44	24.960.405,45	—	43.304.934,72	—
—	—	190.873.694,00	—	1.707.000,00	—	192.580.694,00	-191.282.544,00
—	—	114.080.300,00	—	9.050.000,00	—	123.130.300,00	-122.550.396,16
—	—	99.382.625,93	—	631.000,00	—	100.013.625,93	-98.772.107,93
—	—	75.435.417,00	—	648.000,00	—	76.083.417,00	-74.970.317,00
—	—	152.667.956,42	—	1.850.000,00	—	154.517.956,42	-152.002.956,42
—	—	55.980.489,84	—	229.000,00	—	56.209.489,84	-55.630.329,36
—	—	208.870.815,23	—	2.413.000,00	—	211.283.815,23	-208.867.965,23
—	—	15.905.507,59	—	199.000,00	—	16.104.507,59	-15.601.354,53
—	—	147.255.474,12	—	5.623.000,00	—	152.878.474,12	-152.550.374,12
—	—	49.688.102,00	—	478.000,00	—	50.166.102,00	-50.145.102,00
		R 462.602,00		R 478.000,00		R 940.602,00	
—	—	12.850.806,00	—	75.000,00	—	12.925.806,00	-12.704.556,00
—	—	18.294.573,00	—	212.000,00	—	18.506.573,00	-18.359.023,00
—	—	21.248.262,00	—	181.000,00	—	21.429.262,00	-21.401.262,00
		R 654.262,00				R 654.262,00	
—	—	24.687.442,00	—	316.000,00	—	25.003.442,00	-24.815.506,00
—	—	36.726.004,00	—	381.000,00	—	37.107.004,00	-36.846.504,00
		R 973.004,00		R 381.000,00		R 1.354.004,00	
—	—	32.185.823,00	—	290.000,00	—	32.475.823,00	-31.825.723,00
—	—	24.676.610,12	—	170.000,00	—	24.846.610,12	-23.930.980,23

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3		
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	
06 37	Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel	—	979.300,00	—	—	979.300,00	
06 38	Fachhochschule Hannover	—	853.594,10	—	—	853.594,10	
06 39	Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven	—	1.199.537,35	—	—	1.199.537,35	
06 43	Baumaßnahmen und Beschaffungen nach dem HBFVG für als Stiftungen geführte Hochschulen	—	R 2.531.294,37 1.408.394,68	—	—	R 2.531.294,37 1.408.394,68	
06 45	Niedersächsische Landesbibliothek Hannover	—	1.103.361,33	—	—	1.103.361,33	
06 46	Landesbibliothek Oldenburg	—	117.505,10	—	—	117.505,10	
06 47	Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel	—	1.569.392,30	—	—	1.569.392,30	
06 49	Institut f. Vogelforschung -Vogelwarte Helgoland- in Wilhelmshaven-Rüstersiel	—	13.989,96	957.364,01	—	971.353,97	
06 50	Institut für historische Küstenforschung	—	3.688,27	108.250,00	—	111.938,27	
06 51	Technische Informationsbibliothek an der Universität Hannover	—	583.191,95	4.567.360,15	251.300,00	5.401.852,10	
06 60	Staatstheater Braunschweig	—	682,14	8.336.300,00	—	8.336.982,14	
06 61	Oldenburgisches Staatstheater	—	2.573.552,22	4.693.998,28	—	7.267.550,50	
06 65	Museen	—	1.686.683,11	2.986.698,99	—	4.673.382,10	
06 74	Förderung der nichtstaatl. Theater sowie der Soziokultur und der kulturellen Jugendbildung	—	1.342,62	—	—	1.342,62	
06 75	Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein	—	51.945,25	—	—	51.945,25	
06 76	Denkmalpflege	—	126.709,19	522.874,35	—	649.583,54	
06 77	Öffentliche Gärten	—	20.649,57	150.920,89	—	171.570,46	
06 79	Klosterkammer Hannover	—	—	3.444.792,62	—	3.444.792,62	
06 80	Erwachsenenbildung	—	74.090,16	—	—	74.090,16	
06 96	Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	—	—	—	—	—	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 06 (Anm.1)	—	R 33.959.518,23 1.408.394,68	147.285.048,37	R 110.139.161,35 8.315.700,42	R 291.383.727,95 9.724.095,10	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 06 (Anm.2)	—	R 41.652.400,00 982.400,00	134.290.000,00	R 122.057.600,00 3.492.600,00	R 298.000.000,00 4.475.000,00	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	-7.692.881,77	12.995.048,37	-11.918.438,65	-6.616.272,05	

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 (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
—	—	31.778.759,00	—	371.500,00	—	32.150.259,00	-31.170.959,00
				R 190.150,00		R 190.150,00	
—	—	39.474.196,28	—	320.000,00	—	39.794.196,28	-38.940.602,18
—	—	58.345.015,25	—	474.000,00	—	58.819.015,25	-57.619.477,90
—	—	—	—	59.009.430,05	—	59.009.430,05	-56.478.135,68
				R 2.816.789,35		R 2.816.789,35	
4.686.200,85	1.740.061,88	3.769,01	—	99.103,67	640.667,88	7.169.803,29	-6.066.441,96
	R 10.222,09					R 10.222,09	
1.598.447,92	572.454,28	1.969,35	—	17.974,33	251.619,12	2.442.465,00	-2.324.959,90
4.841.977,58	2.665.712,25	173.711,23	—	243.000,00	757.979,22	8.682.380,28	-7.112.987,98
	R 697.648,27			R 127.685,01		R 825.333,28	
1.531.883,45	818.772,34	—	—	317.821,16	150.040,48	2.818.517,43	-1.847.163,46
	R 374.619,97					R 374.619,97	
908.130,88	123.514,69	—	—	—	135.645,82	1.167.291,39	-1.055.353,12
	R 3.093,98					R 3.093,98	
—	—	15.738.533,83	—	837.666,67	—	16.576.200,50	-11.174.348,40
—	—	24.931.027,00	—	205.000,00	—	25.136.027,00	-16.799.044,86
17.321.909,86	2.907.880,14	28.548,08	—	195.410,01	908.938,76	21.362.686,85	-14.095.136,35
	R 473.646,25					R 473.646,25	
9.877.769,22	7.763.793,17	5.083.101,23	—	876.667,51	2.591.237,51	26.192.568,64	-21.519.186,54
	R 722.061,97					R 722.061,97	
—	—	71.520.920,37	—	2.444.877,30	—	73.965.797,67	-73.964.455,05
		R 1.703.363,07				R 1.703.363,07	
47.031,14	323.798,36	18.293.681,23	—	468.140,00	—	19.132.650,73	-19.080.705,48
		R 1.430.554,77				R 1.430.554,77	
7.421.630,85	1.350.807,94	132.746,27	—	3.094.673,35	480.004,86	12.479.863,27	-11.830.279,73
	R 267.313,98	R 115.835,45		R 123.905,81		R 507.055,24	
486.304,30	58.664,41	175,00	—	—	63.133,88	608.277,59	-436.707,13
	R 2.417,30					R 2.417,30	
3.666.874,21	—	—	—	—	—	3.666.874,21	-222.081,59
—	—	46.481.553,00	—	—	—	46.481.553,00	-46.407.462,84
—	—	—	—	—	—	—	—
75.010.554,17	21.309.813,85	1.982.195.849,72	4.713.840,44	197.483.137,79	6.776.244,01	2.287.489.439,98	-1.996.105.712,03
	R 3.018.826,00	R 11.377.348,25		R 18.402.510,80		R 32.798.685,05	
74.595.000,00	16.123.760,07	2.002.771.766,19	—	178.307.829,89	-10.596.000,00	2.261.202.356,15	-1.963.202.356,15
	R 2.255.760,07	R 22.998.766,19		R 8.149.829,89		R 33.404.356,15	
415.554,17	5.186.053,78	-20.575.916,47	4.713.840,44	19.175.307,90	17.372.244,01	26.287.083,83	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-0	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	9.342,48	—	9.342,48	15.000
119 01-0	011	Vermischte Einnahmen	5.604,67	—	5.604,67	15.000
119 02-9	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. K-Vermerk zu 531 01.</i> <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	—	—	—	1.000
119 10-0 apl.	960	Verkauf von Fahrausweisen	63.783,29	—	63.783,29	—
119 30-4	960	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
124 01-4	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>*** Die für den Betrieb einer Cafeteria erforderlichen Räume dürfen ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden.</i>	—	—	—	—
124 10-3 apl.	960	Vermietung von Behördenparkplätzen	952,33	—	952,33	—
132 01-7	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	—
132 11-4	011	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge <i>Vgl. K-Vermerk zu 811 11.</i>	—	—	—	—
216 01-6	910	Allgemeine Zuweisungen von der Bundesanstalt fuer Arbeit	—	—	—	—
281 17-9	018	Erstattungen der Landesbetriebe für Beihilfeleistungen des Landes <i>Vgl. K-Vermerk zu 441 07.</i>	10.148.500,00	—	10.148.500,00	10.202.000
A U S G A B E N						
412 04-4	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 Abs. 7 Nds. PersVG.	564,10	—	564,10	2.000
421 01-9	011	Bezüge der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten, der Ministerin oder des Ministers	197.505,02	—	197.505,02	153.000
422 01-5	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	4.880.679,07	—	4.880.679,07	9.078.000
422 09-0	011	Leistungsprämien	—	—	—	—
422 19-8	011	Altersteilzeitzuschläge	155.633,92	—	155.633,92	—
422 31-7	011	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	38.730,07	—	38.730,07	177.000
425 01-4	011	Vergütungen der Angestellten	3.606.320,34	—	3.606.320,34	—
425 03-0	011	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
425 04-9	011	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	6.230,19	—	6.230,19	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	366.625,19	—	366.625,19	—
426 06-1	011	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 31-2	011	Leistungen auf Grund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	15.000,00	-5.657,52	—	
—	15.000,00	-9.395,33	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	63.783,29	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	952,33	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	10.202.000,00	-53.500,00	—	
—	2.000,00	-1.435,90	—	
—	153.000,00	44.505,02	—	
—	9.078.000,00	-4.197.320,93	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht. Umgesetzt nach 0676-422 01: 2.036,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	155.633,92	—	
—	177.000,00	-138.269,93	—	
—	—	3.606.320,34	—	
—	—	—	—	
—	17.000,00	-10.769,81	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	366.625,19	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 01-7	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus- hilfskräfte	—	—	—	15.000
427 39-4	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
441 01-0	940	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	485.982,40	—	485.982,40	877.000
441 02-8	940	Beihilfen für Angestellte	36.329,72	—	36.329,72	263.000
441 03-6	940	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	1.102,50	—	1.102,50	23.000
441 04-4	940	Beihilfen für Sonstige	—	—	—	6.000
441 06-0	227	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften	9.874,82	—	9.874,82	12.000
441 07-9	018	Beihilfen für Beamtinnen und Beamte der Lan- desbetriebe <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 281 17.</i>	9.613.778,26	—	9.613.778,26	10.202.000
441 08-7	018	Beihilfen für Angestellte der Landesbetriebe	179.993,61	—	179.993,61	—
441 09-5	018	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter der Landesbetriebe	6.518,10	—	6.518,10	—
443 01-2	940	Fürsorgeleistungen	17.246,56	—	17.246,56	30.000
443 02-0	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs- grundsätze	—	—	—	—
453 01-8	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenver- gütung	63.466,13	—	63.466,13	1.000
453 11-5	011	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für die Teilnahme an Ausbildungs- und Fortbildungs- lehrgängen	—	—	—	1.000
462 01-7	981	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	—	—	—	-2.113.000
511 01-8	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>*** Ziffer 2 der Allgemeinen Vorbemerkungen zum Einzelplan 06 ist verbindlich.</i>	136.733,71	—	136.733,71	218.000
514 01-7	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	29.383,30	—	29.383,30	28.000
517 01-6	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	347.939,31	—	347.939,31	219.000
517 19-9	011	Reinigungskosten	—	—	—	—
517 58-0	131	Ausgaben für von Dritten vorfinanzierte Energie- sparmaßnahmen	—	—	—	—
517 59-8	011	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	—	—	—	—
518 01-2	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
518 02-0	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	63.754,47	—	63.754,47	77.000
519 01-9	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstue- cken, Gebäuden und Räumen	7.273,31	—	7.273,31	67.000
519 03-5	011	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	—	—	—	—
525 01-9	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	41.889,77	—	41.889,77	58.000
526 01-5	011	Sachverständige	265,18	—	265,18	7.000
526 02-3	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	12.717,66	—	12.717,66	10.000
527 01-1	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	72.225,56	—	72.225,56	65.000
527 03-8	011	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalver- tretungs- und Schwerbehindertenangelegenhei- ten	9.198,99	—	9.198,99	13.000
529 10-3	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	4.983,30	—	4.983,30	5.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	15.000,00	-15.000,00	—	
—	—	—	—	
—	877.000,00	-391.017,60	—	
—	263.000,00	-226.670,28	—	
—	23.000,00	-21.897,50	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
—	12.000,00	-2.125,18	—	
—	10.202.000,00	-588.221,74	—	
—	—	179.993,61	—	
—	—	6.518,10	—	
—	30.000,00	-12.753,44	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	62.466,13	62.466,13	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	-2.113.000,00	2.113.000,00	—	462 01: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	218.000,00	-81.266,29	—	
—	—	—	—	511 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Zu den sächlichen Verwaltungsausgaben (OGr. 51 – 54): Unter Bezugnahme auf den bei Kapitel 06 01 Titel 511 01 ausgebrachten Haushaltsvermerk sind die innerhalb des Epl. 06 in den Kapiteln 06 01, 06 49, 06 50, 06 61, 06 76, 06 77 veranschlagten Ausgaben der OGr. 51 bis 54 sowie Kapitel 06 08 Titel 538 01 gegenseitig deckungsfähig. Von dieser Deckungsfähigkeit ausgenommen sind:
—	28.000,00	1.383,30	—	a) Titel innerhalb von Titelgruppen,
—	219.000,00	128.939,31	—	b) die Titel 529 .., 532 11 bis 532 20, 546 02 und 546 06,
—	—	—	—	c) Titel, die mit Ausgaben ausserhalb des Deckungskreises deckungsfähig sind,
—	—	—	—	d) mit Einnahmen korrespondierende Titel sowie
—	77.000,00	-13.245,53	—	e) übertragbare Ausgaben.
—	67.000,00	-59.726,69	—	
—	—	—	—	
—	58.000,00	-16.110,23	—	
—	7.000,00	-6.734,82	—	
—	10.000,00	2.717,66	—	
—	65.000,00	7.225,56	—	
—	13.000,00	-3.801,01	—	
—	5.000,00	-16,70	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
531 01-9	011	Ausgaben fuer Veröffentlichungen und der Dokumentation <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 02.</i>	27.976,51	—	27.976,51	78.000
531 03-5	011	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—	—
546 02-4 apl.	012	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	320,00	—	320,00	—
546 03-2	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	—
546 10-5 apl.	960	Erwerb von Fahrausweisen	70.002,22	7.333,33	77.335,55	—
546 30-0	960	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 10-1	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.109,26	—	1.109,26	—
549 01-5	989	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	-176.000
681 01-0	011	Renten, Unterstuetzungen und sonstige Geldleistungen an natuerliche Personen	—	—	—	—
682 09-2	011	Zuführungen an Landesbetriebe für Ausgaben zum Ausgleich bei Inanspruchnahme in Schadensfällen	286.616,23	—	286.616,23	—
811 01-1	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
811 11-9	011	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.</i>	—	—	—	—
812 15-8	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
972 01-5	989	Globale Minderausgabe	—	—	—	—
972 06-6	989	Globale Minderausgabe - Deckelung Zweckbindung	—	—	—	—
972 11-2	989	Globale Minderausgabe (111,0 Mio. EUR) <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	—	—	—	-2.331.000
972 12-0	989	Globale Minderausgabe HS (UrlG./SoZuw. etc.)	—	—	—	-15.426.000
981 06-5	990	Abführung an 1321 - 381 06	671.976,48	—	671.976,48	672.000
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	—	—	—	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(303.000,00)	(—)	(303.000,00)	(328.000)
427 99-8	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
511 98-0	011	Kosten für die Beschaffung und Unterhaltung der Hard- und Softwarekomponenten	121.408,44	—	121.408,44	—
514 98-0	011	Betriebskosten und Verbrauchsmittel	32.622,99	—	32.622,99	26.000
514 99-8	011	Verbrauchsmittel	—	—	—	—
518 98-5	011	Anmietung von Software	—	—	—	—
518 99-3	011	Anmietung von Hardware	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	78.000,00	-50.023,49	—	
—	—	—	—	
—	—	320,00	320,00	apl. 546 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
12.599,93	12.599,93	64.735,62	64.735,62	apl. 546 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	1.109,26	—	
—	-176.000,00	176.000,00	—	549 01: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	—	—	—	
—	—	286.616,23	286.616,23	682 09: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	-2.331.000,00	2.331.000,00	—	972 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Zum Ausgleich des Haushalts. Der Beitrag zum Haushaltsausgleich kann auch durch Mehreinnahmen erbracht werden, soweit diesen keine entsprechenden Mehrausgaben gegenüber stehen.
—	-15.426.000,00	15.426.000,00	2.887.063,00	Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	672.000,00	-23,52	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	972 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(328.000,00)	(-25.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	121.408,44	—	
—	26.000,00	6.622,99	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
525 98-1	011	Kosten für die Aus- und Fortbildung (IZN)	3.385,00	—	3.385,00	—
525 99-0	011	Kosten für die Aus- und Fortbildung (Andere)	—	—	—	—
538 98-6	011	Kosten für die Dienstleistungen des IZN	7.745,82	—	7.745,82	277.000
538 99-4	011	Kosten für die Dienstleistungen Anderer	89.882,39	—	89.882,39	—
547 99-3	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 99-9	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	47.955,36	—	47.955,36	25.000
Abschluss Kapitel 0601						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	79.682,77	—	79.682,77	31.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	10.148.500,00	—	10.148.500,00	10.202.000
		Summe der Einnahmen	10.228.182,77	—	10.228.182,77	10.233.000
		4 Personalausgaben	19.666.580,00	—	19.666.580,00	18.745.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.080.817,19	7.333,33	1.088.150,52	972.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	286.616,23	—	286.616,23	—
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	47.955,36	—	47.955,36	25.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	671.976,48	—	671.976,48	-17.085.000
		Summe der Ausgaben	21.753.945,26	7.333,33	21.761.278,59	2.657.000
		Zuschuss	11.525.762,49	7.333,33	11.533.095,82	—
		Überschuss	—	—	—	7.576.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	3.385,00	—	
—	—	—	—	
—	277.000,00	-269.254,18	—	
—	—	89.882,39	—	
—	—	—	—	
—	25.000,00	22.955,36	—	
—	—	—	—	
—	31.000,00	48.682,77	—	
—	10.202.000,00	-53.500,00	—	
—	10.233.000,00	-4.817,23	—	
—	18.745.000,00	921.580,00	62.466,13	
12.599,93	984.599,93	103.550,59	65.055,62	
—	—	286.616,23	286.616,23	
—	—	—	—	
—	25.000,00	22.955,36	—	
—	-17.085.000,00	17.756.976,48	2.887.063,00	
12.599,93	2.669.599,93	19.091.678,66	3.301.200,98	
12.599,93	—	19.096.495,89		
—	7.563.400,07	—		

Einzelplan 06 **Ministerium für Wissenschaft und Kultur**
Kapitel 0602 **Allgemeine Bewilligungen**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 41-3	139	Rückzahlung von Überzahlungen	188.639,94	—	188.639,94	8.000
119 42-1	187	Rückflüsse aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen des Bundes	—	—	—	—
119 81-2	162	Erstattungen durch andere Länder <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.</i>	5.200,00	—	5.200,00	—
119 83-9	162	Einnahmen von niedersächsischen Einrichtungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 83.</i>	62.104,63	—	62.104,63	—
119 84-7	162	Erstattungen durch andere Projektpartner <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 84.</i>	—	—	—	—
119 86-3	012	Erstattungen der Dienststellen für die Beschäftigung von Ersatzkräften für freigestellte Mitglieder des Hauptpersonalrates <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 86.</i>	122.725,00	—	122.725,00	165.000
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 <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
547 10-5	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	38.051,23	—	38.051,23	51.000
632 01-3	139	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen <i>Übertragbar.</i>	773.561,01	—	773.561,01	880.000
632 02-1	186	Erstattung an die Freie und Hansestadt Hamburg für die lfd. Unterhaltung der Norddeutschen Blindenhörbücherei	185.384,19	—	185.384,19	193.000
636 01-9	131	Unfallversicherung für Studierende an den vom Land getragenen Hochschulen und Stiftungen	2.333.029,76	—	2.333.029,76	2.270.000
685 02-8	024	Zuschuss an den internationalen Arbeitskreis Sonnenberg -Laufende Zuschüsse-	—	—	—	—
685 22-2	162	Zuschuss für Bibliothekstantieme	1.091.259,13	—	1.091.259,13	1.144.000
685 24-9	139	Zuschuss des Landes Niedersachsen zu der Finanzierung der Geschäftsstelle des Wissenschaftsrates	194.373,95	—	194.373,95	224.000
685 25-7	139	Zuschuss des Landes Niedersachsen zur Hochschulrektorenkonferenz <i>Übertragbar.</i>	143.505,57	—	143.505,57	200.000
685 26-5	013	Zuschuss zu den Kosten einer Informationsschrift für Abiturienten und Absolventen von Fachoberschulen	15.692,88	—	15.692,88	16.000
685 27-3	186	Zuschuss des Landes Niedersachsen zu den Kosten der Büchereizentrale Lüneburg	824.000,00	—	824.000,00	824.000
685 28-1	162	Zuschuss zum Kompetenznetzwerk für Bibliotheken	37.979,00	—	37.979,00	39.000
685 51-6	324	Zuschuss des Landes Niedersachsen an den Hochschulsportverband	3.000,00	—	3.000,00	3.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	8.000,00	180.639,94	—	
—	—	—	—	
—	—	5.200,00	—	
—	—	62.104,63	—	
—	—	—	—	
—	165.000,00	-42.275,00	—	
—	—	—	—	
—	183.000,00	-681,54	—	
—	—	—	—	
—	51.000,00	-12.948,77	—	
—	880.000,00	-106.438,99	—	
—	193.000,00	-7.615,81	—	
—	2.270.000,00	63.029,76	63.029,76	636 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	1.144.000,00	-52.740,87	—	
—	224.000,00	-29.626,05	—	
11.757,74	211.757,74	-68.252,17	—	
—	16.000,00	-307,12	—	
—	824.000,00	—	—	
—	39.000,00	-1.021,00	—	
—	3.000,00	—	—	

Einzelplan 06 **Ministerium für Wissenschaft und Kultur**
Kapitel 0602 **Allgemeine Bewilligungen**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze im öffentlichen Dienst im Rahmen des Bündnisses für Arbeit und Ausbildung in Nieders.	(10.413,38)	(—)	(10.413,38)	(27.000)
682 61-4	131	Zuführungen an die Landesbetriebe für die Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze	10.413,38	—	10.413,38	27.000
TGr. 63		Wissenschaftliche Kommission des Landes Niedersachsen	(553.529,35)	(—)	(553.529,35)	(632.000)
429 63-3	139	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>*** Zur Sicherstellung des Geschäftsbetriebes der Wissenschaftlichen Kommission darf das Ministerium mit sechs Bediensteten unbefristete Arbeitsverträge abschließen.</i>	343.195,23	—	343.195,23	632.000
547 63-6	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	210.334,12	—	210.334,12	—
812 63-1	139	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 66		Kosten der Geschäftsführung der Landeshochschulkonferenz	(64.800,00)	(—)	(64.800,00)	(93.000)
682 66-5	139	Zuführungen an die Landesbetriebe	64.800,00	—	64.800,00	93.000
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	(315.434,54)	(—)	(315.434,54)	(344.000)
429 80-3	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben	105.145,58	—	105.145,58	262.000
538 80-7	162	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 80-6	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	22.888,96	—	22.888,96	71.000
682 80-0	162	Zuschüsse an Landesbetriebe	56.500,00	—	56.500,00	11.000
685 80-0 apl.	111	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftungen	130.900,00	—	130.900,00	—
812 80-1	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 81		Förderung der Arbeitsgemeinschaft der Bibliotheken im Land Niedersachsen <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 81.</i>	(20.211,08)	(—)	(20.211,08)	(19.000)
527 81-3	162	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	307,60	—	307,60	3.000
547 81-4	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>*** Abweichend von §61 Abs. 1 bzw. §63 Abs. 3 LHO darf das Mitteilungsblatt unentgeltlich abgegeben werden.</i>	19.903,48	—	19.903,48	16.000
TGr. 82		Nieders. Beirat für Bibliotheksangelegenheiten	(2.592,88)	(—)	(2.592,88)	(7.000)
526 82-5	162	Entschädigungen für die Beiratsmitglieder	752,54	—	752,54	4.000
547 82-2	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.840,34	—	1.840,34	3.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(27.000,00)	(-16.586,62)	(—)	
—	27.000,00	-16.586,62	—	
(—)	(632.000,00)	(-78.470,65)	(—)	
—	632.000,00	-288.804,77	—	
—	—	210.334,12	—	
—	—	—	—	
(—)	(93.000,00)	(-28.200,00)	(—)	
—	93.000,00	-28.200,00	—	
(—)	(17.000,00)	(—)	(—)	
—	17.000,00	—	—	
(—)	(344.000,00)	(-28.565,46)	(—)	
—	262.000,00	-156.854,42	—	
—	—	—	—	
—	71.000,00	-48.111,04	—	
—	11.000,00	45.500,00	—	
—	—	130.900,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(19.000,00)	(1.211,08)	(—)	
—	3.000,00	-2.692,40	—	
—	16.000,00	3.903,48	—	
(—)	(7.000,00)	(-4.407,12)	(—)	
—	4.000,00	-3.247,46	—	
—	3.000,00	-1.159,66	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 83		Betriebsausgaben der niedersächsischen Bibliotheksautomation <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 83.</i>	(1.070.951,58)	(100.468,86)	(1.171.420,44)	(1.046.000)
425 83-2	162	Vergütungen der Angestellten	—	—	—	—
427 83-5	162	Beschäftigungsentgelte; Aufwendungen für ne- benamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
429 83-8	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 83-0	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	67.050,56	100.468,86	167.519,42	735.000
682 83-5	162	Zuführungen an Landesbetriebe	604.197,06	—	604.197,06	311.000
685 83-4 apl.	111	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftungen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Übertragbar.</i>	399.703,96	—	399.703,96	—
812 83-6	162	Erwerb von Geräten und sonstigen bewegliche Sachen	—	—	—	—
TGr. 84		Europäische Bibliothekszusammenarbeit <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 84.</i>	(39.968,00)	(—)	(39.968,00)	(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	—	—	—	—
685 84-2	162	Sonstige Zuschüsse	39.968,00	—	39.968,00	—
TGr. 85		Niedersachsenkonsortium zur Sicherung der Informationsversorgung	(1.097.161,39)	(—)	(1.097.161,39)	(840.000)
547 85-7	162	Nicht aufteilbare sächliche Veraltungsausgaben	—	—	—	—
682 85-1	162	Zuführungen an die Landesbetriebe	—	—	—	840.000
685 85-0	162	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftungen	1.097.161,39	—	1.097.161,39	—
TGr. 86		Beschäftigung von Ersatzkräften für freigestellte Mitglieder des Hauptpersonalrates <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleis- tet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 86.</i>	(94.900,00)	(—)	(94.900,00)	(165.000)
427 86-0	012	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus- hilfskräfte	—	—	—	—
682 86-0	012	Zuführungen an die Landesbetriebe für die Be- schäftigung von Ersatzkräften für freigestellte Mitglieder des Hauptpersonalrates	94.900,00	—	94.900,00	165.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(63.315,81)	(1.109.315,81)	(62.104,63)	(399.703,96)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
63.315,81	798.315,81	-630.796,39	—	
—	311.000,00	293.197,06	—	
—	—	399.703,96	399.703,96	apl. 685 83: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
(—)	(41.000,00)	(-1.032,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	41.000,00	-41.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	39.968,00	—	
(400.000,00)	(1.240.000,00)	(-142.838,61)	(—)	
—	—	—	—	
400.000,00	1.240.000,00	-1.240.000,00	—	
—	—	1.097.161,39	—	
(—)	(165.000,00)	(-70.100,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	165.000,00	-70.100,00	—	

Einzelplan 06 **Ministerium für Wissenschaft und Kultur**
Kapitel 0602 **Allgemeine Bewilligungen**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0602				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	378.669,57	—	378.669,57	173.000
		Summe der Einnahmen	378.669,57	—	378.669,57	173.000
		4 Personalausgaben	448.340,81	—	448.340,81	894.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	543.447,29	100.468,86	643.916,15	1.107.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.117.329,28	—	8.117.329,28	7.257.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	9.109.117,38	100.468,86	9.209.586,24	9.258.000
		Zuschuss	8.730.447,81	100.468,86	8.830.916,67	9.085.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	173.000,00	205.669,57	—	
— — 63.315,81 411.757,74 —	173.000,00 894.000,00 1.170.315,81 7.668.757,74 —	205.669,57 -445.659,19 -526.399,66 448.571,54 —	— — — 462.733,72 —	
475.073,55 475.073,55	9.733.073,55 9.560.073,55	-523.487,31 -729.156,88	462.733,72	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0603 Baumaßnahmen für als Landesbetriebe geführte 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
		E I N N A H M E N				
121 02-0	136	Ablieferungen der Landesbetriebe für Baumaßnahmen	1.304.394,97	—	1.304.394,97	5.630.000
		A U S G A B E N				
891 02-0	136	Zuführungen für Baumaßnahmen der Landesbetriebe <i>*** Die allgemeinen Erläuterungen zu Kap. 0603 sind verbindlich. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	—	—	—	—
891 03-9	136	Zuführungen aus dem Sonderprogramm BU zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	—	—	—	—
891 07-1	136	Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel, Standort Wolfsburg; Zuführung für den Erwerb von Grundstücken - Rpl.Nr. 5313 005	—	—	—	—
891 08-0	136	Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbuettel; Standort Salzgitter, Ankauf eines Gebäudes für Verkehrs- und Transportwesen - RplNr.5314 005	—	—	—	—
891 09-8	136	Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel, Standort Wolfsburg; Zuführung für den Erwerb eines Mensagebäudes - RplNr. 5313 007	—	—	—	—
916 01-5	950	Fachhochschule Hildesheim/Holzminde/Gött. ; Zuführung an den Grundstock für den Erwerb eines Grundstücks in Göttingen <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	214.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	5.630.000,00	-4.325.605,03	—	<p>Kapitel 0603: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Die Ansätze der Kapitel 0603, 0604 und 0643 sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Hochschulbaumaßnahmen 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). Die Ausgaben für den Hochschulbau (kleine und große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten – ohne Bauunterhaltung) werden in den Kapiteln 0603/0604/0643 sowie im Einzelplan 20 nachgewiesen. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2004 insgesamt 144.248.000 EUR veranschlagt. Der Anteil des Epl. 20 ist mit den Ansätzen für allgemeine Hochbaumaßnahmen gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben für den Hochschulbau erhöhen sich zukünftig ggf. um von Dritten finanzierte Vorhaben sowie im laufenden Betrieb der Hochschulen eingesparte Mittel Die Bewirtschaftung der für den Hochschulbau veranschlagten Mittel erfolgt nach Einzelplanzuständigkeit. 3. Grundstückskosten für große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landes, die aus dem Allgemeinen Grundstock vorfinanziert werden, sind diesem nach entsprechender Veranschlagung zu erstatten. 4. Die Ausgabeansätze erhöhen sich um die für einzelne Maßnahmen bestimmten Mehreinnahmen bei 0603 – 121 02, 0604 – 121 05, 121 06, 331 01, 0643 – 129 02, 129 03, 129 04. Die Erläuterung zu Kapitel 0604 Titel 891 45 gilt für das Kapitel 06 03 entsprechend.</p>
—	—	—	—	<p>891 02: Die verbindliche Erläuterung lautet: Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der für diesen Zweck aufkommenden Ablieferungen der Landesbetriebe bei Titel 121 02.</p>
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	214.000,00	-214.000,00	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0603 Baumaßnahmen für als Landesbetriebe geführte Fachhochschulen und künstl.-wissenschaftl. Hochschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Fachhochschule Hannover; Ankauf des Kurt-Schwitters-Forums, Geb.1 Rpl.Nr. 5331 004	(949.468,12)	(—)	(949.468,12)	(1.759.000)
891 61-6	136	Zuführungen für Baukosten und den Erwerb von Grundstücken	—	—	—	358.000
893 61-9	136	Zuführungen für Ersteinrichtungen	949.468,12	—	949.468,12	1.401.000
TGr. 62		Fachhochschule Hannover; Ankauf des Kurt-Schwitters-Forums, Geb.2 Rpl.Nr. 5331 005	(144.903,01)	(—)	(144.903,01)	(1.339.000)
891 62-4	136	Zuführungen für Baukosten und den Erwerb von Grundstücken	810,65	—	810,65	1.279.000
893 62-7	136	Zuführungen für Ersteinrichtungen	144.092,36	—	144.092,36	60.000
TGr. 63		Fachhochschule Hannover; Ankauf des Kurt-Schwitters-Forums, Geb.3 Rpl.Nr. 5331 006	(50.232,59)	(—)	(50.232,59)	(86.000)
891 63-2	136	Zuführungen für Baukosten und den Erwerb von Grundstücken	—	—	—	—
893 63-5	136	Zuführungen für Ersteinrichtungen	50.232,59	—	50.232,59	86.000
TGr. 64		Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven - Standort Emden; Umbau im Altgebäudebestand - Rpl.Nr. 5302 002	(372.996,09)	(277.003,91)	(650.000,00)	(650.000)
891 64-0	136	Zuführungen für Baukosten	232.996,09	—	232.996,09	—
893 64-3	136	Zuführungen für Ersteinrichtungen	140.000,00	277.003,91	417.003,91	650.000
TGr. 65		Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven - Standort Wilhelmshaven; Neubau eines Hallen- u. Laborber. -Rpl.Nr.5303 005	(2.900.000,00)	(—)	(2.900.000,00)	(3.600.000)
891 65-9	136	Zuführungen für Baukosten	2.600.000,00	—	2.600.000,00	3.600.000
893 65-1	136	Zuführungen für Ersteinrichtungen	300.000,00	—	300.000,00	—
TGr. 69		Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel; Umbau der Northampton Barracks - Rpl.Nr. 5311 188	(1.377.304,93)	(—)	(1.377.304,93)	(1.000.000)
891 69-1	136	Zuführungen für Baukosten	969.035,70	—	969.035,70	500.000
893 69-4	136	Zuführungen für Ersteinrichtungen	408.269,23	—	408.269,23	500.000
916 69-4	950	Zuführungen an den Grundstock	—	—	—	—
TGr. 71		FHS Braunschweig/Wolfenbütt; Zuführung für den Erwerb eines Gebäudes für Gesundheitswesen und Wirtschaftswissenschaften in Wolfsburg - RplNr. 5313 006	(—)	(—)	(—)	(—)
891 71-3	136	Zuführungen für den Erwerb	—	—	—	—
TGr. 72		Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel; Neubau (2. Halle) für den FB Prod.- und Verfahrenstechn. in Wolfsburg - Rpl.Nr. 5313 008	(—)	(—)	(—)	(—)
891 72-1	136	Zuführungen für Baukosten	—	—	—	—
893 72-4	136	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(1.759.000,00)	(-809.531,88)	(—)	
—	358.000,00	-358.000,00	—	
—	1.401.000,00	-451.531,88	—	
(—)	(1.339.000,00)	(-1.194.096,99)	(—)	
—	1.279.000,00	-1.278.189,35	—	
—	60.000,00	84.092,36	—	
(—)	(86.000,00)	(-35.767,41)	(—)	
—	—	—	—	
—	86.000,00	-35.767,41	—	
(—)	(650.000,00)	(—)	(—)	
—	—	232.996,09	—	
—	650.000,00	-232.996,09	—	
(—)	(3.600.000,00)	(-700.000,00)	(—)	
—	3.600.000,00	-1.000.000,00	—	
—	—	300.000,00	—	
(—)	(1.000.000,00)	(377.304,93)	(—)	
—	500.000,00	469.035,70	—	
—	500.000,00	-91.730,77	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0603 Baumaßnahmen für als Landesbetriebe geführte Fachhochschulen und künstl.-wissenschaftl. Hochschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 73		Fachhochschule Hildesheim/Holzminde/Gött.Standort Göttingen; Neubau für Präzisionsfertigungstechnik - Rpl.Nr. 5382 007	(870.805,51)	(—)	(870.805,51)	(1.382.000)
891 73-0	136	Zuführungen für Baukosten	—	—	—	1.382.000
893 73-2	136	Zuführungen für Ersteinrichtungen	870.805,51	—	870.805,51	—
TGr. 74		Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel; Zuführung für den Erwerb des Ordnungsamtes für Bibliothekszwecke in Wolfsburg - Rpl.Nr. 5313 009	(—)	(—)	(—)	(—)
891 74-8	136	Zuführungen für den Erwerb	—	—	—	—
TGr. 75		Fachhochschule Nordostniedersachsen; Umbau des Gebäudes Rotenbleicher Weg 67 Rpl.Nr. 5461 004	(—)	(—)	(—)	(—)
891 75-6	136	Zuführungen für Baukosten	—	—	—	—
893 75-9	136	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 76		Fachhochschule Nordostniedersachsen; Umbau des Gebäudes Wilschenbrucher Weg Rpl.Nr. 5461 005	(—)	(—)	(—)	(—)
891 76-4	136	Zuführungen für Baukosten	—	—	—	—
893 76-7	136	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 77		FHS Braunschweig/Wolfenbüttel; Zuführung für den Erwerb eines Gebäudes für Produktions- und Verfahrenstechnik in Wolfsburg - Rpl.Nr. 5313 010	(—)	(—)	(—)	(—)
891 77-2	136	Zuführungen für den Erwerb	—	—	—	—
TGr. 78		Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel; Neubau einer Mehrzweckhalle in Salzgitter - Rpl.Nr. 5314 004	(—)	(—)	(—)	(—)
891 78-0	136	Zuführungen für Baukosten	—	—	—	—
893 78-3	136	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 81		Hochschule für Bildende Künste Braunschweig; Erweiterung der Bibliothek - Rpl.Nr. 2830 001	(—)	(—)	(—)	(161.000)
891 81-0	136	Zuführungen für den Erwerb von Gebäuden und für Baukosten	—	—	—	128.000
893 81-3	136	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	33.000
TGr. 82		Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven; Standort Oldenburg, Erwerb und Umbau BBS - Rpl.Nr.5301 001	(—)	(—)	(—)	(—)
891 82-9	136	Zuführungen für Baukosten	—	—	—	—
893 82-1	136	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
916 82-1	950	Abführung an Grundstock	—	—	—	—
TGr. 85		Dienstleistungen Außenstehender bei Modellversuchen für Bauunterhaltungsmaßnahmen und kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	(—)	(—)	(—)	(—)
682 85-5	136	Zuführungen für Bauunterhaltungsmaßnahmen	—	—	—	—
891 85-3	136	Zuführungen für kleine Neu-, Um- und Erweite- rungsbauten	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(-)	(1.382.000,00)	(-511.194,49)	(-)	
—	1.382.000,00	-1.382.000,00	—	
—	—	870.805,51	—	
(-)	(-)	(-)	(-)	
—	—	—	—	
(-)	(-)	(-)	(-)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(-)	(-)	(-)	(-)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(-)	(-)	(-)	(-)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(-)	(161.000,00)	(-161.000,00)	(-)	
—	128.000,00	-128.000,00	—	
—	33.000,00	-33.000,00	—	
(-)	(-)	(-)	(-)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(-)	(-)	(-)	(-)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0603 Baumaßnahmen für als Landesbetriebe geführte 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
		Abschluss Kapitel 0603				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	1.304.394,97	—	1.304.394,97	5.630.000
		Summe der Einnahmen	1.304.394,97	—	1.304.394,97	5.630.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	6.665.710,25	277.003,91	6.942.714,16	9.977.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	214.000
		Summe der Ausgaben	6.665.710,25	277.003,91	6.942.714,16	10.191.000
		Zuschuss	5.361.315,28	277.003,91	5.638.319,19	4.561.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	5.630.000,00	-4.325.605,03	—	
—	5.630.000,00	-4.325.605,03	—	
—	—	—	—	
—	9.977.000,00	-3.034.285,84	—	
—	214.000,00	-214.000,00	—	
—	10.191.000,00	-3.248.285,84	—	
—	4.561.000,00	1.077.319,19	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0604 Baumaßn./Beschaffungen nach dem HBFG für als Landesbetriebe geführte Univers./wissensch. Hochsch.

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
121 05-9	131	Ablieferungen der Landesbetriebe für den Landesanteil bei der Beschaffung von Großgeräten	1.111.427,36	—	1.111.427,36	417.000
121 06-7	131	Ablieferungen der Landesbetriebe im Rahmen der Schlussabrechnung für Großgeräte	174.334,99	—	174.334,99	—
331 01-0	131	Zuweisungen des Bundes gem. § 12 HBFG	56.098.825,21	6.715.700,42	62.814.525,63	80.556.000
333 01-3	132	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden	—	—	—	—
342 01-2	131	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	131.901,00	—	131.901,00	—
A U S G A B E N						
547 10-2	131	Vergütung Außenstehender für Grundsatzplanungen als Voraussetzung für die Veranschlagung von Hochschulbaumaßnahmen *** Die allgemeinen Erläuterungen zu Kap. 0604 sind verbindlich.	—	—	—	—
883 03-0	131	Zuweisungen für Investitionen der Stadt Hannover - Rpl.Nr. 1739 018	43.989,89	—	43.989,89	—
891 01-6	131	Vorarbeitskosten für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Hochschulen	5.000,00	—	5.000,00	1.000.000
891 02-4	131	Zuführungen für Baumaßnahmen der Landesbetriebe *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	—	—	—	—
891 03-2	131	Zuführungen aus dem Sonderprogramm BU zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	—	—	—	—
891 11-3	131	Universität Osnabrück; Zuführungen für den Erwerb eines Hörsaal- und Verfügungsgebäudes - Rpl.Nr. 0530 006	2.351.942,65	—	2.351.942,65	2.352.000
891 12-1	131	Universität Hannover; Zuführungen für die Herichtung des Rechnerraumes (Hochleistungsrechner) - Rpl. Nr. 1450 025	245.000,00	—	245.000,00	1.370.000
891 36-9	131	Zuführungen an die Landesbetriebe für Großgerätebeschaffungen nach dem HBFG *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Nr. 1 der Erläuterung verbindlich.	14.601.317,75	5.646.562,72	20.247.880,47	21.015.000
891 38-5	131	Bauliche Netzmaßnahmen für Landesbetriebe	1.268.411,37	—	1.268.411,37	3.000.000
891 45-8	131	Zuführungen für die Durchführung von Hochbaumaßnahmen *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	417.000,00	694.427,36	—	Kapitel 0604: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Die Ansätze der Kapitel 06 03 , 06 04 und 06 43 sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die sonstigen Erläuterungen zu Kap. 06 03 allgemein gelten für das Kap. 06 04 entsprechend.
—	—	174.334,99	—	
3.492.600,00	84.048.600,00	-21.234.074,37	—	
—	—	—	—	
—	—	131.901,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	43.989,89	—	
—	1.000.000,00	-995.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.352.000,00	-57,35	—	
—	1.370.000,00	-1.125.000,00	—	
2.770.635,85	23.785.635,85	-3.537.755,38	—	
—	3.000.000,00	-1.731.588,63	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

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 Kap. 06 03 Titel 121 02.

891 36:
Die verbindliche Erläuterung lautet:
 1. Die Ausgaben erhöhen sich um die für diesen Zweck zusätzlich aufkommenden Ablieferungen der Landesbetriebe bei Kapitel 06 04 Titel 121 05 und 121 06, Kapitel 06 43 Titel 129 03 und 129 04 sowie die entsprechenden Mehreinnahmen bei Kapitel 06 04 Titel 331 01.

891 45:
Die verbindliche Erläuterung lautet:
 Zur Durchführung von Baumaßnahmen, die in den Kap. 06 03, 06 04 und 06 43 veranschlagt sind, dürfen Verpflichtungen zu Lasten kommender Haushaltsjahre eingegangen werden, für Einzelmaßnahmen jedoch nur bis zur Höhe der lt. Einzelnachweis noch zu veranschlagenden Ausgaben.
 Gleiches gilt für Vorhaben, bei denen im Rahmen der Bauausführung Mehrkosten entstehen.
 Der noch nicht belegte Anteil der Verpflichtungsermächtigungen stellt sich wie folgt dar:

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0604 Baumaßn./Beschaffungen nach dem HBFG für als Landesbetriebe geführte Univers./wissensch. Hochsch.

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
noch 891 45-8						
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Medizinische Hochschule Hannover, Fortschreibung der EDV-Gesamtkonzeption - Rpl.Nr. 1739 045 -	(—)	(—)	(—)	(—)
891 61-0	132	Zuführung für Baukosten	—	—	—	—
893 61-2	132	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 66		Universität Oldenburg; Neubau eines Hörsaalzentrums - Rpl.Nr. 0520 002 -	(—)	(—)	(—)	(—)
891 66-0	131	Zuführungen für Baukosten	—	—	—	—
893 66-3	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 67		Universität Oldenburg; Neubau für Wirtschaftswissenschaften, Informatik und Zentrale Einrichtungen - Rpl.Nr. 0520 005 -	(73.695,00)	(—)	(73.695,00)	(—)
891 67-9	131	Zuführungen für Baukosten und den Erwerb von Grundstücken	—	—	—	—
893 67-1	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	73.695,00	—	73.695,00	—
TGr. 71		Technische Universität Braunschweig; Umbau eines Gebäudes für Naturwissenschaften - Rpl.Nr.1430 030 -	(—)	(—)	(—)	(—)
891 71-7	131	Zuführungen für Baukosten	—	—	—	—
893 71-0	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 72		Technische Universität Braunschweig; Energetische Sanierung eines Gebäudes - Rpl.Nr. 1430 031 -	(—)	(—)	(—)	(—)
891 72-5	131	Zuführungen für Baukosten	—	—	—	—
893 72-8	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 73		Medizinische Hochschule Hannover, Umbau der Kinderklinik für KMT-Station - Rpl.Nr. 1739 042 -	(500.000,00)	(1.039.000,00)	(1.539.000,00)	(1.539.000)
891 73-3	132	Zuführung für Baukosten	500.000,00	1.039.000,00	1.539.000,00	1.539.000
893 73-6	132	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 74		Technische Universität Braunschweig; Neubau eines Informatikzentrums - Rpl.Nr. 1430 001/019 -	(229.657,14)	(—)	(229.657,14)	(331.000)
891 74-1	131	Zuführungen für Baukosten	—	—	—	—
893 74-4	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	229.657,14	—	229.657,14	331.000
TGr. 75		Technische Universität Braunschweig; Neubau von Hörsälen mit Umbau eines Gebäudes für Seminarzwecke - Rpl.Nr. 1430 033 -	(—)	(—)	(—)	(—)
891 75-0	131	Zuführungen für Baukosten	—	—	—	—
893 75-2	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 76		Technische Universität Clausthal; Neubau und Sanierung von Mensen - Rpl.Nr. 1440 226 -	(—)	(—)	(—)	(—)
891 76-8	131	Zuführungen für Baukosten und den Erwerb von Grundstücken	—	—	—	—
893 76-0	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
				Belastung künftiger Haushaltsjahre <hr/> Belastung der Haushaltsjahre EUR Hj. 2005 und später 41.654.000
(-)	(-)	(-)	(-)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(-)	(-)	(-)	(-)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(-)	(-)	(73.695,00)	(-)	
—	—	—	—	
—	—	73.695,00	—	
(-)	(-)	(-)	(-)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(-)	(-)	(-)	(-)	
—	(1.539.000,00)	(-)	(-)	
—	1.539.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(287.565,06)	(618.565,06)	(-388.907,92)	(-)	
—	—	—	—	
287.565,06	618.565,06	-388.907,92	—	
(-)	(-)	(-)	(-)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(-)	(-)	(-)	(-)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0604 Baumaßn./Beschaffungen nach dem HBFG für als Landesbetriebe geführte Univers./wissensch. Hochsch.

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	4	5	6	7
			EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 77		Universität Hannover; Erweiterungsbauten am Standort Herrenhausen für den FB Gartenbau, 1.BA - Rpl.Nr. 1450 017 -	(321.996,94)	(—)	(321.996,94)	(437.000)
891 77-6	131	Zuführungen für Baukosten	321.996,94	—	321.996,94	437.000
893 77-9	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 79		Universität Hannover; Ausbau der Informatikinstitute - Rpl.Nr. 1450 674 -	(470.864,67)	(—)	(470.864,67)	(—)
891 79-2	131	Zuführungen für Baukosten	—	—	—	—
893 79-5	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	470.864,67	—	470.864,67	—
TGr. 80		Universität Hannover; Umbau Gebäude Nienburger Str. 1-4 - Rpl.Nr. 1450 021 -	(273.901,53)	(—)	(273.901,53)	(329.000)
891 80-6	131	Zuführungen für Baukosten	273.901,53	—	273.901,53	329.000
893 80-9	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 81		Universität Hannover; Erwerb des Grundstücks Schneiderberg - Rpl.Nr. 1450 023 -	(—)	(—)	(—)	(—)
891 81-4	132	Zuführungen für den Erwerb von Grundstücken	—	—	—	—
TGr. 82		Universität Hannover; Neubauten für den FB Gartenbau, 2.BA - Rpl.Nr. 1450 018 -	(—)	(—)	(—)	(—)
891 82-2	131	Zuführungen für Baukosten	—	—	—	—
893 82-5	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 83		Med. Hochschule Hannover; Neubau eines Transplantationsforschungszentrums (TPFZ) sowie einer Frauenkl. - Rpl.Nr. 1739 003/033	(13.671.630,90)	(1.768.369,10)	(15.440.000,00)	(15.000.000)
891 83-0	131	Zuführungen für den Erwerb von Grundstücken	1.671.630,90	1.768.369,10	3.440.000,00	5.217.000
893 83-3	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	12.000.000,00	—	12.000.000,00	9.783.000
TGr. 84		Technische Universität Braunschweig; Erweiterung und Umbau Pockelstr.4 - Rpl.Nr. 1430 034 -	(—)	(—)	(—)	(—)
891 84-9	131	Zuführungen für Baukosten	—	—	—	—
893 84-1	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 85		Technische Universität Clausthal, Errichtung einer Werkhalle - Rpl.Nr. 1440 011	(—)	(—)	(—)	(1.500.000)
891 85-7	131	Zuführungen für Baukosten	—	—	—	1.500.000
893 85-0	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 88		Medizinische Hochschule Hannover; Ausstattung mit Client-Server-Strukturen einschl. Vernetzung - Rpl.Nr. 1739 026 -	(860.000,00)	(—)	(860.000,00)	(1.296.000)
891 88-1	132	Zuführungen für Baukosten	260.000,00	—	260.000,00	1.296.000
893 88-4	132	Zuführungen für Ersteinrichtungen	600.000,00	—	600.000,00	—
TGr. 94		Universität Hannover; Neubau eines produktionstechnischen Zentrums - Rpl.Nr. 1450 026 -	(13.897.324,24)	(1.883.675,76)	(15.781.000,00)	(15.781.000)
891 94-6	131	Zuführungen für Baukosten	11.076.757,45	1.704.242,55	12.781.000,00	12.781.000
893 94-9	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	2.820.566,79	179.433,21	3.000.000,00	3.000.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(-)	(437.000,00)	(-115.003,06)	(-)	
—	437.000,00	-115.003,06	—	
—	—	—	—	
(-)	(-)	(470.864,67)	(-)	
—	—	—	—	
—	—	470.864,67	—	
(-)	(329.000,00)	(-55.098,47)	(-)	
—	329.000,00	-55.098,47	—	
—	—	—	—	
(-)	(-)	(-)	(-)	
—	—	—	—	
(-)	(-)	(-)	(-)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(440.000,00)	(15.440.000,00)	(-)	(-)	
440.000,00	5.657.000,00	-2.217.000,00	—	
—	9.783.000,00	2.217.000,00	—	
(-)	(-)	(-)	(-)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(-)	(1.500.000,00)	(-1.500.000,00)	(-)	
—	1.500.000,00	-1.500.000,00	—	
—	—	—	—	
(-)	(1.296.000,00)	(-436.000,00)	(-)	
—	1.296.000,00	-1.036.000,00	—	
—	—	600.000,00	—	
(-)	(15.781.000,00)	(-)	(-)	
—	12.781.000,00	—	—	
—	3.000.000,00	—	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0604 Baumaßn./Beschaffungen nach dem HBFG für als Landesbetriebe geführte Univers./wissensch. Hochsch.

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 95		Universität Osnabrück; Erwerb und Herrichtung des AOK-Gebäudes für Zentrale Einrich- tungen u.a. - Rpl.Nr. 0530 008 -	(—)	(—)	(—)	(9.000)
891 95-4	131	Zuführungen für Baukosten	—	—	—	9.000
893 95-7	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
916 95-7	950	Abführungen an den Grundstock	—	—	—	—
TGr. 96		Universität Osnabrück; Erweiterung der Bibliothek - Rpl.Nr. 0530 009 -	(112,25)	(—)	(112,25)	(—)
891 96-2	131	Zuführungen für Baukosten	112,25	—	112,25	—
893 96-5	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 0604						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	1.285.762,35	—	1.285.762,35	417.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	56.230.726,21	6.715.700,42	62.946.426,63	80.556.000
		Summe der Einnahmen	57.516.488,56	6.715.700,42	64.232.188,98	80.973.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	48.814.844,33	10.337.607,58	59.152.451,91	64.959.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	48.814.844,33	10.337.607,58	59.152.451,91	64.959.000
		Zuschuss	—	3.621.907,16	—	—
		Überschuss	8.701.644,23	—	5.079.737,07	16.014.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(-)	(9.000,00)	(-9.000,00)	(-)	
—	9.000,00	-9.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(-)	(-)	(112,25)	(-)	
—	—	112,25	—	
—	—	—	—	
—	417.000,00	868.762,35	—	
3.492.600,00	84.048.600,00	-21.102.173,37	—	
3.492.600,00	84.465.600,00	-20.233.411,02	—	
—	—	—	—	
3.498.200,91	68.457.200,91	-9.304.749,00	—	
—	—	—	—	
3.498.200,91	68.457.200,91	-9.304.749,00	—	
5.600,91	—	—	—	
—	16.008.399,09	-10.928.662,02	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-5	142	Vermischte Einnahmen	83.752,71	—	83.752,71	1.000
119 30-9	960	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
119 41-4	142	Rückzahlung von Überzahlungen	92.321,39	—	92.321,39	2.707.000
119 67-8	142	Rückzahlung von aus Landesmitteln gewährten Ausbildungsbeihilfen	—	—	—	5.000
129 01-0	141	Ablieferung des Landesbetriebs für die Beteiligung an Mieteinnahmen der Studentenwerke	212,50	—	212,50	120.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61/62	Ausbildungsförderung (BAföG)		(89.580.967,24)	(—)	(89.580.967,24)	(81.783.000)
119 62-7	142	Erstattungen der Deutschen Ausgleichsbank aus übergegangenen Darlehensansprüchen	14.150,69	—	14.150,69	2.000
231 61-3	141	Zuweisungen des Bundes für Schüler (Zuschüsse)	39.369.383,61	—	39.369.383,61	33.927.000
231 62-1	142	Zuweisungen des Bundes für Studierende (Zuschüsse)	49.327.138,74	—	49.327.138,74	47.175.000
232 62-8	142	Erstattung von Förderungsbeträgen für Auszubildende im Ausland durch Länder	344.820,92	—	344.820,92	256.000
281 61-0	142	Erstattungen für Leistungen im Rahmen der Ausbildungsförderung durch Unterhaltspflichtige	525.473,28	—	525.473,28	423.000
A U S G A B E N						
546 30-4	960	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
663 01-7	146	Schuldendiensthilfe für Studentenwohnraumbau	552.607,40	—	552.607,40	553.000
682 01-1	142	Zuschüsse an Landesbetriebe für Essen der Studierenden <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 682 01, 684 01, 684 02 und 685 01.</i>	354.955,24	—	354.955,24	591.000
684 01-4	142	Essenzuschüsse für Studierende an Hochschulen außerhalb des Einzugsbereichs von Mensen der Studentenwerke <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 01.</i>	40.870,00	—	40.870,00	41.000
684 02-2	142	Finanzhilfe für die Studentenwerke gemäß § 70 NHG <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 01.</i>	13.856.000,00	—	13.856.000,00	13.856.000
684 22-7	142	Zuschuß zur Studienstiftung des Deutschen Volkes	279.400,00	—	279.400,00	290.000
685 01-0	142	Zuschüsse an Stiftungen für Essen der Studierenden <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 01.</i>	243.875,44	—	243.875,44	189.000
812 19-5	142	Betriebliche Einbauten in die Mensen der Studentenwerke	32.524,15	—	32.524,15	400.000
893 21-7	146	Zuschüsse des Landes für Studentenwohnraumförderung	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61/62	Ausbildungsförderung (BAföG)		(140.561.288,31)	(—)	(140.561.288,31)	(130.154.000)
632 62-6	142	Erstattung von Ausbildungsförderung an Länder <i>Übertragbar.</i>	1.245.034,61	—	1.245.034,61	1.265.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	82.752,71	—	
—	—	—	—	
—	2.707.000,00	-2.614.678,61	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	120.000,00	-119.787,50	—	
(—)	(81.783.000,00)	(7.797.967,24)	(—)	
—	2.000,00	12.150,69	—	
—	33.927.000,00	5.442.383,61	—	
—	47.175.000,00	2.152.138,74	—	
—	256.000,00	88.820,92	—	
—	423.000,00	102.473,28	—	
—	—	—	—	
—	553.000,00	-392,60	—	
—	591.000,00	-236.044,76	—	
—	41.000,00	-130,00	—	
—	13.856.000,00	—	—	
—	290.000,00	-10.600,00	—	
—	189.000,00	54.875,44	—	
—	400.000,00	-367.475,85	—	
—	—	—	—	
(—)	(130.154.000,00)	(10.407.288,31)	(12.207.661,51)	
—	1.265.000,00	-19.965,39	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
661 62-6	142	Aufwendungsersatz, Zinszahlungen und Tilgungsausfälle für Darlehen nach BAföG *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	2.141.930,93	—	2.141.930,93	3.515.000
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.	60.568.282,47	—	60.568.282,47	52.196.000
681 62-7	142	Zuschüsse für Studierende Übertragbar. *** Vgl. Vermerk zu 681 61.	76.413.379,04	—	76.413.379,04	72.578.000
685 62-2	142	Anspruch der Deutschen Ausgleichsbank auf Erstattung von Verwaltungskosten sowie Darlehens- und Zinsbeträgen Übertragbar.	192.661,26	—	192.661,26	600.000
TGr. 64		Besondere Kosten der Ausbildungsförderung	(8.395.447,14)	(—)	(8.395.447,14)	(8.505.000)
538 64-6	142	Ausgaben der Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	—	—	—
633 64-9	142	Erstattung für Sonderzuständigkeiten gemäß § 45 Abs. 4 BAföG	245.284,00	—	245.284,00	250.000
684 64-2	142	Erstattung an die Studentenwerke *** Etwaige Überzahlungen sind auf die Abschlagszahlungen des folgenden Haushaltsjahres anzurechnen.	8.150.163,14	—	8.150.163,14	8.255.000
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.	(102.047,00)	(—)	(102.047,00)	(129.000)
681 67-8	023	Zuschüsse für Studenten aus Entwicklungsländern	53.484,66	—	53.484,66	129.000
681 68-6	142	Zuschüsse für Studenten aus anderen Ländern	—	—	—	—
685 68-1	142	Zuschüsse an Institutionen und Sonstige im Inland	48.562,34	—	48.562,34	—
TGr. 72		Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses an Hochschulen Übertragbar.	(968.300,00)	(—)	(968.300,00)	(1.329.000)
682 72-0	143	Zuschüsse an Landesbetriebe	669.140,00	—	669.140,00	1.329.000
685 72-0	143	Zuschüsse an Stiftungen	299.160,00	—	299.160,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	3.515.000,00	-1.373.069,07	—	661 62: Die verbindliche Erläuterung lautet: Veranschlagt sind die Leistungen des Landes für Aufwendersatz, Zinszahlung und Tilgungsausfälle (nur Landesanteil) an die den Landesanteil der BAföG-Darlehen finanzierende Stelle (vgl. 5061 342 62). 681 61: Vgl. Begründung in Anlage I. 681 62: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	52.196.000,00	8.372.282,47	8.372.282,47	
—	72.578.000,00	3.835.379,04	3.835.379,04	
—	600.000,00	-407.338,74	—	
(—)	(8.505.000,00)	(-109.552,86)	(—)	
—	—	—	—	
—	250.000,00	-4.716,00	—	
—	8.255.000,00	-104.836,86	—	
—	—	—	—	
(—)	(129.000,00)	(-26.953,00)	(—)	TGr. 67/68: Die verbindliche Erläuterung lautet: Für die Förderung ausländischer Studierender, die nicht förderungsberechtigt nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) sind. Diese Leistungen werden als Leistungen eigener Art unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Landes gewährt. Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.
—	129.000,00	-75.515,34	—	
—	—	—	—	
—	—	48.562,34	—	
(—)	(1.329.000,00)	(-360.700,00)	(—)	
—	1.329.000,00	-659.860,00	—	
—	—	299.160,00	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Abschluss Kapitel 0605</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	190.437,29	—	190.437,29	2.835.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	89.566.816,55	—	89.566.816,55	81.781.000
		Summe der Einnahmen	89.757.253,84	—	89.757.253,84	84.616.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	165.354.790,53	—	165.354.790,53	155.637.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	32.524,15	—	32.524,15	400.000
		Summe der Ausgaben	165.387.314,68	—	165.387.314,68	156.037.000
		Zuschuss	75.630.060,84	—	75.630.060,84	71.421.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.835.000,00	-2.644.562,71	—	
—	81.781.000,00	7.785.816,55	—	
—	84.616.000,00	5.141.253,84	—	
—	—	—	—	
—	155.637.000,00	9.717.790,53	12.207.661,51	
—	400.000,00	-367.475,85	—	
—	156.037.000,00	9.350.314,68	12.207.661,51	
—	71.421.000,00	4.209.060,84		

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
121 02-1	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 <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 891 01.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i> <i>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	1.618.000,00	—	1.618.000,00	1.618.000
891 01-3	162	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	217.000,00	—	217.000,00	217.000
Abschluss Kapitel 0606						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus 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	1.618.000,00	—	1.618.000,00	1.618.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	217.000,00	—	217.000,00	217.000
Summe der Ausgaben			1.835.000,00	—	1.835.000,00	1.835.000
Zuschuss			1.835.000,00	—	1.835.000,00	1.835.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.618.000,00	—	—	
—	217.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.618.000,00	—	—	
—	217.000,00	—	—	
—	1.835.000,00	—	—	
—	1.835.000,00	—	—	

**Wirtschaftsplan für die
Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbunds (GBV)
für das Geschäftsjahr 2004**

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 2004**

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichung mehr/-weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds (ZR-GPL):			
– Lizenzen an Rechten und Werten	—	—	—
– Maschinen und Anlagen	351 000	539 955,73	188 955,73
– Betriebs- und Geschäftsausstattung	—	—	—
Summe 1.:	351 000	539 955,73	188 955,73
2. Sonstige Investitionen (VV Nr. 1.3.4 zu § 26):			
– Lizenzen an Rechten und Werten	—	84 910,48	84 910,48
– Maschinen und Anlagen	200 000	166 265,07	–33 734,93
– Betriebs- und Geschäftsausstattung	—	83 537,22	83 537,22
Summe 2.:	200 000	334 712,77	134 712,77
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
– Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	900 000	551 000,00	–349 000,00
– Geldabfluss ohne Gewinnminderung (z. B. Zahlung von Verbindlichkeiten ARAP)	—	196 913,36	196 913,36
– Ablieferung an den Landeshaushalt	—	—	—
– Bildung von Rücklagen	—	1 015,31	—
Summe 3.:	900 000	748 928,67	–152 086,64
4. Positiver Überleitungsbetrag	—	—	—
Summe I.:	1 451 000	1 623 597,17	171 581,86
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
– Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	—	—	—
– Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (eingehende Forderungen PRAP)	—	10 048,92	10 048,92
– Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahren	—	4 332 433,29	4 332 433,29
– Erträge aus Zuweisungen Dritter für Investitionen	334 000	334 000,00	—
– Erträge aus Zuweisungen Dritter für HBFG-Investitionen	—	—	—
– Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen	217 000	217 000,00	—
– Erträge aus Zuweisungen Nds. für Investitionen aus Sondermitteln/HBFG	—	—	—
Summe 1.:	551 000	4 893 482,21	4 342 482,21
2. Negativer Überleitungsbetrag	900 000	1 018 710,22	118 710,22
Summe II.:	1 451 000	5 912 192,43	4 461 192,43
III.: Deckungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe I. ./ Summe II.)	—	–4 288 595,26	–4 289 610,57

Wirtschaftsplan für die Verbundzentrale des gemeinsamen Bibliotheksverbands (GBV)**B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2004**

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 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	1 618 000	1 618 000,00	—
– Erträge aus Erstattung des Landes Niedersachsen für laufende Aufwendungen zur Nds. Bibliotheksautomation	337 000	337 000,00	—
– Erträge aus Zuweisungen Dritter für laufende Aufwendungen	3 597 000	3 545 185,06	-51 814,94
Summe 1.:	5 552 000	5 500 185,06	-51 814,94
2. Umsatzerlöse:			
– Erträge aus Entgelten und Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse und andere eigene Leistungen	120 000	256 025,24	136 025,24
Summe 2.:	120 000	256 025,24	136 025,24
3. Sonstige betriebliche Erträge:			
– Erträge aus privaten Telefongebühren	—	895,60	895,60
– Erträge aus Sonderleistungen S.-Anhalt	—	40 750,00	40 750,00
– Erträge aus Abgang von Sachanlagen	—	3 611,00	3 611,00
– Periodenfremde Erträge	345 000	219 120,11	-125 879,89
– Sonderposten Invest	—	777 267,31	777 267,31
Summe 3.:	345 000	1 041 644,02	696 644,02
Summe I.:	6 017 000	6 797 854,32	780 854,32
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
– Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10 000	6 553,34	-3 446,66
– Aufwendungen für Reparaturmaterial	22 000	927,53	-21 072,47
– Aufwendungen für bibl. Fremddaten	241 000	229 685,22	-11 314,78
– Aufwendungen für EDV-Material	100 000	32 248,05	-67 751,95
– Aufwendungen für bezogene Leistungen	140 000	—	-140 000,00
– Aufwendungen für Fremdwartung und Instandhaltung	149 600	228 130,83	78 530,83
– Aufwendungen für wissenschaftliche Dienstleistungen	—	80 539,55	80 539,55
– Aufwendungen für Fracht und Nebenkosten	—	—	—
– Aufwendungen für Entsorgung	—	182,03	182,03
Summe 1.:	662 600	578 266,55	-84 333,45
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
– Vergütungen der Angestellten	2 368 000	1 847 021,82	-520 978,18
– Vergütungen der befristet beschäftigten Angestellten	171 500	433 057,50	261 557,50
– Vergütungen der befristet HK	—	25 905,39	25 905,39
Summe 2.1.:	2 539 500	2 305 984,71	-233 515,29
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen			
– Arbeitgeberanteile Angestellte VZ	592 000	370 367,36	-221 632,64
– Arbeitgeberanteile befristete Angestellte VZ	50 000	100 876,04	50 876,04
– Arbeitgeberanteile befristete HK	—	2 524,74	2 524,74
– Sonst. Soziale Leistungen (VBL, VBL, Mutterschaft)	—	175 941,74	175 941,74
– Beiträge Berufsgenossenschaft	3 000	11 552,04	8 552,04
– Beihilfen für Angestellte	—	2 911,35	2 911,35
Summe 2.2.:	645 000	664 173,27	19 173,27
Summe 2.:	3 184 500	2 970 157,98	-214 342,02
3. Abschreibungen:			
– Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	—	—	—
– Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	900 000	777 115,09	-122 884,91
– Abschreibungen auf GWG	20 000	8 114,15	-11 885,85
Summe 3.:	920 000	785 229,24	-134 770,76
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
– Mieten	150 000	112 197,28	-37 802,72
– Aufwendungen für Energie	55 000	54 752,72	-247,28
– Lizenzen zentr. Bibliothekssystem/Kooperation Pica	702 000	742 905,79	40 905,79
– Lizenzen lok. Bibliothekssysteme	631 200	411 586,20	-219 613,80
– Sonst. Pica-Lizenzen	—	89 620,60	89 620,60
– sonstige DB-Lizenzen	—	7 830,00	7 830,00
– Gebühren, Beratungskosten	—	13 739,08	13 739,08
– Bewirtschaftungskosten	243 700	57 405,08	-186 294,92
– KFZ-Kosten/Kraftstoffe	—	1 418,61	1 418,61
Summe 4.1.:	1 781 900	1 491 455,36	-290 444,64

Wirtschaftsplan für die Verbundzentrale des gemeinsamen Bibliotheksverbands (GBV)**B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2004**

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichung mehr/-weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
– Geschäftsbedarf, Büromaterial	120 000	8 542,77	-111 457,23
– Post- und Telefongebühren, Kommunikation	100 000	85 961,16	-14 038,84
– Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	30 000	17 127,52	-12 872,48
Summe 4.2.:	250 000	111 631,45	-138 368,55
4.3. Sonstige personalbezogene Aufwendungen			
– Aufwendungen für Dienstreisen	78 000	46 821,81	-31 178,19
– Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	40 000	35 373,47	-4 626,53
– Aufwendungen für Personaleinstellungen	—	1 742,77	1 742,77
– Aufwendungen für Personalvertretung	—	—	—
Summe 4.3.:	118 000	83 938,05	-34 061,95
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
– Beiträge	—	852,47	852,47
– Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	—	152,22	152,22
– Sonstige Verluste	—	263,86	263,86
– Projektaufwand	—	22 325,21	22 325,21
– Abschreibungen auf Forderungen	—	—	—
– Periodenfremde Aufwendungen	—	6 221,02	6 221,02
– Einstellung in Sonderposten	—	874 668,55	874 668,55
– Einstellung in Rückstellungen	—	1 924,79	1 924,79
– Einstellung in Rücklagen	—	421 767,57	421 767,57
Summe 4.4.:	—	1 328 175,69	1 328 175,69
Summe 4.:	2 149 900	3 015 200,55	865 300,55
Summe II.:	6 917 000	7 348 854,32	431 854,32
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-900 000	-551 000,00	349 000,00

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 41-1	131	Rückzahlung von Überzahlungen	120.347,21	—	120.347,21	1.950.000
231 01-7	164	Zuweisungen des Bundes für die Einrichtungen der Blauen Liste - Betrieb -	7.733.857,73	—	7.733.857,73	8.419.000
232 01-3	178	Sonstige Zuweisungen von Ländern	898.017,28	—	898.017,28	969.000
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.	7.584.691,02	—	7.584.691,02	5.630.000
331 01-1	164	Zuweisungen des Bundes für die Einrichtungen der Blauen Liste - Investitionen -	1.886.500,00	1.600.000,00	3.486.500,00	3.511.000
A U S G A B E N						
671 01-7	178	Erstattungen an das Institut für Entwicklungsplanung und Strukturforchung (IES) für Versorgungsleistungen	38.042,49	—	38.042,49	41.000
685 27-1	165	Zuschüsse an wissenschaftliche Vereinigungen	301.501,00	—	301.501,00	314.000
685 28-0	164	Zuschuss des Landes Niedersachsen zur Finanzierung der Hochschul-Informationssystem 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.	591.919,62	—	591.919,62	598.000
685 29-8	165	Zuschuss an das Soziologische Forschungsinstitut e.V. in Göttingen (SOFI) Vgl. D-Vermerk zu 685 28.	721.000,00	—	721.000,00	721.000
685 32-8	165	Zuschuss für das Laser-Laboratorium Göttingen e. V. (LLG) Vgl. D-Vermerk zu 685 28.	1.369.000,00	—	1.369.000,00	1.669.000
685 35-2	165	Kuratorium OFFIS e.V. (Oldenburger Forschungs- und Entwicklungsinstitut für Informatik-Werkzeuge und -Systeme) Vgl. D-Vermerk zu 685 28.	2.770.000,00	—	2.770.000,00	3.050.000
685 36-0	165	Zuschuss für das Forschungszentrum TERRA-MARE in Wilhelmshaven Vgl. D-Vermerk zu 685 28.	1.086.000,00	—	1.086.000,00	1.146.000
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.	697.000,00	—	697.000,00	697.000
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

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.950.000,00	-1.829.652,79	—	
—	8.419.000,00	-685.142,27	—	
—	969.000,00	-70.982,72	—	
—	5.630.000,00	1.954.691,02	—	
				232 02: Die verbindliche Erläuterung lautet: Gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO wird die von den Ländern be- schlossene Verrechnung der Länderleistungen zugelassen.
—	3.511.000,00	-24.500,00	—	
—	41.000,00	-2.957,51	—	
—	314.000,00	-12.499,00	—	
—	598.000,00	-6.080,38	—	
—	721.000,00	—	—	
—	1.669.000,00	-300.000,00	—	
—	3.050.000,00	-280.000,00	—	
—	1.146.000,00	-60.000,00	—	
—	92.000,00	-1.200,00	—	
—	697.000,00	—	—	
—	1.059.000,00	—	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
685 55-7	165	Finanzierung Niedersachsens an das HanseWissenschaftskolleg (HWK) <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 28.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	1.150.406,73	—	1.150.406,73	1.150.000
685 57-3	165	Zuschuss des Landes Niedersachsen für das Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung (GEI) <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 28.</i> <i>*** Für Verwaltungsleistungen, die Landesbehörden für das Institut erbringen, werden Leistungsgebühren/ Entgelte nicht erhoben.</i>	1.607.500,00	—	1.607.500,00	1.690.000
894 36-9	165	Zuschuss für das Forschungszentrum TERRA-MARE in Wilhelmshaven -Investitionen-	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61 apl.		Abwicklung des Institutes für Erdölforschung	(743.036,39)	(—)	(743.036,39)	(—)
425 61-0 apl.	164	Vergütung der Angestellten	743.036,39	—	743.036,39	—
TGr. 64		Förderung der Institute für technischwissenschaftliche Innovation an Fachhochschulen	(333.000,00)	(—)	(333.000,00)	(338.000)
685 64-6	165	Zuschuss für laufende Zwecke <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 28.</i>	333.000,00	—	333.000,00	338.000
894 64-4	165	Zuschuss für Investitionen <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 28.</i>	—	—	—	—
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 <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 28.</i>	2.481.000,00	—	2.481.000,00	2.481.000
894 69-5	165	Zuschuss für Investitionen <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 28.</i>	—	—	—	—
TGr. 71		Clausthaler Umwelttechnik-Institut GmbH (CUTEC)	(4.011.000,00)	(240.000,00)	(4.251.000,00)	(4.251.000)
685 71-9	165	Zuschuss für laufende Zwecke <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 28.</i>	3.651.000,00	—	3.651.000,00	3.651.000
894 71-7	165	Zuschuss für Investitionen <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 28.</i>	360.000,00	240.000,00	600.000,00	600.000
TGr. 77 78/79 80/86 87/88 89/91 92/94 95/96 97/98		Gemeinsame Finanzierung wissenschaftlicher Forschungseinrichtungen mit überregionalem Wirkungsbereich <i>*** Soweit Landesbehörden Verwaltungsleistungen für die gemeinsam finanzierten wissenschaftlichen Einrichtungen erbringen, werden hierfür Leistungsgebühren/Entgelte nicht erhoben.</i>	(129.068.012,46)	(3.546.069,14)	(132.614.081,60)	(132.752.000)
682 98-1	164	Zuführung an den Landesbetrieb TU Clausthal für die Abwicklung des Instituts für Erdölforschung (IEE) <i>Übertragbar.</i>	50.000,00	—	50.000,00	—
685 77-8	164	Zuschuss an das Deutsche Primatenzentrum GmbH, Göttingen (DPZ)	7.507.000,00	—	7.507.000,00	7.656.000
685 78-6	164	Zuschuss an das Institut für den Wissenschaftlichen Film gemeinn. GmbH, Göttingen (IWF) <i>Übertragbar.</i>	3.607.000,00	31.000,00	3.638.000,00	3.638.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.150.000,00	406,73	—	apl. 425 61: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.690.000,00	-82.500,00	—	
—	—	—	—	
(-)	(-)	(743.036,39)	(743.036,39)	
—	—	743.036,39	743.036,39	
(-)	(338.000,00)	(-5.000,00)	(-)	
—	338.000,00	-5.000,00	—	
—	—	—	—	
(-)	(2.481.000,00)	(-)	(-)	
—	2.481.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(-)	(4.251.000,00)	(-)	(-)	
—	3.651.000,00	—	—	
—	600.000,00	—	—	
(1.720.264,05)	(134.472.264,05)	(-1.858.182,45)	(-)	
1.068.550,55	1.068.550,55	-1.018.550,55	—	
—	7.656.000,00	-149.000,00	—	
—	3.638.000,00	—	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
685 79-4	164	Zuschuss an die Deutsche Sammlung Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH (DSMZ)	3.227.438,78	—	3.227.438,78	4.326.000
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	84.700,00	2.030.000,00	2.030.000
685 86-7	164	Zuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft (MPG)	46.140.807,49	—	46.140.807,49	44.966.000
685 87-5	137	Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) für die allgemeine Forschungsförderung Übertragbar.	48.757.472,00	—	48.757.472,00	49.407.000
685 89-1	164	Akademienprogramm Übertragbar.	2.211.894,56	—	2.211.894,56	2.122.000
685 92-1	164	Zuschuss an die Gesellschaft für Biotechnologische Forschung mbH, Stöckheim (GBF)	2.889.600,00	—	2.889.600,00	2.525.000
685 95-6	164	Fraunhofer-Gesellschaft e. V. (FhG) - Zuschuss für laufende Zwecke -	1.897.600,00	—	1.897.600,00	1.792.000
685 96-4	164	GKSS - Forschungszentrum Geesthacht mbH - Zuschuss für laufende Zwecke -	529.494,61	—	529.494,61	504.000
685 97-2	164	Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) - Zuschuss für laufende Zwecke -	4.819.842,26	—	4.819.842,26	4.969.000
894 77-6	164	Für Investitionen (Deutsches Primatenzentrum)	2.946.000,00	2.200.000,00	5.146.000,00	5.146.000
894 78-4	164	Für Investitionen (Institut für den Wissenschaftlichen Film)	389.000,00	1.000.000,00	1.389.000,00	1.389.000
894 79-2	164	Für Investitionen (Deutsche Sammlung Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH)	438.000,00	—	438.000,00	488.000
894 92-0	164	Für Investitionen (Gesellschaft für Biotechnologische Forschung mbH)	711.300,00	—	711.300,00	880.000
894 96-2	164	GKSS - Forschungszentrum Geesthacht mbH - Zuschuss für Investitionen -	117.800,00	48.587,58	166.387,58	114.000
894 97-0	164	Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) - Zuschuss für Investitionen -	882.462,76	181.781,56	1.064.244,32	800.000
981 98-9	990	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 0607						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	120.347,21	—	120.347,21	1.950.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	16.216.566,03	—	16.216.566,03	15.018.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.886.500,00	1.600.000,00	3.486.500,00	3.511.000
		Summe der Einnahmen	18.223.413,24	1.600.000,00	19.823.413,24	20.479.000
		4 Personalausgaben	743.036,39	—	743.036,39	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	141.530.619,54	115.700,00	141.646.319,54	142.632.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.844.562,76	3.670.369,14	9.514.931,90	9.417.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	148.118.218,69	3.786.069,14	151.904.287,83	152.049.000
		Zuschuss	129.894.805,45	2.186.069,14	132.080.874,59	131.570.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	4.326.000,00	-1.098.561,22	—	
—	2.030.000,00	—	—	
—	44.966.000,00	1.174.807,49	—	
—	49.407.000,00	-649.528,00	—	
86.081,60	2.208.081,60	3.812,96	—	
—	2.525.000,00	364.600,00	—	
—	1.792.000,00	105.600,00	—	
—	504.000,00	25.494,61	—	
—	4.969.000,00	-149.157,74	—	
—	5.146.000,00	—	—	
—	1.389.000,00	—	—	
—	488.000,00	-50.000,00	—	
249.000,00	1.129.000,00	-417.700,00	—	
52.387,58	166.387,58	—	—	
264.244,32	1.064.244,32	—	—	
—	—	—	—	
—	1.950.000,00	-1.829.652,79	—	
—	15.018.000,00	1.198.566,03	—	
—	3.511.000,00	-24.500,00	—	
—	20.479.000,00	-655.586,76	—	
—	—	743.036,39	743.036,39	
1.154.632,15	143.786.632,15	-2.140.312,61	—	
565.631,90	9.982.631,90	-467.700,00	—	
—	—	—	—	
1.720.264,05	153.769.264,05	-1.864.976,22	743.036,39	
1.720.264,05	133.290.264,05	-1.209.389,46		

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-6	131	Vermischte Einnahmen	—	—	—	1.000
119 41-5	131	Rückzahlung von Überzahlungen	227.511,42	—	227.511,42	128.000
119 65-2	131	Technologietransfer - Einnahmen aus Veröffentlichungen, Zuwendungen und Aufträgen Dritter - <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65. *** Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	—	—	—	5.000
119 73-3	131	Rückzahlungen für Titelgruppe 73 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 73.</i>	99.947,57	—	99.947,57	—
119 95-4	131	Rückzahlungen für TGr. 95 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 95.</i>	386.339,52	—	386.339,52	—
129 01-1	131	Ablieferungen der Stiftungen für Beihilfen <i>Vgl. K-Vermerk zu 441 05. Vgl. K-Vermerk zu 441 06. Vgl. K-Vermerk zu 441 07.</i>	1.460.400,00	—	1.460.400,00	—
231 05-3	139	Zuweisungen des Bundes <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 95.</i>	4.908.248,68	—	4.908.248,68	4.909.000
231 06-1	131	Zuweisungen des Bundes <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 76.</i>	446.357,82	—	446.357,82	446.000
231 07-0	131	Zuwendungen des Bundes <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.</i>	—	—	—	—
233 01-3	136	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	—	—	—	—
282 01-4	131	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	230.000,00	—	230.000,00	—
282 02-2	131	Zuschuss der Klosterkammer Hannover für die Vergabe von Stipendien <i>Vgl. K-Vermerk zu 681 01.</i>	—	—	—	8.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 67		Ablieferungen der Fachhochschulen aus formelgebundener Mittelbemessung	(1.012.000,00)	(—)	(1.012.000,00)	(—)
121 67-3	131	Ablieferungen der Landesbetriebe <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.</i>	1.012.000,00	—	1.012.000,00	—
129 67-4	131	Ablieferungen der Stiftungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.</i>	—	—	—	—
TGr. 68		Ablieferung der Universitäten aus formelgebundener Mittelbemessung	(—)	(—)	(—)	(—)
121 68-1	131	Ablieferungen der Landesbetriebe <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.</i>	—	—	—	—
129 68-2	131	Ablieferungen der Stiftungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.</i>	—	—	—	—
TGr. 72		Reform der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Hochschulen	(—)	(—)	(—)	(200.000)
121 72-0	131	Ablieferungen der Landesbetriebe <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.</i>	—	—	—	90.000
129 72-0	131	Ablieferungen der Stiftungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.</i>	—	—	—	10.000
331 72-4	131	Zuweisungen des Bundes gem. § 12 HBFG <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.</i>	—	—	—	100.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	128.000,00	99.511,42	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	—	99.947,57	—	
—	—	386.339,52	—	
—	—	1.460.400,00	—	
—	4.909.000,00	-751,32	—	
—	446.000,00	357,82	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	230.000,00	—	
—	8.000,00	-8.000,00	—	
(—)	(—)	(1.012.000,00)	(—)	
—	—	1.012.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(200.000,00)	(-200.000,00)	(—)	
—	90.000,00	-90.000,00	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	100.000,00	-100.000,00	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 74		Forschungs- und Berufungspool, innovative Hochschulprojekte	(396.306,87)	(—)	(396.306,87)	(—)
119 74-1	178	Rückzahlungen für TGr. 74 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 74.</i>	371.306,87	—	371.306,87	—
331 74-0	178	Zuweisungen des Bundes gem. § 12 HBFG für aus TGr. 74 finanzierte Aufwendungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 74.</i>	25.000,00	—	25.000,00	—
TGr. 75		Zentrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur Hannover (ZEvA)	(671.308,43)	(—)	(671.308,43)	(378.000)
121 75-4	131	Ablieferungen der ZEvA <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 75.</i>	546.308,43	—	546.308,43	253.000
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 <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabeteilgruppe 76. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 682 02 und 685 02. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabeteilgruppe 74. *** 1. Zeitweilig nicht in Anspruch genommene Ausgaben für Planstellen der Professoren dürfen für Vertretungsaufträge und für Aufträge zur Wahrnehmung von Professorenstellen verwendet werden. 2. Zeitweilig nicht in Anspruch genommene Ausgaben für Planstellen der Professoren und Akademischen Räte dürfen ferner zur Verstärkung der Ausgaben bei Titelgruppe 76 verwendet werden. Dies gilt nicht für Planstellen zur Förderung des hochqualifizierten wissenschaftlichen Nachwuchses (Fiebiger-Plan). 3. Die Verstärkung der Ausgaben bei den deckungsberechtigten Titeln darf den Gesamtbetrag der Einsparungen nach Nr.1 und 2 nicht überschreiten.</i>	-6.950,47	—	-6.950,47	383.000
422 19-3	139	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	15.000
425 01-0	139	Vergütungen der Angestellten <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabeteilgruppe 76. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 682 02 und 685 02. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabeteilgruppe 74.</i>	73.058,17	—	73.058,17	3.230.000
426 01-6	139	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabeteilgruppe 76. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabeteilgruppe 74.</i>	—	—	—	—
441 05-8	131	Beihilfen für Beamte der Stiftungen <i>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.</i>	1.156.123,08	—	1.156.123,08	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(396.306,87)	(—)	
—	—	371.306,87	—	
—	—	25.000,00	—	
(—)	(378.000,00)	(293.308,43)	(—)	
—	253.000,00	293.308,43	—	
—	125.000,00	—	—	
—	383.000,00	-389.950,47	—	
—	15.000,00	-15.000,00	—	
—	3.230.000,00	-3.156.941,83	—	
—	—	—	—	
—	—	1.156.123,08	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
441 06-6	131	Beihilfen für Angestellte der Stiftungen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 129 01.</i> <i>*** Darüber hinaus dürfen Mehrausgaben geleistet werden, sofern es zur Erfüllung von Rechtsansprüchen der Stiftungsbediensteten auf Beihilfe erforderlich ist.</i>	11.507,49	—	11.507,49	—
441 07-4	131	Beihilfen für Arbeiter der Stiftungen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 129 01.</i> <i>*** Darüber hinaus dürfen Mehrausgaben geleistet werden, sofern es zur Erfüllung von Rechtsansprüchen der Stiftungsbediensteten auf Beihilfe erforderlich ist.</i>	744,60	—	744,60	—
538 01-9	131	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	130.000,00	—	130.000,00	540.000
681 01-6	131	Stipendien <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 282 02.</i>	—	—	—	8.000
682 02-0	131	Zuschüsse an Landesbetriebe <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 422 01 und 425 01.</i>	2.408.679,47	—	2.408.679,47	—
682 03-9	139	Zuschuss an Landesbetriebe zur Finanzierung der EU-Büros <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 685 03.</i>	532.245,00	—	532.245,00	904.000
682 04-7	131	Zuschuss an Landesbetriebe zur besonderen Frauenförderung <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 682 04 und 685 04.</i>	115.428,00	—	115.428,00	100.000
684 01-5	136	Finanzhilfe für Fachhochschulen in kirchlicher Trägerschaft gemäß § 67 NHG <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	5.038.000,00	—	5.038.000,00	5.038.000
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 DeutschFranzösischen Hochschule	91.384,00	—	91.384,00	99.000
684 04-0	131	Zuschuss an die Internationale Frauenuniversität GmbH	—	—	—	—
685 02-0	131	Zuschüsse an Stiftungen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 422 01 und 425 01.</i>	559.029,65	—	559.029,65	—
685 03-8	131	Zuschüsse an Stiftungen zur Finanzierung der EU-Büros <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 03.</i>	371.755,00	—	371.755,00	—
685 04-6	131	Zuschüsse an Stiftungen zur besonderen Frauenförderung <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 04.</i>	58.269,80	—	58.269,80	100.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	11.507,49	—	
—	—	744,60	—	
—	540.000,00	-410.000,00	—	
—	8.000,00	-8.000,00	—	
—	—	2.408.679,47	—	
—	904.000,00	-371.755,00	—	
—	100.000,00	15.428,00	—	
—	5.038.000,00	—	—	
—	255.000,00	—	—	
—	99.000,00	-7.616,00	—	
—	—	—	—	
—	—	559.029,65	—	<p>684 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Zur 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. Für die Finanzhilfe für die Kirchlichen Fachhochschulen sind veranschlagt.</p>
—	—	—	—	<p>Evangelische Fachhochschule Hannover: 3.190.000 EUR davon 446.400 EUR für das Winnicott- Institut</p>
—	—	371.755,00	—	<p>Katholische Fachhochschule Norddeutschland: 1.848.000 EUR</p>
—	—	—	—	<p>Zusammen: 5.038.000 EUR</p>
—	100.000,00	-41.730,20	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 61		Titelgruppe(n) Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit dem Ausland <i>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.</i> <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(224.713,62)	(62.000,00)	(286.713,62)	(257.000)
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	7.383,22	—	7.383,22	—
529 61-3	131	Repräsentative Ausgaben	749,20	—	749,20	1.000
547 61-1	131	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.320,70	—	1.320,70	—
681 61-0	131	Stipendien <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	11.120,00	—	11.120,00	77.000
682 61-6	132	Zuschüsse an Landesbetriebe	120.020,57	62.000,00	182.020,57	179.000
685 61-5	131	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	84.119,93	—	84.119,93	—
TGr. 63		Internationalisierung der Hochschulen <i>Übertragbar.</i>	(101.626,30)	(4.300,00)	(105.926,30)	(102.000)
429 63-5	131	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 63-8	131	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
682 63-2	131	Zuschüsse an Landesbetriebe	—	—	—	102.000
685 63-1	131	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	101.626,30	4.300,00	105.926,30	—
TGr. 64		Förderung der Lehre mit neuen Medien <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(4.888.000,00)	(607.000,00)	(5.495.000,00)	(2.556.000)
547 64-6	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
682 64-0	139	Zuschüsse an Landesbetriebe	4.200.000,00	607.000,00	4.807.000,00	—
685 64-0	131	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	688.000,00	—	688.000,00	—
891 64-9	139	Zuschüsse an Landesbetriebe für Investitionen	—	—	—	2.556.000
TGr. 65		Maßnahmen zur Förderung des Technologietransfers zwischen Wirtschaft und Wissenschaft <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 119 65.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(944.033,78)	(264.099,97)	(1.208.133,75)	(1.091.000)
427 65-9	131	Vergütungen für Lehraufträge <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(30.000,00)	(287.000,00)	(-286,38)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	7.383,22	—	
—	1.000,00	-250,80	—	
—	—	1.320,70	—	
—	77.000,00	-65.880,00	—	
30.000,00	209.000,00	-26.979,43	—	681 61: Die verbindliche Erläuterung lautet: Stipendien können als Leistungen eigener Art im Einzelfall bis zur Höhe von monatlich 690,24 EUR zzgl. 92,03 EUR für Krankenversicherungsbeiträge gezahlt werden. Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden. Der Gesamtbedarf pro Haushaltsjahr beträgt bis zu 77.000 EUR.
—	—	84.119,93	—	
(4.000,00)	(106.000,00)	(-73,70)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
4.000,00	106.000,00	-106.000,00	—	
—	—	105.926,30	—	
(2.939.000,00)	(5.495.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
2.939.000,00	2.939.000,00	1.868.000,00	—	
—	—	688.000,00	—	
—	2.556.000,00	-2.556.000,00	—	
(122.133,75)	(1.213.133,75)	(-5.000,00)	(—)	
—	—	—	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
547 65-4	131	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i>	46.400,00	—	46.400,00	—
682 65-9	131	Zuschüsse an Landesbetriebe <i>Übertragbar.</i>	730.091,12	264.099,97	994.191,09	491.000
685 65-8	132	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	167.542,66	—	167.542,66	600.000
686 65-4	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- land	—	—	—	—
891 65-7	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 66		Förderung der Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 07.</i>	(4.756.573,06)	(666.426,94)	(5.423.000,00)	(3.993.000)
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	3.132,00	—	3.132,00	—
682 66-7	139	Zuschüsse an Landesbetriebe	4.065.173,06	666.426,94	4.731.600,00	3.170.000
685 66-6	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	688.268,00	—	688.268,00	—
686 66-2	139	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- land	—	—	—	—
891 66-5	139	Zuschüsse an Landesbetriebe für Investitionen	—	—	—	823.000
893 66-8	139	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im In- land	—	—	—	—
TGr. 67		Zuführungen an die Fachhochschulen aus formelgebundener Mittelbemessung <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleis- tet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 121 67 und 129 67.</i>	(1.012.000,00)	(—)	(1.012.000,00)	(—)
682 67-5	131	Zuführungen an die Landesbetriebe	796.000,00	—	796.000,00	—
685 67-4	131	Zuführungen an die Stiftungen	216.000,00	—	216.000,00	—
TGr. 68		Zuführungen an die Universitäten aus formelgebundener Mittelbemessung <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleis- tet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 121 68 und 129 68.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
682 68-3	131	Zuführungen an die Landesbetriebe	—	—	—	—
685 68-2	131	Zuführungen an die Stiftungen	—	—	—	—
TGr. 71		Erhaltung und Förderung der Lehre und Forschung <i>Übertragbar.</i> <i>Abweichend von § 20 Abs. 1 LHO sind nur gegen- seitig deckungsfähig 425 71, 429 71, 459 71, 547 71, 681 71, 682 71, 685 71, 812 71 und 891 71.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendung- szwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(675.790,70)	(388.209,30)	(1.064.000,00)	(1.045.000)
425 71-0	131	Vergütungen der Angestellten	86.032,32	—	86.032,32	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
— 122.133,75 — — —	— 613.133,75 600.000,00 — —	46.400,00 381.057,34 -432.457,34 — —	— — — —	
(1.200.000,00) — — — 1.200.000,00 — — — —	(5.193.000,00) — — — 4.370.000,00 — — 823.000,00 —	(230.000,00) — — 3.132,00 361.600,00 688.268,00 — -823.000,00 —	(—) — — — — — —	
(—) — —	(—) — —	(1.012.000,00) 796.000,00 216.000,00	(—) — —	
(—) — —	(—) — —	(—) — —	(—) — —	
(20.000,00) —	(1.065.000,00) —	(-1.000,00) 86.032,32	(—) —	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
429 71-6	131	Nicht aufteilbare Personalausgaben *** Ausgaben dürfen nur für die Vergütung von Beschäftigten in einem befristeten Arbeitsverhältnis geleistet werden.	131.950,61	—	131.950,61	53.000
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.	—	—	—	1.000
547 71-9	131	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	162.609,13	—	162.609,13	185.000
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	262.195,22	388.209,30	650.404,52	413.000
685 71-2	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen	20.007,42	—	20.007,42	380.000
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 <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 121 72, 129 72 und 331 72.</i>	(50.000,00)	(360.000,00)	(410.000,00)	(317.000)
538 72-8	131	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	50.000,00	360.000,00	410.000,00	117.000
547 72-7	131	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
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	—	—	—	200.000
TGr. 73		Hochschulübergreifende Innovationen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 73.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(6.604.499,66)	(1.200.000,00)	(7.804.499,66)	(7.189.000)
429 73-2	131	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
526 73-8 apl.	139	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	127.936,52	—	127.936,52	—
682 73-0	131	Zuschüsse an Landesbetriebe *** Einseitig deckungsfähig zugunsten 682 74 und 891 74.	5.817.163,59	1.200.000,00	7.017.163,59	7.064.000
685 73-9	131	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	534.399,55	—	534.399,55	—
891 73-8	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für Investitionen	—	—	—	—
894 73-7	131	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
981 73-7	990	Abführung an 0608 - 381 75	125.000,00	—	125.000,00	125.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	53.000,00	78.950,61	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	529 71: Die verbindliche Erläuterung lautet: Aus diesem Ansatz können Ausgaben bis zur Höhe von je 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.
—	185.000,00	-22.390,87	—	
—	13.000,00	-4,00	—	
20.000,00	433.000,00	217.404,52	—	681 71: Die verbindliche Erläuterung lautet: 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.
—	380.000,00	-359.992,58	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(93.000,00)	(410.000,00)	(—)	(200.000,00)	
93.000,00	210.000,00	200.000,00	200.000,00	538 72: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	200.000,00	-200.000,00	—	
(681.300,00)	(7.870.300,00)	(-65.800,34)	(662.336,07)	
—	—	—	—	
—	—	127.936,52	127.936,52	apl. 526 73: Vgl. Begründung in Anlage I.
681.300,00	7.745.300,00	-728.136,41	—	
—	—	534.399,55	534.399,55	685 73: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	125.000,00	—	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 74		Forschungs- und Berufungspool, innovative Hochschulprojekte <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 74 und 331 74.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 422 01,425 01 und 426 01.</i>	(11.823.444,08)	(1.600.000,00)	(13.423.444,08)	(11.697.000)
429 74-0	131	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>*** Die Ausgaben dürfen nur für Vergütung von Beschäftigten in einem befristeten Arbeitsverhältnis geleistet werden.</i>	311.970,91	—	311.970,91	364.000
459 74-7	131	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
547 74-3	131	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	124.058,48	—	124.058,48	293.000
681 74-1	165	Zuschüsse an natürliche Personen in besonderen Fällen	—	—	—	—
682 74-8	132	Zuschüsse an Landesbetriebe <i>*** Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 73 und 682 95.</i>	6.037.793,60	1.600.000,00	7.637.793,60	5.415.000
685 74-7	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2.941.851,46	—	2.941.851,46	4.500.000
812 74-9	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	1.125.000
891 74-6	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für Investitionen <i>*** Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 73 und 682 95.</i>	2.077.989,63	—	2.077.989,63	—
893 74-9	165	Zuschüsse für Investitionen	—	—	—	—
894 74-5	131	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	329.780,00	—	329.780,00	—
TGr. 75		Zentrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur Hannover (ZEVA) <i>Übertragbar.</i>	(1.056.892,79)	(266.586,64)	(1.323.479,43)	(903.000)
682 75-6	131	Zuschuss an den Landesbetrieb U Hannover für laufende Zwecke der ZEVA <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 121 75.</i> <i>*** Die Mittel für die Vergütung von 2 Angestellten der VergGr. II a BAT stehen nur für eine befristete Beschäftigung zur Verfügung.</i>	1.056.892,79	266.586,64	1.323.479,43	903.000
891 75-4	131	Zuschuss an den Landesbetrieb U Hannover für Investitionen der ZEVA	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(1.540.300,00)	(13.237.300,00)	(186.144,08)	(2.032.346,82)	
—	364.000,00	-52.029,09	—	
—	—	—	—	
—	293.000,00	-168.941,52	—	
—	—	—	—	
1.540.300,00	6.955.300,00	682.493,60	—	
—	4.500.000,00	-1.558.148,54	—	
—	1.125.000,00	-1.125.000,00	—	
—	—	2.077.989,63	2.032.346,82	891 74:
—	—	—	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	329.780,00	—	
(127.171,00)	(1.030.171,00)	(293.308,43)	(—)	
127.171,00	1.030.171,00	293.308,43	—	
—	—	—	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 76		Besondere Maßnahmen zum Abbau des Numerus Clausus, zur Förderung der Hochschulstruktur und der Qualität des Studiums <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 231 06.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 422 01,425 01 und 426 01.</i> <i>Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 2 zu 422 01.</i> <i>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.</i>	(5.230.965,30)	(700.000,00)	(5.930.965,30)	(6.027.000)
425 76-1	139	Vergütungen der Angestellten	—	—	—	—
427 76-4	139	Beschäftigungsentgelte; Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
459 76-3	139	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
525 76-6	139	Lehrmittel	—	—	—	—
547 76-0	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	61.735,20	—	61.735,20	—
682 76-4	131	Zuschüsse an Landesbetriebe	3.510.285,25	700.000,00	4.210.285,25	6.027.000
685 76-3	131	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.658.944,85	—	1.658.944,85	—
891 76-2	131	Zuschüsse an Landesbetriebe zum Erwerb von Geräten	—	—	—	—
894 76-1	131	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 95		Programm zur Förderung der Weiterentwicklung von Hochschulen und Wissenschaft <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 231 05.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 95.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(10.628.272,13)	(163.404,11)	(10.791.676,24)	(9.818.000)
547 95-6	131	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	176.963,27	—	176.963,27	—
682 95-0	131	Zuschüsse an Landesbetriebe <i>*** 1. Gemäß § 17 Abs. 2 S. 2 LHO sind die Erläuterungen zu Nr. 2 und Nr. 3 verbindlich.</i> <i>2. Einseitig deckungsfähig zugunsten 682 74 und 891 74.</i>	6.877.494,95	163.404,11	7.040.899,06	4.818.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(248.400,00)	(6.275.400,00)	(-344.434,70)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	61.735,20	—	
248.400,00	6.275.400,00	-2.065.114,75	—	
—	—	1.658.944,85	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(588.839,36)	(10.406.839,36)	(384.836,88)	(136.321,18)	
—	—	176.963,27	—	<p>682 95: Die verbindliche Erläuterung lautet:</p> <p>2. 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.</p> <p>3. 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 von 30.09.1999) im Einzelfall Stipendien an hoch qualifizierte Bewerber nach Maßgabe des RdErl. des MWK vom 30.09.1999 – 21.2 – 78904 – 63 gewährt werden.</p> <p>Zu 2. und 3: Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.</p>
588.839,36	5.406.839,36	1.634.059,70	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	2.769.692,73	—	2.769.692,73	5.000.000
812 95-1 apl.	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	136.321,18	—	136.321,18	—
891 95-9	131	Zuschüsse an Landesbetriebe zum Erwerb von Geräten	543.800,00	—	543.800,00	—
894 95-8	131	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	99.000,00	—	99.000,00	—
Abschluss Kapitel 0608						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.103.813,81	—	4.103.813,81	487.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.584.606,50	—	5.584.606,50	5.363.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	150.000,00	—	150.000,00	225.000
		Summe der Einnahmen	9.838.420,31	—	9.838.420,31	6.075.000
		4 Personalausgaben	1.764.436,71	—	1.764.436,71	4.045.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	892.287,72	360.000,00	1.252.287,72	1.137.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	52.822.469,97	5.922.026,96	58.744.496,93	45.656.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.186.890,81	—	3.186.890,81	4.704.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	125.000,00	—	125.000,00	125.000
		Summe der Ausgaben	58.791.085,21	6.282.026,96	65.073.112,17	55.667.000
		Zuschuss	48.952.664,90	6.282.026,96	55.234.691,86	49.592.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	25.000,00	—	
—	—	—	—	
—	5.000.000,00	-2.230.307,27	—	
—	—	136.321,18	136.321,18	apl. 812 95: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	543.800,00	—	
—	—	99.000,00	—	
—	487.000,00	3.616.813,81	—	
—	5.363.000,00	221.606,50	—	
—	225.000,00	-75.000,00	—	
—	6.075.000,00	3.763.420,31	—	
—	4.045.000,00	-2.280.563,29	—	
93.000,00	1.230.000,00	22.287,72	327.936,52	
7.501.144,11	53.157.144,11	5.587.352,82	534.399,55	
—	4.704.000,00	-1.517.109,19	2.168.668,00	
—	125.000,00	—	—	
7.594.144,11	63.261.144,11	1.811.968,06	3.031.004,07	
7.594.144,11	57.186.144,11	-1.951.452,25		

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0609 Zusätzliche Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-0	178	Vermischte Einnahmen *** Vgl. K-Vermerk zu 682 01.	—	—	—	—
121 02-2	139	Ablieferungen der Landesbetriebe *** Vgl. K-Vermerk zu 682 01.	—	—	—	—
129 02-3	139	Ablieferungen der Stiftungen *** Vgl. K-Vermerk zu 682 01.	—	—	—	—
282 01-8	178	Zuschüsse der "VolkswagenStiftung" für die Ver- gabe von Stipendien	—	—	—	—
331 01-9	131	Zuweisungen des Bundes gem. § 12 HBFVG *** Vgl. K-Vermerk zu 682 01.	2.943.540,59	—	2.943.540,59	5.200.000
342 01-0	139	Zuschüsse der "VolkswagenStiftung" zur zusätz- lichen Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre *** Vgl. K-Vermerk zu 682 01. <i>Rückzahlungen der bei den Ausgabtiteln veraus- gabten Beträge - auch aus Vorjahren - sind hier zu vereinnahmen.</i>	40.361.394,13	—	40.361.394,13	28.800.000
A U S G A B E N						
681 01-0	139	Stipendien	38.832,50	—	38.832,50	—
682 01-6	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an Landesbe- triebe <i>Übertragbar.</i> *** Einseitig deckungsfähig zugunsten 682 02, 685 01, 712 01, 821 01, 891 01, 893 01 und 429 76 bis 812 76. <i>Ausgaben innerhalb des Deckungskreises dürfen insgesamt nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 01, 121 02, 129 02, 331 01 und 342 01.</i> <i>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.</i> <i>Vor Eingang der Zuschüsse dürfen Zahlungsver- pflichtungen begründet werden, soweit die VW- Stiftung entsprechende Mittel verbindlich zuge- sagt hat.</i> <i>Persönliche Verwaltungsausgaben dürfen nur für Vergütungen von Beschäftigten in einem befristeten Arbeitsverhältnis geleistet werden.</i> <i>Gem. § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben des Ka- pitels 0609 im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	7.828.756,80	—	7.828.756,80	34.000.000
682 02-4	139	Zuschüsse für Stipendien an Landesbetriebe *** Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01. <i>Vgl. Vermerk zu 682 01.</i> <i>Gem. § 17 Abs.1 Satz 2 LHO sind die Sätze 2 und 3 der Erläuterungen verbindlich.</i>	127.275,03	—	127.275,03	—
685 01-5	178	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige *** Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01. <i>Vgl. Vermerk zu 682 01.</i>	5.635.824,50	—	5.635.824,50	—
712 01-2	139	Hochbaumaßnahmen *** Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01. <i>Vgl. Vermerk zu 682 01.</i>	4.713.840,44	—	4.713.840,44	—
821 01-6	139	Erwerb von Grundstücken *** Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01. <i>Vgl. Vermerk zu 682 01.</i>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5.200.000,00	-2.256.459,41	—	
—	28.800.000,00	11.561.394,13	—	
—	—	38.832,50	38.832,50	681 01:
—	34.000.000,00	-26.171.243,20	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	127.275,03	—	682 02:
—	—	5.635.824,50	—	Die verbindliche Erläuterung lautet:
—	—	4.713.840,44	—	Stipendien können im Einzelfall bis zur Höhe von jährlich 25.000 EUR gezahlt werden. Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.
—	—	—	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0609 Zusätzliche Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
891 01-4	139	Zuschüsse für Investitionen an Landesbetriebe *** Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01. Vgl. Vermerk zu 682 01.	8.137.602,94	—	8.137.602,94	—
893 01-7	178	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige *** Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01. Vgl. Vermerk zu 682 01.	16.822.802,51	—	16.822.802,51	—
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 perso- nalbezogene 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 Erläute- rung verbindlich.	—	—	—	—
812 76-9	178	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen	—	—	—	—
981 76-5	990	Abführung an 20 53 - 381 67	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 0609						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	—	—	—	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	43.304.934,72	—	43.304.934,72	34.000.000
		Summe der Einnahmen	43.304.934,72	—	43.304.934,72	34.000.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	13.630.688,83	—	13.630.688,83	34.000.000
		7 Baumaßnahmen	4.713.840,44	—	4.713.840,44	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	24.960.405,45	—	24.960.405,45	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	43.304.934,72	—	43.304.934,72	34.000.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	8.137.602,94	—	
—	—	16.822.802,51	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	34.000.000,00	9.304.934,72	—	
—	34.000.000,00	9.304.934,72	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	34.000.000,00	-20.369.311,17	38.832,50	
—	—	4.713.840,44	—	
—	—	24.960.405,45	—	
—	—	—	—	
—	34.000.000,00	9.304.934,72	38.832,50	

681 76:
Die verbindliche Erläuterung lautet:
Hier können Stipendien gezahlt werden nach Maßgabe der Erläuterungen zu Titel 682 02.

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0610 Stiftung Georg-August-Universität Göttingen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
121 02-2	131	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
121 03-0	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	—	—	—	—
121 04-9	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender	46.000,00	—	46.000,00	—
121 07-3	811	Ablieferungen der Versuchswirtschaften der Universität Göttingen	—	—	—	—
129 01-5	131	Ablieferungen der Stiftung	943.150,00	—	943.150,00	—
129 02-3	131	Ablieferungen der Stiftung für Studiengebühren Langzeitstudierender	309.000,00	—	309.000,00	1.603.000
129 07-4	131	Ablieferungen der Versuchswirtschaften der Universität Göttingen	—	—	—	77.000
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 <i>Übertragbar.</i> *** 1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	—	—	—	—
682 03-2	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Übertragbar.</i> *** 1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.	—	—	—	—
682 39-3	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
685 01-5	131	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung <i>Übertragbar.</i> Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 894 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung zur Kreditlinie der Stiftung verbindlich.	190.822.694,00	—	190.822.694,00	193.415.000
685 41-4	131	Zuschüsse an die Versuchswirtschaften	51.000,00	—	51.000,00	51.000
891 01-4	131	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs *** 1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.	—	—	—	—
894 01-3	131	Zuschüsse für Investitionen der Stiftung Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 685 01.	1.707.000,00	—	1.707.000,00	1.707.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	46.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	943.150,00	—	
3.500,00	1.606.500,00	-1.297.500,00	—	
—	77.000,00	-77.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	193.415.000,00	-2.592.306,00	—	
—	51.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.707.000,00	—	—	
				<p>685 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Gemäß § 57 Abs. 4 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 19.341.500 EUR aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen über mehrere Haushaltsjahre darf diese Summe nicht überschritten werden. Eine Erhöhung auf Grund der Kreditaufnahme ist ausgeschlossen.</p>

Einzelplan 06 **Ministerium für Wissenschaft und Kultur**
Kapitel 0610 **Stiftung Georg-August-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
		<u>Abschluss Kapitel 0610</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	1.298.150,00	—	1.298.150,00	1.680.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	1.298.150,00	—	1.298.150,00	1.680.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	190.873.694,00	—	190.873.694,00	193.466.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	1.707.000,00	—	1.707.000,00	1.707.000
		Summe der Ausgaben	192.580.694,00	—	192.580.694,00	195.173.000
		Zuschuss	191.282.544,00	—	191.282.544,00	193.493.000
		Überschuss	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
3.500,00 —	1.683.500,00 —	-385.350,00 —	— —	
3.500,00 — —	1.683.500,00 193.466.000,00 1.707.000,00	-385.350,00 -2.592.306,00 —	— — —	
— — 3.500,00	195.173.000,00 193.489.500,00 —	-2.592.306,00 -2.206.956,00 —	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0612 Georg-August-Universität Göttingen - Bereich Humanmedizin -Stiftung des öffentlichen Rechts

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
121 01-1	859	Ablieferungen aus behördeneigenen Küchen- und Kantinenbetrieben	—	—	—	—
121 02-0	132	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
121 03-8	132	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	—	—	—	—
121 04-6	135	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender	—	—	—	—
129 01-2	132	Ablieferungen der Stiftung	315.257,90	—	315.257,90	910.000
129 02-0	132	Ablieferungen der Stiftung für Studiengebühren Langzeitstudierender	264.645,94	—	264.645,94	284.000
A U S G A B E N						
682 01-3	132	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs	—	—	—	—
682 03-0	132	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	—	—	—	—
682 39-0	132	Zuführungen an Landesbetriebe für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
685 01-2	132	Zuführungen für lfd. Zwecke der Stiftung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 894 01.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung zur Kreditlinie der Stiftung verbindlich.</i>	114.080.300,00	—	114.080.300,00	114.998.000
891 01-1	132	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebes	—	—	—	—
894 01-0	132	Zuschüsse für Investitionen der Stiftung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 685 01.</i>	9.050.000,00	—	9.050.000,00	9.050.000
Abschluss Kapitel 0612						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	579.903,84	—	579.903,84	1.194.000
Summe der Einnahmen			579.903,84	—	579.903,84	1.194.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	114.080.300,00	—	114.080.300,00	114.998.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	9.050.000,00	—	9.050.000,00	9.050.000
Summe der Ausgaben			123.130.300,00	—	123.130.300,00	124.048.000
Zuschuss			122.550.396,16	—	122.550.396,16	122.854.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	910.000,00	-594.742,10	—	
—	284.000,00	-19.354,06	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	114.998.000,00	-917.700,00	—	685 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Gemäß § 57 Abs.4 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur De- ckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 11.598.800 EUR aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen über mehrere Haushaltsjahre darf diese Summe nicht überschritten werden. Eine Erhöhung der Finanzhilfe auf Grund der Kredit- aufnahme ist ausgeschlossen.
—	—	—	—	
—	9.050.000,00	—	—	
—	1.194.000,00	-614.096,16	—	
—	1.194.000,00	-614.096,16	—	
—	114.998.000,00	-917.700,00	—	
—	9.050.000,00	—	—	
—	124.048.000,00	-917.700,00	—	
—	122.854.000,00	-303.603,84	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0613 Universität Oldenburg

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
121 02-3	131	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
121 03-1	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	1.066.150,00	—	1.066.150,00	1.174.000
121 04-0	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender	175.368,00	—	175.368,00	1.099.000
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 <i>Übertragbar.</i> *** 1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	98.366.625,93	—	98.366.625,93	90.127.000
682 03-3	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Übertragbar.</i> *** 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	22.000,00	—	22.000,00	70.000
891 01-5	131	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs *** 1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.	631.000,00	—	631.000,00	631.000
Abschluss Kapitel 0613						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.241.518,00	—	1.241.518,00	2.273.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	1.241.518,00	—	1.241.518,00	2.273.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	99.382.625,93	—	99.382.625,93	91.191.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	631.000,00	—	631.000,00	631.000
		Summe der Ausgaben	100.013.625,93	—	100.013.625,93	91.822.000
		Zuschuss	98.772.107,93	—	98.772.107,93	89.549.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll															
EUR	EUR	EUR	EUR																
8	9	10	11	12															
—	—	—	—																
—	1.174.000,00	-107.850,00	—																
—	1.099.000,00	-923.632,00	—																
—	—	—	—																
9.412.978,93	99.539.978,93	-1.173.353,00	—	<p>682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Im Rahmen des Pilotvorhabens „Maßnahmen zur Reduzierung des Energie- und Medienverbrauchs in Hochschulen des Landes durch Drittfinanzierung“ wird die Universität Oldenburg ermächtigt, bis zu einem Investitionsvolumen i. H. v. 580.000 Euro Verpflichtungen für Änderungen an den RLT-Anlagen einzugehen und Verträge mit sog. Contractoren abzuschließen, in denen die Verpflichtung des Landes enthalten ist, aus eingesparten Energiekosten die Investitionskosten zuzüglich Zinsen zurückzuzahlen. Die Maßnahmen bedürfen der Einwilligung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des LT. Dem Studentenwerk Oldenburg werden folgende landeseigene Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Einrichtung</th> <th>qm</th> <th>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mensa</td> <td>5 756</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Verwaltung</td> <td>486</td> <td>232.488 EUR</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dem Wolfgang-Schulenberg-Institut für Bildungsforschung und Erwachsenenbildung werden folgende landeseigene Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Einrichtung</th> <th>qm</th> <th>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verwaltung</td> <td>240</td> <td>7.417 EUR</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.</p>	Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich	Mensa	5 756		Verwaltung	486	232.488 EUR	Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich	Verwaltung	240	7.417 EUR
Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich																	
Mensa	5 756																		
Verwaltung	486	232.488 EUR																	
Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich																	
Verwaltung	240	7.417 EUR																	
—	2.273.000,00	-1.031.482,00	—																
9.412.978,93	100.603.978,93	-1.221.353,00	—	<p>Anstelle einer Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung dürfen als Vorgriff auf die Bewilligungen des nächsten Haushaltsjahres Ausgaben geleistet werden, soweit für die ordnungsgemäße Abwicklung von Projekten die Leistung von Ausgaben zwingend erforderlich ist. Auf Nutzungsentgelte entfallen 7.966.000 EUR (vgl. Allgemeine Vorbemerkungen zum Epl. 06).</p>															
—	631.000,00	—	—																
9.412.978,93	101.234.978,93	-1.221.353,00	—	Umgesetzt nach 0305-422 10: 535,00 EUR															
9.412.978,93	98.961.978,93	-189.871,00	—	Umgesetzt von 0619-682 01: 67.812,00 EUR															

Wirtschaftsplan für die Universität Oldenburg

für das Geschäftsjahr 2004

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der gemäß § 26 LHO vom MWK nach Abstimmung mit dem LHR und im Einvernehmen mit dem MF erlassenen Betriebsanweisung für die Hochschulen in staatlicher Trägerschaft des Landes Niedersachsen vom 23. Juli 2003.

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Universität Oldenburg

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	188.843	188.843
- Maschinen und Anlagen	1.954.300	362.344	-1.591.956
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	631.000	5.685.719	5.054.719
Summe 1.:	2.585.300	6.236.906	3.651.606
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	0	0	0
- Ablieferungen an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Positiver Überleitungsbetrag (Anlage 4):	0	0	0
Summe I.:	2.585.300	6.236.906	3.651.606
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	3.436.096	3.436.096
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
- noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	846.345	846.345
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	766.900	619.039	-147.861
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen			
• aus Fachkapitel	631.000	631.000	0
• aus Sondermitteln	1.187.400	3.079.813	1.892.413
- Aufwendungen			
• aus Fachkapitel	0	768.975	768.975
• aus Sondermitteln	0	291.734	291.734
Summe 1.:	2.585.300	9.673.002	7.087.702
2. Negativer Überleitungsbetrag (Anlage 4):	0	0	0
Summe II.:	2.585.300	9.673.002	7.087.702

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

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Universität Oldenburg

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel	91.191.000	85.706.902	-5.484.098
davon für Investitionen verwendet	0	-1.615.320	-1.615.320
- aus Sondermitteln	5.112.900	8.842.049	3.729.149
davon für Investitionen verwendet	0	-291.734	-291.734
Summe 1.:	96.303.900	92.641.897	-3.662.003
2. Umsatzerlöse:			
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	9.731.300	15.555.900	5.824.600
- Erträge aus Entgelten für Forschungs- und ähnliche Aufträge	562.400	817.275	254.875
- Erträge aus Gutachten und sonstigen Entgelten	0	-619.039	-619.039
Summe 2.:	10.293.700	15.754.136	5.460.436
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	350	350
Summe 3.:	0	350	350
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	426.937	426.937
Summe 4.:	0	426.937	426.937
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Erstattung von Personalaufwendungen	0	446.328	446.328
- Maßnahmen im Zusammenhang mit Forschung, Lehre, Weiterbildung	889.200	1.080.642	191.442
- Erlöse aus Nebenbetrieben	0	1.182.962	1.182.962
- Betreuung von Studierenden	0	104.378	104.378
- Gebühren und gebührenähnliche Erträge	667.000	892.921	225.921
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	100.000	128.198	28.198
- Spenden	240.000	540.921	300.921
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	42.720	42.720
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	4.745	4.745
- Auflösung von Rückstellungen	0	16.152	16.152
- Periodenfremde Erträge	0	179.548	179.548
- Übrige Erträge	0	623.938	623.938
Summe 5.:	1.896.200	5.243.453	3.347.253
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
Summe I.:	108.493.800	114.066.773	5.572.973
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.128.000	1.159.182	31.182
- Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	1.762.000	1.915.144	153.144
- Aufwendungen für bezogene Leistungen			
• Unteraufträge in Drittmittelvorhaben	0	2.994.875	2.994.875
• Werkverträge	700.000	433.231	-266.769
• Wissenschaftliche Dienstleistungen	280.000	2.595.660	2.315.660
Summe 1.:	3.870.000	9.098.092	5.228.092
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne, Gehälter und Besoldung			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	23.022.600	18.475.988	-4.546.612
- Vergütungen der Angestellten	34.585.600	37.291.265	2.705.665
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	2.530.300	2.673.062	142.762
- Sonstige Vergütungen	5.894.800	3.854.311	-2.040.489
Summe 2.1.:	66.033.300	62.294.626	-3.738.674
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	9.133.100	8.192.729	-940.371
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	578.300	570.356	-7.944
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	3.545.000	2.140.346	-1.404.654
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Landesversorgungsrücklage	170.700	113.142	-57.558

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
- Emeritenbezüge	3.100.000	2.412.273	-687.727
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	42.800	2.872.723	2.829.923
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	771.400	0	-771.400
- Beihilfen für Angestellte	200.000	0	-200.000
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Trennungsgeld	51.100	33.938	-17.162
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	136.400	22.545	-113.855
Summe 2.2.:	17.728.800	16.358.052	-1.370.748
Summe 2.:	83.762.100	78.652.678	-5.109.422
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
- Grundstücke und Bauten	0	0	0
- Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen			
• Bauunterhaltung	994.000	187.025	-806.975
• Aufwendungen für Wartung	1.115.000	1.882.792	767.792
- Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung			
• Energie	1.450.000	1.728.280	278.280
• Heizung	1.100.000	1.114.580	14.580
• Wasser und Abwasser	270.000	272.895	2.895
• Entsorgung	0	81.949	81.949
- Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmateriel			
• Bauunterhaltung	774.600	170.296	-604.304
• Sonstige	0	275.402	275.402
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0
• Mieten, Pachten, Erbbauzins	8.642.000	8.197.921	-444.079
• Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	270.400	148.221	-122.179
• Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV)	20.000	25.750	5.750
• Fremdreinigung	790.000	884.003	94.003
• Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	71.600	55.490	-16.110
- Sonstiges	0	584.677	584.677
Summe 4.1.:	15.497.600	15.609.281	111.681
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	988.000	923.613	-64.387
- Aufwendungen für Kommunikation			
• Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	418.000	429.461	11.461
• Reisekosten	1.340.000	1.293.735	-46.265
• Porto	219.000	228.021	9.021
• Öffentlichkeitsarbeit	173.500	285.660	112.160
• Gästebewirtung und Repräsentation	5.500	2.003	-3.497
Summe 4.2.:	3.144.000	3.162.493	18.493
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Vergütungen für Lehraufträge	350.000	364.324	14.324
- Vergütungen für Gastvorträge und Gastprofessuren	0	102.655	102.655
- Fort- und Weiterbildung	150.000	206.610	56.610
- übrige Personalkosten	872.900	1.765.422	892.522
Summe 4.3.:	1.372.900	2.439.011	1.066.111
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	15.855	15.855
- Schadensersatzleistungen	2.000	0	-2.000
- Abschreibungen auf Forderungen	0	4.212	4.212
- Periodenfremde Aufwendungen	0	140.026	140.026
- Sicherung der Gebäude	240.000	259.314	19.314
- Aufwendungen für die Betreuung der Studierenden	588.200	650.352	62.152
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	15.000	0	-15.000
- Sonstiges	0	592.950	592.950
Summe 4.4.:	845.200	1.662.709	817.509

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
Summe 4.:	20.859.700	22.873.494	2.013.794
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	108.491.800	110.624.264	2.132.464
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	2.000	3.442.509	3.440.509
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftssteuer	0	0	0
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragssteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0
- Grundsteuer	2.000	6.413	4.413
Summe 2.:	2.000	6.413	4.413
Summe VI.:	2.000	6.413	4.413
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	3.436.096	3.436.096

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0614 Universität Osnabrück

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
121 02-7	131	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
121 03-5	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	1.015.600,00	—	1.015.600,00	1.131.000
121 04-3	135	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender	97.500,00	—	97.500,00	807.000
121 06-0	131	Ablieferungen im Rahmen der Schlussabrechnungen für Großgeräte	—	—	—	—
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 <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 682 03 und 891 01.</i> <i>*** 1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i> <i>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	74.431.417,00	—	74.431.417,00	75.237.000
682 03-7	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	877.000,00	—	877.000,00	877.000
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 Landesbetriebes <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	648.000,00	—	648.000,00	648.000
Abschluss Kapitel 0614						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.113.100,00	—	1.113.100,00	1.938.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	1.113.100,00	—	1.113.100,00	1.938.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	75.435.417,00	—	75.435.417,00	76.241.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	648.000,00	—	648.000,00	648.000
		Summe der Ausgaben	76.083.417,00	—	76.083.417,00	76.889.000
		Zuschuss	74.970.317,00	—	74.970.317,00	74.951.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	1.131.000,00	-115.400,00	—	
—	807.000,00	-709.500,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	75.237.000,00	-805.583,00	—	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Dem Studentenwerk Osnabrück werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben nach § 134 NHG erforderlichen landeseigenen Räumen ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen. Es handelt sich dabei insbesondere um folgende Einrichtungen:
				nachrichtlich
				<u>Einrichtung</u> <u>qm</u> <u>Mietpreis/jährlich</u>
—	877.000,00	—	—	1. Mensa/Cafeteria, AVZ 1 900
				2. Mensa/Cafeteria Innenstadt einschl. Studentenwerksverwaltung und Tiefgarage 7 255 393.000 EUR
				3. Studentenlokal im Schloss 239
				4. Ehem. Kreishausgaststätte 300
—	127.000,00	—	—	5. Cafeteria im Bio-Gebäude 139
				9833
—	648.000,00	—	—	Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.
—	1.938.000,00	-824.900,00	—	Anstelle einer Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung dürfen als Vorgriff auf die Bewilligungen des nächsten Haushaltsjahres Ausgaben geleistet werden, soweit für die ordnungsgemäße Abwicklung von Projekten die Leistung von Ausgaben zwingend erforderlich ist.
—	—	—	—	
—	1.938.000,00	-824.900,00	—	Auf Nutzungsentgelt entfallen 6.461.000 EUR
—	76.241.000,00	-805.583,00	—	(vgl. Allgemeine Vorbemerkungen zum Epl. 06).
—	648.000,00	—	—	Umgesetzt von 0618-682 01: 164.800,00 EUR
				Umgesetzt von 0619-682 01: 22.604,00 EUR
—	76.889.000,00	-805.583,00	—	
—	74.951.000,00	19.317,00	—	

Wirtschaftsplan für die Universität Osnabrück

für das Geschäftsjahr 2004

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der gemäß § 26 LHO vom MWK nach Abstimmung mit dem LHR und im Einvernehmen mit dem MF erlassenen Betriebsanweisung für die Hochschulen in staatlicher Trägerschaft des Landes Niedersachsen vom 23. Juli 2003.

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Universität Osnabrück

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI) ¹⁾ :	1.648.000	0	-1.648.000
- Lizenzen an Rechten und Werten	0	293.054	293.054
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	155.408	155.408
- Maschinen und Anlagen	0	4.090.822	4.090.822
- Fahrzeuge	0	6.332	6.332
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.067.861	1.067.861
Summe 1.:	1.648.000	5.613.477	3.965.477
2. Sonstige Investitionen ²⁾ :			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	0	1.555.396	1.555.396
- Ablieferungen an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rückstellungen	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	547.044	547.044
Summe 3.:	0	2.102.440	2.102.440
4. Positiver Überleitungsbetrag (Anlage 4):	0	0	0
Summe I.:	1.648.000	7.715.917	6.067.917
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	5.512.956	5.512.956
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	333.043	333.043
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	0	0
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	550.000	0	-550.000
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen			
• aus Fachkapitel	648.000	648.000	0
• aus Sondermitteln	450.000	1.221.917	771.917
Summe 1.:	1.648.000	7.715.916	6.067.916
2. Negativer Überleitungsbetrag (Anlage 4):	0	0	0
Summe II.:	1.648.000	7.715.916	6.067.916

¹⁾Investitionen gesamt (1. und 2.) ohne GWG

²⁾ Investitionen gemäß VV Nr. 1.3.4 zu § 26, die keine Investitionen i. S. der VV-HNds (ZR-GPI) sind.

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Universität Osnabrück

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel	76.241.000	75.435.417	-805.583
- aus Sondermitteln	5.500.000	8.387.338	2.887.338
Summe 1.:	81.741.000	83.822.755	2.081.755
2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse:			
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	9.800.000	10.259.820	459.820
- Erträge aus Entgelten für Forschungs- und ähnliche Aufträge	0	217.224	217.224
- Erträge aus Gutachten und sonstigen Entgelten	0	0	0
Summe 2.:	9.800.000	10.477.044	677.044
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Erstattung von Personalaufwendungen	90.000	184.286	94.286
- Maßnahmen im Zusammenhang mit Forschung, Lehre, Weiterbildung	0	579.509	579.509
- Erlöse aus Nebenbetrieben	850.000	1.327.439	477.439
- Betreuung von Studierenden	130.000	173.172	43.172
- Gebühren und gebührenähnliche Erträge	190.000	247.577	57.577
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	85.000	104.648	19.648
- Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien	0	23.212	23.212
- Spenden	290.000	215.521	-74.479
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	21.930	21.930
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	10.000	285.038	275.038
- Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
- Periodenfremde Erträge	0	5.768	5.768
- Übrige Erträge	200.000	431.772	231.772
Summe 5.:	1.845.000	3.599.872	1.754.872
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	2.000	1.906	-94
Summe 6.:	2.000	1.906	-94
Summe I.:	93.388.000	97.901.577	4.513.577
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	620.000	280.220	-339.780
- Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	4.650.000	4.580.514	-69.486
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.600.000	1.725.358	-1.874.642
• Unteraufträge in Drittmittelvorhaben	0	0	0
• Werkverträge	0	0	0
• Wissenschaftliche Dienstleistungen	0	0	0
Summe 1.:	8.870.000	6.586.092	-2.283.908
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter und Besoldung	49.675.000	0	-49.675.000
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	0	18.984.389	18.984.389
- Vergütungen der Angestellten	0	29.501.975	29.501.975
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	0	1.470.399	1.470.399
- Studentische und wissenschaftlich-künstlerische Hilfskräfte	0	441.090	441.090
- Lehrstuhlvertretungen	0	813.366	813.366
- Ausbildungsvergütungen	0	162.306	162.306
- Sonstige Vergütungen	3.350.000	5.829	-3.344.171
Summe 2.1.:	53.025.000	51.379.354	-1.645.646

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	5.800.000	6.529.105	729.105
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	2.600.000	2.350.138	-249.862
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	0	4.121.623	4.121.623
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	4.400.000	121.623	-4.278.377
- Emeritenbezüge	1.650.000	1.890.862	240.862
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Nachversicherung ausscheidender Beamter	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	1.100.000	1.056.362	-43.638
- Beihilfen für Angestellte	0	0	0
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Trennungsgeld	105.000	86.896	-18.104
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	44.000	115.557	71.557
Summe 2.2.:	15.699.000	16.272.166	573.166
Summe 2.:	68.724.000	67.651.520	-1.072.480
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
- Grundstücke und Bauten	0	0	0
- Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	0	528.126	528.126
• Bauunterhaltung	115.000	953.126	838.126
• Aufwendungen für Wartung	155.000	775.894	620.894
- Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung			
• Energie	340.000	315.082	-24.918
• Heizung	1.050.000	966.824	-83.176
• Wasser und Abwasser	330.000	212.408	-117.592
• Entsorgung	0	89.433	89.433
- Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmateriel	0	667.481	667.481
• Bauunterhaltung	150.000	242.084	92.084
• Sonstige	75.000	663.266	588.266
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	107.885	107.885
• Mieten, Pachten, Erbbauzins	7.550.000	6.904.562	-645.438
• Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	465.000	325.395	-139.605
• Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV)	0	196.109	196.109
• Fremdreinigung	1.200.000	636.787	-563.213
• Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	1.658	1.658
• Sonstige Fremdleistungen	0	230.426	230.426
Summe 4.1.:	11.430.000	13.816.546	2.386.546
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	365.000	273.189	-91.811
- Aufwendungen für Kommunikation			
• Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	330.000	324.573	-5.427
• Reisekosten	810.000	878.065	68.065
• Porto	200.000	208.095	8.095
• Öffentlichkeitsarbeit	90.000	41.377	-48.623
• Gästebewirtung und Repräsentation	50.000	59.726	9.726
Summe 4.2.:	1.845.000	1.785.025	-59.975
noch II. Aufwendungen			
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Vergütungen für Lehraufträge	550.000	485.652	-64.348
- Vergütungen für Gastvorträge und Gastprofessuren	0	237.612	237.612
- Fort- und Weiterbildung	110.000	112.646	2.646

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
- Personaleinstellung, -umsetzung, -entlassung	0	65.476	65.476
- übrige Personalkosten	420.000	3.871	-416.129
Summe 4.3.:	1.080.000	905.257	-174.743
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögen	0	238	238
- Schadensersatzleistungen	5.000	5.882	882
- Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
- Periodenfremde Aufwendungen	10.000	-9.372	-19.372
- Sicherung der Gebäude	0	0	0
- Aufwendungen für die Betreuung der Studierenden	1.370.000	1.518.355	148.355
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	30.000	29.658	-342
- Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	0	73.801	73.801
Summe 4.4.:	1.415.000	1.618.562	203.562
Summe 4.:	15.770.000	18.125.390	2.355.390
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	500	3.408	2.908
Summe 5.:	500	3.408	2.908
Summe II.:	93.364.500	92.366.410	-998.090
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	23.500	5.535.167	5.511.667
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge	0	42	42
Summe 1.:	0	42	42
2. Außerordentliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	42	42
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftssteuer	0	0	0
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragssteuer	0	0	0
- Umsatzsteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	3.500	3.169	-331
- Grundsteuer	20.000	19.080	-920
Summe 2.:	23.500	22.249	-1.251
Summe VI.:	23.500	22.249	-1.251
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	5.512.960	5.512.960

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0615 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
E I N N A H M E N						
121 02-0	131	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
121 03-9	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	1.089.000,00	—	1.089.000,00	1.445.000
121 04-7	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender	1.426.000,00	—	1.426.000,00	1.126.000
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 <i>Übertragbar.</i> *** 1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	149.895.956,42	—	149.895.956,42	152.588.000
682 03-0	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Übertragbar.</i> *** 1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.	2.746.000,00	—	2.746.000,00	2.746.000
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 *** 1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.	1.850.000,00	—	1.850.000,00	1.850.000
Abschluss Kapitel 0615						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.515.000,00	—	2.515.000,00	2.571.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	2.515.000,00	—	2.515.000,00	2.571.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	152.667.956,42	—	152.667.956,42	155.360.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.850.000,00	—	1.850.000,00	1.850.000
		Summe der Ausgaben	154.517.956,42	—	154.517.956,42	157.210.000
		Zuschuss	152.002.956,42	—	152.002.956,42	154.639.000
		Überschuss	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll															
EUR	EUR	EUR	EUR																
8	9	10	11	12															
—	—	—	—																
-109.600,00	1.335.400,00	-246.400,00	—																
1.023.500,00	2.149.500,00	-723.500,00	—																
—	—	—	—																
—	152.588.000,00	-2.692.043,58	—	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Dem Studentenwerk Braunschweig dürfen für seine Aufgabenerfüllung landeseigene Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden:															
				<table border="0"> <thead> <tr> <th>Einrichtung</th> <th>qm</th> <th>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mensa I</td> <td>5 981</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Geschäftsräume</td> <td>1 224</td> <td>773 000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Cafeteria</td> <td>233</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mensa II</td> <td>3 272</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich	Mensa I	5 981		Geschäftsräume	1 224	773 000 EUR	Cafeteria	233		Mensa II	3 272	
Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich																	
Mensa I	5 981																		
Geschäftsräume	1 224	773 000 EUR																	
Cafeteria	233																		
Mensa II	3 272																		
—	2.746.000,00	—	—																
—	26.000,00	—	—																
—	1.850.000,00	—	—																
913.900,00	3.484.900,00	-969.900,00	—	Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.															
—	—	—	—	Anstelle einer Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung dürfen als Vorgriff auf die Bewilligungen des nächsten Haushaltsjahres Ausgaben geleistet werden, soweit für die ordnungsgemäße Abwicklung von Projekten die Leistung von Ausgaben zwingend erforderlich ist.															
913.900,00	3.484.900,00	-969.900,00	—	Auf Nutzungsentgelt entfallen 18.790.000 EUR (vgl. Allgemeine Vorbemerkungen zum Epl. 06).															
—	—	—	—																
913.900,00	3.484.900,00	-969.900,00	—																
—	155.360.000,00	-2.692.043,58	—																
—	1.850.000,00	—	—																
—	157.210.000,00	-2.692.043,58	—																
—	153.725.100,00	-1.722.143,58	—																
913.900,00	—	—	—																

Wirtschaftsplan für die Technische Universität Braunschweig

für das Geschäftsjahr 2004

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der gemäß § 26 LHO vom MWK nach Abstimmung mit dem LHR und im Einvernehmen mit dem MF erlassenen Betriebsanweisung für die Hochschulen in staatlicher Trägerschaft des Landes Niedersachsen vom 23. Juli 2003.

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb TU Braunschweig

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	vorl. Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	1.766.000	0	-1.766.000
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.925.000	0	-1.925.000
Summe 1.:	3.691.000	0	-3.691.000
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Gebäude	0	890.272	890.272
- Maschinen und Anlagen	0	5.634.729	5.634.729
- Fahrzeuge	0	16.083	16.083
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	314.246	314.246
- Konzessionen, Rechte und Lizenzen	0	511.277	511.277
Summe 2.:	0	7.366.607	7.366.607
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	0	0	0
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Positiver Überleitungsbetrag (Anlage 4):	0	0	0
Summe I.:	3.691.000	7.366.607	3.675.607
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z. B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	0	0
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	1.243.000	0	-1.243.000
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen			
• aus Fachkapitel	1.850.000	0	-1.850.000
• aus Sondermitteln	n. n.	n. n.	0
- andere öffentliche Zuschussgeber	598.000	0	-598.000
Summe 1.:	3.691.000	0	-3.691.000
2. Negativer Überleitungsbetrag (Anlage 4):	0	0	0
Summe II.:	3.691.000	0	-3.691.000

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

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb TU Braunschweig

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	vorl. Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel	155.360.000	154.818.610	-541.390
- aus Sondermitteln	0	0	0
Summe 1.:	155.360.000	154.818.610	-541.390
2. Umsatzerlöse:			
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	27.979.752	32.982.036	5.002.284
- Erträge aus Entgelten für Forschungs- und ähnliche Aufträge	8.198.566	15.693.776	7.495.210
- Erträge aus Gutachten und sonstigen Entgelten	0	0	0
Summe 2.:	36.178.318	48.675.812	12.497.494
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Erstattung von Personalaufwendungen	143.674	291.736	148.062
- Maßnahmen im Zusammenhang mit Forschung, Lehre, Weiterbildung	18.918	436.828	417.910
- Erlöse aus Nebenbetrieben	0	881.334	881.334
- Betreuung von Studierenden	10.686	60.181	49.495
- Gebühren und gebührenähnliche Erträge	122.761	54.384	-68.377
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	100.417	958.893	858.476
- Spenden	250.000	772.520	522.520
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	8.538	8.538
- Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
- Periodenfremde Erträge	0	1.012	1.012
- Übrige Erträge	10.226	385.829	375.603
Summe 5.:	656.682	3.851.255	3.194.573
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	9.967	9.967
Summe 6.:	0	9.967	9.967
Summe I.:	192.195.000	207.355.644	15.160.644
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.597.000	5.919.604	-7.677.396
- Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	0	2.561.575	2.561.575
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.330.000	0	-3.330.000
• Unteraufträge in Drittmittelvorhaben	0	1.340.203	1.340.203
• Werkverträge	0	0	0
• Wissenschaftliche Dienstleistungen	0	2.398.618	2.398.618
• sonstige bezogene Leistungen	0	972.387	972.387
Summe 1.:	16.927.000	13.192.387	-3.734.613
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter	123.723.847	0	-123.723.847
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	0	27.178.541	27.178.541
- Vergütungen der Angestellten	0	64.114.234	64.114.234
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	0	6.206.374	6.206.374
- Sonstige Vergütungen	0	6.535.538	6.535.538
Summe 2.1.:	123.723.847	104.034.687	-19.689.160

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	vorl. Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	14.996.772	0	-14.996.772
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	0	14.396.549	14.396.549
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	1.450.400	1.450.400
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	0	2.455.000	2.455.000
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Landesversorgungsrücklage	0	5.678.486	5.678.486
- Emeritenbezüge	0	0	0
noch II. Aufwendungen			
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	5.745.018	5.745.018
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	0	2.795.486	2.795.486
- Beihilfen für Angestellte	0	0	0
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Trennungsgeld	0	0	0
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	0	284.126	284.126
Summe 2.2.:	14.996.772	32.805.065	17.808.293
Summe 2.:	138.720.619	136.839.752	-1.880.867
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
- Grundstücke und Bauten	0	0	0
- Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
- GWG	0	430.591	430.591
Summe 3.:	0	430.591	430.591
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:	24.039.381	0	-24.039.381
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	0	1.913.830	1.913.830
• Bauunterhaltung	2.746.000	1.342.780	-1.403.220
• Aufwendungen für Wartung	0	0	0
- Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung			
• Energie	0	5.664.922	5.664.922
• Heizung	0	0	0
• Wasser und Abwasser	0	605.953	605.953
- Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmateriel			0
• Bauunterhaltung	0	0	0
• Sonstige	0	0	0
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
• Mieten, Pachten, Erbbauzins	0	19.936.282	19.936.282
• Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0	176.172	176.172
• Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV)	0	0	0
• Fremdreinigung	0	1.764.218	1.764.218
• Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0
• Gebühren und Beiträge	0	1.040.492	1.040.492
Summe 4.1.:	26.785.381	32.444.649	5.659.268
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	0	1.580.939	1.580.939
- Aufwendungen für Kommunikation	5.978.000	0	-5.978.000
• Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	0	538.114	538.114
• Reisekosten	0	1.630.983	1.630.983
• Porto	0	246.049	246.049
• Öffentlichkeitsarbeit	0	60.556	60.556
• Gästebewirtung und Repräsentation	0	151.699	151.699
Summe 4.2.:	5.978.000	4.208.340	-1.769.660
4.3. Sonstige Personalaufwendungen	2.697.000	0	-2.697.000
- Vergütungen für Lehraufträge	0	402.834	402.834
- Vergütungen für Gastvorträge und Gastprofessuren	0	313.122	313.122
- Fort- und Weiterbildung	0	418.881	418.881
- übrige Personalkosten	0	517.808	517.808
Summe 4.3.:	2.697.000	1.652.645	-1.044.355

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	vorl. Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen	1.087.000	0	-1.087.000
- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögen	0	0	0
- Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
- Periodenfremde Aufwendungen	0	287.316	287.316
- Sicherung der Gebäude	0	99.721	99.721
- Aufwendungen für die Betreuung der Studierenden	0	1.342.329	1.342.329
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	0	96.522	96.522
- sonstige Aufwendungen	0	-155.779	-155.779
Summe 4.4.:	1.087.000	1.670.109	583.109
Summe 4.:	36.547.381	39.975.743	3.428.362
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	24.760	24.760
Summe 5.:	0	24.760	24.760
Summe II.:	192.195.000	190.463.233	-1.731.767
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	0	16.892.411	16.892.411
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftssteuer	0	0	0
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragssteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	0	19.275	19.275
- Grundsteuer	0	3.552	3.552
Summe 2.:	0	22.827	22.827
Summe VI.:	0	22.827	22.827
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	16.869.584	16.869.584

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
121 02-4	131	Ablieferungen des Landesbetriebs	89.410,48	—	89.410,48	—
121 03-2	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	242.250,00	—	242.250,00	274.000
121 04-0	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender	247.500,00	—	247.500,00	113.000
A U S G A B E N						
682 01-8	131	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Übertragbar.</i> <i>*** 1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i> <i>2. Einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01.</i> <i>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	55.135.138,29	—	55.135.138,29	56.652.000
682 03-4	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Übertragbar.</i> <i>*** 1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i> <i>2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.</i>	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	6.351,55	—	6.351,55	33.000
891 01-6	131	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>*** 1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i> <i>2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.</i>	229.000,00	—	229.000,00	229.000
Abschluss Kapitel 0616						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	579.160,48	—	579.160,48	387.000
		Summe der Einnahmen	579.160,48	—	579.160,48	387.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	55.980.489,84	—	55.980.489,84	57.524.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	229.000,00	—	229.000,00	229.000
		Summe der Ausgaben	56.209.489,84	—	56.209.489,84	57.753.000
		Zuschuss	55.630.329,36	—	55.630.329,36	57.366.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	89.410,48	—	
—	274.000,00	-31.750,00	—	
—	113.000,00	134.500,00	—	
—	56.652.000,00	-1.516.861,71	—	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Dem Studentenwerk Clausthal-Zellerfeld dürfen die für ihre Aufgabenerfüllung erforderlichen Räume, ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden. Der Clausthaler Umweltinstitut GmbH - CUTEK - dürfen die für ihre Aufgabenerfüllung erforderlichen Räume, Einrichtungen und Geräte ohne Erstattung der Kosten überlassen werden, soweit Gleichwertigkeit besteht. Der Stadtwerke Clausthal-Zellerfeld GmbH darf das landeseigene Gebäude des Heizwerks nach Maßgabe des Vertrages vom 27.09.1988 ohne Erhebung eines Nutzungsentgeltes überlassen werden.
—	839.000,00	—	—	Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.
—	33.000,00	-26.648,45	—	Anstelle einer Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung dürfen als Vorgriff auf die Bewilligungen des nächsten Haushaltsjahres Ausgaben geleistet werden, soweit für die ordnungsgemäße Abwicklung von Projekten die Leistung von Ausgaben zwingend erforderlich ist.
—	229.000,00	—	—	Auf Nutzungsentgelte entfallen 7.125.000 EUR (vgl. Allgemeine Vorbemerkungen zum Epl. 06)
—	387.000,00	192.160,48	—	
—	387.000,00	192.160,48	—	
—	57.524.000,00	-1.543.510,16	—	
—	229.000,00	—	—	
—	57.753.000,00	-1.543.510,16	—	
—	57.366.000,00	-1.735.670,64	—	

Wirtschaftsplan für die Technische Universität Clausthal

für das Geschäftsjahr 2004

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der gemäß § 26 LHO vom MWK nach Abstimmung mit dem LHR und im Einvernehmen mit dem MF erlassenen Betriebsanweisung für die Hochschulen in staatlicher Trägerschaft des Landes Niedersachsen vom 23. Juli 2003.

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Technische Universität Clausthal

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	229.000	0	-229.000
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
Summe 1.:	229.000	0	-229.000
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	7.473.769	7.473.769
Summe 2.:	0	7.473.769	7.473.769
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	0	0	0
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	306.069	306.069
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	2.858.147	2.858.147
Summe 3.:	0	3.164.216	3.164.216
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	229.000	10.637.985	10.408.985
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	3.802.407	3.802.407
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z. B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	2.145.089	2.145.089
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	927.450	927.450
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen			
• aus Fachkapitel	229.000	229.000	0
• aus Sondermitteln	0	2.629.604	2.629.604
- andere öffentliche Zuschussgeber	0	0	0
Summe 1.:	229.000	9.733.550	9.504.550
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe II.:	229.000	9.733.550	9.504.550

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

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Technische Universität Clausthal

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel	57.524.000	55.166.630	-2.357.370
- aus Sondermitteln	1.253.000	1.327.870	74.870
Summe 1.:	58.777.000	56.494.500	-2.282.500
2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Erträge aus Zuweisungen anderer öffentlicher Zuschussgebern für öffentliche Aufwendungen	12.961.000	10.299.018	-2.661.982
- Erträge aus Entgelten für Forschungs- und ähnliche Aufträge	3.145.000	5.913.441	2.768.441
Summe 2.:	16.106.000	16.212.459	106.459
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	4.335	4.335
Summe 3.:	0	4.335	4.335
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Erstattung von Personalaufwendungen	220.000	216.922	-3.078
- Maßnahmen im Zusammenhang mit Forschung, Lehre, Weiterbildung	100.000	236.552	136.552
- Erlöse aus Nebenbetrieben	90.000	198.219	108.219
- Betreuung von Studierenden	15.000	26.016	11.016
- Gebühren und gebührenähnliche Erträge	12.000	75.645	63.645
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	75.000	122.493	47.493
- Spenden	0	113.511	113.511
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	29.623	29.623
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	12.594	12.594
- Auflösung von Rückstellungen	0	70.016	70.016
- Periodenfremde Erträge	0	79.155	79.155
- Übrige Erträge	0	490.896	490.896
- Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	0	6.748.268	6.748.268
Summe 5.:	512.000	8.419.910	7.907.910
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	884	884
Summe 6.:	0	884	884
Summe I.:	75.395.000	81.132.088	5.737.088
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	929.000	1.834.792	905.792
- Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	2.020.000	1.032.474	-987.526
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
• Unteraufträge in Drittmittelvorhaben	1.176.000	185.317	-990.683
• Werkverträge	0	25.469	25.469
• Wissenschaftliche Dienstleistungen	626.000	1.261.284	635.284
• sonstige bezogene Leistungen	81.000	277.373	196.373
Summe 1.:	4.832.000	4.616.709	-215.291
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter	0	0	0
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	13.566.000	9.510.063	-4.055.937
- Vergütungen der Angestellten	22.214.000	22.598.314	384.314
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	2.923.000	3.096.326	173.326
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	2.526.000	2.794.250	268.250
Summe 2.1.:	41.229.000	37.998.953	-3.230.047

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	4.605.000	5.433.577	828.577
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	876.000	779.507	-96.493
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	2.260.000	840.921	-1.419.079
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage, Emeritenbezüge, Nachversicherung	1.803.000	1.718.719	-84.281
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	2.942.000	1.955.880	-986.120
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	280.438	280.438
- Beihilfen	584.000	685.482	101.482
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	95.000	107.262	12.262
- Zuführung zu Rückstellungen	0	803.923	803.923
Summe 2.2.:	13.165.000	12.605.709	-559.291
Summe 2.:	54.394.000	50.604.662	-3.789.338
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	0	315.318	315.318
- Grundstücke und Bauten	0	36.870	36.870
- Technische Anlagen und Maschinen	0	195.448	195.448
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	6.117.179	6.117.179
Summe 3.:	0	6.664.815	6.664.815
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	0	0	0
• Bauunterhaltung	1.215.000	1.030.452	-184.548
• Aufwendungen für Wartung	584.000	820.491	236.491
- Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser			
• Energie	2.403.000	939.835	-1.463.165
• Heizung	0	1.106.755	1.106.755
• Wasser und Abwasser	0	257.987	257.987
- Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmateriel			
• Bauunterhaltung	168.000	162.274	-5.726
• Sonstige	495.000	246.969	-248.031
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
• Mieten, Pachten, Erbbauzins	7.473.000	7.354.501	-118.499
• Gebühren	65.000	86.657	21.657
• Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	106.000	77.856	-28.144
• Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV)	0	90.244	90.244
• Fremdreinigung und Entsorgung	805.000	521.014	-283.986
• Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	81.000	66.302	-14.698
- Bauleitpauschale	87.000	0	-87.000
- Zuführung zu Rückstellungen	0	99.500	99.500
Summe 4.1.:	13.482.000	12.860.837	-621.163
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	311.000	310.035	-965
- Aufwendungen für Kommunikation			
• Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	339.000	254.655	-84.345
• Reisekosten	770.000	861.831	91.831
• Porto	100.000	89.671	-10.329
• Öffentlichkeitsarbeit	83.000	140.483	57.483
• Gästebewirtung und Repräsentation	30.000	43.318	13.318
Summe 4.2.:	1.633.000	1.699.993	66.993
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Vergütungen für Lehraufträge	158.000	123.063	-34.937
- Vergütungen für Gastvorträge und Gastprofessuren	0	30.214	30.214
- Fort- und Weiterbildung	81.000	65.122	-15.878
- übrige Personalkosten	141.000	49.129	-91.871
Summe 4.3.:	380.000	267.528	-112.472

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	53.801	53.801
- Schadensersatzleistungen	1.000	8.303	7.303
- Abschreibungen auf Forderungen	0	7.023	7.023
- Periodenfremde Aufwendungen	0	12.370	12.370
- Sicherung der Gebäude	0	0	0
- Aufwendungen für die Betreuung der Studierenden	653.000	474.240	-178.760
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	0	40.556	40.556
Summe 4.4.:	654.000	596.293	-57.707
Summe 4.:	16.149.000	15.424.651	-724.349
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	9.000	1.871	-7.129
Summe 5.:	9.000	1.871	-7.129
Summe II.:	75.384.000	77.312.708	1.928.708
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	11.000	3.819.380	3.808.380
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftsteuer	0	0	0
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragssteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	4.000	10.115	6.115
- Grundsteuer	7.000	6.859	-141
Summe 2.:	11.000	16.974	5.974
Summe VI.:	11.000	16.974	5.974
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	3.802.406	3.802.406

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0617 Universität Hannover

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
121 02-8	131	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
121 03-6	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	2.289.350,00	—	2.289.350,00	2.638.000
121 04-4	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender	126.500,00	—	126.500,00	2.543.000
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 <i>Übertragbar.</i> *** 1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	205.174.815,23	—	205.174.815,23	208.544.000
682 03-8	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Übertragbar.</i> *** 1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.	3.610.000,00	—	3.610.000,00	3.610.000
682 39-9	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	86.000,00	—	86.000,00	86.000
891 01-0	131	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs *** 1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.	2.413.000,00	—	2.413.000,00	2.413.000
Abschluss Kapitel 0617						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.415.850,00	—	2.415.850,00	5.181.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	2.415.850,00	—	2.415.850,00	5.181.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	208.870.815,23	—	208.870.815,23	212.240.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.413.000,00	—	2.413.000,00	2.413.000
		Summe der Ausgaben	211.283.815,23	—	211.283.815,23	214.653.000
		Zuschuss	208.867.965,23	—	208.867.965,23	209.472.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll												
EUR	EUR	EUR	EUR													
8	9	10	11	12												
—	—	—	—													
—	2.638.000,00	-348.650,00	—													
—	2.543.000,00	-2.416.500,00	—													
—	—	—	—													
—	208.544.000,00	-3.369.184,77	—	<p>682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Dem Studentenwerk dürfen für seine Aufgabenerfüllung landeseigene Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Einrichtung</th> <th>qm</th> <th>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mensen</td> <td>11 380</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Studentenwohnheim</td> <td>667</td> <td>1 050 600 EUR</td> </tr> <tr> <td>Cafeterien</td> <td>1 340</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.</p> <p>Anstelle einer Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung dürfen als Vorgriff auf die Bewilligungen des nächsten Haushaltsjahres Ausgaben geleistet werden, soweit für die ordnungsgemäße Abwicklung von Projekten die Leistung von Ausgaben zwingend erforderlich ist.</p> <p>Auf Nutzungsentgelt entfallen 27.944 000 EUR (vgl. Allgemeine Vorbemerkungen zum Epl. 06). Umgesetzt nach 0629-685 01: 299.000,00 EUR</p>	Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich	Mensen	11 380		Studentenwohnheim	667	1 050 600 EUR	Cafeterien	1 340	
Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich														
Mensen	11 380															
Studentenwohnheim	667	1 050 600 EUR														
Cafeterien	1 340															
—	3.610.000,00	—	—													
—	86.000,00	—	—													
—	2.413.000,00	—	—													
—	5.181.000,00	-2.765.150,00	—													
—	—	—	—													
—	5.181.000,00	-2.765.150,00	—													
—	212.240.000,00	-3.369.184,77	—													
—	2.413.000,00	—	—													
—	214.653.000,00	-3.369.184,77	—													
—	209.472.000,00	-604.034,77	—													

Wirtschaftsplan für die Universität Hannover

für das Geschäftsjahr 2004

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der gemäß § 26 LHO vom MWK nach Abstimmung mit dem LHR und im Einvernehmen mit dem MF erlassenen Betriebsanweisung für die Hochschulen in staatlicher Trägerschaft des Landes Niedersachsen vom 23. Juli 2003.

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Universität Hannover

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Lizenzen an Rechten und Werten	0	500.000	500.000
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	82.000	82.000
- Maschinen und Anlagen	9.542.000	11.664.000	2.122.000
- Fahrzeuge	91.000	0	-91.000
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	683.000	683.000
Summe 1.:	9.633.000	12.929.000	3.296.000
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	11.800.000	11.800.000
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	0	0	0
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	0	11.800.000	11.800.000
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	9.633.000	24.729.000	15.096.000
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z. B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	0	0
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	1.395.000	1.000.000	-395.000
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen			
• aus Fachkapitel	2.413.000	2.413.000	0
• aus Sondermitteln	5.825.000	21.316.000	15.491.000
Summe 1.:	9.633.000	24.729.000	15.096.000
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe II.:	9.633.000	24.729.000	15.096.000

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

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Universität Hannover

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel	212.240.000	208.870.815	-3.369.185
- aus Sondermitteln	24.643.000	6.786.185	-17.856.815
Summe 1.:	236.883.000	215.657.000	-21.226.000
2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	41.246.000	35.634.000	-5.612.000
- Erträge aus Entgelten für Forschungs- und ähnliche Aufträge	12.362.000	12.114.000	-248.000
- Erträge aus Gutachten und sonstigen Entgelten	3.230.000	3.029.000	-201.000
Summe 2.:	56.838.000	50.777.000	-6.061.000
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Erstattung von Personalaufwendungen	499.000	557.000	58.000
- Maßnahmen im Zusammenhang mit Forschung, Lehre, Weiterbildung	1.819.000	1.988.000	169.000
- Erlöse aus Nebenbetrieben	266.000	375.000	109.000
- Betreuung von Studierenden	300.000	1.748.000	1.448.000
- Gebühren und gebührenähnliche Erträge	0	0	0
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.215.000	1.256.000	41.000
- Spenden	215.000	113.000	-102.000
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	38.000	28.000	-10.000
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	9.000	19.000	10.000
- Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
- Periodenfremde Erträge	0	0	0
- Übrige Erträge	1.911.000	2.482.000	571.000
Summe 5.:	6.272.000	8.566.000	2.294.000
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	10.000	16.000	6.000
Summe 6.:	10.000	16.000	6.000
Summe I.:	300.003.000	275.016.000	-24.987.000
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.714.000	5.297.000	-417.000
- Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	2.020.000	2.037.000	17.000
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.657.000	3.612.000	-4.045.000
• Unteraufträge in Drittmittelvorhaben	0	0	0
• Werkverträge	0	0	0
• Wissenschaftliche Dienstleistungen	0	0	0
Summe 1.:	15.391.000	10.946.000	-4.445.000
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne, Gehälter und Besoldung			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	53.898.000	47.072.000	-6.826.000
- Vergütungen der Angestellten	89.396.000	85.448.768	-3.947.232
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	8.288.000	7.895.987	-392.013
- Sonstige Vergütungen	13.664.000	7.262.000	-6.402.000
Summe 2.1.:	165.246.000	147.678.755	-17.567.245

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	16.585.000	19.550.219	2.965.219
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter und Sonstige	1.600.000	1.854.026	254.026
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	10.151.000	9.349.000	-802.000
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	35.000	416.000	381.000
- Emeritenbezüge	6.414.000	6.816.000	402.000
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	6.918.000	7.006.000	88.000
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Nachversicherung ausscheidender Beamter	0	158.000	158.000
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	2.477.000	2.225.000	-252.000
- Beihilfen für Angestellte	0	0	0
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Trennungsgeld	16.000	17.000	1.000
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	326.000	508.000	182.000
Summe 2.2.:	44.522.000	47.899.245	3.377.245
Summe 2.:	209.768.000	195.578.000	-14.190.000
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	0	300.000	300.000
- Grundstücke und Bauten	0	50.000	50.000
- Technische Anlagen und Maschinen	0	8.450.000	8.450.000
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000.000	2.000.000
Summe 3.:	0	10.800.000	10.800.000
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen			
• Bauunterhaltung	2.975.050	5.653.000	2.677.950
• Aufwendungen für Wartung	2.916.000	3.429.000	513.000
- Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser			
• Energie	3.322.000	4.196.000	874.000
• Heizung	2.745.000	2.712.000	-33.000
• Wasser und Abwasser	758.000	821.000	63.000
- Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmateriel			
• Bauunterhaltung	187.000	3.622.000	3.435.000
• Sonstige	1.468.000	1.617.000	149.000
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
• Mieten, Pachten, Erbbauzins	29.311.000	29.108.000	-203.000
• EDV-Dienstleistungen	0	22.000	22.000
• Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	189.000	343.000	154.000
• Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV)	1.242.000	1.337.000	95.000
• Fremdreinigung	14.725.950	2.604.000	-12.121.950
• Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	393.000	178.000	-215.000
• sonstige Fremdleistungen	0	2.436.000	2.436.000
Summe 4.1.:	60.232.000	58.078.000	-2.154.000
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	2.000.000	1.714.000	-286.000
- Aufwendungen für Kommunikation			
• Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	994.000	847.000	-147.000
• Reisekosten	2.947.000	1.713.000	-1.234.000
• Porto	394.000	384.000	-10.000
• Öffentlichkeitsarbeit	81.000	62.000	-19.000
• Gästebewirtung und Repräsentation	50.000	50.000	0
Summe 4.2.:	6.466.000	4.770.000	-1.696.000
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Vergütungen für Lehraufträge	1.069.000	1.819.000	750.000
- Vergütungen für Gastvorträge und Gastprofessuren	970.000	349.000	-621.000
- Fort- und Weiterbildung	750.000	591.000	-159.000
- Personaleinstellungen, -umsetzungen, -entlassungen	0	142.000	142.000
- übrige Personalkosten	771.000	494.000	-277.000
Summe 4.3.:	3.560.000	3.395.000	-165.000

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	31.000	85.000	54.000
- Schadensersatzleistungen	48.000	21.000	-27.000
- Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
- Sicherung der Gebäude	923.000	808.000	-115.000
- Aufwendungen für die Betreuung der Studierenden	2.490.000	1.975.000	-515.000
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	90.000	90.000	0
Summe 4.4.:	3.582.000	2.979.000	-603.000
Summe 4.:	73.840.000	69.222.000	-4.618.000
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	322.000	237.000	-85.000
Summe 5.:	322.000	237.000	-85.000
Summe II.:	299.321.000	286.783.000	-12.538.000
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	682.000	-11.767.000	-12.449.000
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge	0	8.000	8.000
Summe 1.:	0	8.000	8.000
2. Außerordentliche Aufwendungen:	0	1.000	1.000
Summe 2.:	0	1.000	1.000
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	7.000	7.000
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftssteuer	0	0	0
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragssteuer	0	0	0
- Umsatzsteuer	634.000	0	-634.000
Summe 1.:	634.000	0	-634.000
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	15.000	14.000	-1.000
- Grundsteuer	33.000	26.000	-7.000
Summe 2.:	48.000	40.000	-8.000
Summe VI.:	682.000	40.000	-642.000
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	-11.800.000	-11.800.000

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0618 Hochschule Vechta

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
121 02-1	131	Ablieferungen des Landesbetriebs	235.903,06	—	235.903,06	—
121 03-0	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	238.250,00	—	238.250,00	198.000
121 04-8	135	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender	29.000,00	—	29.000,00	111.000
121 06-4	131	Ablieferungen im Rahmen der Schlussabrechnungen für Großgeräte	—	—	—	—
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 <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 682 03 und 891 01.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i> <i>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	15.760.507,59	—	15.760.507,59	16.083.000
682 03-1	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	137.000,00	—	137.000,00	137.000
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 Landesbetriebes <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	199.000,00	—	199.000,00	199.000
Abschluss Kapitel 0618						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	503.153,06	—	503.153,06	309.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	503.153,06	—	503.153,06	309.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15.905.507,59	—	15.905.507,59	16.228.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	199.000,00	—	199.000,00	199.000
		Summe der Ausgaben	16.104.507,59	—	16.104.507,59	16.427.000
		Zuschuss	15.601.354,53	—	15.601.354,53	16.118.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	235.903,06	—	
—	198.000,00	40.250,00	—	
—	111.000,00	-82.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	16.083.000,00	-322.492,41	—	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Dem Studentenwerk Osnabrück werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben nach § 134 NHG erforderlichen landeseigenen Räumen ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen. Es handelt sich dabei insbesondere um folgende Einrichtungen:
				nachrichtlich
				<u>Einrichtung</u> <u>qm</u> <u>Mietpreis/jährlich</u>
—	137.000,00	—	—	Mensa/Cafeteria 1.567 68.800 EUR
—	8.000,00	—	—	Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.
—	199.000,00	—	—	Auf Nutzungsentgelt entfallen 1.013.000 EUR (vgl. Allgemeine Vorbemerkungen zum Epl. 06). Umgesetzt nach 0614-682 01: 164.800,00 EUR
—	309.000,00	194.153,06	—	
—	—	—	—	
—	309.000,00	194.153,06	—	
—	16.228.000,00	-322.492,41	—	
—	199.000,00	—	—	
—	16.427.000,00	-322.492,41	—	
—	16.118.000,00	-516.645,47	—	

Wirtschaftsplan für die Hochschule Vechta

für das Geschäftsjahr 2004

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der gemäß § 26 LHO vom MWK nach Abstimmung mit dem LHR und im Einvernehmen mit dem MF erlassenen Betriebsanweisung für die Hochschulen in staatlicher Trägerschaft des Landes Niedersachsen vom 23. Juli 2003.

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Hochschule Vechta

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	132.064	132.064
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	199.000	174.092	-24.908
Summe 1.:	199.000	306.156	107.156
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	1.093.499	1.093.499
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	0	0	0
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	267.500	267.500
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	0	1.360.999	1.360.999
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	199.000	1.667.155	1.468.155
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z. B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	3.900.051	3.900.051
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen			
• aus Fachkapitel	199.000	199.000	0
• aus Sondermitteln	0	0	0
Summe 1.:	199.000	4.099.051	3.900.051
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe II.:	199.000	4.099.051	3.900.051

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

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Hochschule Vechta

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel	16.228.000	15.369.661	-858.339
- aus Sondermitteln	139.000	301.263	162.263
Summe 1.:	16.367.000	15.670.924	-696.076
2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	850.000	1.194.195	344.195
- Erträge aus Entgelten für Forschungs- und ähnliche Aufträge	0	0	0
- Erträge aus Gutachten und sonstigen Entgelten	0	0	0
Summe 2.:	850.000	1.194.195	344.195
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge:	170.000		-170.000
- Erstattung von Personalaufwendungen	0	6.555	6.555
- Maßnahmen im Zusammenhang mit Forschung, Lehre, Weiterbildung	0	179.999	179.999
- Erlöse aus Nebenbetrieben	0	86.142	86.142
- Betreuung von Studierenden	0	58.176	58.176
- Gebühren und gebührenähnliche Erträge	0	42.197	42.197
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	1.743	1.743
- Spenden	0	1.634	1.634
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	629.645	629.645
- Auflösung von Rückstellungen	0	235.388	235.388
- Periodenfremde Erträge	0	7.492	7.492
- Übrige Erträge	0	115.174	115.174
Summe 5.:	170.000	1.364.145	1.194.145
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
Summe I.:	17.387.000	18.229.264	842.264
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	157.000	66.077	-90.923
- Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	500.000	446.734	-53.266
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	200.000	136.702	-63.298
• Unteraufträge in Drittmittelvorhaben	50.000	23.080	-26.920
• Werkverträge	0	0	0
• Wissenschaftliche Dienstleistungen	0	305	305
Summe 1.:	907.000	672.898	-234.102
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne, Gehälter und Besoldung			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	5.456.000	3.955.016	-1.500.984
- Vergütungen der Angestellten	4.084.800	4.688.394	603.594
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	266.900	235.949	-30.951
- Sonstige Vergütungen	545.500	691.186	145.686
Summe 2.1.:	10.353.200	9.570.545	-782.655

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	864.000	1.096.071	232.071
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter und Sonstige 54 000 EUR	110.400	51.011	-59.389
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	799.700	349.341	-450.359
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	40.100	0	-40.100
- Emeritenbezüge	888.300	880.267	-8.033
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	273.600	435.519	161.919
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	18.300	21.955	3.655
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	238.800	238.000	-800
- Beihilfen für Angestellte	0	0	0
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Trennungsgeld	11.000	0	-11.000
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	22.100	23.500	1.400
Summe 2.2.:	3.266.300	3.095.664	-170.636
Summe 2.:	13.619.500	12.666.209	-953.291
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	0	42.595	42.595
- Grundstücke und Bauten	0	0	0
- Technische Anlagen und Maschinen	0	573	573
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	241.492	241.492
Summe 3.:	0	609.363	609.363
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	30.000	42.406	12.406
• Bauunterhaltung	238.000	999.141	761.141
• Aufwendungen für Wartung	50.000	8.893	-41.107
- Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser			
• Energie	130.000	148.688	18.688
• Heizung	115.000	97.389	-17.611
• Wasser und Abwasser	22.000	34.573	12.573
- Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmateriel			
• Bauunterhaltung	10.000	32.862	22.862
• Sonstige	5.000	30.653	25.653
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
• Mieten, Pachten, Erbbauzins	1.232.000	1.254.969	22.969
• Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	194.000	26.642	-167.358
• Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV)	53.600	67.589	13.989
• Fremdreinigung	188.000	174.242	-13.758
• Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	900	3.791	2.891
Summe 4.1.:	2.268.500	2.921.838	653.338
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	90.000	462.291	372.291
- Aufwendungen für Kommunikation			
• Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	50.000	31.957	-18.043
• Reisekosten	110.000	149.154	39.154
• Porto	70.000	63.371	-6.629
• Öffentlichkeitsarbeit	3.000	4.428	1.428
• Gästebewirtung und Repräsentation	3.000	10.026	7.026
Summe 4.2.:	326.000	721.227	395.227
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Vergütungen für Lehraufträge	62.000	266.258	204.258
- Vergütungen für Gastvorträge und Gastprofessuren	3.000	34.172	31.172
- Fort- und Weiterbildung	40.000	22.346	-17.654
- übrige Personalkosten	40.000	193.731	153.731
Summe 4.3.:	145.000	516.507	371.507

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	1.111.723	1.111.723
- Schadensersatzleistungen	5.000	607	-4.393
- Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
- Periodenfremde Aufwendungen	0	619	619
- Sicherung der Gebäude	22.000	571	-21.429
- Aufwendungen für die Betreuung der Studierenden	90.000	93.240	3.240
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	1.000	2.288	1.288
Summe 4.4.:	118.000	1.209.048	1.091.048
Summe 4.:	2.857.500	5.368.620	2.511.120
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	500	422	-78
Summe 5.:	500	422	-78
Summe II.:	17.384.500	19.317.512	1.933.012
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	2.500	-1.088.248	-1.090.748
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftssteuer	0	0	0
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragssteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	600	-82	-682
- Grundsteuer	1.900	5.336	3.436
Summe 2.:	2.500	5.254	2.754
Summe VI.:	2.500	5.254	2.754
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	-1.093.502	-1.093.502

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0619 Medizinische Hochschule Hannover

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
121 02-5	132	Ablieferungen des Landesbetriebs <i>Vgl. K-Vermerk zu 891 01.</i>	—	—	—	—
121 03-3	132	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	319.600,00	—	319.600,00	302.000
121 04-1	135	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender	8.500,00	—	8.500,00	214.000
A U S G A B E N						
682 01-9	132	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 682 03 und 891 01.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Vermerke verbindlich.</i>	142.721.162,00	—	142.721.162,00	144.123.000
682 03-5	132	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	3.835.000,00	—	3.835.000,00	3.835.000
682 05-1	132	Zuführungen für die Stilllegung und Entsorgung des TRIGA-MARK I Reaktors der Medizinischen Hochschule Hannover <i>Übertragbar.</i>	269.000,00	—	269.000,00	269.000
682 39-6	132	Zuführungen an Landesbetriebe für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	430.312,12	—	430.312,12	409.000
891 01-7	132	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 121 02.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Vermerke verbindlich.</i>	5.623.000,00	—	5.623.000,00	5.623.000
Abschluss Kapitel 0619						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	328.100,00	—	328.100,00	516.000
		Summe der Einnahmen	328.100,00	—	328.100,00	516.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	147.255.474,12	—	147.255.474,12	148.636.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.623.000,00	—	5.623.000,00	5.623.000
		Summe der Ausgaben	152.878.474,12	—	152.878.474,12	154.259.000
		Zuschuss	152.550.374,12	—	152.550.374,12	153.743.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	302.000,00	17.600,00	—	
—	214.000,00	-205.500,00	—	
—	144.123.000,00	-1.401.838,00	—	682 01: Umgesetzt nach 0613-682 01: 67.812,00 EUR Umgesetzt nach 0614-682 01: 22.604,00 EUR Umgesetzt nach 0621-685 01: 11.302,00 EUR Umgesetzt nach 0629-685 01: 11.302,00 EUR Umgesetzt nach 0630-685 01: 11.302,00 EUR Umgesetzt nach 0633-685 01: 22.604,00 EUR Umgesetzt nach 0634-682 01: 33.906,00 EUR Umgesetzt nach 0639-682 01: 22.604,00 EUR Umgesetzt nach 0660-682 01: 11.302,00 EUR
—	3.835.000,00	—	—	
—	269.000,00	—	—	
—	409.000,00	21.312,12	21.312,12	682 39: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	5.623.000,00	—	—	
—	516.000,00	-187.900,00	—	
—	516.000,00	-187.900,00	—	
—	148.636.000,00	-1.380.525,88	21.312,12	
—	5.623.000,00	—	—	
—	154.259.000,00	-1.380.525,88	21.312,12	
—	153.743.000,00	-1.192.625,88		

**Wirtschaftsplan für die
Medizinische Hochschule Hannover
für das Geschäftsjahr 2004**

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 2004

KGGr.	Aufwendungen	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR	KGGr.	Erträge	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
1.	Personalaufwendungen				1.	Betriebliche Erträge			
60	Löhne und Gehälter	273 479 700	290 191 196	16 711 496	40	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	228 193 900	261 933 283	33 739 383
61	Gesetzliche Sozialabgaben				41	Erlöse aus Wahlleistungen	2 567 500	2 162 560	-404 940
62	Aufwendungen für Altersversorgung				42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	8 021 000	15 979 773	7 958 773
63	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen	605 000	600 224	-4 776	43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte	15 688 400	17 181 338	1 492 938
64	Sonstige Personalaufwendungen	132 200	3 934 010	3 801 810	44	Erstattungen des Personals für Mietwohnungen usw.	1 601 800	1 726 623	124 823
	Zw.-Summe	274 216 900	294 725 431	20 508 531	45	Erträge aus Küche, Forschungswerkstätten u. a.	1 232 700	5 428 063	4 195 363
2.	Sachaufwendungen				472	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand für lfd. Zwecke (ohne Konto 47 200)	20 383 500	46 485 279	26 101 779
65	Lebensmittel	2 492 000	3 223 512	731 512	473	Zuwendungen Dritter	9 520 000	11 573 404	2 053 404
66	Medizinischer Bedarf	73 963 000	102 707 920	28 744 920		Zw.-Summe	287 208 800	362 470 323	75 261 523
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	9 317 000	9 863 550	546 550	2.	Andere Erträge			
68	Wirtschaftsbedarf	11 765 600	15 042 199	3 276 599	51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26 000	108 492	82 492
69	Verwaltungsbedarf	5 397 300	7 784 121	2 386 821	52	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	—	183 395	183 395
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	570 100	351 024	-219 076	54	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	513 000	699 247	186 247
72	Instandhaltung, Material für aktivierte Eigenleistungen	17 359 600	26 577 513	9 217 913	55	Bestandsänderungen, aktivierte Eigenleistungen	104 300	2 714 737	2 610 437
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	2 094 500	2 169 203	74 703	57	Sonstige ordentliche Erträge	12 320 300	10 855 624	-1 464 676
74	Zinsen für ähnliche Aufwendungen	—	84	84	58	Erträge aus Ausgleichs- beträgen nach § 4 Abs. 1 bis 3 BPfIV für frühere Geschäftsjahre	—	—	—
76	Wiederbeschaffung von Gebrauchsgütern (mit einem Wert von mehr als 100 bis zu 800 EUR ohne MwSt.)	1 038 600	3 177 550	2 138 950	59	Übrige Erträge, soweit nicht KUGr. 599	2 526 000	9 596 488	7 070 488
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51 632 900	51 237 705	-395 195	599	Entgelte Dritter	4 717 000	3 700 763	-1 016 237
	Zw.-Summe	175 630 600	222 134 382	46 503 782		Zw.-Summe	20 206 600	27 858 746	7 652 146
3.	Übrige Aufwendungen				47 200	Erfolgsplan/Zuschuss	144 123 000	135 835 696	-8 287 304
79	Übrige Aufwendungen	1 690 900	8 578 345	6 887 445		Gesamtsumme:	451 538 400	526 164 764	74 626 364

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2004

KGGr.	Investitionsausgaben	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR	KGGr.	Deckungsmittel	Plan 2004 EUR	Ist*) 2004 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
06	Technische Anlagen	230 000	—	-230 000	1.	Erlöse aus Veräußerung von Anlagegegenständen bis zur Höhe des Buchwertes	5 000	183 395	178 395
07	Einrichtungen und Ausstattungen einschl. des Aufwandes für Festwertgüter	14 941 000	8 982 858	-5 958 142	2.	Zuweisungen der öffentlichen Hand zu Investitionsvorhaben			
08	Anzahlungen auf Anlagen	—	562 111	562 111	2.1	Kap. 06 19 Tit. 891 01 für Investitionen	5 623 000	5 623 000	—
09	Immaterielle Vermögens- gegenstände	442 000	507 352	65 352	2.2	Kap. 06 04 Tit. 891 36 (zum Rahmenplan nach dem HBF angemeldete Vorhaben)	5 822 000	2 441 950	-3 380 050
					3.	Zuschüsse aus Drittmitteln	4 163 000	3 462 371	-700 629
					4.	Ewaige Überschüsse	—	—	—
	Summe:	15 613 000	10 052 321	-5 560 679			15 613 000	11 710 715	-3 902 285

*) Ohne Abgrenzung (nicht verwendete Mittel Vorjahr bzw. lfd. Jahr)!

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0621 Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
121 02-9	131	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
121 03-7	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	—	—	—	—
121 04-5	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender	—	—	—	—
129 01-1	131	Ablieferungen der Stiftungen	—	—	—	—
129 02-0	131	Ablieferungen der Stiftung für Studiengebühren Langzeitstudierender	21.000,00	—	21.000,00	24.000
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	—	—	—	—
682 03-9	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen	—	—	—	—
682 39-0	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
685 01-1	131	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 894 01.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung zur Kreditlinie der Stiftung verbindlich.</i>	49.225.500,00	462.602,00	49.688.102,00	50.100.000
685 41-0	139	Zuführungen an das Lehr- und Forschungsgut Ruthe	—	—	—	—
891 01-0	131	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebes	—	—	—	—
894 01-0	131	Zuschüsse für Investitionen der Stiftung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 685 01.</i>	—	478.000,00	478.000,00	478.000
Abschluss Kapitel 0621						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	21.000,00	—	21.000,00	24.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	21.000,00	—	21.000,00	24.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	49.225.500,00	462.602,00	49.688.102,00	50.100.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	478.000,00	478.000,00	478.000
		Summe der Ausgaben	49.225.500,00	940.602,00	50.166.102,00	50.578.000
		Zuschuss	49.204.500,00	940.602,00	50.145.102,00	50.554.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	24.000,00	-3.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	50.100.000,00	-411.898,00	—	685 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Gemäß § 57 Abs. 4 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur De- ckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 5.010.000 EUR aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen über mehrere Haushaltsjahre darf diese Summe nicht überschritten werden. Eine Erhöhung der Finanzhilfe auf Grund der Kredit- aufnahme ist ausgeschlossen. Umgesetzt von 0619-682 01: 11.302,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	478.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	24.000,00	-3.000,00	—	
—	—	—	—	
—	24.000,00	-3.000,00	—	
—	50.100.000,00	-411.898,00	—	
—	478.000,00	—	—	
—	50.578.000,00	-411.898,00	—	
—	50.554.000,00	-408.898,00	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0622 Hochschule für Bildende Künste Braunschweig

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
121 02-2	135	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
121 03-0	135	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	156.750,00	—	156.750,00	128.000
121 04-9	135	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender	64.500,00	—	64.500,00	90.000
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 <i>Übertragbar.</i> *** 1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	12.628.806,00	—	12.628.806,00	12.737.000
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.	221.000,00	—	221.000,00	221.000
682 39-3	135	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	1.000,00	—	1.000,00	15.000
891 01-4	135	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebes *** 1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.	75.000,00	—	75.000,00	75.000
Abschluss Kapitel 0622						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	221.250,00	—	221.250,00	218.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	221.250,00	—	221.250,00	218.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	12.850.806,00	—	12.850.806,00	12.973.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	75.000,00	—	75.000,00	75.000
		Summe der Ausgaben	12.925.806,00	—	12.925.806,00	13.048.000
		Zuschuss	12.704.556,00	—	12.704.556,00	12.830.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll						
EUR	EUR	EUR	EUR							
8	9	10	11	12						
—	—	—	—							
—	128.000,00	28.750,00	—							
—	90.000,00	-25.500,00	—							
—	—	—	—							
—	12.737.000,00	-108.194,00	—	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Dem Studentenwerk Braunschweig werden folgende landeseigene Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:						
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Einrichtung</th> <th>qm</th> <th>nachrichtlich Mietpreis/jährlich in 1.000 EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mensa</td> <td>733</td> <td>8,8 EUR</td> </tr> </tbody> </table>	Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich in 1.000 EUR	Mensa	733	8,8 EUR
Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich in 1.000 EUR								
Mensa	733	8,8 EUR								
—	221.000,00	—	—	Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.						
—	15.000,00	-14.000,00	—							
—	75.000,00	—	—	Auf Nutzungsentgelte entfallen 1.124.000 EUR (vgl. Allgemeine Vorbemerkungen zum Epl. 06). Umgesetzt nach 0305-422 10: 508,00 EUR						
—	218.000,00	3.250,00	—							
—	—	—	—							
—	218.000,00	3.250,00	—							
—	12.973.000,00	-122.194,00	—							
—	75.000,00	—	—							
—	13.048.000,00	-122.194,00	—							
—	12.830.000,00	-125.444,00	—							

Wirtschaftsplan für die Hochschule für Bildende Künste Braunschweig

für das Geschäftsjahr 2004

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der gemäß § 26 LHO vom MWK nach Abstimmung mit dem LHR und im Einvernehmen mit dem MF erlassenen Betriebsanweisung für die Hochschulen in staatlicher Trägerschaft des Landes Niedersachsen vom 23. Juli 2003.

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Hochschule für Bildende Künste Braunschweig

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist ²⁾ 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	480.000	163.908	-316.092
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	75.207	75.207
Summe 1.:	480.000	239.115	-240.885
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan ³⁾	0	0	0
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	0	0	0
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	480.000	239.115	-240.885
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z. B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
- noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	0	0
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	14.031	14.031
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen			
• aus Fachkapitel	75.000	75.000	0
• aus Sondermitteln	405.000	163.908	-241.092
• Baumittel (Rahmenplan)	0	0	0
Summe 1.:	480.000	252.939	-227.061
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe II.:	480.000	252.939	-227.061

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

²⁾ Die Ist-Ausgaben sind aufgrund der kfm. Buchführung z.T. im Erfolgsplan abgebildet.

³⁾ finanziert aus Mitteln des Erfolgsplans

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Hochschule für Bildende Künste Braunschweig

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel	12.973.000	12.850.806	-122.194
- aus Sondermitteln	180.000	160.081	-19.919
Summe 1.:	13.153.000	13.010.887	-142.113
2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	50.000	135.103	85.103
- Erträge aus Entgelten für Forschungs- und ähnliche Aufträge	150.000	53.538	-96.462
- Erträge aus Gutachten und sonstigen Entgelten	0	65.765	65.765
Summe 2.:	200.000	254.406	54.406
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Erstattung von Personalaufwendungen	0	25.673	25.673
- Maßnahmen im Zusammenhang mit Forschung, Lehre, Weiterbildung	130.000	29.868	-100.132
- Erlöse aus Nebenbetrieben	0	376	376
- Betreuung von Studierenden	2.000	80.148	78.148
- Gebühren und gebührenähnliche Erträge	10.000	85.222	75.222
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.000	2.926	1.926
- Spenden	10.000	16.950	6.950
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	2.196	2.196
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.000	0	-1.000
- Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
- Periodenfremde Erträge	0	887	887
- Übrige Erträge	1.000	25.407	24.407
Summe 5.:	155.000	269.653	114.653
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	28	28
Summe 6.:	0	28	28
Summe I.:	13.508.000	13.534.974	26.974
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	135.000	37.930	-97.070
- Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	170.000	152.608	-17.392
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	75.000	0	-75.000
• Unteraufträge in Drittmittelvorhaben	5.000	77.984	72.984
• Werkverträge	30.000	77.416	47.416
• Wissenschaftliche Dienstleistungen	5.000	99.365	94.365
Summe 1.:	420.000	445.303	25.303
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	4.121.300	3.416.775	-704.525
- Vergütungen der Angestellten	2.850.000	3.070.280	220.280
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	320.000	198.730	-121.270
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	280.000	334.664	54.664
Summe 2.1.:	7.571.300	7.020.449	-550.851
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	635.000	689.126	54.126
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	73.000	57.143	-15.857
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	1.039.700	1.025.934	-13.766

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	20.000	19.190	-810
- Emeritenbezüge	0	16.883	16.883
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen VBL	225.000	187.204	-37.796
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	19.800	15.741	-4.059
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen VBL-Sanierungsgeld	183.300	63.532	-119.768
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	5.891	5.891
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	126.800	144.500	17.700
- Beihilfen für Angestellte	0	118	118
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Trennungsgeld / Umzugskosten	7.600	5.290	-2.310
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	17.500	17.500	0
Summe 2.2.:	2.347.700	2.248.052	-99.648
Summe 2.:	9.919.000	9.268.501	-650.499
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	0	53.324	53.324
- Grundstücke und Bauten	0	0	0
- Technische Anlagen und Maschinen	0	500.011	500.011
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	166.222	166.222
Summe 3.:	0	719.557	719.557
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	0	0	0
• Bauunterhaltung	221.000	110.412	-110.588
• Aufwendungen für Wartung	78.000	60.789	-17.211
• Außenanlagen	3.000	0	-3.000
- Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser			
• Energie	135.000	201.838	66.838
• Heizung	175.000	124.797	-50.203
• Wasser und Abwasser	58.000	23.731	-34.269
• Entsorgung	47.000	51.217	4.217
- Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmaterial			
• Bauunterhaltung	20.000	23.054	3.054
• Sonstige	30.000	17.927	-12.073
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
• Mieten, Pachten, Erbbauzins	1.384.000	1.437.208	53.208
• Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	75.000	131.989	56.989
• Gebühren für die Bezügeberechnung	60.000	67.728	7.728
• Fremdreinigung	183.000	192.511	9.511
• Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	5.000	1.983	-3.017
Summe 4.1.:	2.474.000	2.445.184	-28.816
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	75.000	95.606	20.606
- Aufwendungen für Kommunikation	1.000	0	-1.000
• Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	125.000	105.998	-19.002
• Reisekosten	33.000	68.578	35.578
• Porto	40.000	38.270	-1.730
• Öffentlichkeitsarbeit	50.000	16.066	-33.934
• Gästebewirtung und Repräsentation	2.000	10.561	8.561
Summe 4.2.:	326.000	335.079	9.079
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Vergütungen für Lehraufträge	95.000	140.504	45.504
- Vergütungen für Gastvorträge und Gastprofessuren	42.000	138.208	96.208
- Fort- und Weiterbildung	16.500	5.584	-10.916
- übrige Personalkosten	31.500	2.177	-29.323
Summe 4.3.:	185.000	286.473	101.473
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	2.135	2.135
- Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
- Periodenfremde Aufwendungen	0	90.530	90.530
- Sicherung der Gebäude	35.000	25.936	-9.064
- Aufwendungen für die Betreuung der Studierenden	140.000	158.101	18.101
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	7.000	5.211	-1.789
Summe 4.4.:	182.000	281.913	99.913

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
Summe 4.:	3.167.000	3.348.649	181.649
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	13.506.000	13.782.010	276.010
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	2.000	-247.036	-249.036
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge	0	28	28
Summe 1.:	0	28	28
2. Außerordentliche Aufwendungen:	0	89	89
Summe 2.:	0	89	89
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	-61	-61
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftssteuer	0	0	0
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragssteuer	0	0	0
- Umsatzsteuer	0	2.698	2.698
Summe 1.:	0	2.698	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	100	149	49
- Grundsteuer	0	0	0
- sonstige Steuern	1.900	0	-1.900
Summe 2.:	2.000	149	-1.851
Summe VI.:	2.000	2.847	847
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	-249.944	-249.944

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0623 Hochschule für Musik und Theater Hannover

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
121 02-6	135	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
121 03-4	135	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	101.050,00	—	101.050,00	116.000
121 04-2	135	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender	46.500,00	—	46.500,00	27.000
121 06-9	135	Ablieferungen im Rahmen der Schlussabrechnungen für Großgeräte	—	—	—	—
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 <i>Übertragbar.</i> <i>*** 1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i> <i>2. Einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01.</i> <i>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	17.958.573,00	—	17.958.573,00	17.338.000
682 03-6	135	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>*** 1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i> <i>2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.</i>	336.000,00	—	336.000,00	336.000
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 Landesbetriebes <i>*** 1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i> <i>2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.</i>	212.000,00	—	212.000,00	212.000
Abschluss Kapitel 0623						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	147.550,00	—	147.550,00	143.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	147.550,00	—	147.550,00	143.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	18.294.573,00	—	18.294.573,00	17.674.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	212.000,00	—	212.000,00	212.000
		Summe der Ausgaben	18.506.573,00	—	18.506.573,00	17.886.000
		Zuschuss	18.359.023,00	—	18.359.023,00	17.743.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	116.000,00	-14.950,00	—	
—	27.000,00	19.500,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	17.338.000,00	620.573,00	776.500,00	<p>682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.</p>
—	336.000,00	—	—	<p>Auf Nutzungsentgelte entfallen 1.205.000 EUR (vgl. Allgemeine Vorbemerkungen zum Epl. 06) Vgl. Begründung in Anlage I.</p>
—	—	—	—	
—	212.000,00	—	—	
—	143.000,00	4.550,00	—	
—	—	—	—	
—	143.000,00	4.550,00	—	
—	17.674.000,00	620.573,00	776.500,00	
—	212.000,00	—	—	
—	17.886.000,00	620.573,00	776.500,00	
—	17.743.000,00	616.023,00		

Wirtschaftsplan für die Hochschule für Musik und Theater Hannover

für das Geschäftsjahr 2004

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der gemäß § 26 LHO vom MWK nach Abstimmung mit dem LHR und im Einvernehmen mit dem MF erlassenen Betriebsanweisung für die Hochschulen in staatlicher Trägerschaft des Landes Niedersachsen vom 23. Juli 2003.

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Hochschule für Musik und Theater Hannover

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	212.000	188.817	-23.183
- Fahrzeuge	0	22.653	22.653
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
Summe 1.:	212.000	211.470	-530
2. Sonstige Investitionen 1):			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	0	0	0
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	212.000	211.470	-530
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z. B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	0	0
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen			
• aus Fachkapitel	212.000	212.000	0
• aus Sondermitteln	0	0	0
Summe 1.:	212.000	212.000	0
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe II.:	212.000	212.000	0

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

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Hochschule für Musik und Theater Hannover

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel	17.674.000	18.294.573	620.573
- aus Sondermitteln	0	573.681	573.681
Summe 1.:	17.674.000	18.868.254	1.194.254
2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	0	193.565	193.565
- Erträge aus Entgelten für Forschungs- und ähnliche Aufträge	0	111.400	111.400
- Erträge aus Gutachten und sonstigen Entgelten	0	0	0
Summe 2.:	0	304.965	304.965
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Erstattung von Personalaufwendungen	0	25.873	25.873
- Maßnahmen im Zusammenhang mit Forschung, Lehre, Weiterbildung	0	116.027	116.027
- Erlöse aus Nebenbetrieben	0	585	585
- Betreuung von Studierenden	0	0	0
- Gebühren und gebührenähnliche Erträge	0	2.372	2.372
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	5.923	5.923
- Spenden	0	72.420	72.420
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	553	553
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	3.030	3.030
- Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
- Periodenfremde Erträge	0	3.277	3.277
- Übrige Erträge	0	25.809	25.809
Summe 5.:	0	255.869	255.869
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
Summe I.:	17.674.000	19.429.088	1.755.088
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:	771.000	0	-771.000
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	118.300	118.300
- Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	0	244.665	244.665
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
• Unteraufträge in Drittmittelvorhaben	0	0	0
• Werkverträge	0	84.063	84.063
• Wissenschaftliche Dienstleistungen	0	9.062	9.062
Summe 1.:	771.000	456.090	-314.910
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter	12.500.000	0	-12.500.000
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	0	5.764.381	5.764.381
- Vergütungen der Angestellten	0	3.771.356	3.771.356
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	0	181.883	181.883
- Sonstige Vergütungen	0	160.473	160.473
Summe 2.1.:	12.500.000	9.878.093	-2.621.907

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	268.000	800.605	532.605
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter und Sonstige 54 000 EUR	0	40.138	40.138
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	2.237.200	1.737.707	-499.493
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	31.000	31.142	142
- Emeritenbezüge	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	201.821	201.821
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	119.582	119.582
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	53.557	53.557
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	240.000	234.500	-5.500
- Beihilfen für Angestellte	0	0	0
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Trennungsgeld	0	4.112	4.112
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	23.800	24.312	512
Summe 2.2.:	2.800.000	3.247.476	447.476
Summe 2.:	15.300.000	13.125.569	-2.174.431
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	0	32.798	32.798
- Grundstücke und Bauten	0	0	0
- Technische Anlagen und Maschinen	0	279.325	279.325
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	178.813	178.813
Summe 3.:	0	490.936	490.936
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:	1.548.000	0	-1.548.000
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	0	0	0
• Bauunterhaltung	0	133.227	133.227
• Aufwendungen für Wartung	0	215.910	215.910
- Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	0	65.381	65.381
• Energie	0	65.381	65.381
• Heizung	0	69.263	69.263
• Wasser und Abwasser	0	19.997	19.997
- Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmateriel	0	46.457	46.457
• Bauunterhaltung	0	46.457	46.457
• Sonstige	0	52.455	52.455
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	7.990	7.990
• Mieten, Pachten, Erbbauzins	0	1.655.249	1.655.249
• Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0	982	982
• Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV)	0	52.581	52.581
• Gebühren für die Fremdreinigung	0	131.599	131.599
• Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	3.623	3.623
Summe 4.1.:	1.548.000	2.454.714	906.714
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf	15.000	0	-15.000
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	0	125.450	125.450
- Aufwendungen für Kommunikation	0	54.398	54.398
• Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	0	54.398	54.398
• Reisekosten	0	90.032	90.032
• Porto	0	43.701	43.701
• Öffentlichkeitsarbeit	0	14.144	14.144
• Gästebewirtung und Repräsentation	0	4.308	4.308
Summe 4.2.:	15.000	332.033	317.033
4.3. Sonstige Personalaufwendungen	10.000	0	-10.000
- Vergütungen für Lehraufträge	0	1.105.848	1.105.848
- Vergütungen für Gastvorträge und Gastprofessuren	0	146.543	146.543
- Fort- und Weiterbildung	0	11.094	11.094
- übrige Personalkosten	0	58.708	58.708
Summe 4.3.:	10.000	1.322.193	1.312.193

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen	30.000	0	-30.000
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	6.689	6.689
- Schadensersatzleistungen	0	4.292	4.292
- Abschreibungen auf Forderungen	0	736	736
- Periodenfremde Aufwendungen	0	16.691	16.691
- Sicherung der Gebäude	0	38.659	38.659
- Aufwendungen für die Betreuung der Studierenden	0	67.422	67.422
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	0	2.985	2.985
Summe 4.4.:	30.000	137.474	107.474
Summe 4.:	1.603.000	4.246.414	2.643.414
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	1.152	1.152
Summe 5.:	0	1.152	1.152
Summe II.:	17.674.000	18.320.161	646.161
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	0	1.108.927	1.108.927
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:	0	12.301	12.301
Summe 2.:	0	12.301	12.301
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	-12.301	-12.301
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftsteuer	0	0	0
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragssteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	0	107	107
- Grundsteuer	0	329	329
Summe 2.:	0	436	436
Summe VI.:	0	436	436
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	1.096.190	1.096.190

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0629 Stiftung Universität Hildesheim

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
121 02-8	131	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
121 03-6	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	—	—	—	—
121 04-4	135	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender	—	—	—	—
129 01-0	131	Ablieferungen der Stiftung	—	—	—	—
129 02-9	131	Ablieferungen der Stiftung für Studiengebühren Langzeitstudierender	28.000,00	—	28.000,00	216.000
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	—	—	—	—
682 03-8	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen	—	—	—	—
682 39-9	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
685 01-0	131	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 894 01.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung zur Kreditlinie der Stiftung verbindlich.</i>	20.594.000,00	654.262,00	21.248.262,00	21.149.000
891 01-0	131	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebes	—	—	—	—
894 01-9	131	Zuschüsse für Investitionen der Stiftung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 685 01.</i>	181.000,00	—	181.000,00	181.000
Abschluss Kapitel 0629						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	28.000,00	—	28.000,00	216.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	28.000,00	—	28.000,00	216.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	20.594.000,00	654.262,00	21.248.262,00	21.149.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	181.000,00	—	181.000,00	181.000
		Summe der Ausgaben	20.775.000,00	654.262,00	21.429.262,00	21.330.000
		Zuschuss	20.747.000,00	654.262,00	21.401.262,00	21.114.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	216.000,00	-188.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	21.149.000,00	99.262,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	181.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	216.000,00	-188.000,00	—	
—	—	—	—	
—	216.000,00	-188.000,00	—	
—	21.149.000,00	99.262,00	—	
—	181.000,00	—	—	
—	21.330.000,00	99.262,00	—	
—	21.114.000,00	287.262,00	—	

685 01:
Die verbindliche Erläuterung lautet:
Gemäß § 57 Abs. 4 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 2.114.900 EUR aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen über mehrere Haushaltsjahre darf diese Summe nicht überschritten werden. Eine Erhöhung der Finanzhilfe auf Grund der Kreditaufnahme ist ausgeschlossen.
Umgesetzt nach 0305-422 10: 227,00 EUR
Umgesetzt von 0617-682 01: 299.000,00 EUR
Umgesetzt von 0619-682 01: 11.302,00 EUR

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0630 Stiftung Universität Lüneburg

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
121 02-8	131	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
121 03-6	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	—	—	—	—
121 04-4	135	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender	—	—	—	—
129 01-0	131	Ablieferungen der Stiftung	—	—	—	—
129 02-9	131	Ablieferungen der Stiftung für Studiengebühren Langzeitstudierender	187.936,00	—	187.936,00	510.000
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	—	—	—	—
682 03-8	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen	—	—	—	—
682 39-9	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
685 01-0	131	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 894 01.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung zur Kreditlinie der Stiftung verbindlich.</i>	24.687.442,00	—	24.687.442,00	24.914.000
891 01-0	131	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebes	—	—	—	—
894 01-9	131	Zuschüsse für Investitionen der Stiftung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 685 01.</i>	316.000,00	—	316.000,00	316.000
Abschluss Kapitel 0630						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	187.936,00	—	187.936,00	510.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	187.936,00	—	187.936,00	510.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	24.687.442,00	—	24.687.442,00	24.914.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	316.000,00	—	316.000,00	316.000
		Summe der Ausgaben	25.003.442,00	—	25.003.442,00	25.230.000
		Zuschuss	24.815.506,00	—	24.815.506,00	24.720.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	510.000,00	-322.064,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	24.914.000,00	-226.558,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	316.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	510.000,00	-322.064,00	—	
—	—	—	—	
—	510.000,00	-322.064,00	—	
—	24.914.000,00	-226.558,00	—	
—	316.000,00	—	—	
—	25.230.000,00	-226.558,00	—	
—	24.720.000,00	95.506,00	—	

685 01:
Die verbindliche Erläuterung lautet:
Gemäß § 57 Abs. 4 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 2.491.400 EUR aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen über mehrere Haushaltsjahre darf diese Summe nicht überschritten werden. Eine Erhöhung der Finanzhilfe auf Grund der Kreditaufnahme ist ausgeschlossen.
Umgesetzt von 0410-422 10: 49.266,00 EUR
Umgesetzt von 0619-682 01: 11.302,00 EUR

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0633 Stiftung Fachhochschule Osnabrück

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
121 02-9	136	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
121 03-7	136	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	—	—	—	—
121 04-5	136	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender	—	—	—	—
129 01-1	136	Ablieferungen der Stiftung	—	—	—	—
129 02-0	136	Ablieferungen der Stiftung für Studiengebühren Langzeitstudierender	260.500,00	—	260.500,00	150.000
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	—	—	—	—
682 03-9	136	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen	—	—	—	—
682 39-0	136	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
685 01-1	136	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 894 01.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung zur Kreditlinie der Stiftung verbindlich.</i>	35.753.000,00	973.004,00	36.726.004,00	37.057.000
891 01-0	136	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebes	—	—	—	—
894 01-0	136	Zuschüsse für Investitionen der Stiftung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 685 01.</i>	—	381.000,00	381.000,00	381.000
Abschluss Kapitel 0633						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	260.500,00	—	260.500,00	150.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	260.500,00	—	260.500,00	150.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	35.753.000,00	973.004,00	36.726.004,00	37.057.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	381.000,00	381.000,00	381.000
		Summe der Ausgaben	35.753.000,00	1.354.004,00	37.107.004,00	37.438.000
		Zuschuss	35.492.500,00	1.354.004,00	36.846.504,00	37.288.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	150.000,00	110.500,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	37.057.000,00	-330.996,00	—	685 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Gemäß § 57 Abs. 4 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur De- ckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 3.705.700 EUR aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen über mehrere Haushaltsjahre darf diese Summe nicht überschritten werden. Eine Erhöhung der Finanzhilfe auf Grund der Kredit- aufnahme ist ausgeschlossen.
—	—	—	—	Umgesetzt von 0619-682 01: 22.604,00 EUR
—	381.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	150.000,00	110.500,00	—	
—	—	—	—	
—	150.000,00	110.500,00	—	
—	37.057.000,00	-330.996,00	—	
—	381.000,00	—	—	
—	37.438.000,00	-330.996,00	—	
—	37.288.000,00	-441.496,00	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0634 Fachhochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
121 02-2	136	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
121 03-0	136	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	551.600,00	—	551.600,00	568.000
121 04-9	136	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender	98.500,00	—	98.500,00	215.000
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 <i>Übertragbar.</i> *** 1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	31.793.823,00	—	31.793.823,00	32.012.000
682 03-2	136	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Übertragbar.</i> *** 1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.	389.000,00	—	389.000,00	389.000
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 Landesbetriebes *** 1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.	290.000,00	—	290.000,00	290.000
Abschluss Kapitel 0634						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	650.100,00	—	650.100,00	783.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	650.100,00	—	650.100,00	783.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	32.185.823,00	—	32.185.823,00	32.404.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	290.000,00	—	290.000,00	290.000
		Summe der Ausgaben	32.475.823,00	—	32.475.823,00	32.694.000
		Zuschuss	31.825.723,00	—	31.825.723,00	31.911.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	568.000,00	-16.400,00	—	
—	215.000,00	-116.500,00	—	
—	—	—	—	
12.517,00	32.024.517,00	-230.694,00	—	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen. Dem Studentenwerk Braunschweig dürfen für seine Aufgabenerfüllung landeseigene Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgeltes überlassen. Anstelle einer Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung dürfen als Vorgriff auf die Bewilligungen des nächsten Haushaltsjahres Ausgaben geleistet werden, soweit für die ordnungsgemäße Abwicklung von Projekten die Leistung von Ausgaben zwingend erforderlich ist. Auf Nutzungsentgelt entfallen 2.708.000 EUR (vgl. Allgemeine Vorbemerkungen zum Epl. 06). Umgesetzt von 0619-682 01: 33.906,00 EUR
—	389.000,00	—	—	
—	3.000,00	—	—	
—	290.000,00	—	—	
—	783.000,00	-132.900,00	—	
—	—	—	—	
—	783.000,00	-132.900,00	—	
12.517,00	32.416.517,00	-230.694,00	—	
—	290.000,00	—	—	
12.517,00	32.706.517,00	-230.694,00	—	
12.517,00	31.923.517,00	-97.794,00	—	

Wirtschaftsplan für die Fachhochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen

für das Geschäftsjahr 2004

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der gemäß § 26 LHO vom MWK nach Abstimmung mit dem LHR und im Einvernehmen mit dem MF erlassenen Betriebsanweisung für die Hochschulen in staatlicher Trägerschaft des Landes Niedersachsen vom 23. Juli 2003.

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Fachhochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	4.946.092	0	-4.946.092
- Fahrzeuge	63.897	0	-63.897
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.095.072	0	-6.095.072
Summe 1.:	11.105.061	0 ²⁾	-11.105.061
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	380.100	471.405	91.305
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	884.200	884.200
Summe 2.:	380.100	1.355.605	975.505
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	0	0	0
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
Summe I.:	11.485.161	1.355.605	-10.129.556
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z. B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	0	0
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen			
• aus Fachkapitel	290.000	290.000	0
• aus Sondermitteln	666.800	1.065.605	398.805
Summe 1.:	956.800	1.355.605	398.805
Summe II.:	956.800	1.355.605	398.805

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

²⁾ Die veranschlagten Investitionen betrafen das Anlagevermögen und mussten nicht finanziert werden.

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Fachhochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel	32.404.000	32.475.823	71.823
- aus Sondermitteln	720.700	1.770.906	1.050.206
Summe 1.:	33.124.700	34.246.729	1.122.029
2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	52.900	812.690	759.790
- Erträge aus Entgelten für Forschungs- und ähnliche Aufträge	71.600	270.755	199.155
- Erträge aus Gutachten und sonstigen Entgelten	0	0	0
Summe 2.:	124.500	1.083.445	958.945
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Erstattung von Personalaufwendungen	0	0	0
- Maßnahmen im Zusammenhang mit Forschung, Lehre, Weiterbildung	0	37.387	37.387
- Erlöse aus Nebenbetrieben	0	311.042	311.042
- Betreuung von Studierenden	0	534.200	534.200
- Gebühren und gebührenähnliche Erträge	0	29.390	29.390
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	140.893	140.893
- Spenden	0	0	0
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
- Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
- Periodenfremde Erträge	0	0	0
- Übrige Erträge	123.800	40.980	-82.820
Summe 5.:	123.800	1.093.892	970.092
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
Summe I.:	33.373.000	36.424.066	3.051.066
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	468.100	399.836	-68.264
- Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	0	266.516	266.516
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	454.200	505.501	51.301
• Unteraufträge in Drittmittelvorhaben	0	0	0
• Werkverträge	0	0	0
• Wissenschaftliche Dienstleistungen	0	0	0
Summe 1.:	922.300	1.171.853	249.553
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne, Gehälter und Besoldung			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	11.194.400	11.646.351	451.951
- Vergütungen der Angestellten	9.999.500	9.491.922	-507.578
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	448.200	342.749	-105.451
- Sonstige Vergütungen	0	112.899	112.899
Summe 2.1.:	21.642.100	21.593.921	-48.179

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	0	1.967.281	1.967.281
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter und Sonstige 54 000 EUR	0	72.371	72.371
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	3.335.300	3.107.300	-228.000
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	79.100	79.100	0
- Emeritenbezüge	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	449.100	672.222	223.122
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	429.700	429.700	0
- Beihilfen für Angestellte	0	0	0
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Trennungsgeld	15.300	37.101	21.801
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	43.400	45.225	1.825
Summe 2.2.:	4.351.900	6.410.300	2.058.400
Summe 2.:	25.994.000	28.004.221	2.010.221
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
- Grundstücke und Bauten	0	0	0
- Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen			
• Bauunterhaltung	0	435.429	435.429
• Aufwendungen für Wartung	187.200	71.385	-115.815
- Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser			
• Energie	252.800	256.406	3.606
• Heizung	0	274.646	274.646
• Wasser und Abwasser	234.800	31.807	-202.993
- Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmateriel			
• Bauunterhaltung	0	68.179	68.179
• Sonstige	0	71.385	71.385
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
• Mieten, Pachten, Erbbauzins	3.159.300	3.347.492	188.192
• Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	64.100	38.935	-25.165
• Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV)	94.300	173.219	78.919
• Fremdreinigung	1.216.300	612.541	-603.759
• Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	14.000	0	-14.000
Summe 4.1.:	5.222.800	5.381.424	158.624
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	360.900	398.744	37.844
- Aufwendungen für Kommunikation			
• Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	217.200	249.572	32.372
• Reisekosten	206.900	216.710	9.810
• Porto	90.000	83.733	-6.267
• Öffentlichkeitsarbeit	27.400	39.841	12.441
• Gästebewirtung und Repräsentation	14.000	0	-14.000
Summe 4.2.:	916.400	988.600	72.200
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Vergütungen für Lehraufträge	0	449.425	449.425
- Vergütungen für Gastvorträge und Gastprofessuren	166.000	147.933	-18.067
- Fort- und Weiterbildung	600	0	-600
- übrige Personalkosten	24.800	0	-24.800
Summe 4.3.:	191.400	597.358	405.958

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Schadensersatzleistungen	0	5.000	5.000
- Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
- Periodenfremde Aufwendungen	0	73.851	73.851
- Sicherung der Gebäude	0	0	0
- Aufwendungen für die Betreuung der Studierenden	125.600	181.826	56.226
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	0	12.445	12.445
Summe 4.4.:	125.600	273.122	147.522
Summe 4.:	6.456.200	7.240.504	784.304
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	500	500	0
Summe 5.:	500	500	0
Summe II.:	33.373.000	36.417.078	3.044.078
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	0	6.988	6.988
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftssteuer	0	0	0
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragssteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	0	1.577	1.577
- Grundsteuer	0	5.411	5.411
Summe 2.:	0	6.988	6.988
Summe VI.:	0	6.988	6.988
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	0	0

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0636 Fachhochschule Nordostniedersachsen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
121 02-0	136	Ablieferungen des Landesbetriebs	335.487,89	—	335.487,89	—
121 03-8	136	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	300.400,00	—	300.400,00	418.000
121 04-6	136	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender	279.742,00	—	279.742,00	198.000
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 <i>Übertragbar.</i> *** 1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	24.307.200,00	—	24.307.200,00	24.505.000
682 03-0	136	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Übertragbar.</i> *** 1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.	351.000,00	—	351.000,00	351.000
682 39-0	136	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	18.410,12	—	18.410,12	5.000
891 01-1	136	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebes *** 1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.	170.000,00	—	170.000,00	170.000
Abschluss Kapitel 0636						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	915.629,89	—	915.629,89	616.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	915.629,89	—	915.629,89	616.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	24.676.610,12	—	24.676.610,12	24.861.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	170.000,00	—	170.000,00	170.000
		Summe der Ausgaben	24.846.610,12	—	24.846.610,12	25.031.000
		Zuschuss	23.930.980,23	—	23.930.980,23	24.415.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	335.487,89	—	
—	418.000,00	-117.600,00	—	
—	198.000,00	81.742,00	—	
—	—	—	—	
—	24.505.000,00	-197.800,00	—	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Dem Studentenwerk Braunschweig werden folgende landeseigene Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:
				nachrichtlich
				Einrichtung qm Mietpreis/jährlich
				Mensa Suderburg 680 3.714 EUR
				Mensa Volgershall 795 5.505 EUR
				Mensa Rotes Feld 721 5.897 EUR
—	351.000,00	—	—	Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.
—	5.000,00	13.410,12	13.410,12	Anstelle der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung dürfen als Vorgriff auf die Bewilligungen des nächsten Haushaltsjahres Ausgaben geleistet werden, soweit für die ordnungsgemäße Abwicklung von Projekten die Leistung von Ausgaben zwingend erforderlich ist.
—	170.000,00	—	—	Auf Nutzungsentgelt entfallen 2.683.000 EUR (vgl. Allgemeine Vorbemerkungen zum Epl. 06).
—	616.000,00	299.629,89	—	682 39: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	616.000,00	299.629,89	—	
—	24.861.000,00	-184.389,88	13.410,12	
—	170.000,00	—	—	
—	25.031.000,00	-184.389,88	13.410,12	
—	24.415.000,00	-484.019,77	—	

Wirtschaftsplan für die Fachhochschule Nordostniedersachsen

für das Geschäftsjahr 2004

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der gemäß § 26 LHO vom MWK nach Abstimmung mit dem LHR und im Einvernehmen mit dem MF erlassenen Betriebsanweisung für die Hochschulen in staatlicher Trägerschaft des Landes Niedersachsen vom 23. Juli 2003.

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Fachhochschule Nordostniedersachsen

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Lizenzen an Werten und Rechten	80.000	107.045	27.045
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	420.000	526.254	106.254
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	290.000	83.552	-206.448
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0
Summe 1.:	790.000	716.851	-73.149
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	20.000	5.472	-14.528
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.000	38.699	-161.301
Summe 2.:	220.000	44.171	-175.829
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	0	0	0
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
Summe I.:	1.010.000	761.022	-248.978
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	1.126.290	1.126.290
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z. B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	0	0
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	93.984	93.984
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen			
• aus Fachkapitel	170.000	170.000	0
• aus Sondermitteln	840.000	550.175	-289.825
Summe 1.:	1.010.000	1.940.449	930.449
Summe II.:	1.010.000	1.940.449	930.449

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

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Fachhochschule Nordostniedersachsen

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel	24.861.000	25.000.497	139.497
- aus Sondermitteln	2.165.000	1.296.697	-868.303
Summe 1.:	27.026.000	26.297.194	-728.806
2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	1.156.000	1.174.088	18.088
- Erträge aus Entgelten für Forschungs- und ähnliche Aufträge	20.000	101.990	81.990
- Erträge aus Gutachten und sonstigen Entgelten	0	0	0
Summe 2.:	1.176.000	1.276.078	100.078
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Erstattung von Personalaufwendungen	80.000	244.069	164.069
- Maßnahmen im Zusammenhang mit Forschung, Lehre, Weiterbildung	300.000	358.371	58.371
- Erlöse aus Nebenbetrieben	0	720	720
- Betreuung von Studierenden	0	6.545	6.545
- Gebühren und gebührenähnliche Erträge	177.000	97.083	-79.917
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	130.000	123.673	-6.327
- Spenden	18.000	9.208	-8.792
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	308	308
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	1.800	1.800
- Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
- Periodenfremde Erträge	20.000	-739	-20.739
- Übrige Erträge	16.000	17.757	1.757
Summe 5.:	741.000	858.795	117.795
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	148	148
Summe 6.:	0	148	148
Summe I.:	28.943.000	28.432.215	-510.785
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	557.600	519.430	-38.170
- Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	0	0	0
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.335.600	1.019.543	-316.057
• Unteraufträge in Drittmittelvorhaben	0	0	0
• Werkverträge	0	0	0
• Wissenschaftliche Dienstleistungen	0	0	0
Summe 1.:	1.893.200	1.538.973	-354.227
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne, Gehälter und Besoldung			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	7.994.300	7.563.262	-431.038
- Vergütungen der Angestellten	7.976.900	7.080.566	-896.334
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	482.300	506.219	23.919
- Sonstige Vergütungen	0	94.797	94.797
Summe 2.1.:	16.453.500	15.244.844	-1.208.656

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	1.154.900	1.514.115	359.215
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter und Sonstige 54 000 EUR	55.700	53.667	-2.033
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	2.706.800	2.515.165	-191.635
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	59.000	39.904	-19.096
- Emeritenbezüge	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	573.400	560.128	-13.272
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	20.011	20.011
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	147.100	50.522	-96.578
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	319.700	319.700	0
- Beihilfen für Angestellte	0	0	0
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Trennungsgeld	15.300	14.919	-381
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	32.100	34.137	2.037
Summe 2.2.:	5.064.000	5.122.268	58.268
Summe 2.:	21.517.500	20.367.112	-1.150.388
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
- Grundstücke und Bauten	0	0	0
- Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen			
• Bauunterhaltung	351.000	169.135	-181.865
• Aufwendungen für Wartung	0	0	0
- Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser			
• Energie	199.400	225.870	26.470
• Heizung	260.400	236.804	-23.596
• Wasser und Abwasser	33.500	23.587	-9.913
- Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmateriel			
• Bauunterhaltung	0	0	0
• Sonstige	207.300	105.956	-101.344
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
• Mieten, Pachten, Erbbauzins	2.745.900	2.065.793	-680.107
• Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	139.700	155.445	15.745
• Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV)	110.500	85.140	-25.360
• Fremdreinigung	0	400.787	400.787
• Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0
Summe 4.1.:	4.047.700	3.468.517	-579.183
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	67.900	150.821	82.921
- Aufwendungen für Kommunikation			
• Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	298.500	211.466	-87.034
• Reisekosten	247.200	234.438	-12.762
• Porto	0	73.612	73.612
• Öffentlichkeitsarbeit	23.700	51.986	28.286
• Gästebewirtung und Repräsentation	11.500	12.660	1.160
Summe 4.2.:	648.800	734.983	86.183
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Vergütungen für Lehraufträge	114.600	525.462	410.862
- Vergütungen für Gastvorträge und Gastprofessuren	343.700	103.129	-240.571
- Fort- und Weiterbildung	0	64.037	64.037
- übrige Personalkosten	3.900	97.578	93.678
Summe 4.3.:	462.200	790.206	328.006

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	64.974	64.974
- Schadensersatzleistungen	0	16.506	16.506
- Abschreibungen auf Forderungen	0	711	711
- Periodenfremde Aufwendungen	104.300	71.426	-32.874
- Sicherung der Gebäude	0	1.122	1.122
- Aufwendungen für die Betreuung der Studierenden	261.900	245.512	-16.388
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	6.600	4.970	-1.630
Summe 4.4.:	372.800	405.221	32.421
Summe 4.:	5.531.500	5.398.927	-132.573
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	392	392
Summe 5.:	0	392	392
Summe II.:	28.942.200	27.305.404	-1.636.796
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	800	1.126.811	1.126.011
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:	0	17	17
Summe 2.:	0	17	17
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	-17	-17
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftssteuer	0	0	0
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragssteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	200	203	3
- Grundsteuer	600	305	-295
Summe 2.:	800	508	-292
Summe VI.:	800	508	-292
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	1.126.286	1.126.286

Einzelplan 06 **Ministerium für Wissenschaft und Kultur**
Kapitel 0637 **Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
121 02-3	136	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
121 03-1	136	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	685.800,00	—	685.800,00	642.000
121 04-0	136	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender	293.500,00	—	293.500,00	249.000
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 <i>Übertragbar.</i> *** 1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	31.379.659,00	—	31.379.659,00	31.641.000
682 03-3	136	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Übertragbar.</i> *** 1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.	395.000,00	—	395.000,00	395.000
682 39-4	136	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	4.100,00	—	4.100,00	19.000
891 01-5	136	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebes *** 1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.	181.350,00	190.150,00	371.500,00	301.000
Abschluss Kapitel 0637						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	979.300,00	—	979.300,00	891.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	979.300,00	—	979.300,00	891.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	31.778.759,00	—	31.778.759,00	32.055.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	181.350,00	190.150,00	371.500,00	301.000
		Summe der Ausgaben	31.960.109,00	190.150,00	32.150.259,00	32.356.000
		Zuschuss	30.980.809,00	190.150,00	31.170.959,00	31.465.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	642.000,00	43.800,00	—	
—	249.000,00	44.500,00	—	
—	—	—	—	
—	31.641.000,00	-261.341,00	—	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Dem Studentenwerk Braunschweig werden folgende landeseigene Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:
				qm (HNF) nachrichtlich Einrichtung Mietpreis/jährlich
				Mensa HNF 344
				Cafeteria NNF 362 32.211 EUR
—	395.000,00	—	—	Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.
—	19.000,00	-14.900,00	—	
70.500,00	371.500,00	—	—	Anstelle einer Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung dürfen als Vorgriff auf die Bewilligungen des nächsten Haushaltsjahres Ausgaben geleistet werden, soweit für die ordnungsgemäße Abwicklung von Projekten die Leistung von Ausgaben zwingend erforderlich ist.
—	891.000,00	88.300,00	—	Auf Nutzungsentgelt entfallen 1.980.000 EUR (vgl. Allgemeine Vorbemerkungen zum Epl. 06).
—	—	—	—	
—	891.000,00	88.300,00	—	
—	32.055.000,00	-276.241,00	—	
70.500,00	371.500,00	—	—	
70.500,00	32.426.500,00	-276.241,00	—	
70.500,00	31.535.500,00	-364.541,00	—	

Wirtschaftsplan für die Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel

für das Geschäftsjahr 2004

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der gemäß § 26 LHO vom MWK nach Abstimmung mit dem LHR und im Einvernehmen mit dem MF erlassenen Betriebsanweisung für die Hochschulen in staatlicher Trägerschaft des Landes Niedersachsen vom 23. Juli 2003.

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Konzessionen ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	0	128.903	128.903
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	1.133.300	1.592.379	459.079
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	202.785	202.785
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	91.041	91.041
Summe 1.:	1.133.300	2.015.108	881.808
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	0	0	0
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
Summe I.:	1.133.300	2.015.108	881.808
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	1.101.508	1.101.508
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z. B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	4.073.618	4.073.618
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen			
• aus Fachkapitel	301.000	181.350	-119.650
• aus Sondermitteln	832.300	2.837.830	2.005.530
Summe 1.:	1.133.300	8.194.306	7.061.006
Summe II.:	1.133.300	8.194.306	7.061.006

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

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel	32.055.000	31.114.159	-940.841
- aus Sondermitteln	4.000.000	1.978.628	-2.021.372
Summe 1.:	36.055.000	33.092.787	-2.962.213
2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	500.000	1.184.574	684.574
- Erträge aus Entgelten für Forschungs- und ähnliche Aufträge	1.600.000	2.587.711	987.711
- Erträge aus Gutachten und sonstigen Entgelten	0	0	0
Summe 2.:	2.100.000	3.772.285	1.672.285
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	45.090	45.090
Summe 4.:	0	45.090	45.090
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Erstattung von Personalaufwendungen	500.000	766.552	266.552
- Maßnahmen im Zusammenhang mit Forschung, Lehre, Weiterbildung	500.000	921.702	421.702
- Erlöse aus Nebenbetrieben	70.000	247.449	177.449
- Betreuung von Studierenden	30.000	67.291	37.291
- Gebühren und gebührenähnliche Erträge	200.000	258.935	58.935
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	50.000	96.784	46.784
- Spenden	10.000	75.476	65.476
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	2.586	2.586
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	2.159	2.159
- Auflösung von Rückstellungen	0	519	519
- Periodenfremde Erträge	35.000	4.337	-30.663
- Übrige Erträge	5.000	2.196	-2.804
Summe 5.:	1.400.000	2.445.986	1.045.986
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	4.825	4.825
Summe 6.:	0	4.825	4.825
Summe I.:	39.555.000	39.360.973	-194.027
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0
- Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	856.000	677.328	-178.672
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	675.000	0	-675.000
• Unteraufträge in Drittmittelvorhaben	0	642.681	642.681
• Werkverträge	0	149.544	149.544
• Wissenschaftliche Dienstleistungen	0	276.949	276.949
Summe 1.:	1.531.000	1.746.502	215.502
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne, Gehälter und Besoldung			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	10.624.000	9.997.549	-626.451
- Vergütungen der Angestellten	10.886.700	10.356.379	-530.321
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	500.000	448.921	-51.079
- Sonstige Vergütungen	200.000	249.985	49.985
Summe 2.1.:	22.210.700	21.052.834	-1.157.866

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	2.347.400	2.207.796	-139.604
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter und Sonstige 54 000 EUR	100.000	104.886	4.886
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	3.364.800	2.900.000	-464.800
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	77.400	53.024	-24.376
- Emeritenbezüge	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	797.400	844.230	46.830
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	40.000	67.530	27.530
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	447.000	447.000	0
- Beihilfen für Angestellte	0	0	0
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Trennungsgeld	5.100	0	-5.100
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	44.300	48.168	3.868
Summe 2.2.:	7.223.400	6.672.634	-550.766
Summe 2.:	29.434.100	27.725.468	-1.708.632
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	0	42.975	42.975
- Grundstücke und Bauten	0	0	0
- Technische Anlagen und Maschinen	0	53.656	53.656
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	128.916	128.916
Summe 3.:	0	225.547	225.547
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen			
• Bauunterhaltung	1.765.000	1.062.289	-702.711
• Aufwendungen für Wartung	125.000	298.757	173.757
- Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser			
• Energie	250.000	309.267	59.267
• Heizung	300.000	293.420	-6.580
• Wasser und Abwasser	85.000	65.680	-19.320
- Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmateriel			
• Bauunterhaltung	0	11.516	11.516
• Sonstige	0	147.299	147.299
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
• Mieten, Pachten, Erbbauzins	3.340.000	3.353.896	13.896
• Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	40.000	254.445	214.445
• Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV)	172.700	106.693	-66.007
• Fremdreinigung	580.300	606.232	25.932
• Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	10.200	10.395	195
Summe 4.1.:	6.668.200	6.519.889	-148.311
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	166.200	157.971	-8.229
- Aufwendungen für Kommunikation			
• Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	400.000	374.609	-25.391
• Reisekosten	200.000	222.272	22.272
• Porto	100.000	53.336	-46.664
• Öffentlichkeitsarbeit	55.000	72.190	17.190
• Gästebewirtung und Repräsentation	20.000	20.111	111
Summe 4.2.:	941.200	900.489	-40.711
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Vergütungen für Lehraufträge	500.000	626.846	126.846
- Vergütungen für Gastvorträge und Gastprofessuren	35.000	27.103	-7.897
- Fort- und Weiterbildung	10.000	2.351	-7.649
- übrige Personalkosten	50.000	41.816	-8.184
Summe 4.3.:	595.000	698.116	103.116

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	2.091	2.091
- Schadensersatzleistungen	0	1.659	1.659
- Abschreibungen auf Forderungen	0	20.593	20.593
- Periodenfremde Aufwendungen	20.000	67.505	47.505
- Sicherung der Gebäude	1.000	2.762	1.762
- Aufwendungen für die Betreuung der Studierenden	200.000	169.709	-30.291
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	23.000	31.284	8.284
- Andere sonstige Aufwendungen	140.000	164.570	24.570
Summe 4.4.:	384.000	460.173	76.173
Summe 4.:	8.588.400	8.578.667	-9.733
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	6	6
Summe 5.:	0	6	6
Summe II.:	39.553.500	38.276.190	-1.277.310
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	1.500	1.084.783	1.083.283
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge	0	18.342	18.342
Summe 1.:	0	18.342	18.342
2. Außerordentliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	18.342	18.342
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftssteuer	0	0	0
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragssteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	1.000	1.132	132
- Grundsteuer	500	488	-12
Summe 2.:	1.500	1.620	120
Summe VI.:	1.500	1.620	120
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	1.101.505	1.101.505

Einzelplan 06 **Ministerium für Wissenschaft und Kultur**
Kapitel 0638 **Fachhochschule Hannover**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
121 02-7	136	Ablieferungen des Landesbetriebs	134.309,10	—	134.309,10	—
121 03-5	136	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	584.285,00	—	584.285,00	584.000
121 04-3	136	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender	135.000,00	—	135.000,00	343.000
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 <i>Übertragbar.</i> *** 1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	39.033.943,67	—	39.033.943,67	38.508.000
682 03-7	136	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Übertragbar.</i> *** 1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.	437.000,00	—	437.000,00	437.000
682 39-8	136	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	3.252,61	—	3.252,61	39.000
891 01-9	136	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebes *** 1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.	320.000,00	—	320.000,00	320.000
Abschluss Kapitel 0638						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	853.594,10	—	853.594,10	927.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	853.594,10	—	853.594,10	927.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	39.474.196,28	—	39.474.196,28	38.984.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	320.000,00	—	320.000,00	320.000
		Summe der Ausgaben	39.794.196,28	—	39.794.196,28	39.304.000
		Zuschuss	38.940.602,18	—	38.940.602,18	38.377.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll						
EUR	EUR	EUR	EUR							
8	9	10	11	12						
—	—	134.309,10	—							
—	584.000,00	285,00	—							
—	343.000,00	-208.000,00	—							
—	—	—	—							
18.000,00	38.526.000,00	507.943,67	829.138,67	<p>682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Dem Studentenwerk Hannover werden folgende landeseigene Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Einrichtung</th> <th>qm (HNF)</th> <th>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mensa Ricklingen</td> <td>451</td> <td>44.274 EUR</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.</p> <p>Anstelle einer Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung dürfen als Vorgriff auf die Bewilligungen des nächsten Haushaltsjahres Ausgaben geleistet werden, soweit für die ordnungsgemäße Abwicklung von Projekten die Leistung von Ausgaben zwingend erforderlich ist.</p> <p>Auf Nutzungsentgelt entfallen 4.079.000 EUR (vgl. Allgemeine Vorbemerkungen zum Epl. 06). Vgl. Begründung in Anlage I.</p>	Einrichtung	qm (HNF)	nachrichtlich Mietpreis/jährlich	Mensa Ricklingen	451	44.274 EUR
Einrichtung	qm (HNF)	nachrichtlich Mietpreis/jährlich								
Mensa Ricklingen	451	44.274 EUR								
—	437.000,00	—	—							
—	39.000,00	-35.747,39	—							
—	320.000,00	—	—							
—	927.000,00	-73.405,90	—							
—	—	—	—							
—	927.000,00	-73.405,90	—							
18.000,00	39.002.000,00	472.196,28	829.138,67							
—	320.000,00	—	—							
18.000,00	39.322.000,00	472.196,28	829.138,67							
18.000,00	38.395.000,00	545.602,18								

Wirtschaftsplan für die Fachhochschule Hannover

für das Geschäftsjahr 2004

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der gemäß § 26 LHO vom MWK nach Abstimmung mit dem LHR und im Einvernehmen mit dem MF erlassenen Betriebsanweisung für die Hochschulen in staatlicher Trägerschaft des Landes Niedersachsen vom 23. Juli 2003.

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Fachhochschule Hannover

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Lizenzen an Rechte und Werten	0	127.043	127.043
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	12.321	12.321
- Maschinen und Anlagen	720.000	815.158	95.158
- Fahrzeuge	0	36.150	36.150
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	83.177	-16.823
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	232.783	232.783
Summe 1.:	820.000	1.306.632	486.632
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	0	0	0
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
Summe I.:	820.000	1.306.632	486.632
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	3.520.252	3.520.252
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z. B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	1.326.290	1.326.290
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	530.000	530.000
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen			
• aus Fachkapitel	320.000	320.000	0
• aus Sondermitteln	500.000	489.814	-10.186
Summe 1.:	820.000	6.186.356	5.366.356
Summe II.:	820.000	6.186.356	5.366.356

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

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Fachhochschule Hannover

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel	38.984.000	39.474.197	490.197
- aus Sondermitteln	2.450.000	2.986.195	536.195
Summe 1.:	41.434.000	42.460.392	1.026.392
2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	500.000	600.413	100.413
- Erträge aus Entgelten für Forschungs- und ähnliche Aufträge	600.000	404.280	-195.720
- Erträge aus Gutachten und sonstigen Entgelten	80.000	0	-80.000
Summe 2.:	1.180.000	1.004.693	-175.307
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge:	0	343.000	343.000
- Erstattung von Personalaufwendungen	30.000	62.248	32.248
- Maßnahmen im Zusammenhang mit Forschung, Lehre, Weiterbildung	350.000	327.998	-22.002
- Erlöse aus Nebenbetrieben	0	67.136	67.136
- Betreuung von Studierenden	30.000	1.965	-28.035
- Gebühren und gebührenähnliche Erträge	0	0	0
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	250.000	181.209	-68.791
- Spenden	30.000	41.670	11.670
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	24.241	24.241
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	43.304	43.304
- Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
- Periodenfremde Erträge	0	2.740	2.740
- Übrige Erträge	0	132.185	132.185
Summe 5.:	690.000	1.227.696	537.696
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
Summe I.:	43.304.000	44.692.781	1.388.781
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	220.000	167.596	-52.404
- Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	650.000	259.275	-390.725
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	370.000	91.581	-278.419
• Unteraufträge in Drittmittelvorhaben	0	34.870	34.870
• Werkverträge	0	48.559	48.559
• Wissenschaftliche Dienstleistungen	0	126.240	126.240
Summe 1.:	1.240.000	728.121	-511.879
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne, Gehälter und Besoldung			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	14.030.700	11.814.816	-2.215.884
- Vergütungen der Angestellten	10.169.600	8.903.412	-1.266.188
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	300.000	307.186	7.186
- Sonstige Vergütungen	900.000	693.633	-206.367
Summe 2.1.:	25.400.300	21.719.047	-3.681.253

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	1.953.000	1.956.088	3.088
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter und Sonstige 54 000 EUR	55.000	66.556	11.556
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	4.228.500	4.022.957	-205.543
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	99.900	63.441	-36.459
- Emeritenbezüge	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	1.287.900	789.811	-498.089
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	22.500	29.044	6.544
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	539.800	539.800	0
- Beihilfen für Angestellte	0	0	0
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Trennungsgeld	12.000	18.170	6.170
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	51.400	52.430	1.030
Summe 2.2.:	8.250.000	7.538.297	-711.703
Summe 2.:	33.650.300	29.257.344	-4.392.956
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
- Grundstücke und Bauten	0	0	0
- Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen			
• Bauunterhaltung	437.000	450.304	13.304
• Aufwendungen für Wartung	150.000	300.106	150.106
- Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser			
• Energie	315.000	362.571	47.571
• Heizung	265.000	284.266	19.266
• Wasser und Abwasser	40.000	38.228	-1.772
- Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmateriel	0	32.180	32.180
• Bauunterhaltung	0	0	0
• Sonstige	150.000	313.766	163.766
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
• Mieten, Pachten, Erbbauzins	4.286.000	5.289.480	1.003.480
• Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	20.000	27.358	7.358
• Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV)	128.200	121.283	-6.917
• Fremdreinigung	652.000	682.217	30.217
• Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	7.000	7.344	344
Summe 4.1.:	6.450.200	7.909.103	1.458.903
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	350.000	1.471.898	1.121.898
- Aufwendungen für Kommunikation			
• Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	200.000	127.105	-72.895
• Reisekosten	120.000	135.889	15.889
• Porto	85.000	72.500	-12.500
• Öffentlichkeitsarbeit	30.000	32.766	2.766
• Gästebewirtung und Repräsentation	45.000	76.959	31.959
Summe 4.2.:	830.000	1.917.117	1.087.117
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Vergütungen für Lehraufträge	580.000	683.685	103.685
- Vergütungen für Gastvorträge und Gastprofessuren	25.000	23.616	-1.384
- Fort- und Weiterbildung	35.000	29.280	-5.720
- übrige Personalkosten	40.000	182.469	142.469
Summe 4.3.:	680.000	919.050	239.050

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Schadensersatzleistungen	5.000	0	-5.000
- Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
- Periodenfremde Aufwendungen	25.000	34.036	9.036
- Sicherung der Gebäude	190.000	163.913	-26.087
- Aufwendungen für die Betreuung der Studierenden	220.000	228.606	8.606
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	8.000	11.606	3.606
- Andere sonstige Aufwendungen	0	0	0
Summe 4.4.:	448.000	438.161	-9.839
Summe 4.:	8.408.200	11.183.431	2.775.231
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	43.298.500	41.168.896	-2.129.604
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	5.500	3.523.885	3.518.385
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftssteuer	0	0	0
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragssteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	300	121	-179
- Grundsteuer	5.200	3.512	-1.688
Summe 2.:	5.500	3.633	-1.867
Summe VI.:	5.500	3.633	-1.867
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	3.520.252	3.520.252

Einzelplan 06 **Ministerium für Wissenschaft und Kultur**
Kapitel 0639 **Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
121 02-0	136	Ablieferungen des Landesbetriebs	21.387,35	—	21.387,35	—
121 03-9	136	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	915.150,00	—	915.150,00	868.000
121 04-7	136	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender	263.000,00	—	263.000,00	259.000
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 <i>Übertragbar.</i> *** 1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	57.735.077,66	—	57.735.077,66	55.174.000
682 03-0	136	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Übertragbar.</i> *** 1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.	588.000,00	—	588.000,00	588.000
682 39-1	136	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	21.937,59	—	21.937,59	101.000
891 01-2	136	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebes *** 1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01.	474.000,00	—	474.000,00	474.000
Abschluss Kapitel 0639						
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			1.199.537,35	—	1.199.537,35	1.127.000
3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			—	—	—	—
Summe der Einnahmen			1.199.537,35	—	1.199.537,35	1.127.000
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			58.345.015,25	—	58.345.015,25	55.863.000
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			474.000,00	—	474.000,00	474.000
Summe der Ausgaben			58.819.015,25	—	58.819.015,25	56.337.000
Zuschuss			57.619.477,90	—	57.619.477,90	55.210.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll												
EUR	EUR	EUR	EUR													
8	9	10	11	12												
—	—	21.387,35	—													
—	868.000,00	47.150,00	—													
—	259.000,00	4.000,00	—													
—	—	—	—													
3.065.648,66	58.239.648,66	-504.571,00	—	<p>682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Dem Studentenwerk Oldenburg werden folgende landeseigene Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Einrichtung</th> <th>qm</th> <th>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mensa</td> <td>1 659</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Studentenbüro</td> <td>66</td> <td>100.111 EUR</td> </tr> <tr> <td>Cafeteria</td> <td>180</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.</p> <p>Anstelle einer Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung dürfen als Vorgriff auf die Bewilligungen des nächsten Haushaltsjahres Ausgaben geleistet werden, soweit für die ordnungsgemäße Abwicklung von Projekten die Leistung von Ausgaben zwingend erforderlich ist.</p> <p>Auf Nutzungsentgelt entfallen 5.303.000 EUR (vgl. Allgemeine Vorbemerkungen zum Epl. 06). Umgesetzt von 0619-682 01: 22.604,00 EUR</p>	Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich	Mensa	1 659		Studentenbüro	66	100.111 EUR	Cafeteria	180	
Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich														
Mensa	1 659															
Studentenbüro	66	100.111 EUR														
Cafeteria	180															
—	588.000,00	—	—													
—	101.000,00	-79.062,41	—													
—	474.000,00	—	—													
—	1.127.000,00	72.537,35	—													
—	—	—	—													
—	1.127.000,00	72.537,35	—													
3.065.648,66	58.928.648,66	-583.633,41	—													
—	474.000,00	—	—													
3.065.648,66	59.402.648,66	-583.633,41	—													
3.065.648,66	58.275.648,66	-656.170,76	—													

Wirtschaftsplan für die Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven

für das Geschäftsjahr 2004

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der gemäß § 26 LHO vom MWK nach Abstimmung mit dem LHR und im Einvernehmen mit dem MF erlassenen Betriebsanweisung für die Hochschulen in staatlicher Trägerschaft des Landes Niedersachsen vom 23. Juli 2003.

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	190.000	168.517	-21.483
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	1.110.000	1.732.135	622.135
- Fahrzeuge	0	92.349	92.349
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.000	6.882	-57.118
- Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	2.131.630	2.131.630
Summe 1.:	1.364.000	4.131.513	2.767.513
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	90.000	113.718	23.718
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	1.393.299	1.393.299
- Fahrzeuge	0	966	966
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.000	42.980	-77.020
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	108.368	108.368
- Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	2.903	2.903
Summe 2.:	210.000	1.662.234	1.452.234
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	0	0	0
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
Summe I.:	1.574.000	5.793.747	4.219.747
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	1.133.548	1.133.548
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z. B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	2.153.410	2.153.410
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen			
• aus Fachkapitel	474.000	506.503	32.503
• aus Sondermitteln	1.100.000	1.551.354	451.354
Summe 1.:	1.574.000	5.344.815	3.770.815
Summe II.:	1.574.000	5.344.815	3.770.815

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

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel	55.863.000	52.720.924	-3.142.076
- aus Sondermitteln	1.500.000	2.076.973	576.973
Summe 1.:	57.363.000	54.797.897	-2.565.103
2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	1.900.000	2.166.840	266.840
- Erträge aus Entgelten für Forschungs- und ähnliche Aufträge	100.000	104.138	4.138
- Erträge aus Gutachten und sonstigen Entgelten	0	0	0
Summe 2.:	2.000.000	2.270.978	270.978
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Erstattung von Personalaufwendungen	300.000	144.684	-155.316
- Maßnahmen im Zusammenhang mit Forschung, Lehre, Weiterbildung	510.000	637.451	127.451
- Erlöse aus Nebenbetrieben	90.000	138.053	48.053
- Betreuung von Studierenden	50.000	56.639	6.639
- Gebühren und gebührenähnliche Erträge	60.000	180.187	120.187
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	75.000	61.564	-13.436
- Spenden	150.000	250.265	100.265
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	5.310	5.310
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	95.242	95.242
- Auflösung von Rückstellungen	0	90.383	90.383
- Periodenfremde Erträge	0	14.439	14.439
- Übrige Erträge	80.000	71.931	-8.069
Summe 5.:	1.315.000	1.746.148	431.148
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	57	57
Summe 6.:	0	57	57
Summe I.:	60.678.000	58.815.080	-1.862.920
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	470.000	512.522	42.522
- Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	500.000	485.978	-14.022
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	400.000	502.433	102.433
• Unteraufträge in Drittmittelvorhaben	0	0	0
• Werkverträge	0	0	0
• Wissenschaftliche Dienstleistungen	0	0	0
Summe 1.:	1.370.000	1.500.933	130.933
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne, Gehälter und Besoldung			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	18.750.000	18.620.937	-129.063
- Vergütungen der Angestellten	14.440.000	14.935.735	495.735
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	680.000	624.584	-55.416
- Sonstige Vergütungen	900.000	1.329.800	429.800
Summe 2.1.:	34.770.000	35.511.056	741.056

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	3.054.200	3.425.823	371.623
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter und Sonstige 54 000 EUR	148.000	134.900	-13.100
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	6.406.300	5.511.726	-894.574
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	146.900	101.662	-45.238
- Emeritenbezüge	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	2.310.000	2.079.373	-230.627
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	61.900	58.330	-3.570
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	849.900	849.900	0
- Beihilfen für Angestellte	0	0	0
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Trennungsgeld	69.700	55.611	-14.089
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	78.900	82.759	3.859
Summe 2.2.:	13.125.800	12.300.084	-825.716
Summe 2.:	47.895.800	47.811.140	-84.660
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
- Grundstücke und Bauten	0	0	0
- Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	180.000	200.744	20.744
• Bauunterhaltung	588.000	773.275	185.275
• Aufwendungen für Wartung	0	0	0
- Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser			
• Energie	470.000	484.353	14.353
• Heizung	400.000	344.086	-55.914
• Wasser und Abwasser	80.000	72.866	-7.134
- Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmateriel			
• Bauunterhaltung	0	0	0
• Sonstige	105.000	69.883	-35.117
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
• Mieten, Pachten, Erbbauzins	5.383.500	4.630.677	-752.823
• Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	250.000	210.784	-39.216
• Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV)	325.900	275.359	-50.541
• Fremdreinigung	670.000	671.689	1.689
• Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	29.000	21.160	-7.840
Summe 4.1.:	8.481.400	7.754.876	-726.524
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	610.000	751.053	141.053
- Aufwendungen für Kommunikation			
• Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	360.000	308.139	-51.861
• Reisekosten	250.000	321.904	71.904
• Porto	140.000	109.932	-30.068
• Öffentlichkeitsarbeit	250.000	168.548	-81.452
• Gästebewirtung und Repräsentation	30.000	32.868	2.868
Summe 4.2.:	1.640.000	1.692.444	52.444
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Vergütungen für Lehraufträge	510.000	944.668	434.668
- Vergütungen für Gastvorträge und Gastprofessuren	60.000	161.265	101.265
- Fort- und Weiterbildung	50.000	70.677	20.677
- übrige Personalkosten	180.000	138.872	-41.128
Summe 4.3.:	800.000	1.315.482	515.482

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Schadensersatzleistungen	0	2.394	2.394
- Abschreibungen auf Forderungen	0	14.632	14.632
- Periodenfremde Aufwendungen	0	67.047	67.047
- Sicherung der Gebäude	80.000	67.539	-12.461
- Aufwendungen für die Betreuung der Studierenden	400.000	428.785	28.785
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	7.500	13.089	5.589
- Andere sonstige Aufwendungen	0	146.765	146.765
Summe 4.4.:	487.500	740.251	252.751
Summe 4.:	11.408.900	11.503.053	94.153
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	470	470
Summe 5.:	0	470	470
Summe II.:	60.674.700	60.815.596	140.896
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	3.300	-2.000.516	-2.003.816
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge	0	3.139.489	3.139.489
Summe 1.:	0	3.139.489	3.139.489
2. Außerordentliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	3.139.489	3.139.489
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftssteuer	0	1.671	1.671
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragssteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	1.671	1.671
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	1.900	2.415	515
- Grundsteuer	1.400	1.339	-61
Summe 2.:	3.300	3.754	454
Summe VI.:	3.300	5.425	2.125
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	1.133.548	1.133.548

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0643 Baumaßnahmen und Beschaffungen nach dem HBFG für als Stiftungen geführte Hochschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
129 02-2	131	Ablieferungen der Stiftungen für Baumaßnahmen	999.792,34	1.408.394,68	2.408.187,02	2.400.000
129 03-0	131	Ablieferungen der Stiftungen im Rahmen der Schlußabrechnung für Großgeräte	3.235,72	—	3.235,72	—
129 04-9	131	Ablieferungen der Stiftungen für den Landesanteil bei der Beschaffung von Großgeräten	119.871,63	—	119.871,63	—
A U S G A B E N						
894 01-2	131	Vorarbeitskosten für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Stiftungen <i>*** Die allgemeinen Erläuterungen zu Kap. 0643 sind verbindlich.</i>	983.199,49	—	983.199,49	1.400.000
894 02-0	131	Zuwendungen für Investitionen der Stadt Göttingen - Rpl.Nr. 1031 905	—	—	—	332.000
894 06-3	131	Zuwendungen an die Stiftungen die Beschaffung von Großgeräten nach dem HBFG	5.474.453,74	—	5.474.453,74	—
894 07-1	131	Stiftung Universität Göttingen; Zuwendung für den Umbau der Tiefgarage, 1. BA - Rpl.Nr. 1031 005 -	345.000,00	—	345.000,00	650.000
894 08-0	131	Bauliche Netzmaßnahmen für Stiftungen	216.440,77	—	216.440,77	—
894 09-8	131	Stiftung Universität Göttingen; Zuwendungen für die Gesamtstrukturplanung im Nordgebiet - Rpl.Nr. 1031 063 -	—	—	—	150.000
894 10-1	131	Zuwendungen für Baumaßnahmen der Stiftungen	—	—	—	—
894 11-0	131	Stiftung Universität Göttingen; Zuwendungen für den Neubau für das Institut für Informatik - Rpl.Nr. 1031 070	111.144,00	1.388.856,00	1.500.000,00	1.500.000
894 13-6	131	Stiftung Universität Göttingen; Zuwendungen für die Grundinstandsetzung der Zentralmensa - Rpl.Nr. 1031 071	—	—	—	—
894 14-4	131	Stiftung Universität Göttingen; Zuwendungen für den Neubau für den Geisteswissenschaftlichen Fachbereich - Rpl.Nr. 1031 072	—	—	—	—
894 15-2	131	Stiftung Universität Göttingen; Zuwendungen für den Umbau im Auditorengebäude für die Kunst-sammlung des Kunstgeschichtl. Seminars - Rpl.Nr. 1031 015	—	—	—	—
894 16-0	131	Stiftung Universität Göttingen; Zuwendungen für den Umbau des Isotopenlabors für das Tierärztliche Institut , 1. und 2. BA - Rpl.Nr. 1031 065 /069 -	2.975.000,00	—	2.975.000,00	3.000.000
894 17-9	131	Stiftung Universität Göttingen; Zuwendungen für die zentrale Leittechnik Nordgebiet - Rpl.Nr. 1031 007	—	—	—	—
894 18-7	131	Stiftung Universität Göttingen; Zuwendungen für den Neubau einer naturwiss. Teilbibliothek- Rpl.Nr. 1031 011	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.400.000,00	8.187,02	—	Kapitel 0643: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Die Ansätze der Kapitel 0603, 0604 und 0643 sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die sonstigen Erläuterungen zu Kap. 0603 allgemein gelten für das Kapitel 0643 entsprechend.
—	—	3.235,72	—	
—	—	119.871,63	—	
—	1.400.000,00	-416.800,51	—	
—	332.000,00	-332.000,00	—	
—	—	5.474.453,74	—	
—	650.000,00	-305.000,00	—	
—	—	216.440,77	—	
—	150.000,00	-150.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.500.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	3.000.000,00	-25.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0643 Baumaßnahmen und Beschaffungen nach dem HBFG für als Stiftungen geführte Hochschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
894 19-5	131	Stiftung Universität Göttingen; Zuwendungen für das Institut für Völkerkunde, Umbau- und Anbau Ethnologie - Rpl.Nr. 1031 064/068	—	—	—	—
894 20-9	131	Stiftung Universität Göttingen; Zuwendungen für den Neubau für den Fachbereich Physik, 2. BA - Rpl.Nr. 1031 010	15.573.112,45	—	15.573.112,45	6.532.000
894 21-7	131	Stiftung Universität Göttingen; Zuwendungen für den Neubau Nds. Staats- und Universitätsbibliothek/SUB - Rpl.Nr. 1031 319	8.000,00	—	8.000,00	5.000
894 22-5	131	Stiftung Universität Göttingen; Zuwendungen für den Umbau der ehem. Pathologie für Sprachlabor - Rpl.Nr. 1031 014	140.000,00	—	140.000,00	249.000
894 23-3	131	Stiftung Universität Göttingen; Zuwendungen für die Sanierung der alten SUB, 2. BA - Rpl.Nr. 1031 062	2.560.000,00	—	2.560.000,00	2.444.000
894 24-1	131	Stiftung Universität Göttingen; Zuwendungen für die GWZ Außenanlagen zur Schaffung von Parkplätzen, 2. BA - Rpl.Nr. 1031 905	109.139,97	—	109.139,97	700.000
894 25-0	131	Stiftung Universität Göttingen; Zuwendungen für ein Sammelager für radioaktive Stoffe - Rpl. Nr. 1031 060	85.000,00	—	85.000,00	6.000
894 26-8	131	Stiftung Universität Göttingen; Zuwendungen für den Neubau für den Fachbereich Physik (1. BA und Ersteinrichtung) Rpl.Nr. 1031 003/004	6.669.072,63	—	6.669.072,63	7.668.000
894 27-6	131	Stiftung Universität Göttingen; Zuwendungen für den Neubau eines interdisziplin. Experimentallabors zur Förd. des wiss. Nachwuchses - Rpl.Nr. 1031 061 -	3.503.402,69	—	3.503.402,69	1.063.000
894 28-4	131	Stiftung Universität Göttingen - Bereich Humanmedizin; Zuwendungen für Brandschutzmaßnahmen im UBFT 3. BA - Rpl.Nr. 1039 006	—	—	—	500.000
894 29-2	132	Stiftung Uni Göttingen - Bereich Humanmedizin; Zuwendungen zur Errichtung einer Krisenstation für die Kinder- und Jugendpsychiatrie - Rpl.Nr. 1039 031	—	—	—	—
894 30-6	132	Stiftung Universität Göttingen - Bereich Humanmedizin; Zuwendungen für den Neubau für ein MRT-Gerät und ein Tier-MRT - Rpl.Nr. 1039 051	79.375,01	—	79.375,01	—
894 31-4	132	Stiftung Uni Göttingen - Bereich Humanmedizin; Zuwendungen für den Umbau Gebäude am Waldweg für MS-Forschung und Immunologie - Rpl.Nr. 1039 055	1.213.263,99	—	1.213.263,99	—
894 32-2	132	Stiftung Universität Göttingen - Bereich Humanmedizin; Zuwendungen für Mittelfristige Informationstechnologie (IT- Ausbau) - Rpl.Nr. 1039 042	551.000,00	1.049.000,00	1.600.000,00	1.600.000
894 33-0	132	Stiftung Uni Göttingen - Bereich Humanmedizin; Zuwendungen für die Ausstattung mit Client-Server-Strukturen einschl. Vernetzung - Rpl.Nr. 1039 027	989.000,00	—	989.000,00	—
894 34-9	132	Stiftung Universität Göttingen - Bereich Humanmedizin; Zuwendungen für den Umbau VER-Gebäude Ost - Rpl.Nr. 1039 022	311.000,00	—	311.000,00	371.000
894 35-7	132	Stiftung Universität Göttingen - Bereich Humanmedizin; Zuwendungen für den Neubau einer zentralen OP-Abteilung - Rpl.Nr. 1039 - 013	—	—	—	—
894 36-5	132	Stiftung Universität Göttingen - Bereich Humanmedizin; Zuwendungen für die Grundinstandsetzung der Zufahrten - Rpl.Nr. 1039 023	65.000,00	378.933,35	443.933,35	300.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	6.532.000,00	9.041.112,45	—	
—	5.000,00	3.000,00	—	
—	249.000,00	-109.000,00	—	
—	2.444.000,00	116.000,00	—	
—	700.000,00	-590.860,03	—	
—	6.000,00	79.000,00	—	
—	7.668.000,00	-998.927,37	—	
2.354.205,72	3.417.205,72	86.196,97	—	
—	500.000,00	-500.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	79.375,01	—	
—	—	1.213.263,99	—	
—	1.600.000,00	—	—	
989.000,00	989.000,00	—	—	
—	371.000,00	-60.000,00	—	
—	—	—	—	
143.933,35	443.933,35	—	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0643 Baumaßnahmen und Beschaffungen nach dem HBFG für als Stiftungen geführte Hochschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
894 37-3	132	Stiftung Uni Göttingen - Bereich Humanmed. ; Zuwend. für Brandschutz und Asbestsanie- rung in den Pflegegeb., SanAbsch. 2.-4. - Rpl.Nr. 1039 039/045/030	664.294,00	—	664.294,00	550.000
894 38-1	132	Stiftung Universität Göttingen - Bereich Hu- manmedizin; Zuwendungen für Energiesparmaß- nahmen - Rpl.Nr. 1039 324	150.000,00	—	150.000,00	877.000
894 39-0	132	Stiftung Universität Göttingen - Bereich Hu- manmedizin; Zuwendungen für Brandschutz und Asbestsanierung (SanAbschn. 1) - Rpl.Nr. 1039 028	144.958,64	—	144.958,64	356.000
894 40-3	132	Stiftung Universität Göttingen - Bereich Hu- manmedizin; Zuwendungen zur Verbesserung des baul. Brandschutz UBFT, 4. BA - Rpl.Nr. 1039 024	800.000,00	—	800.000,00	1.500.000
894 41-1	132	Stiftung Universität Göttingen - Bereich Human- medizin; Zuwendungen für den Umbau Psychia- trie 2. BA - Rpl.Nr. 1039 384/978	—	—	—	113.000
894 42-0	132	Stiftung Universität Göttingen - Bereich Human- medizin; Zuwendungen für die Installation von Rauchmeldern und Fluchttreppen, 1. BA - Rpl. Nr. 1039 018	200.000,00	—	200.000,00	300.000
894 43-8	132	Stiftung Universität Göttingen - Bereich Human- medizin; Zuwendungen für den Brandschutz im UBFT, 2. BA - Rpl.Nr. 1039 010	1.300.000,00	—	1.300.000,00	1.435.000
894 44-6	131	Stiftung Universität Göttingen; Zuwendungen für die Sanierung der SUB, 1. BA - Rpl.Nr. 1031 009	—	—	—	—
894 45-4	132	Stiftung Tierärztliche Hochschule Han.; Lehr- u. Forschungsgut Ruthe, Zuwendungen für Um- baumaßnahmen - Rpl.Nr. 1740 009	—	—	—	—
894 46-2	131	Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover; Zuwendungen für den Erwerb des ehemaligen Pelikan-Geländes - Rpl.Nr. 1740 012	3.859.584,00	—	3.859.584,00	—
894 47-0	131	Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover; Zuwendungen für den Neubau des Klinikums I einschl. Tierhaus - Rpl.Nr. 1740 010	—	—	—	—
894 48-9	131	Stiftung Tierärztl. Hochschule Han.; Zuwen- dungen für den Anbau eines Tierstalls für das Kompetenzzentrum Kardiovaskuläre Implantate - Rpl.Nr. 1740 013	—	—	—	1.400.000
894 49-7	131	Stiftung Universität Hildesheim; Zuwendungen für den Umbau der Domäne Marienburg - Rpl. Nr. 0980 003	—	—	—	—
894 50-0	131	Stiftung Universität Hildesheim; Zuwendun- gen für den Erwerb Samelsonplatz - Rpl.Nr. 0980 001/004	—	—	—	—
894 51-9	136	Stiftung Fachhochschule Osnabrück; Zuwen- dungen für den Neubau einer Mensa am Stand- ort Westerberg einschl. Grunderwerb - Rpl.Nr. 5500 005	—	—	—	—
894 52-7	136	Stiftung Fachhochschule Osnabrück; Zuwen- dungen für den Umbau Gebäude 4 - 6 für den FB Kunststoff und Schweiß-technik - Rpl.Nr. 5500 011	—	—	—	—
894 53-5	136	Stiftung Fachhochschule Osnabrück; Zuwen- dungen für den Neubau Hörsaal und Seminarge- bäude - Rpl.Nr. 5500 010	6.753.113,03	—	6.753.113,03	5.500.000
894 54-3	136	Stiftung Fachhochschule Osnabrück - Standort Haste; Zuwendungen für den Neubau eines Hörsaal- und Bibliotheksgebäudes - Rpl. Nr. 5500 006	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	550.000,00	114.294,00	—	
—	877.000,00	-727.000,00	—	
—	356.000,00	-211.041,36	—	
—	1.500.000,00	-700.000,00	—	
—	113.000,00	-113.000,00	—	
—	300.000,00	-100.000,00	—	
—	1.435.000,00	-135.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	3.859.584,00	—	
—	—	—	—	
—	1.400.000,00	-1.400.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5.500.000,00	1.253.113,03	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0643 Baumaßnahmen und Beschaffungen nach dem HBFG für als Stiftungen geführte Hochschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
894 55-1	136	Stiftung Fachhochschule Osnabrück; Zuwendungen für den Erwerb und Umbau der ehem. Caprivi-Kaserne - Rpl.Nr. 5500 003	—	—	—	732.000
894 56-0	136	Stiftung Fachhochschule Osnabrück; Zuwendungen für den Erwerb und Umbau der von-Stein-Kaserne - Rpl.Nr. 5500 001	182.523,32	—	182.523,32	1.300.000
894 57-8	136	Stiftung Fachhochschule Osnabrück; Zuwendungen für den Neubau für den Fachbereich Technische Informatik - Rpl.Nr. 5500 008	—	—	—	—
894 58-6	136	Stiftung Fachhochschule Osnabrück; Zuwendungen für den Umbau von Gebäuden für den Fachbereich Technische Informatik - Rpl.Nr. 5500 009	—	—	—	—
894 59-4	136	Stiftung Fachhochschule Osnabrück; Zuwendungen für den Umbau der ehemaligen Frauenklinik - Rpl.Nr. 5500 884	176.562,97	—	176.562,97	707.000
Abschluss Kapitel 0643						
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			1.122.899,69	1.408.394,68	2.531.294,37	2.400.000
Summe der Einnahmen			1.122.899,69	1.408.394,68	2.531.294,37	2.400.000
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			56.192.640,70	2.816.789,35	59.009.430,05	43.240.000
Summe der Ausgaben			56.192.640,70	2.816.789,35	59.009.430,05	43.240.000
Zuschuss			55.069.741,01	1.408.394,67	56.478.135,68	40.840.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	732.000,00	-732.000,00	—	
—	1.300.000,00	-1.117.476,68	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	707.000,00	-530.437,03	—	
—	2.400.000,00	131.294,37	—	
—	2.400.000,00	131.294,37	—	
3.487.139,07	46.727.139,07	12.282.290,98	—	
3.487.139,07	46.727.139,07	12.282.290,98	—	
3.487.139,07	44.327.139,07	12.150.996,61	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0645 Niedersächsische Landesbibliothek Hannover

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 10-4	162	Gebühren, sonstige Entgelte	82.730,37	—	82.730,37	5.000
119 10-5	162	Sonstige Verwaltungseinnahmen	33.212,48	—	33.212,48	21.000
124 10-9	162	Einnahmen aus Mieten und Pachten	—	—	—	5.000
129 11-9	162	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	987.418,48	—	987.418,48	752.000
A U S G A B E N						
422 10-0	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.155.731,02	—	1.155.731,02	3.580.000
425 10-9	162	Vergütungen der Angestellten	2.191.956,07	—	2.191.956,07	—
426 10-5	162	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	201.888,87	—	201.888,87	—
427 10-1	162	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	298.000
429 10-4	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben für nicht dem BV zuzuordnendes Personal	1.117.910,63	—	1.117.910,63	949.000
459 10-0	162	Sonstige personalbezogene Ausgaben	18.714,26	—	18.714,26	28.000
511 10-2	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	260.152,14	—	260.152,14	78.000
514 10-1	162	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	—	—	—	3.000
517 10-0	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	278.183,42	—	278.183,42	273.000
518 10-7	162	Mieten und Pachten	119.393,20	—	119.393,20	149.000
519 10-3	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.344,22	—	96.344,22	5.000
523 10-0	162	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	785.114,71	—	785.114,71	617.000
525 10-3	162	Aus- und Fortbildung	—	—	—	18.000
526 10-0	162	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	6.000
527 10-6	162	Dienstreisen	—	—	—	10.000
538 10-8	162	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	23.359,08	—	23.359,08	—
547 10-7	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	167.293,02	10.222,09	177.515,11	151.000
686 10-7	162	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	3.769,01	—	3.769,01	104.000
812 10-2	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	99.103,67	—	99.103,67	25.000
981 10-9	990	Abführung an 13 21 - 381 06	640.667,88	—	640.667,88	650.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	5.000,00	77.730,37	—	
—	21.000,00	12.212,48	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	752.000,00	235.418,48	—	
—	3.580.000,00	-2.424.268,98	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	2.191.956,07	—	
—	—	201.888,87	—	
—	298.000,00	-298.000,00	—	
—	949.000,00	168.910,63	—	
—	28.000,00	-9.285,74	—	
—	78.000,00	182.152,14	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	273.000,00	5.183,42	—	
—	149.000,00	-29.606,80	—	
—	5.000,00	91.344,22	—	
—	617.000,00	168.114,71	—	
—	18.000,00	-18.000,00	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	—	23.359,08	—	
7.877,83	158.877,83	18.637,28	—	
—	104.000,00	-100.230,99	—	
—	25.000,00	74.103,67	—	
—	650.000,00	-9.332,12	—	

Einzelplan 06 **Ministerium für Wissenschaft und Kultur**
Kapitel 0645 **Niedersächsische Landesbibliothek Hannover**

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
		<u>Abschluss Kapitel 0645</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.103.361,33	—	1.103.361,33	783.000
		Summe der Einnahmen	1.103.361,33	—	1.103.361,33	783.000
		4 Personalausgaben	4.686.200,85	—	4.686.200,85	4.855.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.729.839,79	10.222,09	1.740.061,88	1.310.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.769,01	—	3.769,01	104.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	99.103,67	—	99.103,67	25.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	640.667,88	—	640.667,88	650.000
		Summe der Ausgaben	7.159.581,20	10.222,09	7.169.803,29	6.944.000
		Zuschuss	6.056.219,87	10.222,09	6.066.441,96	6.161.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	783.000,00	320.361,33	—	
— — 7.877,83 — — —	783.000,00 4.855.000,00 1.317.877,83 104.000,00 25.000,00 650.000,00	320.361,33 -168.799,15 422.184,05 -100.230,99 74.103,67 -9.332,12	— — — — — —	
7.877,83 7.877,83	6.951.877,83 6.168.877,83	217.925,46 -102.435,87	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0646 Landesbibliothek Oldenburg

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 10-8	162	Gebühren, sonstige Entgelte	22.156,85	—	22.156,85	13.000
119 10-9	162	Sonstige Verwaltungseinnahmen	11.619,61	—	11.619,61	11.000
124 10-2	162	Einnahmen aus Mieten und Pachten	3.245,28	—	3.245,28	3.000
129 11-2	162	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	80.483,36	—	80.483,36	1.000
A U S G A B E N						
422 10-3	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	558.429,05	—	558.429,05	1.553.000
425 10-2	162	Vergütungen der Angestellten	698.577,86	—	698.577,86	—
426 10-9	162	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	242.392,04	—	242.392,04	—
427 10-5	162	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	28.767,41	—	28.767,41	—
429 10-8	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben für nicht dem BV zuzuordnendes Personal	69.652,96	—	69.652,96	17.000
459 10-4	162	Sonstige personalbezogene Ausgaben	628,60	—	628,60	—
511 10-6	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	39.114,37	—	39.114,37	62.000
514 10-5	162	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	2.045,81	—	2.045,81	2.000
517 01-5	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
517 10-4	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	106.147,61	—	106.147,61	78.000
518 10-0	162	Mieten und Pachten	3.405,46	—	3.405,46	1.000
519 10-7	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.895,49	—	5.895,49	1.000
523 10-4	162	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	395.140,07	—	395.140,07	390.000
525 10-7	162	Aus- und Fortbildung	2.020,29	—	2.020,29	1.000
526 10-3	162	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	221,04	—	221,04	1.000
527 10-0	162	Dienstreisen	3.843,71	—	3.843,71	3.000
538 10-1	162	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	—	—	—
547 10-0	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	14.620,43	—	14.620,43	50.000
686 10-0	162	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.969,35	—	1.969,35	2.000
812 10-6	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	17.974,33	—	17.974,33	18.000
981 10-2	990	Abführung an 13 21 - 381 06	251.619,12	—	251.619,12	252.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	13.000,00	9.156,85	—	
—	11.000,00	619,61	—	
—	3.000,00	245,28	—	
—	1.000,00	79.483,36	—	
—	1.553.000,00	-994.570,95	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	698.577,86	—	
—	—	242.392,04	—	
—	—	28.767,41	—	
—	17.000,00	52.652,96	—	
—	—	628,60	—	
—	62.000,00	-22.885,63	—	
—	2.000,00	45,81	—	
—	—	—	—	
—	78.000,00	28.147,61	—	
—	1.000,00	2.405,46	—	
—	1.000,00	4.895,49	—	
—	390.000,00	5.140,07	—	
—	1.000,00	1.020,29	—	
—	1.000,00	-778,96	—	
—	3.000,00	843,71	—	
—	—	—	—	
805,40	50.805,40	-36.184,97	—	
—	2.000,00	-30,65	—	
—	18.000,00	-25,67	—	
—	252.000,00	-380,88	—	

Einzelplan 06 **Ministerium für Wissenschaft und Kultur**
Kapitel 0646 **Landesbibliothek Oldenburg**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0646				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	117.505,10	—	117.505,10	28.000
		Summe der Einnahmen	117.505,10	—	117.505,10	28.000
		4 Personalausgaben	1.598.447,92	—	1.598.447,92	1.570.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	572.454,28	—	572.454,28	589.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.969,35	—	1.969,35	2.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	17.974,33	—	17.974,33	18.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	251.619,12	—	251.619,12	252.000
		Summe der Ausgaben	2.442.465,00	—	2.442.465,00	2.431.000
		Zuschuss	2.324.959,90	—	2.324.959,90	2.403.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	28.000,00	89.505,10	—	
—	28.000,00	89.505,10	—	
—	1.570.000,00	28.447,92	—	
805,40	589.805,40	-17.351,12	—	
—	2.000,00	-30,65	—	
—	18.000,00	-25,67	—	
—	252.000,00	-380,88	—	
805,40	2.431.805,40	10.659,60	—	
805,40	2.403.805,40	-78.845,50	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0647 Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 10-1	162	Gebühren, sonstige Entgelte	70.912,46	—	70.912,46	60.000
111 13-6 apl.	162	Gebühreneinnahmen der nds. staatl. Bibliotheken	-12,00	—	-12,00	—
119 10-2	162	Sonstige Verwaltungseinnahmen	153.108,11	—	153.108,11	287.000
124 10-6	162	Einnahmen aus Mieten und Pachten	47.074,28	—	47.074,28	49.000
129 11-6	162	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	1.298.309,45	—	1.298.309,45	1.028.000
A U S G A B E N						
422 10-7	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	746.033,65	—	746.033,65	3.605.000
425 10-6	162	Vergütungen der Angestellten	2.502.999,05	—	2.502.999,05	—
426 10-2	162	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	349.491,82	—	349.491,82	—
427 10-9	162	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	26.485,19	—	26.485,19	304.000
429 10-1	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben für nicht dem BV zuzuordnendes Personal	1.216.967,87	—	1.216.967,87	732.000
459 10-8	162	Sonstige personalbezogene Ausgaben	—	—	—	1.000
511 10-0	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	256.899,60	—	256.899,60	224.000
514 10-9	162	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	5.832,49	—	5.832,49	4.000
517 10-8	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	364.295,72	—	364.295,72	316.000
518 10-4	162	Mieten und Pachten	37.703,71	—	37.703,71	44.000
519 10-0	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.511,29	—	40.511,29	12.000
523 10-8	162	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	687.819,16	—	687.819,16	666.000
525 10-0	162	Aus- und Fortbildung	10.433,38	—	10.433,38	5.000
526 10-7	162	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	9.642,46	—	9.642,46	24.000
527 10-3	162	Dienstreisen	9.364,29	—	9.364,29	4.000
538 10-5	162	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	—	—	—
547 10-4	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	545.561,88	697.648,27	1.243.210,15	877.000
686 10-4	162	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	173.711,23	—	173.711,23	159.000
812 10-0	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	115.314,99	127.685,01	243.000,00	243.000
981 10-6	990	Abführung an 13 21 - 381 06	757.979,22	—	757.979,22	758.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	60.000,00	10.912,46	—	
—	—	-12,00	12,00	apl. 111 13: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	287.000,00	-133.891,89	—	
—	49.000,00	-1.925,72	—	
65.000,00	1.093.000,00	205.309,45	—	
—	3.605.000,00	-2.858.966,35	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	2.502.999,05	—	
—	—	349.491,82	—	
—	304.000,00	-277.514,81	—	
—	732.000,00	484.967,87	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	224.000,00	32.899,60	—	
—	4.000,00	1.832,49	—	
—	316.000,00	48.295,72	—	
—	44.000,00	-6.296,29	—	
—	12.000,00	28.511,29	—	
—	666.000,00	21.819,16	—	
—	5.000,00	5.433,38	—	
—	24.000,00	-14.357,54	—	
—	4.000,00	5.364,29	—	
—	—	—	—	
590.666,99	1.467.666,99	-224.456,84	—	
—	159.000,00	14.711,23	—	
—	243.000,00	—	—	
—	758.000,00	-20,78	—	

Einzelplan 06 **Ministerium für Wissenschaft und Kultur**
Kapitel 0647 **Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel**

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
		<u>Abschluss Kapitel 0647</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	1.569.392,30	—	1.569.392,30	1.424.000
		Summe der Einnahmen	1.569.392,30	—	1.569.392,30	1.424.000
		4 Personalausgaben	4.841.977,58	—	4.841.977,58	4.642.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.968.063,98	697.648,27	2.665.712,25	2.176.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	173.711,23	—	173.711,23	159.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	115.314,99	127.685,01	243.000,00	243.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	757.979,22	—	757.979,22	758.000
		Summe der Ausgaben	7.857.047,00	825.333,28	8.682.380,28	7.978.000
		Zuschuss	6.287.654,70	825.333,28	7.112.987,98	6.554.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
65.000,00	1.489.000,00	80.392,30	12,00	
65.000,00 — 590.666,99 — — —	1.489.000,00 4.642.000,00 2.766.666,99 159.000,00 243.000,00 758.000,00	80.392,30 199.977,58 -100.954,74 14.711,23 — -20,78	12,00 — — — — —	
590.666,99 525.666,99	8.568.666,99 7.079.666,99	113.713,29 33.320,99	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0649 Institut f. Vogelforschung -Vogelwarte Helgoland- in Wilhelmshaven-Rüstersiel

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-0	165	Vermischte Einnahmen	1.556,85	—	1.556,85	1.000
119 02-9	165	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	—	—	—	1.000
124 01-4	165	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	12.433,11	—	12.433,11	11.000
231 10-4	165	Erstattungen des Bundes für Vergütungen an Ersatzdienstleistende <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 09.</i>	7.993,20	—	7.993,20	6.000
235 01-0	165	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	18.668,75	—	18.668,75	—
282 62-0	165	Zuschüsse Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	930.702,06	—	930.702,06	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	191.826,15	—	191.826,15	1.097.000
422 19-8	165	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-4	165	Vergütungen der Angestellten	742.241,36	—	742.241,36	—
426 01-0	165	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	168.840,23	—	168.840,23	—
426 03-7	165	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	2.451,67	—	2.451,67	—
427 01-7	165	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	4.630,28	—	4.630,28	—
427 02-5	165	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
427 09-2	165	Vergütungen für Personen, die zivilen Ersatzdienst leisten <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 231 10.</i>	15.078,22	—	15.078,22	15.000
427 39-4	165	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
511 01-8	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	11.700,66	—	11.700,66	17.000
514 01-7	165	Haltung von Dienstfahrzeugen	3.475,61	—	3.475,61	4.000
517 01-6	165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	43.335,10	—	43.335,10	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	1.999,31	—	1.999,31	8.000
526 01-5	165	Sachverständige	642,90	—	642,90	1.000
527 01-1	165	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	4.114,95	—	4.114,95	5.000
531 01-9	165	Ausgaben fuer Veröffentlichungen und der Dokumentation	8.236,83	—	8.236,83	7.000
546 01-6	165	Vermischte Ausgaben	1.371,62	—	1.371,62	1.000
811 01-1	165	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	19.360,47	—	19.360,47	20.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	556,85	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	11.000,00	1.433,11	—	
—	6.000,00	1.993,20	—	
—	—	18.668,75	—	
—	102.000,00	828.702,06	—	
—	1.097.000,00	-905.173,85	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	
—	—	742.241,36	—	
—	—	168.840,23	—	
—	—	2.451,67	—	
—	—	4.630,28	4.630,28	427 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	15.000,00	78,22	—	
—	—	—	—	
—	17.000,00	-5.299,34	—	
—	4.000,00	-524,39	—	
—	34.000,00	9.335,10	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	8.000,00	-6.000,69	—	
—	1.000,00	-357,10	—	
—	5.000,00	-885,05	—	
—	7.000,00	1.236,83	—	
—	1.000,00	371,62	—	
—	20.000,00	-639,53	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0649 Institut f. Vogelforschung -Vogelwarte Helgoland- in Wilhelmshaven-Rüstersiel

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
981 06-5	990	Abführung an 13 21 - 381 06	150.040,48	—	150.040,48	150.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) Wissenschaftliche Unternehmungen, Ankauf und Bearbeitung der Sammlungen, wissenschaftliches Schrifttum <i>Übertragbar.</i>	(78.334,23)	(1.665,77)	(80.000,00)	(79.000)
429 61-3	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	5.137,25	—	5.137,25	—
527 61-5	165	Reisekostenvergütungen fuer Dienstreisen	7.452,65	—	7.452,65	6.000
546 61-0	165	Umsatzsteuer	910,30	—	910,30	1.000
547 61-6	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	64.834,03	1.665,77	66.499,80	72.000
812 61-1	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 62		Verwendung der Zuschüsse Dritter <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 62.</i>	(996.217,39)	(372.954,20)	(1.369.171,59)	(102.000)
429 62-1	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	401.678,29	—	401.678,29	51.000
547 62-4	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	296.078,41	372.954,20	669.032,61	51.000
812 62-0	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	298.460,69	—	298.460,69	—
		Abschluss Kapitel 0649				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	13.989,96	—	13.989,96	13.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	957.364,01	—	957.364,01	108.000
		Summe der Einnahmen	971.353,97	—	971.353,97	121.000
		4 Personalausgaben	1.531.883,45	—	1.531.883,45	1.163.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	444.152,37	374.619,97	818.772,34	207.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	317.821,16	—	317.821,16	20.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	150.040,48	—	150.040,48	150.000
		Summe der Ausgaben	2.443.897,46	374.619,97	2.818.517,43	1.540.000
		Zuschuss	1.472.543,49	374.619,97	1.847.163,46	1.419.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	150.000,00	40,48	40,48	981 06: Vgl. Begründung in Anlage I.
(1.000,00)	(80.000,00)	(—)	(—)	
—	—	5.137,25	—	
—	6.000,00	1.452,65	—	
—	1.000,00	-89,70	—	
1.000,00	73.000,00	-6.500,20	—	
—	—	—	—	
(438.469,53)	(540.469,53)	(828.702,06)	(—)	
—	51.000,00	350.678,29	—	
438.469,53	489.469,53	179.563,08	—	
—	—	298.460,69	—	
—	13.000,00	989,96	—	
—	108.000,00	849.364,01	—	
—	121.000,00	850.353,97	—	
—	1.163.000,00	368.883,45	4.630,28	
439.469,53	646.469,53	172.302,81	—	
—	20.000,00	297.821,16	—	
—	150.000,00	40,48	40,48	
439.469,53	1.979.469,53	839.047,90	4.670,76	
439.469,53	1.858.469,53	-11.306,07		

Einzelplan 06 **Ministerium für Wissenschaft und Kultur**
Kapitel 0650 **Institut für historische Küstenforschung**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-0	165	Vermischte Einnahmen	—	—	—	1.000
119 65-7	165	Einnahmen für Aufträge Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i>	—	—	—	1.000
124 01-4	165	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	3.688,27	—	3.688,27	4.000
235 01-0	165	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
282 62-0	165	Verwendung der Sachbeihilfen der DFG <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	—	—	—	114.000
282 63-9	165	Zuschüsse Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	108.250,00	—	108.250,00	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	232.874,49	—	232.874,49	825.000
422 19-8	165	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
422 31-7	165	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-4	165	Vergütungen der Angestellten	541.082,96	—	541.082,96	—
426 01-0	165	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	52.864,40	—	52.864,40	—
427 01-7	165	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
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	10.319,78	—	10.319,78	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	26.493,22	—	26.493,22	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	1.346,32	—	1.346,32	2.000
527 01-1	165	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	269,00	—	269,00	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	1.030,35	—	1.030,35	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	136.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	4.000,00	-311,73	—	
—	—	—	—	
—	114.000,00	-114.000,00	—	
—	20.000,00	88.250,00	—	
—	825.000,00	-592.125,51	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	541.082,96	—	
—	—	52.864,40	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	13.000,00	-2.680,22	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	11.493,22	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	123,89	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-653,68	—	
—	1.000,00	-731,00	—	
—	13.000,00	-13.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	30,35	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	136.000,00	-354,18	—	

Einzelplan 06 **Ministerium für Wissenschaft und Kultur**
Kapitel 0650 **Institut für historische Küstenforschung**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Wissensch. Unternehmungen, Ankauf und Bearbeitung d. Samml., wissenschaft. Schrifttum Übertragbar.	(45.056,18)	(—)	(45.056,18)	(46.000)
427 61-0	165	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
429 61-3	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	6.000
527 61-5	165	Reisekostenvergütungen	11.159,19	—	11.159,19	8.000
547 61-6	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	33.896,99	—	33.896,99	32.000
812 61-1	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 62		Verwendung der Sachbeihilfen der DFG Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 62.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>In unabweisbaren Fällen können Zahlungsverpflichtungen vor Eingang der Sachbeihilfen begründet werden, wenn die Sachbeihilfen bereits durch schriftlichen Zuwendungsbescheid der DFG bewilligt sind.</i> <i>Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Erläuterung zu TG 62 verbindlich.</i>	(1.520,86)	(—)	(1.520,86)	(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	1.520,86	—	1.520,86	15.000
812 62-0	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachenständen	—	—	—	—
TGr. 63		Verwendung der Zuschüsse Dritter Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 63.</i>	(105.570,14)	(3.093,98)	(108.664,12)	(20.000)
429 63-0	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	81.309,03	—	81.309,03	—
547 63-2	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	24.261,11	3.093,98	27.355,09	20.000
812 63-8	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 65		Ausgaben für Aufträge Dritter Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 65.</i>	(—)	(—)	(—)	(1.000)
429 65-6	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
527 65-8	165	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
547 65-9	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	1.000
812 65-4	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(46.000,00)	(-943,82)	(—)	
—	—	—	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
—	8.000,00	3.159,19	—	
—	32.000,00	1.896,99	—	
—	—	—	—	
(1.520,86)	(114.520,86)	(-113.000,00)	(—)	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	—	
1.520,86	16.520,86	-15.000,00	—	
—	—	—	—	
(414,12)	(20.414,12)	(88.250,00)	(—)	
—	—	81.309,03	—	
414,12	20.414,12	6.940,97	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.000,00)	(-1.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	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	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Abschluss Kapitel 0650</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.688,27	—	3.688,27	6.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	108.250,00	—	108.250,00	134.000
		Summe der Einnahmen	111.938,27	—	111.938,27	140.000
		4 Personalausgaben	908.130,88	—	908.130,88	923.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	120.420,71	3.093,98	123.514,69	137.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	135.645,82	—	135.645,82	136.000
		Summe der Ausgaben	1.164.197,41	3.093,98	1.167.291,39	1.196.000
		Zuschuss	1.052.259,14	3.093,98	1.055.353,12	1.056.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	6.000,00	-2.311,73	—	
—	134.000,00	-25.750,00	—	
—	140.000,00	-28.061,73	—	
—	923.000,00	-14.869,12	—	
1.934,98	138.934,98	-15.420,29	—	
—	—	—	—	
—	136.000,00	-354,18	—	
1.934,98	1.197.934,98	-30.643,59	—	
1.934,98	1.057.934,98	-2.581,86	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0651 Technische Informationsbibliothek an der Universität Hannover

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
121 02-7	164	Ablieferung des Landesbetriebes	583.191,95	—	583.191,95	—
231 01-9	164	Zuweisungen des Bundes	4.567.360,15	—	4.567.360,15	4.568.000
331 01-3	164	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	251.300,00	—	251.300,00	273.000
381 01-0	990	Zuführung von 2062 - 981 01	—	—	—	—
A U S G A B E N						
682 01-0	164	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 682 01, 682 03 und 891 01.</i> <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	15.738.533,83	—	15.738.533,83	15.741.000
682 03-7	164	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 01.</i> <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	—	—	—	—
682 39-8	164	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
891 01-9	164	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebes <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 01.</i> <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	837.666,67	—	837.666,67	910.000
Abschluss Kapitel 0651						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	583.191,95	—	583.191,95	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.567.360,15	—	4.567.360,15	4.568.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	251.300,00	—	251.300,00	273.000
		Summe der Einnahmen	5.401.852,10	—	5.401.852,10	4.841.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15.738.533,83	—	15.738.533,83	15.741.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	837.666,67	—	837.666,67	910.000
		Summe der Ausgaben	16.576.200,50	—	16.576.200,50	16.651.000
		Zuschuss	11.174.348,40	—	11.174.348,40	11.810.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	583.191,95	—	
—	4.568.000,00	-639,85	—	
—	273.000,00	-21.700,00	—	
—	—	—	—	
—	15.741.000,00	-2.466,17	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	910.000,00	-72.333,33	—	
—	—	583.191,95	—	
—	4.568.000,00	-639,85	—	
—	273.000,00	-21.700,00	—	
—	4.841.000,00	560.852,10	—	
—	15.741.000,00	-2.466,17	—	
—	910.000,00	-72.333,33	—	
—	16.651.000,00	-74.799,50	—	
—	11.810.000,00	-635.651,60	—	

Wirtschaftsplan für die Technische Informationsbibliothek

für das Geschäftsjahr 2004

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der Betriebsanweisung für den Landesbetrieb Technische Informationsbibliothek.

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Technische Informationsbibliothek

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Lizenzen an Rechten und Werten	0	21.734	21.734
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	557.000	636.231	79.231
- Fahrzeuge	15.000	14.839	-161
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	338.000	163.707	-174.293
Summe 1.:	910.000	836.511	-73.489
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	0	0	0
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	1.157	1.157
Summe 3.:	0	1.157	1.157
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	910.000	837.668	-72.332
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z. B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	0	0
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen			
• aus Fachkapitel Anteil der Länder	637.000	586.367	-50.633
• aus Fachkapitel Anteil des Bundes	273.000	251.300	-21.700
• aus Sondermitteln	0	0	0
Summe 1.:	910.000	837.667	-72.333
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe II.:	910.000	837.667	-72.333

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

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Technische Informationsbibliothek**B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2004**

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel Anteil der Länder	10.659.000	10.657.174	-1.826
- aus Fachkapitel Anteil des Bundes	4.568.000	4.567.360	-640
- Sondermitteln Land (Abführung Nutzungsentgelte)	514.000	514.000	0
- Bes. Zuführung Land (PE)	0	3.176	3.176
Summe 1.:	15.741.000	15.741.710	710
2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	286.000	454.628	168.628
- Erträge aus Entgelten für Forschungs- und ähnliche Aufträge	0	0	0
- Erträge aus Gutachten u. sonstigen Entgelten (ehem. Titel 111 01)	1.113.000	1.224.215	111.215
- Erträge aus Gutachten und sonstigen Entgelten	885.000	1.986.695	1.101.695
Summe 2.:	2.284.000	3.665.538	1.381.538
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Erstattung von Personalaufwendungen	0	0	0
- Maßnahmen im Zusammenhang mit Forschung, Lehre, Weiterbildung	0	0	0
- Erlöse aus Nebenbetrieben	0	0	0
- Betreuung von Studierenden	0	0	0
- Gebühren und gebührenähnliche Erträge	31.000	76.377	45.377
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	8.000	8.092	92
- Nebenerlöse aus Kopien-Lieferdienst	0	7.930	7.930
- Nebenerlöse HOBSY	0	31.539	31.539
- Spenden	0	0	0
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	81	81
- Auflösung von Rückstellungen	0	992.540	992.540
- Periodenfremde Erträge	0	537.612	537.612
- Übrige Erträge	0	0	0
Summe 5.:	39.000	1.654.171	1.615.171
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
Summe I.:	18.064.000	21.061.419	2.997.419
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	40.000	29.091	-10.909
- Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	7.544.000	8.052.947	508.947
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	900.000	569.693	-330.307
• Unteraufträge in Drittmittelvorhaben	0	210.732	210.732
• Werkverträge	0	0	0
• Wissenschaftliche Dienstleistungen	0	93	93
Summe 1.:	8.484.000	8.862.556	378.556
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	1.286.000	1.136.000	-150.000
- Vergütungen der Angestellten	3.299.000	3.059.927	-239.073
- Vergütungen der Angestellten (befr.)	0	23.890	23.890
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	205.000	205.225	225
- Sonstige Vergütungen	53.000	155.796	102.796
- Vergütungen der Angestellten (ehemals TGr. 65)	458.000	508.408	50.408
- Sonstige Vergütungen (Aushilfskräfte ehemals TGr. 63 u. TGr.65)	306.000	133.571	-172.429
Summe 2.1.:	5.607.000	5.222.817	-384.183

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	734.000	849.096	115.096
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter und Sonstige 54 000 EUR	57.600	50.575	-7.025
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Aushilfskräfte	0	39.234	39.234
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	385.800	385.500	-300
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	5.100	6.794	1.694
- Emeritenbezüge	0	0	0
- Zuweisungen VBL + VBL-Sanierung für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter	0	368.513	368.513
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	265.197	265.197
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	18.521	18.521
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	22.000	0	-22.000
- Beihilfen für Angestellte	3.000	0	-3.000
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Trennungsgeld	0	0	0
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	9.800	9.800	0
Summe 2.2.:	1.217.300	1.993.230	775.930
Summe 2.:	6.824.300	7.216.047	391.747
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	0	9.478	9.478
- Grundstücke und Bauten	0	0	0
- Technische Anlagen und Maschinen	0	49.588	49.588
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	317.531	317.531
- Sonderposten v. Inv. Zuschüsse (analog Uni)	0	-376.597	-376.597
Summe 3.:	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	42.700	227.335	184.635
• Bauunterhaltung	0	0	0
• Aufwendungen für Wartung	0	24.527	24.527
- Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser			
• Energie	135.000	152.344	17.344
• Heizung	75.000	30.284	-44.716
• Wasser und Abwasser	13.000	9.888	-3.112
- Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmaterial			
• Bauunterhaltung	0	9.209	9.209
• Sonstige	0	0	0
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	700.000	114.136	-585.864
• Mieten, Pachten, Erbbauzins	335.000	299.264	-35.736
• Mieten/Abführung Nutzungsentgelte	514.000	516.309	2.309
• Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	20.000	93.167	73.167
• Gebühren für die Bezügeberechnung	32.000	0	-32.000
• Fremdreinigung	138.000	111.507	-26.493
• Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0
Summe 4.1.:	2.004.700	1.587.970	-416.730
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	160.000	214.934	54.934
- Aufwendungen für Kommunikation			
• Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	60.000	8.524	-51.476
• Reisekosten	21.000	42.153	21.153
• Porto	300.000	109.623	-190.377
• Öffentlichkeitsarbeit	50.000	71.567	21.567
• Gästebewirtung und Repräsentation	5.000	2.846	-2.154
Summe 4.2.:	596.000	449.647	-146.353

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Vergütungen für Lehraufträge	0	0	0
- Vergütungen für Gastvorträge und Gastprofessuren	0	0	0
- Fort- und Weiterbildung	70.000	40.975	-29.025
- Personaleinstellung, -umsetzung, -entlassung	0	4.764	4.764
- übrige Personalkosten	0	22.489	22.489
Summe 4.3.:	70.000	68.228	-1.772
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	1.574	1.574
- Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
- Periodenfremde Aufwendungen	0	-72.198	-72.198
- Sicherung der Gebäude	5.000	15.350	10.350
- Aufwendungen für die Betreuung der Studierenden	0	0	0
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	80.000	61.973	-18.027
- Rückstellung für VG-Wort-Abgabe	0	2.091.227	2.091.227
Summe 4.4.:	85.000	2.097.926	2.012.926
Summe 4.:	2.755.700	4.203.771	1.448.071
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	25.264	25.264
Summe 5.:	0	25.264	25.264
Summe II.:	18.064.000	20.307.638	2.243.638
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	0	753.781	753.781
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftssteuer	0	0	0
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragssteuer	0	0	0
- Umsatzsteuer	0	-337	-337
Summe 1.:	0	-337	-337
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	0	401	401
- Grundsteuer	0	0	0
Summe 2.:	0	401	401
Summe VI.:	0	64	64
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	753.717	753.717

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0660 Staatstheater Braunschweig

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
121 02-6	181	Ablieferungen des Landesbetriebes	682,14	—	682,14	—
233 10-0	181	Zuweisung der Stadt Braunschweig zu den laufenden Kosten des Landesbetriebes	8.336.300,00	—	8.336.300,00	8.124.000
A U S G A B E N						
682 01-0	181	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 682 01, 682 03 und 891 01.</i> <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	24.597.946,00	—	24.597.946,00	24.883.000
682 03-6	181	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 01.</i> <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	313.000,00	—	313.000,00	313.000
682 39-7	181	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	20.081,00	—	20.081,00	19.000
891 01-8	181	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebes <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 01.</i> <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	205.000,00	—	205.000,00	205.000
981 01-7	990	Abführung an 1350 - 38106	—	—	—	7.000
<u>Abschluss Kapitel 0660</u>						
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			682,14	—	682,14	—
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			8.336.300,00	—	8.336.300,00	8.124.000
Summe der Einnahmen			8.336.982,14	—	8.336.982,14	8.124.000
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			24.931.027,00	—	24.931.027,00	25.215.000
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			205.000,00	—	205.000,00	205.000
9 Besondere Finanzierungsausgaben			—	—	—	7.000
Summe der Ausgaben			25.136.027,00	—	25.136.027,00	25.427.000
Zuschuss			16.799.044,86	—	16.799.044,86	17.303.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	682,14	—	
—	8.124.000,00	212.300,00	—	
—	24.883.000,00	-285.054,00	—	682 01: Umgesetzt von 0619-682 01: 11.302,00 EUR
—	313.000,00	—	—	
—	19.000,00	1.081,00	1.081,00	682 39: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	205.000,00	—	—	
—	7.000,00	-7.000,00	—	
—	—	682,14	—	
—	8.124.000,00	212.300,00	—	
—	8.124.000,00	212.982,14	—	
—	25.215.000,00	-283.973,00	1.081,00	
—	205.000,00	—	—	
—	7.000,00	-7.000,00	—	
—	25.427.000,00	-290.973,00	1.081,00	
—	17.303.000,00	-503.955,14		

Wirtschaftsplan für das Staatstheater Braunschweig

für das Geschäftsjahr 2004

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der vorläufigen Betriebsanweisung für das Staatstheater Braunschweig vom 11.08.1999 sowie der Dienstanweisung für das Staatstheater Braunschweig (Landesbetrieb) aufgrund der §§ 74 und 87 LHO.

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Staatstheater Braunschweig

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	66.500	124.984	58.484
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	138.500	913.158	774.658
Summe 2.:	205.000	1.038.142	833.142
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	0	414.000	414.000
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	0	414.000	414.000
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	205.000	1.452.142	1.247.142
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	1	1
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z. B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	1.249.000	1.249.000
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	0	0
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen			
• aus Fachkapitel	205.000	205.000	0
• aus Sondermitteln	0	0	0
Summe 1.:	205.000	1.454.001	1.249.001
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe II.:	205.000	1.454.001	1.249.001

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

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Staatstheater Braunschweig

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel	25.215.000	25.101.465	-113.535
- aus Sondermitteln	0	0	0
Summe 1.:	25.215.000	25.101.465	-113.535
2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse	2.977.400	3.862.385	884.985
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	0	810.375	810.375
- Erträge aus Entgelten für Forschungs- und ähnliche Aufträge	0	0	0
- Erträge aus Gutachten und sonstigen Entgelten	0	0	0
Summe 2.:	2.977.400	4.672.760	1.695.360
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	450.000	744.067	294.067
Summe 4.:	450.000	744.067	294.067
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Erstattung von Personalaufwendungen	15.300	35.305	20.005
- Maßnahmen im Zusammenhang mit Forschung, Lehre, Weiterbildung	0	0	0
- Erlöse aus Nebenbetrieben	0	0	0
- Betreuung von Studierenden	0	0	0
- Gebühren und gebührenähnliche Erträge	0	0	0
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	183.300	42.786	-140.514
- Spenden	0	44.921	44.921
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.000	18.469	17.469
- Auflösung von Rückstellungen	500	65.993	65.493
- Periodenfremde Erträge	0	6.514	6.514
- Übrige Erträge	110.800	364.273	253.473
Summe 5.:	310.900	578.261	267.361
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	65	65
Summe 6.:	0	65	65
Summe I.:	28.953.300	31.096.618	2.143.318
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.581.000	990.641	-590.359
- Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	0	0	0
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	995.700	2.348.470	1.352.770
• Unteraufträge in Drittmittelvorhaben	0	0	0
• Werkverträge	0	0	0
• Wissenschaftliche Dienstleistungen	0	0	0
Summe 1.:	2.576.700	3.339.111	762.411
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	64.400	46.284	-18.116
- Vergütungen der Angestellten	11.304.300	10.995.079	-309.221
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	5.108.000	5.023.938	-84.062
- Sonstige Vergütungen	1.831.600	1.997.385	165.785
Summe 2.1.:	18.308.300	18.062.686	-245.614

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	2.692.200	2.514.447	-177.753
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter und Sonstige 54 000 EUR	981.000	1.074.112	93.112
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	12.200	12.067	-133
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	300	223	-77
- Emeritenbezüge	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	559.500	558.478	-1.022
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	421.000	375.869	-45.131
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	0	0	0
- Beihilfen für Angestellte	30.700	27.417	-3.283
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Trennungsgeld	0	0	0
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	38.800	38.800	0
Summe 2.2.:	4.735.700	4.601.413	-134.287
Summe 2.:	23.044.000	22.664.099	-379.901
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	24.500	27.811	3.311
- Grundstücke und Bauten	0	0	0
- Technische Anlagen und Maschinen	76.900	104.878	27.978
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	348.600	862.260	513.660
Summe 3.:	450.000	994.949	544.949
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen			
• Bauunterhaltung	313.000	506.917	193.917
• Aufwendungen für Wartung	0	0	0
- Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser			
• Energie	162.000	200.482	38.482
• Heizung	163.000	180.236	17.236
• Wasser und Abwasser	22.700	28.888	6.188
- Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmateriel			
• Bauunterhaltung	0	0	0
• Sonstige	80.000	106.139	26.139
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
• Mieten, Pachten, Erbbauzins	1.450.800	1.472.980	22.180
• Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	28.300	53.196	24.896
• Gebühren für die Bezügeberechnung	66.500	144.762	78.262
• Fremdreinigung	145.000	196.867	51.867
• Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	25.600	179.193	153.593
Summe 4.1.:	2.456.900	3.069.660	612.760
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	127.800	178.280	50.480
- Aufwendungen für Kommunikation			
• Telefon, Telefax und andere	40.000	51.843	11.843
• Reisekosten	40.900	42.295	1.395
• Porto	52.000	59.155	7.155
• Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
• Gästebewirtung und Repräsentation	1.000	3.349	2.349
Summe 4.2.:	261.700	334.922	73.222
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Vergütungen für Lehraufträge	0	0	0
- Vergütungen für Gastvorträge und Gastprofessuren	0	0	0
- Fort- und Weiterbildung	15.300	19.131	3.831
- übrige Personalkosten	10.200	18.381	8.181
Summe 4.3.:	25.500	37.512	12.012

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Schadensersatzleistungen	0	7.525	7.525
- Abschreibungen auf Forderungen	0	24.370	24.370
- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
- Sicherung der Gebäude	0	0	0
- übrige Aufwendungen	98.700	580.259	481.559
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	36.800	40.750	3.950
Summe 4.4.:	135.500	652.904	517.404
Summe 4.:	2.879.600	4.094.998	1.215.398
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	28.950.300	31.093.157	2.142.857
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	3.000	3.461	461
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:	0	0	0
- Einstellung in den Sonderposten für die Verwertung von Fördermitteln Dritter	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftsteuer	0	0	0
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragssteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	3.000	3.119	119
- Grundsteuer	0	0	0
- Umsatzsteuer	0	0	0
Summe 2.:	3.000	3.119	119
Summe VI.:	3.000	3.119	119
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	342	342

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0661 Oldenburgisches Staatstheater

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 42-3	181	Theatereinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	2.523.709,04	—	2.523.709,04	2.200.000
119 01-7	181	Vermischte Einnahmen	5.810,17	—	5.810,17	2.000
119 61-0	181	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i> <i>*** Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Ver- öffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	22.591,00	—	22.591,00	82.000
124 01-0	181	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	21.432,01	—	21.432,01	31.000
132 01-3	181	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	10,00	—	10,00	2.000
132 02-1	181	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger bewegli- cher Sachen	—	—	—	—
233 10-3	181	Zuweisung der Stadt Oldenburg zu den laufen- den Kosten	4.584.583,85	—	4.584.583,85	4.398.000
235 01-7	181	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
282 62-7	181	Zuschüsse Dritter zur Förderung des Oldenburgi- schen Staatstheaters <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	109.414,43	—	109.414,43	5.000
342 62-0	181	Zuschüsse Dritter für Investitionen des Olden- burgischen Staatstheaters <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	—	—	—	—
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	146.154,89	—	146.154,89	1.316.000
422 19-4	181	Altersteilzeitzuschläge	12.617,86	—	12.617,86	—
422 31-3	181	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-0	181	Vergütungen der Angestellten	593.195,63	—	593.195,63	—
425 06-1	181	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	2.000
426 01-7	181	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	640.591,93	—	640.591,93	—
426 03-3	181	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäf- tigten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 04-1	181	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbei- terinnen und Arbeiter	11.662,86	—	11.662,86	12.000
426 06-8	181	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbei- terinnen und Arbeiter	—	—	—	18.000
427 01-3	181	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	11.227,63	—	11.227,63	31.000
427 39-0	181	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-4	181	Trennungentschädigung und Umzugskostenver- gütung	1.540,17	—	1.540,17	—
511 01-4	181	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	192.208,96	—	192.208,96	185.000
517 01-2	181	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	346.052,82	—	346.052,82	275.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.200.000,00	323.709,04	—	
—	2.000,00	3.810,17	—	
—	82.000,00	-59.409,00	—	
—	31.000,00	-9.567,99	—	
—	2.000,00	-1.990,00	—	
—	—	—	—	
—	4.398.000,00	186.583,85	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	104.414,43	—	
—	—	—	—	
—	1.316.000,00	-1.169.845,11	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 0305-422 10: 254,00 EUR
—	—	12.617,86	—	
—	—	—	—	
—	—	593.195,63	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	—	640.591,93	—	
—	—	—	—	
—	12.000,00	-337,14	—	
—	18.000,00	-18.000,00	—	
—	31.000,00	-19.772,37	—	
—	—	—	—	
—	—	1.540,17	1.540,17	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	185.000,00	7.208,96	—	
—	275.000,00	71.052,82	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0661 Oldenburgisches Staatstheater

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
518 01-9	181	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	9.113,00	—	9.113,00	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	14.000,00	—	14.000,00	14.000
519 03-1	181	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	321,09	—	321,09	1.000
525 01-5	181	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	2.740,60	—	2.740,60	2.000
526 01-1	181	Sachverständige	16.385,32	—	16.385,32	10.000
526 02-0	181	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 01-8	181	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	3.049,77	—	3.049,77	4.000
529 10-0	181	Zur Verfügung des Generalintendanten	1.000,00	—	1.000,00	—
538 01-0	181	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	13.062,87	—	13.062,87	76.000
546 03-9	181	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	—
546 12-8	181	Umsatzsteuer	19.361,76	—	19.361,76	3.000
681 01-7	181	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	1.548,08	—	1.548,08	—
682 01-3	181	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Die Ausgabe darf nur mit Einwilligung des MF geleistet werden. *** Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Erläuterung in Abs. 1 zu "0661 allgemein" verbindlich.</i>	—	—	—	—
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 15-4	181	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	195.410,01	—	195.410,01	153.000
891 01-1	181	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs	—	—	—	—
981 01-0	990	Abführung an 13 50 - 381 06	13.662,54	—	13.662,54	19.000
981 06-1	990	Abführung an 1321 - 381 06	895.276,22	—	895.276,22	895.000
TGr. 61/63		Theaterbetriebskosten einschl. Personalausgaben für das künstlerische und technische Bühnenpersonal Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 42, 119 61 und 132 01.</i>	(17.673.856,92)	(287.781,34)	(17.961.638,26)	(17.476.000)
425 61-4	181	Verg. der BTT-Angestellten u. der Musiker	5.068.801,35	—	5.068.801,35	4.979.000
425 63-0	181	Verg. der BAT-Angestellten	956.189,63	—	956.189,63	836.000
426 61-0	181	Vergütung des Bühnenpersonals	4.094.718,89	—	4.094.718,89	4.515.000
426 63-7	181	Vergütung des Abendpersonals	377.551,21	—	377.551,21	470.000
427 61-7	181	Beschäftigungsentgelte für das künstlerische Personal (einschl. Vertretungs- und Aushilfskräfte)	5.395.782,58	—	5.395.782,58	5.539.000
429 61-0	181	Nicht aufteilbare Personalausgaben	2.900,00	—	2.900,00	12.000
441 61-0	181	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften	8.789,15	—	8.789,15	12.000
459 61-6	181	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	186,08	—	186,08	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	30.000,00	-20.887,00	—	
—	—	—	—	
—	14.000,00	—	—	
—	1.000,00	-678,91	—	
—	2.000,00	740,60	—	
—	10.000,00	6.385,32	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	-950,23	—	
—	—	1.000,00	—	529 10:
—	76.000,00	-62.937,13	—	Gedeckt durch verbindliche Erläuterung bei Kapitel 1302 Titel 529 14.
—	—	—	—	
—	3.000,00	16.361,76	—	
—	—	1.548,08	1.548,08	681 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Landesregierung wird ermächtigt, das Oldenburgische Staatstheater in einen Landesbetrieb nach § 26 LHO umzuwandeln und Zuführungen für laufende Zwecke und Investitionen bei Kapitel 06 61 Titel 682 01 bzw. 891 01 vorzunehmen. Dabei sind die Zuführungen so zu begrenzen, dass sie die für das Jahr 2004 veranschlagten Ausgaben insgesamt nicht überschreiten. Ausgaben aus Zuschüssen Dritter und zuerkannte Mehrausgaben auf Grund von Mindereinnahmen bleiben hierbei unberücksichtigt.
—	27.000,00	—	—	
42.410,01	195.410,01	—	—	
—	—	—	—	
—	19.000,00	-5.337,46	—	
—	895.000,00	276,22	276,22	981 06: Vgl. Begründung in Anlage I.
(185.638,26)	(17.661.638,26)	(300.000,00)	(—)	
—	4.979.000,00	89.801,35	—	
—	836.000,00	120.189,63	—	
—	4.515.000,00	-420.281,11	—	
—	470.000,00	-92.448,79	—	
—	5.539.000,00	-143.217,42	—	
—	12.000,00	-9.100,00	—	
—	12.000,00	-3.210,85	—	
—	—	186,08	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0661 Oldenburgisches Staatstheater

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
511 61-8	181	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	172.461,68	—	172.461,68	46.000
514 61-7	181	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	604.523,50	—	604.523,50	724.000
518 61-2	181	Mieten und Pachten	76.137,53	—	76.137,53	2.000
527 61-1	181	Reisekostenvergütungen	49.372,53	—	49.372,53	36.000
531 61-9	181	Veröffentlichungen	16.615,76	—	16.615,76	65.000
532 61-5	181	Reinigung der Wäsche	—	—	—	—
538 61-3	181	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	—	—	—
547 61-2	181	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	849.827,03	287.781,34	1.137.608,37	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. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 62 und 342 62.</i>	(47.999,67)	(185.864,91)	(233.864,58)	(5.000)
547 62-0	181	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	47.999,67	185.864,91	233.864,58	5.000
712 62-1	181	Erschließungs- und Baukosten	—	—	—	—
812 62-6	181	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 0661						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.573.552,22	—	2.573.552,22	2.317.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.693.998,28	—	4.693.998,28	4.403.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	7.267.550,50	—	7.267.550,50	6.720.000
		4 Personalausgaben	17.321.909,86	—	17.321.909,86	17.742.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.434.233,89	473.646,25	2.907.880,14	1.718.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	28.548,08	—	28.548,08	27.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	195.410,01	—	195.410,01	153.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	908.938,76	—	908.938,76	914.000
		Summe der Ausgaben	20.889.040,60	473.646,25	21.362.686,85	20.554.000
		Zuschuss	13.621.490,10	473.646,25	14.095.136,35	13.834.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	46.000,00	126.461,68	—	
—	724.000,00	-119.476,50	—	
—	2.000,00	74.137,53	—	
—	36.000,00	13.372,53	—	
—	65.000,00	-48.384,24	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
185.638,26	425.638,26	711.970,11	—	
—	—	—	—	
(124.450,15)	(129.450,15)	(104.414,43)	(—)	
124.450,15	129.450,15	104.414,43	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.317.000,00	256.552,22	—	
—	4.403.000,00	290.998,28	—	
—	—	—	—	
—	6.720.000,00	547.550,50	—	
—	17.742.000,00	-420.090,14	1.540,17	
310.088,41	2.028.088,41	879.791,73	—	
—	27.000,00	1.548,08	1.548,08	
—	—	—	—	
42.410,01	195.410,01	—	—	
—	914.000,00	-5.061,24	276,22	
352.498,42	20.906.498,42	456.188,43	3.364,47	
352.498,42	14.186.498,42	-91.362,07		

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0665 Museen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-1	183	Vermischte Einnahmen	1.160,62	—	1.160,62	45.000
119 71-2	183	Vermischte Einnahmen im Bereich der Spielbankmittel <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i>	33.438,03	—	33.438,03	—
124 01-5	183	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>*** Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Sammlungsgegenstände unentgeltlich abgegeben werden.</i>	5.711,03	—	5.711,03	23.000
125 99-2	183	Einnahmen der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 98.</i>	—	—	—	—
233 10-8	183	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	127.134,43	—	127.134,43	128.000
282 63-0	183	Zuschüsse Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	2.141.538,78	—	2.141.538,78	307.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 81		Einnahmen des Niedersächsischen Landesmuseums Hannover <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.</i>	(511.451,31)	(—)	(511.451,31)	(—)
111 81-9	183	Eintrittsgelder	332.428,70	—	332.428,70	—
119 81-0	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	49.648,58	—	49.648,58	—
124 81-3	183	Mieten und Pachten des Museumshops und des Bistro des Landesmuseums Hannover	36.473,31	—	36.473,31	—
129 81-5	183	Einnahmen aus Nutzungs- und Überlassungsverträgen (o. Dienst- und Landeswohnungen), museumspädagogischer Arbeit und Werbung	92.900,72	—	92.900,72	—
233 81-7	183	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden nach § 19 BSHG	—	—	—	—
235 81-0	183	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte	—	—	—	—
TGr. 82		Einnahmen des Herzog Anton Ulrich Museums in Braunschweig <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82.</i>	(921.136,35)	(—)	(921.136,35)	(—)
111 82-7	183	Eintrittsgelder	468.903,00	—	468.903,00	—
119 82-8	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	226.604,80	—	226.604,80	—
125 82-8	183	Erlöse aus der Cafeteria des Herzog Anton Ulrich-Museums	7.334,53	—	7.334,53	—
129 82-3	183	Einnahmen aus Nutzungs- und Überlassungsverträgen (o. Dienst- und Landeswohnungen), museumspädagogischer Arbeit und Werbung	34.943,39	—	34.943,39	—
233 82-5	183	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden nach § 19 BSHG	—	—	—	—
235 82-8	183	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte	183.350,63	—	183.350,63	—
TGr. 83		Einnahmen des Braunschweigischen Landesmuseums <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 83.</i>	(281.282,36)	(—)	(281.282,36)	(—)
111 83-5	183	Eintrittsgelder	15.220,73	—	15.220,73	—
119 83-6	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	8.678,43	—	8.678,43	—
129 83-1	183	Einnahmen aus Nutzungs- und Überlassungsverträgen (o. Dienst- und Landeswohnungen), museumspädagogischer Arbeit und Werbung	7.143,09	—	7.143,09	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	45.000,00	-43.839,38	—	
—	—	33.438,03	—	
—	23.000,00	-17.288,97	—	
—	—	—	—	
—	128.000,00	-865,57	—	
—	307.000,00	1.834.538,78	—	
(—)	(—)	(511.451,31)	(—)	
—	—	332.428,70	—	
—	—	49.648,58	—	
—	—	36.473,31	—	
—	—	92.900,72	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(921.136,35)	(—)	
—	—	468.903,00	—	
—	—	226.604,80	—	
—	—	7.334,53	—	
—	—	34.943,39	—	
—	—	—	—	
—	—	183.350,63	—	
(—)	(—)	(281.282,36)	(—)	
—	—	15.220,73	—	
—	—	8.678,43	—	
—	—	7.143,09	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0665 Museen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
233 83-3	183	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden nach § 19 BSHG	—	—	—	—
235 83-6	183	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte	250.240,11	—	250.240,11	—
TGr. 84		Einnahmen des Staatlichen Naturhistorischen Museums Braunschweig <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 84.</i>	(207.895,32)	(—)	(207.895,32)	(—)
111 84-3	183	Eintrittsgelder	168.247,95	—	168.247,95	—
119 84-4	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	837,76	—	837,76	—
129 84-0	183	Einnahmen aus Nutzungs- und Überlassungsverträgen (o. Dienst- und Landeswohnungen), museumspädagogischer Arbeit und Werbung	4.133,00	—	4.133,00	—
233 84-1	183	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden nach § 19 BSHG	—	—	—	—
235 84-4	183	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte	34.676,61	—	34.676,61	—
TGr. 85		Einnahmen des Landesmuseums für Kunst und Kulturgeschichte in Oldenburg <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 85.</i>	(220.579,41)	(—)	(220.579,41)	(—)
111 85-1	183	Eintrittsgelder	49.983,55	—	49.983,55	—
119 85-2	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	30.076,13	—	30.076,13	—
129 85-8	183	Einnahmen aus Nutzungs- und Überlassungsverträgen (o. Dienst- und Landeswohnungen), museumspädagogischer Arbeit und Werbung	16.343,00	—	16.343,00	—
233 85-0	183	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden nach § 19 BSHG	48.860,15	—	48.860,15	—
235 85-2	183	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte	75.316,58	—	75.316,58	—
TGr. 86		Einnahmen des Landesmuseums für Natur und Mensch in Oldenburg <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 86.</i>	(222.054,46)	(—)	(222.054,46)	(—)
111 86-0	183	Eintrittsgelder	40.227,06	—	40.227,06	—
119 86-0	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	37.158,43	—	37.158,43	—
125 86-0	183	Einnahmen des Museumsshops beim Landesmuseum für Natur und Mensch in Oldenburg *** <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 86</i>	8.251,02	—	8.251,02	—
129 86-6	183	Einnahmen aus Nutzungs- und Überlassungsverträgen (o. Dienst- und Landeswohnungen), museumspädagogischer Arbeit und Werbung	10.836,25	—	10.836,25	—
233 86-8	183	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden nach § 19 BSHG	88.419,67	—	88.419,67	—
235 86-0	183	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte	37.162,03	—	37.162,03	—
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	1.349.488,42	—	1.349.488,42	8.004.000
422 19-9	183	Altersteilzeitzuschläge	8.262,65	—	8.262,65	—
422 31-8	183	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	3.536,89	—	3.536,89	24.000
425 01-5	183	Vergütungen der Angestellten	4.134.319,34	—	4.134.319,34	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	250.240,11	—	
(—)	(—)	(207.895,32)	(—)	
—	—	168.247,95	—	
—	—	837,76	—	
—	—	4.133,00	—	
—	—	—	—	
—	—	34.676,61	—	
(—)	(—)	(220.579,41)	(—)	
—	—	49.983,55	—	
—	—	30.076,13	—	
—	—	16.343,00	—	
—	—	48.860,15	—	
—	—	75.316,58	—	
(—)	(—)	(222.054,46)	(—)	
—	—	40.227,06	—	
—	—	37.158,43	—	
—	—	8.251,02	—	
—	—	10.836,25	—	
—	—	88.419,67	—	
—	—	37.162,03	—	
—	8.004.000,00	-6.654.511,58	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 0305-422 10: 43.400,00 EUR
—	—	8.262,65	—	
—	24.000,00	-20.463,11	—	
—	—	4.134.319,34	—	

Einzelplan 06 **Ministerium für Wissenschaft und Kultur**
Kapitel 0665 **Museen**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
425 03-1	183	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
425 06-6	183	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	1.000
426 01-1	183	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	2.285.130,01	—	2.285.130,01	—
426 03-8	183	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	118.323,46	—	118.323,46	—
426 06-2	183	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	10.971,39	—	10.971,39	19.000
426 31-3	183	Leistungen aufgrund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern	—	—	—	—
427 39-5	183	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-9	183	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	7.189,69	—	7.189,69	7.000
519 01-0	183	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	14.283,30	—	14.283,30	19.000
546 03-3	183	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	12.999,95	—	12.999,95	61.000
546 59-9	183	Vermischte Verwaltungsausgaben	-30,05	—	-30,05	—
981 06-6	990	Abfuhrung an 13 21 - 381 06	2.591.237,51	—	2.591.237,51	2.738.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 63		Verwendung der Zuwendungen Dritter Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 63.</i>	(2.122.061,74)	(356.346,04)	(2.478.407,78)	(307.000)
429 63-0	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	474.911,07	—	474.911,07	30.000
459 63-7	183	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
527 63-2	183	Reisekostenvergütungen	30.309,25	—	30.309,25	2.000
547 63-3	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.566.234,95	356.346,04	1.922.580,99	135.000
685 63-7	183	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
812 63-9	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	50.606,47	—	50.606,47	140.000
TGr. 71		Zur zusätzlichen Förderung der Museen aus Spielbankmitteln Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 71.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 0674 Ausgabebetitelgruppe 64/65</i>	(1.338.584,36)	(320.129,85)	(1.658.714,21)	(1.326.000)
429 71-1	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	83.390,04	—	83.390,04	26.000
459 71-8	183	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
523 71-8	183	Beschaffung von Kunstwerken, Sammlungsgegenständen und Bibliotheken	1.676,19	—	1.676,19	26.000
531 71-0	183	Öffentlichkeitsarbeit	61.953,47	—	61.953,47	51.000
538 71-5	183	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	51.670,49	—	51.670,49	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	2.285.130,01	—	
—	—	118.323,46	—	
—	19.000,00	-8.028,61	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	7.000,00	189,69	189,69	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	19.000,00	-4.716,70	—	
—	61.000,00	-48.000,05	—	
—	—	-30,05	—	
—	2.738.000,00	-146.762,49	—	
(336.869,00)	(643.869,00)	(1.834.538,78)	(—)	
—	30.000,00	444.911,07	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	28.309,25	—	
336.869,00	471.869,00	1.450.711,99	—	
—	—	—	—	
—	140.000,00	-89.393,53	—	
(199.276,18)	(1.525.276,18)	(133.438,03)	(—)	
—	26.000,00	57.390,04	—	
—	—	—	—	
—	26.000,00	-24.323,81	—	
—	51.000,00	10.953,47	—	
—	—	51.670,49	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0665 Museen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
547 71-4	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	933.459,35	320.129,85	1.253.589,20	527.000
633 71-8	183	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	93.144,13	—	93.144,13	42.000
685 71-8	183	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	107.000
686 71-4	183	Zuschüsse an Sonstige	100.000,00	—	100.000,00	—
811 71-3	183	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 71-0	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	13.290,69	—	13.290,69	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	—	—	—	72.000
TGr. 72 bis 78		Förderung der nichtstaatlichen Museen Übertragbar. <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(5.371.765,63)	(—)	(5.371.765,63)	(4.905.000)
633 72-6	183	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Stadt Hannover für das Sprengelmuseum	1.978.000,00	—	1.978.000,00	1.978.000
685 72-6	183	Zuschuss an den Museumsverband Niedersachsen und Bremen <i>*** Dem Museumsverband Niedersachsen und Bremen dürfen landeseigene Gebäude ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden.</i>	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 Stiftung "Weltkulturerbe Rammelsberg/Goslar und Kulturlandschaft Harz"	773.000,00	—	773.000,00	773.000
685 75-0	183	Zuschuss an die Stiftung "Museumsdorf Cloppenburg"	960.158,47	—	960.158,47	978.000
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	—	—	—	—
893 72-8	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
894 72-4	183	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	484.607,16	—	484.607,16	—
TGr. 81		Ausgaben des Niedersächsischen Landesmuseums Hannover Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 81.</i>	(1.883.134,10)	(15.359,42)	(1.898.493,52)	(1.314.000)
425 81-3	183	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	—	—	—	11.000
426 81-0	183	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	14.354,11	—	14.354,11	22.000
427 81-6	183	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Ausleihkräfte sowie Praktikanten	71.668,27	—	71.668,27	72.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
199.276,18	726.276,18	527.313,02	—	
—	42.000,00	51.144,13	—	
—	107.000,00	-107.000,00	—	
—	—	100.000,00	—	
—	—	—	—	
—	112.000,00	-98.709,31	—	
—	363.000,00	-363.000,00	—	
—	—	—	—	
—	72.000,00	-72.000,00	—	
(485.000,00)	(5.390.000,00)	(-18.234,37)	(—)	
—	1.978.000,00	—	—	
—	171.000,00	—	—	
—	194.000,00	—	—	
—	773.000,00	—	—	
—	978.000,00	-17.841,53	—	
—	627.000,00	—	—	
—	128.000,00	—	—	
—	56.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
485.000,00	485.000,00	-392,84	—	
(88.576,73)	(1.402.576,73)	(495.916,79)	(—)	
—	11.000,00	-11.000,00	—	
—	22.000,00	-7.645,89	—	
—	72.000,00	-331,73	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0665 Museen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
429 81-9	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	4.498,39	—	4.498,39	35.000
511 81-7	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	119.927,01	—	119.927,01	61.000
514 81-6	183	Verbrauchsmittel	58.081,86	—	58.081,86	65.000
517 81-5	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.104.489,15	—	1.104.489,15	533.000
518 81-1	183	Mieten und Pachten	—	—	—	—
523 81-5	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	18.909,14	—	18.909,14	47.000
527 81-0	183	Reisekostenvergütungen	9.973,20	—	9.973,20	7.000
531 81-8	183	Veröffentlichungen und Dokumentation	219.996,66	—	219.996,66	161.000
547 81-1	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	88.972,35	15.359,42	104.331,77	147.000
681 81-0	183	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
686 81-1	183	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	818,13	—	818,13	1.000
811 81-0	183	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 81-7	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	171.445,83	—	171.445,83	152.000
TGr. 82		Ausgaben des Herzog Anton Ulrich Museums Braunschweig Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 82.</i>	(1.494.964,29)	(—)	(1.494.964,29)	(450.000)
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 Hilfskräfte sowie Praktikanten	470.841,05	—	470.841,05	79.000
429 82-7	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	62.410,37	—	62.410,37	51.000
511 82-5	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	365.528,30	—	365.528,30	48.000
514 82-4	183	Verbrauchsmittel	9.788,27	—	9.788,27	17.000
517 82-3	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	216.850,00	—	216.850,00	63.000
518 82-0	183	Mieten und Pachten	—	—	—	—
523 82-3	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	27.316,40	—	27.316,40	60.000
527 82-9	183	Reisekostenvergütungen	4.109,80	—	4.109,80	6.000
531 82-6	183	Veröffentlichungen und Dokumentation	158.112,10	—	158.112,10	4.000
546 82-3	183	Ausgaben der Cafeteria des Herzog Anton Ulrich Museums	4.092,72	—	4.092,72	—
547 82-0	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	36.808,80	—	36.808,80	19.000
681 82-8	183	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
686 82-0	183	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	997,00	—	997,00	1.000
811 82-9	183	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	35.000,00	-30.501,61	—	
—	61.000,00	58.927,01	—	
—	65.000,00	-6.918,14	—	
—	533.000,00	571.489,15	—	
—	—	—	—	
—	47.000,00	-28.090,86	—	
—	7.000,00	2.973,20	—	
—	161.000,00	58.996,66	—	
88.576,73	235.576,73	-131.244,96	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-181,87	—	
—	—	—	—	
—	152.000,00	19.445,83	—	
(5.264,46)	(455.264,46)	(1.039.699,83)	(118.563,48)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	79.000,00	391.841,05	118.563,48	427 82: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	51.000,00	11.410,37	—	
—	48.000,00	317.528,30	—	
—	17.000,00	-7.211,73	—	
—	63.000,00	153.850,00	—	
—	—	—	—	
—	60.000,00	-32.683,60	—	
—	6.000,00	-1.890,20	—	
—	4.000,00	154.112,10	—	
—	—	4.092,72	—	
5.264,46	24.264,46	12.544,34	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-3,00	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0665 Museen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
812 82-5	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	138.109,48	—	138.109,48	102.000
TGr. 83		Ausgaben des Braunschweigischen Landesmuseums Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 83.</i>	(1.367.812,80)	(—)	(1.367.812,80)	(887.000)
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 Hilfskräfte sowie Praktikanten	448.479,60	—	448.479,60	61.000
429 83-5	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
511 83-3	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	66.900,27	—	66.900,27	57.000
514 83-2	183	Verbrauchsmittel	4.444,65	—	4.444,65	20.000
517 83-1	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	604.805,52	—	604.805,52	458.000
518 83-8	183	Mieten und Pachten	149.449,69	—	149.449,69	129.000
523 83-1	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	15.966,66	—	15.966,66	74.000
527 83-7	183	Reisekostenvergütungen	2.610,74	—	2.610,74	4.000
531 83-4	183	Veröffentlichungen und Dokumentation	41.600,26	—	41.600,26	50.000
547 83-8	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	33.225,41	—	33.225,41	13.000
681 83-6	183	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
686 83-8	183	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	330,00	—	330,00	1.000
811 83-7	183	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 83-3	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	20.000
TGr. 84		Ausgaben des Staatlichen Naturhistorischen Museums Braunschweig Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 84.</i>	(384.380,91)	(4.514,41)	(388.895,32)	(181.000)
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 Hilfskräfte sowie Praktikanten	75.345,40	—	75.345,40	19.000
429 84-3	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-311,67	—	-311,67	—
511 84-1	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	53.668,76	—	53.668,76	18.000
514 84-0	183	Verbrauchsmittel	15.979,72	—	15.979,72	9.000
517 84-0	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	117.086,67	—	117.086,67	36.000
518 84-6	183	Mieten und Pachten	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	102.000,00	36.109,48	—	
(-185.167,06)	(701.832,94)	(665.979,86)	(384.697,50)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	61.000,00	387.479,60	384.697,50	427 83: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	57.000,00	9.900,27	—	
—	20.000,00	-15.555,35	—	
—	458.000,00	146.805,52	—	
—	129.000,00	20.449,69	—	
—	74.000,00	-58.033,34	—	
—	4.000,00	-1.389,26	—	
—	50.000,00	-8.399,74	—	
-185.167,06	-172.167,06	205.392,47	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-670,00	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
(—)	(181.000,00)	(207.895,32)	(—)	
—	11.000,00	-11.000,00	—	
—	—	—	—	
—	19.000,00	56.345,40	—	
—	—	-311,67	—	
—	18.000,00	35.668,76	—	
—	9.000,00	6.979,72	—	
—	36.000,00	81.086,67	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0665 Museen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
523 84-0	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	11.830,58	—	11.830,58	60.000
527 84-5	183	Reisekostenvergütungen	1.401,31	—	1.401,31	2.000
531 84-2	183	Veröffentlichungen und Dokumentation	34.404,45	—	34.404,45	11.000
547 84-6	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	74.657,63	4.514,41	79.172,04	4.000
681 84-4	183	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	47,50	—	47,50	—
686 84-6	183	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	270,56	—	270,56	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 <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 85.</i>	(536.878,27)	(22.807,57)	(559.685,84)	(326.000)
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 Hilfskräfte sowie Praktikanten	95.384,83	—	95.384,83	31.000
429 85-1	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	39.000
511 85-0	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	79.333,33	—	79.333,33	37.000
514 85-9	183	Verbrauchsmittel	—	—	—	7.000
517 85-8	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	157.218,33	—	157.218,33	35.000
518 85-4	183	Mieten und Pachten	6.135,50	—	6.135,50	40.000
523 85-8	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	53.224,21	—	53.224,21	47.000
527 85-3	183	Reisekostenvergütungen	2.002,48	—	2.002,48	3.000
531 85-0	183	Veröffentlichungen und Dokumentation	33.423,11	—	33.423,11	11.000
547 85-4	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	91.356,04	22.807,57	114.163,61	54.000
681 85-2	183	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
686 85-4	183	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	300,44	—	300,44	1.000
811 85-3	183	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	18.500,00	—	18.500,00	—
812 85-0	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	10.000
TGr. 86		Ausgaben des Landesmuseums für Natur und Mensch in Oldenburg <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 86.</i>	(350.910,93)	(143,53)	(351.054,46)	(129.000)
425 86-4	183	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	—	—	—	—
426 86-0	183	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	60.000,00	-48.169,42	—	
—	2.000,00	-598,69	—	
—	11.000,00	23.404,45	—	
—	4.000,00	75.172,04	—	
—	—	47,50	—	
—	1.000,00	-729,44	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
(13.106,43)	(339.106,43)	(220.579,41)	(—)	
—	—	—	—	
—	11.000,00	-11.000,00	—	
—	31.000,00	64.384,83	—	
—	39.000,00	-39.000,00	—	
—	37.000,00	42.333,33	—	
—	7.000,00	-7.000,00	—	
—	35.000,00	122.218,33	—	
—	40.000,00	-33.864,50	—	
—	47.000,00	6.224,21	—	
—	3.000,00	-997,52	—	
—	11.000,00	22.423,11	—	
13.106,43	67.106,43	47.057,18	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-699,56	—	
—	—	18.500,00	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
(—)	(129.000,00)	(222.054,46)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 06 **Ministerium für Wissenschaft und Kultur**
Kapitel 0665 **Museen**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 86-7	183	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus- hilfskräfte sowie Praktikanten	159.575,91	—	159.575,91	35.000
429 86-0	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
511 86-8	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	864,79	—	864,79	22.000
514 86-7	183	Verbrauchsmittel	4.310,32	—	4.310,32	9.000
517 86-6	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	13.221,90	—	13.221,90	7.000
518 86-2	183	Mieten und Pachten	195,73	—	195,73	—
523 86-6	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	1.084,53	—	1.084,53	37.000
527 86-1	183	Reisekostenvergütungen	6.157,38	—	6.157,38	2.000
531 86-9	183	Veröffentlichungen und Dokumentation	9.069,84	—	9.069,84	—
546 86-6	183	Ausgaben des Museumshops beim Landesmu- seum für Natur und Mensch in Oldenburg	16.662,96	—	16.662,96	—
547 86-2	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	139.732,57	143,53	139.876,10	6.000
681 86-0	183	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädi- gungen	—	—	—	—
686 86-2	183	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Ge- sellschaften	35,00	—	35,00	1.000
811 86-1	183	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 86-8	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	10.000
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik Übertragbar. <i>Die Ausgabe der Titelgruppe darf überschrit- ten werden bis zu 50 v.H. der Isteinnahmen bei 125 99.</i>	(84.301,08)	(2.761,15)	(87.062,23)	(80.000)
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	194,00	—	194,00	—
525 99-0	183	Kosten für von anderen Dienstleistern durchge- führte Aus- und Fortbildung	—	—	—	—
538 98-7	183	Dienstleistungen des Informatikzentrums Nie- dersachsen (IZN)	54.922,50	—	54.922,50	—
538 99-5	183	Dienstleistungen "Anderer"	1.439,29	—	1.439,29	8.000
547 99-4	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	27.637,41	2.761,15	30.398,56	72.000
812 99-0	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	107,88	—	107,88	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	35.000,00	124.575,91	—	
—	—	—	—	
—	22.000,00	-21.135,21	—	
—	9.000,00	-4.689,68	—	
—	7.000,00	6.221,90	—	
—	—	195,73	—	
—	37.000,00	-35.915,47	—	
—	2.000,00	4.157,38	—	
—	—	9.069,84	—	
—	—	16.662,96	—	
—	6.000,00	133.876,10	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-965,00	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
(7.062,23)	(87.062,23)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	194,00	—	
—	—	—	—	
—	—	54.922,50	—	
—	8.000,00	-6.560,71	—	
7.062,23	79.062,23	-48.663,67	—	
—	—	107,88	—	

Einzelplan 06 **Ministerium für Wissenschaft und Kultur**
Kapitel 0665 **Museen**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0665				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	1.686.683,11	—	1.686.683,11	68.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.986.698,99	—	2.986.698,99	435.000
		Summe der Einnahmen	4.673.382,10	—	4.673.382,10	503.000
		4 Personalausgaben	9.877.769,22	—	9.877.769,22	8.588.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	7.041.731,20	722.061,97	7.763.793,17	3.401.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.083.101,23	—	5.083.101,23	5.060.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	876.667,51	—	876.667,51	991.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	2.591.237,51	—	2.591.237,51	2.738.000
		Summe der Ausgaben	25.470.506,67	722.061,97	26.192.568,64	20.778.000
		Zuschuss	20.797.124,57	722.061,97	21.519.186,54	20.275.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	68.000,00	1.618.683,11	—	
—	435.000,00	2.551.698,99	—	
—	503.000,00	4.170.382,10	—	
—	8.588.000,00	1.289.769,22	503.450,67	
464.987,97	3.865.987,97	3.897.805,20	—	
—	5.060.000,00	23.101,23	—	
485.000,00	1.476.000,00	-599.332,49	—	
—	2.738.000,00	-146.762,49	—	
949.987,97	21.727.987,97	4.464.580,67	503.450,67	
949.987,97	21.224.987,97	294.198,57		

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	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-0	188	Vermischte Einnahmen	1.342,62	—	1.342,62	28.000
119 41-0	188	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	77.000
119 64-9	188	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 64/65, Ausgabeteilgruppe 83 und Ausgabeteilgruppe 86. *** Die Einnahmen dürfen nur für Ausgaben der im K-Vermerk genannten Titelgruppen insgesamt verwendet werden.</i>	—	—	—	—
A U S G A B E N						
Titelgruppe(n)						
TGr. 61/62		Förderung des Theaters <i>Übertragbar. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(69.565.968,16)	(1.537.031,84)	(71.103.000,00)	(71.103.000)
637 61-5	181	Zuweisungen an die Landes Bühnen	5.534.607,45	—	5.534.607,45	5.548.000
682 61-0	181	Zuwendung an die Niedersächsische Staatstheater Hannover GmbH <i>*** Der Niedersächsischen Staatstheater Hannover GmbH dürfen landeseigene Gebäude ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden.</i>	47.451.000,00	1.537.031,84	48.988.031,84	47.453.000
682 62-9	181	Zuweisungen an die kommunalen Theater	13.663.227,00	—	13.663.227,00	13.664.000
685 61-0	181	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	533.256,41	—	533.256,41	538.000
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	2.383.877,30	—	2.383.877,30	3.900.000
TGr. 63		Sanierung der Bühnentechnik des Opernhauses der Niedersächsischen Staatstheater Hannover GmbH	(—)	(—)	(—)	(—)
571 63-0	920	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
591 63-1	920	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
TGr. 64/65		Zur zusätzlichen Förderung der nichtstaatlichen Theater aus Spielbankmitteln <i>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 Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Gegenseitig deckungsfähig: Titelgruppen 64 /65, 78, 83 und 86, Kapitel 0665 Titelgruppe 71 sowie Kapitel 0675 Titelgruppen 61,71,77,83,84,87,91,93 und 96.</i>	(634.158,10)	(166.331,23)	(800.489,33)	(649.000)
633 64-4	181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
637 65-8	181	Zuweisungen an die Landes Bühnen	—	—	—	—
682 64-5	181	Zuweisungen an die kommunalen Theater	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	28.000,00	-26.657,38	—	
—	77.000,00	-77.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(71.103.000,00)	(—)	(—)	
—	5.548.000,00	-13.392,55	—	
—	47.453.000,00	1.535.031,84	—	
—	13.664.000,00	-773,00	—	
—	538.000,00	-4.743,59	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	3.900.000,00	-1.516.122,70	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(151.489,33)	(800.489,33)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

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	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	4	5	6	7
			EUR	EUR	EUR	EUR
682 65-3	181	Zuschüsse an die Niedersächsische Staatstheater Hannover GmbH	—	—	—	—
685 64-4	181	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	634.158,10	166.331,23	800.489,33	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. 81		Förderung der Soziokultur Übertragbar.	(1.248.000,00)	(—)	(1.248.000,00)	(1.248.000)
671 81-3	187	Erstattung von Personal- und Sachkosten an die LAGS e. V. <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	383.000,00	—	383.000,00	383.000
685 81-4	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	865.000,00	—	865.000,00	865.000
686 81-0	187	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 83		Zur zusätzlichen Förderung der Soziokultur aus Spielbankmitteln Übertragbar. <i>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 Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Vgl. D-Vermerk zu Ausgabe-TGr. 64/65.</i>	(644.408,34)	(—)	(644.408,34)	(572.000)
685 83-0	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	583.408,34	—	583.408,34	511.000
686 83-7	187	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
883 83-7	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	61.000,00	—	61.000,00	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	(143.900,00)	(—)	(143.900,00)	(144.000)
685 85-7	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	31.000,00	—	31.000,00	144.000
686 85-3	187	Zuschüsse an Sonstige	112.900,00	—	112.900,00	—
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. <i>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 Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Vgl. D-Vermerk zu Ausgabe-TGr. 64/65.</i>	(26.000,00)	(—)	(26.000,00)	(26.000)
685 86-5	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	26.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
151.489,33	774.489,33	26.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	26.000,00	-26.000,00	—	
(—)	(1.248.000,00)	(—)	(—)	
—	383.000,00	—	—	671 81: Die verbindliche Erläuterung lautet: Der öffentlich-rechtliche Vertrag mit der LAGS ist bis zum 31. 12.2004 verlängert worden.
—	865.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(72.408,34)	(644.408,34)	(—)	(—)	
72.408,34	583.408,34	—	—	
—	—	—	—	
—	61.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(144.000,00)	(-100,00)	(—)	
—	144.000,00	-113.000,00	—	
—	—	112.900,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(26.000,00)	(—)	(—)	
—	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	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
686 86-1	187	Zuschüsse an Sonstige	26.000,00	—	26.000,00	—
893 86-7	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
894 86-3	187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 0674						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.342,62	—	1.342,62	105.000
		Summe der Einnahmen	1.342,62	—	1.342,62	105.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	69.817.557,30	1.703.363,07	71.520.920,37	69.755.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.444.877,30	—	2.444.877,30	3.987.000
		Summe der Ausgaben	72.262.434,60	1.703.363,07	73.965.797,67	73.742.000
		Zuschuss	72.261.091,98	1.703.363,07	73.964.455,05	73.637.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	26.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	105.000,00	-103.657,38	—	
—	105.000,00	-103.657,38	—	
—	—	—	—	
223.897,67	69.978.897,67	1.542.022,70	—	
—	3.987.000,00	-1.542.122,70	—	
223.897,67	73.965.897,67	-100,00	—	
223.897,67	73.860.897,67	103.557,38	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-4	188	Vermischte Einnahmen	—	—	—	36.000
119 41-3	188	Rückzahlung von Überzahlungen	11.972,40	—	11.972,40	102.000
119 61-8	188	Sonstige Verwaltungseinnahmen im Bereich der Spielbankmittel <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61, Ausgabetitelgruppe 71, Ausgabetitelgruppe 77, Ausgabetitelgruppe 84, Ausgabetitelgruppe 87, Ausgabetitelgruppe 91, Ausgabetitelgruppe 93 und Ausgabetitelgruppe 96.</i> <i>*** Die Einnahmen dürfen nur für Ausgaben der im K-Vermerk genannten Titelgruppen insgesamt verwendet werden.</i>	—	—	—	—
119 63-4	187	Sonstige Verwaltungseinnahmen im Bereich der Konzessionsabgabemittel <i>*** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63/64</i>	38.376,59	—	38.376,59	—
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 <i>*** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63/64</i>	103,30	—	103,30	—
125 67-7	188	Einnahmen aus dem Verkauf von Kunstwerken <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.</i>	792,96	—	792,96	—
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.	122.000,00	—	122.000,00	122.000
632 02-1	183	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste	10.792,40	—	10.792,40	12.000
685 20-6	187	Zuschuss an die Kulturstiftung der Länder	798.003,00	—	798.003,00	810.000
685 21-4	162	Zuschuss an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz	2.301.000,00	—	2.301.000,00	2.351.000
685 22-2	187	Zuschuss an die Bundesakademie für kulturelle Bildung	911.100,00	—	911.100,00	924.000
686 10-5	187	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	66.523,36	—	66.523,36	67.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Zur zusätzlichen Förderung der sonstigen Maßnahmen der Kunst, Kultur- und Heimatpflege aus Spielbankmitteln Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 61.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 74 Ausgabetitelgruppe 64/65.</i>	(98.985,05)	(219.188,30)	(318.173,35)	(201.000)
547 61-0	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	733,05	—	733,05	5.000
633 61-3	187	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
685 61-3	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	77.252,00	219.188,30	296.440,30	176.000
686 61-0	187	Zuschüsse an Sonstige	21.000,00	—	21.000,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	36.000,00	-36.000,00	—	
—	102.000,00	-90.027,60	—	
—	—	—	—	
—	—	38.376,59	—	
—	1.000,00	-300,00	—	
—	—	103,30	—	
—	—	792,96	—	
—	70.000,00	-2.500,00	—	
—	122.000,00	—	—	
—	12.000,00	-1.207,60	—	
—	810.000,00	-11.997,00	—	
—	2.351.000,00	-50.000,00	—	
—	924.000,00	-12.900,00	—	
—	67.000,00	-476,64	—	
(114.673,35)	(315.673,35)	(2.500,00)	(—)	
—	5.000,00	-4.266,95	—	
—	—	—	—	
114.673,35	290.673,35	5.766,95	—	
—	—	21.000,00	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
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. <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i> <i>Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Konzessionsabgabe geleistet werden.</i> <i>Die Ausgaben dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 63 und 125 63</i>	(4.164.382,75)	(1.074.681,80)	(5.239.064,55)	(4.259.000)
429 63-3	187	Nicht aufteilbare Personalausgaben	47.031,14	—	47.031,14	—
547 63-6	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	161.625,70	—	161.625,70	—
682 63-0	187	Zuschüsse an Landesbetriebe für laufende Zwecke	250.000,00	—	250.000,00	—
685 63-0	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	1.078.204,66	1.074.681,80	2.152.886,46	1.242.000
685 64-8	185	Finanzhilfen <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	1.483.000,00	—	1.483.000,00	1.483.000
686 63-6	187	Zuschüsse an Sonstige	676.381,25	—	676.381,25	—
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	—	—	—	—
893 63-1	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	465.640,00	—	465.640,00	210.000
894 63-8	187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	2.500,00	—	2.500,00	1.324.000
TGr. 66 75/76		Förderung der Musik <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(2.419.288,12)	(—)	(2.419.288,12)	(2.429.000)
547 66-0	191	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	6.579,99	—	6.579,99	3.000
633 66-4	191	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
685 66-4	191	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	1.226.588,13	—	1.226.588,13	1.239.000
685 75-3	182	Zuschuss an das Göttinger SymphonieOrchester Übertragbar.	1.186.120,00	—	1.186.120,00	1.187.000
686 66-0	191	Zuschüsse an Sonstige <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung zu den Titelgruppen 66-68 und 80 allgemein verbindlich.</i>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(941.584,66)	(5.200.584,66)	(38.479,89)	(—)	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.
—	—	47.031,14	—	
—	—	161.625,70	—	
—	—	250.000,00	—	
941.584,66	2.183.584,66	-30.698,20	—	
—	1.483.000,00	—	—	685 64: Die verbindliche Erläuterung lautet: Finanzhilfen gem. § 9 b Nds. LottG für die Förderung der Musikschulen und der Ensembles der instrumentalen und vokalen Laienmusik.
—	—	676.381,25	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	210.000,00	255.640,00	—	686 66: Die verbindliche Erläuterung lautet: Aus diesen Titelgruppen werden auch Stipendien als Leistungen eigener Art für die in Aus- und Weiterbildung befindlichen Künstler – im Einzelfall bis zur Höhe von 17.900 EUR gewährt sowie Leistungen gemäß § 53 LHO zur Unterstützung alter und bedürftiger Künstler und ihrer Hinterbliebenen – im Einzelfall bis zur Höhe von 2.100 EUR – gezahlt, sofern diese Leistungen bereits im Vorjahr gewährt wurden. Die Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.
—	1.324.000,00	-1.321.500,00	—	
(—)	(2.429.000,00)	(-9.711,88)	(—)	Insgesamt dürfen die Zahlungen den Betrag von 511.000 EUR nicht überschreiten. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Stipendien:
—	3.000,00	3.579,99	—	a) Stipendien für Studienaufenthalte in niedersächsischen Künstlerstätten Die Stipendienhöhe ist derzeit grundsätzlich durch RdErl. vom 05.09.2001 – 33 – 57 001 – 1 – 2 geregelt.
—	—	—	—	b) Stipendien für Studienaufenthalte in ausländischen Künstlerstätten Die Stipendien werden in Anlehnung an die bundesweiten Empfehlungen des Kulturausschusses der Kultusministerkonferenz gewährt.
—	1.239.000,00	-12.411,87	—	c) Jahresstipendien In den Bereichen der Bildenden Kunst, Musik und Literatur werden jährlich insgesamt 6 Jahresstipendien bewilligt. Diese Jahresstipendien beinhalten einen Betrag von 1.000 EU/Monat bis zu einer Dauer von 12 Monaten.
—	1.187.000,00	-880,00	—	d) Arbeitsstipendien Die Vergabe der Arbeitsstipendien richtet sich nach dem RdErl. d. MWK vom 31.08.1984 (Nds. MBl. S. 803), geändert durch RdErl. vom 16.08.1989 (Nds. MBl. S. 1016).
—	—	—	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
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 <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 125 67.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(1.208.915,08)	(—)	(1.208.915,08)	(1.261.000)
523 67-2	192	Erwerb von Kunstwerken	—	—	—	—
547 67-9	192	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.060,30	—	2.060,30	28.000
633 67-2	192	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
685 67-2	183	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	977.000
686 67-9	183	Zuschüsse an Sonstige <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung zu den Titelgruppen 66-68 und 80 allgemein verbindlich.</i>	1.206.854,78	—	1.206.854,78	—
812 67-4	192	Erwerb von Kunstwerken	—	—	—	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 <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(297.714,04)	(—)	(297.714,04)	(351.000)
429 68-4	187	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	1.000
547 68-7	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	12.731,40	—	12.731,40	1.000
685 68-0	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	101.473,39	—	101.473,39	349.000
686 68-7	193	Zuschüsse an Sonstige <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung zu den Titelgruppen 66-68 und 80 allgemein verbindlich.</i>	183.509,25	—	183.509,25	—
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 <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(1.726.770,62)	(—)	(1.726.770,62)	(1.777.000)
685 69-9	187	Zuschüsse für die Ostfriesische Landschaft und das Theaterpädagogische Zentrum Lingen	1.298.790,07	—	1.298.790,07	1.299.000
685 70-2	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	427.980,55	—	427.980,55	478.000
686 70-9	193	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
883 70-9	193	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
— — —	— — —	— — —	— — —	
(—) — — — — — — — — —	(1.261.000,00) — 28.000,00 — 977.000,00 — 256.000,00 — — —	(-52.084,92) — -25.939,70 — -977.000,00 1.206.854,78 -256.000,00 — — —	(—) — — — — — — — — —	686 67: Die verbindliche Erläuterung lautet: (siehe Titel 686 66)
(—) — — — — — —	(351.000,00) 1.000,00 1.000,00 349.000,00 — — —	(-53.285,96) -1.000,00 11.731,40 -247.526,61 183.509,25 — —	(—) — — — — — —	686 68: Die verbindliche Erläuterung lautet: (siehe Titel 686 66)
(—) — — — —	(1.777.000,00) 1.299.000,00 478.000,00 — —	(-50.229,38) -209,93 -50.019,45 — —	(—) — — — —	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
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 <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 61.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 74 Ausgabeteilgruppe 64/65.</i>	(929.698,60)	(21.376,77)	(951.075,37)	(1.017.000)
547 71-7	191	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 71-0	191	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.700,00	—	36.700,00	358.000
685 71-0	191	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	892.998,60	21.376,77	914.375,37	659.000
686 71-7	191	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
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 <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 61.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 74 Ausgabeteilgruppe 64/65.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
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	—	—	—	—
894 77-8	186	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 82		Kulturelle Zusammenarbeit mit dem Ausland <i>Abweichend von § 20 Abs. 1 LHO sind nur gegenseitig deckungsfähig 429 82, 547 82, 633 82, 685 82 und 686 82.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(221.374,29)	(—)	(221.374,29)	(237.000)
429 82-0	024	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
— —	— —	— —	— —	
(16.175,37) — — 16.175,37 — — — —	(1.033.175,37) — 358.000,00 675.175,37 — — — —	(-82.100,00) — -321.300,00 239.200,00 — — — —	(-) — — — — — — —	
(-) — — — — — — —	(-) — — — — — — —	(-) — — — — — — —	(-) — — — — — — —	
(-) —	(237.000,00) —	(-15.625,71) —	(-) —	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
529 82-4	024	Repräsentative Ausgaben	731,24	—	731,24	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	194.643,05	—	194.643,05	210.000
686 82-2	024	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 84		Zur zusätzlichen Förderung der Kulturellen Zusammenarbeit mit dem Ausland aus Spielbankmitteln <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 61.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 74 Ausgabetitelgruppe 64/65.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
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 <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 61.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 74 Ausgabetitelgruppe 64/65.</i>	(1.119.233,79)	(101.175,18)	(1.220.408,97)	(1.113.000)
523 87-7	192	Erwerb von Kunstwerken	—	—	—	51.000
547 87-3	192	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	42.736,73	—	42.736,73	—
633 87-7	192	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
685 87-7	192	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	35.000,00	101.175,18	136.175,18	973.000
686 87-3	192	Zuschüsse an Sonstige	1.041.497,06	—	1.041.497,06	—
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	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-268,76	—	
—	26.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	210.000,00	-15.356,95	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(107.408,97)	(1.220.408,97)	(—)	(—)	
—	51.000,00	-51.000,00	—	
—	—	42.736,73	—	
—	—	—	—	
107.408,97	1.080.408,97	-944.233,79	—	
—	—	1.041.497,06	—	
—	51.000,00	-51.000,00	—	
—	38.000,00	-38.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 91		Zur zusätzlichen Förderung der Literatur aus Spielbankmitteln <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 61.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 74 Ausgabeteilgruppe 64/65.</i>	(384.325,78)	(7.838,14)	(392.163,92)	(409.000)
429 91-9	193	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 91-1	193	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.099,95	—	3.099,95	—
633 91-5	193	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
685 91-5	193	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	107.625,83	7.838,14	115.463,97	409.000
686 91-1	193	Zuschüsse an Sonstige	273.600,00	—	273.600,00	—
TGr. 93		Zur zusätzlichen Förderung der Heimatpflege aus Spielbankmitteln <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 61.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 74 Ausgabeteilgruppe 64/65.</i>	(427.824,44)	(6.294,58)	(434.119,02)	(420.000)
633 93-1	193	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
685 93-1	193	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	427.824,44	6.294,58	434.119,02	394.000
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	(227.000,00)	(—)	(227.000,00)	(227.000)
547 95-4	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 95-8	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	227.000,00	—	227.000,00	227.000
686 95-4	187	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
893 95-0	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
894 95-6	187	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 Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(3.563,92)	(412.563,92)	(-20.400,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	3.099,95	—	
—	—	—	—	
3.563,92	412.563,92	-297.099,95	—	
—	—	273.600,00	—	
(14.119,02)	(434.119,02)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
14.119,02	408.119,02	26.000,00	—	
—	—	—	—	
—	26.000,00	-26.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(227.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	227.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 96		Zur zusätzlichen Förderung der Kunstschulen aus Spielbankmitteln <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 61.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 74 Ausgabeteilgruppe 64/65.</i>	(199.664,64)	(—)	(199.664,64)	(199.000)
547 96-2	193	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 96-6	193	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	199.664,64	—	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	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 0675						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	51.945,25	—	51.945,25	139.000
Summe der Einnahmen			51.945,25	—	51.945,25	139.000
		4 Personalausgaben	47.031,14	—	47.031,14	1.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	323.798,36	—	323.798,36	185.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	16.863.126,46	1.430.554,77	18.293.681,23	16.145.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	468.140,00	—	468.140,00	1.925.000
Summe der Ausgaben			17.702.095,96	1.430.554,77	19.132.650,73	18.256.000
Zuschuss			17.650.150,71	1.430.554,77	19.080.705,48	18.117.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(664,64)	(199.664,64)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
664,64	199.664,64	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	139.000,00	-87.054,75	—	
—	139.000,00	-87.054,75	—	
—	1.000,00	46.031,14	—	
—	185.000,00	138.798,36	—	
1.198.189,93	17.343.189,93	950.491,30	—	
—	—	—	—	
—	1.925.000,00	-1.456.860,00	—	
1.198.189,93	19.454.189,93	-321.539,20	—	
1.198.189,93	19.315.189,93	-234.484,45	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0676 Denkmalpflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-7	188	Gebühren und tarifliche Entgelte	431,02	—	431,02	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.	30.263,58	—	30.263,58	15.000
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.	3.868,93	—	3.868,93	2.000
119 20-4	188	Einnahmen aus der Fort- und Weiterbildung im Bereich der Denkmalpflege Vgl. K-Vermerk zu 525 02.	10.510,50	—	10.510,50	—
119 41-7	188	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	20.000
119 61-1	195	Vermischte Einnahmen im Bereich der Spielbankmittel Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.	2.275,76	—	2.275,76	—
119 71-9	195	Rückzahlungen von Überzahlungen bei der Förderung der Bau- und Kunstdenkmalpflege Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.	79.359,40	—	79.359,40	—
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.	—	—	—	—
233 10-4	188	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Vgl. K-Vermerk zu 427 01.	—	—	—	—
235 01-8	188	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	38.357,88	—	38.357,88	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 72	Zuwendungen Dritter		(484.516,47)	(—)	(484.516,47)	(—)
233 72-4	195	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.	—	—	—	—
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.	484.516,47	—	484.516,47	—
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	29.164,65	—	29.164,65	43.000
422 01-2	188	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	1.652.459,21	—	1.652.459,21	6.237.000
422 19-5	188	Altersteilzeitzuschläge	38.843,93	—	38.843,93	—
422 31-4	188	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-1	188	Vergütungen der Angestellten	4.438.922,42	—	4.438.922,42	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-568,98	—	
—	15.000,00	15.263,58	—	
—	2.000,00	1.868,93	—	
—	—	10.510,50	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	—	2.275,76	—	
—	—	79.359,40	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	38.357,88	—	
(—)	(—)	(484.516,47)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	484.516,47	—	
—	—	—	—	
—	43.000,00	-13.835,35	—	
—	6.237.000,00	-4.584.540,79	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht. Umgesetzt von 0601-422 01: 2.036,00 EUR
—	—	38.843,93	—	
—	—	—	—	
—	—	4.438.922,42	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0676 Denkmalpflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	2.421,53	—	2.421,53	7.000
426 01-8	188	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	213.747,93	—	213.747,93	—
426 06-9	188	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	1.000
427 01-4	188	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 233 10.</i>	77.391,64	—	77.391,64	—
427 08-1	188	Beschäftigungsentgelte für Praktikanten	38.927,41	—	38.927,41	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	—	—	—	5.000
453 01-5	188	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—	—
511 01-5	188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	50.031,24	—	50.031,24	79.000
517 01-3	188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	151.305,22	—	151.305,22	124.000
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	—	—	—	—
519 01-6	188	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1.783,23	—	1.783,23	3.000
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	12.318,23	—	12.318,23	22.000
525 01-6	188	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	1.388,00	—	1.388,00	7.000
525 02-4	188	Fort- und Weiterbildung im Bereich der Denkmalpflege <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 20.</i>	11.120,84	—	11.120,84	1.000
526 01-2	188	Sachverständige	4.284,82	—	4.284,82	—
526 02-0	188	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.100,00	—	1.100,00	—
527 01-9	188	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	5.986,25	—	5.986,25	11.000
529 10-0	188	Zur Verfügung der Präsidentin/ des Präsidenten des Nieders. Landesamtes für Denkmalpflege	994,10	—	994,10	—
531 01-6	188	Veröffentlichungen <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 02.</i>	81.912,90	—	81.912,90	82.000
531 03-2	188	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 02.</i>	1.000,00	—	1.000,00	1.000
546 05-6 apl.	188	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind	704,63	—	704,63	—
681 01-8	188	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	77,35	—	77,35	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	44.000,00	-44.000,00	—	
—	7.000,00	-4.578,47	—	
—	—	213.747,93	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	77.391,64	77.391,64	427 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	52.000,00	-13.072,59	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	—	—	—	
—	79.000,00	-28.968,76	—	
—	124.000,00	27.305,22	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	-1.216,77	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	22.000,00	-9.681,77	—	
—	7.000,00	-5.612,00	—	
—	1.000,00	10.120,84	—	
—	—	4.284,82	—	
—	—	1.100,00	—	
—	11.000,00	-5.013,75	—	
—	—	994,10	—	529 10: Gedeckt durch verbindliche Erläuterung bei Kapitel 1302 Ti- tel 529 14.
—	82.000,00	-87,10	—	
—	1.000,00	—	—	
—	—	704,63	704,63	apl. 546 05: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	77,35	77,35	681 01: Vgl. Begründung in Anlage I.

Einzelplan 06 **Ministerium für Wissenschaft und Kultur**
Kapitel 0676 **Denkmalpflege**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
686 10-9	188	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	7.694,18	—	7.694,18	8.000
981 06-2	990	Abführung an 13 21 - 381 06	480.004,86	—	480.004,86	481.000
TGr. 61		<p align="center">Titelgruppe(n)</p> <p>Zur zusätzlichen Förderung der Bau-, Kunst- sowie der archäologischen Denkmalpflege aus Spielbankmitteln <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 61.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i></p>	(1.487.624,34)	(115.835,45)	(1.603.459,79)	(1.499.000)
429 61-0	195	Nicht aufteilbare Personalausgaben	308.358,36	—	308.358,36	302.000
459 61-7	195	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	28,71	—	28,71	—
547 61-3	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	273.701,79	—	273.701,79	153.000
633 61-7	195	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	118.000
685 61-7	195	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	9.139,29	115.835,45	124.974,74	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	8.510,34	—	8.510,34	31.000
883 61-3	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	62.018,88	—	62.018,88	440.000
893 61-9	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	825.866,97	—	825.866,97	286.000
894 61-5	195	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 65		<p>Maßnahmen der archäologischen Denkmalpflege <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 129 02.</i></p>	(341.032,44)	(29.194,30)	(370.226,74)	(348.000)
429 65-3	195	Nicht aufteilbare Personalausgaben	187.184,21	—	187.184,21	218.000
459 65-0	195	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
514 65-0	195	Verbrauchsmittel	—	—	—	52.000
527 65-5	195	Reisekostenvergütungen	39.778,01	—	39.778,01	42.000
547 65-6	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	108.580,61	29.194,30	137.774,91	35.000
681 65-4	195	Entschädigungen gem. § 29 Nds. Denkmalschutzgesetz	—	—	—	1.000
685 65-0	195	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
686 65-6	195	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
812 65-1	195	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	5.489,61	—	5.489,61	—
981 65-8	990	Abführung an Kapitel 0303 Titel 381 01	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	8.000,00	-305,82	—	
—	481.000,00	-995,14	—	
(102.184,03)	(1.601.184,03)	(2.275,76)	(—)	
—	302.000,00	6.358,36	—	
—	—	28,71	—	
102.184,03	255.184,03	18.517,76	—	
—	118.000,00	-118.000,00	—	
—	169.000,00	-44.025,26	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	31.000,00	-22.489,66	—	
—	440.000,00	-377.981,12	—	
—	286.000,00	539.866,97	—	
—	—	—	—	
(22.226,74)	(370.226,74)	(—)	(—)	
—	218.000,00	-30.815,79	—	
—	—	—	—	
—	52.000,00	-52.000,00	—	
—	42.000,00	-2.221,99	—	
22.226,74	57.226,74	80.548,17	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	5.489,61	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 06 **Ministerium für Wissenschaft und Kultur**
Kapitel 0676 **Denkmalpflege**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	4	5	6	7
			EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 71		Förderung der Bau- und Kunstdenkmalpflege <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 71.</i>	(2.116.401,59)	(123.905,81)	(2.240.307,40)	(2.312.000)
514 71-5	195	Verbrauchsmittel	1.876,61	—	1.876,61	14.000
527 71-0	195	Reisekostenvergütungen	16.449,06	—	16.449,06	27.000
547 71-0	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	29.194,18	—	29.194,18	12.000
685 71-4	195	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
686 71-0	195	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
812 71-6	195	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
883 71-0	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	414.100,00	—	414.100,00	751.000
893 71-6	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1.654.781,74	123.905,81	1.778.687,55	1.508.000
894 71-2	195	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 72		Verwendung der Zuwendungen Dritter <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 233 72, 272 72 und 282 72.</i>	(427.889,28)	(200.723,70)	(628.612,98)	(—)
429 72-6	195	Nicht aufteilbare Personalausgaben	349.852,78	—	349.852,78	—
547 72-9	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	78.036,50	200.723,70	278.760,20	—
812 72-4	195	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 74		Verzeichnis der Kulturdenkmale	(80.165,85)	(—)	(80.165,85)	(129.000)
527 74-4	188	Reisekostenvergütungen	18.809,25	—	18.809,25	41.000
547 74-5	188	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	61.356,60	—	61.356,60	70.000
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 <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe der Titelgruppe darf überschritten werden bis zu 50 v.H. der Isteinnahmen bei 125 99.</i>	(216.109,96)	(37.395,98)	(253.505,94)	(251.000)
429 99-8	188	Nicht aufteilbare Personalausgaben	84.328,07	—	84.328,07	—
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	—	—	—	—
525 99-7	188	Kosten für von anderen Dienstleistern durchgeführte Aus- und Fortbildung	870,00	—	870,00	—
538 98-3	188	Dienstleistungen des Informatikzentrums Niedersachsen (IZN)	—	—	—	—
538 99-1	188	Dienstleistungen "Anderer"	—	—	—	—
547 99-0	188	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	130.911,89	37.395,98	168.307,87	91.000
812 99-6	188	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	160.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(948,00)	(2.312.948,00)	(-72.640,60)	(—)	
—	14.000,00	-12.123,39	—	
—	27.000,00	-10.550,94	—	
—	12.000,00	17.194,18	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	751.000,00	-336.900,00	—	
948,00	1.508.948,00	269.739,55	—	
—	—	—	—	
(144.096,51)	(144.096,51)	(484.516,47)	(—)	
—	—	349.852,78	—	
144.096,51	144.096,51	134.663,69	—	
—	—	—	—	
(—)	(129.000,00)	(-48.834,15)	(—)	
—	41.000,00	-22.190,75	—	
—	70.000,00	-8.643,40	—	
—	18.000,00	-18.000,00	—	
—	—	—	—	
(2.505,94)	(253.505,94)	(—)	(—)	
—	—	84.328,07	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	870,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
2.505,94	93.505,94	74.801,93	—	
—	160.000,00	-160.000,00	—	

Einzelplan 06 **Ministerium für Wissenschaft und Kultur**
Kapitel 0676 **Denkmalpflege**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0676				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	126.709,19	—	126.709,19	38.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	522.874,35	—	522.874,35	—
		Summe der Einnahmen	649.583,54	—	649.583,54	38.000
		4 Personalausgaben	7.421.630,85	—	7.421.630,85	6.911.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.083.493,96	267.313,98	1.350.807,94	871.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	16.910,82	115.835,45	132.746,27	296.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	2.970.767,54	123.905,81	3.094.673,35	3.194.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	480.004,86	—	480.004,86	481.000
		Summe der Ausgaben	11.972.808,03	507.055,24	12.479.863,27	11.753.000
		Zuschuss	11.323.224,49	507.055,24	11.830.279,73	11.715.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	38.000,00	88.709,19	—	
—	—	522.874,35	—	
—	38.000,00	611.583,54	—	
—	6.911.000,00	510.630,85	77.391,64	
271.013,22	1.142.013,22	208.794,72	704,63	
—	296.000,00	-163.253,73	77,35	
948,00	3.194.948,00	-100.274,65	—	
—	481.000,00	-995,14	—	
271.961,22	12.024.961,22	454.902,05	78.173,62	
271.961,22	11.986.961,22	-156.681,49		

Einzelplan 06 **Ministerium für Wissenschaft und Kultur**
Kapitel 0677 **Öffentliche Gärten**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-1	188	Vermischte Einnahmen	3.835,00	—	3.835,00	2.000
124 01-5	188	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	14.414,57	—	14.414,57	14.000
129 62-9 apl.	188	Einnahmen aus Nutzungs- und Überlassungsverträgen (o. Dienst- und Landeswohnungen)	2.400,00	—	2.400,00	—
233 10-8	188	Zuweisungen zur Unterhaltung der Gärten	150.920,89	—	150.920,89	165.000
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	—	—	—	516.000
425 01-5	188	Vergütungen der Angestellten	102.500,80	—	102.500,80	—
425 06-6	188	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	1.000
426 01-1	188	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	383.803,50	—	383.803,50	—
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	3.340,46	—	3.340,46	1.000
517 01-7	188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	5.121,75	—	5.121,75	8.000
519 01-0	188	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	2.802,20	—	2.802,20	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	175,00	—	175,00	1.000
981 06-6	990	Abführung an 13 21 - 381 06	63.133,88	—	63.133,88	64.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 62		Unterhaltung der Gartenanlagen	(44.982,70)	(2.417,30)	(47.400,00)	(45.000)
511 62-0	188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.437,76	—	5.437,76	9.000
514 62-0	188	Verbrauchsmittel	17.309,86	—	17.309,86	14.000
517 62-9	188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	18.396,35	—	18.396,35	15.000
518 62-5	188	Mieten und Pachten	3.106,18	—	3.106,18	6.000
547 62-5	188	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	732,55	2.417,30	3.149,85	1.000
811 62-4	188	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	—	—	—	—
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 Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.000,00	1.835,00	—	
—	14.000,00	414,57	—	
—	—	2.400,00	—	
—	165.000,00	-14.079,11	—	
—	516.000,00	-516.000,00	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	102.500,80	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	383.803,50	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	1.000,00	2.340,46	—	
—	8.000,00	-2.878,25	—	
—	3.000,00	-197,80	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-825,00	—	
—	64.000,00	-866,12	—	
(—)	(45.000,00)	(2.400,00)	(—)	
—	9.000,00	-3.562,24	—	
—	14.000,00	3.309,86	—	
—	15.000,00	3.396,35	—	
—	6.000,00	-2.893,82	—	
—	1.000,00	2.149,85	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 06 **Ministerium für Wissenschaft und Kultur**
Kapitel 0677 **Öffentliche Gärten**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Abschluss Kapitel 0677</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	20.649,57	—	20.649,57	16.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	150.920,89	—	150.920,89	165.000
		Summe der Einnahmen	171.570,46	—	171.570,46	181.000
		4 Personalausgaben	486.304,30	—	486.304,30	527.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	56.247,11	2.417,30	58.664,41	58.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	175,00	—	175,00	1.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	63.133,88	—	63.133,88	64.000
		Summe der Ausgaben	605.860,29	2.417,30	608.277,59	650.000
		Zuschuss	434.289,83	2.417,30	436.707,13	469.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	16.000,00	4.649,57	—	
—	165.000,00	-14.079,11	—	
—	181.000,00	-9.429,54	—	
—	527.000,00	-40.695,70	—	
—	58.000,00	664,41	—	
—	1.000,00	-825,00	—	
—	—	—	—	
—	64.000,00	-866,12	—	
—	650.000,00	-41.722,41	—	
—	469.000,00	-32.292,87	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0679 Klosterkammer Hannover

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
281 10-0	187	Erstattungen von Verwaltungsausgaben *** Vgl. k-Vermerk zu Hauptgruppe 4.	3.444.792,62	—	3.444.792,62	3.989.000
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.	851.397,60	—	851.397,60	955.000
422 04-8	187	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	—	—	—	—
422 19-6	187	Altersteilzeitzuschläge	12.800,37	—	12.800,37	—
422 31-5	187	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-2	187	Vergütungen der Angestellten	2.543.862,35	—	2.543.862,35	2.785.000
425 03-9	187	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
425 06-3	187	Überstundenvergütungen für Angestellte	558,46	—	558,46	—
426 01-9	187	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	79.816,28	—	79.816,28	77.000
426 03-5	187	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	7.107,97	—	7.107,97	20.000
427 01-5	187	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	170.904,08	—	170.904,08	100.000
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	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	427,10	—	427,10	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 Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	3.989.000,00	-544.207,38	—	
—	955.000,00	-103.602,40	—	422 01: Umgesetzt nach 0318-429 10: 254,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	12.800,37	—	
—	—	—	—	
—	2.785.000,00	-241.137,65	—	
—	—	—	—	
—	—	558,46	—	
—	77.000,00	2.816,28	—	
—	20.000,00	-12.892,03	—	
—	100.000,00	70.904,08	—	
—	15.000,00	-15.000,00	—	
—	29.000,00	-29.000,00	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	-2.572,90	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 06 **Ministerium für Wissenschaft und Kultur**
Kapitel 0679 **Klosterkammer Hannover**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Abschluss Kapitel 0679</u>				
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.444.792,62	—	3.444.792,62	3.989.000
		Summe der Einnahmen	3.444.792,62	—	3.444.792,62	3.989.000
		4 Personalausgaben	3.666.874,21	—	3.666.874,21	3.989.000
		Summe der Ausgaben	3.666.874,21	—	3.666.874,21	3.989.000
		Zuschuss	222.081,59	—	222.081,59	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	3.989.000,00	-544.207,38	—	
—	3.989.000,00	-544.207,38	—	
—	3.989.000,00	-322.125,79	—	
—	3.989.000,00	-322.125,79	—	
—	—	222.081,59	—	

Einzelplan 06 **Ministerium für Wissenschaft und Kultur**
Kapitel 0680 **Erwachsenenbildung**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-9	153	Vermischte Einnahmen	403,44	—	403,44	3.000
119 41-8	153	Rückzahlung von Überzahlungen	73.686,72	—	73.686,72	153.000
A U S G A B E N						
526 01-3	153	Sachverständige	—	—	—	—
633 10-3	152	Finanzhilfe für kommunale Gebietskörperschaften	21.777.000,00	—	21.777.000,00	21.777.000
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	78.000
684 06-9	153	Zuschüsse zu Sondereinrichtungen	—	—	—	—
684 10-7	156	Finanzhilfe für Landeseinrichtungen	15.454.000,00	—	15.454.000,00	15.454.000
684 11-5	152	Finanzhilfe für Heimvolkshochschulen	7.170.253,00	—	7.170.253,00	7.218.000
684 12-3	156	Finanzhilfe für Landesverbände *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	1.138.000,00	—	1.138.000,00	1.138.000
<u>Abschluss Kapitel 0680</u>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	74.090,16	—	74.090,16	156.000
		Summe der Einnahmen	74.090,16	—	74.090,16	156.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	46.481.553,00	—	46.481.553,00	46.550.000
		Summe der Ausgaben	46.481.553,00	—	46.481.553,00	46.550.000
		Zuschuss	46.407.462,84	—	46.407.462,84	46.394.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll								
8	9	10	11	12								
—	3.000,00	-2.596,56	—									
—	153.000,00	-79.313,28	—									
—	—	—	—									
—	21.777.000,00	—	—									
—	885.000,00	-9.000,00	—									
—	78.000,00	-11.700,00	—									
—	—	—	—									
—	15.454.000,00	—	—									
—	7.218.000,00	-47.747,00	—									
—	1.138.000,00	—	—	<p>684 12: Die verbindliche Erläuterung lautet: In dem Ansatz sind Mittel für die Mitarbeiterfortbildung wie folgt enthalten:</p>								
—	156.000,00	-81.909,84	—	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="text-align: right; width: 20%;">2004 Tsd. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Für den Landesverband der Volkshochschule</td> <td style="text-align: right;">240</td> </tr> <tr> <td>2. Für den Landesverband der Heimvolkshochschulen</td> <td style="text-align: right;">15</td> </tr> <tr> <td>Zusammen</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">255</td> </tr> </tbody> </table>		2004 Tsd. EUR	1. Für den Landesverband der Volkshochschule	240	2. Für den Landesverband der Heimvolkshochschulen	15	Zusammen	255
	2004 Tsd. EUR											
1. Für den Landesverband der Volkshochschule	240											
2. Für den Landesverband der Heimvolkshochschulen	15											
Zusammen	255											
—	156.000,00	-81.909,84	—									
—	—	—	—									
—	46.550.000,00	-68.447,00	—									
—	46.550.000,00	-68.447,00	—									
—	46.394.000,00	13.462,84	—									

Einzelplan 06 **Ministerium für Wissenschaft und Kultur**
Kapitel 0696 **Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		E I N N A H M E N				
119 41-2	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)	—	—	—	—
		<u>Abschluss Kapitel 0696</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus 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 Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gesamtabschluss Einzelplan 06				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	32.551.123,55	1.408.394,68	33.959.518,23	40.670.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	147.285.048,37	—	147.285.048,37	134.290.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	101.823.460,93	8.315.700,42	110.139.161,35	118.565.000
		Summe der Einnahmen	281.659.632,85	9.724.095,10	291.383.727,95	293.525.000
		4 Personalausgaben	75.010.554,17	—	75.010.554,17	74.595.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	18.290.987,85	3.018.826,00	21.309.813,85	13.868.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.970.818.501,47	11.377.348,25	1.982.195.849,72	1.979.773.000
		7 Baumaßnahmen	4.713.840,44	—	4.713.840,44	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	179.080.626,99	18.402.510,80	197.483.137,79	170.158.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	6.776.244,01	—	6.776.244,01	-10.596.000
		Summe der Ausgaben	2.254.690.754,93	32.798.685,05	2.287.489.439,98	2.227.798.000
		Zuschuss	1.973.031.122,08	23.074.589,95	1.996.105.712,03	1.934.273.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
982.400,00 — 3.492.600,00	41.652.400,00 134.290.000,00 122.057.600,00	-7.692.881,77 12.995.048,37 -11.918.438,65	12,00 — —	
4.475.000,00 — 2.255.760,07 22.998.766,19 — 8.149.829,89 —	298.000.000,00 74.595.000,00 16.123.760,07 2.002.771.766,19 — 178.307.829,89 -10.596.000,00	-6.616.272,05 415.554,17 5.186.053,78 -20.575.916,47 4.713.840,44 19.175.307,90 17.372.244,01	12,00 1.392.515,28 393.696,77 15.173.310,85 — 2.168.668,00 2.887.379,70	
33.404.356,15 28.929.356,15	2.261.202.356,15 1.963.202.356,15	26.287.083,83 32.903.355,88	22.015.570,60	

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 07

Kultusministerium

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
07 01	99.537,50	—	99.537,50	168.247.666,89	31.561,05	168.279.227,94	-168.179.690,44
07 02	22.526.065,45	—	22.526.065,45	39.183.852,97	1.444.872,37	40.628.725,34	-18.102.659,89
07 05	—	—	—	15.938.371,54	—	15.938.371,54	-15.938.371,54
07 07	32.604.195,33	—	32.604.195,33	265.136.382,77	15.966.527,27	281.102.910,04	-248.498.714,71
07 10	1.014.233,84	—	1.014.233,84	1.448.825.185,31	2.553.719,01	1.451.378.904,32	-1.450.364.670,48
07 11	264.790,38	—	264.790,38	263.603.924,14	—	263.603.924,14	-263.339.133,76
07 13	75.510,22	—	75.510,22	253.995.370,52	—	253.995.370,52	-253.919.860,30
07 14	2.250.340,47	—	2.250.340,47	560.767.267,48	—	560.767.267,48	-558.516.927,01
07 15	—	—	—	—	—	—	—
07 18	123.894,02	—	123.894,02	210.433.105,54	—	210.433.105,54	-210.309.211,52
07 20	9.100.686,85	—	9.100.686,85	465.724.574,89	7.068.477,75	472.793.052,64	-463.692.365,79
07 22	1.784.647,91	—	1.784.647,91	82.285.676,14	1.085.564,48	83.371.240,62	-81.586.592,71
07 51	18.773,96	—	18.773,96	92.940.146,49	848,45	92.940.994,94	-92.922.220,98
07 56	15.713,30	—	15.713,30	1.798.543,13	—	1.798.543,13	-1.782.829,83
07 58	1.145.896,09	—	1.145.896,09	6.810.354,51	219.177,26	7.029.531,77	-5.883.635,68
07 65	—	—	—	38.658.082,90	—	38.658.082,90	-38.658.082,90
07 74	—	—	—	159.835.076,43	393.817,21	160.228.893,64	-160.228.893,64
07 84	1.540.498,69	—	1.540.498,69	5.647.825,69	224.519,36	5.872.345,05	-4.331.846,36
Summe Epl. 07	72.564.784,01	—	72.564.784,01	4.079.831.407,34	28.989.084,21	4.108.820.491,55	-4.036.255.707,54

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
28.000	—	28.000,00	168.797.000	36.963,89	168.833.963,89	-168.805.963,89	626.273,45	151.866,71
98.950.000	—	98.950.000,00	113.114.000	4.920.603,62	118.034.603,62	-19.084.603,62	981.943,73	666,36
3.000	—	3.000,00	16.727.000	—	16.727.000,00	-16.724.000,00	785.628,46	12.156,49
1.989.000	—	1.989.000,00	238.646.000	5.995.213,37	244.641.213,37	-242.652.213,37	-5.846.501,34	10.322.444,89
958.000	—	958.000,00	3.162.983.000	2.119.777,21	3.165.102.777,21	-3.164.144.777,21	1.713.780.106,73	346.331,76
291.000	—	291.000,00	1.076.000	—	1.076.000,00	-785.000,00	-262.554.133,76	19.896,09
136.000	—	136.000,00	685.000	—	685.000,00	-549.000,00	-253.370.860,30	3.258,41
2.454.000	92.000,00	2.546.000,00	6.905.000	—	6.905.000,00	-4.359.000,00	-554.157.927,01	294.917,68
—	—	—	—	—	—	—	—	—
143.000	—	143.000,00	739.000	—	739.000,00	-596.000,00	-209.713.211,52	—
6.123.000	—	6.123.000,00	13.966.000	4.379.788,74	18.345.788,74	-12.222.788,74	-451.469.577,05	380.913,54
1.026.000	—	1.026.000,00	82.352.000	604.068,37	82.956.068,37	-81.930.068,37	343.475,66	—
11.000	—	11.000,00	89.552.000	2.591,75	89.554.591,75	-89.543.591,75	-3.378.629,23	4.655,38
4.000	—	4.000,00	1.297.000	—	1.297.000,00	-1.293.000,00	-489.829,83	6.189,02
205.000	—	205.000,00	7.314.000	-22.060,47	7.291.939,53	-7.086.939,53	1.203.303,85	116.612,09
—	—	—	38.753.000	—	38.753.000,00	-38.753.000,00	94.917,10	—
—	—	—	169.036.000	482.117,57	169.518.117,57	-169.518.117,57	9.289.223,93	—
183.000	—	183.000,00	3.681.000	217.179,93	3.898.179,93	-3.715.179,93	-616.666,43	229.559,75
112.504.000	92.000,00	112.596.000,00	4.115.623.000	18.736.243,98	4.134.359.243,98	-4.021.763.243,98	-14.492.463,56	11.889.468,17

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3	EUR	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
07 01	Kultusministerium	—	99.537,50	—	—	99.537,50	
07 02	Allgemeine Bewilligungen	—	283.250,01	72.490,62	22.170.324,82	22.526.065,45	
07 05	Schulaufsicht	—	—	—	—	—	
07 07	Schulen allgemein	—	30.332.258,52	2.271.936,81	—	32.604.195,33	
07 10	Grundschulen, Hauptschulen, Grund- und Hauptschulen, Haupt- und Realschulen, Orientierungsstufen	—	1.014.233,84	—	—	1.014.233,84	
07 11	Sonderschulen und Sonderschulklassen	—	89.669,96	175.120,42	—	264.790,38	
07 13	Realschulen	—	75.510,22	—	—	75.510,22	
07 14	Gymnasien, Internatsgymnasien und Kollegs	—	1.360.784,28	772.556,19	117.000,00	2.250.340,47	
07 15	Internatsgymnasien - vom Land getragen -	—	—	—	—	—	
07 16	Kollegs - vom Land getragen -	—	—	—	—	—	
07 18	Gesamtschulen	—	123.894,02	—	—	123.894,02	
07 20	Berufsbildende Schulen	—	9.041.318,04	59.368,81	—	9.100.686,85	
07 22	Berufsbildende Schulen als regionale Kompetenzzentren	—	1.784.647,91	—	—	1.784.647,91	
07 51	Vorbereitungsdienst für die Lehrämter	—	18.773,96	—	—	18.773,96	
07 56	Niedersächsisches Landesprüfungsamt für Lehrämter	—	15.713,30	—	—	15.713,30	
07 58	Unterstützung der Schulentwicklung und Medienbildung / Fort- und Weiterbildung	—	483.052,96	67.929,09	594.914,04	1.145.896,09	
07 65	Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften	—	—	—	—	—	
07 74	Tageseinrichtungen für Kinder	—	—	—	—	—	
07 84	Landeszentrale für politische Bildung	—	121.637,68	1.268.261,01	150.600,00	1.540.498,69	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 07 (Anm.1)	—	44.844.282,20	4.687.662,95	23.032.838,86	72.564.784,01	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 07 (Anm.2)	—	10.646.000,00	2.991.000,00	R 98.959.000,00 92.000,00	R 112.596.000,00 92.000,00	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	34.198.282,20	1.696.662,95	-75.926.161,14	-40.031.215,99	

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
165.253.557,30	2.547.503,21	30,00	35.000,00	66.528,52	376.608,91	168.279.227,94	-168.179.690,44
	R 2.842,79		R 28.718,26			R 31.561,05	
112.369,51	920.031,42	14.871.009,85	—	24.725.314,56	—	40.628.725,34	-18.102.659,89
	R 101.535,20	R 219.150,12		R 1.124.187,05		R 1.444.872,37	
15.938.371,54	—	—	—	—	—	15.938.371,54	-15.938.371,54
31.811.846,12	41.555.759,42	207.726.577,34	—	—	8.727,16	281.102.910,04	-248.498.714,71
	R 15.645.426,75	R 321.100,52				R 15.966.527,27	
1.440.488.629,44	5.341.220,63	5.549.054,25	—	—	—	1.451.378.904,32	-1.450.364.670,48
	R 2.059.582,13	R 494.136,88				R 2.553.719,01	
262.901.335,42	191.261,44	511.327,28	—	—	—	263.603.924,14	-263.339.133,76
253.898.726,59	96.643,93	—	—	—	—	253.995.370,52	-253.919.860,30
557.327.234,99	1.364.977,05	—	—	504.874,17	1.570.181,27	560.767.267,48	-558.516.927,01
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
210.270.961,54	162.144,00	—	—	—	—	210.433.105,54	-210.309.211,52
462.292.623,37	8.069.534,21	2.161.033,68	—	73.951,74	195.909,64	472.793.052,64	-463.692.365,79
	R 6.546.826,19	R 521.651,56				R 7.068.477,75	
81.739.260,15	1.356.361,55	275.618,92	—	—	—	83.371.240,62	-81.586.592,71
R 826.183,47	R 210.436,89	R 48.944,12				R 1.085.564,48	
87.767.733,18	4.435.818,26	27.855,18	—	62.729,80	646.858,52	92.940.994,94	-92.922.220,98
	R 848,45					R 848,45	
1.403.590,30	389.605,47	5.347,36	—	—	—	1.798.543,13	-1.782.829,83
3.819.525,88	2.954.759,13	90.305,77	—	32.797,28	132.143,71	7.029.531,77	-5.883.635,68
R 109.588,72	R 109.588,54					R 219.177,26	
—	8.764,53	38.649.318,37	—	—	—	38.658.082,90	-38.658.082,90
—	209,10	160.228.684,54	—	—	—	160.228.893,64	-160.228.893,64
		R 393.817,21				R 393.817,21	
2.527.831,13	1.843.008,29	1.073.722,59	—	247.054,58	180.728,46	5.872.345,05	-4.331.846,36
	R 224.500,84	R 18,52				R 224.519,36	
3.577.553.596,46	71.237.601,64	431.169.885,13	35.000,00	25.713.250,65	3.111.157,67	4.108.820.491,55	-4.036.255.707,54
R 935.772,19	R 24.901.587,78	R 1.998.818,93	R 28.718,26	R 1.124.187,05		R 28.989.084,21	
3.570.871.000,00	36.333.757,80	429.645.614,43	35.000,00	103.508.871,75	-6.035.000,00	4.134.359.243,98	-4.021.763.243,98
	R 11.869.757,80	R 4.729.614,43	R 35.000,00	R 2.101.871,75		R 18.736.243,98	
6.682.596,46	34.903.843,84	1.524.270,70	—	-77.795.621,10	9.146.157,67	-25.538.752,43	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0701 Kultusministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-1	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—	1.000
119 01-2	011	Vermischte Einnahmen	1.826,13	—	1.826,13	25.000
119 02-0	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	46,58	—	46,58	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.	80.806,00	—	80.806,00	—
132 01-9	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	24,50	—	24,50	1.000
132 10-8	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen Vgl. K-Vermerk zu 811 01.	16.834,29	—	16.834,29	—
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 Ausgabeteilgruppe 98.	—	—	—	—
235 01-2	011	Zuweisungen der Bundesagentur 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	2.794,53	—	2.794,53	5.000
412 04-6	011	Entschädigungen an Vorsitzende der Einigungs- stellen gem. § 71 b Abs. 7 Nds. PersVG	5.930,78	—	5.930,78	3.000
421 01-0	011	Bezüge der Ministerpräsidentin oder des Minis- terpräsidenten, der Ministerin oder des Ministers	218.725,47	—	218.725,47	153.000
422 01-7	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	7.119.915,38	—	7.119.915,38	10.122.000
422 09-2	011	Leistungsprämien	—	—	—	—
422 19-0	011	Altersteilzeitzuschläge	74.266,88	—	74.266,88	—
422 31-9	011	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	67.072,17	—	67.072,17	67.000
425 01-6	011	Vergütungen der Angestellten	2.612.803,32	—	2.612.803,32	—
425 04-0	011	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Ange- stellten	20.198,88	—	20.198,88	16.000
425 06-7	011	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	1.000
426 01-2	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	486.181,20	—	486.181,20	—
426 06-3	011	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbei- terinnen und Arbeiter	2,20	—	2,20	1.000
427 01-9	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte (Angestellte)	350,00	—	350,00	3.000
441 01-1	940	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	152.192.227,31	—	152.192.227,31	162.236.000
441 02-0	940	Beihilfen für Angestellte	271.134,42	—	271.134,42	350.000
441 03-8	940	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	22.316,77	—	22.316,77	40.000
441 04-6	940	Beihilfen für Sonstige	90,75	—	90,75	—
441 06-2	227	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften	177.721,26	—	177.721,26	156.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	25.000,00	-23.173,87	—	
—	1.000,00	-953,42	—	
—	—	—	—	
—	—	80.806,00	—	
—	1.000,00	-975,50	—	
—	—	16.834,29	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-2.205,47	—	
—	3.000,00	2.930,78	2.930,78	412 04: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	153.000,00	65.725,47	—	
—	10.122.000,00	-3.002.084,62	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 0305-422 10: 31.068,00 EUR Umgesetzt von 0784-422 01: 17.000,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	74.266,88	—	
—	67.000,00	72,17	—	
—	—	2.612.803,32	—	
—	16.000,00	4.198,88	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	486.181,20	—	
—	1.000,00	-997,80	—	
—	3.000,00	-2.650,00	—	
—	162.236.000,00	-10.043.772,69	—	
—	350.000,00	-78.865,58	—	
—	40.000,00	-17.683,23	—	
—	—	90,75	—	
—	156.000,00	21.721,26	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0701 Kultusministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
443 01-4	011	Fürsorgeleistungen	1.939.442,18	—	1.939.442,18	1.830.000
453 01-0	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	42.383,80	—	42.383,80	3.000
511 01-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände *** Abschnitt F des Vorwortes zum Epl. 07 (Deckungskreis der sächlichen Verwaltungsausgaben) ist verbindlich.	298.650,75	—	298.650,75	350.000
514 01-9	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	43.626,83	—	43.626,83	40.000
517 01-8	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	258.711,96	—	258.711,96	210.000
518 01-4	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	275.750,85	—	275.750,85	290.000
518 02-2	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	41.431,42	—	41.431,42	30.000
519 01-0	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	8.194,83	—	8.194,83	1.000
525 01-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	14.336,80	—	14.336,80	27.000
525 10-0	011	Klausurtagungen	2.209,70	—	2.209,70	5.000
526 01-7	011	Sachverständige	217,96	—	217,96	8.000
526 02-5	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	6.550,93	—	6.550,93	10.000
527 01-3	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	62.200,85	—	62.200,85	67.000
527 02-1	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	54.301,93	—	54.301,93	59.000
529 10-5	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	4.992,73	—	4.992,73	5.000
531 10-0	011	Veröffentlichungen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	134.722,36	—	134.722,36	192.000
538 01-5	011	Dienstleistungen Außenstehender	11.582,40	—	11.582,40	—
546 01-8	011	Vermischte Ausgaben	8.964,31	—	8.964,31	1.000
546 02-6	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	109,95	—	109,95	—
546 03-4	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	984,14	—	984,14	3.000
546 04-2	011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 04.</i>	79.927,10	2.842,79	82.769,89	—
549 01-7	989	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	-419.000
686 10-3	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	30,00	—	30,00	1.000
811 01-3	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 10.</i>	34.432,18	—	34.432,18	18.000
811 11-0	011	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.</i>	—	—	—	—
812 15-0	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	32.096,34	—	32.096,34	80.000
972 11-4	989	Globale Minderausgabe *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	—	—	—	-9.039.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.830.000,00	109.442,18	109.442,18	443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	3.000,00	39.383,80	39.383,80	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	350.000,00	-51.349,25	—	511 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Innerhalb des Einzelplans 07 sind gegenseitig deckungsfähig die veranschlagten Ausgaben außerhalb von Titelgruppen der Obergruppen 51 bis 54 – mit Ausnahme der Titel 529 ..., 532 11 bis 532 20, 546 02 und 546 06 –, soweit sie
—	40.000,00	3.626,83	—	1. nicht übertragbar sind,
—	210.000,00	48.711,96	—	2. nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises deckungsfähig sind oder
—	290.000,00	-14.249,15	—	3. nicht mit Einnahmen korrespondieren oder
—	30.000,00	11.431,42	—	4. nicht budgetiert sind.
—	1.000,00	7.194,83	—	
—	27.000,00	-12.663,20	—	
—	5.000,00	-2.790,30	—	
—	8.000,00	-7.782,04	—	
—	10.000,00	-3.449,07	—	
—	67.000,00	-4.799,15	—	
—	59.000,00	-4.698,07	—	
—	5.000,00	-7,27	—	
—	192.000,00	-57.277,64	—	
—	—	11.582,40	—	
—	1.000,00	7.964,31	—	
—	—	109,95	109,95	546 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	3.000,00	-2.015,86	—	
1.963,89	1.963,89	80.806,00	—	
—	-419.000,00	419.000,00	—	549 01: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	1.000,00	-970,00	—	
—	18.000,00	16.432,18	—	
—	—	—	—	
—	80.000,00	-47.903,66	—	972 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Zum Ausgleich des Haushalts. Der Beitrag zum Haushaltsausgleich kann auch durch Mehreinnahmen erbracht werden, soweit diesen keine entsprechenden Mehrausgaben gegenüber stehen. Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	-9.039.000,00	9.039.000,00	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0701 Kultusministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
981 07-5	990	Abführung an 1321 - 38107	376.608,91	—	376.608,91	377.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 62		Bildungspolitische Veranstaltungen	(14.235,80)	(—)	(14.235,80)	(16.000)
527 62-5	011	Reisekostenvergütungen	—	—	—	5.000
547 62-6	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	14.235,80	—	14.235,80	11.000
TGr. 63		Frauenpolitische Maßnahmen	(6.911,61)	(—)	(6.911,61)	(10.000)
427 63-9	011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
527 63-3	011	Reisekostenvergütungen	3.132,71	—	3.132,71	5.000
547 63-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.778,90	—	3.778,90	5.000
TGr. 96		Reformdividende (PKB)	(5.229,36)	(28.718,26)	(33.947,62)	(—)
429 96-8	960	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 96-0	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	-1.052,38	—	-1.052,38	—
711 96-5	960	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	6.281,74	28.718,26	35.000,00	—
812 96-6	960	Sonstige Ausgaben für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- u. Kommunikationstechnik <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 99.</i>	(1.217.097,59)	(—)	(1.217.097,59)	(1.469.000)
511 99-0	011	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte sowie der sonstigen Gegenstände	170.341,09	—	170.341,09	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) <i>Übertragbar.</i>	6.566,00	—	6.566,00	13.000
525 99-1	011	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	1.384,72	—	1.384,72	13.000
538 98-8	011	Dienstleistungen des IZN <i>Übertragbar.</i>	1.026.162,37	—	1.026.162,37	1.350.000
538 99-6	011	Dienstleistungen "Anderer" <i>Übertragbar.</i>	3.908,40	—	3.908,40	—
547 99-5	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	8.735,01	—	8.735,01	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 Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	377.000,00	-391,09	—	
(—)	(16.000,00)	(-1.764,20)	(—)	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	11.000,00	3.235,80	—	
(—)	(10.000,00)	(-3.088,39)	(—)	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-1.867,29	—	
—	5.000,00	-1.221,10	—	
(35.000,00)	(35.000,00)	(-1.052,38)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	-1.052,38	—	
35.000,00	35.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.469.000,00)	(-251.902,41)	(—)	
—	73.000,00	97.341,09	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	13.000,00	-6.434,00	—	
—	13.000,00	-11.615,28	—	
—	1.350.000,00	-323.837,63	—	
—	—	3.908,40	—	
—	20.000,00	-11.264,99	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0701 Kultusministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0701				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	99.537,50	—	99.537,50	28.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	99.537,50	—	99.537,50	28.000
		4 Personalausgaben	165.253.557,30	—	165.253.557,30	174.986.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.544.660,42	2.842,79	2.547.503,21	2.374.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	30,00	—	30,00	1.000
		7 Baumaßnahmen	6.281,74	28.718,26	35.000,00	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	66.528,52	—	66.528,52	98.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	376.608,91	—	376.608,91	-8.662.000
		Summe der Ausgaben	168.247.666,89	31.561,05	168.279.227,94	168.797.000
		Zuschuss	168.148.129,39	31.561,05	168.179.690,44	168.769.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	28.000,00	71.537,50	—	
—	—	—	—	
—	28.000,00	71.537,50	—	
—	174.986.000,00	-9.732.442,70	151.756,76	
1.963,89	2.375.963,89	171.539,32	109,95	
—	1.000,00	-970,00	—	
35.000,00	35.000,00	—	—	
—	98.000,00	-31.471,48	—	
—	-8.662.000,00	9.038.608,91	—	
36.963,89	168.833.963,89	-554.735,95	151.866,71	
36.963,89	168.805.963,89	-626.273,45		

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-6	011	Vermischte Einnahmen	16.736,50	—	16.736,50	125.000
119 67-9	153	Rückflüsse aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht zweckentsprechend verwendeten Zuwendungen (außerschul. Berufsbildung) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.</i>	233.103,94	—	233.103,94	125.000
119 69-5	129	Sonstige Verwaltungseinnahmen (N-21) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.</i>	33.409,57	—	33.409,57	—
231 01-0	151	Zuweisungen des BMBW im Rahmen der Begabtenförderung zur beruflichen Bildung <i>Vgl. K-Vermerk zu 685 06.</i>	2.696,23	—	2.696,23	—
231 70-3	129	Zuweisungen des BMBF zur Durchführung des Programms "Zukunftsinvestitionen für berufliche Schulen" <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70.</i>	—	—	—	—
231 71-1	151	Zuweisungen des Bundes für Modellversuche auf dem Gebiet der Berufsbildung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i>	—	—	—	—
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 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	69.794,39	—	69.794,39	—
331 72-4	129	Zuweisungen des Bundes für das Investitionsprogramm für Ganztagschulen "Zukunft, Bildung und Betreuung" <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.</i>	22.170.324,82	—	22.170.324,82	98.700.000
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	9.179,80	—	9.179,80	11.000
636 01-0	223	Unfallversicherung für Schüler und Kinder in Kindergärten	4.125.613,24	—	4.125.613,24	4.253.000
685 06-2	151	Zuschüsse aus Mitteln des BMBW an die Sozialversicherungsträger im Rahmen der Begabtenförderung <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 01.</i>	2.696,23	—	2.696,23	—
685 52-6	178	Zuschuss des Landes Niedersachsen zur Finanzierung des Instituts für Film und Bild in München	88.888,00	—	88.888,00	90.000
686 51-4	151	Zuschüsse i.R.d. Ausbildungsoffensive <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	704.425,00	—	704.425,00	1.190.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 62		Pflege kultureller Beziehungen zum Ausland <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 272 62.</i>	(342.741,09)	(55.708,99)	(398.450,08)	(64.000)
427 62-4	129	Zuschüsse für ausländische Lehrkräfte	—	—	—	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	125.000,00	-108.263,50	—	
—	125.000,00	108.103,94	—	
—	—	33.409,57	—	
—	—	2.696,23	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	69.794,39	—	
—	98.700.000,00	-76.529.675,18	—	
—	—	—	—	
—	11.000,00	-1.820,20	—	
—	4.253.000,00	-127.386,76	—	
—	—	2.696,23	—	
—	90.000,00	-1.112,00	—	
129.600,00	1.319.600,00	-615.175,00	—	
(270.053,59)	(334.053,59)	(64.396,49)	(—)	
—	1.000,00	-1.000,00	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
429 62-7	129	nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
525 62-6	129	Erstattung von Auslagen an niedersächsische Lehrkräfte	—	—	—	4.000
527 62-9	129	Reisekosten	10.062,69	—	10.062,69	—
547 62-0	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	291.450,71	55.708,99	347.159,70	59.000
685 62-3	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	2.000,00	—	2.000,00	—
687 62-6	129	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	39.227,69	—	39.227,69	—
TGr. 64/65		Zuweisungen für Einrichtungen der KMK und über sie geförderte Einrichtungen	(2.098.000,00)	(—)	(2.098.000,00)	(2.098.000)
547 65-4	151	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
632 64-3	011	Zuweisung für die Kosten des Sekretariats der KMK sowie die gemeinsam finanzierten Einrichtungen	1.720.163,12	—	1.720.163,12	1.781.000
632 65-1	151	Zuweisung für besondere Projekte der KMK <i>Übertragbar.</i>	377.836,88	—	377.836,88	317.000
TGr. 66		Kosten des Landesausschusses für Berufsbildung	(2.396,57)	(—)	(2.396,57)	(5.000)
412 66-0	151	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.766,88	—	1.766,88	4.000
547 66-2	151	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	629,69	—	629,69	1.000
TGr. 67/97		Förderg. d. außerschulischen Berufsbildung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 67.</i>	(5.285.226,94)	(1.022.745,31)	(6.307.972,25)	(5.883.000)
527 67-0 apl.	153	Reisekostenvergütungen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Übertragbar.</i>	666,36	—	666,36	—
685 67-4	153	Zuschüsse für Lehrgänge, Kurse und Forschungsarbeiten für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	3.778.675,30	—	3.778.675,30	3.772.000
685 97-6	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Landesgewerbeförderungsstelle des nieders. Handwerks in Hannover <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	—	—	—	66.000
686 67-0	153	Zuschüsse für Lehrgänge, Kurse und Forschungsarbeiten für laufende Zwecke im Inland	—	—	—	—
686 97-2	153	Zuschüsse an Sonstige	29.086,00	—	29.086,00	—
893 67-6	153	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland zur Errichtung und Ausstattung von Ausbildungszentren	1.476.799,28	1.022.745,31	2.499.544,59	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 (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	—	10.062,69	—	
270.053,59	329.053,59	18.106,11	—	
—	—	2.000,00	—	
—	—	39.227,69	—	
(—)	(2.098.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	1.781.000,00	-60.836,88	—	
—	317.000,00	60.836,88	—	
(—)	(5.000,00)	(-2.603,43)	(—)	
—	4.000,00	-2.233,12	—	
—	1.000,00	-370,31	—	
(542.200,00)	(6.425.200,00)	(-117.227,75)	(666,36)	
—	—	666,36	666,36	apl. 527 67: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	3.772.000,00	6.675,30	—	
—	66.000,00	-66.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	29.086,00	—	
542.200,00	2.587.200,00	-87.655,41	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 69		N-21: Schulen in Niedersachsen online <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 69.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Sofern aus haushaltssystematischen Gründen die Einrichtung zusätzlicher Titel erforderlich sein sollte, gilt für diese abweichend von § 20 I 1 LHO die Deckungsfähigkeit der Titelgruppe.</i>	(2.470.449,29)	(106.080,03)	(2.576.529,32)	(300.000)
427 69-1	129	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	6.384,92	—	6.384,92	—
429 69-4	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	89.889,63	—	89.889,63	—
511 69-2	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation, sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
527 69-6	129	Reisekostenvergütungen	1.441,06	—	1.441,06	—
531 69-3	129	Veröffentlichungen	—	—	—	—
538 69-8	129	Dienstleistungen Außenstehender	47.700,20	—	47.700,20	—
547 69-7	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.568,80	—	2.568,80	—
633 69-0	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.074.241,62	106.080,03	2.180.321,65	—
686 69-7	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	208.277,06	—	208.277,06	300.000
812 69-2	129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
883 69-7	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	39.946,00	—	39.946,00	—
893 69-2	129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—	—
TGr. 70		Zukunftsinvestitionsprogramm für berufliche Schulen (ZIBS) <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 70.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Sofern aus haushaltssystematischen Gründen die Einrichtung zusätzlicher Titel erforderlich sein sollte, gilt für diese abweichend von § 20 I 1 LHO die Deckungsfähigkeit der Titelgruppe.</i>	(-13.893,30)	(75.824,09)	(61.930,79)	(—)
511 70-6	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation, sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
633 70-4	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-27.881,85	27.881,85	—	—
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	13.988,55	47.942,24	61.930,79	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(2.354.500,00)	(2.654.500,00)	(-77.970,68)	(—)	
—	—	6.384,92	—	
—	—	89.889,63	—	
—	—	—	—	
—	—	1.441,06	—	
—	—	—	—	
—	—	47.700,20	—	
—	—	2.568,80	—	
2.354.500,00	2.354.500,00	-174.178,35	—	
—	300.000,00	-91.722,94	—	
—	—	—	—	
—	—	39.946,00	—	
—	—	—	—	
(61.930,79)	(61.930,79)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
61.930,79	61.930,79	—	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 70-6	129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im In-land	—	—	—	—
TGr. 71		Verausgabung der Bundesmittel für Modellversuche auf dem Berufsbildungsgebiet Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 71.</i>	(—)	(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 In-land	—	85.188,24	85.188,24	—
TGr. 72		Investitionsprogramm des Bundes für Ganztagschulen "Zukunft, Bildung und Betreuung" <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 72.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(23.589.825,32)	(53.499,50)	(23.643.324,82)	(98.700.000)
633 72-0	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.519.431,64	—	1.519.431,64	—
883 72-7	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.070.393,68	53.499,50	22.123.893,18	98.700.000
TGr. 81		Zuschüsse aus Konzessionsabgaben für Zwecke des Schulsports <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i> <i>Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Konzessionsabgabe geleistet werden.</i>	(478.304,79)	(45.826,21)	(524.131,00)	(520.000)
427 81-0	129	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	14.328,08	—	14.328,08	51.000
525 81-2	151	Sachaufwand für Aus- und Fortbildung	85.764,00	45.826,21	131.590,21	210.000
547 81-6	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	378.212,71	—	378.212,71	259.000
685 81-0	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(85.188,24)	(85.188,24)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
85.188,24	85.188,24	—	—	
(1.473.000,00)	(100.173.000,00)	(-76.529.675,18)	(—)	
—	—	1.519.431,64	—	
1.473.000,00	100.173.000,00	-78.049.106,82	—	
(4.131,00)	(524.131,00)	(—)	(—)	<p>TGr. 81: Die verbindliche Erläuterung lautet: Nach § 6 Abs. 1 des Niedersächsischen Gesetzes über das Lotterie- und Wettwesen (NLottG) v. 21.06.1997 (GVBl. S. 289), zuletzt geändert durch Art. 11 des Haushaltsbegleitgesetzes 2004 vom (Nds. GVBl. S.) haben Wettunternehmen eine Konzessionsabgabe an das Land abzuführen. Ein Teil dieser Konzessionsabgabe ist aufgrund des § 7 Abs. 1 zweckgebunden zu verwenden. Gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 1 NLottG sind 4.485.000 EUR für die Zwecke der Jugendarbeit und des Schulsports zu verwenden. Der auf den Schulsport entfallende Anteil an der Konzessionsabgabe beträgt im Haushaltsjahr 2004 520.000 EUR.</p>
—	51.000,00	-36.671,92	—	<p>Veranschlagt sind die Ausgaben für</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.
4.131,00	214.131,00	-82.540,79	—	<p>Die Konzessionsabgabe für die Zwecke der Jugendarbeit ist in Einzelplan 05 veranschlagt.</p>
—	259.000,00	119.212,71	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0702				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	283.250,01	—	283.250,01	250.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	72.490,62	—	72.490,62	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	22.170.324,82	—	22.170.324,82	98.700.000
		Summe der Einnahmen	22.526.065,45	—	22.526.065,45	98.950.000
		4 Personalausgaben	112.369,51	—	112.369,51	56.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	818.496,22	101.535,20	920.031,42	533.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	14.651.859,73	219.150,12	14.871.009,85	11.780.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	23.601.127,51	1.124.187,05	24.725.314,56	100.745.000
		Summe der Ausgaben	39.183.852,97	1.444.872,37	40.628.725,34	113.114.000
		Zuschuss	16.657.787,52	1.444.872,37	18.102.659,89	14.164.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	250.000,00	33.250,01	—	
—	—	72.490,62	—	
—	98.700.000,00	-76.529.675,18	—	
—	98.950.000,00	-76.423.934,55	—	
—	56.000,00	56.369,51	—	
274.184,59	807.184,59	112.846,83	666,36	
2.569.288,24	14.349.288,24	521.721,61	—	
2.077.130,79	102.822.130,79	-78.096.816,23	—	
4.920.603,62	118.034.603,62	-77.405.878,28	666,36	
4.920.603,62	19.084.603,62	-981.943,73		

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0705 Schulaufsicht

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-7	111	Vermischte Einnahmen	—	—	—	3.000
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	14.741.648,87	—	14.741.648,87	16.571.000
422 19-4	111	Altersteilzeitzuschläge	566.950,55	—	566.950,55	—
422 31-3	111	Dienstbezüge auf Grund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	147.483,52	—	147.483,52	156.000
425 01-0	111	Vergütungen der Angestellten	373.209,57	—	373.209,57	—
425 02-9	111	Vergütungen der ständigen, nur teilzeitbeschäftigten Angestellten	—	—	—	—
425 05-3	111	Vergütungen der befristet beschäftigten Angestellten	96.922,54	—	96.922,54	—
427 39-0	111	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-4	111	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	12.156,49	—	12.156,49	—
Abschluss Kapitel 0705						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	—	—	—	3.000
		Summe der Einnahmen	—	—	—	3.000
		4 Personalausgaben	15.938.371,54	—	15.938.371,54	16.727.000
		Summe der Ausgaben	15.938.371,54	—	15.938.371,54	16.727.000
		Zuschuss	15.938.371,54	—	15.938.371,54	16.724.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	16.571.000,00	-1.829.351,13	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	566.950,55	—	
—	156.000,00	-8.516,48	—	
—	—	373.209,57	—	
—	—	—	—	
—	—	96.922,54	—	
—	—	—	—	
—	—	12.156,49	12.156,49	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	16.727.000,00	-788.628,46	12.156,49	
—	16.727.000,00	-788.628,46	12.156,49	
—	16.724.000,00	-785.628,46		

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 61-7	111	Gebühren für die Abnahme von Prüfungen	—	—	—	—
119 01-4	111	Vermischte Einnahmen	155.426,95	—	155.426,95	143.000
119 75-8	129	Ersatzleistungen im Rahmen von Schulfahrten <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 75.</i>	345,29	—	345,29	—
119 86-3	151	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 86.</i>	—	—	—	—
119 88-0	129	Ersatzleistungen im Rahmen der Lernmittelfreiheit <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 88.</i>	91.339,72	—	91.339,72	—
231 11-6	129	Zuweisungen des Bundes für Modellversuche	275.113,63	—	275.113,63	130.000
231 78-7	129	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung von Modellversuchen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 78.</i>	754.542,10	—	754.542,10	700.000
233 12-7	129	Erstattung anteiliger Gastschulbeiträge von Gemeinden (GV)	1.065.420,48	—	1.065.420,48	1.016.000
281 11-3	129	Erstattung von Versorgungszuschlägen durch Dritte <i>Vgl. K-Vermerk zu 981 01.</i>	8.727,16	—	8.727,16	—
282 72-1 apl.	129	Zuschüsse Dritter	6.235,00	—	6.235,00	—
282 80-2	141	Zuschüsse des deutsch-französischen Jugendwerkes zur Förderung des Austausches und der Begegnung von Schülergruppen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 80.</i>	161.898,44	—	161.898,44	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 88 apl.		Einn. i. Rahmen d. Lernmittelfreiheit u. Ausleihe	(30.085.146,56)	(—)	(30.085.146,56)	(—)
111 88-9 apl.	129	-Elternentgelte-	30.085.146,56	—	30.085.146,56	—
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	248.317,39	—	248.317,39	31.280.000
422 19-1	129	Altersteilzeitzuschläge	4.186,14	—	4.186,14	—
425 01-8	129	Vergütungen der Angestellten	28.794.136,04	—	28.794.136,04	—
425 05-0	129	Vergütungen der befristet beschäftigten Angestellten	1.078.718,72	—	1.078.718,72	—
427 34-7	129	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse (Dienstleistungsverträge) für den Ganztagsbetrieb <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 427 34 und 546 34.</i>	769.285,31	—	769.285,31	1.725.000
427 39-8	129	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	41.219,51	—	41.219,51	120.000
453 01-1	129	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—	—
511 01-1	111	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	43.604,24	—	43.604,24	48.000
526 01-9	111	Sachverständige	3.236,23	—	3.236,23	1.000
526 02-7	111	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.932,72	—	1.932,72	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	143.000,00	12.426,95	—	
—	—	345,29	—	
—	—	—	—	
—	—	91.339,72	—	
—	130.000,00	145.113,63	—	
—	700.000,00	54.542,10	—	
—	1.016.000,00	49.420,48	—	
—	—	8.727,16	—	
—	—	6.235,00	—	
—	—	161.898,44	—	
(—)	(—)	(30.085.146,56)	(—)	
—	—	30.085.146,56	—	
—	31.280.000,00	-31.031.682,61	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	4.186,14	—	
—	—	28.794.136,04	—	
—	—	1.078.718,72	—	
—	1.725.000,00	-955.714,69	—	
—	120.000,00	-78.780,49	—	
—	—	—	—	
—	48.000,00	-4.395,76	—	
—	1.000,00	2.236,23	—	
—	—	1.932,72	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
527 01-5	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.144,64	—	1.144,64	1.000
527 02-3	129	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	8,36	—	8,36	1.000
531 12-8	024	Abgabe des Schulverwaltungsblattes an Auslandsschulen für die dort tätigen niedersächsischen Lehrkräfte <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO darf das Schulverwaltungsblatt kostenlos abgegeben werden.</i>	—	—	—	4.000
531 15-2	111	Abgeltung urheberrechtlicher Ausgleichsansprüche <i>Übertragbar.</i>	315.966,00	109.914,00	425.880,00	440.000
546 01-0	111	Vermischte Ausgaben	3.409,23	—	3.409,23	1.000
546 02-8	129	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	1.000
546 34-6	129	Entgelte für Kooperationsverträge für den Ganztagsbetrieb <i>Vgl. D-Vermerk zu 427 34.</i>	419.280,88	—	419.280,88	865.000
632 11-0	111	Erstattung von Verwaltungsausgaben der Zentralstelle für Fernunterricht	47.232,00	—	47.232,00	55.000
632 12-9	129	Erstattung der Finanzhilfe für niedersächsische Schüler/-innen, die Privatschulen in Bremen und Hamburg besuchen <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 632 12, 632 13, 633 11 und 633 12.</i>	1.831.199,56	30.800,00	1.861.999,56	2.190.000
632 13-7	129	Ausgleichszahlungen für den Besuch von öffentlichen Schulen in Bremen und Hamburg durch niedersächsische Schüler/-innen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 632 12.</i>	5.543.288,66	—	5.543.288,66	5.768.000
632 14-5	129	Erstattung der Kosten für die Beschulung nieders. Schüler/-innen in der Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang <i>Übertragbar.</i>	37.099,53	—	37.099,53	23.000
633 11-7	129	Erstattung von Gastschulbeiträgen für allgemein bildende Schulen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 632 12.</i> <i>*** Aufwendungen für Gastschüler/-innen aus anderen Bundesländern dürfen in besonderen Fällen erstattet werden.</i>	970.735,87	—	970.735,87	1.093.000
633 12-5	127	Erstattung von Gastschulbeiträgen für berufsbildende Schulen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 632 12.</i>	1.589.349,70	—	1.589.349,70	1.765.000
633 13-3	127	Erstattung v. Sachkosten f. d. Beschulung nichtnds. Schüler/-innen an Fachklassen länderübergreifender Einzugsbereiche <i>Übertragbar.</i>	345.532,04	—	345.532,04	431.000
633 14-1	124	Erstattung von Sachkosten für die Beschulung langwierig erkrankter Kinder an der Seeparkschule Wesermünde	247.912,07	—	247.912,07	110.000
684 13-7	114	Finanzhilfe gemäß NSchG für allgemein bildende Schulen in freier Trägerschaft ohne Sonderschulen, Gymnasien u. Freie Waldorfsch. <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 684 13, 684 14, 684 17, 684 18, 684 20 und 684 21.</i>	3.885.698,84	—	3.885.698,84	7.617.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	144,64	—	
—	1.000,00	-991,64	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	440.000,00	-14.120,00	—	
—	1.000,00	2.409,23	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	865.000,00	-445.719,12	—	
—	55.000,00	-7.768,00	—	
—	2.190.000,00	-328.000,44	—	
—	5.768.000,00	-224.711,34	—	
3.139,00	26.139,00	10.960,53	10.960,53	632 14: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.093.000,00	-122.264,13	—	
—	1.765.000,00	-175.650,30	—	
—	431.000,00	-85.467,96	—	
—	110.000,00	137.912,07	137.912,07	633 14: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	7.617.000,00	-3.731.301,16	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
684 14-5	127	Finanzhilfe gemäß NSchG für berufsbildende Schulen in freier Trägerschaft <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 13.</i>	40.451.823,79	—	40.451.823,79	37.219.000
684 15-3	129	Sonstige Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft	384.596,76	—	384.596,76	260.000
684 16-1	115	Zuschüsse auf Grund des NSchG zu den laufenden sächlichen Kosten f. Ersatzschulen (Konkordatsschulen) <i>Übertragbar.</i>	1.393.044,16	—	1.393.044,16	1.420.000
684 17-0	115	Zuschüsse zu den persönlichen Kosten für Lehrkräfte an Ersatzschulen (Konkordatsschulen) <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 13.</i>	17.739.793,77	—	17.739.793,77	15.206.000
684 18-8	124	Finanzhilfe gemäß NSchG für Sonderschulen in freier Trägerschaft <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 13.</i>	35.738.703,65	—	35.738.703,65	31.314.000
684 19-6	127	Sonstige Zuschüsse an Schulen für andere als ärztliche Heilberufe <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
684 20-0	117	Finanzhilfe gemäß NSchG für Gymnasien in freier Trägerschaft <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 13.</i>	71.598.199,99	—	71.598.199,99	70.386.000
684 21-8	123	Finanzhilfe gemäß NSchG für Freie Waldorfschulen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 13.</i>	24.962.755,49	—	24.962.755,49	22.586.000
686 11-3	141	Zuschüsse zur Förderung von in Internaten untergebrachten Schiffer-, Schausteller- u. Zirkuskindern	6.540,80	—	6.540,80	15.000
686 12-1	119	Zuschüsse zum Schulgeld für Schüler/-innen der Nordseeinseln	12.128,09	—	12.128,09	15.000
981 01-8	990	Abführung an 13 50 - 381 07 <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 281 11.</i>	8.727,16	—	8.727,16	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Prüfungsvergütungen und Verwaltungsausgaben	(252.515,19)	(—)	(252.515,19)	(290.000)
412 61-7	111	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	16.541,71	—	16.541,71	18.000
427 61-4	111	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	227.001,55	—	227.001,55	257.000
527 61-9	111	Reisekostenvergütungen	8.658,94	—	8.658,94	14.000
547 61-0	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	312,99	—	312,99	1.000
TGr. 62/90		Kosten des Landeselternrates	(74.993,83)	(—)	(74.993,83)	(110.000)
412 62-5	129	Entschädigungen für die Mitglieder	28.496,07	—	28.496,07	39.000
511 62-3	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	12.455,01	—	12.455,01	22.000
517 62-1	129	Reinigungskosten, Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	3.269,51	—	3.269,51	4.000
518 62-8	129	Mieten und Pachten für Gebäude und Räume	12.780,77	—	12.780,77	17.000
518 90-3	129	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	2.592,03	—	2.592,03	4.000
527 62-7	129	Reisekostenvergütungen	12.427,99	—	12.427,99	15.000
531 62-4	129	Veröffentlichungen	—	—	—	5.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	37.219.000,00	3.232.823,79	—	
—	260.000,00	124.596,76	124.596,76	684 15: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.420.000,00	-26.955,84	—	
—	15.206.000,00	2.533.793,77	—	
—	31.314.000,00	4.424.703,65	10.048.975,53	684 18: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	70.386.000,00	1.212.199,99	—	
—	22.586.000,00	2.376.755,49	—	
—	15.000,00	-8.459,20	—	
—	15.000,00	-2.871,91	—	
—	—	8.727,16	—	
(—)	(290.000,00)	(-37.484,81)	(—)	
—	18.000,00	-1.458,29	—	
—	257.000,00	-29.998,45	—	
—	14.000,00	-5.341,06	—	
—	1.000,00	-687,01	—	
(—)	(110.000,00)	(-35.006,17)	(—)	
—	39.000,00	-10.503,93	—	
—	22.000,00	-9.544,99	—	
—	4.000,00	-730,49	—	
—	17.000,00	-4.219,23	—	
—	4.000,00	-1.407,97	—	
—	15.000,00	-2.572,01	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
547 62-8	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.132,45	—	2.132,45	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	(43.675,85)	(—)	(43.675,85)	(58.000)
412 63-3	129	Entschädigungen für die Mitglieder	9.892,61	—	9.892,61	10.000
427 63-0	129	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
511 63-1	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	5.467,83	—	5.467,83	10.000
517 63-0	129	Reinigungskosten, Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	2.259,13	—	2.259,13	3.000
518 63-6	129	Mieten und Pachten für Gebäude und Räume	14.581,09	—	14.581,09	15.000
518 91-1	129	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	1.779,35	—	1.779,35	2.000
527 63-5	129	Reisekostenvergütungen	4.971,01	—	4.971,01	10.000
531 63-2	129	Veröffentlichungen	4.187,60	—	4.187,60	5.000
547 63-6	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	537,23	—	537,23	3.000
TGr. 65		Kosten der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Versuchen im Schulbereich sowie deren wissenschaftliche Begleitung Übertragbar. <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(113.346,88)	(—)	(113.346,88)	(277.000)
425 65-4	129	Vergütungen der Angestellten	34.208,41	—	34.208,41	92.000
429 65-0	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	25.564,60	—	25.564,60	35.000
527 65-1	129	Reisekostenvergütungen	4.891,00	—	4.891,00	50.000
547 65-2	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	48.682,87	—	48.682,87	100.000
632 65-0	129	Zuweisungen an andere Länder	—	—	—	—
633 65-6	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
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	(—)	(—)	(—)	(—)
511 67-4	114	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
517 67-2	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Reinigungskosten, Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	—	—	—	—
518 67-9	114	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
519 67-5	114	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
525 67-5	114	Lehr- und Lernmittel	—	—	—	—
547 67-9	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
633 67-2	114	Erstattung anteiliger Sachkosten für den Besuch berufsbildender Schulen	—	—	—	—
TGr. 70		Kosten der Austausch- und Hospitationsaufenthalte von Lehrkräften	(—)	(—)	(—)	(—)
427 70-3	129	Zuschüsse für ausländische Lehrkräfte	—	—	—	—
525 70-5	129	Erstattung von Auslagen an niedersächsische Lehrkräfte	—	—	—	—
TGr. 71		Austauschvorhaben mit dem Ausland	(—)	(—)	(—)	(20.000)
547 71-7	127	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	2.000
681 71-5	127	Zuschüsse für Teilnehmer/-innen	—	—	—	18.000
TGr. 72		Förderung des Erziehungswesens in Sonderfällen	(118.058,37)	(—)	(118.058,37)	(144.000)
429 72-2	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
527 72-4	129	Reisekostenvergütungen	23.392,04	—	23.392,04	34.000
531 72-1	129	Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—	—
539 72-2	129	Vergabe von Preisen und Urkunden	575,00	—	575,00	5.000
541 72-7	129	Kosten der Tagungsstätten bei Wettbewerbsveranstaltungen	293,78	—	293,78	10.000
547 72-5	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.402,82	—	5.402,82	6.000
681 72-3	129	Sonstige Geldleistungen	9.510,94	—	9.510,94	23.000
686 72-5	129	Zuschüsse an Sonstige	78.883,79	—	78.883,79	66.000
TGr. 73		Kosten der Lehrplanarbeiten	(—)	(—)	(—)	(—)
527 73-2	129	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
531 73-0	129	Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Lehrpläne unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—	—
538 73-4	129	Dienstleistungen Dritter für Aufträge zur Datenverarbeitung	—	—	—	—
547 73-3	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 74		Kosten der Hausaufgabenhilfe für Aussiedlerkinder und ausländische Schüler/-innen	(—)	(—)	(—)	(—)
633 74-5	112	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
684 74-9	112	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 75 bis 77		Reisekostenvergütungen aus Anlass von Schulfahrten Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 75.</i>	(2.123.891,39)	(476.053,90)	(2.599.945,29)	(2.847.000)
527 75-9	129	Schulfahrten im Inland <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 527 75, 527 76, 527 77, 539 75, 546 75, 547 75, 427 86, 525 86, 547 86, 427 87, 525 87, 547 87, 525 88 und 547 88. Verpflichtungen dürfen nur zu Lasten dieses Titels eingegangen werden.</i>	1.497.329,93	476.053,90	1.973.383,83	2.309.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(-) — —	(-) — —	(-) — —	(-) — —	
(-) — —	(20.000,00) 2.000,00 18.000,00	(-20.000,00) -2.000,00 -18.000,00	(-) — —	
(-) — — — — — — —	(144.000,00) — 34.000,00 — 5.000,00 10.000,00 6.000,00 23.000,00 66.000,00	(-25.941,63) — -10.607,96 — -4.425,00 -9.706,22 -597,18 -13.489,06 12.883,79	(-) — — — — — — — —	
(-) — — — —	(-) — — — —	(-) — — — —	(-) — — — —	
(-) — —	(-) — —	(-) — —	(-) — —	
(-) —	(2.847.000,00) 2.309.000,00	(-247.054,71) -335.616,17	(-) —	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
527 76-7	141	Schüleraustauschfahrten <i>Vgl. D-Vermerk zu 527 75.</i>	127.293,71	—	127.293,71	287.000
527 77-5	129	Studienfahrten ins Ausland <i>Vgl. D-Vermerk zu 527 75.</i>	494.835,49	—	494.835,49	251.000
539 75-7	129	Sachaufwand <i>Vgl. D-Vermerk zu 527 75.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	—	—	—	—
546 75-3	129	Schadensersatzleistungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 527 75.</i>	2.003,76	—	2.003,76	—
547 75-0	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 527 75.</i>	2.428,50	—	2.428,50	—
TGr. 78		Verausgabung der Zuweisungen des Bundes zur Durchführung von Modellversuchen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 78.</i>	(915.869,97)	(272.056,00)	(1.187.925,97)	(700.000)
425 78-6	129	Vergütungen der Angestellten	184.286,74	—	184.286,74	280.000
429 78-1	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	23.614,33	—	23.614,33	50.000
527 78-3	129	Reisekostenvergütungen	64.935,63	—	64.935,63	100.000
547 78-4	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	267.389,24	—	267.389,24	270.000
631 78-5	129	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	18.593,97	—	18.593,97	—
632 78-1	129	Sonstige Zuweisungen an Länder	—	—	—	—
633 78-8	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	357.050,06	272.056,00	629.106,06	—
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 <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 80.</i>	(154.963,29)	(18.244,52)	(173.207,81)	(—)
633 80-0	141	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	89.395,29	18.244,52	107.639,81	—
684 80-3	141	Zuschüsse an andere Träger	65.568,00	—	65.568,00	—
TGr. 81		Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit für Lehrkräfte an Schulen <i>Übertragbar.</i> <i>*** Sofern aus haushaltssystematischen Gründen die Einrichtung zusätzlicher Titel erforderlich sein sollte, gilt dafür abweichend von § 20 LHO die Deckungsfähigkeit der Titelgruppe</i>	(277.740,39)	(—)	(277.740,39)	(500.000)
443 81-4	254	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	153.520,19	—	153.520,19	300.000
511 81-0	254	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenstände,sonstige Gebrauchsgegenstände	15.550,63	—	15.550,63	50.000
525 81-0	254	Aus-und Fortbildung	91.592,60	—	91.592,60	50.000
527 81-3	254	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	17.076,97	—	17.076,97	100.000
547 81-4	254	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 82		Maßnahmen zur Öffnung von Schule, Schulprogrammentwicklung, Evaluation <i>Übertragbar.</i>	(183.324,25)	(143.600,00)	(326.924,25)	(300.000)
429 82-0	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	50.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	287.000,00	-159.706,29	—	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.
—	251.000,00	243.835,49	—	
—	—	—	—	
—	—	2.003,76	—	
—	—	2.428,50	—	
(433.384,00)	(1.133.384,00)	(54.541,97)	(—)	
—	280.000,00	-95.713,26	—	
—	50.000,00	-26.385,67	—	
—	100.000,00	-35.064,37	—	
—	270.000,00	-2.610,76	—	
—	—	18.593,97	—	
—	—	—	—	
433.384,00	433.384,00	195.722,06	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(11.309,37)	(11.309,37)	(161.898,44)	(—)	
11.309,37	11.309,37	96.330,44	—	
—	—	65.568,00	—	
(—)	(500.000,00)	(-222.259,61)	(—)	
—	300.000,00	-146.479,81	—	
—	50.000,00	-34.449,37	—	
—	50.000,00	41.592,60	—	
—	100.000,00	-82.923,03	—	
—	—	—	—	
(32.000,00)	(332.000,00)	(-5.075,75)	(—)	
—	50.000,00	-50.000,00	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
511 82-8	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonstige Gebrauchsgegenstände	43.438,74	—	43.438,74	100.000
525 82-9	129	Aus- und Fortbildung	12.576,18	143.600,00	156.176,18	50.000
526 82-5	129	Ausgaben für Sachverständige, Gutachter und Beiräte	21.600,00	—	21.600,00	50.000
527 82-1	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	10.180,99	—	10.180,99	50.000
531 82-9	129	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen	—	—	—	—
547 82-2	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	95.528,34	—	95.528,34	—
TGr. 86		Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im Schulwesen an berufsbildenden Schulen Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 86.</i>	(647.987,06)	(31.800,00)	(679.787,06)	(441.000)
427 86-0	151	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 0720-546 22.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 527 75.</i>	108.903,88	—	108.903,88	—
525 86-1	151	Lehr- und Lernmittel, Reisekostenvergütungen, Unterkunft und Verpflegung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 0720-546 22.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 527 75.</i>	306.828,88	31.800,00	338.628,88	441.000
547 86-5	151	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 0720-546 22.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 527 75.</i>	232.254,30	—	232.254,30	—
TGr. 87		Schulinterne Lehrerfortbildung (SchILF) an allgemein bildenden Schulen Übertragbar.	(115.992,09)	(657.007,91)	(773.000,00)	(789.000)
427 87-8	151	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige <i>Vgl. D-Vermerk zu 527 75.</i>	63.952,92	—	63.952,92	—
525 87-0	151	Lehr- und Lernmittel, Reisekostenvergütungen, Unterkunft und Verpflegung <i>Vgl. D-Vermerk zu 527 75.</i>	17.326,72	657.007,91	674.334,63	789.000
547 87-3	151	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 527 75.</i>	34.712,45	—	34.712,45	—
TGr. 88		Kosten der Lernmittel in besonderen Fällen Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 88.</i> <i>*** Sofern aus haushaltssystematischen Gründen die Einrichtung zusätzlicher Titel erforderlich sein sollte, gilt abweichend von § 20 LHO die Deckungsfähigkeit der Titelgruppe.</i>	(21.459.435,34)	(14.227.050,94)	(35.686.486,28)	(—)
525 88-8	129	Beschaffung von Lernmitteln durch Schulen <i>Vgl. D-Vermerk zu 527 75.</i>	21.459.435,34	14.227.050,94	35.686.486,28	—
547 88-1	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 527 75.</i>	—	—	—	—
TGr. 89		Maßnahmen zur Agenda 21 im Bereich Umweltbildung und Gesundheitsförderung	(53.776,37)	(—)	(53.776,37)	(60.000)
427 89-4	129	Entschädigungen 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 mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	100.000,00	-56.561,26	—	
32.000,00	82.000,00	74.176,18	—	
—	50.000,00	-28.400,00	—	
—	50.000,00	-39.819,01	—	
—	—	—	—	
—	—	95.528,34	—	
(—)	(441.000,00)	(238.787,06)	(—)	
—	—	108.903,88	—	
—	441.000,00	-102.371,12	—	
—	—	232.254,30	—	
(—)	(789.000,00)	(-16.000,00)	(—)	
—	—	63.952,92	—	
—	789.000,00	-114.665,37	—	
—	—	34.712,45	—	
(5.510.000,00)	(5.510.000,00)	(30.176.486,28)	(—)	
5.510.000,00	5.510.000,00	30.176.486,28	—	
—	—	—	—	
(—)	(60.000,00)	(-6.223,63)	(—)	
—	1.000,00	-1.000,00	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
527 89-9	129	Reisekostenvergütungen	23.451,46	—	23.451,46	35.000
531 89-6	129	Veröffentlichungen *** Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	2.435,93	—	2.435,93	5.000
547 89-0	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	27.888,98	—	27.888,98	18.000
681 89-8	129	Sonstige Geldleistungen	—	—	—	1.000
686 89-0	129	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- u. Kommunikationstechnik Übertragbar.	(82.005,16)	(—)	(82.005,16)	(150.000)
427 99-1	111	Beschäftigungsentgelte für nebenamtliche und nebenberuflich Tätige	—	—	—	1.000
511 99-2	111	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte sowie der sonstigen Gegenstände	—	—	—	—
527 99-6	111	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	—	—	—	1.000
538 98-0	111	Dienstleistungen des IZN	82.005,16	—	82.005,16	148.000
812 99-2	111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 0707						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	30.332.258,52	—	30.332.258,52	143.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.271.936,81	—	2.271.936,81	1.846.000
		Summe der Einnahmen	32.604.195,33	—	32.604.195,33	1.989.000
		4 Personalausgaben	31.811.846,12	—	31.811.846,12	34.258.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	25.910.332,67	15.645.426,75	41.555.759,42	6.806.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	207.405.476,82	321.100,52	207.726.577,34	197.582.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	8.727,16	—	8.727,16	—
		Summe der Ausgaben	265.136.382,77	15.966.527,27	281.102.910,04	238.646.000
		Zuschuss	232.532.187,44	15.966.527,27	248.498.714,71	236.657.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	35.000,00	-11.548,54	—	
—	5.000,00	-2.564,07	—	
—	18.000,00	9.888,98	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(150.000,00)	(-67.994,84)	(—)	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	148.000,00	-65.994,84	—	
—	—	—	—	
—	143.000,00	30.189.258,52	—	
—	1.846.000,00	425.936,81	—	
—	1.989.000,00	30.615.195,33	—	
—	34.258.000,00	-2.446.153,88	—	
5.547.381,00	12.353.381,00	29.202.378,42	—	
447.832,37	198.029.832,37	9.696.744,97	10.322.444,89	
—	—	—	—	
—	—	8.727,16	—	
5.995.213,37	244.641.213,37	36.461.696,67	10.322.444,89	
5.995.213,37	242.652.213,37	5.846.501,34		

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	5.163,39	—	5.163,39	1.000
119 01-1	114	Vermischte Einnahmen	647.621,53	—	647.621,53	957.000
119 11-9	114	Erstattungen Dritter für freigestellte Lehrkräfte <i>Vgl. K-Vermerk zu 425 13.</i>	305.928,62	—	305.928,62	—
119 61-5	114	Vermischte Einnahmen im Rahmen des Pro- gramms "Stärkung der Hauptschule" <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	50.428,50	—	50.428,50	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 63		Budgetierungen an allgemein bildenden Schulen in Niedersachsen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63, 0711- Ausgabetitelgruppe 63, 0713- Ausgabetitelgruppe 63, 0714- Ausgabetitelgruppe 63 und 0718- Aus- gabetitelgruppe 63.</i>	(5.091,80)	(—)	(5.091,80)	(—)
119 63-1	114	Vermischte Einnahmen, Ersatzleistungen im Rahmen von Schulfahrten und der Lernmittel- freiheit	5.091,80	—	5.091,80	—
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	1.216,39	—	1.216,39	4.000
422 11-3	114	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Leh- rerinnen und Lehrer	1.208.483.734,90	—	1.208.483.734,90	3.019.542.000
422 19-9	114	Altersteilzeitzuschläge	24.235.133,44	—	24.235.133,44	—
422 31-8	114	Dienstbezüge auf Grund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	141.483,55	—	141.483,55	218.000
425 01-5	114	Vergütungen der Angestellten	1.062.159,86	—	1.062.159,86	—
425 05-8	114	Vergütungen der befristet beschäftigten Ange- stellten	142.671,98	—	142.671,98	—
425 06-6	114	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
425 11-2	114	Vergütungen der nichtbeamteten, vollbeschäftig- ten Lehrkräfte	113.333.186,78	—	113.333.186,78	—
425 13-9	114	Vergütungen der ständigen, teilzeitbeschäftigten nichtbeamteten Lehrkräfte <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 11.</i>	40.213.117,09	—	40.213.117,09	68.587.000
425 14-7	114	Vergütungen der nichtbeamteten, teilzeitbeschäf- tigten Lehrkräfte mit Gewährleistungsbescheid	1.436.439,67	—	1.436.439,67	—
425 26-0	114	Vergütungen der nur vorübergehend zur Ver- tretung an verlässlichen Grundschulen tätigen teilzeitbe. nichtbeamt. Lehrkräfte <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 427 32 und 538 02.</i>	5.802.584,43	—	5.802.584,43	42.786.000
425 27-9	114	Vergütungen der nur vorübergehend zu Vertre- tungen tätigen teilzeitbeschäftigten, nichtbeam- teten Lehrkräfte	4.026.673,90	—	4.026.673,90	13.835.000
427 10-7	129	Beschäftigungsentgelte für Praktikantinnen/ Praktikanten <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.</i>	923.546,58	—	923.546,58	911.000
427 21-2	114	Entschädigungen für nebenamtliche und neben- berufliche Lehrkräfte	41.538,74	—	41.538,74	84.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	4.163,39	—	
—	957.000,00	-309.378,47	—	
—	—	305.928,62	—	
—	—	50.428,50	—	
(-)	(-)	(5.091,80)	(-)	
—	—	5.091,80	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	-2.783,61	—	
—	3.019.542.000,00	-1.811.058.265,10	—	422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	24.235.133,44	—	Umgesetzt nach 1321-429 61: 34.000,00 EUR
—	218.000,00	-76.516,45	—	
—	—	1.062.159,86	—	
—	—	142.671,98	—	
—	—	—	—	
—	—	113.333.186,78	—	
—	68.587.000,00	-28.373.882,91	—	
—	—	1.436.439,67	—	
—	42.786.000,00	-36.983.415,57	—	
—	13.835.000,00	-9.808.326,10	—	
—	911.000,00	12.546,58	—	427 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Für insgesamt bis zu höchstens 75 Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, die im Anschluss an ihre Fachhochschul-ausbildung ein Anerkennungs-jahr ableisten.
—	84.000,00	-42.461,26	—	Bei Bedarf können die Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen auch an anderen Schulformen eingesetzt werden.

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
427 29-8	114	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	4.770.745,45	—	4.770.745,45	5.330.000
427 32-8	114	Entgelte für Vertretungslehrkräfte und Betreuungskräfte im Rahmen der verlässlichen Grundschule <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 425 26.</i>	35.516.562,59	—	35.516.562,59	—
427 39-5	114	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	5.000
453 01-9	114	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	88.036,48	—	88.036,48	132.000
526 01-6	114	Sachverständige	88.700,06	—	88.700,06	123.000
526 02-4	114	Gerichts- und ähnliche Kosten	6.493,47	—	6.493,47	3.000
526 59-8	114	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	2.138,01	—	2.138,01	2.000
527 01-2	114	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	446.742,72	—	446.742,72	739.000
527 02-0	114	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	16.816,24	—	16.816,24	25.000
538 02-2	114	Dienstleistungen Außenstehender im Rahmen der verlässlichen Grundschule <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 425 26.</i>	2.542.305,56	—	2.542.305,56	—
546 02-5	114	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte <i>*** Hieraus können Billigkeitsleistungen gem. § 53 LHO erbracht werden</i>	14.200,41	—	14.200,41	14.000
632 11-8	114	Sonstige Erstattungen an Länder	54.044,95	—	54.044,95	—
671 11-3	114	Erstattungen von Personalkosten für Lehrkräfte an Schulen in freier Trägerschaft	44.379,12	—	44.379,12	171.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		"Stärkung der Hauptschule" im Rahmen der Umsetzung regionaler Konzepte <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 61.</i>	(1.243.077,59)	(—)	(1.243.077,59)	(—)
429 61-4	114	Nicht aufteilbare Personalausgaben	142.114,22	—	142.114,22	—
527 61-6	114	Reisekostenvergütungen	10.938,58	—	10.938,58	—
531 61-3	114	Veröffentlichungen	22.478,13	—	22.478,13	—
538 61-8	114	Dienstleistungen Dritter für Aufträge zur Datenverarbeitung	—	—	—	—
547 61-7	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	103.307,61	—	103.307,61	—
633 61-0	114	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	964.239,05	—	964.239,05	—
686 61-7	114	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
883 61-7	114	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zum Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 62		Hauptschulprofilierungsprogramm <i>Übertragbar.</i>	(3.992.254,25)	(494.136,88)	(4.486.391,13)	(5.000.000)
633 62-9	113	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV) <i>Verpflichtungen dürfen nur zu Lasten dieses Titels eingegangen werden.</i>	3.918.874,25	494.136,88	4.413.011,13	4.750.000
684 62-2	113	Zuschüsse an Sonstige	73.380,00	—	73.380,00	250.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	5.330.000,00	-559.254,55	—	
—	—	35.516.562,59	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	132.000,00	-43.963,52	—	
—	123.000,00	-34.299,94	—	
—	3.000,00	3.493,47	—	
—	2.000,00	138,01	—	
—	739.000,00	-292.257,28	—	
—	25.000,00	-8.183,76	—	
—	—	2.542.305,56	—	
—	14.000,00	200,41	200,41	546 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	54.044,95	54.044,95	632 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	171.000,00	-126.620,88	—	
(950.991,19)	(950.991,19)	(292.086,40)	(292.086,40)	
—	—	142.114,22	—	
—	—	10.938,58	—	
—	—	22.478,13	—	
—	—	—	—	
—	—	103.307,61	—	
950.991,19	950.991,19	13.247,86	292.086,40	633 61: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(5.000.000,00)	(-513.608,87)	(—)	
—	4.750.000,00	-336.988,87	—	
—	250.000,00	-176.620,00	—	

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 63		Budgetierungen an allgemein bildenden Schulen in Niedersachsen <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63, 0711 Einnahmetitelgruppe 63, 0713 Einnahmetitelgruppe 63, 0714 Einnahmetitelgruppe 63 und 0718- Einnahmetitelgruppe 63.</i> <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 63, 0711 Ausgabeteilgruppe 63, 0713 Ausgabeteilgruppe 63, 0714 Ausgabeteilgruppe 63 und 0718 Ausgabeteilgruppe 63.</i>	(155.201,10)	(2.059.582,13)	(2.214.783,23)	(5.472.000)
427 63-8	114	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	127.683,39	—	127.683,39	5.276.000
525 63-0	114	Kosten der Fort- u. Weiterbildung der Bediensteten und der Lernmittelfreiheit	678,20	—	678,20	56.000
527 63-2	114	Schulfahrten im Inland, Schüleraustauschfahrten und Studienfahrten ins Ausland	9.516,22	—	9.516,22	140.000
546 63-7	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	17.323,29	2.059.582,13	2.076.905,42	—
633 63-7	114	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*** Die Ausgabe (Maßnahme) darf nur mit Einwilligung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des LT geleistet werden.</i>	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 0710						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.014.233,84	—	1.014.233,84	958.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	1.014.233,84	—	1.014.233,84	958.000
		4 Personalausgaben	1.440.488.629,44	—	1.440.488.629,44	3.156.710.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.281.638,50	2.059.582,13	5.341.220,63	1.102.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.054.917,37	494.136,88	5.549.054,25	5.171.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	1.448.825.185,31	2.553.719,01	1.451.378.904,32	3.162.983.000
		Zuschuss	1.447.810.951,47	2.553.719,01	1.450.364.670,48	3.162.025.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(1.168.786,02)	(6.640.786,02)	(-4.426.002,79)	(—)	
—	5.276.000,00	-5.148.316,61	—	
—	56.000,00	-55.321,80	—	
—	140.000,00	-130.483,78	—	
1.168.786,02	1.168.786,02	908.119,40	—	
—	—	—	—	
—	958.000,00	56.233,84	—	
—	—	—	—	
—	958.000,00	56.233,84	—	
—	3.156.710.000,00	-1.716.221.370,56	—	
1.168.786,02	2.270.786,02	3.070.434,61	200,41	
950.991,19	6.121.991,19	-572.936,94	346.131,35	
—	—	—	—	
2.119.777,21	3.165.102.777,21	-1.713.723.872,89	346.331,76	
2.119.777,21	3.164.144.777,21	-1.713.780.106,73		

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0711 Sonderschulen und Sonderschulklassen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-4	124	Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—	—
119 01-5	124	Vermischte Einnahmen	112.516,04	—	112.516,04	91.000
231 10-9	124	Erstattungen des Bundes für Zivildienstleistende	175.120,42	—	175.120,42	200.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 63		Budgetierungen an allgemein bildenden Schulen in Niedersachsen <i>Vgl. K-Vermerk zu 0710- Ausgabeteilgruppe 63, Ausgabeteilgruppe 63, 0713- Ausgabeteilgruppe 63, 0714- Ausgabeteilgruppe 63 und 0718- Ausgabeteilgruppe 63.</i>	(-22.846,08)	(—)	(-22.846,08)	(—)
119 63-5	114	Vermischte Einnahmen, Ersatzleistungen im Rahmen von Schulfahrten und der Lernmittelfreiheit	-22.846,08	—	-22.846,08	—
236 63-1	114	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	206.659.545,34	—	206.659.545,34	—
422 19-2	124	Altersteilzeitzuschläge	2.221.669,04	—	2.221.669,04	—
425 01-9	124	Vergütungen der Angestellten <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 671 11.</i>	25.473.232,32	—	25.473.232,32	—
425 05-1	124	Vergütungen der befristet beschäftigten Angestellten	6.723.806,84	—	6.723.806,84	—
425 06-0	124	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
425 11-6	124	Vergütungen der nichtbeamteten, vollbeschäftigten Lehrkräfte	18.422.316,57	—	18.422.316,57	—
425 13-2	124	Vergütungen der ständigen, teilzeitbeschäftigten nichtbeamteten Lehrkräfte	1.063.683,75	—	1.063.683,75	—
425 14-0	124	Vergütungen der nichtbeamteten, teilzeitbeschäftigten Lehrkräfte mit Gewährleistungsbescheid	72.383,11	—	72.383,11	—
425 27-2	124	Vergütungen der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen teilzeitbeschäftigten, nichtbeamteten Lehrkräfte	1.431.326,12	—	1.431.326,12	—
427 12-7	124	Vergütungen für Zivildienstleistende	505.307,55	—	505.307,55	588.000
427 21-6	124	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	59.711,79	—	59.711,79	2.000
427 29-1	124	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	55.488,24	—	55.488,24	131.000
427 39-9	124	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	185.224,41	—	185.224,41	155.000
453 01-2	124	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	27.640,34	—	27.640,34	10.000
526 01-0	124	Sachverständige	14.636,80	—	14.636,80	15.000
526 02-8	124	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	1.000
526 59-1	124	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	—	—	—	1.000
527 01-6	124	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	167.664,02	—	167.664,02	150.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	91.000,00	21.516,04	—	
—	200.000,00	-24.879,58	—	
(—)	(—)	(-22.846,08)	(—)	
—	—	-22.846,08	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	206.659.545,34	—	422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	2.221.669,04	—	
—	—	25.473.232,32	—	
—	—	6.723.806,84	—	
—	—	—	—	
—	—	18.422.316,57	—	
—	—	1.063.683,75	—	
—	—	72.383,11	—	
—	—	1.431.326,12	—	
—	588.000,00	-82.692,45	—	
—	2.000,00	57.711,79	—	
—	131.000,00	-75.511,76	—	
—	155.000,00	30.224,41	—	
—	10.000,00	17.640,34	17.640,34	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	15.000,00	-363,20	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	150.000,00	17.664,02	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0711 Sonderschulen und Sonderschulklassen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
527 02-4	124	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	1.704,87	—	1.704,87	3.000
546 02-9	124	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	7.255,75	—	7.255,75	5.000
671 11-7	124	Erstattungen von persönlichen Verwaltungsausgaben an Dritte <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 425 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	497.677,28	—	497.677,28	—
671 12-5	124	Erstattung von Personalausgaben an Ersatzschulen für die Wahrnehmung von Ausgaben eines Förderzentrums	13.650,00	—	13.650,00	15.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 63		Budgetierungen an allgemein bildenden Schulen in Niedersachsen <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 0710 Einnahmetitelgruppe 63, Einnahmetitelgruppe 63, 0713 Einnahmetitelgruppe 63, 0714 Einnahmetitelgruppe 63 und 0718- Einnahmetitelgruppe 63. Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 0710 - Ausgabeteilgruppe 63.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
427 63-1	124	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	—	—	—	—
525 63-3	124	Kosten der Fort- u. Weiterbildung der Bediensteten und der Lernmittelfreiheit	—	—	—	—
527 63-6	124	Schulfahrten im Inland, Schüleraustauschfahrten und Studienfahrten ins Ausland	—	—	—	—
546 63-0	124	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 63-0	124	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*** Die Ausgabe (Maßnahme) darf nur mit Einwilligung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des LT geleistet werden.</i>	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 0711						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	89.669,96	—	89.669,96	91.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	175.120,42	—	175.120,42	200.000
		Summe der Einnahmen	264.790,38	—	264.790,38	291.000
		4 Personalausgaben	262.901.335,42	—	262.901.335,42	886.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	191.261,44	—	191.261,44	175.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	511.327,28	—	511.327,28	15.000
		Summe der Ausgaben	263.603.924,14	—	263.603.924,14	1.076.000
		Zuschuss	263.339.133,76	—	263.339.133,76	785.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	3.000,00	-1.295,13	—	
—	5.000,00	2.255,75	2.255,75	546 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	497.677,28	—	671 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Erstattungen an das Diakonische Werk der Evangelisch-lutherischen Kirche in Oldenburg e.V. aufgrund der Vereinbarung mit dem Land Niedersachsen vom 05.11.1984 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 0711 bis zu höchstens 8 Stellen für pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Betreuungskräfte gesperrt werden.
—	15.000,00	-1.350,00	—	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 0711 bis zu höchstens 3 Stellen für pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Betreuungskräfte gesperrt werden.
(-)	(-)	(-)	(-)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	91.000,00	-1.330,04	—	
—	200.000,00	-24.879,58	—	
—	291.000,00	-26.209,62	—	
—	886.000,00	262.015.335,42	17.640,34	
—	175.000,00	16.261,44	2.255,75	
—	15.000,00	496.327,28	—	
—	1.076.000,00	262.527.924,14	19.896,09	
—	785.000,00	262.554.133,76		

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0713 Realschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-2	116	Vermischte Einnahmen	75.129,84	—	75.129,84	136.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 63		Budgetierungen an allgemein bildenden Schulen in Niedersachsen <i>Vgl. K-Vermerk zu 0710- Ausgabeteilgruppe 63, 0711- Ausgabeteilgruppe 63, Ausgabetei- telgruppe 63, 0714- Ausgabeteilgruppe 63 und 0718- Ausgabeteilgruppe 63.</i>	(380,38)	(—)	(380,38)	(—)
119 63-2	114	Vermischte Einnahmen, Ersatzleistungen im Rahmen von Schulfahrten und der Lernmittel- freiheit	380,38	—	380,38	—
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 Leh- rerinnen und Lehrer	222.164.484,12	—	222.164.484,12	—
422 19-0	116	Altersteilzeitzuschläge	6.760.896,99	—	6.760.896,99	—
425 06-7	116	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
425 11-3	116	Vergütungen der nichtbeamteten, vollbeschäftig- ten Lehrkräfte	20.791.892,83	—	20.791.892,83	—
425 13-0	116	Vergütungen der ständigen, teilzeitbeschäftigten nichtbeamteten Lehrkräfte	2.370.145,60	—	2.370.145,60	—
425 14-8	116	Vergütungen der nichtbeamteten, teilzeitbeschäf- tigten Lehrkräfte mit Gewährleistungsbescheid	325.672,99	—	325.672,99	—
425 27-0	116	Vergütungen der nur vorübergehend zu Vertre- tungen tätigen teilzeitbeschäftigten, nichtbeam- teten Lehrkräfte	824.664,99	—	824.664,99	—
427 21-3	116	Entschädigungen für nebenamtliche und neben- berufliche Lehrkräfte	4.322,57	—	4.322,57	11.000
427 29-9	116	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	649.565,61	—	649.565,61	567.000
453 01-0	116	Trennungentschädigung und Umzugskostenver- gütung	7.080,89	—	7.080,89	8.000
526 01-7	116	Sachverständige	12.914,06	—	12.914,06	20.000
526 02-5	116	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.734,98	—	2.734,98	1.000
526 59-9	116	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	261,48	—	261,48	1.000
527 01-3	116	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	74.827,69	—	74.827,69	73.000
527 02-1	116	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalver- tretungs- und Schwerbehindertenangelegenhei- ten	1.647,31	—	1.647,31	3.000
546 02-6	116	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	4.258,41	—	4.258,41	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	136.000,00	-60.870,16	—	
(—)	(—)	(380,38)	(—)	
—	—	380,38	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	222.164.484,12	—	422 11:
—	—	6.760.896,99	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge-
—	—	—	—	bracht.
—	—	20.791.892,83	—	
—	—	2.370.145,60	—	
—	—	325.672,99	—	
—	—	824.664,99	—	
—	11.000,00	-6.677,43	—	
—	567.000,00	82.565,61	—	
—	8.000,00	-919,11	—	
—	20.000,00	-7.085,94	—	
—	1.000,00	1.734,98	—	
—	1.000,00	-738,52	—	
—	73.000,00	1.827,69	—	
—	3.000,00	-1.352,69	—	
—	1.000,00	3.258,41	3.258,41	546 02: Vgl. Begründung in Anlage I.

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0713 Realschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 63		<p align="center">Titelgruppe(n)</p> <p>Budgetierungen an allgemein bildenden Schulen in Niedersachsen <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 0710 Einnahmetitelgruppe 63, 0711 Einnahmetitelgruppe 63, Einnahmetitelgruppe 63, 0714 Einnahmetitelgruppe 63 und 0718- Einnahmetitelgruppe 63.</i> Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 0710 - Ausgabeteilgruppe 63.</p>	(-)	(-)	(-)	(-)
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	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 63-8	116	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*** Die Ausgabe (Maßnahme) darf nur mit Einwilligung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des LT geleistet werden.</i>	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0713				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	75.510,22	—	75.510,22	136.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	75.510,22	—	75.510,22	136.000
		4 Personalausgaben	253.898.726,59	—	253.898.726,59	586.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	96.643,93	—	96.643,93	99.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	253.995.370,52	—	253.995.370,52	685.000
		Zuschuss	253.919.860,30	—	253.919.860,30	549.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	136.000,00	-60.489,78	—	
—	—	—	—	
—	136.000,00	-60.489,78	—	
—	586.000,00	253.312.726,59	—	
—	99.000,00	-2.356,07	3.258,41	
—	—	—	—	
—	685.000,00	253.310.370,52	3.258,41	
—	549.000,00	253.370.860,30		

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0714 Gymnasien, Internatsgymnasien und Kollegs

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-6	117	Vermischte Einnahmen	174.322,76	—	174.322,76	336.000
119 11-3	117	Erstattungen Dritter für freigestellte Lehrkräfte <i>Vgl. K-Vermerk zu 425 13.</i>	52.017,17	—	52.017,17	—
119 16-4	117	Einnahmen aus privater Mitbenutzung von Einrichtungen der Nds. Internatsgymnasien <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	17.759,86	—	17.759,86	12.000
119 21-0	117	Einnahmen aus der Verpflegung an den Nds. Internatsgymnasien	5.397,63	—	5.397,63	4.000
119 24-5	117	Einnahmen für Unterkunft und Verpflegung der Internatsschülerinnen und Internatsschülern	995.349,01	—	995.349,01	1.104.000
124 01-0	117	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	91.909,22	—	91.909,22	98.000
233 11-0	117	Erstattungen der Gebietskörperschaften zu den Verwaltungsausgaben der vom Land getragenen Internatsgymnasien	664.678,69	—	664.678,69	767.000
233 12-9	117	Sachkostenerstattungen kommunaler Schulträger	107.377,50	—	107.377,50	108.000
282 13-8	117	Zuschüsse Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 16.</i>	500,00	—	500,00	—
381 01-2	990	Zuführungen von 0302 - 981 02 <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 21.</i>	117.000,00	—	117.000,00	25.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 63		Budgetierungen an allgemein bildenden Schulen in Niedersachsen <i>Vgl. K-Vermerk zu 0710- Ausgabeteilgruppe 63, 0711- Ausgabeteilgruppe 63, 0713- Ausgabeteilgruppe 63, Ausgabeteilgruppe 63 und 0718- Ausgabeteilgruppe 63.</i>	(24.028,63)	(—)	(24.028,63)	(—)
119 63-6	117	Vermischte Einnahmen, Ersatzleistungen im Rahmen von Schulfahrten und der Lernmittelfreiheit	24.028,63	—	24.028,63	—
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	—	—	—	—
422 11-8	117	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer	505.274.766,42	—	505.274.766,42	—
422 19-3	117	Altersteilzeitzuschläge	9.932.364,28	—	9.932.364,28	—
425 01-0	117	Vergütungen der Angestellten	1.021.301,10	—	1.021.301,10	—
425 05-2	117	Vergütungen der befristet beschäftigten Angestellten	58.044,79	—	58.044,79	—
425 06-0	117	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
425 11-7	117	Vergütungen der nichtbeamteten, vollbeschäftigten Lehrkräfte	30.035.572,39	—	30.035.572,39	—
425 13-3	117	Vergütungen der ständigen, teilzeitbeschäftigten nichtbeamteten Lehrkräfte <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 11.</i>	3.139.519,91	—	3.139.519,91	—
425 14-1	117	Vergütungen der nichtbeamteten, teilzeitbeschäftigten Lehrkräfte mit Gewährleistungsbescheid	618.304,75	—	618.304,75	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	336.000,00	-161.677,24	—	
—	—	52.017,17	—	
—	12.000,00	5.759,86	—	
—	4.000,00	1.397,63	—	
—	1.104.000,00	-108.650,99	—	
—	98.000,00	-6.090,78	—	
—	767.000,00	-102.321,31	—	
—	108.000,00	-622,50	—	
—	—	500,00	—	
92.000,00	117.000,00	—	—	
(—)	(—)	(24.028,63)	(—)	
—	—	24.028,63	—	
—	—	—	—	
—	—	505.274.766,42	—	422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	9.932.364,28	—	
—	—	1.021.301,10	—	
—	—	58.044,79	—	
—	—	—	—	
—	—	30.035.572,39	—	
—	—	3.139.519,91	—	
—	—	618.304,75	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0714 Gymnasien, Internatsgymnasien und Kollegs

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
425 27-3	117	Vergütungen der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen teilzeitbeschäftigten, nichtbeamteten Lehrkräfte	2.444.987,12	—	2.444.987,12	—
426 01-6	117	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	531.983,87	—	531.983,87	—
426 06-7	117	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 21-7	117	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 381 01.</i>	64.592,51	—	64.592,51	159.000
427 23-3	117	Entschädigungen für ausländische Fremdsprachenassistentinnen und Fremdsprachenassistenten <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	477.387,41	—	477.387,41	665.000
427 29-2	117	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	2.901.592,95	—	2.901.592,95	2.574.000
427 39-0	117	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-3	117	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	88.433,87	—	88.433,87	48.000
526 01-0	117	Sachverständige	40.567,44	—	40.567,44	38.000
526 02-9	117	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.554,29	—	1.554,29	3.000
526 59-2	117	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	—	—	—	—
527 01-7	117	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	158.412,98	—	158.412,98	160.000
527 02-5	117	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	9.663,96	—	9.663,96	10.000
546 02-0	117	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	7.026,46	—	7.026,46	14.000
546 16-0	117	Verwendung der Zuschüsse Dritter <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 13.</i>	500,00	—	500,00	—
981 07-9	990	Abführung an 13 21 - 381 07	1.570.181,27	—	1.570.181,27	1.567.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Sachkosten der vom Land getragenen Niedersächsischen Internatsgymnasien	(1.031.302,54)	(—)	(1.031.302,54)	(780.000)
511 61-7	117	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>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.</i>	68.102,67	—	68.102,67	121.000
514 61-6	117	Verbrauchsmaterialien, Unterkunftsgüter, Haltung v. Fahrzeugen sowie Arznei u. Heilmittel <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 61.</i>	17.927,29	—	17.927,29	30.000
517 61-5	117	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 61.</i>	460.536,25	—	460.536,25	331.000
518 61-1	117	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 61.</i>	6.815,86	—	6.815,86	6.000
519 61-8	117	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden u. Räumen sowie Pflege u. Unterhaltung der Ziergärten u. Grünanlagen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 61.</i>	15.274,07	—	15.274,07	6.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	2.444.987,12	—	
—	—	531.983,87	—	
—	—	—	—	
—	159.000,00	-94.407,49	—	
—	665.000,00	-187.612,59	—	427 23: Die verbindliche Erläuterung lautet: Für insgesamt bis zu 107 ausländische Fremdsprachenassistentinnen und Fremdsprachenassistenten (während eines Zeitraumes von bis zu 10 Monaten). Bei Bedarf können die ausländischen Fremdsprachenassistentinnen und Fremdsprachenassistenten auch an anderen Schulformen eingesetzt werden. Daneben befinden sich noch direkt vom Bund – pädagogischer Austauschdienst – bezahlte Fremdsprachenassistentinnen und Fremdsprachenassistenten (bis zu 15) im Einsatz.
—	2.574.000,00	327.592,95	—	
—	—	—	—	
—	48.000,00	40.433,87	40.433,87	
—	38.000,00	2.567,44	—	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	3.000,00	-1.445,71	—	
—	—	—	—	
—	160.000,00	-1.587,02	—	
—	10.000,00	-336,04	—	
—	14.000,00	-6.973,54	—	
—	—	500,00	—	
—	1.567.000,00	3.181,27	3.181,27	981 07: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(780.000,00)	(251.302,54)	(251.302,54)	
—	121.000,00	-52.897,33	—	
—	30.000,00	-12.072,71	—	
—	331.000,00	129.536,25	—	
—	6.000,00	815,86	—	
—	6.000,00	9.274,07	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0714 Gymnasien, Internatsgymnasien und Kollegs

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
525 61-8	117	Lehr- und Lernmittel <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 61.</i>	60.696,51	—	60.696,51	75.000
547 61-1	117	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 61.</i>	1.759,13	—	1.759,13	1.000
812 61-7	117	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 61.</i>	400.190,76	—	400.190,76	210.000
TGr. 62		Verpflegungskosten der Nds. Internatsgymnasien *** Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO.	(461.430,98)	(—)	(461.430,98)	(470.000)
426 62-8	117	Löhne der Arbeiter/Arbeiterinnen	218.254,86	—	218.254,86	198.000
514 62-4	117	Lebensmittel, Zutaten	214.004,61	—	214.004,61	246.000
547 62-0	117	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	29.171,51	—	29.171,51	26.000
TGr. 63		Budgetierungen an allgemein bildenden Schulen in Niedersachsen <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 0710 Einnahmetitelgruppe 63, 0711 Einnahmetitelgruppe 63, 0713 Einnahmetitelgruppe 63, Einnahmetitelgruppe 63 und 0718- Einnahmetitelgruppe 63.</i> <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0710 - Ausgabeteilgruppe 63.</i>	(623.231,19)	(—)	(623.231,19)	(—)
427 63-2	117	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	520.128,76	—	520.128,76	—
525 63-4	117	Kosten der Fort- u. Weiterbildung der Bediensteten und der Lernmittelfreiheit	677,12	—	677,12	—
527 63-7	117	Schulfahrten im Inland, Schüleraustauschfahrten und Studienfahrten ins Ausland	45.711,32	—	45.711,32	—
546 63-1	117	Vermischte Verwaltungsausgaben	56.713,99	—	56.713,99	—
633 63-1	117	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		Sachkosten der vom Land getragenen Kollegs	(274.545,00)	(—)	(274.545,00)	(417.000)
511 64-1	117	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 61.</i>	43.716,27	—	43.716,27	70.000
514 64-0	117	Verbrauchsmaterialien und Unterkunftsgüter <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 61.</i>	3.196,08	—	3.196,08	22.000
517 64-0	117	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 61.</i>	76.300,31	—	76.300,31	149.000
518 64-6	117	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 61.</i>	2.717,09	—	2.717,09	2.000
519 64-2	117	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden u. Räumen sowie Pflege u. Unterhaltung der Ziergärten u. Grünanlagen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 61.</i>	15.607,15	—	15.607,15	4.000
525 64-2	117	Lehr- und Lernmittel <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 61.</i>	28.250,87	—	28.250,87	47.000
547 64-6	117	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 61.</i>	73,82	—	73,82	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	75.000,00	-14.303,49	—	812 61: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	759,13	—	
—	210.000,00	190.190,76	251.302,54	
(—)	(470.000,00)	(-8.569,02)	(—)	
—	198.000,00	20.254,86	—	
—	246.000,00	-31.995,39	—	
—	26.000,00	3.171,51	—	
(—)	(—)	(623.231,19)	(—)	
—	—	520.128,76	—	
—	—	677,12	—	
—	—	45.711,32	—	
—	—	56.713,99	—	
—	—	—	—	
(—)	(417.000,00)	(-142.455,00)	(—)	
—	70.000,00	-26.283,73	—	511 64: Umgesetzt nach 1321-517 61: 3.600,00 EUR
—	22.000,00	-18.803,92	—	
—	149.000,00	-72.699,69	—	517 64: Umgesetzt nach 1321-517 61: 53.700,00 EUR Umgesetzt nach 1321-517 62: 30.300,00 EUR
—	2.000,00	717,09	—	
—	4.000,00	11.607,15	—	519 64: Umgesetzt nach 1321-519 61: 2.000,00 EUR
—	47.000,00	-18.749,13	—	
—	1.000,00	-926,18	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0714 Gymnasien, Internatgymnasien und Kollegs

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
812 64-1	117	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 61.</i>	104.683,41	—	104.683,41	122.000
		Abschluss Kapitel 0714				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.360.784,28	—	1.360.784,28	1.554.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	772.556,19	—	772.556,19	875.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	117.000,00	—	117.000,00	25.000
		Summe der Einnahmen	2.250.340,47	—	2.250.340,47	2.454.000
		4 Personalausgaben	557.327.234,99	—	557.327.234,99	3.644.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.364.977,05	—	1.364.977,05	1.362.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	504.874,17	—	504.874,17	332.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.570.181,27	—	1.570.181,27	1.567.000
		Summe der Ausgaben	560.767.267,48	—	560.767.267,48	6.905.000
		Zuschuss	558.516.927,01	—	558.516.927,01	4.451.000
		Überschuss	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	122.000,00	-17.316,59	—	
—	1.554.000,00	-193.215,72	—	
—	875.000,00	-102.443,81	—	
92.000,00	117.000,00	—	—	
92.000,00	2.546.000,00	-295.659,53	—	
—	3.644.000,00	553.683.234,99	40.433,87	
—	1.362.000,00	2.977,05	—	
—	—	—	—	
—	332.000,00	172.874,17	251.302,54	
—	1.567.000,00	3.181,27	3.181,27	
—	6.905.000,00	553.862.267,48	294.917,68	
—	4.359.000,00	554.157.927,01		
92.000,00	—	—		

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0718 Gesamtschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-0	119	Vermischte Einnahmen	123.601,51	—	123.601,51	143.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 63		Budgetierungen an allgemein bildenden Schulen in Niedersachsen <i>Vgl. K-Vermerk zu 0710- Ausgabetitelgruppe 63, 0711- Ausgabetitelgruppe 63, 0713- Ausgabeti- telgruppe 63, 0714- Ausgabetitelgruppe 63 und Ausgabetitelgruppe 63.</i>	(292,51)	(—)	(292,51)	(—)
119 63-0	119	Vermischte Einnahmen, Ersatzleistungen im Rahmen von Schulfahrten und der Lernmittel- freiheit	292,51	—	292,51	—
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 Leh- rerinnen und Lehrer	188.343.674,62	—	188.343.674,62	—
422 19-8	119	Altersteilzeitzuschläge	3.850.031,64	—	3.850.031,64	—
425 01-4	119	Vergütungen der Angestellten	—	—	—	—
425 05-7	119	Vergütungen der befristet beschäftigten Ange- stellten	—	—	—	—
425 06-5	119	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
425 11-1	119	Vergütungen der nichtbeamteten, vollbeschäftig- ten Lehrkräfte	14.621.583,96	—	14.621.583,96	—
425 13-8	119	Vergütungen der ständigen, teilzeitbeschäftigten nichtbeamteten Lehrkräfte	1.048.912,68	—	1.048.912,68	—
425 14-6	119	Vergütungen der nichtbeamteten, teilzeitbeschäf- tigten Lehrkräfte mit Gewährleistungsbescheid	147.714,42	—	147.714,42	—
425 27-8	119	Vergütungen der nur vorübergehend zu Vertre- tungen tätigen teilzeitbeschäftigten, nichtbeam- teten Lehrkräfte	1.180.513,35	—	1.180.513,35	—
427 21-1	119	Entschädigungen für nebenamtliche und neben- berufliche Lehrkräfte	9.840,56	—	9.840,56	19.000
427 29-7	119	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	563.849,00	—	563.849,00	613.000
427 39-4	119	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-8	119	Trennungentschädigung und Umzugskostenver- gütung	13.066,14	—	13.066,14	14.000
526 01-5	119	Sachverständige	14.169,21	—	14.169,21	16.000
526 02-3	119	Gerichts- und ähnliche Kosten	26,25	—	26,25	1.000
526 59-7	119	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	—	—	—	1.000
527 01-1	119	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	65.422,91	—	65.422,91	55.000
527 02-0	119	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalver- tretungs- und Schwerbehindertenangelegenhei- ten	10.121,28	—	10.121,28	18.000
546 02-4	119	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	1.223,94	—	1.223,94	2.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	143.000,00	-19.398,49	—	
(—)	(—)	(292,51)	(—)	
—	—	292,51	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	188.343.674,62	—	422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	3.850.031,64	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	14.621.583,96	—	
—	—	1.048.912,68	—	
—	—	147.714,42	—	
—	—	1.180.513,35	—	
—	19.000,00	-9.159,44	—	
—	613.000,00	-49.151,00	—	
—	—	—	—	
—	14.000,00	-933,86	—	
—	16.000,00	-1.830,79	—	
—	1.000,00	-973,75	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	55.000,00	10.422,91	—	
—	18.000,00	-7.878,72	—	
—	2.000,00	-776,06	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0718 Gesamtschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 63		<p align="center">Titelgruppe(n)</p> <p>Budgetierungen an allgemein bildenden Schulen in Niedersachsen <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 0710 Einnahmetitelgruppe 63, 0711 Einnahmetitelgruppe 63, 0713 Einnahmetitelgruppe 63, 0714 Einnahmetitelgruppe 63 und Einnahmetitelgruppe 63.</i> Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 0710 - Ausgabeteilgruppe 63.</p>	(562.955,58)	(—)	(562.955,58)	(—)
427 63-7	119	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	491.775,17	—	491.775,17	—
525 63-9	119	Kosten der Fort- u. Weiterbildung der Bediensteten und der Lernmittelfreiheit	10.288,98	—	10.288,98	—
527 63-1	119	Schulfahrten im Inland, Schüleraustauschfahrten und Studienfahrten ins Ausland	22.954,43	—	22.954,43	—
546 63-6	119	Vermischte Verwaltungsausgaben	37.937,00	—	37.937,00	—
633 63-6	119	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*** Die Ausgabe (Maßnahme) darf nur mit Einwilligung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des LT geleistet werden.</i>	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0718				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	123.894,02	—	123.894,02	143.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	123.894,02	—	123.894,02	143.000
		4 Personalausgaben	210.270.961,54	—	210.270.961,54	646.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	162.144,00	—	162.144,00	93.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	210.433.105,54	—	210.433.105,54	739.000
		Zuschuss	210.309.211,52	—	210.309.211,52	596.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(562.955,58)	(—)	
—	—	491.775,17	—	
—	—	10.288,98	—	
—	—	22.954,43	—	
—	—	37.937,00	—	
—	—	—	—	
—	143.000,00	-19.105,98	—	
—	—	—	—	
—	143.000,00	-19.105,98	—	
—	646.000,00	209.624.961,54	—	
—	93.000,00	69.144,00	—	
—	—	—	—	
—	739.000,00	209.694.105,54	—	
—	596.000,00	209.713.211,52	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0720 Berufsbildende Schulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 22-6	127	Schülerentgelte gem. § 54 Abs.3 und 4 NSchG <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 22.</i> <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 22.</i>	5.947.549,04	—	5.947.549,04	3.934.000
112 01-0	127	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	1.355,05	—	1.355,05	1.000
119 01-4	127	Vermischte Einnahmen	165.379,63	—	165.379,63	145.000
119 11-1	127	Erstattungen Dritter für freigestellte Lehrkräfte <i>Vgl. K-Vermerk zu 425 13.</i>	—	—	—	—
124 01-8	127	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	1.457,16	—	1.457,16	3.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 63		Budgetierungen an berufsbildenden Schulen in Niedersachsen	(2.984.945,97)	(—)	(2.984.945,97)	(2.040.000)
111 63-3	127	Schülerentgelte gem. § 54 Abs. 3 u. 4 NSchG <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 63.</i> <i>Vgl. K-Vermerk zu 632 63.</i>	2.812.823,63	—	2.812.823,63	2.040.000
119 63-4	127	Vermischte Einnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 63.</i>	112.753,53	—	112.753,53	—
236 63-0	127	Sonstige Einnahmen von der Bundesanstalt für Arbeit <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 63.</i>	59.368,81	—	59.368,81	—
A U S G A B E N						
422 06-0	127	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	1.000
422 11-6	127	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Leh- rerinnen und Lehrer <i>*** Vgl. Vermerk zu 671 11.</i>	404.664.209,15	—	404.664.209,15	—
422 19-1	127	Altersteilzeitzuschläge	6.865.160,20	—	6.865.160,20	—
422 31-0	127	Dienstbezüge auf Grund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	21.284,21	—	21.284,21	104.000
425 01-8	127	Vergütungen der Angestellten	2.845.364,33	—	2.845.364,33	—
425 05-0	127	Vergütungen der befristet beschäftigten Ange- stellten	70.748,79	—	70.748,79	—
425 06-9	127	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
425 11-5	127	Vergütungen der nichtbeamteten, vollbeschäftig- ten Lehrkräfte	36.353.969,40	—	36.353.969,40	—
425 13-1	127	Vergütungen der ständigen, teilzeitbeschäftigten nichtbeamteten Lehrkräfte <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 11.</i>	2.303.151,35	—	2.303.151,35	—
425 14-0	127	Vergütungen der nichtbeamteten, teilzeitbeschäf- tigten Lehrkräfte mit Gewährleistungsbescheid	65.085,98	—	65.085,98	—
425 27-1	127	Vergütungen der nur vorübergehend zu Vertre- tungen tätigen teilzeitbeschäftigten, nichtbeam- teten Lehrkräfte	817.920,76	—	817.920,76	—
426 01-4	127	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	35.190,18	—	35.190,18	—
426 03-0	127	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäf- tigten Arbeiterinnen und Arbeiter	8.917,03	—	8.917,03	—
427 21-5	127	Entschädigungen für nebenamtliche und neben- berufliche Lehrkräfte	1.477.139,41	—	1.477.139,41	1.986.000
427 29-0	127	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	3.854.512,74	—	3.854.512,74	4.063.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	3.934.000,00	2.013.549,04	—	
—	1.000,00	355,05	—	
—	145.000,00	20.379,63	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	-1.542,84	—	
(—)	(2.040.000,00)	(944.945,97)	(—)	
—	2.040.000,00	772.823,63	—	
—	—	112.753,53	—	
—	—	59.368,81	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	404.664.209,15	—	422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	6.865.160,20	—	
—	104.000,00	-82.715,79	—	
—	—	2.845.364,33	—	
—	—	70.748,79	—	
—	—	—	—	
—	—	36.353.969,40	—	
—	—	2.303.151,35	—	
—	—	65.085,98	—	
—	—	817.920,76	—	
—	—	35.190,18	—	
—	—	8.917,03	—	
—	1.986.000,00	-508.860,59	—	
—	4.063.000,00	-208.487,26	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0720 Berufsbildende Schulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
427 39-8	127	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	23.793,17	—	23.793,17	—
453 01-1	127	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	31.343,21	—	31.343,21	41.000
526 01-9	127	Sachverständige	41.313,75	—	41.313,75	37.000
526 02-7	127	Gerichts- und ähnliche Kosten	4.207,22	—	4.207,22	3.000
526 59-0	127	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	—	—	—	1.000
527 01-5	127	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	234.675,75	—	234.675,75	272.000
527 02-3	127	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	9.410,69	—	9.410,69	12.000
546 02-8	127	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	9.964,38	—	9.964,38	6.000
546 22-2	127	Verwaltungsausgaben der Schulen aus Entgelten nach § 54 Abs. 5 Satz 2 NSchG <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 16,67 v.H. der Isteinnahmen bei 111 22.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 0707-427 86,0707-525 86 und 0707-547 86.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	359.461,25	2.516.264,66	2.875.725,91	656.000
633 22-2	127	Erstattungen von Schülerentgelten an kommunale Schulträger <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 16,67 v.H. der Isteinnahmen bei 111 22.</i>	796.898,12	413.564,71	1.210.462,83	656.000
671 11-6	127	Erstattungen von persönlichen Verwaltungsausgaben an die Landwirtschaftskammern <i>*** Ersparnisse bei 422 11 infolge zeitweilig nicht besetzter bis zu drei Planstellen der Bes.-Gr. A 13 (Studienräte) dürfen hier verwendet werden.</i>	31.856,17	—	31.856,17	—
981 01-8	990	Abführung an 1010-381 10	104.000,00	—	104.000,00	104.000
981 07-7	990	Abführungen an 1321 - 381 07	91.909,64	—	91.909,64	92.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) Sachkosten für die Staatliche Fachschule - Seefahrt - in Cuxhaven	(164.544,17)	(—)	(164.544,17)	(188.000)
511 61-5	127	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	11.605,16	—	11.605,16	27.000
517 61-3	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Räume sowie Reinigungskosten, Heizung und Beleuchtung	31.591,20	—	31.591,20	24.000
519 61-6	127	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
525 61-6	127	Lehr- und Lernmittel	25.411,57	—	25.411,57	18.000
547 61-0	127	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	8.984,50	—	8.984,50	9.000
681 61-8	127	Zuschüsse für Studienfahrten	—	—	—	5.000
686 61-0	127	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	13.000,00	—	13.000,00	13.000
812 61-5	127	Erwerb von Lehrmitteln	73.951,74	—	73.951,74	92.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	23.793,17	—	
—	41.000,00	-9.656,79	—	
—	37.000,00	4.313,75	—	
—	3.000,00	1.207,22	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	272.000,00	-37.324,25	—	
—	12.000,00	-2.589,31	—	
—	6.000,00	3.964,38	3.964,38	546 02:
2.134.269,49	2.790.269,49	85.456,42	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
219.006,41	875.006,41	335.456,42	—	
—	—	31.856,17	—	
—	104.000,00	—	—	
—	92.000,00	-90,36	—	
(—)	(188.000,00)	(-23.455,83)	(—)	
—	27.000,00	-15.394,84	—	
—	24.000,00	7.591,20	—	
—	—	—	—	
—	18.000,00	7.411,57	—	
—	9.000,00	-15,50	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	13.000,00	—	—	
—	92.000,00	-18.048,26	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0720 Berufsbildende Schulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 63		Budgetierungen an berufsbildenden Schulen in Niedersachsen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 63 und 236 63.</i>	(4.438.543,84)	(4.138.648,38)	(8.577.192,22)	(5.744.000)
427 63-0	127	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhält- nisse	2.854.833,46	—	2.854.833,46	4.816.000
525 63-2	127	Kosten der Fort- u. Weiterbildung der Bediens- teten, der schulinternen Lehrerfortbildung (SchiLF) und der Lernmittelfreiheit	236.892,59	—	236.892,59	52.000
527 63-5	127	Schulfahrten im Inland, Schüleraustauschfahrten und Studienfahrten ins Ausland	92.226,29	—	92.226,29	196.000
546 63-0	127	Verwaltungsausgaben der Schulen aus Entgelten nach § 54 Abs. 5 Satz 2 NSchG <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 16,67 v.H. der Isteinnahmen bei 111 63.</i>	135.843,83	550.607,46	686.451,29	340.000
547 63-6	127	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	321.119,84	3.479.954,07	3.801.073,91	—
632 63-3	127	Erstattungen von Schülerentgelten an kommu- nale Schulträger <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 16,67 v.H. der Isteinnahmen bei 111 63.</i>	420.678,67	108.086,85	528.765,52	340.000
633 63-0	127	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Ge- meindeverbände <i>*** Die Ausgabe (Maßnahme) darf nur mit Ein- willigung des Ausschusses für Haushalt und Fi- nanzen des LT geleistet werden.</i>	376.949,16	—	376.949,16	—
Abschluss Kapitel 0720						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	9.041.318,04	—	9.041.318,04	6.123.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	59.368,81	—	59.368,81	—
		Summe der Einnahmen	9.100.686,85	—	9.100.686,85	6.123.000
		4 Personalausgaben	462.292.623,37	—	462.292.623,37	11.011.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.522.708,02	6.546.826,19	8.069.534,21	1.653.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.639.382,12	521.651,56	2.161.033,68	1.014.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	73.951,74	—	73.951,74	92.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	195.909,64	—	195.909,64	196.000
		Summe der Ausgaben	465.724.574,89	7.068.477,75	472.793.052,64	13.966.000
		Zuschuss	456.623.888,04	7.068.477,75	463.692.365,79	7.843.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(2.026.512,84)	(7.770.512,84)	(806.679,38)	(376.949,16)	
—	4.816.000,00	-1.961.166,54	—	
—	52.000,00	184.892,59	—	
—	196.000,00	-103.773,71	—	
217.647,35	557.647,35	128.803,94	—	
1.748.903,91	1.748.903,91	2.052.170,00	376.949,16	547 63:
59.961,58	399.961,58	128.803,94	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	376.949,16	—	
—	6.123.000,00	2.918.318,04	—	
—	—	59.368,81	—	
—	6.123.000,00	2.977.686,85	—	
—	11.011.000,00	451.281.623,37	—	
4.100.820,75	5.753.820,75	2.315.713,46	380.913,54	
278.967,99	1.292.967,99	868.065,69	—	
—	92.000,00	-18.048,26	—	
—	196.000,00	-90,36	—	
4.379.788,74	18.345.788,74	454.447.263,90	380.913,54	
4.379.788,74	12.222.788,74	451.469.577,05		

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0722 Berufsbildende Schulen als regionale Kompetenzzentren

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 22-3	127	Schülerentgelte gem. § 54 Abs.3 und 4 NSchG <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 22. Vgl. K-Vermerk zu 633 22.</i>	1.653.713,50	—	1.653.713,50	1.026.000
112 01-7	127	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten <i>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 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.</i>	—	—	—	—
119 01-1	127	Vermischte Einnahmen <i>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 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.</i>	130.408,08	—	130.408,08	—
119 11-9	127	Erstattungen Dritter für freigestellte Lehrkräfte <i>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 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.</i>	526,33	—	526,33	—
A U S G A B E N						
422 06-7	127	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte <i>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 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.</i>	43.632,16	—	43.632,16	—
422 11-3	127	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer <i>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.</i>	66.452.542,62	826.183,47	67.278.726,09	78.730.000
422 19-9	127	Altersteilzeitzuschläge <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 112 01, 119 01 und 119 11. Vgl. D-Vermerk zu 422 06.</i>	1.416.113,89	—	1.416.113,89	—
425 01-5	127	Vergütungen der Angestellten <i>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.</i>	1.922.065,80	—	1.922.065,80	—
425 05-8	127	Vergütungen der befristet beschäftigten Angestellten <i>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.</i>	367.718,02	—	367.718,02	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.026.000,00	627.713,50	—	
—	—	—	—	
—	—	130.408,08	—	
—	—	526,33	—	
—	—	43.632,16	—	
—	78.730.000,00	-11.451.273,91	—	422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	1.416.113,89	—	
—	—	1.922.065,80	—	
—	—	367.718,02	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0722 Berufsbildende Schulen als regionale Kompetenzzentren

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
425 06-6	127	Überstundenvergütungen für Angestellte <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 112 01, 119 01 und 119 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 06.</i>	2.697,24	—	2.697,24	—
425 11-2	127	Vergütungen der nichtbeamteten, vollbeschäftigten Lehrkräfte <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 112 01, 119 01 und 119 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 06.</i>	8.868.473,82	—	8.868.473,82	—
425 13-9	127	Vergütungen der ständigen, teilzeitbeschäftigten nichtbeamteten Lehrkräfte <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 112 01, 119 01 und 119 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 06.</i>	250.922,38	—	250.922,38	2.002.000
425 27-9	127	Vergütungen der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen teilzeitbeschäftigten, nichtbeamteten Lehrkräfte <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 112 01, 119 01 und 119 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 06.</i>	519.826,55	—	519.826,55	302.000
427 21-2	127	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 112 01, 119 01 und 119 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 06.</i>	115.419,80	—	115.419,80	—
427 29-8	127	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 112 01, 119 01 und 119 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 06.</i>	929.263,68	—	929.263,68	698.000
427 39-5	127	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 112 01, 119 01 und 119 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 06.</i>	24.400,72	—	24.400,72	—
453 01-9	127	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 112 01, 119 01 und 119 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 06.</i>	—	—	—	—
525 10-9	127	Beschaffung von Lernmitteln <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 112 01, 119 01 und 119 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 06.</i>	12.222,41	—	12.222,41	—
525 11-7	127	Fort- und Weiterbildung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 112 01, 119 01 und 119 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 06.</i>	182.252,70	—	182.252,70	64.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	2.697,24	—	
—	—	8.868.473,82	—	
—	2.002.000,00	-1.751.077,62	—	
—	302.000,00	217.826,55	—	
—	—	115.419,80	—	
—	698.000,00	231.263,68	—	
—	—	24.400,72	—	
—	—	—	—	
—	—	12.222,41	—	
—	64.000,00	118.252,70	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0722 Berufsbildende Schulen als regionale Kompetenzzentren

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
526 01-6	127	Sachverständige <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 112 01, 119 01 und 119 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 06.</i>	1.214,19	—	1.214,19	6.000
526 02-4	127	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 112 01, 119 01 und 119 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 06.</i>	680,82	—	680,82	1.000
526 59-8	127	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 112 01, 119 01 und 119 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 06.</i>	932,06	—	932,06	—
527 01-2	127	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 112 01, 119 01 und 119 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 06.</i>	58.361,15	—	58.361,15	47.000
527 02-0	127	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 112 01, 119 01 und 119 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 06.</i>	2.137,58	—	2.137,58	2.000
527 13-6	127	Reisekosten aus Anlass von Schulfahrten <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 112 01, 119 01 und 119 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 06.</i>	40.755,41	—	40.755,41	57.000
546 01-7	127	Vermischte Ausgaben <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 112 01, 119 01 und 119 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 06.</i>	645.660,74	—	645.660,74	100.000
546 02-5	127	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 112 01, 119 01 und 119 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 06.</i>	92.077,21	—	92.077,21	1.000
546 22-0	127	Verwaltungsausgaben der Schulen aus Entgelten nach § 54 Abs. 5 Satz 2 NSchG <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 16,67 v.H. der Isteinnahmen bei 111 22.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 06.</i>	109.630,39	210.436,89	320.067,28	171.000
633 10-6	127	Sonstige Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 112 01, 119 01 und 119 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 06.</i>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	6.000,00	-4.785,81	—	
—	1.000,00	-319,18	—	
—	—	932,06	—	
—	47.000,00	11.361,15	—	
—	2.000,00	137,58	—	
—	57.000,00	-16.244,59	—	
559.620,01	659.620,01	-13.959,27	—	
—	1.000,00	91.077,21	—	
44.448,36	215.448,36	104.618,92	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0722 Berufsbildende Schulen als regionale Kompetenzzentren

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	4	5	6	7
			EUR	EUR	EUR	EUR
633 22-0	127	Erstattungen von Schülerentgelten an kommunale Schulträger <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 16,67 v.H. der Isteinnahmen bei 111 22.</i>	226.674,80	48.944,12	275.618,92	171.000
		Abschluss Kapitel 0722				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.784.647,91	—	1.784.647,91	1.026.000
		Summe der Einnahmen	1.784.647,91	—	1.784.647,91	1.026.000
		4 Personalausgaben	80.913.076,68	826.183,47	81.739.260,15	81.732.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.145.924,66	210.436,89	1.356.361,55	449.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	226.674,80	48.944,12	275.618,92	171.000
		Summe der Ausgaben	82.285.676,14	1.085.564,48	83.371.240,62	82.352.000
		Zuschuss	80.501.028,23	1.085.564,48	81.586.592,71	81.326.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	171.000,00	104.618,92	—	
—	1.026.000,00	758.647,91	—	
—	1.026.000,00	758.647,91	—	
—	81.732.000,00	7.260,15	—	
604.068,37	1.053.068,37	303.293,18	—	
—	171.000,00	104.618,92	—	
604.068,37	82.956.068,37	415.172,25	—	
604.068,37	81.930.068,37	-343.475,66	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0751 Vorbereitungsdienst für die Lehrämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-6	154	Vermischte Einnahmen	18.773,96	—	18.773,96	10.000
119 41-5	154	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
124 01-0	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	—	—	—	1.000
132 99-3	154	Erlöse aus dem Verkauf von DV-Geräten <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 98.</i>	—	—	—	—
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	25.279.686,04	—	25.279.686,04	29.471.000
422 04-5	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst <i>*** Vgl. Vermerk zu 425 04 und 427 10</i>	58.623.391,67	—	58.623.391,67	54.864.000
422 19-3	154	Altersteilzeitzuschläge	779.504,29	—	779.504,29	—
425 01-0	154	Vergütungen der Angestellten	2.695.596,50	—	2.695.596,50	—
425 03-6	154	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	12.582,08	—	12.582,08	—
425 04-4	154	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	221.065,06	—	221.065,06	—
425 05-2	154	Vergütungen der befristet beschäftigten Angestellten	88.295,74	—	88.295,74	—
426 01-6	154	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	—	—	—	—
426 03-2	154	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	17.209,70	—	17.209,70	—
427 01-2	154	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	—	—	—	20.000
427 10-1	154	Vergütungen für Lehrkräfte aus den EU-Mitgliedstaaten <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	9.495,66	—	9.495,66	—
427 32-2	154	Entschädigungen für stundenweise beschäftigte Fachkräfte zur Ausbildung	7.978,58	—	7.978,58	10.000
427 39-0	154	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	26.425,75	—	26.425,75	—
453 01-3	154	Trennungsentchädigung und Umzugskostenvergütung	6.502,11	—	6.502,11	9.000
511 01-3	154	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	270.243,93	—	270.243,93	364.000
517 01-1	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	323.670,03	—	323.670,03	295.000
518 01-8	154	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	742.687,85	—	742.687,85	772.000
518 02-6	154	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	56.473,93	—	56.473,93	61.000
519 01-4	154	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	13.167,79	—	13.167,79	6.000
525 01-4	154	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	130.649,97	—	130.649,97	177.000
526 02-9	154	Gerichts- und ähnliche Kosten	330,99	—	330,99	4.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	10.000,00	8.773,96	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	29.471.000,00	-4.191.313,96	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	54.864.000,00	3.759.391,67	—	
—	—	779.504,29	—	
—	—	2.695.596,50	—	
—	—	12.582,08	—	
—	—	221.065,06	—	425 04: Die verbindliche Erläuterung lautet: Unterhaltsbeihilfen für in einem öffentlich-rechtlichen Aus- bildungsverhältnis zum Land Niedersachsen stehende Ange- stellte mit der 1. Staatsprüfung für ein Lehramt oder mit einer gleichwertigen Prüfung, die nicht die Einstellungs Vorausset- zungen für den Vorbereitungsdienst erfüllen (z. B. Ausländer/- innen). Für jede auszubildende Lehrkraft im Angestelltenverhältnis ist eine der in den Bedarfsnachweisen zu Kap. 07 51 ausge- brachten Stellen für Beamtinnen und Beamte im Vorberei- tungsdienst der Bes.-Gr. A 12 bzw. A 13 zu sperren.
—	—	88.295,74	—	
—	—	—	—	
—	—	17.209,70	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	—	9.495,66	—	427 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Vergütungen für Lehrkräfte aus den EU-Mitgliedsstaaten, die – entsprechend der Richtlinie des Rates der EG vom 21.12. 1988 über eine allgemeine Regelung zur Anerkennung der Hochschuldiplome, die eine mind. dreijährige Berufsausbil- dung abschließen, für den Beruf des Lehrers/der Lehrerin an Schulen (EG-RL-LehrG) – an einem Anpassungslehrgang teil- nehmen und während der Teilnahme in einem befristeten öf- fentlich-rechtlichen Dienstverhältnis besonderer Art stehen. Für jeden Teilnehmer/jede Teilnehmerin an dem Anpassungs- lehrgang ist eine der in den Bedarfsnachweisen zu Kap. 07 51 ausgebrachten Stellen für Beamtinnen und Beamte im Vorbe- reitungsdienst der Bes.-Gr. A 12 bzw. A 13 zu sperren.
—	10.000,00	-2.021,42	—	
—	—	26.425,75	—	
—	9.000,00	-2.497,89	—	
—	364.000,00	-93.756,07	—	
—	295.000,00	28.670,03	—	
—	772.000,00	-29.312,15	—	
—	61.000,00	-4.526,07	—	
—	6.000,00	7.167,79	—	
—	177.000,00	-46.350,03	—	
—	4.000,00	-3.669,01	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0751 Vorbereitungsdienst für die Lehrämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
527 01-7	154	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2.695.424,05	—	2.695.424,05	2.449.000
527 02-5	154	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	1.533,04	—	1.533,04	2.000
546 01-1	129	Vermischte Ausgaben	2.534,03	—	2.534,03	12.000
546 02-0	154	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	3.063,63	—	3.063,63	1.000
546 03-8	154	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	—
547 01-8 apl.	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben die im Zusammenhang mit dem Programm "Leonardo da Vinci II" entstehen	1.743,30	848,45	2.591,75	—
633 10-0	154	Erstattungen von Ausgaben an Gemeinden (GV)	27.855,18	—	27.855,18	28.000
812 10-2	154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	24.199,26	—	24.199,26	40.000
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	621.858,52	—	621.858,52	642.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 99.</i>	(231.977,81)	(—)	(231.977,81)	(300.000)
518 98-0	154	Anmietung von Software	—	—	—	—
518 99-9	154	Anmietung von Hardware	234,32	—	234,32	—
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	54.501,56	—	54.501,56	9.000
538 99-0	154	Dienstleistungen "Anderer"	11.714,41	—	11.714,41	21.000
547 99-9	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	126.996,98	—	126.996,98	202.000
812 99-4	154	Erwerb von Geräten und sonstigen Gegenständen	38.530,54	—	38.530,54	68.000
		Abschluss Kapitel 0751				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	18.773,96	—	18.773,96	11.000
		Summe der Einnahmen	18.773,96	—	18.773,96	11.000
		4 Personalausgaben	87.767.733,18	—	87.767.733,18	84.374.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.434.969,81	848,45	4.435.818,26	4.375.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	27.855,18	—	27.855,18	28.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	62.729,80	—	62.729,80	108.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	646.858,52	—	646.858,52	667.000
		Summe der Ausgaben	92.940.146,49	848,45	92.940.994,94	89.552.000
		Zuschuss	92.921.372,53	848,45	92.922.220,98	89.541.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.449.000,00	246.424,05	—	
—	2.000,00	-466,96	—	
—	12.000,00	-9.465,97	—	
—	1.000,00	2.063,63	2.063,63	546 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
2.591,75	2.591,75	—	2.591,75	apl. 547 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	28.000,00	-144,82	—	
—	40.000,00	-15.800,74	—	
—	25.000,00	—	—	
—	642.000,00	-20.141,48	—	
(—)	(300.000,00)	(-68.022,19)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	234,32	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	9.000,00	45.501,56	—	
—	21.000,00	-9.285,59	—	
—	202.000,00	-75.003,02	—	
—	68.000,00	-29.469,46	—	
—	11.000,00	7.773,96	—	
—	11.000,00	7.773,96	—	
—	84.374.000,00	3.393.733,18	—	
2.591,75	4.377.591,75	58.226,51	4.655,38	
—	28.000,00	-144,82	—	
—	108.000,00	-45.270,20	—	
—	667.000,00	-20.141,48	—	
2.591,75	89.554.591,75	3.386.403,19	4.655,38	
2.591,75	89.543.591,75	3.378.629,23		

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0756 Niedersächsisches Landesprüfungsamt für Lehrämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-3	111	Gebühren und tarifliche Entgelte	1.775,23	—	1.775,23	1.000
119 01-4	111	Vermischte Einnahmen	13.938,07	—	13.938,07	3.000
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	851.859,19	—	851.859,19	800.000
422 19-1	111	Altersteilzeitzuschläge	4.748,96	—	4.748,96	—
425 01-8	111	Vergütungen der Angestellten	442.376,19	—	442.376,19	—
426 01-4	111	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	1.218,06	—	1.218,06	—
427 01-0	111	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	1.000
453 01-1	111	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	1.497,20	—	1.497,20	—
511 01-1	111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20.585,90	—	20.585,90	34.000
517 01-0	111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	41.813,01	—	41.813,01	50.000
518 01-6	111	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	100.887,62	—	100.887,62	110.000
519 01-2	111	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
525 01-2	111	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	18,50	—	18,50	1.000
526 02-7	111	Gerichts- und ähnliche Kosten	132,95	—	132,95	2.000
527 01-5	111	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	168.388,87	—	168.388,87	143.000
527 02-3	111	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	277,00	—	277,00	1.000
546 03-6	111	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	9.259,92	—	9.259,92	—
547 01-6	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.788,17	—	1.788,17	5.000
981 07-7	990	Abführung an 13 21 - 381 07	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 62		Prüfungsvergütungen	(—)	(—)	(—)	(—)
427 62-2	111	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
511 62-3	111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
526 62-0	111	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 62-7	111	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
547 62-8	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 63		Prüfung für den Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung ohne Hochschulreife/Fach- hochschulreife	(123.691,82)	(—)	(123.691,82)	(119.000)
427 63-0	129	Entschädigungen für nebenamtliche u. nebenberufliche Prüferinnen u. Prüfer sowie Hilfskräfte	101.890,70	—	101.890,70	96.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	775,23	—	
—	3.000,00	10.938,07	—	
—	800.000,00	51.859,19	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	4.748,96	—	
—	—	442.376,19	—	
—	—	1.218,06	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	1.497,20	1.497,20	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	34.000,00	-13.414,10	—	
—	50.000,00	-8.186,99	—	
—	110.000,00	-9.112,38	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-981,50	—	
—	2.000,00	-1.867,05	—	
—	143.000,00	25.388,87	—	
—	1.000,00	-723,00	—	
—	—	9.259,92	—	
—	5.000,00	-3.211,83	—	
—	—	—	—	
(-)	(-)	(-)	(-)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(-)	(119.000,00)	(4.691,82)	(4.691,82)	
—	96.000,00	5.890,70	4.691,82	427 63: Vgl. Begründung in Anlage I.

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0756 Niedersächsisches Landesprüfungsamt für Lehrämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
511 63-1	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.577,28	—	10.577,28	19.000
526 63-9	129	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 63-5	129	Reisekostenvergütungen	5.876,48	—	5.876,48	4.000
682 63-0	129	Zuführungen an Landesbetriebe	5.347,36	—	5.347,36	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(29.999,77)	(—)	(29.999,77)	(31.000)
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	—	—	—	—
525 99-3	111	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	—	—	—	—
538 98-0	111	Dienstleistungen des IZN	—	—	—	—
538 99-8	111	Dienstleistungen "Anderer"	3.590,89	—	3.590,89	16.000
547 99-7	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	26.408,88	—	26.408,88	15.000
812 99-2	111	Erwerb von Geräten und sonstigen Gegenständen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0756				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	15.713,30	—	15.713,30	4.000
		Summe der Einnahmen	15.713,30	—	15.713,30	4.000
		4 Personalausgaben	1.403.590,30	—	1.403.590,30	897.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	389.605,47	—	389.605,47	400.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.347,36	—	5.347,36	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	1.798.543,13	—	1.798.543,13	1.297.000
		Zuschuss	1.782.829,83	—	1.782.829,83	1.293.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	19.000,00	-8.422,72	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	1.876,48	—	
—	—	5.347,36	—	
(—)	(31.000,00)	(-1.000,23)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	16.000,00	-12.409,11	—	
—	15.000,00	11.408,88	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	11.713,30	—	
—	4.000,00	11.713,30	—	
—	897.000,00	506.590,30	6.189,02	
—	400.000,00	-10.394,53	—	
—	—	5.347,36	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.297.000,00	501.543,13	6.189,02	
—	1.293.000,00	489.829,83		

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0758 Unterstützung der Schulentwicklung und Medienbildung / Fort- und Weiterbildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 12-6	129	Gebühren und Auslagen für die Prüfung von Schulbüchern <i>*** Vgl. Vermerk zu 526 10. Beträge, die in früheren Haushaltsjahren zuviel vereinnahmt worden sind, dürfen durch Absetzung von der Einnahme zurückgezahlt werden.</i>	124.796,88	—	124.796,88	78.000
111 65-7 apl.	127	Einnahmen aus Gebühren für Zertifizierungsprüfungen	29.445,00	—	29.445,00	—
119 01-1	155	Vermischte Einnahmen	1.178,47	—	1.178,47	9.000
119 02-0	155	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	377,74	—	377,74	1.000
119 12-7	151	Einnahmen für Materialien des technischen Dienstes <i>Vgl. K-Vermerk zu 514 11.</i>	23,45	—	23,45	1.000
119 34-8	151	Einnahmen aus dem Verkauf von Medienkatalogen und Kontextmaterialien <i>Vgl. K-Vermerk zu 531 34.</i>	3.005,35	—	3.005,35	47.000
119 41-0	151	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
119 46-1	151	Ersatzleistungen	—	—	—	—
119 62-3	155	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	—	—	—	—
119 73-9	129	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 73.</i>	—	—	—	—
132 99-9	155	Erlöse aus dem Verkauf von DV-Geräten <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 98.</i>	118,01	—	118,01	—
231 68-7	151	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung von Lehrgängen für ausländische Lehrkräfte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.</i>	1.215,80	—	1.215,80	—
232 72-1	151	Zuweisungen aus dem Wirtschaftsförderfonds (Kap. 5081 Tit. 919 67) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.</i>	—	—	—	—
235 01-1	155	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	69.000
282 63-0	151	Zuschüsse Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 67		Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im Schulwesen	(283.592,84)	(—)	(283.592,84)	(—)
119 67-4	151	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.</i>	278.379,55	—	278.379,55	—
231 67-9	151	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.</i>	—	—	—	—
232 67-5	151	Erstattungen von anderen Ländern <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.</i>	5.213,29	—	5.213,29	—
TGr. 74		Projekte im Bereich der Schulentwicklung und Bildung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 74.</i>	(702.142,55)	(—)	(702.142,55)	(—)
119 74-7	151	Sonstige Verwaltungseinnahmen	45.728,51	—	45.728,51	—
231 74-1	151	Sonstige Zuweisungen vom Bund	60.000,00	—	60.000,00	—
272 74-0	151	Sonstige Zuschüsse von der EU	1.500,00	—	1.500,00	—
381 74-3	990	Zuführungen von Fremdkapiteln	594.914,04	—	594.914,04	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	78.000,00	46.796,88	—	
—	—	29.445,00	—	
—	9.000,00	-7.821,53	—	
—	1.000,00	-622,26	—	
—	1.000,00	-976,55	—	
—	47.000,00	-43.994,65	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	118,01	—	
—	—	1.215,80	—	
—	—	—	—	
—	69.000,00	-69.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(283.592,84)	(—)	
—	—	278.379,55	—	
—	—	—	—	
—	—	5.213,29	—	
(—)	(—)	(702.142,55)	(—)	
—	—	45.728,51	—	
—	—	60.000,00	—	
—	—	1.500,00	—	
—	—	594.914,04	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0758 Unterstützung der Schulentwicklung und Medienbildung / Fort- und Weiterbildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
A U S G A B E N						
412 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 <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 427 03 und 525 11.</i>	1.064.668,40	—	1.064.668,40	2.548.000
422 19-9	155	Altersteilzeitzuschläge	67.078,58	—	67.078,58	—
422 31-8	155	Dienstbezüge auf Grund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	45.812,24	—	45.812,24	45.000
425 01-5	155	Vergütungen der Angestellten	1.728.590,64	—	1.728.590,64	—
426 01-1	155	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	80.663,21	—	80.663,21	—
427 01-8	155	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
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 <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 422 01.</i>	855,81	—	855,81	—
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	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	7.874,45	—	7.874,45	8.000
511 01-9	155	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	195.812,72	—	195.812,72	199.000
511 10-8	151	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	1.656,44	—	1.656,44	1.000
511 11-6	151	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	10.687,80	—	10.687,80	11.000
514 01-8	155	Haltung von Dienstfahrzeugen	6.816,72	—	6.816,72	10.000
514 10-7	151	Labor- und Fotobedarf	—	—	—	—
514 11-5	151	Materialien für den technischen Dienst <i>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.</i>	—	—	—	1.000
517 01-7	155	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	111.217,01	—	111.217,01	77.000
518 01-3	155	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	95.246,65	—	95.246,65	82.000
519 01-0	155	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	5.411,74	—	5.411,74	5.000
525 01-0	155	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	19.644,46	—	19.644,46	68.000
525 10-9	151	Kosten für Unterkunft und Verpflegung	—	—	—	—
525 11-7	155	Dienstleistungen Außenstehender <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 422 01.</i>	20.079,60	—	20.079,60	—
526 01-6	155	Sachverständige	1.179,77	—	1.179,77	5.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	2.548.000,00	-1.483.331,60	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	67.078,58	—	
—	45.000,00	812,24	—	
—	—	1.728.590,64	—	
—	—	80.663,21	—	
—	—	—	—	
—	69.000,00	-69.000,00	—	
—	—	855,81	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	—	—	—	
—	8.000,00	-125,55	—	
—	199.000,00	-3.187,28	—	
—	1.000,00	656,44	—	
—	11.000,00	-312,20	—	
—	10.000,00	-3.183,28	—	
—	—	—	—	
1.564,54	2.564,54	-2.564,54	—	
—	77.000,00	34.217,01	—	
—	82.000,00	13.246,65	—	
—	5.000,00	411,74	—	
—	68.000,00	-48.355,54	—	
—	—	—	—	
—	—	20.079,60	—	
—	5.000,00	-3.820,23	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0758 Unterstützung der Schulentwicklung und Medienbildung / Fort- und Weiterbildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
526 10-5	129	Entschädigungen für die Prüfung von Schulbüchern <i>Übertragbar.</i> <i>*** 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.</i>	94.079,00	-36.219,55	57.859,45	51.000
527 01-2	155	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	25.790,54	—	25.790,54	23.000
527 02-0	155	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	267,80	—	267,80	1.000
531 10-9	155	Veröffentlichungen	1.485,71	—	1.485,71	15.000
531 34-6	151	Herstellung von Medienkatalogen und Kontextmaterialien <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 34.</i> <i>*** Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind als Vorgriff gemäß § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen</i>	820,00	50.478,56	51.298,56	47.000
546 01-7	151	Vermischte Ausgaben	818,48	—	818,48	4.000
546 02-5	155	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
546 03-3	155	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	9.843,50	—	9.843,50	1.000
811 01-2	155	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 10-8	155	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	4.802,28	—	4.802,28	6.000
981 07-4	990	Abführung an 13 21 - 381 07	132.143,71	—	132.143,71	133.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 62		Verwaltungsausgaben der Fortbildungsregionen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 62.</i>	(397.424,01)	(—)	(397.424,01)	(459.000)
425 62-7	129	Vergütungen der ständigen, nur teilzeitbeschäftigten Angestellten	251.437,54	—	251.437,54	249.000
546 62-9	129	Vermischte Ausgaben	55.680,70	—	55.680,70	110.000
632 62-2	129	Erstattung an die Universität Oldenburg	50.300,00	—	50.300,00	55.000
685 62-9	129	Erstattungen an die Ostfriesische Landschaft	40.005,77	—	40.005,77	45.000
TGr. 63		Lehrplanarbeiten <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 63.</i>	(240.351,39)	(—)	(240.351,39)	(250.000)
412 63-0	151	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.170,31	—	2.170,31	10.000
527 63-2	151	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	158.902,24	—	158.902,24	168.000
531 63-0	151	Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von § 61 Abs.1 und § 63 Abs.3 LHO dürfen Lehrpläne unentgeltlich abgegeben werden.</i>	42.895,29	—	42.895,29	47.000
547 63-3	151	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	36.383,55	—	36.383,55	25.000
TGr. 65 apl.			(15.091,56)	(14.353,44)	(29.445,00)	(—)
427 65-4 apl.	127	Beschäftigungsentgelte; Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	10.581,50	14.353,44	24.934,94	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
-24.918,22	26.081,78	31.777,67	36.219,55	526 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	23.000,00	2.790,54	—	
—	1.000,00	-732,20	—	
—	15.000,00	-13.514,29	—	
1.293,21	48.293,21	3.005,35	—	
—	4.000,00	-3.181,52	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	8.843,50	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	-1.197,72	—	
—	133.000,00	-856,29	—	
(—)	(459.000,00)	(-61.575,99)	(—)	
—	249.000,00	2.437,54	—	
—	110.000,00	-54.319,30	—	
—	55.000,00	-4.700,00	—	
—	45.000,00	-4.994,23	—	
(—)	(250.000,00)	(-9.648,61)	(—)	
—	10.000,00	-7.829,69	—	
—	168.000,00	-9.097,76	—	
—	47.000,00	-4.104,71	—	
—	25.000,00	11.383,55	—	
(—)	(—)	(29.445,00)	(29.445,00)	
—	—	24.934,94	24.934,94	apl. 427 65: Vgl. Begründung in Anlage I.

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0758 Unterstützung der Schulentwicklung und Medienbildung / Fort- und Weiterbildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
527 65-9 apl.	127	Reisekostenvergütungen	205,03	—	205,03	—
547 65-0 apl.	127	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.305,03	—	4.305,03	—
TGr. 66		Weiterbildung von Lehrkräften in Hochschuleinrichtungen	(178.999,87)	(—)	(178.999,87)	(179.000)
427 66-2	151	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	7.000
525 66-4	151	Reisekostenvergütungen	50.695,95	—	50.695,95	58.000
547 66-8	151	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	128.303,92	—	128.303,92	114.000
TGr. 67		Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im Schulwesen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 67, 231 67 und 232 67.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(1.355.563,67)	(60.154,86)	(1.415.718,53)	(2.678.000)
425 67-8	151	Vergütungen der Angestellten	8.233,99	—	8.233,99	15.000
427 67-0	151	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	355.848,19	60.154,86	416.003,05	400.000
525 67-2	151	Lehr- und Lernmittel, Reisekostenvergütungen, Unterkunft und Verpflegung	909.200,98	—	909.200,98	2.178.000
531 67-2	151	Veröffentlichungen	4.952,00	—	4.952,00	40.000
547 67-6	151	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	77.328,51	—	77.328,51	45.000
TGr. 68		Durchführung von Lehrgängen f. ausländische Lehrkräfte <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 68.</i> <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Materialien (z.B. Rahmenrichtlinien, Broschüren, didaktisches Material) unentgeltlich abgegeben werden.</i>	(29.292,33)	(13.923,47)	(43.215,80)	(43.000)
427 68-9	151	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	750,00	5.250,00	6.000,00	6.000
525 68-0	151	Reisekostenvergütungen, Dienstleistungen Außenstehender	27.061,59	8.154,21	35.215,80	34.000
547 68-4	151	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.480,74	519,26	2.000,00	3.000
TGr. 72		Multimedia und Bildung <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 232 72.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
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	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	205,03	205,03	apl. 527 65: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	4.305,03	4.305,03	apl. 547 65: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(179.000,00)	(-0,13)	(—)	
—	7.000,00	-7.000,00	—	
—	58.000,00	-7.304,05	—	
—	114.000,00	14.303,92	—	
(—)	(2.678.000,00)	(-1.262.281,47)	(—)	
—	15.000,00	-6.766,01	—	
—	400.000,00	16.003,05	—	
—	2.178.000,00	-1.268.799,02	—	
—	40.000,00	-35.048,00	—	
—	45.000,00	32.328,51	—	
(—)	(43.000,00)	(215,80)	(—)	
—	6.000,00	—	—	
—	34.000,00	1.215,80	—	
—	3.000,00	-1.000,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0758 Unterstützung der Schulentwicklung und Medienbildung / Fort- und Weiterbildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
812 72-8	151	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 73		Niedersächsischer Bildungsserver (NiBiS) <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 73.</i>	(228.169,58)	(29.830,42)	(258.000,00)	(263.000)
427 73-5	129	Beschäftigungsentgelte; Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
429 73-8	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	33.624,76	29.830,42	63.455,18	85.000
547 73-0	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	185.544,82	—	185.544,82	168.000
812 73-6	129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	9.000,00	—	9.000,00	10.000
TGr. 74		Projekte im Bereich der Schulentwicklung und Bildung <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 74.</i>	(604.087,23)	(86.656,06)	(690.743,29)	(—)
427 74-3	151	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	800,00	—	800,00	—
429 74-6 apl.	151	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Übertragbar.</i>	50.947,54	—	50.947,54	—
547 74-9	151	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	533.344,69	86.656,06	620.000,75	—
812 74-4	151	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Gegenständen	18.995,00	—	18.995,00	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- u. Kommunikationstechnik <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 99.</i>	(28.027,61)	(—)	(28.027,61)	(28.000)
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)	1.918,00	—	1.918,00	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	26.109,61	—	26.109,61	24.000
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 Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(—)	(263.000,00)	(-5.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	85.000,00	-21.544,82	—	
—	168.000,00	17.544,82	—	
—	10.000,00	-1.000,00	—	
(—)	(—)	(690.743,29)	(50.947,54)	
—	—	800,00	—	
—	—	50.947,54	50.947,54	apl. 429 74: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	620.000,75	—	
—	—	18.995,00	—	
(—)	(28.000,00)	(27,61)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	-2.082,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	24.000,00	2.109,61	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0758 Unterstützung der Schulentwicklung und Medienbildung / Fort- und Weiterbildung

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 0758				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	483.052,96	—	483.052,96	136.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	67.929,09	—	67.929,09	69.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	594.914,04	—	594.914,04	—
		Summe der Einnahmen	1.145.896,09	—	1.145.896,09	205.000
		4 Personalausgaben	3.709.937,16	109.588,72	3.819.525,88	3.446.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.845.170,59	109.588,54	2.954.759,13	3.619.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	90.305,77	—	90.305,77	100.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	32.797,28	—	32.797,28	16.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	132.143,71	—	132.143,71	133.000
		Summe der Ausgaben	6.810.354,51	219.177,26	7.029.531,77	7.314.000
		Zuschuss	5.664.458,42	219.177,26	5.883.635,68	7.109.000
		Überschuss	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	136.000,00	347.052,96	—	
—	69.000,00	-1.070,91	—	
—	—	594.914,04	—	
—	205.000,00	940.896,09	—	
—	3.446.000,00	373.525,88	75.882,48	
-22.060,47	3.596.939,53	-642.180,40	40.729,61	
—	100.000,00	-9.694,23	—	
—	16.000,00	16.797,28	—	
—	133.000,00	-856,29	—	
-22.060,47	7.291.939,53	-262.407,76	116.612,09	
—	7.086.939,53	-1.203.303,85		
22.060,47	—	—		

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0765 Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
A U S G A B E N						
519 10-0	199	Bauunterhaltung der Schloßfarrkirche Lieben- burg <i>Übertragbar.</i>	4.770,26	—	4.770,26	36.000
519 11-9	199	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der be- trieblichen Einbauten <i>Übertragbar.</i>	3.994,27	—	3.994,27	4.000
684 31-4	199	Staatsleistung an die evangelischen Landeskir- chen	30.039.146,11	—	30.039.146,11	30.040.000
684 33-0	199	Staatsleistung an die Diözesen	7.536.768,64	—	7.536.768,64	7.537.000
684 34-9	199	Zuschuss an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Niedersachsen	851.459,45	—	851.459,45	908.000
684 37-3	199	Staatsleistungen an die Freien Humanisten Nie- dersachsen	206.605,41	—	206.605,41	207.000
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 christlichjüdische Zu- sammenarbeit	—	—	—	5.000
Abschluss Kapitel 0765						
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	8.764,53	—	8.764,53	40.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	38.649.318,37	—	38.649.318,37	38.713.000
Summe der Ausgaben			38.658.082,90	—	38.658.082,90	38.753.000
Zuschuss			38.658.082,90	—	38.658.082,90	38.753.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	36.000,00	-31.229,74	—	
—	4.000,00	-5,73	—	
—	30.040.000,00	-853,89	—	
—	7.537.000,00	-231,36	—	
—	908.000,00	-56.540,55	—	
—	207.000,00	-394,59	—	
—	16.000,00	-661,24	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	40.000,00	-31.235,47	—	
—	38.713.000,00	-63.681,63	—	
—	38.753.000,00	-94.917,10	—	
—	38.753.000,00	-94.917,10	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0774 Tageseinrichtungen für Kinder

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
A U S G A B E N						
684 01-1	264	Zuschuss an die Landesarbeitsgemeinschaft Elterninitiativen (IaGE)	86.000,00	—	86.000,00	86.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 68		Kindergarten - Bildungsplan <i>Übertragbar.</i>	(86.835,89)	(119.156,21)	(205.992,10)	(250.000)
547 68-5	264	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	209,10	—	209,10	—
633 68-9	264	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.666,70	91.116,30	99.783,00	125.000
684 68-2	264	Zuschüsse an Sonstige	77.960,09	28.039,91	106.000,00	125.000
TGr. 70		Finanzhilfen nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder <i>Übertragbar.</i>	(153.005.534,35)	(—)	(153.005.534,35)	(161.500.000)
633 70-0	264	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	50.840.637,66	—	50.840.637,66	64.600.000
684 70-4	264	Zuschüsse an Sonstige	102.164.896,69	—	102.164.896,69	96.900.000
TGr. 73		Sprachförderung im Elementarbereich <i>Übertragbar.</i>	(6.656.706,19)	(274.661,00)	(6.931.367,19)	(7.200.000)
633 73-5	264	Zuweisungen an Gemeinden	2.444.934,50	210.529,25	2.655.463,75	2.880.000
684 73-9	264	Zuschüsse an Sonstige	4.211.771,69	64.131,75	4.275.903,44	4.320.000
Abschluss Kapitel 0774						
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	209,10	—	209,10	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	159.834.867,33	393.817,21	160.228.684,54	169.036.000
		Summe der Ausgaben	159.835.076,43	393.817,21	160.228.893,64	169.036.000
		Zuschuss	159.835.076,43	393.817,21	160.228.893,64	169.036.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	86.000,00	—	—	
(—)	(250.000,00)	(-44.007,90)	(—)	
—	—	209,10	—	
—	125.000,00	-25.217,00	—	
—	125.000,00	-19.000,00	—	
(—)	(161.500.000,00)	(-8.494.465,65)	(—)	
—	64.600.000,00	-13.759.362,34	—	
—	96.900.000,00	5.264.896,69	—	
(482.117,57)	(7.682.117,57)	(-750.750,38)	(—)	
214.214,13	3.094.214,13	-438.750,38	—	
267.903,44	4.587.903,44	-312.000,00	—	
—	—	209,10	—	
482.117,57	169.518.117,57	-9.289.433,03	—	
482.117,57	169.518.117,57	-9.289.223,93	—	
482.117,57	169.518.117,57	-9.289.223,93	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0784 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-5	153	Vermischte Einnahmen	2.540,55	—	2.540,55	1.000
119 46-5	153	Ersatzleistungen	—	—	—	—
125 10-4	153	Einnahmen für Unterkunft und Verpflegung in Aus- und Fortbildungsstätten u. ä.	—	—	—	8.000
132 01-1	153	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 bzw. § 63 Abs. 4 LHO dürfen Lehr- und Lernmittel sowie Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	—	—	—	1.000
235 01-5	153	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
236 01-1	153	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	—	—	—	—
281 10-6	153	Erstattungen für Kooperationsveranstaltungen <i>Vgl. K-Vermerk zu 541 10.</i>	52.675,00	—	52.675,00	—
381 10-0	990	Zuführung von Kap. 0302 - 981 01 <i>Vgl. K-Vermerk zu 632 10.</i>	150.600,00	—	150.600,00	142.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 62		Landesmittel für die Gedenkstätten BergenBelsen und Wolfenbüttel; Zentralnachweis	(22.152,41)	(—)	(22.152,41)	(31.000)
112 62-2	153	Einnahmen aus Geldstrafen und Geldbußen <i>Vgl. K-Vermerk zu 685 62.</i>	75,00	—	75,00	—
119 62-7	153	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. K-Vermerk zu 531 62.</i> <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 bzw. § 63 Abs. 4 LHO dürfen Lehr- und Lernmittel sowie Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	15.666,74	—	15.666,74	26.000
124 62-0	153	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung des Gebäudes der Gedenkstätte Bergen-Belsen	—	—	—	4.000
282 62-5	153	Spenden für die Gedenkstätten in BergenBelsen und in der JVA Wolfenbüttel <i>Vgl. K-Vermerk zu 685 62.</i>	6.410,67	—	6.410,67	1.000
TGr. 63		Erhaltung der Gedenkstätte Auschwitz	(242.530,73)	(—)	(242.530,73)	(—)
119 63-5	153	Rückzahlung von Überzahlungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 63.</i>	103.355,39	—	103.355,39	—
232 63-6	153	Zuwendungen für den Erhalt der Gedenkstätte Auschwitz in Polen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 63.</i>	139.175,34	—	139.175,34	—
TGr. 64		Bundesmittel für die Gedenkstätten BergenBelsen und Wolfenbüttel; Zentralnachweis	(1.070.000,00)	(—)	(1.070.000,00)	(—)
231 64-8	153	Bundeszweisungen zur Förderung der Gedenkstättenarbeit <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 64.</i>	1.070.000,00	—	1.070.000,00	—
235 64-3	153	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 64.</i>	—	—	—	—
236 64-0	153	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 64.</i>	—	—	—	—
A U S G A B E N						
412 01-4	153	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.281,83	—	3.281,83	6.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	1.540,55	—	
—	—	—	—	
—	8.000,00	-8.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	52.675,00	—	
—	142.000,00	8.600,00	—	
(—)	(31.000,00)	(-8.847,59)	(—)	
—	—	75,00	—	
—	26.000,00	-10.333,26	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	1.000,00	5.410,67	—	
(—)	(—)	(242.530,73)	(—)	
—	—	103.355,39	—	
—	—	139.175,34	—	
(—)	(—)	(1.070.000,00)	(—)	
—	—	1.070.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	-2.718,17	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0784 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
422 01-0	153	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	822.875,92	—	822.875,92	799.000
422 05-2	153	Dienstbezüge der beamteten Hilfskräfte	—	—	—	—
422 19-2	153	Altersteilzeitzuschläge	10.542,22	—	10.542,22	—
422 31-1	153	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-9	153	Vergütungen der Angestellten	955.509,36	—	955.509,36	—
425 06-0	153	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	3.000
426 01-5	153	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	77.435,85	—	77.435,85	—
427 01-1	153	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus- hilfskräfte	—	—	—	—
427 39-9	153	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-2	153	Trennungentschädigung und Umzugskostenver- gütung	—	—	—	—
511 01-2	153	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	72.464,90	—	72.464,90	53.000
514 01-1	153	Haltung von Dienstfahrzeugen	5.136,47	—	5.136,47	5.000
517 01-0	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	31.066,53	—	31.066,53	34.000
518 01-7	153	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	23.162,76	—	23.162,76	216.000
519 01-3	153	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	1.000
525 01-3	153	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	43.838,46	—	43.838,46	44.000
527 01-6	153	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	11.644,54	—	11.644,54	19.000
531 01-3	153	Veröffentlichungen und Dokumentationen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	132.005,87	—	132.005,87	96.000
541 01-9	153	Tagungen und Kurse, Ausstellungen und Auffüh- rungen staatspolitischen Inhalts, Wettbewerbe	314.557,45	—	314.557,45	556.000
541 10-8	153	Kooperationsveranstaltungen sowie Veranstal- tungen im Ausland <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 281 10.</i>	52.475,00	—	52.475,00	—
546 03-7	153	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	15.000
546 11-8 apl.	153	Abwicklung von Verpflichtungen für Bergen- Belsen aus Vorjahren	101.569,90	—	101.569,90	—
547 01-7	153	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	7.905,65	—	7.905,65	14.000
632 10-3	249	Erstattung der Kosten aus Bundesmitteln auf- grund des Gräbergesetzes <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 381 10.</i>	150.998,55	18,52	151.017,07	142.000
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	167.861,04	—	167.861,04	179.000
686 11-4	153	Zuschüsse an Sonstige im Rahmen des Aktions- bündnisses gegen Rechts <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.</i>	167.678,71	—	167.678,71	362.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	799.000,00	23.875,92	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 0701-422 01: 17.000,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	10.542,22	—	
—	—	—	—	
—	—	955.509,36	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	—	77.435,85	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	53.000,00	19.464,90	—	
—	5.000,00	136,47	—	
—	34.000,00	-2.933,47	—	
—	216.000,00	-192.837,24	—	518 01: Umgesetzt nach 1321-518 61: 198.000,00 EUR
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	44.000,00	-161,54	—	
—	19.000,00	-7.355,46	—	
—	96.000,00	36.005,87	—	
—	556.000,00	-241.442,55	—	
—	—	52.475,00	—	
—	15.000,00	-15.000,00	—	
—	—	101.569,90	101.569,90	apl. 546 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	14.000,00	-6.094,35	—	686 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Gem. dem sich z. Zt. in Abstimmung befindlichen Richtlinien-Entwurf des MK vom Mai 2002 über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen, die sich gegen die Verletzung der Menschenwürde richten und die der Aufklärung von Ursachen gegen Gewalt, der Entgegnung des Extremismus sowie der Prävention dienen, werden Maßnahmen von Initiativen, Vereinen, Verbänden und Organisationen durch Zuwendungen als Zuschüsse zu den Personal- und Sachausgaben (Beratungen, Veranstaltungen, etc.) im Rahmen der Projektförderung als Festbetragsfinanzierung gefördert. Die Förderung ist gem. Richtlinienentwurf bis zum 31.12.2006 befristet.
417,07	142.417,07	8.600,00	—	
—	368.000,00	-200,00	—	
—	179.000,00	-11.138,96	—	
—	362.000,00	-194.321,29	—	
				Neben den o.g. Maßnahmen können für die Projektförderung des jährlich stattfindenden „Internationalen Jugend-

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0784 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
noch 686 11-4						
811 01-6	153	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 13-6	153	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
981 07-8	990	Abführung an 1321 - 381 07	180.728,46	—	180.728,46	64.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 62		Landesmittel für die Gedenkstätten BergenBelsen und Wolfenbüttel; Zentralnachweis	(409.988,95)	(—)	(409.988,95)	(416.000)
427 62-3	153	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	85.793,53	—	85.793,53	104.000
511 62-4	153	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	82.403,55	—	82.403,55	2.000
517 62-2	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	106.045,25	—	106.045,25	105.000
527 62-8	153	Reisekostenvergütungen	13.099,76	—	13.099,76	—
531 62-5	153	Veröffentlichungen <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 62.</i>	23.346,29	—	23.346,29	26.000
541 62-0	153	Tagungen, Kurse, Ausstellungen und Aufführungen	56.646,73	—	56.646,73	49.000
547 62-9	153	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	29.240,61	—	29.240,61	104.000
681 62-7	153	Zuschüsse an Dritte	7.002,56	—	7.002,56	26.000
685 62-2	153	Verwendung von Spenden für die Gedenkstätten in Bergen-Belsen und in der JVA Wolfenbüttel <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 112 62 und 282 62.</i>	6.410,67	—	6.410,67	—
894 62-0	153	Zuschüsse für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 63		Erhaltung der Gedenkstätte Auschwitz Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 63 und 232 63.</i>	(278.533,08)	(—)	(278.533,08)	(—)
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	31.478,50	—	31.478,50	—
687 63-3	153	Zuschüsse an Dritte im Ausland	—	—	—	—
896 63-1	153	Zuwendung für den Erhalt der Gedenkstätte Auschwitz in Polen	247.054,58	—	247.054,58	—
TGr. 64		Bundesmittel für die Gedenkstätten BergenBelsen und Wolfenbüttel; Zentralnachweis <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 64, 235 64 und 236 64.</i>	(1.037.521,06)	(224.500,84)	(1.262.021,90)	(—)
427 64-0	249	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	572.392,42	—	572.392,42	—
511 64-0	249	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
547 64-5	249	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	465.128,64	224.500,84	689.629,48	—
685 64-9	249	Zuschüsse an Dritte	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
				workcamps Bergen-Belsen“ Haushaltsmittel in Anspruch genommen werden.
				Einsparung zur Haushaltskonsolidierung in Höhe von 200.000 EUR.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	64.000,00	116.728,46	116.728,46	981 07: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(416.000,00)	(-6.011,05)	(—)	
—	104.000,00	-18.206,47	—	
—	2.000,00	80.403,55	—	
—	105.000,00	1.045,25	—	
—	—	13.099,76	—	
—	26.000,00	-2.653,71	—	
—	49.000,00	7.646,73	—	
—	104.000,00	-74.759,39	—	
—	26.000,00	-18.997,44	—	
—	—	6.410,67	—	
—	—	—	—	
(24.740,96)	(24.740,96)	(253.792,12)	(11.261,39)	
—	—	—	—	
—	—	31.478,50	—	
—	—	—	—	
24.740,96	24.740,96	222.313,62	11.261,39	896 63: Vgl. Begründung in Anlage I.
(192.021,90)	(192.021,90)	(1.070.000,00)	(—)	
—	—	572.392,42	—	
—	—	—	—	
192.021,90	192.021,90	497.607,58	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0784 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
711 64-0	249	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
TGr. 78		Förderung der Gedenkstättenarbeit in Niedersachsen	(205.952,54)	(—)	(205.952,54)	(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	205.952,54	—	205.952,54	228.000
TGr. 98/99		Kosten der Informations- u. Kommunikationstechnik	(15.290,59)	(—)	(15.290,59)	(58.000)
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"	—	—	—	14.000
547 99-8	153	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	15.290,59	—	15.290,59	26.000
812 99-3	153	Erwerb von Geräten und sonstigen Gegenständen	—	—	—	16.000
		Abschluss Kapitel 0784				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	121.637,68	—	121.637,68	40.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.268.261,01	—	1.268.261,01	1.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	150.600,00	—	150.600,00	142.000
		Summe der Einnahmen	1.540.498,69	—	1.540.498,69	183.000
		4 Personalausgaben	2.527.831,13	—	2.527.831,13	912.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.618.507,45	224.500,84	1.843.008,29	1.384.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.073.704,07	18,52	1.073.722,59	1.305.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	247.054,58	—	247.054,58	16.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	180.728,46	—	180.728,46	64.000
		Summe der Ausgaben	5.647.825,69	224.519,36	5.872.345,05	3.681.000
		Zuschuss	4.107.327,00	224.519,36	4.331.846,36	3.498.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(—)	(231.000,00)	(-25.047,46)	(—)	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	228.000,00	-22.047,46	—	
(—)	(58.000,00)	(-42.709,41)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	—	—	—	
—	14.000,00	-14.000,00	—	
—	26.000,00	-10.709,41	—	
—	16.000,00	-16.000,00	—	
—	40.000,00	81.637,68	—	
—	1.000,00	1.267.261,01	—	
—	142.000,00	8.600,00	—	
—	183.000,00	1.357.498,69	—	
—	912.000,00	1.615.831,13	—	
192.021,90	1.576.021,90	266.986,39	101.569,90	
417,07	1.305.417,07	-231.694,48	—	
—	—	—	—	
24.740,96	40.740,96	206.313,62	11.261,39	
—	64.000,00	116.728,46	116.728,46	
217.179,93	3.898.179,93	1.974.165,12	229.559,75	
217.179,93	3.715.179,93	616.666,43		

Einzelplan 07 Kultusministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 07				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	44.844.282,20	—	44.844.282,20	10.646.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.687.662,95	—	4.687.662,95	2.991.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	23.032.838,86	—	23.032.838,86	98.867.000
		Summe der Einnahmen	72.564.784,01	—	72.564.784,01	112.504.000
		4 Personalausgaben	3.576.617.824,27	935.772,19	3.577.553.596,46	3.570.871.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	46.336.013,86	24.901.587,78	71.237.601,64	24.464.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	429.171.066,20	1.998.818,93	431.169.885,13	424.916.000
		7 Baumaßnahmen	6.281,74	28.718,26	35.000,00	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	24.589.063,60	1.124.187,05	25.713.250,65	101.407.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	3.111.157,67	—	3.111.157,67	-6.035.000
		Summe der Ausgaben	4.079.831.407,34	28.989.084,21	4.108.820.491,55	4.115.623.000
		Zuschuss	4.007.266.623,33	28.989.084,21	4.036.255.707,54	4.003.119.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	10.646.000,00	34.198.282,20	—	
—	2.991.000,00	1.696.662,95	—	
92.000,00	98.959.000,00	-75.926.161,14	—	
92.000,00	112.596.000,00	-40.031.215,99	—	
—	3.570.871.000,00	6.682.596,46	304.058,96	
11.869.757,80	36.333.757,80	34.903.843,84	534.359,31	
4.729.614,43	429.645.614,43	1.524.270,70	10.668.576,24	
35.000,00	35.000,00	—	—	
2.101.871,75	103.508.871,75	-77.795.621,10	262.563,93	
—	-6.035.000,00	9.146.157,67	119.909,73	
18.736.243,98	4.134.359.243,98	-25.538.752,43	11.889.468,17	
18.644.243,98	4.021.763.243,98	14.492.463,56		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 08

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
08 01	633.203,80	—	633.203,80	21.502.211,61	124.650,00	21.626.861,61	-20.993.657,81
08 02	102.384.253,77	21.168.000,00	123.552.253,77	224.772.434,71	19.115.019,81	243.887.454,52	-120.335.200,75
08 03	658.618.910,85	—	658.618.910,85	652.954.606,83	301.535.341,43	954.489.948,26	-295.871.037,41
08 04	55.995.348,62	45.940.709,78	101.936.058,40	71.995.048,06	36.165,83	72.031.213,89	29.904.844,51
08 10	338.322.826,64	—	338.322.826,64	4.904.172,87	—	4.904.172,87	333.418.653,77
08 11	199.991,19	—	199.991,19	849.400,00	—	849.400,00	-649.408,81
08 13	—	—	—	1.756.208,22	—	1.756.208,22	-1.756.208,22
08 18	1.951.335,76	—	1.951.335,76	11.892.622,21	1.934.082,14	13.826.704,35	-11.875.368,59
08 20	158.468.319,20	—	158.468.319,20	357.710.754,75	4.927.658,46	362.638.413,21	-204.170.094,01
08 30	1.932.702,48	1.000.000,00	2.932.702,48	13.320.418,71	7.936.324,19	21.256.742,90	-18.324.040,42
08 31	33.753.653,21	—	33.753.653,21	86.332.634,39	5.000.889,19	91.333.523,58	-57.579.870,37
Summe Epl. 08	1.352.260.545,52	68.108.709,78	1.420.369.255,30	1.447.990.512,36	340.610.131,05	1.788.600.643,41	-368.231.388,11

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
603.000	—	603.000,00	-2.430.000	289.628,02	-2.140.371,98	2.743.371,98	-23.737.029,79	22.430,19
146.726.000	—	146.726.000,00	255.970.000	10.812.892,08	266.782.892,08	-120.056.892,08	-278.308,67	39.984.224,18
686.746.000	—	686.746.000,00	738.137.000	259.787.468,53	997.924.468,53	-311.178.468,53	15.307.431,12	3.431.476,50
65.906.000	36.301.136,10	102.207.136,10	79.751.000	1.353.764,78	81.104.764,78	21.102.371,32	8.802.473,19	733.208,74
386.426.000	—	386.426.000,00	5.184.000	—	5.184.000,00	381.242.000,00	-47.823.346,23	325,10
—	—	—	1.081.000	—	1.081.000,00	-1.081.000,00	431.591,19	—
—	—	—	2.282.000	—	2.282.000,00	-2.282.000,00	525.791,78	—
2.275.000	—	2.275.000,00	13.640.000	1.401.051,44	15.041.051,44	-12.766.051,44	890.682,85	—
149.037.000	197.785,50	149.234.785,50	360.168.000	4.909.485,16	365.077.485,16	-215.842.699,66	11.672.605,65	—
3.818.000	—	3.818.000,00	24.222.000	—	24.222.000,00	-20.404.000,00	2.079.959,58	177,02
32.086.000	—	32.086.000,00	75.641.000	14.867.422,93	90.508.422,93	-58.422.422,93	842.552,56	—
1.473.623.000	36.498.921,60	1.510.121.921,60	1.553.646.000	293.421.712,94	1.847.067.712,94	-336.945.791,34	-31.285.596,77	44.171.841,73

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3	EUR	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
08 01	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	—	525.779,16	107.424,64	—	633.203,80	
08 02	Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft	—	2.173.531,19	83.494.165,58	37.884.557,00 R 21.168.000,00	123.552.253,77 R 21.168.000,00	
08 03	Allgemeine Bewilligungen im Bereich Verkehr	—	6.963.027,71	476.696.612,62	174.959.270,52	658.618.910,85	
08 04	Allgemeine Bewilligungen im Bereich Arbeit und Qualifizierung	—	128.922,30	101.807.136,10 R 45.940.709,78	—	101.936.058,40 R 45.940.709,78	
08 10	Bergverwaltung	—	337.542.990,03	779.836,61	—	338.322.826,64	
08 11	Mess- und Eichwesen	—	199.991,19	—	—	199.991,19	
08 13	Materialprüfanstalten	—	—	—	—	—	
08 18	Landesamt für Bodenforschung	—	307.983,70	985.364,84	657.987,22	1.951.335,76	
08 20	Straßenbauverwaltung	—	6.301.174,48	82.140.395,14	70.026.749,58	158.468.319,20	
08 30	Häfen- und Schifffahrtsverwaltung	—	-166,79	—	2.932.869,27 R 1.000.000,00	2.932.702,48 R 1.000.000,00	
08 31	Häfen- und Schifffahrtsverwaltung - Budgetierung -	—	33.614.806,23	138.846,98	—	33.753.653,21	
08 96	Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	—	—	—	—	—	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 08 (Anm.1)	—	387.758.039,20	746.149.782,51 R 45.940.709,78	286.461.433,59 R 22.168.000,00	1.420.369.255,30 R 68.108.709,78	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 08 (Anm.2)	—	442.228.000,00	757.538.921,60 R 36.498.921,60	310.355.000,00	1.510.121.921,60 R 36.498.921,60	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	-54.469.960,80	-11.389.139,09	-23.893.566,41	-89.752.666,30	

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13	14	15
16.882.132,81	3.074.205,90	698.399,17	—	317.963,77	654.159,96	21.626.861,61	-20.993.657,81
	R 124.650,00					R 124.650,00	
—	3.257.894,35	32.897.109,69	298.349,72	207.434.100,76	—	243.887.454,52	-120.335.200,75
	R 347.252,67	R 4.212.988,47		R 14.554.778,67		R 19.115.019,81	
—	276.704.045,90	238.707.363,63	—	438.906.595,73	171.943,00	954.489.948,26	-295.871.037,41
	R 3.995.233,56			R 297.540.107,87		R 301.535.341,43	
—	291.815,67	71.739.398,22	—	—	—	72.031.213,89	29.904.844,51
	R 2.030,00	R 34.135,83				R 36.165,83	
3.787.418,87	597.345,72	1.600,10	—	30.381,06	487.427,12	4.904.172,87	333.418.653,77
—	—	483.000,00	—	366.400,00	—	849.400,00	-649.408,81
212.208,22	—	776.000,00	—	768.000,00	—	1.756.208,22	-1.756.208,22
9.127.255,41	3.893.729,16	359.880,88	—	344.873,42	100.965,48	13.826.704,35	-11.875.368,59
	R 1.934.082,14					R 1.934.082,14	
145.956.894,29	55.446.579,66	2.452.160,84	45.898.762,77	106.113.002,98	6.771.012,67	362.638.413,21	-204.170.094,01
R 59.058,48	R 3.497.190,44			R 1.371.409,54		R 4.927.658,46	
522.579,09	1.927.314,62	—	8.674.849,19	10.132.000,00	—	21.256.742,90	-18.324.040,42
			R 7.936.324,19			R 7.936.324,19	
27.868.869,72	26.956.152,56	1.073.586,00	16.743.315,49	3.550.599,81	15.141.000,00	91.333.523,58	-57.579.870,37
	R 5.000.889,19					R 5.000.889,19	
—	—	—	—	—	—	—	—
204.357.358,41	372.149.083,54	349.188.498,53	71.615.277,17	767.963.917,53	23.326.508,23	1.788.600.643,41	-368.231.388,11
R 59.058,48	R 14.901.328,00	R 4.247.124,30	R 7.936.324,19	R 313.466.296,08		R 340.610.131,05	
210.561.926,93	382.517.674,34	365.916.626,55	75.272.200,30	811.601.618,09	1.197.666,73	1.847.067.712,94	-336.945.791,34
R 701.926,93	R 14.973.674,34	R 7.596.626,55	R 12.880.200,30	R 257.206.618,09	R 62.666,73	R 293.421.712,94	
-6.204.568,52	-10.368.590,80	-16.728.128,02	-3.656.923,13	-43.637.700,56	22.128.841,50	-58.467.069,53	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-3	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	110.597,24	—	110.597,24	80.000
111 12-9	751	Luftsicherheitsgebühren	195.352,40	—	195.352,40	145.000
111 45-5	011	Prüfungsgebühren <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 41.</i>	20.123,40	—	20.123,40	40.000
111 46-3	749	Prüfungsgebühren für die Eisenbahnbetriebsleiterprüfung. <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 11.</i>	3.700,00	—	3.700,00	—
112 01-0	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	12.521,21	—	12.521,21	10.000
119 01-4	011	Vermischte Einnahmen	12.926,16	—	12.926,16	40.000
119 02-2	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	1.380,00	—	1.380,00	2.000
119 03-0	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	77.069,96	—	77.069,96	50.000
119 04-9	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i>	92.098,79	—	92.098,79	—
132 01-0	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	10,00	—	10,00	1.000
235 01-4	011	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	23.928,50	—	23.928,50	—
261 10-4	011	Erstattung von Verwaltungskosten für die Versicherungsaufsicht	83.496,14	—	83.496,14	75.000
281 17-2	680	Erstattungen von Beihilfepauschalen durch Landesbetriebe	—	—	—	160.000
331 65-0	751	Zuweisungen für Investitionen vom Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu 812 65.</i>	—	—	—	—
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 <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 421 01, 421 02, 422 31, 425 04, 425 06, 426 06, 427 31, 427 39, 0818-422 31 und 0830-427 10.</i>	148.348,66	—	148.348,66	150.000
421 02-0	011	Bezüge der Ministerin oder des Ministers - Übergangsgeld - <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung Vgl. D-Vermerk zu 421 01.</i>	69.597,60	—	69.597,60	67.000
422 01-9	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	8.238.872,09	—	8.238.872,09	15.280.000
422 10-8	011	Leistungsprämien	—	—	—	—
422 19-1	011	Altersteilzeitzuschläge	209.426,98	—	209.426,98	—
422 31-0	011	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung Vgl. D-Vermerk zu 421 01.</i>	170.218,48	—	170.218,48	64.000
425 01-8	011	Vergütungen der Angestellten	5.991.764,09	—	5.991.764,09	—
425 03-4	011	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 Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	80.000,00	30.597,24	—	
—	145.000,00	50.352,40	—	
—	40.000,00	-19.876,60	—	
—	—	3.700,00	—	
—	10.000,00	2.521,21	—	
—	40.000,00	-27.073,84	—	
—	2.000,00	-620,00	—	
—	50.000,00	27.069,96	—	
—	—	92.098,79	—	
—	1.000,00	-990,00	—	
—	—	23.928,50	—	
—	75.000,00	8.496,14	—	
—	160.000,00	-160.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	150.000,00	-1.651,34	—	
—	67.000,00	2.597,60	—	
—	15.280.000,00	-7.041.127,91	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	—	—	
—	—	209.426,98	—	
—	64.000,00	106.218,48	—	
—	—	5.991.764,09	—	
—	—	—	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
425 04-2	011	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 421 01.</i>	10.143,82	—	10.143,82	12.000
425 06-9	011	Überstundenvergütungen für Angestellte <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 421 01.</i>	—	—	—	1.000
426 01-4	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	417.006,55	—	417.006,55	—
426 06-5	011	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 421 01.</i>	259,20	—	259,20	1.000
427 01-0	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	—	—	—	17.000
427 02-9	011	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
427 31-2	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 421 01.</i>	3.947,00	—	3.947,00	4.000
427 39-8	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 421 01.</i>	33.739,13	—	33.739,13	—
427 41-0	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte zur Prüfung außerhalb der Verwaltung stehender Personen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 75 v. H. der Isteinnahmen bei 111 45.</i>	14.290,00	—	14.290,00	30.000
441 01-3	940	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 441 01, 441 02, 441 03, 441 04 und 441 06.</i>	1.436.087,63	—	1.436.087,63	1.669.000
441 02-1	940	Beihilfen für Angestellte <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 441 01.</i>	35.483,00	—	35.483,00	40.000
441 03-0	940	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 441 01.</i>	20.078,66	—	20.078,66	6.000
441 04-8	940	Beihilfen für Sonstige <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 441 01.</i>	—	—	—	1.000
441 06-4	940	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 441 01.</i>	3.164,58	—	3.164,58	3.000
443 01-6	940	Fürsorgeleistungen	19.214,78	—	19.214,78	40.000
443 02-4	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01-1	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	11.824,14	—	11.824,14	9.000
459 10-9	011	Grubenentschädigungen	—	—	—	1.000
462 11-8	981	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	—	—	—	-2.000.000
511 01-1	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>*** Gem. § 17 Abs.1 S.2 LHO ist die "Allgemeine Erläuterung zum Kapitel" verbindlich.</i>	270.224,24	—	270.224,24	349.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	12.000,00	-1.856,18	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	417.006,55	—	
—	1.000,00	-740,80	—	
—	17.000,00	-17.000,00	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	-53,00	—	
—	—	33.739,13	—	
—	30.000,00	-15.710,00	—	
—	1.669.000,00	-232.912,37	—	
—	40.000,00	-4.517,00	—	
—	6.000,00	14.078,66	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	3.000,00	164,58	—	
—	40.000,00	-20.785,22	—	
—	—	—	—	
—	9.000,00	2.824,14	2.824,14	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	-2.000.000,00	2.000.000,00	—	462 11: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	349.000,00	-78.775,76	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 01-0	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	38.409,93	—	38.409,93	39.000
517 01-0	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	303.570,06	—	303.570,06	270.000
518 01-6	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	355.530,67	—	355.530,67	355.000
518 02-4	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	47.181,74	—	47.181,74	70.000
519 01-2	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Übertragbar.</i>	2.705,67	—	2.705,67	8.000
525 01-2	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	96.822,98	—	96.822,98	112.000
525 10-1	011	Projektmanagement	14.026,81	—	14.026,81	40.000
525 11-0	011	Personalentwicklungsmaßnahmen <i>Übertragbar.</i>	45.188,42	—	45.188,42	103.000
526 01-9	011	Sachverständige	23.029,89	—	23.029,89	13.000
526 02-7	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	4.737,67	—	4.737,67	10.000
526 10-8	011	Gutachten im Wirtschaftsbereich <i>Übertragbar.</i>	12.296,00	24.650,00	36.946,00	47.000
526 11-6	011	Gutachten im Verkehrsbereich <i>Übertragbar.</i>	116.686,00	—	116.686,00	193.000
526 12-4	011	Kosten im Zusammenhang mit der Wahrnehmung der Eisenbahnaufsicht <i>Übertragbar.</i>	703.971,39	—	703.971,39	692.000
527 01-5	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	156.936,35	—	156.936,35	137.000
527 02-3	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	24.864,59	—	24.864,59	23.000
529 10-7	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	1.438,91	—	1.438,91	5.000
529 11-5	011	Kongresse, Symposien, Wirtschaftskontakte <i>*** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.</i>	9.266,31	—	9.266,31	50.000
531 10-1	011	Öffentlichkeitsarbeit <i>Übertragbar.</i>	76.538,82	—	76.538,82	130.000
531 11-0	011	Landeswerbung <i>Übertragbar.</i> <i>*** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.</i>	74.200,00	—	74.200,00	810.000
538 10-6	011	Dienstleistungen Außenstehender	1.247,36	—	1.247,36	35.000
538 11-4	011	Verkehrsmanagement <i>Übertragbar.</i>	28.664,25	—	28.664,25	50.000
546 01-0	011	Vermischte Ausgaben	9.603,53	—	9.603,53	5.000
546 02-8	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	1.000
546 03-6	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	690,78	—	690,78	1.000
546 04-4	011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 04.</i>	95.906,81	—	95.906,81	—
546 10-9	011	Modellprojekt "Bekämpfung der Schwarzarbeit" <i>Übertragbar.</i>	—	100.000,00	100.000,00	100.000
549 01-9	989	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	-1.135.000
631 10-6	751	Erstattung anteiliger Personalkosten für den Flughafenkontrolldienst an den Bund	197.689,49	—	197.689,49	291.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	39.000,00	-590,07	—	
—	270.000,00	33.570,06	—	
—	355.000,00	530,67	—	
—	70.000,00	-22.818,26	—	
—	8.000,00	-5.294,33	—	
—	112.000,00	-15.177,02	—	
—	40.000,00	-25.973,19	—	
22.000,00	125.000,00	-79.811,58	—	
—	13.000,00	10.029,89	—	
—	10.000,00	-5.262,33	—	
—	47.000,00	-10.054,00	—	
118.720,00	311.720,00	-195.034,00	—	
—	692.000,00	11.971,39	11.971,39	526 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	137.000,00	19.936,35	—	
—	23.000,00	1.864,59	—	
—	5.000,00	-3.561,09	—	
—	50.000,00	-40.733,69	—	
—	130.000,00	-53.461,18	—	
145.100,00	955.100,00	-880.900,00	—	
—	35.000,00	-33.752,64	—	
—	50.000,00	-21.335,75	—	
—	5.000,00	4.603,53	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-309,22	—	
3.808,02	3.808,02	92.098,79	—	
—	100.000,00	—	—	
—	-1.135.000,00	1.135.000,00	—	549 01: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	291.000,00	-93.310,51	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
631 11-4	749	Erstattung der Aufwendungen für die Durchführung der Eisenbahnbetriebsleiterprüfung an das Eisenbahn-Bundesamt. <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 46.</i>	3.700,00	—	3.700,00	—
632 10-2	011	Erst. der ant. Kosten der gemeinsamen Zulass.-Stelle und d. gemeins. Prüf.-Auss. für Wirtsch.-Prüfer und vereid. Buchprüfer	1.209,66	—	1.209,66	10.000
632 11-0	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Berlin	13.115,75	—	13.115,75	16.000
676 10-0	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Europäische Hafenorganisation, Brüssel	5.100,00	—	5.100,00	6.000
682 09-6	680	Zuführungen an Landesbetriebe für Ausgaben zum Ausgleich bei Inanspruchnahme in Schadensfällen	—	—	—	—
686 10-5	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	8.711,11	—	8.711,11	9.000
811 01-5	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	16.000
812 15-1	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
972 11-6	989	Globale Minderausgaben *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	—	—	—	-22.696.000
972 12-4	989	Globale Minderausgabe	—	—	—	—
972 13-2	989	Globale Minderausgabe	—	—	—	—
981 10-7	990	Abführung an 13 21 - 381 08	654.159,96	—	654.159,96	655.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 62		Kosten der Luftaufsicht	(528.242,76)	(—)	(528.242,76)	(546.000)
427 62-2	751	Entschädigungen für Luftaufsichtspersonal, das in der Luftaufsicht nebenamtlich tätig ist	45.445,02	—	45.445,02	46.000
547 62-8	751	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben *** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	21.328,69	—	21.328,69	24.000
671 62-0	751	Erstattung von Kosten an Flugplatzhalter	461.469,05	—	461.469,05	476.000
TGr. 65		Kosten der Sicherheitsmaßnahmen auf dem Flughafen Braunschweig <i>Übertragbar.</i>	(121.634,66)	(—)	(121.634,66)	(114.000)
538 65-3	751	Dienstleistungen Außenstehender	114.138,82	—	114.138,82	98.000
547 65-2	751	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	91,73	—	91,73	3.000
631 65-3	751	Zuweisungen an den Bund *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	6.022,64	—	6.022,64	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 <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 65.</i>	—	—	—	—
TGr. 66		Kosten der Kommissionen nach dem Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm	(4.007,98)	(—)	(4.007,98)	(5.000)
412 66-8	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.221,40	—	3.221,40	4.000
547 66-0	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	786,58	—	786,58	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	3.700,00	—	
—	10.000,00	-8.790,34	—	
—	16.000,00	-2.884,25	—	
—	6.000,00	-900,00	—	
—	—	—	—	
—	9.000,00	-288,89	—	
—	16.000,00	-16.000,00	—	
—	—	—	—	
—	-22.696.000,00	22.696.000,00	—	972 11: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	655.000,00	-840,04	—	
(—)	(546.000,00)	(-17.757,24)	(—)	
—	46.000,00	-554,98	—	
—	24.000,00	-2.671,31	—	
—	476.000,00	-14.530,95	—	
(—)	(114.000,00)	(7.634,66)	(7.634,66)	
—	98.000,00	16.138,82	7.634,66	538 65: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	3.000,00	-2.908,27	—	
—	5.000,00	1.022,64	—	631 65: Die verbindliche Erläuterung lautet: Von den bei 111 12 aufkommenden Luftsicherheitsgebühren ist ein Betrag von 0,26 EUR je abfliegenden kontrollierten Passagier an den Bund abzuführen.
—	8.000,00	-6.618,53	—	
—	—	—	—	
(—)	(5.000,00)	(-992,02)	(—)	
—	4.000,00	-778,60	—	
—	1.000,00	-213,42	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 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	—	—	—	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(617.434,67)	(—)	(617.434,67)	(689.000)
511 99-2	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	123.817,12	—	123.817,12	102.000
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)	2.622,00	—	2.622,00	6.000
525 99-3	011	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	9.503,36	—	9.503,36	10.000
538 98-0	011	Dienstleistungen des Informatikzentrums Niedersachsen (IZN)	8.816,00	—	8.816,00	40.000
538 99-8	011	Dienstleistungen "Anderer"	94.944,46	—	94.944,46	200.000
547 99-7	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	59.767,96	—	59.767,96	104.000
812 98-4	011	Beschaffung von SW/Lizenzen	119.492,11	—	119.492,11	27.000
812 99-2	011	Erwerb von Geräten	198.471,66	—	198.471,66	200.000
		Abschluss Kapitel 0801				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	525.779,16	—	525.779,16	368.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	107.424,64	—	107.424,64	235.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	633.203,80	—	633.203,80	603.000
		4 Personalausgaben	16.882.132,81	—	16.882.132,81	15.446.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.949.555,90	124.650,00	3.074.205,90	3.101.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	698.399,17	—	698.399,17	821.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	317.963,77	—	317.963,77	243.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	654.159,96	—	654.159,96	-22.041.000
		Summe der Ausgaben	21.502.211,61	124.650,00	21.626.861,61	-2.430.000
		Zuschuss	20.869.007,81	124.650,00	20.993.657,81	—
		Überschuss	—	—	—	3.033.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(689.000,00)	(-71.565,33)	(—)	
—	102.000,00	21.817,12	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	-3.378,00	—	
—	10.000,00	-496,64	—	
—	40.000,00	-31.184,00	—	
—	200.000,00	-105.055,54	—	
—	104.000,00	-44.232,04	—	
—	27.000,00	92.492,11	—	
—	200.000,00	-1.528,34	—	
—	368.000,00	157.779,16	—	
—	235.000,00	-127.575,36	—	
—	—	—	—	
—	603.000,00	30.203,80	—	
—	15.446.000,00	1.436.132,81	2.824,14	
289.628,02	3.390.628,02	-316.422,12	19.606,05	
—	821.000,00	-122.600,83	—	
—	—	—	—	
—	243.000,00	74.963,77	—	
—	-22.041.000,00	22.695.159,96	—	
289.628,02	-2.140.371,98	23.767.233,59	22.430,19	
289.628,02	—	23.737.029,79		
—	2.743.371,98	—		

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-8	011	Vermischte Einnahmen	157.792,26	—	157.792,26	400.000
119 41-7	011	Rückzahlung von Überzahlungen	339.236,50	—	339.236,50	215.000
119 43-3	692	Rückzahlung von Überzahlungen aus der GA "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" *** Die Bundesanteile dürfen durch Absetzung von der Einnahme an den Bund verausgabt werden.	682.411,00	—	682.411,00	1.400.000
119 44-1	699	Rückzahlung von Überzahlungen aus EU-Programmen *** Die EU-Anteile dürfen durch Absetzung von der Einnahme an die EU verausgabt werden.	976.867,43	—	976.867,43	—
231 61-6	252	Zuweisungen des Bundes gemäß Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)	7.476.341,03	—	7.476.341,03	9.100.000
231 76-4	699	Zuweisungen des Bundes von EU-Mitteln für Förderungen von Existenzgründungen	—	—	—	—
231 78-0	699	Zuweisungen des Bundes von EU-Mitteln für innovative Maßnahmen *** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 78.	—	—	—	1.500.000
331 67-0	692	Zuweisungen des Bundes als Anteil zur Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.	16.238.000,00	21.168.000,00	37.406.000,00	39.956.000
334 10-5	699	Zuweisungen des Bundes für Investitionen im Rahmen der Hochwasserhilfe Vgl. K-Vermerk zu 892 10.	230.557,00	—	230.557,00	—
356 77-0	950	Entnahme aus dem Grundstock zur Förderung von Innovationen (Innovationsfonds) Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 77.	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 65		Durchf. von Sonderprogrammen des europ. Fonds f. regionale Entwickl. (EFRE) in ausgewähl. Landesteilen *** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.	(3.722.101,42)	(—)	(3.722.101,42)	(—)
231 65-9	699	Sonstige Zuweisungen des Bundes für sonstige Programme	3.722.101,42	—	3.722.101,42	—
TGr. 66		Ziel-2-Programm 2000 - 2006 Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.	(70.387.947,13)	(—)	(70.387.947,13)	(91.982.000)
119 66-2	699	Zinseinnahmen aus Zuwendungen von EU-Mitteln	17.224,00	—	17.224,00	—
231 66-7	699	Zuweisungen des Bundes für das Ziel 2 Programm 2000 - 2006	70.370.723,13	—	70.370.723,13	91.982.000
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	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	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	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	400.000,00	-242.207,74	—	
—	215.000,00	124.236,50	—	
—	1.400.000,00	-717.589,00	—	
—	—	976.867,43	—	
—	9.100.000,00	-1.623.658,97	—	
—	—	—	—	
—	1.500.000,00	-1.500.000,00	—	
—	39.956.000,00	-2.550.000,00	—	
—	—	230.557,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(3.722.101,42)	(—)	
—	—	3.722.101,42	—	
(—)	(91.982.000,00)	(-21.594.052,87)	(—)	
—	—	17.224,00	—	
—	91.982.000,00	-21.611.276,87	—	
(—)	(2.173.000,00)	(—)	(—)	
—	1.925.000,00	—	—	
—	248.000,00	—	—	
—	—	—	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
547 10-9	699	Begleitung und Evaluation verschiedener EU-Programme <i>Übertragbar.</i>	109.344,65	218.729,80	328.074,45	179.000
684 52-1	649	Zuschüsse zur Förderung der Verbraucherberatung	1.370.700,00	—	1.370.700,00	1.523.000
884 10-5	692	Zuführung für den Wirtschaftsförderfonds zur Finanzierung von Investitionen	48.456.000,00	—	48.456.000,00	50.828.000
892 10-8	699	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen im Rahmen der Hochwasserhilfe <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 334 10.</i>	230.557,00	—	230.557,00	—
TGr. 61		Titelgruppe(n) Maßnahmen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) <i>Übertragbar.</i>	(11.633.911,71)	(—)	(11.633.911,71)	(12.747.000)
547 61-3	252	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	39.691,62	—	39.691,62	24.000
671 61-6	252	Erstattungen an die Deutsche Ausgleichsbank	867.379,50	—	867.379,50	1.023.000
681 61-1	252	Zuschüsse an die Anspruchsberechtigten	10.726.840,59	—	10.726.840,59	11.700.000
TGr. 64		Förderung des Nieders. Instituts für Wirtschaftsforschung e.V.	(218.000,00)	(—)	(218.000,00)	(218.000)
686 64-8	165	Zuschuß für laufende Zwecke	218.000,00	—	218.000,00	218.000
893 64-3	165	Zuschuß für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 65		Durchführung von Sonderprogrammen des europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) in ausgewählten Landesteilen <i>Übertragbar.</i> <i>*** 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 <6> LHO nachzuweisen.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
538 65-7	699	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
892 65-5	699	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	—
TGr. 66		Ziel-2-Programm 2000 - 2006 <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 66.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>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.</i>	(81.300.890,14)	(-34.512.912,06)	(46.787.978,08)	(91.982.000)
547 66-4	699	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	907.725,86	—	907.725,86	—
633 66-8	699	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	724.457,14	—	724.457,14	5.618.000
682 66-9	699	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentl. Unternehmen	—	—	—	1.820.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
149.074,45	328.074,45	—	—	
—	1.523.000,00	-152.300,00	—	
—	50.828.000,00	-2.372.000,00	—	
—	—	230.557,00	—	
(—)	(12.747.000,00)	(-1.113.088,29)	(—)	
—	24.000,00	15.691,62	—	
—	1.023.000,00	-155.620,50	—	
—	11.700.000,00	-973.159,41	—	
(—)	(218.000,00)	(—)	(—)	
—	218.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(-8.378.695,99)	(-8.378.695,99)	(8.378.695,99)	(4.656.594,57)	
—	—	—	—	
-8.378.695,99	-8.378.695,99	8.378.695,99	4.656.594,57	892 65: Vgl. Begründung in Anlage I.
(-23.599.969,05)	(68.382.030,95)	(-21.594.052,87)	(34.512.912,06)	
—	—	907.725,86	—	
—	5.618.000,00	-4.893.542,86	—	
—	1.820.000,00	-1.820.000,00	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
683 66-5	699	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.647.434,25	—	2.647.434,25	7.890.000
883 66-4	699	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.131.827,39	—	47.131.827,39	28.000.000
891 66-7	699	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—	4.020.000
892 66-3	699	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	28.232.449,05	-34.512.912,06	-6.280.463,01	44.634.000
893 66-0 apl.	699	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände	1.656.996,45	—	1.656.996,45	—
TGr. 67		Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei 331 67.</i> <i>*** Die Ansätze der Titelgruppe dürfen nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.</i>	(49.452.244,33)	(48.413.837,42)	(97.866.081,75)	(79.912.000)
547 67-2	692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	12.289,07	—	12.289,07	—
632 67-0	692	Erst. an Länder für Forschungsvorhaben	—	—	—	—
685 67-6	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
686 67-2	692	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.387.528,26	—	1.387.528,26	—
883 67-2	692	Zuweisungen für Infrastrukturmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.418.008,68	—	12.418.008,68	27.694.000
887 67-8	692	Zuwendungen für Infrastrukturmaßnahmen an Zweckverbände	—	—	—	—
891 67-5	691	Zuschüsse für Investitionen an Betriebe mit mehr als 50 v.H. öffentl. Beteiligung	—	—	—	—
892 67-1	691	Zuschüsse für Investitionen an private Betriebe der gewerblichen Wirtschaft	35.634.418,32	48.413.837,42	84.048.255,74	52.218.000
893 67-8	691	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 70		Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Situation an der Ems <i>Übertragbar.</i> <i>*** Eingeworbene Mittel der Region werden auf den Haushaltsansatz angerechnet.</i>	(305.368,38)	(128.522,87)	(433.891,25)	(—)
547 70-2	699	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	128.522,87	128.522,87	—
761 70-4	699	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	298.349,72	—	298.349,72	—
821 70-7	699	Grunderwerb	7.018,66	—	7.018,66	—
TGr. 73		Institut für Geowissenschaftliche Gemeinschaftsaufgaben <i>Übertragbar.</i>	(4.346.000,00)	(—)	(4.346.000,00)	(4.346.000)
685 73-0	177	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.850.000,00	—	3.850.000,00	3.850.000
894 73-9	177	Zuschüsse für Investitionen	496.000,00	—	496.000,00	496.000
TGr. 74		Deutsche Management-Akademie (DMAN) <i>Übertragbar.</i>	(1.175.700,00)	(—)	(1.175.700,00)	(1.312.000)
686 74-5	692	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.141.833,00	—	1.141.833,00	1.261.000
893 74-0	692	Zuschüsse für Investitionen	33.867,00	—	33.867,00	51.000
TGr. 75		Investment Promotion Agency (IPA)	(1.642.000,00)	(—)	(1.642.000,00)	(1.642.000)
547 75-3	171	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.642.000,00	—	1.642.000,00	1.642.000
686 75-3	171	Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	7.890.000,00	-5.242.565,75	—	892 66: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	28.000.000,00	19.131.827,39	—	
—	4.020.000,00	-4.020.000,00	—	
-23.599.969,05	21.034.030,95	-27.314.493,96	34.512.912,06	
—	—	1.656.996,45	—	
(23.054.081,75)	(102.966.081,75)	(-5.100.000,00)	(—)	
—	—	12.289,07	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	1.387.528,26	—	
—	27.694.000,00	-15.275.991,32	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
23.054.081,75	75.272.081,75	8.776.173,99	—	
—	—	—	—	
(433.891,25)	(433.891,25)	(—)	(—)	
416.137,25	416.137,25	-287.614,38	—	
—	—	298.349,72	—	
17.754,00	17.754,00	-10.735,34	—	
(—)	(4.346.000,00)	(—)	(—)	
—	3.850.000,00	—	—	
—	496.000,00	—	—	
(—)	(1.312.000,00)	(-136.300,00)	(—)	
—	1.261.000,00	-119.167,00	—	
—	51.000,00	-17.133,00	—	
(—)	(1.642.000,00)	(—)	(—)	
—	1.642.000,00	—	—	
—	—	—	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 76		Förderung von Existenzgründungen <i>Übertragbar.</i> <i>*** Eingeworbene EU Mittel werden auf den Haushaltsansatz angerechnet.</i>	(940.000,00)	(691.112,71)	(1.631.112,71)	(—)
686 76-1	699	Zuschuß für laufende Zwecke	—	—	—	—
892 76-0	699	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	940.000,00	691.112,71	1.631.112,71	—
TGr. 77		Förderung von Innovationen (Innovationsfonds) <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Steinnahmen bei 356 77.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(1.889.993,68)	(4.193.419,43)	(6.083.413,11)	(—)
547 77-0	699	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
686 77-0	699	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.889.993,68	4.193.419,43	6.083.413,11	—
893 77-5	699	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 78		Innovative Maßnahmen des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Ausgaben 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.</i>	(1.106.733,76)	(-37.259,40)	(1.069.474,36)	(1.500.000)
547 78-8	699	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	62.000,00	—	62.000,00	150.000
633 78-1	699	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	300.000
682 78-2	699	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentl. Unternehmen	1.033.589,74	—	1.033.589,74	—
683 78-9	699	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	500.000
883 78-8	699	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.541,88	—	3.541,88	250.000
891 78-0	699	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
892 78-7	699	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	7.602,14	-37.259,40	-29.657,26	300.000
TGr. 79		Zuschuss an die GISMA-Stiftung <i>Übertragbar.</i>	(1.924.200,00)	(—)	(1.924.200,00)	(2.138.000)
686 79-6	156	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.924.200,00	—	1.924.200,00	2.138.000
893 79-1	156	Zuschüsse für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 81		Förderung wirtschaftlicher Beziehungen zu den Entwicklungsländern und Ländern Osteuropas	(169.307,52)	(—)	(169.307,52)	(231.000)
547 81-8	023	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	98.675,42	—	98.675,42	140.000
681 81-6	023	Zusch. an Angehörige von Entwicklungsländ. und Ländern Osteuropas	-2.167,90	—	-2.167,90	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(1.631.112,71)	(1.631.112,71)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
1.631.112,71	1.631.112,71	—	—	
(6.083.413,11)	(6.083.413,11)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
6.083.413,11	6.083.413,11	—	—	
—	—	—	—	
(1.069.474,36)	(2.569.474,36)	(-1.500.000,00)	(37.259,40)	
—	150.000,00	-88.000,00	—	
—	300.000,00	-300.000,00	—	
—	—	1.033.589,74	—	
—	500.000,00	-500.000,00	—	
—	250.000,00	-246.458,12	—	
—	—	—	—	
1.069.474,36	1.369.474,36	-1.399.131,62	37.259,40	892 78: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(2.138.000,00)	(-213.800,00)	(—)	
—	2.138.000,00	-213.800,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(231.000,00)	(-61.692,48)	(—)	
—	140.000,00	-41.324,58	—	
—	—	-2.167,90	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
686 81-8	023	Zuschüsse an Institutionen und sonstige im In-land	72.800,00	—	72.800,00	91.000
TGr. 88		Wettbewerbshilfen an die nieders. Seeschiffswerften Übertragbar.	(16.180.052,58)	(—)	(16.180.052,58)	(5.071.000)
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	16.180.052,58	—	16.180.052,58	5.071.000
TGr. 95/96		Zuschüsse zur regionalen Wirtschaftsförderung im Rahmen von EU-Programmen Übertragbar. <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(2.321.430,96)	(19.569,04)	(2.341.000,00)	(2.341.000)
547 95-8 apl.	699	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	38.915,06	—	38.915,06	—
633 95-1	699	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	783.550,29	—	783.550,29	192.000
683 95-9	699	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	47.982,67	19.569,04	67.551,71	192.000
883 95-8	699	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
883 96-6	692	Zuweisungen für Infrastrukturmaßnahmen und Fremdenverkehrsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	414.146,88	—	414.146,88	959.000
891 95-0	699	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	560.053,57	—	560.053,57	480.000
892 95-7	699	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	476.782,49	—	476.782,49	518.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	91.000,00	-18.200,00	—	
(10.370.509,49)	(15.441.509,49)	(738.543,09)	(738.543,09)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
10.370.509,49	15.441.509,49	738.543,09	738.543,09	892 88: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(2.341.000,00)	(—)	(38.915,06)	
—	—	38.915,06	38.915,06	apl. 547 95: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	192.000,00	591.550,29	—	
—	192.000,00	-124.448,29	—	
—	—	—	—	
—	959.000,00	-544.853,12	—	
—	480.000,00	80.053,57	—	
—	518.000,00	-41.217,51	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0802				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	2.173.531,19	—	2.173.531,19	2.015.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	83.494.165,58	—	83.494.165,58	104.507.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	16.716.557,00	21.168.000,00	37.884.557,00	40.204.000
		Summe der Einnahmen	102.384.253,77	21.168.000,00	123.552.253,77	146.726.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.910.641,68	347.252,67	3.257.894,35	2.135.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	28.684.121,22	4.212.988,47	32.897.109,69	38.316.000
		7 Baumaßnahmen	298.349,72	—	298.349,72	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	192.879.322,09	14.554.778,67	207.434.100,76	215.519.000
		Summe der Ausgaben	224.772.434,71	19.115.019,81	243.887.454,52	255.970.000
		Zuschuss	122.388.180,94	—	120.335.200,75	109.244.000
		Überschuss	—	2.052.980,19	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.015.000,00	158.531,19	—	
—	104.507.000,00	-21.012.834,42	—	
—	40.204.000,00	-2.319.443,00	—	
—	146.726.000,00	-23.173.746,23	—	
565.211,70	2.700.211,70	557.682,65	38.915,06	
6.083.413,11	44.399.413,11	-11.502.303,42	—	
—	—	298.349,72	—	
4.164.267,27	219.683.267,27	-12.249.166,51	39.945.309,12	
10.812.892,08	266.782.892,08	-22.895.437,56	39.984.224,18	
10.812.892,08	120.056.892,08	278.308,67		
—	—	—		

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-1	011	Vermischte Einnahmen	251.260,06	—	251.260,06	100.000
119 41-0	011	Rückzahlung von Überzahlungen	571.852,87	—	571.852,87	600.000
231 86-5	741	Zuweisungen des Bundes gem. Regionalisierungsgesetz	58.400.000,00	—	58.400.000,00	40.400.000
231 95-4	699	Zuweisungen des Bundes für sonstige Projekte im Bereich Verkehr <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 95.</i>	224.579,00	—	224.579,00	125.000
331 83-5	741	Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz für Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 83.</i>	—	—	—	—
382 10-3	990	Bundesmittle f. d. Unterhaltung und den Betrieb höhengleicher Kreuzungen von Bundesstrassen mit nichtbundeseig. Eisenbahnen <i>Vgl. K-Vermerk zu 982 10.</i>	171.943,00	—	171.943,00	170.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 64		SPNV-Betriebsleistungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64/65.</i>	(398.439.194,25)	(—)	(398.439.194,25)	(399.480.000)
231 64-4	741	Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz zur Bestellung von SPNV Betriebsleistungen	395.989.883,25	—	395.989.883,25	399.480.000
281 64-1	741	Sonstige Erstattung zur Bestellung von SPNV-Betriebsleistungen	2.449.311,00	—	2.449.311,00	—
TGr. 84		Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem GVFG (Baumaßnahmen Bundesplafond) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 84.</i>	(10.910.000,00)	(—)	(10.910.000,00)	(16.700.000)
119 84-4	741	Zinseinnahmen aus Zuwendungen nach dem GVFG - Bundesplafond	—	—	—	—
331 84-3	741	Zuweisungen des Bundes gemäß GVFG für Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs (Baumaßnahmen Bundesplafond)	10.910.000,00	—	10.910.000,00	16.700.000
TGr. 85		Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem GVFG (Baumaßnahmen Landesplafond) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 85.</i>	(46.916.064,85)	(—)	(46.916.064,85)	(56.915.000)
119 85-2	741	Zinseinnahmen aus Zuwendungen nach dem GVFG - Landesplafond	56.840,95	—	56.840,95	—
331 85-1	741	Zuweisungen d. Bundes gem. GVFG f. Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs (Baumaßnahmen Landesplafond)	46.859.223,90	—	46.859.223,90	56.915.000
TGr. 87		Förderung sonstiger ÖPNV-Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 87.</i>	(24.142.085,52)	(—)	(24.142.085,52)	(27.373.000)
119 87-9	741	Zinseinnahmen aus Zuwendungen nach dem Regionalisierungsgesetz	9.246,15	—	9.246,15	—
231 87-3	741	Zuweisungen des Bundes gem. Regionalisierungsgesetz zur Förderung sonstiger Maßnahmen, insbes. im Schienenpersonennahverkehr	24.132.839,37	—	24.132.839,37	27.373.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	100.000,00	151.260,06	—	
—	600.000,00	-28.147,13	—	
—	40.400.000,00	18.000.000,00	—	
—	125.000,00	99.579,00	—	
—	—	—	—	
—	170.000,00	1.943,00	—	
(—)	(399.480.000,00)	(-1.040.805,75)	(—)	
—	399.480.000,00	-3.490.116,75	—	
—	—	2.449.311,00	—	
(—)	(16.700.000,00)	(-5.790.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	16.700.000,00	-5.790.000,00	—	
(—)	(56.915.000,00)	(-9.998.935,15)	(—)	
—	—	56.840,95	—	
—	56.915.000,00	-10.055.776,10	—	
(—)	(27.373.000,00)	(-3.230.914,48)	(—)	
—	—	9.246,15	—	
—	27.373.000,00	-3.240.160,63	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 88		Förderung sonstiger ÖPNV-Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz - ÖPNV-Attraktivitätssteigerung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 88.</i>	(-4.496.088,70)	(—)	(-4.496.088,70)	(4.500.000)
119 88-7	741	Zinseinnahmen aus Zuwendungen nach dem Regionalisierungsgesetz	3.911,30	—	3.911,30	—
231 88-1	741	Zuweisungen d. Bundes gem. Regionalisierungsgesetz z. Förd. sonst. ÖPNV-Maßnahmen - ÖPNV-Wettbewerb / ÖPNV-Attraktivitätssteigerung -	-4.500.000,00	—	-4.500.000,00	4.500.000
232 88-8	741	Sonstige Zuweisungen von Ländern	—	—	—	—
TGr. 89		Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem GVFG (Fahrzeugbeschaffungen) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 89.</i>	(5.903.169,64)	(—)	(5.903.169,64)	(—)
119 89-5	741	Zinseinnahmen aus Zuwendungen nach dem GVFG - Landesplafond	3.169,64	—	3.169,64	—
331 89-4	741	Zuweisungen des Bundes gem. GVFG für Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs (Fahrzeugbeschaffungen)	5.900.000,00	—	5.900.000,00	—
TGr. 90		Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Regionalisierungsgesetz (Baumaßnahmen) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 90.</i>	(71.184.850,36)	(—)	(71.184.850,36)	(67.653.000)
119 90-9	741	Zinseinnahmen aus Zuwendungen nach dem Regionalisierungsgesetz	13.492,88	—	13.492,88	—
181 90-6	741	Darlehensrückflüsse	6.053.253,86	—	6.053.253,86	15.053.000
331 90-8	741	Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz für Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs (Baumaßnahmen)	65.118.103,62	—	65.118.103,62	52.600.000
TGr. 91		Förderung sonstige ÖPNV-Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz (Fahrzeugbeschaffungen) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 91.</i>	(46.000.000,00)	(—)	(46.000.000,00)	(72.730.000)
119 91-7	741	Zinseinnahmen aus Zuwendungen nach dem Regionalisierungsgesetz	—	—	—	—
331 91-6	741	Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz für Investitionen des öffentl. Personennahverkehrs (Fahrzeugbeschaffungen)	46.000.000,00	—	46.000.000,00	72.730.000
A U S G A B E N						
681 10-0	835	Schadensersatzleistungen im Zusammenhang mit der Flughafen Braunschweig GmbH	—	—	—	—
891 10-5 apl.	741	Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	1.452.819,71	—	1.452.819,71	—
982 10-0	990	Bundesmitten zur Unterhaltung u. zum Betrieb höhengleicher Kreuzungen von Bundesstrassen mit nichtbundeseigenen Eisenbahnen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 382 10.</i>	171.943,00	—	171.943,00	170.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Zuschüsse an nichtbundeseigene Eisenbahnen	(3.367.185,01)	(—)	(3.367.185,01)	(3.960.000)
682 61-1	749	Zusch. zu den Betriebskosten von Eisenbahn-untern. des privaten Rechts mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	516.063,01	—	516.063,01	631.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(4.500.000,00)	(-8.996.088,70)	(—)	
—	—	3.911,30	—	
—	4.500.000,00	-9.000.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(5.903.169,64)	(—)	
—	—	3.169,64	—	
—	—	5.900.000,00	—	
(—)	(67.653.000,00)	(3.531.850,36)	(—)	
—	—	13.492,88	—	
—	15.053.000,00	-8.999.746,14	—	
—	52.600.000,00	12.518.103,62	—	
(—)	(72.730.000,00)	(-26.730.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	72.730.000,00	-26.730.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	1.452.819,71	1.452.819,71	apl. 891 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	170.000,00	1.943,00	—	
(—)	(3.960.000,00)	(-592.814,99)	(—)	
—	631.000,00	-114.936,99	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
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	2.851.122,00	—	2.851.122,00	2.829.000
892 61-6	749	Zuschüsse zu den Investitionen sonstiger privater Eisenbahnunternehmen	—	—	—	500.000
TGr. 62		Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen im Straßenverkehr	(421.000,00)	(—)	(421.000,00)	(421.000)
547 62-5	729	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
686 62-5	729	Zuschüsse an die Landesverkehrswacht Nds. e. V. und an andere Organisationen für Maßnahmen zur Unfallverhütung	421.000,00	—	421.000,00	421.000
TGr. 63		Gesetzliche Ausgleichszahlungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen Übertragbar.	(4.925.020,30)	(—)	(4.925.020,30)	(4.948.000)
633 63-7	749	Zuweisungen an Gemeinden	18.581,78	—	18.581,78	100.000
682 63-8	749	Zuschüsse zu den Betriebskosten von Eisenbahnunternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	2.583.662,06	—	2.583.662,06	3.033.000
683 63-4	749	Zuschüsse zu den Betriebskosten sonstiger privater Eisenbahnunternehmen	2.322.776,46	—	2.322.776,46	1.815.000
TGr. 64/65		SPNV-Betriebsleistungen Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 64.</i> <i>*** Weitere Verpflichtungen dürfen eingegangen werden bis zur Höhe der dem Land nach Artikel 106a GG i. V.m. dem Regionalisierungsgesetz zustehenden Mitteln.</i>	(396.569.274,57)	(2.449.311,00)	(399.018.585,57)	(399.480.000)
547 64-1	741	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>*** Verpflichtungen dürfen nur zu Lasten dieses Titels eingegangen werden.</i>	272.069.897,90	2.449.311,00	274.519.208,90	278.385.000
633 64-5	741	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	76.484.280,41	—	76.484.280,41	71.971.000
633 65-3	741	Zahlungen zum Ausgleich von Mindereinnahmen aus gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen an Gemeinden(GV)	—	—	—	—
637 64-0	741	Zuweisungen an Zweckverbände	48.015.096,26	—	48.015.096,26	49.124.000
682 64-6	741	Zuschüsse zu den Betriebskosten von Unternehmen des privaten Rechts mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	—	—	—	—
682 65-4	741	Zahlungen zum Ausgl. v. Mindereinn. aus gemeinwirtsch. Verpfl. an Untern. d. priv. Rechts mit mehr als 50 v.H. öff. Beteil.	—	—	—	—
683 64-2	741	Zuschüsse zu den Betriebskosten sonstiger privater Unternehmen	—	—	—	—
683 65-0	741	Zahlungen zum Ausgleich von Mindereinnahmen aus gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen an sonstige private Unternehmen	—	—	—	—
TGr. 66		Zuschuss an die Flughafengesellschaft Braunschweig mbH	(212.000,00)	(—)	(212.000,00)	(212.000)
682 66-2	835	Zuschuß zu den Betriebskosten	212.000,00	—	212.000,00	212.000
891 66-0	835	Zuschuß für Investitionen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	2.829.000,00	22.122,00	—	
—	500.000,00	-500.000,00	—	
(—)	(421.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	421.000,00	—	—	
(—)	(4.948.000,00)	(-22.979,70)	(—)	
—	100.000,00	-81.418,22	—	
—	3.033.000,00	-449.337,94	—	
—	1.815.000,00	507.776,46	—	
(579.391,32)	(400.059.391,32)	(-1.040.805,75)	(—)	
579.391,32	278.964.391,32	-4.445.182,42	—	
—	71.971.000,00	4.513.280,41	—	
—	—	—	—	
—	49.124.000,00	-1.108.903,74	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(212.000,00)	(—)	(—)	
—	212.000,00	—	—	
—	—	—	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 67		Investitionsmaßnahmen für den Fernbahnhof Laatzten *** 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.	(—)	(—)	(—)	(—)
671 67-9	741	Erstattungen an die NFG	—	—	—	—
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	—	—	—	—
892 67-5	741	Zuschüsse an sonstige private Unternehmen	—	—	—	—
TGr. 81		Investitionsmaßnahmen für den Stadtbahnbau Hannover *** Das Land kann seine Verpflichtung auch durch die Erstattung des Schuldendienstes für Darlehnsaufnahmen zur Finanzierung der Investitionszuschüsse durch die NFG erfüllen. Bis zum Eingang der von der NFG zu beschaffenden Finanzierungsmittel dürfen die notwendigen Ausgaben aus allgemeinen Kassenmitteln geleistet werden.	(—)	(—)	(—)	(—)
661 81-9	741	Schuldendiensthilfen an die NFG	—	—	—	—
671 81-4	741	Erstattungen an die NFG	—	—	—	—
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	—	—	—	—
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.	(—)	(—)	(—)	(—)
671 82-2	741	Erstattungen an die NFG	—	—	—	—
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	—	—	—	—
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	—	—	—	—

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

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
861 83-4	741	Darlehen an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
TGr. 84		Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem GVFG (Baumaßnahmen Bundesplafond) <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 84.</i>	(8.785.611,44)	(4.445.653,70)	(13.231.265,14)	(16.700.000)
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	8.785.611,44	4.445.653,70	13.231.265,14	16.700.000
892 84-5	741	Zuschüsse an sonstige private Unternehmen	—	—	—	—
TGr. 85		Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem GVFG (Baumaßnahmen Landesplafond) <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 85.</i>	(23.498.904,00)	(45.583.286,97)	(69.082.190,97)	(56.915.000)
883 85-4	741	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.325.598,02	45.583.286,97	50.908.884,99	43.112.000
887 85-0	741	Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—
891 85-7	741	Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	18.308.663,02	—	18.308.663,02	11.760.000
892 85-3	741	Zuschüsse an sonstige private Unternehmen	-135.357,04	—	-135.357,04	2.043.000
TGr. 86		Zahlungen zum Ausgleich von Mindereinnahmen aus gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen im nichtschienengebundenen ÖPNV <i>Übertragbar.</i> <i>*** Ausgaben, die über 42,95 Mio. EUR hinausgehen, dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 86. Die Ist-Einnahmen des Titels 231 86 sind jedoch auf den Höchstbetrag von 40,40 Mio. EUR begrenzt.</i>	(84.928.656,79)	(—)	(84.928.656,79)	(82.950.000)
631 86-3	741	Sonstige Erstattungen an den Bund	—	—	—	—
633 86-6	741	Zahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	450.000
682 86-7	741	Zahlungen an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	63.838.598,73	—	63.838.598,73	62.000.000
683 86-3	741	Zahlungen an sonstige private Unternehmen	21.090.058,06	—	21.090.058,06	20.500.000
TGr. 87		Förderung sonstiger Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 87.</i>	(24.095.486,09)	(113.760,06)	(24.209.246,15)	(27.373.000)
547 87-0	741	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	223.987,13	113.760,06	337.747,19	—
633 87-4	741	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.531.067,57	—	11.531.067,57	4.800.000
637 87-0	741	Zuweisungen an Zweckverbände	9.547.512,69	—	9.547.512,69	12.420.000
671 87-3	741	Kostenerstattung an die nds. Landesnahverkehrsgesellschaft	1.637.957,70	—	1.637.957,70	3.853.000
682 87-5	741	Zuschüsse an Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentl. Beteiligung	76.695,00	—	76.695,00	—
683 87-1	741	Zuschüsse an sonstige private Unternehmen	78.266,00	—	78.266,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(2.321.265,14)	(19.021.265,14)	(-5.790.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
2.321.265,14	19.021.265,14	-5.790.000,00	—	
—	—	—	—	
(22.166.126,12)	(79.081.126,12)	(-9.998.935,15)	(—)	
22.166.126,12	65.278.126,12	-14.369.241,13	—	
—	—	—	—	
—	11.760.000,00	6.548.663,02	—	
—	2.043.000,00	-2.178.357,04	—	
(—)	(82.950.000,00)	(1.978.656,79)	(1.978.656,79)	
—	—	—	—	
—	450.000,00	-450.000,00	—	
—	62.000.000,00	1.838.598,73	1.838.598,73	682 86: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	20.500.000,00	590.058,06	140.058,06	683 86: Vgl. Begründung in Anlage I.
(67.160,63)	(27.440.160,63)	(-3.230.914,48)	(—)	
67.160,63	67.160,63	270.586,56	—	
—	4.800.000,00	6.731.067,57	—	
—	12.420.000,00	-2.872.487,31	—	
—	3.853.000,00	-2.215.042,30	—	
—	—	76.695,00	—	
—	—	78.266,00	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
883 87-0	741	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Invest. zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse	—	—	—	—
887 87-6	741	Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	6.300.000
891 87-3	741	Leistungen an die Landesnahverkehrsgesellschaft Nds. mbH für die Beschaffung von Fahrzeugen u. Geräten im Bereich des SPNV	1.000.000,00	—	1.000.000,00	—
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. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 88.</i>	(531.734,26)	(1.003.526,04)	(1.535.260,30)	(4.500.000)
547 88-9	741	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	197.986,36	1.003.526,04	1.201.512,40	1.000.000
637 88-8	741	Zuweisungen an Zweckverbände	124.800,00	—	124.800,00	1.800.000
682 88-3	741	Zuschüsse an Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	170.346,90	—	170.346,90	1.000.000
683 88-0	741	Zuschüsse an sonstige private Unternehmen	38.601,00	—	38.601,00	700.000
TGr. 89		Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem GVFG (Fahrzeugbeschaffungen) <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 89.</i>	(3.260.761,81)	(6.822.305,46)	(10.083.067,27)	(—)
883 89-7	741	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	6.822.305,46	6.822.305,46	—
887 89-2	741	Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—
891 89-0	741	Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	2.933.749,48	—	2.933.749,48	—
892 89-6	741	Zuschüsse an sonstige private Unternehmen	327.012,33	—	327.012,33	—
TGr. 90		Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Regionalisierungsgesetz (Baumaßnahmen) <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 90.</i> <i>*** Weitere Verpflichtungen dürfen eingegangen werden bis zur Höhe der dem Land nach Artikel 106a GG i.V.m. dem Regionalisierungsgesetz zustehenden Mitteln.</i>	(45.413.707,97)	(240.312.882,06)	(285.726.590,03)	(67.653.000)
661 90-8	741	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
853 90-4 apl.	741	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	858.785,91	—	858.785,91	—
861 90-7	741	Darlehen an öffentliche Unternehmen	1.240.544,97	—	1.240.544,97	—
883 90-0	741	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.415.623,29	—	8.415.623,29	6.647.000
887 90-6	741	Zuweisungen an Zweckverbände	6.331,35	—	6.331,35	—
891 90-3	741	Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	34.740.444,25	240.312.882,06	275.053.326,31	59.983.000
892 90-0	741	Zuschüsse an sonstige private Unternehmen	151.978,20	—	151.978,20	1.023.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	6.300.000,00	-6.300.000,00	—	
—	—	1.000.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(6.031.349,00)	(10.531.349,00)	(-8.996.088,70)	(—)	
6.031.349,00	7.031.349,00	-5.829.836,60	—	
—	1.800.000,00	-1.675.200,00	—	
—	1.000.000,00	-829.653,10	—	
—	700.000,00	-661.399,00	—	
(4.179.897,63)	(4.179.897,63)	(5.903.169,64)	(—)	
4.179.897,63	4.179.897,63	2.642.407,83	—	
—	—	—	—	
—	—	2.933.749,48	—	
—	—	327.012,33	—	
(214.541.739,67)	(282.194.739,67)	(3.531.850,36)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	858.785,91	—	
—	—	1.240.544,97	—	
—	6.647.000,00	1.768.623,29	—	
—	—	6.331,35	—	
214.541.739,67	274.524.739,67	528.586,64	—	
—	1.023.000,00	-871.021,80	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	4	5	6	7
			EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 91		Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Regionalisierungsgesetz (Fahrzeugbeschaffungen) <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 91. *** Weitere Verpflichtungen dürfen eingegangen werden bis zur Höhe der dem Land nach Artikel 106a GG i.V.m. dem Regionalisierungsgesetz zustehenden Mitteln.</i>	(55.103.560,93)	(375.979,68)	(55.479.540,61)	(72.730.000)
883 91-9	741	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	452.000,00	—	452.000,00	—
887 91-4	741	Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—
891 91-1	741	Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	50.480.060,93	375.979,68	50.856.040,61	72.730.000
892 91-8	741	Zuschüsse an sonstige private Unternehmen	4.171.500,00	—	4.171.500,00	—
TGr. 95		Durchführung und Begleitung sonstiger Projekte im Verkehrsbereich <i>Übertragbar. Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 95.</i>	(216.940,95)	(428.636,46)	(645.577,41)	(125.000)
547 95-1	699	Kosten der Begleitung und Durchführung	216.940,95	428.636,46	645.577,41	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 Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0803				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	6.963.027,71	—	6.963.027,71	15.753.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	476.696.612,62	—	476.696.612,62	471.878.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	174.959.270,52	—	174.959.270,52	199.115.000
		Summe der Einnahmen	658.618.910,85	—	658.618.910,85	686.746.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	272.708.812,34	3.995.233,56	276.704.045,90	279.510.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	238.707.363,63	—	238.707.363,63	234.830.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	141.366.487,86	297.540.107,87	438.906.595,73	223.627.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	171.943,00	—	171.943,00	170.000
		Summe der Ausgaben	652.954.606,83	301.535.341,43	954.489.948,26	738.137.000
		Zuschuss	—	301.535.341,43	295.871.037,41	51.391.000
		Überschuss	5.664.304,02	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(9.479.540,61)	(82.209.540,61)	(-26.730.000,00)	(—)	
—	—	452.000,00	—	
—	—	—	—	
9.479.540,61	82.209.540,61	-31.353.500,00	—	
—	—	4.171.500,00	—	
(420.998,41)	(545.998,41)	(99.579,00)	(—)	
420.998,41	545.998,41	99.579,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	15.753.000,00	-8.789.972,29	—	
—	471.878.000,00	4.818.612,62	—	
—	199.115.000,00	-24.155.729,48	—	
—	686.746.000,00	-28.127.089,15	—	
7.098.899,36	286.608.899,36	-9.904.853,46	—	
—	234.830.000,00	3.877.363,63	1.978.656,79	
252.688.569,17	476.315.569,17	-37.408.973,44	1.452.819,71	
—	170.000,00	1.943,00	—	
259.787.468,53	997.924.468,53	-43.434.520,27	3.431.476,50	
259.787.468,53	311.178.468,53	-15.307.431,12	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Kapitel 0804 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Arbeit und Qualifizierung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-5	253	Vermischte Einnahmen	2.992,54	—	2.992,54	50.000
119 41-4	253	Rückzahlung von Überzahlungen	125.929,76	—	125.929,76	350.000
272 10-7	253	Einnahmen aus dem ESF *** Vgl. *** HV zu Titel 637 10	55.866.426,32	45.940.709,78	101.807.136,10	65.506.000
272 11-5	253	Einnahmen aus den Gemeinschaftsinitiativen der EU *** Vgl.*** HV zu Titel 637 11	—	—	—	—
A U S G A B E N						
546 30-4	981	Folgetitel für entfallende Titel	—	—	—	—
637 10-5	253	Zuweisungen aus dem ESF <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 981 10.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Der Ansatz erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 272 10, entsprechend den genehmigten Förderkonzepten.</i> <i>Die nicht durch Einnahmen im lfd. Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.</i> <i>Die Verpflichtungsermächtigung darf im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte überschritten werden, soweit es sich um Maßnahmen handelt, die nicht mit Landesmitteln kofinanziert werden.</i>	66.239.208,74	-733.208,74	65.506.000,00	65.506.000
637 11-3	253	Zuweisungen aus den Gemeinschaftsinitiativen der EU <i>Übertragbar.</i> <i>*** Der Ansatz erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen entsprechend der genehmigten Förderkonzepte bei 272 11.</i> <i>Die nicht durch Einnahmen im lfd. Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte als Vorgriff gem. § 37 LHO nachzuweisen.</i> <i>Die Verpflichtungsermächtigung darf im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte überschritten werden, soweit es sich um Maßnahmen handelt, die nicht mit Landesmitteln kofinanziert werden.</i>	—	—	—	—
684 10-3	253	Zuschüsse an die Landesgesellschaft zur Beratung und Information von Beschäftigungsinitiativen mbH - LABIB <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	473.679,79	43.320,21	517.000,00	517.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	50.000,00	-47.007,46	—	
—	350.000,00	-224.070,24	—	
36.301.136,10	101.807.136,10	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	65.506.000,00	—	733.208,74	637 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	517.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Kapitel 0804 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Arbeit und Qualifizierung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
684 11-1	253	Zuschüsse an Träger von Arbeitslosen- und Sozialhilfeinitiativen <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 684 11, 684 12, 685 10, 685 11, 636 65, 685 83 und 893 83.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Folgende Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig: 684 11, 684 12, 685 10, 685 11, 636 65, 685 83 und 893 83.</i>	758.548,84	4.887,47	763.436,31	889.000
684 12-0	253	Zuschüsse für Modellvorhaben <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 981 10.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 684 11</i>	83.841,36	—	83.841,36	548.000
685 10-0	253	Sonstige Zuschüsse für die Qualifizierung von Beschäftigten <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 981 10.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 684 11</i>	1.174.394,78	511.617,97	1.686.012,75	1.513.000
685 11-8	253	Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i> <i>*** Vgl. VE D-Vermerk zu 684 11</i>	149.522,23	—	149.522,23	2.863.000
981 10-8	990	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 637 10, 684 12, 685 10 und 685 83.</i>	—	—	—	—
TGr. 65		Titelgruppe(n) Förderung von Arbeitsbeschaffungs- und Strukturanpassungsmaßnahmen <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(—)	(—)	(—)	(20.000)
636 65-6	253	Erstattung an die Bundesanstalt für Arbeit für gewährte Zuschüsse <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i> <i>*** Vgl. VE D-Vermerk zu 684 11</i>	—	—	—	20.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
9.410,50	898.410,50	-134.974,19	—	
3.046,14	551.046,14	-467.204,78	—	
296.612,75	1.809.612,75	-123.600,00	—	
—	2.863.000,00	-2.713.477,77	—	
—	—	—	—	
(—)	(20.000,00)	(-20.000,00)	(—)	
—	20.000,00	-20.000,00	—	

Einzelplan 08 **Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr**
Kapitel 0804 **Allgemeine Bewilligungen im Bereich Arbeit und Qualifizierung**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 83		Förderung von Beschäftigung für Arbeitslose bei Existenzgründungen <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(2.826.066,65)	(207.518,92)	(3.033.585,57)	(7.537.000)
685 83-5	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 981 10.</i> <i>Verpflichtungen dürfen nur zu Lasten dieses Titels eingegangen werden.</i> <i>*** Vgl. VE D-Vermerk zu 684 11</i>	2.826.066,65	207.518,92	3.033.585,57	7.537.000
893 83-7	253	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i> <i>*** Vgl. VE D-Vermerk zu 684 11</i>	—	—	—	—
TGr. 84		Kosten für Konferenzen, Tagungen und Gutachten im Zusammenhang mit dem Programm zur Entlastung des Arbeitsmarktes <i>Übertragbar.</i>	(289.785,67)	(2.030,00)	(291.815,67)	(358.000)
518 84-0	253	Mieten und Pachten	—	—	—	—
531 84-6	253	Veröffentlichungen	—	—	—	—
538 84-0	253	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 84-0	253	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben und Dienstleistungen Außenstehender	289.785,67	2.030,00	291.815,67	358.000
		Abschluss Kapitel 0804				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	128.922,30	—	128.922,30	400.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	55.866.426,32	45.940.709,78	101.807.136,10	65.506.000
		Summe der Einnahmen	55.995.348,62	45.940.709,78	101.936.058,40	65.906.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	289.785,67	2.030,00	291.815,67	358.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	71.705.262,39	34.135,83	71.739.398,22	79.393.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	71.995.048,06	36.165,83	72.031.213,89	79.751.000
		Zuschuss	15.999.699,44	—	—	13.845.000
		Überschuss	—	45.904.543,95	29.904.844,51	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(1.044.419,87)	(8.581.419,87)	(-5.547.834,30)	(—)	
1.044.419,87	8.581.419,87	-5.547.834,30	—	
—	—	—	—	
(275,52)	(358.275,52)	(-66.459,85)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
275,52	358.275,52	-66.459,85	—	
—	400.000,00	-271.077,70	—	
36.301.136,10	101.807.136,10	—	—	
36.301.136,10	102.207.136,10	-271.077,70	—	
275,52	358.275,52	-66.459,85	—	
1.353.489,26	80.746.489,26	-9.007.091,04	733.208,74	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
1.353.764,78	81.104.764,78	-9.073.550,89	733.208,74	
—	—	—	—	
34.947.371,32	21.102.371,32	8.802.473,19	—	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Kapitel 0810 Bergverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 10-1	610	Gebühren, sonstige Entgelte	1.033.112,68	—	1.033.112,68	900.000
112 10-8	610	Geldstrafen und Geldbußen	223,70	—	223,70	1.000
119 10-2	610	Sonstige Verwaltungseinnahmen	5.284,99	—	5.284,99	2.000
122 10-3	632	Einnahmen aus Förderabgaben, Feldesabgaben und Förderzins aufgrund von Gewinnungsverträgen	336.501.989,78	—	336.501.989,78	385.080.000
124 10-6	610	Einnahmen aus Mieten und Pachten	2.378,88	—	2.378,88	3.000
231 10-7	610	Erstattungen des Bundes für die Durchführung des Gesetzes zur Regelung des Meeresbodenbergbaugesetzes	1.782,60	—	1.782,60	3.000
232 10-3	610	Erstattung von Verwaltungsausgaben für auftragsweise Wahrnehmung bergbehördlicher Aufgaben	746.273,20	—	746.273,20	375.000
232 11-1	610	Erstattung von Reisekosten für auftragsweise Wahrnehmung bergbehördlicher Aufgaben	18.680,00	—	18.680,00	30.000
235 10-2	610	Erstattungen von der Bundesanstalt für Arbeit	13.100,81	—	13.100,81	32.000
A U S G A B E N						
422 10-7	610	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	2.447.807,46	—	2.447.807,46	3.837.000
422 11-5	610	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	78.517,74	—	78.517,74	70.000
425 10-6	610	Vergütungen der Angestellten	1.100.062,46	—	1.100.062,46	—
425 11-4	610	Vergütungen der in Ausbildung befindlichen Angestellten	—	—	—	12.000
426 10-2	610	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	127.318,85	—	127.318,85	—
427 10-9	610	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	9.903,80	—	9.903,80	55.000
459 10-8	610	Sonstige personalbezogene Ausgaben	23.808,56	—	23.808,56	35.000
511 10-0	610	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände *** Gemäß § 17 Abs.1 S. 2 LHO ist die "Allgemeine Erläuterung zum Kapitel" verbindlich.	148.898,51	—	148.898,51	145.000
514 10-9	610	Haltung von Dienstfahrzeugen	9.509,61	—	9.509,61	10.000
517 10-8	610	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	99.217,40	—	99.217,40	100.000
519 10-0	610	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Übertragbar.</i>	5.929,59	—	5.929,59	6.000
525 10-0	610	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	26.569,06	—	26.569,06	26.000
526 10-7	610	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	8.507,19	—	8.507,19	136.000
527 10-3	610	Dienstreisen	125.110,57	—	125.110,57	140.000
527 11-1	610	Reisekostenvergütungen für auftragsweise Wahrnehmung bergbehördlicher Aufgaben	19.627,05	—	19.627,05	30.000
529 10-6	610	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Landesbergamtes	894,81	—	894,81	—
538 10-5	610	Ausgaben für Datenverarbeitung	127.536,92	—	127.536,92	49.000
547 10-4	610	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	25.545,01	—	25.545,01	2.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	900.000,00	133.112,68	—	
—	1.000,00	-776,30	—	
—	2.000,00	3.284,99	—	
—	385.080.000,00	-48.578.010,22	—	
—	3.000,00	-621,12	—	
—	3.000,00	-1.217,40	—	
—	375.000,00	371.273,20	—	
—	30.000,00	-11.320,00	—	
—	32.000,00	-18.899,19	—	
—	3.837.000,00	-1.389.192,54	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	70.000,00	8.517,74	—	
—	—	1.100.062,46	—	
—	12.000,00	-12.000,00	—	
—	—	127.318,85	—	
—	55.000,00	-45.096,20	—	
—	35.000,00	-11.191,44	—	
—	145.000,00	3.898,51	—	
—	10.000,00	-490,39	—	
—	100.000,00	-782,60	—	
—	6.000,00	-70,41	—	
—	26.000,00	569,06	—	
—	136.000,00	-127.492,81	—	
—	140.000,00	-14.889,43	—	
—	30.000,00	-10.372,95	—	
—	—	894,81	—	529 10: Gedeckt durch verbindliche Erläuterung bei Kapitel 1302 Titel 529 14.
—	49.000,00	78.536,92	—	
—	2.000,00	23.545,01	—	

Einzelplan 08 **Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr**
Kapitel 0810 **Bergverwaltung**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
681 10-2	610	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	1.325,10	—	1.325,10	1.000
686 10-4	610	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	275,00	—	275,00	1.000
812 10-0	610	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	30.381,06	—	30.381,06	38.000
981 10-6	990	Abführung an 13 21 - 381 08	487.427,12	—	487.427,12	491.000
Abschluss Kapitel 0810						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	337.542.990,03	—	337.542.990,03	385.986.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	779.836,61	—	779.836,61	440.000
		Summe der Einnahmen	338.322.826,64	—	338.322.826,64	386.426.000
		4 Personalausgaben	3.787.418,87	—	3.787.418,87	4.009.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	597.345,72	—	597.345,72	644.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.600,10	—	1.600,10	2.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	30.381,06	—	30.381,06	38.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	487.427,12	—	487.427,12	491.000
		Summe der Ausgaben	4.904.172,87	—	4.904.172,87	5.184.000
		Überschuss	333.418.653,77	—	333.418.653,77	381.242.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	325,10	325,10	681 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	-725,00	—	
—	38.000,00	-7.618,94	—	
—	491.000,00	-3.572,88	—	
—	385.986.000,00	-48.443.009,97	—	
—	440.000,00	339.836,61	—	
—	386.426.000,00	-48.103.173,36	—	
—	4.009.000,00	-221.581,13	—	
—	644.000,00	-46.654,28	—	
—	2.000,00	-399,90	325,10	
—	38.000,00	-7.618,94	—	
—	491.000,00	-3.572,88	—	
—	5.184.000,00	-279.827,13	325,10	
—	381.242.000,00	-47.823.346,23		

Einzelplan 08 **Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr**
Kapitel 0811 **Mess- und Eichwesen**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
121 02-0	680	Ablieferungen des Landesbetriebs Mess- und Eichwesen	199.991,19	—	199.991,19	—
A U S G A B E N						
682 01-3	680	Zuführungen an den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen für laufende Zwecke <i>*** Ausgaben dürfen nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.</i>	483.000,00	—	483.000,00	623.000
891 01-1	680	Zuführungen an den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen für Investitionen	366.400,00	—	366.400,00	458.000
<u>Abschluss Kapitel 0811</u>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	199.991,19	—	199.991,19	—
		Summe der Einnahmen	199.991,19	—	199.991,19	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	483.000,00	—	483.000,00	623.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	366.400,00	—	366.400,00	458.000
		Summe der Ausgaben	849.400,00	—	849.400,00	1.081.000
		Zuschuss	649.408,81	—	649.408,81	1.081.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	199.991,19	—	
—	623.000,00	-140.000,00	—	
—	458.000,00	-91.600,00	—	
—	—	199.991,19	—	
—	—	199.991,19	—	
—	623.000,00	-140.000,00	—	
—	458.000,00	-91.600,00	—	
—	1.081.000,00	-231.600,00	—	
—	1.081.000,00	-431.591,19	—	

**Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb
Mess- und Eichwesen Niedersachsen (MEN)
für das Geschäftsjahr 2004**

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Niedersachsen (MEN)**A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2004**

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichung mehr/-weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds (ZR-GPL):			
– Grundstücke und Gebäude	—	7 169	7 169
– Maschinen und Anlagen	164 000	52 748	-111 252
– Fahrzeuge	138 000	56 517	-81 483
– Betriebs- und Geschäftsausstattung	160 000	155 827	-4 173
Summe 1.:	462 000	272 261	-189 739
2. Sonstige Investitionen (VV Nr. 1.3.4 zu § 26):			
– Grundstücke und Gebäude	—	—	—
– Maschinen und Anlagen	—	—	—
– Fahrzeuge	—	—	—
– Betriebs- und Geschäftsausstattung	—	—	—
Summe 2.:	—	—	—
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
– Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	436 000	—	-436 000
– Geldabfluss ohne Gewinnminderung	—	—	—
– Ablieferung an den Landeshaushalt	—	199 991	199 991
– Bildung von Rücklagen	—	199 991	199 991
Summe 3.:	436 000	399 982	-36 018
4. Positiver Überleitungsbetrag	—	105 539	105 539
Summe I.:	898 000	777 782	-120 218
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
– Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	—	320 191	320 191
– Zuschuss aus Drittmitteln	—	—	—
– Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung	—	—	—
– Verwendung Vorjahresgewinn	—	399 982	399 982
– Vermögensverkaufserlöse	—	17 846	17 846
– Auflösung Rücklagen	—	129 141	129 141
– Zuführungen für Investitionen des Landes	458 000	366 400	-91 600
Summe 1.:	458 000	1 233 560	775 560
2. Negativer Überleitungsbetrag	541 000	—	-541 000
Summe II.:	999 000	1 233 560	234 560

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Niedersachsen (MEN)**B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2004**

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichung mehr/-weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
– für Geschäftsbedarf	454 000	303 769	-150 231
– für Bauunterhaltung	169 000	164 820	-4 180
Summe 1.:	623 000	468 589	-154 411
2. Umsatzerlöse:			
– Gebühren und Erstattungen	7 787 000	8 008 641	221 641
– Ordnungswidrigkeiten	120 000	168 405	48 405
– gewerbliche Erträge	470 000	504 342	34 342
Summe 2.:	8 377 000	8 681 388	304 388
3. Bestandsveränderungen:			
– Bestandsveränderungen	—	—	—
Summe 3.:	—	—	—
4. Aktivierte Eigenleistungen:			
– aktivierte Eigenleistungen	—	—	—
Summe 4.:	—	—	—
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
– Mieterträge	12 000	11 937	-63
– Verkauf von Vermögensgegenständen	4 000	17 846	13 846
– sonstige Erträge	5 000	12 388	7 388
– Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens AV	—	394 855	394 855
– Erträge aus Herabsetzung von Wertbericht und Rückstellungen	49 000	52 922	3 922
Summe 5.:	70 000	489 948	419 948
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:			
– Zinserträge	—	—	—
Summe 6.:	—	—	—
Summe I.:	9 070 000	9 639 925	569 925
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
– Aufwendungen für Material	56 000	36 773	-19 227
– Aufwendungen für Eichgerätschaften	45 000	50 900	5 900
Summe 1.:	101 000	87 673	-13 327
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne, Gehälter und Besoldung			
– Löhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	1 077 000	996 911	-80 089
– Gehälter für Angestellte	980 000	875 742	-104 258
– Nebenbezüge	4 000	—	-4 000
– Jubiläumszuwendungen	2 000	1 700	-300
– Dienstbezüge Beamte	3 197 000	3 125 204	-71 796
– Anwärter Auszubildende	—	—	—
– Vergütungen für Praktikanten	4 000	—	-4 000
– Verstärkungsmittel	—	—	—
Summe 2.1.:	5 264 000	4 999 557	-264 443
2.2. Sozialabgaben, Altersversorgung, Unterstützung			
– Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	639 000	581 832	-57 168
– Beihilfen	120 000	90 660	-29 340
– Versorgungsaufwendungen für Beamte	960 000	937 745	-22 255
– Versorgungsrücklage gem. § 6 NVersRücklG	23 000	16 884	-6 116
Summe 2.2.:	1 742 000	1 627 121	-114 879
2.3. Globale Minderausgabe für den Personalbereich			
– globale Minderausgabe für den Personalbereich	—	—	—
Summe 2.3.:	—	—	—
Summe 2.:	7 006 000	6 626 678	-379 322
3. Abschreibungen:			
– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	—	14 349	14 349
– Abschreibung Mietereinbauten in Landesgebäuden	—	6 524	6 524
– Abschreibungen auf Sachanlagen	440 000	373 599	-66 401
– Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	50 000	25 617	-24 383
Summe 3.:	490 000	420 089	-69 911

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Niedersachsen (MEN)**B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2004**

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichung mehr/-weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Miete und Raumkosten			
– Miete und Ausgleichsstockzahlungen für Landesgebäude	653 000	653 000	—
– Energie, Wasser, Abwasser	86 000	96 106	10 106
– sonstige Raumkosten	56 000	73 555	17 555
– Bauunterhaltung	195 000	164 820	-30 180
Summe 4.1.:	990 000	987 481	-2 519
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
– Miete, Pacht, Leasing	40 000	33 098	-6 902
– Instandhaltung und Wartung	24 000	22 255	-1 745
– Gebühren	7 000	5 900	-1 100
– Prüfung, Beratung, Rechtsberatung	15 000	15 293	293
– Büromaterial und Geschäftsbedarf	24 000	19 650	-4 350
– Porto und Post	29 000	34 407	5 407
– Fernmeldekosten	15 000	18 881	3 881
– Aufwendung EDV	16 000	16 060	60
– Aufwendungen Fuhrpark	133 000	156 900	23 900
– Reisekosten	132 000	127 561	-4 439
– sonstige Aufwendungen	26 000	17 640	-8 360
Summe 4.2.:	461 000	467 645	6 645
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
– Trennungsgeld, Fahrkosten, Umzugskosten	20 000	—	-20 000
– Aufwendungen für Betriebs-, Amtarzt und Arbeitssicherheit	17 000	15 951	-1 049
– Aufwendungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung	36 000	43 759	7 759
– Urlaubsrückstellungen	15 000	—	-15 000
– Rückstellung für Altersteilzeit	120 000	140 442	20 442
– übrige sonstige Personalaufwendungen	14 000	12 550	-1 450
Summe 4.3.:	222 000	212 702	-9 298
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
– Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	—	1 173	1 173
– Schadensersatz an Dritte	10 000	14 163	4 163
– Eigene Schäden	—	8 833	8 833
– Abschreibungen auf Forderungen, Wertbenachrichtigungen	31 000	22 093	-8 907
– gebührenbefreite Kostenbescheide	330 000	310 932	-19 068
– sonst. periodenfremde Aufwendungen	1 000	129 219	128 219
– vom MF angeordnete Einsparungen	-150 000	—	150 000
– Einstellung von Vermögensverkaufserträgen in den Finanzplan	—	17 846	17 846
Summe 4.4.:	222 000	504 259	282 259
Summe 4.:	1 895 000	2 172 087	277 087
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen			
– Zinsaufwendungen	—	—	—
Summe 5.:	—	—	—
Summe II.:	9 492 000	9 306 527	-185 473
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-422 000	333 398	755 398
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
– außerordentliche Erträge	—	—	—
– außerordentliche Aufwendungen	—	—	—
V. Außerordentliches Ergebnis	—	—	—
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
– Körperschaftssteuer	—	—	—
– Gewerbeertragssteuer	—	—	—
– Gewerbesteuer	—	—	—
Summe 1.:	—	—	—
2. sonstige Steuern			
– Kraftfahrzeugsteuer	12 000	12 072	72
– Grundsteuer	2 000	1 135	-865
Summe 2.:	14 000	13 207	-793
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-436 000	320 191	765 191

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichung mehr/- weniger EUR
I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung			
- Erhöhung des Forderungsbestandes	—	—	—
- Auflösung von Rückstellungen und Wertberichtigungen	49 000	—	-49 000
- Minderung von Lieferantenverbindlichkeiten	—	7 508	7 508
- Minderung von Rückstellungen	—	—	—
- Minderung sonstige Verbindlichkeiten	—	—	—
- Minderung der Verbindlichkeiten an Landesorganisationen	—	30 378	30 378
- sonstige Bilanzveränderungen	—	36 550	36 550
- Auflösung Sonderposten AV	—	394 855	394 855
- Auflösung Rücklagen	—	129 141	129 141
Summe I.:	49 000	598 432	549 432
II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung			
- Verminderung Forderungsbestand	—	52 881	52 881
- Erhöhung von Rückstellung und Wertbenachrichtigung	135 000	43 067	-91 933
- Erhöhung von Lieferantenverbindlichkeiten	—	—	—
- Erhöhung sonstige Verbindlichkeiten	—	1 300	1 300
- Erhöhung der Verbindlichkeiten an Landesorganisationen	—	—	—
- sonstige Bilanzveränderungen	—	—	—
- Bildung Sonderposten AV	—	—	—
- AfA ohne GWG	440 000	394 472	-45 528
- Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	—	1 173	1 173
- Abschreibung auf Forderungen	15 000	—	-15 000
Summe II.:	590 000	492 893	-97 107
III.: Überleitungsbetrag (Summe I. ./ Summe II.)	-541 000	105 539	646 539

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Kapitel 0813 Materialprüfanstalten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		E I N N A H M E N				
121 02-7	680	Ablieferungen der Materialprüfanstalten	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
461 10-3	981	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	212.208,22	—	212.208,22	325.000
682 01-0	680	Zuführungen an die Materialprüfanstalten für laufende Zwecke <i>*** Ausgaben in Höhe von 289.000 EUR im Haushaltsjahr 2004 dürfen nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.</i>	626.000,00	—	626.000,00	707.000
682 10-0	680	Zuschuss für Gremienarbeit der Materialprüfanstalten	150.000,00	—	150.000,00	150.000
682 11-8	680	Zuschuss für Personalausgaben der Materialprüfanstalten	—	—	—	—
891 01-9	680	Zuführungen an die Materialprüfanstalten für Investitionen	768.000,00	—	768.000,00	1.100.000
		Abschluss Kapitel 0813				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		4 Personalausgaben	212.208,22	—	212.208,22	325.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	776.000,00	—	776.000,00	857.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	768.000,00	—	768.000,00	1.100.000
		Summe der Ausgaben	1.756.208,22	—	1.756.208,22	2.282.000
		Zuschuss	1.756.208,22	—	1.756.208,22	2.282.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	325.000,00	-112.791,78	—	
—	707.000,00	-81.000,00	—	
—	150.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	1.100.000,00	-332.000,00	—	
—	—	—	—	
—	325.000,00	-112.791,78	—	
—	857.000,00	-81.000,00	—	
—	1.100.000,00	-332.000,00	—	
—	2.282.000,00	-525.791,78	—	
—	2.282.000,00	-525.791,78	—	

**Wirtschaftsplan
für den Landesbetrieb
Materialprüfanstalt
für das Bauwesen Hannover,
Hannover (MPA H1)**

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Materialprüfanstalt für das Bauwesen Hannover, Hannover (MPA H1)

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	vorl. Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	160.000	95.000	-65.000
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000	6.881	-53.119
Summe 1.:	220.000	101.881	-118.119
2. Sonstige Investitionen:			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	1.268	1.268
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	33.680	33.680
Summe 2.:	0	34.948	34.948
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	179.000	0	-179.000
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	0	227.698	227.698
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	179.000	227.698	48.698
4. Positiver Überleitungsbetrag (Anlage C):	0	0	0
Summe I.:	399.000	364.527	-34.473
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	29.250	29.250
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	3.746	3.746
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren			
• Entnahme aus Rücklagen für Investitionen	100.000	35.509	-64.491
• Entnahme aus Rücklagen für Personalkosten	29.000	0	-29.000
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführung aus dem Landeshaushalt für Investitionen	120.000	96.000	-24.000
Summe 1.:	249.000	164.505	-84.495
2. Negativer Überleitungsbetrag (Anlage C):	150.000	200.022	50.022
Summe II.:	399.000	364.527	-34.473

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Materialprüfanstalt für das Bauwesen Hannover, Hannover (MPA H1)

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	vorl. Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1.1 Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke	148.000	112.000	-36.000
1.2 Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Gremienarbeit	45.000	22.318	-22.682
Summe 1.:	193.000	134.318	-58.682
2. Umsatzerlöse:	2.120.000	2.316.505	196.505
Summe 2.:	2.120.000	2.316.505	196.505
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	4.063	4.063
Summe 3.:	0	4.063	4.063
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	6.311	6.311
Summe 4.:	0	6.311	6.311
5. Sonstige betriebliche Erträge:	0	2.822	2.822
- Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	0	0	0
- Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	0	153.100	153.100
- Periodenfremde Erträge	0	0	0
- Erträge aus d. Auflösung d. Sonderpostens Investitionszuschüsse	140.000	157.917	17.917
Summe 5.:	140.000	313.839	173.839
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	47	47
Summe 6.:	0	47	47
Summe I.:	2.453.000	2.775.083	322.083
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	55.000	44.604	-10.396
- Verbrauchswerkzeuge und Kleingeräte	6.000	2.177	-3.823
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.000	59.990	19.990
Summe 1.:	101.000	106.771	5.771
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	175.000	167.103	-7.897
- Vergütungen der Angestellten	983.000	1.134.073	151.073
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	163.000	168.787	5.787
- Ausbildungsvergütungen	9.000	1.103	-7.897
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter (Nebenvergütungen)	24.000	45.597	21.597
Sonderzahlung Löhne/Jub./Abgr.	0	0	0
Summe 2.1.:	1.354.000	1.516.663	162.663

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	vorl. Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	207.000	279.450	72.450
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	35.000	36.738	1.738
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Auszubildende	2.000	234	-1.766
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	53.000	53.000	0
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	90.000	83.953	-6.047
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	15.000	13.460	-1.540
- Sonstige soziale Leistungen an Auszubildende aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	1.000	69	-931
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	14.000	8.626	-5.374
- Beihilfen für Angestellte	0	0	0
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Arbeitsschutz/Betriebsarzt	3.000	3.021	21
- Unterstützungen	0	0	0
- Erstattung Landesunfallkasse	3.000	3.000	0
- Versorgungsrücklage § 6 NVerRücklG	2.000	915	-1.085
- Aufwendungen Personaleinstellungen	3.000	2.866	-134
Summe 2.2.:	428.000	485.332	57.332
Korrektur Aufrundungen	0	0	0
Summe 2.:	1.782.000	2.001.995	219.995
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	290.000	270.555	-19.445
- geringwertige Wirtschaftsgüter	19.000	10.458	-8.542
Summe 3.:	309.000	281.013	-27.987
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Mieten (Nutzungsentgelt für Gebäude)	92.000	86.359	-5.641
- Unterhaltung von Gebäuden	25.000	12.536	-12.464
- Unterhaltung von Anlagen	38.000	20.821	-17.179
- Unterhaltung BGA, Software	15.000	13.736	-1.264
- Energie, Wasser, Gebäudereinigung	34.000	27.236	-6.764
- Abfallbeseitigung	15.000	9.688	-5.312
- Unterhaltung von Kfz	5.000	6.633	1.633
Summe 4.1.:	224.000	177.009	-46.991
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	20.000	13.345	-6.655
- Porto, Telefon, Versand	15.000	10.293	-4.707
- Versicherungen	0	0	0
- Öffentlichkeitsarbeit	7.000	6.149	-851
- Beiträge, Akkreditierung	16.000	17.971	1.971
- Anwalts- und Gerichtskosten, Prüfungskosten (einschl. Personalverwaltung durch Uni)	42.000	31.611	-10.389
- Zeitungen und Zeitschriften, Normen	8.000	6.738	-1.262
Summe 4.2.:	108.000	86.107	-21.893
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Reisekosten	50.000	45.356	-4.644
- Aus- und Fortbildung	12.000	2.959	-9.041
Summe 4.3.:	62.000	48.315	-13.685
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	13.049	13.049
- Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	0	6.189	6.189
- sonstige Rückstellungen für Aufwand	0	2.501	2.501
- Gremienarbeit	45.000	22.318	-22.682
Summe 4.4.:	45.000	44.057	-943
Summe 4.:	439.000	355.488	-83.512

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	vorl. Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Korrektur Aufrundungen Sachaufwendungen	0	0	0
Summe II.:	2.631.000	2.745.267	114.267
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	-178.000	29.816	207.816
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftssteuer	0	0	0
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragssteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	1.000	564	-436
- Grundsteuer	0	0	0
Summe 2.:	1.000	564	-436
Summe VI.:	1.000	564	-436
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	-179.000	29.252	208.252

**Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb
Materialprüfanstalt für das Bauwesen Hannover, Hannover (MPA H1)**

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	vorl. Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung			
Gewinnerhöhung ohne Geldfluss, z. B.			
- Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	4.063	4.063
- Erhöhung des Forderungsbestandes	0	0	0
- Minderung von Rückstellungen	0	0	0
- Minderung von Wertberichtigungen	0	838	838
- Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens	140.000	157.917	17.917
Summe I.:	140.000	162.818	22.818
II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung			
Gewinnminderung ohne Geldfluss, z. B.			
- Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EStG)	290.000	270.555	-19.445
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	13.049	13.049
- Abschreibungen auf Forderungen	0	6.189	6.189
- Erhöhung von Rückstellungen	0	73.047	73.047
- Erhöhung von Wertberichtigungen	0	0	0
Summe II.:	290.000	362.840	72.840
III. Überleitungsbetrag (Summe I ./ Summe II)	-150.000	-200.022	-50.022

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

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

**Wirtschaftsplan
für den Landesbetrieb
Materialprüfanstalt
für Werkstoffe und Produktionstechnik,
Hannover (MPA H2)**

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Materialprüfanstalt für das Werkstoffe und Produktionstechnik, Hannover (MPA H2)

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	vorl. Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	50.000	146.133	96.133
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	44.038	44.038
Summe 1.:	50.000	190.171	140.171
2. Sonstige Investitionen:			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	50.000	0	-50.000
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	10.130	-39.870
Summe 2.:	100.000	10.130	-89.870
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	31.000	60.355	29.355
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	0	125.202	125.202
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	31.000	185.557	154.557
4. Positiver Überleitungsbetrag (Anlage C):	0	185.892	185.892
Summe I.:	181.000	571.750	390.750
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	30.000	64.580	34.580
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Überziehung des Verfügungsbetrages (nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	411.170	411.170
- Zuführung aus dem Landeshaushalt für Investitionen	120.000	96.000	-24.000
Summe 1.:	150.000	571.750	421.750
2. Negativer Überleitungsbetrag (Anlage C):	31.000	0	-31.000
Summe II.:	181.000	571.750	390.750

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Materialprüfanstalt für das Werkstoffe und Produktionstechnik, Hannover (MPA H2)

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	vorl. Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- Personal Job-Börse	190.000	199.999	9.999
- lfd. Zwecke	59.000	14.000	-45.000
- Umzug	500.000	500.000	0
- Gremienarbeit	45.000	48.841	3.841
Summe 1.:	794.000	762.840	-31.160
2. Umsatzerlöse:	2.253.000	2.350.728	97.728
Summe 2.:	2.253.000	2.350.728	97.728
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge:	0	740	740
- Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	0	56.721	56.721
- Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	0	23.008	23.008
- Periodenfremde Erträge	0	0	0
- Erträge aus d. Auflösung d. Sonderpostens Investitionszuschüsse	140.000	163.333	23.333
Summe 5.:	140.000	243.802	103.802
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	113	113
Summe 6.:	0	113	113
Summe I.:	3.187.000	3.357.483	170.483
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	80.000	71.160	-8.840
- Verbrauchswerkzeuge und Kleingeräte	0	625	625
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	100.000	250.362	150.362
Summe 1.:	180.000	322.147	142.147
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	298.000	285.210	-12.790
- Vergütungen der Angestellten	1.263.000	1.162.094	-100.906
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	31.000	33.169	2.169
- Ausbildungsvergütungen	0	4.556	4.556
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter (Nebenvergütungen)	35.000	34.509	-491
- Abfindungen	115.000	114.647	-353
Summe 2.1.:	1.742.000	1.634.185	-107.815

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	vorl. Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	265.000	240.303	-24.697
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	7.000	7.379	379
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Auszubildende	0	0	0
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	84.000	84.000	0
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	115.000	83.562	-31.438
- VBL-Sanierungsgeld	0	23.553	23.553
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	3.000	2.398	-602
- Sonstige soziale Leistungen an Auszubildende aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	183	183
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	3.000	13.494	10.494
- Beihilfen für Angestellte	1.000	0	-1.000
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter (s. Angestellte)	0	3.000	3.000
- Unterstützungen, Arbeitsschutz	0	1.826	1.826
- Fürsorgeleistungen (Landesunfallkasse)	3.000	3.000	0
- Versorgungsrücklage § 6 NVersRücklG	3.000	1.720	-1.280
Summe 2.2.:	484.000	464.418	-19.582
Korrektur Aufrundungen	0	0	0
Summe 2.:	2.226.000	2.098.603	-127.397
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	180.000	204.817	24.817
Summe 3.:	180.000	204.817	24.817
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Mieten (Nutzungsentgelt für Gebäude)	90.000	124.619	34.619
- Unterhaltung von Gebäuden	0	555	555
- Unterhaltung von Anlagen	20.000	25.000	5.000
- Unterhaltung BGA, Software	9.000	11.019	2.019
- Energie	40.000	13.394	-26.606
- Wasser	0	1.628	1.628
- Bewirtschaftungskosten	9.000	24.356	15.356
- Unterhaltung von Kfz	15.000	18.737	3.737
Summe 4.1.:	183.000	219.308	36.308
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	12.000	14.316	2.316
- Post- und Fernmeldegebühren	18.000	18.046	46
- Versicherungen	0	0	0
- Öffentlichkeitsarbeit	9.000	2.844	-6.156
- Beiträge, Akkreditierung	9.000	13.898	4.898
- Anwalts- und Gerichtskosten, Prüfungskosten (einschl. Personalverwaltung durch Uni)	35.000	29.582	-5.418
- Zeitungen und Zeitschriften	7.000	7.111	111
Summe 4.2.:	90.000	85.797	-4.203
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Reisekosten	25.000	29.462	4.462
- Fahrgelder	90.000	75.901	-14.099
- Aus- und Fortbildung	6.000	5.219	-781
Summe 4.3.:	121.000	110.582	-10.418
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Anlagenabgänge, Restbuchwert	0	38.319	38.319
- Schadensersatzleistungen	2.000	4.749	2.749
- Abschreibungen auf Forderungen	10.000	20.910	10.910
- Einstellungen in Einzelwertberichtigungen	0	1.000	1.000
- Einstellungen in Pauschalwertberichtigungen	0	1.000	1.000
- Umzugskosten	260.000	260.827	827
- Gremienarbeit	45.000	48.841	3.841
Summe 4.4.:	317.000	375.646	58.646
Summe 4.:	711.000	791.333	80.333

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	vorl. Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Aufrundungen Sachaufwendungen	0	0	0
Summe II.:	3.297.000	3.416.900	119.900
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	-110.000	-59.417	50.583
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftssteuer	0	0	0
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragssteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	2.000	936	-1.064
- Grundsteuer	0	0	0
Summe 2.:	2.000	936	-1.064
Summe VI.:	2.000	936	-1.064
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	-112.000	-60.353	51.647

**Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb
Materialprüfanstalt für das Werkstoffe und Produktionstechnik, Hannover (MPA H2)**

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	vorl. Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung			
Gewinnerhöhung ohne Geldfluss, z. B.			
- Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0
- Erträge a. d. Auflösung d. Sonderpostens f. Investitionszuschüsse	140.000	163.333	23.333
- Erhöhung des Forderungsbestandes	0	165.260	165.260
- Minderung von Rückstellungen	14.000	118.859	104.859
- Minderung von Wertberichtigungen	0	0	0
Summe I.:	154.000	447.452	293.452
II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung			
Gewinnminderung ohne Geldfluss, z. B.			
- Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EStG)	180.000	200.331	20.331
- Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	38.319	38.319
- Abschreibungen auf Forderungen	5.000	20.910	15.910
- Erhöhung von Rückstellungen	0	0	0
- Erhöhung von Wertberichtigungen	0	2.000	2.000
Summe II.:	185.000	261.560	76.560
III. Überleitungsbetrag (Summe I ./ Summe II)	-31.000	185.892	216.892

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

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

**Wirtschaftsplan
für den Landesbetrieb
Materialprüfanstalt
für das Bauwesen Braunschweig,
Braunschweig (MPA BS)**

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig, Braunschweig (MPA BS)

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- immaterielle Vermögensgegenstände (Software)	0	0	0
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	860.000	0	-860.000
- Maschinen und Anlagen	182.000	812.825	630.825
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	540.000	0	-540.000
Summe 1.:	1.582.000	812.825	-769.175
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- immaterielle Vermögensgegenstände (Software)	60.000	3.025	-56.975
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	138.000	74.684	-63.316
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	146.000	130.039	-15.961
Summe 2.:	344.000	207.748	-136.252
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	0	0	0
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Positiver Überleitungsbetrag (Anlage C):	0	0	0
Summe I.:	1.926.000	1.020.573	-905.427
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	284.399	284.399
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	0	0
- Abbau von Rücklagen	526.000	214.278	-311.722
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführung aus dem Landeshaushalt für Investitionen	860.000	576.000	-284.000
Summe 1.:	1.386.000	1.074.677	-311.323
2. Negativer Überleitungsbetrag (Anlage C):	540.000	-54.104	-594.104
Summe II.:	1.926.000	1.020.573	-905.427

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

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig, Braunschweig (MPA BS)

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- Zuschuss für Gremienarbeit	60.000	78.841	18.841
- Personalzuwendungen Jobbörse	135.000	12.209	-122.791
Summe 1.:	195.000	91.050	-103.950
2. Umsatzerlöse:	7.262.000	8.046.314	
Summe 2.:	7.262.000	8.046.314	784.314
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	-92.298	-92.298
Summe 3.:	0	-92.298	-92.298
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	97.237	97.237
Summe 4.:	0	97.237	97.237
5. Sonstige betriebliche Erträge:	0	153.633	153.633
- Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	0	0	0
- Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	0	132.791	132.791
- Periodenfremde Erträge	0	5.997	5.997
- Erträge aus d. Auflösung d. Sonderpostens Investitionszuschüsse	290.000	299.587	9.587
Summe 5.:	290.000	592.008	302.008
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
Aufrundung	0	1	1
Summe I.:	7.747.000	8.734.312	987.312
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	300.000	337.159	37.159
- Werkzeuge und Kleingeräte	0	0	0
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	193.000	174.242	-18.758
Summe 1.:	493.000	511.401	18.401
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	450.000	378.883	-71.117
- Vergütungen der Angestellten	2.930.000	2.842.896	-87.104
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	780.000	811.283	31.283
- Ausbildungsvergütungen	35.000	18.257	-16.743
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter (Nebenvergütungen, student. Hilfskräfte)	104.000	172.252	68.252
- Einstellungen in die Rückstellung für Altersteilzeit	0	-38.610	-38.610
Summe 2.1.:	4.299.000	4.184.961	-114.039

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	605.000	605.418	418
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	164.000	177.711	13.711
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Auszubildende	7.000	3.946	-3.054
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für stud. Hilfskräfte	8.000	20.468	12.468
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	135.000	135.000	0
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	245.000	254.865	9.865
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	72.000	73.482	1.482
- Sonstige soziale Leistungen an Auszubildende aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	3.000	1.703	-1.297
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	19.000	17.795	-1.205
- Beihilfen für Angestellte	1.000	12.150	11.150
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Unterstützungen, Umzugskosten, Trennungsgeld	0	3.094	3.094
- Fürsorgeleistungen, Versorgungsrücklage n. § 6 NVersRücklG	3.000	2.301	-699
- Erstattung für gesetzliche Unfallversicherung	11.000	11.000	0
Summe 2.2.:	1.273.000	1.318.933	45.933
Aufrundung	0	0	0
Summe 2.:	5.572.000	5.503.894	-68.106
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	800.000	601.816	-198.184
- Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	60.000	22.886	-37.114
Summe 3.:	860.000	624.702	-235.298
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Mieten	0	162	162
- Unterhaltung von Gebäuden	96.000	14.150	-81.850
- Unterhaltung von Anlagen	100.000	895.713	795.713
- Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	48.502	18.502
- Energie	110.000	127.181	17.181
- Wasser	0	24.919	24.919
- Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Abfallbeseitigung)	95.000	81.970	-13.030
- Unterhaltung von Kfz	50.000	47.154	-2.846
Summe 4.1.:	481.000	1.239.751	758.751
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	65.000	70.112	5.112
- Post und Fernmeldegebühren	41.000	51.039	10.039
- Versicherungen	0	0	0
- Öffentlichkeitsarbeit	30.000	30.349	349
- Zeitungen, Zeitschriften	30.000	30.073	73
- Anwalts- und Gerichtskosten, Beratungs- und Prüfungskosten	70.000	71.791	1.791
- Beiträge, Gebühren	6.000	6.047	47
- periodenfremde Aufwendungen	0	3.135	3.135
Summe 4.2.:	242.000	262.546	20.546
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Reisekosten	25.000	31.879	6.879
- Fahrgelder	60.000	99.856	39.856
- Aus- und Fortbildung, Personaleinstellungen	15.000	18.758	3.758
- Arbeitsschutz	5.000	4.916	-84
Summe 4.3.:	105.000	155.409	50.409
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	9.412	9.412
- Schadensersatzleistungen	1.000	866	-134
- Abschreibungen auf Forderungen	25.000	58.443	33.443
- Wertberichtigung auf Forderungen	0	3.800	3.800
- Aufwendungen Gremienarbeit	60.000	78.841	18.841
Summe 4.4.:	86.000	151.362	65.362
Summe 4.:	914.000	1.809.068	895.068

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	7.839.000	8.449.065	610.065
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ . Summe II.)			
	-92.000	285.247	377.247
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge			
Summe 1.:	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:			
Summe 2.:	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ . Außerordentliche Aufwendungen)			
	0	0	0
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftsteuer	0	0	0
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragssteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	2.000	848	-1.152
- Grundsteuer	0	0	0
Summe 2.:	2.000	848	-1.152
Summe VI.:	2.000	848	-1.152
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ . Steuern)			
	-94.000	284.399	378.399

**Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb
Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig, Braunschweig (MPA BS)**

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung			
Gewinnerhöhung ohne Geldfluss, z. B.			
- Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0
- Erträge a. d. Auflösung d. Sonderpostens f. Investitionszuschüsse	290.000	299.587	9.587
- Erhöhung des Forderungsbestandes	0	1.083.172	1.083.172
- Minderung von Rückstellungen	5.000	0	-5.000
- Minderung von Wertberichtigungen	0	3.200	3.200
Summe I.:	295.000	1.385.959	1.090.959
II. Minderung der Zuführung/Minderung der Ablieferung			
Gewinnminderung ohne Geldfluss, z. B.			
- Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EStG)	800.000	601.816	-198.184
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	9.413	9.413
- Abschreibungen auf Forderungen	25.000	58.443	33.443
- Erhöhung von Rückstellungen	0	566.085	566.085
- Erhöhung von Wertberichtigungen	0	3.800	3.800
- Minderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	0	92.298	92.298
Summe II.:	825.000	1.331.855	506.855
III. Überleitungsbetrag (Summe I ./ Summe II)	-530.000	54.104	584.104

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

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

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Kapitel 0818 Landesamt für Bodenforschung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-1	177	Gebühren und tarifliche Entgelte	229.533,12	—	229.533,12	500.000
119 01-2	177	Vermischte Einnahmen	1,80	—	1,80	14.000
119 02-0	177	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. K-Vermerk zu 531 10.</i> <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	48.617,96	—	48.617,96	26.000
119 03-9	177	Einnahmen aus Nebentätigkeiten <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	1.000
124 01-6	177	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. K-Vermerk zu 518 01.</i>	18.804,35	—	18.804,35	3.000
132 01-9	177	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 01.</i>	11.026,47	—	11.026,47	6.000
232 10-2	177	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Wahrnehmung des geologischen Dienstes	180.000,00	—	180.000,00	78.000
235 01-2	177	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
381 10-8	990	Verrechnung mit 1556 - 981 13	154.247,31	—	154.247,31	205.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 64		Forschungsvorhaben und Untersuchungen für Dritte und nieders. Landesbehörden	(1.309.104,75)	(—)	(1.309.104,75)	(1.442.000)
231 64-5	177	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	196.307,91	—	196.307,91	327.000
232 64-1	177	Sonstige Zuweisungen von Ländern <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	124.683,74	—	124.683,74	—
271 64-7	177	Erstattungen von der EU <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	54.624,88	—	54.624,88	—
281 64-2	177	Sonstige Erstattungen aus dem Inland <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	429.748,31	—	429.748,31	915.000
286 64-4	177	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	—	—	—	—
381 64-7	990	Verrechnung mit 15 01 - 981 65 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	503.739,91	—	503.739,91	200.000
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 <i>*** Erstattungen vom Bund im Rahmen des Verwaltungsabkommens vom 17./26.11.1958 dürfen durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.</i> <i>Gemäß §17 Abs.1 S.2 LHO ist die "Allgemeine Erläuterung zum Kapitel" verbindlich.</i>	3.904.142,77	—	3.904.142,77	9.207.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll												
EUR	EUR	EUR	EUR													
8	9	10	11	12												
—	500.000,00	-270.466,88	—													
—	14.000,00	-13.998,20	—													
—	26.000,00	22.617,96	—													
—	1.000,00	-1.000,00	—													
—	3.000,00	15.804,35	—													
—	6.000,00	5.026,47	—													
—	78.000,00	102.000,00	—													
—	—	—	—													
—	205.000,00	-50.752,69	—													
(—)	(1.442.000,00)	(-132.895,25)	(—)													
—	327.000,00	-130.692,09	—													
—	—	124.683,74	—													
—	—	54.624,88	—													
—	915.000,00	-485.251,69	—													
—	—	—	—													
—	200.000,00	303.739,91	—													
—	9.207.000,00	-5.302.857,23	—													
				422 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Beschäftigungsvolumen in Vollzeiteneinheiten (VZE) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ansatz 2004</th> <th>Ansatz 2003</th> <th>Ist 2002</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>178,80</td> <td>184,80</td> <td>186,09</td> </tr> </tbody> </table> Personalkostenbudget (in 1.000 EUR) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ansatz 2004</th> <th>Ansatz 2003</th> <th>Ist 2002</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9.207</td> <td>9.884</td> <td>9.596</td> </tr> </tbody> </table> Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen: <u>Zugänge:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Veränderungen im Stellenbereich (gg. anteilig) ----- - Veränderungen im Stellenbereich aus den Vorjahren (Ganzjahreseffekt) ----- - Sonstige Veränderungen ----- Summe Zugänge ----- <u>Abgänge</u> <ul style="list-style-type: none"> - Veränderungen im Stellenbereich (gg. anteilig) 4,00 - Veränderungen im Stellenbereich aus den Vorjahren (Ganzjahreseffekt) 2,00 - Sonstige Veränderungen ----- Summe Abgänge 6,00 Bleibt Abgang 6,00 Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.	Ansatz 2004	Ansatz 2003	Ist 2002	178,80	184,80	186,09	Ansatz 2004	Ansatz 2003	Ist 2002	9.207	9.884	9.596
Ansatz 2004	Ansatz 2003	Ist 2002														
178,80	184,80	186,09														
Ansatz 2004	Ansatz 2003	Ist 2002														
9.207	9.884	9.596														

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Kapitel 0818 Landesamt für Bodenforschung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 06-8	177	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 19-0	177	Altersteilzeitzuschläge	44.848,50	—	44.848,50	—
422 31-9	177	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung Vgl. D-Vermerk zu 0801-421 01.</i>	26.162,89	—	26.162,89	27.000
425 01-6	177	Vergütungen der Angestellten <i>*** Vgl. Vermerk zu 422 01.</i>	4.101.481,20	—	4.101.481,20	—
425 03-2	177	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
425 04-0	177	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	43.538,03	—	43.538,03	—
425 06-7	177	Überstundenvergütungen für Angestellte	46,32	—	46,32	4.000
426 01-2	177	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	231.661,04	—	231.661,04	—
426 03-9	177	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	14.998,98	—	14.998,98	—
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 Hilfskräfte	97.159,62	—	97.159,62	331.000
427 02-7	177	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
427 10-8	177	Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.179,17	—	6.179,17	—
427 39-6	177	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	5.000
453 01-0	177	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—	1.000
459 10-7	177	Grubenentschädigung	—	—	—	1.000
511 01-0	177	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 03 und 132 01.</i>	350.491,57	—	350.491,57	148.000
514 10-8	177	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	103.628,22	—	103.628,22	131.000
517 01-8	177	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	97.748,12	—	97.748,12	57.000
518 01-4	177	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 124 01.</i>	216.752,16	—	216.752,16	359.000
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 <i>Übertragbar.</i>	25.399,88	—	25.399,88	34.000
519 02-9	177	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
523 10-7	177	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	45.681,00	—	45.681,00	37.000
525 01-0	177	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	33.568,08	—	33.568,08	31.000
525 02-9	177	Lehr- und Lernmittel	—	—	—	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	44.848,50	—	
—	27.000,00	-837,11	—	
—	—	4.101.481,20	—	
—	—	—	—	
—	—	43.538,03	—	
—	4.000,00	-3.953,68	—	
—	—	231.661,04	—	
—	—	14.998,98	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	331.000,00	-233.840,38	—	
—	—	—	—	
—	—	6.179,17	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	148.000,00	202.491,57	—	
—	—	—	—	
—	131.000,00	-27.371,78	—	
—	57.000,00	40.748,12	—	
—	359.000,00	-142.247,84	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	34.000,00	-8.600,12	—	
—	—	—	—	
—	37.000,00	8.681,00	—	
—	—	—	—	
—	31.000,00	2.568,08	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Kapitel 0818 Landesamt für Bodenforschung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
525 10-0	177	Zentrale Fortbildungsveranstaltungen auf dem Gebiet der angewandten Geowissenschaften	147,16	—	147,16	4.000
526 01-7	177	Sachverständige	19.453,86	—	19.453,86	16.000
526 02-5	177	Gerichts- und ähnliche Kosten	-4.689,03	—	-4.689,03	3.000
527 01-3	177	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	80.134,96	—	80.134,96	109.000
527 02-1	177	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	—	—	—	1.000
529 10-5	177	Zur Verfügung der Präsidentin / des Präsidenten des Landesamtes für Bodenforschung	887,30	—	887,30	—
531 10-0	177	Veröffentlichungen <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 02. *** Zuschüsse von Autoren und sonstigen Dritten fließen den Ausgaben zu.</i>	117.575,46	—	117.575,46	136.000
537 10-8	177	Bohrungen sowie geowissenschaftliche und bodenkundliche Untersuchungen	88.238,48	454.405,82	542.644,30	78.000
537 11-6	177	Rohstoffsicherungsprogramm	101.117,51	—	101.117,51	103.000
537 12-4	177	Sicherung seismischer Daten aus dem tiefen Untergrund	20.897,18	—	20.897,18	50.000
546 01-8	177	Vermischte Ausgaben	15.772,53	—	15.772,53	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	—	—	—	-83.000
631 10-4	177	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund	356.244,25	—	356.244,25	591.000
686 10-3	177	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	3.636,63	—	3.636,63	4.000
811 01-3	177	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	28.710,22	—	28.710,22	34.000
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	—	—	—	20.000
812 35-4	177	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	202.780,97	—	202.780,97	160.000
981 10-5	990	Verrechnung mit 13 21 - 381 08	100.965,48	—	100.965,48	186.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 64		Forschungsvorhaben und Untersuchungen für Dritte und nieders. Landesbehörden <i>Übertragbar.</i> <i>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.</i>	(855.223,21)	(1.479.676,32)	(2.334.899,53)	(1.442.000)
427 64-7	177	Beschäftigungsentgelte f. Aushilfskräfte bei kurzfristigen Geländeinsätzen	12.852,44	—	12.852,44	—
429 64-0	177	Nicht aufteilbare Personalausgaben	644.184,45	—	644.184,45	935.000
459 64-6	177	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	5.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	4.000,00	-3.852,84	—	
—	16.000,00	3.453,86	—	
—	3.000,00	-7.689,03	—	
—	109.000,00	-28.865,04	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	887,30	—	529 10:
—	136.000,00	-18.424,54	—	Gedeckt durch verbindliche Erläuterung bei Kapitel 1302 Titel 529 14.
375.256,66	453.256,66	89.387,64	—	
—	103.000,00	-1.882,49	—	
—	50.000,00	-29.102,82	—	
—	1.000,00	14.772,53	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	-83.000,00	83.000,00	—	
—	591.000,00	-234.755,75	—	
—	4.000,00	-363,37	—	
—	34.000,00	-5.289,78	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	160.000,00	42.780,97	—	
—	186.000,00	-85.034,52	—	
(1.025.794,78)	(2.467.794,78)	(-132.895,25)	(—)	
—	—	12.852,44	—	
—	935.000,00	-290.815,55	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Kapitel 0818 Landesamt für Bodenforschung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
537 64-7	177	Dienstleistungen Außenstehender	29.799,98	—	29.799,98	82.000
547 64-2	177	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	168.386,34	1.479.676,32	1.648.062,66	420.000
811 64-1	177	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 64-8	177	Erwerb von Spezialgeräten für Untersuchungsaufgaben	—	—	—	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(562.038,49)	(—)	(562.038,49)	(407.000)
511 99-0	610	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	272.658,97	—	272.658,97	115.000
514 99-0	177	Verbrauchsmittel	44.428,92	—	44.428,92	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)	2.136,00	—	2.136,00	13.000
525 99-1	610	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	13.657,90	—	13.657,90	15.000
538 98-8	610	Dienstleistungen des Informatikzentrums Niedersachsen (IZN)	—	—	—	5.000
538 99-6	610	Dienstleistungen "Anderer"	110.378,09	—	110.378,09	66.000
547 99-5	177	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.396,38	—	5.396,38	2.000
812 98-2	011	Beschaffung von SW/Lizenzen	29.150,10	—	29.150,10	—
812 99-0	177	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	84.232,13	—	84.232,13	179.000
		Abschluss Kapitel 0818				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	307.983,70	—	307.983,70	550.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	985.364,84	—	985.364,84	1.320.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	657.987,22	—	657.987,22	405.000
		Summe der Einnahmen	1.951.335,76	—	1.951.335,76	2.275.000
		4 Personalausgaben	9.127.255,41	—	9.127.255,41	10.516.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.959.647,02	1.934.082,14	3.893.729,16	1.950.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	359.880,88	—	359.880,88	595.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	344.873,42	—	344.873,42	393.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	100.965,48	—	100.965,48	186.000
		Summe der Ausgaben	11.892.622,21	1.934.082,14	13.826.704,35	13.640.000
		Zuschuss	9.941.286,45	1.934.082,14	11.875.368,59	11.365.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	82.000,00	-52.200,02	—	
1.025.794,78	1.445.794,78	202.267,88	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(407.000,00)	(155.038,49)	(—)	
—	115.000,00	157.658,97	—	
—	12.000,00	32.428,92	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	13.000,00	-10.864,00	—	
—	15.000,00	-1.342,10	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	66.000,00	44.378,09	—	
—	2.000,00	3.396,38	—	
—	—	29.150,10	—	
—	179.000,00	-94.767,87	—	
—	550.000,00	-242.016,30	—	
—	1.320.000,00	-334.635,16	—	
—	405.000,00	252.987,22	—	
—	2.275.000,00	-323.664,24	—	
—	10.516.000,00	-1.388.744,59	—	
1.401.051,44	3.351.051,44	542.677,72	—	
—	595.000,00	-235.119,12	—	
—	393.000,00	-48.126,58	—	
—	186.000,00	-85.034,52	—	
1.401.051,44	15.041.051,44	-1.214.347,09	—	
1.401.051,44	12.766.051,44	-890.682,85	—	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Kapitel 0820 Straßenbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 10-5	711	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.198.390,71	—	2.198.390,71	1.746.000
119 11-3	711	Ersatzleistungen für die Beschädigung von Straßenanlagen <i>Vgl. K-Vermerk zu 521 10.</i>	3.694.797,45	—	3.694.797,45	2.900.000
129 11-9	711	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung sowie Veräußerungserlöse	407.986,32	—	407.986,32	460.000
231 10-0	711	Erstattungen und Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Auftragsverwaltung	13.678.433,25	—	13.678.433,25	12.174.000
231 11-8	711	Erstattung von Personalkosten für den Betrieb und die Unterhaltung des Autobahnfernmelde-netzes durch den Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu 425 11.</i>	778.487,09	—	778.487,09	840.000
231 12-6	711	Erstattungen von Personalkosten für Betriebspersonal auf Bundesfernstraßen durch den Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu 426 11.</i>	46.482.619,27	—	46.482.619,27	46.840.000
233 10-2	711	Erstattungen und Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	5.102.371,00	—	5.102.371,00	4.482.000
331 62-7	711	Zuweisungen des Bundes und Zinseinnahmen für GVFG <i>Vgl. K-Vermerk zu 883 62.</i>	70.026.749,58	—	70.026.749,58	66.813.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 63	Erstattungen für Investitionen		(16.098.484,53)	(—)	(16.098.484,53)	(12.782.000)
281 63-8	711	Erstattungen für Investitionen	16.098.484,53	—	16.098.484,53	12.782.000
A U S G A B E N						
422 10-0	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	13.168.730,93	—	13.168.730,93	53.297.000
425 10-9	711	Vergütungen der Angestellten	52.030.110,98	—	52.030.110,98	14.655.000
425 11-7	711	Vergütungen der BAB-Fernmeldeangestellten <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 11.</i>	778.487,06	926,96	779.414,02	840.000
426 10-5	711	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	32.694.228,03	—	32.694.228,03	32.044.000
426 11-3	711	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter auf Bundesfernstraßen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 12.</i>	46.226.702,25	58.131,52	46.284.833,77	46.840.000
427 10-1	711	Sonstige Personalausgaben	348.767,03	—	348.767,03	445.000
459 10-0	711	Sonstige personalbezogene Ausgaben	650.809,53	—	650.809,53	945.000
511 10-2	711	Allgemeiner Geschäftsbedarf	7.224.881,62	—	7.224.881,62	7.155.000
514 10-1	711	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	3.755.020,29	—	3.755.020,29	7.540.000
517 10-0	711	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	4.008.156,62	—	4.008.156,62	6.200.000
518 10-7	711	Mieten und Pachten	3.475.230,16	—	3.475.230,16	2.637.000
521 10-8	711	Material für Straßenunterhaltung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 11.</i>	11.130.459,84	794.797,45	11.925.257,29	10.457.000
529 10-9	711	Zur Verfügung der Präsidentin / des Präsidenten des Nds. Landesamtes für Straßenbau	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.746.000,00	452.390,71	—	
—	2.900.000,00	794.797,45	—	
—	460.000,00	-52.013,68	—	
—	12.174.000,00	1.504.433,25	—	
—	840.000,00	-61.512,91	—	
197.785,50	47.037.785,50	-555.166,23	—	
—	4.482.000,00	620.371,00	—	
—	66.813.000,00	3.213.749,58	—	
(—)	(12.782.000,00)	(3.316.484,53)	(—)	
—	12.782.000,00	3.316.484,53	—	
—	53.297.000,00	-40.128.269,07	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	14.655.000,00	37.375.110,98	—	Umgesetzt von 0504-422 01: 1.193,00 EUR
926,93	840.926,93	-61.512,91	—	
—	32.044.000,00	650.228,03	—	
—	46.840.000,00	-555.166,23	—	
—	445.000,00	-96.232,97	—	
—	945.000,00	-294.190,47	—	
—	7.155.000,00	69.881,62	—	511 10: Umgesetzt nach 0302-538 77: 270.631,00 EUR
—	7.540.000,00	-3.784.979,71	—	
—	6.200.000,00	-2.191.843,38	—	517 10: Umgesetzt nach 1321-517 61: 37.500,00 EUR
—	2.637.000,00	838.230,16	—	
899.942,03	11.356.942,03	568.315,26	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Kapitel 0820 Straßenbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
537 10-1	711	Dienstleistungen Dritter <i>Übertragbar.</i>	21.300.358,60	—	21.300.358,60	20.381.000
538 10-8	711	Dienstleistungen Dritter für Datenverarbeitung	76.078,44	—	76.078,44	52.000
547 10-7	711	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	979.203,65	2.702.392,99	3.681.596,64	306.000
671 10-0	711	Ausgaben für Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen	2.271.027,83	—	2.271.027,83	2.151.000
681 10-5	711	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	181.133,01	—	181.133,01	182.000
812 10-2	711	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.635.248,62	1.068.704,01	5.703.952,63	6.213.000
981 10-9	990	Abführung an andere Verwaltungsbereiche	6.771.012,67	—	6.771.012,67	7.188.000
982 01-6	990	Zahlungen an private Unternehmen der Tiefbauwirtschaft <i>*** Der MW ist berechtigt, Verpflichtungen bis zum Betrag von 40 Mio. EU einzugehen und entsprechende Zahlungen zu leisten. Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe bis spätestens zum Buchungsschluß des jeweiligen Haushaltsjahres zu vereinnahmen.</i>	—	—	—	—
TGr. 61		Titelgruppe(n) Investitionsbudget Landesstraßenbauplafonds <i>*** Abweichend von § 35 LHO fließen Beiträge Dritter sowie Rückeinnahmen aus Leistungen für Dritte, soweit sie auf investive Mittel entfallen, den Ausgaben der Titelgruppe zu.</i> <i>***Bei diesen Maßnahmen entfällt die Vorlage der Unterlagen gemäß § 24 LHO.</i>	(47.166.445,39)	(148.731,58)	(47.315.176,97)	(48.262.000)
731 61-7	711	Baukosten <i>Verpflichtungen dürfen nur zu Lasten dieses Titels eingegangen werden.</i>	45.898.762,77	—	45.898.762,77	46.223.000
821 61-6	711	Grunderwerb	1.267.682,62	148.731,58	1.416.414,20	2.039.000
TGr. 62		Transferbudget GVFG	(69.958.448,96)	(153.973,95)	(70.112.422,91)	(66.813.000)
883 62-0	711	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Baulastträger <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 62.</i>	69.958.448,96	153.973,95	70.112.422,91	66.813.000
887 62-5	711	Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—
TGr. 63		Bau der Emsland-Autobahn A 31 (Lückenschluss) <i>*** Ausgaben, die über 12,783 Mio. EUR hinausgehen, dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 281 63.</i>	(28.880.213,24)	(—)	(28.880.213,24)	(25.565.000)
881 63-5	711	Zuweisungen an den Bund	28.880.213,24	—	28.880.213,24	25.565.000
883 63-8	711	Zuweisungen an Gemeinden	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
341.518,30	20.722.518,30	577.840,30	—	
—	52.000,00	24.078,44	—	
289.215,10	595.215,10	3.086.381,54	—	
159.724,18	2.310.724,18	-39.696,35	—	
—	182.000,00	-866,99	—	
68.108,32	6.281.108,32	-577.155,69	—	
—	7.188.000,00	-416.987,33	—	
—	—	—	—	
(3.064.376,97)	(51.326.376,97)	(-4.011.200,00)	(—)	
3.064.376,97	49.287.376,97	-3.388.614,20	—	
—	2.039.000,00	-622.585,80	—	
(85.673,33)	(66.898.673,33)	(3.213.749,58)	(—)	
85.673,33	66.898.673,33	3.213.749,58	—	
—	—	—	—	
(—)	(25.565.000,00)	(3.315.213,24)	(—)	
—	25.565.000,00	3.315.213,24	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 08 **Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr**
Kapitel 0820 **Straßenbauverwaltung**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0820				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	6.301.174,48	—	6.301.174,48	5.106.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	82.140.395,14	—	82.140.395,14	77.118.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	70.026.749,58	—	70.026.749,58	66.813.000
		Summe der Einnahmen	158.468.319,20	—	158.468.319,20	149.037.000
		4 Personalausgaben	145.897.835,81	59.058,48	145.956.894,29	149.066.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	51.949.389,22	3.497.190,44	55.446.579,66	54.728.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.452.160,84	—	2.452.160,84	2.333.000
		7 Baumaßnahmen	45.898.762,77	—	45.898.762,77	46.223.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	104.741.593,44	1.371.409,54	106.113.002,98	100.630.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	6.771.012,67	—	6.771.012,67	7.188.000
		Summe der Ausgaben	357.710.754,75	4.927.658,46	362.638.413,21	360.168.000
		Zuschuss	199.242.435,55	4.927.658,46	204.170.094,01	211.131.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	5.106.000,00	1.195.174,48	—	
197.785,50	77.315.785,50	4.824.609,64	—	
—	66.813.000,00	3.213.749,58	—	
197.785,50	149.234.785,50	9.233.533,70	—	
926,93	149.066.926,93	-3.110.032,64	—	
1.530.675,43	56.258.675,43	-812.095,77	—	
159.724,18	2.492.724,18	-40.563,34	—	
3.064.376,97	49.287.376,97	-3.388.614,20	—	
153.781,65	100.783.781,65	5.329.221,33	—	
—	7.188.000,00	-416.987,33	—	
4.909.485,16	365.077.485,16	-2.439.071,95	—	
4.711.699,66	215.842.699,66	-11.672.605,65	—	

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-9	712	Vermischte Einnahmen	10,23	—	10,23	—
124 01-2	731	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-177,02	—	-177,02	—
359 72-9	950	Zuführung der Bauleitungsmittel für landeseigene Hafenbaumaßnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.</i>	576.180,41	—	576.180,41	1.790.000
359 73-7	950	Zuführung für d. Bauleitung bei der Durchführung von Baumaßnahmen der Wasserwirtschaftsverw. u. wasserwirtsch. Zweckverb. <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 73.</i>	—	—	—	28.000
359 82-6	950	Zuführung für die Durchführung von Vorplanungsarbeiten zum Ausbau der Häfen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82.</i>	356.688,86	—	356.688,86	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Bau eines Tiefwasserhafens in Wilhelmshaven	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)	(2.000.000,00)	(2.000.000)
331 61-1	731	Zuweisungen vom Bund	—	—	—	—
332 61-8	731	Zuweisungen von Ländern	—	—	—	—
342 61-3	731	Sonstige Zuschüsse	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000
A U S G A B E N						
427 10-4	712	Vergütungen für Praktikanten während des Praxissemesters an Fachhochschulen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0801-421 01.</i>	580,71	—	580,71	8.000
517 01-4	712	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
682 10-4	731	Verlustausgleich im allgemeinen Hafenumschlag der Seefischmarkt und Hafenumschlag Cuxhaven GmbH	—	—	—	—
683 10-0	731	Betriebskostenzuschuß an die Emdener 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 <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 LHO ist die Erläuterung hinsichtlich der Verteilung auf die einzelnen Haushaltsjahre verbindlich.</i>	8.282.000,00	—	8.282.000,00	8.283.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	10,23	—	
—	—	-177,02	177,02	124 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.790.000,00	-1.213.819,59	—	
—	28.000,00	-28.000,00	—	
—	—	356.688,86	—	
—	—	—	—	
(—)	(2.000.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.000.000,00	—	—	
—	8.000,00	-7.419,29	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	8.283.000,00	-1.000,00	—	<p>881 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Im Rahmen des Programms der Bundesregierung für den Ausbau der Binnenwasserstraßen für die Wasserstraßenklasse IV wird auch der Mittellandkanal zwischen Bergeshövede und der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt (Rühen) ausgebaut. In Anbetracht der Bedeutung dieser Wasserstraße für die Wirtschaft im nordwestdeutschen Raum ist durch Regierungsabkommen vereinbart worden, dass Niedersachsen zusammen mit Hamburg, Bremen und Nordrhein-Westfalen da sog. Länderdrittel zu den Gesamtkosten des Ausbaues von 2.796 Mio. EUR aufbringt. Die Bauausführung obliegt der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Nach den Regierungsabkommen sind die Vertragspartner verpflichtet, ihnen gehörige für den Bau unmittelbar beanspruchte Grundstücke unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Der Landeszuschuss beträgt nach dem</p>
—	—	—	—	<p>Preissand 1997 389.022.052 EUR 1. Rate 1996 bis 37. Rate 2002 276.854.740 EUR vorbehalten 112.167.582 EUR</p>
—	—	—	—	<p>Hierdurch ergeben sich folgende Belastungen für:</p>
—	—	—	—	<p>2003 8.283.000 EUR 2004 8.283.000 EUR 2005 ff. 79.035.000 EUR</p>

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
883 10-0	731	Zuweisungen an kommunale Bauasträger zur Instandsetzung und zum Ausbau nichtlandeseigener Hafenanlagen <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 883 10 und 892 10.</i>	—	—	—	1.023.000
892 10-9	731	Zuweisungen an private Bauasträger zur Instandsetzung und zum Ausbau nichtlandeseigener Hafenanlagen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 0831-741 61. Vgl. D-Vermerk zu 883 10.</i>	—	—	—	—
TGr. 61		Titelgruppe(n) Bau eines Tiefwasserhafens in Wilhelmshaven Übertragbar. <i>*** Ist-Einnahmen der Titel 331 61, 332 61 und 342 61 werden auf den Haushaltsansatz angerechnet.</i>	(4.117.675,81)	(7.936.324,19)	(12.054.000,00)	(13.090.000)
429 61-1	731	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.250,01	—	1.250,01	—
526 61-7	731	Gutachten	87.614,80	—	87.614,80	—
547 61-4	731	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.440.286,00	—	1.440.286,00	1.500.000
741 61-5	731	Baukosten	738.525,00	7.936.324,19	8.674.849,19	9.740.000
821 61-9	731	Grunderwerb	—	—	—	—
831 61-4	731	Kapitalzuführung an die JadeWeserPort Realisierungsgesellschaft	1.850.000,00	—	1.850.000,00	1.850.000
TGr. 72		Bauleitungskosten für die Durchführung von Hafenbaumaßnahmen <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 359 72.</i>	(567.225,17)	(—)	(567.225,17)	(1.790.000)
427 72-4	960	Nicht aufteilbare Personalausgaben	473.103,83	—	473.103,83	1.688.000
547 72-0	960	Nicht aufteilbarer Sachaufwand	94.121,34	—	94.121,34	102.000
TGr. 73		Bauleitungskosten für Maßnahmen der Wasserwirtschaft und Landeskultur <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 359 73.</i>	(—)	(—)	(—)	(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 <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 359 82.</i>	(352.937,02)	(—)	(352.937,02)	(—)
427 82-1	960	Nicht aufteilbare Personalausgaben	47.644,54	—	47.644,54	—
547 82-7	960	Nicht aufteilbarer Sachaufwand	305.292,48	—	305.292,48	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.023.000,00	-1.023.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(13.090.000,00)	(-1.036.000,00)	(—)	
—	—	1.250,01	—	
—	—	87.614,80	—	
—	1.500.000,00	-59.714,00	—	
—	9.740.000,00	-1.065.150,81	—	
—	—	—	—	
—	1.850.000,00	—	—	
(—)	(1.790.000,00)	(-1.222.774,83)	(—)	
—	1.688.000,00	-1.214.896,17	—	
—	102.000,00	-7.878,66	—	
(—)	(28.000,00)	(-28.000,00)	(—)	
—	25.000,00	-25.000,00	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
(—)	(—)	(352.937,02)	(—)	
—	—	47.644,54	—	
—	—	305.292,48	—	

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
		<u>Abschluss Kapitel 0830</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	-166,79	—	-166,79	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.932.869,27	1.000.000,00	2.932.869,27	3.818.000
		Summe der Einnahmen	1.932.702,48	1.000.000,00	2.932.702,48	3.818.000
		4 Personalausgaben	522.579,09	—	522.579,09	1.721.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.927.314,62	—	1.927.314,62	1.605.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		7 Baumaßnahmen	738.525,00	7.936.324,19	8.674.849,19	9.740.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	10.132.000,00	—	10.132.000,00	11.156.000
		Summe der Ausgaben	13.320.418,71	7.936.324,19	21.256.742,90	24.222.000
		Zuschuss	11.387.716,23	6.936.324,19	18.324.040,42	20.404.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	-166,79	177,02	
—	3.818.000,00	-885.130,73	—	
—	3.818.000,00	-885.297,52	177,02	
—	1.721.000,00	-1.198.420,91	—	
—	1.605.000,00	322.314,62	—	
—	—	—	—	
—	9.740.000,00	-1.065.150,81	—	
—	11.156.000,00	-1.024.000,00	—	
—	24.222.000,00	-2.965.257,10	—	
—	20.404.000,00	-2.079.959,58	—	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Kapitel 0831 Häfen- und Schifffahrtsverwaltung - Budgetierung -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 10-1	712	Umsatzsteuerrückzahlungen	4.006.877,55	—	4.006.877,55	4.000.000
162 10-4	712	Einnahmen aus Erbbauzinsen und der Veräußerung von Grundstücken <i>Vgl. K-Vermerk zu 981 10.</i>	-2.191,72	—	-2.191,72	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Einnahmen-Budget	(29.748.967,38)	(—)	(29.748.967,38)	(28.086.000)
129 61-1	731	Einnahmen aus dem Betrieb der Häfen- und Schifffahrtsverwaltung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61.</i>	29.610.120,40	—	29.610.120,40	28.050.000
235 61-6	712	Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61.</i>	56.223,35	—	56.223,35	—
281 61-8	731	Erstattungen aus sonstigen Bereichen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61.</i>	82.623,63	—	82.623,63	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 <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 162 10.</i>	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61/62		Ausgaben-Budget <i>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.</i>	(86.332.634,39)	(5.000.889,19)	(91.333.523,58)	(75.641.000)
422 61-0	712	Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	2.163.293,57	—	2.163.293,57	2.024.000
422 62-9	712	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
429 61-5	712	Nicht aufteilbare Personalausgaben für das etatisierte Personal	7.775.335,40	—	7.775.335,40	7.892.000
429 62-3	712	Nicht aufteilbare Personalausgaben für das nicht etatisierte Personal	17.850.724,15	—	17.850.724,15	18.322.000
459 61-1	712	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	79.516,60	—	79.516,60	30.000
461 61-6	981	Ausgaben zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalausgaben <i>*** Die Ausgabe darf nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.</i>	—	—	—	509.000
546 61-1	731	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	15.148,63	—	15.148,63	—
547 61-8	712	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO sind Erlöse aus der Belieferung Dritter mit Trinkwasser und elektrischer Energie und aus der Schiffsent-sorgung sowie Schadensersatzleistungen durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	21.940.114,74	5.000.889,19	26.941.003,93	23.513.000
631 61-9	712	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund	521.005,80	—	521.005,80	281.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	4.000.000,00	6.877,55	—	
—	—	-2.191,72	—	
(—)	(28.086.000,00)	(1.662.967,38)	(—)	
—	28.050.000,00	1.560.120,40	—	
—	—	56.223,35	—	
—	36.000,00	46.623,63	—	
—	—	—	—	
62.666,73	62.666,73	-62.666,73	—	
(14.804.756,20)	(90.445.756,20)	(887.767,38)	(—)	TGr. 61/62: Die verbindliche Erläuterung lautet:
				6. Für das Hafensbudget wird folgende Bewirtschaftung zugelassen:
				a) Abweichend von § 38 Abs. 2 und Abs. 3 LHO ist eine Mitwirkung des Finanzministeriums bei der Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen nicht erforderlich.
701.000,00	2.725.000,00	-561.706,43	—	b) Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen gelten, wenn das Haushaltsgesetz für das nächste Haushaltsjahr nicht rechtzeitig verkündet wird, bis zur Verkündung dieses Haushaltsgesetzes. Eine davon abweichende Regelung gilt nicht für das Hafensbudget.
—	—	—	—	
—	7.892.000,00	-116.664,60	—	c) Ausgaberreste dürfen bis zu einer Höhe von 25,0 Mio. EUR gebildet, übertragen und in Anspruch genommen werden. Die insoweit erforderliche Einwilligung des Finanzministeriums gilt als erteilt.
—	18.322.000,00	-471.275,85	—	
—	30.000,00	49.516,60	—	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.
—	509.000,00	-509.000,00	—	
—	—	15.148,63	—	7. Die Ergebnisse der Budgetierung werden jährlich ausgewertet und dem Ausschuss für Haushalt und Finanzen sowie dem Unterausschuss für Häfen und Schifffahrt vorgelegt.
4.087.932,87	27.600.932,87	-659.928,94	—	
—	281.000,00	240.005,80	—	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Kapitel 0831 Häfen- und Schifffahrtsverwaltung - Budgetierung -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
636 61-0	712	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	—	—	—	13.000
671 61-0	731	Erstattungen an Sonstige im Inland	13.199,20	—	13.199,20	89.000
686 61-8	731	Beiträge und Zuschüsse an Vereine, Verbände und Gesellschaften	539.381,00	—	539.381,00	167.000
741 61-9	731	Hafenbaumaßnahmen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 0830-892 10.</i> <i>*** Bei Hafenbaumaßnahmen fließen abweichend von §35 LHO Rückeinnahmen aus Leistungen für Dritte den Ausgaben der entsprechenden Hafenbaumaßnahmen zu.</i>	16.743.315,49	—	16.743.315,49	6.429.000
811 61-7	731	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	149.000
812 61-3	731	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	878.004,54	—	878.004,54	82.000
821 61-2	731	Grunderwerb sowie Erwerb unbeweglicher Anlagen	2.672.595,27	—	2.672.595,27	1.000.000
919 61-2	950	Abführung an Kapitel 51 32 - 162 11	15.141.000,00	—	15.141.000,00	15.141.000
981 61-0	990	Verrechnung mit 13 50 - 381 08	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 0831						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	33.614.806,23	—	33.614.806,23	32.050.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	138.846,98	—	138.846,98	36.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	33.753.653,21	—	33.753.653,21	32.086.000
		4 Personalausgaben	27.868.869,72	—	27.868.869,72	28.777.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	21.955.263,37	5.000.889,19	26.956.152,56	23.513.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.073.586,00	—	1.073.586,00	550.000
		7 Baumaßnahmen	16.743.315,49	—	16.743.315,49	6.429.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.550.599,81	—	3.550.599,81	1.231.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	15.141.000,00	—	15.141.000,00	15.141.000
		Summe der Ausgaben	86.332.634,39	5.000.889,19	91.333.523,58	75.641.000
		Zuschuss	52.578.981,18	5.000.889,19	57.579.870,37	43.555.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	13.000,00	-13.000,00	—	
—	89.000,00	-75.800,80	—	
—	167.000,00	372.381,00	—	
9.815.823,33	16.244.823,33	498.492,16	—	
—	149.000,00	-149.000,00	—	
200.000,00	282.000,00	596.004,54	—	
—	1.000.000,00	1.672.595,27	—	
—	15.141.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	32.050.000,00	1.564.806,23	—	
—	36.000,00	102.846,98	—	
—	—	—	—	
—	32.086.000,00	1.667.653,21	—	
701.000,00	29.478.000,00	-1.609.130,28	—	
4.087.932,87	27.600.932,87	-644.780,31	—	
—	550.000,00	523.586,00	—	
9.815.823,33	16.244.823,33	498.492,16	—	
200.000,00	1.431.000,00	2.119.599,81	—	
62.666,73	15.203.666,73	-62.666,73	—	
14.867.422,93	90.508.422,93	825.100,65	—	
14.867.422,93	58.422.422,93	-842.552,56	—	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 08				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	387.758.039,20	—	387.758.039,20	442.228.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	700.209.072,73	45.940.709,78	746.149.782,51	721.040.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	264.293.433,59	22.168.000,00	286.461.433,59	310.355.000
		Summe der Einnahmen	1.352.260.545,52	68.108.709,78	1.420.369.255,30	1.473.623.000
		4 Personalausgaben	204.298.299,93	59.058,48	204.357.358,41	209.860.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	357.247.755,54	14.901.328,00	372.149.083,54	367.544.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	344.941.374,23	4.247.124,30	349.188.498,53	358.320.000
		7 Baumaßnahmen	63.678.952,98	7.936.324,19	71.615.277,17	62.392.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	454.497.621,45	313.466.296,08	767.963.917,53	554.395.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	23.326.508,23	—	23.326.508,23	1.135.000
		Summe der Ausgaben	1.447.990.512,36	340.610.131,05	1.788.600.643,41	1.553.646.000
		Zuschuss	95.729.966,84	272.501.421,27	368.231.388,11	80.023.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	442.228.000,00	-54.469.960,80	177,02	
36.498.921,60	757.538.921,60	-11.389.139,09	—	
—	310.355.000,00	-23.893.566,41	—	
36.498.921,60	1.510.121.921,60	-89.752.666,30	177,02	
701.926,93	210.561.926,93	-6.204.568,52	2.824,14	
14.973.674,34	382.517.674,34	-10.368.590,80	58.521,11	
7.596.626,55	365.916.626,55	-16.728.128,02	2.712.190,63	
12.880.200,30	75.272.200,30	-3.656.923,13	—	
257.206.618,09	811.601.618,09	-43.637.700,56	41.398.128,83	
62.666,73	1.197.666,73	22.128.841,50	—	
293.421.712,94	1.847.067.712,94	-58.467.069,53	44.171.664,71	
256.922.791,34	336.945.791,34	31.285.596,77		

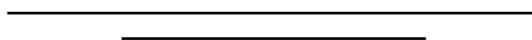
Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 09

**Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz**



Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
09 01	265.050,49	—	265.050,49	16.458.844,17	21.373,06	16.480.217,23	-16.215.166,74
09 02	102.947.558,18	—	102.947.558,18	101.000.948,99	10.588.777,50	111.589.726,49	-8.642.168,31
09 03	48.474,51	—	48.474,51	62.109.905,02	309.156,00	62.419.061,02	-62.370.586,51
09 04	47.031.137,83	—	47.031.137,83	75.655.393,90	—	75.655.393,90	-28.624.256,07
09 05	6.751.805,81	—	6.751.805,81	8.945.549,23	1.805.534,65	10.751.083,88	-3.999.278,07
09 06	804.096,88	—	804.096,88	3.353.560,74	1.437.463,67	4.791.024,41	-3.986.927,53
09 10	3.654.658,21	—	3.654.658,21	51.325.945,04	4.624.000,00	55.949.945,04	-52.295.286,83
09 30	9.495.525,25	—	9.495.525,25	14.542.345,14	131.514,56	14.673.859,70	-5.178.334,45
09 31	1.630.709,42	—	1.630.709,42	3.009.515,32	699,34	3.010.214,66	-1.379.505,24
09 40	447.888,12	—	447.888,12	10.941.358,44	2.139.419,59	13.080.778,03	-12.632.889,91
09 41	8.832.974,77	—	8.832.974,77	43.877.640,78	372.887,88	44.250.528,66	-35.417.553,89
09 50	5.370.020,15	—	5.370.020,15	6.644.546,56	8.767,56	6.653.314,12	-1.283.293,97
09 61	356.048,10	—	356.048,10	2.282.916,83	79.367,90	2.362.284,73	-2.006.236,63
Summe Epl. 09	187.635.947,72	—	187.635.947,72	400.148.470,16	21.518.961,71	421.667.431,87	-234.031.484,15

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereiste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
199.000	—	199.000,00	12.309.000	30.601,73	12.339.601,73	-12.140.601,73	-4.074.565,01	8.476,37
80.840.000	79.482,47	80.919.482,47	81.429.000	8.630.690,42	90.059.690,42	-9.140.207,95	498.039,64	472.932,00
110.000	—	110.000,00	64.067.000	94.717,96	64.161.717,96	-64.051.717,96	1.681.131,45	—
54.102.000	—	54.102.000,00	87.670.000	—	87.670.000,00	-33.568.000,00	4.943.743,93	—
7.645.000	—	7.645.000,00	12.819.000	-515.940,30	12.303.059,70	-4.658.059,70	658.781,63	—
716.000	881.542,48	1.597.542,48	3.430.000	1.794.452,97	5.224.452,97	-3.626.910,49	-360.017,04	—
2.510.000	—	2.510.000,00	58.346.000	335.800,00	58.681.800,00	-56.171.800,00	3.876.513,17	—
9.902.000	—	9.902.000,00	19.133.000	111.800,00	19.244.800,00	-9.342.800,00	4.164.465,55	155.681,58
1.388.000	—	1.388.000,00	3.029.000	5.300,00	3.034.300,00	-1.646.300,00	266.794,76	2.188,07
281.000	—	281.000,00	12.069.000	2.076.966,81	14.145.966,81	-13.864.966,81	1.232.076,90	383.301,01
11.689.000	—	11.689.000,00	43.295.000	649.893,81	43.944.893,81	-32.255.893,81	-3.161.660,08	1.836.166,30
5.811.000	—	5.811.000,00	6.256.000	2.800,00	6.258.800,00	-447.800,00	-835.493,97	20.012,04
299.000	—	299.000,00	2.332.000	109.679,33	2.441.679,33	-2.142.679,33	136.442,70	—
175.492.000	961.024,95	176.453.024,95	406.184.000	13.326.762,73	419.510.762,73	-243.057.737,78	9.026.253,63	2.878.757,37

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
09 01	Ministerium	—	155.089,61	109.960,88	—	265.050,49	
09 02	Allgemeine Bewilligungen -einzelne Förderungsmaßnahmen-	—	9.672,91	99.167.892,82	3.769.992,45	102.947.558,18	
09 03	Allgemeine Bewilligungen -Erzeugung und Betriebswirtschaft-	—	48.474,51	—	—	48.474,51	
09 04	Gemeinschaftsaufgabe - Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes - (GemAgrG)	—	1.082.400,30	116.279,20	45.832.458,33	47.031.137,83	
09 05	Ernährung und Vermarktung	3.566.489,62	52.970,17	—	3.132.346,02	6.751.805,81	
09 06	Raumordnung und Landesentwicklung	—	—	8.598,03	795.498,85	804.096,88	
09 10	Agrarstrukturverwaltung	—	625.544,86	3.029.113,35	—	3.654.658,21	
09 30	Domänenverwaltung	—	6.217.717,31	96.703,84	3.181.104,10	9.495.525,25	
09 31	Moorverwaltung	—	1.587.928,20	2.140,94	40.640,28	1.630.709,42	
09 40	Verwaltung des Veterinärwesens und der Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	—	418.914,02	28.974,10	—	447.888,12	
09 41	Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit	—	8.585.792,81	247.181,96	—	8.832.974,77	
09 50	Gestütverwaltung	—	5.325.293,64	44.726,51	—	5.370.020,15	
09 61	Fischereiverwaltung	—	97.264,79	258.783,31	—	356.048,10	
09 71	Landesinstitut für Bienenkunde	—	—	—	—	—	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 09 (Anm.1)	3.566.489,62	24.207.063,13	103.110.354,94	56.752.040,03	187.635.947,72	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 09 (Anm.2)	2.950.000,00	24.377.000,00	108.430.482,47 R 79.482,47	40.695.542,48 R 881.542,48	176.453.024,95 R 961.024,95	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	616.489,62	-169.936,87	-5.320.127,53	16.056.497,55	11.182.922,77	

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
14.516.910,15	1.344.827,32	—	—	107.718,60	510.761,16	16.480.217,23	-16.215.166,74
	R 21.373,06					R 21.373,06	
—	487.603,09	17.506.597,98	—	74.466.107,29	19.129.418,13	111.589.726,49	-8.642.168,31
	R 10.112,37				R 10.578.665,13	R 10.588.777,50	
17.000,00	155.310,48	61.246.750,54	—	1.000.000,00	—	62.419.061,02	-62.370.586,51
		R 309.156,00				R 309.156,00	
—	262.337,03	29.932.214,37	—	45.460.842,50	—	75.655.393,90	-28.624.256,07
2.005.506,61	272.764,81	5.988.021,00	—	2.484.791,46	—	10.751.083,88	-3.999.278,07
	R 72.574,36			R 1.732.960,29		R 1.805.534,65	
—	1.067.160,86	104.352,18	—	3.619.511,37	—	4.791.024,41	-3.986.927,53
	R 24.950,00			R 1.412.513,67		R 1.437.463,67	
42.497.269,93	11.586.925,60	—	—	187.575,44	1.678.174,07	55.949.945,04	-52.295.286,83
R 3.200.000,00	R 1.400.000,00			R 24.000,00		R 4.624.000,00	
880.782,33	598.452,81	1.291.271,98	2.421.263,31	—	9.482.089,27	14.673.859,70	-5.178.334,45
	R 125.540,24		R 5.974,32			R 131.514,56	
1.539.124,34	728.406,93	2.188,07	53.668,04	223.642,59	463.184,69	3.010.214,66	-1.379.505,24
	R 699,34					R 699,34	
1.802.421,53	172.092,49	11.106.264,01	—	—	—	13.080.778,03	-12.632.889,91
	R 24.934,46	R 2.114.485,13				R 2.139.419,59	
26.036.916,61	9.256.167,57	2.069.877,42	207.651,64	4.136.625,75	2.543.289,67	44.250.528,66	-35.417.553,89
	R 7.000,00			R 365.887,88		R 372.887,88	
3.143.450,45	1.366.572,96	432.627,19	—	1.174.651,48	536.012,04	6.653.314,12	-1.283.293,97
	R 8.767,56					R 8.767,56	
1.040.260,32	299.438,41	104.204,21	—	918.381,79	—	2.362.284,73	-2.006.236,63
R 35.018,77	R 24.968,68	R 19.380,45				R 79.367,90	
—	—	—	—	—	—	—	—
93.479.642,27	27.598.060,36	129.784.368,95	2.682.582,99	133.779.848,27	34.342.929,03	421.667.431,87	-234.031.484,15
R 3.235.018,77	R 1.720.920,07	R 2.443.021,58	R 5.974,32	R 3.535.361,84	R 10.578.665,13	R 21.518.961,71	
95.027.164,70	30.269.376,58	121.482.513,86	3.529.000,00	65.272.017,17	103.930.690,42	419.510.762,73	-243.057.737,78
R 80.164,70	R 1.305.376,58	R 2.153.513,86		R 1.157.017,17	R 8.630.690,42	R 13.326.762,73	
-1.547.522,43	-2.671.316,22	8.301.855,09	-846.417,01	68.507.831,10	-69.587.761,39	2.156.669,14	

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0901 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-5	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	35.690,99	—	35.690,99	28.000
119 01-6	011	Vermischte Einnahmen	2.939,48	—	2.939,48	6.000
119 03-2	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	1.366,66	—	1.366,66	4.000
119 11-3	011	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	3.000
124 01-0	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	20.892,48	—	20.892,48	11.000
132 10-1	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen <i>Vgl. K-Vermerk zu 811 10.</i>	44.100,00	—	44.100,00	36.000
132 11-0	011	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge <i>Vgl. K-Vermerk zu 811 11.</i>	50.100,00	—	50.100,00	51.000
132 12-8	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	—	—	—	—
231 10-0	011	Erstattung von Reisekosten vom Bund und der EU <i>Vgl. K-Vermerk zu 527 11.</i>	19.844,65	—	19.844,65	5.000
235 01-6	011	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
271 10-1	011	Erstattung von Personalkosten der EU für das Twinning-Projekt "Slowakei" im Rahmen des EU-Beitritts	90.116,23	—	90.116,23	55.000
A U S G A B E N						
412 10-4	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungs- stellen gem. § 73 b Abs. 4 Nds. PersVG. und § 48 Abs. 3 Nds. Richtergesetz	—	—	—	1.000
412 11-2	511	Entschädigung ehrenamtlicher Beisitzer bei der Spruchstelle für Flurbereinigung	5.867,32	—	5.867,32	6.000
421 01-4	011	Bezüge der Ministerpräsidentin oder des Minis- terpräsidenten, der Ministerin oder des Ministers	148.618,37	—	148.618,37	150.000
421 02-2	011	Bezüge der Ministerpräsidentin oder des Minis- terpräsidenten, der Ministerin oder des Ministers -Übergangsgeld-	70.219,43	—	70.219,43	—
422 01-0	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	7.621.062,08	—	7.621.062,08	11.989.000
422 10-0	011	Zahlungen im Sinne der Leistungsprämien- und -Zulagenverordnung vom 05.10.1999 in der je- weils gültigen Fassung	—	—	—	—
422 19-3	011	Altersteilzeitzuschläge	245.467,01	—	245.467,01	—
422 31-2	011	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	92.286,30	—	92.286,30	176.000
425 01-0	011	Vergütungen der Angestellten	4.129.887,90	—	4.129.887,90	—
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	431.991,48	—	431.991,48	—
426 06-7	011	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbei- terinnen und Arbeiter	995,19	—	995,19	3.000
427 01-2	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus- hilfskräfte	-6.330,36	—	-6.330,36	23.000
427 02-0	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 Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	28.000,00	7.690,99	—	
—	6.000,00	-3.060,52	—	
—	4.000,00	-2.633,34	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	11.000,00	9.892,48	—	
—	36.000,00	8.100,00	—	
—	51.000,00	-900,00	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	14.844,65	—	
—	—	—	—	
—	55.000,00	35.116,23	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	6.000,00	-132,68	—	
—	150.000,00	-1.381,63	—	
—	—	70.219,43	—	
—	11.989.000,00	-4.367.937,92	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	—	—	
—	—	245.467,01	—	
—	176.000,00	-83.713,70	—	
—	—	4.129.887,90	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	—	431.991,48	—	
—	3.000,00	-2.004,81	—	
—	23.000,00	-29.330,36	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0901 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 11-0	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	4.370,88	—	4.370,88	10.000
441 01-5	940	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	1.605.555,42	—	1.605.555,42	1.858.000
441 02-3	940	Beihilfen für Angestellte	20.398,38	—	20.398,38	33.000
441 03-1	940	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	697,94	—	697,94	3.000
441 04-0	940	Beihilfen für Sonstige	—	—	—	—
441 10-4	227	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften	4.079,96	—	4.079,96	84.000
443 01-8	940	Fürsorgeleistungen	41.476,37	—	41.476,37	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	69.984,11	—	69.984,11	150.000
453 01-3	940	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	23.039,32	—	23.039,32	42.000
511 01-3	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	189.783,14	—	189.783,14	—
514 01-2	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	54.495,78	—	54.495,78	—
514 02-0	011	Dienst- und Schutzkleidung	728,19	—	728,19	—
517 01-1	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	312.183,64	—	312.183,64	—
518 01-8	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	-55,00	—	-55,00	—
518 02-6	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	65.242,08	—	65.242,08	—
519 01-4	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1.728,99	—	1.728,99	—
519 02-2	011	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
525 01-4	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	31.630,41	—	31.630,41	—
526 01-0	011	Sachverständige	—	—	—	—
526 02-9	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	77.779,07	—	77.779,07	—
526 10-0	011	Gutachten zur EDV-Sicherheit der EU-Zahlstelle und des Rechenzentrums	80.174,36	—	80.174,36	100.000
527 01-7	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	167.676,82	—	167.676,82	—
527 02-5	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und Schwerbehindertenangelegenheiten	3.975,28	—	3.975,28	—
527 11-4	011	Reisekostenvergütungen für Vertreter des Landes in Gremien des Bundes und der EU <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 10.</i>	17.087,34	—	17.087,34	5.000
529 10-9	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	3.024,48	—	3.024,48	5.000
531 11-1	011	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	—	—	—	—
531 12-0	011	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	895,70	—	895,70	—
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	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll 12
8	9	10	11	
—	10.000,00	-5.629,12	—	
—	1.858.000,00	-252.444,58	—	
—	33.000,00	-12.601,62	—	
—	3.000,00	-2.302,06	—	
—	—	—	—	
—	84.000,00	-79.920,04	—	
—	33.000,00	8.476,37	8.476,37	443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	150.000,00	-80.015,89	—	
—	42.000,00	-18.960,68	—	
—	—	189.783,14	—	
—	—	54.495,78	—	
—	—	728,19	—	
—	—	312.183,64	—	
—	—	-55,00	—	
—	—	65.242,08	—	
—	—	1.728,99	—	
—	—	—	—	
—	—	31.630,41	—	
—	—	—	—	
—	—	77.779,07	—	
—	100.000,00	-19.825,64	—	
—	—	167.676,82	—	
—	—	3.975,28	—	
—	5.000,00	12.087,34	—	
—	5.000,00	-1.975,52	—	
—	—	—	—	
—	—	895,70	—	
—	—	2.188,88	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0901 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
546 05-4	011	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind	—	—	—	—
547 10-7	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	232,00	—	232,00	—
547 11-5	011	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die "Allgemeine Erläuterung zum Kapitel" verbindlich.</i>	4.426,62	21.373,06	25.799,68	900.000
547 12-3	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
547 13-1	011	Ausgaben der Geschäftsführung im Rahmen des Vorsitzes der Agrarministerkonferenz (AMK)	80.994,27	—	80.994,27	—
549 01-0	989	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	-370.000
811 01-7	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
811 10-6	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 10.</i>	35.800,00	—	35.800,00	36.000
811 11-4	011	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.</i>	50.100,00	—	50.100,00	51.000
812 11-0	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	21.818,60	—	21.818,60	50.000
972 05-3	989	Gobale Minderausgabe - Straffung der Förderpolitik	—	—	—	—
972 11-8	989	Globale Minderausgabe <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	—	—	—	-3.764.000
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	(25.352,02)	(—)	(25.352,02)	(—)
429 96-1	960	Nicht aufteilbare Personalausgaben	7.243,05	—	7.243,05	—
547 96-4	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	18.108,97	—	18.108,97	—
711 96-9	960	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 96-0	960	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(211.153,24)	(—)	(211.153,24)	(220.000)
511 98-6	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und sonstiges Verbrauchsmaterial	198.764,77	—	198.764,77	90.000
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	7.972,00	—	7.972,00	6.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	232,00	—	
—	900.000,00	-874.200,32	—	547 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Ausgaben der Obergruppen 51- 54 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.
—	—	—	—	
—	—	80.994,27	—	
—	-370.000,00	370.000,00	—	Umgesetzt nach 0910-547 10: 24.000,00 EUR
—	—	—	—	
—	36.000,00	-200,00	—	549 01: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	51.000,00	-900,00	—	
—	50.000,00	-28.181,40	—	
—	—	—	—	
—	-3.764.000,00	3.764.000,00	—	972 11: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	511.000,00	-238,84	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(30.601,73)	(30.601,73)	(-5.249,71)	(—)	
30.601,73	30.601,73	-23.358,68	—	
—	—	18.108,97	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(220.000,00)	(-8.846,76)	(—)	
—	90.000,00	108.764,77	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	1.972,00	—	

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0901 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
525 99-5	011	Kosten für Aus- und Fortbildung bei anderen Dienstleistern	4.123,20	—	4.123,20	6.000
547 98-0	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	293,27	—	293,27	8.000
712 98-1	011	Aus- und Umbaumaßnahmen zur Anpassung des Datennetzes	—	—	—	—
812 98-6	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	110.000
Abschluss Kapitel 0901						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	155.089,61	—	155.089,61	139.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	109.960,88	—	109.960,88	60.000
		Summe der Einnahmen	265.050,49	—	265.050,49	199.000
		4 Personalausgaben	14.516.910,15	—	14.516.910,15	14.565.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.323.454,26	21.373,06	1.344.827,32	750.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	107.718,60	—	107.718,60	247.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	510.761,16	—	510.761,16	-3.253.000
		Summe der Ausgaben	16.458.844,17	21.373,06	16.480.217,23	12.309.000
		Zuschuss	16.193.793,68	21.373,06	16.215.166,74	12.110.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	6.000,00	-1.876,80	—	
—	8.000,00	-7.706,73	—	
—	—	—	—	
—	110.000,00	-110.000,00	—	
—	139.000,00	16.089,61	—	
—	60.000,00	49.960,88	—	
—	199.000,00	66.050,49	—	
30.601,73	14.595.601,73	-78.691,58	8.476,37	
—	750.000,00	594.827,32	—	
—	—	—	—	
—	247.000,00	-139.281,40	—	
—	-3.253.000,00	3.763.761,16	—	
30.601,73	12.339.601,73	4.140.615,50	8.476,37	
30.601,73	12.140.601,73	4.074.565,01		

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen -einzelne Förderungsmaßnahmen-

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-0	011	Vermischte Einnahmen	4.031,34	—	4.031,34	50.000
119 11-7	529	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln	4.609,50	—	4.609,50	100.000
119 14-1	529	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen des soziostrukturellen Einkommensausgleichs (Beteiligungsverhältnis 65:35) <i>*** Rückzahlungen an den Bund sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben</i>	1.032,07	—	1.032,07	—
119 90-7	531	Rückzahlungen von Überzahlungen aus EU-Mitteln <i>*** Rückzahlungen an die EU sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben</i>	—	—	—	—
271 10-5	529	Wiedereinziehungspauschale bei Rückforderungen von EU-Beihilfen	351.610,28	—	351.610,28	290.000
271 11-3	528	Erstattungen des Bundes aus EU-Mitteln <i>*** Erstattungen an die Tierseuchenkasse sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.</i>	726.341,67	—	726.341,67	1.000.000
271 73-3	528	Erstattungen des Landes Mecklenburg-Vorpommern aus EU-Stukturfondsmitteln für Maßnahmen im ehemaligen Amt Neuhaus	79.483,00	—	79.483,00	—
272 11-0	528	EU-Mittel zur Förderung von Maßnahmen aufgrund des Gesetzes zur Modulation von Direktzahlungen im Rahmen der Gemeinsamen EU-Agrarpolitik <i>Vgl. K-Vermerk zu 683 12. *** Vgl. K-Vermerk zu 683 12</i>	2.777.499,10	—	2.777.499,10	—
272 90-0	531	EU-Mittel z. Förd. v. Maßnahmen a.d. Europ. Garantiefonds d. Landwirtschaft(EAGFL) Entwicklungsplan z. Förd. ländl. Räume 2000-06 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 90.</i>	86.422.252,18	—	86.422.252,18	79.400.000
341 11-1	531	Beiträge und Zuschüsse Dritter zur Mitfinanzierung von Maßnahmen aus dem Europäischen Garantiefonds der Landwirtschaft (EAGFL) <i>Vgl. K-Vermerk zu 893 11.</i>	2.809.991,45	—	2.809.991,45	—
341 12-0	521	Beiträge und Zuschüsse Dritter zur Mitfinanzierung von Maßnahmen in der GAK (Kapitel 0904)	960.001,00	—	960.001,00	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 75		EU-Mittel zur Förderung der Entwicklung im ländlichen Raum (LEADER+ 2000 bis 2006)	(8.810.706,59)	(—)	(8.810.706,59)	(—)
272 75-6	528	Sonstige Zuschüsse aus dem EAGFL <i>Vgl. K-Vermerk zu 982 75.</i>	8.810.706,59	—	8.810.706,59	—
382 75-6	990	Durchlaufende Gelder aus dem EAGFL <i>Vgl. K-Vermerk zu 982 75.</i>	—	—	—	—
A U S G A B E N						
546 30-9	531	Folgetitel für gelöschte Titel im Kapitel 09 02	—	—	—	—
636 11-1	529	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die landwirtschaftlichen Alterskassen <i>Übertragbar.</i>	109.205,00	—	109.205,00	400.000
662 11-2	529	Abwicklung von Schuldendiensthilfen <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	3.000
662 30-9 apl.	529	Existenzsicherungsprogramm "Dürrehilfen"	-59.519,67	—	-59.519,67	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	50.000,00	-45.968,66	—	
—	100.000,00	-95.390,50	—	
—	—	1.032,07	—	
—	—	—	—	
—	290.000,00	61.610,28	—	
—	1.000.000,00	-273.658,33	—	
79.482,47	79.482,47	0,53	—	
—	—	2.777.499,10	—	
—	79.400.000,00	7.022.252,18	—	
—	—	2.809.991,45	—	
—	—	960.001,00	—	
(—)	(—)	(8.810.706,59)	(—)	
—	—	8.810.706,59	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	400.000,00	-290.795,00	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	—	-59.519,67	—	

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen -einzelne Förderungsmaßnahmen-

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
671 10-3	521	Erstattungen an die Norddeutsche Landesbank für die Verwaltung von Landesdarlehen zur Förderung der Flurbereinigung	4.197,59	—	4.197,59	5.000
671 12-0	529	Erstattungen an die NLG für das Programm "Hilfen für existenzgefährdete landwirtschaftliche Betriebe durch Landankäufe"	48.542,20	—	48.542,20	—
671 13-8	529	Erstattungen an die Norddeutsche Landesbank für die Verwaltung von Landesdarlehen zur Förderung der Siedlung	2.801,65	—	2.801,65	4.000
676 11-3 apl.	521	Erstattungen an die EU-Kommission aufgrund von Anlastungen aus dem Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds der Landwirtschaft (EAGFL)	419.812,80	—	419.812,80	—
681 59-1 apl.	539	Leistungen an in Ihrer Existenz bedrohte landwirtschaftliche Betriebe	4.577,00	—	4.577,00	—
683 11-0	529	Abwicklung der Förderung "20jährige Stilllegung von Ackerflächen für ökologische Ruhezonen" <i>Übertragbar.</i>	12.244,33	—	12.244,33	20.000
683 12-8	528	Förderung von Maßnahmen aufgrund des Gesetzes zur Modulation von Direktzahlungen im Rahmen der Gemeinsamen EU-Agrarpolitik <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 272 11.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	2.777.499,10	—	2.777.499,10	—
892 11-8	529	Zuschüsse im Rahmen von Umsiedlungen landwirtschaftlicher Betriebe im öffentlichen Interesse	—	—	—	—
893 11-4	531	Zuschüsse Dritter zur Mitfinanzierung von Maßnahmen a. d. Europäischen Garantiefonds der Landwirtschaft (EAGFL) -2000 bis 2006- <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 341 11.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	2.809.991,45	—	2.809.991,45	—
919 10-5	950	Abführung an 5082 - 359 11	205.000,00	—	205.000,00	205.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Beteiligung an der "Grünen Woche" <i>Übertragbar.</i>	(70.000,00)	(—)	(70.000,00)	(70.000)
671 61-8	549	Erstattung der Hallenkosten <i>Verpflichtungen dürfen nur zu Lasten dieses Titels eingegangen werden.</i>	35.000,00	—	35.000,00	35.000
686 61-5	549	Zuschüsse	35.000,00	—	35.000,00	35.000
TGr. 63		Durchführung des Bundesbodenschutzgesetzes <i>Übertragbar.</i>	(551.613,48)	(10.112,37)	(561.725,85)	(562.000)
547 63-1	549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	-10.177,91	10.112,37	-65,54	127.000
686 63-1	549	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	561.791,39	—	561.791,39	435.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	5.000,00	-802,41	—	
—	—	48.542,20	48.542,20	671 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	4.000,00	-1.198,35	—	
—	—	419.812,80	419.812,80	apl. 676 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	4.577,00	4.577,00	apl. 681 59: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	20.000,00	-7.755,67	—	
—	—	2.777.499,10	—	
—	—	—	—	
—	—	2.809.991,45	—	
—	205.000,00	—	—	
(—)	(70.000,00)	(—)	(—)	
—	35.000,00	—	—	
—	35.000,00	—	—	
(—)	(562.000,00)	(-274,15)	(—)	
—	127.000,00	-127.065,54	—	
—	435.000,00	126.791,39	—	

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen -einzelne Förderungsmaßnahmen-

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. 75		EU-Mittel zur Förderung der Entwicklung im ländlichen Raum (LEADER + 2000 bis 2006) Übertragbar. <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(8.389.302,84)	(1.183.356,31)	(9.572.659,15)	(50.000)
547 75-5	528	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>*** Die Ausgaben des Titels erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen entsprechende dem genehmigten EG-Programm bei 287 75.</i> <i>Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind im Rahmen des genehmigten EG-Programms als Vorgriff gemäß § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.</i>	43.549,84	—	43.549,84	50.000
982 75-3	990	Durchlaufende Gelder für die kommunalen Gebietskörperschaften <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 272 75 und 382 75.</i>	8.345.753,00	1.183.356,31	9.529.109,31	—
TGr. 90		EU-Mittel z. Förderung von Maßnahmen aus dem Europ. Garantiefonds der Landwirtschaft(EAFGL) Entwicklungsplan zur Förderung ländlicher Räume 2000-06 Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 272 90.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe richten sich nach dem genehmigten EU-Programm.</i> <i>Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind im Rahmen des genehmigten EU-Programms als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.</i>	(83.400.063,42)	(8.683.193,79)	(92.083.257,21)	(79.400.000)
425 90-0	531	Vergütung der Angestellten	—	—	—	—
531 90-5	531	Veröffentlichungen und Dokumentation	—	—	—	—
547 90-9	531	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	328.749,16	—	328.749,16	—
633 90-2	531	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
663 90-9	531	Schuldendiensthilfen an Sonstige	5.067.261,88	—	5.067.261,88	—
682 90-3	531	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
683 90-0	531	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	6.108.608,21	—	6.108.608,21	—
684 90-6	531	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	499.438,70	—	499.438,70	—
685 90-2	531	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.042.513,09	—	1.042.513,09	—
686 90-9	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	86.814,09	—	86.814,09	—
883 90-9	531	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.266.732,36	—	32.266.732,36	—
887 90-4	531	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	20.435.666,75	—	20.435.666,75	—
892 90-8	531	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	10.461.614,05	—	10.461.614,05	—
893 90-4	531	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	6.985.620,14	—	6.985.620,14	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(711.952,56)	(761.952,56)	(8.810.706,59)	(—)	
—	50.000,00	-6.450,16	—	
711.952,56	711.952,56	8.817.156,75	—	
(5.661.005,03)	(85.061.005,03)	(7.022.252,18)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	328.749,16	—	
—	—	—	—	
—	—	5.067.261,88	—	
—	—	—	—	
—	—	6.108.608,21	—	
—	—	499.438,70	—	
—	—	1.042.513,09	—	
—	—	86.814,09	—	
—	—	32.266.732,36	—	
—	—	20.435.666,75	—	
—	—	10.461.614,05	—	
—	—	6.985.620,14	—	

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen -einzelne Förderungsmaßnahmen-

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	4	5	6	7
			EUR	EUR	EUR	EUR
894 90-0	531	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	117.044,99	—	117.044,99	—
971 90-5	988	Globale Mehrausgabe (EU-Mittel zur Bewilligung der Maßnahmen und Deckung der Ausgaben in der Titelgruppe 90)	—	8.683.193,79	8.683.193,79	79.400.000
TGr. 91		Landesmittel zur Kofinanzierung von Maßnahmen aus dem Europ. Garantiefonds der Landwirtschaft (EAGFL) -Förderung ländlicher Räume 2000 - 2006 Übertragbar. <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe richten sich nach dem genehmigten EU-Programm.</i> <i>Die Mehrausgaben im laufenden Haushaltsjahr sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.</i>	(2.255.617,80)	(712.115,03)	(2.967.732,83)	(710.000)
425 91-9	529	Vergütung der Angestellten	—	—	—	—
531 91-3	529	Veröffentlichungen	—	—	—	—
547 91-7	529	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	115.369,63	—	115.369,63	—
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	357.666,79	—	357.666,79	—
684 91-4	529	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	304.204,74	—	304.204,74	—
685 91-0	529	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.125,00	—	2.125,00	—
686 91-7	529	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	86.814,09	—	86.814,09	—
883 91-7	529	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.339,00	—	15.339,00	—
887 91-2	529	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	11.000,00	—	11.000,00	—
892 91-6	529	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	185.154,50	—	185.154,50	—
893 91-2	529	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1.060.899,04	—	1.060.899,04	—
894 91-9	529	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	117.045,01	—	117.045,01	—
971 91-3	988	Globale Mehrausgabe (Landesmittel zur Bewilligung der Maßnahmen und Deckung der Ausgaben in der Titelgruppe 91)	—	712.115,03	712.115,03	710.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	117.044,99	—	
5.661.005,03	85.061.005,03	-76.377.811,24	—	
(2.257.732,83)	(2.967.732,83)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	115.369,63	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	357.666,79	—	
—	—	304.204,74	—	
—	—	2.125,00	—	
—	—	86.814,09	—	
—	—	15.339,00	—	
—	—	11.000,00	—	
—	—	185.154,50	—	
—	—	1.060.899,04	—	
—	—	117.045,01	—	
2.257.732,83	2.967.732,83	-2.255.617,80	—	

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen -einzelne Förderungsmaßnahmen-

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 0902				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	9.672,91	—	9.672,91	150.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	99.167.892,82	—	99.167.892,82	80.690.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	3.769.992,45	—	3.769.992,45	—
		Summe der Einnahmen	102.947.558,18	—	102.947.558,18	80.840.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	477.490,72	10.112,37	487.603,09	177.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	17.506.597,98	—	17.506.597,98	937.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	74.466.107,29	—	74.466.107,29	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	8.550.753,00	10.578.665,13	19.129.418,13	80.315.000
		Summe der Ausgaben	101.000.948,99	10.588.777,50	111.589.726,49	81.429.000
		Zuschuss	—	10.588.777,50	8.642.168,31	589.000
		Überschuss	1.946.609,19	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	150.000,00	-140.327,09	—	
79.482,47	80.769.482,47	18.398.410,35	—	
—	—	3.769.992,45	—	
79.482,47	80.919.482,47	22.028.075,71	—	
—	—	—	—	
—	177.000,00	310.603,09	—	
—	937.000,00	16.569.597,98	472.932,00	
—	—	74.466.107,29	—	
8.630.690,42	88.945.690,42	-69.816.272,29	—	
8.630.690,42	90.059.690,42	21.530.036,07	472.932,00	
8.551.207,95	9.140.207,95	-498.039,64		
—	—	—		

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	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 01-3	529	Vermischte Einnahmen	5.112,92	—	5.112,92	10.000
119 11-0	529	Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln	43.361,59	—	43.361,59	100.000
231 10-7	529	Zuschuss des Bundes für Modellvorhaben: Einkommensalternativen im ländl. Raum und Ernährungsmaßnahmen sozialschwacher Gruppen <i>Vgl. K-Vermerk zu 684 10.</i>	—	—	—	—
A U S G A B E N						
546 30-2	529	Folgetitel für gelöschte Ausgabetitel im Kapitel 09 03	—	—	—	—
683 11-3	549	Zuschüsse an private Unternehmen für Zwecke der Tierzucht <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 683 11, 686 10 und 686 11.</i>	153.877,00	—	153.877,00	190.000
684 10-1	529	Zuschuss des Bundes für Modellvorhaben: Einkommensalternativen im ländl. Raum und Ernährungsmaßnahmen sozialschwacher Gruppen <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 10.</i>	—	—	—	—
685 10-8	549	Berufsbildungsmaßnahmen nach Artitel 9 der VO (EG) 1257/99 <i>Übertragbar. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 685 10, 685 12 und 685 13.</i>	150.444,28	109.550,00	259.994,28	180.000
685 11-6	549	Zuschuß (Budget) an die Landwirtschaftskammern für die Erledigung der Pflichtaufgaben und Auftragsangelegenheiten <i>Übertragbar. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. 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.</i>	54.471.245,03	—	54.471.245,03	54.793.000
685 12-4	549	Zuschüsse an Deula-Lehranstalten und an Sonstige für berufsbezogene Weiterbildungsmaßnahmen <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 685 10.</i>	92.873,25	10.500,00	103.373,25	128.000
685 13-2	127	Zuschüsse an Deula-Lehranstalten für schulische Maßnahmen, die den berufsbildenden Unterricht ergänzen <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 685 10.</i>	776.648,00	189.106,00	965.754,00	1.023.000
686 10-4	549	Zuschüsse zur Förderung der Tierzucht <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 683 11.</i>	398.472,50	—	398.472,50	360.000
686 11-2	549	Besondere Tierzuchtmaßnahmen nach der VO (EG) 1257/99 <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 683 11.</i>	78.044,25	—	78.044,25	138.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	10.000,00	-4.887,08	—	
—	100.000,00	-56.638,41	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	190.000,00	-36.123,00	—	
—	—	—	—	
80.000,00	260.000,00	-5,72	—	
—	54.793.000,00	-321.754,97	—	
—	—	—	—	
—	128.000,00	-24.626,75	—	
—	1.023.000,00	-57.246,00	—	
—	360.000,00	38.472,50	—	
—	138.000,00	-59.955,75	—	

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	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
686 13-9	549	Zuschüsse an Rennvereine <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 96 v. H. der Isteinnahmen bei 1301-055 11.</i>	548.856,86	—	548.856,86	960.000
TGr. 61		Förderung der landwirtschaftlichen Beratung und Maßnahmen des ökologischen Landbaus <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Ein Betrag bis zur Höhe von 400.000 Euro soll für Kapitel 0904 Titel 686 63 zur Kofinanzierung der notwendigen Bundesmittel gem. § 11 Abs. 2 HG 2004 verwendet werden.</i>	(2.999.624,83)	(—)	(2.999.624,83)	(3.200.000)
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	2.238,80	—	2.238,80	—
537 61-3	549	Zweckforschungen, Erhebungen und Untersuchungen	—	—	—	—
547 61-9	549	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	1.876,81	—	1.876,81	—
683 61-0	549	Zuschüsse für Beratungsleistungen	1.599.999,58	—	1.599.999,58	1.600.000
686 61-9	549	Zuschüsse für Maßnahmen des ökologischen Landbaus	1.393.409,64	—	1.393.409,64	1.600.000
893 61-4	549	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 70		Förderung von Landesgartenschauen in Niedersachsen <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(1.000.000,00)	(—)	(1.000.000,00)	(1.000.000)
686 70-8	529	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Verpflichtungen dürfen nur zu Lasten dieses Titels eingegangen werden.</i>	—	—	—	—
893 70-3	529	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1.000.000,00	—	1.000.000,00	1.000.000
TGr. 71		Für Forschung und sonstige Förderung der Landwirtschaft <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(480.635,46)	(—)	(480.635,46)	(1.090.000)
541 71-8	549	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 541 71, 547 71, 633 71, 686 71 und 0905-683 73.</i>	8.806,94	—	8.806,94	8.000
547 71-6	549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 541 71.</i>	113.764,29	—	113.764,29	140.000
633 71-0	549	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV) <i>Vgl. D-Vermerk zu 541 71.</i>	—	—	—	25.000
686 71-6	549	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Vgl. D-Vermerk zu 541 71.</i>	358.064,23	—	358.064,23	917.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	960.000,00	-411.143,14	—	
(14.717,96)	(3.214.717,96)	(-215.093,13)	(—)	
—	—	2.100,00	—	
—	—	2.238,80	—	
—	—	—	—	
—	—	1.876,81	—	
—	1.600.000,00	-0,42	—	
14.717,96	1.614.717,96	-221.308,32	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.000.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	1.000.000,00	—	—	
(—)	(1.090.000,00)	(-609.364,54)	(—)	
—	8.000,00	806,94	—	
—	140.000,00	-26.235,71	—	
—	25.000,00	-25.000,00	—	
—	917.000,00	-558.935,77	—	

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	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 72		Für Forschung und sonstige Förderung auf dem Gebiet nachwachsender Rohstoffe Übertragbar. <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(754.394,80)	(—)	(754.394,80)	(800.000)
526 72-7	169	Aufwandsentschädigung für die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Beirates für nachwachsende Rohstoffe	—	—	—	—
547 72-4	169	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	19.526,10	—	19.526,10	—
683 72-5	169	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	734.868,70	—	734.868,70	800.000
686 72-4	169	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
892 72-3	169	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	—
893 72-0	169	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 73		Maßnahmen zur Verbesserung der Erzeugung und Vermarktung von Honig aufgrund der VO (EG) 1221/97 Übertragbar. <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(204.788,76)	(—)	(204.788,76)	(205.000)
429 73-0	549	Nicht aufteilbare Personalausgaben	17.000,00	—	17.000,00	17.000
547 73-2	549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	6.997,54	—	6.997,54	7.000
686 73-2	549	Zuschüsse an Imker	180.791,22	—	180.791,22	181.000
Abschluss Kapitel 0903						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	48.474,51	—	48.474,51	110.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	48.474,51	—	48.474,51	110.000
		4 Personalausgaben	17.000,00	—	17.000,00	17.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	155.310,48	—	155.310,48	155.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	60.937.594,54	309.156,00	61.246.750,54	62.895.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.000.000,00	—	1.000.000,00	1.000.000
		Summe der Ausgaben	62.109.905,02	309.156,00	62.419.061,02	64.067.000
		Zuschuss	62.061.430,51	309.156,00	62.370.586,51	63.957.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(-)	(800.000,00)	(-45.605,20)	(-)	
—	—	—	—	
—	—	19.526,10	—	
—	800.000,00	-65.131,30	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(-)	(205.000,00)	(-211,24)	(-)	
—	17.000,00	—	—	
—	7.000,00	-2,46	—	
—	181.000,00	-208,78	—	
—	110.000,00	-61.525,49	—	
—	—	—	—	
—	110.000,00	-61.525,49	—	
—	17.000,00	—	—	
—	155.000,00	310,48	—	
94.717,96	62.989.717,96	-1.742.967,42	—	
—	1.000.000,00	—	—	
94.717,96	64.161.717,96	-1.742.656,94	—	
94.717,96	64.051.717,96	-1.681.131,45	—	

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	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 12-2	521	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Beteiligungsverhältnis 60 : 40) <i>*** Rückzahlungen an den Bund sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.</i>	1.082.400,30	—	1.082.400,30	500.000
119 13-0	521	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Beteiligungsverhältnis 70 : 30) <i>*** Rückzahlungen an den Bund sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.</i>	—	—	—	—
119 14-9	521	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Beteiligungsverhältnis 80 : 20)	—	—	—	—
231 11-9	521	Zuweisungen des Bundes für laufende Zwecke Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 LHO ist die Erläuterung zu den Titeln 231 11, 331 11 und 537 11 Abs. 1 verbindlich.</i>	116.279,20	—	116.279,20	23.254.000
331 11-3	521	Zuweisungen des Bundes für Investitionen Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 LHO ist die Erläuterung zu den Titeln 231 11, 331 11 und 537 11 Abs. 1 verbindlich.</i>	45.832.458,33	—	45.832.458,33	30.348.000
A U S G A B E N						
537 11-0	521	Förderung der agrarstrukturellen Entwicklungsplanung <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 LHO ist die Erläuterung zu den Titeln 231 11, 331 11 und 537 11 Abs. 1 verbindlich.</i>	205.952,20	—	205.952,20	400.000
632 11-3	521	Anteil Niedersachsen für die Evaluierung von Fördermaßnahmen im Rahmen der GAK	30.258,20	—	30.258,20	—
662 11-0	521	Abwicklung der EFP-Zinszuschüsse	322.000,00	—	322.000,00	500.000
662 12-8	521	Abwicklung der Zinszuschüsse für Darlehen zum Bodenzwischenerwerb	—	—	—	—
683 11-7	521	Zuschüsse zur Förderung des freiwilligen Landtausches	250.562,00	—	250.562,00	500.000
683 13-3	521	Förderung von Maßnahmen aufgrund des Gesetzes zur Modulation von Direktzahlungen im Rahmen der Gemeinsamen EU-Agrarpolitik	2.777.505,98	—	2.777.505,98	5.000.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Förderung der Flurbereinigung	(18.097.713,40)	(—)	(18.097.713,40)	(17.690.000)
531 61-9	521	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	—	—	—	—
537 61-7	521	Zweckforschungen, Erhebungen und Untersuchungen	51.384,83	—	51.384,83	—
883 61-2	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	67.611,47	—	67.611,47	—
887 61-8	521	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	17.826.506,83	—	17.826.506,83	—
892 61-1	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	10.293,03	—	10.293,03	—
893 61-8	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	141.917,24	—	141.917,24	17.690.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	500.000,00	582.400,30	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	23.254.000,00	-23.137.720,80	—	231 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Zuweisungen des Bundes gem. § 10 des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAKG) werden insgesamt bei den Titeln 231 11 und 331 11 vereinnahmt.
—	30.348.000,00	15.484.458,33	—	Gesamtausgaben im Kapitel dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe von 5/3 der Isteinnahmen bei den Titeln 231 11 und 331 11 und dem Kapitel 09 02 Titel 341 12 und sind übertragbar. Das Gesamtausgabevolumen erhöht sich um 5/4 der Isteinnahmen in Bezug auf die Ausgabe bei Titel 683 13. 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. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.
—	400.000,00	-194.047,80	—	
—	—	30.258,20	—	331 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: (siehe Titel 231 11)
—	500.000,00	-178.000,00	—	537 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: (siehe Titel 231 11)
—	—	—	—	
—	500.000,00	-249.438,00	—	
—	5.000.000,00	-2.222.494,02	—	
(—)	(17.690.000,00)	(407.713,40)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	51.384,83	—	
—	—	67.611,47	—	
—	—	17.826.506,83	—	
—	—	10.293,03	—	
—	17.690.000,00	-17.548.082,76	—	

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	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
894 61-4	521	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 62		Förderung der Dorferneuerung und Maßnahmen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe zur Umnutzung ihrer Bausubstanz	(10.736.303,21)	(—)	(10.736.303,21)	(10.750.000)
531 62-7	521	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	—	—	—	—
537 62-5	521	Zweckforschungen, Erhebungen und Untersuchungen	5.000,00	—	5.000,00	—
883 62-0	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.877.295,97	—	2.877.295,97	10.750.000
887 62-6	521	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	—	—	—	—
892 62-0	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.522.770,86	—	2.522.770,86	—
893 62-6	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	5.331.236,38	—	5.331.236,38	—
894 62-2	521	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 63		Förderung einzelbetrieblicher Maßnahmen	(25.149.961,97)	(—)	(25.149.961,97)	(26.000.000)
662 63-2	521	AFP-Zinszuschüsse an private Unternehmen <i>Verpflichtungen dürfen nur zu Lasten dieses Titels eingegangen werden.</i>	16.369.958,34	—	16.369.958,34	21.000.000
686 63-9	521	Zuschüsse zur Förderung einzelbetrieblicher Managementsysteme und Beratungen	349.583,00	—	349.583,00	—
892 63-8	521	AFP-Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	8.430.420,63	—	8.430.420,63	5.000.000
TGr. 65 bis 69		Förderung der Verbesserung von Produktions- und Vermarktungsstrukturen	(1.418.199,21)	(—)	(1.418.199,21)	(5.500.000)
892 65-4	521	Zuschüsse für Vermarktungs- und Verarbeitungseinrichtungen für Obst und Gemüse <i>Verpflichtungen dürfen nur zu Lasten dieses Titels eingegangen werden.</i>	49.361,76	—	49.361,76	4.000.000
892 66-2	521	Zuschüsse für Vermarktungseinrichtungen für Blumen und Zierpflanzen	27.312,16	—	27.312,16	—
892 67-0	521	Zuschüsse für Be- und Verarbeitungseinrichtungen für Kartoffeln	529.619,23	—	529.619,23	—
892 68-9	521	Zuschüsse für Maßnahmen aufgrund von sonstigen EU-Verordnungen	54.361,06	—	54.361,06	—
892 69-7	521	Zuschüsse zur Verarbeitung und Vermarktung fischwirtschaftlicher Produkte	757.545,00	—	757.545,00	1.500.000
TGr. 70		Förderung aufgrund d. Marktstrukturgesetzes	(457.253,48)	(—)	(457.253,48)	(700.000)
683 70-2	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
892 70-0	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	457.253,48	—	457.253,48	700.000
TGr. 71		Förderung der Verarbeitung und Vermarktung ökologisch oder regional erzeugter landwirtschaftlicher Produkte	(52.096,90)	(—)	(52.096,90)	(300.000)
683 71-0	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
892 71-9	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	52.096,90	—	52.096,90	300.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(—)	(10.750.000,00)	(-13.696,79)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	5.000,00	—	
—	10.750.000,00	-7.872.704,03	—	
—	—	—	—	
—	—	2.522.770,86	—	
—	—	5.331.236,38	—	
—	—	—	—	
(—)	(26.000.000,00)	(-850.038,03)	(—)	
—	21.000.000,00	-4.630.041,66	—	
—	—	349.583,00	—	
—	5.000.000,00	3.430.420,63	—	
(—)	(5.500.000,00)	(-4.081.800,79)	(—)	
—	4.000.000,00	-3.950.638,24	—	
—	—	27.312,16	—	
—	—	529.619,23	—	
—	—	54.361,06	—	
—	1.500.000,00	-742.455,00	—	
(—)	(700.000,00)	(-242.746,52)	(—)	
—	—	—	—	
—	700.000,00	-242.746,52	—	
(—)	(300.000,00)	(-247.903,10)	(—)	
—	—	—	—	
—	300.000,00	-247.903,10	—	

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	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 72		Förderung des ländlichen Wegebaus	(—)	(—)	(—)	(—)
883 72-8	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
887 72-3	521	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	—	—	—	—
894 72-0	521	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 74 bis 77		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen	(8.552.957,65)	(—)	(8.552.957,65)	(12.640.000)
683 74-5	521	Erstaufforstungsprämie <i>Verpflichtungen dürfen nur zu Lasten dieses Titels eingegangen werden.</i>	1.912.486,15	—	1.912.486,15	2.000.000
683 76-1	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse	315.231,00	—	315.231,00	—
892 74-3	521	Zuschüsse für Investitionen bei waldbaulichen Maßnahmen	3.959.261,00	—	3.959.261,00	10.640.000
892 75-1	521	Zuschüsse für Investitionen aufgrund neuartiger Waldschäden	1.332.845,00	—	1.332.845,00	—
892 76-0	521	Zuschüsse für Investitionen an forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse	110.631,00	—	110.631,00	—
892 77-8	521	Zuschüsse für Investitionen im forstwirtschaftlichen Wegebau	922.503,50	—	922.503,50	—
TGr. 78/79		Förderung von Leistungsprüfungen in der tierischen Erzeugung	(2.400.000,00)	(—)	(2.400.000,00)	(—)
683 78-8	521	Zuschüsse für Milchleistungsprüfungen	1.300.000,00	—	1.300.000,00	—
683 79-6	521	Zuschüsse an Kontrollringe für Leistungsprüfungen in der Tierzucht	1.100.000,00	—	1.100.000,00	—
TGr. 80/81		Förderung von Maßnahmen für landwirtschaftliche Arbeitnehmer	(5.790,00)	(—)	(5.790,00)	(10.000)
683 80-0	521	Zuschüsse für Anpassungshilfen an landwirtschaftliche Arbeitnehmer	5.790,00	—	5.790,00	10.000
683 81-8	521	Zuschüsse an landwirtschaftliche Betriebe zur Erleichterung der betrieblichen Umstellung	—	—	—	—
TGr. 90 bis 93		Förderung ökologischer Maßnahmen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen	(5.198.839,70)	(—)	(5.198.839,70)	(7.680.000)
683 90-7	521	Zuschüsse zur Förderung extensiver Produktionsverfahren bei Dauerkulturen	20.920,72	—	20.920,72	7.680.000
683 91-5	521	Zuschüsse zur Förderung extensiver Grünlandnutzung	1.766.156,92	—	1.766.156,92	—
683 92-3	521	Zuschüsse zur Förderung ökologischer Anbauverfahren	3.391.974,29	—	3.391.974,29	—
683 93-1	521	Zuschüsse zur Förderung der zehnjährigen Stilllegung landwirtschaftl. Nutzflächen	19.787,77	—	19.787,77	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—) — — —	(—) — — —	(—) — — —	(—) — — —	
(—) — — — — — —	(12.640.000,00) 2.000.000,00 — 10.640.000,00 — — —	(-4.087.042,35) -87.513,85 315.231,00 -6.680.739,00 1.332.845,00 110.631,00 922.503,50	(—) — — — — — —	
(—) — —	(—) — —	(2.400.000,00) 1.300.000,00 1.100.000,00	(—) — —	
(—) — —	(10.000,00) 10.000,00 —	(-4.210,00) -4.210,00 —	(—) — —	
(—) — — — —	(7.680.000,00) 7.680.000,00 — — —	(-2.481.160,30) -7.659.079,28 1.766.156,92 3.391.974,29 19.787,77	(—) — — — —	

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	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 0904				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	1.082.400,30	—	1.082.400,30	500.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	116.279,20	—	116.279,20	23.254.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	45.832.458,33	—	45.832.458,33	30.348.000
		Summe der Einnahmen	47.031.137,83	—	47.031.137,83	54.102.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	262.337,03	—	262.337,03	400.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	29.932.214,37	—	29.932.214,37	36.690.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	45.460.842,50	—	45.460.842,50	50.580.000
		Summe der Ausgaben	75.655.393,90	—	75.655.393,90	87.670.000
		Zuschuss	28.624.256,07	—	28.624.256,07	33.568.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	500.000,00	582.400,30	—	
—	23.254.000,00	-23.137.720,80	—	
—	30.348.000,00	15.484.458,33	—	
—	54.102.000,00	-7.070.862,17	—	
—	400.000,00	-137.662,97	—	
—	36.690.000,00	-6.757.785,63	—	
—	50.580.000,00	-5.119.157,50	—	
—	87.670.000,00	-12.014.606,10	—	
—	33.568.000,00	-4.943.743,93	—	

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0905 Ernährung und Vermarktung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-0	529	Vermischte Einnahmen	—	—	—	25.000
119 11-8	529	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln	27.136,17	—	27.136,17	20.000
346 66-1	528	Zuschüsse für Investitionen von der EU - Abwicklung Ziel 5 a 1994 bis 1999 - <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.</i>	1.068.337,76	—	1.068.337,76	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 68		EU-Mittel zur Förderung der Fischwirtschaft (FIAF -Förderperiode 2000 bis 2006-)	(2.064.008,26)	(—)	(2.064.008,26)	(4.600.000)
272 68-4	542	Sonstige Zuschüsse von der EU <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.</i>	—	—	—	—
346 68-8	542	Zuschüsse für Investitionen von der EU <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.</i>	2.064.008,26	—	2.064.008,26	4.600.000
TGr. 71		Umlage gem. § 22 MFG	(3.592.323,62)	(—)	(3.592.323,62)	(3.000.000)
099 71-0	532	Abgabe der Molkereien <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i>	3.566.489,62	—	3.566.489,62	2.950.000
162 71-4	532	Zinseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i>	25.834,00	—	25.834,00	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	384.644,09	—	384.644,09	2.288.000
422 19-8	511	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-4	511	Vergütungen der Angestellten	1.620.862,52	—	1.620.862,52	—
511 10-7	511	Sachkosten für Prüfungsaufgaben im Rahmen der VO (EWG) 4045/89	4.914,38	—	4.914,38	—
514 02-5	511	Dienst- und Schutzkleidung	5.690,12	—	5.690,12	—
525 01-9	511	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	3.247,36	—	3.247,36	—
527 01-1	511	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	—	—	—	—
546 10-5	511	Sachkosten im Rahmen der Überwachung nach den Futtermittel-, Düngemittel-, Handelsklassen- und Saatgutgesetzen	101.140,90	—	101.140,90	—
547 10-1	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	12.789,29	—	12.789,29	—
547 11-0	511	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels <i>Übertragbar. *** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die "Allgemeine Erläuterung zum Kapitel" verbindlich.</i>	—	72.574,36	72.574,36	190.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	25.000,00	-25.000,00	—	
—	20.000,00	7.136,17	—	
—	—	1.068.337,76	—	
(—)	(4.600.000,00)	(-2.535.991,74)	(—)	
—	—	—	—	
—	4.600.000,00	-2.535.991,74	—	
(—)	(3.000.000,00)	(592.323,62)	(—)	
—	2.950.000,00	616.489,62	—	
—	50.000,00	-24.166,00	—	
—	2.288.000,00	-1.903.355,91	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	
—	—	1.620.862,52	—	
—	—	4.914,38	—	
—	—	5.690,12	—	
—	—	3.247,36	—	
—	—	—	—	
—	—	101.140,90	—	
—	—	12.789,29	—	
88.500,00	278.500,00	-205.925,64	—	547 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Ausgaben der Obergruppen 51 – 54 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 übertragbar sind.

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0905 Ernährung und Vermarktung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
686 11-0	549	Zuschuss an das Deutsche Institut für Lebensmitteltechnik e. V. (DIL) <i>Übertragbar.</i>	450.000,00	—	450.000,00	450.000
TGr. 66		Titelgruppe(n) EU-Mittel zur Abwicklung der Förderung der Verarbeitung und Vermarktung ldw. Produkte -Ziel 5a 1994 bis 1999- <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 346 66.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
683 66-8	528	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
892 66-6	528	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	—
TGr. 68		EU-Mittel zur Förderung der Fischwirtschaft (FIAF -Förderperiode 2000 bis 2006) <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 272 68 und 346 68.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe richten sich nach dem genehmigten EU-Programm.</i> <i>Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind im Rahmen des genehmigten EU-Programms als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.</i>	(793.317,93)	(1.732.960,29)	(2.526.278,22)	(4.600.000)
662 68-7	542	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	—	—	—	—
683 68-4	542	Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	44.252,93	—	44.252,93	—
892 68-2	542	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	749.065,00	1.732.960,29	2.482.025,29	4.600.000
TGr. 70		Durchführung des Ernährungssicherstellungs- und Ernährungsvorsorgegesetzes und der dazu erlassenen Verordnungen <i>Übertragbar.</i>	(72.408,40)	(—)	(72.408,40)	(75.000)
429 70-2	045	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 70-5	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	72.408,40	—	72.408,40	75.000
TGr. 71		Förderung der Milchwirtschaft <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 71 und 162 71.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(3.592.323,62)	(—)	(3.592.323,62)	(3.000.000)
683 71-4	532	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	121.755,38	—	121.755,38	200.000
686 71-3	532	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	3.470.568,24	—	3.470.568,24	2.800.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	450.000,00	—	—	
(-1.068.337,76)	(-1.068.337,76)	(1.068.337,76)	(—)	
—	—	—	—	
-1.068.337,76	-1.068.337,76	1.068.337,76	—	
(462.269,96)	(5.062.269,96)	(-2.535.991,74)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	44.252,93	—	
462.269,96	5.062.269,96	-2.580.244,67	—	
(—)	(75.000,00)	(-2.591,60)	(—)	
—	—	—	—	
—	75.000,00	-2.591,60	—	
(—)	(3.000.000,00)	(592.323,62)	(—)	
—	200.000,00	-78.244,62	—	
—	2.800.000,00	670.568,24	—	

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0905 Ernährung und Vermarktung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
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 Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	(420.587,48)	(—)	(420.587,48)	(426.000)
547 72-1	549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
684 72-9	549	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen <i>Übertragbar.</i>	420.587,48	—	420.587,48	426.000
686 72-1	549	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
TGr. 73		Zuschüsse zur Absatzförderung ernährungswirtschaftlicher Erzeugnisse <i>Übertragbar.</i>	(1.483.623,14)	(—)	(1.483.623,14)	(1.790.000)
683 73-0	539	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen <i>Vgl. D-Vermerk zu 0903-541 71.</i>	110.856,97	—	110.856,97	410.000
684 73-7	539	Zuschüsse an die Marketinggesellschaft für nds. Agrarprodukte e. V.	1.370.000,00	—	1.370.000,00	1.380.000
686 73-0	539	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
892 73-9	539	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.766,17	—	2.766,17	—
Abschluss Kapitel 0905						
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	3.566.489,62	—	3.566.489,62	2.950.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	52.970,17	—	52.970,17	95.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	3.132.346,02	—	3.132.346,02	4.600.000
		Summe der Einnahmen	6.751.805,81	—	6.751.805,81	7.645.000
		4 Personalausgaben	2.005.506,61	—	2.005.506,61	2.288.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	200.190,45	72.574,36	272.764,81	265.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.988.021,00	—	5.988.021,00	5.666.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	751.831,17	1.732.960,29	2.484.791,46	4.600.000
		Summe der Ausgaben	8.945.549,23	1.805.534,65	10.751.083,88	12.819.000
		Zuschuss	2.193.743,42	1.805.534,65	3.999.278,07	5.174.000
		Überschuss	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(426.000,00)	(-5.412,52)	(—)	
—	—	—	—	
—	426.000,00	-5.412,52	—	
—	—	—	—	
(1.627,50)	(1.791.627,50)	(-308.004,36)	(—)	
1.627,50	411.627,50	-300.770,53	—	
—	1.380.000,00	-10.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	2.766,17	—	
—	2.950.000,00	616.489,62	—	
—	95.000,00	-42.029,83	—	
—	—	—	—	
—	4.600.000,00	-1.467.653,98	—	
—	7.645.000,00	-893.194,19	—	
—	2.288.000,00	-282.493,39	—	
88.500,00	353.500,00	-80.735,19	—	
1.627,50	5.667.627,50	320.393,50	—	
-606.067,80	3.993.932,20	-1.509.140,74	—	
-515.940,30	12.303.059,70	-1.551.975,82	—	
—	4.658.059,70	-658.781,63	—	
515.940,30	—	—	—	

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0906 Raumordnung und Landesentwicklung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 42-1	422	Rückflüsse des Förderfonds Bremen/Nds.	—	—	—	—
231 10-8	176	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 10.</i>	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 62		Für länderübergreifende Maßnahmen der Raumordnung und Landesentwicklung	(—)	(—)	(—)	(—)
119 62-6	422	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	—	—	—	—
281 62-8	422	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Dritte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 62.</i>	—	—	—	—
TGr. 63		Für Arbeiten und für Veröffentlichungen der staatlichen Landesplanung	(—)	(—)	(—)	(—)
119 63-4	422	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	—	—	—	—
281 63-6	422	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Dritte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 63.</i>	—	—	—	—
TGr. 66		Förderfonds Hamburg/Niedersachsen	(795.498,85)	(—)	(795.498,85)	(716.000)
153 66-2	422	Zinseinnahmen aus den gewährten Darlehen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 66.</i>	—	—	—	—
173 66-3	422	Rückflüsse aus den gewährten Darlehen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 66.</i>	—	—	—	—
332 66-4	422	Zuweisung der Freien und Hansestadt Hamburg	795.498,85	—	795.498,85	716.000
TGr. 68		Förderung einer regionalisierten Landesentwicklung	(8.598,03)	(—)	(8.598,03)	(—)
119 68-5	422	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	—	—	—	—
281 68-7	422	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Dritte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 68.</i>	8.598,03	—	8.598,03	—
A U S G A B E N						
633 10-9	176	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV) <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 10.</i>	—	—	—	—
883 02-4	422	Zuweisungen an den Förderfonds Bremen/Nds.	616.000,00	—	616.000,00	616.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(881.542,48)	(1.597.542,48)	(-802.043,63)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
881.542,48	1.597.542,48	-802.043,63	—	
(—)	(—)	(8.598,03)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	8.598,03	—	
—	—	—	—	
—	616.000,00	—	—	

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0906 Raumordnung und Landesentwicklung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 62		Titelgruppe(n) Für länderübergreifende Maßnahmen der Raumordnung und Landesentwicklung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 281 62.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungs- zwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(155.417,15)	(—)	(155.417,15)	(189.000)
531 62-4	422	Veröffentlichungen	51.000,00	—	51.000,00	51.000
537 62-2	422	Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planun- gen (auch Gutachten)	—	—	—	—
547 62-8	422	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	64,97	—	64,97	—
632 62-5	422	Erstattungen an die Länder	11.764,43	—	11.764,43	51.000
633 62-1	422	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	—	—	—	—
671 62-0	422	Erstattung des Landesanteils an der Geschäfts- stelle der Regionalen AG im Rahmen der Ge- meinsamen Landesplanung Bremen/Nds.	35.374,00	—	35.374,00	36.000
676 62-2	422	Erstattungen an Ausland	22.024,25	—	22.024,25	—
686 62-8	422	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke im Inland	35.189,50	—	35.189,50	51.000
TGr. 63		Für Arbeiten und Veröffentlichungen der Landesplanung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 281 63.</i>	(141.580,06)	(—)	(141.580,06)	(193.000)
531 63-2	422	Veröffentlichungen	10.941,09	—	10.941,09	43.000
537 63-0	422	Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planun- gen (auch Gutachten)	120.426,10	—	120.426,10	48.000
547 63-6	422	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10.212,87	—	10.212,87	—
633 63-0	422	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	—	—	—	—
686 63-6	422	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke im Inland	—	—	—	102.000
TGr. 66		Förderfonds Hamburg/Niedersachsen <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder ver- mindern sich um die Mehr- oder Mindereinnah- men bei 153 66 und 173 66.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungs- fähig: Ausgabeteilgruppe 66 und Ausgabeteil- gruppe 68.</i>	(1.590.997,70)	(1.412.513,67)	(3.003.511,37)	(1.432.000)
853 66-4	422	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
883 66-0	422	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.590.997,70	1.412.513,67	3.003.511,37	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	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—) — — — — — — — — —	(189.000,00) 51.000,00 — — 51.000,00 — 36.000,00 — — 51.000,00	(-33.582,85) — — 64,97 -39.235,57 — -626,00 22.024,25 -15.810,50	(—) — — — — — — — — —	
(—) — — — — —	(193.000,00) 43.000,00 48.000,00 — — 102.000,00	(-51.419,94) -32.058,91 72.426,10 10.212,87 — -102.000,00	(—) — — — — —	
(1.763.084,97) — 1.763.084,97	(3.195.084,97) — 3.195.084,97	(-191.573,60) — -191.573,60	(—) — —	
(—) — — —	(—) — — —	(—) — — —	(—) — — —	

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0906 Raumordnung und Landesentwicklung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 68		Förderung einer regionalisierten Landesentwicklung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 281 68.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.</i>	(849.565,83)	(24.950,00)	(874.515,83)	(1.000.000)
531 68-3	422	Veröffentlichungen	—	—	—	—
537 68-1	422	Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen (auch Gutachten)	849.565,83	24.950,00	874.515,83	1.000.000
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 0906						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	—	—	—	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	8.598,03	—	8.598,03	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	795.498,85	—	795.498,85	716.000
		Summe der Einnahmen	804.096,88	—	804.096,88	716.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.042.210,86	24.950,00	1.067.160,86	1.142.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	104.352,18	—	104.352,18	240.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.206.997,70	1.412.513,67	3.619.511,37	2.048.000
		Summe der Ausgaben	3.353.560,74	1.437.463,67	4.791.024,41	3.430.000
		Zuschuss	2.549.463,86	1.437.463,67	3.986.927,53	2.714.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(31.368,00)	(1.031.368,00)	(-156.852,17)	(—)	
—	—	—	—	
31.368,00	1.031.368,00	-156.852,17	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	8.598,03	—	
881.542,48	1.597.542,48	-802.043,63	—	
881.542,48	1.597.542,48	-793.445,60	—	
31.368,00	1.173.368,00	-106.207,14	—	
—	240.000,00	-135.647,82	—	
1.763.084,97	3.811.084,97	-191.573,60	—	
1.794.452,97	5.224.452,97	-433.428,56	—	
912.910,49	3.626.910,49	360.017,04	—	

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0910 Agrarstrukturverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 10-3	511	Gebühren, sonstige Entgelte	166.244,58	—	166.244,58	200.000
119 10-4	511	Sonstige Verwaltungseinnahmen	74.728,00	—	74.728,00	88.000
124 10-8	511	Einnahmen aus Mieten und Pachten	19.512,12	—	19.512,12	25.000
129 11-8	511	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	1.531,04	—	1.531,04	—
162 11-5	529	Zinseinnahmen	32.669,54	—	32.669,54	14.000
182 11-6	529	Tilgungen	330.859,58	—	330.859,58	233.000
281 13-0	511	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	3.029.113,35	—	3.029.113,35	1.950.000
356 10-6	950	Entnahme aus dem Agrarstrukturfonds	—	—	—	—
A U S G A B E N						
422 10-9	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	13.917.362,28	3.200.000,00	17.117.362,28	42.843.000
425 10-8	511	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	22.831.197,01	—	22.831.197,01	—
426 10-4	511	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	1.251.839,33	—	1.251.839,33	—
427 10-0	511	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtliche und nebenberuflich Tätige	9.397,20	—	9.397,20	10.000
427 11-9	511	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	374.008,61	—	374.008,61	530.000
427 39-9	811	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	36.691,44	—	36.691,44	68.000
429 10-3	511	Nicht aufteilbare Personalkosten	858.335,80	—	858.335,80	679.000
459 10-0	511	Sonstige personalbezogene Ausgaben	18.438,26	—	18.438,26	30.000
511 10-1	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.268.775,90	—	1.268.775,90	—
514 12-7	511	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	387.402,88	—	387.402,88	—
517 10-0	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	495.385,28	—	495.385,28	—
518 10-6	511	Mieten und Pachten	1.421.730,87	—	1.421.730,87	—
519 10-2	511	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.811,35	—	29.811,35	29.000
525 10-2	511	Aus- und Fortbildung	134.665,84	—	134.665,84	—
526 10-9	511	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	138.910,92	—	138.910,92	—
527 10-5	511	Dienstreisen	276.007,44	—	276.007,44	—
537 10-0	529	Ausführung von Arbeiten durch Dritte und Gebühren und Reisekosten für Sachverständige in Flurbereinigungsverfahren	2.859.846,92	—	2.859.846,92	3.000.000
538 10-7	521	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	3.167.298,72	—	3.167.298,72	3.339.000
546 02-9	511	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	3.059,91	—	3.059,91	—
547 10-6	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.029,57	1.400.000,00	1.404.029,57	5.795.000
812 10-1	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	163.575,44	24.000,00	187.575,44	360.000
981 10-8	990	Abführung an 1321 - 381 09	1.678.174,07	—	1.678.174,07	1.663.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	200.000,00	-33.755,42	—	
—	88.000,00	-13.272,00	—	
—	25.000,00	-5.487,88	—	
—	—	1.531,04	—	
—	14.000,00	18.669,54	—	
—	233.000,00	97.859,58	—	
—	1.950.000,00	1.079.113,35	—	
—	—	—	—	
—	42.843.000,00	-25.725.637,72	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 1321-422 01: 24.247,00 EUR
—	—	22.831.197,01	—	
—	—	1.251.839,33	—	
—	10.000,00	-602,80	—	
—	530.000,00	-155.991,39	—	
—	68.000,00	-31.308,56	—	
—	679.000,00	179.335,80	—	
—	30.000,00	-11.561,74	—	
—	—	1.268.775,90	—	
—	—	387.402,88	—	
—	—	495.385,28	—	
—	—	1.421.730,87	—	
—	29.000,00	811,35	—	
—	—	134.665,84	—	
—	—	138.910,92	—	
—	—	276.007,44	—	
—	3.000.000,00	-140.153,08	—	
—	3.339.000,00	-171.701,28	—	
—	—	3.059,91	—	
335.800,00	6.130.800,00	-4.726.770,43	—	547 10: Umgesetzt von 0901-547 11: 24.000,00 EUR
—	360.000,00	-172.424,56	—	
—	1.663.000,00	15.174,07	—	981 10: Umgesetzt von 0318-981 03: 16.100,00 EUR

Einzelplan 09 **Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz**
Kapitel 0910 **Agrarstrukturverwaltung**

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
		<u>Abschluss Kapitel 0910</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	625.544,86	—	625.544,86	560.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.029.113,35	—	3.029.113,35	1.950.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	3.654.658,21	—	3.654.658,21	2.510.000
		4 Personalausgaben	39.297.269,93	3.200.000,00	42.497.269,93	44.160.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	10.186.925,60	1.400.000,00	11.586.925,60	12.163.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	163.575,44	24.000,00	187.575,44	360.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.678.174,07	—	1.678.174,07	1.663.000
		Summe der Ausgaben	51.325.945,04	4.624.000,00	55.949.945,04	58.346.000
		Zuschuss	47.671.286,83	4.624.000,00	52.295.286,83	55.836.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	560.000,00	65.544,86	—	
—	1.950.000,00	1.079.113,35	—	
—	—	—	—	
—	2.510.000,00	1.144.658,21	—	
—	44.160.000,00	-1.662.730,07	—	
335.800,00	12.498.800,00	-911.874,40	—	
—	360.000,00	-172.424,56	—	
—	1.663.000,00	15.174,07	—	
335.800,00	58.681.800,00	-2.731.854,96	—	
335.800,00	56.171.800,00	-3.876.513,17	—	

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0930 Domänenverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-0	811	Gebühren und tarifliche Entgelte	37.116,35	—	37.116,35	15.000
119 01-0	811	Vermischte Einnahmen	11.193,11	—	11.193,11	18.000
119 11-8	811	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln	355,54	—	355,54	—
121 11-2	811	Ablieferung der Domäne Hollanderhof	—	—	—	—
121 12-0	811	Ablieferung der Domäne Kloster Appingen	315.439,83	—	315.439,83	—
121 13-9	811	Ablieferung der Domäne Derneburg	92.510,85	—	92.510,85	92.000
121 14-7	811	Ablieferung der Domäne St. Ludgeri	293.176,87	—	293.176,87	205.000
124 11-1	811	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	68.665,16	—	68.665,16	80.000
124 12-0	811	Einkünfte von verpachteten Domänen	2.384.906,10	—	2.384.906,10	2.320.000
124 13-8	811	Einkünfte von Garten-, Acker-, Wiesen-, Weide- und sonstigen Streugrundstücken	2.198.336,42	—	2.198.336,42	1.994.000
124 14-6	811	Einkünfte von Mühlen, einzelnen vermieteten Gebäuden und sonstigen Nutzungen	160.002,57	—	160.002,57	180.000
124 15-4	811	Einkünfte von Fischerei- und Nebennutzungen der domänenfiskalischen Gewässer	154.241,63	—	154.241,63	145.000
124 16-2	811	Einkünfte von Fischerei- und Nebennutzungen aus dem Steinhuder Meer <i>*** 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.</i>	374.174,43	—	374.174,43	485.000
124 17-0	811	Einkünfte von Fischerei- und Nebennutzungen aus dem Dümmer	127.519,95	—	127.519,95	150.000
132 01-7	811	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	78,50	—	78,50	—
235 01-0	811	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur 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
261 12-7	511	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Braunschweigischen Vereinigten Kloster- und Studienfonds	88.858,06	—	88.858,06	95.000
281 10-1	811	Erstattung von Steuern vom Grundvermögen, öffentlichen Lasten und sonstigen Beiträgen durch Dritte	6.823,20	—	6.823,20	5.000
341 11-2	811	Pächterbeiträge zu den Kosten kleiner Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	607.174,67	—	607.174,67	690.000
341 12-0	811	Pächterbeiträge zu den laufenden Unterhaltungskosten	10.228,77	—	10.228,77	41.000
341 63-5	811	Umlagen für Unterhaltungsarbeiten an Gräben und Wegen des domänenfiskalischen Streubesitzes	3.516,86	—	3.516,86	—
356 10-1	950	Entnahme aus dem Agrarstrukturfonds <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	2.560.183,80	—	2.560.183,80	3.386.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	15.000,00	22.116,35	—	
—	18.000,00	-6.806,89	—	
—	—	355,54	—	
—	—	—	—	
—	—	315.439,83	—	
—	92.000,00	510,85	—	
—	205.000,00	88.176,87	—	
—	80.000,00	-11.334,84	—	
—	2.320.000,00	64.906,10	—	
—	1.994.000,00	204.336,42	—	
—	180.000,00	-19.997,43	—	
—	145.000,00	9.241,63	—	
—	485.000,00	-110.825,57	—	
—	150.000,00	-22.480,05	—	
—	—	78,50	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	22,58	—	
—	95.000,00	-6.141,94	—	
—	5.000,00	1.823,20	—	
—	690.000,00	-82.825,33	—	
—	41.000,00	-30.771,23	—	
—	—	3.516,86	—	
—	3.386.000,00	-825.816,20	—	
				<p>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. Mehr wegen Abführung Baunebenkosten an das Staatliche Baumanagement Niedersachsen.</p>

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0930 Domänenverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
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	183.711,04	—	183.711,04	924.000
422 19-8	811	Altersteilzeitzuschläge	16.664,26	—	16.664,26	—
422 31-7	811	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	5.724,36	—	5.724,36	9.000
425 01-4	811	Vergütungen der Angestellten	672.084,79	—	672.084,79	—
427 01-7	811	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	—	—	—	—
427 11-4	811	Entschädigungen für nebenberuflich tätige Aufseher, Schleusen-, Dünen- und Buschwärter	2.597,88	—	2.597,88	5.000
453 01-8	811	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—	4.000
511 01-8	811	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	27.737,93	—	27.737,93	—
514 10-6	811	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	—	—	—	—
517 10-5	811	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	269.651,50	—	269.651,50	—
518 01-2	811	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
519 01-9	811	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 711 01.</i>	15.789,57	—	15.789,57	50.000
525 01-9	811	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	606,12	—	606,12	—
526 01-5	811	Sachverständige	—	—	—	—
526 02-3	811	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 01-1	811	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	7.282,12	—	7.282,12	—
546 01-6	511	Vermischte Ausgaben	946,60	—	946,60	—
546 03-2	811	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	—
547 11-0	511	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die "Allgemeine Erläuterung zum Kapitel" verbindlich.</i>	—	116.460,58	116.460,58	340.000
681 10-0	811	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
682 09-2	811	Zuschüsse an selbstbewirtschaftete Domänen für Nutzungsentgelte	542.681,58	—	542.681,58	387.000
682 11-4	811	Zuschuss an die Domäne Hollanderhof	20.000,00	—	20.000,00	20.000
682 12-2	811	Zuschuss an die Domäne Kloster Appingen	—	—	—	—
682 13-0	811	Zuschuss an die Domäne Derneburg	—	—	—	—
682 14-9	811	Zuschuss an die Domäne St. Ludgeri	—	—	—	—
711 01-7	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 519 01.</i> <i>*** Gemäß § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO wird zugelassen, dass Brandentschädigungen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	1.089.166,81	—	1.089.166,81	1.623.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	924.000,00	-740.288,96	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	16.664,26	—	
—	9.000,00	-3.275,64	—	
—	—	672.084,79	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-2.402,12	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	—	27.737,93	—	
—	—	—	—	
—	—	269.651,50	—	
—	—	—	—	
—	50.000,00	-34.210,43	—	
—	—	606,12	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	7.282,12	—	
—	—	946,60	—	
—	—	—	—	
111.800,00	451.800,00	-335.339,42	—	547 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Ausgaben der Obergruppen 51 – 54 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 übertragbar sind.
—	—	—	—	
—	387.000,00	155.681,58	155.681,58	
—	20.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	682 09: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	1.623.000,00	-533.833,19	—	

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0930 Domänenverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
812 10-7	811	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
981 09-0	990	Abführung an 1321 - 381 09	9.482.089,27	—	9.482.089,27	13.093.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) Betriebsausgaben für selbstbewirtschaftete Streugrundstücke <i>Übertragbar.</i>	(144.368,38)	(—)	(144.368,38)	(145.000)
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
537 61-0	811	Vergabe von Arbeiten für landeskulturelle Maßnahmen	—	—	—	—
547 61-6	811	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	41.368,38	—	41.368,38	42.000
671 61-9	811	Erstattung an öffentliche Unternehmen	100.000,00	—	100.000,00	100.000
811 61-5	811	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	—	—	—	—
TGr. 62		Sicherungs- und Überwachungsarbeiten auf Anlandungsflächen <i>Übertragbar.</i>	(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 <i>Übertragbar.</i>	(865.206,60)	(—)	(865.206,60)	(881.000)
429 63-0	811	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
538 63-3	811	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 63-2	811	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	11.292,64	—	11.292,64	—
671 63-5	811	Erstattung an öffentliche Unternehmen	129.590,40	—	129.590,40	140.000
761 63-4	811	Tiefbaumaßnahmen	724.323,56	—	724.323,56	741.000
TGr. 66		Steinhuder Meer <i>Übertragbar.</i>	(384.674,05)	(—)	(384.674,05)	(532.000)
429 66-4	811	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
511 66-2	811	Sturmwarnanlage	463,53	—	463,53	17.000
517 66-0	811	Bewirtschaftungskosten	6.074,22	—	6.074,22	4.000
547 66-7	811	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
761 66-9	811	Tiefbaumaßnahmen	378.136,30	—	378.136,30	511.000
TGr. 67		Landschaftspflegerische Maßnahmen einschl. Öffentlichkeitsarbeit auf domänenfiskalischen Flächen <i>Übertragbar.</i>	(33.777,18)	(5.974,32)	(39.751,50)	(51.000)
538 67-6	811	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 67-5	811	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.919,62	—	3.919,62	—
761 67-7	811	Tiefbau- und Pflegemaßnahmen	29.857,56	5.974,32	35.831,88	51.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	13.093.000,00	-3.610.910,73	—	
(—)	(145.000,00)	(-631,62)	(—)	
—	—	—	—	
—	3.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	42.000,00	-631,62	—	
—	100.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(580.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	4.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	77.000,00	—	—	
—	499.000,00	—	—	
(—)	(881.000,00)	(-15.793,40)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	11.292,64	—	
—	140.000,00	-10.409,60	—	
—	741.000,00	-16.676,44	—	
(—)	(532.000,00)	(-147.325,95)	(—)	
—	—	—	—	
—	17.000,00	-16.536,47	—	
—	4.000,00	2.074,22	—	
—	—	—	—	
—	511.000,00	-132.863,70	—	
(—)	(51.000,00)	(-11.248,50)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	3.919,62	—	
—	51.000,00	-15.168,12	—	

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0930 Domänenverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	4	5	6	7
			EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 68		Dümmer <i>Übertragbar.</i>	(193.804,76)	(—)	(193.804,76)	(460.000)
429 68-0	811	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
517 68-7	811	Bewirtschaftungskosten	—	—	—	—
547 68-3	811	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
761 68-5	811	Tiefbaumaßnahmen	193.804,76	—	193.804,76	460.000
TGr. 99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Übertragbar.</i>	(3.780,34)	(9.079,66)	(12.860,00)	(29.000)
514 99-8	811	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte	920,34	4.079,66	5.000,00	5.000
547 99-3	811	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.860,00	5.000,00	7.860,00	24.000
812 99-9	811	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0930				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	6.217.717,31	—	6.217.717,31	5.684.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	96.703,84	—	96.703,84	101.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	3.181.104,10	—	3.181.104,10	4.117.000
		Summe der Einnahmen	9.495.525,25	—	9.495.525,25	9.902.000
		4 Personalausgaben	880.782,33	—	880.782,33	942.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	472.912,57	125.540,24	598.452,81	566.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.291.271,98	—	1.291.271,98	1.146.000
		7 Baumaßnahmen	2.415.288,99	5.974,32	2.421.263,31	3.386.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	9.482.089,27	—	9.482.089,27	13.093.000
		Summe der Ausgaben	14.542.345,14	131.514,56	14.673.859,70	19.133.000
		Zuschuss	5.046.819,89	131.514,56	5.178.334,45	9.231.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(-)	(460.000,00)	(-266.195,24)	(-)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	460.000,00	-266.195,24	—	
(-)	(29.000,00)	(-16.140,00)	(-)	
—	5.000,00	—	—	
—	24.000,00	-16.140,00	—	
—	—	—	—	
—	5.684.000,00	533.717,31	—	
—	101.000,00	-4.296,16	—	
—	4.117.000,00	-935.895,90	—	
—	9.902.000,00	-406.474,75	—	
—	942.000,00	-61.217,67	—	
111.800,00	677.800,00	-79.347,19	—	
—	1.146.000,00	145.271,98	155.681,58	
—	3.386.000,00	-964.736,69	—	
—	—	—	—	
—	13.093.000,00	-3.610.910,73	—	
111.800,00	19.244.800,00	-4.570.940,30	155.681,58	
111.800,00	9.342.800,00	-4.164.465,55		

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0931 Moorverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-3	811	Gebühren und tarifliche Entgelte	1.325,00	—	1.325,00	3.000
119 01-4	811	Vermischte Einnahmen	—	—	—	1.000
124 01-8	811	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	2.814,59	—	2.814,59	3.000
124 10-7	811	Einkünfte aus verpachteten kultivierten Moorgrundstücken	349.650,99	—	349.650,99	344.000
124 11-5	811	Einkünfte aus verpachteten unkultivierten Moorgrundstücken	1.205.553,97	—	1.205.553,97	990.000
125 02-2	811	Sonstige Einkünfte aus unkultivierten Moorgrundstücken	—	—	—	—
125 10-3	811	Sonstige Einkünfte aus Moorgrundstücken	1.096,65	—	1.096,65	4.000
132 01-0	811	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	27.487,00	—	27.487,00	10.000
235 01-4	811	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur 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	40.640,28	—	40.640,28	33.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Gestaltungs- und Regenerationsarbeiten in landeseigenen Mooren	(2.140,94)	(—)	(2.140,94)	(—)
231 61-2	811	Erstattungen des Bundes für den Zivilen Ersatzdienst <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61.</i>	—	—	—	—
281 61-0	811	Erstattungen Dritter für Regenerationsmaßnahmen in landeseigenen Mooren <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61.</i>	2.140,94	—	2.140,94	—
282 61-6	811	Zuschüsse Dritter zur Unterhaltung von wasserwirtschaftlichen Anlagen und Wegen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61.</i>	—	—	—	—
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	42.298,34	—	42.298,34	587.000
422 19-1	811	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
422 31-0	811	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-8	811	Vergütungen der Angestellten	526.870,54	—	526.870,54	—
426 01-4	811	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	10.709,72	—	10.709,72	—
426 04-9	811	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 01-0	811	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	656,21	—	656,21	1.000
453 01-1	811	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	275,20	—	275,20	1.000
511 01-1	811	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	19.398,74	—	19.398,74	—
514 02-9	811	Dienst- und Schutzkleidung	1.045,87	—	1.045,87	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	3.000,00	-1.675,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	3.000,00	-185,41	—	
—	344.000,00	5.650,99	—	
—	990.000,00	215.553,97	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	-2.903,35	—	
—	10.000,00	17.487,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	33.000,00	7.640,28	—	
(—)	(—)	(2.140,94)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	2.140,94	—	
—	—	—	—	
—	587.000,00	-544.701,66	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	526.870,54	—	
—	—	10.709,72	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-343,79	—	
—	1.000,00	-724,80	—	
—	—	19.398,74	—	
—	—	1.045,87	—	

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0931 Moorverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
517 01-0	811	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	175.683,25	—	175.683,25	—
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 <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 711 01.</i>	2.327,47	—	2.327,47	10.000
525 01-2	811	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	4.848,28	—	4.848,28	—
527 01-5	811	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	12.908,97	—	12.908,97	—
527 02-3	811	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	540,72	—	540,72	—
546 01-0	811	Vermischte Ausgaben	—	—	—	—
546 59-1	811	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
547 11-3	811	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die "Allgemeine Erläuterung zum Kapitel" verbindlich.</i>	—	699,34	699,34	210.000
681 10-3	811	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	2.188,07	—	2.188,07	—
711 01-0	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 519 01.</i>	40.640,28	—	40.640,28	33.000
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	463.184,69	—	463.184,69	481.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Gestaltungs- und Regenerationsarbeiten in den landeseigenen Mooren <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 61, 281 61 und 282 61.</i>	(1.689.954,02)	(—)	(1.689.954,02)	(1.690.000)
426 61-8	811	Löhne der Arbeiter <i>Übertragbar.</i>	957.777,84	—	957.777,84	1.038.000
427 61-4	811	Vergütungen für Personen, die Zivilen Ersatzdienst leisten <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
459 61-3	811	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben <i>Übertragbar.</i>	536,49	—	536,49	1.000
511 61-5	811	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Übertragbar.</i>	85.043,01	—	85.043,01	25.000
514 61-4	811	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. <i>Übertragbar.</i>	343.114,61	—	343.114,61	100.000
527 61-9	811	Reisekosten für Moorarbeiter gem.Nr.5 der SR 2i MTL II	7.761,76	—	7.761,76	10.000
538 61-0	811	Dienstleistungen Außenstehender <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
547 61-0	811	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i>	59.049,96	—	59.049,96	192.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	175.683,25	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-7.672,53	—	
—	—	4.848,28	—	
—	—	12.908,97	—	
—	—	540,72	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
5.300,00	215.300,00	-214.600,66	—	
—	—	2.188,07	2.188,07	547 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Ausgaben der Obergruppen 51 – 54 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 übertragbar sind.
—	33.000,00	7.640,28	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	681 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	481.000,00	-17.815,31	—	
(—)	(1.690.000,00)	(-45,98)	(—)	
—	1.038.000,00	-80.222,16	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-463,51	—	
—	25.000,00	60.043,01	—	
—	100.000,00	243.114,61	—	
—	10.000,00	-2.238,24	—	
—	—	—	—	
—	192.000,00	-132.950,04	—	

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0931 Moorverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
761 61-1	811	Landschaftsbauarbeiten	13.027,76	—	13.027,76	110.000
811 61-9	811	Erwerb von Nutzfahrzeugen	137.318,33	—	137.318,33	159.000
812 61-5	811	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	86.324,26	—	86.324,26	55.000
TGr. 99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik Übertragbar.	(15.984,95)	(—)	(15.984,95)	(16.000)
511 99-2	811	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte	15.970,00	—	15.970,00	3.000
547 99-7	811	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	14,95	—	14,95	13.000
812 99-2	811	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 0931						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.587.928,20	—	1.587.928,20	1.355.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.140,94	—	2.140,94	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	40.640,28	—	40.640,28	33.000
		Summe der Einnahmen	1.630.709,42	—	1.630.709,42	1.388.000
		4 Personalausgaben	1.539.124,34	—	1.539.124,34	1.628.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	727.707,59	699,34	728.406,93	563.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.188,07	—	2.188,07	—
		7 Baumaßnahmen	53.668,04	—	53.668,04	143.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	223.642,59	—	223.642,59	214.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	463.184,69	—	463.184,69	481.000
		Summe der Ausgaben	3.009.515,32	699,34	3.010.214,66	3.029.000
		Zuschuss	1.378.805,90	699,34	1.379.505,24	1.641.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	110.000,00	-96.972,24	—	
—	159.000,00	-21.681,67	—	
—	55.000,00	31.324,26	—	
(—)	(16.000,00)	(-15,05)	(—)	
—	3.000,00	12.970,00	—	
—	13.000,00	-12.985,05	—	
—	—	—	—	
—	1.355.000,00	232.928,20	—	
—	—	2.140,94	—	
—	33.000,00	7.640,28	—	
—	1.388.000,00	242.709,42	—	
—	1.628.000,00	-88.875,66	—	
5.300,00	568.300,00	160.106,93	—	
—	—	2.188,07	2.188,07	
—	143.000,00	-89.331,96	—	
—	214.000,00	9.642,59	—	
—	481.000,00	-17.815,31	—	
5.300,00	3.034.300,00	-24.085,34	2.188,07	
5.300,00	1.646.300,00	-266.794,76		

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	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 10-1	511	Prüfungsgebühren	126,00	—	126,00	3.000
111 12-8	549	Gebühren für amtstierärztliche Dienstgeschäfte <i>Vgl. K-Vermerk zu 459 11.</i>	140.808,83	—	140.808,83	100.000
111 66-7	549	Verwaltungsgebühren der Akkreditierungsstelle <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 66.</i>	271.440,08	—	271.440,08	160.000
119 01-3	511	Vermischte Einnahmen	4.114,08	—	4.114,08	5.000
119 64-1	511	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 64.</i>	2.425,03	—	2.425,03	2.000
261 10-3	511	Erstattung von Reisekosten <i>Vgl. K-Vermerk zu 527 10.</i>	7.262,96	—	7.262,96	8.000
261 64-2	511	Erstattungen von Verwaltungsausgaben <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 64.</i>	21.711,14	—	21.711,14	3.000
281 10-4	549	Erstattungen für die zentrale Datenbank des Herkunfts- und Informationssystems für Tiere <i>Vgl. K-Vermerk zu 671 10.</i>	—	—	—	—
281 11-2	549	Erstattungen des Bundes aus EU-Mitteln	—	—	—	—
382 10-5	990	Durchlaufende Gelder für Tollwutimpfungen von Füchsen <i>Vgl. K-Vermerk zu 982 10.</i>	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 69		Außergewöhnliche Stützungsmaßnahmen	(—)	(—)	(—)	(—)
231 69-7	549	Erstattungen des Bundes für Beihilfen aufgrund außergewöhnlicher Stützungsmaßnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu 683 69.</i>	—	—	—	—
271 69-9	549	Erstattungen der EU für Beihilfen aufgrund außergewöhnlicher Stützungsmaßnahmen	—	—	—	—
281 69-4	549	Erstattungen für Beihilfemaßnahmen aufgrund außergewöhnlicher Stützungsmaßnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu 683 69.</i>	—	—	—	—
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	1.096.325,11	—	1.096.325,11	1.206.000
422 04-2	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst	257.160,25	—	257.160,25	305.000
422 19-0	511	Altersteilzeitzuschläge	12.617,86	—	12.617,86	—
422 31-0	511	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-7	511	Vergütungen der Angestellten	398.693,91	—	398.693,91	—
425 06-8	511	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	1.000
427 10-9	511	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	32.218,00	—	32.218,00	50.000
427 39-7	511	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
459 10-8	511	Pauschalentschädigungen für Aufwendungen im Dienst	719,32	—	719,32	1.000
459 11-6	549	Gebührenanteile der beamteten Tierärzte <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 25 v. H. der Isteinnahmen bei 111 12.</i>	2.540,18	—	2.540,18	5.000
525 01-1	511	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	3.000,00	-2.874,00	—	
—	100.000,00	40.808,83	—	
—	160.000,00	111.440,08	—	
—	5.000,00	-885,92	—	
—	2.000,00	425,03	—	
—	8.000,00	-737,04	—	
—	3.000,00	18.711,14	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.206.000,00	-109.674,89	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	305.000,00	-47.839,75	—	
—	—	12.617,86	—	
—	—	—	—	
—	—	398.693,91	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	50.000,00	-17.782,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-280,68	—	
—	5.000,00	-2.459,82	—	
—	—	—	—	

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	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
527 10-3	511	Reisekosten aus gebührenpflichtigen Dienstgeschäften <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 261 10.</i>	2.770,75	—	2.770,75	8.000
546 01-9	511	Vermischte Ausgaben	1.109,72	—	1.109,72	—
547 11-2	511	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die "Allgemeine Erläuterung zum Kapitel" verbindlich.</i>	—	14.934,46	14.934,46	—
671 01-8	910	Erstattung an die Tierärztliche Hochschule für die Durchführung der Veterinärreferendarausbildung	16.663,43	—	16.663,43	18.000
671 10-7	549	Erstattungen i. R. d. Durchführung der VO (EG) 820/97 und andere <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 281 10.</i>	298.172,49	—	298.172,49	600.000
681 10-2	511	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	383.301,01	—	383.301,01	—
981 09-2	990	Abführung an 1321 - 381 09	—	—	—	—
982 10-2	990	Durchlaufende Gelder für Tollwutimpfungen von Füchsen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 382 10.</i>	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Tierseuchenbekämpfung aus Landesmitteln	(8.308.172,68)	(2.114.485,13)	(10.422.657,81)	(9.719.000)
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	29.882,73	—	29.882,73	7.000
631 61-0	549	Erstattungen für Maßnahmen auf Bund-Länderebene	12.771,94	—	12.771,94	—
671 61-1	549	Erstattungen an die Tierseuchenkasse <i>Übertragbar.</i>	8.265.518,01	2.114.485,13	10.380.003,14	9.682.000
812 61-4	549	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	10.000
TGr. 63		Forschung und Förderung <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(26.000,00)	(—)	(26.000,00)	(45.000)
526 63-8	174	Sachverständige, Gutachten und Forschungsaufträge <i>Übertragbar.</i>	26.000,00	—	26.000,00	26.000
547 63-5	174	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
686 63-5	174	Sonstige Zuschüsse <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	19.000
981 63-7	990	Abführung an 06 21-381 63 <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	8.000,00	-5.229,25	—	
—	—	1.109,72	—	
18.600,00	18.600,00	-3.665,54	—	547 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Ausgaben der Obergruppen 51 – 54 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 übertragbar sind.
—	18.000,00	-1.336,57	—	
—	600.000,00	-301.827,51	—	
—	—	383.301,01	383.301,01	681 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(2.043.183,81)	(11.762.183,81)	(-1.339.526,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	12.000,00	-12.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	7.000,00	-7.000,00	—	
12.925,03	19.925,03	9.957,70	—	
—	—	12.771,94	—	
2.030.258,78	11.712.258,78	-1.332.255,64	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
(—)	(45.000,00)	(-19.000,00)	(—)	
—	26.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	19.000,00	-19.000,00	—	
—	—	—	—	

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	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 64		Förderung des Tierschutzes aus Landesmitteln Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 64 und 261 64.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(47.738,19)	(10.000,00)	(57.738,19)	(40.000)
525 64-0	549	Fachtagungen	15.995,70	10.000,00	25.995,70	15.000
526 64-6	549	Aufwandsentschädigung für den Vorsitzenden des Tierschutzbeirats	2.147,40	—	2.147,40	2.000
541 64-5	549	Tierschutzpreis	—	—	—	—
547 64-3	549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	14.243,09	—	14.243,09	8.000
684 64-0	549	Zuschüsse an Tierschutzvereine	11.600,00	—	11.600,00	15.000
686 64-3	549	Zuschüsse für Untersuchungen und sonstige Vorhaben auf dem Gebiet des Tierschutzes	3.752,00	—	3.752,00	—
TGr. 65		Lebensmittelrechtliche Prüfungen	(2.179,22)	(—)	(2.179,22)	(6.000)
427 65-6	549	Prüfungsvergütungen	2.146,90	—	2.146,90	5.000
547 65-1	549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	32,32	—	32,32	1.000
TGr. 66		Akkreditierungsstelle für lebensmitteluntersuchende Laboratorien Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zu 90 v.H. der Mehreinnahmen bei 111 66.</i>	(54.976,32)	(—)	(54.976,32)	(65.000)
511 66-5	549	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12.939,81	—	12.939,81	39.000
526 66-2	549	Sachverständige, Gutachten und Forschungsaufträge	—	—	—	—
527 66-9	549	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	42.036,51	—	42.036,51	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 <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 69 und 281 69.</i>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(15.183,00)	(55.183,00)	(2.555,19)	(—)	
—	15.000,00	10.995,70	—	
—	2.000,00	147,40	—	
—	—	—	—	
15.183,00	23.183,00	-8.939,91	—	
—	15.000,00	-3.400,00	—	
—	—	3.752,00	—	
(—)	(6.000,00)	(-3.820,78)	(—)	
—	5.000,00	-2.853,10	—	
—	1.000,00	-967,68	—	
(—)	(65.000,00)	(-10.023,68)	(—)	
—	39.000,00	-26.060,19	—	
—	—	—	—	
—	26.000,00	16.036,51	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	

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	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Abschluss Kapitel 0940</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	418.914,02	—	418.914,02	270.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	28.974,10	—	28.974,10	11.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	447.888,12	—	447.888,12	281.000
		4 Personalausgaben	1.802.421,53	—	1.802.421,53	1.573.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	147.158,03	24.934,46	172.092,49	152.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.991.778,88	2.114.485,13	11.106.264,01	10.334.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	—	—	—	10.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	10.941.358,44	2.139.419,59	13.080.778,03	12.069.000
		Zuschuss	10.493.470,32	2.139.419,59	12.632.889,91	11.788.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	270.000,00	148.914,02	—	
—	11.000,00	17.974,10	—	
—	—	—	—	
—	281.000,00	166.888,12	—	
—	1.573.000,00	229.421,53	—	
46.708,03	198.708,03	-26.615,54	—	
2.030.258,78	12.364.258,78	-1.257.994,77	383.301,01	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	—	—	—	
2.076.966,81	14.145.966,81	-1.065.188,78	383.301,01	
2.076.966,81	13.864.966,81	-1.232.076,90		

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-6	511	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	2.805.808,91	—	2.805.808,91	2.700.000
111 63-6	511	Gebühren für Untersuchungen im Auftrage Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	3.188.352,63	—	3.188.352,63	3.500.000
111 65-2	511	Gebühren der Grenzkontrollstelle <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i>	124.251,45	—	124.251,45	80.000
112 01-2	511	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	52.065,45	—	52.065,45	—
119 01-7	511	Vermischte Einnahmen	11.068,33	—	11.068,33	6.000
119 03-3	511	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	—	—	—	1.000
119 46-7	511	Ersatzleistungen	1.369,78	—	1.369,78	—
119 68-8	511	Einnahmen aus Forschungs- und ähnlichen Aufträgen Dritter <i>*** Vgl. K-Vermerk zu 0941 - Ausgabetitelgruppe 68</i>	98.782,22	—	98.782,22	70.000
124 01-0	511	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	16.656,78	—	16.656,78	18.000
132 01-3	511	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	3.256,50	—	3.256,50	2.000
231 10-0	511	Erstattungen von Verwaltungsausgaben für Untersuchungen nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz <i>Vgl. K-Vermerk zu 671 10.</i>	171.282,60	—	171.282,60	174.000
231 64-0	511	Zuweisungen Dritter für Forschungsvorhaben <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	5.540,00	—	5.540,00	—
235 01-7	511	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	6.971,29	—	6.971,29	—
271 67-6	549	Erstattungen für die Durchführung des Forschungsvorhabens zur Verbesserung der Honigqualität i. R. d. VO (EG) 1221/97 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.</i>	23.997,54	—	23.997,54	24.000
281 10-8	511	Erstattung von Verwaltungsausgaben <i>Vgl. K-Vermerk zu 525 10.</i>	13.395,00	—	13.395,00	3.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Untersuchungsbetrieb	(2.094.205,43)	(—)	(2.094.205,43)	(4.900.000)
111 61-0	511	Gebühren für Maßnahmen im Rahmen der TSE-Überwachung	2.068.209,90	—	2.068.209,90	3.000.000
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	25.995,53	—	25.995,53	1.900.000
TGr. 66		Einnahmen aus Wirtschafts-, Lehr- und Beratungstätigkeit <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.</i>	(215.970,86)	(—)	(215.970,86)	(211.000)
119 66-1	165	Erlöse aus Untersuchungs- und Lehrtätigkeiten	119.166,92	—	119.166,92	110.000
125 66-1	165	Erlöse aus der Imkerei	96.803,94	—	96.803,94	100.000
132 66-8	165	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen	—	—	—	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.700.000,00	105.808,91	—	
—	3.500.000,00	-311.647,37	—	
—	80.000,00	44.251,45	—	
—	—	52.065,45	—	
—	6.000,00	5.068,33	494.931,67	119 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	1.369,78	—	
—	70.000,00	28.782,22	—	
—	18.000,00	-1.343,22	—	
—	2.000,00	1.256,50	—	
—	174.000,00	-2.717,40	—	
—	—	5.540,00	—	
—	—	6.971,29	—	
—	24.000,00	-2,46	—	
—	3.000,00	10.395,00	—	
(—)	(4.900.000,00)	(-2.805.794,57)	(—)	
—	3.000.000,00	-931.790,10	—	
—	—	—	—	
—	1.900.000,00	-1.874.004,47	—	
(—)	(211.000,00)	(4.970,86)	(—)	
—	110.000,00	9.166,92	—	
—	100.000,00	-3.196,06	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	

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	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
A U S G A B E N						
422 01-1	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	4.559.727,51	—	4.559.727,51	22.902.000
422 19-4	511	Altersteilzeitzuschläge	67.603,22	—	67.603,22	—
422 31-3	511	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-0	511	Vergütungen der Angestellten	16.975.125,55	—	16.975.125,55	—
425 04-5	511	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	375.991,22	—	375.991,22	446.000
425 06-1	511	Überstundenvergütungen für Angestellte	9.745,92	—	9.745,92	8.000
426 01-7	511	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	2.277.726,63	—	2.277.726,63	—
426 03-3	511	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	99.021,60	—	99.021,60	—
426 06-8	511	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	2.000
427 01-3	511	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	11.697,64	—	11.697,64	21.000
427 10-2	511	Beschäftigungsentgelte für Praktikanten	56.619,09	—	56.619,09	100.000
427 39-0	511	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	90.539,69	—	90.539,69	35.000
453 01-4	511	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	17.268,68	—	17.268,68	34.000
453 11-1	511	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	3.644,08	—	3.644,08	5.000
511 01-4	511	Geschäftsbedarf	519.756,84	—	519.756,84	—
514 01-3	511	Haltung von Dienstfahrzeugen	89.695,55	—	89.695,55	—
514 02-1	511	Dienst- und Schutzkleidung	341,03	—	341,03	—
514 10-2	165	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	—	—	—	—
517 01-2	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.224.170,38	—	1.224.170,38	—
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	140.438,25	—	140.438,25	—
518 02-7	511	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	38.816,96	—	38.816,96	—
519 01-5	511	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	178.276,26	—	178.276,26	13.000
519 03-1	511	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	5.228,59	—	5.228,59	—
525 01-5	511	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	77.200,01	—	77.200,01	—
525 02-3	511	Lehr- und Lernmittel	446,12	—	446,12	—
525 10-4	511	Sachaufwand der Aus- und Fortbildung Außenstehender <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 281 10.</i>	3.254,81	—	3.254,81	3.000
526 01-1	511	Sachverständige	2.702,14	—	2.702,14	—
526 02-0	511	Gerichts- und ähnliche Kosten	4.604,50	—	4.604,50	—
527 01-8	511	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	219.728,60	—	219.728,60	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	22.902.000,00	-18.342.272,49	8.087,00	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	67.603,22	—	
—	—	—	—	
—	—	16.975.125,55	—	
—	446.000,00	-70.008,78	—	
—	8.000,00	1.745,92	—	
—	—	2.277.726,63	—	
—	—	99.021,60	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	21.000,00	-9.302,36	—	
—	100.000,00	-43.380,91	—	
—	35.000,00	55.539,69	55.539,69	427 39: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	34.000,00	-16.731,32	—	
—	5.000,00	-1.355,92	—	
—	—	519.756,84	—	
—	—	89.695,55	—	
—	—	341,03	—	
—	—	—	—	
—	—	1.224.170,38	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	140.438,25	—	
—	—	38.816,96	—	
—	13.000,00	165.276,26	—	
—	—	5.228,59	—	
—	—	77.200,01	—	
—	—	446,12	—	
—	3.000,00	254,81	—	
—	—	2.702,14	—	
—	—	4.604,50	—	
—	—	219.728,60	—	

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
527 02-6	511	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	7.107,68	—	7.107,68	—
529 01-0	511	Zur Verfügung der Präsidentin oder des Präsidenten	459,25	—	459,25	—
546 01-2	511	Vermischte Ausgaben	131.996,94	—	131.996,94	—
546 03-9	511	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	—
546 59-4	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
547 11-6	511	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels <i>Übertragbar.</i> <i>*** 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.</i>	—	—	—	2.584.000
671 10-0	529	Erstattungen an die Landwirtschaftskammern für Untersuchungen nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 10.</i>	30.830,86	—	30.830,86	—
681 10-6	511	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	1.011.666,63	—	1.011.666,63	—
811 01-8	511	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	24.000
812 10-3	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	9.767,59	—	9.767,59	34.000
812 13-8	511	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
981 09-6	990	Abführung an 1321 - 381 09	2.543.289,67	—	2.543.289,67	2.485.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61/62		Untersuchungsbetrieb <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zu 70 v.H. der Mehreinnahmen bei 111 01.</i> <i>*** Nicht verausgabte Mehreinnahmen sind zu diesem Prozentsatz gem. § 45 LHO zu übertragen.</i> <i>Vgl. D-Vermerke zu 54711 und TGr. 98/99</i>	(9.897.146,90)	(—)	(9.897.146,90)	(11.518.000)
429 61-0	511	Nicht aufteilbare Personalausgaben	477.665,86	—	477.665,86	1.279.000
511 61-8	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	881.555,98	—	881.555,98	730.000
514 61-7	511	Laborbedarf, Röntgenbedarf, Fotobedarf und Versuchstierhaltung	4.016.943,85	—	4.016.943,85	5.406.000
514 62-5	511	Dienst- und Schutzkleidung	4.047,69	—	4.047,69	158.000
538 61-3	511	Dienstleistungen Außenstehender	12.123,76	—	12.123,76	—
547 61-2	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	299.526,41	—	299.526,41	136.000
633 61-6	511	Erstattungen an Gemeinden (GV) für Maßnahmen im Rahmen der TSE-Überwachungen	1.027.379,93	—	1.027.379,93	900.000
711 61-7 apl.	511	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	207.651,64	—	207.651,64	—
812 61-8	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2.970.251,78	—	2.970.251,78	2.909.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	7.107,68	—	
—	—	459,25	—	529 01: Gedeckt durch verbindliche Erläuterung bei Kapitel 1302 Titel 529 14.
—	—	131.996,94	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.584.000,00	-2.584.000,00	—	547 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Ausgaben der Obergruppen 51 – 54 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 übertragbar sind.
—	—	30.830,86	—	
—	—	1.011.666,63	1.011.666,63	681 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	24.000,00	-24.000,00	—	
—	34.000,00	-24.232,41	—	
—	—	—	—	
—	2.485.000,00	58.289,67	58.289,67	981 09: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(11.518.000,00)	(-1.620.853,10)	(207.651,64)	
—	1.279.000,00	-801.334,14	—	
—	730.000,00	151.555,98	—	
—	5.406.000,00	-1.389.056,15	—	
—	158.000,00	-153.952,31	—	
—	—	12.123,76	—	
—	136.000,00	163.526,41	—	
—	900.000,00	127.379,93	—	
—	—	207.651,64	207.651,64	apl. 711 61: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	2.909.000,00	61.251,78	—	

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 63		Untersuchungen im Auftrage Dritter <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 70 v.H. der Isteinnahmen bei 111 63.</i> <i>*** Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 54711 und Titelgruppe 98/99</i>	(2.367.490,25)	(365.887,88)	(2.733.378,13)	(2.371.000)
429 63-6	511	Nicht aufteilbare Personalausgaben	906.236,09	—	906.236,09	671.000
511 63-4	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	186.033,01	—	186.033,01	160.000
514 63-3	511	Verbrauchsmittel	484.246,70	—	484.246,70	550.000
547 63-9	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	117.904,56	—	117.904,56	670.000
812 63-4	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	673.069,89	365.887,88	1.038.957,77	320.000
TGr. 64		Forschungsvorhaben aus Zuweisungen Dritter <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 64.</i>	(24.827,81)	(—)	(24.827,81)	(—)
429 64-4	511	Nicht aufteilbare Personalausgaben	17.940,70	—	17.940,70	—
547 64-7	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	6.887,11	—	6.887,11	—
812 64-2	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 65		Grenzkontrollstelle beim Staatlichen Veterinäruntersuchungsamt für Fische und Fisch- waren in Cuxhaven <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 65.</i>	(54.986,62)	(—)	(54.986,62)	(35.000)
429 65-2	511	Nicht aufteilbare Personalausgaben	33.437,45	—	33.437,45	—
511 65-0	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.180,95	—	4.180,95	25.000
517 65-9	511	Bewirtschaftung der Grenzkontrollstelle	117,00	—	117,00	5.000
527 65-4	511	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	79,14	—	79,14	2.000
547 65-5	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	8.915,97	—	8.915,97	3.000
812 65-0	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	8.256,11	—	8.256,11	—
TGr. 66		Wirtschafts-, Lehr- und Beratungstätigkeit <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 66.</i>	(104.463,29)	(—)	(104.463,29)	(94.000)
429 66-0	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	14.177,86	—	14.177,86	12.000
514 66-8	165	Verbrauchsmittel für Labor und Bienenhaltung	47.466,16	—	47.466,16	45.000
525 66-0	165	Lehr- und Lernmittel	26.988,64	—	26.988,64	28.000
547 66-3	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	15.830,63	—	15.830,63	9.000
812 66-9	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(501.531,29)	(2.872.531,29)	(-139.153,16)	(—)	
—	671.000,00	235.236,09	—	
—	160.000,00	26.033,01	—	
—	550.000,00	-65.753,30	—	
501.531,29	1.171.531,29	-1.053.626,73	—	
—	320.000,00	718.957,77	—	
(22.681,13)	(22.681,13)	(2.146,68)	(—)	
—	—	17.940,70	—	
22.681,13	22.681,13	-15.794,02	—	
—	—	—	—	
(—)	(35.000,00)	(19.986,62)	(—)	
—	—	33.437,45	—	
—	25.000,00	-20.819,05	—	
—	5.000,00	-4.883,00	—	
—	2.000,00	-1.920,86	—	
—	3.000,00	5.915,97	—	
—	—	8.256,11	—	
(101.799,19)	(195.799,19)	(-91.335,90)	(—)	
—	12.000,00	2.177,86	—	
101.799,19	146.799,19	-99.333,03	—	
—	28.000,00	-1.011,36	—	
—	9.000,00	6.830,63	—	
—	—	—	—	

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 67		Forschungsvorhaben zur Verbesserung der Honigqualität i. R. d. VO (EG) 1221/97 Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 271 67.</i> <i>*** Die Ausgaben der Titelgruppe richten sich nach dem genehmigten EU-Programm.</i> <i>Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind im Rahmen des genehmigten EU-Programms als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.</i>	(23.997,54)	(—)	(23.997,54)	(24.000)
429 67-9	549	Nicht aufteilbare Personalausgaben	18.774,00	—	18.774,00	17.000
547 67-1	549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.223,54	—	5.223,54	7.000
812 67-7	549	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 68		Forschungs- und ähnliche Aufträge Übertragbar. <i>*** Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 68</i>	(53.637,76)	(7.000,00)	(60.637,76)	(35.000)
429 68-7	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	23.973,82	—	23.973,82	—
547 68-0	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	29.663,94	7.000,00	36.663,94	35.000
812 68-5	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 98/99		Elektronische Datenverarbeitung <i>*** Vgl. D-Vermerk zu 54711 und TGr. 61/62 und 63</i>	(566.601,12)	(—)	(566.601,12)	(522.000)
511 99-5	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	174.466,81	—	174.466,81	—
518 99-0	511	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	26.861,59	—	26.861,59	59.000
538 98-2	511	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an das IZN)	120.852,04	—	120.852,04	—
538 99-0	511	Dienstleistungen Aussenstehender	56.543,48	—	56.543,48	—
547 99-0	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	78.484,70	—	78.484,70	345.000
812 99-5	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	109.392,50	—	109.392,50	118.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(24.000,00)	(-2,46)	(—)	
—	17.000,00	1.774,00	—	
—	7.000,00	-1.776,46	—	
—	—	—	—	
(23.882,20)	(58.882,20)	(1.755,56)	(—)	
—	—	23.973,82	—	
23.882,20	58.882,20	-22.218,26	—	
—	—	—	—	
(—)	(522.000,00)	(44.601,12)	(—)	
—	—	174.466,81	—	
—	59.000,00	-32.138,41	—	
—	—	120.852,04	—	
—	—	56.543,48	—	
—	345.000,00	-266.515,30	—	547 99:
—	118.000,00	-8.607,50	—	Umgesetzt nach 0302-538 77: 7.512,00 EUR

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
		Abschluss Kapitel 0941				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	8.585.792,81	—	8.585.792,81	9.588.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	247.181,96	—	247.181,96	2.101.000
		Summe der Einnahmen	8.832.974,77	—	8.832.974,77	11.689.000
		4 Personalausgaben	26.036.916,61	—	26.036.916,61	25.532.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	9.249.167,57	7.000,00	9.256.167,57	10.973.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.069.877,42	—	2.069.877,42	900.000
		7 Baumaßnahmen	207.651,64	—	207.651,64	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	3.770.737,87	365.887,88	4.136.625,75	3.405.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	2.543.289,67	—	2.543.289,67	2.485.000
		Summe der Ausgaben	43.877.640,78	372.887,88	44.250.528,66	43.295.000
		Zuschuss	35.044.666,01	372.887,88	35.417.553,89	31.606.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	9.588.000,00	-1.002.207,19	494.931,67	
—	2.101.000,00	-1.853.818,04	—	
—	11.689.000,00	-2.856.025,23	494.931,67	
—	25.532.000,00	504.916,61	63.626,69	
649.893,81	11.622.893,81	-2.366.726,24	—	
—	900.000,00	1.169.877,42	1.011.666,63	
—	—	207.651,64	207.651,64	
—	3.405.000,00	731.625,75	—	
—	2.485.000,00	58.289,67	58.289,67	
649.893,81	43.944.893,81	305.634,85	1.341.234,63	
649.893,81	32.255.893,81	3.161.660,08		

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0950 Gestütverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-5	549	Gebühren und tarifliche Entgelte	225.927,79	—	225.927,79	250.000
119 01-6	549	Vermischte Einnahmen	3.050,84	—	3.050,84	5.000
119 10-5	549	Einnahmen aus privater Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen	878,00	—	878,00	—
121 12-6	811	Ablieferung des Hengstaufzuchtgestüts Hunnesrück	133.019,33	—	133.019,33	152.000
121 13-4	549	Ablieferung aus der Hengstparade	68.550,02	—	68.550,02	214.000
124 01-0	549	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	58.739,76	—	58.739,76	61.000
125 10-5	549	Deckgelder außerhalb der zentralen Pferdebesamungsstation Celle <i>Vgl. K-Vermerk zu 683 10.</i>	2.871.153,19	—	2.871.153,19	3.600.000
125 11-3	549	Pensionskosten für fremde Pferde <i>Vgl. K-Vermerk zu 514 11.</i>	294.062,56	—	294.062,56	332.000
125 61-0	549	Einnahmen der Pferdebesamungsstation <i>Vgl. K-Vermerk zu 683 10.</i> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i> <i>*** Gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO wird zugelassen, daß Nebenkosten bis zur Höhe von 0,3 v.H. der Isteinnahmen abgesetzt werden.</i> <i>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	708.873,75	—	708.873,75	650.000
132 01-2	549	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	5.000
132 10-1	549	Erlöse aus dem Verkauf von ausgesonderten Gestütpferden <i>Vgl. K-Vermerk zu 812 10.</i> <i>*** Gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO wird zugelassen, dass die Nebenkosten abgesetzt werden.</i> <i>Die darin enthaltenen Bewirtungskosten dürfen 0,25 v. H. der Isteinnahmen nicht überschreiten.</i> <i>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	961.038,40	—	961.038,40	500.000
261 10-6	549	Erstattung von Verwaltungsausgaben	44.726,51	—	44.726,51	42.000
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	1.736.616,98	—	1.736.616,98	2.844.000
422 06-1	549	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	55.297,17	—	55.297,17	52.000
422 19-3	549	Altersteilzeitzuschläge	20.117,81	—	20.117,81	—
422 31-2	549	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-0	549	Vergütungen der Angestellten	468.495,17	—	468.495,17	—
425 06-0	549	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
426 01-6	549	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	586.700,38	—	586.700,38	—
426 04-0	549	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	124.126,96	—	124.126,96	110.000
426 06-7	549	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	5.570,69	—	5.570,69	9.000
427 01-2	549	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	6.457,88	—	6.457,88	8.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	250.000,00	-24.072,21	—	
—	5.000,00	-1.949,16	—	
—	—	878,00	—	
—	152.000,00	-18.980,67	—	
—	214.000,00	-145.449,98	—	
—	61.000,00	-2.260,24	—	
—	3.600.000,00	-728.846,81	—	
—	332.000,00	-37.937,44	—	
—	650.000,00	58.873,75	—	125 61: 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.
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	500.000,00	461.038,40	—	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.
—	42.000,00	2.726,51	—	
—	2.844.000,00	-1.107.383,02	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	52.000,00	3.297,17	—	
—	—	20.117,81	—	
—	—	—	—	
—	—	468.495,17	—	
—	—	—	—	
—	—	586.700,38	—	
—	110.000,00	14.126,96	—	
—	9.000,00	-3.429,31	—	
—	8.000,00	-1.542,12	—	

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0950 Gestütverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
427 10-1	549	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich, Mehrausgaben sind in diesem Umfange zugelassen.</i>	66.584,00	—	66.584,00	51.000
427 39-0	549	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-3	549	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	73.483,41	—	73.483,41	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	135.147,20	—	135.147,20	—
514 01-2	549	Haltung von Dienstfahrzeugen	28.265,54	—	28.265,54	—
514 02-0	549	Dienst- und Schutzkleidung	25.157,13	—	25.157,13	—
514 11-0	549	Nutz- und Zuchtierhaltung <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 125 11.</i>	431.716,48	—	431.716,48	432.000
517 01-1	549	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	168.435,52	—	168.435,52	—
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	309.422,09	—	309.422,09	—
518 02-6	549	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	—	—	—	—
519 01-4	549	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	16.064,29	—	16.064,29	—
525 01-4	549	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	8.669,90	—	8.669,90	—
526 01-0	549	Sachverständige	84,00	—	84,00	—
526 02-9	549	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 01-7	549	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	66.226,64	—	66.226,64	—
527 02-5	549	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	24,00	—	24,00	—
527 10-6	549	Bewegungsgelder für besondere Aufwendungen im Deckstellenbereich	5.879,72	—	5.879,72	—
529 10-9	549	Verfügungsmittel	—	—	—	—
537 03-9	549	Kosten für Pferde- und Gepäcktransporte zu und von den Deckstellen	8.464,52	—	8.464,52	—
538 01-9	549	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
546 01-1	549	Vermischte Ausgaben	—	—	—	—
547 11-5	549	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gem. § 17. Abs. 1 S. 2 LHO ist die "Allgemeine Erläuterung zum Kapitel" verbindlich.</i>	—	8.767,56	8.767,56	780.000
681 10-5	549	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
682 09-8	549	Zuschuss an das Hengstaufzuchtgestüt Hunnesrück für Nutzungsentgelte	412.307,19	—	412.307,19	413.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	51.000,00	15.584,00	—	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. 560 EU), das für eine eingetragene Stute erhoben wird.
—	—	—	—	
—	85.000,00	-11.516,59	—	
—	—	—	—	
—	—	135.147,20	—	
—	—	28.265,54	—	
—	—	25.157,13	—	
—	432.000,00	-283,52	—	
—	—	168.435,52	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	309.422,09	—	
—	—	—	—	
—	—	16.064,29	—	
—	—	8.669,90	—	
—	—	84,00	—	
—	—	—	—	
—	—	66.226,64	—	
—	—	24,00	—	
—	—	5.879,72	—	
—	—	—	—	
—	—	8.464,52	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
2.800,00	782.800,00	-774.032,44	—	547 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Ausgaben der Obergruppen 51 – 54 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 übertragbar sind.
—	—	—	—	
—	413.000,00	-692,81	—	

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0950 Gestütverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
683 10-8	549	Zuschüsse an private Unternehmer als Hengst- züchterprämien <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 125 10 und 125 61.</i>	20.320,00	—	20.320,00	43.000
811 01-7	549	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 10-2	549	Ankauf von Zuchthengsten einschließlich Trans- port- und Nebenkosten <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 132 10.</i>	1.150.000,00	—	1.150.000,00	731.000
812 15-3	549	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	24.651,48	—	24.651,48	26.000
821 01-2	549	Erwerb von Grundstücken	—	—	—	—
981 09-5	990	Abführung an 1321 - 381 09	536.012,04	—	536.012,04	516.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Betrieb der Pferdebesamungsstation <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zu 60 v.H. der Mehreinnahmen bei 125 61.</i>	(154.248,37)	(—)	(154.248,37)	(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	154.248,37	—	154.248,37	122.000
812 61-7	549	Erwerb von beweglichen Sachen für Fachaufga- ben	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0950				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	5.325.293,64	—	5.325.293,64	5.769.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	44.726,51	—	44.726,51	42.000
		Summe der Einnahmen	5.370.020,15	—	5.370.020,15	5.811.000
		4 Personalausgaben	3.143.450,45	—	3.143.450,45	3.172.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.357.805,40	8.767,56	1.366.572,96	1.355.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	432.627,19	—	432.627,19	456.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	1.174.651,48	—	1.174.651,48	757.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	536.012,04	—	536.012,04	516.000
		Summe der Ausgaben	6.644.546,56	8.767,56	6.653.314,12	6.256.000
		Zuschuss	1.274.526,41	8.767,56	1.283.293,97	445.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	43.000,00	-22.680,00	—	
—	—	—	—	
—	731.000,00	419.000,00	—	
—	26.000,00	-1.348,52	—	
—	—	—	—	
—	516.000,00	20.012,04	20.012,04	981 09: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(156.000,00)	(-1.751,63)	(—)	
—	13.000,00	-13.000,00	—	
—	21.000,00	-21.000,00	—	
—	—	—	—	
—	122.000,00	32.248,37	—	
—	—	—	—	
—	5.769.000,00	-443.706,36	—	
—	42.000,00	2.726,51	—	
—	5.811.000,00	-440.979,85	—	
—	3.172.000,00	-28.549,55	—	
2.800,00	1.357.800,00	8.772,96	—	
—	456.000,00	-23.372,81	—	
—	757.000,00	417.651,48	—	
—	516.000,00	20.012,04	20.012,04	
2.800,00	6.258.800,00	394.514,12	20.012,04	
2.800,00	447.800,00	835.493,97		

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0961 Fischereiverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-1	511	Gebühren und tarifliche Entgelte	44.410,17	—	44.410,17	102.000
112 01-8	511	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	3.632,42	—	3.632,42	8.000
119 01-2	511	Vermischte Einnahmen	59,74	—	59,74	6.000
124 01-6	511	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	44.522,19	—	44.522,19	38.000
132 01-9	511	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	210,52	—	210,52	—
182 62-8	542	Rückflüsse aus Landesdarlehen zur Förderung der Seefischerei <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	4.429,75	—	4.429,75	3.000
232 01-3	511	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch das Land Bremen	139.819,97	—	139.819,97	135.000
271 10-8	542	Erstattungen der EU für Maßnahmen nach der Entscheidung des Rates 2001/431/EG	7.724,00	—	7.724,00	7.000
282 10-0	511	Zuschüsse Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu 686 11.</i>	74.690,00	—	74.690,00	—
282 65-7	511	Erstattungen Dritter im Rahmen von Beweissicherungsverfahren <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i>	36.549,34	—	36.549,34	—
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	454.155,46	—	454.155,46	1.065.000
422 04-1	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	—	—	—	—
422 19-0	511	Altersteilzeitzuschläge	11.359,12	—	11.359,12	—
425 01-6	511	Vergütungen der Angestellten	272.945,48	—	272.945,48	—
426 01-2	511	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	262.720,03	—	262.720,03	—
426 06-3	511	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	2.912,68	—	2.912,68	4.000
453 01-0	511	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—	1.000
511 01-0	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	19.866,96	—	19.866,96	—
514 02-7	511	Dienst- und Schutzkleidung	1.088,32	—	1.088,32	—
514 10-8	511	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	—	—	—	—
517 01-8	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	6.550,98	—	6.550,98	—
518 01-4	511	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	10.551,11	—	10.551,11	—
519 01-0	511	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	147,75	—	147,75	—
525 01-0	511	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	2.181,18	—	2.181,18	—
527 01-3	511	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2.682,11	—	2.682,11	—
527 10-2	511	Reisekostenvergütungen für Bootsleute	2.920,12	—	2.920,12	—
527 11-0	511	Reisekostenpauschbeträge; Bewegungsgelder	2.822,28	—	2.822,28	—
546 01-8	511	Vermischte Ausgaben	1.978,34	—	1.978,34	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	102.000,00	-57.589,83	—	
—	8.000,00	-4.367,58	—	
—	6.000,00	-5.940,26	—	
—	38.000,00	6.522,19	—	
—	—	210,52	—	
—	3.000,00	1.429,75	—	
—	135.000,00	4.819,97	—	
—	7.000,00	724,00	—	
—	—	74.690,00	—	
—	—	36.549,34	—	
—	1.065.000,00	-610.844,54	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	—	—	
—	—	11.359,12	—	
—	—	272.945,48	—	
—	—	262.720,03	—	
—	4.000,00	-1.087,32	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	19.866,96	—	
—	—	1.088,32	—	
—	—	—	—	
—	—	6.550,98	—	
—	—	10.551,11	—	
—	—	147,75	—	
—	—	2.181,18	—	
—	—	2.682,11	—	
—	—	2.920,12	—	
—	—	2.822,28	—	
—	—	1.978,34	—	

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0961 Fischereiverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
547 11-1	511	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die "Allgemeine Erläuterung zum Kapitel" verbindlich.</i>	—	24.968,68	24.968,68	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 <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 10.</i>	82.219,17	19.380,45	101.599,62	—
812 01-0	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
981 09-1	990	Abführung an 1321 - 381 09	—	—	—	—
TGr. 62		Titelgruppe(n) Förderung der Kleinen und Großen Hochsee-, Küsten- und Binnenfischerei <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 182 62.</i>	(69.878,75)	(—)	(69.878,75)	(156.000)
547 62-6	542	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	36.875,16	—	36.875,16	39.000
662 62-0	542	Schuldendiensthilfen	—	—	—	31.000
683 62-7	542	Zuschüsse an Erzeugerorganisationen gemäß VO (EG) Nr. 104/2000	—	—	—	11.000
686 62-6	542	Zuschüsse an Sonstige	2.604,59	—	2.604,59	15.000
892 62-5	542	Zuschüsse für investive Zwecke	30.399,00	—	30.399,00	60.000
TGr. 63/64		Sicherung des Seefischverarbeitungsstandortes Cuxhaven <i>Übertragbar.</i>	(836.800,00)	(—)	(836.800,00)	(788.000)
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 <i>*** Einseitig deckungsfähig zu Lasten Titelgruppe 62.</i>	815.040,00	—	815.040,00	727.000
892 63-3	699	Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Fischverarbeitung	21.760,00	—	21.760,00	61.000
TGr. 65		Beweissicherungsverfahren in der Binnenfischerei <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 65.</i>	(51.093,54)	(35.018,77)	(86.112,31)	(—)
429 65-8	511	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>Übertragbar.</i>	1.148,78	35.018,77	36.167,55	—
547 65-0	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	49.944,76	—	49.944,76	—
812 65-6	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
18.000,00	82.000,00	-57.031,32	—	547 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Ausgaben der Obergruppen 51 – 54 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 übertragbar sind.
—	—	—	—	
—	8.000,00	-8.000,00	—	
26.909,62	26.909,62	74.690,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(15.206,74)	(171.206,74)	(-101.327,99)	(—)	
15.206,74	54.206,74	-17.331,58	—	
—	31.000,00	-31.000,00	—	
—	11.000,00	-11.000,00	—	
—	15.000,00	-12.395,41	—	
—	60.000,00	-29.601,00	—	
(—)	(788.000,00)	(48.800,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	727.000,00	88.040,00	—	
—	61.000,00	-39.240,00	—	
(49.562,97)	(49.562,97)	(36.549,34)	(—)	
49.562,97	49.562,97	-13.395,42	—	
—	—	49.944,76	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0961 Fischereiverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 66/67		Betrieb der Fischereiaufsichtsfahrzeuge Übertragbar.	(188.043,45)	(—)	(188.043,45)	(246.000)
514 66-3	511	Haltung von Wasserfahrzeugen	134.252,32	—	134.252,32	195.000
514 67-1	511	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	2.608,34	—	2.608,34	5.000
811 66-8	511	Erwerb von Wasserfahrzeugen	—	—	—	—
811 67-6	511	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 66-4	511	Erwerb von Geräten	51.182,79	—	51.182,79	46.000
		Abschluss Kapitel 0961				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	97.264,79	—	97.264,79	157.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	258.783,31	—	258.783,31	142.000
		Summe der Einnahmen	356.048,10	—	356.048,10	299.000
		4 Personalausgaben	1.005.241,55	35.018,77	1.040.260,32	1.070.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	274.469,73	24.968,68	299.438,41	303.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	84.823,76	19.380,45	104.204,21	65.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	918.381,79	—	918.381,79	894.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	2.282.916,83	79.367,90	2.362.284,73	2.332.000
		Zuschuss	1.926.868,73	79.367,90	2.006.236,63	2.033.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(246.000,00)	(-57.956,55)	(—)	
—	195.000,00	-60.747,68	—	
—	5.000,00	-2.391,66	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	46.000,00	5.182,79	—	
—	157.000,00	-59.735,21	—	
—	142.000,00	116.783,31	—	
—	299.000,00	57.048,10	—	
49.562,97	1.119.562,97	-79.302,65	—	
33.206,74	336.206,74	-36.768,33	—	
26.909,62	91.909,62	12.294,59	—	
—	—	—	—	
—	894.000,00	24.381,79	—	
—	—	—	—	
109.679,33	2.441.679,33	-79.394,60	—	
109.679,33	2.142.679,33	-136.442,70	—	

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

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 09				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	3.566.489,62	—	3.566.489,62	2.950.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	24.207.063,13	—	24.207.063,13	24.377.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	103.110.354,94	—	103.110.354,94	108.351.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	56.752.040,03	—	56.752.040,03	39.814.000
		Summe der Einnahmen	187.635.947,72	—	187.635.947,72	175.492.000
		4 Personalausgaben	90.244.623,50	3.235.018,77	93.479.642,27	94.947.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	25.877.140,29	1.720.920,07	27.598.060,36	28.964.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	127.341.347,37	2.443.021,58	129.784.368,95	119.329.000
		7 Baumaßnahmen	2.676.608,67	5.974,32	2.682.582,99	3.529.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	130.244.486,43	3.535.361,84	133.779.848,27	64.115.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	23.764.263,90	10.578.665,13	34.342.929,03	95.300.000
		Summe der Ausgaben	400.148.470,16	21.518.961,71	421.667.431,87	406.184.000
		Zuschuss	212.512.522,44	21.518.961,71	234.031.484,15	230.692.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.950.000,00	616.489,62	—	
—	24.377.000,00	-169.936,87	494.931,67	
79.482,47	108.430.482,47	-5.320.127,53	—	
881.542,48	40.695.542,48	16.056.497,55	—	
961.024,95	176.453.024,95	11.182.922,77	494.931,67	
80.164,70	95.027.164,70	-1.547.522,43	72.103,06	
1.305.376,58	30.269.376,58	-2.671.316,22	—	
2.153.513,86	121.482.513,86	8.301.855,09	2.025.769,29	
—	3.529.000,00	-846.417,01	207.651,64	
1.157.017,17	65.272.017,17	68.507.831,10	—	
8.630.690,42	103.930.690,42	-69.587.761,39	78.301,71	
13.326.762,73	419.510.762,73	2.156.669,14	2.383.825,70	
12.365.737,78	243.057.737,78	-9.026.253,63		

**Wirtschaftsplan der selbstbewirtschafteten Domäne St. Ludgeri,
Landkreis Helmstedt, Regierungsbezirk Braunschweig
für das Wirtschaftsjahr 2003/2004
(LF 447 ha)**

I. Erfolgsplan

	Ansatz Wj. 2003/2004 EUR	Ist Wj. 2003/2004 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR		Ansatz Wj. 2003/2004 EUR	Ist Wj. 2003/2004 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
Umsatzerlöse				Materialaufwand			
Pflanzenproduktion	627 500	677 405	49 905	Pflanzenproduktion	182 400	176 533	-5 867
Tierproduktion	—	—	—	Tierproduktion	—	—	—
Forstwirtschaft, Jagd	2 700	3 283	583	Forstwirtschaft, Jagd	—	—	—
Nebenbetriebe, Dienstleistungen	194 800	162 260	-32 540	Nebenbetriebe, Dienstleistungen	108 000	75 047	-32 953
Summe Umsatzerlöse	825 000	842 948	17 948	sonstiger Materialaufwand	78 600	75 303	-3 297
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	—	3 963	3 963	Summe Materialaufwand	369 000	326 883	-42 117
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an Tieren	—	—	—	Personalaufwand	238 700	231 945	-6 755
andere aktivierte Eigenleistungen	—	—	—	Abschreibungen	127 500	119 302	-8 198
Summe sonstige betriebliche Erträge	138 200	142 922	4 722	sonstige betriebliche Aufwendungen			
Betriebliche Erträge	963 200	989 833	26 633	Unterhaltung	34 400	52 065	17 665
				Betriebsversicherungen	16 600	15 956	-645
				sonstiger Betriebsaufwand	24 200	20 269	-3 931
				zeitraumfremde Aufwendungen	11 000	15 086	4 086
				Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	86 200	103 375	17 175
				Betriebliche Aufwendungen	821 400	781 506	-39 894
				Betriebsergebnis	141 800	208 327	66 527
				sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15 000	28 313	13 313
				Zinsen und ähnliche Aufwendungen	—	—	—
				Finanzergebnis	15 000	28 313	13 313
				Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	156 800	236 641	79 841
				sonstige Steuern	-12 800	-13 053	-253
				Gewinn/Verlust	144 000	223 588	79 588

II. Finanzplan

Maßnahmen	Ansatz Wj. 2003/2004 EUR	Ist Wj. 2003/2004 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR	Finanzierung	Ansatz Wj. 2003/2004 EUR	Ist Wj. 2003/2004 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
1. Neubauten und zu aktivierende Baumaßnahmen	—	—	—	1. Abschreibungen	66 500	49 713	–16 787
2. Totes Inventar einschl. zu aktivierende Reparaturen	66 500	56 857	–9 643	2. Betriebserträge	—	—	—
3. Tieranlagevermögen	—	—	—	3. Buchwertabgänge Anlagevermögen	—	7 144	7 144
4. Finanzanlagen/Beteiligungen	—	—	—	4. Zuschuss aus Haushalts- mitteln (Titel 682 ..)	—	—	—
5. Tilgung von Darlehen	—	—	—	5. Rückzahlbare Kapital- ausstattung (Titel 861 ..)	—	—	—
6. Aufstockung des Finanzumlaufvermögens	—	—	—	6. Sonstiges	—	—	—
7. Sonstiges	—	—	—				
Finanzbedarf	66 500	56 857	–9 643	Finanzdeckung	66 500	56 857	–9 643

III. Haushaltsmäßiges Ergebnis

	Ansatz Wj. 2003/2004 EUR	Ist Wj. 2003/2004 EUR	Abweichung mehr/– weniger EUR
Gewinn/Verlust	144 000	223 588	79 588
+ Abschreibungen	127 500	119 302	–8 198
+ Buchwertabgabe des Anlagevermögens	—	7 144	7 144
+ sonstige Eigenmittel	—	—	—
– Finanzbedarf	66 500	56 857	–9 643
Endergebnis:			
Zuschuss Titel 682 ..	—	—	—
Ablieferung Titel 121 14	205 000	293 177	88 177

**Wirtschaftsplan der selbstbewirtschafteten Domäne Derneburg,
Landkreis Hildesheim, Regierungsbezirk Hannover**
für das Wirtschaftsjahr 2003/2004
(LF 208 ha)

I. Erfolgsplan

	Ansatz Wj. 2003/2004 EUR	Ist Wj. 2003/2004 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR		Ansatz Wj. 2003/2004 EUR	Ist Wj. 2003/2004 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
Umsatzerlöse				Materialaufwand			
Pflanzenproduktion	297 050	278 330	-18 720	Pflanzenproduktion	70 013	82 212	12 199
Tierproduktion	15 000	12 024	-2 976	Tierproduktion	—	1 975	1 975
Forstwirtschaft, Jagd	—	—	—	Nebenbetriebe, Dienstleistungen	—	—	—
Nebenbetriebe, Dienstleistungen	12 350	6 028	-6 322	Forstwirtschaft, Jagd	—	—	—
Summe Umsatzerlöse	324 000	296 382	-28 018	sonstiger Materialaufwand	29 000	31 147	2 147
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	2 000	-98	-2 098	Summe Materialaufwand	99 013	115 334	16 321
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an Tieren	—	—	—	Personalaufwand	125 000	119 494	-5 506
andere aktivierte Eigenleistungen	—	—	—	Abschreibungen	43 500	52 381	8 881
sonstige betriebliche Erträge	135 380	144 065	8 685	sonstige betriebliche Aufwendungen			
Betriebliche Erträge	461 780	440 349	-21 431	Unterhaltung	46 000	44 649	-1 351
				Betriebsversicherungen	7 600	9 012	1 412
				sonstiger Betriebsaufwand	10 000	14 965	4 965
				zeitraumfremde Aufwendungen	5 530	6 663	1 313
				Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	68 950	75 290	6 340
				Betriebliche Aufwendungen	336 463	362 499	26 036
				Betriebsergebnis	125 317	77 850	-47 467
				sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14 300	8 664	-5 636
				Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-100	—	-100
				Finanzergebnis	14 200	8 664	-5 536
				Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	139 517	86 514	-53 003
				sonstige Steuern	-11 000	8 636	-2 364
				Gewinn/Verlust	128 517	77 878	-50 639

II. Finanzplan

Maßnahmen	Ansatz Wj. 2003/2004 EUR	Ist Wj. 2003/2004 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR	Finanzierung	Ansatz Wj. 2003/2004 EUR	Ist Wj. 2003/2004 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
1. Neubauten und zu aktivierende Baumaßnahmen	—	—	–80 000	1. Abschreibungen	43 500	52 123	8 623
2. Totes Inventar und zu aktivierende Reparaturen	80 000	40 956	40 956	2. Betriebserträge	36 500	3 465	–33 035
3. Tieranlagevermögen	—	—	—	3. Buchwertabgänge Anlagevermögen	—	—	—
4. Finanzanlagen/Beteiligungen	—	—	—	4. Zuschuss aus Haushalts- mitteln (Titel 682 ..)	—	—	—
5. Tilgung von Darlehen	—	—	—	5. Rückzahlbare Kapital- ausstattung (Titel 861 ..)	—	—	—
6. Aufstockung des Finanzumlaufvermögens	—	—	—	6. Sonstiges	—	—	—
7. Sonstiges	—	—	—				
Finanzbedarf	80 000	40 956	–39 044	Finanzdeckung	80 000	55 588	–24 412

III. Haushaltmäßiges Ergebnis

	Ansatz Wj. 2003/2004 EUR	Ist Wj. 2003/2004 EUR	Abweichung mehr/– weniger EUR
+/- Gewinn/Verlust	128 517	77 878	–50 639
+ Abschreibungen	43 500	52 123	8 623
+ Buchwertabgänge des Anlagevermögens	—	3 465	3 465
+ sonstige Eigenmittel	—	—	—
– Finanzbedarf	80 000	40 956	–39 044
Endergebnis:			
Zuschuss Titel 682 ..	—	—	—
Ablieferung Titel 121 13	92 017	92 511	494

**Wirtschaftsplan der selbstbewirtschafteten Domäne Kloster Appingen,
Landkreis Aurich, Regierungsbezirk Weser-Ems
für das Wirtschaftsjahr 2003/2004
(LF 170 ha)**

I. Erfolgsplan

	Ansatz Wj. 2003/2004 EUR	Ist Wj. 2003/2004 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR		Ansatz Wj. 2003/2004 EUR	Ist Wj. 2003/2004 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
Umsatzerlöse				Materialaufwand			
Pflanzenproduktion	—	—	—	Pflanzenproduktion	16 100	2 275	-13 826
Tierproduktion	405 000	393 690	-11 310	Tierproduktion	109 800	72 805	-36 995
Forstwirtschaft, Jagd	—	—	—	Nebenbetriebe, Dienstleistungen	—	—	—
Nebenbetriebe, Dienstleistungen	—	—	—	Forstwirtschaft, Jagd	—	—	—
Summe Umsatzerlöse	405 000	393 690	-11 310	sonstiger Materialaufwand	53 300	29 356	-23 944
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	—	-23 107	-23 107	Nachlass/Skonto	—	-5	-5
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an Tieren	—	-221 046	-221 046	Summe Materialaufwand	179 200	104 430	-74 770
andere aktivierte Eigenleistungen	—	—	—	Personalaufwand	155 000	149 003	-5 997
sonstige betriebliche Erträge	7 200	976 765	969 565	Abschreibungen	48 000	26 024	-21 976
Betriebliche Erträge	412 200	1 126 302	714 102	sonstige betriebliche Aufwendungen			
				Unterhaltung	37 000	18 029	-18 971
				Betriebsversicherungen	4 600	279	-4 321
				sonstiger Betriebsaufwand	28 400	15 756	-12 644
				zeitraumfremde Aufwendungen	1 000	354 506	353 506
				Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	71 000	388 570	317 570
				Betriebliche Aufwendungen	453 200	668 027	214 827
				Betriebsergebnis	-41 000	458 275	417 275
				sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	—	31	31
				Zinsen und ähnliche Aufwendungen	—	—	—
				Finanzergebnis	—	31	31
				Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-41 000	458 307	417 307
				Außerordentliche Erträge	—	346	346
				sonstige Steuern	-2 000	-983	1 017
				Gewinn/Verlust	-43 000	457 670	500 670

II. Finanzplan

Maßnahmen	Ansatz Wj. 2003/2004 EUR	Ist Wj. 2003/2004 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR	Finanzierung	Ansatz Wj. 2003/2004 EUR	Ist Wj. 2003/2004 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
1. Neubauten und zu aktivierende Baumaßnahmen	—	—	—	1. Abschreibungen	5 000	—	–5 000
2. Totes Inventar und zu aktivierende Reparaturen	2 000	—	–2 000	2. Betriebserträge	—	8 067	8 067
3. Tieranlagevermögen	—	—	—	3. Buchwertabgänge Anlagevermögen	—	—	—
4. Finanzanlagen/Beteiligungen	3 000	2 028	–972	4. Zuschuss aus Haushalts- mitteln (Titel 682 ..)	—	—	—
5. Tilgung von Darlehen	—	—	—	5. Rückzahlbare Kapital- ausstattung (Titel 861 ..)	—	—	—
6. Aufstockung des Finanzumlaufvermögens	—	6 039	6 039	6. Sonstiges	—	—	—
7. Sonstiges	—	—	—				
Finanzbedarf	5 000	8 067	3 067	Finanzdeckung	5 000	8 067	3 067

III. Haushaltmäßiges Ergebnis

	Ansatz Wj. 2003/2004 EUR	Ist Wj. 2003/2004 EUR	Abweichung mehr/– weniger EUR
+/- Gewinn/Verlust	–43 000	457 670	500 670
+ Abschreibungen	48 000	26 024	–21 976
+ Buchwertabgase beim Anlagevermögen	—	1 071 589	1 071 589
+ sonstige Eigenmittel	—	40 429	40 429
– Finanzbedarf	–5 000	–8 067	–3 067
– Kaufpreisanteil Grund und Boden, Gebäude etc.*	—	–1 272 205	–1 272 205
Endergebnis:			
Zuschuss Titel 682 12	—	—	—
Ablieferung Titel 121 11	—	315 440	315 440

* Ablieferung an ASF

**Wirtschaftsplan der selbstbewirtschafteten Domäne Hollanderhof,
Landkreis Cuxhaven, Regierungsbezirk Lüneburg
für das Wirtschaftsjahr 2003/2004
(LF 150 ha)**

I. Erfolgsplan

	Ansatz Wj. 2003/2004 EUR	Ist Wj. 2003/2004 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR		Ansatz Wj. 2003/2004 EUR	Ist Wj. 2003/2004 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
Umsatzerlöse				Materialaufwand			
Pflanzenproduktion	109 400	82 788	-26 612	Pflanzenproduktion	13 800	19 864	6 064
Tierproduktion	70 400	49 556	-20 844	Tierproduktion	40 500	25 478	-15 022
Forstwirtschaft, Jagd	—	—	—	Forstwirtschaft, Jagd	—	—	—
Nebenbetriebe, Dienstleistungen	1 500	5 269	3 769	Nebenbetriebe, Dienstleistungen	—	—	—
Summe Umsatzerlöse	181 300	137 613	-43 687	sonstiger Materialaufwand	25 600	28 160	2 560
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	—	327	327	Summe Materialaufwand	79 900	73 502	-6 398
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an Tieren	—	-6 150	-6 150	Personalaufwand	96 600	104 252	7 352
andere aktivierte Eigenleistungen	—	—	—	Abschreibungen	25 000	20 426	-4 574
Summe sonstige betriebliche Erträge	77 000	71 790	-5 210	sonstige betriebliche Aufwendungen			
Betriebliche Erträge	258 300	203 580	-54 720	Unterhaltung	22 300	22 461	161
				Betriebsversicherungen	5 600	5 661	61
				sonstiger Betriebsaufwand	17 600	16 775	-825
				zeitraumfremde Aufwendungen	3 000	1 201	-1 799
				Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	48 500	46 098	-2 402
				Betriebliche Aufwendungen	250 300	244 278	-6 022
				Betriebsergebnis	8 000	-40 697	-48 697
				sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	—	1	1
				Zinsen und ähnliche Aufwendungen	—	—	—
				Finanzergebnis	—	1	1
				Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8 000	-40 696	-48 696
				Außerordentliche Erträge	—	10	10
				sonstige Steuern	3 000	2 581	-419
				Gewinn/Verlust	5 000	-43 267	-48 267

II. Finanzplan

Maßnahmen	Ansatz Wj. 2003/2004 EUR	Ist Wj. 2003/2004 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR	Finanzierung	Ansatz Wj. 2003/2004 EUR	Ist Wj. 2003/2004 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
1. Neubauten und zu aktivierende Baumaßnahmen	—	—	-20 000	1. Abschreibungen	25 000	20 426	-4 574
2. Totes Inventar einschl. zu aktivierende Reparaturen	50 000	7 463	-22 537	2. Betriebserträge	—	-43 267	-48 267
3. Tieranlagevermögen	—	—	—	3. Buchwertabgänge Anlagevermögen	—	1	1
4. Finanzanlagen/Beteiligungen	—	2 103	244	4. Zuschuss aus Haushalts- mitteln (Titel 682 01)	—	20 000	—
5. Tilgung von Darlehen	—	—	—	5. Rückzahlbare Kapital- ausstattung (Titel 861 ..)	—	—	—
6. Aufstockung des Finanzumlaufvermögens	—	—	—	6. Sonstiges	—	12 406	12 406
7. Sonstiges	—	—	—				
Finanzbedarf	50 000	9 566	-42 293	Finanzdeckung	25 000	9 566	-40 434

III. Haushaltsmäßiges Ergebnis

	Ansatz Wj. 2003/2004 EUR	Ist Wj. 2003/2004 EUR	Abweichung mehr/– weniger EUR
+/- Gewinn/Verlust	5 000	-43 267	-48 267
+ Abschreibungen	25 000	20 426	-4 574
+ Buchwertabgänge des Anlagevermögens	—	1	1
+ sonstige Eigenmittel	—	—	—
+ Abstockung Umlaufvermögen	—	12 407	12 407
- Finanzbedarf	50 000	9 566	-40 434
Endergebnis:			
Zuschuss Titel 682 11	-20 000	-20 000	—
Ablieferung Titel 121 12	—	—	—

**Wirtschaftsplan des Nieders. Hengstauzuchtgestüts Hunnesrück,
Landkreis Northeim, Regierungsbezirk Braunschweig
für das Wirtschaftsjahr 2003/2004
(LF 455 ha)**

I. Erfolgsplan

	Ansatz Wj. 2003/2004 EUR	Ist Wj. 2003/2004 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR		Ansatz Wj. 2003/2004 EUR	Ist Wj. 2003/2004 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
Umsatzerlöse				Materialaufwand			
Pflanzenproduktion	508 300	463 266	–45 034	Pflanzenproduktion	152 100	150 162	–1 938
Tierproduktion	425 000	442 912	17 912	Tierproduktion	252 800	254 974	2 174
Forstwirtschaft, Jagd	2 500	3 147	647	Nebenbetriebe, Dienstleistungen	—	120	120
Nebenbetriebe, Dienstleistungen	90 000	124 219	34 219	Forstwirtschaft, Jagd	—	—	—
Summe Umsatzerlöse	1 025 800	1 033 543	7 743	sonstiger Materialaufwand	112 500	113 995	1 495
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	—	11 137	11 137	Summe Materialaufwand	517 400	519 251	1 851
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an Tieren	—	–4 874	–4 874	Personalaufwand	300 400	310 903	10 503
andere aktivierte Eigenleistungen	—	—	—	Abschreibungen	94 700	92 175	–2 525
sonstige betriebliche Erträge	182 600	192 573	9 973	sonstige betriebliche Aufwendungen			
Betriebliche Erträge	1 208 400	1 232 379	23 979	Unterhaltung	75 000	103 454	28 454
				Betriebsversicherungen	19 000	19 015	15
				sonstiger Betriebsaufwand	20 400	34 975	14 575
				zeitraumfremde Aufwendungen	18 000	15 220	–2 780
				Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	132 400	172 663	40 263
				Betriebliche Aufwendungen	1 044 900	1 094 991	50 091
				Betriebsergebnis	163 500	137 388	–26 112
				sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	—	5 587	5 587
				Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	—	500
				Finanzergebnis	–500	5 587	6 087
				Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	163 000	142 974	–20 026
				Außerordentliche Aufwendungen	—	—	—
				sonstige Steuern	11 000	10 680	–320
				Gewinn/Verlust	152 000	132 294	–19 706

II. Finanzplan

Maßnahmen	Ansatz Wj. 2003/2004 EUR	Ist Wj. 2003/2004 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR	Finanzierung	Ansatz Wj. 2003/2004 EUR	Ist Wj. 2003/2004 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
1. Neubauten und zu aktivierende Baumaßnahmen	65 200	55 324	–9 876	1. Abschreibungen	94 700	92 175	–2 525
2. Totes Inventar einschl. zu aktivierende Reparaturen	29 500	33 714	4 214	2. Betriebserträge	—	—	—
3. Tieranlagevermögen	—	—	—	3. Buchwertabgänge Anlagevermögen	—	2 721	2 721
4. Finanzanlagen/Beteiligungen	—	5 133	5 133	4. Zuschuss aus Haushalts- mitteln (Titel 682 ..)	—	—	—
5. Tilgung von Darlehen	—	—	—	5. Rückzahlbare Kapital- ausstattung (Titel 861 ..)	—	—	—
6. Aufstockung des Finanzumlaufvermögens	—	—	—	6. Sonstiges	—	—	—
7. Sonstiges	—	—	—				
Finanzbedarf	94 700	94 171	–529	Finanzdeckung	94 700	94 896	196

III. Haushaltmäßiges Ergebnis

	Ansatz Wj. 2003/2004 EUR	Ist Wj. 2003/2004 EUR	Abweichung mehr/– weniger EUR
+/- Gewinn/Verlust	152 000	132 294	–19 706
+ Abschreibungen	94 700	92 175	–2 525
+ Buchwertabgänge des Anlagevermögens	—	2 721	2 721
+ sonstige Eigenmittel	—	—	—
– Finanzbedarf	94 700	94 171	–529
Endergebnis:			
Zuschuss Titel 682 ..	—	—	—
Ablieferung Titel 121 12	152 000	133 019	–18 981

Wirtschaftsplan der Hengstparade für das Hj. 2004

I. Erfolgsplan

	Aufwendungen				Erträge		
	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR		Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
1. Personalkosten	103 000	118 072	15 072	1. Eintrittskarten- und Programmverkauf	691 000	481 227	-209 773
2. Personalkosten Turniersportteilnahme	5 000	9 766	4 766	2. Standgelder	6 000	5 270	-730
3. Dienstleistungen Außenstehender	56 000	22 212	-33 788	3. Vermischte Einnahmen	40 000	60 071	20 071
4. Geschäftsbedarf einschl. Werbung	96 000	90 775	-5 225				
5. Post- und Fernmeldegebühren	26 000	13 767	-12 233				
6. Mieten	153 000	146 172	-6 828				
7. Unterhaltung des Paradeplatzes	9 000	4 217	-4 783				
8. Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20 000	2 492	-17 508				
9. Nicht aufteilbarer sonstiger Aufwand	20 000	63 360	43 360				
10. Steuern	2 000	-19 538	-21 538				
11. Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Landgestüt (09 50 - 261 10)	33 000	27 101	-5 899				
Summe der Aufwendungen	523 000	478 395	-44 605	Summe der Einnahmen	737 000	546 568	-190 432

III. Haushaltsmäßiges Ergebnis

	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichung mehr/- weniger EUR
Erträge	737 000	546 568	-190 432
Aufwendungen	523 000	478 395	-44 605
Ablieferung an 09 50-121 13 am 31. 12. 2004*	214 000	68 173	-145 827
* tatsächlich abgeliefert am 16. 12. 2004		60 212	

Die Differenz resultiert aus Einnahmen und Ausgaben zwischen dem 16. 12. und 31. 12. 2004.

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 10

**Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz - Forstverw. -**

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
10 01	891,08	—	891,08	2.008.377,67	—	2.008.377,67	-2.007.486,59
10 02	916.657,35	—	916.657,35	2.925.976,10	697.346,02	3.623.322,12	-2.706.664,77
10 03	7.563,84	—	7.563,84	1.014.515,30	—	1.014.515,30	-1.006.951,46
10 04	105.888.318,65	—	105.888.318,65	132.726.942,48	—	132.726.942,48	-26.838.623,83
10 05	116.504,63	—	116.504,63	5.874.388,73	—	5.874.388,73	-5.757.884,10
10 06	705.870,70	—	705.870,70	6.097.900,37	-12.840,52	6.085.059,85	-5.379.189,15
10 10	382.919,46	—	382.919,46	1.965.467,68	—	1.965.467,68	-1.582.548,22
10 11	1.145.411,33	—	1.145.411,33	1.168.774,54	—	1.168.774,54	-23.363,21
Summe Epl. 10	109.164.137,04	—	109.164.137,04	153.782.342,87	684.505,50	154.466.848,37	-45.302.711,33

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.000	—	1.000,00	557.000	—	557.000,00	-556.000,00	-1.451.486,59	21.247,26
1.742.000	—	1.742.000,00	2.644.000	1.694.988,11	4.338.988,11	-2.596.988,11	-109.676,66	81.043,08
6.000	—	6.000,00	1.041.000	—	1.041.000,00	-1.035.000,00	28.048,54	—
87.823.000	—	87.823.000,00	124.430.000	40.000,00	124.470.000,00	-36.647.000,00	9.808.376,17	6.398.262,15
17.000	—	17.000,00	6.051.000	—	6.051.000,00	-6.034.000,00	276.115,90	5.234,42
193.000	—	193.000,00	5.148.000	38.000,00	5.186.000,00	-4.993.000,00	-386.189,15	251.765,99
311.000	—	311.000,00	1.786.000	—	1.786.000,00	-1.475.000,00	-107.548,22	—
1.259.000	—	1.259.000,00	1.218.000	—	1.218.000,00	41.000,00	-64.363,21	—
91.352.000	—	91.352.000,00	142.875.000	1.772.988,11	144.647.988,11	-53.295.988,11	7.993.276,78	6.757.552,90

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3	EUR	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
10 01	Forstabteilung des Ministeriums	—	891,08	—	—	891,08	
10 02	Allgemeine Bewilligungen	916.657,35	—	—	—	916.657,35	
10 03	Forstverwaltung (Mittelinanz)	—	7.563,84	—	—	7.563,84	
10 04	Forstämter	—	101.125.654,91	2.580.645,74	2.182.018,00	105.888.318,65	
10 05	Forstplanungsamt	—	21.731,39	94.773,24	—	116.504,63	
10 06	Forstliche Versuchsanstalt	—	56.491,29	649.379,41	—	705.870,70	
10 10	Niedersächsisches Forstliches Bildungszentrum	—	76.448,37	202.471,09	104.000,00	382.919,46	
10 11	Personal des Klosterkammerforstbetriebes	—	—	1.145.411,33	—	1.145.411,33	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 10 (Anm.1)	916.657,35	101.288.780,88	4.672.680,81	2.286.018,00	109.164.137,04	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 10 (Anm.2)	1.738.000,00	83.514.000,00	3.679.000,00	2.421.000,00	91.352.000,00	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	-821.342,65	17.774.780,88	993.680,81	-134.982,00	17.812.137,04	

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 (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13	14	15
1.973.571,27	34.806,40	—	—	—	—	2.008.377,67	-2.007.486,59
—	46.285,25	3.457.018,87	—	—	120.018,00	3.623.322,12	-2.706.664,77
		R 697.346,02				R 697.346,02	
997.450,32	17.064,98	—	—	—	—	1.014.515,30	-1.006.951,46
67.473.050,30	54.468.558,19	495.138,00	1.051.259,43	457.168,97	8.781.767,59	132.726.942,48	-26.838.623,83
3.644.693,20	2.076.203,68	—	—	23.548,81	129.943,04	5.874.388,73	-5.757.884,10
4.109.978,71	1.478.611,38	—	—	162.284,95	334.184,81	6.085.059,85	-5.379.189,15
R -22.840,52				R 10.000,00		R -12.840,52	
1.186.991,21	595.987,12	—	—	—	182.489,35	1.965.467,68	-1.582.548,22
888.970,48	4.188,58	—	—	—	275.615,48	1.168.774,54	-23.363,21
80.274.705,49	58.721.705,58	3.952.156,87	1.051.259,43	643.002,73	9.824.018,27	154.466.848,37	-45.302.711,33
R -22.840,52		R 697.346,02		R 10.000,00		R 684.505,50	
81.544.000,00	44.990.000,00	3.980.988,11	2.223.000,00	2.035.000,00	9.875.000,00	144.647.988,11	-53.295.988,11
		R 1.694.988,11	R 58.000,00	R 20.000,00		R 1.772.988,11	
-1.269.294,51	13.731.705,58	-28.831,24	-1.171.740,57	-1.391.997,27	-50.981,73	9.818.860,26	

**Einzelplan 10 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - Forstverw. -
 Kapitel 1001 Forstabteilung des Ministeriums**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-0	512	Vermischte Einnahmen	891,08	—	891,08	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	2.074,68	—	2.074,68	4.000
441 01-0	512	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	1.751.807,88	—	1.751.807,88	1.700.000
441 02-8	512	Beihilfen für Angestellte	2.835,95	—	2.835,95	58.000
441 03-6	512	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	13.417,20	—	13.417,20	10.000
443 01-2	512	Fürsorgeleistungen	141.247,26	—	141.247,26	120.000
443 02-0	512	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
443 10-1	512	Arbeitsmedizinische Betreuung der Bediensteten der Niedersächsischen Landesforstverwaltung	62.188,30	—	62.188,30	64.000
511 13-1	512	Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse, Kleidergeld und Einkleidungsbeihilfen	6.065,62	—	6.065,62	—
525 01-9	512	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	4.685,64	—	4.685,64	—
527 02-0	512	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	24.055,14	—	24.055,14	—
546 01-6	512	Zölle und Verbrauchssteuern	—	—	—	—
547 11-0	512	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die "Allgemeine Erläuterung zum Kapitel" verbindlich.	—	—	—	35.000
549 01-5	989	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	-573.000
972 05-8	989	Globale Minderausgabe - Straffung der Förderpolitik	—	—	—	—
972 11-2	989	Globale Minderausgabe *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	—	—	—	-862.000
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 (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-108,92	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	-1.925,32	—	
—	1.700.000,00	51.807,88	—	
—	58.000,00	-55.164,05	—	
—	10.000,00	3.417,20	—	
—	120.000,00	21.247,26	21.247,26	443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	64.000,00	-1.811,70	—	
—	—	6.065,62	—	
—	—	4.685,64	—	
—	—	24.055,14	—	
—	—	—	—	
—	35.000,00	-35.000,00	—	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 Obergruppen 51 – 54 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.
—	-573.000,00	573.000,00	—	
—	—	—	—	
—	-862.000,00	862.000,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	549 01: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	972 11: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	—	—	—	

Einzelplan 10 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - Forstverw. -
Kapitel 1001 Forstabteilung des Ministeriums

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 1001				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	891,08	—	891,08	1.000
		Summe der Einnahmen	891,08	—	891,08	1.000
		4 Personalausgaben	1.973.571,27	—	1.973.571,27	1.957.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	34.806,40	—	34.806,40	-538.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	-862.000
		Summe der Ausgaben	2.008.377,67	—	2.008.377,67	557.000
		Zuschuss	2.007.486,59	—	2.007.486,59	556.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-108,92	—	
— — — — —	1.000,00 1.957.000,00 -538.000,00 — — -862.000,00	-108,92 16.571,27 572.806,40 — — 862.000,00	— 21.247,26 — — — —	
— —	557.000,00 556.000,00	1.451.377,67 1.451.486,59	21.247,26	

Einzelplan 10 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - Forstverw. -
Kapitel 1002 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
099 61-7	549	Jagdabgabe <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabebetitelgruppe 61.</i>	916.657,35	—	916.657,35	1.738.000
119 01-4	549	Vermischte Einnahmen <i>*** Rückzahlungen an den Bund sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.</i>	—	—	—	1.000
119 42-1	549	Rückzahlungen aus Zuwendungen des Landes <i>*** Rückzahlungen an den Bund sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.</i>	—	—	—	3.000
A U S G A B E N						
686 10-5	549	Zuschüsse für Waldbrandversicherungen	81.043,08	—	81.043,08	—
686 11-3	549	Förderung der forstfachlichen Betreuung im Privatwald <i>Übertragbar.</i>	699.900,50	—	699.900,50	700.000
686 12-1	549	Zuschüsse zur Entlastung privater Waldbesitzer von den Beiträgen für Aufgaben nach dem Wasserverbandsgesetz <i>Übertragbar.</i>	357,01	—	357,01	—
686 13-0	549	Förderung von Maßnahmen zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der ökologischen Stabilität von Wäldern <i>Übertragbar.</i>	9.938,50	—	9.938,50	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Förderung des Jagdwesens <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 61.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(1.884.299,44)	(697.346,02)	(2.581.645,46)	(1.738.000)
547 61-0	549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	46.285,25	—	46.285,25	103.000
685 61-3	549	Sonstige Zuschüsse	1.717.996,19	697.346,02	2.415.342,21	1.380.000
981 61-1	990	Abführung an 10 04-381 66	120.018,00	—	120.018,00	255.000
TGr. 62		Zuschüsse zur Förderung der Forst- und Holzwirtschaft	(250.437,57)	(—)	(250.437,57)	(206.000)
683 62-9	549	Zuschüsse für Waldschutzmaßnahmen im Nichtstaatswald <i>Übertragbar.</i>	103.426,81	—	103.426,81	50.000
685 62-1	549	Zuschüsse an Vereine, Verbände, Gesellschaften u. a. <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	147.010,76	—	147.010,76	156.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll 12
8	9	10	11	
—	1.738.000,00	-821.342,65	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	—	81.043,08	81.043,08	686 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	700.000,00	-99,50	—	
—	—	357,01	—	686 12: Restzahlung aus Vorjahr. Die Ausgaben waren daher im Rahmen der Deckungsfähigkeit im Epl. 10 zu erwirtschaften.
—	—	9.938,50	—	686 13: Vorsorglicher Leertitel. Die Ausgaben waren im Rahmen der Deckungsfähigkeit im Epl. 10 zu erwirtschaften.
(1.664.988,11)	(3.402.988,11)	(-821.342,65)	(—)	
—	103.000,00	-56.714,75	—	
1.664.988,11	3.044.988,11	-629.645,90	—	
—	255.000,00	-134.982,00	—	
(30.000,00)	(236.000,00)	(14.437,57)	(—)	
30.000,00	80.000,00	23.426,81	—	683 62: Unvorhergesehene Schutzmaßnahmen, gedeckt durch Einspa- rung innerhalb der Titelgruppe 62 (8.989,24 EUR). Der Dif- ferenzbetrag (14.437,57 EUR) war daher im Rahmen der De- ckungsfähigkeit im Epl. 10 zu erwirtschaften.
—	156.000,00	-8.989,24	—	

Einzelplan 10 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - Forstverw. -
Kapitel 1002 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1002				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	916.657,35	—	916.657,35	1.738.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	—	—	—	4.000
		Summe der Einnahmen	916.657,35	—	916.657,35	1.742.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	46.285,25	—	46.285,25	103.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.759.672,85	697.346,02	3.457.018,87	2.286.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	120.018,00	—	120.018,00	255.000
		Summe der Ausgaben	2.925.976,10	697.346,02	3.623.322,12	2.644.000
		Zuschuss	2.009.318,75	697.346,02	2.706.664,77	902.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
— —	1.738.000,00 4.000,00	-821.342,65 -4.000,00	— —	
— — 1.694.988,11 —	1.742.000,00 103.000,00 3.980.988,11 255.000,00	-825.342,65 -56.714,75 -523.969,24 -134.982,00	— — 81.043,08 —	
1.694.988,11 1.694.988,11	4.338.988,11 2.596.988,11	-715.665,99 109.676,66	81.043,08	

Einzelplan 10 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - Forstverw. -
Kapitel 1003 Forstverwaltung (Mittelinanz)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-7	512	Gebühren und tarifliche Entgelte	7.002,70	—	7.002,70	5.000
119 01-8	512	Vermischte Einnahmen	561,14	—	561,14	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	935.138,28	—	935.138,28	994.000
422 19-5	512	Altersteilzeitzuschläge	9.748,92	—	9.748,92	—
422 31-4	512	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	52.108,00	—	52.108,00	21.000
453 01-5	512	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	455,12	—	455,12	1.000
511 13-9	512	Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse, Kleidergeld und Einkleidungsbeihilfen	3.900,12	—	3.900,12	—
525 01-6	512	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	1.920,88	—	1.920,88	—
526 01-2	512	Sachverständige	150,80	—	150,80	—
527 01-9	512	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	11.093,18	—	11.093,18	—
546 01-3	512	Vermischte Ausgaben	—	—	—	—
547 11-7	512	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die "Allgemeine Erläuterung zum Kapitel" verbindlich.	—	—	—	25.000
Abschluss Kapitel 1003						
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			7.563,84	—	7.563,84	6.000
Summe der Einnahmen			7.563,84	—	7.563,84	6.000
4 Personalausgaben			997.450,32	—	997.450,32	1.016.000
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			17.064,98	—	17.064,98	25.000
Summe der Ausgaben			1.014.515,30	—	1.014.515,30	1.041.000
Zuschuss			1.006.951,46	—	1.006.951,46	1.035.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	5.000,00	2.002,70	—	
—	1.000,00	-438,86	—	
—	994.000,00	-58.861,72	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	9.748,92	—	
—	21.000,00	31.108,00	—	
—	1.000,00	-544,88	—	
—	—	3.900,12	—	
—	—	1.920,88	—	
—	—	150,80	—	
—	—	11.093,18	—	
—	—	—	—	
—	25.000,00	-25.000,00	—	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 Obergruppen 51 – 54 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.
—	6.000,00	1.563,84	—	
—	1.016.000,00	-18.549,68	—	
—	25.000,00	-7.935,02	—	
—	1.041.000,00	-26.484,70	—	
—	1.035.000,00	-28.048,54	—	

Einzelplan 10 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - Forstverw. -
Kapitel 1004 Forstämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-0	812	Gebühren und tarifliche Entgelte	19.647,67	—	19.647,67	15.000
112 01-7	812	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	1.465,72	—	1.465,72	4.000
119 01-1	812	Vermischte Einnahmen	72.073,56	—	72.073,56	100.000
119 02-0	812	Einnahmen aus Veröffentlichungen	376,70	—	376,70	1.000
119 10-0	812	Einnahmen aus privater Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen	71.683,35	—	71.683,35	50.000
119 11-9	812	Einnahmen aus Führungen und Vorträgen	11.204,10	—	11.204,10	20.000
119 12-7	812	Rückzahlung von Überzahlungen	12.156,28	—	12.156,28	15.000
119 13-5	812	Ersatzleistungen	94.300,11	—	94.300,11	20.000
119 14-3	812	Haftungsentschädigung	6.799,87	—	6.799,87	5.000
121 11-3	812	Anteil am Reingewinn des Stadtförstes Bad Pyrmont	6.066,07	—	6.066,07	50.000
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.	1.529.424,77	—	1.529.424,77	1.800.000
124 10-4	812	Einnahmen aus Pacht- und Gestattungsverträgen	4.635.424,99	—	4.635.424,99	4.800.000
125 11-9	812	Holzverkäufe im Forstwirtschaftsjahr Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61. *** Gemäß § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO wird zugelassen, daß eine Frühabfuhrprämie von der Einnahme abgesetzt wird.	75.369.357,43	—	75.369.357,43	67.000.000
125 13-5	812	Einnahmen aus dem Verkauf von Schmuck- und Deckreisig, Forstsamen und -pflanzen im Forstwirtschaftsjahr	2.214.623,56	—	2.214.623,56	1.800.000
125 14-3	812	Entschädigungen für vorzeitigen Abtrieb von Beständen, Einn. aus der Ablösung von Berecht. und sonst. einmalige Abfindungen	174.983,91	—	174.983,91	128.000
129 01-7	812	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	765.454,09	—	765.454,09	750.000
132 01-8	812	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	128.854,93	—	128.854,93	120.000
235 01-1	812	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	4.218,24	—	4.218,24	—
281 10-2	812	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Betreuung von Körperschaftswald	204.430,08	—	204.430,08	320.000
281 11-0	812	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Betreuung von Genossenschaftswald	1.700.332,06	—	1.700.332,06	1.628.000
281 12-9	812	Erstattung von Kosten durch die Treuhändanstalt für die Bewirtschaftung von Forsten	29.213,89	—	29.213,89	—
281 13-7	812	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	43.290,58	—	43.290,58	—
282 67-2	512	Sonstige Zuschüsse (Beiträge) Dritter zur Förderung des Jugendwaldeinsatzes Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.	356.284,43	—	356.284,43	150.000
282 99-0	812	Sonstige Zuschüsse (Beiträge) Dritter zu den Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 98/99.	66.547,11	—	66.547,11	—
356 10-2	950	Entnahme aus dem Agrarstrukturfonds	1.500.000,00	—	1.500.000,00	1.500.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	15.000,00	4.647,67	—	
—	4.000,00	-2.534,28	—	
—	100.000,00	-27.926,44	—	
—	1.000,00	-623,30	—	
—	50.000,00	21.683,35	—	
—	20.000,00	-8.795,90	—	
—	15.000,00	-2.843,72	—	
—	20.000,00	74.300,11	—	
—	5.000,00	1.799,87	—	
—	50.000,00	-43.933,93	—	
—	1.800.000,00	-270.575,23	—	
—	4.800.000,00	-164.575,01	—	
—	67.000.000,00	8.369.357,43	—	
—	1.800.000,00	414.623,56	—	
—	128.000,00	46.983,91	—	
—	750.000,00	15.454,09	—	
—	120.000,00	8.854,93	—	
—	—	4.218,24	—	
—	320.000,00	-115.569,92	—	
—	1.628.000,00	72.332,06	—	
—	—	29.213,89	—	
—	—	43.290,58	—	
—	150.000,00	206.284,43	—	
—	—	66.547,11	—	
—	1.500.000,00	—	—	

Einzelplan 10 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - Forstverw. -
Kapitel 1004 Forstämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
Titelgruppe(n)						
TGr. 62		Zuweisungen und Zuschüsse zu sonstigen Betriebsmaßnahmen im Forstwirtschaftsjahr	(9.916.233,62)	(—)	(9.916.233,62)	(100.000)
125 62-3	812	Sonstige Erlöse der Forstämter durch interne Verrechnung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	9.748.909,73	—	9.748.909,73	100.000
233 62-0	812	Zuweisungen von Gemeinden (GV) zur Unterhaltung von Wegen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	6.303,66	—	6.303,66	—
235 62-3	812	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	—	—	—	—
272 62-6	812	Sonstige Zuschüsse (Beihilfen) von der EG zur Aufforstung landwirtschaftlicher Nutzflächen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	—	—	—	—
281 62-5	812	Erstattungen von Sachkosten für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem Naturschutz- bzw. Landeswaldgesetz <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	78.149,59	—	78.149,59	—
282 62-1	812	Sonstige Zuschüsse (Beiträge) Dritter zur Unterhaltung von Wegen u. ä. <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	82.870,64	—	82.870,64	—
333 62-5	812	Zuweisungen von Gemeinden (GV) für Wegeneubauten <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	—	—	—	—
342 62-4	812	Zuschüsse (Beiträge) Dritter für Wegeneubauten <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	—	—	—	—
TGr. 64		Jagdwesen	(4.731.627,04)	(—)	(4.731.627,04)	(5.200.000)
119 64-0	812	Wildschadenabgeltung	69.491,21	—	69.491,21	100.000
124 64-3	812	Jagdpacht	1.157.671,16	—	1.157.671,16	1.200.000
125 64-0	812	Sonstige Einnahmen aus der Jagd	3.499.905,21	—	3.499.905,21	3.900.000
235 64-0	812	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	—	—	—	—
282 64-8	812	Sonstige Zuschüsse (Beiträge) Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	4.559,46	—	4.559,46	—
TGr. 65		Fischereiwesen	(239.149,01)	(—)	(239.149,01)	(225.000)
124 65-1	812	Fischereipacht	54.289,24	—	54.289,24	55.000
125 65-8	812	Sonstige Einnahmen aus der Fischerei <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i>	184.859,77	—	184.859,77	170.000
TGr. 66		Schaughege, einschl. Jagdschau Springe	(1.082.646,82)	(—)	(1.082.646,82)	(1.110.000)
124 66-0	812	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.</i>	46.811,57	—	46.811,57	25.000
125 66-6	812	Eintrittsgelder <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.</i>	879.762,86	—	879.762,86	780.000
129 66-1	812	Sonstige Einnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.</i>	31.608,39	—	31.608,39	50.000
235 66-6	812	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.</i>	4.446,00	—	4.446,00	—
282 66-4	812	Sonstige Zuschüsse (Beiträge) Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.</i>	—	—	—	—
381 66-2	990	Zuführung von 10 02 - 981 61 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.</i>	120.018,00	—	120.018,00	255.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(100.000,00)	(9.816.233,62)	(—)	
—	100.000,00	9.648.909,73	—	
—	—	6.303,66	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	78.149,59	—	
—	—	82.870,64	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(5.200.000,00)	(-468.372,96)	(—)	
—	100.000,00	-30.508,79	—	
—	1.200.000,00	-42.328,84	—	
—	3.900.000,00	-400.094,79	—	
—	—	—	—	
—	—	4.559,46	—	
(—)	(225.000,00)	(14.149,01)	(—)	
—	55.000,00	-710,76	—	
—	170.000,00	14.859,77	—	
(—)	(1.110.000,00)	(-27.353,18)	(—)	
—	25.000,00	21.811,57	—	
—	780.000,00	99.762,86	—	
—	50.000,00	-18.391,61	—	
—	—	4.446,00	—	
—	—	—	—	
—	255.000,00	-134.982,00	—	

Einzelplan 10 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - Forstverw. -
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
TGr. 69		Einnahmen für gemeindefreie Gebiete	(338.448,66)	(—)	(338.448,66)	(350.000)
119 69-0	812	Gewerbesteuerausgleich <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.</i>	338.448,66	—	338.448,66	350.000
235 69-0	812	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.</i>	—	—	—	—
TGr. 70		Zuweisungen und Zuschüsse für die Baudenkmalpflege	(562.000,00)	(—)	(562.000,00)	(562.000)
235 70-4	184	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeits- beschaf- fung	—	—	—	—
333 70-6	184	Zuweisungen von Gemeinden für Baudenkmal- pflegearbeiten	—	—	—	—
356 70-6	950	Entnahme aus dem Agrarstrukturfonds	562.000,00	—	562.000,00	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	24.028.419,16	—	24.028.419,16	65.284.000
422 04-0	812	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst	584.298,50	—	584.298,50	600.000
422 05-9	812	Dienstbezüge der beamteten Hilfskräfte	—	—	—	—
422 10-5	812	Gebührenanteile und Pauschentschädigungen für Geschäftszimmeraufwand	140.590,00	—	140.590,00	150.000
422 19-9	812	Altersteilzeitzuschläge	247.578,86	—	247.578,86	—
422 31-8	812	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	90.777,32	—	90.777,32	141.000
425 01-5	812	Vergütungen der Angestellten	6.714.704,22	—	6.714.704,22	—
425 31-7	812	Vergütung aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
426 01-1	812	Loehne der Arbeiter/Arbeiterinnen	33.111.252,12	—	33.111.252,12	—
426 04-6	812	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeite- rinnen und Arbeiter	1.414.194,02	—	1.414.194,02	1.460.000
426 06-2	812	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbei- terinnen und Arbeiter	160.213,96	—	160.213,96	100.000
426 31-3	812	Leistungen auf Grund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	—	—	—	—
427 01-8	812	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	50.000
427 02-6	812	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	3.272,33	—	3.272,33	—
427 10-7	812	Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen und Praktikanten	62.791,19	—	62.791,19	60.000
427 31-0	812	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	3.796,37	—	3.796,37	3.000
427 39-5	812	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete in Mutterschutz	2.458,62	—	2.458,62	33.000
453 01-9	812	Trennungentschädigung und Umzugskostenver- gütung	151.291,77	—	151.291,77	300.000
511 01-9	812	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgenstände	157.904,17	—	157.904,17	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(350.000,00)	(-11.551,34)	(—)	
—	350.000,00	-11.551,34	—	
—	—	—	—	
(—)	(562.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	562.000,00	—	—	
—	65.284.000,00	-41.255.580,84	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	600.000,00	-15.701,50	—	
—	—	—	—	
—	150.000,00	-9.410,00	—	
—	—	247.578,86	—	
—	141.000,00	-50.222,68	—	
—	—	6.714.704,22	—	
—	—	—	—	
—	—	33.111.252,12	—	
—	1.460.000,00	-45.805,98	—	
—	100.000,00	60.213,96	—	
—	—	—	—	
—	50.000,00	-50.000,00	—	
—	—	3.272,33	3.272,33	427 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	60.000,00	2.791,19	2.791,19	427 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	3.000,00	796,37	—	
—	33.000,00	-30.541,38	—	
—	300.000,00	-148.708,23	—	
—	—	157.904,17	—	

Einzelplan 10 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - Forstverw. -
Kapitel 1004 Forstämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
511 10-8	812	Bücher und Zeitschriften	67.871,13	—	67.871,13	—
511 11-6	812	Post- und Fernmeldegebühren	870.318,95	—	870.318,95	—
511 12-4	812	Dienst- und Schutzkleidung	177,33	—	177,33	—
511 13-2	812	Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse, Kleidergeld und Einkleidungsbeihilfen	148.562,60	—	148.562,60	—
511 14-0	812	Schutzkleidungszuschüsse an Praktikanten/ Praktikantinnen	7.004,00	—	7.004,00	—
514 01-8	812	Haltung von Dienstfahrzeugen	1.059.985,19	—	1.059.985,19	—
517 01-7	812	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.597.730,94	—	2.597.730,94	—
517 10-6	812	Räumung von Altlasten	10.279,44	—	10.279,44	—
517 19-0	812	Reinigungskosten	98.318,24	—	98.318,24	—
517 59-9	812	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	288.853,80	—	288.853,80	—
518 01-3	812	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	121.679,54	—	121.679,54	—
518 02-1	812	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	754,28	—	754,28	—
519 01-0	812	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	474.157,36	—	474.157,36	—
519 02-8	812	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	51.124,30	—	51.124,30	—
519 10-9	812	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	7.233,44	—	7.233,44	—
525 01-0	812	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	160.035,54	—	160.035,54	—
526 01-6	812	Sachverständige	94.674,33	—	94.674,33	—
526 02-4	812	Gerichts- und ähnliche Kosten	16.417,78	—	16.417,78	—
527 01-2	812	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	274.545,61	—	274.545,61	—
527 02-0	812	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	1.311,14	—	1.311,14	—
527 10-1	812	Reisekostenpauschbeträge; Bewegungsgelder	—	—	—	—
531 10-9	812	Veröffentlichungen	4.711,72	—	4.711,72	—
546 01-7	812	Zölle und Verbrauchssteuern	24.810,66	—	24.810,66	—
546 02-5	812	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	67.965,65	—	67.965,65	—
546 03-3	812	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	3.005,64	—	3.005,64	—
546 10-6	812	Geldentschädigungen an Stelle von Naturalabgaben	35.502,12	—	35.502,12	—
547 11-0	812	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die "Allgemeine Erläuterung zum Kapitel" verbindlich.	-68.483,23	—	-68.483,23	7.200.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	67.871,13	—	
—	—	870.318,95	—	
—	—	177,33	—	
—	—	148.562,60	—	
—	—	7.004,00	—	
—	—	1.059.985,19	—	
—	—	2.597.730,94	—	
—	—	10.279,44	—	
—	—	98.318,24	—	
—	—	288.853,80	—	
—	—	121.679,54	—	
—	—	754,28	—	
—	—	474.157,36	—	
—	—	51.124,30	—	
—	—	7.233,44	—	
—	—	160.035,54	—	
—	—	94.674,33	—	
—	—	16.417,78	—	
—	—	274.545,61	—	
—	—	1.311,14	—	
—	—	—	—	
—	—	4.711,72	—	
—	—	24.810,66	—	
—	—	67.965,65	—	
—	—	3.005,64	—	
—	—	35.502,12	—	
—	7.200.000,00	-7.268.483,23	—	<p>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 Obergruppen 51 – 54 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.</p> <p>Es sind vorhanden</p> <p>45 Forstämter 1 Teichwirtschaft in Ahlhorn</p> <p>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.</p>

Einzelplan 10 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - Forstverw. -

Kapitel 1004 Forstämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
686 10-2	812	Abführung an den Braunschweigischen Vereinigten Kloster- und Studienfonds	495.138,00	—	495.138,00	—
686 11-0	812	Anteil am Verlust des Stadforstes Bad Pyrmont	—	—	—	—
711 01-8	812	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	438.397,14	—	438.397,14	1.500.000
711 02-6	812	Neubau und Sanierung von Kleinklär- und Abwasseranlagen für Forstsiedlungen und Einzelgehöfte	43.383,96	—	43.383,96	—
811 01-2	812	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	1.168,17	—	1.168,17	675.000
812 13-2	812	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
812 15-9	812	Ablösungen von Berechtigungen Dritter	12.482,75	—	12.482,75	50.000
821 02-6	812	Grunderwerb	6.435,48	—	6.435,48	31.000
981 10-4	990	Abführung an 1321 - 381 10	8.781.767,59	—	8.781.767,59	9.676.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Holzernte im Forstwirtschaftsjahr <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zu 35 v.H. der Mehreinnahmen bei 125 11.</i> <i>*** Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.</i>	(30.185.141,51)	(—)	(30.185.141,51)	(22.750.000)
426 61-5	812	Löhne der Arbeiter/Arbeiterinnen (Waldarbeiter/Waldarbeiterinnen)	—	—	—	—
547 61-7	812	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	30.185.141,51	—	30.185.141,51	22.750.000
TGr. 62		Sonstige Betriebsmaßnahmen im Forstwirtschaftsjahr <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 233 62, 235 62, 272 62, 281 62, 282 62, 333 62 und 342 62.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 125 62.</i> <i>*** 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.</i>	(14.146.498,22)	(—)	(14.146.498,22)	(9.797.000)
459 62-9	812	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	9.744,10	—	9.744,10	12.000
547 62-5	812	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	13.571.330,01	—	13.571.330,01	8.800.000
711 62-0	812	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Betriebsgebäude)	104.251,47	—	104.251,47	87.000
761 62-7	812	Bau von Forstwegen und Wasserbauten	192.860,07	—	192.860,07	205.000
812 62-0	812	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	268.312,57	—	268.312,57	693.000
TGr. 63		Versicherungsbeiträge, Sozialzulagen, Fürsorgeleistungen u.a.f. Waldarbeiter/Waldarbeiterinnen im Forstwirtschaftsjahr	(684.332,22)	(—)	(684.332,22)	(548.000)
459 63-7	812	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	524.111,03	—	524.111,03	400.000
525 63-0	812	Aus- und Fortbildung	155.798,53	—	155.798,53	140.000
527 63-2	812	Einspartitel	4.422,66	—	4.422,66	8.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	495.138,00	—	686 10: Vorsorglicher Leertitel. Die Ausgaben waren im Rahmen der Deckungsfähigkeit im Epl. 10 zu erwirtschaften.
—	—	—	—	
—	1.500.000,00	-1.061.602,86	—	
40.000,00	40.000,00	3.383,96	—	711 02: Mehrbedarf auf Grund von Abschlussarbeiten aus dem Vorjahr. Die Mehrausgaben waren daher im Rahmen der Deckungsfähigkeit im Epl. 10 zu erwirtschaften.
—	675.000,00	-673.831,83	—	
—	—	—	—	
—	50.000,00	-37.517,25	—	
—	31.000,00	-24.564,52	—	
—	9.676.000,00	-894.232,41	—	
(—)	(22.750.000,00)	(7.435.141,51)	(6.255.866,41)	
—	—	—	—	
—	22.750.000,00	7.435.141,51	6.255.866,41	547 61: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(9.797.000,00)	(4.349.498,22)	(—)	
—	12.000,00	-2.255,90	—	
—	8.800.000,00	4.771.330,01	—	
—	87.000,00	17.251,47	—	
—	205.000,00	-12.139,93	—	
—	693.000,00	-424.687,43	—	
(—)	(548.000,00)	(136.332,22)	(136.332,22)	
—	400.000,00	124.111,03	136.332,22	459 63: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	140.000,00	15.798,53	—	
—	8.000,00	-3.577,34	—	

Einzelplan 10 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - Forstverw. -
Kapitel 1004 Forstämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	4	5	6	7
			EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 64		Jagdwesen <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 235 64 und 282 64.</i>	(545.798,23)	(—)	(545.798,23)	(588.000)
459 64-5	812	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	223.556,73	—	223.556,73	200.000
518 64-1	812	Jagdpachtgelder	39.909,25	—	39.909,25	38.000
547 64-1	812	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	282.332,25	—	282.332,25	350.000
681 64-0	812	Schadenersatzleistungen für Wildschäden u. a.	—	—	—	—
711 64-6	812	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Jagdeinrichtungen)	—	—	—	—
812 64-7	812	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 65		Fischereiwesen <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 125 65.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den gleichen Zweck veranschlagt sind.</i>	(153.462,89)	(—)	(153.462,89)	(112.000)
514 65-4	812	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	723,52	—	723,52	3.000
547 65-0	812	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	152.739,37	—	152.739,37	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		Schaughege, einschl. Jagdschau Springe <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 124 66, 125 66, 129 66, 235 66, 282 66 und 381 66.</i>	(777.134,87)	(—)	(777.134,87)	(625.000)
547 66-8	812	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	777.134,87	—	777.134,87	625.000
711 66-2	812	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 66-3	812	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 67		Jugendwaldeinsatz <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 282 67.</i>	(664.320,73)	(—)	(664.320,73)	(610.000)
429 67-3	512	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	10.000
547 67-6	512	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	664.320,73	—	664.320,73	600.000
TGr. 69		Gemeindefreie Gebiete <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 235 69.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zu 50 v.H. der Mehreinnahmen bei 119 69.</i>	(179.046,11)	(—)	(179.046,11)	(175.000)
538 69-3	812	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 69-2	812	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	179.046,11	—	179.046,11	175.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(588.000,00)	(-42.201,77)	(—)	
—	200.000,00	23.556,73	—	
—	38.000,00	1.909,25	—	
—	350.000,00	-67.667,75	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(112.000,00)	(41.462,89)	(—)	TGr. 65: Mehrbedarf infolge verstärkter Schutzmaßnahmen aus Naturschutzgründen. Die Mehrausgaben waren daher im Rahmen der Deckungsfähigkeit im Epl. 10 zu erwirtschaften.
—	3.000,00	-2.276,48	—	
—	109.000,00	43.739,37	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(625.000,00)	(152.134,87)	(—)	TGr. 66: Mehrbedarf infolge verstärkter Reparaturmaßnahmen an den Gehegen. Die Mehrausgaben waren daher im Rahmen der Deckungsfähigkeit im Epl. 10 zu erwirtschaften.
—	625.000,00	152.134,87	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(610.000,00)	(54.320,73)	(—)	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	600.000,00	64.320,73	—	
(—)	(175.000,00)	(4.046,11)	(—)	TGr. 69: Mehrbedarf infolge größerer Maßnahmen im Nationalpark Harz. Die Mehrausgaben waren daher im Rahmen der Deckungsfähigkeit im Epl. 10 zu erwirtschaften.
—	—	—	—	
—	175.000,00	4.046,11	—	

Einzelplan 10 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - Forstverw. -
Kapitel 1004 Forstämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 70		Baudenkmalpflege <i>*** Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 235 70 und 333 70.</i>	(757.821,11)	(—)	(757.821,11)	(355.000)
519 70-2	184	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	485.454,32	—	485.454,32	51.000
711 70-0	184	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Baudenkmale)	272.366,79	—	272.366,79	304.000
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 99.</i>	(1.562.523,39)	(—)	(1.562.523,39)	(1.557.000)
511 98-1	812	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
511 99-0	812	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	539.888,71	—	539.888,71	600.000
518 98-6	812	Anmietung von Software	—	—	—	—
525 98-2	812	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	—
538 98-7	812	Dienstleistungen des IZN	77.058,98	—	77.058,98	150.000
538 99-5	812	Dienstleistungen Außenstehender	776.778,50	—	776.778,50	557.000
547 98-6	812	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
547 99-4	812	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	27,20	—	27,20	—
812 99-0	512	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	168.770,00	—	168.770,00	250.000
Abschluss Kapitel 1004						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	101.125.654,91	—	101.125.654,91	83.408.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.580.645,74	—	2.580.645,74	2.098.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.182.018,00	—	2.182.018,00	2.317.000
		Summe der Einnahmen	105.888.318,65	—	105.888.318,65	87.823.000
		4 Personalausgaben	67.473.050,30	—	67.473.050,30	68.803.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	54.468.558,19	—	54.468.558,19	42.156.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	495.138,00	—	495.138,00	—
		7 Baumaßnahmen	1.051.259,43	—	1.051.259,43	2.096.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	457.168,97	—	457.168,97	1.699.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	8.781.767,59	—	8.781.767,59	9.676.000
		Summe der Ausgaben	132.726.942,48	—	132.726.942,48	124.430.000
		Zuschuss	26.838.623,83	—	26.838.623,83	36.607.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(355.000,00)	(402.821,11)	(—)	TGr. 70: Mehrbedarf infolge größerer Maßnahmen im Bereich der Bau- denkmalpflege. Die Mehrausgaben wurden bei den regulären Baumaßnahmen (10 04 – 711 01) erwirtschaftet.
—	51.000,00	434.454,32	—	
—	304.000,00	-31.633,21	—	
(—)	(1.557.000,00)	(5.523,39)	(—)	
—	—	—	—	
—	600.000,00	-60.111,29	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	150.000,00	-72.941,02	—	
—	557.000,00	219.778,50	—	
—	—	—	—	
—	—	27,20	—	
—	250.000,00	-81.230,00	—	
—	83.408.000,00	17.717.654,91	—	
—	2.098.000,00	482.645,74	—	
—	2.317.000,00	-134.982,00	—	
—	87.823.000,00	18.065.318,65	—	
—	68.803.000,00	-1.329.949,70	142.395,74	
—	42.156.000,00	12.312.558,19	6.255.866,41	
—	—	495.138,00	—	
40.000,00	2.136.000,00	-1.084.740,57	—	
—	1.699.000,00	-1.241.831,03	—	
—	9.676.000,00	-894.232,41	—	
40.000,00	124.470.000,00	8.256.942,48	6.398.262,15	
40.000,00	36.647.000,00	-9.808.376,17		

Einzelplan 10 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - Forstverw. -

Kapitel 1005 Forstplanungsamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-5	512	Vermischte Einnahmen	3.922,14	—	3.922,14	15.000
119 11-2	512	Einnahmen für Aufträge Dritter	525,42	—	525,42	1.000
124 01-9	512	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	3.274,92	—	3.274,92	—
125 61-9	512	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61.</i>	11.958,91	—	11.958,91	—
132 01-1	512	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.050,00	—	2.050,00	1.000
235 01-5	512	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
282 61-7	512	Sonstige Zuschüsse Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61.</i>	81.496,39	—	81.496,39	—
282 99-4	812	Sonstige Zuschüsse (Beiträge) Dritter zu den Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 98.</i>	13.276,85	—	13.276,85	—
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	1.970.844,34	—	1.970.844,34	3.847.000
422 19-2	512	Altersteilzeitzuschläge	4.501,04	—	4.501,04	—
422 31-1	512	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-9	512	Vergütungen der Angestellten	1.575.069,46	—	1.575.069,46	—
426 01-5	512	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	74.820,53	—	74.820,53	—
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	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	10.234,42	—	10.234,42	5.000
511 01-2	512	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20.792,30	—	20.792,30	—
511 10-1	512	Bücher und Zeitschriften	2.199,69	—	2.199,69	—
511 11-0	512	Post- und Fernmeldegebühren	39.480,83	—	39.480,83	—
511 12-8	512	Dienst- und Schutzkleidung	—	—	—	—
511 13-6	512	Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse, Kleidergeld und Einkleidungsbeihilfen	9.994,50	—	9.994,50	—
514 01-1	512	Haltung von Dienstfahrzeugen	27.630,89	—	27.630,89	—
517 01-0	512	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	7.501,18	—	7.501,18	—
517 19-3	512	Reinigungskosten	4.423,53	—	4.423,53	—
517 59-2	512	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	23.383,52	—	23.383,52	—
518 01-7	512	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.405,66	—	2.405,66	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	15.000,00	-11.077,86	—	
—	1.000,00	-474,58	—	
—	—	3.274,92	—	
—	—	11.958,91	—	
—	1.000,00	1.050,00	—	
—	—	—	—	
—	—	81.496,39	—	
—	—	13.276,85	—	
—	3.847.000,00	-1.876.155,66	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	4.501,04	—	
—	—	—	—	
—	—	1.575.069,46	—	
—	—	74.820,53	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	5.234,42	5.234,42	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	20.792,30	—	
—	—	2.199,69	—	
—	—	39.480,83	—	
—	—	—	—	
—	—	9.994,50	—	
—	—	27.630,89	—	
—	—	7.501,18	—	
—	—	4.423,53	—	
—	—	23.383,52	—	
—	—	2.405,66	—	

Einzelplan 10 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - Forstverw. -

Kapitel 1005 Forstplanungsamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
518 02-5	512	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1.616,00	—	1.616,00	—
519 01-3	512	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	13.995,73	—	13.995,73	—
519 02-1	512	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	28.041,32	—	28.041,32	—
519 10-2	512	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	497,83	—	497,83	—
525 01-3	512	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	13.653,68	—	13.653,68	—
527 01-6	512	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	10.989,24	—	10.989,24	—
531 10-2	512	Veröffentlichungen	40.719,91	—	40.719,91	—
531 11-0	512	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	74.901,46	—	74.901,46	—
546 01-0	512	Zölle und Verbrauchssteuern	598,01	—	598,01	—
546 02-9	512	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	849,41	—	849,41	—
547 11-4	512	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die "Allgemeine Erläuterung zum Kapitel" verbindlich.</i>	—	—	—	440.000
711 01-1	512	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
811 01-6	512	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	16.901,72	—	16.901,72	17.000
981 10-8	990	Abführung an 1321 - 381 10	129.943,04	—	129.943,04	180.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Forsteinrichtung, Forstvermessung, Standortkartierung und forstliche Rahmenplanung <i>Die Ausgabe der Titelgruppe darf nur überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 61 sowie bis zu 60 v.H. der Isteinnahmen bei 125 61.</i>	(1.336.743,07)	(—)	(1.336.743,07)	(1.075.000)
429 61-8	512	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	9.223,41	—	9.223,41	20.000
511 61-6	512	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	21.296,29	—	21.296,29	5.000
527 61-0	512	Reisekostenvergütungen	62.828,90	—	62.828,90	50.000
531 61-7	512	Veröffentlichungen	—	—	—	—
547 61-0	512	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.243.394,47	—	1.243.394,47	1.000.000
812 61-6	512	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 99.</i>	(431.656,42)	(—)	(431.656,42)	(482.000)
511 98-5	512	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	1.000
511 99-3	512	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	136.873,06	—	136.873,06	214.000
518 98-0	512	Anmietung von Software	—	—	—	1.000
525 98-6	512	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	194,00	—	194,00	5.000
525 99-4	512	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	2.342,70	—	2.342,70	15.000
538 98-0	512	Dienstleistungen des IZN	—	—	—	40.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	1.616,00	—	
—	—	13.995,73	—	
—	—	28.041,32	—	
—	—	497,83	—	
—	—	13.653,68	—	
—	—	10.989,24	—	
—	—	40.719,91	—	
—	—	74.901,46	—	
—	—	598,01	—	
—	—	849,41	—	
—	440.000,00	-440.000,00	—	547 11:
—	—	—	—	Die verbindliche Erläuterung lautet:
—	17.000,00	-98,28	—	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.
—	180.000,00	-50.056,96	—	In der Haushaltsrechnung ist darzustellen, in welchem Umfang und aus welchem Grund von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht wurde.
(—)	(1.075.000,00)	(261.743,07)	(—)	Die Ausgaben der Obergruppen 51 – 54 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	-10.776,59	—	TGr. 61:
—	5.000,00	16.296,29	—	Es wurden zusätzliche Ausgabemittel (Personal- und Sachkosten) zur bevorzugten Durchführung der Forsteinrichtung im Hinblick auf die Forstreform benötigt. Die Mehrausgaben waren daher im Rahmen der Deckungsfähigkeit im Epl. 10 zu erwirtschaften.
—	50.000,00	12.828,90	—	
—	—	—	—	
—	1.000.000,00	243.394,47	—	
—	—	—	—	
(—)	(482.000,00)	(-50.343,58)	(—)	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	214.000,00	-77.126,94	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	5.000,00	-4.806,00	—	
—	15.000,00	-12.657,30	—	
—	40.000,00	-40.000,00	—	

Einzelplan 10 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - Forstverw. -
Kapitel 1005 Forstplanungsamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
538 99-9	512	Dienstleistungen Außenstehender	285.197,11	—	285.197,11	100.000
547 98-0	512	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	1.000
547 99-8	512	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	402,46	—	402,46	15.000
812 99-3	512	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	6.647,09	—	6.647,09	90.000
Abschluss Kapitel 1005						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	21.731,39	—	21.731,39	17.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	94.773,24	—	94.773,24	—
		Summe der Einnahmen	116.504,63	—	116.504,63	17.000
		4 Personalausgaben	3.644.693,20	—	3.644.693,20	3.877.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.076.203,68	—	2.076.203,68	1.887.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	23.548,81	—	23.548,81	107.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	129.943,04	—	129.943,04	180.000
		Summe der Ausgaben	5.874.388,73	—	5.874.388,73	6.051.000
		Zuschuss	5.757.884,10	—	5.757.884,10	6.034.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	100.000,00	185.197,11	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	15.000,00	-14.597,54	—	
—	90.000,00	-83.352,91	—	
—	17.000,00	4.731,39	—	
—	—	94.773,24	—	
—	17.000,00	99.504,63	—	
—	3.877.000,00	-232.306,80	5.234,42	
—	1.887.000,00	189.203,68	—	
—	—	—	—	
—	107.000,00	-83.451,19	—	
—	180.000,00	-50.056,96	—	
—	6.051.000,00	-176.611,27	5.234,42	
—	6.034.000,00	-276.115,90		

**Einzelplan 10 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - Forstverw. -
 Kapitel 1006 Forstliche Versuchsanstalt**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-9	174	Vermischte Einnahmen	17.247,30	—	17.247,30	15.000
124 01-2	174	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	15.164,23	—	15.164,23	20.000
129 10-3	174	Einnahmen aus der Vergabe von Lizenzen <i>Vgl. K-Vermerk zu 459 10.</i>	10.172,66	—	10.172,66	6.000
132 01-5	174	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	5.000
235 01-9	174	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	8.877,01	—	8.877,01	—
281 10-0	174	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch andere Länder	133.895,98	—	133.895,98	147.000
282 99-8	812	Sonstige Zuschüsse (Beiträge) Dritter zu den Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 98.</i>	1.628,66	—	1.628,66	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61	Zuweisungen und Zuschüsse für forstwissenschaftliche Untersuchungen		(127.358,14)	(—)	(127.358,14)	(—)
119 61-2	174	Einnahmen aus Gebühren für Zulassungsprüfungen von Forstschutzmitteln <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	13.907,10	—	13.907,10	—
235 61-2	174	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	—	—	—	—
282 61-0	174	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	113.451,04	—	113.451,04	—
TGr. 64	Forschungs- und ähnliche Aufträge Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>		(391.526,72)	(—)	(391.526,72)	(—)
231 64-1	174	Sonstige Zuweisungen vom Bund	—	—	—	—
232 64-8	174	Sonstige Zuweisungen von Ländern	—	—	—	—
235 64-7	174	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
271 64-3	174	Erstattungen von der EU	102.553,50	—	102.553,50	—
281 64-9	174	Erstattungen Dritter	288.973,22	—	288.973,22	—
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	1.018.028,79	—	1.018.028,79	3.507.000
422 19-6	174	Altersteilzeitzuschläge	21.901,32	—	21.901,32	—
422 31-5	174	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-2	174	Vergütungen der Angestellten	2.218.323,35	—	2.218.323,35	—
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	313.145,11	—	313.145,11	—
426 04-3	174	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	10.831,55	—	10.831,55	12.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	15.000,00	2.247,30	—	
—	20.000,00	-4.835,77	—	
—	6.000,00	4.172,66	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	—	8.877,01	—	
—	147.000,00	-13.104,02	—	
—	—	1.628,66	—	
(—)	(—)	(127.358,14)	(—)	
—	—	13.907,10	—	
—	—	—	—	
—	—	113.451,04	—	
(—)	(—)	(391.526,72)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	102.553,50	—	
—	—	288.973,22	—	
—	3.507.000,00	-2.488.971,21	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	21.901,32	—	
—	—	—	—	
—	—	2.218.323,35	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	313.145,11	—	
—	12.000,00	-1.168,45	—	

**Einzelplan 10 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - Forstverw. -
 Kapitel 1006 Forstliche Versuchsanstalt**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
427 01-5	174	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	1.000
427 02-3	174	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	13.531,65	—	13.531,65	—
427 10-4	174	Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen und Praktikanten	—	—	—	3.000
427 39-2	174	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	27.110,25	—	27.110,25	63.000
453 01-6	174	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	8.209,01	—	8.209,01	4.000
459 10-3	174	Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 40 v. H. der Isteinnahmen bei 129 10.</i>	3.144,22	—	3.144,22	3.000
511 01-6	174	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	15.905,10	—	15.905,10	—
511 10-5	174	Bücher und Zeitschriften	1.623,30	—	1.623,30	—
511 11-3	174	Post- und Fernmeldegebühren	22.252,08	—	22.252,08	—
511 12-1	174	Dienst- und Schutzkleidung	442,24	—	442,24	—
511 13-0	174	Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse, Kleidergeld und Einkleidungsbeihilfen	4.901,28	—	4.901,28	—
514 01-5	174	Haltung von Dienstfahrzeugen	63.295,85	—	63.295,85	—
517 01-4	174	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	26.624,65	—	26.624,65	—
517 19-7	174	Reinigungskosten	3.117,63	—	3.117,63	—
517 59-6	174	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	84.291,21	—	84.291,21	—
518 01-0	174	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	11.656,62	—	11.656,62	—
518 02-9	174	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	—	—	—	—
519 01-7	174	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	11.096,31	—	11.096,31	—
519 02-5	174	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1.963,87	—	1.963,87	—
519 10-6	174	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	42,52	—	42,52	—
519 11-4	174	Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	6.386,51	—	6.386,51	—
525 01-7	174	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	1.642,68	—	1.642,68	—
526 01-3	174	Sachverständige	—	—	—	—
526 02-1	174	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 01-0	174	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	911,20	—	911,20	—
546 01-4	174	Vermischte Ausgaben	6.653,22	—	6.653,22	—
546 02-2	174	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	374,53	—	374,53	—
547 11-8	174	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die "Allgemeine Erläuterung zum Kapitel" verbindlich.</i>	1.400,00	—	1.400,00	262.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	13.531,65	13.531,65	427 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	63.000,00	-35.889,75	—	
—	4.000,00	4.209,01	4.209,01	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	3.000,00	144,22	—	
—	—	15.905,10	—	
—	—	1.623,30	—	
—	—	22.252,08	—	
—	—	442,24	—	
—	—	4.901,28	—	
—	—	63.295,85	—	
—	—	26.624,65	—	
—	—	3.117,63	—	
—	—	84.291,21	—	
—	—	11.656,62	—	
—	—	—	—	
—	—	11.096,31	—	
—	—	1.963,87	—	
—	—	42,52	—	
—	—	6.386,51	—	
—	—	1.642,68	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	911,20	—	547 11: Die verbindliche Erläuterung lautet:
—	—	6.653,22	—	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.
—	—	374,53	—	In der Haushaltsrechnung ist darzustellen, in welchem Umfang und aus welchem Grund von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht wurde.
—	262.000,00	-260.600,00	—	Die Ausgaben der Obergruppen 51 – 54 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 - Forstverw. -
 Kapitel 1006 Forstliche Versuchsanstalt**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
711 01-5	174	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	69.000
811 01-0	174	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	42.953,69	—	42.953,69	73.000
812 13-0	174	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
812 15-6	174	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	7.758,19	—	7.758,19	10.000
812 35-0	174	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	60.844,44	10.000,00	70.844,44	62.000
981 10-1	990	Abführung an 1321 - 381 10	334.184,81	—	334.184,81	123.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) Forstwissenschaftliche Untersuchungen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe der Titelgruppe darf überschritten werden bis zu 80 v.H. der Isteinnahmen bei 119 61.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 235 61.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 61.</i>	(957.883,64)	(—)	(957.883,64)	(557.000)
425 61-6	174	Vergütungen der Angestellten	15.185,34	—	15.185,34	46.000
429 61-1	174	Nicht aufteilbare Personalausgaben	94.947,22	—	94.947,22	170.000
511 61-0	174	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	173.747,40	—	173.747,40	166.000
527 61-3	174	Reisekostenvergütungen	58.677,64	—	58.677,64	88.000
531 61-0	174	Veröffentlichungen	-1.921,26	—	-1.921,26	4.000
547 61-4	174	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	617.247,30	—	617.247,30	83.000
TGr. 62		Dauerbeobachtungsflächen im Bodenschutzkonzept	(154.825,25)	(—)	(154.825,25)	(151.000)
429 62-0	174	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	13.000
443 62-2	174	Fürsorgeleistungen <i>Übertragbar.</i>	802,00	—	802,00	1.000
511 62-8	174	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	54.011,89	—	54.011,89	34.000
514 62-7	174	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen <i>Übertragbar.</i>	12.743,40	—	12.743,40	13.000
527 62-1	174	Reisekostenvergütungen <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	3.000
547 62-2	174	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i>	67.686,13	—	67.686,13	67.000
811 62-1	174	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 62-8	174	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	19.581,83	—	19.581,83	20.000
TGr. 63		Programm zur Erhaltung forstlicher Genressourcen	(129.891,46)	(—)	(129.891,46)	(150.000)
511 63-6	174	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	11.472,47	—	11.472,47	40.000
514 63-5	174	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	4.133,62	—	4.133,62	8.000
527 63-0	174	Reisekostenvergütungen <i>Übertragbar.</i>	1.344,00	—	1.344,00	5.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
18.000,00	87.000,00	-87.000,00	—	
—	73.000,00	-30.046,31	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-2.241,81	—	
20.000,00	82.000,00	-11.155,56	—	
—	123.000,00	211.184,81	211.184,81	981 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(557.000,00)	(400.883,64)	(—)	TGr. 61: Die zusätzlichen Ausgabemittel (Personal- und Sachkosten) wurden zur Finanzierung von Versuchsmaßnahmen in den Forstämtern (interne Verrechnung) benötigt. Die Mehrausgaben sind durch Mehreinnahmen bei 10 04 – 125 62 gedeckt.
—	46.000,00	-30.814,66	—	
—	170.000,00	-75.052,78	—	
—	166.000,00	7.747,40	—	
—	88.000,00	-29.322,36	—	
—	4.000,00	-5.921,26	—	
—	83.000,00	534.247,30	—	
(—)	(151.000,00)	(3.825,25)	(—)	TGr. 62: Mehr zur Kompensierung von Arbeitsspitzen. Die Mehrausgaben waren daher im Rahmen der Deckungsfähigkeit im Epl. 10 zu erwirtschaften.
—	13.000,00	-13.000,00	—	
—	1.000,00	-198,00	—	
—	34.000,00	20.011,89	—	
—	13.000,00	-256,60	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	67.000,00	686,13	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	-418,17	—	
(—)	(150.000,00)	(-20.108,54)	(—)	
—	40.000,00	-28.527,53	—	
—	8.000,00	-3.866,38	—	
—	5.000,00	-3.656,00	—	

**Einzelplan 10 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - Forstverw. -
 Kapitel 1006 Forstliche Versuchsanstalt**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
538 63-1	174	Dienstleistungen Außenstehender <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
547 63-0	174	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i>	112.941,37	—	112.941,37	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. 64		Forschungs- und ähnliche Aufträge Dritter <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 64.</i>	(414.367,24)	(-22.840,52)	(391.526,72)	(—)
425 64-0	174	Vergütungen der Angestellten	383.259,42	-22.840,52	360.418,90	—
429 64-6	174	Nicht aufteilbare Personalausgaben	4.400,00	—	4.400,00	—
511 64-4	174	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.701,48	—	5.701,48	—
527 64-8	174	Reisekostenvergütungen	6.382,62	—	6.382,62	—
531 64-5	174	Veröffentlichungen	—	—	—	—
547 64-9	174	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	14.623,72	—	14.623,72	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 99.</i>	(96.385,60)	(—)	(96.385,60)	(98.000)
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	68.179,38	—	68.179,38	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	7.059,42	—	7.059,42	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	21.146,80	—	21.146,80	15.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	97.000,00	15.941,37	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(391.526,72)	(22.840,52)	
—	—	360.418,90	22.840,52	425 64:
—	—	4.400,00	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	5.701,48	—	
—	—	6.382,62	—	
—	—	—	—	
—	—	14.623,72	—	
(—)	(98.000,00)	(-1.614,40)	(—)	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	70.000,00	-1.820,62	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-2.940,58	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	15.000,00	6.146,80	—	

Einzelplan 10 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - Forstverw. -
Kapitel 1006 Forstliche Versuchsanstalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Abschluss Kapitel 1006				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	56.491,29	—	56.491,29	46.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	649.379,41	—	649.379,41	147.000
		Summe der Einnahmen	705.870,70	—	705.870,70	193.000
		4 Personalausgaben	4.132.819,23	-22.840,52	4.109.978,71	3.823.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.478.611,38	—	1.478.611,38	953.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	69.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	152.284,95	10.000,00	162.284,95	180.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	334.184,81	—	334.184,81	123.000
		Summe der Ausgaben	6.097.900,37	-12.840,52	6.085.059,85	5.148.000
		Zuschuss	5.392.029,67	—	5.379.189,15	4.955.000
		Überschuss	—	12.840,52	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	46.000,00	10.491,29	—	
—	147.000,00	502.379,41	—	
—	193.000,00	512.870,70	—	
—	3.823.000,00	286.978,71	40.581,18	
—	953.000,00	525.611,38	—	
18.000,00	87.000,00	-87.000,00	—	
20.000,00	200.000,00	-37.715,05	—	
—	123.000,00	211.184,81	211.184,81	
38.000,00	5.186.000,00	899.059,85	251.765,99	
38.000,00	4.993.000,00	386.189,15		
—	—	—		

**Einzelplan 10 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - Forstverw. -
 Kapitel 1010 Niedersächsisches Forstliches Bildungszentrum**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-0	512	Vermischte Einnahmen	4.191,18	—	4.191,18	2.000
119 10-9	512	Einnahmen aus privater Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen	1.163,31	—	1.163,31	2.000
124 01-3	512	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	21.911,14	—	21.911,14	25.000
125 61-3	512	Sonstige Erlöse durch interne Verrechnung	24.950,40	—	24.950,40	—
132 01-6	512	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	24.232,34	—	24.232,34	3.000
235 01-0	512	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
271 61-0	512	Erstattung von Verwaltungsausgaben <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	157.792,49	—	157.792,49	100.000
271 62-8	512	Erstattungen aus dem "LEONARDO PROGRAMM" <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	15.461,30	—	15.461,30	40.000
282 61-1	512	Sonstige Zuschüsse Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	29.217,30	—	29.217,30	35.000
381 10-5	990	Zuführung von 0720-98101	104.000,00	—	104.000,00	104.000
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	492.843,22	—	492.843,22	1.044.000
422 19-7	512	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-3	512	Vergütungen der Angestellten	146.387,07	—	146.387,07	—
426 01-0	512	Löhne der Arbeiter/Arbeiterinnen	459.737,42	—	459.737,42	—
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	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—	1.000
511 01-7	512	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.188,18	—	7.188,18	—
511 10-6	512	Bücher und Zeitschriften	3.712,39	—	3.712,39	—
511 11-4	512	Post- und Fernmeldegebühren	30.631,15	—	30.631,15	—
511 12-2	512	Dienst- und Schutzkleidung	1.152,14	—	1.152,14	—
511 13-0	512	Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse, Kleidergeld und Einkleidungsbeihilfen	2.050,84	—	2.050,84	—
514 01-6	512	Haltung von Dienstfahrzeugen	3.743,18	—	3.743,18	—
517 01-5	512	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	22.404,73	—	22.404,73	—
517 19-8	512	Reinigungskosten	4.189,63	—	4.189,63	—
517 59-7	512	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	20.801,56	—	20.801,56	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.000,00	2.191,18	—	
—	2.000,00	-836,69	—	
—	25.000,00	-3.088,86	—	
—	—	24.950,40	—	
—	3.000,00	21.232,34	—	
—	—	—	—	
—	100.000,00	57.792,49	—	
—	40.000,00	-24.538,70	—	
—	35.000,00	-5.782,70	—	
—	104.000,00	—	—	
—	1.044.000,00	-551.156,78	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	—	—	
—	—	146.387,07	—	
—	—	459.737,42	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	7.188,18	—	
—	—	3.712,39	—	
—	—	30.631,15	—	
—	—	1.152,14	—	
—	—	2.050,84	—	
—	—	3.743,18	—	
—	—	22.404,73	—	
—	—	4.189,63	—	
—	—	20.801,56	—	

Einzelplan 10 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - Forstverw. - Kapitel 1010 Niedersächsisches Forstliches Bildungszentrum

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
518 01-1	512	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
518 02-0	512	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	21.320,05	—	21.320,05	—
519 01-8	512	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	76.847,93	—	76.847,93	—
519 02-6	512	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	85.712,14	—	85.712,14	—
519 10-7	512	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	1.504,71	—	1.504,71	—
525 01-8	512	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	4.457,14	—	4.457,14	—
527 01-0	512	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	799,02	—	799,02	—
538 01-2	512	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
546 01-5	512	Zölle und Verbrauchssteuern	27,32	—	27,32	—
546 02-3	512	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	422,66	—	422,66	—
547 11-9	512	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die "Allgemeine Erläuterung zum Kapitel" verbindlich.	—	—	—	173.000
711 01-6	512	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
811 01-0	512	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	29.000
812 15-7	512	Grunderwerb	—	—	—	—
981 10-2	990	Abführung an 1321 - 381 10	182.489,35	—	182.489,35	212.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Allgemeine Schulausgaben und Verpflegung <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 271 61. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 282 61.</i>	(369.118,12)	(—)	(369.118,12)	(270.000)
427 61-0	512	Entschädigungen für nebenamtliche Lehrkräfte	7.928,50	—	7.928,50	5.000
429 61-2	512	Nicht aufteilbare Personalausgaben *** Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO.	80.095,00	—	80.095,00	93.000
511 61-0	512	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	170.538,68	—	170.538,68	114.000
514 61-0	512	Unterhaltung von Dienstkraftfahrzeugen im Schulbetrieb	21.032,72	—	21.032,72	22.000
517 61-9	512	Elektrische Kraft für den Schulbetrieb	2.867,06	—	2.867,06	5.000
525 61-1	512	Aus- und Fortbildung	6.068,29	—	6.068,29	6.000
527 61-4	512	Reisekostenvergütungen	7.771,27	—	7.771,27	5.000
547 61-5	512	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben *** Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO.	72.816,60	—	72.816,60	20.000
TGr. 62		Leonardo Programm <i>Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 271 62.</i>	(26.577,35)	(—)	(26.577,35)	(40.000)
525 62-0	512	Aus- und Fortbildung	26.525,68	—	26.525,68	20.000
547 62-3	512	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	51,67	—	51,67	20.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	21.320,05	—	
—	—	76.847,93	—	
—	—	85.712,14	—	
—	—	1.504,71	—	
—	—	4.457,14	—	
—	—	799,02	—	
—	—	—	—	
—	—	27,32	—	
—	—	422,66	—	
—	173.000,00	-173.000,00	—	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 Obergruppen 51 – 54 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.
—	—	—	—	
—	29.000,00	-29.000,00	—	
—	—	—	—	
—	212.000,00	-29.510,65	—	
(—)	(270.000,00)	(99.118,12)	(—)	TGr. 61: Mehrbedarf infolge erhöhtem Schulungs- und Tagungsbedarf durch die Forstreform und deren Vorbereitung. Die Mehrausgaben waren daher im Rahmen der Deckungsfähigkeit im Epl. 10 zu erwirtschaften.
—	5.000,00	2.928,50	—	
—	93.000,00	-12.905,00	—	
—	114.000,00	56.538,68	—	
—	22.000,00	-967,28	—	
—	5.000,00	-2.132,94	—	
—	6.000,00	68,29	—	
—	5.000,00	2.771,27	—	
—	20.000,00	52.816,60	—	
(—)	(40.000,00)	(-13.422,65)	(—)	
—	20.000,00	6.525,68	—	
—	20.000,00	-19.948,33	—	

Einzelplan 10 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - Forstverw. -
Kapitel 1010 Niedersächsisches Forstliches Bildungszentrum

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(1.350,38)	(—)	(1.350,38)	(14.000)
511 99-8	512	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	392,15	—	392,15	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	958,23	—	958,23	3.000
547 98-4	512	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 99-8	512	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 1010						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	76.448,37	—	76.448,37	32.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	202.471,09	—	202.471,09	175.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	104.000,00	—	104.000,00	104.000
		Summe der Einnahmen	382.919,46	—	382.919,46	311.000
		4 Personalausgaben	1.186.991,21	—	1.186.991,21	1.146.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	595.987,12	—	595.987,12	399.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	—	—	—	29.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	182.489,35	—	182.489,35	212.000
		Summe der Ausgaben	1.965.467,68	—	1.965.467,68	1.786.000
		Zuschuss	1.582.548,22	—	1.582.548,22	1.475.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(14.000,00)	(-12.649,62)	(—)	
—	11.000,00	-10.607,85	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	-2.041,77	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	32.000,00	44.448,37	—	
—	175.000,00	27.471,09	—	
—	104.000,00	—	—	
—	311.000,00	71.919,46	—	
—	1.146.000,00	40.991,21	—	
—	399.000,00	196.987,12	—	
—	—	—	—	
—	29.000,00	-29.000,00	—	
—	212.000,00	-29.510,65	—	
—	1.786.000,00	179.467,68	—	
—	1.475.000,00	107.548,22	—	

Einzelplan 10 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - Forstverw. -
Kapitel 1011 Personal des Klosterkammerforstbetriebes

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		E I N N A H M E N				
281 10-4	812	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch die Klosterkammer	1.145.411,33	—	1.145.411,33	1.259.000
		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	888.970,48	—	888.970,48	922.000
422 19-0	812	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
511 13-4	812	Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse, Kleidergeld und Einkleidungsbeihilfen	4.188,58	—	4.188,58	5.000
981 10-6	990	Abführung an 13 50 - 381 10	275.615,48	—	275.615,48	291.000
		<u>Abschluss Kapitel 1011</u>				
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.145.411,33	—	1.145.411,33	1.259.000
		Summe der Einnahmen	1.145.411,33	—	1.145.411,33	1.259.000
		4 Personalausgaben	888.970,48	—	888.970,48	922.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.188,58	—	4.188,58	5.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	275.615,48	—	275.615,48	291.000
		Summe der Ausgaben	1.168.774,54	—	1.168.774,54	1.218.000
		Zuschuss	23.363,21	—	23.363,21	—
		Überschuss	—	—	—	41.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.259.000,00	-113.588,67	—	
—	922.000,00	-33.029,52	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	—	—	
—	5.000,00	-811,42	—	
—	291.000,00	-15.384,52	—	
—	1.259.000,00	-113.588,67	—	
—	1.259.000,00	-113.588,67	—	
—	922.000,00	-33.029,52	—	
—	5.000,00	-811,42	—	
—	291.000,00	-15.384,52	—	
—	1.218.000,00	-49.225,46	—	
—	—	64.363,21	—	
—	41.000,00	—	—	

Einzelplan 10 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - Forstverw. -

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 10				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	916.657,35	—	916.657,35	1.738.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	101.288.780,88	—	101.288.780,88	83.514.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.672.680,81	—	4.672.680,81	3.679.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.286.018,00	—	2.286.018,00	2.421.000
		Summe der Einnahmen	109.164.137,04	—	109.164.137,04	91.352.000
		4 Personalausgaben	80.297.546,01	-22.840,52	80.274.705,49	81.544.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	58.721.705,58	—	58.721.705,58	44.990.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.254.810,85	697.346,02	3.952.156,87	2.286.000
		7 Baumaßnahmen	1.051.259,43	—	1.051.259,43	2.165.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	633.002,73	10.000,00	643.002,73	2.015.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	9.824.018,27	—	9.824.018,27	9.875.000
		Summe der Ausgaben	153.782.342,87	684.505,50	154.466.848,37	142.875.000
		Zuschuss	44.618.205,83	684.505,50	45.302.711,33	51.523.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.738.000,00	-821.342,65	—	
—	83.514.000,00	17.774.780,88	—	
—	3.679.000,00	993.680,81	—	
—	2.421.000,00	-134.982,00	—	
—	91.352.000,00	17.812.137,04	—	
—	81.544.000,00	-1.269.294,51	209.458,60	
—	44.990.000,00	13.731.705,58	6.255.866,41	
1.694.988,11	3.980.988,11	-28.831,24	81.043,08	
58.000,00	2.223.000,00	-1.171.740,57	—	
20.000,00	2.035.000,00	-1.391.997,27	—	
—	9.875.000,00	-50.981,73	211.184,81	
1.772.988,11	144.647.988,11	9.818.860,26	6.757.552,90	
1.772.988,11	53.295.988,11	-7.993.276,78		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 11

Justizministerium

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgaberreste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
11 01	625.263,32	—	625.263,32	31.308.161,39	72.556,94	31.380.718,33	-30.755.455,01
11 02	53.385,36	—	53.385,36	23.174.982,03	1.100.223,57	24.275.205,60	-24.221.820,24
11 04	368.534.123,43	—	368.534.123,43	662.751.712,30	1.293.855,45	664.045.567,75	-295.511.444,32
11 05	11.201.639,36	—	11.201.639,36	192.722.361,53	6.027.985,47	198.750.347,00	-187.548.707,64
11 08	1.746.781,58	—	1.746.781,58	6.933.094,67	43.155,06	6.976.249,73	-5.229.468,15
11 09	2.190.013,07	—	2.190.013,07	19.333.039,33	128.432,63	19.461.471,96	-17.271.458,89
11 10	4.384.348,16	—	4.384.348,16	22.498.444,96	16.899,10	22.515.344,06	-18.130.995,90
11 12	1.079.737,96	—	1.079.737,96	5.574.993,36	79.174,01	5.654.167,37	-4.574.429,41
11 13	2.920.378,13	—	2.920.378,13	17.560.197,31	—	17.560.197,31	-14.639.819,18
Summe Epl. 11	392.735.670,37	—	392.735.670,37	981.856.986,88	8.762.282,23	990.619.269,11	-597.883.598,74

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
439.000	—	439.000,00	25.096.000	1.387.852,96	26.483.852,96	-26.044.852,96	-4.710.602,05	84.394,94
—	—	—	24.461.000	954.060,83	25.415.060,83	-25.415.060,83	1.193.240,59	45.000,00
352.227.000	13.712.057,42	365.939.057,42	646.302.000	956.741,62	647.258.741,62	-281.319.684,20	-14.191.760,12	26.315.415,98
7.821.000	—	7.821.000,00	181.279.000	3.488.345,51	184.767.345,51	-176.946.345,51	-10.602.362,13	575.415,08
1.067.000	—	1.067.000,00	6.960.000	8.261,63	6.968.261,63	-5.901.261,63	671.793,48	26.541,39
2.005.000	—	2.005.000,00	19.292.000	—	19.292.000,00	-17.287.000,00	15.541,11	425.724,03
2.949.000	—	2.949.000,00	23.729.000	—	23.729.000,00	-20.780.000,00	2.649.004,10	13.139,57
694.000	—	694.000,00	5.606.000	61.875,79	5.667.875,79	-4.973.875,79	399.446,38	54.840,10
2.070.000	—	2.070.000,00	17.353.000	2.280,00	17.355.280,00	-15.285.280,00	645.460,82	554.320,14
369.272.000	13.712.057,42	382.984.057,42	950.078.000	6.859.418,34	956.937.418,34	-573.953.360,92	-23.930.237,82	28.094.791,23

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3	EUR	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
11 01	Ministerium	—	625.225,82	37,50	—	625.263,32	
11 02	Allgemeine Bewilligungen	—	8.385,36	45.000,00	—	53.385,36	
11 04	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	—	368.259.148,36	274.975,07	—	368.534.123,43	
11 05	Justizvollzugseinrichtungen	—	2.606.790,98	8.594.848,38	—	11.201.639,36	
11 08	Finanzgericht	—	1.746.781,58	—	—	1.746.781,58	
11 09	Landesarbeitsgericht und Arbeitsgerichte	—	2.176.035,07	13.978,00	—	2.190.013,07	
11 10	Oberverwaltungsgericht und Verwaltungsgerichte	—	4.067.992,26	316.355,90	—	4.384.348,16	
11 12	Landessozialgericht Niedersachsen - Bremen	—	770.731,38	309.006,58	—	1.079.737,96	
11 13	Sozialgerichte	—	2.920.378,13	—	—	2.920.378,13	
11 15	Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege - Fachbereich Rechtspflege-Rechnungsergebnis für den Einzelplan 11 (Anm.1)	—	383.181.468,94	9.554.201,43	—	392.735.670,37	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 11 (Anm.2)	—	376.928.057,42	6.056.000,00	—	382.984.057,42	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	R 13.712.057,42	—	R	13.712.057,42	
		—	6.253.411,52	3.498.201,43	—	9.751.612,95	

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
28.858.226,60	1.317.600,68 R 72.556,94	2.578,15	82.098,63	656.414,90	463.799,37	31.380.718,33 R 72.556,94	-30.755.455,01
878.589,39	12.662.274,74 R 1.053.223,57	1.838.123,98 R 47.000,00	—	8.896.217,49	—	24.275.205,60 R 1.100.223,57	-24.221.820,24
407.779.610,08	225.830.385,24 R 1.293.855,45	2.695.548,65	—	1.140.750,70	26.599.273,08	664.045.567,75 R 1.293.855,45	-295.511.444,32
132.520.389,33	37.624.202,17 R 5.789.980,62	12.366.908,72	13.792,80	1.763.254,66 R 238.004,85	14.461.799,32	198.750.347,00 R 6.027.985,47	-187.548.707,64
6.009.377,55	876.953,70 R 43.155,06	89.918,48	—	—	—	6.976.249,73 R 43.155,06	-5.229.468,15
11.532.980,56	7.294.798,63 R 112.673,01	32.928,17	—	46.860,10 R 15.759,62	553.904,50	19.461.471,96 R 128.432,63	-17.271.458,89
18.526.880,33	2.754.107,92 R 16.899,10	—	—	20.365,26	1.213.990,55	22.515.344,06 R 16.899,10	-18.130.995,90
4.130.298,83	1.259.413,42 R 76.555,83	—	—	30.194,85 R 2.618,18	234.260,27	5.654.167,37 R 79.174,01	-4.574.429,41
9.143.350,56	7.943.324,73	—	—	14.387,89	459.134,13	17.560.197,31	-14.639.819,18
—	—	—	—	—	—	—	—
619.379.703,23	297.563.061,23 R 8.458.899,58	17.026.006,15 R 47.000,00	95.891,43	12.568.445,85 R 256.382,65	43.986.161,22	990.619.269,11 R 8.762.282,23	-597.883.598,74
610.585.692,75 R 1.358.692,75	274.380.176,10 R 5.310.176,10	19.915.000,00 R 47.000,00	—	12.252.549,49 R 143.549,49	39.804.000,00	956.937.418,34 R 6.859.418,34	-573.953.360,92
8.794.010,48	23.182.885,13	-2.888.993,85	95.891,43	315.896,36	4.182.161,22	33.681.850,77	

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1101 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-1	011	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>*** Die allgemeinen Erläuterungen in Abschnitt C des Vorworts sind gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO verbindlich.</i>	144,00	—	144,00	1.000
119 01-2	011	Vermischte Einnahmen	127.245,54	—	127.245,54	12.000
119 02-0	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	351.127,67	—	351.127,67	420.000
124 01-6	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	6.429,66	—	6.429,66	4.000
132 01-9	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	3.270,00	—	3.270,00	1.000
132 11-6	011	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge <i>Vgl. K-Vermerk zu 811 11.</i>	137.008,95	—	137.008,95	—
235 01-2	011	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
281 10-3	011	Erstattung von Prozesskosten	37,50	—	37,50	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	102,26	—	102,26	1.000
421 01-0	011	Bezüge der Ministerin oder des Ministers	149.854,28	—	149.854,28	150.000
421 02-9	011	Bezüge der Ministerin oder des Ministers - Übergangsgeld -	35.252,78	—	35.252,78	75.000
422 01-7	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	5.429.457,42	—	5.429.457,42	7.455.000
422 09-2	011	Leistungsprämien	—	—	—	—
422 19-0	011	Altersteilzeitzuschläge	96.177,13	—	96.177,13	—
422 31-9	011	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	8.565,90	—	8.565,90	10.000
425 01-6	011	Vergütungen der Angestellten	1.604.980,21	—	1.604.980,21	—
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	368.741,31	—	368.741,31	—
426 06-3	011	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	120,50	—	120,50	2.000
427 01-9	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	—	—	—	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	20.506.099,81	—	20.506.099,81	21.181.000
441 02-0	940	Beihilfen für Angestellte	32.943,87	—	32.943,87	58.000
441 03-8	940	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	4.294,43	—	4.294,43	4.000
441 04-6	940	Beihilfen für Sonstige	—	—	—	1.000
441 06-2	227	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften	23.219,63	—	23.219,63	23.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-856,00	—	111 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: C. Sonstiges
—	12.000,00	115.245,54	—	a) Der bislang im MS ressortierende Bereich „Arbeitsgerichtsbarkeit (Dienstaufsicht über die Arbeitsgerichte und das Landesarbeitsgericht Niedersachsen, Gerichtsverfassung und Prozessrecht, Geschäftsbelastung, Statistik, Mitwirkung im Haushalts-, Bau- und Unterbringungsangelegenheiten, Angelegenheiten der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter)“ ist gemäß Beschluss der Landesregierung vom 12.03.2003 (Nds. MBl. S. 219) mit Wirkung vom 15.03.2003 zum MJ verlagert worden. Die Ressortzuständigkeit für den Aufgabenbereich „Zivilgesellschaft“ ist gemäß Beschluss der Landesregierung vom 15.07.2003 mit Wirkung vom 01.08.2003 von MJ auf MS übertragen worden.
—	420.000,00	-68.872,33	—	
—	4.000,00	2.429,66	—	
—	1.000,00	2.270,00	—	
—	—	137.008,95	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-962,50	—	b) Bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften sowie im Justizministerium wird die Flexibilisierung der Haushaltsführung mit dezentraler Ressourcenverantwortung mit folgenden Maßnahmen fortgeführt:
—	1.000,00	-897,74	—	1. Erfasst sind
—	150.000,00	-145,72	—	- bei den Einnahmen Titel 132 01 und
—	75.000,00	-39.747,22	—	- bei den Ausgaben die Hauptgruppen 5 – ohne Titel 529 10, 532 11 bis 532 20 – und 8.
—	7.455.000,00	-2.025.542,58	—	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 531 11 bis 532 20 – deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppe 8.
—	—	—	—	3. Die Ausgabeansätze in Hauptgruppen 5 und 8 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem o.a. Einnahmetitel.
—	10.000,00	-1.434,10	—	
—	—	1.604.980,21	—	4. Bei den in die Flexibilisierung einbezogenen Titeln dürfen Ausgabereste bis zur Höhe von 80 v. H. gebildet, übertragen und mit Einwilligung des MF ohne Anrechnung auf die Ausgabenansätze des Folgejahres in Anspruch genommen werden.
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	422 01:
—	—	368.741,31	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgedrückt.
—	2.000,00	-1.879,50	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	21.181.000,00	-674.900,19	—	
—	58.000,00	-25.056,13	—	
—	4.000,00	294,43	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	23.000,00	219,63	—	

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1101 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
443 01-4	940	Fürsorgeleistungen	439.162,17	—	439.162,17	402.000
443 02-2	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	1.000
443 10-3	011	Aufwendungen für Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	100.000,00	—	100.000,00	100.000
443 11-1	940	Kostenerstattungen an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen	—	—	—	—
453 01-0	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	56.608,42	—	56.608,42	20.000
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	266.355,22	72.556,94	338.912,16	337.000
514 01-9	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	25.649,80	—	25.649,80	24.000
517 01-8	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	171.454,67	—	171.454,67	190.000
518 01-4	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	188.896,47	—	188.896,47	200.000
518 02-2	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	84.180,78	—	84.180,78	57.000
519 01-0	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	4.843,50	—	4.843,50	5.000
519 10-0	011	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	121,97	—	121,97	2.000
526 01-7	011	Sachverständige	2.515,36	—	2.515,36	5.000
526 02-5	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	10.027,23	—	10.027,23	11.000
527 01-3	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	82.891,83	—	82.891,83	80.000
527 02-1	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	22.508,49	—	22.508,49	26.000
529 10-5	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	4.979,13	—	4.979,13	5.000
531 10-0	011	Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	39.685,32	—	39.685,32	39.000
531 11-8	011	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	1.676,95	—	1.676,95	2.000
546 01-8	011	Vermischte Ausgaben	—	—	—	—
546 03-4	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	637,00	—	637,00	2.000
546 05-0 apl.	011	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind	8.200,00	—	8.200,00	—
547 10-3	011	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	1.000
549 01-7	989	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	-1.203.000
681 10-1	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.	2.424,35	—	2.424,35	—
686 10-3	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	153,80	—	153,80	1.000
811 01-3	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	402.000,00	37.162,17	37.162,17	443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	100.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	36.608,42	36.608,42	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
29.160,21	366.160,21	-27.248,05	—	
—	24.000,00	1.649,80	—	
—	190.000,00	-18.545,33	—	
—	200.000,00	-11.103,53	—	
—	57.000,00	27.180,78	—	
—	5.000,00	-156,50	—	
—	2.000,00	-1.878,03	—	
—	5.000,00	-2.484,64	—	
—	11.000,00	-972,77	—	
—	80.000,00	2.891,83	—	
—	26.000,00	-3.491,51	—	
—	5.000,00	-20,87	—	
—	39.000,00	685,32	—	
—	2.000,00	-323,05	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-1.363,00	—	
—	—	8.200,00	8.200,00	apl. 546 05: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	-1.203.000,00	1.203.000,00	—	549 01: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	—	2.424,35	2.424,35	681 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	-846,20	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1101 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
811 11-0	011	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.</i>	136.999,98	—	136.999,98	—
812 10-9	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
812 11-7	011	Erwerb von landeseigenen Telekommunikationsanlagen	—	—	—	—
812 59-1	011	Globalansatz für den Erwerb beweglicher Sachen	—	—	—	—
972 05-0	989	Globale Minderausgabe - Straffung der Förderpolitik u.a. -	—	—	—	—
972 11-4	989	Globale Minderausgabe *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	—	—	—	-4.927.000
981 11-3	990	Abführung an 13 21 - 381 11	463.799,37	—	463.799,37	486.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 96		Reformdividende	(668.260,60)	(—)	(668.260,60)	(—)
429 96-8	960	Nicht aufteilbare Personalausgaben	2.646,48	—	2.646,48	—
547 96-0	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	248.884,87	—	248.884,87	—
711 96-5	960	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	82.098,63	—	82.098,63	—
812 96-6	960	Sonstige Ausgaben für Investitionen	334.630,62	—	334.630,62	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(266.319,45)	(—)	(266.319,45)	(264.000)
511 99-0	052	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte	66.073,55	—	66.073,55	128.000
525 98-3	052	Aus- und Fortbildung durch IZN	—	—	—	—
525 99-1	052	Sonstige Aus- und Fortbildung	14.458,20	—	14.458,20	6.000
538 98-8	052	Dienstleistungen des IZN	—	—	—	—
538 99-6	052	Sonstige Dienstleistungen	1.003,40	—	1.003,40	130.000
812 99-0	052	Erwerb von Geräten	184.784,30	—	184.784,30	—
Abschluss Kapitel 1101						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	625.225,82	—	625.225,82	438.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	37,50	—	37,50	1.000
		Summe der Einnahmen	625.263,32	—	625.263,32	439.000
		4 Personalausgaben	28.858.226,60	—	28.858.226,60	29.489.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.245.043,74	72.556,94	1.317.600,68	47.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.578,15	—	2.578,15	1.000
		7 Baumaßnahmen	82.098,63	—	82.098,63	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	656.414,90	—	656.414,90	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	463.799,37	—	463.799,37	-4.441.000
		Summe der Ausgaben	31.308.161,39	72.556,94	31.380.718,33	25.096.000
		Zuschuss	30.682.898,07	72.556,94	30.755.455,01	24.657.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	136.999,98	—	972 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Zum Ausgleich des Haushalts. Der Beitrag zum Haushaltsausgleich kann auch durch Mehreinnahmen erbracht werden, soweit diesen keine entsprechenden Mehrausgaben gegenüber stehen. Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	-4.927.000,00	4.927.000,00	—	
—	486.000,00	-22.200,63	—	
(1.358.692,75)	(1.358.692,75)	(-690.432,15)	(—)	
1.358.692,75	1.358.692,75	-1.356.046,27	—	
—	—	248.884,87	—	
—	—	82.098,63	—	
—	—	334.630,62	—	
(—)	(264.000,00)	(2.319,45)	(—)	
—	128.000,00	-61.926,45	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	8.458,20	—	
—	—	—	—	
—	130.000,00	-128.996,60	—	
—	—	184.784,30	—	
—	438.000,00	187.225,82	—	
—	1.000,00	-962,50	—	
—	439.000,00	186.263,32	—	
1.358.692,75	30.847.692,75	-1.989.466,15	73.770,59	
29.160,21	76.160,21	1.241.440,47	8.200,00	
—	1.000,00	1.578,15	2.424,35	
—	—	82.098,63	—	
—	—	656.414,90	—	
—	-4.441.000,00	4.904.799,37	—	
1.387.852,96	26.483.852,96	4.896.865,37	84.394,94	
1.387.852,96	26.044.852,96	4.710.602,05		

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1102 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-6	011	Vermischte Einnahmen	8.385,36	—	8.385,36	—
282 10-3 apl.	052	Sonstige Zuschüsse für den Konfliktmanagement-Kongress 2004 <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 10.</i>	45.000,00	—	45.000,00	—
A U S G A B E N						
427 10-1	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung <i>*** Die allgemeinen Erläuterungen in Abschn. C des Vorworts sind gem. § 17 Abs.1 Satz 2 LHO verbindlich.</i> <i>Beträge, die für Teilnehmer/-innen anderer Verwaltungen an Ausbildungsveranstaltungen der Nds. Justizverwaltung erstattet werden, sind abweichend von § 35 Abs.1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	878.589,39	—	878.589,39	1.200.000
511 01-3	052	Kosten der zentralen Beschaffung von Vordrucken	1.903.000,00	654.870,54	2.557.870,54	2.100.000
518 02-6	052	Kosten der zentralen Anmietung von Maschinen und Gerät	—	—	—	—
525 01-4	052	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>*** Beträge, die für Teilnehmer/-innen anderer Verwaltungen an Aus- oder Fortbildungsveranstaltungen der Nieders. Justizverwaltung erstattet werden, sind abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	1.812.955,89	—	1.812.955,89	1.963.000
529 10-9	052	Zur Verfügung des Justizministeriums für internationale justizielle Zusammenarbeit	750,00	—	750,00	1.000
547 10-7 apl.	052	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für den Konfliktmanagement-Kongress 2004 <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 10.</i>	45.000,00	—	45.000,00	—
632 10-4	052	Anteil an den Kosten der Deutschen Richterakademie in Trier und Wustrau	142.458,77	—	142.458,77	160.000
632 11-2	052	Anteil an den Kosten eines gemeinsamen Prüfungsamts in Berlin	341,10	—	341,10	2.000
632 12-0	052	Anteil an den Kosten des Landgerichts Berlin zur Bewältigung der Regierungs- und Vereinigungskriminalität	—	—	—	50.000
632 13-9	052	Anteil an den Verwaltungskosten der Zentr. Erfassungsstelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung von NS-Verbrechen	57.994,85	—	57.994,85	110.000
632 14-7	052	Anteil an den Kosten der Neuordnung der bundeseinheitlichen Systeme zur Personalbedarfsberechnung	44.752,44	47.000,00	91.752,44	47.000
686 10-7	178	Anteil an den Kosten der Kriminologischen Zentralstelle e. V.	30.643,13	—	30.643,13	35.000
686 11-5	052	Zuwendungen für die Durchführung des Täter-Opfer-Ausgleichs in Strafverfahren gegen erwachsene Täter	363.346,00	—	363.346,00	365.000
686 12-3	052	Zuwendungen für berufsqualifizierende Maßnahmen für Straffällige	311.818,72	—	311.818,72	413.000
686 14-0	052	Zuwendung an die "Stiftung Opferhilfe Niedersachsen"	—	—	—	175.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	8.385,36	—	
—	—	45.000,00	—	
—	1.200.000,00	-321.410,61	—	427 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: C. Sonstiges
550.357,73	2.650.357,73	-92.487,19	—	a) Der bislang im MS ressortierende Bereich „Arbeitsgerichtsbarkeit (Dienstaufsicht über die Arbeitsgerichte und das Landesarbeitsgericht Niedersachsen, Gerichtsverfassung und Prozessrecht, Geschäftsbelastung, Statistik, Mitwirkung im Haushalts-, Bau- und Unterbringungsangelegenheiten, Angelegenheiten der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter)“ ist gemäß Beschluss der Landesregierung vom 12.03.2003 (Nds. MBl. S. 219) mit Wirkung vom 15.03.2003 zum MJ verlagert worden. Die Ressortzuständigkeit für den Aufgabenbereich „Zivilgesellschaft“ ist gemäß Beschluss der Landesregierung vom 15.07.2003 mit Wirkung vom 01.08.2003 von MJ auf MS übertragen worden.
—	—	—	—	
—	1.963.000,00	-150.044,11	—	b) Bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften sowie im Justizministerium wird die Flexibilisierung der Haushaltsführung mit dezentraler Ressourcenverantwortung mit folgenden Maßgaben fortgeführt:
—	1.000,00	-250,00	—	1. Erfasst sind
—	—	45.000,00	45.000,00	- bei den Einnahmen Titel 132 01 und - bei den Ausgaben die Hauptgruppen 5 – ohne Titel 529 10, 532 11 bis 532 20 – und 8.
—	160.000,00	-17.541,23	—	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 531 11 bis 532 20 – deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppe 8.
—	2.000,00	-1.658,90	—	
—	50.000,00	-50.000,00	—	3. Die Ausgabeansätze in Hauptgruppen 5 und 8 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem o.a. Einnahmetitel.
—	110.000,00	-52.005,15	—	4. Bei den in die Flexibilisierung einbezogenen Titeln dürfen Ausgabereise bis zur Höhe von 80 v. H. gebildet, übertragen und mit Einwilligung des MF ohne Anrechnung auf die Ausgabenansätze des Folgejahres in Anspruch genommen werden.
47.000,00	94.000,00	-2.247,56	—	apl. 547 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	35.000,00	-4.356,87	—	
—	365.000,00	-1.654,00	—	
—	413.000,00	-101.181,28	—	
—	175.000,00	-175.000,00	—	

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1102 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
Titelgruppe(n)						
TGr. 74/75		Kosten des Landespräventionsrates	(499.613,46)	(89.085,17)	(588.698,63)	(512.000)
527 75-0	052	Reisekostenvergütungen	15.339,95	—	15.339,95	9.000
547 74-3 apl.	052	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für EU-Programme <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 272 74.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	33.914,83	89.085,17	123.000,00	—
547 75-1	052	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>*** Erstattungen Dritter zu den Veranstaltungen des Landespräventionsrates werden abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt.</i>	271.110,30	—	271.110,30	178.000
684 75-9	052	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen und Projekten der Präventionsarbeit	179.248,38	—	179.248,38	325.000
686 75-1	052	Anteil an den Kosten des Deutschen Forums für Kriminalprävention	—	—	—	—
TGr. 76		Maßnahmen zur Stärkung der Zivilgesellschaft und des Ehrenamts	(—)	(—)	(—)	(—)
547 76-0	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
681 76-8	011	Vergabe eines Preises für vorbildliches freiwilliges Engagement	—	—	—	—
686 76-0	011	Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(17.083.718,28)	(309.267,86)	(17.392.986,14)	(17.328.000)
511 99-4	052	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte	3.445.345,62	309.267,86	3.754.613,48	3.510.000
518 98-0	052	Anmietung von Software	—	—	—	—
518 99-9	052	Anmietung von Hardware	13.107,42	—	13.107,42	—
519 99-5	052	Unterhaltung baulicher Anlagen	11.491,92	—	11.491,92	21.000
525 98-7	052	Aus- und Fortbildung durch IZN	23.457,16	—	23.457,16	24.000
525 99-5	052	Sonstige Aus- und Fortbildung	816.075,37	—	816.075,37	990.000
538 98-1	052	Dienstleistungen des IZN	1.265.474,95	—	1.265.474,95	1.159.000
538 99-0	052	Sonstige Dienstleistungen	1.952.027,76	—	1.952.027,76	1.560.000
632 99-6	052	Erstattungen an Länder	356.168,50	—	356.168,50	310.000
671 99-1	052	Erstattungen an Inland	304.352,09	—	304.352,09	305.000
812 99-4	052	Erwerb von Geräten	8.896.217,49	—	8.896.217,49	9.449.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(123.000,00) — 123.000,00	(635.000,00) 9.000,00 123.000,00	(-46.301,37) 6.339,95 —	(—) — —	
—	178.000,00	93.110,30	—	
—	325.000,00	-145.751,62	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	21.000,00	-9.508,08	—	
—	24.000,00	-542,84	—	
—	990.000,00	-173.924,63	—	
—	1.159.000,00	106.474,95	—	
—	1.560.000,00	392.027,76	—	
—	310.000,00	46.168,50	—	
—	305.000,00	-647,91	—	
—	9.449.000,00	-552.782,51	—	

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1102 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1102				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	8.385,36	—	8.385,36	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	45.000,00	—	45.000,00	—
		Summe der Einnahmen	53.385,36	—	53.385,36	—
		4 Personalausgaben	878.589,39	—	878.589,39	1.200.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	11.609.051,17	1.053.223,57	12.662.274,74	11.515.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.791.123,98	47.000,00	1.838.123,98	2.297.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	8.896.217,49	—	8.896.217,49	9.449.000
		Summe der Ausgaben	23.174.982,03	1.100.223,57	24.275.205,60	24.461.000
		Zuschuss	23.121.596,67	1.100.223,57	24.221.820,24	24.461.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
— —	— —	8.385,36 45.000,00	— —	
— — 907.060,83 47.000,00 —	— 1.200.000,00 12.422.060,83 2.344.000,00 9.449.000,00	53.385,36 -321.410,61 240.213,91 -505.876,02 -552.782,51	— — 45.000,00 — —	
954.060,83 954.060,83	25.415.060,83 25.415.060,83	-1.139.855,23 -1.193.240,59	45.000,00	

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
112 01-9	052	Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen <i>*** Die allgemeinen Erläuterungen in Abschn. C des Vorworts sind gem. § 17 Abs.1 Satz 2 LHO verbindlich. Die Rückzahlung der vereinnahmten Sicherheitsleistung erfolgt abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Einnahme.</i>	363.050.841,98	—	363.050.841,98	345.000.000
119 01-3	052	Vermischte Einnahmen	757.164,50	—	757.164,50	700.000
119 02-1	052	Einnahmen aus Veröffentlichungen	55,00	—	55,00	—
119 04-8	052	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i>	213.638,50	—	213.638,50	—
119 10-2	052	Ersatzleistungen	168.780,22	—	168.780,22	200.000
119 11-0	052	Einnahmen im Rahmen des Modellvorhabens zur Intensivierung von Verfall und Einziehung	3.685.873,77	—	3.685.873,77	6.000.000
124 01-7	052	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	222.513,53	—	222.513,53	230.000
132 01-0	052	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	49.640,87	—	49.640,87	24.000
132 11-7	052	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge <i>Vgl. K-Vermerk zu 811 11.</i>	110.639,99	—	110.639,99	—
231 11-5 apl.	052	Zuweisung vom Bund für die 5. Konferenz der Europäischen Generalstaatsanwälte	5.000,00	—	5.000,00	—
232 01-4	052	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	—	—	—	63.000
235 01-3	052	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	165.961,01	—	165.961,01	—
235 10-2	052	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 01.</i>	59.294,72	—	59.294,72	—
272 11-3 apl.	052	Zuschuss des Europarates für die 5. Konferenz der Europäischen Generalstaatsanwälte	21.700,00	—	21.700,00	—
281 10-4	052	Erstattung von Prozesskosten	17.019,34	—	17.019,34	10.000
282 11-9 apl.	052	Sonstige Zuschüsse für die 5. Konferenz der Europäischen Generalstaatsanwälte	6.000,00	—	6.000,00	—
A U S G A B E N						
412 10-1	052	Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer	1.745.504,75	—	1.745.504,75	1.845.000
412 11-0	052	Entschädigung für ehrenamtliche Bewährungshelferinnen und Bewährungshelfer (einschl. Reisekosten)	16.074,73	—	16.074,73	38.000
422 01-8	052	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	242.986.466,74	—	242.986.466,74	354.291.000
422 04-2	052	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	22.244.786,33	—	22.244.786,33	23.270.000
422 06-9	052	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	14.499,62	—	14.499,62	40.000
422 19-0	052	Altersteilzeitzuschläge	3.791.829,36	—	3.791.829,36	—
422 31-0	052	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	40.881,71	—	40.881,71	37.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
13.712.057,42	358.712.057,42	4.338.784,56	—	112 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: C. Sonstiges
—	700.000,00	57.164,50	—	a) Der bislang im MS ressortierende Bereich „Arbeitsgerichtsbarkeit (Dienstaufsicht über die Arbeitsgerichte und das Landesarbeitsgericht Niedersachsen, Gerichtsverfassung und Prozessrecht, Geschäftsbelastung, Statistik, Mitwirkung im Haushalts-, Bau- und Unterbringungsangelegenheiten, Angelegenheiten der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter“ ist gemäß Beschluss der Landesregierung vom 12.03.2003 (Nds. MBl. S. 219) mit Wirkung vom 15.03.2003 zum MJ verlagert worden. Die Ressortzuständigkeit für den Aufgabenbereich „Zivilgesellschaft“ ist gemäß Beschluss der Landesregierung vom 15.07.2003 mit Wirkung vom 01.08.2003 von MJ auf MS übertragen worden.
—	—	55,00	—	
—	—	213.638,50	—	
—	200.000,00	-31.219,78	—	
—	6.000.000,00	-2.314.126,23	—	
—	230.000,00	-7.486,47	—	b) Bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften sowie im Justizministerium wird die Flexibilisierung der Haushaltsführung mit dezentraler Ressourcenverantwortung mit folgenden Maßgaben fortgeführt:
—	24.000,00	25.640,87	—	1. Erfasst sind
—	—	110.639,99	—	- bei den Einnahmen Titel 132 01 und
—	—	5.000,00	—	- bei den Ausgaben die Hauptgruppen 5 – ohne Titel 529 10, 532 11 bis 532 20 – und 8.
—	—	-63.000,00	—	2. Die Ansätze sind jeweils innerhalb der
—	63.000,00	-63.000,00	—	- Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10 und 532 11 bis 532 20 - sowie
—	—	165.961,01	—	- Hauptgruppe 8
—	—	59.294,72	—	gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind die Ansätze
—	—	21.700,00	—	der Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10 und 531 11 bis 532 20 – deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppe 8.
—	—	7.019,34	—	3. Die Ausgabeansätze in Hauptgruppen 5 und 8 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem o.a. Einnahmetitel.
—	10.000,00	6.000,00	—	4. Bei den in die Flexibilisierung einbezogenen Titeln dürfen Ausgabereste bis zur Höhe von 80 v. H. gebildet, übertragen und mit Einwilligung des MF ohne Anrechnung auf die Ausgabenansätze des Folgejahres in Anspruch genommen werden.
—	—	6.000,00	—	
—	1.845.000,00	-99.495,25	—	
—	38.000,00	-21.925,27	—	
—	354.291.000,00	-111.304.533,26	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	23.270.000,00	-1.025.213,67	—	Umgesetzt von 0305-422 10: 23.870,00 EUR
—	40.000,00	-25.500,38	—	
—	—	3.791.829,36	—	
—	37.000,00	3.881,71	—	

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
425 01-7	052	Vergütungen der Angestellten	98.987.240,75	—	98.987.240,75	—
425 04-1	052	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist Satz 2 der Erläuterungen verbindlich.</i>	4.147.386,16	—	4.147.386,16	5.143.000
425 06-8	052	Überstundenvergütungen für Angestellte	618,66	—	618,66	12.000
426 01-3	052	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	4.827.151,46	—	4.827.151,46	—
426 06-4	052	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	37.790,04	—	37.790,04	40.000
427 01-0	052	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte <i>Übertragbar. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 235 10.</i>	231.593,22	—	231.593,22	294.000
427 02-8	052	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	175.417,60	—	175.417,60	—
427 10-9	052	Entschädigung der Lehrkräfte in den Gruppenarbeitsgemeinschaften für die praktische Studienzzeit	24.636,16	—	24.636,16	28.000
427 11-7	052	Beschäftigungsentgelte für Rechts- und andere Praktikantinnen/Praktikanten	252.679,30	—	252.679,30	330.000
427 39-7	052	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	925.010,88	—	925.010,88	813.000
453 01-0	052	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung <i>*** Ausgaben in Höhe von 266.000 EUR für das Zentrale Mahngericht dürfen nur mit Einwilligung des MF geleistet werden</i>	614.676,07	—	614.676,07	1.066.000
453 11-8	052	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	152.385,83	—	152.385,83	195.000
459 10-8	052	Entschädigungen der Vollstreckungsbeamtinnen und Vollstreckungsbeamten (einschl. Reisekosten und sonstiger barer Auslagen)	26.562.980,71	—	26.562.980,71	23.500.000
511 01-0	052	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>*** Ausgaben in Höhe von 10.000 EUR für das Zentrale Mahngericht dürfen nur mit Einwilligung des MF geleistet werden</i>	24.736.181,64	1.243.777,83	25.979.959,47	25.810.000
514 01-0	052	Haltung von Dienstfahrzeugen	125.895,17	—	125.895,17	122.000
514 10-9	052	Betreuungskosten im Rahmen der Bewährungshilfe, der Führungsaufsicht und der Gerichtshilfe	12.463,44	—	12.463,44	15.000
517 01-9	052	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>*** Ausgaben in Höhe von 25.000 EUR für das Zentrale Mahngericht dürfen nur mit Einwilligung des MF geleistet werden</i>	8.512.328,73	—	8.512.328,73	8.925.000
518 01-5	052	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.811.090,10	—	3.811.090,10	4.061.000
518 02-3	052	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	891.196,84	—	891.196,84	998.000
519 01-1	052	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	371.897,28	—	371.897,28	304.000
519 10-0	052	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	45.754,47	—	45.754,47	57.000
519 11-9	052	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	27.946,60	—	27.946,60	20.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	98.987.240,75	—	
—	5.143.000,00	-995.613,84	—	425 04: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Mittel dürfen auch für die Ausbildung von Kräften für die Kapitel 11 08, 11 09, 11 10, 11 12 und 11 13 verwendet werden.
—	12.000,00	-11.381,34	—	
—	—	4.827.151,46	—	
—	40.000,00	-2.209,96	—	
—	294.000,00	-62.406,78	—	
—	—	175.417,60	175.417,60	427 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	28.000,00	-3.363,84	—	
—	330.000,00	-77.320,70	—	
—	813.000,00	112.010,88	—	
—	1.066.000,00	-451.323,93	—	
—	195.000,00	-42.614,17	—	
—	23.500.000,00	3.062.980,71	3.062.980,71	459 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
634.017,32	26.444.017,32	-464.057,85	—	
—	122.000,00	3.895,17	—	
—	15.000,00	-2.536,56	—	
—	8.925.000,00	-412.671,27	—	
—	4.061.000,00	-249.909,90	—	518 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Verpflichtungsermächtigungen für die Miete von Dienstgebäuden für die Amtsgerichte Delmenhorst, Hannover, Nordhorn, Rinteln, Springe, Sulingen (üpl. in 2002), Syke, die Staatsanwaltschaften Göttingen und Hannover, die Justizbehörden in Oldenburg, die Bewährungshilfe Hannover (u.a. üpl. in 2003) sowie das Zentrale Mahngericht (üpl. in 2003).
—	998.000,00	-106.803,16	—	
—	304.000,00	67.897,28	—	
—	57.000,00	-11.245,53	—	
—	20.000,00	7.946,60	—	

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
526 01-8	052	Sachverständige	23.085,86	—	23.085,86	52.000
526 02-6	052	Gerichts- und ähnliche Kosten	56.515,96	—	56.515,96	35.000
526 10-7	052	Zinsen hinterlegter Gelder und Auslagen in Hinterlegungssachen	465.531,23	—	465.531,23	270.000
527 01-4	052	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.103.602,91	—	1.103.602,91	1.080.000
527 02-2	052	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	17.386,96	—	17.386,96	21.000
529 10-6	052	Zur Verfügung der Präsidentinnen/Präsidenten der Oberlandesgerichte und der Generalstaatsanwältinnen/Generalstaatsanwälte	5.573,31	—	5.573,31	—
532 10-7	052	Auslobungen und Belohnungen	—	—	—	3.000
532 11-5	052	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	52.520.656,44	—	52.520.656,44	46.000.000
532 12-3	052	Zeugenentschädigungen <i>*** Reiseentschädigungen an mittellose Personen und Vorschüsse an Zeugen und Sachverständige in Arbeitsgerichtsverfahren dürfen gezahlt werden.</i>	6.200.797,12	—	6.200.797,12	7.000.000
532 13-1	052	Sachverständigenentschädigungen <i>*** Vgl. Vermerk zu 532 12.</i>	48.464.077,90	—	48.464.077,90	44.000.000
532 14-0	052	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	4.711.286,13	—	4.711.286,13	5.000.000
532 15-8	052	Bekanntmachungskosten	8.234.255,01	—	8.234.255,01	7.700.000
532 16-6	052	Sonstige Verfahrensauslagen <i>*** vgl. Vermerk zu 532 12.</i>	990.082,17	—	990.082,17	1.170.000
532 17-4	052	Reisekosten des Gerichts	228.198,13	—	228.198,13	210.000
532 18-2	052	Kosten der Beratungshilfe	5.787.004,62	—	5.787.004,62	5.100.000
532 19-0	052	Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes	53.167.471,89	—	53.167.471,89	45.000.000
532 20-4	052	Vergütungen und Auslagen nach der Insolvenzrechtlichen Vergütungsverordnung	3.615.860,78	—	3.615.860,78	1.005.000
536 10-2	052	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten)	55.164,58	—	55.164,58	69.000
546 01-9	052	Vermischte Ausgaben	23.780,51	—	23.780,51	3.000
546 03-5	052	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen <i>*** Ausgaben in Höhe von 38.000 EUR für das Zentrale Mahngericht dürfen nur mit Einwilligung des MF geleistet werden</i>	41.695,71	—	41.695,71	69.000
546 04-3	052	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 04.</i>	215.255,40	50.077,62	265.333,02	—
546 05-1 apl.	052	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind	41.792,90	—	41.792,90	—
547 11-2 apl.	052	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für die 5. Konferenz der Europäischen Generalstaatsanwälte	32.700,00	—	32.700,00	—
681 10-2	052	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.</i>	87.293,27	—	87.293,27	205.000
681 11-0	052	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	2.587.278,98	—	2.587.278,98	2.800.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	52.000,00	-28.914,14	—	
—	35.000,00	21.515,96	—	
271.029,78	541.029,78	-75.498,55	—	
—	1.080.000,00	23.602,91	—	
—	21.000,00	-3.613,04	—	
—	—	5.573,31	—	529 10: Gedeckt durch verbindliche Erläuterung bei Kapitel 1302 Titel 529 14.
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	46.000.000,00	6.520.656,44	6.520.656,44	532 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	7.000.000,00	-799.202,88	—	
—	44.000.000,00	4.464.077,90	4.464.077,90	532 13: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	5.000.000,00	-288.713,87	—	
—	7.700.000,00	534.255,01	534.255,01	532 15: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.170.000,00	-179.917,83	—	
—	210.000,00	18.198,13	18.198,13	532 17: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	5.100.000,00	687.004,62	687.004,62	
—	45.000.000,00	8.167.471,89	8.167.471,89	532 18: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.005.000,00	2.610.860,78	2.610.860,78	532 19: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	69.000,00	-13.835,42	—	532 20: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	3.000,00	20.780,51	—	
—	69.000,00	-27.304,29	—	
51.694,52	51.694,52	213.638,50	—	
—	—	41.792,90	41.792,90	apl. 546 05: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	32.700,00	32.700,00	apl. 547 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	205.000,00	-117.706,73	—	
—	2.800.000,00	-212.721,02	—	

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
681 12-9	052	Betreuung von Sexualdelinquenten und Gewalttätern im Rahmen der Bewährungshilfe <i>*** Beträge, die erstattet werden, sind abweichend von § 35 Abs.1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	17.976,40	—	17.976,40	18.000
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	—	—	—	—
811 01-4	052	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	40.903,90	—	40.903,90	62.000
811 11-1	052	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.</i>	110.639,98	—	110.639,98	—
812 10-0	052	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	771.900,78	—	771.900,78	318.000
812 11-8	052	Erwerb von landeseigenen Telekommunikationsanlagen	217.306,04	—	217.306,04	394.000
812 12-6	052	Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen	—	—	—	—
812 59-2	052	Globalansatz für den Erwerb beweglicher Sachen	—	—	—	—
981 10-6	990	Abführung an 1321 - 381 22 zur Refinanzierung des Sondervermögens Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen	400.000,00	—	400.000,00	400.000
981 11-4	990	Abführung an 13 21 - 381 11	26.199.273,08	—	26.199.273,08	27.061.000
Abschluss Kapitel 1104						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	368.259.148,36	—	368.259.148,36	352.154.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	274.975,07	—	274.975,07	73.000
		Summe der Einnahmen	368.534.123,43	—	368.534.123,43	352.227.000
		4 Personalausgaben	407.779.610,08	—	407.779.610,08	410.942.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	224.536.529,79	1.293.855,45	225.830.385,24	204.099.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.695.548,65	—	2.695.548,65	3.026.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.140.750,70	—	1.140.750,70	774.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	26.599.273,08	—	26.599.273,08	27.461.000
		Summe der Ausgaben	662.751.712,30	1.293.855,45	664.045.567,75	646.302.000
		Zuschuss	294.217.588,87	1.293.855,45	295.511.444,32	294.075.000
		Überschuss	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	18.000,00	-23,60	—	
—	3.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	62.000,00	-21.096,10	—	
—	—	110.639,98	—	
—	318.000,00	453.900,78	—	
—	394.000,00	-176.693,96	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	400.000,00	—	—	
—	27.061.000,00	-861.726,92	—	
13.712.057,42	365.866.057,42	2.393.090,94	—	
—	73.000,00	201.975,07	—	
13.712.057,42	365.939.057,42	2.595.066,01	—	
—	410.942.000,00	-3.162.389,92	3.238.398,31	
956.741,62	205.055.741,62	20.774.643,62	23.077.017,67	
—	3.026.000,00	-330.451,35	—	
—	774.000,00	366.750,70	—	
—	27.461.000,00	-861.726,92	—	
956.741,62	647.258.741,62	16.786.826,13	26.315.415,98	
—	281.319.684,20	14.191.760,12		
12.755.315,80	—	—		

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1105 Justizvollzugseinrichtungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 10-5	056	Haftkostenbeiträge der Gefangenen <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist Nr. 2 der "Allgemeinen Erläuterungen" zum Kapitel 11 05 verbindlich.</i>	393.223,60	—	393.223,60	310.000
111 11-3	056	Erstattung der Pflegekosten des Mutter-Kind-Heimes	373.608,16	—	373.608,16	229.000
112 01-2	056	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	350,00	—	350,00	3.000
119 01-7	056	Vermischte Einnahmen	147.711,64	—	147.711,64	110.000
119 10-6	056	Ersatzleistungen	260.307,39	—	260.307,39	180.000
121 10-0	859	Ablieferungen aus Arbeitsbetrieben i.S.d. § 26 LHO - Justizvollzugsarbeitsverwaltung -	711.969,50	—	711.969,50	1.100.000
124 01-0	056	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	316.510,57	—	316.510,57	300.000
125 10-6	056	Einnahmen aus den durch die BA geförderten Berufsvorbereitungs- und Umschulungslehrgängen <i>Vgl. K-Vermerk zu 525 10.</i>	120.273,69	—	120.273,69	50.000
125 11-4	056	Einnahmen aus der Teilnahme an der Verpflegung der Gefangenen	90.010,50	—	90.010,50	72.000
125 12-2	056	Einnahmen für Unterkunft und Verpflegung in der Fachhochschule	—	—	—	1.000
125 68-8	056	Einnahmen für Unterkunft und Verpflegung in der Justizvollzugsschule	18.500,05	—	18.500,05	10.000
129 10-1	056	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	156.962,50	—	156.962,50	—
132 01-3	056	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	17.363,38	—	17.363,38	12.000
231 10-0	056	Erstattungen von Verwaltungskosten durch den Bund	106.243,98	—	106.243,98	150.000
232 10-7	056	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	694.462,93	—	694.462,93	180.000
235 01-7	056	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	12.513,00	—	12.513,00	—
235 64-5	056	Sonstige Zuweisungen der BA für sozialpädagogische Fachkräfte für Umschulungslehrgänge <i>Vgl. K-Vermerk zu 425 64.</i>	52.556,90	—	52.556,90	118.000
236 10-2	056	Erstattung von Aufwendungen für Berufsvorbereitungs- und Umschulungslehrgänge durch die Bundesanstalt für Arbeit <i>Vgl. K-Vermerk zu 525 10.</i>	576.593,55	—	576.593,55	100.000
261 10-7	056	Erst. anteiliger Pers.- u. Sachkosten der Arbeitsbetriebe im Sinne des § 26 LHO	6.899.911,52	—	6.899.911,52	4.600.000
281 10-8	056	Erstattung von Prozesskosten	—	—	—	3.000
282 10-4	056	Anteile der Gefangenen an den Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung	220.272,05	—	220.272,05	285.000
282 69-4	056	Zuschüsse Dritter zur Gefangenenbetreuung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabebetitelgruppe 69.</i>	32.294,45	—	32.294,45	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	106.004.917,60	—	106.004.917,60	113.256.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	310.000,00	83.223,60	—	<p>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 -,</p> <p>Die Ausgaben der Hautgruppen 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.</p> <p>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 65 v. H. der Ist-Einnahmen bei 125 11.</p> <p>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 oder 132 01.</p> <p>Ausgabereste dürfen gebildet, übertragen und mit Einwilligung des MF bis zur Höhe von 80 v. H. in Anspruch genommen werden. Bei der Obergruppe 81 wird zugelassen, dass von den Erläuterungen abgewichen wird. Minderausgaben der Hauptgr. 8 dürfen abweichend von § 20 LHO nicht für Mehrausgaben bei den übrigen Titeln verwendet werden.</p>
—	229.000,00	144.608,16	—	
—	3.000,00	-2.650,00	—	
—	110.000,00	37.711,64	—	
—	180.000,00	80.307,39	—	
—	1.100.000,00	-388.030,50	—	
—	300.000,00	16.510,57	—	
—	50.000,00	70.273,69	—	
—	72.000,00	18.010,50	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	10.000,00	8.500,05	—	
—	—	156.962,50	—	
—	12.000,00	5.363,38	—	
—	150.000,00	-43.756,02	—	
—	180.000,00	514.462,93	—	
—	—	12.513,00	—	
—	118.000,00	-65.443,10	—	
—	100.000,00	476.593,55	—	
—	4.600.000,00	2.299.911,52	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	285.000,00	-64.727,95	—	
—	8.000,00	24.294,45	—	
—	113.256.000,00	-7.251.082,40	—	<p>422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.</p>

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1105 Justizvollzugseinrichtungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
422 04-6	056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	4.861.362,17	—	4.861.362,17	1.864.000
422 06-2	056	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	8.000
422 19-4	056	Altersteilzeitzuschläge	704.440,54	—	704.440,54	—
425 01-0	056	Vergütungen der Angestellten	17.171.265,02	—	17.171.265,02	—
425 03-7	056	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	42.432,15	—	42.432,15	—
425 06-1	056	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	5.000
426 01-7	056	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	1.826.469,39	—	1.826.469,39	—
426 03-3	056	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	139.606,53	—	139.606,53	—
426 04-1	056	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	175.551,98	—	175.551,98	180.000
426 06-8	056	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	6.321,62	—	6.321,62	20.000
427 01-3	056	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	3.535,98	—	3.535,98	20.000
427 02-1	056	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
427 10-2	056	Beschäftigungsentgelte für Praktikanten/ Praktikantinnen im Sozial- und Erziehungsdienst	41.310,12	—	41.310,12	51.000
427 39-0	056	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	16.445,42	—	16.445,42	135.000
441 03-2	056	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	1.000
443 02-7	056	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01-4	056	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	864.558,52	—	864.558,52	570.000
511 01-4	056	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.915.615,28	—	2.915.615,28	1.879.000
514 01-3	056	Haltung von Dienstfahrzeugen	562.674,75	—	562.674,75	539.000
514 10-2	056	Beschaffung von Munition	—	—	—	47.000
517 01-2	056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	10.963.356,06	—	10.963.356,06	13.096.000
518 01-9	056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	426.957,03	—	426.957,03	458.000
518 02-7	056	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	116.451,13	—	116.451,13	90.000
519 01-5	056	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1.756.067,73	—	1.756.067,73	755.000
519 10-4	056	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	665.511,12	—	665.511,12	721.000
519 11-2	056	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	48.168,10	—	48.168,10	19.000
525 10-4	056	Durchführung von Berufsvorbereitungs- und Umschulungslehrgängen für Gefangene <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 125 10 und 236 10.</i>	678.029,55	602.983,76	1.281.013,31	150.000
526 01-1	056	Sachverständige	168.522,39	—	168.522,39	588.000
526 02-0	056	Gerichts- und ähnliche Kosten	35.878,47	—	35.878,47	13.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.864.000,00	2.997.362,17	—	
—	8.000,00	-8.000,00	—	
—	—	704.440,54	—	
—	—	17.171.265,02	—	
—	—	42.432,15	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	—	1.826.469,39	—	
—	—	139.606,53	—	
—	180.000,00	-4.448,02	—	
—	20.000,00	-13.678,38	—	
—	20.000,00	-16.464,02	—	
—	—	—	—	
—	51.000,00	-9.689,88	—	
—	135.000,00	-118.554,58	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	570.000,00	294.558,52	294.558,52	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.879.000,00	1.036.615,28	—	511 01: Umgesetzt nach 0302-538 77: 4.000,00 EUR
—	539.000,00	23.674,75	—	
—	47.000,00	-47.000,00	—	
—	13.096.000,00	-2.132.643,94	—	
—	458.000,00	-31.042,97	—	
—	90.000,00	26.451,13	—	
—	755.000,00	1.001.067,73	—	
—	721.000,00	-55.488,88	—	
—	19.000,00	29.168,10	—	
584.146,07	734.146,07	546.867,24	—	
—	588.000,00	-419.477,61	—	
—	13.000,00	22.878,47	—	

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1105 Justizvollzugseinrichtungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
527 01-8	056	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	233.070,00	—	233.070,00	111.000
527 02-6	056	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	7.892,57	—	7.892,57	13.000
536 10-6	056	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten)	145.655,49	—	145.655,49	205.000
546 01-2	056	Vermischte Ausgaben	110.783,67	5.151.308,66	5.262.092,33	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	70.375,29	—	70.375,29	—
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	5.400.114,25	—	5.400.114,25	6.000.000
671 10-0	056	Erstattung von Aufwendungen an die Arbeitsbetriebe im Sinne des § 26 LHO	180.000,00	—	180.000,00	180.000
681 12-2	056	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.</i>	35.245,27	—	35.245,27	26.000
681 13-0	056	Durchführung der Unfallversicherung für Gefangene nach SGB VII	394.681,95	—	394.681,95	340.000
681 14-9	056	Gefangenen- und Entlassenenfürsorge <i>*** Beträge, die von Gefangenen rückerstattet werden, sind abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	1.375.419,83	—	1.375.419,83	1.607.000
681 15-7	056	Taschengeld für Gefangene und Untergebrachte in Justizvollzugsanstalten	216.530,57	—	216.530,57	225.000
681 16-5	056	Leistungen an Abschiebungsgefangene nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	12.307,94	—	12.307,94	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)	—	—	—	—
711 01-3	056	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	13.792,80	—	13.792,80	—
811 01-8	056	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	445.306,98	164.715,60	610.022,58	730.000
812 10-3	056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	88.148,74	14.012,98	102.161,72	28.000
812 11-1	056	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
812 12-0	056	Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen	181.363,00	19.173,24	200.536,24	194.000
812 59-6	056	Globalansatz für den Erwerb beweglicher Sachen	—	—	—	—
981 11-8	990	Abführung an 13 21 - 381 11	14.461.799,32	—	14.461.799,32	14.306.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	111.000,00	122.070,00	—	
—	13.000,00	-5.107,43	—	
—	205.000,00	-59.344,51	—	
2.730.544,88	2.733.544,88	2.528.547,45	—	
—	—	—	—	
—	—	70.375,29	70.375,29	apl. 546 05: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	154.000,00	-612,44	—	
—	6.000.000,00	-599.885,75	—	
—	180.000,00	—	—	
—	26.000,00	9.245,27	—	
—	340.000,00	54.681,95	54.681,95	681 13: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.607.000,00	-231.580,17	—	
—	225.000,00	-8.469,43	—	
—	50.000,00	-37.692,06	—	
—	1.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	13.792,80	—	
16.513,72	746.513,72	-136.491,14	—	
20.313,46	48.313,46	53.848,26	—	
—	—	—	—	
43.273,56	237.273,56	-36.737,32	—	
—	—	—	—	
—	14.306.000,00	155.799,32	155.799,32	981 11: Vgl. Begründung in Anlage I.

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1105 Justizvollzugseinrichtungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Ärztliche Versorgung der Gefangenen	(5.115.027,57)	(—)	(5.115.027,57)	(5.754.000)
427 61-7	056	Nebenamtlich und nebenberuflich tätige Ärzte <i>*** Ersparnisse infolge zeitweilig nicht besetzter oder unbesetzter Stellen für Ärzte bei 422 01 dürfen hier verwendet werden.</i>	522.448,60	—	522.448,60	491.000
514 61-7	056	Kleingeräte und Verbrauchsmittel	1.992.500,22	—	1.992.500,22	1.836.000
547 61-2	056	Ärztliche Behandlung und Unterbringung in Krankenanstalten	2.600.078,75	—	2.600.078,75	3.427.000
TGr. 62/63		Andere Dienstleistungen für die Versorgung der Gefangenen	(2.941.664,87)	(—)	(2.941.664,87)	(4.065.000)
427 62-5	056	Nebenamtlich tätige Kräfte	50.830,27	—	50.830,27	77.000
459 62-4	056	Personalbezogene Sachausgaben	2.430,78	—	2.430,78	4.000
531 62-7	056	Entschädigung für Nutzungsrechte	8.197,47	—	8.197,47	9.000
547 62-0	056	Dienstleistungen Außenstehender	275.533,26	—	275.533,26	350.000
632 62-8	056	Erstattungen für die Unterbringung in Anstalten anderer Länder	1.180.097,02	—	1.180.097,02	1.960.000
671 62-3	056	Erstattungen für Unterbringung und Verpflegung an die Arbeitsbetriebe	15.163,10	—	15.163,10	58.000
671 63-1	056	Erstattungen an Kirchenverwaltungen	1.409.412,97	—	1.409.412,97	1.607.000
TGr. 64		Aus- und Fortbildung der Gefangenen	(2.788.495,44)	(—)	(2.788.495,44)	(3.153.000)
425 64-9	056	Vergütung der Angestellten <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 235 64.</i>	52.186,64	—	52.186,64	118.000
511 64-2	056	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	64.459,51	—	64.459,51	125.000
514 64-1	056	Kleingeräte, Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffe	90.945,26	—	90.945,26	291.000
525 64-3	056	Lehr- und Lernmittel	47.330,82	—	47.330,82	66.000
547 64-7	056	Dienstleistungen Außenstehender	290.847,79	—	290.847,79	198.000
671 64-0	056	Erstattung von Aufwendungen für Lehrwerkstätten an die Arbeitsbetriebe im Sinne von § 26 LHO	300.000,00	—	300.000,00	357.000
681 64-5	056	Ausbildungsbeihilfen für Gefangene <i>*** 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.</i>	1.693.336,74	—	1.693.336,74	1.750.000
812 64-2	056	Erwerb von Maschinen, Geräten und Werkzeugen	249.388,68	—	249.388,68	248.000
TGr. 65 bis 67		Anderer Sachaufwand für Unterbringung und Versorgung der Gefangenen	(8.008.903,41)	(40.103,03)	(8.049.006,44)	(9.479.000)
511 65-0	056	Gefangenenbücherei	19.005,17	—	19.005,17	27.000
511 66-9	056	Unterkunftsgeräte und sonstige Geräte zur Versorgung der Gefangenen	862.313,72	—	862.313,72	1.058.000
511 67-7	056	Bettzeug, Wäsche und Bekleidung	516.731,96	—	516.731,96	1.058.000
514 65-0	056	Lebensmittel für die Verpflegung der Gefangenen.	5.436.686,65	—	5.436.686,65	6.148.000
514 66-8	056	Verbrauchsmittel und Kleingeräte	565.101,37	—	565.101,37	577.000
519 65-1	056	Kleine bauliche Veränderungen in den Unterkunfts- und Freizeitbereichen der Gefangenen	35.691,84	—	35.691,84	27.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(5.754.000,00)	(-638.972,43)	(—)	
—	491.000,00	31.448,60	—	
—	1.836.000,00	156.500,22	—	
—	3.427.000,00	-826.921,25	—	
(—)	(4.065.000,00)	(-1.123.335,13)	(—)	
—	77.000,00	-26.169,73	—	
—	4.000,00	-1.569,22	—	
—	9.000,00	-802,53	—	
—	350.000,00	-74.466,74	—	
—	1.960.000,00	-779.902,98	—	
—	58.000,00	-42.836,90	—	
—	1.607.000,00	-197.587,03	—	
(20.841,46)	(3.173.841,46)	(-385.346,02)	(—)	
—	118.000,00	-65.813,36	—	
—	125.000,00	-60.540,49	—	
—	291.000,00	-200.054,74	—	
—	66.000,00	-18.669,18	—	
—	198.000,00	92.847,79	—	
—	357.000,00	-57.000,00	—	
—	1.750.000,00	-56.663,26	—	
20.841,46	268.841,46	-19.452,78	—	
(24.557,90)	(9.503.557,90)	(-1.454.551,46)	(—)	
—	27.000,00	-7.994,83	—	
—	1.058.000,00	-195.686,28	—	
—	1.058.000,00	-541.268,04	—	
—	6.148.000,00	-711.313,35	—	
—	577.000,00	-11.898,63	—	
—	27.000,00	8.691,84	—	

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1105 Justizvollzugseinrichtungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
547 65-5	056	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Gefangenenzeitungen unentgeltlich abgegeben werden.	12.330,29	—	12.330,29	4.000
812 65-0	056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen	561.042,41	40.103,03	601.145,44	580.000
TGr. 68		Kosten für die Verpflegung der Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmer an der Justizvollzugsschule *** Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO.	(101.185,65)	(—)	(101.185,65)	(182.000)
425 68-1	056	Vergütungen der Angestellten *** Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO. Hier sind auch die persönlichen Verwaltungsaus- gaben für das Küchenpersonal mit Ausnahme der Wirtschaftsleiter zu verausgaben.	—	—	—	5.000
426 68-8	056	Löhne der Arbeiter/Arbeiterinnen *** Vgl. Vermerk zu 425 68.	34.276,00	—	34.276,00	56.000
514 68-4	056	Lebensmittel, Zutaten *** Das Verpflegungsgeld ist nach der tatsächli- chen Verpflegungsstärke und dem festgesetzten Tagesverpflegungssatz zu berechnen.	54.158,33	—	54.158,33	114.000
547 68-0	056	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben *** Das Verpflegungsgeld ist nach der tatsächli- chen Verpflegungsstärke und dem festgesetzten Tagesverpflegungssatz zu berechnen.	12.751,32	—	12.751,32	7.000
TGr. 69		Verwendung der Zuschüsse Dritter zur Gefangenbetreuung Übertragbar. Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleis- tet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 69.	(44.760,71)	(35.688,20)	(80.448,91)	(8.000)
514 69-2	056	Kleingeräte und Verbrauchsmaterial	18.400,30	—	18.400,30	4.000
547 69-8	056	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	26.148,89	35.688,20	61.837,09	4.000
681 69-6	056	Zuschüsse, Unterstützungen und sonstige Geld- leistungen an Gefangene	211,52	—	211,52	—
812 69-3	056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	4.000,00	8.330,29	—	
24.557,90	604.557,90	-3.412,46	—	
(—)	(182.000,00)	(-80.814,35)	(—)	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	56.000,00	-21.724,00	—	
—	114.000,00	-59.841,67	—	
—	7.000,00	5.751,32	—	
(48.154,46)	(56.154,46)	(24.294,45)	(—)	
—	4.000,00	14.400,30	—	
48.154,46	52.154,46	9.682,63	—	
—	—	211,52	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1105 Justizvollzugseinrichtungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	4	5	6	7
			EUR	EUR	EUR	EUR
		Abschluss Kapitel 1105				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	2.606.790,98	—	2.606.790,98	2.377.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	8.594.848,38	—	8.594.848,38	5.444.000
		Summe der Einnahmen	11.201.639,36	—	11.201.639,36	7.821.000
		4 Personalausgaben	132.520.389,33	—	132.520.389,33	116.861.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	31.834.221,55	5.789.980,62	37.624.202,17	34.017.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	12.366.908,72	—	12.366.908,72	14.315.000
		7 Baumaßnahmen	13.792,80	—	13.792,80	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	1.525.249,81	238.004,85	1.763.254,66	1.780.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	14.461.799,32	—	14.461.799,32	14.306.000
		Summe der Ausgaben	192.722.361,53	6.027.985,47	198.750.347,00	181.279.000
		Zuschuss	181.520.722,17	6.027.985,47	187.548.707,64	173.458.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.377.000,00	229.790,98	—	
—	5.444.000,00	3.150.848,38	—	
—	7.821.000,00	3.380.639,36	—	
—	116.861.000,00	15.659.389,33	294.558,52	
3.362.845,41	37.379.845,41	244.356,76	70.375,29	
—	14.315.000,00	-1.948.091,28	54.681,95	
—	—	13.792,80	—	
125.500,10	1.905.500,10	-142.245,44	—	
—	14.306.000,00	155.799,32	155.799,32	
3.488.345,51	184.767.345,51	13.983.001,49	575.415,08	
3.488.345,51	176.946.345,51	10.602.362,13		

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1108 Finanzgericht

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
112 01-3	055	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten *** Die allgemeinen Erläuterungen in Abschn. C des Vorworts sind gem. § 17 Abs.1 Satz 2 LHO verbindlich.	1.731.686,49	—	1.731.686,49	1.055.000
119 01-8	055	Vermischte Einnahmen	—	—	—	10.000
119 10-7	055	Ersatzleistungen	15.010,09	—	15.010,09	1.000
132 01-4	055	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	85,00	—	85,00	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	88.452,59	—	88.452,59	90.000
422 01-2	055	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	4.365.450,94	—	4.365.450,94	5.787.000
422 19-5	055	Altersteilzeitzuschläge	29.158,11	—	29.158,11	—
425 01-1	055	Vergütungen der Angestellten	1.481.530,10	—	1.481.530,10	—
425 06-2	055	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
426 01-8	055	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	36.030,57	—	36.030,57	—
426 06-9	055	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbei- terinnen und Arbeiter	—	—	—	1.000
427 01-4	055	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus- hilfskräfte	—	—	—	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 Lan- desbedienstete in Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-5	055	Trennungentschädigung und Umzugskostenver- gütung	8.755,24	—	8.755,24	20.000
453 11-2	055	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbil- dungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	1.000
511 01-5	055	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	160.752,20	43.155,06	203.907,26	199.000
517 01-3	055	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	106.232,44	—	106.232,44	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	2.914,77	—	2.914,77	8.000
519 01-6	055	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen	212,85	—	212,85	4.000
519 10-5	055	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	49,94	—	49,94	1.000
526 01-2	055	Sachverständige	—	—	—	1.000
526 02-0	055	Gerichts- und ähnliche Kosten	78,75	—	78,75	—
527 01-9	055	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2.708,21	—	2.708,21	3.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.055.000,00	676.686,49	—	112 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: C. Sonstiges
—	10.000,00	-10.000,00	—	a) Der bislang im MS ressortierende Bereich „Arbeitsgerichtsbarkeit (Dienstaufsicht über die Arbeitsgerichte und das Landesarbeitsgericht Niedersachsen, Gerichtsverfassung und Prozessrecht, Geschäftsbelastung, Statistik, Mitwirkung im Haushalts-, Bau- und Unterbringungsangelegenheiten, Angelegenheiten der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter)“ ist gemäß Beschluss der Landesregierung vom 12.03.2003 (Nds. MBl. S. 219) mit Wirkung vom 15.03.2003 zum MJ verlagert worden. Die Ressortzuständigkeit für den Aufgabenbereich „Zivilgesellschaft“ ist gemäß Beschluss der Landesregierung vom 15.07.2003 mit Wirkung vom 01.08.2003 von MJ auf MS übertragen worden.
—	1.000,00	14.010,09	—	
—	1.000,00	-915,00	—	
—	—	—	—	
—	90.000,00	-1.547,41	—	
—	5.787.000,00	-1.421.549,06	—	b) Bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften sowie im Justizministerium wird die Flexibilisierung der Haushaltsführung mit dezentraler Ressourcenverantwortung mit folgenden Maßnahmen fortgeführt:
—	—	29.158,11	—	1. Erfasst sind
—	—	1.481.530,10	—	- bei den Einnahmen Titel 132 01 und
—	—	—	—	- bei den Ausgaben die Hauptgruppen 5 – ohne Titel 529 10, 532 11 bis 532 20 – und 8.
—	—	36.030,57	—	2. Die Ansätze sind jeweils innerhalb der
—	1.000,00	-1.000,00	—	- Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10 und 532 11 bis 532 20 - sowie
—	3.000,00	-3.000,00	—	- Hauptgruppe 8
—	—	—	—	gegenseitig deckungsfähig.
—	—	—	—	Darüber hinaus sind die Ansätze der Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10 und 531 11 bis 532 20 – deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppe 8.
—	—	—	—	3. Die Ausgabeansätze in Hauptgruppen 5 und 8 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem o.a. Einnahmetitel.
—	20.000,00	-11.244,76	—	4. Bei den in die Flexibilisierung einbezogenen Titeln dürfen Ausgabereise bis zur Höhe von 80 v. H. gebildet, übertragen und mit Einwilligung des MF ohne Anrechnung auf die Ausgabenansätze des Folgejahres in Anspruch genommen werden.
—	1.000,00	-1.000,00	—	
8.261,63	207.261,63	-3.354,37	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	112.000,00	-5.767,56	—	
—	488.000,00	-431,35	—	
—	8.000,00	-5.085,23	—	
—	4.000,00	-3.787,15	—	
—	1.000,00	-950,06	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	78,75	—	
—	3.000,00	-291,79	—	

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1108 Finanzgericht

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
529 10-0	055	Zur Verfügung der Präsidentin oder des Präsidenten des Nieders. Finanzgerichts	354,02	—	354,02	—
532 11-0	055	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	13.909,08	—	13.909,08	9.000
532 12-8	055	Zeugenentschädigungen	19.164,02	—	19.164,02	15.000
532 13-6	055	Sachverständigenentschädigungen	34.814,77	—	34.814,77	20.000
532 16-0	055	Sonstige Verfahrensauslagen	3.653,52	—	3.653,52	1.000
532 17-9	055	Reisekosten des Gerichts	1.385,42	—	1.385,42	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	89.918,48	—	89.918,48	194.000
812 10-4	055	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
812 11-2	055	Erwerb von landeseigenen Telekommunikationsanlagen	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 1108						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.746.781,58	—	1.746.781,58	1.067.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	1.746.781,58	—	1.746.781,58	1.067.000
		4 Personalausgaben	6.009.377,55	—	6.009.377,55	5.902.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	833.798,64	43.155,06	876.953,70	864.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	89.918,48	—	89.918,48	194.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	6.933.094,67	43.155,06	6.976.249,73	6.960.000
		Zuschuss	5.186.313,09	43.155,06	5.229.468,15	5.893.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	354,02	—	529 10: Gedeckt durch verbindliche Erläuterung bei Kapitel 1302 Titel 529 14.
—	9.000,00	4.909,08	4.909,08	532 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	15.000,00	4.164,02	4.164,02	532 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	20.000,00	14.814,77	14.814,77	532 13: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	2.653,52	2.653,52	532 16: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	2.000,00	-614,58	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	194.000,00	-104.081,52	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.067.000,00	679.781,58	—	
—	—	—	—	
—	1.067.000,00	679.781,58	—	
—	5.902.000,00	107.377,55	—	
8.261,63	872.261,63	4.692,07	26.541,39	
—	194.000,00	-104.081,52	—	
—	—	—	—	
8.261,63	6.968.261,63	7.988,10	26.541,39	
8.261,63	5.901.261,63	-671.793,48		

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1109 Landesarbeitsgericht und Arbeitsgerichte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
112 01-7	054	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten <i>*** Die allgemeinen Erläuterungen in Abschnitt C des Vorworts sind gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO verbindlich.</i>	2.168.631,21	—	2.168.631,21	2.000.000
119 01-1	054	Vermischte Einnahmen	5.093,03	—	5.093,03	3.000
119 41-0	054	Rückzahlung von Überzahlungen	1.118,35	—	1.118,35	1.000
124 01-5	054	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	—	—	—	1.000
132 01-8	054	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.192,48	—	1.192,48	—
235 01-1	054	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	13.978,00	—	13.978,00	—
A U S G A B E N						
412 10-0	054	Entschädigung für ehrenamtliche Richter/ Richterinnen und andere Beisitzer/Beisitzerinnen	476.076,94	—	476.076,94	506.000
422 01-6	054	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	5.480.196,08	—	5.480.196,08	11.109.000
422 04-0	054	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	19.080,45	—	19.080,45	25.000
422 06-7	054	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 19-9	054	Altersteilzeitzuschläge	83.802,13	—	83.802,13	—
425 01-5	054	Vergütungen der Angestellten	5.198.636,30	—	5.198.636,30	—
425 06-6	054	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
426 01-1	054	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	141.272,07	—	141.272,07	—
426 03-8	054	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	84.409,23	—	84.409,23	—
426 04-6	054	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 06-2	054	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 01-8	054	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	—	—	—	31.000
427 02-6	054	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	23.211,54	—	23.211,54	—
427 31-0	054	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	1.694,55	—	1.694,55	6.000
427 39-5	054	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	16.046,49	—	16.046,49	20.000
443 01-3	054	Fürsorgeleistungen	8.554,78	—	8.554,78	—
453 01-9	054	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—	20.000
453 11-6	054	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	1.000
511 01-9	054	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	849.007,50	—	849.007,50	812.000
514 01-8	054	Haltung von Dienstfahrzeugen	4.602,43	—	4.602,43	4.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.000.000,00	168.631,21	—	112 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: C. Sonstiges
—	3.000,00	2.093,03	—	a) Der bislang im MS ressortierende Bereich „Arbeitsgerichtsbarkeit (Dienstaufsicht über die Arbeitsgerichte und das Landesarbeitsgericht Niedersachsen, Gerichtsverfassung und Prozessrecht, Geschäftsbelastung, Statistik, Mitwirkung im Haushalts-, Bau- und Unterbringungsangelegenheiten, Angelegenheiten der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter)“ ist gemäß Beschluss der Landesregierung vom 12.03.2003 (Nds. MBl. S. 219) mit Wirkung vom 15.03.2003 zum MJ verlagert worden. Die Ressortzuständigkeit für den Aufgabenbereich „Zivilgesellschaft“ ist gemäß Beschluss der Landesregierung vom 15.07.2003 mit Wirkung vom 01.08.2003 von MJ auf MS übertragen worden.
—	1.000,00	118,35	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	1.192,48	—	
—	—	13.978,00	—	
—	506.000,00	-29.923,06	—	b) Bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften sowie im Justizministerium wird die Flexibilisierung der Haushaltsführung mit dezentraler Ressourcenverantwortung mit folgenden Maßnahmen fortgeführt:
—	11.109.000,00	-5.628.803,92	—	1. Erfasst sind
—	25.000,00	-5.919,55	—	- bei den Einnahmen Titel 132 01 und
—	—	—	—	- bei den Ausgaben die Hauptgruppen 5 – ohne Titel 529 10, 532 11 bis 532 20 – und 8.
—	—	83.802,13	—	2. Die Ansätze sind jeweils innerhalb der
—	—	5.198.636,30	—	- Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10 und
—	—	—	—	532 11 bis 532 20 - sowie
—	—	—	—	- Hauptgruppe 8
—	—	141.272,07	—	gegenseitig deckungsfähig.
—	—	84.409,23	—	Darüber hinaus sind die Ansätze
—	—	—	—	der Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10 und
—	—	—	—	531 11 bis 532 20 – deckungsfähig zugunsten der
—	—	—	—	Hauptgruppe 8.
—	—	—	—	3. Die Ausgabeansätze 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, übertragen und mit Einwilligung des MF ohne Anrechnung auf die Ausgabenansätze des Folgejahres in Anspruch genommen werden.
—	31.000,00	-31.000,00	—	
—	—	23.211,54	23.211,54	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	6.000,00	-4.305,45	—	427 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	20.000,00	-3.953,51	—	
—	—	8.554,78	8.554,78	443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	812.000,00	37.007,50	—	
—	4.000,00	602,43	—	

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1109 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 01-7	054	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	211.952,17	—	211.952,17	198.000
518 01-3	054	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	659.851,59	—	659.851,59	689.000
518 02-1	054	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6.730,73	—	6.730,73	8.000
519 01-0	054	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	2.310,78	—	2.310,78	7.000
519 10-9	054	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	2.005,03	—	2.005,03	5.000
525 01-0	054	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	17.700,43	—	17.700,43	23.000
526 01-6	054	Sachverständige	131,25	—	131,25	13.000
526 02-4	054	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 01-2	054	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	16.846,95	—	16.846,95	11.000
527 02-0	054	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	2.986,96	—	2.986,96	2.000
529 10-4	054	Zur Verfügung der Präsidentin/ des Präsidenten des Landesarbeitsgerichts	1.300,00	—	1.300,00	—
532 11-3	054	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 532 11, 532 12, 532 13, 532 15, 532 16 und 532 17.</i>	4.418.616,45	—	4.418.616,45	4.000.000
532 12-1	054	Zeugenentschädigungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 532 11.</i>	66.126,43	—	66.126,43	67.000
532 13-0	054	Sachverständigenentschädigungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 532 11.</i>	78.448,67	—	78.448,67	100.000
532 15-6	054	Bekanntmachungskosten <i>Vgl. D-Vermerk zu 532 11.</i>	54,57	—	54,57	2.000
532 16-4	054	Sonstige Verfahrensauslagen <i>Vgl. D-Vermerk zu 532 11.</i>	1.633,28	—	1.633,28	2.000
532 17-2	054	Reisekosten des Gerichts <i>Vgl. D-Vermerk zu 532 11.</i>	49,98	—	49,98	1.000
546 01-7	054	Vermischte Ausgaben	687,85	—	687,85	1.000
546 03-3	054	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	—
546 05-0 apl.	054	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind	123,83	—	123,83	—
681 10-0	054	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	620,06	—	620,06	1.000
684 10-0	054	Zuschüsse zur lehrgangsmäßigen Fortbildung der ehrenamtlichen Richter	32.008,11	—	32.008,11	33.000
684 11-8	054	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	300,00	—	300,00	1.000
811 01-2	054	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 10-8	054	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	31.100,48	15.759,62	46.860,10	56.000
981 10-4	990	Abführung an 13 21 - 381 22 zur Refinanzierung des Sondervermögens Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen	56.000,00	—	56.000,00	56.000
981 11-2	990	Abführung an 13 21 - 381 11	497.904,50	—	497.904,50	497.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	198.000,00	13.952,17	—	
—	689.000,00	-29.148,41	—	
—	8.000,00	-1.269,27	—	
—	7.000,00	-4.689,22	—	
—	5.000,00	-2.994,97	—	
—	23.000,00	-5.299,57	—	
—	13.000,00	-12.868,75	—	
—	—	—	—	
—	11.000,00	5.846,95	—	
—	2.000,00	986,96	—	
—	—	1.300,00	—	529 10: Gedeckt durch verbindliche Erläuterung bei Kapitel 1302 Titel 529 14.
—	4.000.000,00	418.616,45	392.929,38	532 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	67.000,00	-873,57	—	
—	100.000,00	-21.551,33	—	
—	2.000,00	-1.945,43	—	
—	2.000,00	-366,72	—	
—	1.000,00	-950,02	—	
—	1.000,00	-312,15	—	
—	—	—	—	
—	—	123,83	123,83	apl. 546 05: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	-379,94	—	
—	33.000,00	-991,89	—	
—	1.000,00	-700,00	—	
—	—	—	—	
—	56.000,00	-9.139,90	—	
—	56.000,00	—	—	
—	497.000,00	904,50	904,50	981 11: Vgl. Begründung in Anlage I.

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1109 Landesarbeitsgericht und Arbeitsgerichte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Titelgruppe(n)				
TGr.		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(840.958,74)	(112.673,01)	(953.631,75)	(985.000)
511 99-0	054	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	51.097,19	112.673,01	163.770,20	102.000
518 98-6	054	Kosten für die Anmietung von Software	—	—	—	—
518 99-4	054	Kosten für die Anmietung von Hardware	—	—	—	—
519 99-0	054	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der besonderen Betriebseinrichtungen	—	—	—	—
525 98-2	054	Aus- und Fortbildung der Bediensteten für vom IZN durchgeführte Maßnahmen	12,00	—	12,00	27.000
525 99-0	054	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch andere Dienstleister	2.333,65	—	2.333,65	—
527 99-3	054	Reisekostenvergütungen	8.480,46	—	8.480,46	4.000
538 98-7	054	Kosten der Dienstleistungen des Informatikzentrums Niedersachsen (IZN)	756.950,04	—	756.950,04	748.000
538 99-5	054	Kosten der Dienstleistungen "Anderer"	22.085,40	—	22.085,40	88.000
812 99-0	054	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	16.000
		Abschluss Kapitel 1109				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.176.035,07	—	2.176.035,07	2.005.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	13.978,00	—	13.978,00	—
		Summe der Einnahmen	2.190.013,07	—	2.190.013,07	2.005.000
		4 Personalausgaben	11.532.980,56	—	11.532.980,56	11.718.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	7.182.125,62	112.673,01	7.294.798,63	6.914.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	32.928,17	—	32.928,17	35.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	31.100,48	15.759,62	46.860,10	72.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	553.904,50	—	553.904,50	553.000
		Summe der Ausgaben	19.333.039,33	128.432,63	19.461.471,96	19.292.000
		Zuschuss	17.143.026,26	128.432,63	17.271.458,89	17.287.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(985.000,00)	(-31.368,25)	(—)	
—	102.000,00	61.770,20	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	27.000,00	-26.988,00	—	
—	—	2.333,65	—	
—	4.000,00	4.480,46	—	
—	748.000,00	8.950,04	—	
—	88.000,00	-65.914,60	—	
—	16.000,00	-16.000,00	—	
—	2.005.000,00	171.035,07	—	
—	—	13.978,00	—	
—	2.005.000,00	185.013,07	—	
—	11.718.000,00	-185.019,44	31.766,32	
—	6.914.000,00	380.798,63	393.053,21	
—	35.000,00	-2.071,83	—	
—	72.000,00	-25.139,90	—	
—	553.000,00	904,50	904,50	
—	19.292.000,00	169.471,96	425.724,03	
—	17.287.000,00	-15.541,11		

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1110 Oberverwaltungsgericht und Verwaltungsgerichte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
112 01-7	053	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten <i>*** Die allgemeinen Erläuterungen in Abschn. C des Vorworts sind gem. § 17 Abs.1 Satz 2 LHO verbindlich.</i>	4.032.529,10	—	4.032.529,10	2.550.000
119 01-1	053	Vermischte Einnahmen	6.453,57	—	6.453,57	60.000
119 10-0	053	Ersatzleistungen	—	—	—	10.000
124 01-5	053	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	8.624,32	—	8.624,32	8.000
132 01-8	053	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	20,00	—	20,00	1.000
132 11-5	053	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge <i>Vgl. K-Vermerk zu 811 11.</i>	20.365,27	—	20.365,27	—
232 10-1	053	Erstattungen des Landes Schleswig-Holstein zu den Kosten des Oberverwaltungsgerichts und des Disziplinarhofs	308.181,06	—	308.181,06	320.000
235 01-1	053	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
235 10-0	053	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 10.</i>	8.174,84	—	8.174,84	—
A U S G A B E N						
412 10-0	053	Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer	110.810,93	—	110.810,93	155.000
422 01-6	053	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	13.738.200,66	—	13.738.200,66	19.247.000
422 19-9	053	Altersteilzeitzuschläge	76.859,30	—	76.859,30	—
425 01-5	053	Vergütungen der Angestellten	4.132.983,16	—	4.132.983,16	—
425 06-6	053	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	1.000
426 01-1	053	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	357.715,52	—	357.715,52	—
426 06-2	053	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	13,92	—	13,92	1.000
427 01-8	053	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	—	—	—	13.000
427 02-6	053	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
427 10-7	053	Beschäftigungsentgelte für Hilfskräfte <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 235 10.</i>	7.702,42	—	7.702,42	—
427 39-5	053	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	72.214,65	—	72.214,65	84.000
453 01-9	053	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	30.379,77	—	30.379,77	40.000
511 01-9	053	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	608.609,75	16.899,10	625.508,85	665.000
514 01-8	053	Haltung von Dienstfahrzeugen	15.261,55	—	15.261,55	20.000
517 01-7	053	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	467.987,85	—	467.987,85	462.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.550.000,00	1.482.529,10	—	112 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: C. Sonstiges
—	60.000,00	-53.546,43	—	a) Der bislang im MS ressortierende Bereich „Arbeitsgerichtsbarkeit (Dienstaufsicht über die Arbeitsgerichte und das Landesarbeitsgericht Niedersachsen, Gerichtsverfassung und Prozessrecht, Geschäftsbelastung, Statistik, Mitwirkung im Haushalts-, Bau- und Unterbringungsangelegenheiten, Angelegenheiten der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter)“ ist gemäß Beschluss der Landesregierung vom 12.03.2003 (Nds. MBl. S. 219) mit Wirkung vom 15.03.2003 zum MJ verlagert worden. Die Ressortzuständigkeit für den Aufgabenbereich „Zivilgesellschaft“ ist gemäß Beschluss der Landesregierung vom 15.07.2003 mit Wirkung vom 01.08.2003 von MJ auf MS übertragen worden.
—	10.000,00	-10.000,00	—	b) Bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften sowie im Justizministerium wird die Flexibilisierung der Haushaltsführung mit dezentraler Ressourcenverantwortung mit folgenden Maßnahmen fortgeführt:
—	8.000,00	624,32	—	1. Erfasst sind
—	1.000,00	-980,00	—	- bei den Einnahmen Titel 132 01 und
—	—	20.365,27	—	- bei den Ausgaben die Hauptgruppen 5 – ohne Titel 529 10, 532 11 bis 532 20 – und 8.
—	320.000,00	-11.818,94	—	2. Die Ansätze sind jeweils innerhalb der
—	—	—	—	- Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10 und 532 11 bis 532 20 - sowie
—	—	8.174,84	—	- Hauptgruppe 8
—	155.000,00	-44.189,07	—	gegenseitig deckungsfähig.
—	19.247.000,00	-5.508.799,34	—	Darüber hinaus sind die Ansätze der Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10 und 531 11 bis 532 20 – deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppe 8.
—	—	76.859,30	—	3. Die Ausgabeansätze in Hauptgruppen 5 und 8 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem o.a. Einnahmetitel.
—	—	4.132.983,16	—	4. Bei den in die Flexibilisierung einbezogenen Titeln dürfen Ausgabereise bis zur Höhe von 80 v. H. gebildet, übertragen und mit Einwilligung des MF ohne Anrechnung auf die Ausgabenansätze des Folgejahres in Anspruch genommen werden.
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	357.715,52	—	
—	1.000,00	-986,08	—	
—	13.000,00	-13.000,00	—	
—	—	—	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	7.702,42	—	
—	84.000,00	-11.785,35	—	
—	40.000,00	-9.620,23	—	
—	665.000,00	-39.491,15	—	
—	20.000,00	-4.738,45	—	
—	462.000,00	5.987,85	—	

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1110 Oberverwaltungsgericht und Verwaltungsgerichte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 01-3	053	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	672.273,54	—	672.273,54	675.000
518 02-1	053	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	52.022,93	—	52.022,93	61.000
519 01-0	053	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	17.485,03	—	17.485,03	4.000
519 10-9	053	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	2.969,07	—	2.969,07	1.000
526 01-6	053	Sachverständige	829,74	—	829,74	1.000
526 02-4	053	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 01-2	053	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	19.193,66	—	19.193,66	12.000
527 02-0	053	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	4.243,01	—	4.243,01	3.000
529 10-4	053	Zur Verfügung der Präsidentin oder des Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts	770,64	—	770,64	—
532 11-3	053	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	321.032,30	—	321.032,30	500.000
532 12-1	053	Zeugenentschädigungen	18.138,09	—	18.138,09	26.000
532 13-0	053	Sachverständigenentschädigungen	512.814,04	—	512.814,04	500.000
532 16-4	053	Sonstige Verfahrensauslagen	16.325,53	—	16.325,53	16.000
532 17-2	053	Reisekosten des Gerichts	7.252,09	—	7.252,09	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 <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.</i>	—	—	—	—
811 01-2	053	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
811 11-0	053	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.</i>	20.365,26	—	20.365,26	—
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	1.174.990,55	—	1.174.990,55	1.191.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	675.000,00	-2.726,46	—	
—	61.000,00	-8.977,07	—	
—	4.000,00	13.485,03	—	
—	1.000,00	1.969,07	—	
—	1.000,00	-170,26	—	
—	—	—	—	
—	12.000,00	7.193,66	—	
—	3.000,00	1.243,01	—	
—	—	770,64	—	529 10: Gedeckt durch verbindliche Erläuterung bei Kapitel 1302 Ti- tel 529 14.
—	500.000,00	-178.967,70	—	
—	26.000,00	-7.861,91	—	
—	500.000,00	12.814,04	12.814,04	532 13: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	16.000,00	325,53	325,53	532 16: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	10.000,00	-2.747,91	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	20.365,26	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	39.000,00	—	—	
—	1.191.000,00	-16.009,45	—	

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1110 Oberverwaltungsgericht und Verwaltungsgerichte

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 1110				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	4.067.992,26	—	4.067.992,26	2.629.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	316.355,90	—	316.355,90	320.000
		Summe der Einnahmen	4.384.348,16	—	4.384.348,16	2.949.000
		4 Personalausgaben	18.526.880,33	—	18.526.880,33	19.541.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.737.208,82	16.899,10	2.754.107,92	2.958.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	20.365,26	—	20.365,26	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.213.990,55	—	1.213.990,55	1.230.000
		Summe der Ausgaben	22.498.444,96	16.899,10	22.515.344,06	23.729.000
		Zuschuss	18.114.096,80	16.899,10	18.130.995,90	20.780.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.629.000,00	1.438.992,26	—	
—	320.000,00	-3.644,10	—	
—	2.949.000,00	1.435.348,16	—	
—	19.541.000,00	-1.014.119,67	—	
—	2.958.000,00	-203.892,08	13.139,57	
—	—	—	—	
—	—	20.365,26	—	
—	1.230.000,00	-16.009,45	—	
—	23.729.000,00	-1.213.655,94	13.139,57	
—	20.780.000,00	-2.649.004,10		

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1112 Landessozialgericht Niedersachsen - Bremen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-8	054	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>*** Die allgemeinen Erläuterungen in Abschn. C des Vorworts sind gem. § 17 Abs.1 Satz 2 LHO verbindlich.</i>	251,10	—	251,10	1.000
112 01-4	054	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	740.281,68	—	740.281,68	456.000
119 01-9	054	Vermischte Einnahmen	23.974,45	—	23.974,45	10.000
119 10-8	054	Ersatzleistungen	—	—	—	1.000
124 01-2	054	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	5.239,35	—	5.239,35	7.000
132 01-5	054	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	984,80	—	984,80	1.000
132 11-2	054	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge <i>Vgl. K-Vermerk zu 811 11.</i>	—	—	—	—
232 10-9	054	Erstattungen der Freien Hansestadt Bremen zu den Kosten des Landessozialgerichts Niedersachsen-Bremen	309.006,58	—	309.006,58	218.000
235 01-9	054	Zuweisungen der Bundesagentur 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	27.681,31	—	27.681,31	42.000
422 01-3	054	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	2.609.916,84	—	2.609.916,84	4.057.000
422 19-6	054	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-2	054	Vergütungen der Angestellten	1.408.180,16	—	1.408.180,16	—
425 06-3	054	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
426 01-9	054	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	77.144,07	—	77.144,07	—
426 06-0	054	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	1.000
427 01-5	054	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus- hilfskräfte	—	—	—	—
427 02-3	054	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
427 39-2	054	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete in Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-6	054	Trennungentschädigung und Umzugskostenver- gütung	7.376,45	—	7.376,45	46.000
511 01-6	054	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	167.621,13	76.555,83	244.176,96	188.000
514 01-5	054	Haltung von Dienstfahrzeugen	5.167,66	—	5.167,66	5.000
517 01-4	054	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	103.868,51	—	103.868,51	109.000
518 01-0	054	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	124.905,34	—	124.905,34	151.000
518 02-9	054	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10.541,40	—	10.541,40	13.000
519 01-7	054	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen	2.295,51	—	2.295,51	3.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-748,90	—	111 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: C. Sonstiges
—	456.000,00	284.281,68	—	a) Der bislang im MS ressortierende Bereich „Arbeitsgerichtsbarkeit (Dienstaufsicht über die Arbeitsgerichte und das Landesarbeitsgericht Niedersachsen, Gerichtsverfassung und Prozessrecht, Geschäftsbelastung, Statistik, Mitwirkung im Haushalts-, Bau- und Unterbringungsangelegenheiten, Angelegenheiten der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter)“ ist gemäß Beschluss der Landesregierung vom 12.03.2003 (Nds. MBl. S. 219) mit Wirkung vom 15.03.2003 zum MJ verlagert worden. Die Ressortzuständigkeit für den Aufgabenbereich „Zivilgesellschaft“ ist gemäß Beschluss der Landesregierung vom 15.07.2003 mit Wirkung vom 01.08.2003 von MJ auf MS übertragen worden.
—	10.000,00	13.974,45	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	7.000,00	-1.760,65	—	
—	1.000,00	-15,20	—	
—	—	—	—	
—	218.000,00	91.006,58	—	b) Bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften sowie im Justizministerium wird die Flexibilisierung der Haushaltsführung mit dezentraler Ressourcenverantwortung mit folgenden Maßnahmen fortgeführt:
—	—	—	—	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.
—	42.000,00	-14.318,69	—	2. Die Ansätze sind jeweils innerhalb der
—	—	—	—	- Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10 und 532 11 bis 532 20 - sowie
—	4.057.000,00	-1.447.083,16	—	- Hauptgruppe 8
—	—	—	—	gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind die Ansätze
—	—	—	—	der Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10 und 531 11 bis 532 20 – deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppe 8.
—	—	1.408.180,16	—	3. Die Ausgabeansätze in Hauptgruppen 5 und 8 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem o.a. Einnahmetitel.
—	—	—	—	
—	—	77.144,07	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	4. Bei den in die Flexibilisierung einbezogenen Titeln dürfen Ausgabereste bis zur Höhe von 80 v. H. gebildet, übertragen und mit Einwilligung des MF ohne Anrechnung auf die Ausgabenansätze des Folgejahres in Anspruch genommen werden.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	119 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Weniger in Anpassung an die Istentwicklung.
—	46.000,00	-38.623,55	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
43.826,40	231.826,40	12.350,56	—	
—	5.000,00	167,66	—	
—	109.000,00	-5.131,49	—	
—	151.000,00	-26.094,66	—	
—	13.000,00	-2.458,60	—	
—	3.000,00	-704,49	—	

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1112 Landessozialgericht Niedersachsen - Bremen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
519 10-6	054	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	791,98	—	791,98	1.000
526 01-3	054	Sachverständige	74,47	—	74,47	1.000
526 02-1	054	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 01-0	054	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	7.240,58	—	7.240,58	8.000
527 02-8	054	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	1.495,52	—	1.495,52	2.000
529 10-1	054	Zur Verfügung der Präsidentin oder des Präsidenten des Landessozialgerichts	1.269,04	—	1.269,04	—
532 11-0	054	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	18.583,14	—	18.583,14	20.000
532 12-9	054	Zeugenentschädigungen	32.173,91	—	32.173,91	45.000
532 13-7	054	Sachverständigenentschädigungen	704.840,10	—	704.840,10	650.000
532 14-5	054	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	1.293,67	—	1.293,67	3.000
532 16-1	054	Sonstige Verfahrensauslagen	535,27	—	535,27	2.000
532 17-0	054	Reisekosten des Gerichts	160,36	—	160,36	2.000
546 01-4	054	Vermischte Ausgaben	—	—	—	—
546 03-0	054	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	6.000
681 10-8	054	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.</i>	—	—	—	—
811 01-0	054	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
811 11-7	054	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.</i>	—	—	—	—
812 10-5	054	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	19.939,95	2.618,18	22.558,13	16.000
812 11-3	054	Erwerb von landeseigenen Telekommunikationsanlagen	7.636,72	—	7.636,72	—
981 11-0	990	Abführung an 13 21 - 381 11	234.260,27	—	234.260,27	235.000
Abschluss Kapitel 1112						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	770.731,38	—	770.731,38	476.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	309.006,58	—	309.006,58	218.000
		Summe der Einnahmen	1.079.737,96	—	1.079.737,96	694.000
		4 Personalausgaben	4.130.298,83	—	4.130.298,83	4.146.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.182.857,59	76.555,83	1.259.413,42	1.209.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	27.576,67	2.618,18	30.194,85	16.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	234.260,27	—	234.260,27	235.000
		Summe der Ausgaben	5.574.993,36	79.174,01	5.654.167,37	5.606.000
		Zuschuss	4.495.255,40	79.174,01	4.574.429,41	4.912.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-208,02	—	
—	1.000,00	-925,53	—	
—	—	—	—	
—	8.000,00	-759,42	—	
—	2.000,00	-504,48	—	
—	—	1.269,04	—	529 10: Gedeckt durch verbindliche Erläuterung bei Kapitel 1302 Titel 529 14.
—	20.000,00	-1.416,86	—	
—	45.000,00	-12.826,09	—	
—	650.000,00	54.840,10	54.840,10	532 13: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	3.000,00	-1.706,33	—	
—	2.000,00	-1.464,73	—	
—	2.000,00	-1.839,64	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
9.729,39	25.729,39	-3.171,26	—	
8.320,00	8.320,00	-683,28	—	
—	235.000,00	-739,73	—	
—	476.000,00	294.731,38	—	
—	218.000,00	91.006,58	—	
—	694.000,00	385.737,96	—	
—	4.146.000,00	-15.701,17	—	
43.826,40	1.252.826,40	6.587,02	54.840,10	
—	—	—	—	
18.049,39	34.049,39	-3.854,54	—	
—	235.000,00	-739,73	—	
61.875,79	5.667.875,79	-13.708,42	54.840,10	
61.875,79	4.973.875,79	-399.446,38		

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1113 Sozialgerichte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-1	054	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>*** Die allgemeinen Erläuterungen in Abschn. C des Vorworts sind gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO verbindlich.</i>	—	—	—	—
112 01-8	054	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	2.907.968,80	—	2.907.968,80	2.000.000
119 01-2	054	Vermischte Einnahmen	—	—	—	60.000
119 04-7	054	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i>	—	—	—	—
119 10-1	054	Ersatzleistungen	3.247,08	—	3.247,08	1.000
124 01-6	054	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	7.872,52	—	7.872,52	8.000
132 01-9	054	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.289,73	—	1.289,73	1.000
235 01-2	054	Zuweisungen der Bundesagentur 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	188.865,59	—	188.865,59	197.000
422 01-7	054	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	5.173.898,66	—	5.173.898,66	9.147.000
422 19-0	054	Altersteilzeitzuschläge	71.083,62	—	71.083,62	—
425 01-6	054	Vergütungen der Angestellten	3.558.040,69	—	3.558.040,69	—
425 06-7	054	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	1.000
426 01-2	054	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	147.046,81	—	147.046,81	—
426 06-3	054	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 01-9	054	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	4.415,19	—	4.415,19	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	—	—	—	45.000
453 01-0	054	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—	30.000
511 01-0	054	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	395.546,16	—	395.546,16	400.000
514 01-9	054	Haltung von Dienstfahrzeugen	2.959,87	—	2.959,87	3.000
517 01-8	054	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	141.984,51	—	141.984,51	138.000
518 01-4	054	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	552.484,37	—	552.484,37	555.000
518 02-2	054	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	14.777,85	—	14.777,85	17.000
519 01-0	054	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	2.087,18	—	2.087,18	4.000
519 10-0	054	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	937,98	—	937,98	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	111 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: C. Sonstiges
—	2.000.000,00	907.968,80	—	a) Der bislang im MS ressortierende Bereich „Arbeitsgerichtsbarkeit (Dienstaufsicht über die Arbeitsgerichte und das Landesarbeitsgericht Niedersachsen, Gerichtsverfassung und Prozessrecht, Geschäftsbelastung, Statistik, Mitwirkung im Haushalts-, Bau- und Unterbringungsangelegenheiten, Angelegenheiten der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter)“ ist gemäß Beschluss der Landesregierung vom 12.03.2003 (Nds. MBl. S. 219) mit Wirkung vom 15.03.2003 zum MJ verlagert worden. Die Ressortzuständigkeit für den Aufgabenbereich „Zivilgesellschaft“ ist gemäß Beschluss der Landesregierung vom 15.07.2003 mit Wirkung vom 01.08.2003 von MJ auf MS übertragen worden.
—	60.000,00	-60.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	2.247,08	—	
—	8.000,00	-127,48	—	
—	1.000,00	289,73	—	
—	—	—	—	b) Bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften sowie im Justizministerium wird die Flexibilisierung der Haushaltsführung mit dezentraler Ressourcenverantwortung mit folgenden Maßgaben fortgeführt:
—	197.000,00	-8.134,41	—	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.
—	9.147.000,00	-3.973.101,34	—	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 531 11 bis 532 20 – deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppe 8.
—	—	71.083,62	—	
—	—	3.558.040,69	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	3. Die Ausgabeansätze in Hauptgruppen 5 und 8 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem o.a. Einnahmetitel.
—	—	147.046,81	—	
—	8.000,00	-3.584,81	—	4. Bei den in die Flexibilisierung einbezogenen Titeln dürfen Ausgabereste bis zur Höhe von 80 v. H. gebildet, übertragen und mit Einwilligung des MF ohne Anrechnung auf die Ausgabenansätze des Folgejahres in Anspruch genommen werden.
—	—	—	—	
—	45.000,00	-45.000,00	—	
—	30.000,00	-30.000,00	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
2.280,00	402.280,00	-6.733,84	—	
—	3.000,00	-40,13	—	
—	138.000,00	3.984,51	—	
—	555.000,00	-2.515,63	—	
—	17.000,00	-2.222,15	—	
—	4.000,00	-1.912,82	—	
—	1.000,00	-62,02	—	

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1113 Sozialgerichte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
526 01-7	054	Sachverständige	—	—	—	—
526 02-5	054	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 01-3	054	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2.695,98	—	2.695,98	2.000
527 02-1	054	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	2.535,61	—	2.535,61	3.000
532 11-4	054	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	415.329,67	—	415.329,67	316.000
532 12-2	054	Zeugenentschädigungen	125.852,00	—	125.852,00	156.000
532 13-0	054	Sachverständigenentschädigungen	6.254.319,72	—	6.254.319,72	5.800.000
532 14-9	054	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	30.046,62	—	30.046,62	50.000
532 16-5	054	Sonstige Verfahrensauslagen	1.670,75	—	1.670,75	1.000
532 17-3	054	Reisekosten des Gerichts	96,46	—	96,46	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 <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 04.</i>	—	—	—	—
681 10-1	054	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.</i>	—	—	—	—
811 01-3	054	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 10-9	054	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	14.387,89	—	14.387,89	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	460.000
Abschluss Kapitel 1113						
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			2.920.378,13	—	2.920.378,13	2.070.000
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			—	—	—	—
Summe der Einnahmen			2.920.378,13	—	2.920.378,13	2.070.000
4 Personalausgaben			9.143.350,56	—	9.143.350,56	9.428.000
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			7.943.324,73	—	7.943.324,73	7.447.000
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			—	—	—	—
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			14.387,89	—	14.387,89	18.000
9 Besondere Finanzierungsausgaben			459.134,13	—	459.134,13	460.000
Summe der Ausgaben			17.560.197,31	—	17.560.197,31	17.353.000
Zuschuss			14.639.819,18	—	14.639.819,18	15.283.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	695,98	—	
—	3.000,00	-464,39	—	
—	316.000,00	99.329,67	99.329,67	532 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	156.000,00	-30.148,00	—	
—	5.800.000,00	454.319,72	454.319,72	532 13: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	50.000,00	-19.953,38	—	
—	1.000,00	670,75	670,75	532 16: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	-903,54	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	18.000,00	-3.612,11	—	
—	—	—	—	
—	460.000,00	-865,87	—	
—	2.070.000,00	850.378,13	—	
—	—	—	—	
—	2.070.000,00	850.378,13	—	
—	9.428.000,00	-284.649,44	—	
2.280,00	7.449.280,00	494.044,73	554.320,14	
—	—	—	—	
—	18.000,00	-3.612,11	—	
—	460.000,00	-865,87	—	
2.280,00	17.355.280,00	204.917,31	554.320,14	
2.280,00	15.285.280,00	-645.460,82		

Einzelplan 11 Justizministerium

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 11				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	383.181.468,94	—	383.181.468,94	363.216.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	9.554.201,43	—	9.554.201,43	6.056.000
		Summe der Einnahmen	392.735.670,37	—	392.735.670,37	369.272.000
		4 Personalausgaben	619.379.703,23	—	619.379.703,23	609.227.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	289.104.161,65	8.458.899,58	297.563.061,23	269.070.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	16.979.006,15	47.000,00	17.026.006,15	19.868.000
		7 Baumaßnahmen	95.891,43	—	95.891,43	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	12.312.063,20	256.382,65	12.568.445,85	12.109.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	43.986.161,22	—	43.986.161,22	39.804.000
		Summe der Ausgaben	981.856.986,88	8.762.282,23	990.619.269,11	950.078.000
		Zuschuss	589.121.316,51	8.762.282,23	597.883.598,74	580.806.000
		Überschuss	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
13.712.057,42 —	376.928.057,42 6.056.000,00	6.253.411,52 3.498.201,43	— —	
13.712.057,42 1.358.692,75 5.310.176,10 47.000,00 — 143.549,49 —	382.984.057,42 610.585.692,75 274.380.176,10 19.915.000,00 — 12.252.549,49 39.804.000,00	9.751.612,95 8.794.010,48 23.182.885,13 -2.888.993,85 95.891,43 315.896,36 4.182.161,22	— 3.638.493,74 24.242.487,37 57.106,30 — — 156.703,82	
6.859.418,34 — 6.852.639,08	956.937.418,34 573.953.360,92 —	33.681.850,77 23.930.237,82 —	28.094.791,23	

Wirtschaftsplan

des Landesbetriebes „Arbeitsbetriebe der Justizvollzugs-, Jugendstraf- und Jugendarrestanstalten“
für das Geschäftsjahr 2004

11 Justizministerium

Aufwand	Plan	Ist	Erfolgs-
	2004	2004	Abweichung
	EUR	EUR	mehr/ – weniger EUR
1. Einsatzstoffe	3 900 000	3 668 718	–231 282
2. Kalkulierte Arbeitslöhne	11 500 000	11 469 510	–30 490
3. Gemeinkosten:			
a) kalkulatorische Personalkosten	1 700 000	1 700 916	916
b) kalkulatorische Abschreibungen	950 000	781 954	–168 046
c) sonstige kalkulatorische Kosten	250 000	173 086	–76 914
d) sonstige Gemeinkosten	1 600 000	1 528 340	–71 660
4. Sonderkosten:			
a) Löhne usw.	280 000	338 646	58 646
b) Tagegelder usw.	1 000	5 810	4 810
c) sonstige Sonderkosten (Ausgangsfrachten pp.)	200 000	198 657	–1 343
5. Verwaltungskosten:			
a) zu bezahlende Personalkosten	—	—	—
b) kalkulatorische Personalkosten	750 000	757 264	7 264
c) sächliche Verwaltungskosten	3 000	11 784	8 784
6. Bestandsveränderungen	1 700 000	2 078 710	378 710
7. Bilanzmäßige Abschreibungen	882 200	893 709	11 509
8. Sonst. (betriebsfremder usw.) Aufwand	120 000	367 651	247 651
9. Aus dem Ertrag zu deckender Aufwand: Aufwand der Zentralen Arbeitsverwaltung	—	—	—
10. Rückstellungen	—	—	—
11. Rücklagen			
a) für Investitionen des Finanzplans	880 600	880 600	—
b) zur Verstärkung der flüssigen Mittel	—	—	—
12. An den Haushalt abzuführen			
a) anteilige Personal- und Sachkosten (Tit. 261 10)	4 600 000	5 362 810	762 810
b) Reingewinn (Tit. 121 10)	1 100 000	954 947	–145 053
c) Kapitalrückzahlung (Grundstock) (13 02 134 10)	—	—	—
d) Dividende an JVA (Titel 129 10)	100 000	(siehe 8.)	–100 000
Gesamtaufwand:	30 516 800	31 173 114	656 314

Ertrag	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichung mehr/ – weniger EUR
1. Umsätze abzüglich Erlösschmälerungen	19 250 000 —	18 990 127 6 370	–259 873 6 370
Netto-Erlöse	19 250 000	18 983 756	–266 244
2. Innerbetriebliche Leistungen:			
a) auf Vorrat gefertigte Erzeugnisse	2 000 000	2 119 918	119 918
b) sonstige innerbetriebliche Leistungen	330 000	369 973	39 973
3. Sonstige Erträge:			
a) allgemeiner Art (betriebsfremd usw.)	636 800	738 075	101 275
b) zu den kalkulierten Arbeitslöhnen	5 200 000	5 701 455	501 455
c) kalkulatorischer Art	3 100 000	3 259 937	159 937
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:	30 516 800	31 173 114	656 314

11 Justizministerium

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 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	3 437 000	—	–3 437 000
e) Fahrzeuge	—	—	—
f) Betriebs- und Geschäftsausstattung	—	—	—
2. Investitionen aus dem Geschäftsbetrieb:			
a) Gebäude	750 000	454 643	–295 357
b) Maschinen und Anlagen/Betriebs- und Geschäftsausstattung	957 800	672 848	–284 952
c) Fahrzeuge	—	31 939	31 939
d) Unvorhergesehenes	55 000	a) bis c)	
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
a) Ablieferung an den Haushalt	5 700 000	6 317 757	617 757
b) Geldabfluss ohne Gewinnminderung	—	—	—
c) Dividenden an Justizvollzugsanstalten	100 000	100 000	—
d) Bildung von Rücklagen	—	—	—
4. Überleitungsbetrag (Schwebende Investitionsvorhaben)	—	2 351 769	2 351 769
Gesamtbetrag:	10 999 800	9 928 956	–1 070 844
II. Deckungsmittel			
1. Jahresüberschuss laut Erfolgsplan:	1 100 000	954 947	–145 053
2. Anteilige Personal- und Sachkosten: Anteile für Grundstockrückführung	4 600 000 —	5 362 810 —	762 810 —
3. Abschreibungen:			
a) Abschreibungsreserven der Vorjahre	—	635 935	635 935
b) Abschreibungen des Jahres	882 200	893 709	11 509
4. Erlöse aus den Verkäufen von Anlagegegenständen:	—	—	—
5. Rücklagen:			
a) aus den Vorjahren	—	1 100 955	1 100 955
b) aus dem Gewinn des Planjahres	880 600	880 600	—
c) aus dem Gewinn des Planjahres für Dividenden	100 000	100 000	—
6. Kapitalerhöhungen (siehe Finanzbedarf Punkt 1):			
a) Zuführungen aus dem Landeshaushalt	3 437 000	—	–3 437 000
Gesamtbetrag:	10 999 800	9 928 956	–1 070 844

**Investitionsplan
des Landesbetriebes
"Justizvollzugsarbeitsverwaltung des Landes Niedersachsen"
für das Geschäftsjahr 2004**

Investitionsvorhaben (aufgerundet auf volle 100,00 Euro)

Lfd. Nr.	K.St.	Anzahl	Anlagegegenstand	Betrag Euro	Ist erledigt
1	1325	1	Computer FI Sicherheit	2.000	erledigt
2	2325	6	EDV-Arbeitsplätze	12.000	erledigt
3	2359				erledigt
4	2370				erledigt
5	2375				erledigt
6	2380				erledigt
7	2335	2	Schweißgeräte	5.000	erledigt
8	2335	1	Säulenbohrmaschine	8.000	Vortrag 2005
9	2335	1	Kapp- und Gehrungssäge	3.000	Vortrag 2005
10	2335	1	Drehmaschine	25.000	erledigt
11	2335	1	Längenanschlag	1.500	Vortrag 2005
12	2055	2	Nähmaschinen	7.000	erledigt
13	2055	1	Stossmessermaschine	4.200	erledigt
14	2050	1	Kreissäge	3.000	erledigt
15	2094	1	Kittelfinisher	10.500	erledigt
16	2028	1	Porreeklemmbandroder	12.000	erledigt
R 17	2025	1	Werkhalle	250.000	Vortrag 2005
18	2028	1	Gemüsewaschmaschine	18.000	erledigt
19	3430	1	Plattensäge	45.000	erledigt
20	3430	1	Gabelstapler	15.000	Vortrag 2005
21	3400	5	Computeranlagen	10.000	erledigt
R 22	1725	1	Werkhalle	200.000	Vortrag 2005
23	1725	1	Messgerät (SI)	1.300	erledigt
24	1725	1	Notebook	2.300	erledigt
25	1745	1	Hebekipper	18.500	erledigt
26	1735	1	Radialbohrmaschine	8.000	erledigt
27	1735	1	CAD-PC	1.200	erledigt
28	1735	1	CNC-Drehmaschine (gebraucht)	20.000	erledigt
29	1735	1	CNC-Fräsmaschine (gebraucht)	15.000	erledigt
30	1735	1	Halle (15 m x 8 m)	10.000	erledigt
31	1735	1	Schweißgerät (wassergekühlt)	1.500	erledigt
32	1735	2	Schwenkkräne	1.600	erledigt
33	1755	1	Palettenregal	800	erledigt
34	1755	1	Schubkastenschrank	800	erledigt
35	1750	1	Schleiftisch	2.000	erledigt
36	1750	1	Staubschutz	1.000	erledigt
37	1750	1	Schallschutzmaßnahme	2.500	erledigt
38	1750	2	Hobelbänke	2.300	erledigt
39	1750	1	Bandschleifer	2.400	erledigt
40	1750	1	Trockensauger	1.000	erledigt
41	1335	1	Säulenbohrmaschine	18.000	Vortrag 2005
42	1335	1	Kaltkreissäge	30.800	erledigt
43	1335	1	Winkelbieger	2.900	Vortrag 2005
44	1335	1	Bandroller	2.600	Vortrag 2005
45	1335	3	Schraubstöcke	800	Vortrag 2005
46	1345	1	Teigteilmaschine	35.000	Vortrag 2005
47	1357	1	Kettenstichnähmaschine	3.100	Vortrag 2005
48	1350	1	Werkbank einschl. Werkzeug	1.600	Vortrag 2005
49	2272	1	Computer	1.800	erledigt
50	2275	1	Computer	1.800	erledigt
51	2280	1	Computer	1.800	erledigt
52	2235	1	Computer	1.800	erledigt
53	2225	1	Computer	1.800	erledigt
54	2235	1	Impulsschweißgerät	6.400	erledigt
55	2235	1	Absauganlage	7.800	erledigt
56	2235	1	Bandschleifer	2.300	erledigt
57	2200	1	Werktische	20.000	erledigt

Lfd. Nr.	K.St.	Anzahl	Anlagegegenstand	Betrag Euro	Ist erledigt	
58	1825	1	EDV-Anlage	15.000	erledigt	
59	1837	1	Kompressoranlage	11.100	Vortrag 2005	
60	1837	2	Werkbänke mit Hängeschränken	4.800	erledigt	
61	1837	1	Kombi-Sicherheitstank	1.000	Vortrag 2005	
62	1837	1	Radlagerzugvorrichtung	2.000	erledigt	
63	1850	1	Feinschnittsäge	1.500	erledigt	
64	1850	1	Kreissäge	3.500	erledigt	
65	1852	1	Wasch- und Spaltanlage	4.500	erledigt	
66	1853	1	Lackierpistolenreinigungsanlage	3.800	erledigt	
67	1853	1	Druckluftaufbereitungssystem	1.800	erledigt	
68	1855	1	Zic-Zac-Nähmaschine	9.700	Vortrag 2005	
69	1859	1	Bandsäge	3.900	Vortrag 2005	
70	1859	1	Formatkreissäge	4.600	erledigt	
71	1859	1	Säulenbohrmaschine	2.700	Vortrag 2005	
72	1275	1	Einschweißmaschine	21.000	erledigt	
73	1275	1	Spindelpapierbohrmaschine	10.400	erledigt	
74	1280	1	Ösenmaschine	4.000	erledigt	
75	1225	1	Hardware	5.000	erledigt	
76	1529	1	Hochdruckpumpe	1.000	erledigt	
77	1529	1	Freischneider	800	erledigt	
78	1531	1	Füge- und Feinschnittmaschine	15.000	erledigt	
79	1532	1	Fleischwaage	2.300	erledigt	
80	1532	1	Vakuum-Schweißgerät	2.700	erledigt	
81	1537	1	Beamer	4.000	erledigt	
82	1538	6	Stromversorgungssäulen	11.500	erledigt	
83	1538	1	Notebook	1.500	erledigt	
84	1550	1	Umleimer-Bündighobel	1.200	erledigt	
85	1550	1	Tischfräsmaschine	9.500	erledigt	
86	1551	1	Betonmischer	1.400	erledigt	
87	1551	1	Rotolaser	900	erledigt	
88	1551	1	Nassschneidegerät	1.500	erledigt	
89	1525	1	EDV-Geräte und Zubehör	5.000	erledigt	
90	1630	1	Unterflur-Zugsäge	2.100	erledigt	
91	1630	1	Bündighobelmaschine	1.200	erledigt	
92	1630	1	Bohrhammer	600	erledigt	
93	1630	1	Schlagschrauber	500	erledigt	
94	1650	1	Kleinentstauber	2.000	erledigt	
R	95	Uneu	2	Elektro-Hochhubwagen	26.000	Vortrag 2005
R	96	Uneu	4	Handgabelhubwagen	2.100	erledigt
R	97	Uneu	5	Computer einschl. Monitore	12.500	erledigt
R	98	Uneu	5	Drucker	2.000	erledigt
R	99	Uneu	100	Arbeitsplatzausstattungen	60.000	Vortrag 2005
R	100	Uneu	1	Sozialraum (Gefangene)	7.000	erledigt
R	101	Uneu	5	Büroeinrichtungen (AVD)	13.000	erledigt
R	102	Uneu	1	Sozialraum (AVD)	8.000	erledigt
	103	1625	4	Büroräume Arbeitsverwaltung	10.000	erledigt
	104	1625	1	Konferenzraum	5.000	erledigt
	105	1425	3	Computer	5.000	erledigt
	106	1435	1	Hydr. Lochstanze mit Schere	40.000	Vortrag 2005
	107	2927	1	Hochdachtransporter	20.000	erledigt
R	108	2925	1	Werkhalle	300.000	Vortrag 2005
	109	2935	1	Metallsäge	15.000	Vortrag 2005
	110	2935	1	Schutzgasschweißgerät	5.000	Vortrag 2005
	111	1935	1	Blindnietzange (allgemein)	1.000	erledigt
	112	1935	1	Blindnietzange (Einziehmuttern)	1.100	erledigt
	113	1935	1	WIG-Schweißinverter	6.000	erledigt
	114	1940	1	Digitale Druckmaschine	100.000	erledigt
	115	1940	1	Digitalkopiergerät	5.400	erledigt
	116	1900	1	Arbeitsstühle	15.000	erledigt
	117	1900	1	EDV-Arbeitsplätze	10.000	erledigt
	118	**25	1	Unvorhergesehenes	55.000	erledigt

Mithin insgesamt:
1.762.800

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 12

Staatsgerichtshof

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
12 01	—	—	—	107.028,69	—	107.028,69	-107.028,69
Summe Epl. 12	—	—	—	107.028,69	—	107.028,69	-107.028,69

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
—	—	—	196.000	—	196.000,00	-196.000,00	88.971,31	—
—	—	—	196.000	—	196.000,00	-196.000,00	88.971,31	—

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen EUR
		0	1	2	3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	Verwaltungseinnah- men, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl. EUR	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen EUR	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
12 01	Staatsgerichtshof	—	—	—	—	—	—
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 12 (Anm.1)	—	—	—	—	—	—
	Rechnungssoll für den Einzelplan 12 (Anm.2)	—	—	—	—	—	—
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	—	—	—	—	—

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
94.236,89	12.791,80	—	—	—	—	107.028,69	-107.028,69
94.236,89	12.791,80	—	—	—	—	107.028,69	-107.028,69
161.000,00	35.000,00	—	—	—	—	196.000,00	-196.000,00
-66.763,11	-22.208,20	—	—	—	—	-88.971,31	

Einzelplan 12 Staatsgerichtshof
Kapitel 1201 Staatsgerichtshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-4	051	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
132 11-8	051	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge <i>Vgl. K-Vermerk zu 811 11.</i>	—	—	—	—
A U S G A B E N						
412 10-2	051	Entschädigungen für ehrenamtliche Richter/ Richterinnen und Beisitzer/Beisitzerinnen	67.899,66	—	67.899,66	71.000
422 01-9	051	Dienstbezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter <i>*** Abweichend von § 8 Abs. 5 Satz 1 und 2 HG 2002/2003 zählt der Titel 422 01 nicht zum PKB- Deckungskreis.</i>	—	—	—	62.000
422 09-4	051	Leistungsprämien	—	—	—	—
422 10-8	051	Dienstbezüge der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	—	—	—	—
422 19-1	051	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-8	051	Vergütungen der Angestellten	16.213,69	—	16.213,69	17.000
427 12-6	051	Entschädigungen für nebenamtliche Richter/ Richterinnen	10.123,54	—	10.123,54	11.000
511 01-1	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfä- hig: 511 01, 514 01, 526 01, 527 01, 546 01 und 547 10.</i>	6.961,87	—	6.961,87	10.000
514 01-0	051	Haltung von Dienstfahrzeugen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	488,97	—	488,97	2.000
526 01-9	051	Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	1.000
527 01-5	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	1.340,96	—	1.340,96	5.000
529 10-7	051	Zur Verfügung des Präsidenten des Staatsge- richtshofs	—	—	—	1.000
532 11-6	051	Entschädigungen beigeordneter Anwälte <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfä- hig: 532 11, 532 12, 532 13, 532 16 und 532 17.</i>	—	—	—	1.000
532 12-4	051	Zeugenentschädigungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 532 11.</i>	—	—	—	1.000
532 13-2	051	Sachverständigenentschädigungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 532 11.</i>	—	—	—	1.000
532 16-7	051	Sonstige Verfahrensauslagen <i>Vgl. D-Vermerk zu 532 11.</i>	—	—	—	1.000
532 17-5	051	Reisekosten des Gerichts <i>Vgl. D-Vermerk zu 532 11.</i>	—	—	—	1.000
546 01-0	051	Vermischte Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	1.000
547 10-5	051	Dienstleistungen Außenstehender <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	4.000,00	—	4.000,00	10.000
681 10-3	051	Entschädigungen an Beschuldigte in Strafsachen und Erstattung außergerichtlicher Kosten an Verfahrensbeteiligte	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	71.000,00	-3.100,34	—	
—	62.000,00	-62.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	17.000,00	-786,31	—	
—	11.000,00	-876,46	—	425 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	10.000,00	-3.038,13	—	
—	2.000,00	-1.511,03	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	5.000,00	-3.659,04	—	
—	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	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	10.000,00	-6.000,00	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 12 Staatsgerichtshof
Kapitel 1201 Staatsgerichtshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
811 01-5	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen <i>Die Ausgabe (Maßnahme) darf nur mit Einwilligung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des LT geleistet werden.</i>	—	—	—	—
811 11-2	051	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.</i>	—	—	—	—
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 1201						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		4 Personalausgaben	94.236,89	—	94.236,89	161.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	12.791,80	—	12.791,80	35.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	107.028,69	—	107.028,69	196.000
		Zuschuss	107.028,69	—	107.028,69	196.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	161.000,00	-66.763,11	—	
—	35.000,00	-22.208,20	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	196.000,00	-88.971,31	—	
—	196.000,00	-88.971,31	—	

Einzelplan 12 Staatsgerichtshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 12				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		4 Personalausgaben	94.236,89	—	94.236,89	161.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	12.791,80	—	12.791,80	35.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	107.028,69	—	107.028,69	196.000
		Zuschuss	107.028,69	—	107.028,69	196.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
— — — — —	— 161.000,00 35.000,00 — — —	— -66.763,11 -22.208,20 — — —	— — — — —	
— —	196.000,00 196.000,00	-88.971,31 -88.971,31	—	

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 13

Allgemeine Finanzverwaltung

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
13 01	13.979.924.828,97	—	13.979.924.828,97	—	—	—	13.979.924.828,97
13 02	198.265.921,33	—	198.265.921,33	518.867.589,16	80.036,76	518.947.625,92	-320.681.704,59
13 03	—	—	—	2.208.841,88	1.209.000,00	3.417.841,88	-3.417.841,88
13 10	1.146.323.825,49	—	1.146.323.825,49	2.368,56	—	2.368,56	1.146.321.456,93
13 12	34.600.700,00	—	34.600.700,00	2.349.028.135,64	—	2.349.028.135,64	-2.314.427.435,64
13 20	788.044.638,07	125.000.000,00	913.044.638,07	59.751.881,02	287.650.554,86	347.402.435,88	565.642.202,19
13 21	354.459.165,75	—	354.459.165,75	14.805.553,56	—	14.805.553,56	339.653.612,19
13 25	2.569.453.984,85	—	2.569.453.984,85	2.489.668.675,45	8.085.796,06	2.497.754.471,51	71.699.513,34
13 50	112.772.858,30	—	112.772.858,30	2.128.259.641,58	—	2.128.259.641,58	-2.015.486.783,28
13 99	86.342.356,45	—	86.342.356,45	24.838.672,27	475.760,25	25.314.432,52	61.027.923,93
Summe Epl. 13	19.270.188.279,21	125.000.000,00	19.395.188.279,21	7.587.431.359,12	297.501.147,93	7.884.932.507,05	11.510.255.772,16

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
13.848.000.000	—	13.848.000.000,00	—	—	—	13.848.000.000,00	131.924.828,97	—
179.008.000	—	179.008.000,00	101.503.000	—	101.503.000,00	77.505.000,00	-398.186.704,59	1.307.793,08
—	—	—	2.102.000	1.648.222,41	3.750.222,41	-3.750.222,41	332.380,53	—
1.104.000.000	—	1.104.000.000,00	3.000	—	3.000,00	1.103.997.000,00	42.324.456,93	—
30.447.000	—	30.447.000,00	2.369.313.000	—	2.369.313.000,00	-2.338.866.000,00	24.438.564,36	—
1.006.369.000	—	1.006.369.000,00	869.775.000	4.435.937,68	874.210.937,68	132.158.062,32	433.484.139,87	321.147,02
529.003.000	3.100.000,00	532.103.000,00	24.724.000	—	24.724.000,00	507.379.000,00	-167.725.387,81	31.227,95
2.553.185.000	2.276,46	2.553.187.276,46	2.530.742.000	35.450.435,94	2.566.192.435,94	-13.005.159,48	84.704.672,82	—
146.444.000	—	146.444.000,00	2.157.726.000	—	2.157.726.000,00	-2.011.282.000,00	-4.204.783,28	702.683,19
114.495.000	—	114.495.000,00	28.700.000	28.913,56	28.728.913,56	85.766.086,44	-24.738.162,51	—
19.510.951.000	3.102.276,46	19.514.053.276,46	8.084.588.000	41.563.509,59	8.126.151.509,59	11.387.901.766,87	122.354.005,29	2.362.851,24

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3	EUR	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
13 01	Steuern	13.979.924.828,97	—	—	—	13.979.924.828,97	
13 02	Allgemeine Bewilligungen	—	195.306.240,01	147.681,32	2.812.000,00	198.265.921,33	
13 03	Neue Techniken im Haushaltsbereich	—	—	—	—	—	
13 10	Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern	—	—	1.146.323.825,49	—	1.146.323.825,49	
13 12	Finanzausgleich zwischen Land, Gemeinden und Landkreisen	—	300,00	34.600.400,00	—	34.600.700,00	
13 20	Vermögensverwaltung	—	770.883.547,12	1.614,46	R 142.159.476,49 R 125.000.000,00	R 913.044.638,07 R 125.000.000,00	
13 21	Verwaltung des Sondervermögens Landesliegenschaftsfonds	—	139.707.091,96	—	214.752.073,79	354.459.165,75	
13 25	Schuldenverwaltung	—	66.463.885,43	127.822,96	2.502.862.276,46	2.569.453.984,85	
13 50	Versorgung	—	1.876.757,16	103.804.078,31	7.092.022,83	112.772.858,30	
13 99	Sonstige Einnahmen und Ausgaben	79.553.999,64	3.730.359,50	3.057.698,41	298,90	86.342.356,45	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 13 (Anm.1)	14.059.478.828,61	1.177.968.181,18	1.288.063.120,95	R 2.869.678.148,47 R 125.000.000,00	R 19.395.188.279,21 R 125.000.000,00	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 13 (Anm.2)	13.956.500.000,00	1.248.751.000,00	1.274.344.000,00	R 3.034.458.276,46 R 3.102.276,46	R 19.514.053.276,46 R 3.102.276,46	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	102.978.828,61	-70.782.818,82	13.719.120,95	-164.780.127,99	-118.864.997,25	

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13	14	15
—	—	—	—	—	—	—	13.979.924.828,97
46.710.096,53	875.428,53 R 80.036,76	647.771,25	—	—	470.714.329,61	518.947.625,92 R 80.036,76	-320.681.704,59
—	3.417.841,88 R 1.209.000,00	—	—	—	—	3.417.841,88 R 1.209.000,00	-3.417.841,88
—	—	2.368,56	—	—	—	2.368,56	1.146.321.456,93
—	—	2.114.792.184,64	—	234.235.951,00	—	2.349.028.135,64	-2.314.427.435,64
—	1.009,53	47.730.253,08 R 26.171,95	—	289.536.634,97 R 287.458.444,67	10.134.538,30 R 165.938,24	347.402.435,88 R 287.650.554,86	565.642.202,19
3.771.030,38	6.821.720,34	—	—	146.393,96	4.066.408,88	14.805.553,56	339.653.612,19
—	2.472.754.471,51 R 8.085.796,06	—	—	25.000.000,00	—	2.497.754.471,51 R 8.085.796,06	71.699.513,34
2.120.460.835,75	6.856,51	7.791.949,32	—	—	—	2.128.259.641,58	-2.015.486.783,28
—	12.236.454,02	7.213.643,15 R 475.760,25	—	212.335,35	5.652.000,00	25.314.432,52 R 475.760,25	61.027.923,93
2.170.941.962,66	2.496.113.782,32 R 9.374.832,82	2.178.178.170,00 R 501.932,20	—	549.131.315,28 R 287.458.444,67	490.567.276,79 R 165.938,24	7.884.932.507,05 R 297.501.147,93	11.510.255.772,16
2.156.497.000,00	2.569.588.571,91 R 37.127.571,91	2.173.366.250,00 R 36.250,00	—	1.087.020.687,68 R 4.399.687,68	139.679.000,00	8.126.151.509,59 R 41.563.509,59	11.387.901.766,87
14.444.962,66	-73.474.789,59	4.811.920,00	—	-537.889.372,40	350.888.276,79	-241.219.002,54	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1301 Steuern

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
011 11-8	910	Landesanteil an der Lohnsteuer	4.323.010.415,90	—	4.323.010.415,90	4.734.500.000
012 11-4	910	Landesanteil an der veranlagten Einkommensteuer	98.414.673,23	—	98.414.673,23	96.900.000
013 11-0	910	Landesanteil an den nicht veranlagten Steuern vom Ertrag	320.693.060,63	—	320.693.060,63	362.500.000
014 11-7	910	Landesanteil an der Körperschaftssteuer	415.465.418,74	—	415.465.418,74	689.000.000
015 11-3	910	Umsatzsteuer (Landesanteil)	6.576.702.096,90	—	6.576.702.096,90	5.512.000.000
017 11-6	910	Gewerbsteuerumlage (Landesanteil innerhalb des LFA)	155.198.565,00	—	155.198.565,00	253.000.000
017 12-4	910	Gewerbsteuerumlage (Landesanteil ausserhalb des LFA)	213.793.099,00	—	213.793.099,00	209.000.000
018 11-2	910	Landesanteil am Zinsabschlag	225.996.403,70	—	225.996.403,70	279.000.000
051 11-0	910	Vermögensteuer	6.647.506,04	—	6.647.506,04	14.000.000
052 11-6	910	Erbschaftsteuer	237.912.787,72	—	237.912.787,72	224.000.000
053 11-2	910	Grunderwerbsteuer nach dem Gesetz vom 17.12.1982	366.737.944,46	—	366.737.944,46	400.000.000
053 12-0	910	Grunderwerbsteuer nach dem Gesetz vom 29.3.1940	19.305,21	—	19.305,21	—
054 11-9	910	Kraftfahrzeugsteuer	787.376.579,66	—	787.376.579,66	810.000.000
055 11-5	910	Totalisatorsteuer <i>Vgl. K-Vermerk zu 0903-686 13.</i>	571.725,94	—	571.725,94	1.000.000
056 11-1	910	Sonstige Rennwettsteuer	60.820,15	—	60.820,15	100.000
057 11-8	910	Lotteriesteuer	184.752.795,93	—	184.752.795,93	189.000.000
059 11-0	910	Feuerschutzsteuer	33.867.485,40	—	33.867.485,40	35.000.000
061 11-5	910	Biersteuer	32.704.145,36	—	32.704.145,36	39.000.000
<u>Abschluss Kapitel 1301</u>						
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	13.979.924.828,97	—	13.979.924.828,97	13.848.000.000
Summe der Einnahmen			13.979.924.828,97	—	13.979.924.828,97	13.848.000.000
Überschuss			13.979.924.828,97	—	13.979.924.828,97	13.848.000.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	4.734.500.000,00	-411.489.584,10	—	
—	96.900.000,00	1.514.673,23	—	
—	362.500.000,00	-41.806.939,37	—	
—	689.000.000,00	-273.534.581,26	—	
—	5.512.000.000,00	1.064.702.096,90	—	
—	253.000.000,00	-97.801.435,00	—	
—	209.000.000,00	4.793.099,00	—	
—	279.000.000,00	-53.003.596,30	—	
—	14.000.000,00	-7.352.493,96	—	
—	224.000.000,00	13.912.787,72	—	
—	400.000.000,00	-33.262.055,54	—	
—	—	19.305,21	—	
—	810.000.000,00	-22.623.420,34	—	
—	1.000.000,00	-428.274,06	—	
—	100.000,00	-39.179,85	—	
—	189.000.000,00	-4.247.204,07	—	
—	35.000.000,00	-1.132.514,60	—	
—	39.000.000,00	-6.295.854,64	—	
—	13.848.000.000,00	131.924.828,97	—	
—	13.848.000.000,00	131.924.828,97	—	
—	13.848.000.000,00	131.924.828,97	—	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-0	062	Vermischte Einnahmen	10.399.978,53	—	10.399.978,53	—
119 02-8	012	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von §§ 61 Abs. 1 bzw. 63 Abs. 4 LHO dürfen Haushaltspläne und andere haushaltsrechtliche Vorschriften unentgeltlich abgegeben werden.</i>	667,94	—	667,94	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.	1.671.689,55	—	1.671.689,55	1.534.000
122 11-8	856	Konzessionsabgaben aufgrund § 6 NLottG	171.729.523,46	—	171.729.523,46	163.801.000
122 12-6	856	Konzessionsabgaben für Lotterie Bingo	6.863.937,50	—	6.863.937,50	6.500.000
122 13-4	856	Zweckerträge aus der Lotterie Glücksspirale <i>Vgl. K-Vermerk zu 0331- Ausgabeteilgruppe 61.</i>	123.906,11	—	123.906,11	2.143.000
123 11-4	856	Einnahmen aus der Nordwestdeutschen Klassenlotterie	4.516.536,92	—	4.516.536,92	4.819.000
133 11-0	872	Erlöse aus dem Verkauf von Landesvermögen <i>*** Kosten können durch Absetzen von der Einnahme verausgabt werden.</i>	—	—	—	—
231 11-1	062	Erstattung von Ausgleichsbezügen gemäß § 87 Abs. 2 des Soldatenversorgungsgesetzes vom Bund	147.681,32	—	147.681,32	200.000
231 12-0	231	Erstattung des Bundeskindergeldes und des Zuschlags zum Bundeskindergeld f. Landesbedienstete und Versorgungsempfänger vom Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu 681 19.</i> <i>*** Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.</i>	—	—	—	—
351 11-7	950	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	—	—	—	—
356 11-9	950	Rückführung aus dem Wirtschaftsförderfonds	2.812.000,00	—	2.812.000,00	—
371 11-8	989	Globale Mehreinnahmen	—	—	—	—
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	21.190.021,83	—	21.190.021,83	20.000.000
424 11-4	018	Zuführungen an die Landesversorgungsrücklage - aktives Personal - <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 424 11 und 461 11.</i>	26.184.640,66	—	26.184.640,66	26.244.000
429 11-6 apl.	960	Abschlussberechnung des VBL-Sanierungsgeldes <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>*** Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	-664.565,96	—	-664.565,96	—
441 11-6	981	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Beihilfen (ohne Versorgung)	—	—	—	—
461 11-7	981	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalausgaben (ohne Versorgung) <i>Vgl. D-Vermerk zu 424 11.</i> <i>*** 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.</i>	—	—	—	-3.940.000
461 13-3	981	Auswirkungen der Altersteilzeit <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>*** Vgl. Vermerk zu 461 11.</i>	—	—	—	-15.000.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	10.399.978,53	—	
—	1.000,00	-332,06	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	1.534.000,00	137.689,55	—	
—	163.801.000,00	7.928.523,46	—	
—	6.500.000,00	363.937,50	—	
—	2.143.000,00	-2.019.093,89	—	
—	4.819.000,00	-302.463,08	—	
—	—	—	—	
—	200.000,00	-52.318,68	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	2.812.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	20.000.000,00	1.190.021,83	1.190.021,83	422 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	26.244.000,00	-59.359,34	—	
—	—	-664.565,96	—	
—	—	—	—	
—	-3.940.000,00	3.940.000,00	—	461 11: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug nicht erwirtschaftet.
—	-15.000.000,00	15.000.000,00	—	461 13: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug nicht erwirtschaftet.

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
461 14-1	981	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalausgaben aufgrund der Leistungsprämien- und -zulagenverordnung - NLPZVO -	—	—	—	—
461 16-8	981	Auswirkungen des Einstellungsstopps <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> *** Vgl. Vermerk zu 461 11.	—	—	—	-20.000.000
461 17-6	981	Auswirkungen verzögerter Wiederbesetzung von Stellen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> *** Vgl. Vermerk zu 461 11.	—	—	—	-4.000.000
529 11-0	011	Zur Verfügung der Landesregierung <i>Ausgaben einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 5.000 EUR zu Gunsten 529 12.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 529 11 und 529 13.</i> *** <i>Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.</i>	361.222,62	80.036,76	441.259,38	506.000
529 12-9	012	Verfügungsmittel für Landesdienststellen bei außergewöhnlichem Aufwand aus dienstlicher Veranlassung und in besonderen Fällen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 5.000 EUR zulasten 529 11.</i> *** <i>Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.</i>	3.097,16	—	3.097,16	6.000
529 13-7	011	Zur Verfügung der Landesregierung im Zusammenhang mit Veranstaltungen von internationaler Bedeutung <i>Vgl. D-Vermerk zu 529 11.</i> *** <i>Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.</i>	71.688,80	—	71.688,80	82.000
529 14-5	011	Zentral veranschlagte personengebundene Verfügungsmittel *** <i>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	—	—	—	51.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll 12																																																																		
8	9	10	11																																																																			
—	—	—	—																																																																			
—	-20.000.000,00	20.000.000,00	—	461 16: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug nicht erwirtschaftet.																																																																		
—	-4.000.000,00	4.000.000,00	—	461 17: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug nicht erwirtschaftet.																																																																		
—	506.000,00	-64.740,62	—																																																																			
—	6.000,00	-2.902,84	—																																																																			
—	82.000,00	-10.311,20	—																																																																			
—	51.000,00	-51.000,00	—	529 14: Die verbindliche Erläuterung lautet: Zentrale Veranschlagung im Einzelplan 13. Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:																																																																		
				<table style="margin-left: 40px;"> <tr><td>Kapitel 03 04</td><td>700 EUR1)</td></tr> <tr><td>„ 03 04</td><td>300 EUR</td></tr> <tr><td>„ 03 05</td><td>8.000 EUR1)</td></tr> <tr><td>„ 03 05</td><td>12.000 EUR</td></tr> <tr><td>„ 03 09</td><td>700 EUR1)</td></tr> <tr><td>„ 03 09</td><td>300 EUR</td></tr> <tr><td>„ 03 20</td><td>2.000 EUR1)</td></tr> <tr><td>„ 03 80</td><td>1.000 EUR</td></tr> <tr><td>„ 03 90</td><td>1.000 EUR1)</td></tr> <tr><td>„ 04 05</td><td>500 EUR</td></tr> <tr><td>„ 04 20</td><td>500 EUR</td></tr> <tr><td>„ 05 20</td><td>2.000 EUR</td></tr> <tr><td>„ 05 42</td><td>500 EUR</td></tr> <tr><td>„ 06 61</td><td>1.000 EUR</td></tr> <tr><td>„ 06 76</td><td>1.000 EUR</td></tr> <tr><td>„ 08 10</td><td>900 EUR1)</td></tr> <tr><td>„ 08 18</td><td>500 EUR1)</td></tr> <tr><td>„ 08 18</td><td>400 EUR</td></tr> <tr><td>„ 08 20</td><td>400 EUR</td></tr> <tr><td>„ 09 41</td><td>500 EUR</td></tr> <tr><td>„ 0950</td><td>500 EUR</td></tr> <tr><td>„ 09 71</td><td>500 EUR</td></tr> <tr><td>„ 11 04</td><td>4.600 EUR1)</td></tr> <tr><td>„ 11 04</td><td>3.800 EUR</td></tr> <tr><td>„ 11 08</td><td>600 EUR1)</td></tr> <tr><td>„ 11 08</td><td>500 EUR</td></tr> <tr><td>„ 11 09</td><td>1.300 EUR</td></tr> <tr><td>„ 11 10</td><td>900 EUR1)</td></tr> <tr><td>„ 11 10</td><td>700 EUR</td></tr> <tr><td>„ 11 12</td><td>900 EUR1)</td></tr> <tr><td>„ 11 12</td><td>500 EUR</td></tr> <tr><td>„ 15 03</td><td>1.200 EUR</td></tr> <tr><td>Se:</td><td>50.200 EUR</td></tr> </table>	Kapitel 03 04	700 EUR1)	„ 03 04	300 EUR	„ 03 05	8.000 EUR1)	„ 03 05	12.000 EUR	„ 03 09	700 EUR1)	„ 03 09	300 EUR	„ 03 20	2.000 EUR1)	„ 03 80	1.000 EUR	„ 03 90	1.000 EUR1)	„ 04 05	500 EUR	„ 04 20	500 EUR	„ 05 20	2.000 EUR	„ 05 42	500 EUR	„ 06 61	1.000 EUR	„ 06 76	1.000 EUR	„ 08 10	900 EUR1)	„ 08 18	500 EUR1)	„ 08 18	400 EUR	„ 08 20	400 EUR	„ 09 41	500 EUR	„ 0950	500 EUR	„ 09 71	500 EUR	„ 11 04	4.600 EUR1)	„ 11 04	3.800 EUR	„ 11 08	600 EUR1)	„ 11 08	500 EUR	„ 11 09	1.300 EUR	„ 11 10	900 EUR1)	„ 11 10	700 EUR	„ 11 12	900 EUR1)	„ 11 12	500 EUR	„ 15 03	1.200 EUR	Se:	50.200 EUR
Kapitel 03 04	700 EUR1)																																																																					
„ 03 04	300 EUR																																																																					
„ 03 05	8.000 EUR1)																																																																					
„ 03 05	12.000 EUR																																																																					
„ 03 09	700 EUR1)																																																																					
„ 03 09	300 EUR																																																																					
„ 03 20	2.000 EUR1)																																																																					
„ 03 80	1.000 EUR																																																																					
„ 03 90	1.000 EUR1)																																																																					
„ 04 05	500 EUR																																																																					
„ 04 20	500 EUR																																																																					
„ 05 20	2.000 EUR																																																																					
„ 05 42	500 EUR																																																																					
„ 06 61	1.000 EUR																																																																					
„ 06 76	1.000 EUR																																																																					
„ 08 10	900 EUR1)																																																																					
„ 08 18	500 EUR1)																																																																					
„ 08 18	400 EUR																																																																					
„ 08 20	400 EUR																																																																					
„ 09 41	500 EUR																																																																					
„ 0950	500 EUR																																																																					
„ 09 71	500 EUR																																																																					
„ 11 04	4.600 EUR1)																																																																					
„ 11 04	3.800 EUR																																																																					
„ 11 08	600 EUR1)																																																																					
„ 11 08	500 EUR																																																																					
„ 11 09	1.300 EUR																																																																					
„ 11 10	900 EUR1)																																																																					
„ 11 10	700 EUR																																																																					
„ 11 12	900 EUR1)																																																																					
„ 11 12	500 EUR																																																																					
„ 15 03	1.200 EUR																																																																					
Se:	50.200 EUR																																																																					
				1) für Dienstaufwandsentschädigungen																																																																		

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
531 11-5	062	Drucklegung des Haushaltsplans, der Haushaltsrechnung u.ä. sowie haushaltsrechtl. und haushaltswirtschaftl. Vorschriften	359.240,89	—	359.240,89	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	—	—	—	—
681 11-7	019	Leistungen zur Beseitigung von außerordentlichen Notständen <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	1.000.000
681 19-2	231	Bundeskindergeld und Bundeskindergeldzuschlag für Landesbedienstete und Versorgungsempfänger <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 12.</i> <i>*** Rückflüsse sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	4.466,00	—	4.466,00	—
681 59-1	872	Ausgaben im Zusammenhang mit Erbschaften n. § 1936 BGB, der Verw. und Verwert. von herrenlosem Gut, beschlagn. Vermögen und dgl.	318.305,25	—	318.305,25	205.000
682 11-3	981	Personalverstärkungsmittel für Landesbetriebe	—	—	—	-18.815.000
682 12-1	018	Zuführungen an Landesbetriebe für die Landesversorgungsrücklage	—	—	—	1.313.000
685 11-2	290	Zuschüsse an die "Kinder von Tschernobyl"Stiftung des Landes Niedersachsen aus Konzessionsabgaben nach dem NLottG <i>*** Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Konzessionsabgabe geleistet werden.</i>	325.000,00	—	325.000,00	325.000
911 11-2	950	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	84.309.250,35	—	84.309.250,35	—
960 11-3	970	Zum Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren	386.405.079,26	—	386.405.079,26	232.973.000
972 11-1	989	Globale Minderausgaben	—	—	—	-121.000.000
981 11-0	990	Abführung an 13 21 - 381 13	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 70		Gutachten u.ä. im Zusammenhang mit dem Gesamthaushalt <i>Übertragbar.</i>	(142,30)	(—)	(142,30)	(1.000.000)
429 70-1	019	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
537 70-9	019	Dienstleistungen Außenstehender	142,30	—	142,30	1.000.000
547 70-4	019	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 80		Zuweisungen an den Fonds "Aufbauhilfe"	(—)	(—)	(—)	(—)
634 80-1	699	Sonstige Zuweisungen	—	—	—	—
884 80-8	699	Zuweisungen für Investitionen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	553.000,00	-193.759,11	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000.000,00	-1.000.000,00	—	
—	—	4.466,00	4.466,00	681 19: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	205.000,00	113.305,25	113.305,25	681 59: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	-18.815.000,00	18.815.000,00	—	682 11: Die veranschlagte Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug nicht erwirtschaftet.
—	1.313.000,00	-1.313.000,00	—	
—	325.000,00	—	—	
—	—	84.309.250,35	—	911 11: Siehe Ziffer 4.2.1 des Abschlussberichts.
—	232.973.000,00	153.432.079,26	—	
—	-121.000.000,00	121.000.000,00	—	972 11: Die globale Minderausgabe ist erwirtschaftet worden durch Minderausgaben im Gesamthaushalt. Siehe Ziffer 4.2.1 des Abschlussberichts.
—	—	—	—	
(-)	(1.000.000,00)	(-999.857,70)	(-)	
—	—	—	—	
—	1.000.000,00	-999.857,70	—	
—	—	—	—	
(-)	(-)	(-)	(-)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1302				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	195.306.240,01	—	195.306.240,01	178.808.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	147.681,32	—	147.681,32	200.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.812.000,00	—	2.812.000,00	—
		Summe der Einnahmen	198.265.921,33	—	198.265.921,33	179.008.000
		4 Personalausgaben	46.710.096,53	—	46.710.096,53	3.304.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	795.391,77	80.036,76	875.428,53	2.198.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	647.771,25	—	647.771,25	-15.972.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	470.714.329,61	—	470.714.329,61	111.973.000
		Summe der Ausgaben	518.867.589,16	80.036,76	518.947.625,92	101.503.000
		Zuschuss	320.601.667,83	80.036,76	320.681.704,59	—
		Überschuss	—	—	—	77.505.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	178.808.000,00	16.498.240,01	—	
—	200.000,00	-52.318,68	—	
—	—	2.812.000,00	—	
—	179.008.000,00	19.257.921,33	—	
—	3.304.000,00	43.406.096,53	1.190.021,83	
—	2.198.000,00	-1.322.571,47	—	
—	-15.972.000,00	16.619.771,25	117.771,25	
—	—	—	—	
—	111.973.000,00	358.741.329,61	—	
—	101.503.000,00	417.444.625,92	1.307.793,08	
—	—	398.186.704,59		
—	77.505.000,00	—		

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1303 Neue Techniken im Haushaltsbereich

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
A U S G A B E N						
Titelgruppe(n)						
TGr.		Kosten der Informations- und Kommunikationstechniken	(2.208.841,88)	(1.209.000,00)	(3.417.841,88)	(2.102.000)
98/99		<i>Übertragbar.</i>				
511 99-1	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	15.000
525 98-4	012	Aus- und Fortbildung durch das Informatikzen- trum Niedersachsen (IZN)	—	—	—	51.000
525 99-2	012	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	7.064,40	309.000,00	316.064,40	92.000
538 98-9	012	Dienstleistungen des Informatikzentrums Nie- dersachsen (IZN)	63.037,79	200.000,00	263.037,79	422.000
538 99-7	012	Dienstleistungen "Anderer"	2.138.739,69	700.000,00	2.838.739,69	1.517.000
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 1303						
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.208.841,88	1.209.000,00	3.417.841,88	2.102.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
Summe der Ausgaben			2.208.841,88	1.209.000,00	3.417.841,88	2.102.000
Zuschuss			2.208.841,88	1.209.000,00	3.417.841,88	2.102.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(1.648.222,41)	(3.750.222,41)	(-332.380,53)	(—)	
—	15.000,00	-15.000,00	—	
—	51.000,00	-51.000,00	—	
315.292,61	407.292,61	-91.228,21	—	
—	422.000,00	-158.962,21	—	
1.332.929,80	2.849.929,80	-11.190,11	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
1.648.222,41	3.750.222,41	-332.380,53	—	
—	—	—	—	
1.648.222,41	3.750.222,41	-332.380,53	—	
1.648.222,41	3.750.222,41	-332.380,53	—	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1310 Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		E I N N A H M E N				
211 11-6	910	Ergänzungszuweisung des Bundes (Art. 107 Abs. 2 GG) <i>*** Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.</i>	727.971.881,00	—	727.971.881,00	674.000.000
212 11-2	910	Länderfinanzausgleich (Art. 107 Abs. 2 GG) <i>*** Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.</i>	418.351.944,49	—	418.351.944,49	430.000.000
		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)	2.368,56	—	2.368,56	3.000
		Abschluss Kapitel 1310				
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.146.323.825,49	—	1.146.323.825,49	1.104.000.000
		Summe der Einnahmen	1.146.323.825,49	—	1.146.323.825,49	1.104.000.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.368,56	—	2.368,56	3.000
		Summe der Ausgaben	2.368,56	—	2.368,56	3.000
		Überschuss	1.146.321.456,93	—	1.146.321.456,93	1.103.997.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	674.000.000,00	53.971.881,00	—	
—	430.000.000,00	-11.648.055,51	—	
—	3.000,00	-631,44	—	
—	1.104.000.000,00	42.323.825,49	—	
—	1.104.000.000,00	42.323.825,49	—	
—	3.000,00	-631,44	—	
—	3.000,00	-631,44	—	
—	1.103.997.000,00	42.324.456,93	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-2	062	Vermischte Einnahmen	300,00	—	300,00	—
119 11-0	062	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
213 81-7	910	Einnahmen aus der Finanzausgleichsumlage <i>Vgl. K-Vermerk zu 613 84.</i>	34.400.400,00	—	34.400.400,00	30.000.000
231 11-4	062	Erstattung von Verwaltungsausgaben der Ämter für Verteidigungslasten durch den Bund	200.000,00	—	200.000,00	447.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 80		Erstattungen der Gemeinden für die vom Land getragenen Zahlungen an den Fonds "Aufbauhilfe"	(—)	(—)	(—)	(—)
233 80-0	699	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Ge- meindeverbänden	—	—	—	—
333 80-4	699	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	—	—	—	—
A U S G A B E N						
613 11-4	910	Zuweisungen an die Region Hannover für die Wahrnehmung der von der Bezirksregierung Hannover übergegangenen Aufgaben des über- tragenen Wirkungskreises	734.000,00	—	734.000,00	734.000
633 11-5	062	Erstattung von Verwaltungsausgaben der Ämter für Verteidigungslasten bei kommunalen Ge- bietskörperschaften	615.031,64	—	615.031,64	893.000
633 12-3	129	Zusatzleistungen für Systembetreuung in Schu- len	4.995.008,00	—	4.995.008,00	5.000.000
633 13-1	910	Rückzahlung von Gemeinden und Landkreisen aufgrund der Steuerverbundabrechnung des Vorjahres	—	—	—	-132.672.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 81 bis 84		Zuweisungen an Gemeinden und Landkreise innerhalb des Steuerverbundes Übertragbar. <i>*** Für die Berechnung und Aufteilung der Aus- gleichsmasse gelten die §§ 1 bis 3 NFGV und die §§ 1, 2 und 16 NFGV. Dadurch sowie durch Rundungen im Vorjahr ein- tretende Mehrausgaben dürfen geleistet werden.</i>	(2.342.684.096,00)	(—)	(2.342.684.096,00)	(2.495.358.000)
613 81-5	910	Bedarfszuweisungen wegen einer außergewöhnli- chen Lage <i>*** Nicht verbrauchte Ausgaben wachsen den Bedarfszuweisungen für das nächste Haushalts- jahr zu. Dadurch eintretende Mehrausgaben dür- fen geleistet werden. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	23.601.200,00	—	23.601.200,00	62.000.000
613 82-3	910	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	385.184.776,00	—	385.184.776,00	383.952.000
613 83-1	910	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.665.261.769,00	—	1.665.261.769,00	1.769.265.000
613 84-0	910	Finanzausgleichsumlage <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 213 81.</i>	34.400.400,00	—	34.400.400,00	30.000.000
883 81-2	910	Bedarfszuweisungen aus Anlass besonderer Auf- gaben <i>*** Vgl. Vermerk zu 613 81.</i>	682.800,00	—	682.800,00	2.000.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	300,00	—	
—	—	—	—	
—	30.000.000,00	4.400.400,00	—	
—	447.000,00	-247.000,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	734.000,00	—	—	
—	893.000,00	-277.968,36	—	
—	5.000.000,00	-4.992,00	—	
—	-132.672.000,00	132.672.000,00	—	633 13: Die Auswirkungen der Steuerverbundabrechnung sind in die TGr. 81 bis 84 mit eingeflossen.
(—)	(2.495.358.000,00)	(-152.673.904,00)	(—)	TGr. 81 bis 84: Aus nicht verbrauchten Bedarfszuweisungen standen zu Beginn des Haushaltsjahres 2004 zur Verfügung. 45.459.716,14 EUR
—	62.000.000,00	-38.398.800,00	—	Im Haushaltsjahr 2004 wurden an Bedarfszuweisungen bereitgestellt. 64.000.000,00 EUR
				Gesamtbetrag der Haushaltsmittel für Bedarfszuweisungen in 2004. 109.459.716,14 EUR
—	383.952.000,00	1.232.776,00	—	Im Haushaltsjahr 2004 wurden verausgabt. 24.284.000,00 EUR
—	1.769.265.000,00	-104.003.231,00	—	
—	30.000.000,00	4.400.400,00	—	Für Folgejahre stehen somit zur Verfügung. 85.175.716,14 EUR
—	2.000.000,00	-1.317.200,00	—	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 83-9	910	Finanzhilfen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	233.553.151,00	—	233.553.151,00	248.141.000
		Abschluss Kapitel 1312				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	300,00	—	300,00	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	34.600.400,00	—	34.600.400,00	30.447.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	34.600.700,00	—	34.600.700,00	30.447.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.114.792.184,64	—	2.114.792.184,64	2.119.172.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	234.235.951,00	—	234.235.951,00	250.141.000
		Summe der Ausgaben	2.349.028.135,64	—	2.349.028.135,64	2.369.313.000
		Zuschuss	2.314.427.435,64	—	2.314.427.435,64	2.338.866.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	248.141.000,00	-14.587.849,00	—	
—	—	300,00	—	
—	30.447.000,00	4.153.400,00	—	
—	—	—	—	
—	30.447.000,00	4.153.700,00	—	
—	2.119.172.000,00	-4.379.815,36	—	
—	250.141.000,00	-15.905.049,00	—	
—	2.369.313.000,00	-20.284.864,36	—	
—	2.338.866.000,00	-24.438.564,36	—	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-8	061	Vermischte Einnahmen	6.511,94	—	6.511,94	50.000
121 11-0	853	Gewinne aus der Beteiligung an Unternehmen des öffentlichen Rechts	16.039.444,39	—	16.039.444,39	14.827.000
121 12-8	872	Gewinne aus der Beteiligung an Unternehmen des privaten Rechts	12.793.400,49	—	12.793.400,49	14.415.000
133 11-8	859	Erlöse aus dem Verkauf von Aktien, Geschäftsanteilen, Bezugsrechten usw. und aus der Liquidation von Unternehmen <i>*** Kosten können durch Absetzen von der Einnahme verausgabt werden.</i>	45.883,25	—	45.883,25	—
161 11-1	872	Einnahmen aus der Verzinsung des Trägerkapitals des Landes bei den Öffentlichen Versicherungen Oldenburg und Braunschweig <i>Vgl. K-Vermerk zu 686 11.</i>	209.507,10	—	209.507,10	230.000
161 12-0	872	Einnahmen aus der nachträglichen Verzinsung des LTS-Fördervermögens <i>Vgl. K-Vermerk zu 831 18.</i>	712.597.993,98	—	712.597.993,98	800.000.000
161 20-0	872	Zinseinnahmen aus Kassenbestandsverstärkungen an Landesbetriebe <i>*** Zinsausgaben für abgelieferte Kassenmittel können bis zur Höhe des unabweisbaren Bedarfs durch Absetzen von der Einnahme geleistet werden.</i>	—	—	—	—
161 21-9	872	Zinseinnahmen aus Kassenbestandsverstärkungen an Landesgesellschaften <i>*** Zinsausgaben für abgelieferte Kassenmittel können bis zur Höhe des unabweisbaren Bedarfs durch Absetzen von der Einnahme geleistet werden.</i>	736.201,27	—	736.201,27	—
161 22-7	872	Zinseinnahmen aus Kassenbestandsverstärkungen für Sondervermögen und mitverwaltetes Fremdvermögen <i>*** Zinsausgaben für abgelieferte Kassenmittel können bis zur Höhe des unabweisbaren Bedarfs durch Absetzen von der Einnahme geleistet werden.</i>	-1.057.900,58	—	-1.057.900,58	—
162 11-8	411	Zinseinnahmen aus Hauszinssteuerhypotheken	21.741,24	—	21.741,24	1.000
162 53-3	872	Zinsen aus Geldanlagen	377.444,54	—	377.444,54	—
182 11-9	411	Rückflüsse aus Hauszinssteuerhypotheken	2.937,65	—	2.937,65	14.000
359 12-4	950	Entnahme aus dem Vermögen der NORD/LB für den Bereich des Epl. 08 <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	—	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000
359 13-2	950	Entnahme aus dem Vermögen der NORD/LB für den Bereich des Epl. 09	7.024.938,19	—	7.024.938,19	6.022.000
382 11-8	990	Bundesanteile an den Darlehen Siedlung und Landarbeiterwohnungen GemAgrG -Zinsen- <i>Vgl. K-Vermerk zu 982 13.</i>	22.047,39	—	22.047,39	33.000
382 12-6	990	Wie 382 11 -Tilgungen- <i>Vgl. K-Vermerk zu 982 13.</i>	436.262,22	—	436.262,22	514.000
382 13-4	990	Bundesanteile an den Darlehen einzelbetriebliche Förderung GemAgrG -Zinsen- <i>Vgl. K-Vermerk zu 982 11.</i>	962.115,27	—	962.115,27	1.023.000
382 14-2	990	Wie 382 13 -Tilgungen- <i>Vgl. K-Vermerk zu 982 11.</i>	8.552.025,01	—	8.552.025,01	6.903.000
382 15-0	990	Bundesanteile an den Darlehen Flurbereinigung GemAgrG -Zinsen- <i>Vgl. K-Vermerk zu 982 12.</i>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	50.000,00	-43.488,06	—	
—	14.827.000,00	1.212.444,39	—	
—	14.415.000,00	-1.621.599,51	—	
—	—	45.883,25	—	
—	230.000,00	-20.492,90	—	
—	800.000.000,00	-87.402.006,02	—	
—	—	—	—	
—	—	736.201,27	—	
—	—	-1.057.900,58	—	
—	1.000,00	20.741,24	—	
—	—	377.444,54	—	
—	14.000,00	-11.062,35	—	
—	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 bereits zugestimmt (Verschiebung der Maßnahme von 2003 auf 2004). Der Veräußerungserlös wird aus dem haftenden Eigenkapital der Nord/LB entnommen.
—	6.022.000,00	1.002.938,19	—	
—	33.000,00	-10.952,61	—	
—	514.000,00	-77.737,78	—	
—	1.023.000,00	-60.884,73	—	
—	6.903.000,00	1.649.025,01	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
382 16-9	990	Wie 382 15 -Tilgungen- <i>Vgl. K-Vermerk zu 982 12.</i>	162.088,41	—	162.088,41	93.000
TGr. 63		Titelgruppe(n) 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 <i>Vgl. K-Vermerk zu 892 63.</i>	—	—	—	—
331 63-7	960	Zuweisungen für Investitionen vom Bund wegen Eigenkapitalzuführung an die EXPO 2000 Hannover GmbH <i>Vgl. K-Vermerk zu 831 63.</i>	—	—	—	—
TGr. 64		Darlehen aus dem Epl. 03	(—)	(—)	(—)	(—)
162 64-9	872	Zinsen	—	—	—	—
182 64-0	872	Tilgungen	—	—	—	—
TGr. 66		Darlehen aus dem Epl. 05	(309.008,41)	(—)	(309.008,41)	(323.000)
162 66-5	872	Sonstige Zinsen	32.362,01	—	32.362,01	19.000
173 66-7	872	Tilgungen von Gemeinden (GV)	1.047,02	—	1.047,02	1.000
182 66-6	872	Sonstige Tilgungen	273.984,92	—	273.984,92	303.000
233 66-0	872	Verwaltungskostenerstattung von Gemeinden (GV)	1.614,46	—	1.614,46	—
TGr. 68		Darlehen zur Förderung des Schulbaues (einschl. Sportstätten)	(599.879,44)	(—)	(599.879,44)	(583.000)
153 68-2	872	Zinsen von Gemeinden (GV)	—	—	—	—
157 68-8	872	Zinsen von Zweckverbänden	—	—	—	—
173 68-3	872	Tilgungen von Gemeinden (GV)	586.782,07	—	586.782,07	583.000
177 68-9	872	Tilgungen von Zweckverbänden	12.586,08	—	12.586,08	—
182 68-2	872	Sonstige Tilgungen	511,29	—	511,29	—
TGr. 69		Darlehen zur Studien- und Graduiertenförderung	(17.272.134,01)	(—)	(17.272.134,01)	(21.150.000)
162 69-0	872	Zinsen	142.854,93	—	142.854,93	150.000
182 69-0	872	Tilgungen	17.129.279,08	—	17.129.279,08	21.000.000
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	(832.528,22)	(—)	(832.528,22)	(5.392.000)
153 82-8	872	Zinsen von Gemeinden (GV)	—	—	—	—
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)	434.235,60	—	434.235,60	3.051.000
177 82-4	872	Tilgungen von Zweckverbänden	387.777,76	—	387.777,76	2.337.000
182 82-8	872	Sonstige Tilgungen	8.691,96	—	8.691,96	4.000
TGr. 87		Sonstige Darlehen aus dem Epl. 09	(6.471.482,33)	(—)	(6.471.482,33)	(6.020.000)
162 87-8	872	Sonstige Zinsen	549.659,73	—	549.659,73	461.000
182 87-9	872	Sonstige Tilgungen	5.921.822,60	—	5.921.822,60	5.559.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	93.000,00	69.088,41	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(323.000,00)	(-13.991,59)	(—)	
—	19.000,00	13.362,01	—	
—	1.000,00	47,02	—	
—	303.000,00	-29.015,08	—	
—	—	1.614,46	—	
(—)	(583.000,00)	(16.879,44)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	583.000,00	3.782,07	—	
—	—	12.586,08	—	
—	—	511,29	—	
(—)	(21.150.000,00)	(-3.877.865,99)	(—)	
—	150.000,00	-7.145,07	—	
—	21.000.000,00	-3.870.720,92	—	
(—)	(—)	(21,47)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	21,47	—	
(—)	(5.392.000,00)	(-4.559.471,78)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	1.822,90	—	
—	3.051.000,00	-2.616.764,40	—	
—	2.337.000,00	-1.949.222,24	—	
—	4.000,00	4.691,96	—	
(—)	(6.020.000,00)	(451.482,33)	(—)	
—	461.000,00	88.659,73	—	
—	5.559.000,00	362.822,60	—	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 92		Darlehen aus dem ehemaligen Epl. 12	(2.647,00)	(—)	(2.647,00)	(2.000)
162 92-4	872	Zinsen	3,06	—	3,06	—
182 92-5	872	Tilgungen	2.643,94	—	2.643,94	2.000
TGr. 96		Sonstige Darlehen, Forderungen und Wertpapiere	(2.644.638,77)	(—)	(2.644.638,77)	(2.637.000)
153 96-8	872	Zinsen von Gemeinden (GV)	21,11	—	21,11	—
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	180,72	—	180,72	—
173 96-9	872	Tilgungen von Gemeinden (GV)	2.690,00	—	2.690,00	—
181 96-1	872	Tilgungen von öffentlichen Unternehmen	—	—	—	—
182 96-8	872	Sonstige Tilgungen	11.150,21	—	11.150,21	7.000
TGr. 98		Darlehen zur Förderung von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung nach § 96 Abs. 2 AFG	(979.656,66)	(—)	(979.656,66)	(1.137.000)
153 98-4	872	Zinsen von Gemeinden (GV)	34.874,95	—	34.874,95	332.000
157 98-0	872	Zinsen von Zweckverbänden	6.568,43	—	6.568,43	47.000
162 98-3	872	Zinsen von Sonstigen	44.120,81	—	44.120,81	97.000
173 98-5	872	Tilgungen von Gemeinden (GV)	492.449,75	—	492.449,75	209.000
177 98-0	872	Tilgungen von Zweckverbänden	118.432,33	—	118.432,33	233.000
182 98-4	872	Tilgungen von Sonstigen	283.210,39	—	283.210,39	219.000
A U S G A B E N						
537 11-1	859	Dienstleistungen Außenstehender im Zusammen- hang mit Beteiligungen	407,67	—	407,67	15.000
538 11-8	061	Kosten für die Verwaltung von Darlehen durch Kreditinstitute	78,34	—	78,34	1.000
546 01-3	061	Vermischte Ausgaben	—	—	—	—
581 11-0	920	Tilgung für sonstige Darlehen des Bundes aus dem Epl. 05	523,52	—	523,52	1.000
671 11-0	852	Erstattung an die Hannoversche Beteiligungs GmbH zum Ausgleich des Verlustsaldos von Zin- saufwand zu Dividendenerträgen	—	—	—	—
686 11-7	187	Vertraglich geregelte Zuschüsse an die Stiftung NORD/LB und ÖVB sowie an die Kulturstiftung der ÖVO <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 161 11.</i>	209.507,10	—	209.507,10	230.000
686 12-5	165	Anspruch der Volkswagen-Stiftung auf den Divi- dendengegenwert <i>Übertragbar.</i>	31.746.330,00	—	31.746.330,00	39.305.000
686 13-3	171	Zuschüsse an die Deutsche Windenergie-Institut GmbH	392.018,96	—	392.018,96	400.000
686 14-1	859	Zuschüsse an das Staatsbad Norderney	1.000.000,00	—	1.000.000,00	1.000.000
831 18-4	853	Kapitalzuführung an die Norddeutsche Landes- bank <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 161 12.</i>	—	280.000.000,00	280.000.000,00	800.000.000
831 21-4	853	Kapitalzuführung an die Kreditanstalt für Wie- deraufbau	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(2.000,00)	(647,00)	(—)	
—	—	3,06	—	
—	2.000,00	643,94	—	
(—)	(2.637.000,00)	(7.638,77)	(—)	
—	—	21,11	—	
—	2.630.000,00	596,73	—	
—	—	180,72	—	
—	—	2.690,00	—	
—	—	—	—	
—	7.000,00	4.150,21	—	
(—)	(1.137.000,00)	(-157.343,34)	(—)	
—	332.000,00	-297.125,05	—	
—	47.000,00	-40.431,57	—	
—	97.000,00	-52.879,19	—	
—	209.000,00	283.449,75	—	
—	233.000,00	-114.567,67	—	
—	219.000,00	64.210,39	—	
—	15.000,00	-14.592,33	—	
—	1.000,00	-921,66	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-476,48	—	
—	—	—	—	
—	230.000,00	-20.492,90	—	
—	39.305.000,00	-7.558.670,00	—	
—	400.000,00	-7.981,04	—	
—	1.000.000,00	—	—	
—	800.000.000,00	-520.000.000,00	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
831 29-0	859	Für unvorhergesehene oder sonst notwendig werdende Beteiligungen und Beteiligungskosten <i>*** Ausgaben dürfen im Einzelfall vorübergehend zur Vergabe zinsloser Darlehen geleistet werden. Darlehnsrückzahlungen können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden. Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 1 Mio Euro zu Lasten 08 31-TGr. 61/62 für Maßnahmen im Bereich Häfen und Schifffahrt.</i>	59.947,29	—	59.947,29	155.000
982 11-5	990	Ablieferung des Bundesanteils an den Zinsen und Tilgungen für Darlehen einzelbetriebliche Förderung GemAgrG <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 382 13 und 382 14.</i>	9.514.140,28	—	9.514.140,28	7.926.000
982 12-3	990	Ablieferung des Bundesanteils an den Zinsen und Tilgungen für Darlehen Flurbereinigung GemAgrG <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 382 15 und 382 16.</i>	115.903,87	46.184,54	162.088,41	93.000
982 13-1	990	Ablieferung des Bundesanteils an den Zinsen und Tilgungen für Darlehen Siedlung und Landarbeiterwohnungen GemAgrG <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 382 11 und 382 12.</i>	338.555,91	119.753,70	458.309,61	547.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 63/64		Gründung von Gesellschaften im Zusammenhang mit der Expo	(-1.000.000,00)	(—)	(-1.000.000,00)	(—)
661 63-7	859	Schuldendiensthilfen an die NFG <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
682 63-4	859	Zuschüsse zur Abdeckung von Verlusten	—	—	—	—
831 63-0	859	Kapitalzuführung an die EXPO 2000 Hannover GmbH <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 63 und 1325-325 11.</i>	-1.000.000,00	—	-1.000.000,00	—
831 64-8	859	Finanzierungsbeitrag Deutscher Pavillon	—	—	—	—
892 63-9	859	Zuschüsse für Investitionen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 182 63.</i>	—	—	—	—
TGr. 65/66		Zuschüsse an die Staatsbäder <i>Übertragbar.</i> <i>*** Das MF wird ermächtigt, die Sicherungen der Pachtverpflichtungen der Niedersächsischen Bädergesellschaft mbH für den Anbau des Hauses Esplanade in Bad Nenndorf (Speise- und Mehrzweckräume) zu übernehmen.</i>	(17.374.468,08)	(7.484.616,62)	(24.859.084,70)	(20.102.000)
682 65-0	859	Zuschüsse zur Abdeckung von Verlusten aus der Betriebsführung oder für andere laufende Zwecke	12.211.078,05	26.171,95	12.237.250,00	11.521.000
682 66-9	859	Zuschüsse für Nutzungsentgelte an den Landesliegenschaften	2.145.147,02	—	2.145.147,02	2.147.000
891 65-9	859	Zuschüsse zu den Investitionen <i>*** Als Vorsteuer erstattete Umsatzsteuer wird durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt. Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung in Abs. 3 letzter Satz verbindlich.</i>	3.018.243,01	7.458.444,67	10.476.687,68	6.434.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	155.000,00	-95.052,71	—	
—	7.926.000,00	1.588.140,28	—	
—	93.000,00	69.088,41	—	
—	547.000,00	-88.690,39	—	
(—)	(—)	(-1.000.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	-1.000.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(4.435.937,68)	(24.537.937,68)	(321.147,02)	(321.147,02)	
36.250,00	11.557.250,00	680.000,00	321.147,02	682 65: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	2.147.000,00	-1.852,98	—	
4.399.687,68	10.833.687,68	-357.000,00	—	891 65: Die verbindliche Erläuterung lautet: Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 51 32 Titel 131 12, die auf Veräußerungen der Staatsbäder beruhen, erhöhen oder vermindern die Ausgabeermächtigung bei Titel 891 65.

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1320				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	770.883.547,12	—	770.883.547,12	866.781.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.614,46	—	1.614,46	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	17.159.476,49	125.000.000,00	142.159.476,49	139.588.000
		Summe der Einnahmen	788.044.638,07	125.000.000,00	913.044.638,07	1.006.369.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.009,53	—	1.009,53	17.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	47.704.081,13	26.171,95	47.730.253,08	54.603.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	2.078.190,30	287.458.444,67	289.536.634,97	806.589.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	9.968.600,06	165.938,24	10.134.538,30	8.566.000
		Summe der Ausgaben	59.751.881,02	287.650.554,86	347.402.435,88	869.775.000
		Zuschuss	—	162.650.554,86	—	—
		Überschuss	728.292.757,05	—	565.642.202,19	136.594.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	866.781.000,00	-95.897.452,88	—	
—	—	1.614,46	—	
—	139.588.000,00	2.571.476,49	—	
—	1.006.369.000,00	-93.324.361,93	—	
—	17.000,00	-15.990,47	—	
36.250,00	54.639.250,00	-6.908.996,92	321.147,02	
4.399.687,68	810.988.687,68	-521.452.052,71	—	
—	8.566.000,00	1.568.538,30	—	
4.435.937,68	874.210.937,68	-526.808.501,80	321.147,02	
4.435.937,68	—	—		
—	132.158.062,32	433.484.139,87		

**Zusammenstellung der Wirtschaftspläne
der niedersächsischen Staatsbäder
für das Jahr 2004**

I. Erfolgspläne (EUR)

	Staatsbad Nenndorf			Staatsbad Pyrmont			insgesamt		
	Plan 2004	Vorl. Ist 2004	Abweich. mehr/ -weniger	Plan 2004	Vorl. Ist 2004	Abweich. mehr/ -weniger	Plan 2004	Vorl. Ist 2004	Abweich. mehr/ -weniger
A. Erträge									
1. Kurtaxe Leistungen der Betriebsführerin	300 000	270 000	-30 000	1 485 000	1 580 000	95 000	1 785 000	1 850 000	65 000
2. Erneuerung und Ersatz	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Übernahme von Steuern	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Erbbauzinsen	62 000	61 883	-117	486 000	422 000	-64 000	548 000	483 883	-64 117
5. Pachterlöse	920 000	870 000	-50 000	1 500 000	1 550 000	50 000	2 420 000	2 420 000	—
6. Erlöse aus Anlage- abgängen	250 000	10 500	-239 500	250 000	—	-250 000	500 000	10 500	-489 500
7. Erlöse aus Rohmoor	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Auflösung von Rückstellungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Sonstige Erträge	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. Gewinn aus Anlageabgängen	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Gewinn aus Beteiligung	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe	1 532 000	1 212 383	-319 617	3 721 000	3 552 000	-169 000	5 253 000	4 764 383	-488 617
B. Aufwendungen									
1. Überlassung der Kurtaxe an die Betriebsführerin zur zweckgerechten Verwendung	300 000	270 000	-30 000	1 485 000	1 580 000	95 000	1 785 000	1 850 000	65 000
2. Abschreibungen auf Sachanlagen	950 000	460 000	-490 000	820 000	600 000	-220 000	1 770 000	1 060 000	-710 000
3. Abschreibungen auf Finanzanlagen	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Absetzung für Substanzverzehr	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Steuern von Einkommen, Ertrag und Vermögen	62 000	60 261	-1 739	56 000	93 370	37 370	118 000	153 631	35 631
6. Gebäudeversicherungen	60 000	23 160	-36 840	84 000	108 816	24 816	144 000	131 976	-12 024
7. Instandhaltungen	400 000	300 000	-100 000	500 000	530 000	30 000	900 000	830 000	-70 000
8. Pachtaufwendungen	2 182 000	2 181 102	-898	3 350 000	3 336 174	-13 826	5 532 000	5 517 276	-14 724
9. Verwaltungskosten	155 000	162 000	7 000	210 000	230 000	20 000	365 000	392 000	27 000
10. Sonstige Aufwendungen	200 000	160 000	-40 000	470 000	480 000	10 000	670 000	640 000	-30 000
11. Verlust aus Beteiligung	3 800 000	3 850 000	50 000	2 960 000	3 590 000	630 000	6 760 000	7 440 000	680 000
Summe	8 109 000	7 466 523	-642 477	9 935 000	10 548 360	613 360	18 044 000	18 014 883	-29 117
C. Ergebnis									
Verlust(-) oder Gewinn	-6 577 000	-6 254 140	-322 860	-6 214 000	-6 996 360	782 360	-12 791 000	-13 250 500	459 500
Verlust(-) oder Gewinn Betriebsgesellschaften	-3 800 000	-3 850 000	50 000	-2 960 000	-3 590 000	630 000	-6 760 000	-7 440 000	680 000
übriger Verlust(-) oder Gewinn des Staatsbades	-2 777 000	-2 404 140	-372 860	-3 254 000	-3 406 360	152 360	-6 031 000	-5 810 500	-220 500
Hinzurechnung Erlöse Grundstücksverkauf	-250 000	-10 500	-239 500	-250 000	—	-250 000	-500 000	-10 500	-489 500
ZS: Übriger Verlust(-) oder Gewinn der Staatsbäder	-3 027 000	-2 414 640	-612 360	-3 504 000	-3 406 360	-97 640	-6 531 000	-5 821 000	-710 000
Afa LHO-Betrieb	950 000	460 000	-490 000	820 000	600 000	-220 000	1 770 000	1 060 000	-710 000
Verlustausgleich(-) oder Gewinn LHO-Betriebe	-2 077 000	-1 954 640	-122 360	-2 684 000	-2 806 360	122 360	-4 761 000	-4 761 000	—
Verlustausgleich(-) Betriebsgesellschaften	-3 800 000	-3 850 000	50 000	-2 960 000	-3 590 000	630 000	-6 760 000	-7 440 000	680 000
Mittelbedarf für die Staatsbäder	-5 877 000	-5 804 640	-72 360	-5 644 000	-6 396 360	752 360	-11 521 000	-12 201 000	680 000

**Zusammenstellung der Wirtschaftspläne
der niedersächsischen Staatsbäder
für das Jahr 2004**

II. Finanzpläne (EUR)

	Staatsbad Nenndorf			Staatsbad Pymont			insgesamt		
	Plan 2004	Vorl. Ist 2004	Abweich. mehr/ -weniger	Plan 2004	Vorl. Ist 2004	Abweich. mehr/ -weniger	Plan 2004	Vorl. Ist 2004	Abweich. mehr/ -weniger
A. Finanzbedarf									
1. Investitionen	5 672 000	1 594 055	-4 077 945	762 000	1 424 188	662 188	6 434 000	3 018 243	-3 415 757
2. Abführung an den Grundstock	250 000	10 500	-239 500	250 000	—	-250 000	500 000	10 500	-489 500
3. Überlassungsentgelte	1 048 000	1 045 854	-2 146	1 099 000	1 099 293	293	2 147 000	2 145 147	-1 853
4. Abdeckung von Verlusten aus Betriebs-GmbH	3 800 000	3 850 000	50 000	2 960 000	3 590 000	630 000	6 760 000	7 440 000	680 000
5. Übriger Verlust der Staatsbäder	3 027 000	2 414 640	-612 360	3 504 000	3 406 360	-97 640	6 531 000	5 821 000	-710 000
6. + Kapitaleinzahlung/ - Kapitalminderung	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe	13 797 000	8 915 049	-4 881 951	8 575 000	9 519 841	944 841	22 372 000	18 434 890	-3 937 110
B. Deckungsmittel									
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	950 000	460 000	-490 000	820 000	600 000	-220 000	1 770 000	1 060 000	-710 000
8. Erlöse aus Anlageabgängen	250 000	10 500	-239 500	250 000	—	-250 000	500 000	10 500	-489 500
9. Zuschuss aus Kapitel 13 20 Titel 682 66	1 048 000	1 045 854	-2 146	1 099 000	1 099 293	293	2 147 000	2 145 147	-1 853
10. Zuschuss aus Kapitel 13 20 Titel 682 65 insgesamt:	5 877 000	5 804 640	-72 360	5 644 000	6 396 360	752 360	11 521 000	12 201 000	680 000
(davon Betriebsgesellschaft)	3 800 000	3 850 000	50 000	2 960 000	3 590 000	630 000	6 760 000	7 440 000	680 000
(davon Besitzgesellschaft § 26 LHO)	2 077 000	1 954 640	-122 360	2 684 000	2 806 360	122 360	4 761 000	4 761 000	—
11. Zuschuss aus Kapitel 13 20 Titel 891 65	5 672 000	1 594 055	-4 077 945	762 000	1 424 188	662 188	6 434 000	3 018 243	-3 415 757
Summe	13 797 000	8 915 049	-4 881 951	8 575 000	9 519 841	944 841	22 372 000	18 434 890	-3 937 110

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-0	061	Gebühren und tarifliche Entgelte	52,75	—	52,75	1.000
119 01-1	061	Vermischte Einnahmen	14.589,70	—	14.589,70	1.000
119 41-0	061	Rückzahlung von Überzahlungen	36.529,11	—	36.529,11	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.	7.167.380,46	—	7.167.380,46	8.351.000
124 03-1	061	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 03	906.777,66	—	906.777,66	850.000
124 04-0	061	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 04	—	—	—	—
124 05-8	061	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 05	16.317.380,30	—	16.317.380,30	15.986.000
124 06-6	061	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 06	109.151.809,06	—	109.151.809,06	112.043.000
124 08-2	061	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 08	648.497,83	—	648.497,83	951.000
124 09-0	061	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 09	954.988,88	—	954.988,88	800.000
124 13-9	061	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 13	2.145.147,02	—	2.145.147,02	2.147.000
124 15-5	061	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 15	2.120.929,92	—	2.120.929,92	6.654.000
134 01-0	871	Kapitalrückzahlungen von Landesbetrieben zur Refinanzierung des Landesliegenschaftsfonds Vgl. K-Vermerk zu 916 11.	243.009,27	—	243.009,27	107.000
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 -	12.080.583,20	—	12.080.583,20	165.046.000
356 13-7	950	Entnahme aus dem Landesliegenschaftsfonds im Zusammenhang mit Hafenbaumaßnahmen	3.100.000,00	—	3.100.000,00	—
381 02-6	990	Zuführung von Einzelplan 02	2.982.839,47	—	2.982.839,47	2.893.000
381 03-4	990	Zuführung von Einzelplan 03	47.052.437,15	—	47.052.437,15	46.990.000
381 04-2	990	Zuführung von Einzelplan 04	22.654.817,89	—	22.654.817,89	24.082.000
381 05-0	990	Zuführung von Einzelplan 05	7.244.715,81	—	7.244.715,81	7.248.000
381 06-9	990	Zuführung von Einzelplan 06	6.637.581,47	—	6.637.581,47	6.796.000
381 07-7	990	Zuführung von Einzelplan 07	2.973.430,51	—	2.973.430,51	2.875.000
381 08-5	990	Zuführung von Einzelplan 08	8.013.565,23	—	8.013.565,23	8.520.000
381 09-3	990	Zuführung von Einzelplan 09	15.213.510,79	—	15.213.510,79	18.749.000
381 10-7	990	Zuführung von Einzelplan 10	9.428.384,79	—	9.428.384,79	10.191.000
381 11-5	990	Zuführung von Einzelplan 11	43.492.600,95	—	43.492.600,95	44.236.000
381 12-3	990	Zuführung von Einzelplan 12	—	—	—	—
381 13-1	990	Zuführung von Einzelplan 13	—	—	—	9.725.000
381 14-0	990	Zuführung von Einzelplan 14	233.162,63	—	233.162,63	234.000
381 15-8	990	Zuführung von Einzelplan 15	4.734.805,89	—	4.734.805,89	4.784.000
381 19-0	990	Zuführung von 04 10 - 981 02	422.000,00	—	422.000,00	422.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-947,25	—	
—	1.000,00	13.589,70	—	
—	1.000,00	35.529,11	—	
—	8.351.000,00	-1.183.619,54	—	124 01:
—	850.000,00	56.777,66	—	Die verbindliche Erläuterung lautet:
—	—	—	—	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 Grundstock zurückgeführt wurde.
—	15.986.000,00	331.380,30	—	Die Abführung ist über 981 70 abzuwickeln.
—	112.043.000,00	-2.891.190,94	—	
—	951.000,00	-302.502,17	—	
—	800.000,00	154.988,88	—	
—	2.147.000,00	-1.852,98	—	
—	6.654.000,00	-4.533.070,08	—	
—	107.000,00	136.009,27	—	
—	25.000.000,00	—	—	
—	165.046.000,00	-152.965.416,80	—	
3.100.000,00	3.100.000,00	—	—	
—	2.893.000,00	89.839,47	—	
—	46.990.000,00	62.437,15	—	
—	24.082.000,00	-1.427.182,11	—	
—	7.248.000,00	-3.284,19	—	
—	6.796.000,00	-158.418,53	—	
—	2.875.000,00	98.430,51	—	
—	8.520.000,00	-506.434,77	—	
—	18.749.000,00	-3.535.489,21	—	
—	10.191.000,00	-762.615,21	—	
—	44.236.000,00	-743.399,05	—	
—	—	—	—	
—	9.725.000,00	-9.725.000,00	—	
—	234.000,00	-837,37	—	
—	4.784.000,00	-49.194,11	—	
—	422.000,00	—	—	

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
381 22-0	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts zur Refinanzierung des Landesliegenschaftsfonds <i>Vgl. K-Vermerk zu 916 11.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	3.487.638,01	—	3.487.638,01	3.320.000
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	1.465.315,88	—	1.465.315,88	1.853.000
425 01-5	011	Vergütungen der Angestellten	695.088,57	—	695.088,57	—
426 01-1	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	—	—	—	—
441 01-0	061	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	70.586,03	—	70.586,03	96.000
441 02-9	061	Beihilfen für Angestellte	—	—	—	6.000
453 01-9	061	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung	2.161,08	—	2.161,08	—
511 01-9	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 517 01, 518 01, 519 01, 525 01, 526 01, 526 02, 527 01, 531 10, 531 11, 541 10, 546 01, 546 03 und 547 01.</i>	29.759,68	—	29.759,68	43.000
517 01-7	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	91,31	—	91,31	6.000
518 01-3	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
519 01-0	061	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	14.000
525 01-0	061	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	19.722,33	—	19.722,33	73.000
526 01-6	061	Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	880,73	—	880,73	—
526 02-4	061	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
527 01-2	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	19.794,14	—	19.794,14	20.000
531 10-9	061	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	32.908,62	—	32.908,62	71.000
531 11-7	061	Ausgaben für die Veröffentlichung des jährlichen Landesliegenschaftsberichtes <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	—	—	—	10.000
541 10-4	061	Ausgaben für Ausstellungen und Messen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	1.058,38	—	1.058,38	35.000
546 01-7	061	Vermischte Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	3.320.000,00	167.638,01	—	381 22: Die verbindliche Erläuterung lautet: Zur Unterbringung von Landesdienststellen sind eine Reihe von Liegenschaftsankäufen über das Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen (LFN) finanziert worden, um Anmietungen des Landes zu beenden. Die dadurch wegfallenden Mieten sind dem Sondervermögen solange zur Refinanzierung zur Verfügung zu stellen, bis der kapitalisierte Kaufpreis in das Sondervermögen zurückgeflossen ist.
—	1.853.000,00	-387.684,12	—	Darüber hinaus werden bei diesem Titel die Erbbauzinsen vereinnahmt, die im Rahmen des Modellversuchs „Budgetierung der niedersächsischen Häfen- und Schifffahrtsverwaltung“ dem Sondervermögen zuzuführen sind.
—	—	695.088,57	—	Vgl. 03 05 - 981 10, 03 20 - 981 02, 03 26 - 981 03, 04 06 - 981 02, 0751 - 981 01, 11 04 - 981 10, 11 09 - 981 10, 11 10 - 981 10, 13 21 - 981 61, 13 21 - 981 70.
—	96.000,00	-25.413,97	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	6.000,00	-6.000,00	—	Umgesetzt von 0305-422 10: 45.700,00 EUR
—	—	2.161,08	2.161,08	Umgesetzt von 0410-422 10: 11.574,00 EUR
—	43.000,00	-13.240,32	—	Umgesetzt von 0910-422 10: 24.247,00 EUR
—	—	—	—	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	6.000,00	-5.908,69	—	
—	—	—	—	
—	14.000,00	-14.000,00	—	
—	73.000,00	-53.277,67	—	
—	—	880,73	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	-205,86	—	
—	71.000,00	-38.091,38	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	—	—	—	
—	35.000,00	-33.941,62	—	
—	—	—	—	

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
546 03-3	061	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	16.000
547 01-3	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	14.616,00	—	14.616,00	3.000
812 01-9	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	16.776,32	—	16.776,32	10.000
916 11-6	950	Zuführung an den Landesliegenschaftsfonds (ohne Agrarstrukturfonds) <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 134 01 und 381 22.</i>	3.730.647,28	—	3.730.647,28	3.427.000
981 11-2	990	Abführung an 13 21 - 381 13	—	—	—	9.725.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61/62		Bewirtschaftung der Behördenhäuser	(7.850.881,51)	(—)	(7.850.881,51)	(8.199.000)
427 61-1	061	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	7.212,38	—	7.212,38	20.000
429 61-4	061	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.529.214,67	—	1.529.214,67	1.741.000
453 61-2	061	Umzugskostenvergütungen	—	—	—	2.000
459 61-0	061	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	769,87	—	769,87	—
511 61-2	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	149.765,42	—	149.765,42	252.000
517 61-0	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.706.491,03	—	2.706.491,03	2.528.000
517 62-9	061	Reinigungskosten	1.340.939,20	—	1.340.939,20	1.418.000
518 61-7	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.525.590,79	—	1.525.590,79	1.276.000
519 61-3	061	Pflege und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	254.925,06	—	254.925,06	603.000
525 61-3	061	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	335,64	—	335,64	2.000
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	-21,11	—	-21,11	2.000
681 61-5	061	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	—	—	—	—
812 61-2	061	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	79.658,56	—	79.658,56	99.000
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	256.000
TGr. 70/71		Bewirtschaftung der sonstigen Grundstücke der Allgemeinen Finanzverwaltung	(510.975,15)	(—)	(510.975,15)	(795.000)
429 70-3	061	Nicht aufteilbare Personalausgaben	681,90	—	681,90	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	7.256,85	—	7.256,85	14.000
517 70-0	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	369.642,84	—	369.642,84	428.000
517 71-8	061	Reinigungskosten	8.550,92	—	8.550,92	69.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	16.000,00	-16.000,00	—	
—	3.000,00	11.616,00	—	
—	10.000,00	6.776,32	6.776,32	812 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	3.427.000,00	303.647,28	—	
—	9.725.000,00	-9.725.000,00	—	
(—)	(8.199.000,00)	(-348.118,49)	(—)	
—	20.000,00	-12.787,62	—	
—	1.741.000,00	-211.785,33	—	429 61:
—	2.000,00	-2.000,00	—	Umgesetzt von 0406-422 01: 32.349,00 EUR
—	—	769,87	—	Umgesetzt von 0710-422 11: 34.000,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1321-429 70: 30.500,00 EUR
—	252.000,00	-102.234,58	—	
—	2.528.000,00	178.491,03	—	517 61:
—	1.418.000,00	-77.060,80	—	Umgesetzt von 0406-517 01: 48.000,00 EUR
—	1.276.000,00	249.590,79	—	Umgesetzt von 0406-547 75: 121.000,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0714-511 64: 3.600,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0714-517 64: 53.700,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0820-517 10: 37.500,00 EUR
—	603.000,00	-348.074,94	—	517 62:
—	—	—	—	Umgesetzt von 0714-517 64: 30.300,00 EUR
—	2.000,00	-1.664,36	—	518 61:
—	—	—	—	Umgesetzt von 0784-518 01: 198.000,00 EUR
—	—	—	—	519 61:
—	—	—	—	Umgesetzt von 0406-519 01: 17.000,00 EUR
—	2.000,00	-2.021,11	—	Umgesetzt von 0406-519 03: 1.000,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0714-519 64: 2.000,00 EUR
—	—	—	—	
—	99.000,00	-19.341,44	—	
—	—	—	—	
—	256.000,00	—	—	
(—)	(795.000,00)	(-284.024,85)	(—)	
—	32.000,00	-31.318,10	—	429 70:
—	—	—	—	Umgesetzt nach 1321-429 61: 30.500,00 EUR
—	14.000,00	-6.743,15	—	
—	428.000,00	-58.357,16	—	517 70:
—	69.000,00	-60.449,08	—	Umgesetzt nach 0320-517 01: 3.450,00 EUR

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
519 70-2	061	Pflege und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.032,60	—	34.032,60	116.000
526 70-9	061	Sachverständige; Gerichts- oder ähnliche Kosten	8.612,60	—	8.612,60	31.000
546 70-0	061	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	—	—	—	—
547 70-6	061	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.435,84	—	2.435,84	25.000
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	(344.290,55)	(—)	(344.290,55)	(322.000)
511 99-0	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	46.761,43	—	46.761,43	1.000
525 98-2	061	Aus- und Fortbildung durch das IZN	6.820,00	—	6.820,00	—
525 99-0	061	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	15,00	—	15,00	3.000
538 98-7	061	Dienstleistungen des Informatikzentrums Niedersachsen (IZN)	81.287,30	—	81.287,30	—
538 99-5	061	Dienstleistungen Anderer	159.447,74	—	159.447,74	98.000
812 98-1	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	49.959,08	—	49.959,08	220.000
		Abschluss Kapitel 1321				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	139.707.091,96	—	139.707.091,96	147.892.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	214.752.073,79	—	214.752.073,79	381.111.000
		Summe der Einnahmen	354.459.165,75	—	354.459.165,75	529.003.000
		4 Personalausgaben	3.771.030,38	—	3.771.030,38	3.750.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6.821.720,34	—	6.821.720,34	7.157.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	146.393,96	—	146.393,96	329.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	4.066.408,88	—	4.066.408,88	13.488.000
		Summe der Ausgaben	14.805.553,56	—	14.805.553,56	24.724.000
		Überschuss	339.653.612,19	—	339.653.612,19	504.279.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	116.000,00	-81.967,40	—	519 70: Umgesetzt nach 0320-519 01: 450,00 EUR
—	31.000,00	-22.387,40	—	
—	—	—	—	
—	25.000,00	-22.564,16	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	80.000,00	-238,40	—	
(—)	(322.000,00)	(22.290,55)	(22.290,55)	
—	1.000,00	45.761,43	—	
—	—	6.820,00	—	
—	3.000,00	-2.985,00	—	
—	—	81.287,30	—	
—	98.000,00	61.447,74	22.290,55	538 99: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	220.000,00	-170.040,92	—	
—	147.892.000,00	-8.184.908,04	—	
3.100.000,00	384.211.000,00	-169.458.926,21	—	
3.100.000,00	532.103.000,00	-177.643.834,25	—	
—	3.750.000,00	21.030,38	2.161,08	
—	7.157.000,00	-335.279,66	22.290,55	
—	—	—	—	
—	329.000,00	-182.606,04	6.776,32	
—	13.488.000,00	-9.421.591,12	—	
—	24.724.000,00	-9.918.446,44	31.227,95	
3.100.000,00	507.379.000,00	-167.725.387,81	—	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1325 Schuldenverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
121 11-8	680	Landesanteile an Beteiligungsentgelten und Exi- terlösen <i>Vgl. K-Vermerk zu 870 11.</i>	—	—	—	—
281 11-5	920	Erstattung von Schuldendienstleistungen durch Sonstige	127.822,96	—	127.822,96	128.000
325 11-2	920	Schuldenaufnahmen zur Finanzierung der Ei- genkapitalzuführung der EXPO 2000 Hannover GmbH <i>Vgl. K-Vermerk zu 1320-831 63.</i> <i>*** Die Ermächtigung, zweckgebundene Kredite nach § 3 Abs.1 S.2 HG 2001 aufzunehmen, verrin- gert sich um die Höhe der Ist-Einnahmen bei 13 20 - 331 63.</i>	—	—	—	—
381 11-0	990	Zuführung von 15 42 - 981 95	2.860.000,00	—	2.860.000,00	2.860.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61 bis 65		Haushaltsdeckungskredite lt. Haushaltsgesetz	(2.500.002.276,46)	(—)	(2.500.002.276,46)	(2.500.000.000)
325 61-9	920	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländi- schen Kreditmarkt <i>*** Die Beschaffung und Bewirtschaftung aller Kredite obliegt dem MF.</i> <i>Einnahmen aus Krediten dürfen in das folgende Haushaltsjahr umgebucht werden; desgleichen dürfen bis Ende Juni des folgenden Haushalts- jahres eingehende Einnahmen aus Krediten noch zugunsten des abzuschließenden Haushaltsjahres gebucht oder umgebucht werden.</i>	6.345.400.000,00	—	6.345.400.000,00	7.823.200.000
325 62-7	920	Planmäßige Tilgung von Krediten des inländi- schen Kreditmarkts <i>*** Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - sind mit Ausnahme der Erstattungen bei 281 11 hier zu vereinnahmen.</i> <i>Mehrausgaben dürfen gem. § 18 LHO geleistet werden.</i>	-5.230.993.106,50	—	-5.230.993.106,50	-5.231.100.000
325 63-5	920	Einnahmen aus Eigenbeständen der Anleihen des Landes Niedersachsen <i>*** Vgl. Vermerk zu 325 62.</i>	225.549.423,49	—	225.549.423,49	—
325 64-3	920	Vorzeitige Tilgung von Krediten des inländischen Kreditmarkts <i>*** Vgl. Vermerk zu 325 62.</i>	598.893.198,08	—	598.893.198,08	—
325 65-1	920	Tilgung kurzfristiger Kredite des inländischen Kreditmarkts <i>*** Vgl. Vermerk zu 325 62.</i>	-21.814.700,00	—	-21.814.700,00	—
326 61-5	920	Schuldenaufnahmen im Ausland <i>*** Vgl. Vermerk zu 325 61.</i> <i>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 Wechselkurs- absicherung für die Schuldendienstverpflichtung des Landes in unmittelbarem zeitlichen Zusam- menhang mit der Kreditaufnahme dient zugleich der Vermeidung des Kursrisikos.</i>	675.000.000,00	—	675.000.000,00	—
326 62-3	920	Planmäßige Tilgung von Auslandsschulden <i>*** Vgl. Vermerk zu 325 62.</i>	-92.032.538,61	—	-92.032.538,61	-92.100.000
326 64-0	920	Vorzeitige Tilgung von Auslandsschulden <i>*** Vgl. Vermerk zu 325 62.</i>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	128.000,00	-177,04	—	
—	—	—	—	
—	2.860.000,00	—	—	
(2.276,46)	(2.500.002.276,46)	(—)	(—)	
2.276,46	7.823.202.276,46	-1.477.802.276,46	—	
—	-5.231.100.000,00	106.893,50	—	
—	—	225.549.423,49	—	
—	—	598.893.198,08	—	
—	—	-21.814.700,00	—	
—	—	675.000.000,00	—	
—	-92.100.000,00	67.461,39	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1325 Schuldenverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
326 65-8	920	Tilgung kurzfristiger Kredite - Auslandsschulden - *** Vgl. Vermerk zu 325 62.	—	—	—	—
TGr. 70/71		Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	(1.230.377,74)	(—)	(1.230.377,74)	(563.000)
141 70-4	872	Zinsen	232.748,69	—	232.748,69	307.000
141 71-2	872	Tilgungen	997.629,05	—	997.629,05	256.000
TGr. 72 bis 75		Bundesanteile aus Darlehensrückflüssen	(65.233.507,69)	(—)	(65.233.507,69)	(49.634.000)
162 72-8	411	Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen, die unter die zwischen Bund und Land abgeschlossene Verwaltungsvereinbarung vom 14.9.1990 fallen Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 72.	7.646.720,31	—	7.646.720,31	7.121.000
162 73-6	411	Zinsen aus Aufwendungsdarlehen zur Förde- rung der Bildung von Wohnungseigentum im 2. Förderungsweg Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 72.	6.538.298,91	—	6.538.298,91	7.969.000
162 74-4	411	Zinsen aus sonstigen Wohnungsbaudarlehen einschließlich Darlehen zur Förderung von In- standsetzungs- und Modernisierungsarbeiten an Wohngebäuden Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 72.	—	—	—	—
162 75-2	872	Zinsen aus sonstigen Darlehen Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 72.	1.511,08	—	1.511,08	1.000
182 72-9	411	Tilgung aus Wohnungsbaudarlehen, die unter die zwischen Bund und Land abgeschlossene Verwaltungsvereinbarung vom 14.9.1990 fallen Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 72.	20.916.995,04	—	20.916.995,04	19.196.000
182 73-7	411	Tilgung aus Aufwendungsdarlehen zur Förde- rung der Bildung von Wohnungseigentum im 2. Förderungsweg Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 72.	30.107.381,84	—	30.107.381,84	15.325.000
182 74-5	411	Tilgung aus sonstigen Wohnungsbaudarlehen einschließlich Darlehen zur Förderung von In- standsetzungs- und Modernisierungsarbeiten an Wohngebäuden Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 72.	—	—	—	—
182 75-3	872	Tilgung aus sonstigen Darlehen Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 72.	22.600,51	—	22.600,51	22.000
A U S G A B E N						
546 01-1	920	Vermischte Ausgaben Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungs- fähig: 546 01, 572 11, 575 11, 575 12, 575 13, 575 14, 576 11, 592 11 und 595 11. *** Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnah- men.	69,82	—	69,82	—
572 11-0	920	Zinsen für zweckgebundene Darlehen der Sozial- versicherungsträger sowie der Bundesanstalt für Arbeit Vgl. D-Vermerk zu 546 01. *** Vgl. Vermerk zu 546 01.	107.603,12	—	107.603,12	110.000
575 11-9	920	Zinsen für Darlehen des sonstigen inländischen Kreditmarkts Vgl. D-Vermerk zu 546 01. *** Vgl. Vermerk zu 546 01.	2.278.287.464,02	—	2.278.287.464,02	2.278.577.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(—)	(563.000,00)	(667.377,74)	(—)	
—	307.000,00	-74.251,31	—	
—	256.000,00	741.629,05	—	
(—)	(49.634.000,00)	(15.599.507,69)	(—)	
—	7.121.000,00	525.720,31	—	
—	7.969.000,00	-1.430.701,09	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	511,08	—	
—	19.196.000,00	1.720.995,04	—	
—	15.325.000,00	14.782.381,84	—	
—	—	—	—	
—	22.000,00	600,51	—	
—	—	69,82	—	
—	110.000,00	-2.396,88	—	
—	2.278.577.000,00	-289.535,98	—	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1325 Schuldenverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
575 12-7	920	Zuführung an die Unterabteilung "Zinsen für Diskontkredite" der Allgemeinen Rücklage <i>Vgl. D-Vermerk zu 546 01.</i> <i>*** Vgl. Vermerk zu 546 01.</i> <i>*** Entnahmen aus der Unterabteilung "Zinsen für Diskontkredite" der Allgemeinen Rücklage sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	18.121.889,00	—	18.121.889,00	18.122.000
575 13-5	920	Geldbeschaffungskosten <i>Vgl. D-Vermerk zu 546 01.</i> <i>*** Vgl. Vermerk zu 546 01.</i>	-20.565.472,08	—	-20.565.472,08	56.390.000
575 14-3	920	Zinsen für Kassenverstärkungskredite <i>Vgl. D-Vermerk zu 546 01.</i> <i>*** Vgl. Vermerk zu 546 01.</i> <i>*** Zinseinnahmen aus Geldanlagen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	6.610.476,11	—	6.610.476,11	13.880.000
576 11-5	920	Zinsen für Auslandsschulden <i>Vgl. D-Vermerk zu 546 01.</i> <i>*** Vgl. Vermerk zu 546 01.</i>	86.477.132,84	—	86.477.132,84	86.000.000
592 11-0	920	Tilgung für zweckgebundene Darlehen der Sozialversicherungsträger sowie der Bundesanstalt für Arbeit <i>Vgl. D-Vermerk zu 546 01.</i> <i>*** Vgl. Vermerk zu 546 01.</i>	724.239,58	—	724.239,58	719.000
595 11-0	920	Tilgung für Darlehen aus Grundstücksankäufen <i>Vgl. D-Vermerk zu 546 01.</i> <i>*** Vgl. Vermerk zu 546 01.</i>	41.125,47	—	41.125,47	44.000
870 11-0	680	Für die Inanspruchnahme und für Aufwendungen zur Vermeidung von Verlusten aus Bürgschafts-, Gewährleistungs- u.ä. Verträgen <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 121 11.</i> <i>*** Erstattungen können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.</i>	25.000.000,00	—	25.000.000,00	25.000.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 72/73		Schuldendienstleistungen an den Bund <i>Übertragbar.</i> <i>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.</i> <i>*** Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	(94.864.147,57)	(8.085.796,06)	(102.949.943,63)	(51.900.000)
561 72-0	920	Zinsen für Wohnungsbaudarlehen des Bundes	14.643.285,72	—	14.643.285,72	15.225.000
561 73-8	920	Zinsen für sonstige Darlehen des Bundes	33.487,33	—	33.487,33	34.000
581 72-0	920	Tilgung für Wohnungsbaudarlehen des Bundes	79.903.523,62	8.085.796,06	87.989.319,68	36.382.000
581 73-9	920	Tilgungen für sonstige Darlehen des Bundes	283.850,90	—	283.850,90	259.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	18.122.000,00	-111,00	—	
—	56.390.000,00	-76.955.472,08	—	
—	13.880.000,00	-7.269.523,89	—	
—	86.000.000,00	477.132,84	—	
—	719.000,00	5.239,58	—	
—	44.000,00	-2.874,53	—	
—	25.000.000,00	—	—	
(35.450.435,94)	(87.350.435,94)	(15.599.507,69)	(—)	
—	15.225.000,00	-581.714,28	—	
—	34.000,00	-512,67	—	
35.450.435,94	71.832.435,94	16.156.883,74	—	
—	259.000,00	24.850,90	—	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1325 Schuldenverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1325				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	66.463.885,43	—	66.463.885,43	50.197.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	127.822,96	—	127.822,96	128.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.502.862.276,46	—	2.502.862.276,46	2.502.860.000
		Summe der Einnahmen	2.569.453.984,85	—	2.569.453.984,85	2.553.185.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.464.668.675,45	8.085.796,06	2.472.754.471,51	2.505.742.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	25.000.000,00	—	25.000.000,00	25.000.000
		Summe der Ausgaben	2.489.668.675,45	8.085.796,06	2.497.754.471,51	2.530.742.000
		Zuschuss	—	8.085.796,06	—	—
		Überschuss	79.785.309,40	—	71.699.513,34	22.443.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	50.197.000,00	16.266.885,43	—	
—	128.000,00	-177,04	—	
2.276,46	2.502.862.276,46	—	—	
2.276,46	2.553.187.276,46	16.266.708,39	—	
35.450.435,94	2.541.192.435,94	-68.437.964,43	—	
—	25.000.000,00	—	—	
35.450.435,94	2.566.192.435,94	-68.437.964,43	—	
35.448.159,48	13.005.159,48	—		
—	—	84.704.672,82		

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1350 Versorgung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-6	018	Vermischte Einnahmen	13.700,00	—	13.700,00	5.000
119 11-3	018	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
119 12-1	018	Ersatzleistungen	1.863.057,16	—	1.863.057,16	2.000.000
231 11-8	018	Erstattung nach § 18 Abs. 2 und 3 des Reichs- nährstands-Abwicklungsgesetzes	612.669,57	—	612.669,57	800.000
281 11-5	018	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen von landeseigenen Krankenhäusern	1.675.581,82	—	1.675.581,82	2.325.000
281 12-3	018	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen von den Hochschulkliniken	—	—	—	—
281 13-1	018	Erstattung von Versorgungsbezügen durch die Klosterkammer	532.997,44	—	532.997,44	419.000
281 14-0	018	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen aus Hochschulhaushalten mit globaler Steuerung	39.007.485,67	—	39.007.485,67	44.211.000
281 15-8	018	Versorgungszuschläge für ohne Dienstbezüge beurlaubte Landesbeamte	933.808,62	—	933.808,62	767.000
281 16-6	018	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen von sonstigen Landesbetrieben	7.718.797,99	—	7.718.797,99	4.680.000
281 17-4	018	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen durch Stiftungshochschulen	23.868.223,45	—	23.868.223,45	28.343.000
381 01-2	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landes- haushalts	—	—	—	—
381 03-9	990	Zuführung von Einzelplan 03	4.355.093,36	—	4.355.093,36	4.516.000
381 04-7	990	Zuführung von Einzelplan 04	1.300.000,00	—	1.300.000,00	1.892.000
381 05-5	990	Zuführung von Einzelplan 05	240.000,00	—	240.000,00	240.000
381 06-3	990	Zuführung von Einzelplan 06	13.662,54	—	13.662,54	26.000
381 07-1	990	Zuführung von Einzelplan 07	41.646,47	—	41.646,47	—
381 08-0	990	Zuführung von Einzelplan 08	—	—	—	—
381 10-1	990	Zuführung von Einzelplan 10	275.615,48	—	275.615,48	291.000
381 15-2	990	Zuführung von Einzelplan 15	866.004,98	—	866.004,98	831.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Erstattung anteiliger Versorgungsbezüge <i>*** An Erstattungspflichtige zurückzuzahlende Erstattungen - auch aus Vorjahren - sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.</i>	(29.454.513,75)	(—)	(29.454.513,75)	(55.098.000)
231 61-4	018	Vom Bund	28.009.640,12	—	28.009.640,12	53.686.000
232 61-0	018	Von Ländern	969.058,84	—	969.058,84	767.000
233 61-7	018	Von Gemeinden (GV) und Landkreisen	53.190,55	—	53.190,55	77.000
236 61-6	018	Von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	105.214,32	—	105.214,32	102.000
237 61-2	018	Von Zweckverbänden	49.845,21	—	49.845,21	77.000
281 61-1	018	Von Stellen außerhalb der Landesverwaltung	267.564,71	—	267.564,71	389.000
A U S G A B E N						
431 11-7	018	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, Minister und deren Hinterbliebenen <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungs- fähig: 431 11, 432 11, 432 12, 432 20, 432 21, 432 22, 432 23, 432 24, 434 11, 436 11, 436 12, 439 12, 439 13, 439 14, 439 15 und 461 11.</i>	2.134.475,67	—	2.134.475,67	2.400.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	5.000,00	8.700,00	—	
—	—	—	—	
—	2.000.000,00	-136.942,84	—	
—	800.000,00	-187.330,43	—	
—	2.325.000,00	-649.418,18	—	
—	—	—	—	
—	419.000,00	113.997,44	—	
—	44.211.000,00	-5.203.514,33	—	
—	767.000,00	166.808,62	—	
—	4.680.000,00	3.038.797,99	—	
—	28.343.000,00	-4.474.776,55	—	
—	—	—	—	
—	4.516.000,00	-160.906,64	—	
—	1.892.000,00	-592.000,00	—	
—	240.000,00	—	—	
—	26.000,00	-12.337,46	—	
—	—	41.646,47	—	
—	—	—	—	
—	291.000,00	-15.384,52	—	
—	831.000,00	35.004,98	—	
(—)	(55.098.000,00)	(-25.643.486,25)	(—)	
—	53.686.000,00	-25.676.359,88	—	
—	767.000,00	202.058,84	—	
—	77.000,00	-23.809,45	—	
—	102.000,00	3.214,32	—	
—	77.000,00	-27.154,79	—	
—	389.000,00	-121.435,29	—	
—	2.400.000,00	-265.524,33	—	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1350 Versorgung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	4	5	6	7
			EUR	EUR	EUR	EUR
432 11-3	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen, Richter und deren Hinterbliebenen in sonstigen Bereichen <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	230.070.396,99	—	230.070.396,99	1.834.215.000
432 12-1	018	Ausgleich nach § 48 BeamtVG <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	1.665.037,00	—	1.665.037,00	1.800.000
432 20-2	048	- wie 432 11 - Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	274.557.367,07	—	274.557.367,07	—
432 21-0	058	- wie 432 11 - Bereich Rechtsschutz <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	106.853.872,17	—	106.853.872,17	—
432 22-9	068	- wie 432 11 - Bereich Finanzverwaltung <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	114.728.926,08	—	114.728.926,08	—
432 23-7	118	- wie 432 11 - Bereich Schulen <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	1.006.688.283,91	—	1.006.688.283,91	—
432 24-5	138	- wie 432 11 - Bereich Hochschulen <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	92.311.896,83	—	92.311.896,83	—
434 11-6	018	Zuführungen an die Landesversorgungsrücklage - Versorgung - <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	19.534.979,83	—	19.534.979,83	19.306.000
436 11-9	018	Ruhelöhne für ehemalige Straßenwärter und Hinterbliebenenbezüge <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	88.912,28	—	88.912,28	77.000
436 12-7	018	Ruhelöhne für ehemalige hamburgische Staatsarbeiter und Hinterbliebenenbezüge <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	1.240,44	—	1.240,44	4.000
439 11-8	018	Kosten der Nachversicherung (§ 72 G 131, § 99 AKG und § 9 Abs. 4 AVG)	443.134,05	—	443.134,05	716.000
439 12-6	018	Aufwendungen des Landes nach § 18 Abs. 1 Satz 2 des Reichsnährstands-Abwicklungsgesetzes <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i> <i>*** Erstattungen nach § 42 Abs. 2 G 131 - auch aus Vorjahren - sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	561.931,40	—	561.931,40	900.000
439 13-4	018	Sonstige Versorgungsaufwendungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i> <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit dürfen nur mit Einwilligung des MF gewährt werden.</i>	170.922,48	—	170.922,48	205.000
439 14-2	018	Übergangsversorgung für Justizvollzugsangestellte (Nr. 6 Abs. 1 SR 2 n zum BAT) <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	139.087,87	—	139.087,87	205.000
439 15-0	138	Bezüge der emeritierten Professoren der Stif- tungshochschulen <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	14.300.457,94	—	14.300.457,94	13.900.000
441 11-2	018	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften	615.835,25	—	615.835,25	730.000
443 01-8	018	Fürsorgeleistungen	985.487,57	—	985.487,57	767.000
443 02-6	018	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs- grundsätze	1.053,23	—	1.053,23	2.000
443 11-5	018	Einmalige Unfallentschädigung nach § 43 Be- amtVG	19.175,00	—	19.175,00	77.000
446 01-7	018	Beihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften	254.588.362,69	—	254.588.362,69	261.897.000
446 11-4	018	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Beihilfen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.834.215.000,00	-1.604.144.603,01	—	
—	1.800.000,00	-134.963,00	—	
—	—	274.557.367,07	—	
—	—	106.853.872,17	—	
—	—	114.728.926,08	—	
—	—	1.006.688.283,91	—	
—	—	92.311.896,83	—	
—	19.306.000,00	228.979,83	—	
—	77.000,00	11.912,28	—	
—	4.000,00	-2.759,56	—	
—	716.000,00	-272.865,95	—	
—	900.000,00	-338.068,60	—	
—	205.000,00	-34.077,52	—	
—	205.000,00	-65.912,13	—	
—	13.900.000,00	400.457,94	—	
—	730.000,00	-114.164,75	—	
—	767.000,00	218.487,57	218.487,57	443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	2.000,00	-946,77	—	
—	77.000,00	-57.825,00	—	
—	261.897.000,00	-7.308.637,31	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1350 Versorgung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
461 11-3	981	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Versorgungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	—	—	—	12.242.000
526 01-0	018	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 526 01 und 546 11.</i>	6.856,51	—	6.856,51	4.000
546 11-9	018	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres <i>Vgl. D-Vermerk zu 526 01.</i>	—	—	—	10.000
633 11-9	018	Erst. von Versorgungsbezügen für Beamte von komm. Gesundheits- u. Veterinärämtern sowie für frühere kommunale Polizeivollzugsbeamte <i>*** Von Erstattungsempfängern zurückzuzahlende Erstattungen - auch aus Vorjahren - sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	778.493,38	—	778.493,38	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 <i>*** Vgl. Vermerk zu 633 11.</i>	535,02	—	535,02	1.000
637 11-4	018	Sonstige Erstattungen an Zweckverbände <i>*** Vgl. Vermerk zu 633 11.</i>	52.691,40	—	52.691,40	128.000
671 11-8	018	Erstattung von Versorgungslasten der Klosterkammer gemäß Vereinbarung <i>*** Vgl. Vermerk zu 633 11.</i>	39.259,79	—	39.259,79	29.000
671 12-6	018	Erstattung v. Versorgungslasten an Sonstige <i>*** Vgl. Vermerk zu 633 11.</i>	801.527,28	—	801.527,28	1.687.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 65		Erstattung anteiliger Versorgungsbezüge	(6.119.442,45)	(—)	(6.119.442,45)	(5.708.000)
631 65-5	018	An den Bund	796.432,88	—	796.432,88	3.068.000
632 65-1	018	An Länder	5.242.225,25	—	5.242.225,25	2.556.000
633 65-8	018	An Gemeinden (GV)	52.448,09	—	52.448,09	51.000
636 65-7	018	An Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	5.163,77	—	5.163,77	8.000
637 65-3	018	An Zweckverbände	23.172,46	—	23.172,46	25.000
Abschluss Kapitel 1350						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.876.757,16	—	1.876.757,16	2.005.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	103.804.078,31	—	103.804.078,31	136.643.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	7.092.022,83	—	7.092.022,83	7.796.000
		Summe der Einnahmen	112.772.858,30	—	112.772.858,30	146.444.000
		4 Personalausgaben	2.120.460.835,75	—	2.120.460.835,75	2.149.443.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6.856,51	—	6.856,51	14.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.791.949,32	—	7.791.949,32	8.269.000
		Summe der Ausgaben	2.128.259.641,58	—	2.128.259.641,58	2.157.726.000
		Zuschuss	2.015.486.783,28	—	2.015.486.783,28	2.011.282.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	12.242.000,00	-12.242.000,00	—	
—	4.000,00	2.856,51	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	716.000,00	62.493,38	62.493,38	633 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	-464,98	—	
—	128.000,00	-75.308,60	—	
—	29.000,00	10.259,79	10.259,79	671 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.687.000,00	-885.472,72	—	
(—)	(5.708.000,00)	(411.442,45)	(411.442,45)	
—	3.068.000,00	-2.271.567,12	—	
—	2.556.000,00	2.686.225,25	411.442,45	632 65: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	51.000,00	1.448,09	—	
—	8.000,00	-2.836,23	—	
—	25.000,00	-1.827,54	—	
—	2.005.000,00	-128.242,84	—	
—	136.643.000,00	-32.838.921,69	—	
—	7.796.000,00	-703.977,17	—	
—	146.444.000,00	-33.671.141,70	—	
—	2.149.443.000,00	-28.982.164,25	218.487,57	
—	14.000,00	-7.143,49	—	
—	8.269.000,00	-477.050,68	484.195,62	
—	2.157.726.000,00	-29.466.358,42	702.683,19	
—	2.011.282.000,00	4.204.783,28		

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1399 Sonstige Einnahmen und Ausgaben

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
093 11-8	910	Abgabe von Spielbanken *** Vgl. Vermerk zu 633 11. Von dem Landesanteil an der Einnahme sind 5 652 000 Euro dem Titel 093 13 zuzuführen.	50.055.591,82	—	50.055.591,82	61.915.000
093 12-6	910	Tronc-Abgabe	—	—	—	—
093 13-4	910	Abgabe von Spielbanken zum Ausgleich der Aufwendungen für die Spielbanküberwachung Vgl. K-Vermerk zu 981 11. *** Vgl. Vermerk zu 093 11 und 633 11.	5.652.000,00	—	5.652.000,00	—
093 14-2	910	Zusatzleistungen zur Spielbankabgabe	23.846.407,82	—	23.846.407,82	46.585.000
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 Bürgerschafts- richtlinien.	3.730.359,50	—	3.730.359,50	3.068.000
119 11-7	910	Zahlungen des Bundesamtes für Finanzen zur Abwicklung der Arbeitsentgelte aus geringfügi- gen Beschäftigungsverhältnissen *** Durch Absetzen von der Einnahme dürfen verausgabt werden a) der auf den Solidaritätszuschlag und b) der auf die Kirchensteuer entfallende Anteil.	—	—	—	—
119 41-9	062	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 63	Erstattungen für sonstigen Sachaufwand für Personal		(3.057.997,31)	(—)	(3.057.997,31)	(2.927.000)
231 63-4	062	Erstattung von Unfallversicherungsleistungen vom Bund	626.722,40	—	626.722,40	644.000
281 63-1	223	Erstattungen von Ausgaben für die gesetzl. Un- fallversicherung des Landes Niedersachsen durch Landesbetriebe	2.430.976,01	—	2.430.976,01	2.282.000
381 63-6	990	Zuführung von 05 12 - 981 11 für die gesetzliche Unfallversicherung des Landes Niedersachsen	298,90	—	298,90	1.000
TGr. 73	Parkraumbewirtschaftung und Job-Ticket in der Landeshauptstadt		(—)	(—)	(—)	(—)
119 73-7	960	Verkauf von Fahrausweisen Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 73.	—	—	—	—
124 73-0	960	Vermietung von Behördenparkplätzen Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 73.	—	—	—	—
A U S G A B E N						
546 01-5	960	Vermischte Ausgaben	—	—	—	—
633 11-2	910	Anteil der Spielbankgemeinden an den Brutto- spielerträgen 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 bis zu einem zum 01.02. jeden Jahres vom MI festzusetzenden Betrages (für 2003: 28,99 Euro) je Einwohner der Spielbankgemeinde.	4.194.239,75	475.760,25	4.670.000,00	4.670.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	61.915.000,00	-11.859.408,18	—	
—	—	—	—	
—	—	5.652.000,00	—	
—	46.585.000,00	-22.738.592,18	—	
—	3.068.000,00	662.359,50	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(2.927.000,00)	(130.997,31)	(—)	
—	644.000,00	-17.277,60	—	
—	2.282.000,00	148.976,01	—	
—	1.000,00	-701,10	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	4.670.000,00	—	—	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1399 Sonstige Einnahmen und Ausgaben

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
671 11-1	062	Erstattung der Kosten des Landeskreditausschusses <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zu 90 v.H. der Mehreinnahmen bei 111 01.</i>	2.479.676,48	—	2.479.676,48	2.505.000
671 12-0	062	Erstattung des Landesanteils an den Kosten der Geschäftsstelle der Tarifgemeinschaft deutscher Länder	63.966,67	—	63.966,67	64.000
682 11-3	692	Zuschuss zu den Verwaltungskosten der Niedersächsischen Gesellschaft für öffentliche Finanzierungen mbH (NFG)	—	—	—	16.000
863 14-2	692	Darlehen an Gesellschaften, an denen das Land beteiligt ist <i>*** MF kann zinslose Darlehen unter dem Vorbehalt gewähren, dass diese auf Anforderung binnen 1 Woche, spätestens zum Schluss des Haushaltsjahres an das Land zurück zu zahlen sind. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	—	—	—	—
981 11-0	990	Abführung an 04 06 - 381 11 <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 093 13.</i>	5.652.000,00	—	5.652.000,00	5.652.000
TGr. 63		Titelgruppe(n) Sonstiger Sachaufwand für Personal <i>Übertragbar. Abweichend von § 20 LHO sind die Ausgaben der Titelgruppe nicht gegenseitig deckungsfähig.</i>	(12.111.601,26)	(—)	(12.111.601,26)	(14.995.000)
542 63-0	960	Ausgleichsabgabe nach § 77 Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch- (SGB IX)	1.663.975,11	—	1.663.975,11	3.910.000
546 63-5	223	Durchführung der Unfallversicherung für Angestellte und Arbeiter des Landes	10.447.626,15	—	10.447.626,15	11.085.000
TGr. 69/70		Sicherheitsmaßnahmen <i>Übertragbar.</i>	(337.188,11)	(—)	(337.188,11)	(798.000)
518 69-0	049	Mieten und Pachten <i>Übertragbar.</i>	28.260,01	—	28.260,01	77.000
518 70-4	049	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	96.592,75	—	96.592,75	159.000
547 69-0	049	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
811 69-0	049	Beschaffungen	—	—	—	—
812 69-6	049	Ergänzung von Anlagen in Dienstgebäuden (soweit nicht Baumaßnahmen) und in besonderen Fällen auch in Wohnungen	212.335,35	—	212.335,35	562.000
TGr. 73/74		Parkraumbewirtschaftung und Job-Ticket in der Landeshauptstadt <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 73 und 124 73.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
546 73-2	960	Erwerb von Fahrausweisen <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
547 74-7	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.505.000,00	-25.323,52	—	
—	64.000,00	-33,33	—	
—	16.000,00	-16.000,00	—	
—	—	—	—	
—	5.652.000,00	—	—	
(—)	(14.995.000,00)	(-2.883.398,74)	(—)	
—	3.910.000,00	-2.246.024,89	—	
—	11.085.000,00	-637.373,85	—	
(28.913,56)	(826.913,56)	(-489.725,45)	(—)	
28.913,56	105.913,56	-77.653,55	—	
—	159.000,00	-62.407,25	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	562.000,00	-349.664,65	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1399 Sonstige Einnahmen und Ausgaben

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1399				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	79.553.999,64	—	79.553.999,64	108.500.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.730.359,50	—	3.730.359,50	3.068.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.057.698,41	—	3.057.698,41	2.926.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	298,90	—	298,90	1.000
		Summe der Einnahmen	86.342.356,45	—	86.342.356,45	114.495.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	12.236.454,02	—	12.236.454,02	15.231.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.737.882,90	475.760,25	7.213.643,15	7.255.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	212.335,35	—	212.335,35	562.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	5.652.000,00	—	5.652.000,00	5.652.000
		Summe der Ausgaben	24.838.672,27	475.760,25	25.314.432,52	28.700.000
		Zuschuss	—	475.760,25	—	—
		Überschuss	61.503.684,18	—	61.027.923,93	85.795.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	108.500.000,00	-28.946.000,36	—	
—	3.068.000,00	662.359,50	—	
—	2.926.000,00	131.698,41	—	
—	1.000,00	-701,10	—	
—	114.495.000,00	-28.152.643,55	—	
28.913,56	15.259.913,56	-3.023.459,54	—	
—	7.255.000,00	-41.356,85	—	
—	562.000,00	-349.664,65	—	
—	5.652.000,00	—	—	
28.913,56	28.728.913,56	-3.414.481,04	—	
28.913,56	—	—	—	
—	85.766.086,44	-24.738.162,51	—	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 13				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	14.059.478.828,61	—	14.059.478.828,61	13.956.500.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.177.968.181,18	—	1.177.968.181,18	1.248.751.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.288.063.120,95	—	1.288.063.120,95	1.274.344.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.744.678.148,47	125.000.000,00	2.869.678.148,47	3.031.356.000
		Summe der Einnahmen	19.270.188.279,21	125.000.000,00	19.395.188.279,21	19.510.951.000
		4 Personalausgaben	2.170.941.962,66	—	2.170.941.962,66	2.156.497.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.486.738.949,50	9.374.832,82	2.496.113.782,32	2.532.461.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.177.676.237,80	501.932,20	2.178.178.170,00	2.173.330.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	261.672.870,61	287.458.444,67	549.131.315,28	1.082.621.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	490.401.338,55	165.938,24	490.567.276,79	139.679.000
		Summe der Ausgaben	7.587.431.359,12	297.501.147,93	7.884.932.507,05	8.084.588.000
		Zuschuss	—	172.501.147,93	—	—
		Überschuss	11.682.756.920,09	—	11.510.255.772,16	11.426.363.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	13.956.500.000,00	102.978.828,61	—	
—	1.248.751.000,00	-70.782.818,82	—	
—	1.274.344.000,00	13.719.120,95	—	
3.102.276,46	3.034.458.276,46	-164.780.127,99	—	
3.102.276,46	19.514.053.276,46	-118.864.997,25	—	
—	2.156.497.000,00	14.444.962,66	1.410.670,48	
37.127.571,91	2.569.588.571,91	-73.474.789,59	22.290,55	
36.250,00	2.173.366.250,00	4.811.920,00	923.113,89	
4.399.687,68	1.087.020.687,68	-537.889.372,40	6.776,32	
—	139.679.000,00	350.888.276,79	—	
41.563.509,59	8.126.151.509,59	-241.219.002,54	2.362.851,24	
38.461.233,13	—	—		
—	11.387.901.766,87	122.354.005,29		

**Wirtschaftsplan für die
Niedersächsische Landesversorgungsrücklage**
für das Geschäftsjahr 2004

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2004

	Plan 2004 Tsd. EUR	Ist 2004 EUR	Abweichung EUR
I. Liquiditätsbedarf			
1. Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0,00	0,00
2. Kursdifferenz	0	1 769 069,91	1 769 069,91
3. Sonstige Aufwendungen	0	23,10	23,10
Summe des Liquiditätsbedarfs	0	1 769 093,01	1 769 093,01
II. Deckungsmittel			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt			
- aktiv Beschäftigte	26 244	26 184 640,66	- 59 359,34
- Versorgungsempfänger	19 306	19 534 979,83	228 979,83
2. Zuführungen von Landesbetrieben	1 451	1 587 812,41	136 812,41
3. Zuführungen von Stiftungen des öffentlichen Rechts	522	749 814,20	227 814,20
4. Zuführungen von Anstalten des öffentlichen Rechts		11 831,90	11 831,90
5. Rückflüsse Geldanlagen			
- Kapitalmarkt	0	0,00	0,00
- Geldmarkt	1 000	790 414,85	- 209 585,15
6. Zinseinnahmen	4 749	5 067 880,63	318 880,63
7. Sonstige Einnahmen			
- Kursdifferenz	0	0,00	0,00
- Verzugszinsen	0	11,40	11,40
8. Forderungen	0	123,32	123,32
Summe der Deckungsmittel	53 272	53 927 509,20	655 509,20
III. Finanzanlage	53 272	52 158 416,19	-1 113 583,81
davon Wertpapiere		50 564 594,06	
Stand Geldmarktkonto 31.12.2004		1 593 822,13	

Erläuterungen zum Finanzplan

Das Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) als Grundlage zur Berechnung der Zuführungen an die

Die Zuführungen von insgesamt 48 069 079,00 Euro sind auf der Basis von drei verminderten allgemeinen

Die beim Kauf der Wertpapiere durch den vom Nennwert abweichenden Kurswert entstandene Kursdifferenz wird im Jahr des Erwerbs getrennt ausgewiesen. Im Wirtschaftsplan sind die Erwerbskosten indirekt über den Effektivzins berücksichtigt worden. Zum Vergleich der Zinseinnahmen werden die einzeln dargestellten Kursdifferenzen ebenfalls einbezogen. Durch eine negative Kursdifferenz, die einen vorweggenommenen Verlust zugunsten der folgenden Jahre darstellt, werden die für 2004 erwarteten Zinseinnahmen überproportional vermindert.

Das Geldmarktkonto (Rückflüsse Geldanlagen) hatte am 01.01.2004 einen Stand von 790 414,85 Euro.

Die Landesversorgungsrücklage macht für verspätet eingehende Zuführungen und Abschläge Verzugszinsen geltend. Im Finanzplan werden die im Berichtszeitraum entstandenen und eingenommenen Beträge ausgewiesen.

Der Differenzbetrag ist nach Abzug der Sach- und sonstigen Ausgaben an den Geld- und Kapitalmärkten angelegt worden.

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2004

	Plan 2004 Tsd. EUR	Ist 2004 EUR	Abweichung EUR
I. Erträge			
1. Zinserträge			
- Kapitalmarkt	5 635	6 286 761,77	651 761,77
- Geldmarkt	27	58 687,98	31 687,98
- Sonstige	0	0,00	0,00
2. Sonstige Erträge			
- Kursdifferenz	0	0,00	0,00
- Verzugszinsen	0	12,33	12,33
Summe der Erträge	5 662	6 345 462,08	683 462,08
II. Aufwendungen			
1. Zinsaufwendungen	0	0,00	0,00
2. Kosten bei Geldanlage			
- Kursdifferenz	0	1 769 069,91	1 769 069,91
3. Sonstige Aufwendungen	0	23,10	23,10
Summe der Aufwendungen	0	1 769 093,01	1 769 093,01
III. Jahresüberschuss	5 662	4 576 369,07	-1 085 630,93

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Die Ertragslage des Sondervermögens reflektiert das derzeit anhaltend niedrige Zinsniveau am Geld- und Kapitalmarkt. Die Renditen zehnjähriger generischer Bundesanleihen hatten am 16.06.2003 ein historisches Renditetief von 3,43 % erreicht. Dieses Niveau ist Ende 2004/Anfang 2005 bestätigt worden. In den Jahren 2003 und 2004 hat das Sondervermögen über 50 vom Hundert der zugeführten Beträge erstmals angelegt.

Im Wirtschaftsplan sind die Erwerbskosten indirekt über den Effektivzins berücksichtigt worden. Zum Vergleich der Zinserträge Plan/Ist wird die beim Kauf der Wertpapiere durch den vom Nennwert abweichenden Kurswert entstandene nun getrennt ausgewiesene Kursdifferenz verrechnet. Durch eine negative Kursdifferenz, die einen vorweggenommenen Verlust zugunsten der folgenden Jahre darstellt, werden die für 2004 erwarteten Zinseinkünfte überproportional vermindert.

Durch die Aufteilung der langfristigen Anlage, die in zwei Abschnitten zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfolgt ist, sind am Geldmarkt höhere Zinserträge erwirtschaftet worden.

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.

**Vermögensaufstellung für die
Niedersächsische Landesversorgungsrücklage**
zum 31.12.2004

Vermögensaufstellung zum 31.12.2004 in EUR

Gattungsbezeichnung	Stand 01.01.2004	Abgang	Zugang	Stand 31.12.2004
1. Anlagevermögen				
- Wertpapiere	88 400 000,00	0,00	0,00	88 400 000,00
- Schuldscheindarlehen	36 500 000,00	0,00	50 564 594,06	87 064 594,06
- Geldmarkt	790 414,85	790 414,85	1 593 822,13	1 593 822,13
- kurzfristige Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zinsabgrenzung	2 478 884,08	2 478 884,08	3 756 453,20	3 756 453,20
3. Forderungen	123,32	123,32	0,93	0,93
4. Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondsvermögen	128 169 422,25			180 814 870,32

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung

Aufgrund der aktuellen Zinslage sind unter Berücksichtigung der zu erwartenden Zuführungen langfristige Papiere bevorzugt worden.

In der Zinsabgrenzung ist auch die Verzinsung des Geldmarktkontos für den Zeitraum 30.12.2004 bis 31.12.2004 enthalten.

Die Landesversorgungsrücklage macht für verspätet eingehende Zuführungen und Abschläge Verzugszinsen geltend. Die bestehende Forderung von 0,93 € ist bei der Abrechnung des Abschlags zum 15.06.2005 zu entrichten.

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 14

Landesrechnungshof

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14 01	9.846,54	—	9.846,54	5.982.144,37	—	5.982.144,37	-5.972.297,83
14 03	761.804,38	—	761.804,38	5.967.957,12	—	5.967.957,12	-5.206.152,74
14 04	—	—	—	—	—	—	—
Summe Epl. 14	771.650,92	—	771.650,92	11.950.101,49	—	11.950.101,49	-11.178.450,57

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.000	—	5.000,00	6.678.000	—	6.678.000,00	-6.673.000,00	700.702,17	4.828,16
585.000	—	585.000,00	6.545.000	—	6.545.000,00	-5.960.000,00	753.847,26	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
590.000	—	590.000,00	13.223.000	—	13.223.000,00	-12.633.000,00	1.454.549,43	4.828,16

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen EUR
		0	1	2	3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	Verwaltungseinnah- men, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl. EUR	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen EUR	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
14 01	Landesrechnungshof	—	9.846,54	—	—	9.846,54	
14 03	Staatliche Rechnungsprüfungsämter	—	10.758,00	—	751.046,38	761.804,38	
14 04	Staatliches Rechnungsprüfungsamt Hannover - Hochbau Bund - Rechnungsergebnis für den Einzelplan 14 (Anm.1)	—	—	—	—	—	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 14 (Anm.2)	—	20.604,54	—	751.046,38	771.650,92	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	18.000,00	—	572.000,00	590.000,00	
		—	2.604,54	—	179.046,38	181.650,92	

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9		
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
5.322.163,07	285.573,03	828,16	—	212.797,99	160.782,12	5.982.144,37	-5.972.297,83
5.481.693,86	363.731,53	—	—	50.151,22	72.380,51	5.967.957,12	-5.206.152,74
—	—	—	—	—	—	—	—
10.803.856,93	649.304,56	828,16	—	262.949,21	233.162,63	11.950.101,49	-11.178.450,57
11.808.000,00	831.000,00	—	—	350.000,00	234.000,00	13.223.000,00	-12.633.000,00
-1.004.143,07	-181.695,44	828,16	—	-87.050,79	-837,37	-1.272.898,51	

Einzelplan 14 Landesrechnungshof
Kapitel 1401 Landesrechnungshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-8	011	Vermischte Einnahmen	3.943,54	—	3.943,54	1.000
119 03-4	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	—	—	—	1.000
132 01-4	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5.903,00	—	5.903,00	3.000
A U S G A B E N						
412 10-6	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	—	—	—	—
422 01-2	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamtinnen, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	4.148.173,89	—	4.148.173,89	5.177.000
422 10-1	011	Leistungsprämien	—	—	—	—
422 19-5	011	Altersteilzeitzuschläge	166.139,31	—	166.139,31	—
422 31-4	011	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-1	011	Vergütungen der Angestellten	498.435,54	—	498.435,54	—
426 01-8	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	101.383,23	—	101.383,23	—
441 01-7	940	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	408.196,26	—	408.196,26	609.000
441 02-5	940	Beihilfen für Angestellte	698,84	—	698,84	2.000
441 03-3	940	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
441 06-8	227	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften	—	—	—	—
443 01-0	940	Fürsorgeleistungen	—	—	—	1.000
453 01-5	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	6.184,97	—	6.184,97	28.000
511 01-5	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 01, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 525 01, 526 01, 527 01, 527 02, 547 10, 1403-511 01, 1403-514 01, 1403-517 01, 1403-518 01, 1403-518 02, 1403-519 01, 1403-525 01, 1403-526 01, 1403-527 01, 1403-527 02, 1403-546 03 und 1403-547 10.</i>	71.400,38	—	71.400,38	88.000
514 01-4	011	Haltung von Dienstfahrzeugen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	18.367,46	—	18.367,46	12.000
517 01-3	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	52.979,93	—	52.979,93	60.000
518 01-0	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	292,67	—	292,67	—
518 02-8	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	7.541,64	—	7.541,64	12.000
519 01-6	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	3.436,77	—	3.436,77	5.000
525 01-6	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	20.721,24	—	20.721,24	33.000
526 01-2	011	Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	4.011,68	—	4.011,68	20.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	2.943,54	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	3.000,00	2.903,00	—	
—	—	—	—	
—	5.177.000,00	-1.028.826,11	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	—	—	
—	—	166.139,31	—	
—	—	—	—	
—	—	498.435,54	—	
—	—	101.383,23	—	
—	609.000,00	-200.803,74	—	
—	2.000,00	-1.301,16	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	28.000,00	-21.815,03	—	
—	88.000,00	-16.599,62	—	
—	—	—	—	
—	12.000,00	6.367,46	—	
—	60.000,00	-7.020,07	—	
—	—	292,67	—	
—	12.000,00	-4.458,36	—	
—	5.000,00	-1.563,23	—	
—	33.000,00	-12.278,76	—	
—	20.000,00	-15.988,32	—	

Einzelplan 14 Landesrechnungshof
Kapitel 1401 Landesrechnungshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
527 01-9	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	53.999,78	—	53.999,78	59.000
527 02-7	011	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalver- tretungs- und Schwerbehindertenangelegenhei- ten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	4.364,86	—	4.364,86	2.000
529 10-0	011	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten	601,99	—	601,99	2.000
529 11-9	011	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe (Bund und Länder)	3.135,03	—	3.135,03	4.000
547 10-9	011	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
681 01-8	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädi- gungen	828,16	—	828,16	—
811 01-9	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	22.000,00	—	22.000,00	18.000
812 10-4	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	75.562,87	—	75.562,87	80.000
972 05-5	989	Globale Minderausgabe für nicht erbrachte Ein- sparauflagen	—	—	—	—
981 01-1	990	Abführung an 1321 - 381 14	160.782,12	—	160.782,12	161.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 96		Reformdividende	(—)	(—)	(—)	(—)
429 96-3	960	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-7.048,97	—	-7.048,97	—
547 96-6	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
711 96-0	960	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 96-1	960	Sonstige Ausgaben für Investitionen	7.048,97	—	7.048,97	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfä- hig: Ausgabeteilgruppe 98/99 und 1403 Ausga- betitelgruppe 98/99.</i>	(152.905,75)	(—)	(152.905,75)	(305.000)
511 99-6	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	39.368,83	—	39.368,83	33.000
518 98-2	011	Anmietung von Soft- und Hardware	—	—	—	12.000
525 98-9	011	Aus- und Fortbildung durch das Informatikzen- trum Niedersachsen	—	—	—	7.000
525 99-7	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	1.895,22	—	1.895,22	25.000
538 98-3	011	Dienstleistung des Informatikzentrums Nieder- sachsen	832,79	—	832,79	10.000
538 99-1	011	Dienstleistung Außenstehender	2.622,76	—	2.622,76	13.000
812 99-6	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	108.186,15	—	108.186,15	205.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	59.000,00	-5.000,22	—	
—	2.000,00	2.364,86	—	
—	2.000,00	-1.398,01	—	
—	4.000,00	-864,97	—	
—	—	—	—	
—	—	828,16	828,16	681 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	18.000,00	4.000,00	4.000,00	811 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	80.000,00	-4.437,13	—	
—	—	—	—	
—	161.000,00	-217,88	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	-7.048,97	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	7.048,97	—	
(—)	(305.000,00)	(-152.094,25)	(—)	
—	33.000,00	6.368,83	—	
—	12.000,00	-12.000,00	—	
—	7.000,00	-7.000,00	—	
—	25.000,00	-23.104,78	—	
—	10.000,00	-9.167,21	—	
—	13.000,00	-10.377,24	—	
—	205.000,00	-96.813,85	—	

Einzelplan 14 Landesrechnungshof
Kapitel 1401 Landesrechnungshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1401				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	9.846,54	—	9.846,54	5.000
		Summe der Einnahmen	9.846,54	—	9.846,54	5.000
		4 Personalausgaben	5.322.163,07	—	5.322.163,07	5.817.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	285.573,03	—	285.573,03	397.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	828,16	—	828,16	—
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	212.797,99	—	212.797,99	303.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	160.782,12	—	160.782,12	161.000
		Summe der Ausgaben	5.982.144,37	—	5.982.144,37	6.678.000
		Zuschuss	5.972.297,83	—	5.972.297,83	6.673.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	5.000,00	4.846,54	—	
— — — — — — —	5.000,00 5.817.000,00 397.000,00 — — 303.000,00 161.000,00	4.846,54 -494.836,93 -111.426,97 828,16 — -90.202,01 -217,88	— — — 828,16 — 4.000,00 —	
— —	6.678.000,00 6.673.000,00	-695.855,63 -700.702,17	4.828,16	

Einzelplan 14 Landesrechnungshof
Kapitel 1403 Staatliche Rechnungsprüfungsämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-4	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	10.638,00	—	10.638,00	13.000
119 01-5	011	Vermischte Einnahmen	120,00	—	120,00	—
381 10-0	990	Zuführung von 0410 - 981 03	751.046,38	—	751.046,38	572.000
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	4.016.508,80	—	4.016.508,80	5.880.000
422 10-9	011	Leistungsprämien	—	—	—	—
422 19-2	011	Altersteilzeitzuschläge	88.474,33	—	88.474,33	—
422 31-1	011	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	87.815,29	—	87.815,29	100.000
425 01-9	011	Vergütungen der Angestellten	1.287.472,46	—	1.287.472,46	—
453 01-2	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	1.422,98	—	1.422,98	11.000
511 01-2	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Vgl. D-Vermerk zu 1401-511 01.</i>	44.302,42	—	44.302,42	80.000
514 01-1	011	Haltung von Dienstfahrzeugen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1401-511 01.</i>	4.164,02	—	4.164,02	4.000
517 01-0	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 1401-511 01.</i>	50.613,99	—	50.613,99	52.000
518 01-7	011	Mieten und Pachten <i>Vgl. D-Vermerk zu 1401-511 01.</i>	152.032,58	—	152.032,58	153.000
518 02-5	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 1401-511 01.</i>	5.965,56	—	5.965,56	11.000
519 01-3	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1401-511 01.</i>	1.639,29	—	1.639,29	—
525 01-3	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 1401-511 01.</i>	21.352,10	—	21.352,10	50.000
526 01-0	011	Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 1401-511 01.</i>	2.868,59	—	2.868,59	2.000
527 01-6	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1401-511 01.</i>	57.849,63	—	57.849,63	41.000
527 02-4	011	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten <i>Vgl. D-Vermerk zu 1401-511 01.</i>	268,29	—	268,29	1.000
546 03-7	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1401-511 01.</i>	5.278,00	—	5.278,00	—
547 10-6	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 1401-511 01.</i>	—	—	—	—
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	—	—	—	—
981 01-9	990	Abführung an 1321 - 381 14	72.380,51	—	72.380,51	73.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	13.000,00	-2.362,00	—	
—	—	120,00	—	
—	572.000,00	179.046,38	—	
—	5.880.000,00	-1.863.491,20	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0304-422 01: 40.840,00 EUR
—	—	88.474,33	—	Umgesetzt nach 0401-422 10: 21.000,00 EUR
—	100.000,00	-12.184,71	—	
—	—	1.287.472,46	—	
—	11.000,00	-9.577,02	—	
—	80.000,00	-35.697,58	—	
—	4.000,00	164,02	—	
—	52.000,00	-1.386,01	—	
—	153.000,00	-967,42	—	
—	11.000,00	-5.034,44	—	
—	—	1.639,29	—	
—	50.000,00	-28.647,90	—	
—	2.000,00	868,59	—	
—	41.000,00	16.849,63	—	
—	1.000,00	-731,71	—	
—	—	5.278,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	73.000,00	-619,49	—	

Einzelplan 14 Landesrechnungshof
Kapitel 1403 Staatliche Rechnungsprüfungsämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
Titelgruppe(n)						
TGr.		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(67.548,28)	(—)	(67.548,28)	(87.000)
98/99		<i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 1401- 98/99.</i>				
511 99-3	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	16.087,36	—	16.087,36	18.000
525 98-6	011	Aus- und Fortbildung durch das Informatikzen- trum Niedersachsen	686,00	—	686,00	4.000
525 99-4	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	623,70	—	623,70	2.000
538 98-0	011	Dienstleistung des Informatikzentrums Nieder- sachsen	—	—	—	5.000
538 99-9	011	Dienstleistung Außenstehender	—	—	—	11.000
812 99-3	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	50.151,22	—	50.151,22	47.000
Abschluss Kapitel 1403						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	10.758,00	—	10.758,00	13.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	751.046,38	—	751.046,38	572.000
Summe der Einnahmen			761.804,38	—	761.804,38	585.000
		4 Personalausgaben	5.481.693,86	—	5.481.693,86	5.991.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	363.731,53	—	363.731,53	434.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	50.151,22	—	50.151,22	47.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	72.380,51	—	72.380,51	73.000
Summe der Ausgaben			5.967.957,12	—	5.967.957,12	6.545.000
Zuschuss			5.206.152,74	—	5.206.152,74	5.960.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(87.000,00)	(-19.451,72)	(—)	
—	18.000,00	-1.912,64	—	
—	4.000,00	-3.314,00	—	
—	2.000,00	-1.376,30	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	11.000,00	-11.000,00	—	
—	47.000,00	3.151,22	—	
—	13.000,00	-2.242,00	—	
—	572.000,00	179.046,38	—	
—	585.000,00	176.804,38	—	
—	5.991.000,00	-509.306,14	—	
—	434.000,00	-70.268,47	—	
—	—	—	—	
—	47.000,00	3.151,22	—	
—	73.000,00	-619,49	—	
—	6.545.000,00	-577.042,88	—	
—	5.960.000,00	-753.847,26	—	

Einzelplan 14 Landesrechnungshof
Kapitel 1404 Staatliches Rechnungsprüfungsamt Hannover - Hochbau Bund -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
381 10-4	990	Zuführung von 0410-981 03	—	—	—	—
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	—	—	—	—
422 10-2	016	Leistungsprämien	—	—	—	—
422 19-6	016	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-2	016	Vergütungen der Angestellten	—	—	—	—
511 01-6	016	Geschäftsbedarf	—	—	—	—
517 01-4	016	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
518 01-0	016	Mieten und Pachten	—	—	—	—
525 01-7	016	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	—
526 01-3	016	Sachverständige	—	—	—	—
527 01-0	016	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	—	—	—	—
527 02-8	016	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	—	—	—	—
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	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(—)	(—)	(—)	(—)
511 99-7	016	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
525 98-0	016	Aus- und Fortbildung durch das Informatikzentrum Niedersachsen	—	—	—	—
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)	—	—	—	—
812 99-7	016	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—

Einzelplan 14 Landesrechnungshof
Kapitel 1404 Staatliches Rechnungsprüfungsamt Hannover - Hochbau Bund -

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
		<u>Abschluss Kapitel 1404</u>				
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		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	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	—	—	—	—

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

Einzelplan 14 Landesrechnungshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 14				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	20.604,54	—	20.604,54	18.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	751.046,38	—	751.046,38	572.000
		Summe der Einnahmen	771.650,92	—	771.650,92	590.000
		4 Personalausgaben	10.803.856,93	—	10.803.856,93	11.808.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	649.304,56	—	649.304,56	831.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	828,16	—	828,16	—
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	262.949,21	—	262.949,21	350.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	233.162,63	—	233.162,63	234.000
		Summe der Ausgaben	11.950.101,49	—	11.950.101,49	13.223.000
		Zuschuss	11.178.450,57	—	11.178.450,57	12.633.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	18.000,00	2.604,54	—	
—	572.000,00	179.046,38	—	
—	590.000,00	181.650,92	—	
—	11.808.000,00	-1.004.143,07	—	
—	831.000,00	-181.695,44	—	
—	—	828,16	328,16	
—	—	—	—	
—	350.000,00	-87.050,79	4.000,00	
—	234.000,00	-837,37	—	
—	13.223.000,00	-1.272.898,51	4.828,16	
—	12.633.000,00	-1.454.549,43		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 15

Umweltministerium

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
15 01	33.850.750,64	—	33.850.750,64	48.966.109,84	394.705,08	49.360.814,92	-15.510.064,28
15 02	16.397.189,81	—	16.397.189,81	16.044.294,35	1.115.470,47	17.159.764,82	-762.575,01
15 03	8.177.219,11	—	8.177.219,11	29.573.810,80	5.235.510,96	34.809.321,76	-26.632.102,65
15 06	6.106.052,50	—	6.106.052,50	27.398.088,13	458.376,67	27.856.464,80	-21.750.412,30
15 20	418.983,52	—	418.983,52	17.146.567,89	690.643,26	17.837.211,15	-17.418.227,63
15 22	434.328,93	—	434.328,93	1.265.006,49	185.847,69	1.450.854,18	-1.016.525,25
15 24	35.398,79	—	35.398,79	961.833,76	16.601,98	978.435,74	-943.036,95
15 25	82.846,89	—	82.846,89	2.564.173,74	134.886,14	2.699.059,88	-2.616.212,99
15 42	2.433.733,92	—	2.433.733,92	7.916.755,27	-2.324.535,42	5.592.219,85	-3.158.485,93
15 50	2.294.782,75	—	2.294.782,75	10.791.694,64	21.920,00	10.813.614,64	-8.518.831,89
15 52	29.900.845,84	—	29.900.845,84	25.732.356,45	56.686.274,89	82.418.631,34	-52.517.785,50
15 54	67.296.799,49	—	67.296.799,49	69.530.734,86	1.127.630,18	70.658.365,04	-3.361.565,55
15 55	—	—	—	41.218.616,35	—	41.218.616,35	-41.218.616,35
15 56	58.809.745,32	—	58.809.745,32	45.652.220,45	36.196.062,38	81.848.282,83	-23.038.537,51
Summe Epl. 15	226.238.677,51	—	226.238.677,51	344.762.263,02	99.939.394,28	444.701.657,30	-218.462.979,79

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
24.994.000	—	24.994.000,00	37.751.000	-143.523,34	37.607.476,66	-12.613.476,66	-2.896.587,62	219.652,84
15.720.000	—	15.720.000,00	17.261.000	-695.122,55	16.565.877,45	-845.877,45	83.302,44	181.739,39
7.721.000	—	7.721.000,00	31.651.000	4.283.690,28	35.934.690,28	-28.213.690,28	1.581.587,63	—
6.072.000	—	6.072.000,00	28.164.000	193.477,64	28.357.477,64	-22.285.477,64	535.065,34	32.080,98
378.000	—	378.000,00	17.929.000	2.919.425,23	20.848.425,23	-20.470.425,23	3.052.197,60	45.553,61
396.000	—	396.000,00	1.388.000	60.306,12	1.448.306,12	-1.052.306,12	35.780,87	—
22.000	—	22.000,00	1.003.000	10.657,10	1.013.657,10	-991.657,10	48.620,15	—
9.000	—	9.000,00	2.512.000	107.932,54	2.619.932,54	-2.610.932,54	-5.280,45	—
4.842.000	—	4.842.000,00	12.144.000	-3.152.564,67	8.991.435,33	-4.149.435,33	990.949,40	2.534.451,92
2.502.000	—	2.502.000,00	10.860.000	146.199,46	11.006.199,46	-8.504.199,46	-14.632,43	9.100,58
26.590.000	—	26.590.000,00	18.262.000	60.725.385,10	78.987.385,10	-52.397.385,10	-120.400,40	—
64.588.000	457.722,27	65.045.722,27	69.198.000	—	69.198.000,00	-4.152.277,73	790.712,18	—
—	—	—	48.500.000	—	48.500.000,00	-48.500.000,00	7.281.383,65	—
56.900.000	—	56.900.000,00	43.043.000	33.631.766,18	76.674.766,18	-19.774.766,18	-3.263.771,33	—
210.734.000	457.722,27	211.191.722,27	339.666.000	98.087.629,09	437.753.629,09	-226.561.906,82	8.098.927,03	3.022.579,32

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
15 01	Umweltministerium	—	32.481.282,75	989.047,24	380.420,65	33.850.750,64	
15 02	Allgemeine Bewilligungen	—	20.758,32	16.376.431,49	—	16.397.189,81	
15 03	Landesamt für Ökologie	—	4.435.134,00	650.848,27	3.091.236,84	8.177.219,11	
15 06	Gewerbeaufsichtsverwaltung	—	6.076.052,50	30.000,00	—	6.106.052,50	
15 20	Naturschutz und Landschaftspflege	—	398.708,29	20.275,23	—	418.983,52	
15 22	Budgetierung Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz	—	206.435,36	227.893,57	—	434.328,93	
15 24	Nationalpark Harz	—	29.185,53	6.213,26	—	35.398,79	
15 25	Nationalpark Wattenmeer	—	12.380,56	70.466,33	—	82.846,89	
15 42	Kampfmittelbeseitigung, Abfälle, Altlasten	—	211.370,08	2.222.363,84	—	2.433.733,92	
15 50	Wasserwirtschaftsverwaltung bei den Bezirksregierungen	—	83.258,37	—	2.211.524,38	2.294.782,75	
15 51	Förderung von wasserwirtschaftlichen Maßnahmen allgemein	—	—	—	—	—	
15 52	Gewässerschutz und -überwachung; Abwasserbehandlung	29.428.951,46	32.599,60	284.320,70	154.974,08	29.900.845,84	
15 54	Küsten- und Hochwasserschutz	—	7.863,72	—	67.288.935,77	67.296.799,49	
15 55	Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft und Küstenschutz	—	—	—	—	—	
15 56	Verwendung der Wasserentnahmegebühr	58.746.404,66	63.340,66	—	—	58.809.745,32	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 15 (Anm.1)	88.175.356,12	44.058.369,74	20.877.859,93	73.127.091,72	226.238.677,51	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 15 (Anm.2)	82.900.000,00	34.619.000,00	22.517.000,00	R 71.155.722,27 457.722,27	R 211.191.722,27 457.722,27	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	5.275.356,12	9.439.369,74	-1.639.140,07	1.971.369,45	15.046.955,24	

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 (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13	14	15
16.480.106,18	30.809.493,52 R 394.705,08	453.928,13	—	213.394,27	1.403.892,82	49.360.814,92 R 394.705,08	-15.510.064,28
56.036,38	296.176,66	R 6.260.775,00 168.245,45	352.147,83	R 9.711.027,81 947.225,02	483.601,14	R 17.159.764,82 1.115.470,47	-762.575,01
20.080.029,29	R 12.564.242,84 5.235.510,96	57.710,90	—	1.367.651,17	739.687,56	R 34.809.321,76 5.235.510,96	-26.632.102,65
22.924.835,59	R 3.461.605,90 234.529,49	1.714,96	—	R 475.619,89 223.847,18	992.688,46	R 27.856.464,80 458.376,67	-21.750.412,30
4.998.231,01	R 2.957.305,37 560.456,57	R 5.365.236,50 122.886,69	14.998,36	R 1.428.241,57 7.300,00	3.073.198,34	R 17.837.211,15 690.643,26	-17.418.227,63
821.379,86	R 629.474,32 185.847,69	—	—	—	—	R 1.450.854,18 185.847,69	-1.016.525,25
446.900,31	R 379.170,45 16.601,98	152.364,98	—	—	—	R 978.435,74 16.601,98	-943.036,95
1.057.671,74	R 377.333,22 134.886,14	1.206.520,26	—	—	57.534,66	R 2.699.059,88 134.886,14	-2.616.212,99
2.159.717,31	R -81.371,71 -2.324.535,42	526.302,14	—	127.572,11	2.860.000,00	R 5.592.219,85 -2.324.535,42	-3.158.485,93
10.282.549,11	R 451.661,22 21.920,00	—	—	53.073,38	26.330,93	R 10.813.614,64 21.920,00	-8.518.831,89
—	—	—	—	—	—	—	—
954.202,76	R 1.078.551,84 4.174,53	6.461.515,86	32.587,02	R 70.928.376,96 56.682.100,36	2.963.396,90	R 82.418.631,34 56.686.274,89	-52.517.785,50
—	—	—	13.600.041,59	R 57.058.323,45 1.127.630,18	—	R 70.658.365,04 1.127.630,18	-3.361.565,55
—	—	35.992.016,35	—	5.226.600,00	—	41.218.616,35	-41.218.616,35
—	7.888.469,49	R 54.106.411,29 36.196.062,38	191.242,38	2.389.313,88	17.272.845,79	R 81.848.282,83 36.196.062,38	-23.038.537,51
80.261.659,54	R 60.812.113,12 4.464.097,02	R 110.584.496,37 36.487.194,52	14.191.017,18	R 148.979.194,49 58.988.102,74	29.873.176,60	R 444.701.657,30 99.939.394,28	-218.462.979,79
R 81.471.191,31 6.191,31	R 59.850.459,06 7.541.459,06	R 101.974.554,62 26.490.554,62	R 19.726.587,02 92.587,02	R 134.504.837,08 63.956.837,08	40.226.000,00	R 437.753.629,09 98.087.629,09	-226.561.906,82
-1.209.531,77	961.654,06	8.609.941,75	-5.535.569,84	14.474.357,41	-10.352.823,40	6.948.028,21	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1501 Umweltministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-9	342	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Vgl. K-Vermerk zu 981 10.</i>	2.194.727,41	—	2.194.727,41	1.850.000
111 65-5	342	Auslagen für die Heranziehung von Sachverständigen in Atomgenehmigungs-, Planfeststellungs- und Aufsichtsverfahren <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i>	28.549.443,48	—	28.549.443,48	20.669.000
119 01-0	011	Vermischte Einnahmen	37.673,23	—	37.673,23	7.000
119 02-8	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	25,80	—	25,80	1.000
119 03-6	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	1.656,48	—	1.656,48	1.000
132 01-6	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	83,00	—	83,00	1.000
132 11-3	011	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge <i>Vgl. K-Vermerk zu 811 01.</i>	46.016,00	—	46.016,00	66.000
231 10-3	342	Sonstige Zuweisungen vom Bund	5.457,94	—	5.457,94	15.000
232 10-0	332	Erstattung von Personalgemeinkosten für die Koordinierungsstelle UDK / GEIN	52.593,00	—	52.593,00	44.000
235 01-0	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
261 10-0	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von der Nds. Umweltstiftung	64.867,08	—	64.867,08	58.000
271 11-3	332	Erstattungen von Ausgaben für die Zuweisung von Langzeitberaterinnen und -beratern an ein Bewerberland für den Beitritt zur EU	14.223,39	—	14.223,39	—
272 71-3	332	Zuschüsse von der EU zu den Kosten von F+EVorhaben und Kooperationen im Bereich der Umweltinformationssysteme <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i>	50.274,36	—	50.274,36	96.000
281 10-0 apl.	011	Sonstige Erstattungen von Personalausgaben	61.368,00	—	61.368,00	—
281 17-8	940	Erstattungen von Beihilfepauschalen durch Landesbetriebe	—	—	—	210.000
381 10-5	990	Zuführung v. 1552 - 981 95 u. 1556 - 981 12 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Abwasserabgabe u. Wasserentnahmegebühr	338.740,67	—	338.740,67	256.000
381 12-1	990	Zuführung von 15 52 - 981 82 für Personalkosten des Leiters des Fachbereiches 3 des Havariekommandos "Schadstoffunfallbekämpfung Küste"	41.679,98	—	41.679,98	54.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 67		Einnahmen aus der Verpachtung der Sonderabfalldeponie Hoheneggelsen	(1.651.657,35)	(—)	(1.651.657,35)	(931.000)
119 67-2	433	Erstattung von Steuern und Abgaben	—	—	—	—
124 67-6	433	Einnahmen aus Verpachtung <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 67.</i>	1.177.418,49	—	1.177.418,49	487.000
129 67-8	433	Rekultivierungsbeitrag <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 67.</i>	474.238,86	—	474.238,86	444.000
TGr. 72		Koordinierungsstelle Umwelt-Datenkatalog und Umweltinformationsnetz Deutschland	(740.263,47)	(—)	(740.263,47)	(735.000)
231 72-3	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.</i>	450.587,62	—	450.587,62	450.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.850.000,00	344.727,41	—	
—	20.669.000,00	7.880.443,48	—	
—	7.000,00	30.673,23	—	
—	1.000,00	-974,20	—	
—	1.000,00	656,48	—	
—	1.000,00	-917,00	—	
—	66.000,00	-19.984,00	—	
—	15.000,00	-9.542,06	—	
—	44.000,00	8.593,00	—	
—	—	—	—	
—	58.000,00	6.867,08	—	
—	—	14.223,39	—	
—	96.000,00	-45.725,64	—	
—	—	61.368,00	—	
—	210.000,00	-210.000,00	—	
—	256.000,00	82.740,67	—	
—	54.000,00	-12.320,02	—	
(—)	(931.000,00)	(720.657,35)	(—)	
—	—	—	—	
—	487.000,00	690.418,49	—	
—	444.000,00	30.238,86	—	
(—)	(735.000,00)	(5.263,47)	(—)	
—	450.000,00	587,62	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1501 Umweltministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
232 72-0	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.</i>	289.675,85	—	289.675,85	285.000
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	185.146,67	—	185.146,67	150.000
422 01-4	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	8.830.288,86	—	8.830.288,86	13.841.000
422 19-7	011	Altersteilzeitzuschläge	283.286,60	—	283.286,60	—
422 31-6	011	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	67.246,47	—	67.246,47	63.000
425 01-3	011	Vergütungen der Angestellten	4.498.085,20	—	4.498.085,20	—
426 01-0	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	416.481,16	—	416.481,16	—
426 06-0	011	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 02-4	011	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
427 10-5	011	Beschäftigungsentgelte an Praktikanten/ Praktikantinnen	—	—	—	1.000
427 31-8	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	479,88	—	479,88	1.000
427 39-3	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
441 01-9	940	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	1.752.952,27	—	1.752.952,27	1.941.000
441 02-7	940	Beihilfen für Angestellte	15.350,01	—	15.350,01	27.000
441 03-5	940	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	696,71	—	696,71	2.000
443 01-1	940	Fürsorgeleistungen	19.672,27	—	19.672,27	18.000
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	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	45.780,66	—	45.780,66	41.000
511 01-7	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 01, 517 01, 518 02, 525 01, 525 10, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 531 10, 546 01, 546 02, 546 05, 547 10, 547 11, 1506-511 01, 1506-514 01, 1506-517 01, 1506-518 01, 1506-518 02, 1506-519 01, 1506-525 01, 1506-526 01, 1506-526 02, 1506-527 01, 1506-527 02, 1506-531 10, 1506-546 01, 1506-546 05, 1520-511 01, 1520-525 01, 1520-546 01, 1520-546 05, 1524-511 01, 1524-517 01, 1524-519 01, 1524-525 01, 1524-546 01, 1525-511 01, 1525-525 01, 1525-546 01, 1550-511 01, 1550-514 01, 1550-517 01, 1550-518 01, 1550-518 02, 1550-525 01, 1550-526 01, 1550-526 02, 1550-527 01, 1550-527 02, 1550-537 10, 1550-546 01 und 1550-546 05.</i>	261.633,43	—	261.633,43	225.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	285.000,00	4.675,85	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	150.000,00	35.146,67	—	
—	13.841.000,00	-5.010.711,14	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	283.286,60	—	
—	63.000,00	4.246,47	—	
—	—	4.498.085,20	—	
—	—	416.481,16	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-520,12	—	
—	—	—	—	
—	1.941.000,00	-188.047,73	—	
—	27.000,00	-11.649,99	—	
—	2.000,00	-1.303,29	—	
—	18.000,00	1.672,27	1.672,27	443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	41.000,00	4.780,66	4.780,66	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	225.000,00	36.633,43	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1501 Umweltministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
514 01-6	011	Haltung von Dienstfahrzeugen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	35.168,00	—	35.168,00	23.000
517 01-5	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	369.318,14	—	369.318,14	345.000
518 02-0	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	128.456,27	—	128.456,27	122.000
525 01-8	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	49.198,21	—	49.198,21	57.000
525 10-7	342	Aus- und Fortbildung von Bediensteten im Bereich atomrechtl. Genehmigungs-, Planfeststellungs- und Aufsichtsverfahren <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	46.948,10	—	46.948,10	90.000
526 01-4	011	Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	87.510,77	—	87.510,77	180.000
526 02-2	011	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	153.231,79	—	153.231,79	140.000
526 11-1	011	Sachverständigenkosten für den Einsatz von Offshore-Windenergie <i>Übertragbar.</i>	11.400,00	—	11.400,00	—
527 01-0	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	141.726,84	—	141.726,84	101.000
527 02-9	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	20.057,86	—	20.057,86	15.000
529 10-2	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	1.576,22	—	1.576,22	5.000
531 10-7	011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	47.076,59	—	47.076,59	120.000
546 01-5	011	Vermischte Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	4.599,92	—	4.599,92	7.000
546 02-3	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	1.000
546 05-8	011	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Sachschäden des Landes, die nicht versichert sind <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
547 10-0	623	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	10.813,63	—	10.813,63	11.000
547 11-9	621	Landesanteil an den ungedeckten Betriebskosten der Zwischensammelstelle für radioaktive Abfälle in Geesthacht <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	11.252,61	—	11.252,61	15.000
549 01-4	989	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	-607.000
681 10-9	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
811 01-0	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.</i>	46.016,00	—	46.016,00	66.000
812 10-6	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	13.000
972 11-1	989	Globale Minderausgabe <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	—	—	—	-3.640.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	23.000,00	12.168,00	—	
—	345.000,00	24.318,14	—	
—	122.000,00	6.456,27	—	
—	57.000,00	-7.801,79	—	
—	90.000,00	-43.051,90	—	
—	180.000,00	-92.489,23	—	
—	140.000,00	13.231,79	—	
11.400,00	11.400,00	—	—	
—	101.000,00	40.726,84	—	
—	15.000,00	5.057,86	—	
—	5.000,00	-3.423,78	—	
—	120.000,00	-72.923,41	—	
—	7.000,00	-2.400,08	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	11.000,00	-186,37	—	
—	15.000,00	-3.747,39	—	
—	-607.000,00	607.000,00	—	549 01: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	—	—	—	
—	66.000,00	-19.984,00	—	
—	13.000,00	-13.000,00	—	972 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Zum Ausgleich des Haushalts. Der Beitrag zum Haushaltsausgleich kann auch durch Mehreinnahmen erbracht werden, soweit diesen keine entsprechenden Mehrausgaben gegenüber stehen.
—	-3.640.000,00	3.640.000,00	—	Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1501 Umweltministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
981 10-2	990	Abführung an 13 50 - 381 15 <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 10 v. H. der Isteinnahmen bei 111 01.</i>	219.408,13	—	219.408,13	185.000
981 11-0	990	Abführung an 13 21 - 381 15	1.158.432,19	—	1.158.432,19	1.160.000
TGr. 63		Titelgruppe(n) Niedersächsisches Umweltinformationssystem <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(128.140,79)	(210.858,65)	(338.999,44)	(339.000)
429 63-9	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
538 63-2	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) <i>Die Ausgabe (Maßnahme) darf in Höhe von 150.000 EUR nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.</i>	74.884,12	210.858,65	285.742,77	268.000
547 63-1	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10.266,09	—	10.266,09	10.000
631 63-2	332	Sonstige Zuweisungen an den Bund	11.925,29	—	11.925,29	13.000
632 63-9	332	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	31.065,29	—	31.065,29	38.000
812 63-7	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software	—	—	—	10.000
TGr. 65		Auslagen in Atomgenehmigungs-, Planfeststellungs- und Aufsichtsverfahren <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 65.</i> <i>*** Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.</i>	(28.302.677,57)	(-178.791,78)	(28.123.885,79)	(20.669.000)
526 65-0	342	Sachverständige	28.253.430,09	-178.791,78	28.074.638,31	20.439.000
547 65-8	342	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	23.194,98	—	23.194,98	30.000
981 65-0	990	Abführung an 08 18 - 381 64	26.052,50	—	26.052,50	200.000
TGr. 67/68		Betrieb gewerblicher Art "Sonderabfalldeponie Hoheneggelsen" <i>Übertragbar.</i>	(604.661,42)	(—)	(604.661,42)	(808.000)
546 67-8	433	Steuern und Abgaben <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 13,8 v.H. der Isteinnahmen bei 124 67 und 129 67.</i>	221.879,48	—	221.879,48	68.000
547 67-4	433	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	24.437,39	—	24.437,39	40.000
633 67-8	433	Zuweisung an die Gemeinde Söhlde zum Ausgleich von Nachteilen infolge Betriebs der Sonderabfalldeponie Hoheneggelsen <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	255.645,94	—	255.645,94	256.000
671 67-7	433	Erstattung der Kosten für die Unterhaltung der Deponie und der Sickerwasserentsorgung	102.698,61	—	102.698,61	244.000
761 67-6	433	Komplettierung der Dichtwand im Deponiebereich West <i>*** Bei dieser Maßnahme entfällt die Vorlage der Unterlagen gem. § 24 Abs. 3 LHO, wenn sie im Einzelnachweis dargestellt ist.</i>	—	—	—	200.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	185.000,00	34.408,13	34.408,13	981 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.160.000,00	-1.567,81	—	
(10.541,67)	(349.541,67)	(-10.542,23)	(—)	
—	—	—	—	
10.541,67	278.541,67	7.201,10	—	
—	10.000,00	266,09	—	
—	13.000,00	-1.074,71	—	
—	38.000,00	-6.934,71	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
(-425.557,69)	(20.243.442,31)	(7.880.443,48)	(178.791,78)	
-425.557,69	20.013.442,31	8.061.196,00	178.791,78	
—	30.000,00	-6.805,02	—	
—	200.000,00	-173.947,50	—	
(14.150,86)	(822.150,86)	(-217.489,44)	(—)	
—	68.000,00	153.879,48	—	
14.150,86	54.150,86	-29.713,47	—	
—	256.000,00	-354,06	—	
—	244.000,00	-141.301,39	—	
—	200.000,00	-200.000,00	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1501 Umweltministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
761 68-4	433	Oberflächenabdichtung und Rekultivierung der Deponie <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Bei dieser Maßnahme entfällt die Vorlage der Unterlagen gem. § 24 Abs. 3 LHO, wenn sie im Einzelnachweis dargestellt ist.</i>	—	—	—	—
TGr. 71		Kosten von F+E Vorhaben und Kooperationen im Bereich der Umweltinformationssysteme aus Beiträgen Dritter <i>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.</i>	(104.670,35)	(9.335,43)	(114.005,78)	(96.000)
429 71-0	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	83.178,38	—	83.178,38	85.000
538 71-3	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	9.335,43	9.335,43	—
547 71-2	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	21.491,97	—	21.491,97	11.000
TGr. 72		Koordinierungsstelle Umwelt-Datenkatalog und Umweltinformationsnetz Deutschland <i>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.</i>	(559.087,49)	(353.302,78)	(912.390,27)	(735.000)
429 72-8	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>*** Die Ausgaben dürfen zur Vergütung von bis zu 5 unbefristet beschäftigten Angestellten verwendet werden.</i>	281.461,04	—	281.461,04	280.000
538 72-1	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	207.192,67	353.302,78	560.495,45	396.000
547 72-0	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	17.840,78	—	17.840,78	15.000
632 72-8	332	Erstattung von Personalgemeinkosten an das Land Niedersachsen	52.593,00	—	52.593,00	44.000
812 72-6	332	Erwerb von Geräten und sonstigen bewegliche Sachen sowie Software	—	—	—	—
TGr. 96		Reformdividende	(—)	(—)	(—)	(—)
429 96-5	960	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 96-8	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
711 96-2	960	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 96-3	960	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(63.731,42)	(159.731,42)	(-45.725,64)	(—)	
—	85.000,00	-1.821,62	—	
63.731,42	63.731,42	-54.395,99	—	
—	11.000,00	10.491,97	—	
(172.126,80)	(907.126,80)	(5.263,47)	(—)	
—	280.000,00	1.461,04	—	
172.126,80	568.126,80	-7.631,35	—	
—	15.000,00	2.840,78	—	
—	44.000,00	8.593,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1501 Umweltministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik Übertragbar.	(347.580,76)	(—)	(347.580,76)	(383.000)
511 99-8	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungs- fähig: 511 99, 525 98, 525 99, 538 98, 538 99, 547 99, 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, 1520-525 98, 1520-525 99, 1520-547 99 und 1520-812 99.</i>	149.010,68	—	149.010,68	120.000
525 98-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch das IZN <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 99.</i>	5.122,00	—	5.122,00	3.000
525 99-9	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch andere Dienstleister <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 99.</i>	3.103,18	—	3.103,18	18.000
538 98-5	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an das IZN) <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 99.</i>	14.935,51	—	14.935,51	5.000
538 99-3	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an andere) <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 99.</i>	8.031,12	—	8.031,12	47.000
547 99-2	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 99.</i>	—	—	—	—
812 99-8	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 99.</i>	167.378,27	—	167.378,27	190.000
Abschluss Kapitel 1501						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	32.481.282,75	—	32.481.282,75	23.526.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	989.047,24	—	989.047,24	1.158.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	380.420,65	—	380.420,65	310.000
		Summe der Einnahmen	33.850.750,64	—	33.850.750,64	24.994.000
		4 Personalausgaben	16.480.106,18	—	16.480.106,18	16.452.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	30.414.788,44	394.705,08	30.809.493,52	22.320.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	453.928,13	—	453.928,13	595.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	200.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	213.394,27	—	213.394,27	279.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.403.892,82	—	1.403.892,82	-2.095.000
		Summe der Ausgaben	48.966.109,84	394.705,08	49.360.814,92	37.751.000
		Zuschuss	15.115.359,20	394.705,08	15.510.064,28	12.757.000
		Überschuss	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(10.083,60)	(393.083,60)	(-45.502,84)	(—)	
—	120.000,00	29.010,68	—	
—	3.000,00	2.122,00	—	
—	18.000,00	-14.896,82	—	
—	5.000,00	9.935,51	—	
10.083,60	57.083,60	-49.052,48	—	
—	—	—	—	
—	190.000,00	-22.621,73	—	
—	23.526.000,00	8.955.282,75	—	
—	1.158.000,00	-168.952,76	—	
—	310.000,00	70.420,65	—	
—	24.994.000,00	8.856.750,64	—	
—	16.452.000,00	28.106,18	6.452,93	
-143.523,34	22.176.476,66	8.633.016,86	178.791,78	
—	595.000,00	-141.071,87	—	
—	200.000,00	-200.000,00	—	
—	279.000,00	-65.605,73	—	
—	-2.095.000,00	3.498.892,82	34.408,13	
-143.523,34	37.607.476,66	11.753.338,26	219.652,84	
—	12.613.476,66	2.896.587,62		
143.523,34	—	—		

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-3	332	Vermischte Einnahmen	22.452,29	—	22.452,29	13.000
119 90-0	332	Rückzahlungen von Überzahlungen aus EU-Mitteln <i>*** Rückzahlungen an die EU sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben</i>	-1.693,97	—	-1.693,97	—
271 71-0	332	Zuweisungen im Rahmen des Aktionsprogramms LIFE zur Entwicklung und Durchführung der Umweltpolitik <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i>	193.275,00	—	193.275,00	660.000
271 90-7	332	EU-Mittel zur Förderung von Maßnahmen aus dem Europ. Garantiefonds der Landwirtschaft (EAGFL), Entwicklungsplan 2000 bis 2006 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 90.</i>	15.608.646,55	—	15.608.646,55	14.456.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 63		Förderung des Freiwilligen ökologischen Jahres	(574.509,94)	(—)	(574.509,94)	(591.000)
231 63-8	332	Zuweisungen des Bundes <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	299.880,00	—	299.880,00	321.000
281 63-5	332	Erstattungen Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	274.629,94	—	274.629,94	270.000
A U S G A B E N						
633 10-8	332	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für lokale Agenda 21-Prozesse <i>Übertragbar.</i>	58.907,70	33.400,71	92.308,41	—
684 10-1	332	Leistungen auf Grund des Gesetzes zur finanziellen Förderung der Arbeit von Umwelt- u. Naturschutzverbänden in Nieders.	383.750,00	46.250,00	430.000,00	450.000
686 10-4	332	Finanzhilfe an die Nds. Umweltstiftung gemäß § 7 Abs. 2 NLottG <i>*** Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Konzessionsabgabe geleistet werden.</i>	780.000,00	—	780.000,00	780.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 63		Förderung des Freiwilligen ökologischen Jahres <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 231 63 und 281 63.</i> <i>Übertragbar.</i> <i>*** Das MU wird ermächtigt, Teilnehmern am Freiwilligen Ökologischen Jahr durch den Träger monatlich eine Aufwandsbeihilfe auszahlen zu lassen.</i>	(800.834,21)	(88.594,74)	(889.428,95)	(915.000)
412 63-2	332	Kosten des Beirats für das Freiwillige ökologische Jahr	—	—	—	—
429 63-2	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	56.036,38	—	56.036,38	68.000
547 63-5	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	-25,56	—	-25,56	—
633 63-9	332	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	10.000
684 63-2	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentl. Einrichtungen)	254.914,25	88.594,74	343.508,99	306.000
686 63-5	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	6.308,00	—	6.308,00	5.000
981 63-7	990	Abführung an 15 03 - 381 10	483.601,14	—	483.601,14	526.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	13.000,00	9.452,29	—	119 90: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	-1.693,97	1.693,97	
—	660.000,00	-466.725,00	—	
—	14.456.000,00	1.152.646,55	—	
(—)	(591.000,00)	(-16.490,06)	(—)	
—	321.000,00	-21.120,00	—	
—	270.000,00	4.629,94	—	
111.814,33	111.814,33	-19.505,92	—	
—	450.000,00	-20.000,00	—	
—	780.000,00	—	—	
(26.957,21)	(941.957,21)	(-52.528,26)	(—)	
—	—	—	—	
—	68.000,00	-11.963,62	—	
26.957,21	26.957,21	-26.982,77	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	306.000,00	37.508,99	—	
—	5.000,00	1.308,00	—	
—	526.000,00	-42.398,86	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 71		Verausgabung von Zuschüssen der EU im Rahmen des Aktionsprogramms LIFE zur Entwicklung und Durchführung der Umweltpolitik <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 271 71.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind im Rahmen des genehmigten EU-Programms als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.</i>	(513.616,73)	(-180.045,42)	(333.571,31)	(660.000)
547 71-6	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	88.484,93	—	88.484,93	—
686 71-6	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—	—
761 71-8	332	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	12.147,84	—	12.147,84	—
812 71-1	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
821 71-0	332	Landeseigener Erwerb von Grundstücken	412.983,96	-180.045,42	232.938,54	660.000
TGr. 90		Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen aus dem Europ. Garantiefonds der Landwirtschaft (EAGFL), Entwicklungsplan 2000 bis 2006 <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 271 90.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe richten sich nach dem genehmigten EU-Programm.</i> <i>Die nicht durch Einnahmen gedeckten Mehrausgaben sind im Rahmen des genehmigten EU-Programms als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.</i>	(13.507.185,71)	(1.127.270,44)	(14.634.456,15)	(14.456.000)
547 90-2	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	207.717,29	—	207.717,29	—
633 90-6	332	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	84.965,76	—	84.965,76	—
681 90-0	332	Entschädigungen und Ersatzleistungen an natürliche Personen	1.157.018,30	—	1.157.018,30	—
682 90-7	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
683 90-3	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.216.130,66	—	3.216.130,66	—
686 90-2	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	150.534,88	—	150.534,88	—
761 90-4	332	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	339.999,99	—	339.999,99	—
812 90-8	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
821 90-7	332	Erwerb von Grundstücken	7.344,42	—	7.344,42	—
883 90-2	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	422.838,80	—	422.838,80	—
891 90-5	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	363.307,65	—	363.307,65	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(140.296,31)	(800.296,31)	(-466.725,00)	(180.045,42)	
—	—	88.484,93	—	
—	—	—	—	
—	—	12.147,84	—	
—	—	—	—	
140.296,31	800.296,31	-567.357,77	180.045,42	821 71:
(-974.190,40)	(13.481.809,60)	(1.152.646,55)	(—)	Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	207.717,29	—	
—	—	84.965,76	—	
—	—	1.157.018,30	—	
—	—	—	—	
—	—	3.216.130,66	—	
—	—	150.534,88	—	
—	—	339.999,99	—	
—	—	—	—	
—	—	7.344,42	—	
—	—	422.838,80	—	
—	—	363.307,65	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
892 90-1	332	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	—
893 90-8	332	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	7.557.327,96	1.127.270,44	8.684.598,40	—
971 90-9	988	Globale Mehrausgaben (EU-Mittel zur Bewilligung der Maßnahmen und Deckung der Ausgaben der Titelgruppe 90)	—	—	—	14.456.000
Abschluss Kapitel 1502						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	20.758,32	—	20.758,32	13.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	16.376.431,49	—	16.376.431,49	15.707.000
		Summe der Einnahmen	16.397.189,81	—	16.397.189,81	15.720.000
		4 Personalausgaben	56.036,38	—	56.036,38	68.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	296.176,66	—	296.176,66	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.092.529,55	168.245,45	6.260.775,00	1.551.000
		7 Baumaßnahmen	352.147,83	—	352.147,83	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	8.763.802,79	947.225,02	9.711.027,81	660.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	483.601,14	—	483.601,14	14.982.000
		Summe der Ausgaben	16.044.294,35	1.115.470,47	17.159.764,82	17.261.000
		Zuschuss	—	1.115.470,47	762.575,01	1.541.000
		Überschuss	352.895,46	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
-974.190,40	-974.190,40	9.658.788,80	—	
—	14.456.000,00	-14.456.000,00	—	
—	13.000,00	7.758,32	1.693,97	
—	15.707.000,00	669.431,49	—	
—	15.720.000,00	677.189,81	1.693,97	
—	68.000,00	-11.963,62	—	
26.957,21	26.957,21	269.219,45	—	
111.814,33	1.662.814,33	4.597.960,67	—	
—	—	352.147,83	—	
-833.894,09	-173.894,09	9.884.921,90	180.045,42	
—	14.982.000,00	-14.498.398,86	—	
-695.122,55	16.565.877,45	593.887,37	180.045,42	
—	845.877,45	-83.302,44		
695.122,55	—	—		

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1503 Landesamt für Ökologie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 10-5	331	Gebühren, sonstige Entgelte	3.741.286,95	—	3.741.286,95	3.291.000
119 10-6	331	Sonstige Verwaltungseinnahmen	617.690,75	—	617.690,75	438.000
124 10-0	331	Einnahmen aus Mieten und Pachten	65.752,30	—	65.752,30	61.000
129 11-0	331	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	10.404,00	—	10.404,00	3.000
231 10-0	015	Erstattungen von Bund und Ländern	650.848,27	—	650.848,27	668.000
359 10-7	950	Entnahmen aus Kapitel 5151 Titel 91910	—	—	—	—
381 10-2	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts	3.091.236,84	—	3.091.236,84	3.260.000
A U S G A B E N						
422 10-0	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	3.920.366,45	—	3.920.366,45	19.599.000
425 10-0	331	Vergütungen der Angestellten	14.857.756,65	—	14.857.756,65	386.000
426 10-6	331	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	492.082,21	—	492.082,21	16.000
427 10-2	331	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	693.712,59	—	693.712,59	184.000
459 10-1	331	Sonstige personalbezogene Ausgaben	116.111,39	—	116.111,39	302.000
511 10-3	331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.009.193,22	5.235.510,96	6.244.704,18	1.674.000
514 10-2	331	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	819.752,66	—	819.752,66	652.000
517 10-1	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	892.100,23	—	892.100,23	895.000
518 10-8	331	Mieten und Pachten	1.027.736,29	—	1.027.736,29	1.047.000
519 10-4	331	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124.226,66	—	124.226,66	61.000
538 10-9	331	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	964.660,50	—	964.660,50	663.000
547 10-8	331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.491.062,32	—	2.491.062,32	3.550.000
686 10-8	331	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	57.710,90	—	57.710,90	60.000
811 10-7	331	Erwerb von Fahrzeugen	—	—	—	125.000
812 10-3	331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.367.651,17	—	1.367.651,17	1.654.000
919 10-2	950	Zuführungen an Kapitel 5151 Titel 359 10	1.352,86	—	1.352,86	44.000
981 10-0	990	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts	738.334,70	—	738.334,70	739.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	3.291.000,00	450.286,95	—	
—	438.000,00	179.690,75	—	
—	61.000,00	4.752,30	—	
—	3.000,00	7.404,00	—	
—	668.000,00	-17.151,73	—	
—	—	—	—	
—	3.260.000,00	-168.763,16	—	
—	19.599.000,00	-15.678.633,55	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	386.000,00	14.471.756,65	—	
—	16.000,00	476.082,21	—	
—	184.000,00	509.712,59	—	
—	302.000,00	-185.888,61	—	
4.169.096,93	5.843.096,93	401.607,25	—	
—	652.000,00	167.752,66	—	
—	895.000,00	-2.899,77	—	
—	1.047.000,00	-19.263,71	—	
—	61.000,00	63.226,66	—	
—	663.000,00	301.660,50	—	538 10: Umgesetzt nach 0302-538 77: 2.482,00 EUR
—	3.550.000,00	-1.058.937,68	—	
—	60.000,00	-2.289,10	—	
—	125.000,00	-125.000,00	—	
114.593,35	1.768.593,35	-400.942,18	—	
—	44.000,00	-42.647,14	—	
—	739.000,00	-665,30	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1503 Landesamt für Ökologie

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 1503				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	4.435.134,00	—	4.435.134,00	3.793.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	650.848,27	—	650.848,27	668.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	3.091.236,84	—	3.091.236,84	3.260.000
		Summe der Einnahmen	8.177.219,11	—	8.177.219,11	7.721.000
		4 Personalausgaben	20.080.029,29	—	20.080.029,29	20.487.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	7.328.731,88	5.235.510,96	12.564.242,84	8.542.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	57.710,90	—	57.710,90	60.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	1.367.651,17	—	1.367.651,17	1.779.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	739.687,56	—	739.687,56	783.000
		Summe der Ausgaben	29.573.810,80	5.235.510,96	34.809.321,76	31.651.000
		Zuschuss	21.396.591,69	5.235.510,96	26.632.102,65	23.930.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	3.793.000,00	642.134,00	—	
—	668.000,00	-17.151,73	—	
—	3.260.000,00	-168.763,16	—	
—	7.721.000,00	456.219,11	—	
—	20.487.000,00	-406.970,71	—	
4.169.096,93	12.711.096,93	-146.854,09	—	
—	60.000,00	-2.289,10	—	
114.593,35	1.893.593,35	-525.942,18	—	
—	783.000,00	-43.312,44	—	
4.283.690,28	35.934.690,28	-1.125.368,52	—	
4.283.690,28	28.213.690,28	-1.581.587,63	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1506 Gewerbeaufsichtsverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-7	254	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Vgl. K-Vermerk zu 981 10.</i>	2.246.385,30	—	2.246.385,30	2.550.000
111 10-6	254	Erstattungen von Auslagen nach § 13 Verwaltungskostengesetz <i>Vgl. K-Vermerk zu 526 10.</i>	32.499,02	—	32.499,02	50.000
111 11-4	342	Gebühren und Auslagen bei Atomgenehmigungsverfahren (Fasslager Gorleben) <i>Vgl. K-Vermerk zu 526 11.</i>	482.584,93	—	482.584,93	450.000
112 01-3	254	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	1.753.747,79	—	1.753.747,79	1.640.000
119 01-8	254	Vermischte Einnahmen	24.433,18	—	24.433,18	11.000
132 01-4	254	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	58,00	—	58,00	—
231 12-8 apl.	254	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 12.</i>	15.000,00	—	15.000,00	—
282 11-3 apl.	254	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 11.</i>	15.000,00	—	15.000,00	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Einnahmen im Rahmen der flexibilisierten Haushaltsführung bei den Gewerbeaufsichtsämtern Hannover und Hildesheim	(1.536.344,28)	(—)	(1.536.344,28)	(1.371.000)
111 61-0	254	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Vgl. K-Vermerk zu 981 61.</i> <i>*** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	836.839,10	—	836.839,10	864.000
112 61-7	254	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten <i>*** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	698.892,86	—	698.892,86	507.000
119 61-1	254	Sonstige Einnahmen	612,32	—	612,32	—
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	15.438.414,70	—	15.438.414,70	23.012.000
422 04-7	254	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	40.185,91	—	40.185,91	83.000
422 19-5	254	Altersteilzeitzuschläge	336.659,09	—	336.659,09	—
422 31-4	254	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	76.161,56	—	76.161,56	65.000
425 01-1	254	Vergütungen der Angestellten	6.836.750,45	—	6.836.750,45	—
425 04-6	254	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	53.687,45	—	53.687,45	52.000
426 01-8	254	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	118.700,81	—	118.700,81	—
427 31-6	254	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	5.436,16	—	5.436,16	7.000
427 39-1	254	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	16.815,16	—	16.815,16	18.000
453 01-5	254	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	2.024,30	—	2.024,30	6.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.550.000,00	-303.614,70	—	
—	50.000,00	-17.500,98	—	
—	450.000,00	32.584,93	—	
—	1.640.000,00	113.747,79	—	
—	11.000,00	13.433,18	—	
—	—	58,00	—	
—	—	15.000,00	—	
—	—	15.000,00	—	
(—)	(1.371.000,00)	(165.344,28)	(—)	
—	864.000,00	-27.160,90	—	
—	507.000,00	191.892,86	—	
—	—	612,32	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	23.012.000,00	-7.573.585,30	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	83.000,00	-42.814,09	—	Umgesetzt von 0305-422 10: 42.700,00 EUR
—	—	336.659,09	—	
—	65.000,00	11.161,56	—	
—	—	6.836.750,45	—	
—	52.000,00	1.687,45	—	
—	—	118.700,81	—	
—	7.000,00	-1.563,84	—	
—	18.000,00	-1.184,84	—	
—	6.000,00	-3.975,70	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1506 Gewerbeaufsichtsverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
511 01-5	254	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	374.841,04	—	374.841,04	405.000
514 01-4	254	Haltung von Dienstfahrzeugen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	8.219,85	—	8.219,85	5.000
517 01-3	254	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	137.400,77	—	137.400,77	120.000
518 01-0	254	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	332.803,67	—	332.803,67	340.000
518 02-8	254	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	11.397,46	—	11.397,46	7.000
519 01-6	254	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	25.504,66	—	25.504,66	6.000
525 01-6	254	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	129.965,78	—	129.965,78	170.000
526 01-2	254	Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	1.751,48	—	1.751,48	15.000
526 02-0	254	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	8.497,95	—	8.497,95	5.000
526 10-1	254	Sachverständige- und Gutachterkosten in Verfahren nach § 13 Verwaltungskostengesetz <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 10.</i> <i>*** Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Ausgaben sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen und in 2004 dürfen zusätzlich 44.000 EUR verausgabt werden.</i>	32.177,63	—	32.177,63	94.000
526 11-0	342	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten bei Atomgenehmigungsverfahren (Fasslager Gorleben) <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 11.</i> <i>*** Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Ausgaben sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.</i>	482.584,93	—	482.584,93	450.000
527 01-9	254	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	389.296,32	—	389.296,32	420.000
527 02-7	254	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	6.043,53	—	6.043,53	4.000
531 10-5	254	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	517,31	—	517,31	3.000
546 01-3	254	Vermischte Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	152,13	—	152,13	1.000
546 05-6	254	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	—	—	—	—
547 10-9	254	Kosten von Ersatzvornahmen <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	52.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	405.000,00	-30.158,96	—	
—	5.000,00	3.219,85	—	
—	120.000,00	17.400,77	—	
—	340.000,00	-7.196,33	—	
—	7.000,00	4.397,46	—	
—	6.000,00	19.504,66	—	
—	170.000,00	-40.034,22	—	
—	15.000,00	-13.248,52	—	
—	5.000,00	3.497,95	—	
-43.548,48	50.451,52	-18.273,89	—	
—	450.000,00	32.584,93	—	
—	420.000,00	-30.703,68	—	
—	4.000,00	2.043,53	—	
—	3.000,00	-2.482,69	—	
—	1.000,00	-847,87	—	
—	—	—	—	
—	52.000,00	-52.000,00	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1506 Gewerbeaufsichtsverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
547 11-7 apl.	254	Kosten für Dienstleistungen Außenstehender zur Durchführung eines Modellprojektes <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 11.</i>	15.007,95	—	15.007,95	—
547 12-5 apl.	254	Kosten für Dienstleistungen Außenstehender zur Durchführung des Projektes "Umweltrisikodia- log" <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 12.</i>	8.000,00	7.000,00	15.000,00	—
681 10-7	254	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädi- gungen	1.714,96	—	1.714,96	—
811 01-9	254	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 10-4	254	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	60.000,00	60.000,00	98.000
981 10-0	990	Abführung an 13 50 - 381 15 <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 10 v. H. der Isteinnahmen bei 111 01.</i>	224.638,53	—	224.638,53	255.000
981 11-9	990	Abführung an 13 21 - 381 15	684.366,02	—	684.366,02	684.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61/62		Flexibilisierte Haushaltsführung bei den Gewerbeaufsichtsämtern Hannover und Hildesheim <i>Abweichend von § 20 Abs. 1 LHO sind nur ge- genseitig 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 Min- dereinnahmen bei 111 61 und 112 61, höchstens jeweils um 61.000 EUR. In Höhe der nicht verbrauchten Ausgaben dür- fen Ausgabereste gebildet, übertragen und im nächsten Haushaltsjahr in Anspruch genommen werden. Die insoweit erforderlichen Einwilligun- gen des MF gelten als erteilt.</i>	(1.047.192,14)	(170.277,25)	(1.217.469,39)	(996.000)
547 61-3	254	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i>	947.378,17	170.277,25	1.117.655,42	910.000
547 62-1	254	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Informations- u. Kommunikationstechnik <i>Übertragbar.</i>	5.797,57	—	5.797,57	—
681 61-1	254	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädi- gungen <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
811 61-2	254	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 61-9	254	Ausgaben für Investitionen	10.332,49	—	10.332,49	—
812 62-7	254	Investitionen für Informations- u. Kommunikati- onstechnik	—	—	—	—
981 61-5	990	Abführung an 13 50 - 381 15 <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 10 v. H. der Isteinnahmen bei 111 61.</i>	83.683,91	—	83.683,91	86.000
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Übertragbar.</i>	(551.178,43)	(221.099,42)	(772.277,85)	(790.000)
511 99-6	254	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 99.</i>	50.966,66	—	50.966,66	45.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
7,95	7,95	15.000,00	15.000,00	apl. 547 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	15.000,00	15.000,00	apl. 547 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	1.714,96	1.714,96	681 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	98.000,00	-38.000,00	—	
—	255.000,00	-30.361,47	—	
—	684.000,00	366,02	366,02	981 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
(174.365,89)	(1.170.365,89)	(47.103,50)	(—)	
174.365,89	1.084.365,89	33.289,53	—	
—	—	5.797,57	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	10.332,49	—	
—	—	—	—	
—	86.000,00	-2.316,09	—	
(62.652,28)	(852.652,28)	(-80.374,43)	(—)	
—	45.000,00	5.966,66	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1506 Gewerbeaufsichtsverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
518 98-2	254	Kosten für die Anmietung von Software <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 99.</i>	—	—	—	—
518 99-0	254	Kosten für die Anmietung von Hardware <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 99.</i>	69.511,13	—	69.511,13	80.000
525 98-9	254	Aus- und Fortbildung durch das IZN <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 99.</i>	—	—	—	15.000
525 99-7	254	Aus- und Fortbildung durch Andere <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 99.</i>	17.329,15	5.929,92	23.259,07	55.000
538 98-3	254	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an das IZN) <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 99.</i>	—	51.322,32	51.322,32	52.000
538 99-1	254	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Andere) <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 99.</i>	108.767,31	—	108.767,31	90.000
547 99-0	254	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 99.</i>	63.163,96	—	63.163,96	13.000
812 99-6	254	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 99.</i>	241.440,22	163.847,18	405.287,40	440.000
Abschluss Kapitel 1506						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	6.076.052,50	—	6.076.052,50	6.072.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	30.000,00	—	30.000,00	—
		Summe der Einnahmen	6.106.052,50	—	6.106.052,50	6.072.000
		4 Personalausgaben	22.924.835,59	—	22.924.835,59	23.244.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.227.076,41	234.529,49	3.461.605,90	3.357.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.714,96	—	1.714,96	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	251.772,71	223.847,18	475.619,89	538.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	992.688,46	—	992.688,46	1.025.000
		Summe der Ausgaben	27.398.088,13	458.376,67	27.856.464,80	28.164.000
		Zuschuss	21.292.035,63	458.376,67	21.750.412,30	22.092.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	80.000,00	-10.488,87	—	
—	15.000,00	-15.000,00	—	
1.670,40	56.670,40	-33.411,33	—	
—	52.000,00	-677,68	—	
13.512,14	103.512,14	5.255,17	—	
2.096,34	15.096,34	48.067,62	—	
45.373,40	485.373,40	-80.086,00	—	
—	6.072.000,00	4.052,50	—	
—	—	30.000,00	—	
—	6.072.000,00	34.052,50	—	
—	23.244.000,00	-319.164,41	—	
148.104,24	3.505.104,24	-43.498,34	30.000,00	
—	—	1.714,96	1.714,96	
45.373,40	583.373,40	-107.753,51	—	
—	1.025.000,00	-32.311,54	366,02	
193.477,64	28.357.477,64	-501.012,84	32.080,98	
193.477,64	22.285.477,64	-535.065,34		

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1520 Naturschutz und Landschaftspflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-0	332	Gebühren und tarifliche Entgelte	715,00	—	715,00	2.000
119 01-1	332	Vermischte Einnahmen	74.724,26	—	74.724,26	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	269.391,57	—	269.391,57	195.000
271 11-5	332	Erstattungen von Ausgaben für die Zuweisung von Langzeitberaterinnen und -beratern an ein Bewerberland für den Beitritt zur EU	14.422,27	—	14.422,27	—
282 69-9	332	Zweckgebundene Beiträge Dritter aus dem In- land Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 69.	1.022,58	—	1.022,58	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 68		Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue	(58.707,84)	(—)	(58.707,84)	(71.000)
119 68-2	332	Einnahmen aus dem Verkauf von Veröffentli- chungen Vgl. K-Vermerk zu 683 10. *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	237,64	—	237,64	—
124 68-6	332	Einnahmen aus der Verpachtung von Natur- schutzflächen Vgl. K-Vermerk zu 683 10.	53.639,82	—	53.639,82	66.000
132 68-9	332	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	—	—	—	—
231 68-7	332	Erstattungen des Bundes für den Zivildienst Vgl. K-Vermerk zu 683 10.	4.830,38	—	4.830,38	5.000
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	1.291.259,90	—	1.291.259,90	4.794.000
422 04-0	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst	110.810,90	—	110.810,90	131.000
422 19-9	332	Altersteilzeitzuschläge	9.086,54	—	9.086,54	—
422 31-8	332	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-5	332	Vergütungen der Angestellten	3.555.099,43	—	3.555.099,43	—
425 06-6	332	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
426 01-1	332	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 10-7	332	Beschäftigungsentgelte an Praktikanten/ Prakti- kantinnen	—	—	—	4.000
427 39-5	332	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-9	332	Trennungentschädigung und Umzugskostenver- gütung	2.529,94	—	2.529,94	1.000
511 01-9	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.	7.745,90	—	7.745,90	7.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.000,00	-1.285,00	—	
—	110.000,00	-35.275,74	—	
—	—	—	—	
—	195.000,00	74.391,57	—	
—	—	14.422,27	—	
—	—	1.022,58	—	
(—)	(71.000,00)	(-12.292,16)	(—)	
—	—	237,64	—	
—	66.000,00	-12.360,18	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-169,62	—	
—	4.794.000,00	-3.502.740,10	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	131.000,00	-20.189,10	—	
—	—	9.086,54	—	
—	—	—	—	
—	—	3.555.099,43	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	1.529,94	1.529,94	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	7.000,00	745,90	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1520 Naturschutz und Landschaftspflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
525 01-0	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	2.309,75	—	2.309,75	8.000
546 01-7	332	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	—	—	—	—
546 05-0	332	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	—	—	—	—
681 10-0	332	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	—	—	—	—
683 10-3	332	Entschädigungen nach § 50 NNatG <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 68, 124 68, 231 68, 1556-099 10, 1556-119 10 und 1556-272 10. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 683 10, 683 11, 683 12, 683 13, 683 14, Ausgabeteilgruppe 65, Ausgabeteilgruppe 67/70, Ausgabeteilgruppe 68, 1542-682 96, 1542-981 95, 1555-682 12, 1556-631 10, 1556-632 10, 1556-633 10, 1556-637 10, 1556-637 11, 1556-637 12, 1556-685 41, 1556-981 10, 1556-981 12, 1556-981 13, 1556-981 14, 1556 Ausgabeteilgruppe 62, 1556 Ausgabeteilgruppe 63/64, 1556 Ausgabeteilgruppe 80/81 und 1556 Ausgabeteilgruppe 86.</i>	12.724,56	—	12.724,56	51.000
683 11-1	332	Härteausgleichsleistungen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 683 10.</i>	—	—	—	—
683 12-0	332	Erschwernisausgleich nach § 52 Abs. 1 NNatG <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 683 10.</i>	1.354.514,37	—	1.354.514,37	1.396.000
683 13-8	332	Vertragsnaturschutz nach § 29 Abs. 3 NNatG <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 683 10.</i> <i>*** Folgende Verpflichtungsermächtigungen sind gem. § 20 Abs. 2 Satz 1 LHO gegenseitig deckungsfähig: 683 13, 683 14.</i>	795.740,73	—	795.740,73	1.152.000
683 14-6	332	Vertragsnaturschutz zur Erhaltung der biologischen Vielfalt <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 683 10.</i> <i>*** Vgl. D-Vermerk zu 683 13 (VE).</i>	711.470,49	—	711.470,49	915.000
981 11-2	990	Abführung an 13 21-381 15	2.100.523,67	—	2.100.523,67	2.062.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege aus der Spielbankabgabe <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(1.207.579,91)	(574.929,62)	(1.782.509,53)	(1.406.000)
429 61-4	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	486,91	—	486,91	61.000
547 61-7	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	405.363,05	444.742,93	850.105,98	386.000
632 61-4	332	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	—	—	—	—
633 61-0	332	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	127.799,15	46.986,69	174.785,84	107.000
681 61-5 apl.	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an natürliche Personen	5.500,00	—	5.500,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	8.000,00	-5.690,25	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
410.527,00	461.527,00	-448.802,44	—	
—	—	—	—	
—	1.396.000,00	-41.485,63	—	
58.287,67	1.210.287,67	-414.546,94	—	
—	915.000,00	-203.529,51	—	
—	2.062.000,00	38.523,67	38.523,67	981 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
(376.509,53)	(1.782.509,53)	(—)	(5.500,00)	
—	61.000,00	-60.513,09	—	
295.509,53	681.509,53	168.596,45	—	
—	—	—	—	
53.000,00	160.000,00	14.785,84	—	
—	—	5.500,00	5.500,00	apl. 681 61: Vgl. Begründung in Anlage I.

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1520 Naturschutz und Landschaftspflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
683 61-8	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	100.000
684 61-4	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	493.775,23	75.900,00	569.675,23	372.000
883 61-7	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.966,84	7.300,00	33.266,84	250.000
893 61-2	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—	16.000
981 61-9	990	Abführung an 15 03-381 10	148.688,73	—	148.688,73	114.000
TGr. 65		EU-Monitoring, Naturschutzstationen und ähnliche Maßnahmen des Naturschutzes Übertragbar. <i>Vgl. D-Vermerk zu 683 10.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(1.651.413,53)	(—)	(1.651.413,53)	(1.546.000)
427 65-4	015	Vergütungen für Personen, die Zivildienst leisten	3.848,72	—	3.848,72	9.000
429 65-7	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	—	—	—	—
511 65-5	332	Geräte für Fachaufgaben	—	—	—	5.000
514 65-4	332	Bewirtschaftung von Kraftfahrzeugen	—	—	—	1.000
517 65-3	332	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	287.134,81	—	287.134,81	315.000
518 65-0	332	Mieten und Pachten	7.628,62	—	7.628,62	5.000
531 65-6	332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	300,00	—	300,00	11.000
547 65-0	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	528.515,44	—	528.515,44	332.000
812 65-5	332	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	—	—	—	—
981 65-1	990	Abführung an 15 03-381 10	823.985,94	—	823.985,94	868.000
TGr. 67/70		Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege Übertragbar. <i>Vgl. D-Vermerk zu 683 10.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(3.369.119,81)	(—)	(3.369.119,81)	(3.689.000)
511 67-1	332	Geräte für Fachaufgaben	—	—	—	—
519 67-2	332	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	16.344,24	—	16.344,24	25.000
547 67-6	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	678.303,17	—	678.303,17	440.000
633 67-0	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	237.590,39	—	237.590,39	205.000
683 67-7	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	731.388,21	—	731.388,21	478.000
684 67-3	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	245.292,28	—	245.292,28	681.000
684 70-3	332	Vertrag mit dem Verein Naturschutzpark e.V. (VNP) für das NSG Lüneburger Heide	341.072,60	—	341.072,60	342.000
761 67-8	332	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	14.998,36	—	14.998,36	25.000
821 67-0	332	Erwerb von Grundstücken	332.533,32	—	332.533,32	455.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	100.000,00	-100.000,00	—	
26.000,00	398.000,00	171.675,23	—	
2.000,00	252.000,00	-218.733,16	—	
—	16.000,00	-16.000,00	—	
—	114.000,00	34.688,73	—	
(597.404,65)	(2.143.404,65)	(-491.991,12)	(—)	
6.191,31	15.191,31	-11.342,59	—	
—	—	—	—	429 65: Die verbindliche Erläuterung lautet: Für die Buchung der auf fünf Jahre befristeten Beschäftigung von drei Angestellten (2 Verg.-Gr. II a, 1 Verg.-Gr. IV a BAT jeweils bis Februar 2007) für das Monitoring. Die erforderlichen Haushaltsmittel i.H.v. 178.000 EUR sind ab 2004 im Ansatz des Titels 981 65 mit enthalten.
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
7.150,00	322.150,00	-35.015,19	—	
—	5.000,00	2.628,62	—	
—	11.000,00	-10.700,00	—	
584.063,34	916.063,34	-387.547,90	—	
—	—	—	—	
—	868.000,00	-44.014,06	—	
(632.729,90)	(4.321.729,90)	(-952.610,09)	(—)	
—	—	—	—	
3.000,00	28.000,00	-11.655,76	—	
56.572,53	496.572,53	181.730,64	—	
62.802,39	267.802,39	-30.212,00	—	
3.834,69	481.834,69	249.553,52	—	
1.400,00	682.400,00	-437.107,72	—	
—	342.000,00	-927,40	—	
—	25.000,00	-10.001,64	—	
296.061,56	751.061,56	-418.528,24	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1520 Naturschutz und Landschaftspflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
883 67-6	332	Zuweisungen für Grunderwerb und andere Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	214.706,88	—	214.706,88	300.000
883 70-6	332	Zuweisungen an Gemeinden (GV) als Landesanteil an der Bundesförderung für GR-Projekte und E+E-Vorhaben	266.489,36	—	266.489,36	664.000
893 67-1	332	Zuschüsse zu Ausführungskosten von Flurbereinigungsverfahren und für andere Investitionen an Sonstige im Inland	210.091,00	—	210.091,00	74.000
893 70-1	332	Zuschüsse an Sonstige im Inland als Landesanteil an der Bundesförderung für GR-Projekte und E+E-Vorhaben	80.310,00	—	80.310,00	—
TGr. 68		Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtal <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 683 10.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(755.376,00)	(—)	(755.376,00)	(756.000)
412 68-1	332	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	362,30	—	362,30	10.000
427 68-9	332	Vergütungen für Personen, die Zivildienst leisten sowie Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	11.529,64	—	11.529,64	11.000
429 68-1	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	13.216,73	—	13.216,73	118.000
511 68-0	332	Geräte für Fachaufgaben	7.543,80	—	7.543,80	3.000
517 68-8	332	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	19.678,80	—	19.678,80	17.000
518 68-4	332	Mieten und Pachten	10.350,50	—	10.350,50	7.000
519 68-0	332	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	—	—	—	15.000
531 68-0	332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	3.824,72	—	3.824,72	100.000
547 68-4	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	214.276,58	—	214.276,58	141.000
632 68-1	332	Länderübergreifende Zusammenarbeit	—	—	—	—
633 68-8	332	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	91.915,39	—	91.915,39	120.000
684 68-1	332	Zuschüsse zur Unterhaltung von Informationseinrichtungen und zu anderen Zwecken an soziale oder ähnliche Einrichtungen	93.566,41	—	93.566,41	94.000
761 68-6	332	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	—	—	—	—
811 68-3	332	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 68-0	332	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	—	—	—	—
821 68-9	332	Erwerb von Grundstücken	289.111,13	—	289.111,13	120.000
883 68-4	332	Zuweisungen für Grunderwerb und andere Investitionen an Gemeinden (GV) sowie als Landesanteil an Bundesförderungen	—	—	—	—
893 68-0	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	300.000,00	-85.293,12	—	
128.298,73	792.298,73	-525.809,37	—	
450,00	74.450,00	135.641,00	—	
80.310,00	80.310,00	—	—	
(526.710,98)	(1.282.710,98)	(-527.334,98)	(—)	
—	10.000,00	-9.637,70	—	
—	11.000,00	529,64	—	
—	118.000,00	-104.783,27	—	429 68:
5.779,05	8.779,05	-1.235,25	—	Die verbindliche Erläuterung lautet:
—	17.000,00	2.678,80	—	Zur vorübergehenden Beschäftigung von 2 Angestellten der Vergütungsgruppe III und IV a BAT bis längstens 2007.
—	7.000,00	3.350,50	—	
—	15.000,00	-15.000,00	—	
107,82	100.107,82	-96.283,10	—	
165.228,06	306.228,06	-91.951,48	—	
—	—	—	—	
69.715,39	189.715,39	-97.800,00	—	
—	94.000,00	-433,59	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
285.880,66	405.880,66	-116.769,53	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1520 Naturschutz und Landschaftspflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 69		Maßnahmen des Naturschutzes aus zweckgebundenen Beiträgen Dritter Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 69.</i>	(202.564,44)	(115.713,64)	(318.278,08)	(—)
547 69-2	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	202.564,44	115.713,64	318.278,08	—
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	(6.698,02)	(—)	(6.698,02)	(11.000)
511 99-0	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 99.</i>	4.964,98	—	4.964,98	10.000
525 98-2	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch das IZN <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 99.</i>	—	—	—	—
525 99-0	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 99.</i>	—	—	—	—
547 99-4	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 99.</i>	—	—	—	1.000
812 99-0	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 99.</i>	1.733,04	—	1.733,04	—
Abschluss Kapitel 1520						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	398.708,29	—	398.708,29	373.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	20.275,23	—	20.275,23	5.000
		Summe der Einnahmen	418.983,52	—	418.983,52	378.000
		4 Personalausgaben	4.998.231,01	—	4.998.231,01	5.139.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.396.848,80	560.456,57	2.957.305,37	1.829.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.242.349,81	122.886,69	5.365.236,50	6.013.000
		7 Baumaßnahmen	14.998,36	—	14.998,36	25.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.420.941,57	7.300,00	1.428.241,57	1.879.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	3.073.198,34	—	3.073.198,34	3.044.000
		Summe der Ausgaben	17.146.567,89	690.643,26	17.837.211,15	17.929.000
		Zuschuss	16.727.584,37	690.643,26	17.418.227,63	17.551.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(317.255,50)	(317.255,50)	(1.022,58)	(—)	
317.255,50	317.255,50	1.022,58	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(11.000,00)	(-4.301,98)	(—)	
—	10.000,00	-5.035,02	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	1.733,04	—	
—	373.000,00	25.708,29	—	
—	5.000,00	15.275,23	—	
—	378.000,00	40.983,52	—	
6.191,31	5.145.191,31	-146.960,30	1.529,94	
1.434.665,83	3.263.665,83	-306.360,46	—	
685.567,14	6.698.567,14	-1.333.330,64	5.500,00	
—	25.000,00	-10.001,64	—	
793.000,95	2.672.000,95	-1.243.759,38	—	
—	3.044.000,00	29.198,34	38.523,67	
2.919.425,23	20.848.425,23	-3.011.214,08	45.553,61	
2.919.425,23	20.470.425,23	-3.052.197,60		

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-9	332	Vermischte Einnahmen <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Nr. 5 der Erläuterungen verbindlich.</i>	154.080,20	—	154.080,20	141.000
282 10-6	332	Zweckgebundene Einnahmen und Spenden	85.215,61	—	85.215,61	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 65		Forschungs- und ähnliche Aufträge Dritter	(195.033,12)	(—)	(195.033,12)	(255.000)
119 65-5	332	Vermischte Einnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 65.</i>	52.355,16	—	52.355,16	255.000
282 65-3	332	Erstattungen Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 65.</i>	142.677,96	—	142.677,96	—
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 <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 422 01, 425 01, 426 01, 429 10, 546 01 und 812 10.</i>	171.433,92	—	171.433,92	716.000
422 19-6	332	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-2	332	Vergütungen der Angestellten <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i>	497.617,01	—	497.617,01	—
426 01-9	332	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i>	24.968,67	—	24.968,67	—
429 10-7	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i>	32.197,98	—	32.197,98	104.000
546 01-4	332	Vermischte Ausgaben <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i>	367.243,14	147.680,74	514.923,88	254.000
812 10-5	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i>	—	—	—	59.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 65		Forschungs- und ähnliche Aufträge Dritter <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 65 und 282 65.</i>	(171.545,77)	(38.166,95)	(209.712,72)	(255.000)
429 65-4	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	95.162,28	—	95.162,28	143.000
547 65-7	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	76.383,49	38.166,95	114.550,44	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 mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	141.000,00	13.080,20	—	
—	—	85.215,61	—	
(—)	(255.000,00)	(-59.966,88)	(—)	119 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 5. Besondere Regelungen für die Budgetierung der Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz (verbindliche Erläuterung)
—	255.000,00	-202.644,84	—	Die Ausgaben des Kapitels erhöhen sich um 70 v. H. (2003 : 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.
—	—	142.677,96	—	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.
—	716.000,00	-544.566,08	—	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.
—	—	—	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	497.617,01	—	
—	—	24.968,67	—	
—	104.000,00	-71.802,02	—	
45.626,52	299.626,52	215.297,36	—	
—	59.000,00	-59.000,00	—	
(14.679,60)	(269.679,60)	(-59.966,88)	(—)	
—	143.000,00	-47.837,72	—	
14.679,60	126.679,60	-12.129,16	—	
—	—	—	—	

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 1522				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	206.435,36	—	206.435,36	396.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	227.893,57	—	227.893,57	—
		Summe der Einnahmen	434.328,93	—	434.328,93	396.000
		4 Personalausgaben	821.379,86	—	821.379,86	963.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	443.626,63	185.847,69	629.474,32	366.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	59.000
		Summe der Ausgaben	1.265.006,49	185.847,69	1.450.854,18	1.388.000
		Zuschuss	830.677,56	185.847,69	1.016.525,25	992.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	396.000,00	-189.564,64	—	
—	—	227.893,57	—	
—	396.000,00	38.328,93	—	
—	963.000,00	-141.620,14	—	
60.306,12	426.306,12	203.168,20	—	
—	59.000,00	-59.000,00	—	
60.306,12	1.448.306,12	2.548,06	—	
60.306,12	1.052.306,12	-35.780,87	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1524 Nationalpark Harz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-5	332	Gebühren und tarifliche Entgelte	2.046,64	—	2.046,64	1.000
112 01-1	332	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	591,22	—	591,22	1.000
119 01-6	332	Vermischte Einnahmen	665,34	—	665,34	5.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Durchführung von Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen	(6.213,26)	(—)	(6.213,26)	(9.000)
235 61-0	332	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	—	—	—	—
282 61-8	332	Zweckgebundene Beiträge Dritter aus dem Inland <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	6.213,26	—	6.213,26	9.000
TGr. 62		Informations- und Öffentlichkeitsmaßnahmen	(25.882,33)	(—)	(25.882,33)	(6.000)
119 62-8	332	Einnahmen aus Veröffentlichungen und sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i> <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	25.792,33	—	25.792,33	5.000
125 62-8	332	Erlöse aus der Übertragung von Nutzungsrechten an Dritte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	90,00	—	90,00	1.000
A U S G A B E N						
412 10-4	332	Entschädigung für die ehrenamtlich tätigen Beiratsmitglieder	1.814,77	—	1.814,77	2.000
422 01-0	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	187.436,60	—	187.436,60	469.000
422 19-3	332	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-0	332	Vergütungen der Angestellten	257.648,94	—	257.648,94	—
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 <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	4.688,80	—	4.688,80	1.000
517 01-1	332	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	1.240,11	—	1.240,11	11.000
519 01-4	332	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	617,42	—	617,42	—
525 01-4	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	1.731,54	—	1.731,54	3.000
546 01-1	332	Vermischte Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	510,57	—	510,57	—
981 11-7	990	Abführung an 13 21-381 15	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	1.046,64	—	
—	1.000,00	-408,78	—	
—	5.000,00	-4.334,66	—	
(—)	(9.000,00)	(-2.786,74)	(—)	
—	—	—	—	
—	9.000,00	-2.786,74	—	
(—)	(6.000,00)	(19.882,33)	(—)	
—	5.000,00	20.792,33	—	
—	1.000,00	-910,00	—	
—	2.000,00	-185,23	—	
—	469.000,00	-281.563,40	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	
—	—	257.648,94	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	3.688,80	—	
—	11.000,00	-9.759,89	—	
—	—	617,42	—	
—	3.000,00	-1.268,46	—	
—	—	510,57	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1524 Nationalpark Harz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 61		Titelgruppe(n) Durchführung von Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 235 61 und 282 61.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Einseitig deckungsfähig zugunsten TGr. 98/99.</i>	(158.203,06)	(—)	(158.203,06)	(184.000)
427 61-6	332	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 427 61, 429 61, 511 61, 519 61, 547 61, 761 61, 427 62, 429 62, 531 62, 547 62, 684 62, 812 62, 883 62 und 893 62.</i>	—	—	—	—
429 61-9	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 427 61.</i>	—	—	—	—
511 61-7	332	Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse <i>Vgl. D-Vermerk zu 427 61.</i>	514,03	—	514,03	2.000
519 61-8	332	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen <i>Vgl. D-Vermerk zu 427 61.</i>	70.205,01	—	70.205,01	103.000
547 61-1	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 427 61.</i>	87.484,02	—	87.484,02	70.000
761 61-3	332	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen <i>Vgl. D-Vermerk zu 427 61.</i>	—	—	—	9.000
TGr. 62		Informations- und Öffentlichkeitsmaßnahmen <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 119 62 und 125 62.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Einseitig deckungsfähig zugunsten TGr. 98/99.</i>	(203.721,46)	(—)	(203.721,46)	(177.000)
427 62-4	332	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte <i>Vgl. D-Vermerk zu 427 61.</i>	—	—	—	—
429 62-7	332	Nicht aufteilbare Personalkosten <i>Vgl. D-Vermerk zu 427 61.</i>	—	—	—	—
531 62-6	332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation <i>Vgl. D-Vermerk zu 427 61.</i>	50.311,65	—	50.311,65	11.000
547 62-0	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 427 61.</i>	1.044,83	—	1.044,83	7.000
684 62-7	332	Zuschüsse zur Unterhaltung von Informationszentren und zu anderen Zwecken an soziale oder ähnliche Einrichtungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 427 61.</i>	152.364,98	—	152.364,98	153.000
812 62-5	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen <i>Vgl. D-Vermerk zu 427 61.</i>	—	—	—	6.000
883 62-0	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Vgl. D-Vermerk zu 427 61.</i>	—	—	—	—
893 62-5	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland <i>Vgl. D-Vermerk zu 427 61.</i>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(10.548,01)	(194.548,01)	(-36.344,95)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-1.485,97	—	
—	103.000,00	-32.794,99	—	
10.548,01	80.548,01	6.936,01	—	
—	9.000,00	-9.000,00	—	
(—)	(177.000,00)	(26.721,46)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	11.000,00	39.311,65	—	
—	7.000,00	-5.955,17	—	
—	153.000,00	-635,02	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1524 Nationalpark Harz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 63		Verstärkte Förderung des Naturschutzes <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(126.507,11)	(16.601,98)	(143.109,09)	(143.000)
429 63-5	332	Nicht aufteilbare Personalkosten	—	—	—	—
519 63-4	332	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	124.866,33	—	124.866,33	133.000
547 63-8	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.640,78	16.601,98	18.242,76	—
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 <i>*** Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppen 61 und 62.</i>	(17.713,38)	(—)	(17.713,38)	(13.000)
511 99-4	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	17.523,78	—	17.523,78	9.000
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	—	—	—	3.000
547 99-9	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	189,60	—	189,60	—
812 99-4	332	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 1524						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	29.185,53	—	29.185,53	13.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.213,26	—	6.213,26	9.000
		Summe der Einnahmen	35.398,79	—	35.398,79	22.000
		4 Personalausgaben	446.900,31	—	446.900,31	471.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	362.568,47	16.601,98	379.170,45	354.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	152.364,98	—	152.364,98	153.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	9.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	16.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	961.833,76	16.601,98	978.435,74	1.003.000
		Zuschuss	926.434,97	16.601,98	943.036,95	981.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(109,09)	(143.109,09)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
109,09	133.109,09	-8.242,76	—	
—	—	18.242,76	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(13.000,00)	(4.713,38)	(—)	
—	9.000,00	8.523,78	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	—	189,60	—	
—	—	—	—	
—	13.000,00	16.185,53	—	
—	9.000,00	-2.786,74	—	
—	22.000,00	13.398,79	—	
—	471.000,00	-24.099,69	—	
10.657,10	364.657,10	14.513,35	—	
—	153.000,00	-635,02	—	
—	9.000,00	-9.000,00	—	
—	16.000,00	-16.000,00	—	
—	—	—	—	
10.657,10	1.013.657,10	-35.221,36	—	
10.657,10	991.657,10	-48.620,15	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1525 Nationalpark Wattenmeer

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-9	332	Gebühren und tarifliche Entgelte	10.412,86	—	10.412,86	5.000
112 01-5	332	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	314,56	—	314,56	1.000
119 01-0	332	Vermischte Einnahmen	737,63	—	737,63	1.000
231 61-8	332	Zuweisungen des Bundes für Forschungsvorhaben	—	—	—	—
282 62-0	332	Zweckgebundene Beiträge Dritter aus dem Inland <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	381,00	—	381,00	—
282 63-8	332	Zweckgebundene Beiträge Dritter aus dem Inland <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	—	—	—	—
282 65-4	332	Einnahmen aus Forschungs- und ähnlichen Aufträgen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i>	70.085,33	—	70.085,33	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 64		Informations- und Öffentlichkeitsmaßnahmen	(915,51)	(—)	(915,51)	(2.000)
119 64-8	332	Einnahmen aus Öffentlichkeitsarbeit und sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i> <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i> <i>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	915,51	—	915,51	2.000
125 64-8	332	Erlöse aus der Übertragung von Nutzungsrechten an Dritte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	—	—	—	—
235 64-8	332	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für Aushilfskräfte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	—	—	—	—
282 64-6	332	Sonstige zweckgebundene Beiträge Dritter aus dem Inland <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	—	—	—	—
A U S G A B E N						
412 10-8	332	Entschädigung für die ehrenamtlich tätigen Beiratsmitglieder	417,64	—	417,64	1.000
422 01-4	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudget	384.479,03	—	384.479,03	973.000
422 19-7	332	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-3	332	Vergütungen der Angestellten	607.536,05	—	607.536,05	—
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 <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	5.037,95	—	5.037,95	5.000
525 01-8	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	97,30	—	97,30	1.000
546 01-5	332	Vermischte Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	—	—	—	—
981 11-0	990	Abführung an 13 21-381 15	57.534,66	—	57.534,66	58.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	5.000,00	5.412,86	—	
—	1.000,00	-685,44	—	
—	1.000,00	-262,37	—	
—	—	—	—	
—	—	381,00	—	
—	—	—	—	
—	—	70.085,33	—	
—	—	—	—	
(—)	(2.000,00)	(-1.084,49)	(—)	
—	2.000,00	-1.084,49	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-582,36	—	
—	973.000,00	-588.520,97	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	—	—	
—	—	607.536,05	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	37,95	—	
—	1.000,00	-902,70	—	
—	—	—	—	
—	58.000,00	-465,34	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1525 Nationalpark Wattenmeer

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
Titelgruppe(n)						
TGr. 62		Trilaterales Monitoring- Programm <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 62.</i>	(118.913,57)	(81.160,00)	(200.073,57)	(140.000)
429 62-0	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 62-3	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i>	118.913,57	81.160,00	200.073,57	140.000
812 62-9	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 63		Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 63.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Einseitig deckungsfähig zugunsten TGr. 98/99.</i>	(93.608,49)	(4.988,00)	(98.596,49)	(77.000)
427 63-6	332	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte <i>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.</i>	—	—	—	—
519 63-8	332	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen <i>Vgl. D-Vermerk zu 427 63.</i>	17.083,50	—	17.083,50	8.000
547 63-1	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 427 63.</i>	21.024,99	4.988,00	26.012,99	16.000
684 63-9	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) <i>Vgl. D-Vermerk zu 427 63.</i>	55.500,00	—	55.500,00	53.000
812 63-7	332	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 427 63.</i>	—	—	—	—
TGr. 64		Informations- und Öffentlichkeitsmaßnahmen, sonstige Maßnahmen aus zweckgebundenen Beiträgen Dritter <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 64, 125 64, 235 64 und 282 64.</i> <i>*** Einseitig deckungsfähig zugunsten TGr. 98/99.</i>	(1.193.252,21)	(24.691,38)	(1.217.943,59)	(1.244.000)
427 64-4	332	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte <i>Vgl. D-Vermerk zu 427 63.</i>	—	—	—	—
531 64-6	332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation <i>Vgl. D-Vermerk zu 427 63.</i>	36.182,97	10.563,68	46.746,65	64.000
547 64-0	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 427 63.</i>	6.048,98	14.127,70	20.176,68	24.000
633 64-3	332	Zuweisungen zur Unterhaltung von Informationszentren und zu anderen Zwecken an Gemeinden <i>Vgl. D-Vermerk zu 427 63.</i>	1.151.020,26	—	1.151.020,26	1.152.000
883 64-0	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden <i>Vgl. D-Vermerk zu 427 63.</i>	—	—	—	4.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(63.812,68)	(203.812,68)	(-3.739,11)	(—)	
—	—	—	—	
63.812,68	203.812,68	-3.739,11	—	
—	—	—	—	
(—)	(77.000,00)	(21.596,49)	(—)	
—	—	—	—	
—	8.000,00	9.083,50	—	
—	16.000,00	10.012,99	—	
—	53.000,00	2.500,00	—	
—	—	—	—	
(17.920,00)	(1.261.920,00)	(-43.976,41)	(—)	
—	—	—	—	
17.920,00	81.920,00	-35.173,35	—	
—	24.000,00	-3.823,32	—	
—	1.152.000,00	-979,74	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1525 Nationalpark Wattenmeer

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 65		Forschungs- und ähnliche Aufträge Dritter Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 65.</i> <i>*** Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.</i>	(72.238,43)	(24.046,76)	(96.285,19)	(—)
427 65-2	332	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	65.239,02	—	65.239,02	—
429 65-5	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 65-8	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	6.999,41	24.046,76	31.046,17	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>*** Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppen 63 und 64.</i>	(31.058,41)	(—)	(31.058,41)	(13.000)
511 99-8	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20.787,41	—	20.787,41	4.000
525 98-0	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch das IZN	—	—	—	—
525 99-9	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	—	—	—	—
538 98-5	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an das IZN)	—	—	—	—
538 99-3	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Andere)	9.686,00	—	9.686,00	9.000
547 99-2	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	585,00	—	585,00	—
812 99-8	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 1525						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	12.380,56	—	12.380,56	9.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	70.466,33	—	70.466,33	—
		Summe der Einnahmen	82.846,89	—	82.846,89	9.000
		4 Personalausgaben	1.057.671,74	—	1.057.671,74	974.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	242.447,08	134.886,14	377.333,22	271.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.206.520,26	—	1.206.520,26	1.205.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	4.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	57.534,66	—	57.534,66	58.000
		Summe der Ausgaben	2.564.173,74	134.886,14	2.699.059,88	2.512.000
		Zuschuss	2.481.326,85	134.886,14	2.616.212,99	2.503.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(26.199,86)	(26.199,86)	(70.085,33)	(—)	
—	—	65.239,02	—	
—	—	—	—	
26.199,86	26.199,86	4.846,31	—	
(—)	(13.000,00)	(18.058,41)	(—)	
—	4.000,00	16.787,41	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	9.000,00	686,00	—	
—	—	585,00	—	
—	—	—	—	
—	9.000,00	3.380,56	—	
—	—	70.466,33	—	
—	9.000,00	73.846,89	—	
—	974.000,00	83.671,74	—	
107.932,54	378.932,54	-1.599,32	—	
—	1.205.000,00	1.520,26	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	58.000,00	-465,34	—	
107.932,54	2.619.932,54	79.127,34	—	
107.932,54	2.610.932,54	5.280,45	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1542 Kampfmittelbeseitigung, Abfälle, Altlasten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-4	332	Vermischte Einnahmen	9.406,00	—	9.406,00	—
231 10-8	049	Erstattung von Bergungskosten vom Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 10.</i>	1.322.567,47	—	1.322.567,47	4.000.000
TGr. 61/62		Kampfmittelbeseitigung	(1.101.760,45)	(—)	(1.101.760,45)	(842.000)
111 61-7	049	Gebühren und tarifliche Entgelte	123.131,52	—	123.131,52	150.000
119 61-8	049	Vermischte Einnahmen	78.273,63	—	78.273,63	—
132 61-4	049	Erlöse aus dem Verkauf von Munitionsschrott	558,93	—	558,93	1.000
231 61-2	049	Erstattungen von Kriegsfolgehilfeleistungen vom Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61.</i>	891.688,62	—	891.688,62	665.000
232 62-7	049	Erstattungen von Ländern für die Munitionsvernichtung	8.107,75	—	8.107,75	26.000
A U S G A B E N						
547 10-5	049	Dienstleistungen Außenstehender für Bergungsmaßnahmen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 10.</i> <i>*** Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.</i>	77.427,73	-2.534.451,92	-2.457.024,19	4.000.000
632 01-3	332	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Baden-Württemberg	9.540,23	—	9.540,23	19.000
671 01-9	332	Erstattung von Verwaltungskosten an die Nieders. Landgesellschaft	16.953,26	—	16.953,26	31.000
TGr. 61		Kosten der Kampfmittelbeseitigung <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 231 61.</i>	(4.453.025,40)	(209.916,50)	(4.662.941,90)	(4.734.000)
425 61-1	049	Vergütungen der Angestellten <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	1.153.891,68	—	1.153.891,68	1.281.000
426 61-8	049	Löhne der Arbeiter <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	1.005.379,15	—	1.005.379,15	1.087.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	9.406,00	—	
—	4.000.000,00	-2.677.432,53	—	
(—)	(842.000,00)	(259.760,45)	(—)	
—	150.000,00	-26.868,48	—	
—	—	78.273,63	—	
—	1.000,00	-441,07	—	
—	665.000,00	226.688,62	—	
—	26.000,00	-17.892,25	—	
-3.779.591,66	220.408,34	-2.677.432,53	2.534.451,92	547 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	19.000,00	-9.459,77	—	
—	31.000,00	-14.046,74	—	
(392.026,99)	(5.126.026,99)	(-463.085,09)	(—)	TGr. 61: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Titelgruppe enthält die für die Kampfmittelbeseitigung erforderlichen Ausgaben, soweit die Mittel nicht bei 547 10 veranschlagt sind.
—	1.281.000,00	-127.108,32	—	425 61: Die verbindliche Erläuterung lautet: Für 26 (27) beschäftigte Angestellte, und zwar:
—	1.087.000,00	-81.620,85	—	1 Verg.-Gr. III TV-KBD 1 Verg.-Gr. IV b TV-KBD 2 Verg.-Gr. V b BAT1) 7 Verg.-Gr. V a TV-KBD2) 9 Verg.-Gr. V c BAT3) 3 Verg.-Gr. V c TD BAT4) 2 Verg.-Gr. VI b TD BAT5) 1 Verg.-Gr. VII BAT 1) kw 2) 4 (4) kw 3) 7 (8) kw 4) kw mit Wegfall der Aufgaben 5) kw, davon 1 mit Wegfall der Aufgaben
				Abgänge: Abgang von 1 Stelle der Verg.-Gr. Vc BAT durch Vollzug eines kw-Vermerks.
				426 61: Die verbindliche Erläuterung lautet: Für 21 (21) beschäftigte Arbeiter/-innen, und zwar:

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1542 Kampfmittelbeseitigung, Abfälle, Altlasten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
noch 426 61-8						
459 61-3	049	Sonstige personalbezogene Ausgaben *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	446,48	—	446,48	1.000
511 61-5	049	Geräte für Fachaufgaben	67.741,17	—	67.741,17	30.000
514 61-4	049	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	124.051,68	—	124.051,68	121.000
517 61-3	049	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	20.886,35	—	20.886,35	20.000
518 61-0	049	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.325,18	—	3.325,18	6.000
519 61-6	049	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	249,71	—	249,71	13.000
525 61-6	049	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	13.430,22	—	13.430,22	26.000
527 61-9	049	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	99.515,96	—	99.515,96	128.000
546 61-3	049	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind	1.819,21	—	1.819,21	7.000
547 61-0	049	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar.	1.834.716,50	209.916,50	2.044.633,00	1.828.000
681 61-8	049	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	—	—	—	—
811 61-9	049	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	27.518,45	—	27.518,45	50.000
812 61-5	049	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	100.053,66	—	100.053,66	136.000
TGr. 94		Kostenerstattung nach § 11 des Nieders. Bodenschutzgesetzes Übertragbar.	(—)	(—)	(—)	(—)
633 94-0	332	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
883 94-6	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
893 94-1	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—	—
TGr. 95/96		SAD Münchehagen	(3.359.808,65)	(—)	(3.359.808,65)	(3.360.000)
661 95-1	332	Schuldendiensthilfe an die Nds. Gesellschaft für öffentliche Finanzierungen mbH, Tilgung	—	—	—	—
661 96-0	332	Schuldendiensthilfe an die Nds. Gesellschaft für öffentliche Finanzierungen mbH, Zinsen	—	—	—	—
682 96-7	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Nds. Sonderabfalldeponie Hoheneggelsen GmbH (SDH) Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.	499.808,65	—	499.808,65	500.000
981 95-6	990	Abführung an 13 25 - 381 11 Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.	2.860.000,00	—	2.860.000,00	2.860.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-553,52	—	4 Lohn-Gr. 5 TV-Mun. Nds. 13 Lohn-Gr. 3/4 TV-Mun. Nds. 4 Lohn-Gr. 5 MTArb 459 61: Die verbindliche Erläuterung lautet: Hier sind Mittel für die Bewilligung von Beihilfen, Unterstüt- zungen und Trennungsgeld veranschlagt. Ferner sind hier Ausgaben im Sinne des Haushaltsvermerks zu diesem Titel ohne besondere Bereitstellung von Haushaltsmit- teln in Höhe des tatsächlichen Bedarfs zu buchen. Die Mittel werden am Jahresschluss überplanmäßig bereitgestellt.
—	30.000,00	37.741,17	—	
—	121.000,00	3.051,68	—	
—	20.000,00	886,35	—	
—	6.000,00	-2.674,82	—	
—	13.000,00	-12.750,29	—	
—	26.000,00	-12.569,78	—	
—	128.000,00	-28.484,04	—	
—	7.000,00	-5.180,79	—	
392.026,99	2.220.026,99	-175.393,99	—	
—	—	—	—	
—	50.000,00	-22.481,55	—	
—	136.000,00	-35.946,34	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(235.000,00)	(3.595.000,00)	(-235.191,35)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
235.000,00	735.000,00	-235.191,35	—	
—	2.860.000,00	—	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1542 Kampfmittelbeseitigung, Abfälle, Altlasten

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 1542				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	211.370,08	—	211.370,08	151.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.222.363,84	—	2.222.363,84	4.691.000
		Summe der Einnahmen	2.433.733,92	—	2.433.733,92	4.842.000
		4 Personalausgaben	2.159.717,31	—	2.159.717,31	2.369.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.243.163,71	-2.324.535,42	-81.371,71	6.179.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	526.302,14	—	526.302,14	550.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	127.572,11	—	127.572,11	186.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	2.860.000,00	—	2.860.000,00	2.860.000
		Summe der Ausgaben	7.916.755,27	-2.324.535,42	5.592.219,85	12.144.000
		Zuschuss	5.483.021,35	—	3.158.485,93	7.302.000
		Überschuss	—	2.324.535,42	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	151.000,00	60.370,08	—	
—	4.691.000,00	-2.468.636,16	—	
—	4.842.000,00	-2.408.266,08	—	
—	2.369.000,00	-209.282,69	—	
-3.387.564,67	2.791.435,33	-2.872.807,04	2.534.451,92	
235.000,00	785.000,00	-258.697,86	—	
—	186.000,00	-58.427,89	—	
—	2.860.000,00	—	—	
-3.152.564,67	8.991.435,33	-3.399.215,48	2.534.451,92	
—	4.149.435,33	-990.949,40		
3.152.564,67	—	—		

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1550 Wasserwirtschaftsverwaltung bei den Bezirksregierungen

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 01-9	610	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Vgl. K-Vermerk zu 981 10.</i>	47.162,84	—	47.162,84	84.000
119 01-0	610	Vermischte Einnahmen	5.397,71	—	5.397,71	4.000
124 01-3	610	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	15.604,76	—	15.604,76	16.000
132 01-6	610	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	15.093,06	—	15.093,06	—
381 10-5	990	Zuführung von 15 56 - 981 12 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Wasserentnahmegebühr	1.728.434,52	—	1.728.434,52	1.815.000
381 11-3	990	Zuführung von 15 52 - 981 95 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Abwasserabgabe	356.434,80	—	356.434,80	383.000
381 90-3	990	Zuführung von 15 52 - 981 95 und 15 56 - 981 12 für die Informations- und Kommunikationstechnik <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 90/91.</i>	126.655,06	—	126.655,06	200.000
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	3.746.952,85	—	3.746.952,85	10.125.000
422 04-9	610	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	105.902,52	—	105.902,52	98.000
422 06-5	610	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 19-7	610	Altersteilzeitzuschläge	130.660,25	—	130.660,25	—
422 31-6	610	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	57.592,89	—	57.592,89	19.000
425 01-3	610	Vergütungen der Angestellten	6.211.340,02	—	6.211.340,02	—
425 04-8	610	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	—	—	—	—
425 06-4	610	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
427 10-5	610	Beschäftigungsentgelte an Praktikanten/ Praktikantinnen	—	—	—	2.000
427 31-8	610	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	—	—	—	—
427 39-3	610	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-7	610	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	30.100,58	—	30.100,58	21.000
511 01-7	610	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	83.739,43	—	83.739,43	75.000
514 01-6	610	Haltung von Dienstfahrzeugen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	8.658,48	—	8.658,48	10.000
517 01-5	610	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	34.112,15	—	34.112,15	20.000
518 01-1	610	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	20.672,59	—	20.672,59	47.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	84.000,00	-36.837,16	—	
—	4.000,00	1.397,71	—	
—	16.000,00	-395,24	—	
—	—	15.093,06	—	
—	1.815.000,00	-86.565,48	—	
—	383.000,00	-26.565,20	—	
—	200.000,00	-73.344,94	—	
—	10.125.000,00	-6.378.047,15	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	98.000,00	7.902,52	—	
—	—	—	—	
—	—	130.660,25	—	
—	19.000,00	38.592,89	—	
—	—	6.211.340,02	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	21.000,00	9.100,58	9.100,58	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	75.000,00	8.739,43	—	
—	10.000,00	-1.341,52	—	
—	20.000,00	14.112,15	—	
—	47.000,00	-26.327,41	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1550 Wasserwirtschaftsverwaltung bei den Bezirksregierungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
518 02-0	610	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	10.572,93	—	10.572,93	11.000
525 01-8	610	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	3.453,83	—	3.453,83	12.000
526 01-4	610	Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	—	—	—	1.000
526 02-2	610	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	—	—	—	—
527 01-0	610	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	62.935,84	—	62.935,84	90.000
527 02-9	610	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	1.135,04	—	1.135,04	—
537 10-5	610	Wasserwirtschaftliche Planungen, Gutachten und Gemeinschaftsvorhaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	—	—	—	9.000
546 01-5	610	Vermischte Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	6.599,79	—	6.599,79	1.000
546 05-8	610	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	—	—	—	3.000
811 01-0	610	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
981 10-2	990	Abführung an 13 50 - 381 15 <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 10 v. H. der Isteinnahmen bei 111 01.</i>	4.716,28	—	4.716,28	9.000
981 11-0	990	Abführung an 13 21 - 381 15	21.614,65	—	21.614,65	107.000
TGr. 90/91		Titelgruppe(n) Kosten der Fachinformations- und Fachkommunikationstechnik Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 381 90.</i>	(250.934,52)	(21.920,00)	(272.854,52)	(200.000)
511 91-2	623	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	97.938,76	—	97.938,76	114.000
518 90-9	623	Kosten für die Anmietung von Software	—	—	—	3.000
518 91-7	623	Kosten für die Anmietung von Hardware	—	—	—	—
525 90-5	623	Aus- und Fortbildung durch das IZN	—	—	—	—
525 91-3	623	Aus- und Fortbildung durch andere	15.459,53	—	15.459,53	18.000
538 90-0	623	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IZN)	—	21.920,00	21.920,00	9.000
538 91-8	623	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	21.390,34	—	21.390,34	—
547 91-7	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	63.072,51	—	63.072,51	—
812 91-2	623	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software	53.073,38	—	53.073,38	56.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	11.000,00	-427,07	—	
—	12.000,00	-8.546,17	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	90.000,00	-27.064,16	—	
—	—	1.135,04	—	
—	9.000,00	-9.000,00	—	
—	1.000,00	5.599,79	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	—	—	—	
—	9.000,00	-4.283,72	—	
—	107.000,00	-85.385,35	—	
(146.199,46)	(346.199,46)	(-73.344,94)	(—)	
480,63	114.480,63	-16.541,87	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
20.966,00	38.966,00	-23.506,47	—	
—	9.000,00	12.920,00	—	
—	—	21.390,34	—	
—	—	63.072,51	—	
124.752,83	180.752,83	-127.679,45	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1550 Wasserwirtschaftsverwaltung bei den Bezirksregierungen

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 1550				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	83.258,37	—	83.258,37	104.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.211.524,38	—	2.211.524,38	2.398.000
		Summe der Einnahmen	2.294.782,75	—	2.294.782,75	2.502.000
		4 Personalausgaben	10.282.549,11	—	10.282.549,11	10.265.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	429.741,22	21.920,00	451.661,22	423.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	53.073,38	—	53.073,38	56.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	26.330,93	—	26.330,93	116.000
		Summe der Ausgaben	10.791.694,64	21.920,00	10.813.614,64	10.860.000
		Zuschuss	8.496.911,89	21.920,00	8.518.831,89	8.358.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	104.000,00	-20.741,63	—	
—	2.398.000,00	-186.475,62	—	
—	2.502.000,00	-207.217,25	—	
—	10.265.000,00	17.549,11	9.100,58	
21.446,63	444.446,63	7.214,59	—	
124.752,83	180.752,83	-127.679,45	—	
—	116.000,00	-89.669,07	—	
146.199,46	11.006.199,46	-192.584,82	9.100,58	
146.199,46	8.504.199,46	14.632,43		

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1552 Gewässerschutz und -überwachung; Abwasserbehandlung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
099 95-4	623	Abwasserabgabe <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 10.</i>	29.428.951,46	—	29.428.951,46	26.000.000
119 01-7	610	Vermischte Einnahmen	32.599,60	—	32.599,60	153.000
119 10-6	623	Einnahmen aus Finanzierungen der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 10.</i>	—	—	—	—
232 64-6	623	Erstattungen anderer Länder im Rahmen von Maßnahmen zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 10.</i>	—	—	—	—
281 84-1	332	Erstattungen für die Bekämpfung von Öl- und chemischen Verunreinigungen im Küstengebiet <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 10.</i>	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 82		Havariekommando Fachbereich 3 "Schadstoffunfallbekämpfung Küste"	(439.294,78)	(—)	(439.294,78)	(437.000)
232 82-4	610	Erstattungen für die Unterhaltung der Sonderstelle <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 82.</i>	279.684,00	—	279.684,00	279.000
281 82-5	610	Erstattungen für Maßnahmen der Sonderstelle <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 82.</i>	4.636,70	—	4.636,70	—
381 82-0	990	Zuführung von 15 52 - 981 95 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 82.</i>	154.974,08	—	154.974,08	158.000
A U S G A B E N						
546 10-1	623	Vermischte Ausgaben der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 10.</i>	—	—	—	—
631 10-9	332	Erstattung der Kosten für die Geschäftsstelle der Gütestelle Nord- und Ostsee <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 95, 232 64 und 281 84.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 631 10, 632 10, 429 64, 459 64, 547 64, 812 64, 981 64, 547 84, 631 84, 632 84, 881 84, 882 84, 632 85, 632 88, 761 86, 821 86, 883 86, 893 86, 981 86, 429 95, 547 95, 632 95, 633 95, 633 96, 671 95, 685 95, 685 96, 883 95, 887 95, 891 95, 892 95, 981 95, 1555-682 11, 1555-682 13 und 1555-891 13.</i>	7.433,52	—	7.433,52	20.000
632 10-5	332	Erstattung der Kosten für die Überwachung der Reinhaltung von Gewässern <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	178.890,50	—	178.890,50	207.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 64		Umsetzung der EU - Wasserrahmenrichtlinie <i>Übertragbar.</i>	(1.606.684,36)	(—)	(1.606.684,36)	(2.800.000)
429 64-4	623	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	649.224,96	—	649.224,96	750.000
459 64-0	623	Sonstige personalbezogene Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	26.000.000,00	3.428.951,46	—	
—	153.000,00	-120.400,40	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(437.000,00)	(2.294,78)	(—)	
—	279.000,00	684,00	—	
—	—	4.636,70	—	
—	158.000,00	-3.025,92	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	-12.566,48	—	
—	—	—	—	
—	207.000,00	-28.109,50	—	
(909.001,45)	(3.709.001,45)	(-2.102.317,09)	(—)	
—	750.000,00	-100.775,04	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1552 Gewässerschutz und -überwachung; Abwasserbehandlung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
547 64-7	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10. Die Ausgabe (Maßnahme) darf in Höhe von 1.777.000 EUR nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.</i>	957.459,40	—	957.459,40	1.930.000
812 64-2	623	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	—	—	—	—
981 64-9	990	Abführung an 1503 - 381 10 <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	—	—	—	120.000
TGr. 82		Havariekommando Fachbereich 3 "Schadstoffunfallbekämpfung Küste" <i>Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 232 82, 281 82 und 381 82.</i>	(460.033,56)	(4.174,53)	(464.208,09)	(437.000)
425 82-7	610	Vergütungen der Angestellten	304.769,59	—	304.769,59	280.000
459 82-9	610	Sonstige personalbezogene Ausgaben	208,21	—	208,21	3.000
547 82-5	610	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	101.381,51	4.174,53	105.556,04	80.000
981 82-7	990	Abführung an 15 01 - 381 12 und 13 50 - 381 15	53.674,25	—	53.674,25	74.000
TGr. 84		Bekämpfung von Öl- und chemischen Verunreinigungen <i>Übertragbar.</i>	(2.563.576,97)	(—)	(2.563.576,97)	(2.723.000)
547 84-1	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	10.715,17	—	10.715,17	—
631 84-2	332	Erstattungen an den Bund <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	—	—	—	—
632 84-9	332	Erstattungen an Länder <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	1.138.017,10	—	1.138.017,10	1.250.000
881 84-9	332	Anteil des Landes an den Investitionen <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	—	—	—	—
882 84-5	332	Anteil des Landes an den Investitionen (Beschaffungsprogramm der Länder) <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	1.414.844,70	—	1.414.844,70	1.473.000
TGr. 85/88		Schiffentsorgung von Öl und ölhaltigen Rückständen <i>Übertragbar.</i>	(92.099,37)	(—)	(92.099,37)	(263.000)
632 85-7	332	Erstattungen an Länder <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	—	—	—	8.000
632 88-1	332	Erstattung der Kosten für die Bilgenentölung <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	92.099,37	—	92.099,37	255.000
TGr. 86		Förderung der naturnahen Gewässergestaltung/ Gewässerrandstreifen <i>Übertragbar.</i>	(771.995,97)	(—)	(771.995,97)	(680.000)
761 86-0	623	Landeseigene Tiefbauten <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	32.587,02	—	32.587,02	—
821 86-2	623	Erwerb von Grundstücken <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	—	—	—	—
883 86-8	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV) <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	—	—	—	—
893 86-3	623	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	64.030,93	—	64.030,93	—
981 86-0	990	Abführung an 1554 - 381 86 <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	675.378,02	—	675.378,02	680.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
909.001,45	2.839.001,45	-1.881.542,05	—	
—	—	—	—	
—	120.000,00	-120.000,00	—	
(24.913,31)	(461.913,31)	(2.294,78)	(—)	
—	280.000,00	24.769,59	—	
—	3.000,00	-2.791,79	—	
24.913,31	104.913,31	642,73	—	
—	74.000,00	-20.325,75	—	
(2.103.770,10)	(4.826.770,10)	(-2.263.193,13)	(—)	
—	—	10.715,17	—	
—	—	—	—	
—	1.250.000,00	-111.982,90	—	
—	—	—	—	
2.103.770,10	3.576.770,10	-2.161.925,40	—	
(—)	(263.000,00)	(-170.900,63)	(—)	
—	8.000,00	-8.000,00	—	
—	255.000,00	-162.900,63	—	
(96.777,54)	(776.777,54)	(-4.781,57)	(—)	
32.587,02	32.587,02	—	—	
—	—	—	—	
7.200,00	7.200,00	-7.200,00	—	
56.990,52	56.990,52	7.040,41	—	
—	680.000,00	-4.621,98	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1552 Gewässerschutz und -überwachung; Abwasserbehandlung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 95/96		Verwendung der Abwasserabgabe Übertragbar.	(20.051.642,20)	(56.682.100,36)	(76.733.742,56)	(11.132.000)
429 95-4	623	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	—	—	—	—
547 95-7	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	4.821,23	—	4.821,23	350.000
632 95-4	623	Zuweisungen an Länder <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaus- halts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	58.477,00	—	58.477,00	138.000
633 95-0	623	Erstattungen an Gemeinden(GV) gemäß § 10 Abs. 3 Abwasserabgabengesetz <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	1.236.736,83	—	1.236.736,83	1.423.000
633 96-9	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zur Abgeltung des Verwaltungsaufwands <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	212.855,95	—	212.855,95	500.000
671 95-0	623	Erstattungen an Sonstige gemäß § 10 Abs. 3 Ab- wasserabgabengesetz <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	3.327.700,53	—	3.327.700,53	2.000.000
685 95-0	623	Zuschüsse zur Aus- und Fortbildung gem. § 13 AbwAG <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	42.601,76	—	42.601,76	—
685 96-9	623	Zuschüsse an Sonstige <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	166.703,30	—	166.703,30	254.000
883 95-7	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV) <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	8.493.718,38	—	8.493.718,38	2.500.000
887 95-2	623	Zuweisungen für Investitionen an Wasser- und Bodenverbände <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	4.273.682,59	56.682.100,36	60.955.782,95	1.500.000
891 95-0	623	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unter- nehmen <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	—	—	—	—
892 95-6	623	Zuschüsse für Investitionen an private Unterneh- men <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	—	—	—	—
981 95-9	990	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaus- halts <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	2.234.344,63	—	2.234.344,63	2.467.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(57.590.922,70)	(68.722.922,70)	(8.010.819,86)	(—)	
—	—	—	—	
—	350.000,00	-345.178,77	—	
—	138.000,00	-79.523,00	—	
—	1.423.000,00	-186.263,17	—	
—	500.000,00	-287.144,05	—	
—	2.000.000,00	1.327.700,53	—	
—	—	42.601,76	—	
13.000,00	267.000,00	-100.296,70	—	
10.051.772,36	12.551.772,36	-4.058.053,98	—	
47.062.650,34	48.562.650,34	12.393.132,61	—	
56.000,00	56.000,00	-56.000,00	—	
407.500,00	407.500,00	-407.500,00	—	
—	2.467.000,00	-232.655,37	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1552 Gewässerschutz und -überwachung; Abwasserbehandlung

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 1552				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	29.428.951,46	—	29.428.951,46	26.000.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	32.599,60	—	32.599,60	153.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	284.320,70	—	284.320,70	279.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	154.974,08	—	154.974,08	158.000
		Summe der Einnahmen	29.900.845,84	—	29.900.845,84	26.590.000
		4 Personalausgaben	954.202,76	—	954.202,76	1.033.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.074.377,31	4.174,53	1.078.551,84	2.360.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.461.515,86	—	6.461.515,86	6.055.000
		7 Baumaßnahmen	32.587,02	—	32.587,02	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	14.246.276,60	56.682.100,36	70.928.376,96	5.473.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	2.963.396,90	—	2.963.396,90	3.341.000
		Summe der Ausgaben	25.732.356,45	56.686.274,89	82.418.631,34	18.262.000
		Zuschuss	—	56.686.274,89	52.517.785,50	—
		Überschuss	4.168.489,39	—	—	8.328.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	26.000.000,00	3.428.951,46	—	
—	153.000,00	-120.400,40	—	
—	279.000,00	5.320,70	—	
—	158.000,00	-3.025,92	—	
—	26.590.000,00	3.310.845,84	—	
—	1.033.000,00	-78.797,24	—	
933.914,76	3.293.914,76	-2.215.362,92	—	
13.000,00	6.068.000,00	393.515,86	—	
32.587,02	32.587,02	—	—	
59.745.883,32	65.218.883,32	5.709.493,64	—	
—	3.341.000,00	-377.603,10	—	
60.725.385,10	78.987.385,10	3.431.246,24	—	
60.725.385,10	52.397.385,10	120.400,40	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1554 Küsten- und Hochwasserschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-4	610	Vermischte Einnahmen	7.847,94	—	7.847,94	5.000
119 10-3	623	Rückzahlungen im Rahmen der GA (Beteiligungsverhältnis 60 : 40) <i>*** Rückzahlungen an den Bund sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben</i>	15,78	—	15,78	1.000
119 11-1	625	Rückzahlungen im Rahmen der GA (Beteiligungsverhältnis 70 : 30) <i>*** Rückzahlungen an den Bund sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben</i>	—	—	—	10.000
232 62-7	623	Erstattungen für gemeinschaftlich finanzierte Maßnahmen für die Beseitigung von Hochwasserschäden (Aufbauhilfefonds) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 62.</i>	—	—	—	—
331 61-7	623	Zuweisungen des Bundes für den Hochwasserschutz im Binnenland <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61.</i>	6.115.325,97	—	6.115.325,97	6.493.000
331 62-5	623	Zuweisungen des Bundes für die Beseitigung von Hochwasserschäden (Aufbauhilfefonds) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 62.</i>	13.561.000,00	—	13.561.000,00	10.940.000
331 81-1	625	Zuweisungen des Bundes für den Küstenschutz <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 81.</i>	31.972.102,63	—	31.972.102,63	32.016.000
331 82-0	625	Zuweisungen des Bundes für den Bau eines Emssperrwerkes <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 82.</i>	—	—	—	—
331 83-8	625	Zuweisungen des Bundes für den Bau eines Emssperrwerkes (außerhalb der GA)	—	—	—	—
331 86-2	623	Zuweisungen des Bundes für die naturnahe Gewässergestaltung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 86.</i>	1.013.067,03	—	1.013.067,03	1.019.000
381 10-0	990	Zuführung von 15 56 - 981 14	13.952.062,12	—	13.952.062,12	13.424.000
381 86-0	990	Zuführung von 15 52 - 981 86	675.378,02	—	675.378,02	680.000
A U S G A B E N						
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Förderung des Hochwasserschutzes im Binnenland <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei 331 61.</i>	(10.192.209,94)	(—)	(10.192.209,94)	(10.822.000)
761 61-1	623	Tiefbaumaßnahmen <i>*** Das MU darf zulassen, daß die zur Durchführung der einzelnen Baumaßnahmen nach dem Baufortschritt erforderlichen Ausgaben bis zur Höhe der in der Titelgruppe 61 veranschlagten Ausgaben geleistet werden. Dies darf in keinem Fall dazu führen, daß von den in den Einzelbauvorhaben gemäß § 24 LHO zugrunde liegenden Plänen und Kostenberechnungen sowie von den festgestellten Gesamtkosten der einzelnen Maßnahmen abgewichen wird. Bei diesen Maßnahmen entfällt die Vorlage der Unterlagen gem. § 24 Abs. 3 LHO, wenn sie im Einzelnachweis dargestellt werden. Das MU darf im Bedarfsfall mit Einwilligung des MF im Rahmen der hier insgesamt veranschlagten Ausgaben zusätzlich nicht veranschlagte Tiefbaumaßnahmen finanzieren.</i>	4.029.580,13	—	4.029.580,13	4.000.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	5.000,00	2.847,94	—	
—	1.000,00	-984,22	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	—	—	—	
—	6.493.000,00	-377.674,03	—	
457.722,27	11.397.722,27	2.163.277,73	—	
—	32.016.000,00	-43.897,37	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.019.000,00	-5.932,97	—	
—	13.424.000,00	528.062,12	—	
—	680.000,00	-4.621,98	—	
(—)	(10.822.000,00)	(-629.790,06)	(—)	
—	4.000.000,00	29.580,13	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1554 Küsten- und Hochwasserschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
821 61-4	623	Erwerb von Grundstücken	—	—	—	—
883 61-0	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	546.000,00	—	546.000,00	—
893 61-5	623	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige	5.616.629,81	—	5.616.629,81	6.822.000
TGr. 62		Beseitigung von Hochwasserschäden (Aufbauhilfefonds) <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 232 62 und 331 62.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(11.975.647,55)	(1.127.630,18)	(13.103.277,73)	(10.940.000)
547 62-8	623	Sonstige Ausgaben	—	—	—	—
761 62-0	623	Landeseigene Tiefbaumaßnahmen <i>*** Das MU darf zulassen, dass die zur Durchführung der einzelnen Baumaßnahmen nach dem Baufortschritt erforderlichen Ausgaben bis zur Höhe der in der Titelgruppe 62 veranschlagten Ausgaben geleistet werden.</i> <i>Dies darf in keinem Fall dazu führen, dass von den Einzelvorhaben gemäß § 24 LHO zugrunde liegenden Plänen und Kostenberechnungen sowie von den festgestellten Gesamtkosten der einzelnen Maßnahmen abgewichen wird.</i> <i>Bei diesen Maßnahmen entfällt die Vorlage der Unterlagen gem. § 24 Abs. 3 LHO, wenn sie im Einzelnachweis dargestellt werden.</i>	117.000,00	—	117.000,00	—
883 62-8	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
893 62-3	623	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände	11.858.647,55	1.127.630,18	12.986.277,73	10.940.000
TGr. 81		Wasserwirtschaftliche Maßnahmen des Küstenschutzes <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 142,86 v.H. der Isteinnahmen bei 331 81.</i>	(45.674.432,33)	(—)	(45.674.432,33)	(45.737.000)
761 81-6	625	Landeseigene Tiefbaumaßnahmen <i>*** Das MU darf zulassen, daß die zur Durchführung der einzelnen Baumaßnahmen nach dem Baufortschritt erforderlichen Ausgaben bis zur Höhe der in der Titelgruppe 81 veranschlagten Ausgaben geleistet werden.</i> <i>Dies darf in keinem Fall dazu führen, daß von den in den Einzelbauvorhaben gemäß § 24 LHO zugrunde liegenden Plänen und Kostenberechnungen sowie von den festgestellten Gesamtkosten der einzelnen Maßnahmen abgewichen wird.</i> <i>Bei diesen Maßnahmen entfällt die Vorlage der Unterlagen gem. § 24 Abs. 3 LHO, wenn sie im Einzelnachweis dargestellt werden.</i> <i>Das MU darf im Bedarfsfall mit Einwilligung des MF im Rahmen der hier insgesamt veranschlagten Ausgaben zusätzlich nicht veranschlagte Tiefbaumaßnahmen finanzieren.</i>	9.216.000,00	—	9.216.000,00	15.000.000
893 81-0	625	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige	36.458.432,33	—	36.458.432,33	30.737.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
— — —	— — 6.822.000,00	— 546.000,00 -1.205.370,19	— — —	
(—) — — — —	(10.940.000,00) 10.940.000,00	(2.163.277,73) 117.000,00 2.046.277,73	(—) — — — —	
(—) — —	(45.737.000,00) 15.000.000,00 30.737.000,00	(-62.567,67) -5.784.000,00 5.721.432,33	(—) — —	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1554 Küsten- und Hochwasserschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 82		Bau eines Emssperrwerkes <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 142,86 v.H. der Isteinnahmen bei 331 82.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>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.</i> <i>Bei dieser Maßnahme entfällt die Vorlage der Unterlagen gem. § 24 Abs. 3 LHO, wenn sie im Einzelnachweis dargestellt wird.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
761 82-4	625	Tiefbaumaßnahmen	—	—	—	—
821 82-7	625	Erwerb von Grundstücken	—	—	—	—
TGr. 83		Bau eines Emssperrwerkes (außerhalb der GA) <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Bei dieser Maßnahme entfällt die Vorlage der Unterlagen gem. § 24 Abs. 3 LHO, wenn sie im Einzelnachweis dargestellt wird.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
761 83-2	625	Tiefbaumaßnahmen	—	—	—	—
821 83-5	625	Erwerb von Grundstücken	—	—	—	—
TGr. 86		Förderung der naturnahen Gewässergestaltung/ Gewässerrandstreifen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei 331 86.</i>	(1.688.445,04)	(—)	(1.688.445,04)	(1.699.000)
637 86-4	623	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände für erhöhten Pflegeaufwand in Gewässerrandstreifen	—	—	—	—
681 86-3	623	Entschädigung aufgrund von Anordnungen nach § 91a Abs.4 NWG	—	—	—	—
761 86-7	623	Landeseigene Tiefbauten	237.461,46	—	237.461,46	400.000
821 86-0	623	Erwerb von Grundstücken	—	—	—	—
883 86-5	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	272.436,84	—	272.436,84	387.000
893 86-0	623	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige	1.178.546,74	—	1.178.546,74	912.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(-) — —	(-) — —	(-) — —	(-) — —	
(-) — —	(-) — —	(-) — —	(-) — —	
(-) — — — — —	(1.699.000,00) — — 400.000,00 — 387.000,00 912.000,00	(-10.554,96) — — -162.538,54 — -114.563,16 266.546,74	(-) — — — — —	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1554 Küsten- und Hochwasserschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1554				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	7.863,72	—	7.863,72	16.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	67.288.935,77	—	67.288.935,77	64.572.000
		Summe der Einnahmen	67.296.799,49	—	67.296.799,49	64.588.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		7 Baumaßnahmen	13.600.041,59	—	13.600.041,59	19.400.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	55.930.693,27	1.127.630,18	57.058.323,45	49.798.000
		Summe der Ausgaben	69.530.734,86	1.127.630,18	70.658.365,04	69.198.000
		Zuschuss	2.233.935,37	1.127.630,18	3.361.565,55	4.610.000
		Überschuss	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	16.000,00	-8.136,28	—	
—	—	—	—	
457.722,27	65.029.722,27	2.259.213,50	—	
457.722,27	65.045.722,27	2.251.077,22	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	19.400.000,00	-5.799.958,41	—	
—	49.798.000,00	7.260.323,45	—	
—	69.198.000,00	1.460.365,04	—	
—	4.152.277,73	-790.712,18	—	
457.722,27	—	—	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1555 Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft und Küstenschutz

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				
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 <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i> <i>940.718 Euro dürfen nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.</i>	27.049.016,35	—	27.049.016,35	33.157.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	<p>682 10: Die verbindliche Erläuterung lautet:</p> <p>(1) Deckungsfähigkeit</p> <p>Die Ansätze innerhalb des Erfolgsplans (laufender Aufwand) und innerhalb des Finanzplans (investiver Aufwand) sind jeweils gegenseitig deckungsfähig. Zweckgebundene Einnahmen dürfen nur im Rahmen der Zweckbindung verwendet werden.</p> <p>Der Erfolgsplan ist insgesamt zu Gunsten des Finanzplans deckungsfähig.</p> <p>Die Aufwandsansätze erhöhen oder vermindern sich um Mehr- und Minderverträge.</p> <p>(2) Inanspruchnahme der Ansätze</p> <p>Die Ansätze des Erfolgsplans dürfen bei unabweisbaren Erfordernissen, die aktenkundig zu machen sind, um bis zu 250.000 EUR zu Lasten des Finanzplans überschritten werden. Im Folgejahr ist zwingend ein Ausgleich zu Gunsten des Finanzplans wieder herbeizuführen.</p> <p>Aufwendungen, die zu einer Erhöhung des Mittelbedarfs gegenüber dem Wirtschaftsplan führen, sind nur unter den Voraussetzungen des § 37 LHO zulässig und bedürfen der Einwilligung des MF.</p> <p>(3) Personalaufwendungen</p> <p>Die als Anlage zum Wirtschaftsplan beigefügte Übersicht über die Stellen der auf Dauer beschäftigten, zuführungsfinanzierten Angestellten ist einschließlich der ausgebrachten Bemerkungen verbindlich. Der Landesbetrieb ist befugt, von den Übersichten unter Beachtung des Tarifrechts analog Nr. 2 Abs. 7 der Allgemeinen Bestimmungen abzuweichen.</p> <p>Für die auf Dauer beschäftigten, zuführungsfinanzierten Arbeiterinnen und Arbeiter ist die dem Wirtschaftsplan beigefügte Übersicht hinsichtlich der Gesamtzahl der Stellen sowie der Bemerkungen verbindlich.</p> <p>Soweit Bauleitungs- oder andere Mittel für Vorarbeits-, Planungs- und Bauleitungstätigkeiten sowie zum Betrieb und für die Unterhaltung von Gewässern, Deichen, Sperrwerken, Geräten und dgl. im Auftrage Dritter zur Verfügung stehen, ist der Landesbetrieb ermächtigt, mit bis zu 110 aus diesen Mitteln vergüteten Angestellten und Arbeiterinnen bzw. Arbeitern unbefristete Arbeitsverträge unter der Voraussetzung abzuschließen, dass der Abschluss befristeter Verträge aus arbeitsrechtlichen Gründen nicht rechtswirksam wäre.</p> <p>Im Erfolgsplan sind Aufwendungen für insgesamt 57 Auszubildende, insbesondere für die Berufe Bauzeichner, Chemielaborant, Fachinformatiker, Wasserbauer, Tischler und Schiffsmechaniker, berücksichtigt.</p> <p>Infolge der Zielvereinbarung zum Personalabbau sind aus dem Gesamtbestand der in der Anlage zum Wirtschaftsplan dargestellten Stellen des zuführungsfinanzierten Personals ab 2004 25 weitere Stellen abzubauen (s. Bemerkung 2 zu der Übersicht über die Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter).</p>
—	33.157.000,00	-6.107.983,65	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1555 Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft und Küstenschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch 682 10-3						
682 11-1	623	Zuführungen für den Gewässerkundlichen Landesdienst des Landesbetriebs <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1552-631 10.</i> <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	3.594.000,00	—	3.594.000,00	3.594.000
682 12-0	623	Zuführungen für den Betrieb und die Unterhaltung von landeseigenen Gewässern und Anlagen des Landesbetriebs aus WEG <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i> <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	1.063.000,00	—	1.063.000,00	1.063.000
682 13-8	623	Zuführungen für den Betrieb und die Unterhaltung von landeseigenen Gewässern und Anlagen des Landesbetriebs aus Abwasserabg. <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1552-631 10.</i> <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	4.286.000,00	—	4.286.000,00	4.286.000
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 - <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	1.476.000,00	—	1.476.000,00	1.845.000
891 11-0	623	Zuführungen für Baumaßnahmen des Landesbetriebs - außerhalb der GA - <i>*** Bei diesen Maßnahmen entfällt die Vorlagepflicht der Unterlagen gem. § 24 Abs. 3 LHO, wenn sie im Einzelnachweis dargestellt werden.</i> <i>Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	3.455.600,00	—	3.455.600,00	4.260.000
891 13-6	623	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs aus der Abwasserabgabe <i>Vgl. D-Vermerk zu 1552-631 10.</i>	295.000,00	—	295.000,00	295.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	3.594.000,00	—	—	<p>(4) Nicht verbrauchte Zuführungen</p> <p>Die bis zum Ende des Geschäftsjahres vom Land zugeführten und nicht verbrauchten (nicht gebundenen) Mittel für laufende Zwecke können in Höhe von 80 v. H. einer Rücklage zugeführt werden. Die restlichen 20 % sind als Verbindlichkeit gegenüber dem Land zu behandeln.</p> <p>Vom Land zugeführte und nicht verbrauchte (nichtgebundene) Mittel für investive Zwecke können in voller Höhe einer Rücklage zugeführt werden.</p> <p>Die Entnahmen aus diesen Rücklagen sind zur Erfüllung der jeweiligen Aufgaben des NLWK einzusetzen; Dauerpflichtungen dürfen nicht eingegangen werden.</p> <p>(5) Anlagevermögen</p> <p>In der Bilanz werden die Bestandteile des unbeweglichen Anlagevermögens (Grundstücke, Gebäude und wasserwirtschaftliche Anlagen) wegen des Landesliegenschaftsmanagements nicht aktiviert. Investitionen in unbewegliches Anlagevermögen sind wie Investitionen in fremdes Vermögen zu behandeln.</p> <p>Umgesetzt nach 0302-538 77: 13.414,00 EUR</p> <p>682 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: (siehe Titel 682 10)</p>
—	1.063.000,00	—	—	<p>682 12: Die verbindliche Erläuterung lautet: (siehe Titel 682 10)</p>
—	4.286.000,00	—	—	<p>682 13: Die verbindliche Erläuterung lautet: (siehe Titel 682 10)</p>
—	—	—	—	
—	1.845.000,00	-369.000,00	—	<p>891 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: (siehe Titel 682 10)</p>
—	4.260.000,00	-804.400,00	—	<p>891 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: (siehe Titel 682 10)</p>
—	295.000,00	—	—	

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
		Abschluss Kapitel 1555				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	35.992.016,35	—	35.992.016,35	42.100.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.226.600,00	—	5.226.600,00	6.400.000
		Summe der Ausgaben	41.218.616,35	—	41.218.616,35	48.500.000
		Zuschuss	41.218.616,35	—	41.218.616,35	48.500.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	42.100.000,00	-6.107.983,65	—	
—	6.400.000,00	-1.173.400,00	—	
—	48.500.000,00	-7.281.383,65	—	
—	48.500.000,00	-7.281.383,65	—	

**Wirtschaftsplan für den
Niedersächsischen Landesbetrieb
für Wasserwirtschaft und Küstenschutz (NLWK)
für das Geschäftsjahr 2004**

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichung mehr/- weniger EUR
B 1. Erträge			
B 1.1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt	40 674 215	50 850 183	10 175 968
a) Zuführungen Landeshaushalt für lfd. Zwecke	40 674 215	36 542 311	-4 131 904
b) Zuführungen für Investitionen	—	14 307 872	14 307 872
B 1.2. Umsatzerlöse	6 500 000	11 128 557	4 628 557
B 1.3. Bestandsveränderungen	—	-183 255	-183 255
B 1.4. Aktivierte Leistungen	24 827 000	2 347 483	-22 479 517
B 1.5. Sonstige betriebliche Erträge	6 540 000	36 084 382	29 544 382
a) Kostenersätze	4 140 000	11 058 682	6 918 682
b) Aufwandsminderung, Skonti	—	24 525	24 525
c) Erträge Auflösung Sonderposten	2 400 000	23 651 813	21 251 813
d) andere betriebliche Erträge	—	1 349 362	1 349 362
B 1.6. Zinsen und ähnliche Erträge	—	1 275	1 275
Summe Erträge	78 541 215	100 228 625	21 687 410
B 2. Aufwendungen			
B 2.1. Aufwand für Material und bezogene Leistungen	27 474 898	10 187 389	-17 287 509
a) RHB, Waren	688 385	1 821 778	1 133 393
b) Bestandsveränderungen	—	39 178	39 178
c) Bezogene Leistungen	26 786 513	8 326 433	-18 460 080
B 2.2. Personalaufwand	35 102 312	36 325 283	1 222 971
a) Löhne, Gehälter, Vergütungen	27 975 002	28 475 728	500 726
a) Vergütungen Beamte	2 816 100	2 777 316	-38 784
b) Gehälter Angestellte	14 244 832	14 854 679	609 847
c) Löhne Arbeiter	9 258 376	9 716 972	458 596
d) Bezüge sonstige Arbeitnehmer	475 700	675 620	199 920
e) Sonstiger Personalaufwand	1 179 994	451 141	-728 853
b) Sozialaufwand	7 127 310	7 849 555	722 245
a) Sozialaufwand Beamte	982 156	1 024 804	42 648
b) Sozialaufwand Angestellte	3 364 854	4 043 432	678 578
c) Sozialaufwand Arbeiter	2 691 000	2 651 086	-39 914
d) Sozialaufwand sonstige Arbeitnehmer	89 300	130 233	40 933
B 2.3. Abschreibungen	2 045 000	21 807 935	19 762 935
B 2.4. Sonstige Aufwendungen	14 634 790	33 984 371	19 349 581
a) Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung	10 540 190	6 529 995	-4 010 195
a) Mieten und Pachten	7 263 900	2 480 296	-4 783 604
b) Energie, Wasser, Abfall	567 000	852 012	285 012
c) Unterhaltung Liegenschaften	337 500	777 214	439 714
d) Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	1 099 790	788 200	-311 590
e) Betrieb und Unterhaltung Fahrzeuge	1 080 000	1 376 771	296 771
f) sonstige Bewirtschaftungskosten	192 000	255 502	63 502
b) Aufwendungen für den Geschäftsbedarf	875 900	1 191 234	315 334
a) Geschäftsbedarf, IuK, Büromaterial	317 200	402 614	85 414
b) Post- und Fernmeldegebühren	270 500	330 905	60 405
c) Öffentlichkeitsarbeit	56 600	47 559	-9 041
d) Rechts-, Beratungs-, Prüfungskosten	78 200	76 707	-1 493
e) And. Leistungen Dritter, Beiträge, Gebühren	153 400	333 449	180 049
c) Sonstiger personalbezogener Aufwand	795 600	711 136	-84 464
a) Reisekosten	680 700	617 071	-63 629
b) Aus- und Fortbildung	114 900	94 065	-20 835
d) übrige Aufwendungen	2 423 100	25 552 006	23 128 906
a) Abgang Vermögensgegenst. Anlagevermögen	—	1 816 833	1 816 833
b) Abgang Vermögensgegenst. Umlaufvermögen	2 236 000	1 410 633	-825 367
c) Aufwendungen Einstellung Sonderposten	—	21 691 006	21 691 006
d) Schadensersatz, Gewährleistung	136 500	385 358	248 858
e) periodenfremde und sonstige Aufwendungen	50 600	248 176	197 576
Summe Aufwendungen	79 257 000	102 304 978	23 047 978
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-715 785	-2 076 353	-1 360 568
B 3. Außergewöhnliche Aufwendungen und Erträge	—	—	—
B 4. Steuern	70 000	108 392	38 392
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-785 785	-2 184 745	-1 398 960

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2004

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichung mehr/- weniger EUR
A 1. Mittelbedarf (Ausgaben soweit nicht Aufwand des Einzelplans)			
A 1.1. Investitionen	2 325 000	21 685 538	19 360 538
a) Immaterielle Wirtschaftsgüter	—	79 255	79 255
b) Technische Anlagen, Maschinen	160 000	79 894	-80 106
c) Fahrzeuge, Schiffe	865 000	439 348	-425 652
d) Werkzeuge, Betriebs-, Labor- und Geschäftsausstattung	1 300 000	586 216	-713 784
e) EDV-Hardware	—	296 767	296 767
f) Geringwertige Wirtschaftsgüter	—	145 780	145 780
g) Anzahlungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	—	82 768	82 768
h) Wasserwirtschaftliche Anlagen	—	11 753 273	11 753 273
i) Anzahlungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	—	8 222 237	8 222 237
A 1.2. Sonstiger Finanzbedarf	3 522 785	12 225 285	8 702 500
a) Fehlbetrag des Erfolgsplans	785 785	2 184 745	1 398 960
b) Zahlung von Verbindlichkeiten	—	5 078 954	5 078 954
c) Zahlungen zu Passiven RAP	—	—	—
d) Inanspruchnahme von Rückstellungen	2 662 000	3 889 377	1 227 377
e) Bildung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten	75 000	72 209	-2 791
f) Ablieferungen an den Landeshaushalt	—	1 000 000	1 000 000
A 1.3. Positiver Überleitungsbetrag	21 665 000	—	-21 665 000
Summe A 1.	27 512 785	33 910 823	6 398 038
A 2. Mittelzufluss (Einnahmen soweit nicht Erlös des Einzelplans)			
A 2.1. Überschuss des Erfolgsplans	—	—	—
A 2.2. Mittelzufluss aus laufendem Geschäftsbetrieb	1 525 785	3 680 992	2 155 207
a) Zahlungseingang auf Forderungen	1 425 785	3 529 068	2 103 283
b) Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens	100 000	87 371	-12 629
c) Zahlungen zu Passiven Rechnungsabgrenzungsposten	—	64 553	64 553
A 2.3. Zuführungen aus dem Landeshaushalt	25 800 000	33 129 318	7 329 318
a) Zuführungen für Investitionen in das bewegliche Anlagevermögen	2 140 000	16 154 755	14 014 755
b) Zuführungen für Investitionen in das unbewegliche Anlagevermögen	23 660 000	5 530 782	-18 129 218
c) Noch verfügbare Mittel aus Vorjahr	—	11 443 781	11 443 781
A 2.4. Verwendung Rücklagen aus Vorjahren	500 000	6 105 437	5 605 437
Summe A 2.	27 825 785	42 915 747	15 089 962
Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag	313 000	9 004 924	8 691 924

Überleitungsrechnung

Positionsbezeichnung	Plan 2004 EUR	Ist 2004 EUR	Abweichung mehr/- weniger EUR
C 1. Erlöse des Einzelplans ohne Einnahmen			
C 1.1. Bestandsmehrung des Anlagevermögens	24 827 000	—	-24 827 000
a) Aktivierung wasserwirtschaftlicher Anlagen	—	—	—
C 1.2. Forderungen aus LuL u. a.	—	3 094 098	3 094 098
C 1.3. Zuschreibungen	—	—	—
a) Bestandsmehrung RHB	—	—	—
b) Bestandsmehrung fertige und unfertige Erzeugnisse	—	—	—
C 1.4. Auflösung von Rückstellungen, Sonderposten	50 000	26 875 217	26 825 217
a) Auflösung von Rückstellungen	50 000	462 703	412 703
b) Auflösung von Rücklagen	—	2 760 701	2 760 701
c) Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse	—	23 651 813	23 651 813
C 1.5. Auflösung von passiven RAP	—	63 335	63 335
Summe C 1.	24 877 000	30 032 650	5 155 650
C 2. Aufwand des Einzelplans ohne Ausgaben			
C 2.1. Verbindlichkeiten als LuL u. a.	—	2 816 958	2 816 958
C 2.2. Wertberichtigungen	2 045 000	23 789 618	21 744 618
a) Abschreibung auf Abnutzung (AfA)	2 045 000	21 807 935	19 762 935
b) Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	—	1 758 517	1 758 517
c) Bestandsminderung RHB	—	39 911	39 911
d) Bestandsminderung fertige und unfertige Erzeugnisse	—	183 255	183 255
C 2.3. Sachmittelaufwand für aktivierte Eigenleistungen	1 167 000	—	-1 167 000
C 2.4. Bildung von Rückstellungen und Rücklagen	—	9 465 930	9 465 930
a) Zuführung zu den Rückstellungen	—	4 126 663	4 126 663
b) Bildung von Rücklagen	—	5 339 267	5 339 267
C 2.5. Bildung von passiven RAP	—	—	—
C 2.6. Auflösung von aktiven RAP	—	65 582	65 582
Summe C 2.	3 212 000	36 138 088	32 926 088
Überleitungsbetrag (Summe C 1. ./ Summe C 2.)	21 665 000	-6 105 438	-27 770 438

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1556 Verwendung der Wasserentnahmegebühr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
099 10-0	623	Wasserentnahmegebühr <i>Vgl. K-Vermerk zu 1520-683 10.</i>	58.746.404,66	—	58.746.404,66	56.900.000
119 01-1	610	Vermischte Einnahmen	39.428,57	—	39.428,57	—
119 10-0	623	Einnahmen aus Finanzierungen der Wasserentnahmegebühr <i>Vgl. K-Vermerk zu 1520-683 10.</i>	23.912,09	—	23.912,09	—
272 10-3	623	Zuweisungen des Bundes aus EU-Mitteln <i>Vgl. K-Vermerk zu 1520-683 10.</i>	—	—	—	—
A U S G A B E N						
631 10-3	625	Erstattungen an den Bund für Forschung im Küsteningenieurwesen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i>	8.600,00	—	8.600,00	13.000
632 10-0	623	Zuweisungen an Länder <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	25.000,00	—	25.000,00	25.000
633 10-6	623	Erstattung des Verwaltungsaufwandes an untere Wasserbehörden für die Festsetzung und Erhebung der Wasserentnahmegebühr <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i>	356.036,91	—	356.036,91	488.000
637 10-1	623	Zuweisungen an Unterhaltungsverbände für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i>	3.366.961,91	—	3.366.961,91	2.000.000
637 11-0	625	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände (Deichverbände) und Sonstige zu den Deichhaltungskosten nach § 8 (3) u. (4) NDG <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i>	178.400,00	—	178.400,00	154.000
637 12-8	625	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände (Deichverbände) gemäß § 8 Abs. 2 NDG <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i>	470.000,00	—	470.000,00	345.000
685 41-6	625	Zuschüsse an die Landwirtschaftskammern für die Bisambekämpfung <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i>	487.349,58	—	487.349,58	507.000
981 10-4	990	Abführung an 13 50 - 381 15 <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i>	228.616,85	—	228.616,85	158.000
981 12-0	990	Abführung an andere Kapitel des Einzelplanes 15 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Wasserentnahmegebühr <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i>	2.102.329,21	—	2.102.329,21	2.145.000
981 13-9	990	Abführung an 03 05 - 381 10 und 08 18 - 381 10 für Verwaltungskosten i. S. Wasserentnahmegebühr <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i>	824.954,66	—	824.954,66	358.000
981 14-7	990	Abführung an 15 54 - 381 10 <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i>	13.952.062,12	—	13.952.062,12	13.424.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	56.900.000,00	1.846.404,66	—	
—	—	39.428,57	—	
—	—	23.912,09	—	
—	—	—	—	
—	13.000,00	-4.400,00	—	
—	25.000,00	—	—	
66.299,41	554.299,41	-198.262,50	—	
—	2.000.000,00	1.366.961,91	—	
—	154.000,00	24.400,00	—	
125.000,00	470.000,00	—	—	
—	507.000,00	-19.650,42	—	
—	158.000,00	70.616,85	—	
—	2.145.000,00	-42.670,79	—	
—	358.000,00	466.954,66	—	
—	13.424.000,00	528.062,12	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1556 Verwendung der Wasserentnahmegebühr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 62		Titelgruppe(n) Naturschutzprogramme zum Schutz der Gewässer und des Wasserhaushalts Übertragbar. <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(3.516.369,83)	(—)	(3.516.369,83)	(4.763.000)
429 62-2	623	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
459 62-9	623	Sonstige personalbezogene Ausgaben	—	—	—	—
547 62-5	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	265.550,13	—	265.550,13	413.000
633 62-9	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	190.522,81	—	190.522,81	230.000
681 62-3	623	Entschädigungen nach § 50 NNatG	—	—	—	13.000
683 62-6	623	Vertragsnaturschutz für freiwillige Nutzungseinschränkungen	833.178,65	—	833.178,65	1.367.000
686 62-5	623	Zuweisungen an Sonstige	61.636,99	—	61.636,99	77.000
761 62-7	623	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	191.242,38	—	191.242,38	—
812 62-0	623	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
821 62-0	623	Landeseigener Erwerb von Grundstücken	1.785.316,01	—	1.785.316,01	1.579.000
883 62-5	623	Zuweisungen für den Grunderwerb und andere Investitionen an Gemeinden (GV)	142.119,02	—	142.119,02	921.000
893 62-0	623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	46.803,84	—	46.803,84	163.000
TGr. 63/64		Verwaltungsausgaben für den Gewässerschutz und die Gewässerüberwachung Übertragbar. <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i>	(1.188.634,04)	(—)	(1.188.634,04)	(666.000)
547 63-3	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.303,89	—	3.303,89	25.000
547 64-1	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für die Ausweisung von Überschwemmungsgebieten	1.020.447,20	—	1.020.447,20	614.000
682 63-8	623	Erstattungen an den NLWK	—	—	—	—
812 63-9	623	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
891 63-6	623	Erstattungen für Investitionen an den NLWK	—	—	—	—
981 63-5	990	Abführung an 1503 - 381 10	164.882,95	—	164.882,95	27.000
TGr. 80/81		Maßnahmen zum Trinkwasserschutz Übertragbar. <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i>	(18.946.947,57)	(36.196.062,38)	(55.143.009,95)	(17.997.000)
547 80-3	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	419,38	—	419,38	26.000
547 81-1	623	Dienstleistungen Außenstehender für Maßnahmen nach § 47 h NWG	6.598.748,89	—	6.598.748,89	5.230.000
633 80-7	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für die Pacht von Flächen in Wasserschutzgebieten und weitere Maßnahmen nach § 47 h NWG	—	—	—	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	—	—	—	51.000
681 80-1	623	Ausgleichsleist. n. § 51a NWG u. Entschädigungsleist. für Nutzungseinschränkungen von Grundst. aufgrund freiwilliger Vereinbarung	10.575.716,20	36.196.062,38	46.771.778,58	9.402.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(4.148.496,15)	(8.911.496,15)	(-5.395.126,32)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
156.292,41	569.292,41	-303.742,28	—	
—	230.000,00	-39.477,19	—	
—	13.000,00	-13.000,00	—	
—	1.367.000,00	-533.821,35	—	
—	77.000,00	-15.363,01	—	
60.000,00	60.000,00	131.242,38	—	
—	—	—	—	
2.477.687,09	4.056.687,09	-2.271.371,08	—	
1.390.991,29	2.311.991,29	-2.169.872,27	—	
63.525,36	226.525,36	-179.721,52	—	
(1.425.416,99)	(2.091.416,99)	(-902.782,95)	(—)	
462.156,35	487.156,35	-483.852,46	—	
963.260,64	1.577.260,64	-556.813,44	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	27.000,00	137.882,95	—	
(27.866.553,63)	(45.863.553,63)	(9.279.456,32)	(—)	
—	26.000,00	-25.580,62	—	
2.577.756,31	7.807.756,31	-1.209.007,42	—	
—	153.000,00	-153.000,00	—	
—	51.000,00	-51.000,00	—	
24.399.939,97	33.801.939,97	12.969.838,61	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1556 Verwendung der Wasserentnahmegebühr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
682 80-8	623	Zuschüsse an öffentl. Wasserversorgungsunternehmen für die Pacht von Flächen in Wasserschutzgebieten u.a. Maßnahmen n. §47hNWG	339.697,13	—	339.697,13	1.242.000
683 80-4	623	Zuschüsse an private Unternehmen für die Pacht von Flächen in Wasserschutzgebieten u. andere Maßnahmen nach § 47h NWG	—	—	—	51.000
685 80-7	623	Zuschüsse an Landwirtschaftskammern für gewässerschutzorientierte Beratungen	437.020,00	—	437.020,00	500.000
685 81-5	623	Zuschüsse an Sonstige für die Pacht von Flächen in Wasserschutzgebieten u. andere Maßnahmen nach § 47h NWG	—	—	—	51.000
686 80-3	623	Zuschüsse an Kongress und Ausstellung Wasser Berlin e.V.	—	—	—	15.000
686 81-1	623	Zuschüsse an Sonstige für Modell-, Pilot- und Forschungsvorhaben	580.228,73	—	580.228,73	518.000
883 80-3	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für den Kauf von Flächen in Wasserschutzgebieten	-28.139,51	—	-28.139,51	51.000
887 80-9	623	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände für den Kauf von Flächen in Wasserschutzgebieten	—	—	—	205.000
891 80-6	623	Zuschüsse an öffentl. Wasserversorgungsunternehmen für den Kauf von Flächen in Wasserschutzgebieten	437.809,13	—	437.809,13	400.000
892 80-2	529	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen für eine gewässerschonende Güllelagerung	5.447,62	—	5.447,62	—
892 81-0	623	Zuschüsse an private Unternehmen für den Kauf von Flächen in Wasserschutzgebieten	—	—	—	51.000
893 80-9	623	Zuschüsse an Sonstige für den Kauf von Flächen in Wasserschutzgebieten	—	—	—	51.000
TGr. 86		Förderung der naturnahen Gewässergestaltung/ Gewässerrandstreifen Übertragbar. <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i>	(-42,23)	(—)	(-42,23)	(—)
761 86-4	623	Landeseigene Tiefbauten	—	—	—	—
821 86-7	623	Erwerb von Grundstücken	—	—	—	—
883 86-2	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-3.079,37	—	-3.079,37	—
893 86-8	623	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige	3.037,14	—	3.037,14	—
981 86-4	990	Abführung an 15 54 - 381 86	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
138.554,89	1.380.554,89	-1.040.857,76	—	
—	51.000,00	-51.000,00	—	
262.652,19	762.652,19	-325.632,19	—	
—	51.000,00	-51.000,00	—	
—	15.000,00	-15.000,00	—	
452.726,69	970.726,69	-390.497,96	—	
2.538,00	53.538,00	-81.677,51	—	
—	205.000,00	-205.000,00	—	
—	400.000,00	37.809,13	—	
32.385,58	32.385,58	-26.937,96	—	
—	51.000,00	-51.000,00	—	
—	51.000,00	-51.000,00	—	
(—)	(—)	(-42,23)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	-3.079,37	—	
—	—	3.037,14	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1556 Verwendung der Wasserentnahmegebühr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1556				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	58.746.404,66	—	58.746.404,66	56.900.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	63.340,66	—	63.340,66	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	58.809.745,32	—	58.809.745,32	56.900.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	7.888.469,49	—	7.888.469,49	6.308.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	17.910.348,91	36.196.062,38	54.106.411,29	17.202.000
		7 Baumaßnahmen	191.242,38	—	191.242,38	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.389.313,88	—	2.389.313,88	3.421.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	17.272.845,79	—	17.272.845,79	16.112.000
		Summe der Ausgaben	45.652.220,45	36.196.062,38	81.848.282,83	43.043.000
		Zuschuss	—	36.196.062,38	23.038.537,51	—
		Überschuss	13.157.524,87	—	—	13.857.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	56.900.000,00	1.846.404,66	—	
—	—	63.340,66	—	
—	—	—	—	
—	56.900.000,00	1.909.745,32	—	
—	—	—	—	
4.159.465,71	10.467.465,71	-2.578.996,22	—	
25.445.173,15	42.647.173,15	11.459.238,14	—	
60.000,00	60.000,00	131.242,38	—	
3.967.127,32	7.388.127,32	-4.998.813,44	—	
—	16.112.000,00	1.160.845,79	—	
33.631.766,18	76.674.766,18	5.173.516,65	—	
33.631.766,18	19.774.766,18	3.263.771,33	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 15 Umweltministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gesamtabschluss Einzelplan 15				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	88.175.356,12	—	88.175.356,12	82.900.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	44.058.369,74	—	44.058.369,74	34.619.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	20.877.859,93	—	20.877.859,93	22.517.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	73.127.091,72	—	73.127.091,72	70.698.000
		Summe der Einnahmen	226.238.677,51	—	226.238.677,51	210.734.000
		4 Personalausgaben	80.261.659,54	—	80.261.659,54	81.465.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	56.348.016,10	4.464.097,02	60.812.113,12	52.309.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	74.097.301,85	36.487.194,52	110.584.496,37	75.484.000
		7 Baumaßnahmen	14.191.017,18	—	14.191.017,18	19.634.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	89.991.091,75	58.988.102,74	148.979.194,49	70.548.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	29.873.176,60	—	29.873.176,60	40.226.000
		Summe der Ausgaben	344.762.263,02	99.939.394,28	444.701.657,30	339.666.000
		Zuschuss	118.523.585,51	99.939.394,28	218.462.979,79	128.932.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	82.900.000,00	5.275.356,12	—	
—	34.619.000,00	9.439.369,74	1.693,97	
—	22.517.000,00	-1.639.140,07	—	
457.722,27	71.155.722,27	1.971.369,45	—	
457.722,27	211.191.722,27	15.046.955,24	1.693,97	
6.191,31	81.471.191,31	-1.209.531,77	17.083,45	
7.541.459,06	59.850.459,06	961.654,06	2.743.243,70	
26.490.554,62	101.974.554,62	8.609.941,75	7.214,96	
92.587,02	19.726.587,02	-5.535.569,84	—	
63.956.837,08	134.504.837,08	14.474.357,41	180.045,42	
—	40.226.000,00	-10.352.823,40	73.297,82	
98.087.629,09	437.753.629,09	6.948.028,21	3.020.885,35	
97.629.906,82	226.561.906,82	-8.098.927,03		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 20

Hochbauten

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
20 11	363.849,01	—	363.849,01	57.342.614,20	4.800.000,00	62.142.614,20	-61.778.765,19
20 21	—	—	—	10.195,13	—	10.195,13	-10.195,13
20 25	—	—	—	336.282,32	—	336.282,32	-336.282,32
20 31	1.708.402,86	—	1.708.402,86	443.076,63	—	443.076,63	1.265.326,23
20 32	—	—	—	4.119.922,14	—	4.119.922,14	-4.119.922,14
20 35	—	—	—	5.828.718,42	—	5.828.718,42	-5.828.718,42
20 42	3.997.037,22	—	3.997.037,22	8.305.571,09	—	8.305.571,09	-4.308.533,87
20 50	782.000,00	—	782.000,00	1.084.269,06	550.028,64	1.634.297,70	-852.297,70
20 52	—	—	—	4.922.588,42	—	4.922.588,42	-4.922.588,42
20 53	—	—	—	3.013.727,88	—	3.013.727,88	-3.013.727,88
20 60	—	—	—	4.656,53	—	4.656,53	-4.656,53
20 61	—	—	—	—	—	—	—
20 62	—	—	—	2.209.453,08	—	2.209.453,08	-2.209.453,08
20 63	—	—	—	2.117.045,58	—	2.117.045,58	-2.117.045,58
20 64	—	—	—	—	—	—	—
20 65	—	—	—	137.685,79	—	137.685,79	-137.685,79
20 66	—	—	—	16.063.038,65	2.900.000,00	18.963.038,65	-18.963.038,65
20 67	—	—	—	18.769,23	—	18.769,23	-18.769,23
20 68	—	—	—	6.072.788,71	—	6.072.788,71	-6.072.788,71
20 69	—	—	—	—	—	—	—
20 71	—	—	—	2.104.879,46	—	2.104.879,46	-2.104.879,46
20 75	689.937,72	—	689.937,72	1.025.323,68	—	1.025.323,68	-335.385,96
20 81	—	—	—	458.923,32	—	458.923,32	-458.923,32
20 82	—	—	—	52.926.021,26	3.300.000,00	56.226.021,26	-56.226.021,26
20 90	—	—	—	99.290,76	—	99.290,76	-99.290,76
Summe Epl. 20	7.541.226,81	—	7.541.226,81	168.644.841,34	11.550.028,64	180.194.869,98	-172.653.643,17

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
368.000	—	368.000,00	65.518.000	—	65.518.000,00	-65.150.000,00	3.371.234,81	—
—	—	—	—	—	—	—	-10.195,13	10.195,13
—	—	—	1.742.000	—	1.742.000,00	-1.742.000,00	1.405.717,68	—
—	—	—	1.207.000	—	1.207.000,00	-1.207.000,00	2.472.326,23	227.933,35
—	—	—	8.493.000	—	8.493.000,00	-8.493.000,00	4.373.077,86	—
—	—	—	5.310.000	1.624.745,19	6.934.745,19	-6.934.745,19	1.106.026,77	—
1.200.000	—	1.200.000,00	8.402.000	—	8.402.000,00	-7.202.000,00	2.893.466,13	193.610,80
—	—	—	534.000	200.000,00	734.000,00	-734.000,00	-118.297,70	1.112.286,09
—	—	—	5.919.000	—	5.919.000,00	-5.919.000,00	996.411,58	—
—	—	—	1.973.000	—	1.973.000,00	-1.973.000,00	-1.040.727,88	225.447,13
—	—	—	6.000	—	6.000,00	-6.000,00	1.343,47	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3.233.000	—	3.233.000,00	-3.233.000,00	1.023.546,92	—
—	—	—	1.166.000	—	1.166.000,00	-1.166.000,00	-951.045,58	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	627.000	—	627.000,00	-627.000,00	489.314,21	—
—	—	—	23.430.000	—	23.430.000,00	-23.430.000,00	4.466.961,35	—
—	—	—	10.000	—	10.000,00	-10.000,00	-8.769,23	—
—	—	—	4.590.000	—	4.590.000,00	-4.590.000,00	-1.482.788,71	—
—	—	—	892.000	—	892.000,00	-892.000,00	892.000,00	—
—	—	—	2.209.000	—	2.209.000,00	-2.209.000,00	104.120,54	—
—	—	—	200.000	—	200.000,00	-200.000,00	-135.385,96	319.452,33
—	—	—	659.000	—	659.000,00	-659.000,00	200.076,68	—
—	—	—	43.880.000	856.432,78	44.736.432,78	-44.736.432,78	-11.489.588,48	—
—	—	—	177.000	—	177.000,00	-177.000,00	77.709,24	—
1.568.000	—	1.568.000,00	180.177.000	2.681.177,97	182.858.177,97	-181.290.177,97	8.636.534,80	2.088.924,83

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen EUR
		0	1	2	3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	Verwaltungseinnah- men, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl. EUR	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen EUR	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
20 11	Allgemeine Hochbauangelegenheiten	—	166.864,86	196.984,15	—	363.849,01	
20 21	Landtag	—	—	—	—	—	
20 25	Staatskanzlei	—	—	—	—	—	
20 31	Ministerium für Inneres und Sport	—	—	—	1.708.402,86	1.708.402,86	
20 32	Ministerium für Inneres und Sport (Landespolizei)	—	—	—	—	—	
20 35	Finanzministerium	—	—	—	—	—	
20 42	Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit (Landeskrankenhäuser)	—	3.997.037,22	—	—	3.997.037,22	
20 50	Kultusministerium	—	—	782.000,00	—	782.000,00	
20 52	Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Fachhochschul - Entwicklungsprogramm)	—	—	—	—	—	
20 53	Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Bibliotheken, Museen, Theater und andere Einrichtg.)	—	—	—	—	—	
20 60	Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Energiesparmaßnahmen)	—	—	—	—	—	
20 61	Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Stiftung Universität Göttingen)	—	—	—	—	—	
20 62	Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Universität Hannover)	—	—	—	—	—	
20 63	Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Technische Universität Braunschweig)	—	—	—	—	—	
20 64	Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover)	—	—	—	—	—	
20 65	Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Technische Universität Clausthal)	—	—	—	—	—	
20 66	Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Medizinische Hochschule Hannover)	—	—	—	—	—	
20 67	Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Universität Oldenburg)	—	—	—	—	—	
20 68	Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Universität Osnabrück)	—	—	—	—	—	
20 69	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	—	—	—	689.937,72	689.937,72	
20 81	Justizministerium (Gerichte und Staatsanwaltschaften)	—	—	—	—	—	

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
—	39.233.436,82	—	22.909.177,38 R 4.800.000,00	—	—	62.142.614,20 R 4.800.000,00	-61.778.765,19
—	—	—	10.195,13	—	—	10.195,13	-10.195,13
—	—	—	316.354,13	19.928,19	—	336.282,32	-336.282,32
—	—	—	290.100,65	152.975,98	—	443.076,63	1.265.326,23
—	—	—	3.635.348,92	484.573,22	—	4.119.922,14	-4.119.922,14
—	—	—	5.207.395,66	621.322,76	—	5.828.718,42	-5.828.718,42
—	—	—	8.132.968,03	172.603,06	—	8.305.571,09	-4.308.533,87
—	—	—	1.634.297,70 R 550.028,64	—	—	1.634.297,70 R 550.028,64	-852.297,70
—	—	—	4.747.588,42	175.000,00	—	4.922.588,42	-4.922.588,42
—	—	—	2.759.287,00	254.440,88	—	3.013.727,88	-3.013.727,88
—	—	—	4.656,53	—	—	4.656,53	-4.656,53
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2.183.453,08	26.000,00	—	2.209.453,08	-2.209.453,08
—	—	—	2.089.044,21	28.001,37	—	2.117.045,58	-2.117.045,58
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	137.685,79	—	—	137.685,79	-137.685,79
—	—	—	16.451.564,38 R 2.900.000,00	2.511.474,27	—	18.963.038,65 R 2.900.000,00	-18.963.038,65
—	—	—	18.769,23	—	—	18.769,23	-18.769,23
—	—	—	5.841.789,27	230.999,44	—	6.072.788,71	-6.072.788,71
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	75.000,00	1.818.071,34	211.808,12	—	2.104.879,46	-2.104.879,46
—	—	—	1.025.323,68	—	—	1.025.323,68	-335.385,96
—	—	—	458.923,32	—	—	458.923,32	-458.923,32

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3		
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	
20 82	Justizministerium (Justizvollzugsanstalten)	—	—	—	—	—	
20 90	Umweltministerium	—	—	—	—	—	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 20 (Anm.1)	—	4.163.902,08	978.984,15	2.398.340,58	7.541.226,81	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 20 (Anm.2)	—	1.418.000,00	150.000,00	—	1.568.000,00	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	2.745.902,08	828.984,15	2.398.340,58	5.973.226,81	

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
—	—	—	49.899.137,90 R 3.300.000,00	6.326.883,36	—	56.226.021,26 R 3.300.000,00	-56.226.021,26
—	—	—	99.290,76	—	—	99.290,76	-99.290,76
—	39.233.436,82	75.000,00	129.670.422,51 R 11.550.028,64	11.216.010,65	—	180.194.869,98 R 11.550.028,64	-172.653.643,17
—	36.116.000,00	78.000,00	132.323.177,97 R 2.681.177,97	14.341.000,00	—	182.858.177,97 R 2.681.177,97	-181.290.177,97
—	3.117.436,82	-3.000,00	-2.652.755,46	-3.124.989,35	—	-2.663.307,99	

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2011 Allgemeine Hochbauangelegenheiten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-4	018	Vermischte Einnahmen	166.202,13	—	166.202,13	200.000
119 46-4	871	Ersatzleistungen	573,63	—	573,63	13.000
132 02-9	018	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	89,10	—	89,10	5.000
231 01-9	871	Erstattungen von Bauunterhaltungskosten vom Bund	196.984,15	—	196.984,15	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 <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 729 01.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: alle Ausgabetitel des Einzelplanes 20 und HGr. 9.</i>	32.160.321,37	—	32.160.321,37	27.426.000
519 03-9	871	Instandsetzung aktive Netzwerkkomponenten <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 519 02.</i>	31.361,50	—	31.361,50	1.000.000
519 04-7	871	Ersatz von Beleuchtungsanlagen mit PCB-haltigen Kondensatoren <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 519 02.</i>	—	—	—	—
519 05-5	871	Amtsgericht Herzberg, Sanierung <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 519 02.</i>	668.238,20	—	668.238,20	1.500.000
519 06-3	871	Nds. Landtag, Fassadenrenovierung <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 519 02.</i>	322.884,70	—	322.884,70	1.000.000
519 07-1	871	Straßenbauamt Wolfenbüttel, Sanierung <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 519 02.</i>	—	—	—	800.000
547 01-6	018	Dienstleistungen Außenstehender <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 519 02.</i>	6.050.631,05	—	6.050.631,05	4.850.000
549 01-9	989	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 519 02.</i>	—	—	—	-460.000
711 01-0	871	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 519 02.</i> *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	12.358.214,02	3.000.000,00	15.358.214,02	19.002.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	200.000,00	-33.797,87	—	
—	13.000,00	-12.426,37	—	
—	5.000,00	-4.910,90	—	
—	150.000,00	46.984,15	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	27.426.000,00	4.734.321,37	—	
—	1.000.000,00	-968.638,50	—	
—	—	—	—	
—	1.500.000,00	-831.761,80	—	
—	1.000.000,00	-677.115,30	—	
—	800.000,00	-800.000,00	—	
—	4.850.000,00	1.200.631,05	—	
—	-460.000,00	460.000,00	—	549 01: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	19.002.000,00	-3.643.785,98	—	711 01: Umgesetzt von 0320-811 01: 28.000,00 EUR Umgesetzt von 0320-812 61: 40.000,00 EUR Umgesetzt von 0320-812 65: 70.000,00 EUR Umgesetzt von 0320-812 68: 30.000,00 EUR Umgesetzt von 0320-812 99: 32.000,00 EUR

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2011 Allgemeine Hochbauangelegenheiten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
711 02-9	871	Maßnahmen im Zusammenhang mit der erstmaligen Herrichtung von angekauften Gebäuden <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 729 01. Vgl. D-Vermerk zu 519 02.</i>	—	—	—	500.000
711 03-7	871	Maßnahmen zur Altlastenbeseitigung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 729 01. Vgl. D-Vermerk zu 519 02.</i>	362.973,88	—	362.973,88	1.300.000
711 04-5	871	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten und Maßnahmen zur Altlastenbeseitigung in den Hochschulen und Universitäten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 729 01. Vgl. D-Vermerk zu 519 02.</i>	2.177.180,43	1.800.000,00	3.977.180,43	4.000.000
712 01-7	871	Vorarbeitskosten für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten und Vorbereitung von ppp-Maßnahmen <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 729 01. Vgl. D-Vermerk zu 519 02.</i>	845.753,22	—	845.753,22	1.250.000
712 02-5	132	Vorarbeitskosten für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in den Hochschulen und Universitäten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 729 01. Vgl. D-Vermerk zu 519 02.</i>	1.278.067,12	—	1.278.067,12	3.000.000
712 03-3	871	Maßnahmen zur Altlastenbeseitigung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 729 01. Vgl. D-Vermerk zu 519 02.</i>	339.143,16	—	339.143,16	100.000
712 04-1	871	Durchsanierung von Gebäuden, 1. BA <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 729 01. Vgl. D-Vermerk zu 519 02.</i>	268.422,86	—	268.422,86	250.000
729 01-7	871	Zur Durchführung von Hochbaumaßnahmen <i>Die Verpflichtungsermächtigung darf auch in Anspruch genommen werden bei: allen anderen Ausgabetiteln des Einzelplanes 20 ohne 2011-549 01 und HGr. 9. Vgl. D-Vermerk zu 519 02. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	—	—	—	—
916 01-1	950	Abführung an 51 32 - 359 11	—	—	—	—
TGr. 61		Titelgruppe(n) Verbesserung des Klimaschutzes, Maßnahmen zur Energieeinsparung in landeseigenen Gebäuden	(—)	(—)	(—)	(—)
711 61-4	871	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 729 01. Vgl. D-Vermerk zu 519 02.</i>	—	—	—	—
712 61-0	871	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 729 01. Vgl. D-Vermerk zu 519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 62/63		Aktionsprogramm Energieeinsparung/Solaroffensive	(479.422,69)	(—)	(479.422,69)	(—)
711 62-2	871	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 729 01. Vgl. D-Vermerk zu 519 02.</i>	237.672,49	—	237.672,49	—
711 63-0	871	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 729 01. Vgl. D-Vermerk zu 519 02.</i>	241.750,20	—	241.750,20	—
712 62-9	871	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 729 01. Vgl. D-Vermerk zu 519 02.</i>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	500.000,00	-500.000,00	—	
—	1.300.000,00	-937.026,12	—	
—	4.000.000,00	-22.819,57	—	
—	1.250.000,00	-404.246,78	—	
—	3.000.000,00	-1.721.932,88	—	
—	100.000,00	239.143,16	—	
—	250.000,00	18.422,86	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(479.422,69)	(—)	
—	—	237.672,49	—	
—	—	241.750,20	—	
—	—	—	—	
<p>729 01: Die verbindliche Erläuterung lautet:</p> <p>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. Grundstückskosten für große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landes, die aus dem Allgemeinen Grundstock vorfinanziert werden, sind diesen nach entsprechender Veranschlagung im Einzelplan 20 zu erstatten. Bei den Gruppentiteln sind die Ausgaben bis zur Höhe der nach Teil 1 bis 3 der Haushaltsunterlage – Bau – nach § 24 LHO genehmigten Unterlage nachzuweisen.</p> <p>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.</p> <p>Belastung künftiger Haushaltsjahre durch Vorbehaltsbeträge des Epl. 20.</p> <p>Belastung der Haushaltsjahre Hj. 2005 und später Mi. EUR 309,9</p> <p>Umgesetzt von 0320-811 01: 150.000,00 EUR Umgesetzt von 0320-812 69: 130.000,00 EUR</p>				

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2011 Allgemeine Hochbauangelegenheiten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
712 63-7	871	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 519 02.</i>	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 2011				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	166.864,86	—	166.864,86	218.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	196.984,15	—	196.984,15	150.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	363.849,01	—	363.849,01	368.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	39.233.436,82	—	39.233.436,82	36.116.000
		7 Baumaßnahmen	18.109.177,38	4.800.000,00	22.909.177,38	29.402.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	57.342.614,20	4.800.000,00	62.142.614,20	65.518.000
		Zuschuss	56.978.765,19	4.800.000,00	61.778.765,19	65.150.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	218.000,00	-51.135,14	—	
—	150.000,00	46.984,15	—	
—	—	—	—	
—	368.000,00	-4.150,99	—	
—	36.116.000,00	3.117.436,82	—	
—	29.402.000,00	-6.492.822,62	—	
—	—	—	—	
—	65.518.000,00	-3.375.385,80	—	
—	65.150.000,00	-3.371.234,81	—	

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2021 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
A U S G A B E N						
711 01-3 apl.	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	10.195,13	—	10.195,13	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 62		Nds. Landtag, Sanierungs- u. Umbaumaßnahmen sowie Modernisierung des Leitungsnetzes, EDV- Verkabelung	(—)	(—)	(—)	(—)
712 62-1	011	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02. Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i>	—	—	—	—
812 62-6	011	Kosten für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02. Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i>	—	—	—	—
<u>Abschluss Kapitel 2021</u>						
		7 Baumaßnahmen	10.195,13	—	10.195,13	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	10.195,13	—	10.195,13	—
		Zuschuss	10.195,13	—	10.195,13	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	10.195,13	10.195,13	apl. 711 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
— —	— —	10.195,13 —	10.195,13 —	
—	—	10.195,13	10.195,13	
—	—	10.195,13	10.195,13	

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2025 Staatskanzlei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
A U S G A B E N						
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Neubau eines Dienstgebäudes für die Vertretung des Landes beim Bund in Berlin	(187.100,33)	(—)	(187.100,33)	(400.000)
714 61-0	011	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	167.172,14	—	167.172,14	400.000
812 61-2	011	Kosten für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	19.928,19	—	19.928,19	—
821 61-1	011	Kosten des Baugrundstücks <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 62		Dienstgebäude für die Vertretung des Landes Niedersachsen bei der Europäischen Union in Brüssel	(149.181,99)	(—)	(149.181,99)	(1.342.000)
714 62-9	011	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	149.181,99	—	149.181,99	300.000
812 62-0	011	Kosten für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	66.000
821 62-0	011	Kosten des Baugrundstücks <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	976.000
Abschluss Kapitel 2025						
		7 Baumaßnahmen	316.354,13	—	316.354,13	700.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	19.928,19	—	19.928,19	1.042.000
Summe der Ausgaben			336.282,32	—	336.282,32	1.742.000
Zuschuss			336.282,32	—	336.282,32	1.742.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(-)	(400.000,00)	(-212.899,67)	(-)	
—	400.000,00	-232.827,86	—	
—	—	19.928,19	—	
—	—	—	—	
(-)	(1.342.000,00)	(-1.192.818,01)	(-)	
—	300.000,00	-150.818,01	—	
—	66.000,00	-66.000,00	—	
—	976.000,00	-976.000,00	—	
—	700.000,00	-383.645,87	—	
—	1.042.000,00	-1.022.071,81	—	
—	1.742.000,00	-1.405.717,68	—	
—	1.742.000,00	-1.405.717,68	—	

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2031 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
381 01-6	990	Zuführung von 03 07-981 11	1.708.402,86	—	1.708.402,86	—
381 02-4	990	Zuführung von 03 26 - 981 02 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	—	—	—	—
A U S G A B E N						
Titelgruppe(n)						
TGr. 64		Herrichten von Teilen der ehemaligen Husarenkaserne in Braunschweig als ZAST <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 381 02.</i>	(227.933,35)	(—)	(227.933,35)	(—)
712 64-0	235	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02. Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i>	227.933,35	—	227.933,35	—
812 64-5	235	Kosten für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02. Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i>	—	—	—	—
TGr. 70		Umbau und Erweiterung der Nieders. Landesfeuerwehrschule in Celle	(215.143,28)	(—)	(215.143,28)	(1.207.000)
712 70-5	044	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	62.167,30	—	62.167,30	86.000
812 70-0	044	Kosten für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	152.975,98	—	152.975,98	1.121.000
821 70-9	044	Kosten des Baugrundstücks <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 2031						
3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			1.708.402,86	—	1.708.402,86	—
Summe der Einnahmen			1.708.402,86	—	1.708.402,86	—
7 Baumaßnahmen			290.100,65	—	290.100,65	86.000
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			152.975,98	—	152.975,98	1.121.000
Summe der Ausgaben			443.076,63	—	443.076,63	1.207.000
Zuschuss			—	—	—	1.207.000
Überschuss			1.265.326,23	—	1.265.326,23	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	1.708.402,86	—	712 64: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
(—)	(—)	(227.933,35)	(227.933,35)	
—	—	227.933,35	227.933,35	
—	—	—	—	
(—)	(1.207.000,00)	(-991.856,72)	(—)	
—	86.000,00	-23.832,70	—	
—	1.121.000,00	-968.024,02	—	
—	—	—	—	
—	—	1.708.402,86	—	
—	—	1.708.402,86	—	
—	86.000,00	204.100,65	227.933,35	
—	1.121.000,00	-968.024,02	—	
—	1.207.000,00	-763.923,37	227.933,35	
—	1.207.000,00	—	—	
—	—	2.472.326,23	—	

Einzelplan 20 Hochbauten

Kapitel 2032 Ministerium für Inneres und Sport (Landespolizei)

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 01-2	042	Polizei Lüchow, Verbesserung der Unterbringungsmöglichkeiten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	486.000
TGr. 61		Polizeidirektion Hannover, Umbau und Erweiterung Hardenbergstraße 1, 1. BA	(9.226,02)	(—)	(9.226,02)	(358.000)
713 61-6	042	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	9.226,02	—	9.226,02	358.000
812 61-4	042	Kosten für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 62		Polizeidirektion Hannover, Erweiterungsgebäude Am Wolfenplatz 1	(—)	(—)	(—)	(100.000)
713 62-4	042	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	100.000
812 62-2	042	Kosten für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 64		Neubau eines Polizeidienstgebäudes in Göttingen	(—)	(—)	(—)	(—)
713 64-0	042	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
812 64-9	042	Kosten für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
821 64-8	042	Kosten des Baugrundstücks <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 65		Ausbau der landeseigenen Polizeiliegenschaft in Hannover, Kastanienallee 1	(—)	(—)	(—)	(150.000)
713 65-9	042	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	150.000
812 65-7	042	Kosten für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 66		Polizei Delmenhorst, Grundsanie rung, Um- und Erweiterungsbau	(1.135.151,62)	(—)	(1.135.151,62)	(3.022.000)
713 66-7	042	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	818.459,88	—	818.459,88	1.997.000
812 66-5	042	Kosten für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	199.801,97	—	199.801,97	200.000
821 66-4	042	Kosten des Baugrundstücks <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	116.889,77	—	116.889,77	825.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll 12
8	9	10	11	
—	486.000,00	-486.000,00	—	
(—)	(358.000,00)	(-348.773,98)	(—)	
—	358.000,00	-348.773,98	—	
—	—	—	—	
(—)	(100.000,00)	(-100.000,00)	(—)	
—	100.000,00	-100.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(150.000,00)	(-150.000,00)	(—)	
—	150.000,00	-150.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(3.022.000,00)	(-1.886.848,38)	(—)	
—	1.997.000,00	-1.178.540,12	—	
—	200.000,00	-198,03	—	
—	825.000,00	-708.110,23	—	

Einzelplan 20 Hochbauten

Kapitel 2032 Ministerium für Inneres und Sport (Landespolizei)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 68		Polizei Göttingen, Um- und Ausbau des Gebäudes Robert-Bosch-Str.	(1.532.129,76)	(—)	(1.532.129,76)	(1.200.000)
713 68-3	042	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	1.364.248,28	—	1.364.248,28	1.200.000
812 68-1	042	Kosten für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	167.476,93	—	167.476,93	—
821 68-0	042	Kosten des Baugrundstücks <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	404,55	—	404,55	—
TGr. 69		Polizeidirektion Hannover, Umbau und Erweiterung Hardenbergstraße 1, 2.BA	(—)	(—)	(—)	(—)
713 69-1	042	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
812 69-0	042	Kosten für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 70		Polizeidienstgebäude Buchholz i.d. Nordheide, Umbau und Erweiterung	(—)	(—)	(—)	(—)
713 70-5	042	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
812 70-3	042	Kosten für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 71		Neubau eines Dienstgebäudes für das 1.Polizeikommissariat Osnabrück	(—)	(—)	(—)	(—)
713 71-3	042	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
812 71-1	042	Kosten für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 81		Unterbringung der Polizeidirektion Braunschweig	(1.378.460,22)	(—)	(1.378.460,22)	(3.177.000)
713 81-0	042	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	1.378.460,22	—	1.378.460,22	3.177.000
812 81-9	042	Kosten für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 82		Mars-la-Tour-Kaserne in Braunschweig, Umbauten und Instandsetzung	(64.954,52)	(—)	(64.954,52)	(—)
713 82-9	042	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	64.954,52	—	64.954,52	—
812 82-7	042	Kosten für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(-)	(1.200.000,00)	(332.129,76)	(-)	
—	1.200.000,00	164.248,28	—	
—	—	167.476,93	—	
—	—	404,55	—	
(-)	(-)	(-)	(-)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(-)	(-)	(-)	(-)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(-)	(-)	(-)	(-)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(-)	(3.177.000,00)	(-1.798.539,78)	(-)	
—	3.177.000,00	-1.798.539,78	—	
—	—	—	—	
(-)	(-)	(64.954,52)	(-)	
—	—	64.954,52	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 20 Hochbauten

Kapitel 2032 Ministerium für Inneres und Sport (Landespolizei)

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 2032				
		7 Baumaßnahmen	3.635.348,92	—	3.635.348,92	7.468.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	484.573,22	—	484.573,22	1.025.000
		Summe der Ausgaben	4.119.922,14	—	4.119.922,14	8.493.000
		Zuschuss	4.119.922,14	—	4.119.922,14	8.493.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
— —	7.468.000,00 1.025.000,00	-3.832.651,08 -540.426,78	— —	
— —	8.493.000,00 8.493.000,00	-4.373.077,86 -4.373.077,86	—	

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2035 Finanzministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
A U S G A B E N						
711 01-0 apl.	016	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	667.917,92	—	667.917,92	—
715 01-6	016	Finanzamt Verden/Aller; Fassaden- u. PCB-Sanierung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	500.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61	Finanzamt Bad Bentheim, Erweiterung		(3.299.597,65)	(—)	(3.299.597,65)	(3.354.000)
715 61-0	016	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	2.799.777,05	—	2.799.777,05	2.500.000
812 61-5	016	Kosten für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	499.820,60	—	499.820,60	500.000
821 61-4	016	Kosten des Baugrundstücks <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	354.000
TGr. 63	Weiterer Ausbau der I u K- Technik in der niedersächsischen Steuerverwaltung (VDV II)		(—)	(—)	(—)	(—)
538 63-7	016	Dienstleistungen Außenstehender <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i> <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i>	—	—	—	—
711 63-0	016	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i> <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i>	—	—	—	—
712 63-7	016	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i> <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i>	—	—	—	—
TGr. 65	Finanzamt Bad Gandersheim, Erweiterung		(1.711.366,11)	(—)	(1.711.366,11)	(1.348.000)
715 65-2	016	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	1.589.863,95	—	1.589.863,95	1.200.000
812 65-8	016	Kosten für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	121.502,16	—	121.502,16	148.000
TGr. 66	Finanzamt Verden, Herrichtung des ehemaligen Landkreisgebäudes		(115.133,32)	(—)	(115.133,32)	(108.000)
715 66-0	016	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	115.133,32	—	115.133,32	108.000
812 66-6	016	Kosten der erstmaligen Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 67	Finanzamt Papenburg, Erweiterung		(—)	(—)	(—)	(—)
715 67-9	016	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
812 67-4	016	Kosten für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
821 67-3	016	Kosten des Baugrundstücks <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
1.624.745,19	1.624.745,19	-956.827,27	—	
—	500.000,00	-500.000,00	—	
(—)	(3.354.000,00)	(-54.402,35)	(—)	
—	2.500.000,00	299.777,05	—	
—	500.000,00	-179,40	—	
—	354.000,00	-354.000,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.348.000,00)	(363.366,11)	(—)	
—	1.200.000,00	389.863,95	—	
—	148.000,00	-26.497,84	—	
(—)	(108.000,00)	(7.133,32)	(—)	
—	108.000,00	7.133,32	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2035 Finanzministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 68		Finanzamt Soltau, Umbau und Erweiterung	(34.703,42)	(—)	(34.703,42)	(—)
715 68-7	016	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	34.703,42	—	34.703,42	—
812 68-2	016	Kosten für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
821 68-1	016	Kosten des Baugrundstücks <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 2035				
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		7 Baumaßnahmen	5.207.395,66	—	5.207.395,66	4.308.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	621.322,76	—	621.322,76	1.002.000
		Summe der Ausgaben	5.828.718,42	—	5.828.718,42	5.310.000
		Zuschuss	5.828.718,42	—	5.828.718,42	5.310.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—) — — — 1.624.745,19 —	(—) — — — 5.932.745,19 1.002.000,00	(34.703,42) 34.703,42 — — -725.349,53 -380.677,24	(—) — — — — —	
1.624.745,19	6.934.745,19	-1.106.026,77	—	
1.624.745,19	6.934.745,19	-1.106.026,77		

Einzelplan 20 Hochbauten

Kapitel 2042 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit (Landeskrankenhäuser)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
121 02-9	871	Ablieferung der kaufmännisch geführten landeseigenen Krankenhäuser zur Durchführung der Maßnahmen bei Titel 711 01 <i>Vgl. K-Vermerk zu 711 01.</i>	3.997.037,22	—	3.997.037,22	1.200.000
381 01-2	990	Zuführung von 05 21 - 981 01	—	—	—	—
A U S G A B E N						
711 01-2	871	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die Landeskrankenhäuser <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 121 02. Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	4.190.648,02	—	4.190.648,02	1.200.000
712 01-9	312	Landeskrankenhaus Wehnen, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, 2. BA <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	63.277,55	—	63.277,55	1.080.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61	LKH Wunstorf, Sanierung und Umbau Haus 6		(2.220.304,26)	(—)	(2.220.304,26)	(3.800.000)
712 61-2	312	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	2.220.304,26	—	2.220.304,26	3.800.000
812 61-7	312	Kosten für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 62	Landeskrankenhaus Wunstorf - Sanierungsmaßnahmen, 2. BA -		(15.364,08)	(—)	(15.364,08)	(—)
712 62-0	312	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	15.364,08	—	15.364,08	—
812 62-5	312	Kosten der erstmaligen Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 63	LKH Lüneburg, Sanierung der Häuser 3, 9, 14 und 23		(352.757,79)	(—)	(352.757,79)	(602.000)
712 63-9	312	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	352.757,79	—	352.757,79	460.000
812 63-3	312	Kosten für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	142.000
TGr. 67	Landeskrankenhaus Lüneburg, Sanierung und Umbau der Häuser 20 und 26		(602.327,25)	(—)	(602.327,25)	(786.000)
712 67-1	312	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	460.188,11	—	460.188,11	786.000
812 67-6	312	Kosten für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	142.139,14	—	142.139,14	—
TGr. 68	Landeskrankenhaus Moringen, Anbau eines Kriseninterventionsbereichs		(860.892,14)	(—)	(860.892,14)	(798.000)
712 68-0	312	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	830.428,22	—	830.428,22	700.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.200.000,00	2.797.037,22	—	
—	—	—	—	
—	1.200.000,00	2.990.648,02	193.610,80	711 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.080.000,00	-1.016.722,45	—	
(—)	(3.800.000,00)	(-1.579.695,74)	(—)	
—	3.800.000,00	-1.579.695,74	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(15.364,08)	(—)	
—	—	15.364,08	—	
—	—	—	—	
(—)	(602.000,00)	(-249.242,21)	(—)	
—	460.000,00	-107.242,21	—	
—	142.000,00	-142.000,00	—	
(—)	(786.000,00)	(-183.672,75)	(—)	
—	786.000,00	-325.811,89	—	
—	—	142.139,14	—	
(—)	(798.000,00)	(62.892,14)	(—)	
—	700.000,00	130.428,22	—	

Einzelplan 20 Hochbauten

Kapitel 2042 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit (Landeskrankenhäuser)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
812 68-4	312	Kosten für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	30.463,92	—	30.463,92	98.000
TGr. 69		LKH Moringen, Beseitigung eines Brandschadens (Gebäude 5)	(—)	(—)	(—)	(136.000)
712 69-8	312	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	136.000
812 69-2	312	Kosten für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 70		Landeskrankenhaus Göttingen, Sicherheitsbereich	(—)	(—)	(—)	(—)
712 70-1	312	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
812 70-6	312	Kosten für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 76		LKH Wehnen, Umbau Gebäude 9	(—)	(—)	(—)	(—)
712 76-0	312	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
812 76-5	312	Kosten für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 2042						
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul-			3.997.037,22	—	3.997.037,22	1.200.000
dendienst und dgl.						
3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu-			—	—	—	—
weisungen und Zuschüssen für Investitionen,						
besondere Finanzierungseinnahmen						
Summe der Einnahmen			3.997.037,22	—	3.997.037,22	1.200.000
7 Baumaßnahmen			8.132.968,03	—	8.132.968,03	8.162.000
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves-			172.603,06	—	172.603,06	240.000
titionsfördermaßnahmen						
Summe der Ausgaben			8.305.571,09	—	8.305.571,09	8.402.000
Zuschuss			4.308.533,87	—	4.308.533,87	7.202.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	98.000,00	-67.536,08	—	
(—)	(136.000,00)	(-136.000,00)	(—)	
—	136.000,00	-136.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.200.000,00	2.797.037,22	—	
—	—	—	—	
—	1.200.000,00	2.797.037,22	—	
—	8.162.000,00	-29.031,97	193.610,80	
—	240.000,00	-67.396,94	—	
—	8.402.000,00	-96.428,91	193.610,80	
—	7.202.000,00	-2.893.466,13		

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2050 Kultusministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
231 01-6 apl.	195	Zuweisung des Bundes für den Ausbau der KZ- Gedenkstätte Bergen-Belsen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Vgl. K-Vermerk zu 712 01.</i>	782.000,00	—	782.000,00	—
A U S G A B E N						
711 01-8 apl.	124	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	330.286,09	—	330.286,09	—
712 01-4 apl.	195	Ausbau der KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen (Vorarbeitskosten) <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur</i> <i>Höhe der Isteinnahmen bei 231 01.</i>	431.971,36	550.028,64	982.000,00	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Nieders. Internatsgymnasium Esens, Neubau einer Sporthalle	(322.011,61)	(—)	(322.011,61)	(534.000)
712 61-8	124	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	322.011,61	—	322.011,61	500.000
812 61-2	124	Kosten für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	34.000
Abschluss Kapitel 2050						
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	782.000,00	—	782.000,00	—
Summe der Einnahmen			782.000,00	—	782.000,00	—
		7 Baumaßnahmen	1.084.269,06	550.028,64	1.634.297,70	500.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	—	—	—	34.000
Summe der Ausgaben			1.084.269,06	550.028,64	1.634.297,70	534.000
Zuschuss			302.269,06	550.028,64	852.297,70	534.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	782.000,00	—	
—	—	330.286,09	330.286,09	apl. 711 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
200.000,00	200.000,00	782.000,00	782.000,00	apl. 712 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(534.000,00)	(-211.988,39)	(—)	
—	500.000,00	-177.988,39	—	
—	34.000,00	-34.000,00	—	
—	—	782.000,00	—	
—	—	782.000,00	—	
200.000,00	700.000,00	934.297,70	1.112.286,09	
—	34.000,00	-34.000,00	—	
200.000,00	734.000,00	900.297,70	1.112.286,09	
200.000,00	734.000,00	118.297,70		

Einzelplan 20 Hochbauten

Kapitel 2052 Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Fachhochschul - Entwicklungsprogramm)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		E I N N A H M E N				
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/WE, Standort Wolfenbüttel, Erweiterungsbau FB Maschinenbau und Werkstatt, -Rpl.Nr. 5311 002-	(182.532,29)	(—)	(182.532,29)	(—)
712 61-5	131	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	182.532,29	—	182.532,29	—
891 61-7	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 63		FHS Nordostniedersachsen, Erweiterung und Umbau für den FB Bauingenieurwesen in Suderburg -Rpl.Nr. 5463 001/667/002-	(237.363,34)	(—)	(237.363,34)	(20.000)
712 63-1	137	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	237.363,34	—	237.363,34	20.000
891 63-3	137	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 64		FHS Braunschweig/Wolfenbüttel, Neubau eines Rechenzentrums in Wolfenbüttel -Rpl.Nr. 5311 186/001-	(—)	(—)	(—)	(—)
712 64-0	137	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i> <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i>	—	—	—	—
891 64-1	137	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i> <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i>	—	—	—	—
TGr. 65		FHS Braunschweig/Wolfenbüttel, Neubau für Wirtschaftsrecht und Informatik in Wolfenbüttel -Rpl.Nr. 5311 005 -	(—)	(—)	(—)	(—)
712 65-8	137	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
821 65-1	137	Kosten des Baugrundstücks <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
891 65-0	137	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 66		Stiftung FHS Osnabrück, Ankauf und Umbau der ehem. Frauenklinik für den FB Gesundheitswesen und für zentrale Einrichtungen -Rpl.Nr. 5500 884-	(—)	(—)	(—)	(—)
712 66-6	137	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(—)	(—)	(182.532,29)	(—)	
—	—	182.532,29	—	
—	—	—	—	
(—)	(20.000,00)	(217.363,34)	(—)	
—	20.000,00	217.363,34	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	

Einzelplan 20 Hochbauten

Kapitel 2052 Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Fachhochschul - Entwicklungsprogramm)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
894 66-7	137	Zuschüsse an Stiftungen für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 68		FHS Braunschweig/Wolfenbüttel, Umbau der Aula und der Maschinenhalle im Hauptgebäude in Wolfenbüttel -Rpl.Nr. 5311 006-	(—)	(—)	(—)	(—)
712 68-2	137	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
891 68-4	137	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 69		FHS Braunschweig/Wolfenbüttel, Umbau und Erweiterung der Mensa im Hauptgebäude in Wolfenbüttel -Rpl.Nr. 5311 007-	(—)	(—)	(—)	(—)
712 69-0	137	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
891 69-2	137	Zuschüsse für Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 70		FHS Braunschweig/Wolfenbüttel, Neubau einer Mensa für den FB Produktions- und Verfahrenstechnik in Wolfsburg -Rpl.Nr. 5313 007-	(—)	(—)	(—)	(—)
712 70-4	137	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
821 70-8	137	Kosten des Baugrundstücks <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
891 70-6	137	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 71		FHS Nordostniedersachsen, Erweiterung und Umbau für den FB Architektur- und Bauingenieurwesen in Buxtehude -Rpl.Nr. 5462 668/001-	(—)	(—)	(—)	(—)
712 71-2	137	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
821 71-6	137	Kosten des Baugrundstücks <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
891 71-4	137	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 73		FHS Hildesheim/Holzminen/Göttingen, Neubau für Immobilienwirtschaft und Labore in Holzminen -Rpl.Nr. 5385 001-	(2.493.835,04)	(—)	(2.493.835,04)	(4.100.000)
712 73-9	137	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	2.493.835,04	—	2.493.835,04	3.500.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(-) — —	(-) — —	(-) — —	(-) — —	
(-) — —	(-) — —	(-) — —	(-) — —	
(-) — — —	(-) — — —	(-) — — —	(-) — — —	
(-) — — —	(-) — — —	(-) — — —	(-) — — —	
(-) —	(4.100.000,00) 3.500.000,00	(-1.606.164,96) -1.006.164,96	(-) —	

Einzelplan 20 Hochbauten

Kapitel 2052 Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Fachhochschul - Entwicklungsprogramm)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
891 73-0	137	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	600.000
TGr. 74		FHS Hi/Hol, Neubau für Betriebswirtsch., Holztechnik, Bibliothek, RZ, zentr. Einrichtg. in Hi, Goschentor -Rpl.Nr. 5381 289/003/007-	(48.410,66)	(—)	(48.410,66)	(9.000)
712 74-7	137	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	48.410,66	—	48.410,66	9.000
821 74-0	137	Kosten des Baugrundstücks <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
891 74-9	137	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 75		FHS Hi/Hol, Neubau für zentr. Hochschulverwaltung u. sonst. zentrale Einrichtungen in Hi, Hohnsen 4, Rpl.Nr. 5381 002-	(1.578,18)	(—)	(1.578,18)	(3.000)
712 75-5	137	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	1.578,18	—	1.578,18	3.000
891 75-7	137	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 76		FHS Hildesheim/Holzminden/Göttingen, Umbau Hauptgebäude mit Anbau Mensa in Holzminden -Rpl.Nr. 5385 002-	(—)	(—)	(—)	(—)
712 76-3	137	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
891 76-5	137	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 77		FHS Oldenburg, Erwerb, Umbau und bauliche Ergänzungen der ehem. von Hohnhorst-Kaserne in Oldenburg, Rpl.Nr. 5301 783-	(20.105,60)	(—)	(20.105,60)	(13.000)
712 77-1	137	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	20.105,60	—	20.105,60	13.000
821 77-5	137	Kosten des Baugrundstücks <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
891 77-3	137	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 78		FHS Oldenburg, Umbau des Altbaubestandes für den FB Bauingenieurwesen -Rpl.Nr. 5301 775-	(9.307,52)	(—)	(9.307,52)	(—)
712 78-0	137	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	9.307,52	—	9.307,52	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	600.000,00	-600.000,00	—	
(—)	(9.000,00)	(39.410,66)	(—)	
—	9.000,00	39.410,66	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(3.000,00)	(-1.421,82)	(—)	
—	3.000,00	-1.421,82	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(13.000,00)	(7.105,60)	(—)	
—	13.000,00	7.105,60	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(9.307,52)	(—)	
—	—	9.307,52	—	

Einzelplan 20 Hochbauten

Kapitel 2052 Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Fachhochschul - Entwicklungsprogramm)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
891 78-1	137	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 79		FHS Hannover, Ausbau des Standortes Ricklinger Stadtweg, 1.BA -Rpl.Nr. 5331 591-	(6.461,24)	(—)	(6.461,24)	(—)
712 79-8	137	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	6.461,24	—	6.461,24	—
821 79-1	137	Kosten des Baugrundstücks <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
891 79-0	137	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 80		FHS Hildesheim/Holzminden, Baumaßnahmen für den Fachbereich PMF in Göttingen -Rpl.Nr. 5382 005/006-	(—)	(—)	(—)	(—)
712 80-1	137	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
821 80-5	137	Kosten des Baugrundstücks <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
891 80-3	137	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 81		FHS Nordostniedersachsen, Neubau für den FB Automatisierungstechnik in Lüneburg -Rpl.Nr. 5461 669-	(200.737,13)	(—)	(200.737,13)	(195.000)
712 81-0	137	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	200.737,13	—	200.737,13	195.000
891 81-1	137	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 82		FHS Ostfriesland in Emden, Neubau für Elektrotechn., Informatik, Zentrale Veranstaltungsräume u. Einrichtungen-Rpl.Nr.5302778/005-	(188.092,72)	(—)	(188.092,72)	(14.000)
712 82-8	137	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	188.092,72	—	188.092,72	14.000
891 82-0	137	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 83		FHS Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven, Erweiterungsmaßnahmen und Umbau für zentrale Einrichtungen und Verwaltung	(—)	(—)	(—)	(—)
712 83-6	137	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(-)	(-)	(6.461,24)	(-)	
—	—	6.461,24	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(-)	(-)	(-)	(-)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(-)	(195.000,00)	(5.737,13)	(-)	
—	195.000,00	5.737,13	—	
—	—	—	—	
(-)	(14.000,00)	(174.092,72)	(-)	
—	14.000,00	174.092,72	—	
—	—	—	—	
(-)	(-)	(-)	(-)	
—	—	—	—	

Einzelplan 20 Hochbauten

Kapitel 2052 Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Fachhochschul - Entwicklungsprogramm)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
891 83-8	137	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 84		FHS Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven - Standort Emden; Neubau einer Mensa -Rpl.Nr. 5302 003-	(1.534.164,70)	(—)	(1.534.164,70)	(1.565.000)
712 84-4	137	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	1.359.164,70	—	1.359.164,70	1.324.000
891 84-6	137	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	175.000,00	—	175.000,00	241.000
TGr. 86		Stiftung FHS Osnabrück, Neubau Techn.Informatik und Rechenzentrum -Rpl.Nr. 5500 008-	(—)	(—)	(—)	(—)
712 86-0	137	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
894 86-1	137	Zuschüsse an Stiftungen für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 87		Stiftung FHS Osnabrück, Umbau Gebäudekomplex 28/38 für Technische Informatik -Rpl.Nr. 5500 009-	(—)	(—)	(—)	(—)
712 87-9	137	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
894 87-0	137	Zuschüsse an Stiftungen für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 88		Stiftung FHS Osnabrück, Neubau eines Hörsaal- und Seminargebäudes -Rpl.Nr. 5500 010-	(—)	(—)	(—)	(—)
712 88-7	137	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
894 88-8	137	Zuschüsse an Stiftungen für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 89		Stiftung FHS Osnabrück, Umbau Gebäudekomplex 4,5 und 6 für Kunststoff- und Schweißtechnik -Rpl.Nr. 5500 011-	(—)	(—)	(—)	(—)
712 89-5	137	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
894 89-6	137	Zuschüsse an Stiftungen für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(—)	(1.565.000,00)	(-30.835,30)	(—)	
—	1.324.000,00	35.164,70	—	
—	241.000,00	-66.000,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 20 Hochbauten

Kapitel 2052 Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Fachhochschul - Entwicklungsprogramm)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 90		FHS Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven, Erweiterung u. Umbau der Mensa in Wilhelmshaven, -Rpl.Nr. 5303 007-	(—)	(—)	(—)	(—)
712 90-9	137	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
891 90-0	137	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 2052						
3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			—	—	—	—
Summe der Einnahmen			—	—	—	—
7 Baumaßnahmen			4.747.588,42	—	4.747.588,42	5.078.000
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen			175.000,00	—	175.000,00	841.000
Summe der Ausgaben			4.922.588,42	—	4.922.588,42	5.919.000
Zuschuss			4.922.588,42	—	4.922.588,42	5.919.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(-) — — —	(-) — — —	(-) — — —	(-) — — —	
— — —	— 5.078.000,00 841.000,00	— -330.411,58 -666.000,00	— — —	
— —	5.919.000,00 5.919.000,00	-996.411,58 -996.411,58	—	

Einzelplan 20 Hochbauten

Kapitel 2053 Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Bibliotheken, Museen, Theater und andere Einrichtg.)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	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 -	—	—	—	—
333 64-2	181	Zuweisung der Stadt Braunschweig zu den Kosten des Staatstheaters Braunschweig, Kleines Haus	—	—	—	—
381 02-7	990	Zuführung von 0661-98162 für Staatstheater Oldenburg	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 67	Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel		(—)	(—)	(—)	(—)
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	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	225.447,13	—	225.447,13	—
712 02-3	183	Staatstheater Braunschweig, Großes Haus Anpassung der Bühnentechnik an geltende Sicherheitsnormen <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	1.194.050,56	—	1.194.050,56	200.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 62	Staatstheater Braunschweig, Sanierung Großes Haus		(—)	(—)	(—)	(—)
714 62-0	181	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
812 62-1	181	Kosten für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 63	Nieders. Landesmuseum Hannover, Sanierungsmaßnahmen		(1.544.355,79)	(—)	(1.544.355,79)	(1.714.000)
712 63-5	183	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	1.289.914,91	—	1.289.914,91	1.400.000
812 63-0	183	Kosten für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	254.440,88	—	254.440,88	314.000
TGr. 64	Staatstheater Braunschweig, Kleines Haus		(—)	(—)	(—)	(—)
712 64-3	181	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
812 64-8	181	Kosten für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
821 64-7	181	Kosten des Baugrundstücks <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	225.447,13	225.447,13	apl. 711 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	200.000,00	994.050,56	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.714.000,00)	(-169.644,21)	(—)	
—	1.400.000,00	-110.085,09	—	
—	314.000,00	-59.559,12	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Einzelplan 20 Hochbauten

Kapitel 2053 Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Bibliotheken, Museen, Theater und andere Einrichtg.)

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. 65		Grundinstandsetzung des Hauptgebäudes des Nds. Landesmuseums in Hannover	(49.874,40)	(—)	(49.874,40)	(59.000)
712 65-1	183	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	49.874,40	—	49.874,40	59.000
812 65-6	183	Kosten für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 67		Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Lesesaalanbau	(—)	(—)	(—)	(—)
712 67-8	162	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
812 67-2	162	Kosten für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 68		Herzog-Anton-Ulrich-Museum, BraunschweigAnbau und Sanierung des Hauptgebäudes	(—)	(—)	(—)	(—)
712 68-6	183	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
812 68-0	183	Kosten für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 86		Landesmuseum für Kunst- u. Kulturgeschichte Oldenburg, Umbau und Sanierung	(—)	(—)	(—)	(—)
712 86-4	183	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
812 86-9	183	Kosten für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 2053						
3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			—	—	—	—
Summe der Einnahmen			—	—	—	—
7 Baumaßnahmen			2.759.287,00	—	2.759.287,00	1.659.000
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			254.440,88	—	254.440,88	314.000
Summe der Ausgaben			3.013.727,88	—	3.013.727,88	1.973.000
Zuschuss			3.013.727,88	—	3.013.727,88	1.973.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(-)	(59.000,00)	(-9.125,60)	(-)	
—	59.000,00	-9.125,60	—	
—	—	—	—	
(-)	(-)	(-)	(-)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(-)	(-)	(-)	(-)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(-)	(-)	(-)	(-)	
—	—	—	—	
—	1.659.000,00	1.100.287,00	225.447,13	
—	314.000,00	-59.559,12	—	
—	1.973.000,00	1.040.727,88	225.447,13	
—	1.973.000,00	1.040.727,88		

Einzelplan 20 Hochbauten

Kapitel 2060 Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Energiesparmaßnahmen)

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 01-3	131	Energiesparmaßnahmen in den Universitäten und Hochschulen <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
713 02-1	131	Energiesparmaßnahmen in den Universitäten und Hochschulen, 2. BA <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	4.656,53	—	4.656,53	6.000
		Abschluss Kapitel 2060				
		7 Baumaßnahmen	4.656,53	—	4.656,53	6.000
		Summe der Ausgaben	4.656,53	—	4.656,53	6.000
		Zuschuss	4.656,53	—	4.656,53	6.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	6.000,00	-1.343,47	—	
—	6.000,00	-1.343,47	—	
—	6.000,00	-1.343,47	—	
—	6.000,00	-1.343,47	—	
—	6.000,00	-1.343,47	—	

Einzelplan 20 Hochbauten

Kapitel 2061 Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Stiftung Universität Göttingen)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
A U S G A B E N						
713 01-7	131	Brandschutzmaßnahmen im Klinikum, 3.BA -Rpl.Nr. 1039 006- <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
713 02-5	131	Gesamtstrukturplanung für das Nordgebiet -Rpl.Nr. 1031 063- <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Pilotprojekt zur Brandschutz- und Asbestsanierung der Bettenhäuser in den Unikliniken -Rpl.Nr. 1039 028-	(—)	(—)	(—)	(—)
712 61-4	131	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
894 61-5	131	Zuschüsse an Stiftungen für die erstmalige Ein- richtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 62		Zentrale Leittechnik Nordgebiet -Rpl.Nr. 1031 007-	(—)	(—)	(—)	(—)
713 62-9	131	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
894 62-3	131	Zuschüsse an Stiftungen für die erstmalige Ein- richtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 63		Neubau für den Fachbereich Physik, 2.BA -Rpl.Nr. 1031 010-	(—)	(—)	(—)	(—)
713 63-7	131	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
894 63-1	131	Zuschüsse an Stiftungen für die erstmalige Ein- richtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 64		Neubau für die Teilbibliothek Naturwissenschaften -Rpl.Nr. 1031 011-	(—)	(—)	(—)	(—)
713 64-5	131	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
894 64-0	131	Zuschüsse an Stiftungen für die erstmalige Ein- richtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 65		Brandschutzmaßnahmen einschl. Asbestsanierung im Zentralklinikum, UBFT-Gebäude, 4.BA -Rpl.Nr. 1039 024-	(—)	(—)	(—)	(—)
713 65-3	131	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
894 65-8	131	Zuschüsse an Stiftungen für die erstmalige Ein- richtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—

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

Einzelplan 20 Hochbauten

Kapitel 2061 Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Stiftung Universität Göttingen)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 66		Umbau der Tiefgarage in der SUB, 1.BA, -Rpl.Nr. 1031 005-	(—)	(—)	(—)	(—)
712 66-5	131	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
894 66-6	131	Zuschüsse an Stiftungen für die erstmalige Ein- richtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 67		Neubau der Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen -Rpl.Nr. 1030 319-	(—)	(—)	(—)	(—)
713 67-0	162	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
821 67-7	162	Kosten des Baugrundstücks <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
894 67-4	162	Zuschüsse an Stiftungen für die erstmalige Ein- richtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 68		Verlagerung des Sprachlabors -Rpl.Nr. 1031 014-	(—)	(—)	(—)	(—)
712 68-1	131	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
894 68-2	131	Zuschüsse an Stiftungen für die erstmalige Ein- richtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 71		Sanierung der alten SUB, 2.BA, Rpl.Nr. 1031 062-	(—)	(—)	(—)	(—)
713 71-8	131	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
894 71-2	131	Zuschüsse an Stiftungen für die erstmalige Ein- richtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 72		Umbau Psychiatrie, 2. BA -Rpl.Nr. 1030 384-	(—)	(—)	(—)	(—)
712 72-0	131	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
894 72-0	131	Zuschüsse an Stiftungen für die erstmalige Ein- richtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 75		Erweiterung und Herrichtung des Institutsgebäudes für Ethnologie -Rpl.Nr. 1031 064-	(—)	(—)	(—)	(—)
713 75-0	131	Erschließungs und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
894 75-5	131	Zuschüsse an Stiftungen für die erstmalige Ein- richtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—

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

Einzelplan 20 Hochbauten

Kapitel 2061 Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Stiftung Universität Göttingen)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 77		Schaffung von Parkplätzen, 2. BA -Rpl.Nr. 1030 905-	(—)	(—)	(—)	(—)
713 77-7	131	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
894 77-1	131	Zuschüsse an Stiftungen für die erstmalige Ein- richtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 78		Brandschutz- und Asbestsanierung in den Pflegegebäuden 1 und 2, 2. bis 4.BA -Rpl.Nr. 1039 030-	(—)	(—)	(—)	(—)
713 78-5	132	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
894 78-0	132	Zuschüsse an Stiftungen für die erstmalige Ein- richtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 79		Brandschutzmaßnahmen im Klinikum, 1.BA -Rpl.Nr. 1030 038-	(—)	(—)	(—)	(—)
713 79-3	131	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
894 79-8	131	Zuschüsse an Stiftungen für die erstmalige Ein- richtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 85		Uni Göttingen, Um- und Ausbau des Sammellagers für radioaktive Stoffe etc. -Rpl.Nr. 1030 060-	(—)	(—)	(—)	(—)
713 85-8	131	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
894 85-2	131	Zuschüsse an Stiftungen für die erstmalige Ein- richtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 88		Uni Göttingen, Verbesserung des baulichen Brandschutzes, UBFT, -Rpl.Nr. 1030 010-	(—)	(—)	(—)	(—)
713 88-2	131	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
894 88-7	131	Zuschüsse an Stiftungen für die erstmalige Ein- richtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 2061						
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	—	—	—	—

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

Einzelplan 20 Hochbauten

Kapitel 2062 Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Universität Hannover)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
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- Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.	26.000,00	—	26.000,00	33.000
TGr. 64		Titelgruppe(n) Altbaubereich der Chemie, Sanierung der Grundpraktika im Gebäude 2505 -Rpl.Nr. 1450 009-	(—)	(—)	(—)	(—)
713 64-9	131	Erschließungs- und Baukosten Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.	—	—	—	—
891 64-4	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.	—	—	—	—
TGr. 65		Herrichtung des Gebäudes Herrenhäuser Str.8 für Architektur -Rpl.Nr. 1450 027-	(1.363.110,30)	(—)	(1.363.110,30)	(2.500.000)
713 65-7	131	Erschließungs- und Baukosten Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.	1.363.110,30	—	1.363.110,30	2.500.000
891 65-2	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.	—	—	—	—
TGr. 66		Grundinstandsetzung Gebäude Appelstraße 9A -Rpl.Nr. 1450 024-	(820.342,78)	(—)	(820.342,78)	(700.000)
713 66-5	131	Erschließungs- und Baukosten Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.	820.342,78	—	820.342,78	700.000
891 66-0	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 2062						
		7 Baumaßnahmen	2.183.453,08	—	2.183.453,08	3.200.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	26.000,00	—	26.000,00	33.000
		Summe der Ausgaben	2.209.453,08	—	2.209.453,08	3.233.000
		Zuschuss	2.209.453,08	—	2.209.453,08	3.233.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	33.000,00	-7.000,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(2.500.000,00)	(-1.136.889,70)	(—)	
—	2.500.000,00	-1.136.889,70	—	
—	—	—	—	
(—)	(700.000,00)	(120.342,78)	(—)	
—	700.000,00	120.342,78	—	
—	—	—	—	
—	3.200.000,00	-1.016.546,92	—	
—	33.000,00	-7.000,00	—	
—	3.233.000,00	-1.023.546,92	—	
—	3.233.000,00	-1.023.546,92	—	

Einzelplan 20 Hochbauten

Kapitel 2063 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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
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- <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	103.706,52	—	103.706,52	21.000
713 02-2	131	Brandschutz und Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr im Gebäude Schleinitzstr. 22 - Rpl.Nr. 1430 022- <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	149.022,14	—	149.022,14	21.000
713 03-0	131	TU Braunschweig, Umbau Gebäude 1325 im Campus Nord für das Institut für Hochfrequenztechnik <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	665.537,06	—	665.537,06	290.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		TU Braunschweig, Bibliothek -Rpl.Nr. 1430 105-	(153.555,43)	(—)	(153.555,43)	(40.000)
713 61-8	131	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	153.555,43	—	153.555,43	40.000
891 61-3	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 62		TU Braunschweig, Sanierung der Hauptmensa Katharinenstr., -Rpl.Nr. 1430 263-	(608.520,95)	(—)	(608.520,95)	(314.000)
713 62-6	131	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	580.519,58	—	580.519,58	314.000
891 62-1	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	28.001,37	—	28.001,37	—
TGr. 63		TU Braunschweig, Umbau Gebäudekomplex 1328/ 29 -Rpl.Nr. 1430 028-	(243.383,78)	(—)	(243.383,78)	(239.000)
713 63-4	131	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	243.383,78	—	243.383,78	239.000
891 63-0	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 64		TU Braunschweig, Neubau Bibliothek -Rpl.Nr. 1430 029-	(—)	(—)	(—)	(—)
713 64-2	131	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
891 64-8	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 65		TU Braunschweig, Neubauteil Gebäudekomplex 1328/29 -Rpl.Nr. 1430 032-	(193.319,70)	(—)	(193.319,70)	(241.000)
713 65-0	131	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	193.319,70	—	193.319,70	241.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	21.000,00	82.706,52	—	
—	21.000,00	128.022,14	—	
—	290.000,00	375.537,06	—	
(—)	(40.000,00)	(113.555,43)	(—)	
—	40.000,00	113.555,43	—	
—	—	—	—	
(—)	(314.000,00)	(294.520,95)	(—)	
—	314.000,00	266.519,58	—	
—	—	28.001,37	—	
(—)	(239.000,00)	(4.383,78)	(—)	
—	239.000,00	4.383,78	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
(—)	(241.000,00)	(-47.680,30)	(—)	
—	241.000,00	-47.680,30	—	

Einzelplan 20 Hochbauten

Kapitel 2063 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
891 65-6	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 2063				
		7 Baumaßnahmen	2.089.044,21	—	2.089.044,21	1.166.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	28.001,37	—	28.001,37	—
		Summe der Ausgaben	2.117.045,58	—	2.117.045,58	1.166.000
		Zuschuss	2.117.045,58	—	2.117.045,58	1.166.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	1.166.000,00	923.044,21	—	
—	—	28.001,37	—	
—	1.166.000,00	951.045,58	—	
—	1.166.000,00	951.045,58		

Einzelplan 20 Hochbauten

Kapitel 2064 Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
356 62-2	950	Entnahme aus dem Grundstock (Agrarstruktur- fonds) 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	(—)	(—)	(—)	(—)
712 62-3	131	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
894 62-4	131	Zuschüsse an Stiftungen für die erstmalige Ein- richtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 2064						
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
Summe der Einnahmen			—	—	—	—
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
Summe der Ausgaben			—	—	—	—

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

Einzelplan 20 Hochbauten

Kapitel 2065 Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Technische Universität Clausthal)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
A U S G A B E N						
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		TU Clausthal, Zentrales Chemikalien- und Abfalllager -Rpl.Nr. 1440 224-	(9.916,09)	(—)	(9.916,09)	(126.000)
713 61-5	131	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	9.916,09	—	9.916,09	126.000
891 61-0	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 62		Erschließung des Feldgrabengebietes zur Versorgung von Institutsneubauten, 2. BA -Rpl.Nr. 1440 209-	(—)	(—)	(—)	(—)
713 62-3	131	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
891 62-9	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 63		Gebäude der Organischen Chemie, Asbestentsorgung und Sicherheitsmaßnahmen -Rpl.Nr. 1440 005-	(127.769,70)	(—)	(127.769,70)	(501.000)
713 63-1	131	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	127.769,70	—	127.769,70	501.000
891 63-7	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 64		Nachnutzung IfE durch Anorganische Chemie und Kristallographie -Rpl.Nr. 1440-	(—)	(—)	(—)	(—)
713 64-0	131	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
891 64-5	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 2065						
		7 Baumaßnahmen	137.685,79	—	137.685,79	627.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	137.685,79	—	137.685,79	627.000
		Zuschuss	137.685,79	—	137.685,79	627.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—) — —	(126.000,00) 126.000,00 —	(-116.083,91) -116.083,91 —	(—) — —	
(—) — —	(—) — —	(—) — —	(—) — —	
(—) — —	(501.000,00) 501.000,00 —	(-373.230,30) -373.230,30 —	(—) — —	
(—) — —	(—) — 627.000,00 —	(—) — — -489.314,21 —	(—) — — — —	
— —	627.000,00 627.000,00	-489.314,21 -489.314,21	—	

Einzelplan 20 Hochbauten

Kapitel 2066 Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Medizinische Hochschule Hannover)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
342 01-7	132	Zuschüsse der Deutschen Krebshilfe für die Bau- maßnahme 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- <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	841.994,90	—	841.994,90	1.441.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 62		Neubau einer Abfallzentrale -Rpl.Nr. 1730 504-	(32.674,25)	(—)	(32.674,25)	(302.000)
713 62-7	132	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	32.674,25	—	32.674,25	302.000
891 62-2	132	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 63		Umbau und Erweiterung der Intensivpflege, 1.BA -Rpl.Nr. 1730 505-	(—)	(—)	(—)	(—)
713 63-5	132	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
891 63-0	132	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 64		Umbau und Erweiterung des zentralen Tierlabors -Rpl.Nr. 1739 037-	(2.438.695,05)	(—)	(2.438.695,05)	(1.562.000)
713 64-3	132	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	1.897.037,05	—	1.897.037,05	1.000.000
891 64-9	132	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	541.658,00	—	541.658,00	562.000
TGr. 65		Medizinische Hochschule Hannover, Sanierung und Modernisierung der Sterilisationszentrale -Rpl.Nr. 1730 013-	(-2.350,55)	(—)	(-2.350,55)	(348.000)
713 65-1	132	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	-2.350,55	—	-2.350,55	348.000
891 65-7	132	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 66		Anbau für die Zentralküche und Umbau freierwerdender Flächen -Rpl.Nr. 1739 030-	(1.058.193,94)	(—)	(1.058.193,94)	(2.932.000)
713 66-0	132	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	768.193,94	—	768.193,94	2.500.000
891 66-5	132	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	290.000,00	—	290.000,00	432.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	1.441.000,00	-599.005,10	—	
(-)	(302.000,00)	(-269.325,75)	(-)	
—	302.000,00	-269.325,75	—	
—	—	—	—	
(-)	(-)	(-)	(-)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(-)	(1.562.000,00)	(876.695,05)	(-)	
—	1.000.000,00	897.037,05	—	
—	562.000,00	-20.342,00	—	
(-)	(348.000,00)	(-350.350,55)	(-)	
—	348.000,00	-350.350,55	—	
—	—	—	—	
(-)	(2.932.000,00)	(-1.873.806,06)	(-)	
—	2.500.000,00	-1.731.806,06	—	
—	432.000,00	-142.000,00	—	

Einzelplan 20 Hochbauten

Kapitel 2066 Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Medizinische Hochschule Hannover)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 67		Neubau einer Erwachsenen - Infektionsstation, Zentrales Patientenaktenarchiv -Rpl.Nr. 1730 020-	(16.598,72)	(—)	(16.598,72)	(2.573.000)
713 67-8	132	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	16.598,72	—	16.598,72	2.573.000
891 67-3	132	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 68		Umbau und Erweiterung der Intensivpflege, 2.BA -Rpl.Nr. 1739 071-	(3.211.147,86)	(2.900.000,00)	(6.111.147,86)	(6.500.000)
713 68-6	132	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	1.531.331,59	2.900.000,00	4.431.331,59	4.500.000
891 68-1	132	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	1.679.816,27	—	1.679.816,27	2.000.000
TGr. 69		MH Hannover, Umbau des OP-Bereichs im UBF-Bau, 1.BA, -Rpl.Nr. 1730 014-	(663.533,15)	(—)	(663.533,15)	(957.000)
713 69-4	132	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	663.533,15	—	663.533,15	957.000
891 69-0	132	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 70		Optimierung der Heizregelung und RLT- Anlagen im Zentralen Tierlabor, 2.BA -Rpl.Nr. 1739 017-	(601.901,62)	(—)	(601.901,62)	(815.000)
713 70-8	132	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	601.901,62	—	601.901,62	815.000
891 70-3	132	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 71		Sanierung der RLT-Anlagen in den Laboren (Ebene 1-3), UBF Bau, 2.BA	(—)	(—)	(—)	(—)
713 71-6	132	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
891 71-1	132	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 72		Umbau des Zentralen OP-Bereichs im UBF-Bau, 2.BA, -Rpl.Nr. 1739 032-	(7.200.649,71)	(—)	(7.200.649,71)	(6.000.000)
713 72-4	132	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	7.200.649,71	—	7.200.649,71	4.000.000
891 72-0	132	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	2.000.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(2.573.000,00)	(-2.556.401,28)	(—)	
—	2.573.000,00	-2.556.401,28	—	
—	—	—	—	
(—)	(6.500.000,00)	(-388.852,14)	(—)	
—	4.500.000,00	-68.668,41	—	
—	2.000.000,00	-320.183,73	—	
(—)	(957.000,00)	(-293.466,85)	(—)	
—	957.000,00	-293.466,85	—	
—	—	—	—	
(—)	(815.000,00)	(-213.098,38)	(—)	
—	815.000,00	-213.098,38	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(6.000.000,00)	(1.200.649,71)	(—)	
—	4.000.000,00	3.200.649,71	—	
—	2.000.000,00	-2.000.000,00	—	

Einzelplan 20 Hochbauten

Kapitel 2066 Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Medizinische Hochschule Hannover)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 73		Optimierung der Heizungsregelung und RLT-Anlagen in der Nuklearmedizin	(—)	(—)	(—)	(—)
713 73-2	132	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
891 73-8	132	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 74		Theoretische Institute, Sanierung des Gebäudes I3, -Rpl.Nr. 1730 038-	(—)	(—)	(—)	(—)
713 74-0	132	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
891 74-6	132	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 2066						
3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			—	—	—	—
Summe der Einnahmen			—	—	—	—
7 Baumaßnahmen			13.551.564,38	2.900.000,00	16.451.564,38	18.436.000
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen			2.511.474,27	—	2.511.474,27	4.994.000
Summe der Ausgaben			16.063.038,65	2.900.000,00	18.963.038,65	23.430.000
Zuschuss			16.063.038,65	2.900.000,00	18.963.038,65	23.430.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(-) — —	(-) — —	(-) — —	(-) — —	
(-) — — —	(-) — — —	(-) — — —	(-) — — —	
— — —	— 18.436.000,00 4.994.000,00	— -1.984.435,62 -2.482.525,73	— — —	
— —	23.430.000,00 23.430.000,00	-4.466.961,35 -4.466.961,35	— —	

Einzelplan 20 Hochbauten

Kapitel 2067 Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Universität Oldenburg)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Umbaumaßnahmen im Verfügungszentrum und Herrichtung der ehem. PH-Gebäude -Rpl.Nr. 0520 751-	(18.769,23)	(—)	(18.769,23)	(10.000)
712 61-6	131	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	18.769,23	—	18.769,23	10.000
891 61-8	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
		<u>Abschluss Kapitel 2067</u>				
		7 Baumaßnahmen	18.769,23	—	18.769,23	10.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	18.769,23	—	18.769,23	10.000
		Zuschuss	18.769,23	—	18.769,23	10.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(10.000,00)	(8.769,23)	(—)	
—	10.000,00	8.769,23	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	8.769,23	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	8.769,23	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	8.769,23	—	
—	10.000,00	8.769,23	—	

Einzelplan 20 Hochbauten

Kapitel 2068 Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Universität Osnabrück)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
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 <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
891 62-0	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 63		Umbau Gebäudekomplex 29 und 39 für Umweltsystemforschung -Rpl.Nr. 0530 010-	(934.767,44)	(—)	(934.767,44)	(590.000)
713 63-2	131	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	934.767,44	—	934.767,44	500.000
891 63-8	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	90.000
TGr. 64		Erweiterungsbau für den Fachbereich Biologie -Rpl.Nr. 0530 011-	(3.174.141,70)	(—)	(3.174.141,70)	(3.000.000)
713 64-0	131	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	3.174.141,70	—	3.174.141,70	3.000.000
891 64-6	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 65		Unbau Gebäude 26 zu Hörsälen und Seminarräumen -Rpl.Nr. 0530 012-	(1.963.879,57)	(—)	(1.963.879,57)	(1.000.000)
713 65-9	131	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	1.732.880,13	—	1.732.880,13	700.000
891 65-4	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	230.999,44	—	230.999,44	300.000
Abschluss Kapitel 2068						
7 Baumaßnahmen			5.841.789,27	—	5.841.789,27	4.200.000
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			230.999,44	—	230.999,44	390.000
Summe der Ausgaben			6.072.788,71	—	6.072.788,71	4.590.000
Zuschuss			6.072.788,71	—	6.072.788,71	4.590.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—) — —	(—) — —	(—) — —	(—) — —	
(—) — —	(590.000,00) 500.000,00 90.000,00	(344.767,44) 434.767,44 -90.000,00	(—) — —	
(—) — —	(3.000.000,00) 3.000.000,00 —	(174.141,70) 174.141,70 —	(—) — —	
(—) — — — —	(1.000.000,00) 700.000,00 300.000,00 4.200.000,00 390.000,00	(963.879,57) 1.032.880,13 -69.000,56 1.641.789,27 -159.000,56	(—) — — — —	
— —	4.590.000,00 4.590.000,00	1.482.788,71 1.482.788,71	— —	

Einzelplan 20 Hochbauten

Kapitel 2069 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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		E I N N A H M E N				
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	(—)	(—)	(—)	(892.000)
712 61-3	131	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	892.000
821 61-7	131	Kosten der Baugrundstücke <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
891 61-5	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 2069				
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	892.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	—	—	—	892.000
		Zuschuss	—	—	—	892.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(892.000,00)	(-892.000,00)	(—)	
—	892.000,00	-892.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	892.000,00	-892.000,00	—	
—	—	—	—	
—	892.000,00	-892.000,00	—	
—	892.000,00	-892.000,00	—	

Einzelplan 20 Hochbauten

Kapitel 2071 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
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 <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	75.000,00	—	75.000,00	78.000
711 01-7	711	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Zusammenhang mit der Neuorganisation der Straßenbauverwaltung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	208.291,54	—	208.291,54	—
712 01-3	711	Straßenbauamt Bad Gandersheim, Herrichtung des ehem. Finanzamtes Bad Gandersheim <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	500.000
881 01-0	169	Zuweisungen an den Bund für Baumaßnahmen im gemeinsamen Dienstgebäude BGR und NLFB <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	206.000,00	—	206.000,00	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		SM-Gehöft Nordenham, Neubau	(1.615.587,92)	(—)	(1.615.587,92)	(1.631.000)
712 61-7	711	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	1.609.779,80	—	1.609.779,80	1.500.000
812 61-1	711	Kosten für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	5.808,12	—	5.808,12	75.000
821 61-0	711	Kosten des Baugrundstücks <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	56.000
Abschluss Kapitel 2071						
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	75.000,00	—	75.000,00	78.000
		7 Baumaßnahmen	1.818.071,34	—	1.818.071,34	2.000.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	211.808,12	—	211.808,12	131.000
		Summe der Ausgaben	2.104.879,46	—	2.104.879,46	2.209.000
		Zuschuss	2.104.879,46	—	2.104.879,46	2.209.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	78.000,00	-3.000,00	—	
—	—	208.291,54	—	
—	500.000,00	-500.000,00	—	
—	—	206.000,00	—	
(—)	(1.631.000,00)	(-15.412,08)	(—)	
—	1.500.000,00	109.779,80	—	
—	75.000,00	-69.191,88	—	
—	56.000,00	-56.000,00	—	
—	78.000,00	-3.000,00	—	
—	2.000.000,00	-181.928,66	—	
—	131.000,00	80.808,12	—	
—	2.209.000,00	-104.120,54	—	
—	2.209.000,00	-104.120,54	—	

Einzelplan 20 Hochbauten

Kapitel 2075 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
356 01-7	950	Entnahme aus dem Grundstock (Agrarstruktur- fonds) für die Maßnahme in TGr. 61	—	—	—	—
356 02-5	950	Entnahme aus dem Agrarstrukturfond für die Maßnahme bei Titel 711 01 <i>Vgl. K-Vermerk zu 711 01.</i>	689.937,72	—	689.937,72	—
A U S G A B E N						
711 01-1	511	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für das Veterinärinstitut Oldenburg <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 356 02. Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	1.009.390,05	—	1.009.390,05	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Staatliches Lebensmitteluntersuchungsamt Braunschweig, Umbau des ehemaligen Dienstgebäudes des Medizinaluntersuchungsamtes	(—)	(—)	(—)	(—)
712 61-1	511	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
812 61-6	511	Kosten für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 62		Lebensmitteluntersuchungsamt Oldenburg, Neubau	(15.933,63)	(—)	(15.933,63)	(200.000)
716 62-5	511	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	15.933,63	—	15.933,63	200.000
812 62-4	511	Kosten für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
821 62-3	511	Kosten des Baugrundstücks <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 2075						
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	689.937,72	—	689.937,72	—
		Summe der Einnahmen	689.937,72	—	689.937,72	—
		7 Baumaßnahmen	1.025.323,68	—	1.025.323,68	200.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	1.025.323,68	—	1.025.323,68	200.000
		Zuschuss	335.385,96	—	335.385,96	200.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	689.937,72	—	
—	—	1.009.390,05	319.452,33	711 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(200.000,00)	(-184.066,37)	(—)	
—	200.000,00	-184.066,37	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	689.937,72	—	
—	200.000,00	825.323,68	319.452,33	
—	—	—	—	
—	200.000,00	825.323,68	319.452,33	
—	200.000,00	135.385,96		

Einzelplan 20 Hochbauten

Kapitel 2081 Justizministerium (Gerichte und Staatsanwaltschaften)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
A U S G A B E N						
711 01-0	052	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, 2. Stufe Zentrales Mahngericht (ZEMA) <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02. Die Ausgabe darf nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.</i>	216.194,03	—	216.194,03	250.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Amtsgericht Winsen/Luhe, Herrichtung und Umbau für das Grundbuchamt	(—)	(—)	(—)	(—)
712 61-0	052	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
812 61-4	052	Kosten für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 65		Amtsgericht Gifhorn, Umbau und Erweiterung	(—)	(—)	(—)	(—)
712 65-2	052	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
812 65-7	052	Kosten für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 72		Dienstgebäude für die Justizbehörden in Braunschweig, Eiermarkt- Amtsgericht	(242.729,29)	(—)	(242.729,29)	(400.000)
712 72-5	052	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	242.729,29	—	242.729,29	400.000
812 72-0	052	Kosten für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
821 72-9	052	Kosten des Baugrundstücks <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 73		Umbau und Erweiterung des Amts- und des Landgerichtsgebäudes in Göttingen	(—)	(—)	(—)	(9.000)
712 73-3	052	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	9.000
812 73-8	052	Kosten für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 2081						
		7 Baumaßnahmen	458.923,32	—	458.923,32	659.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	458.923,32	—	458.923,32	659.000
		Zuschuss	458.923,32	—	458.923,32	659.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	250.000,00	-33.805,97	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(400.000,00)	(-157.270,71)	(—)	
—	400.000,00	-157.270,71	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(9.000,00)	(-9.000,00)	(—)	
—	9.000,00	-9.000,00	—	
—	—	—	—	
—	659.000,00	-200.076,68	—	
—	—	—	—	
—	659.000,00	-200.076,68	—	
—	659.000,00	-200.076,68	—	

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2082 Justizministerium (Justizvollzugsanstalten)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
A U S G A B E N						
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		JVA Celle I, Sanierung Hauptgebäude	(—)	(—)	(—)	(—)
714 61-6	056	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
812 61-8	056	Kosten für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 62		Jugendanstalt Hameln, Sicherungsmaßnahmen	(11.650,88)	(—)	(11.650,88)	(37.000)
714 62-4	056	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	11.650,88	—	11.650,88	37.000
812 62-6	056	Kosten für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 63		JVA Celle, Sicherungsmaßnahmen	(2.256.799,03)	(—)	(2.256.799,03)	(1.639.000)
714 63-2	056	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	2.032.527,93	—	2.032.527,93	1.000.000
812 63-4	056	Kosten für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	224.271,10	—	224.271,10	639.000
821 63-3	056	Kosten des Baugrundstücks <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 64		Jugendanstalt Hameln, Schaffung zusätzlicher Haftplätze	(—)	(—)	(—)	(—)
714 64-0	056	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
812 64-2	056	Kosten für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 65		Neubau einer Justizvollzugsanstalt in Oldenburg	(48.948,48)	(—)	(48.948,48)	(111.000)
714 65-9	056	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	48.948,48	—	48.948,48	111.000
812 65-0	056	Kosten für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
821 65-0	056	Kosten des Baugrundstücks <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 66		JVA Meppen, Schaffung zusätzlicher Haftplätze	(31.587,50)	(—)	(31.587,50)	(120.000)
714 66-7	056	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	31.587,50	—	31.587,50	120.000
812 66-9	056	Kosten für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—) — —	(—) — —	(—) — —	(—) — —	
(—) — —	(37.000,00) 37.000,00 —	(-25.349,12) -25.349,12 —	(—) — —	
(—) — — —	(1.639.000,00) 1.000.000,00 639.000,00 —	(617.799,03) 1.032.527,93 -414.728,90 —	(—) — — —	
(—) — —	(—) — —	(—) — —	(—) — —	
(—) — — —	(111.000,00) 111.000,00 — —	(-62.051,52) -62.051,52 — —	(—) — — —	
(—) — —	(120.000,00) 120.000,00 —	(-88.412,50) -88.412,50 —	(—) — —	

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2082 Justizministerium (Justizvollzugsanstalten)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 67		JVA Lingen I, Abteilung Groß-Hesepe, Schaffung zusätzlicher Haftplätze	(37.045,76)	(—)	(37.045,76)	(8.000)
714 67-5	056	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	37.045,76	—	37.045,76	8.000
812 67-7	056	Kosten für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 68		JVA Hildesheim, Sicherungsmaßnahmen	(—)	(—)	(—)	(—)
714 68-3	056	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
812 68-5	056	Kosten für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 69		JVA Lingen I, Sicherungsmaßnahmen	(364.928,16)	(—)	(364.928,16)	(500.000)
714 69-1	056	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	352.025,48	—	352.025,48	500.000
812 69-3	056	Kosten für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	12.902,68	—	12.902,68	—
TGr. 70		JVA Rosdorf (Göttingen), Neubau	(9.550.401,54)	(3.300.000,00)	(12.850.401,54)	(15.248.000)
714 70-5	056	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	9.550.401,54	3.300.000,00	12.850.401,54	13.000.000
812 70-7	056	Kosten für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
821 70-6	056	Kosten des Baugrundstücks <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	2.248.000
TGr. 71		JVA Stade, Sanierung	(—)	(—)	(—)	(—)
714 71-3	056	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
812 71-5	056	Kosten für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 72		Neubau einer Justizvollzugsanstalt im Großraum Hannover	(39.859.755,38)	(—)	(39.859.755,38)	(25.127.000)
714 72-1	056	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	33.841.345,67	—	33.841.345,67	25.000.000
812 72-3	056	Kosten für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	6.018.409,71	—	6.018.409,71	—
821 72-2	056	Kosten des Baugrundstücks <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	127.000
TGr. 73		Herrichtung der ZAS Langenhagen als Abschiebehaf	(—)	(—)	(—)	(30.000)
714 73-0	056	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	30.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(8.000,00)	(29.045,76)	(—)	
—	8.000,00	29.045,76	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(500.000,00)	(-135.071,84)	(—)	
—	500.000,00	-147.974,52	—	
—	—	12.902,68	—	
(—)	(15.248.000,00)	(-2.397.598,46)	(—)	
—	13.000.000,00	-149.598,46	—	
—	—	—	—	
—	2.248.000,00	-2.248.000,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(856.432,78)	(25.983.432,78)	(13.876.322,60)	(—)	
856.432,78	25.856.432,78	7.984.912,89	—	
—	—	6.018.409,71	—	
—	127.000,00	-127.000,00	—	
(—)	(30.000,00)	(-30.000,00)	(—)	
—	30.000,00	-30.000,00	—	

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2082 Justizministerium (Justizvollzugsanstalten)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
812 73-1	056	Kosten für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 74		JVA Hannover, Küchenneubau	(—)	(—)	(—)	(—)
714 74-8	056	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
812 74-0	056	Kosten für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 75		Schaffung von Haftplätzen in den Sozialtherapien der Justizvollzugsanstalten	(764.904,53)	(—)	(764.904,53)	(1.060.000)
714 75-6	056	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	693.604,66	—	693.604,66	900.000
812 75-8	056	Kosten für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	71.299,87	—	71.299,87	160.000
TGr. 76		JVA Hannover, Sicherungsmaßnahmen	(—)	(—)	(—)	(—)
714 76-4	056	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
812 76-6	056	Kosten für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 77		JVA Vechta-Frauen, Schaffung zusätzlicher Haftplätze	(—)	(—)	(—)	(—)
714 77-2	056	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
812 77-4	056	Kosten für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
TGr. 86		JVA Wolfenbüttel, Sanierung Rotes Haus	(—)	(—)	(—)	(—)
714 86-1	056	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
812 86-3	056	Kosten für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 2082						
7 Baumaßnahmen			46.599.137,90	3.300.000,00	49.899.137,90	40.706.000
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			6.326.883,36	—	6.326.883,36	3.174.000
Summe der Ausgaben			52.926.021,26	3.300.000,00	56.226.021,26	43.880.000
Zuschuss			52.926.021,26	3.300.000,00	56.226.021,26	43.880.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.060.000,00)	(-295.095,47)	(—)	
—	900.000,00	-206.395,34	—	
—	160.000,00	-88.700,13	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
856.432,78	41.562.432,78	8.336.705,12	—	
—	3.174.000,00	3.152.883,36	—	
856.432,78	44.736.432,78	11.489.588,48	—	
856.432,78	44.736.432,78	11.489.588,48	—	

Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2090 Umweltministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
A U S G A B E N						
Titelgruppe(n)						
TGr. 63		Umweltministerium Hannover, Grundinstandsetzung	(99.290,76)	(—)	(99.290,76)	(177.000)
712 63-5	011	Erschließungs- und Baukosten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	99.290,76	—	99.290,76	177.000
812 63-0	011	Kosten für die erstmalige Einrichtung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 2011-729 01. Vgl. D-Vermerk zu 2011-519 02.</i>	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 2090						
		7 Baumaßnahmen	99.290,76	—	99.290,76	177.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	99.290,76	—	99.290,76	177.000
		Zuschuss	99.290,76	—	99.290,76	177.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(177.000,00)	(-77.709,24)	(—)	
—	177.000,00	-77.709,24	—	
—	—	—	—	
—	177.000,00	-77.709,24	—	
—	—	—	—	
—	177.000,00	-77.709,24	—	
—	—	—	—	
—	177.000,00	-77.709,24	—	
—	177.000,00	-77.709,24	—	

Einzelplan 20 Hochbauten

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 20				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.163.902,08	—	4.163.902,08	1.418.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	978.984,15	—	978.984,15	150.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.398.340,58	—	2.398.340,58	—
		Summe der Einnahmen	7.541.226,81	—	7.541.226,81	1.568.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	39.233.436,82	—	39.233.436,82	36.116.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	75.000,00	—	75.000,00	78.000
		7 Baumaßnahmen	118.120.393,87	11.550.028,64	129.670.422,51	129.642.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	11.216.010,65	—	11.216.010,65	14.341.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	168.644.841,34	11.550.028,64	180.194.869,98	180.177.000
		Zuschuss	161.103.614,53	11.550.028,64	172.653.643,17	178.609.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.418.000,00	2.745.902,08	—	
—	150.000,00	828.984,15	—	
—	—	2.398.340,58	—	
—	1.568.000,00	5.973.226,81	—	
—	36.116.000,00	3.117.436,82	—	
—	78.000,00	-3.000,00	—	
2.681.177,97	132.323.177,97	-2.652.755,46	2.088.924,83	
—	14.341.000,00	-3.124.989,35	—	
—	—	—	—	
2.681.177,97	182.858.177,97	-2.663.307,99	2.088.924,83	
2.681.177,97	181.290.177,97	-8.636.534,80		

Übersicht
über die
Einnahmen und Ausgaben
sowie Bestände
an
Sondervermögen und Rücklagen
Haushaltsjahr 2004
(§ 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO)

Sondervermögen und Rücklagen

Nachzuweisen sind folgende Sondervermögen und Rücklagen:

Kapitel		Seite
5051	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	1
5061	Darlehen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)	2
5081	Wirtschaftsförderfonds	3
5082	Wirtschaftsförderfonds - Landwirtschaftlicher Bereich -	9
5084	Wirtschaftsförderfonds - Ökologischer Bereich (Energie) -	10
5131	Allgemeine Rücklage	11
5132	Landesliegenschaftsfonds – ohne Agrarstrukturfonds -	12
5133	Landesliegenschaftsfonds – Unterabteilung Agrarstrukturfonds -	13
5135	Unterabteilung „Zinsen für Diskontkredite“ der Allgemeinen Rücklage	14
5151	Rücklage für die Zwischenlagerung schwachradioaktiver Abfälle	15
	Nachrichtlich:	
5139	Landesversorgungsrücklage	16

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.

Sonstiges

Nachweisung über die im Haushaltsjahr 2004 aus 51 32 – 821 11 getätigten Maßnahmen mit dem Mittelbedarf von mehr als 1 Mio. EUR 16

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

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
50 51		Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehinder- tenrecht			
		E I N N A H M E N			
	111 10-6	Ausgleichsabgabe von privaten Arbeitgebern	39.555.808,10		
	111 11-4	Ausgleichsabgabe von Arbeitgebern der öf- fentlichen Hand außer vom Land	1.880.339,06		
	112 01-3	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	267.891,08		
	119 10-7	Rückzahlung widerrufenen Leistungen; Erstat- tung von Vorsteuern; Erstattung von anderen Trägern	1.464.587,47		
	162 10-0	Zinsen für Darlehen nach §§ 15, 20, 21, 22 und 26 SchwbAV	61.368,44		
	162 11-8	Zinsen für Darlehen nach § 30 SchwbAV	1.229.092,78		
	162 12-6	Zinsen für Geldanlagen aus Mitteln der Aus- gleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch- Neuntes Buch (SGB IX)	1.020.822,86		
	182 10-0	Rückflüsse aus Darlehen nach §§ 15, 20, 21, 22 und 26 SchwbAV	1.057.476,28		
	182 11-9	Rückflüsse aus Darlehen nach § 30 SchwbAV	2.098.662,72		
	232 10-8	Ausgleichsleistungen von anderen Integrati- onsämtern	—		
	233 10-4	Zinsen für Darlehen aus Mitteln der Aus- gleichsabgabe nach dem SGB IX (Erstattungen von örtlichen Trägern)	—		
	333 10-9	Rückflüsse aus Darlehen aus Mitteln der Aus- gleichsabgabe nach dem SGB IX (Erstattungen von örtlichen Trägern)	—		
	381 10-3	Zuweisung Ausgleichsabgabe Land	1.663.975,11		381 10:
	381 11-1	Sonstige Zuweisungen aus dem Einzelplan 13	—		Vorausgabt bei 1399 – 542 63.
		A U S G A B E N			
	632 10-6	Ausgleichsleistungen an andere Integrations- ämter		—	
	634 10-9	Abführung an den Ausgleichsfonds für überre- gional finanzierte Maßnahmen zur Eingliede- rung schwerbehinderter Menschen beim BMA		19.452.141,08	
	682 10-3	Zuschüsse nach §§ 27 SchwbAV an Betriebe		6.078.772,75	
	684 10-6	Zuschüsse nach §28 SchwbAV an soziale und ähnliche Einrichtungen		2.347.065,85	
	684 11-4	Zuschüsse nach §§ 14 Abs. 1 Nr.4, 15, 16 und 19 bis 26 und 29 SchwbAV		20.001.480,61	
	863 10-8	Darlehen nach §§ 15, 20 bis 22 und 26 Schw- bAV		—	
	863 11-6	Darlehen nach § 30 SchwbAV		1.979.041,00	

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

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
noch 50 51	883 10-9	Darlehen im Rahmen der nachgehenden Hilfe im Arbeitsleben (Zuweisung an die örtlichen Träger)		—	
	893 10-4	Zuschüsse nach § 30 SchwbAV		1.172.031,05	
	982 01-8			—	
		Abschluss Kapitel 50 51			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	38.819.468,50		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	50.300.023,90		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		51.030.532,34	
		Bestand (Titel 982 10)		38.088.960,06	
50 61		Darlehen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)			
		E I N N A H M E N			
	119 01-0	Vermischte Einnahmen	—		
	119 30-4	Vermischte Einnahmen	—		
		Titelgruppe(n)			
	TGr. 61/62	Ausbildungsförderung (BAföG)	(65.862.222,25)		
	331 61-3	Zuweisungen des Bundes für Schüler (Darlehen)	85.480,88		
	331 62-1	Zuweisungen des Bundes für Studierende (Darlehen)	42.724.963,58		
	342 62-3	Zuschüsse Dritter (Darlehen für Studierende und Schüler)	23.051.777,79		
		A U S G A B E N			
	546 30-0	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr		—	
	982 01-0			—	
		Titelgruppe(n)			
	TGr. 61/62	Ausbildungsförderung (BAföG)		(65.862.222,25)	
	863 61-5	Darlehen für Schüler		131.509,05	
	863 62-3	Darlehen für Studierende		65.730.713,20	

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

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
noch 50 61		Abschluss Kapitel 50 61			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	-151.623,53		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	65.862.222,25		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		65.862.222,25	
		Bestand (Titel 982 10)		-151.623,53	
50 81		Wirtschaftsförderfonds			
		E I N N A H M E N			
	119 01-6	Vermischte Einnahmen	157.502,88		
	359 10-6	Zuführung aus dem Landeshaushalt zur Finanzierung von Investitionen	40.798.000,00		359 10: Verausgabt bei 0802 – 884 10 (s.a. 5084 – 359 10).
		Titelgruppe(n)			
	TGr. 62	Einnahmen aus dem Bereich der wirtschaftsnahen Infrastruktur, Standortvorsorge, Industriebranchenbeseitigung	(732.198,91)		
	119 62-8	Vermischte Einnahmen	23.625,31		
	153 62-1	Zinseinnahmen von Gemeinden (GV)	74.108,98		
	161 62-4	Zinseinnahmen von öffentl. Unternehmen	50.259,81		
	173 62-2	Darlehensrückflüsse von Gemeinden (GV)	529.695,53		
	181 62-5	Darlehensrückflüsse von öffentl. Unternehmen	54.509,28		
	359 62-9	Entnahme aus dem Vermögen der NORD/LB	—		
	TGr. 65	Einnahmen aus dem Bereich des Technologieprogramms und des Technologietransfers	(2.276.082,37)		
	119 65-2	Vermischte Einnahmen	1.039.804,44		
	124 65-6	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	40.471,77		
	153 65-6	Zinseinnahmen von Gemeinden (GV)	—		
	161 65-9	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen	—		
	162 65-5	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen und Sonstigen	65.699,46		
	173 65-7	Darlehensrückflüsse von Gemeinden (GV)	—		
	181 65-0	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen	—		
	182 65-6	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen und Sonstigen	839.720,47		
	331 65-1	Zuweisungen des Bundes	14.877,49		

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

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
noch 50 81	359 65-3	Entnahme aus dem Vermögen der NORD/LB	275.508,74		
	TGr. 67	Einnahmen aus dem Bereich der Förderung neuer Kommunikationstechnologien	(148.413,12)		
	119 67-9	Vermischte Einnahmen	143.923,93		
	162 67-1	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen und Sonstigen	4.489,19		
	182 67-2	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen und Sonstigen	—		
	359 67-0	Entnahme aus dem Vermögen der NORD/LB	—		
	TGr. 68	Einnahmen aus dem Bereich der besonderen Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftskraft und Wirtschaftsstruktur; N-Bank	(91.739,00)		
	119 68-7	Vermischte Einnahmen	75.450,00		
	133 68-0	Erlös aus der Veräußerung von Fördervermögen an die NORD/LB	—		
	161 68-3	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen	—		
	162 68-0	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen und Sonstigen	—		
	182 68-0	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen und Sonstigen	—		
	359 68-8	Entnahme aus dem Vermögen der NORD/LB	16.289,00		
	TGr. 70	Einnahmen aus dem Bereich der Wirtschaftswerbung	(—)		
	119 70-9	Vermischte Einnahmen	—		
	TGr. 71	Außenhandelsförderung der mittelständischen Wirtschaft	(3.815,76)		
	119 71-7	Vermischte Einnahmen	3.815,76		
	TGr. 72	Einnahmen aus dem Bereich der Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen	(3.203.513,23)		
	119 72-5	Vermischte Einnahmen	214.467,56		
	162 72-8	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen und Sonstigen	2.044,33		
	359 72-6	Entnahme aus dem Vermögen der NORD/LB	2.987.001,34		
	TGr. 73	Einnahmen aus dem Bereich Tourismus	(497.079,76)		
	119 73-3	Vermischte Einnahmen	242.871,19		
	282 73-1	Sonstige Zuschüsse Dritter	—		

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

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
noch 50 81	359 73-4	Entnahme aus dem Vermögen der NORD/LB	254.208,57		
	TGr. 74	Wirtschaft und Umwelt	(31.182,57)		
	119 74-1	Vermischte Einnahmen	17.111,96		
	162 74-4	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen und Sonstigen	0,01		
	182 74-5	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen und Sonstigen	-0,01		
	359 74-2	Entnahme aus dem Vermögen der NORD/LB	14.070,61		
		A U S G A B E N			
	919 10-1	Abführungen an den Landeshaushalt		—	
	972 10-0	Globale Minderausgabe		—	
		Titelgruppe(n)			
	TGr. 62	Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur, Standortvorsorge, Industriebrachenbeseitigung		(6.006.152,05)	
	538 62-0	Dienstleistungen Außenstehender		79.000,00	
	546 62-3	Vermischte Verwaltungsausgaben		—	
	761 62-1	Tiefbaumaßnahmen des Landes		400.989,05	
	853 62-3	Darlehen an Gemeinden (GV)		887.450,00	
	861 62-6	Darlehen an öffentliche Unternehmen		2.606.607,05	
	883 62-0	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)		1.395.475,12	
	891 62-2	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen		636.630,83	
	919 62-4	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts		—	
	TGr. 65	Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, von wirtschaftsnahen Forschungsinstituten sowie des Technologietransfers - Technologieprogramm -		(21.701.081,64)	
	538 65-5	Dienstleistungen Außenstehender; Gutachten		3.643.438,04	
	547 65-4	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		16,00	
	631 65-5	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund		—	
	661 65-1	Schuldendiensthilfen		—	
	683 65-5	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		6.653.867,25	

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

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
noch 50 81	686 65-4	Sonstige Zuschüsse		7.731.192,35	
	831 65-4	Kapitalzuführung an die Innovationszentrum GmbH		—	
	861 65-0	Darlehen an öffentliche Unternehmen		500.000,00	
	862 65-7	Darlehen an private Unternehmen		1.156.178,00	
	891 65-7	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen		—	
	892 65-3	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		1.786.390,00	
	919 65-9	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts		230.000,00	919 65: Vereinnahmt bei 0608 – 282 01.
	TGr. 67	Förderung neuer Kommunikationstechnologien		(3.493.070,68)	
	538 67-1	Dienstleistungen Außenstehender; Gutachten		40.008,00	
	547 67-0	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		—	
	683 67-1	Zuschüsse an private Unternehmen		3.114.881,03	
	686 67-0	Zuschüsse an Sonstige		338.181,65	
	853 67-4	Darlehen an Gemeinden (GV)		—	
	861 67-7	Darlehen an öffentliche Unternehmen		—	
	862 67-3	Darlehen an private Unternehmen		—	
	883 67-0	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)		—	
	891 67-3	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen		—	
	892 67-0	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		—	
	919 67-5	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts		—	
	TGr. 68	Besondere Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftskraft und Wirtschaftsstruktur; N-Bank		(8.136.910,32)	
	538 68-0	Dienstleistungsentgelte an die Investitions- und Förderbank Niedersachsen GmbH (N-Bank)		—	
	547 68-9	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		1.306.444,20	
	633 68-2	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		—	
	662 68-2	Schuldendiensthilfen für Darlehen an private Betriebe der gewerblichen Wirtschaft		—	
	671 68-1	Erstattungen an die NFG		—	

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

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
noch 50 81	682 68-3	Zuschüsse zur Abdeckung von Verlusten der Investitions- und Förderbank Niedersachsen GmbH (N-Bank)		1.086.523,11	
	683 68-0	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		—	
	686 68-9	Sonstige Zuschüsse		5.135.035,77	
	697 68-0	Vermögensübertragungen an Unternehmen		—	
	761 68-0	Sonstige Tiefbaumaßnahmen		171.507,24	
	831 68-9	Kapitalzuführung an die Investitions- und Förderbank Niedersachsen GmbH (N-Bank)		—	
	853 68-2	Darlehen für Infrastrukturmaßnahmen an Gemeinden (GV)		—	
	861 68-5	Darlehen an Betriebe der gewerblichen Wirtschaft mit mehr als 50 v.H. öffentl. Beteiligung		—	
	862 68-1	Darlehen an private Betriebe der gewerblichen Wirtschaft		—	
	883 68-9	Zuweisungen für Infrastrukturmaßnahmen an Gemeinden (GV)		27.400,00	
	891 68-1	Zuschüsse für Investitionen an Betriebe der gewerblichen Wirtschaft mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung		—	
	892 68-8	Zuschüsse für Investitionen an private Betriebe der gewerblichen Wirtschaft		410.000,00	
	919 68-3	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts		—	
	TGr. 70	Maßnahmen der Wirtschaftswerbung		(1.044.442,04)	
	531 70-7	Veröffentlichungen		144.144,36	
	538 70-1	Dienstleistungen Außenstehender		841.853,57	
	547 70-0	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		58.444,11	
	TGr. 71	Außenhandelsförderung der mittelständischen Wirtschaft		(846.440,44)	
	547 71-9	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Außenhandelsförderung		199.884,42	
	683 71-0	Zuschüsse an Institutionen und Sonstige im Rahmen der Außenhandelsförderung		646.556,02	
	TGr. 72	Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen		(7.107.462,94)	
	538 72-8	Dienstleistungen Außenstehender		47.500,00	
	547 72-7	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		—	
	683 72-8	Zuschüsse an private Unternehmen		150.000,00	

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

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
noch 50 81	684 72-4	Beratungshilfen für Arbeitnehmerinitiativen		—	
	686 72-7	Zuschüsse an Organisationen der Wirtschaft		3.401.618,69	
	862 72-0	Darlehen an private Unternehmen, insbesondere Förderung von Existenzgründerinnen		3.508.344,25	
	892 72-6	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		—	
	919 72-1	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts		—	
	TGr. 73	Förderung des Tourismus		(2.662.881,10)	
	538 73-6	Dienstleistungen Außenstehender		1.521.349,87	
	547 73-5	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		—	
	633 73-9	Zuweisungen an Gemeinden (GV)		—	
	683 73-6	Zuschüsse an private Unternehmen		—	
	686 73-5	Zuschüsse an Fremdenverkehrsverbände und andere Organisationen und Sonstige		469.022,20	
	853 73-9	Darlehen an Gemeinden (GV)		—	
	862 73-8	Darlehen an private Unternehmen		—	
	883 73-5	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)		457.939,03	
	891 73-8	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen		100.570,00	
	893 73-0	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		114.000,00	
	919 73-0	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts		—	
	TGr. 74	Wirtschaft und Umwelt		(782.103,40)	
	538 74-4	Dienstleistungen Außenstehender, Gutachten		—	
	547 74-3	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		—	
	683 74-4	Zuschüsse an private Unternehmen		—	
	686 74-3	Zuschüsse an Sonstige		39.027,97	
	862 74-6	Darlehen an private Unternehmen		—	
	892 74-2	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		743.075,43	
	919 74-8	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts		—	
	TGr. 75	Kofinanzierung von EU-Programmen		(645.858,05)	
	538 75-2	Dienstleistungen Außenstehender; Gutachten		—	

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

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
noch 50 81	683 75-2	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		—	
	686 75-1	Sonstige Zuschüsse		645.858,05	
	883 75-1	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)		—	
	891 75-4	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen		—	
	892 75-0	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		—	
	919 75-6	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts		—	
		Abschluss Kapitel 50 81			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	47.591.554,79		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	47.939.527,60		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		52.426.402,66	
		Bestand (Titel 982 01)		43.104.679,73	
50 82		Wirtschaftsförderfonds -Landwirtschaftlicher Bereich-			
		E I N N A H M E N			
	359 10-0	Entnahme aus dem Vermögen der Nord/LB für den Bereich des Epl. 09.	—		
	359 11-8	Zuführung von 0902 - 919 10	205.000,00		359 11: Verausgabt bei 0902 – 919 10.
		A U S G A B E N			
	862 02-2	Darlehen an private landwirtschaftliche Betriebe		—	
	919 10-5	Abführung an den Landeshaushalt		—	
		Titelgruppe(n)			
	TGr. 61	Besondere Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftskraft und Wirtschaftsstruktur - land- und forstwirtschaftlicher Bereich -		(125.636,16)	
	531 61-1	Veröffentlichungen und Dokumentation		—	
	547 61-5	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		81.475,71	
	682 61-0	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen		20.900,00	
	683 61-6	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		15.760,45	
	686 61-5	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke		—	

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

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
noch 50 82	893 61-0	Zuschüsse für Investitionen an sonstige		7.500,00	
		Abschluss Kapitel 50 82			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	201.868,64		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	205.000,00		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		125.636,16	
		Bestand (Titel 982 01)		281.232,48	
50 84		Wirtschaftsförderfonds Niedersachsen - Ökologischer Bereich (Energie)-			
		E I N N A H M E N			
	359 10-7	Zuführung aus dem Landeshaushalt (Kapitel 08 02 Titel 884 10)	7.658.000,00		359 10: Verausgabt bei 0802 – 884 10 (s.a. 5081 – 359 10).
		Titelgruppe(n)			
	TGr. 85	Einnahmen aus dem Bereich: Neue und er- neuerbare Energien, rationelle und sparsame Energieverwendung	(3.852.648,56)		
	119 85-8	Vermischte Einnahmen	166.860,40		
	161 85-4	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	—		
	162 85-0	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen und Sonstigen	30.263,09		
	181 85-5	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unter- nehmen und Einrichtungen	—		
	182 85-1	Darlehensrückflüsse von privaten Unterneh- men und Sonstigen	39.396,37		
	359 85-9	Entnahme aus dem Vermögen der NORD/LB	3.616.128,70		
		A U S G A B E N			
	919 10-2 apl.	Abführung an den Landeshaushalt (Kapitel 13 02 Titel 356 11)		2.812.000,00	apl. 919 10: Vereinnahmt bei 1302 – 356 11.
		Titelgruppe(n)			
	TGr. 85	Neue und erneuerbare Energien, rationelle und sparsame Energieverwendung		(1.926.051,72)	
	526 85-2	Sachverständige		—	
	547 85-0	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausga- ben		155.275,97	
	683 85-0	Zuschüsse an private Unternehmen		528.198,30	

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

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
noch 50 84	686 85-0	Zuschüsse an Sonstige im Inland		—	
	853 85-3	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände		—	
	861 85-6	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen		—	
	862 85-2	Darlehen an private Unternehmen		1.162.130,71	
	863 85-9	Darlehen an Sonstige		—	
	883 85-0	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		—	
	891 85-2	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen		—	
	892 85-9	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		80.446,74	
	893 85-5	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		—	
		Abschluss Kapitel 50 84			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	10.433.339,84		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	11.510.648,56		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		4.738.051,72	
		Bestand (Titel 982 01)		17.205.936,68	
51 31		Allgemeine Rücklage			
		E I N N A H M E N			
	119 01-4	Vermischte Einnahmen	—		
	162 11-4	Sonstige Zinseinnahmen	—		
	182 11-5	Tilgungen auf nachgewiesenes Kapitalvermögen (einschl. Restkaufgelder)	—		
	359 11-2	Zuführungen aus dem Landeshaushalt	84.309.250,35		
		A U S G A B E N			
	546 01-0	Vermischte Verwaltungsausgaben		—	
	919 11-8	Abführung an den Landeshaushalt		—	
		Abschluss Kapitel 51 31			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	—		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	84.309.250,35		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		—	
		Bestand (Titel 982 01)		84.309.250,35	
					359 11: Verausgabt bei 1302 – 911 11.

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

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
51 32		Landesliegenschaftsfonds -ohne Agrarstrukturfonds-			
		E I N N A H M E N			
		119 01-8 Vermischte Einnahmen	24.126,50		
		131 11-5 Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken (aus- schl. Restkaufgelder)	14.419.889,59		
		131 12-3 Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken durch Landesbetriebe	10.512,90		
		162 11-8 Zinsen (einschl. Erbbauzinsen)	15.900.884,27		
		182 11-9 Tilgungen auf nachgewiesenes Kapitalvermö- gen (einschl. Restkaufgelder)	—		
		359 11-6 Zuführung aus dem Landeshaushalt	6.300.560,28		
		A U S G A B E N			
		511 01-5 Geschäftsbedarf		38.920,85	
		527 01-9 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen		4.026,46	
		546 01-3 Vermischte Verwaltungsausgaben		169.920,74	
		633 11-0 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden apl.		10.277,13	
		711 01-4 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaß- nahmen im Zusammenhang mit der kurzfris- tigen Nutzbarmachung angekaufter Grund- stücke		103.300,17	
		821 11-1 Ankauf von Grundstücken		3.444.787,82	
		821 12-0 Maßnahmen zur wertsteigernden Entwicklung von Grundstücken		—	
		883 11-7 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)		—	
		891 11-0 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Un- ternehmen		—	
		919 11-1 Abführung an den Landeshaushalt		28.100.000,00	
		Abschluss Kapitel 51 32			
	Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	12.126.201,55			0604 – 891 81: 322.579,28
	Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	36.655.973,54			1321 – 916 11: 3.730.647,28
	Summe der Ausgaben des lfd. Jahres			31.871.233,17	2082 – 821 70: 2.247.333,72
	Bestand (Titel 982 01)			16.910.941,92	<u>6.300.560,28</u>
51 33		Landesliegenschaftsfonds -Unterabteilung Agrarstrukturfonds-			
		E I N N A H M E N			
	119 01-1 Vermischte Einnahmen		407.440,85		
					919 11: Vereinnahmt bei
					1321 – 356 11: 25.000.000,00
					1321 – 356 13: 3.100.000,00
					<u>28.100.000,00</u>

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

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
noch 51 33	131 11-9	Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken (auschl. Restkaufgelder)	19.533.899,61		
	131 12-7	Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken von Landesbetrieben	426.507,49		
	131 13-5	Erlös aus dem Verkauf von Domänen-Liegenschaften an Stiftungen	534.583,20		
	162 11-1	Zinsen (einschl. Erbbauzinsen)	267.791,48		
	182 11-2	Tilgungen auf nachgewiesenes Kapitalvermögen (einschl. Restkaufgelder)	1.996,69		
	359 11-0	Zuführungen aus dem Landeshaushalt	—		
		A U S G A B E N			
	511 01-9	Geschäftsbedarf		15.708,41	
	527 01-2	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen		—	
	546 01-7	Vermischte Verwaltungsausgaben		171.207,82	
	711 01-8	Kleinere Neu-, Um und Erweiterungsbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der kurzfristigen Nutzbarmachung angekaufter Grundstücke		—	
	821 11-5	Ankauf von Grundstücken		184.259,92	
	919 11-5	Abführung an den Landeshaushalt		17.433.345,00	919 11: Vereinnahmt bei
		Abschluss Kapitel 51 33			0930 – 356 10: 2.560.183,80
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	17.213.742,65		0931 – 356 10: 40.640,28
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	21.172.219,32		1004 – 356 10: 1.500.000,00
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		17.804.521,15	1004 – 356 70: 562.000,00
		Bestand (Titel 982 01)		20.581.440,82	1321 – 356 12: 12.080.583,20
					2075 – 356 02: 689.937,72
					17.433.345,00
51 35		Unterabteilung "Zinsen für Diskontkredite" der Allgemeinen Rücklage			
		E I N N A H M E N			
	359 11-7	Zuführungen aus dem Landeshaushalt	18.121.889,00		359 11: Verausgabt bei 1325 – 575 12.
		A U S G A B E N			
	919 11-2	Abführung an den Landeshaushalt		—	
		Abschluss Kapitel 51 35			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	199.038.544,91		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	18.121.889,00		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		—	
		Bestand (Titel 982 01)		217.160.433,91	

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

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
51 51		Rücklage für die Zwischenlagerung schwachradioaktiver Abfälle			
		E I N N A H M E N			
	359 10-0	Entnahmen aus Kapitel 1503 Titel 919 10	1.352,86		359 10: Verausgabt bei 1503 – 919 10.
	361 10-4	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	—		
		A U S G A B E N			
	919 10-5	Abführung an Kapitel 1503 Titel 359 10		—	
		Abschluss Kapitel 51 51			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	—		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	1.352,86		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		—	
	Bestand (Titel 982 01)		1.352,86		
	Gesamtsumme				
	Bestand aus dem Vorjahr	325.273.097,35			
	Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	336.078.107,38			
	Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		223.858.599,45		
	Bestand		437.492.605,28		

**Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen
Haushaltsjahr 2004**

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
51 39		NACHRICHTLICH Landesversorgungsrücklage			
		Bestand aus dem Vorjahr	128.169.422,25		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	54.414.541,08		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		1.769.093,01	
		Bestand		180.814.870,32	
		Gesamtabschluss inkl. Kap. 51 39			
		Bestand aus dem Vorjahr	453.442.519,60		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	390.492.648,46		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		225.627.692,46	
		Bestand		618.307.475,60	

**Haushaltsjahr 2004
Muster e**

Nachweisung
über die im Haushaltsjahr 2004 aus 51 32 - 821 11 getätigten Maßnahmen
mit dem Mittelbestand von mehr als 1 Mio. EUR

Mittelabfluss im Haushaltsjahr 2004 in Höhe von	Einzelplan Maßnahme/Zweck
3.364.319,44	Einzelplan 03 Ausübung der Ankaufsoption für das im Wege eines Erbbaurechtsvertrages erstellte Gebäude (Investorbau) der Polizeiinspektion Celle
3.364.319,44	Summe

Anlagen zur Haushaltsrechnung des Landes Niedersachsen für das Haushaltsjahr 2004

Inhaltsverzeichnis

Anlage		Seite
I	Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Bedeutung (§ 85 Abs. 1 LHO)	3
II	Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben (ohne Beihilfen)	43
III	Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung	53
IV	Übersicht zur Personalkostenbudgetierung	61
	Zusammenstellung über die nach § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b) LHO insgesamt deckungsfähigen Personalausgaben	67
V	Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Ausgaben für Beihilfen	69

Übersicht

über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe
und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der ungenehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
01 01			Einzelplan 01 - Landtag
			Landtag
681 10 apl.	23.364,37	—	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigung MF vom 22.06.2004, 25.08.2004, 09.09.2004, 16.09.2004, 14.10.2004 und 10.12.2004 – Az. 14-0101/2004 i.H.v. 23.400,00 EUR mit entsprechender Einsparung bei 01 01 – 411 10 und Nr. 7.6 HFR.
	—	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	23.364,37	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		—	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	23.364,37		Summe Einzelplan 01 insgesamt
			Einzelplan 02 - Staatskanzlei
			Staatskanzlei
453 01	68.890,14	—	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
681 10	16.104,17	—	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen MF v. 02.06.2004 – Az. 14-0201/2004 i. H. v. 15.100 EUR. Einsparung bei Kapitel 02 01 Titel 422 01 und Nr. 7.6 HFR
981 01	67.895,41	—	Abführung an 1321-38102 Nr. 13 HFR
			Allgemeine Bewilligungen
			Titelgruppe(n)
TGr. 70			Europäisches Informations-Zentrum (EIZ)
531 70	1.779,38	1.779,38	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation Ungenehmigte Haushaltsüberschreitung. Versehentlich ist nicht berücksichtigt worden, dass nach Abschnitt IV (Nr. 10.1) der ab Hj 2004 geltenden HFR ein zu einem Deckungskreis gehörender Titel einer Ausgabeteilgruppe, bei dem ein Korrespondenzvermerk ausgebracht ist, aus dem Deckungskreis der Titelgruppe herausfällt. Bis zum Hj 2003 gehörten auch Titel mit Korrespondenzvermerk zum Deckungskreis. Ein Schaden ist dem Land letztlich nicht entstanden; die hier eingetretene Überschreitung ist durch Einsparung eines entsprechenden Betrages bei den übrigen Ausgabiteln der TGr. 70 gedeckt (Deckungsfähigkeit gem. Abschnitt IV HFR bis Hj. 2003).
			Staatsarchive
981 10	21.944,06	—	Abführung an Epl. 1321 - 381 02 Nr. 13 HFR

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der ungenehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
	176.613,16	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	—	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		1.779,38	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	176.613,16		Summe Einzelplan 02 insgesamt
			Einzelplan 03 - Ministerium für Inneres und Sport
			Ministerium des Innern
03 01			
443 01	19.375,34	—	Fürsorgeleistungen Nr. 7.2.3 HFR
453 01	40.531,69	—	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
863 10	16.884,74	—	Darlehen an Landesbedienstete für Kosten ihrer Rechtsverteidigung Nr. 7.2.4 HFR
03 05			Bezirksregierungen
981 03	123.552,66	—	Abführung an 1321 - 381 03 Nr. 13 HFR
03 07			Brandschutz
453 01	260,62	—	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
453 11	1.148,37	—	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen Nr. 7.4 HFR
981 12	23.771,92	—	Abführung an 13 50 - 381 03 Nr. 13 HFR
			Titelgruppe(n)
TGr. 61			Kosten für die Abhaltung von Lehrgängen und die Verpflegung der Lehrgangsteilnehmer
514 61	10.422,18	—	Lebensmittel und Zutaten zur Selbstbewirtschaftung Unvorhergesehene und unabwiesbare zusätzliche Ausgabe durch hohe Auslastung der Landesfeuerwehrschulen in Celle und Loy. MF vom 26.11.2004 - Az. 16-0307/2004. Einsparung bei 03 07 - 812 62.
03 15			Wiedergutmachung
687 31	359.043,89	—	Renten und sonstige fortdauernde Leistungen nach dem BEG und dem Nds. SHG an Berechtigte im Ausland Die im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2004 vorgenommene Anpassung des Haushaltsansatzes auf der Basis des geschätzten Rückgangs der Ausgaben sowie die verzögerte Auszahlung der Rentennachzahlungen auf Grund der Rentenanpassung 2003

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der ungenehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
			erst Anfang 2004 bedingen unvorhergesehene Mehrausgaben, die auch im Deckungs- kreis nicht mehr aufgefangen werden können. Die Ausgaben sind unabweisbar, weil es sich um Rechtsverpflichtungen handelt. MF vom 15.11.2004 – Az. 16-0315/2004.
			Einsparungen bei 03 02 – 511 01 von 67.000 EUR 03 02 – 525 01 von 173.000 EUR 03 02 – 633 12 von 119.044 EUR
03 20			Landespolizei
427 10	4.574,39		— Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte im Rahmen kommunaler Arbeitsförderungs- programme Die kommunale Erstattung ist bis Abschluss des HHJahres nicht vollständig erfolgt. Im HHJ 2005 wurde bei 03 20 – 233 10 ein Einnahmerest nachgewiesen. Nr. 20 und Nr. 3.1 HFR
453 01	279.536,36		— Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung Der Mehrbedarf ist auf die unvorhergesehene Zunahme der Zahl der abgeordneten Be- amten, die Anspruch auf Trennungsgeld haben zurückzuführen. Nr. 7.4 HFR
514 12	30.172,80		— Kosten der unentgeltlichen Verpflegung Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe aufgrund vermehrter Einsatzstätig- keit der Bereitschaftspolizeiabteilungen. MF vom 19.11.2004 – Az. 16-0320/2004. Einsparung bei 03 20 – 547 72.
547 13 apl.	31.991,76		— Ausgaben zur Durchführung von Projekten aus dem Programm AGIS EU-Fördermaßnahme zum Thema „Opferschutz/Opferhilfe“ (VictAS). MF vom 19.01.2004 – Az. 16-0320/2004. Zweckgebundene Einnahmen in entsprechender Höhe bei 03 20 – apl. 272 13.
681 10	445.606,93		— Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen Unvorhergesehener und unabweisbarer Mehrbedarf aufgrund Schadensersatzleistung nach Gerichtsbeschluss. MF vom 28.06.2004, 04.08.2004, 05.11.2004 – Az. 16-0320/2004. Nr. 7.6 HFR
981 02	167.876,41		— Abführung an 13 21 - 381 22 zur Refinanzierung des Sondervermögens Landeslieg- schaftsfonds Niedersachsen Nr. 13 HFR
981 03	935,03		— Abführung an 13 21 - 381 03 Nr. 13 HFR
TGr. 64			Titelgruppe(n) Heilfürsorge und Arbeitsschutz
443 64	1.247.756,19		— Heilbehandlungs-, Krankenhaus-, Zahnbehandlungs- und Kurkosten Nr. 7.2.3 HFR

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
 (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der ungenehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
TGr. 75			Gefangenenwesen
536 75	197.682,37	—	Gefangenenvorführungs- und ähnliche Beförderungskosten Unvorhergesehener und unabweisbarer Mehrbedarf aufgrund vermehrt vorzunehmender Rückführungen. MF vom 14.10.2004, 22.11.2004 – Az. 16-0320/2004. Einsparung bei 03 02 – 538 78 von 100.000 EUR, 03 02 – 682 86 von 97.683 EUR.
TGr. 80			Feststellung von Alkohol im Blut und der Einnahme von Rauschgiften
547 80	125.266,65	—	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Unvorhergesehener und unabweisbarer Mehrbedarf aufgrund vermehrt durchzuführender Feststellungen von Alkohol im Blut und Einnahme von Rauschgiften. MF vom 22.12.2004 – Az. 16-0320/2004.
TGr. 85			Kosten für Sondereinsätze der Polizei
429 85	2.884.105,73	—	Nicht aufteilbare Personalausgaben Unvorhergesehener und unabweisbarer Mehrbedarf aufgrund vermehrt erforderlich gewordener Sondereinsätze der Landespolizei. MF vom 21.12.2004 – Az. 16-0320/2004.
547 85	693.469,05	—	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Unvorhergesehener und unabweisbarer Mehrbedarf aufgrund vermehrt erforderlich gewordener Sondereinsätze der Landespolizei. MF vom 07.12.2004 – Az. 16-0320/2004.
03 26			Asylbewerber, Asylberechtigte, Kontingentflüchtlinge; Zentrale Anlaufstellen für Asylbewerber
427 01	11.468,29	—	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte Den Ausgaben stehen Erstattungen bei 03 05 – 236 10 gegenüber. Nr. 20 HFR
633 10	2.568.208,74	—	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden (GV) Unvorhersehbarer und unabweisbarer Mehrbedarf aufgrund des neuen Aufnahmegesetzes (AufnG v. 11. März 2004 Nds. GVBl. S. 100 – VORIS 27100 -) sowie noch abzurechnender Krankheitskosten aus den Vorjahren nach dem alten Aufnahmegesetz (v. 12. Juni 1997 Nds. GVBl. S. 264, zuletzt geändert durch Art. 15 des Gesetzes v. 20. November 2001 Nds. GVBl. S. 701). Er war unabweisbar, weil rechtliche Verpflichtungen zu erfüllen waren. MF vom 12.07.2004 und 15.12.2004 – Az. 16-0326/2004. Einsparungen bei 03 26 – DK 51 – 54 925.000 EUR 03 02 – 574 10 von 21.209 EUR 03 02 – 633 12 von 19.000 EUR 03 02 – 633 61 von 627.000 EUR 03 02 – 538 96 von 373.000 EUR 03 05 – 547 10 von 243.000 EUR 03 24 – 681 11 von 360.000 EUR
981 04	5.340,16	—	Abführung an 13 21 - 381 03 Nr. 13 HFR

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der ungenehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
	9.256.990,51	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	31.991,76	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		—	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	9.288.982,27		Summe Einzelplan 03 insgesamt
			Einzelplan 04 - Finanzministerium
			Ministerium
04 01			
443 01	87.282,06	—	Fürsorgeleistungen Nr. 7.2.3 HFR
04 06			Steuerverwaltung
422 01	1.700.000,00	—	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets Es handelt sich um Mehrausgaben aufgrund unvorhergesehener Entwicklungen im Personalausgabenbereich. Die Ausgabe war unabweisbar, um die Personalausgaben der Steuerverwaltung decken zu können. Eine entsprechende Einsparung erfolgte bei Kapitel 04 06 Titel 525 61, 518 96, 812 97 und 525 99. MF vom 03.09.2004 – Az. 16-0406/2004.
427 39	19.874,83	—	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz Nr. 7.3 HFR
04 10			Staatliches Baumanagement Niedersachsen
681 10 apl.	9.582,12	—	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen Bei der Umstellung auf einen nach § 17 a LHO budgetierten Haushalt wurde irrtümlich der Titel 686 10 („Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland“) eingerichtet. Benötigt wurde aber der Titel 681 10; dieser wurde nun im Rahmen der Haushaltsführung unter entsprechender Einsparung bei 04 10 – 686 10 außerplanmäßig eingerichtet. MF vom 02.08.2004 – Az. 16-0410/2004.
04 20			Landesamt für Bezüge und Versorgung
111 10	4.006,16	—	Gebühren und sonstige Entgelte Die überplanmäßige Ausgabe ist entstanden durch die Rückzahlung zuviel erhobener Einnahmen gemäß VV Nr. 1.3 zu § 35 LHO.
	1.811.163,05	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	9.582,12	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		—	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	1.820.745,17		Summe Einzelplan 04 insgesamt
			Einzelplan 05 - Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit
05 01			Ministerium
441 03	774,12	—	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter Nr. 7.2.3 HFR

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der ungenehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
443 01	14.647,02	—	Fürsorgeleistungen Nr. 7.2.3 HFR
453 01	9.272,39	—	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
05 02			Allgemeine Bewilligungen
636 10	2.620,75	—	Unfallversicherung für Schüler usw. Mehrbedarf infolge der tatsächlichen Beitragsfestsetzung für das Jahr 2004 gem. §§ 150, 164 Abs. 1, 185 SGB VII i. V. mit § 25 Abs. 2 Nr. 3 der Satzung der Landesunfallkasse Niedersachsen (LUK Nds.). MF vom 10.03.2004 – Az. 14/0502/2004. Einsparungen bei 05 40 Titel 633 10 = 2.620,75 EUR.
05 05			Wohnungs- und Siedlungswesen
686 23	71,23	—	Anteil des Landes Nds. an den Kosten des Deutschen Instituts für Normung e. V. (DIN) Nr. 7.1 HFR
TGr. 62/63			Titelgruppe(n) Wohngeld
633 62	54.389.382,82	—	Erstattung an Gemeinden (GV) für Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen. Mehrbedarf infolge der tatsächlichen Ausgabenentwicklung aufgrund der in den Jahren 2001 und 2002 in Kraft getretenen Wohngeldrechtsänderungen. Die Ausgaben werden dem Land zur Hälfte vom Bund erstattet. Die Erstattungsbeträge werden bei 05 05 – 231 62 vereinnahmt. MF vom 22.10.2004 – Az. 14-0505/2004. Siehe auch 05 05 – 633 63 und 05 05 – 681 62.
633 63	27.145.796,90	—	Erstattungen an Gemeinden (GV) für Mietzuschüsse nach dem 5. Teil des Wohngeldgesetzes Siehe Begründung zu 05 05 – 633 62.
681 62	4.860.928,41	—	Leistungen an Empfänger von Miet- und Lastenzuschüssen nach dem Wohngeldgesetz Siehe Begründung zu 05 05 – 633 62.
05 07			Wohnungsbauprogramme
681 10	6.331,72	—	Zuschüsse aus dem Fonds "Aufbauhilfe" nach dem Aufbauhilfefondsgesetz an Geschädigte zur Behebung von Wasserschäden an Wohngebäuden Mehrkosten aufgrund eines erst 2004 vorgelegten Antrages MF vom 14.12.2004 – Az. 14-0507/2004. Mehreinnahmen bei 05 07 - 234 10 = 6.331,72 EUR.

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der ungenehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
05 08			Städtebauförderung und Stadterneuerung
			Titelgruppe(n)
			Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
TGr. 61/63 65/67 68/69			
893 65	73.713,02	—	Zuschüsse an die Landestreuhandstelle für das Wohnungswesen aus Rückzahlungen und Zinsen Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen. Mehrbedarf für den dem Bund zustehenden Teilbetrag aus der Abrechnung von Maßnahmen bis 2003. MF vom 01.12.2004 – Az. 14-0508/2004. Einsparung bei 05 40 – 892 72 = 73.713,02 EUR.
05 11			Frauen
			Titelgruppe(n)
TGr. 68			Zuschüsse für Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen und sexualpäd. Arbeitskreise nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz
633 68	127.788,00	—	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände Siehe Begründung zu 05 11 – 684 68.
684 68	1.419.297,84	—	Förderung von Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen und sexualpäd. Arbeitskreisen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen. Mehrbedarf infolge Umstellung der Förderpraxis aufgrund höchstrichterlicher Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes. MF vom 28.01.2004 – Az. 14-0511/2004. Einsparung für TGr. 68 insges. bei 05 36 – 633 95 = 1.547.085,84 EUR. Siehe auch 05 11 – 633 68.
05 20			Zentrale Soziale Aufgaben
532 10	1.899.921,13	—	Kosten für Beratungshilfen nach dem Nieders. Gesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen. Mehrbedarf infolge gesteigener 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 17.06.2004 – Az. 14-0520/2004. MF vom 24.09.2004 – Az. 14-0520/2004. Einsparung (teilweise) bei Kapitel 05 36 Titel 682 10 = 750.000 EUR. Ohne Einsparung: 1.149.921,13 EUR.
547 10	2.145.679,48	—	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) bzw. ab 01.07.2004 nach dem Gesetz über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten – Justizvergütungs- und -

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der ungenehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
			<p>entschädigungsgesetz (JVEG) vom 05.04.2004 (BGBl. S. 776) in Zusammenhang mit der Bearbeitung des Schwerbehindertenrechts (SGB IX) infolge hoher Antragszahlen und höherer Zahlungen nach dem JVEG. MF vom 05.10.2004 – Az. 14-0520/2004. MF vom .12.2004 – Az. 14-0520/2004.</p> <p>Einsparung bei Kapitel 05 36 Titel 682 10 = 2.045.679,48 EUR. Einsparung bei Kapitel 05 02 Titel 526 80 = 100.000,00 EUR.</p>
636 11	245.000,00	—	<p>Ersatz an Krankenkassen nach § 11 Abs. 6 Bundesvertriebenengesetz</p> <p>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 11.08.2004 – Az. 14-0520/2004. Einsparung = 93.700,- EUR bei 05 36 – 682 10 und 151.300,- EUR bei 0536 – 684 92.</p>
681 11	8.962,86	—	<p>Entschädigung der zur ärztlichen Untersuchung Vorgeladenen</p> <p>Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen. Die Ausgabe ist im Rahmen der Deckungsfähigkeit mit Kapitel 0520 Titel 547 10 ausgeglichen (die dort bewilligte überplanmäßige Ausgabe i.H.v. 2.200.000,- EUR wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen und konnte daher hier zur Deckung herangezogen werden). Einsparung bei Kapitel 0536 Titel 684 92: 8.962,86 EUR.</p>
TGr. 65/66			Titelgruppe(n)
			Leistungen nach dem OEG
631 66	10.599,73	—	<p>Erstattung von Beiträgen gem. § 22 BVG (Landesanteil) an den Bund</p> <p>Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen. Die Ausgabe ist im Rahmen der Deckungsfähigkeit der Titelgruppe ausgeglichen (die bewilligten üpl. Ausgaben bei den Titeln 681 65 und 681 66 wurden dort nicht in voller Höhe in Anspruch genommen und konnten daher zur Deckung herangezogen werden). Ohne Einsparung.</p>
681 65	1.342.068,82	—	<p>Geldleistungen</p> <p>Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen. Mehrbedarf infolge Anstiegs der Ausgaben für Geldleistungen 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 01.10.2004 – Az. 14-0520/2004. Mehreinnahme bei Kapitel 05 20 Titel 231 65 = 563.862,13 EUR. Ohne Einsparung 778.206,69 EUR.</p>
681 66	680.204,10	—	<p>Sachleistungen</p> <p>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 29.09.2004 – Az. 14-0520/2004. Einsparung bei Kapitel 05 36 Titel 633 95 = 680.204,10 EUR.</p>

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der ungenehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
TGr. 70/71 apl.			Leistungen nach dem Strafrechtlichen Reha-Gesetz
681 70 apl.	191.273,57	—	Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG; Geldleistungen Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen. Mehrbedarf zur Zahlung von Geldleistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.12.1999 (BGBl. I S. 2664), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 22.12.2003 (BGBl. I S. 2834). Dem LS als zuständiger Behörde gem. § 25 Abs. 4 StrRehaG lagen entscheidungsreife Anträge auf Geldleistungen nach dem StrRehaG vor. MF vom 27.04.2004 - Az. 14-0520/2004 (apl. 681 71) i.H.v. 20.000,- EUR, MF vom 27.04.2004 - Az. 14-0520/2004 (apl. 681 70) i.H.v. 69.000,- EUR und MF vom 06.09.2004 - Az. 14-0520/2004 (apl. 681 70) i.H.v. 111.000,- EUR. Der apl. bewilligte Titel 681 71 (s.o.) ist jedoch im Haushaltsjahr 2004 nicht bebucht worden (und wird damit auch programmtechnisch in der Haushaltsrechnung nicht ausgewiesen), so dass die dort bewilligten 20.000,- EUR im Rahmen der ebenfalls bewilligten apl. gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Titelgruppe bei dem Titel 681 70 mit verausgabt worden sind. Mehreinnahme bei Kapitel 05 20 Titel 231 70 = 162.610,05 EUR. Einsparung bei Kapitel 05 36 Titel 684 16 = 15.500,00 EUR. Einsparung bei Kapitel 05 36 Titel 684 13 = 13.163,52 EUR.
05 21			Landeskrankenhäuser
682 10	246.690,91	—	Zuführungen an die Landeskrankenhäuser für laufende Zwecke Nr. 14 HFR
05 22			Landesbildungszentren für Hörgeschädigte
981 10	23.259,17	—	Abführung an 13 21 - 381 05 Nr. 13 HFR
TGr. 61 apl.			Titelgruppe(n) Kosten der Lernmittel in besonderen Fällen
525 61 apl.	7.340,61	—	Beschaffung von Lernmittel durch Schulen Infolge der Abschaffung der Lernmittelfreiheit in Schulen ist für die Abwicklung der entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln im Schuljahr 2004/2005 die unvorhergesehene und unabsehbare Einrichtung entsprechender Einnahme- und Ausgabebetitel notwendig geworden. Ausgaben im Zusammenhang mit dem Ausleihverfahren und zur Ergänzung des Lernmittelbestandes sind nur in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen aus Elterngeltern zugelassen. Die Mehrausgabe ist gedeckt aus den Einnahmen bei 05 22 - 111 61 (apl.). Mail des MF v. 02.07.2004.
547 61 apl.	12,00	—	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben (s.o. bei 525 61)

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der ungenehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
05 23			Landesbildungszentrum für Blinde
			Titelgruppe(n)
TGr. 61 apl.			Kosten der Lernmittel in besonderen Fällen
525 61 apl.	932,00	—	Beschaffung von Lernmittel durch Schulen Infolge der Abschaffung der Lernmittelfreiheit in Schulen ist für die Abwicklung der entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln im Schuljahr 2004/2005 die unvorhergesehene und unabweisbare Einrichtung entsprechender Einnahme- und Ausgabebetitel notwendig geworden. Ausgaben im Zusammenhang mit dem Ausleihverfahren und zur Ergänzung des Lernmittelbestandes sind nur in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen aus Elternentgelten zugelassen. Die Mehrausgabe ist gedeckt aus den Einnahmen bei 05 23 – 111 61 (apl.). Mail des MF v. 02.07.2004.
			Sozialhilfe
633 10	2.852.102,14	—	Kostenerstattung - an überörtl. und örtl. Träger der Sozialhilfe - gem. § 108 BSHG Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen. Mehrbedarf infolge gestiegener Fallzahlen bei Kostenerstattungen nach § 108 BSHG. MF vom 24.11.2004 – Az. 14-0530/2004. Einsparung bei Kapitel 05 36 Titel 633 10 = 2.500.000,00 EUR. Einsparung bei Kapitel 05 36 Titel 633 95 = 352.152,14 EUR.
633 11	85.027.066,32	—	Zuweisungen an Gemeinden im Quotalen System (Erstattungen an die örtl. Träger) Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen. Mehrbedarf infolge gestiegener Ausgaben im Bereich Eingliederungshilfe (als Folge geringerer Ausgaben bei der Abrechnung von Grundsirungsfällen) nach § 40 BSHG. MF vom 24.11.2004 – Az. 14-0530/2004. Einsparung bei Kapitel 05 36 Titel 633 95 = 85.027.066,32 EUR.
633 24	980.728,65	—	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen - außerhalb von Einrichtungen - (Erstattungen an die örtl. Träger) Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen. Mehrbedarf infolge gestiegener Fallzahlen (Betreuungstage) für ambulante Hilfen nach § 72 BSGH. MF vom 24.11.2004 – Az. 14-0530/2004. Einsparung bei Kapitel 05 36 Titel 633 95 = 980.728,65 EUR.
633 27 apl.	93.700.000,00	—	Hilfe zur Pflege in vollstationären Pflegeeinrichtungen (Erstattung an die örtlichen Träger) Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen. Zum 01.01.2004 ist das Gesetz zur Änderung des Nds. Pflegegesetzes in Kraft getreten. Unter anderem wurde § 13 NPflegeG gestrichen, der den so genannten bewohnerbezogenen Aufwendungszuschuss geregelt hat. Da der Wegfall des § 13 NPflegeG einen Anstieg der Sozialhilfeausgaben des örtlichen Trägers der Sozialhilfe zur Folge hat und sich somit auch auf das Quotale System in der Sozialhilfe auswirkt, wurde in § 23 NPflegeG eine Übergangsbestimmung aufgenommen. Diese regelt, dass das Land Niedersachsen dem örtlichen Träger der Sozialhilfe im Jahre 2004 insgesamt 102,0 Mio. EUR zur Verfügung stellt, die nicht im Quotalen System abgerechnet werden. Dieser Betrag reduzierte sich im Laufe des Jahres 2004 um den Anteil der kriegsopferfürsorgeberechtigten Menschen. MF vom 27.01.2004 – Az. 14-0530/2004 i.H.v. 102.000.000,- EUR. Einsparung bei Kapitel 05 36 Titel 893 89 = 93.700.000 EUR.
			Sonstige soziale Leistungen
633 11	45.055,29	—	Krankenversorgung gem. § 276 LAG (Erstattungen an die örtlichen Träger)

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der ungenehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
TGr. 79			<p>Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen. Mehrbedarf zur Erstattung der Leistungen der Krankenversorgung, einschl. der Erstattung freiwilliger Krankenversicherungsbeiträge an die örtlichen Träger gem. § 276 Abs. 3 Lastenausgleichsgesetz (LAG) vom 14.08.1952 (BGBl. I S. 446), neu gefasst durch die Bekanntmachung vom 02.06.1993 (BGBl. I S. 845, BGBl. 1995 S. 248), zuletzt geändert durch Art. 52 des Gesetzes vom 27.12.2003 (BGBl. I S. 3022). MF vom 25.04.2004 – Az. 14-0536/2004. MF vom 28.06.2004 – Az. 14-0536/2004. Einsparung bei Kapitel 05 36 Titel 684 18 = 45.055,29 EUR.</p> <p style="text-align: center;">Titelgruppe(n)</p> <p>Leistungen nach dem 2.SED-Unrechtsbereinigungsgesetz</p>
633 79	554,26		<p>— Ausgleichsleistungen nach Art.2 2.SED-UnBerG (BerRehaG) - Erstattungen an die örtlichen Träger</p> <p>Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen. Mehrbedarf infolge gestiegener Ausgaben zur Erstattung der Ausgleichsleistungen nach Art. 2 – SED-Unrechtsbereinigungsgesetz – 3. Abschnitt, § 8 Berufliches Rehabilitationsgesetz (BerRehaG) i. d. F. vom 01.07.1997 (BGBl. I S. 1625), zuletzt geändert durch Art. 28 des Gesetzes zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch vom 27.12.2003 (BGBl. I S. 3022). MF vom 16.12.2004 – Az. 14-0536/2004. Einsparung bei Kapitel 05 36 Titel 682 10 = 221,70 EUR. Mehreinnahme bei Kapitel 05 36 Titel 231 79 = 332,56 EUR.</p>
TGr. 86			<p>Förderung der Investitionsfolgekosten nach § 10 Nieders. Pflegegesetz (NPflegeG)</p>
893 86	2.770.998,34		<p>— Zuschüsse an Sonstige</p> <p>Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen. Mehrbedarf infolge stärkerer Inanspruchnahme von Investitionsfolgekosten nach § 9 NPflegeG in der Fassung der Neubekanntmachung vom 26.05.2004 (Nds. GVBl. Nr. 15/2004, S. 157 ff.) durch Wegfall der Deckelung des Fördervolumens (§ 10 Abs. 1 NPflegeG a. F.) sowie Zulassung neuer Pflegedienste. MF v. 29.11.2004 – 14-0536/2004 -, ohne Einsparung</p>
05 38			<p style="text-align: center;">Kriegsopferfürsorge nach dem BVG und entsprechende Leistungen</p>
633 19	12.145.917,19		<p>— wie 633 16 -Sonstige Hilfe zur Pflege an Hinterbliebene(Erstattungen an die örtlichen Träger)</p> <p>Mehrbedarf für gesetzliche Ansprüche auf die Gewährung von Leistungen zur Pflege im Rahmen der KOF nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) vom 27.06.1960 (BGBl. I S. 453) i. d. F. vom 22.01.1982 (BGBl. I S. 21) aufgrund höherer Pflegesätze und Zunahme der Fallzahlen im Bereich der stationären Pflege sowie der Novellierung des § 18 NPflegeG i. d. F. vom 26.05.2004 (Nds. GVBl. S. 157) MF vom 04.10.2004 – Az. 14-0538/2004 – i.H.v. 3.600.000 EUR. MF vom 18.11.2004 – Az. 14-0538/2004 – i.H.v. 8.300.000 EUR. Mehreinnahme bei Kapitel 05 38 – 231 10 i.H.v. 9.520.000 EUR. und Einsparung bei Kapitel 05 30 – 633 27 i.H.v. 8.300.000 EUR.</p>
633 29	1.795.760,00		<p>— wie 633 27 -Beihilfen an Hinterbliebene(Erstattungen an die örtlichen Träger)</p> <p>Mehrbedarf für gesetzliche Ansprüche auf die Gewährung von Leistungen zur Pflege im Rahmen der KOF nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) v. 27.06.1960 (BGBl. I S. 453) i. d. F. vom 22.01.1982 (BGBl. I S. 21) aufgrund Zunahme der Antragszahlen. MF vom 04.10.2004 – Az. 14-0538/2004 – i. H. v. 2.200.000 EUR. Mehreinnahme bei Kapitel 05 38 – 231 10 i. H. v. 1.760.000 EUR (davon sind 163.628,38 EUR erst im Laufe des Haushaltsjahres 2005 eingegangen; Nr. 20 HFR).</p>

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der ungenehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
05 40			Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen
671 11	518,12	—	Kosten der Unterbringung gem. § 37 Abs. 2 Nds. PsychKG Mehrbedarf für die Erstattung von Unterbringungskosten gem. § 37 Abs. 2 NPsychKG aufgrund von Beschlüssen des Landgerichts Stade vom 13.02.2004 und des Amtsgerichts Wildeshausen vom 29.04.2004. MF vom 12.07.2004 und 29.07.2004 – Az. 14-0540/2004. Einsparung bei Kapitel 05 20 Titel 526 80 = 494,05 EUR Nr. 7.1 HFR 24,07 EUR <u>518,12 EUR</u>
685 16	6.230,00	6.230,00	Anteil des Landes Niedersachsen zur Weiterführung der Stiftung "Humanitäre Hilfe für durch Blutprodukte HIV-infizierte Personen" Ungenehmigte Überschreitung. Der Anteil des Landes Niedersachsen wird nach dem Königsteiner Schlüssel berechnet und belief sich auf 254.230 EUR. Der Haushaltsansatz betrug aber nur 248.000 EUR. Bei dem Mehrbedarf handelt es sich um eine rechtlich begründete Verpflichtung des Landes im Sinne von Nr. 4.2 des RdErl. MF vom 18.12.2003 zur Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2004. MF hat von dem Antrag auf Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe vom 31.03.2004 nur Kenntnis genommen, da die Ausgabe bereits geleistet worden war. Ein Schaden ist dem Land wegen der zu erfüllenden Rechtsverpflichtung aber nicht entstanden.
TGr. 62			Titelgruppe(n) Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz
681 62	58.866,14	—	Entschädigungen MF vom 24.11.2004 – Az. 14-0540/2004. Einsparung bei Kapitel 05 40 Titel 892 72 i. H. v. 58.866,14 EUR.
TGr. 74/75			Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (1) KHG
893 74	11.905.042,66	—	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser Mehrbedarf gem. § 9 Abs. 1 KHG entsprechend vorgelegter geprüfter Mittelanforderungen durch das jeweilige staatliche Baumanagement für 30 Krankenhäuser. MF vom 22.11.2004 – Az. 14-0540/2004 bis zu einer Höhe von insgesamt 18.831.970,05 EUR bei den Titeln 891 75, 892 74 und 893 74.
05 42			Landesgesundheitsamt
518 02 apl.	3.155,20	—	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Verbuchung von Leasingkosten für ein Dienst – Kfz. MF vom 06.09.2004 – ohne Az. – Einsparung im Deckungskreis der Obergruppen 51 – 54 des Epl. 05 gem. allgem. Haushaltsvermerk unter Nr. B des Vorwortes zum Epl. 05.
05 71			Jugendhilfe, Nds. Landesjugendamt
633 11	3.000.000,00	—	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 06.10.2004 – Az. 14-0571/2004. Einsparungen bei Kapitel 05 36 Titel 633 95 = 2.340.000 EUR. bei Kapitel 05 36 Titel 631 10 = 238.000 EUR, bei Kapitel 05 36 Titel 671 10 = 343.000 EUR,

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der ungenehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
681 11 apl.	20.840,12	—	<p>bei Kapitel 05 36 Titel 684 18 = 73.000 EUR, bei Kapitel 05 73 Titel 684 75 = 6.000 EUR.</p> <p>Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe für Deutsche im Ausland Gewährung von Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe für Deutsche im Ausland nach § 35 a SGB VIII in Verbindung mit den §§ 6 Abs. 3, 85 Abs. 2 Nr. 9 und 88 SGB VIII. MF vom 02.02.2004 – Az. 14.0571/2004. Einsparung bei Kapitel 05 73 Titel 684 75 = 20.840,12 EUR.</p>
05 73			Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, generationsübergreifende Projekte
684 10	152.422,20	—	<p>Zuschüsse gem. §§ 6 und 7 des Jugendförderungsgesetz an anerkannte Träger der Jugendarbeit Mehrbedarf für an anerkannte Träger der Jugendarbeit zu leistende Personal- und Verwaltungskostenzuschüsse gem. §§ 6 und 7 JFG. MF vom 24.11.2004 – Az. 14-0573/2004. Einsparung bei Kapitel 05 72 Titel 684 77 = 152.422,20 EUR.</p>
TGr. 80 apl.			Titelgruppe(n) Programm zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit
547 80 apl.	45.951,49	—	<p>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Der zusätzliche Titel ist zur ordnungsgemäßen Verbuchung von Ausgaben für Evaluation, Fortbildung, Tagungen, Öffentlichkeitsarbeit usw. im Rahmen des Förderprogrammes erforderlich geworden. Der Ausgleich erfolgte im Rahmen der Deckungsfähigkeit innerhalb der TGr. 80. MF vom 10.11.2004 - ohne Az. -.</p>
TGr. 96 apl.			Förderung des Deutsch-Tschechischen Jugendaustausches
633 96 apl.	3.810,00	—	<p>Sonstiges Zuweisungen an Gemeinden (GV) Die Zuschussgewährung des Bundes für die Förderung des Deutsch-Technischen Jugendaustausches wird ab 2004 durch die „Koordinierungsstelle TANDEM“ in Bayern vorgenommen, die direkte Abwicklung über die Bundeskasse entfällt somit. Bei Aufstellung des Hpl. 2004 war die Änderung noch nicht bekannt. Der Ausgleich erfolgte im Rahmen des ebenfalls apl. eingerichteten Einnahmetitels 231 96. Die Einnahmen beliefen sich auf 3.810,00 EUR. MF vom 17.07.2003 – Az. 14-0573/2003.</p>
	215.394.271,73	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	93.973.314,99	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		6.230,00	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	309.367.586,72		Summe Einzelplan 05 insgesamt
06 01			Einzelplan 06 - Ministerium für Wissenschaft und Kultur Ministerium für Wissenschaft und Kultur
453 01	62.466,13	—	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
546 02 apl.	320,00	—	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Nr. 7.6 HFR

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der ungenehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
546 10 apl.	64.735,62	—	Erwerb von Fahrausweisen Nr. 7 HFR Gedeckt durch apl. K-Vermerk bei 06 01 – 199 10 und 06 01 – 124 10.
682 09	286.616,23	—	Zuführungen an Landesbetriebe für Ausgaben zum Ausgleich bei Inanspruchnahme in Schadensfällen Inanspruchnahme in Schadensfällen“ Nr. 7.7 HFR MF 23.03.2004 – Az. 17- 0601 C.
972 12	2.887.063,00	2.887.063,00	Globale Minderausgabe HS (UrlG./SoZuw. etc.) Erbringung aufgrund tatsächlichen Aufkommens.
06 02			Allgemeine Bewilligungen
636 01	63.029,76	—	Unfallversicherung für Studierende an den vom Land getragenen Hochschulen und Stiftungen Einwilligung MF vom 18.08.2004 – Az. 17 -0602 C. Einsparung bei 06 02 – 685 25 = 63.029,76 EUR.
TGr. 83 apl.			Titelgruppe(n) Betriebsausgaben der niedersächsischen Bibliotheksautomation
685 83 apl.	399.703,96	—	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftungen Gem. Nr. 7.8 i.V.m. Nr. 9 HFR für die Leistung von Zahlungen an die als Stiftungen des Landes geführten Hochschulen.
06 05			Ausbildungsförderung, sonstige Förderung von Studierenden Titelgruppe(n)
TGr. 61/62			Ausbildungsförderung (BAföG)
681 61	8.372.282,47	102.042,17	Zuschüsse für Schüler Erfüllung des gesetzlichen Anspruchs auf Ausbildungsförderung nach dem BAföG (Anstieg der Gefördertenzahlen). Einwilligung MF vom 16.11.2004 – Az. 17-0604 C. Ungenehmigte Überschreitung, da die in Zusammenhang mit der Bewilligung der Überplanmäßigen Ausgaben eingeplanten Mehreinnahmen nicht in der vorhergesehenen Höhe eingegangen sind. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden, da es sich bei den Ausgaben um die Erfüllung von Rechtsverpflichtungen handelt.
681 62	3.835.379,04	—	Zuschüsse für Studierende Erfüllung des gesetzlichen Anspruchs auf Ausbildungsförderung nach dem BAföG (Anstieg der Gefördertenzahlen) Einwilligung MF vom 16.11.2004 – Az. 17-0605 C. Mehreinnahmen bei 06 05 – 231 62 = 2.054.971,23 EUR Minderausgaben bei 06 05 – 661 62 und 685 62 = 1.780.407,81 EUR

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der 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
			Titelgruppe(n)
TGr. 61 apl.			Abwicklung des Institutes für Erdölforschung
425 61 apl.	743.036,39	—	Vergütung der Angestellten Abwicklung des Instituts für Erdöl- und Erdgasforschung (IfE), Zustimmung MF vom 22.09.2004 – Az. 17-0607-2404 Deckung bei 06 07 – 682 98
06 08			Förderung der Wissenschaft allgemein
			Titelgruppe(n)
TGr. 72			Reform der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Hochschulen
538 72	200.000,00	200.000,00	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) Ungenehmigte Überschreitung durch fehlerhafte Resteberechnung und Übertragung in das Haushaltsjahr 2005. Ein Schaden entsteht dem Land nicht, da der Betrag in 2005 nicht verausgabt wird.
TGr. 73			Hochschulübergreifende Innovationen
526 73 apl.	127.936,52	—	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten Nr. 7.8 HFR MF 18.03.2004 – Az. 17-0608 C. Einsparungen im Kapitel 06 08 Titelgruppen 73 und 74.
685 73	534.399,55	534.399,55	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen Ungenehmigte Überschreitung durch fehlerhafte Resteberechnung und Übertragung in das Haushaltsjahr 2005. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden, da der Betrag im Kapitel 06 08 TGr. 74 eingespart wurde (s. auch Titel 891 74).
TGr. 74			Forschungs- und Berufungspool, innovative Hochschulprojekte
891 74	2.032.346,82	2.032.346,82	Zuschüsse an Landesbetriebe für Investitionen Ungenehmigte Überschreitung durch fehlerhafte Resteberechnung und Übertragung in das Haushaltsjahr 2005. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden, da der Betrag bei den restlichen Titeln der TGr. 74 eingespart wurde (s. auch Titel 685 73).
TGr. 95 apl.			Programm zur Förderung der Weiterentwicklung von Hochschulen und Wissenschaft
812 95 apl.	136.321,18	—	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Nr. 7.8 HFR MF 01.10.2004 – Az. 17-0608 C. Deckung innerhalb der Titelgruppe.
06 09			Zusätzliche Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre
681 01	38.832,50	38.832,50	Stipendien

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
 (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der ungenehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
06 19			Ungenehmigte Überschreitung durch versehentliche Falschbuchung auf den Titel 681 01, statt richtigerweise auf den Titel 682 02. Im Rahmen der Korrekturbuchungen wurde dieser Fehler ebenfalls nicht bemerkt. Ein Schaden ist dem Land aber nicht entstanden, da auf dem richtigerweise zu bebuchenden Titel ausreichend Deckung bestand. Das Kapitel 0609 ist insgesamt nicht überschritten.
06 19			Medizinische Hochschule Hannover
682 39	21.312,12	—	Zuführungen an Landesbetriebe für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz Nr. 7.3 HFR
06 23			Hochschule für Musik und Theater Hannover
682 01	776.500,00	—	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes Nr. 13 i. V. m. Nr. 14 HFR Mehrzahlung für Nutzungsentgelte an den LFN.
06 36			Fachhochschule Nordostniedersachsen
682 39	13.410,12	—	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz Nr. 7.3 HFR
06 38			Fachhochschule Hannover
682 01	829.138,67	—	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes Mehrzahlung für Nutzungsentgelte an den LFN. Nr. 13 i. V. m. Nr. 14 HFR
06 47			Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel
111 13 apl.	12,00	—	Gebühreneinnahmen der nds. staatl. Bibliotheken Nr. 7.1 HFR
06 49			Institut f. Vogelforschung -Vogelwarte Helgoland- in Wilhelmshaven-Rüstersiel
427 01	4.630,28	—	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte Zahlungen an Aushilfskräfte im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Nr. 20 HFR
			Einnahmen bei abzüglich Erstattungen 2003 für abzüglich Erstattungen 2003 für verbleibt Rest f. Schlussabrechnung in 2005
			06 49 – 235 91 = 18.668,75 EUR 427 01 = 1.011,36 EUR 427 02 = 12.162,00 EUR = 865,11 EUR
981 06	40,48	—	Abführung an 13 21 - 381 06 Nr. 13 HFR Mehrzahlung für Nutzungsentgelte an den LFN.

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der ungenehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
06 60			Staatstheater Braunschweig
682 39	1.081,00	—	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz Nr. 7.3 HFR
06 61			Oldenburgisches Staatstheater
453 01	1.540,17	—	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
681 01	1.548,08	—	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen Nr. 7.6 HFR
981 06	276,22	—	Abführung an 1321 - 381 06 Nr. 13 HFR; Mehrzahlung für Nutzungsentgelte an LFN.
06 65			Museen
453 01	189,69	—	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
TGr. 82			Titelgruppe(n) Ausgaben des Herzog Anton Ulrich Museums Braunschweig
427 82	118.563,48	—	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte sowie Praktikanten Zahlungen an Aushilfskräfte im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Nr. 20 HFR Einsparung bei 06 05 - 812 19 = 56.000,00 EUR 06 65 - 546 03 = 12.563,48 EUR 06 75 - 685 21 = 50.000,00 EUR.
TGr. 83			Ausgaben des Braunschweigischen Landesmuseums
427 83	384.697,50	—	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte sowie Praktikanten Zahlungen an Aushilfskräfte im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Nr. 20 HFR Einsparung bei 06 07 - 685 79 = 355.000,00 EUR 06 65 - 546 03 = 29.697,50 EUR.
06 76			Denkmalpflege
427 01	77.391,64	—	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte Zahlungen an Aushilfskräfte im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Nr. 20 HFR Einnahmen bei 06 76 - 235 01 = 38.357,88 EUR abzüglich Erstattungen für 2003 = 11.773,77 EUR Einnahmen bei 06 67 - 235 01 (2005) = 18.520,65 EUR Einsparung bei 06 76 - TGr. 74 = 32.286,88 EUR.
546 05 apl.	704,63	—	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
 (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der ungenehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
681 01	77,35	—	Nr. 7.7 HFR Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen
	20.542.812,30	—	Nr. 7.6 HFR Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	1.472.770,30	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		5.794.684,04	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	22.015.582,60		Summe Einzelplan 06 insgesamt
07 01			Einzelplan 07 - Kultusministerium Kultusministerium
412 04	2.930,78	—	Entschädigungen an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 b Abs. 7 Nds. PersVG MF v. 11.05.2004 – Az. 17-0701 C. Einsparung bei Kapitel 07 07 Titel 546 34.
443 01	109.442,18	—	Fürsorgeleistungen Nr. 7.2.3 HFR
453 01	39.383,80	—	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
546 02	109,95	—	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Nr. 7.6 HFR
07 02			Allgemeine Bewilligungen Titelgruppe(n)
TGr. 67/97 apl.			Förderg. d. außerschulischen Berufsbildung
527 67 apl.	666,36	—	Reisekostenvergütungen Abwicklung des Modellprojektes „Love-IT plus“; Die Mehrausgaben sind im Deckungs- kreis der Titelgruppe 67/97 erwirtschaftet worden. MF vom 30.06.2004
07 05			Schulaufsicht
453 01	12.156,49	—	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
07 07			Schulen allgemein
632 14	10.960,53	—	Erstattung der Kosten für die Beschulung nieders. Schüler/-innen in der Hochgebirgs- klinik Davos-Wolfgang Erhöhter Länderanteil Niedersachsens an den Vergütungs- und Besoldungskosten für die Lehrkräfte der Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang/Schweiz. Einwilligung MF vom 15.07.2004 – Az. 17-0707 C.

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der ungenehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
633 14	137.912,07	—	<p>Einsparung bei Kapitel 07 07 Titel 547 65.</p> <p>Erstattung von Sachkosten für die Beschulung langwierig erkrankter Kinder an der Seeparkschule Wesermünde</p> <p>Nachforderungen für die Haushaltsjahre 1999 bis 2002 für bauliche Instandsetzungsmaßnahmen und sächliche Kosten des Landkreises Cuxhaven, die aufgrund der Vereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen und dem Landkreis Cuxhaven vom 20.11.1997 dem Landkreis zu erstatten sind. Einwilligung MF vom 30.01.2004 – Az. 17-0707 C. Einsparung bei Kapitel 07 07 Titel 525 75.</p>
684 15	124.596,76	—	<p>Sonstige Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft</p> <p>Um eine wohnortnahe Beschulung von Schülerinnen und Schülern in Vechta und Walsrode zu ermöglichen, war die Errichtung einer Schule für Erziehungshilfe und einer Schule für Erziehungshilfe und geistig Behinderte in freier Trägerschaft erforderlich. Die freien Träger konnten die Aufgabe nur wahrnehmen, wenn sie in etwa die gleiche öffentliche finanzielle Unterstützung erhalten wie bei der bisherigen Beschulung an den 50 bzw. 40 km entfernt liegenden Standorten. Die Möglichkeit der Errichtung einer Schule für Erziehungshilfe in Vechta und einer Förderschule mit den Schwerpunkten emotionale und soziale sowie geistige Entwicklung in Walsrode war bei der Aufstellung des Haushalts 2004 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 04.08. und 25.11.2004 – Az. 17-0707 C. Einsparung bei Kapitel 07 07 Titel 632 13.</p>
684 18	10.048.975,53	—	<p>Finanzhilfe gemäß NSchG für Sonderschulen in freier Trägerschaft</p> <p>Die Schulen in freier Trägerschaft haben aufgrund eines unvorhersehbaren Anstiegs der Schülerzahlen gem. § 149 Abs. 1 NSchG Anspruch auf höhere Finanzhilfe als bei der Aufstellung des Haushalts 2004 prognostiziert. MF vom 09.11. und 30.11.2004 – Az. 17-0707 C – für DK Finanzhilfe ohne Einsparung.</p>
07 10			Grundschulen, Hauptschulen, Grund- und Hauptschulen, Haupt- und Realschulen, Orientierungsstufen
546 02	200,41	—	<p>Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte</p> <p>Nr. 7.6 HFR</p>
632 11	54.044,95	—	<p>Sonstige Erstattungen an Länder</p> <p>Erstattung von Personalkosten für abgeordnete Lehrkräfte durch das Land. Bis 2003 standen Haushaltsmittel im Haushaltsplan zur Verfügung, die letzte Abrechnung des Freistaates Thüringen ist aber erst im Januar 2004 eingegangen. Einwilligung MF vom 26.02.2004 – Az. 17-0710 C. Einsparung bei Kapitel 07 10 Titel 425 13.</p>
TGr. 61			Titelgruppe(n)
633 61	292.086,40	—	<p>"Stärkung der Hauptschule" im Rahmen der Umsetzung regionaler Konzepte</p> <p>Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)</p> <p>Zusätzlicher Bedarf aufgrund eingegangener Verpflichtungen im Hj. 2004 zur Abwicklung des Projektes „Region des Lernens“ bis 31.10.2004, die über den nach 2004 übertragenen Ausgabereinstellung hinaus gehen. Einwilligung MF vom 06.09.2004 – Az. 17-0710 C.</p>

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der ungenehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
07 11			Sonderschulen und Sonderschulklassen
453 01	17.640,34	—	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
546 02	2.255,75	—	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Nr. 7.6 HFR
07 13			Realschulen
546 02	3.258,41	—	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Nr. 7.6 HFR
07 14			Gymnasien, Internatsgymnasien und Kollegs
453 01	40.433,87	—	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
981 07	3.181,27	—	Abführung an 13 21 - 381 07 Nr. 13 HFR
			Titelgruppe(n)
TGr. 61			Sachkosten der vom Land getragenen Niedersächsischen Internatsgymnasien
812 61	251.302,54	—	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Erforderliche Neuausstattung von Klassen- und Fachräumen mit Mobiliar, Lehrmitteln und Medien wegen der erstmaligen Aufnahme der Schuljahrgänge 5 und 6 zum Schuljahresbeginn 2004/05 am Nds. Internatsgymnasium Esens. Einwilligungen MF v. 28.06.2004 – Az. 17-0714 C – und vom 01.12.2004 – Az. 17-0707 C. Einsparungen bei Kapitel 07 10 Titel 633 62 und bei Kapitel 07 07 Titel 527 75.
07 20			Berufsbildende Schulen
546 02	3.964,38	—	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Schadensersatzleistung aus einer Rückforderung der EU-Kommission gegenüber der BBS III Wolfsburg für nicht sachgerecht verausgabte EU-Fördermittel, die im Rahmen des SOKRATES-Programms "COMENIUS Aktion 2" gewährt wurden. Einwilligung MF vom 21.12.2004 - Az. 17-0720 C. Einsparung bei Kapitel 07 10 Titel 427 63.
			Titelgruppe(n)
TGr. 63			Budgetierungen an berufsbildenden Schulen in Niedersachsen
547 63	376.949,16	376.949,16	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Nicht genehmigte Mehrausgabe, die durch einen Fehler in der Resteberechnung 2004 wegen Nichtberücksichtigung von Ist-Ausgaben bei 0720 – 633 63 einerseits und zu geringer Übertragung von 0710 TGr. 63 nach 0720 TGr. 63 andererseits entstanden ist. Der im Haushaltsjahr 2004 bei 0710 - 546 63 in Abgang gestellte Betrag i.H.v. 1.682.510,12 EUR wäre ansonsten um die nicht genehmigte Mehrausgabe geringer ausgefallen, so dass dem Land kein Schaden entstanden ist.

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der ungenehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
07 51			Vorbereitungsdienst für die Lehrämter
546 02	2.063,63	—	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Nr. 7.6 HFR
547 01 apl.	2.591,75	—	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben die im Zusammenhang mit dem Programm "Leonardo da Vinci II" entstehen Die Ausgaben sind durch die aus dem Haushaltsjahr 2003 übertragenen Ausgaberreste gedeckt. MF vom 18.02.2004.
07 56			Niedersächsisches Landesprüfungsamt für Lehrämter
453 01	1.497,20	—	Trennungsentuschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
TGr. 63			Titelgruppe(n) Prüfung für den Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung ohne Hochschulreife/Fachhochschulreife
427 63	4.691,82	4.691,82	Entschädigungen für nebenamtliche u. nebenberufliche Prüferinnen u. Prüfer sowie Hilfskräfte Die Zuständigkeit für die Ausgaben der Titelgruppe 63 ist vom Nds. Landesprüfungsamt für Lehrämter (NLPA) auf das Niedersächsische Landesamt für Lehrerbildung und Schulentwicklung (NiLS) übergegangen. Nach § 3 Abs. 1 der Verordnung über den Erwerb der fachbezogenen Hochschulzugangsberechtigung (HzPrüfVO) ist zur Prüfung zuzulassen, wer die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt. Die Erstattung der im Rahmen der Prüfungen für den Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung ohne Hochschulreife/Fachhochschulreife entstandenen Ausgaben (RdErl. d. MK v. 11.10.2001 – Prüfungen im Geschäftsbereich des MK; nebenamtliche Tätigkeiten in den Prüfungsausschüssen und deren Vergütung -) an die Fachhochschule (FH) für Verwaltung und Rechtspflege sind vom NiLS nicht auf dem Wege der Zuweisung, sondern durch Auszahlung im Haushaltsvollzugssystem vorgenommen worden. Die Fachhochschule hat die Zahlungen aber nicht vereinnahmt, sondern an das NiLS zurückgezahlt, weil sie die Beträge nicht zuordnen konnte. Dem NiLS war es technisch nicht möglich nachzuvollziehen, dass die FH trotz Rückzahlung der Haushaltsmittel Ausgaben im HVS geleistet hat. Eine fernmündliche Anfrage auf Genehmigung einer üpl. Ausgabe wurde vom MF abgelehnt, da die üpl. Ausgabe bereits geleistet worden war. Die Frage der Schadenshaftung wird geprüft.
07 58			Unterstützung der Schulentwicklung und Medienbildung / Fort- und Weiterbildung
526 10	V 36.219,55	—	Entschädigungen für die Prüfung von Schulbüchern Die Mehrausgaben sind durch Haushaltsvermerk zugelassen und als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachgewiesen.
TGr. 65 apl.			Titelgruppe(n)
427 65 apl.	24.934,94	—	Beschäftigungsentgelte; Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige Die Mehrausgaben sind durch außerplanmäßige Einnahmen bei 07 58 – 111 65 gedeckt. Nr. 7 HFR und MF vom 18.03.2004 – Az. 17-0758 C.

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
 (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der ungenehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
527 65 apl.	205,03	—	Reisekostenvergütungen Die Mehrausgaben sind durch außerplanmäßige Einnahmen bei 07 58 – 111 65 gedeckt. Nr. 7 HFR und MF vom 18.03.2004 – Az. 17-0758 C.
547 65 apl.	4.305,03	—	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Die Mehrausgaben sind durch außerplanmäßige Einnahmen bei 07 58 – 111 65 gedeckt. Nr. / HFR und MF vom 18.03.2004 – Az. 17-0758 C.
TGr. 74 apl.			Projekte im Bereich der Schulentwicklung und Bildung
429 74 apl.	50.947,54	—	Nicht aufteilbare Personalausgaben Die Mehrausgaben sind durch Einnahmen bei der Einnahmetitelgruppe 74 bei Kapitel 07 58 gedeckt. Nr. 7 HFR und MF vom 16.11.2004 – Az. 17-0758 C.
07 84			Landeszentrale für politische Bildung
546 11 apl.	101.569,90	—	Abwicklung von Verpflichtungen für Bergen-Belsen aus Vorjahren Abwicklung von Verpflichtungen für Bergen-Belsen aus Vorjahren Verpflichtungen des Landes für die Abwicklung von gemeinsam mit dem Bund finan- zierten Forschungsprojekten der Gedenkstätte Bergen-Belsen. Die Mehrausgaben sind im Deckungskreis der Obergruppen 51 – 54 erwirtschaftet worden. MF vom 09.03.2004 – Az. 17-0784 C.
981 07	116.728,46	—	Abführung an 1321 - 381 07 Nr. 13 HFR
TGr. 63			Titelgruppe(n) Erhaltung der Gedenkstätte Auschwitz
896 63	11.261,39	—	Zuwendung für den Erhalt der Gedenkstätte Auschwitz in Polen Niedersachsen war mit der Abwicklung der durch die Ministerpräsidentenkonferenz beschlossenen Beteiligung der Deutschen Bundesländer an den Restaurierungs- arbeiten in der Gedenkstätte Auschwitz beauftragt. Die Anteile der Länder richteten sich nach dem jeweiligen jährlichen Königsteiner Schlüssel. Bei der Gesamtab- rechnung der 10jährigen Maßnahme ergab sich für Niedersachsen wegen der wechseln- den Prozentsätze des Königsteiner Schlüssels eine unvorhersehbare überplanmäßige Ausgabe; sie war wegen der geschlossenen Zuwendungsverträge und der Beschlüsse der Regierungschefs unabweisbar. Einsparung bei Kapitel 07 10 Titel 427 63. MF vom 05.11.2004 – Az. 17-0784 C.
	11.668.028,07	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	36.219,55	—	Summe der Vorgriffe
	185.220,55	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		381.640,98	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	11.889.468,17		Summe Einzelplan 07 insgesamt

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der ungenehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
			Einzelplan 08 - Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
08 01			Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
453 01	2.824,14	—	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
526 12	11.971,39	—	Kosten im Zusammenhang mit der Wahrnehmung der Eisenbahnaufsicht Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe für die Zahlung der Jahresvergütung 2004 der LEA aufgrund vertraglicher Verpflichtung. MF vom 27.07.2004 – Az. 16-0801/2004. Einsparung bei Kapitel 08 03 Titel 682 63.
			Titelgruppe(n)
TGr. 65			Kosten der Sicherheitsmaßnahmen auf dem Flughafen Braunschweig
538 65	7.634,66	—	Dienstleistungen Außenstehender Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe für Luftsicherheitsmaßnahmen nach den §§ 29 c, 29 d LuftVG. MF vom 09.11.2004 – Az. 16-0801/2004. Mehreinnahmen bei Kapitel 08 01 Titel 111 12.
08 02			Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft
			Titelgruppe(n)
TGr. 65			Durchführung von Sonderprogrammen des europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) in ausgewählten Landesteilen
892 65	4.656.594,57	—	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe aufgrund bestehender Rechtsverpflichtungen aus Verträgen aus genehmigten Sonderprogrammen. MF vom 14.12.2004 – Az. 16-0802/2004. Einsparung bei 08 02 – 884 10 = 2.371.994,57 EUR und Mehreinnahmen bei 13 20 – 173 68 = 2.284.600,00 EUR.
TGr. 66			Ziel-2-Programm 2000 - 2006
892 66	V 34.512.912,06	—	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Vorgriff gemäß Haushaltsvermerk zu TGr. 66 i. V. m. Nr. 3.1 HFR.
TGr. 78			Innovative Maßnahmen des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE)
892 78	V 37.259,40	—	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Vorgriff gemäß Haushaltsvermerk zu TGr. 78 i. V. m. Nr. 3.1 HFR.
TGr. 88			Wettbewerbshilfen an die nieders. Seeschiffswerften
892 88	738.543,09	—	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe aufgrund bestehender Rechtsverpflichtungen aus Verträgen zur Fortsetzung der Wettbewerbshilfe. MF vom 09.11.2004 – Az. 16-0802/2004.

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
 (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der ungenehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
TGr. 95/96 apl.			Zuschüsse zur regionalen Wirtschaftsförderung im Rahmen von EU-Programmen
547 95 apl.	38.915,06	—	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Titelergänzung aus haushaltssystematischen Gründen. Nr. 7.8 i. V. m. Nr. 9 HFR Einsparung bei 08 02 – 683 95.
08 03			Allgemeine Bewilligungen im Bereich Verkehr
891 10 apl.	1.452.819,71	—	Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus den 4. bis 7. Finanzierungsverträgen (Stadtbahn Hannover). Die zur Auszahlung der Zuwendung notwendigen Mittel wurden bis 2003 von der Niedersächsischen Ge- sellschaft für öffentliche Finanzierungen mbH (NFG) zur Verfügung gestellt. Nach der Liquidierung der NFG sind die Investitionszuschüsse aus dem apl. Titel zu leisten. MF vom 26.11.2004 – Az. 16-0803/2004.
TGr. 86			Titelgruppe(n)
			Zahlungen zum Ausgleich von Mindereinnahmen aus gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen im nichtschienengebundenen ÖPNV
682 86	1.838.598,73	—	Zahlungen an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung MF vom 30.09.2004 - Az. Schreiben Ref. 16 v. 22.09.04 -
683 86	140.058,06	—	Zahlungen an sonstige private Unternehmen Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe aufgrund der bestehenden Rechts- verpflichtungen gemäß § 45 a Personenbeförderungsgesetz (PBefG). MF vom 22.09.2004 – Az. 16-0803/2004.
08 04			Allgemeine Bewilligungen im Bereich Arbeit und Qualifizierung
637 10 V	733.208,74	—	Zuweisungen aus dem ESF Vorgriff gemäß Haushaltsvermerk zu Titel 637 10 i. V. m. Nr. 3.1 HFR.
08 10			Bergverwaltung
681 10	325,10	—	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen Nr. 7.6 HFR
08 30			Häfen- und Schifffahrtsverwaltung
124 01	177,02	—	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung Rückzahlungen gem. VV Nr. 1.2.2 zu § 35 LHO.
	7.396.726,76	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	35.283.380,20	—	Summe der Vorgriffe
	1.491.734,77	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		—	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	44.171.841,73		Summe Einzelplan 08 insgesamt

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der ungenehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
			Einzelplan 09 - Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
			Ministerium
09 01			
443 01	8.476,37	—	Fürsorgeleistungen Nr. 7.2.3 HFR
09 02			Allgemeine Bewilligungen -einzelne Förderungsmaßnahmen-
671 12	48.542,20	—	Erstattungen an die NLG für das Programm "Hilfen für existenzgefährdete landwirtschaftliche Betriebe durch Landankäufe" Mehrbedarf für vertragliche Ansprüche auf Erstattung der Verluste durch das Landeskonsolidierungsprogramm. MF vom 29.06.2004 – Az. 15-0902/Hj. 2004 i. H. v. 48.542, 20 EUR.
676 11 apl.	419.812,80	—	Erstattungen an die EU-Kommission aufgrund von Anlastungen aus dem Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds der Landwirtschaft (EAGFL) Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe aufgrund eines bestandskräftigen Urteils des EuGH. Eine Nichtanerkennung von Marktordnungsausgaben in anderen Bundesländern führte zu einer länderübergreifenden pauschalen Anlastung. MF vom 15.04.2004 – Az. 15-0902/Hj. 2004 i. H. v. 363.011,61 EUR. Anlastung aufgrund der Überschreitung von Zahlungsfristen bei der Auszahlung von Prämien. MF vom 30.09.2004 – Az. 15-0902/Hj. 2004 i. H. v. 58.693,67 EUR.
681 59 apl.	4.577,00	—	Leistungen an in Ihrer Existenz bedrohte landwirtschaftliche Betriebe Ein niedersächsisches Programm des Jahres 2001 ermöglichte Zahlungen zum Ausgleich des Preisverfalls auf dem Rindfleischsektor, verursacht durch die BSE-Krise. Nachzahlung aufgrund eines rechtskräftigen Urteils. MF vom 25.10.2004 – Az. 15-0902/Hj. 2004 i. H. v. 4.577 EUR.
09 30			Domänenverwaltung
682 09	155.681,58	—	Zuschüsse an selbstbewirtschaftete Domänen für Nutzungsentgelte Nr. 14 HFR
09 31			Moorverwaltung
681 10	2.188,07	—	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen Nr. 7.6 HFR
09 40			Verwaltung des Veterinärwesens und der Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
681 10	383.301,01	—	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen Aufgrund eines rechtskräftigen Urteils hat der Vereinigte Informationssysteme Tierhaltung (VIT) w. V. zu Unrecht Gebühren im Zusammenhang mit der Kennzeichnung und Registrierung von Tieren nach der Viehverkehrsverordnung erhoben. Diese Gebühren sind zu erstatten. Der dem VIT entstandene Schaden ist zu ersetzen. MF vom 09.12.2004 – Az. 15-0940/Hj. 2004 i. H. v. 329.526,00 EUR mit entsprechender Einsparung bei Kapitel 09 40 Titel 671 61. MF vom 27.12.2004 – Az. 15-0940/Hj. 2004 i. H. v. 53.776,00 EUR.

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der ungenehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
09 41			Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
119 01	494.931,67	—	Vermischte Einnahmen Mindereinnahme: Erstattung für geleisteten Schadensersatz aufgrund eines rechtskräftigen Urteils; rechtswidrige Bestandssperre für einen Kälbermastbetrieb. MF vom 18.03.2004 – Az. 15-0941/Hj 2004 i.H.v. 1.000.000 EUR, davon 500.000 EUR ohne Einsparung und 500.000 EUR von einem betroffenen Landkreis. Die Erstattung des Landkreises i. H. v. 500.000 EUR ist im Haushaltsjahr 2004 nicht erfolgt.
422 01	8.087,00	—	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets Versetzung eines Kraftfahrers der Staatskanzlei an das LAVES zum 01.10.2004 MF vom 07.12.2004 – Az. 15-0941/Hj. 2004 i.H.v. 8.087 EUR.
427 39	55.539,69	—	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz Nr. 7.3 HFR
681 10	1.011.666,63	—	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen Schadensersatz aufgrund eines rechtskräftigen Urteils; rechtswidrige Bestandssperre für einen Kälbermastbetrieb. MF vom 18.03.2004 – Az. 15-0941/Hj. 2004 i. H. v. 1.000.000 EUR, davon 500.000 EUR ohne Einsparung und 500.000 EUR Erstattung von einem betroffenen Landkreis. Schadensersatz aufgrund der fehlerhaften Mitteilung eines TSE-Untersuchungsergebnisses. MF vom 27.12.2004 – Az. 15-0941/Hj. 2004 i. H. v. 11.667 EUR
981 09	58.289,67	—	Abführung an 1321 - 381 09 Nr. 13 HFR
			Titelgruppe(n)
TGr. 61/62 apl.			Untersuchungsbetrieb
711 61 apl.	207.651,64	—	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Unvorhersehbare und unabweisbare Durchführung einer Maßnahme zum Einbau eines aufgrund des bundesweiten Futtermittelkontrollprogramms zu beschaffenden Gerätes sowie Umbaumaßnahmen zur Unterbringung vom Mitarbeiter der Bezirksregierungen aufgrund der Verwaltungsreform. MF vom 21.09.2004 – Az. 15-094/Hj. 2004. Deckung der Ausgaben innerhalb der Titelgruppe.
09 50			Gestütverwaltung
981 09	20.012,04	—	Abführung an 1321 - 381 09 Nr. 13 HFR
	2.246.715,93	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	632.041,44	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		—	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	2.878.757,37		Summe Einzelplan 09 insgesamt

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der ungenehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
			Einzelplan 10 - Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - Forstverw. -
			Forstabteilung des Ministeriums
10 01			
443 01	21.247,26	—	Fürsorgeleistungen Nr. 7.2.3 HFR
10 02			Allgemeine Bewilligungen
686 10	81.043,08	—	Zuschüsse für Waldbrandversicherungen Endabrechnung für das Hj. 2003 mit einem Versicherungsunternehmen für eine gekündigte Waldbrandversicherung. MF vom 03.05.2004 – Az. 1002/Hj. 2004 i. H. v. 81.000 EUR 43,08 EUR gedeckt durch Minderausgabe bei 10 02 – 686 11.
10 04			Forstämter
427 02	3.272,33	—	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung Gedeckt durch Mehreinnahme bei 10 04 – 235 01. Nr. 20 HFR.
427 10	2.791,19	—	Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen und Praktikanten Gedeckt durch Minderausgabe bei 10 06 – 427 10. Nr. 20 HFR.
			Titelgruppe(n)
TGr. 61			Holzernte im Forstwirtschaftsjahr
547 61	6.255.866,41	—	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben MF vom 27.09.2004 – Az. Schreiben Ref. 15 v. 24.09.04 -. Mehreinnahme bei 10 04 – 125 11 und Einsparung im DK Epl. 10 HGr. 5 – 8.
TGr. 63			Versicherungsbeiträge, Sozialzulagen, Fürsorgeleistungen u.a.f. Waldarbeiter/Waldarbeiterinnen im Forstwirtschaftsjahr
459 63	136.332,22	—	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben MF vom 27.09.2004 – Az. Schreiben Ref. 15 v. 24.09.04 -. Mehreinnahme bei 10 04 -125 11.
10 05			Forstplanungsamt
453 01	5.234,42	—	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
10 06			Forstliche Versuchsanstalt
427 02	13.531,65	—	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung Nr. 20 HFR

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der ungenehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
453 01	4.209,01	—	Gedeckt durch Mehreinnahme bei 10 06 – 235 01 (8.877,01 EUR) und Minderausgabe bei 10 03 – 547 11. — Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
981 10	211.184,81	—	— Abführung an 1321 - 381 10 Nr. 13 HFR
TGr. 64			Titelgruppe(n) Forschungs- und ähnliche Aufträge Dritter
425 64	V 22.840,52	—	— Vergütungen der Angestellten Gedeckt durch Vorgriff bei 09 81 – 425 64. Aufträge Dritter. Leistungen wurden im Haushaltsjahr 2004 bereits erbracht. Abrechnung/Erstattung ist nicht mehr vollständig erfolgt.
	6.734.712,38	—	— Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	22.840,52	—	— Summe der Vorgriffe
	—	—	— Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
	—	—	— Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	<u>6.757.552,90</u>		Summe Einzelplan 10 insgesamt
11 01			Einzelplan 11 - Justizministerium Ministerium
443 01	37.162,17	—	— Fürsorgeleistungen Nr. 7.2.3 HFR
453 01	36.608,42	—	— Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
546 05 apl.	8.200,00	—	— Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben als Folge eines Einbruchschadens. Nr. 7.7 HFR
681 10	2.424,35	—	— Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen Nr. 7.6 HFR
11 02			Allgemeine Bewilligungen
547 10 apl.	45.000,00	—	— Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für den Konfliktmanagement-Kongress 2004 Zweckentsprechende Ausgaben aus Zuschüssen der Klosterkammer Hannover und der VGH-Versicherungen für den Konfliktmanagement-Kongress 2004 in Hannover. Nr. 7.8 HFR Einnahmen bei Kapitel 11 02 Titel 282.10.

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der ungenehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
11 04			Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften
427 02	175.417,60	—	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung Mehr durch die Beschäftigung von Aushilfskräften im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen der Bundesagentur für Arbeit. Nr. 20 HFR. Einnahmen bei Kapitel 11 04 Titel 235 01. Einsparungen bei Kapitel 11 04 Titel 427 01. Die restlichen Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit gehen im Haushaltsjahr 2005 ein.
459 10	3.062.980,71	—	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	6.520.656,44	—	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HRF
532 13	4.464.077,90	—	Sachverständigenentschädigungen Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 15	534.255,01	—	Bekanntmachungskosten Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 17	18.198,13	—	Reisekosten des Gerichts Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 18	687.004,62	—	Kosten der Beratungshilfe Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 19	8.167.471,89	—	Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 20	2.610.860,78	—	Vergütungen und Auslagen nach der Insolvenzrechtlichen Vergütungsverordnung Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
546 05 apl.	41.792,90	—	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben als Folge von Blitz-, Wasser-, Vandalismus- und Einbruchschäden. Nr. 7.7 HFR
547 11 apl.	32.700,00	—	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für die 5. Konferenz der Europäischen Generalstaatsanwälte Zweckentsprechende Ausgaben aus einer Zuwendung des Bundes sowie aus Zuschüssen des Europarates und der Stiftung für Internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V.

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der ungenehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
11 05			Justizvollzugseinrichtungen
			(IZR) in Bonn für die 5. Paneuropäische Konferenz der Europäischen Generalstaatsanwälte in Celle. Nr. 7.8 HFR Einnahmen bei 11 04 – 231 11, 11 04 – 272 11 und 11 04 – 282 11.
453 01	294.558,52		— Trennungsentuschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
546 05 apl.	70.375,29		— Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind MF vom 13.12.2004 - Az. Email Ref.18 v. 13.12.04 -. Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben als Folge eines Überspannungsschadens durch Blitzschlag. Nr. 7.7 HFR
681 13	54.681,95		— Durchführung der Unfallversicherung für Gefangene nach SGB VII Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben in Folge einer geänderten Gesetzeslage und daraus resultierender neuer Beitragsbemessungsgrundlagen. MF vom 12.08.2004 – Az. 14-1105/2004. Einsparungen bei Kapitel 11 05 Titel 636 10.
981 11	155.799,32		— 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 Kapitel 13 21 Titel 381 11.
11 08			Finanzgericht
532 11	4.909,08		— Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 12	4.164,02		— Zeugenentschädigungen Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 13	14.814,77		— Sachverständigenentschädigungen Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 16	2.653,52		— Sonstige Verfahrensauslagen Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
11 09			Landesarbeitsgericht und Arbeitsgerichte
427 02	23.211,54		— Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung Mehr durch die Beschäftigung von Aushilfskräften im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen der Bundesagentur für Arbeit. Nr. 20 HFR Einnahmen bei Kapitel 11 09 Titel 235 01. Einsparungen bei Kapitel 11 09 Titel 427 01.

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der ungenehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
443 01	8.554,78	—	Die restlichen Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit gehen im Haushaltsjahr 2005 ein. Fürsorgeleistungen Nr. 7.2.3 HFR
532 11	392.929,38	—	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
546 05 apl.	123,83	—	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind MF vom 13.10.2004 - Az. Schreiben Ref. 14 v. 12.10.04 - Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben als Folge eines Einruchschadens. Nr. 7.7 HFR
981 11	904,50	—	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 Kapitel 13 21 Titel 381 11.
11 10			Oberverwaltungsgericht und Verwaltungsgerichte
532 13	12.814,04	—	Sachverständigenentschädigungen Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 16	325,53	—	Sonstige Verfahrensauslagen Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
11 12			Landessozialgericht Niedersachsen - Bremen
532 13	54.840,10	—	Sachverständigenentschädigungen Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
11 13			Sozialgerichte
532 11	99.329,67	—	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 13	454.319,72	—	Sachverständigenentschädigungen Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 16	670,75	—	Sonstige Verfahrensauslagen Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der ungenehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
	27.896.599,21	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	198.192,02	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	28.094.791,23		Summe Einzelplan 11 insgesamt
			Einzelplan 13 - Allgemeine Finanzverwaltung
			Allgemeine Bewilligungen
13 02			
422 12	1.190.021,83	—	Nachversicherungen für aus dem Landesdienst ausscheidende Bedienstete Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe. MF vom 25.02.2004 – Az. 12-1300/04-2004.
681 19	4.466,00	—	Bundeskindergeld und Bundeskindergeldzuschlag für Landesbedienstete und Versorgungsempfänger Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe. MF vom 25.02.2004 – Az. 12-1300/04-2004.
681 59	113.305,25	—	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 25.02.2004 – Az. 12-1300/04-2004.
13 20			Vermögensverwaltung
			Titelgruppe(n)
TGr. 65/66			Zuschüsse an die Staatsbäder
682 65	321.147,02	—	Zuschüsse zur Abdeckung von Verlusten aus der Betriebsführung oder für andere laufende Zwecke Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe zur Verlustabdeckung wegen Rückgängen bei den Umsätzen. MF vom 06.12.2004 – Az. 12-1320/2004.
13 21			Verwaltung des Sondervermögens Landesliegenschaftsfonds
453 01	2.161,08	—	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
812 01	6.776,32	—	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe aufgrund der Aufgabenverlagerung der Fiskuserbschaften. Einsparung bei Kapitel 13 21 Titel 525 01. MF vom 17.11.2004 – Az. 12-1321/2004.
			Titelgruppe(n)
TGr. 98/99			Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik
538 99	22.290,55	—	Dienstleistungen Anderer

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der ungenehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
13 50			Nr. 8.5 HFR Versorgung
443 01	218.487,57	—	Fürsorgeleistungen Der Mehrbedarf ist auf den unvorhergesehenen und unabweisbaren allgemeinen Kostenanstieg im Gesundheitswesen zurückzuführen. MF vom 26.02.2004 – Az. 12-1350/04-2004.
633 11	62.493,38	—	Erst. von Versorgungsbezügen für Beamte von komm. Gesundheits- u. Veterinärämtern sowie für frühere kommunale Polizeivollzugsbeamte Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben auf Grund höherer Erstattungsforderungen. MF vom 26.02.2004 – Az. 12-1350/04-2004.
671 11	10.259,79	—	Erstattung von Versorgungslasten der Klosterkammer gemäß Vereinbarung Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben auf Grund höherer Erstattungsforderungen. MF vom 26.02.2004 – Az. 12-1350/04-2004.
TGr. 65			Titelgruppe(n) Erstattung anteiliger Versorgungsbezüge
632 65	411.442,45	—	An Länder Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben auf Grund höherer Erstattungsforderungen. MF vom 26.02.2004 – Az. 12-1350/04-2004.
	2.362.851,24	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	—	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	2.362.851,24		Summe Einzelplan 13 insgesamt
14 01			Einzelplan 14 - Landesrechnungshof Landesrechnungshof
681 01	828,16	—	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen Nr. 7.6 HFR
811 01	4.000,00	—	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Der Mehrbedarf ist auf unvorhergesehene Mehrkosten bei der Ersatzbeschaffung eines Dienstkraftfahrzeugs für eine notwendige Zusatzausstattung zurückzuführen. Er war unabweisbar, da der ausgewählte Fahrzeugtyp erst mit der Zusatzausstattung dem fahrt- und verschleißintensivem Einsatzbereich genügte. MF vom 30.03.2004 – Az. 14-1401/2004. Einsparung bei Kapitel 14 01 Titel 812 10.
	4.828,16	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	—	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	4.828,16		Summe Einzelplan 14 insgesamt

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
 (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der ungenehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
			Einzelplan 15 - Umweltministerium
			Umweltministerium
15 01			
443 01	1.672,27	—	Fürsorgeleistungen Nr. 7.2.3 HFR
453 01	4.780,66	—	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
981 10	34.408,13	—	Abführung an 13 50 - 381 15 Nr. 13 HFR Mehreinnahme bei Kapitel 13 50 Titel 381 15.
			Titelgruppe(n)
TGr. 65			Auslagen in Atomgenehmigungs-, Planfeststellungs- und Aufsichtsverfahren
526 65	V 178.791,78	—	Sachverständige 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 2004 eingegangen sind.
			Allgemeine Bewilligungen
15 02			
119 90	1.693,97	—	Rückzahlungen von Überzahlungen aus EU-Mitteln Anzeigepflichtige überplanmäßige Ausgabe gem. Nr. 1.3 VV zu § 35 LHO (s. Anzeige des ML an MF vom 12.04.2005, Az. 301.2-2.2.4-HA). Erstattung von zuviel von der EU erhaltenen Einnahmen. Im Vorjahr vom Zuwendungsempfänger an das Land zurückgezahlte Beträge konnten nicht vollständig im Jahr 2003 zur Erstattung an die EU abgeführt werden und belasten somit das Jahr 2004. Ein Schaden für das Land ist dadurch nicht entstanden.
			Titelgruppe(n)
TGr. 71			Verausgabung von Zuschüssen der EU im Rahmen des Aktionsprogramms LIFE zur Entwicklung und Durchführung der Umweltpolitik
821 71	V 180.045,42	—	Landeseigener Erwerb von Grundstücken Der lt. Haushaltsvermerk zulässige Vorgriff ist entstanden, weil für die Durchführung einer Fördermaßnahme weitere Mittel der EU erst nach Abschluss des Projekts (voraussichtlich im Haushaltsjahr 2006) erstattet werden.
			Gewerbeaufsichtsverwaltung
15 06			
547 11 apl.	15.000,00	—	Kosten für Dienstleistungen Außenstehender zur Durchführung eines Modellprojektes Mehrausgabe aufgrund Durchführung des Modellprojektes „Offene Umfeldkommunikation für kleine und mittlere Unternehmen“. Der außerplanmäßige Titel wurde eingerichtet, damit die bei Kapitel 15 06 Titel 282 11 außerplanmäßig zufließenden zweckgebundenen Einnahmen verausgabt werden können. Nr. 7 HFR Mehreinnahme bei Kapitel 15 06 – 282 11.

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der ungenehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
547 12 apl.	15.000,00	—	Kosten für Dienstleistungen Außenstehender zur Durchführung des Projektes "Umwelt- risikodialog" Mehrausgabe aufgrund Durchführung des Projektes „Umweltrisikodialog“. Der außer- planmäßige Titel wurde eingerichtet, damit die bei Kapitel 15 06 Titel 231 12 außer- planmäßig zufließenden zweckgebundenen Einnahmen verausgabt werden können. Nr. 7 HFR Mehreinnahme bei Kapitel 15 06 Titel 231 12.
681 10	1.714,96	—	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen Nr. 7.6 HFR
981 11	366,02	—	Abführung an 13 21 - 381 15 Mehrausgabe im Rahmen der Abführung der für das Kapitel 15 06 festgestellten Nut- zungsentgelte für Liegenschaften des Landes an den Einzelplan 13. Nr. 13 HFR Mehreinnahme bei Kapitel 13 21 Titel 381 15.
15 20			Naturschutz und Landschaftspflege
453 01	1.529,94	—	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
981 11	38.523,67	—	Abführung an 13 21-381 15 Mehrausgabe im Rahmen der Abführung der für das Kapitel 15 20 festgestellten Nut- zungsentgelte für Liegenschaften des Landes an den Einzelplan 13. Nr. 13 HFR Mehreinnahme bei Kapitel 13 21 Titel 381 15.
TGr. 61 apl.			Titelgruppe(n) Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege aus der Spielbankabgabe
681 61 apl.	5.500,00	—	Zuschüsse für laufende Zwecke an natürliche Personen Der Titel wurde aus haushaltssystematischen Gründen eingerichtet, um Zahlungen an Privatpersonen für Artenschutzmaßnahmen bei dem nach der Haushaltssystematik richtigen Titel buchen können. Nr. 7.8 HFR Einsparung innerhalb der Titelgruppe.
15 42			Kampfmittelbeseitigung, Abfälle, Altlasten
547 10	V 2.534.451,92	—	Dienstleistungen Außenstehender für Bergungsmaßnahmen Der lt. Haushaltsvermerk zulässige Vorgriff ist entstanden, weil Erstattungen von Berg- ungskosten vom Bund noch nicht bzw. noch nicht vollständig erfolgt sind.
15 50			Wasserwirtschaftsverwaltung bei den Bezirksregierungen
453 01	9.100,58	—	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der ungenehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
	93.790,20 2.893.289,12 35.500,00	— — — —	Summe der überplanmäßigen Ausgaben Summe der Vorgriffe Summe der außerplanmäßigen Ausgaben Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	3.022.579,32		Summe Einzelplan 15 insgesamt
			Einzelplan 20 - Hochbauten
			Landtag
20 21			
711 01 apl.	10.195,13	—	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Nds. Landtag, Herrichtung von Diensträumen im angemieteten Gebäude Leinstr. 32 Der Mehrbedarf ist auf unvorhergesehene Raumprobleme in den bestehenden LT-Ge- bäude nach der Landtagwahl zurückzuführen. Da eine Verbesserung der Situation unabweisbar war, wurde die Herrichtung v.g. Anmietung erforderlich (Restfinanzierung der Maßnahme). Entsprechende Einsparung bei Kapitel 01 01. Erl. MF vom 20.08.2003 und vom 16.02.2004 – Az. 18-0842/2003.
20 31			Ministerium für Inneres und Sport
			Titelgruppe(n)
TGr. 64			Herrichten von Teilen der ehemaligen Husarenkaserne in Braunschweig als ZAST
712 64	227.933,35	—	Erschließungs- und Baukosten Herrichten von Teilen der ehem. Husarenkaserne in Braunschweig als ZAST In den Hj 1996-1999 wurden bereits die Zuführungsbeträge in Höhe der Gesamtbaukos- ten in Titel 381 02 vereinnahmt. Bei der Ausgabe handelt es sich um die Restfinanzi- erung innerhalb der genehm. Bausumme.
20 42			Ministerium für Soziales, Frauen,Familie und Gesundheit (Landeskrankenhäuser)
711 01	193.610,80	—	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die Landeskrankenhäuser Die Zuweisungen der NLKH zur Finanzierung der Baumaßnahmen sind nicht mehr rechtzeitig im laufenden Jahr eingegangen. Nr. 3.1 HFR
20 50			Kultusministerium
711 01 apl.	330.286,09	—	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Nds. Internatsgymnasium Esens, Herrichtung eines angekauften Schulgebäudes Durch die Schulstrukturreform des Landes wurde es unabweisbar notwendig, zusätz- liche Unterrichtsräume zu schaffen. Die Mehrausgabe war unvorhersehbar, weil zum Zeitpunkt des HPE 2004 der Bedarf noch nicht bekannt war. Entsprechende Einsparungen bei Kapitel 07 07 und 07 10 Erl. MF vom 29.06.2004 und 18.08.2004 – Az. 18-0842/2004.
712 01 apl.	782.000,00	—	Ausbau der KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen (Vorarbeitskosten) Fortführung der Aufstellung der HU-Bau für ein Ausstellungsgebäude. Finanzierung durch entsprechende Zuweisung des Bundes. Erl. MF vom 04.03.2004 – Az. 18-0842/2004.

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der ungenehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
20 53			Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Bibliotheken, Museen, Theater und andere Einrichtg.)
711 01 apl.	225.447,13	—	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel, Neugestaltung der Ausstellungsräume im Lesinghaus Abschließende Fortführung der unabweisbaren und unvorhersehbaren Baumaßnahme. Entsprechende Einsparungen bei Kapitel 06 47 und 06 76. Erl. MF vom 16.02.2004 – Az. 18.3.
20 75			Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
711 01	319.452,33	—	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für das Veterinärinstitut Oldenburg Die Mehrausgabe im Epl. 20 wird durch Einsparungen bei Kapitel 09 41 gedeckt.
	740.996,48	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	1.347.928,35	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		—	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	<u>2.088.924,83</u>		Summe Einzelplan 20 insgesamt

**Zusammenstellung
der in der Anlage I im einzelnen begründeten überplanmäßigen Ausgaben,
der Vorgriffe und der außerplanmäßigen Ausgaben**

Einzelplan	überplanmäßige Ausgaben EUR	Vorgriffe EUR	außerplanmäßige Ausgaben EUR	zusammen EUR	davon ungenehmigt EUR
1	2	3	4	5	6
01	—	—	23.364,37	23.364,37	—
02	176.613,16	—	—	176.613,16	1.779,38
03	9.256.990,51	—	31.991,76	9.288.982,27	—
04	1.811.163,05	—	9.582,12	1.820.745,17	—
05	215.394.271,73	—	93.973.314,99	309.367.586,72	6.230,00
06	20.542.812,30	—	1.472.770,30	22.015.582,60	5.794.684,04
07	11.668.028,07	36.219,55	185.220,55	11.889.468,17	381.640,98
08	7.396.726,76	35.283.380,20	1.491.734,77	44.171.841,73	—
09	2.246.715,93	—	632.041,44	2.878.757,37	—
10	6.734.712,38	22.840,52	—	6.757.552,90	—
11	27.896.599,21	—	198.192,02	28.094.791,23	—
13	2.362.851,24	—	—	2.362.851,24	—
14	4.828,16	—	—	4.828,16	—
15	93.790,20	2.893.289,12	35.500,00	3.022.579,32	—
20	740.996,48	—	1.347.928,35	2.088.924,83	—
insgesamt in Spalte 11 der Rechnung ausgewiesen	306.327.099,18	38.235.729,39	99.401.640,67	443.964.469,24	6.184.334,40

Übersicht

über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a LHO innerhalb jedes Einzelplanes
sowie gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b LHO insgesamt deckungsfähigen Personalausgaben

Übersicht
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a LHO innerhalb eines jeden Einzelplanes sowie gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b LHO
insgesamt deckungsfähigen Personalausgaben (ohne Beihilfen)

Epl./ Kap.	Titel	Gesamtist EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Lt. Haushaltsvermerk sind zur Deckung verwendet worden bzw. bereits gedeckt (-)				
					bei		Betrag EUR	durch	
					Kap.	Titel		Kap.	Titel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 01	422 04	—	1.000,00	-1.000,00					
	422 06	—	1.000,00	-1.000,00					
	425 04	5.609,97	13.000,00	-7.390,03					
	425 06	20,25	1.000,00	-979,75					
	426 06	12.572,86	2.000,00	10.572,86					
		18.203,08	18.000,00	203,08					
Summe	Epl. 01	18.203,08	18.000,00	203,08			—		
02 01	421 01	165.342,83	171.000,00	-5.657,17					
	421 02	78.155,55	154.000,00	-75.844,45					
	422 31	—	—	—					
	425 04	20.890,47	24.000,00	-3.109,53					
	425 06	820,87	3.000,00	-2.179,13					
	425 31	—	—	—					
	426 04	10.786,72	10.000,00	786,72					
	426 06	712,79	5.000,00	-4.287,21					
	427 39	—	5.000,00	-5.000,00					
		276.709,23	372.000,00	-95.290,77					
Summe	Epl. 02	276.709,23	372.000,00	-95.290,77			—		
03 01	421 01	202.006,97	150.000,00	52.006,97					
	422 06	—	—	—					
	422 31	89.102,70	98.000,00	-8.897,30					
	425 04	30.666,58	34.000,00	-3.333,42					
	425 06	406,76	1.000,00	-593,24					
	426 04	—	—	—					
	426 06	485,52	1.000,00	-514,48					
	427 39	—	—	—					
		322.668,53	284.000,00	38.668,53					
03 07	422 04	56.609,93	117.000,00	-60.390,07					
	425 04	—	—	—					
	425 06	—	1.000,00	-1.000,00					
	426 06	—	1.000,00	-1.000,00					
	427 39	—	—	—					
		56.609,93	119.000,00	-62.390,07					
03 13	422 06	—	1.000,00	-1.000,00					
	425 06	1.600,53	1.000,00	600,53					
	427 10	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
		1.600,53	2.000,00	-399,47					
03 17	422 31	54.102,04	50.000,00	4.102,04					
		54.102,04	50.000,00	4.102,04					
03 18	422 31	199.518,99	200.000,00	-481,01					
		199.518,99	200.000,00	-481,01					
03 20	422 04	23.857.200,21	25.785.000,00	-1.927.799,79					
	422 06	503.984,71	599.000,00	-95.015,29					
	425 04	107.113,15	53.000,00	54.113,15					
	425 06	101.381,57	97.000,00	4.381,57					
	426 04	90.497,12	150.000,00	-59.502,88					
	426 06	20.695,20	25.000,00	-4.304,80					
	427 39	86.265,08	163.000,00	-76.734,92					
		24.767.137,04	26.872.000,00	-2.104.862,96					
03 23	425 06	—	2.000,00	-2.000,00					
	426 06	647,94	3.000,00	-2.352,06					
	427 39	—	—	—					
		647,94	5.000,00	-4.352,06					
03 24	425 06	—	3.000,00	-3.000,00					
	426 06	5.885,60	11.000,00	-5.114,40					
	427 39	—	—	—					
		5.885,60	14.000,00	-8.114,40					

Übersicht
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a LHO innerhalb eines jeden Einzelplanes sowie gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b LHO
insgesamt deckungsfähigen Personalausgaben (ohne Beihilfen)

Epl./ Kap.	Titel	Gesamtist EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Lt. Haushaltsvermerk sind zur Deckung verwendet worden bzw. bereits gedeckt (-)					
					bei		Betrag EUR	durch		
					Kap.	Titel		Kap.	Titel	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
03 26	425 06	—	5.000,00	-5.000,00						
	426 06	—	5.000,00	-5.000,00						
	427 39	—	5.000,00	-5.000,00						
		—	15.000,00	-15.000,00						
03 90	422 06	—	—	—						
	422 31	94.708,20	62.000,00	32.708,20						
	425 06	—	1.000,00	-1.000,00						
	426 06	31.561,54	20.000,00	11.561,54						
		126.269,74	83.000,00	43.269,74						
Summe	Epl. 03	25.534.440,34	27.644.000,00	-2.109.559,66			—			
04 01	421 01	151.403,33	150.000,00	1.403,33						
	421 02	74.281,63	68.000,00	6.281,63						
	422 31	183.388,01	619.000,00	-435.611,99						
	425 31	—	—	—						
	426 31	—	—	—						
			409.072,97	837.000,00	-427.927,03					
04 06	422 04	8.160.514,20	9.536.000,00	-1.375.485,80						
	425 04	—	—	—						
	425 06	—	—	—						
	426 04	—	—	—						
	426 06	—	5.000,00	-5.000,00						
	427 31	—	3.000,00	-3.000,00						
	427 39	169.874,83	150.000,00	19.874,83						
			8.330.389,03	9.694.000,00	-1.363.610,97					
	Summe	Epl. 04	8.739.462,00	10.531.000,00	-1.791.538,00			—		
05 01	421 01	162.369,56	150.000,00	12.369,56						
	421 02	7.359,01	—	7.359,01						
	422 31	93.658,37	45.000,00	48.658,37						
	425 06	—	1.000,00	-1.000,00						
	425 31	—	—	—						
	426 06	12.576,29	18.000,00	-5.423,71						
	426 31	—	—	—						
	427 31	240,00	1.000,00	-760,00						
	427 39	—	—	—						
			276.203,23	215.000,00	61.203,23					
	05 04	422 04	101.656,26	181.000,00	-79.343,74					
422 06		—	—	—						
422 31		49.758,75	127.000,00	-77.241,25						
425 06		—	—	—						
425 31		—	—	—						
427 31		—	1.000,00	-1.000,00						
427 39		—	—	—						
		151.415,01	309.000,00	-157.584,99						
05 12	422 31	—	—	—						
	425 31	—	—	—						
05 20	422 04	83.030,07	125.000,00	-41.969,93						
	422 06	—	—	—						
	422 31	21.758,93	43.000,00	-21.241,07						
	425 04	141.101,92	159.000,00	-17.898,08						
	425 06	—	2.000,00	-2.000,00						
	425 31	—	—	—						
	426 04	—	—	—						
	426 06	—	—	—						
	426 31	—	—	—						
	427 11	—	—	—						
	427 39	—	—	—						
		245.890,92	329.000,00	-83.109,08						

Übersicht
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a LHO innerhalb eines jeden Einzelplanes sowie gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b LHO
insgesamt deckungsfähigen Personalausgaben (ohne Beihilfen)

Epl./ Kap.	Titel	Gesamtist EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Lt. Haushaltsvermerk sind zur Deckung verwendet worden bzw. bereits gedeckt (-)				
					bei		Betrag EUR	durch	
					Kap.	Titel		Kap.	Titel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05 21	422 01	—	—	—					
	422 19	—	—	—					
	425 01	—	—	—					
	426 01	—	—	—					
		—	—	—					
05 22	422 06	—	—	—					
	425 04	—	—	—					
	425 06	26,44	—	26,44					
	426 04	—	—	—					
	426 06	—	—	—					
	427 11	12.610,61	12.000,00	610,61					
	427 21	42.584,15	68.000,00	-25.415,85					
	427 39	—	—	—					
		55.221,20	80.000,00	-24.778,80					
05 23	422 06	—	—	—					
	425 04	—	—	—					
	425 06	—	1.000,00	-1.000,00					
	426 04	—	—	—					
	426 06	—	—	—					
	427 11	233,05	2.000,00	-1.766,95					
	427 21	5.680,74	35.000,00	-29.319,26					
	427 39	—	—	—					
		5.913,79	38.000,00	-32.086,21					
05 40	422 31	—	—	—					
	427 31	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
		—	—	—					
05 42	422 31	—	40.000,00	-40.000,00					
	425 04	46.273,24	41.000,00	5.273,24					
	425 06	20.052,22	5.000,00	15.052,22					
	426 04	—	—	—					
	426 06	13,64	1.000,00	-986,36					
	427 11	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
		66.339,10	87.000,00	-20.660,90					
05 71	422 06	—	—	—					
	422 31	—	—	—					
		—	—	—					
Summe	Epl. 05	800.983,25	1.058.000,00	-257.016,75			—		
06 01	421 01	197.505,02	153.000,00	44.505,02					
	422 31	38.730,07	177.000,00	-138.269,93					
	425 04	6.230,19	17.000,00	-10.769,81					
	425 06	—	1.000,00	-1.000,00					
	425 41	—	—	—					
	426 06	—	—	—					
	426 31	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
		242.465,28	348.000,00	-105.534,72					
06 49	427 39	—	—	—					
		—	—	—					
06 50	422 31	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
		—	—	—					
06 61	422 31	—	—	—					
	425 06	—	2.000,00	-2.000,00					
	426 04	11.662,86	12.000,00	-337,14					
	426 06	—	18.000,00	-18.000,00					
	427 39	—	—	—					
		11.662,86	32.000,00	-20.337,14					

Übersicht
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a LHO innerhalb eines jeden Einzelplanes sowie gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b LHO
insgesamt deckungsfähigen Personalausgaben (ohne Beihilfen)

Epl./ Kap.	Titel	Gesamtist EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Lt. Haushaltsvermerk sind zur Deckung verwendet worden bzw. bereits gedeckt (-)				
					bei		Betrag EUR	durch	
					Kap.	Titel		Kap.	Titel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06 65	422 31	3.536,89	24.000,00	-20.463,11					
	425 06	—	1.000,00	-1.000,00					
	426 06	10.971,39	19.000,00	-8.028,61					
	426 31	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
		14.508,28	44.000,00	-29.491,72					
06 76	422 31	—	—	—					
	425 04	—	44.000,00	-44.000,00					
	425 06	2.421,53	7.000,00	-4.578,47					
	426 06	—	1.000,00	-1.000,00					
	427 08	38.927,41	52.000,00	-13.072,59					
	427 31	—	2.000,00	-2.000,00					
	427 39	—	5.000,00	-5.000,00					
		41.348,94	111.000,00	-69.651,06					
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	309.985,36	546.000,00	-236.014,64			—		
07 01	421 01	218.725,47	153.000,00	65.725,47					
	422 31	67.072,17	67.000,00	72,17					
	425 04	20.198,88	16.000,00	4.198,88					
	425 06	—	1.000,00	-1.000,00					
	426 06	2,20	1.000,00	-997,80					
		305.998,72	238.000,00	67.998,72					
07 05	422 31	147.483,52	156.000,00	-8.516,48					
	427 39	—	—	—					
		147.483,52	156.000,00	-8.516,48					
07 07	427 39	41.219,51	120.000,00	-78.780,49					
		41.219,51	120.000,00	-78.780,49					
07 10	422 06	1.216,39	4.000,00	-2.783,61					
	422 31	141.483,55	218.000,00	-76.516,45					
	425 06	—	—	—					
	427 10	923.546,58	911.000,00	12.546,58					
	427 21	41.538,74	84.000,00	-42.461,26					
	427 29	4.770.745,45	5.330.000,00	-559.254,55					
	427 32	35.516.562,59	—	35.516.562,59	07 10	427 32	-35.516.562,59	07 10	425 26
	427 39	—	5.000,00	-5.000,00					
		41.395.093,30	6.552.000,00	34.843.093,30					
07 11	422 06	—	—	—					
	425 06	—	—	—					
	427 12	505.307,55	588.000,00	-82.692,45					
	427 21	59.711,79	2.000,00	57.711,79					
	427 29	55.488,24	131.000,00	-75.511,76					
	427 39	185.224,41	155.000,00	30.224,41					
		805.731,99	876.000,00	-70.268,01					
07 13	422 06	—	—	—					
	425 06	—	—	—					
	427 21	4.322,57	11.000,00	-6.677,43					
	427 29	649.565,61	567.000,00	82.565,61					
		653.888,18	578.000,00	75.888,18					
07 14	422 06	—	—	—					
	425 06	—	—	—					
	426 06	—	—	—					
	427 21	64.592,51	159.000,00	-94.407,49					
	427 23	477.387,41	665.000,00	-187.612,59					
	427 29	2.901.592,95	2.574.000,00	327.592,95					
	427 39	—	—	—					
		3.443.572,87	3.398.000,00	45.572,87					

Übersicht
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a LHO innerhalb eines jeden Einzelplanes sowie gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b LHO
insgesamt deckungsfähigen Personalausgaben (ohne Beihilfen)

Epl./ Kap.	Titel	Gesamtist EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Lt. Haushaltsvermerk sind zur Deckung verwendet worden bzw. bereits gedeckt (-)				
					bei		Betrag EUR	durch	
					Kap.	Titel		Kap.	Titel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07 18	422 06	—	—	—					
	425 06	—	—	—					
	427 21	9.840,56	19.000,00	-9.159,44					
	427 29	563.849,00	613.000,00	-49.151,00					
	427 39	—	—	—					
		573.689,56	632.000,00	-58.310,44					
07 20	422 06	—	1.000,00	-1.000,00					
	422 31	21.284,21	104.000,00	-82.715,79					
	425 06	—	—	—					
	427 21	1.477.139,41	1.986.000,00	-508.860,59					
	427 29	3.854.512,74	4.063.000,00	-208.487,26					
	427 39	23.793,17	—	23.793,17					
		5.376.729,53	6.154.000,00	-777.270,47					
07 51	422 04	58.623.391,67	54.864.000,00	3.759.391,67					
	425 04	221.065,06	—	221.065,06					
	427 10	9.495,66	—	9.495,66					
	427 32	7.978,58	10.000,00	-2.021,42					
	427 39	26.425,75	—	26.425,75					
		58.888.356,72	54.874.000,00	4.014.356,72					
07 58	422 31	45.812,24	45.000,00	812,24					
	427 11	—	3.000,00	-3.000,00					
	427 39	—	—	—					
		45.812,24	48.000,00	-2.187,76					
07 84	422 31	—	—	—					
	425 06	—	3.000,00	-3.000,00					
	427 39	—	—	—					
		—	3.000,00	-3.000,00					
Summe	Epl. 07	111.677.576,14	73.629.000,00	38.048.576,14			-35.516.562,59		
08 01	421 01	148.348,66	150.000,00	-1.651,34					
	421 02	69.597,60	67.000,00	2.597,60					
	422 31	170.218,48	64.000,00	106.218,48					
	425 04	10.143,82	12.000,00	-1.856,18					
	425 06	—	1.000,00	-1.000,00					
	426 06	259,20	1.000,00	-740,80					
	427 31	3.947,00	4.000,00	-53,00					
	427 39	33.739,13	—	33.739,13					
		436.253,89	299.000,00	137.253,89					
08 10	422 11	78.517,74	70.000,00	8.517,74					
		78.517,74	70.000,00	8.517,74					
08 18	422 31	26.162,89	27.000,00	-837,11					
	427 39	—	5.000,00	-5.000,00					
		26.162,89	32.000,00	-5.837,11					
08 30	427 10	580,71	8.000,00	-7.419,29					
		580,71	8.000,00	-7.419,29					
Summe	Epl. 08	541.515,23	409.000,00	132.515,23			—		
09 01	421 01	148.618,37	150.000,00	-1.381,63					
	421 02	70.219,43	—	70.219,43					
	422 31	92.286,30	176.000,00	-83.713,70					
	425 04	—	—	—					
	425 06	—	3.000,00	-3.000,00					
	426 06	995,19	3.000,00	-2.004,81					
	427 11	4.370,88	10.000,00	-5.629,12					
		316.490,17	342.000,00	-25.509,83					
09 30	422 31	5.724,36	9.000,00	-3.275,64					
	427 11	2.597,88	5.000,00	-2.402,12					
		8.322,24	14.000,00	-5.677,76					
09 31	422 31	—	—	—					
	426 04	—	—	—					
		—	—	—					

Übersicht
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a LHO innerhalb eines jeden Einzelplanes sowie gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b LHO
insgesamt deckungsfähigen Personalausgaben (ohne Beihilfen)

Epl./ Kap.	Titel	Gesamtist EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Lt. Haushaltsvermerk sind zur Deckung verwendet worden bzw. bereits gedeckt (-)				
					bei		Betrag EUR	durch	
					Kap.	Titel		Kap.	Titel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11 04	422 04	22.244.786,33	23.270.000,00	-1.025.213,67					
	422 06	14.499,62	40.000,00	-25.500,38					
	422 31	40.881,71	37.000,00	3.881,71					
	425 04	4.147.386,16	5.143.000,00	-995.613,84					
	425 06	618,66	12.000,00	-11.381,34					
	426 06	37.790,04	40.000,00	-2.209,96					
	427 39	925.010,88	813.000,00	112.010,88					
			27.410.973,40	29.355.000,00	-1.944.026,60				
11 05	422 04	4.861.362,17	1.864.000,00	2.997.362,17					
	422 06	—	8.000,00	-8.000,00					
	425 06	—	5.000,00	-5.000,00					
	426 04	175.551,98	180.000,00	-4.448,02					
	426 06	6.321,62	20.000,00	-13.678,38					
	427 39	16.445,42	135.000,00	-118.554,58					
			5.059.681,19	2.212.000,00	2.847.681,19				
11 08	425 06	—	—	—					
	426 06	—	1.000,00	-1.000,00					
	427 39	—	—	—					
		—	1.000,00	-1.000,00					
11 09	422 04	19.080,45	25.000,00	-5.919,55					
	422 06	—	—	—					
	425 06	—	—	—					
	426 04	—	—	—					
	426 06	—	—	—					
	427 31	1.694,55	6.000,00	-4.305,45					
	427 39	16.046,49	20.000,00	-3.953,51					
		36.821,49	51.000,00	-14.178,51					
11 10	425 06	—	1.000,00	-1.000,00					
	426 06	13,92	1.000,00	-986,08					
	427 39	72.214,65	84.000,00	-11.785,35					
			72.228,57	86.000,00	-13.771,43				
11 12	425 06	—	—	—					
	426 06	—	1.000,00	-1.000,00					
	427 39	—	—	—					
		—	1.000,00	-1.000,00					
11 13	425 06	—	1.000,00	-1.000,00					
	426 06	—	—	—					
	427 39	—	45.000,00	-45.000,00					
			—	46.000,00	-46.000,00				
Summe	Epl. 11	33.652.087,50	33.190.000,00	462.087,50			—		
12 01	422 01	—	62.000,00	-62.000,00					
	427 12	10.123,54	11.000,00	-876,46					
		10.123,54	73.000,00	-62.876,46					
Summe	Epl. 12	10.123,54	73.000,00	-62.876,46			—		
14 01	422 31	—	—	—					
		—	—	—					
14 03	422 31	87.815,29	100.000,00	-12.184,71					
		87.815,29	100.000,00	-12.184,71					
		87.815,29	100.000,00	-12.184,71					
Summe	Epl. 14	87.815,29	100.000,00	-12.184,71			—		
15 01	421 01	185.146,67	150.000,00	35.146,67					
	422 31	67.246,47	63.000,00	4.246,47					
	426 06	—	—	—					
	427 10	—	1.000,00	-1.000,00					
	427 31	479,88	1.000,00	-520,12					
	427 39	—	—	—					
			252.873,02	215.000,00	37.873,02				

Übersicht
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a LHO innerhalb eines jeden Einzelplanes sowie gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b LHO
insgesamt deckungsfähigen Personalausgaben (ohne Beihilfen)

Epl./ Kap.	Titel	Gesamtist EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Lt. Haushaltsvermerk sind zur Deckung verwendet worden bzw. bereits gedeckt (-)				
					bei		Betrag EUR	durch	
					Kap.	Titel		Kap.	Titel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15 06	422 04	40.185,91	83.000,00	-42.814,09					
	422 31	76.161,56	65.000,00	11.161,56					
	425 04	53.687,45	52.000,00	1.687,45					
	427 31	5.436,16	7.000,00	-1.563,84					
	427 39	16.815,16	18.000,00	-1.184,84					
		192.286,24	225.000,00	-32.713,76					
15 20	422 04	110.810,90	131.000,00	-20.189,10					
	422 31	—	—	—					
	425 06	—	—	—					
	427 10	—	4.000,00	-4.000,00					
	427 39	—	—	—					
		110.810,90	135.000,00	-24.189,10					
15 24	427 39	—	—	—					
15 25	427 39	—	—	—					
15 50	422 04	105.902,52	98.000,00	7.902,52					
	422 06	—	—	—					
	422 31	57.592,89	19.000,00	38.592,89					
	425 04	—	—	—					
	425 06	—	—	—					
	427 10	—	2.000,00	-2.000,00					
	427 31	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
		163.495,41	119.000,00	44.495,41					
Summe	Epl. 15	719.465,57	694.000,00	25.465,57			—		
Zusammenstellung									
01		18.203,08	18.000,00	203,08			—		
02		276.709,23	372.000,00	-95.290,77			—		
03		25.534.440,34	27.644.000,00	-2.109.559,66			—		
04		8.739.462,00	10.531.000,00	-1.791.538,00			—		
05		800.983,25	1.058.000,00	-257.016,75			—		
06		309.985,36	546.000,00	-236.014,64			—		
07		111.677.576,14	73.629.000,00	38.048.576,14			-35.516.562,59		
08		541.515,23	409.000,00	132.515,23			—		
09		1.401.578,08	1.529.000,00	-127.421,92			—		
10		2.347.863,27	2.437.000,00	-89.136,73			—		
11		33.652.087,50	33.190.000,00	462.087,50			—		
12		10.123,54	73.000,00	-62.876,46			—		
14		87.815,29	100.000,00	-12.184,71			—		
15		719.465,57	694.000,00	25.465,57			—		
Gesamtsumme		186.117.807,88	152.230.000,00	33.887.807,88			-35.516.562,59		

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.

**Übersicht
über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung**

Einzelplan/ Kapitel	Titel	Gesamtist EUR	Einzelplan/ Kapitel	Titel	Gesamtist EUR
1	2	3	1	2	3
01 01	422 01	2.754.448,55	03 24	422 01	72.714,76
	422 19	34.366,11		422 19	9.116,17
	425 01	3.132.631,73		425 01	2.196.273,28
	426 01	587.349,88		426 01	2.744.016,96
		6.508.796,27			5.022.121,17
Summe	Epl. 01	6.508.796,27	03 26	422 01	195.426,48
				422 19	—
02 01	422 01	5.886.781,35		425 01	2.914.113,93
	422 19	74.654,19		426 01	1.711.058,62
	425 01	4.892.715,77			4.820.599,03
	425 10	—	03 80	422 10	737.830,70
	426 01	802.210,05		425 10	106.468,57
	426 10	—		426 10	—
		11.656.361,36			844.299,27
02 06	422 10	2.460.603,96	03 90	422 01	5.923.480,10
	425 10	2.872.721,59		422 19	25.891,41
	426 10	483.384,46		425 01	2.600.716,66
		5.816.710,01		426 01	746.034,70
Summe	Epl. 02	17.473.071,37			9.296.122,87
			Summe	Epl. 03	1.016.579.778,90
03 01	422 01	11.875.071,44	04 01	422 10	10.471.961,12
	422 19	343.533,27		425 10	3.373.347,69
	425 01	3.606.791,30		426 10	363.792,36
	426 01	564.980,99			14.209.101,17
	426 03	—	04 06	422 01	314.184.816,07
		16.390.377,00		422 19	3.896.747,15
03 04	422 01 U	—		425 01	85.267.091,96
	422 10	6.435.537,80		425 03	—
	425 10	1.556.767,02		426 01	6.843.844,70
	426 10	310.959,92		426 03	72.165,36
		8.303.264,74			410.264.665,24
03 05	422 10	42.322.008,40	04 10	422 10	9.940.205,36
	425 10	33.737.728,02		425 10	62.038.421,53
	426 10	3.191.231,48		426 10	989.720,48
		79.250.967,90			72.968.347,37
03 07	422 01	1.321.334,69	04 20	422 10	12.427.431,53
	422 19	31.587,75		425 10	26.385.320,96
	425 01	542.691,88		426 10	680.029,48
	426 01	655.387,29			39.492.781,97
		2.551.001,61	Summe	Epl. 04	536.934.895,75
03 09	422 10	2.295.852,74			
	425 10	16.218.336,40	05 01	422 01	8.721.862,74
	426 10	63.689,57		422 19	194.312,16
		18.577.878,71		425 01	6.083.302,57
03 13	422 01	—		426 01	533.455,67
	422 19	—		426 03	—
	425 01	383.724,40			15.532.933,14
		383.724,40	05 04	422 01	1.473.410,45
03 14	429 10	1.011.828,61		422 19	58.950,15
		1.011.828,61		425 01	2.013.607,20
03 18	429 10	94.792.245,23			3.545.967,80
		94.792.245,23	05 12	422 01	728.469,01
03 20	422 01	640.344.460,13		422 19	—
	422 19	3.134.207,49		425 01	74.942,79
	425 01	97.407.520,12			803.411,80
	425 10	—	05 20	422 01	11.238.838,07
	426 01	30.591.336,72		422 19	238.063,67
	426 10	464.619,32		425 01	29.303.674,31
		771.942.143,78		425 10	7.884,82
03 23	422 01	51.875,60		426 01	1.282.635,70
	422 19	8.287,29		426 10	—
	425 01	1.996.601,19			42.071.096,57
	426 01	1.336.440,50	05 22	422 01	276.857,19
		3.393.204,58		422 11	8.497.857,30
				422 19	68.058,03

Übersicht
über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung

Einzelplan/ Kapitel	Titel	Gesamtist EUR	Einzelplan/ Kapitel	Titel	Gesamtist EUR
1	2	3	1	2	3
noch 05 22	425 01	5.864.279,44	noch 06 61	425 01	593.195,63
	425 03	32.853,88		426 01	640.591,93
	425 11	2.237.384,04		426 03	—
	426 01	1.664.902,26			1.392.560,31
	426 03	—	06 65	422 01	1.349.488,42
		18.642.192,14		422 19	8.262,65
05 23	422 01	116.531,38		425 01	4.134.319,34
	422 11	2.449.070,93		425 03	—
	422 19	31.486,99		426 01	2.285.130,01
	425 01	4.349.132,26		426 03	118.323,46
	425 03	12.792,90			7.895.523,88
	425 11	935.598,30	06 76	422 01	1.652.459,21
	426 01	752.392,08		422 19	38.843,93
	426 03	—		425 01	4.438.922,42
		8.647.004,84		425 03	—
05 40	422 01	1.069.671,82		426 01	213.747,93
	422 19	22.033,85	06 77	422 01	—
	425 01	103.902,53		425 01	102.500,80
		1.195.608,20		426 01	383.803,50
05 42	422 01	406.569,27		426 03	—
	422 19	—			486.304,30
	425 01	5.695.305,72	Summe	Epl. 06	35.707.301,19
	425 10	—			
	426 01	419.439,13	07 01	422 01	7.119.915,38
	426 10	—		422 19	74.266,88
		6.521.314,12		425 01	2.612.803,32
05 71	422 01	1.244.249,51		426 01	486.181,20
	422 19	29.358,09			10.293.166,78
	425 01	1.296.445,66	07 05	422 01	14.741.648,87
		2.570.053,26		422 19	566.950,55
Summe	Epl. 05	99.529.581,87		425 01	373.209,57
				425 02	—
06 01	422 01	4.880.679,07		425 05	96.922,54
	422 19	155.633,92			15.778.731,53
	425 01	3.606.320,34	07 07	422 01	248.317,39
	425 03	—		422 19	4.186,14
	426 01	366.625,19		425 01	28.794.136,04
		9.009.258,52		425 05	1.078.718,72
06 45	422 10	1.155.731,02			30.125.358,29
	425 10	2.191.956,07	07 10	422 11	1.208.483.734,90
	426 10	201.888,87		422 19	24.235.133,44
		3.549.575,96		425 01	1.062.159,86
06 46	422 10	558.429,05		425 05	142.671,98
	425 10	698.577,86		425 11	113.333.186,78
	426 10	242.392,04		425 13	40.213.117,09
		1.499.398,95		425 14	1.436.439,67
06 47	422 10	746.033,65		425 26	5.802.584,43
	425 10	2.502.999,05		425 27	4.026.673,90
	426 10	349.491,82			1.398.735.702,05
		3.598.524,52	07 11	422 11	206.659.545,34
06 49	422 01	191.826,15		422 19	2.221.669,04
	422 19	—		425 01	25.473.232,32
	425 01	742.241,36		425 05	6.723.806,84
	426 01	168.840,23		425 11	18.422.316,57
	426 03	2.451,67		425 13	1.063.683,75
		1.105.359,41		425 14	72.383,11
06 50	422 01	232.874,49		425 27	1.431.326,12
	422 19	—			262.067.963,09
	425 01	541.082,96	07 13	422 11	222.164.484,12
	426 01	52.864,40		422 19	6.760.896,99
		826.821,85		425 11	20.791.892,83
06 61	422 01	146.154,89			
	422 19	12.617,86			

**Übersicht
über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung**

Einzelplan/ Kapitel	Titel	Gesamtist EUR	Einzelplan/ Kapitel	Titel	Gesamtist EUR
1	2	3	1	2	3
noch 07 13	425 13	2.370.145,60	noch 07 84	422 19	10.542,22
	425 14	325.672,99		425 01	955.509,36
	425 27	824.664,99		426 01	77.435,85
		253.237.757,52			1.866.363,35
07 14	422 11	505.274.766,42	Summe	Epl. 07	3.302.121.959,21
	422 19	9.932.364,28			
	425 01	1.021.301,10	08 01	422 01	8.238.872,09
	425 05	58.044,79		422 19	209.426,98
	425 11	30.035.572,39		425 01	5.991.764,09
	425 13	3.139.519,91		425 03	—
	425 14	618.304,75		426 01	417.006,55
	425 27	2.444.987,12			14.857.069,71
	426 01	531.983,87			
		553.056.844,63	08 10	422 10	2.447.807,46
07 18	422 11	188.343.674,62		425 10	1.100.062,46
	422 19	3.850.031,64		426 10	127.318,85
	425 01	—			3.675.188,77
	425 05	—	08 18	422 01	3.904.142,77
	425 11	14.621.583,96		422 19	44.848,50
	425 13	1.048.912,68		425 01	4.101.481,20
	425 14	147.714,42		425 03	—
	425 27	1.180.513,35		426 01	231.661,04
		209.192.430,67		426 03	14.998,98
07 20	422 11	404.664.209,15			8.297.132,49
	422 19	6.865.160,20	08 20	422 10	13.168.730,93
	425 01	2.845.364,33		425 10	52.030.110,98
	425 05	70.748,79		426 10	32.694.228,03
	425 11	36.353.969,40			97.893.069,94
	425 13	2.303.151,35	Summe	Epl. 08	124.722.460,91
	425 14	65.085,98			
	425 27	817.920,76	09 01	422 01	7.621.062,08
	426 01	35.190,18		422 19	245.467,01
	426 03	8.917,03		425 01	4.129.887,90
		454.029.717,17		426 01	431.991,48
07 22	422 11	67.278.726,09			12.428.408,47
	422 19	1.416.113,89	09 05	422 01	384.644,09
	425 01	1.922.065,80		422 19	—
	425 05	367.718,02		425 01	1.620.862,52
	425 11	8.868.473,82			2.005.506,61
	425 13	250.922,38	09 10	422 10	17.117.362,28
	425 27	519.826,55		425 10	22.831.197,01
		80.623.846,55		426 10	1.251.839,33
07 51	422 01	25.279.686,04			41.200.398,62
	422 19	779.504,29	09 30	422 01	183.711,04
	425 01	2.695.596,50		422 19	16.664,26
	425 03	12.582,08		425 01	672.084,79
	425 05	88.295,74			872.460,09
	426 01	—	09 31	422 01	42.298,34
	426 03	17.209,70		422 19	—
		28.872.874,35		425 01	526.870,54
07 56	422 01	851.859,19		426 01	10.709,72
	422 19	4.748,96			579.878,60
	425 01	442.376,19	09 40	422 01	1.096.325,11
	426 01	1.218,06		422 19	12.617,86
		1.300.202,40		425 01	398.693,91
07 58	422 01	1.064.668,40			1.507.636,88
	422 19	67.078,58	09 41	422 01	4.559.727,51
	425 01	1.728.590,64		422 19	67.603,22
	426 01	80.663,21		425 01	16.975.125,55
		2.941.000,83		426 01	2.277.726,63
07 84	422 01	822.875,92		426 03	99.021,60
	422 05	—			23.979.204,51

Übersicht
über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung

Einzelplan/ Kapitel	Titel	Gesamtist EUR
1	2	3
09 50	422 01	1.736.616,98
	422 19	20.117,81
	425 01	468.495,17
	426 01	586.700,38
		2.811.930,34
09 61	422 01	454.155,46
	422 19	11.359,12
	425 01	272.945,48
	426 01	262.720,03
		1.001.180,09
Summe	Epl. 09	86.386.604,21
10 03	422 01	935.138,28
	422 19	9.748,92
		944.887,20
10 04	422 01	24.028.419,16
	422 05	—
	422 19	247.578,86
	425 01	6.714.704,22
	426 01	33.111.252,12
		64.101.954,36
10 05	422 01	1.970.844,34
	422 19	4.501,04
	425 01	1.575.069,46
	426 01	74.820,53
		3.625.235,37
10 06	422 01	1.018.028,79
	422 19	21.901,32
	425 01	2.218.323,35
	425 03	—
	426 01	313.145,11
		3.571.398,57
10 10	422 01	492.843,22
	422 19	—
	425 01	146.387,07
	426 01	459.737,42
		1.098.967,71
10 11	422 01	888.970,48
	422 19	—
		888.970,48
Summe	Epl. 10	74.231.413,69
11 01	422 01	5.429.457,42
	422 19	96.177,13
	425 01	1.604.980,21
	426 01	368.741,31
		7.499.356,07
11 04	422 01	242.986.466,74
	422 19	3.791.829,36
	425 01	98.987.240,75
	426 01	4.827.151,46
		350.592.688,31
11 05	422 01	106.004.917,60
	422 19	704.440,54
	425 01	17.171.265,02
	425 03	42.432,15
	426 01	1.826.469,39
	426 03	139.606,53
		125.889.131,23
11 08	422 01	4.365.450,94
	422 19	29.158,11
	425 01	1.481.530,10
	426 01	36.030,57
		5.912.169,72
11 09	422 01	5.480.196,08
	422 19	83.802,13

Einzelplan/ Kapitel	Titel	Gesamtist EUR
1	2	3
noch		
11 09	425 01	5.198.636,30
	426 01	141.272,07
	426 03	84.409,23
		10.988.315,81
11 10	422 01	13.738.200,66
	422 19	76.859,30
	425 01	4.132.983,16
	426 01	357.715,52
		18.305.758,64
11 12	422 01	2.609.916,84
	422 19	—
	425 01	1.408.180,16
		77.144,07
		4.095.241,07
11 13	422 01	5.173.898,66
	422 19	71.083,62
	425 01	3.558.040,69
	426 01	147.046,81
		8.950.069,78
Summe	Epl. 11	532.232.730,63
12 01	425 01	16.213,69
		16.213,69
Summe	Epl. 12	16.213,69
13 21	422 01	1.465.315,88
	425 01	695.088,57
	426 01	—
		2.160.404,45
Summe	Epl. 13	2.160.404,45
14 01	422 01	4.148.173,89
	422 19	166.139,31
	425 01	498.435,54
	426 01	101.383,23
		4.914.131,97
14 03	422 01	4.016.508,80
	422 19	88.474,33
	425 01	1.287.472,46
		5.392.455,59
14 04	422 01	—
	422 19	—
	425 01	—
		—
Summe	Epl. 14	10.306.587,56
15 01	422 01	8.830.288,86
	422 19	283.286,60
	425 01	4.498.085,20
	426 01	416.481,16
		14.028.141,82
15 03	422 10	3.920.366,45
	425 10	14.857.756,65
	426 10	492.082,21
		19.270.205,31
15 06	422 01	15.438.414,70
	422 19	336.659,09
	425 01	6.836.750,45
	426 01	118.700,81
		22.730.525,05

**Übersicht
über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung**

Einzelplan/ Kapitel	Titel	Gesamtist EUR
1	2	3
15 20	422 01	1.291.259,90
	422 19	9.086,54
	425 01	3.555.099,43
	426 01	—
		4.855.445,87
15 22	422 01	171.433,92
	422 19	—
	425 01	497.617,01
	426 01	24.968,67
		694.019,60
15 24	422 01	187.436,60
	422 19	—
	425 01	257.648,94
		445.085,54
15 25	422 01	384.479,03
	422 19	—
	425 01	607.536,05
		992.015,08
15 50	422 01	3.746.952,85
	422 19	130.660,25
	425 01	6.211.340,02
		10.088.953,12
Summe	Epl. 15	73.104.391,39

Übersicht
über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung

Zusammenstellung (Gesamtist in EUR)		
Einzelplan	01	6.508.796,27
	02	17.473.071,37
	03	1.016.579.778,90
	04	536.934.895,75
	05	99.529.581,87
	06	35.707.301,19
	07	3.302.121.959,21
	08	124.722.460,91
	09	86.386.604,21
	10	74.231.413,69
	11	532.232.730,63
	12	16.213,69
	13	2.160.404,45
	14	10.306.587,56
	15	73.104.391,39
Gesamtsumme		5.918.016.191,09
Titel	422 01	1.549.493.891,14
	422 05	—
	422 10	126.205.892,45
	422 11	2.813.816.068,87
	422 19	71.984.150,44
	425 01	548.127.231,58
	425 02	—
	425 03	100.661,01
	425 05	8.626.927,42
	425 10	242.509.656,68
	425 11	245.599.978,09
	425 13	50.389.452,76
	425 14	2.665.600,92
	425 26	5.802.584,43
	425 27	11.245.912,79
	426 01	103.180.336,89
	426 03	557.103,56
	426 10	41.906.668,22
	429 10	95.804.073,84
	Gesamtsumme	

Übersicht

zur Personalkostenbudgetierung (PKB)

Anmerkung:

Die Spalte 2 gibt grundsätzlich das in den gem. § 8 Abs. 2 HG 2004 i.V.m. dem Nachtrags-HG 2004 verbindlichen Erläuterungen ausgewiesene Beschäftigungsvolumen wieder.

Spalte 2: Soll-Beschäftigungsvolumen in Vollzeiteinheiten (VZE) lt. Haushaltsplan

Spalte 3: Soll-Personalkostenbudget in EUR 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 EUR

Spalte 6: nachrichtlich: Verstärkungsmittel aus 13 02 – 461 11, zu deren Verbrauch eine Ermächtigung erteilt wurde; bereits in Spalte 5 enthalten – in EUR

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 EUR

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 EUR

Spalte 11: Begründung für Deckungen im Rahmen von Überschreitungen beim PKB-Jahresabschluss

Kapitel Epl.	Werte HP 2004		Fortschreibungswerte (Soll)	
	BV	Budget	BV	Budget
1	2	3	4	5
0101	162,54	7.487.000,00	162,54	7.422.000,00
0201	225,84	12.019.000,00	224,71	11.944.000,00
0206	155,43	6.400.000,00	154,65	6.326.000,00
Epl. 02	381,27	18.419.000,00	379,36	18.270.000,00
0301	329,31	16.525.000,00	333,27	16.779.000,00
0304	186,04	8.722.000,00	181,60	8.596.000,00
0305	2.044,36	81.029.000,00	1.991,11	79.169.000,00
0307	73,00	2.685.000,00	72,63	2.660.000,00
0309	431,17	18.507.000,00	429,01	18.230.000,00
0313	7,45	390.000,00	7,41	384.000,00
0314	25,60	1.094.000,00	25,47	1.087.000,00
0318	2.271,56	98.455.000,00	2.260,21	97.244.000,00
0320	20.502,00	746.460.000,00	20.462,33	743.578.000,00
0323	94,69	3.559.000,00	94,15	3.489.000,00
0324	141,27	5.423.000,00	140,56	5.323.000,00
0326	135,19	5.282.000,00	134,51	5.186.000,00
0380	17,19	933.000,00	17,10	933.000,00
0390	215,24	9.577.000,00	214,16	9.520.000,00
Epl. 03	26.474,07	998.641.000,00	26.363,52	992.178.000,00
0401	286,92	13.898.000,00	287,46	14.278.000,00
0406	11.181,94	404.318.000,00	11.125,29	406.405.000,00
0410	1.598,88	81.884.000,00	1.593,90	78.460.000,00
0420	973,57	38.821.000,00	972,22	38.427.000,00
Epl. 04	14.041,31	538.921.000,00	13.978,87	537.570.000,00
0501	306,58	16.107.000,00	305,75	16.041.000,00
0504	69,13	3.895.000,00	66,95	3.768.000,00
0512	18,72	899.000,00	18,72	899.000,00
0520	1.001,73	43.270.000,00	993,71	42.156.000,00
0522	399,39	18.828.000,00	397,39	18.664.000,00
0523	193,00	8.630.000,00	192,03	8.521.000,00
0540	22,61	1.215.000,00	23,33	1.261.000,00
0542	145,06	6.609.000,00	148,25	6.795.000,00
0571	53,08	2.788.000,00	52,81	2.773.000,00
Epl. 05	2.209,30	102.241.000,00	2.198,94	100.878.000,00
0601	170,49	9.078.000,00	169,60	9.025.000,00
0645	89,98	3.580.000,00	89,53	3.536.000,00
0646	39,30	1.553.000,00	39,10	1.534.000,00
0647	80,43	3.605.000,00	80,03	3.562.000,00
0649	24,00	1.097.000,00	23,88	1.082.000,00
0650	18,00	825.000,00	17,91	815.000,00
0661	33,74	1.316.000,00	33,55	1.292.000,00
0665	192,65	8.004.000,00	191,69	7.895.000,00
0676	121,75	6.237.000,00	121,18	6.173.000,00
0677	13,33	516.000,00	13,26	507.000,00
Epl. 06	783,67	35.811.000,00	779,73	35.421.000,00
0701	191,35	10.122.000,00	191,84	10.161.000,00
0705	270,66	16.571.000,00	269,31	16.596.000,00
0707	771,55	31.280.000,00	768,67	30.764.000,00
0710**	65.650,87	3.144.750.000,00	65.734,37	3.142.344.000,00
0722	1.759,22	81.034.000,00	1.674,72	81.109.000,00
0751	514,08	29.471.000,00	509,75	29.373.000,00
0756	30,02	800.000,00	29,87	794.000,00
0758	66,94	2.548.000,00	66,61	2.519.000,00
0784	35,84	799.000,00	35,41	767.000,00
Epl. 07	69.290,53	3.317.375.000,00	69.280,55	3.314.427.000,00

IST-Werte		Fortschreibungswerte Budget		Abweichung (mehr +/ weniger -)		Bemerkungen
BV*	Budget	Haushaltsreste	Budget	BV	Budget	
6	7	8	9	10	11	12
135,29	6.508.796,27	0,00	6.508.796,27	-27,25	-913.203,73	
213,99	11.656.361,36	0,00	11.656.361,36	-10,72	-287.638,64	
141,94	5.816.710,01	0,00	5.816.710,01	-12,71	-509.289,99	
355,93	17.473.071,37	0,00	17.473.071,37	-23,43	-796.928,63	
316,07	16.390.377,00	0,00	16.390.377,00	-17,20	-388.623,00	
163,40	8.303.264,74	0,00	8.303.264,74	-18,20	-292.735,26	
1.897,51	79.250.967,90	0,00	79.250.967,90	-93,60	81.967,90	
67,60	2.551.001,61	0,00	2.551.001,61	-5,03	-108.998,39	
407,23	18.208.608,41	369.270,30	18.577.878,71	-21,78	347.878,71	
7,11	383.724,40	0,00	383.724,40	-0,30	-275,60	
23,96	1.011.828,61	0,00	1.011.828,61	-1,51	-75.171,39	
2.147,42	94.792.245,23	0,00	94.792.245,23	-112,79	-2.451.754,77	
20.020,61	771.942.143,78	0,00	771.942.143,78	-441,72	28.364.143,78	Minderung des Budgets 2005
82,36	3.393.204,58	0,00	3.393.204,58	-11,79	-95.795,42	
123,56	5.022.121,17	0,00	5.022.121,17	-17,00	-300.878,83	
117,83	4.820.599,03	0,00	4.820.599,03	-16,68	-365.400,97	
15,34	844.299,27	0,00	844.299,27	-1,76	-88.700,73	
208,84	9.296.122,87	0,00	9.296.122,87	-5,32	-223.877,13	
25.598,84	1.016.210.508,60	369.270,30	1.016.579.778,90	-764,68	24.401.778,90	
283,45	14.209.101,17	0,00	14.209.101,17	-4,01	-68.898,83	
11.162,28	410.264.665,24	0,00	410.264.665,24	36,99	3.859.665,24	Ausgleich von 0410
1.333,34	72.968.347,37	0,00	72.968.347,37	-260,56	-5.491.652,63	
953,51	39.492.781,97	0,00	39.492.781,97	-18,71	1.065.781,97	
13.732,58	536.934.895,75	0,00	536.934.895,75	-246,29	-635.104,25	
286,06	15.532.933,14	0,00	15.532.933,14	-19,69	-508.066,86	
60,27	3.545.967,80	0,00	3.545.967,80	-6,68	-222.032,20	
16,43	803.411,80	0,00	803.411,80	-2,29	-95.588,20	
944,45	42.071.096,57	0,00	42.071.096,57	-49,26	-84.903,43	
389,80	18.642.192,14	0,00	18.642.192,14	-7,59	-21.807,86	
185,31	8.647.004,84	0,00	8.647.004,84	-6,72	126.004,84	
21,83	1.195.608,20	0,00	1.195.608,20	-1,50	-65.391,80	
141,15	6.521.314,12	0,00	6.521.314,12	-7,10	-273.685,88	
48,77	2.570.053,26	0,00	2.570.053,26	-4,04	-202.946,74	
2.094,07	99.529.581,87	0,00	99.529.581,87	-104,87	-1.348.418,13	
160,98	9.009.258,52	0,00	9.009.258,52	-8,62	-15.741,48	
85,85	3.549.575,96	0,00	3.549.575,96	-3,68	13.575,96	
37,93	1.499.398,95	0,00	1.499.398,95	-1,17	-34.601,05	
78,28	3.598.524,52	0,00	3.598.524,52	-1,75	36.524,52	
23,08	1.105.359,41	0,00	1.105.359,41	-0,80	23.359,41	
17,15	826.821,85	0,00	826.821,85	-0,76	11.821,85	
33,49	1.392.560,31	0,00	1.392.560,31	-0,06	100.560,31	
180,94	7.895.523,88	0,00	7.895.523,88	-10,75	523,88	
120,84	6.343.973,49	0,00	6.343.973,49	-0,34	170.973,49	
12,67	486.304,30	0,00	486.304,30	-0,59	-20.695,70	
751,21	35.707.301,19	0,00	35.707.301,19	-28,52	286.301,19	
192,17	10.293.166,78	0,00	10.293.166,78	0,33	132.166,78	Minderung des Budgets 2005
246,75	15.778.731,53	0,00	15.778.731,53	-22,56	-817.268,47	
729,77	30.125.358,29	0,00	30.125.358,29	-38,90	-638.641,71	
64.437,64	3.130.320.415,13	0,00	3.130.320.415,13	-1.296,73	-12.023.584,87	
1.615,73	79.797.663,08	826.183,47	80.623.846,55	-58,99	-485.153,45	
484,78	28.872.874,35	0,00	28.872.874,35	-24,97	-500.125,65	
26,46	1.300.202,40	0,00	1.300.202,40	-3,41	506.202,40	
57,03	2.941.000,83	0,00	2.941.000,83	-9,58	422.000,83	
35,43	1.866.363,35	0,00	1.866.363,35	0,02	1.099.363,35	
67.825,76	3.301.295.775,74	826.183,47	3.302.121.959,21	-1.454,79	-12.305.040,79	

Kapitel Epl.	Werte HP 2004		Fortschreibungswerte (Soll)	
	BV	Budget	BV	Budget
1	2	3	4	5
0801	284,51	15.280.000,00	283,67	15.213.000,00
0810	83,44	3.837.000,00	83,02	3.816.000,00
0818	178,80	9.207.000,00	177,91	9.138.000,00
0820	2.253,88	99.996.000,00	2.248,44	99.418.000,00
Epl. 08	2.800,63	128.320.000,00	2.793,04	127.585.000,00
0901	230,46	11.989.000,00	248,73	12.833.000,00
0905	40,67	2.288.000,00	39,05	2.183.000,00
0910	983,54	42.843.000,00	972,70	42.108.000,00
0930	19,72	924.000,00	19,62	912.000,00
0931	12,23	587.000,00	12,17	579.000,00
0940	20,15	1.206.000,00	25,40	1.322.000,00
0941	508,23	22.902.000,00	521,69	22.726.000,00
0950	91,66	2.844.000,00	91,53	2.826.000,00
0961	22,47	1.065.000,00	23,36	1.056.000,00
Epl. 09	1.929,13	86.648.000,00	1.954,25	86.545.000,00
1003	20,33	994.000,00	20,23	996.000,00
1004	1.565,52	65.284.000,00	1.560,69	64.646.000,00
1005	88,34	3.847.000,00	87,23	3.791.000,00
1006	72,89	3.507.000,00	71,53	3.429.000,00
1010	23,38	1.044.000,00	23,26	1.033.000,00
1011	20,00	922.000,00	19,90	924.000,00
Epl. 10	1.790,46	75.598.000,00	1.782,84	74.819.000,00
1101	156,87	7.455.000,00	156,84	7.474.000,00
1104	8.842,75	354.291.000,00	8.791,06	352.003.000,00
1105	3.673,61	113.256.000,00	3.654,94	112.851.000,00
1108	114,87	5.787.000,00	114,87	5.936.000,00
1109	247,43	11.109.000,00	247,97	11.124.000,00
1110	384,54	19.247.000,00	382,62	19.186.000,00
1112	85,23	4.057.000,00	84,80	4.006.000,00
1113	217,42	9.147.000,00	216,33	9.104.000,00
Epl. 11	13.722,72	524.349.000,00	13.649,43	521.684.000,00
1201	0,50	17.000,00	0,50	18.000,00
1321	45,75	1.853.000,00	48,15	1.969.000,00
1401	92,53	5.177.000,00	92,53	5.175.000,00
1403	120,76	5.880.000,00	119,26	5.798.000,00
Epl. 14	213,29	11.057.000,00	211,79	10.973.000,00
1501	251,65	13.841.000,00	250,39	13.793.000,00
1503	382,42	20.001.000,00	380,51	19.776.000,00
1506	534,13	23.012.000,00	532,63	22.941.000,00
1520	83,48	4.794.000,00	83,06	4.758.000,00
1522	14,00	716.000,00	13,93	709.000,00
1524	8,00	469.000,00	7,96	466.000,00
1525	17,15	973.000,00	17,06	968.000,00
1550	188,52	10.125.000,00	186,50	10.001.000,00
Epl. 15	1.479,35	73.931.000,00	1.472,04	73.412.000,00
Summe	135.324,52	5.920.668.000,00	135.055,55	5.903.171.000,00

Globale Mehr- oder Minderausgaben

Titel	Ansatz
461 11 Zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalausgaben	-3.940.000
461 13 Auswirkungen der Altersteilzeit	-15.000.000
461 16 Auswirkungen des Einstellungsstopps	-20.000.000
461 17 Ausw. verzögerter Wiederbesetzung von Stellen	-4.000.000
Summe Globale Mehr- oder Minderausgaben	-42.940.000

Gesamtsumme

*: BV entsprechend PKB-Jahresabschluss (Zahlmonat März 2005)

** : Die Beschäftigungsvolumina und Budgets der Kapitel 0710 bis 0720 werden zusammengefasst.

IST-Werte		Fortschreibungswerte Budget		Abweichung (mehr +/ weniger -)		Bemerkungen
BV*	Budget	Haushaltsreste	Budget	BV	Budget	
6	7	8	9	10	11	
263,37	14.857.069,71	0,00	14.857.069,71	-20,30	-355.930,29	12
76,97	3.675.188,77	0,00	3.675.188,77	-6,05	-140.811,23	
158,47	8.297.132,49	0,00	8.297.132,49	-19,44	-840.867,51	
2.059,98	97.893.069,94	0,00	97.893.069,94	-188,46	-1.524.930,06	
2.558,79	124.722.460,91	0,00	124.722.460,91	-234,25	-2.862.539,09	Kapitel 0940 und 0941 werden als Einheit gesehen
235,43	12.428.408,47	0,00	12.428.408,47	-13,30	-404.591,53	
35,13	2.005.506,61	0,00	2.005.506,61	-3,92	-177.493,39	
931,74	38.000.398,62	3.200.000,00	41.200.398,62	-40,96	-907.601,38	
18,88	872.460,09	0,00	872.460,09	-0,74	-39.539,91	
11,62	579.878,60	0,00	579.878,60	-0,55	878,60	
25,51	1.507.636,88	0,00	1.507.636,88	0,11	185.636,88	
517,20	23.979.204,51	0,00	23.979.204,51	-4,49	1.253.204,51	
89,34	2.811.930,34	0,00	2.811.930,34	-2,19	-14.069,66	
21,49	1.001.180,09	0,00	1.001.180,09	-1,87	-54.819,91	
1.886,34	83.186.604,21	3.200.000,00	86.386.604,21	-67,91	-158.395,79	Einzelplan 10 wird gemeinsam betrachtet
19,50	944.887,20	0,00	944.887,20	-0,73	-51.112,80	
1.497,89	64.101.954,36	0,00	64.101.954,36	-62,80	-544.045,64	
80,04	3.625.235,37	0,00	3.625.235,37	-7,19	-165.764,63	
71,71	3.571.398,57	0,00	3.571.398,57	0,18	142.398,57	
24,07	1.098.967,71	0,00	1.098.967,71	0,81	65.967,71	
19,08	888.970,48	0,00	888.970,48	-0,82	-35.029,52	
1.712,29	74.231.413,69	0,00	74.231.413,69	-70,55	-587.586,31	
154,92	7.499.356,07	0,00	7.499.356,07	-1,92	25.356,07	
8.609,46	350.592.688,31	0,00	350.592.688,31	-181,60	-1.410.311,69	
3.576,26	125.889.131,23	0,00	125.889.131,23	-78,68	13.038.131,23	
114,13	5.912.169,72	0,00	5.912.169,72	-0,74	-23.830,28	
243,33	10.988.315,81	0,00	10.988.315,81	-4,64	-135.684,19	
362,98	18.305.758,64	0,00	18.305.758,64	-19,64	-880.241,36	
82,35	4.095.241,07	0,00	4.095.241,07	-2,45	89.241,07	
214,02	8.950.069,78	0,00	8.950.069,78	-2,31	-153.930,22	
13.357,45	532.232.730,63	0,00	532.232.730,63	-291,98	10.548.730,63	
0,50	16.213,69	0,00	16.213,69	0,00	-1.786,31	
46,36	2.160.404,45	0,00	2.160.404,45	-1,79	191.404,45	
85,44	4.914.131,97	0,00	4.914.131,97	-7,09	-260.868,03	
110,24	5.392.455,59	0,00	5.392.455,59	-9,02	-405.544,41	
195,68	10.306.587,56	0,00	10.306.587,56	-16,11	-666.412,44	
248,20	14.028.141,82	0,00	14.028.141,82	-2,19	235.141,82	
360,59	19.270.205,31	0,00	19.270.205,31	-19,92	-505.794,69	
512,09	22.730.525,05	0,00	22.730.525,05	-20,54	-210.474,95	
80,59	4.855.445,87	0,00	4.855.445,87	-2,47	97.445,87	
13,00	694.019,60	0,00	694.019,60	-0,93	-14.980,40	
7,45	445.085,54	0,00	445.085,54	-0,51	-20.914,46	
16,50	992.015,08	0,00	992.015,08	-0,56	24.015,08	
182,97	10.088.953,12	0,00	10.088.953,12	-3,53	87.953,12	
1.421,39	73.104.391,39	0,00	73.104.391,39	-50,65	-307.608,61	
131.672,48	5.913.620.737,32	4.395.453,77	5.918.016.191,09	-3.383,07	14.845.191,09 €	

Anteil PKB	IST-Werte	Abweichung
-3.700.000,00	0	3.700.000,00
-14.100.000,00	0	14.100.000,00
-18.000.000,00	0	18.000.000,00
-3.800.000,00	0	3.800.000,00
-39.600.000,00	0	39.600.000,00

54.445.191,09

Zusammenstellung

über die nach § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b) LHO insgesamt deckungsfähigen Personalausgaben

Ergebnis der Deckungskreise	Gesamtsoll 2004 EUR	Gesamtist 2004 EUR	mehr / weniger (-) EUR	Veränd. durch Bewirtschaftungsmaßn. ¹⁾ EUR	mehr / weniger (-) EUR
Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben ohne Beihilfe (s. Anl. II)	152.230.000,00	186.117.807,88	33.887.807,88	-32.516.562,59	1.371.245,29
Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben i.R.d. Personalkostenbudgetierung (s. Anl. IV)	5.903.171.000,00	5.918.016.191,09	14.845.191,09	36.178.548,76	51.023.739,85
Zwischensumme:	6.055.401.000,00	6.104.133.998,97	48.732.998,97	3.661.986,17	52.394.985,14

Nach § 4 HG 2004 ist eine Überschreitung des Personalkostenbudgets bei Einhaltung des Beschäftigungsvolumens zulässig.

Die Deckungskreise Personalausgaben ohne Beihilfen und Personalkostenbudgetierung sind überschritten, die Überschreitung ist aber über den Gesamthaushalt gedeckt (vgl. dazu auch den Abschlussbericht).

Veranschlagte Globale Minderausgaben für Personalausgaben	Gesamtsoll 2004 EUR	Gesamtist 2004 EUR	mehr / weniger (-) EUR	Veränd. durch Bewirtschaftungsmaßn. ¹⁾ EUR	mehr / weniger (-) EUR
1302 - 461 11: Zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalausgaben	-3.940.000,00	0,00	3.940.000,00	0,00	3.940.000,00
1302 - 461 13: Auswirkungen der Altersteilzeit	-15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
1302 - 461 16: Auswirkungen des Einstellungsstopps	-20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
1302 - 461 17: Auswirkungen verzögerter Wiederbesetzung von Stellen	-4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Se. Globalveranschlagungen	-42.940.000,00	0,00	42.940.000,00	0,00	42.940.000,00

Die vorstehenden Globalveranschlagungen im Personalbereich sind nicht erwirtschaftet worden, aber über den Gesamthaushalt gedeckt (vgl. dazu auch den Abschlussbericht).

Gesamt	6.012.461.000,00	6.104.133.998,97	91.672.998,97	3.661.986,17	95.334.985,14
---------------	-------------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	----------------------

nachrichtlich:	Gesamtsoll 2004 EUR	Gesamtist 2004 EUR	mehr / weniger (-) EUR	Veränd. durch Bewirtschaftungsmaßn. ¹⁾ EUR	mehr / weniger (-) EUR
Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Ausgaben für Beihilfe (s. Anl. V)	246.917.000,00	232.112.451,75	-14.804.548,25	515.046,55	-14.289.501,70

¹⁾: im HVS nicht gebuchte Veränderungen durch Bewirtschaftungsmaßnahmen (z.B. Inanspruchnahmen außerhalb des Deckungskreises, Erwirtschaftung Globaler Minderausgaben, Sperren, Einsparungen für üpl./apl. Bewilligungen etc.)

Übersicht

über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb LHO innerhalb jedes Einzelplanes
sowie gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b LHO insgesamt gegenseitig deckungsfähigen
Ausgaben für Beihilfen

**Übersicht
über die gegenseitig deckungsfähigen Ausgaben für Beihilfen**

Epl./ Kap.	Titel	Gesamtist EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
01 01	441 01	160.254,16	200.000,00	-39.745,84	
	441 02	559,41	1.000,00	-440,59	
	441 03	—	1.000,00	-1.000,00	
	441 10	—	1.000,00	-1.000,00	
Summe	Epl. 01	160.813,57	203.000,00	-42.186,43	
02 01	441 01	355.817,46	350.000,00	5.817,46	
	441 02	2.156,20	40.000,00	-37.843,80	
	441 03	91,53	4.000,00	-3.908,47	
	441 04	—	6.000,00	-6.000,00	
	441 10	—	7.000,00	-7.000,00	
Summe	Epl. 02	358.065,19	407.000,00	-48.934,81	
03 01	441 01	16.827.951,07	17.542.000,00	-714.048,93	
	441 02	107.994,96	119.000,00	-11.005,04	
	441 03	11.410,35	19.000,00	-7.589,65	
	441 04	—	—	—	
	441 10	25.809,30	40.000,00	-14.190,70	
03 07	441 01	45.960,68	49.000,00	-3.039,32	
	441 02	101,84	—	101,84	
	441 03	—	1.000,00	-1.000,00	
Summe	Epl. 03	17.019.228,20	17.770.000,00	-750.771,80	
04 01	441 01	20.076.297,73	21.623.000,00	-1.546.702,27	
	441 02	52.900,91	71.000,00	-18.099,09	
	441 03	2.967,02	4.000,00	-1.032,98	
	441 04	—	2.000,00	-2.000,00	
	441 06	30.922,75	—	30.922,75	
Summe	Epl. 04	20.163.088,41	21.700.000,00	-1.536.911,59	
05 01	441 01	1.891.953,45	2.407.000,00	-515.046,55	
	441 02	27.604,01	33.000,00	-5.395,99	
	441 03	1.774,12	1.000,00	774,12	
	441 04	—	1.000,00	-1.000,00	
	441 10	—	6.000,00	-6.000,00	
05 12	441 01	—	77.000,00	-77.000,00	
	441 02	—	1.000,00	-1.000,00	
Summe	Epl. 05	1.921.331,58	2.526.000,00	-604.668,42	
06 01	441 01	485.982,40	877.000,00	-391.017,60	
	441 02	36.329,72	263.000,00	-226.670,28	
	441 03	1.102,50	23.000,00	-21.897,50	
	441 04	—	6.000,00	-6.000,00	
	441 06	9.874,82	12.000,00	-2.125,18	
	441 07	9.613.778,26	10.202.000,00	-588.221,74	0601 - 441 07: Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 281 17.
	441 08	179.993,61	—	179.993,61	
	441 09	6.518,10	—	6.518,10	
06 08	441 05	1.156.123,08	—	1.156.123,08	0608 - 441 05, 441 06 und 441 07: Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 129 01.
	441 06	11.507,49	—	11.507,49	
	441 07	744,60	—	744,60	
Summe	Epl. 06	11.501.954,58	11.383.000,00	118.954,58	
07 01	441 01	152.192.227,31	162.236.000,00	-10.043.772,69	
	441 02	271.134,42	350.000,00	-78.865,58	
	441 03	22.316,77	40.000,00	-17.683,23	
	441 04	90,75	—	90,75	
	441 06	177.721,26	156.000,00	21.721,26	
Summe	Epl. 07	152.663.490,51	162.782.000,00	-10.118.509,49	

**Übersicht
über die gegenseitig deckungsfähigen Ausgaben für Beihilfen**

Epl./ Kap.	Titel	Gesamtist EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
08 01	441 01	1.436.087,63	1.669.000,00	-232.912,37	
	441 02	35.483,00	40.000,00	-4.517,00	
	441 03	20.078,66	6.000,00	14.078,66	
	441 04	—	1.000,00	-1.000,00	
	441 06	3.164,58	3.000,00	164,58	
Summe	Epl. 08	1.494.813,87	1.719.000,00	-224.186,13	
09 01	441 01	1.605.555,42	1.858.000,00	-252.444,58	
	441 02	20.398,38	33.000,00	-12.601,62	
	441 03	697,94	3.000,00	-2.302,06	
	441 04	—	—	—	
	441 10	4.079,96	84.000,00	-79.920,04	
Summe	Epl. 09	1.630.731,70	1.978.000,00	-347.268,30	
10 01	441 01	1.751.807,88	1.700.000,00	51.807,88	
	441 02	2.835,95	58.000,00	-55.164,05	
	441 03	13.417,20	10.000,00	3.417,20	
Summe	Epl. 10	1.768.061,03	1.768.000,00	61,03	
11 01	441 01	20.506.099,81	21.181.000,00	-674.900,19	
	441 02	32.943,87	58.000,00	-25.056,13	
	441 03	4.294,43	4.000,00	294,43	
	441 04	—	1.000,00	-1.000,00	
	441 06	23.219,63	23.000,00	219,63	
11 05	441 03	—	1.000,00	-1.000,00	
Summe	Epl. 11	20.566.557,74	21.268.000,00	-701.442,26	
13 02	441 11	—	—	—	
13 21	441 01	70.586,03	96.000,00	-25.413,97	
	441 02	—	6.000,00	-6.000,00	
13 50	441 11	615.835,25	730.000,00	-114.164,75	
Summe	Epl. 13	686.421,28	832.000,00	-145.578,72	
14 01	441 01	408.196,26	609.000,00	-200.803,74	
	441 02	698,84	2.000,00	-1.301,16	
	441 03	—	—	—	
	441 06	—	—	—	
Summe	Epl. 14	408.895,10	611.000,00	-202.104,90	
15 01	441 01	1.752.952,27	1.941.000,00	-188.047,73	
	441 02	15.350,01	27.000,00	-11.649,99	
	441 03	696,71	2.000,00	-1.303,29	
Summe	Epl. 15	1.768.998,99	1.970.000,00	-201.001,01	

**Übersicht
über die gegenseitig deckungsfähigen Ausgaben für Beihilfen**

Epl./ Kap.	Titel	Gesamtist EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
Zusammenstellung					
01		160.813,57	203.000,00	-42.186,43	
02		358.065,19	407.000,00	-48.934,81	
03		17.019.228,20	17.770.000,00	-750.771,80	
04		20.163.088,41	21.700.000,00	-1.536.911,59	
05		1.921.331,58	2.526.000,00	-604.668,42	
06		11.501.954,58	11.383.000,00	118.954,58	
07		152.663.490,51	162.782.000,00	-10.118.509,49	
08		1.494.813,87	1.719.000,00	-224.186,13	
09		1.630.731,70	1.978.000,00	-347.268,30	
10		1.768.061,03	1.768.000,00	61,03	
11		20.566.557,74	21.268.000,00	-701.442,26	
13		686.421,28	832.000,00	-145.578,72	
14		408.895,10	611.000,00	-202.104,90	
15		1.768.998,99	1.970.000,00	-201.001,01	
Gesamtsumme		232.112.451,75	246.917.000,00	-14.804.548,25	
Die Minderausgaben stehen zur Deckung von Mehrausgaben im Gesamthaushalt zur Verfügung.					

Abschnitt II

Vermögen und Schulden 2004

Eingegangene Verpflichtungen 2004

	Seite
Vorbericht und Vermögensnachweisung	3
Nachweisung der Verschuldung sowie der Bürgschaften des Landes	5
Nachweisung über die im Haushaltsjahr 2004 in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen	15
Nachweisung über die im Haushaltsjahr 2004 eingegangenen Verpflichtungen, die in kommenden Haushaltsjahren zu Ausgaben führen können	20

Vorbericht

zur Vermögensnachweisung des Landes Niedersachsen für das Haushaltsjahr 2004

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 vom 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 1.931.563.253,85 EUR

Veränderungen:

1. mit haushaltsmäßiger Zahlung (Tit. 141 71, Obergr. 17, 18, 85, 86 und 87)

Epl.		a) Zugänge	b) Abgänge	
01		--,-- EUR	--,-- EUR	
02		--,-- EUR	--,-- EUR	
03		42.884,74 EUR	2.997,56 EUR	
04		--,-- EUR	--,-- EUR	
05		1.626.600,00 EUR	542.627,29 EUR	
06		--,-- EUR	--,-- EUR	
07		--,-- EUR	--,-- EUR	
08		2.099.330,88 EUR	6.053.253,86 EUR	
09		--,-- EUR	335.289,33 EUR	
10		--,-- EUR	--,-- EUR	
11		--,-- EUR	--,-- EUR	
12		--,-- EUR	--,-- EUR	
13		25.000.000,00 EUR	77.713.929,86 EUR	
14		--,-- EUR	--,-- EUR	
15		--,-- EUR	--,-- EUR	
20		--,-- EUR	--,-- EUR	
SdV		67.841.263,25 EUR	4.581.842,19 EUR	
Sa.		96.610.078,87 EUR	89.229.940,09 EUR	+ 7.380.138,78 EUR

2. mit haushaltsmäßiger Zahlung (außerhalb der unter 1. aufgeführten Obergruppen) und sonstige vermögenswirksame Beträge ohne haushaltsmäßige Zahlung

	a) Zugänge	b) Abgänge	
Sa.	7.100.870,03 EUR	70.087.338,72 EUR	- 62.986.468,69 EUR

3. Zu- und Abgänge aus Berichtigungen aus Vorjahren

	a) Zugänge	b) Abgänge	
Sa.	--,-- EUR	--,-- EUR	--,-- EUR

Bestand am Ende des Haushaltsjahres 1.875.956.923,94 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 2004

Allgemeines

Nach § 3 des Gesetzes über das Schuldenwesen des Landes Niedersachsen vom 12.12.2003 (Nds. 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 19.05.1993 (Nds. GVBl. S. 107) hinsichtlich der Rechnungslegung der Schulden.

1. Verschuldung des Landes

a) Gesetzliche Grundlagen

Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2004 vom 12.12.2003 (Nds. GVBl. 2003 S. 434)

b) Kreditermächtigungen

	EUR
Die aufgrund unter a) genannten Gesetzes erteilte Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten am Kapitalmarkt einschließlich der auf das Haushaltsjahr 2004 übertragenen Einnahmereste aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen des Haushaltsjahres 2003 beträgt	7.020.400.000,00
Sie wurde ausgeschöpft mit	7.020.400.000,00
Die Ermächtigung der Aufnahme anderer Kredite (zweckgebundene Darlehen) beträgt	4.737.000,00
Sie erhöht sich insoweit als die zur Verfügung gestellten zweckgebundenen Darlehen die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge überschreiten	0,00
Insgesamt beträgt die Kreditermächtigung	4.737.000,00
Sie wurde ausgeschöpft mit	3.015.182,25

c) Niedersächsische Gesellschaft für öffentliche Finanzierungen mbH

Die Landesregierung hat am 08.04.2003 beschlossen, die Niedersächsische Gesellschaft für öffentliche Finanzierungen mbH zum 01.01.2004 aufzulösen und ihre Verbindlichkeiten in den Schuldenstand des Landes zu übernehmen.

Die Verbindlichkeiten betragen am 31.12.2003
und sind im Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2004 enthalten. 109.215.578,04

d) Entwicklung der fundierten Schulden

Bezeichnung	Schl. Nr.	Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2004 EUR	Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 2004 EUR	mithin Zugang + Abgang - EUR
1. Kreditmarktschulden				
Wertpapiersschulden				
Anleihen	10	3.653.678.833,86	3.455.537.693,04	- 198.141.140,82
Landesschatzanweisungen	16	8.903.305.176,32	12.437.205.176,32	3.533.900.000,00
Schulden bei				
inländischen Banken und Sparkassen	23	26.743.205.919,47	24.122.119.198,12	- 2.621.086.721,35
inländischen Bausparkassen	24	0,00	0,00	0,00
inländischen Versicherungsunternehmen	25	2.209.652.931,46	3.367.128.527,51	1.157.475.596,05
Bundesbahn und Bundespost	26	0,00	0,00	0,00
der Bundesanstalt für Arbeit	27	3.680.309,54	2.959.518,56	- 720.790,98
öffentlichen Zusatzversorgungseinrichtungen	28	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
sonstigen Sozialversicherungen	29	167.292,99	163.844,39	- 3.448,60
sonstigen inländischen Stellen	30	5.112.918,81	0,00	- 5.112.918,81
ausländischen Kreditinstituten				
- auf EUR lautend	31	2.145.501.449,52	2.728.468.910,91	582.967.461,39
- auf fremde Währung lautend	32	0,00	0,00	0,00
zusammen		43.664.304.831,97	46.163.582.868,85	2.499.278.036,88
2. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte				
Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden		202.680,31	197.580,32	- 5.099,99
zusammen		202.680,31	197.580,32	- 5.099,99
3. Schulden im öffentlichen Bereich				
bei Bund und Lastenausgleichsfonds				
- für Wohnungsbau	51	1.154.901.191,56	1.077.989.568,40	- 76.911.623,16
- Sonstige	52	2.059.189,91	1.798.620,80	- 260.569,11
zusammen		1.156.960.381,47	1.079.788.189,20	- 77.172.192,27
Fundierte Schulden insgesamt (1-3)		44.821.467.893,75	47.243.568.638,37	2.422.100.744,62

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 31.12.2004

	EUR
Äußere Kassenkredite	0,00
Innere Kassenkredite	338.090.000,00
Kassenkredite insgesamt	338.090.000,00

2. Verpflichtungen des Landes aus Bürgschafts-, Gewähr- oder ähnlichen wirtschaftlichen Zwecken dienenden Verträgen EUR

a) Die Ermächtigung für die Übernahme von Garantien und Bürgschaften beträgt 1.900.000.000,00

Der Stand der vom Land Niedersachsen auf Grund der durch die Haushaltsgesetze übernommenen Bürgschaften und Eventualverpflichtungen (einschließlich der Verpflichtungen der früheren Länder Braunschweig und Oldenburg sowie des Provinzialverbandes Hannover) betrug unter Berücksichtigung der erloschenen Verpflichtungen am 31.12.2003	3.984.635.734,00
Zugänge im Haushaltsjahr 2004	481.720.460,00
Abgänge im Haushaltsjahr 2004	583.788.785,68
Stand der Verpflichtungen am 31. Dezember 2004	3.882.567.408,32

Das Rest-Obligo aus diesen Verpflichtungen beträgt 3.052.513.961,77

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
im Haushaltsjahr 1972 - 1979	21.989.279,81
im Haushaltsjahr 1980	3.548.183,04
im Haushaltsjahr 1981	7.531.460,60
im Haushaltsjahr 1982	62.500.889,69
im Haushaltsjahr 1983	17.325.966,30
im Haushaltsjahr 1984	8.178.646,42
im Haushaltsjahr 1985	4.056.071,47
im Haushaltsjahr 1986	5.555.710,08
im Haushaltsjahr 1987	34.218.287,24
im Haushaltsjahr 1988	26.845.181,18
im Haushaltsjahr 1989	7.346.438,68
im Haushaltsjahr 1990	-1.256.310,49
im Haushaltsjahr 1991	84.832,85
im Haushaltsjahr 1992	16.323.399,64
im Haushaltsjahr 1993	26.807.168,14
im Haushaltsjahr 1994	23.408.144,92
im Haushaltsjahr 1995	15.767.547,37
im Haushaltsjahr 1996	34.872.359,99
im Haushaltsjahr 1997	29.207.709,72
im Haushaltsjahr 1998	31.758.893,49
im Haushaltsjahr 1999	14.120.071,01
im Haushaltsjahr 2000	17.535.930,28
im Haushaltsjahr 2001	13.739.502,22
im Haushaltsjahr 2002	10.688.348,46
im Haushaltsjahr 2003	26.927.914,00
im Haushaltsjahr 2004	25.000.000,00
Zusammen	496.954.992,51

Abzüglich der Einnahmen des Landes aus Rückflüssen (Tilgungen) im Rahmen der Sicherheitenverwertung -20.304.438,50

tatsächliche Inanspruchnahme **476.650.554,01**

c) Bürgschaften des Landes Niedersachsen (ohne Wohnungsbau)

Stand: 31. Dezember 2004

Lfd. Nr.	Datum des Vertrages	Gläubiger (Aktenzeichen)	Schuldner	Zweck der Verbindlichkeit	Höhe der Verbindlichkeit EUR
1	-	Kreditinstitute (38 38/4 u. 100)	Einzelschuldner	Allge. Förderung der nds. Wirtschaft einschl. sozialer und kultureller Einrichtungen	1.094.306.358
2	21.03.1979	Kreditinstitute (38 38/44)	Nds. Bürgschaftsbank GmbH	Rückbürgschaft für Unternehmen des gewerblichen Mittelstands	292.427.594
3	09.06.1994	Harzer Forstarbeiter Unterstützungskasse zu Hildesheim V.a.G. (38 38/75)	-	Erfüllung der Versorgungsansprüche der Mitglieder und deren Hinterbliebenen	1.124.842
4	13.04.1983	GKSS-Forschungszentrum Geesthacht GmbH (38 38/85)	Land Niedersachsen	Garantie für Deckungsvorsorge nach dem Atomgesetz	35.450.000
5	-	Kreditinstitute (38 38/89)	Land Niedersachsen	Bürgschaft zur Absicherung von Finanzierungsvorhaben der HanBG	2.164.227.770
6	15.10.1992	Gesellschaft für biotechnologische Forschung mbH (GBF) (38 38/92)	Land Niedersachsen	Garantie zur Deckungsvorsorge nach dem Atomgesetz	409.034
7	11.06.1992	Stadtsparkasse Hannover (38 38/93)	Nds. Landgesellschaft mbH (NLG) Hannover	Landeskonsolidierungsprogramm	1.200.000
8	15.12.1993	Kreditinstitut (38 38/94)	Nds. Staatstheater Hannover GmbH	Kreditsicherung	882.299
9	12.10.1995	Nds. Bürgschaftsbank GmbH (38 38/99)	Land Niedersachsen	Rückgarantie für Garantien der Nds. Bürgschaftsbank GmbH für Beteiligungen	20.035.877
10	13.02.1996	Kreditinstitute (38 38/101)	Land Mecklenburg-Vorpommern	Entlastungserklärung zur Bürgschaftsübernahme des Landes Mecklenburg-Vorpommern für einen Betrieb im ehemaligen Amt Neuhaus	869.196
11	31.10.1996	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.	760.213
12	06.11.2002	Kreditinstitute	Nds. LTS für Wirtschaftsförderung	Erfüllung der Verpflichtungen des Landes aus § 17 Abs. 2 u. § 56 BAföG	46.000.000
13	08.10.2002	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
14	-	Kreditanstalt für Wiederaufbau	LTS Wohnungswesen	Programm-Mittel zur energetischen Wohnraummodernisierung	31.300.000
15	-	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Objektgesellschaft	Mittel des KfW-Infrastrukturprogramms für den Neubau des Transplantationsforschungszentrums und der Frauenklinik der MHH	27.600.000

Höhe der beurkundeten Gewährleistungsverbindlichkeiten des Landes		Obligo EUR	Grundlage der Verbindlichkeit Beschluss des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des Nds. Landtages		Bis Ende des Haushaltsjahres genehmigte, aber noch nicht erklärte Verbindlichkeiten EUR	Zweck und Inhalt der Verbindlichkeit sowie sonstige Vermerke
%	EUR		vom	EUR		
diverse	891.724.741	454.179.372	HG	-	-	Ausfallbürgschaft
diverse	61.866.318	51.412.322	HG	-	-	Rückbürgschaft des Landes in Höhe von 26 % der Ausfallbürgschaften der Bürgschaftsbank
100	1.124.842	441.756	15.04.1964	1.124.842	-	Garantie Das Obligo ist geschätzt
2,5	354.500	354.500	13.04.1983	1.606.223	-	Garantie
100	2.164.227.770	2.164.227.770	HG	-	-	Absicherung von Finanzierungen der HanBG
10	40.903	40.903	16.09.1992	-	-	Garantie
100	1.200.000	1.200.000	16.04.1986	51.129.188	-	Finanzierung des Ankaufs landwirtschaftlicher Flächen im Rahmen des Landeskonsolidierungsprogramms
100	882.299	882.229	03.02.1993	-	-	Ausfallbürgschaft
31	5.112.919	4.299.507	HG	-	-	Rückgarantie für Beteiligungen
51	354.632	354.632	HG	-	-	Rückbürgschaft
50	380.107	380.107	HG	-	-	Rückbürgschaft
100	46.000.000	46.000.000	HG	-	-	Ausfallbürgschaft
100	3.000.000	3.000.000	08.10.2002	-	-	Ausfallbürgschaft
100	31.300.000	31.300.000	05.11.2003 25.08.2004	-	-	Ausfallbürgschaft
100	27.600.000	27.600.000	31.01.2001	-	-	Ausfallbürgschaft
Summe a)	3.235.169.031	2.785.673.168				

d) Bürgschaften des Landes Niedersachsen für den Wohnungsbau

Stand: 31. Dezember 2004

Lfd. Nr.	Datum des Vertrages	Gläubiger (Aktenzeichen)	Schuldner	Zweck der Verbindlichkeit	Höhe der Verbindlichkeit EUR
1	23.02.1953	Beamtenheimstättenwerk Hameln/Weser (38 38/35)	Landesbedienstete	Wohnungsbau für Staatsbedienstete	1.022.584
2	18.05.1955	Kreditinstitute (38 38/51)	Bauherren	Nachstellige Wohnungsbaudarlehen	435.109.073
3	04./09.1995	Kreditinstitute (38 38/102)	Nds. Landestreuhandstelle für das Wohnungswesen - Nord/LB -	Finanzierung von Darlehensauszahlungen i. R. der vereinbarten Wohnungsbauförderung	182.329.118

Höhe der beurkundeten Gewährleistungs- verbindlichkeiten des Landes		Obligo (geschätzt) EUR	Grundlage der Verbind- lichkeit Beschluss des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des Nds. Landtages		Bis Ende des Haushaltsjahres genehmigte, aber noch nicht erklärte Verbindlichkeiten EUR	Zweck und Inhalt der Verbindlichkeit sowie sonstige Vermerke
%	EUR		vom	EUR		
100	1.022.584	-	21.01.1953	51.129		Ausfallbürgschaft
			26.01.1956	51.129		
			07.06.1960	25.565		
			05.12.1964	51.129		
			10.09.1969	127.823		
			08.12.1971	204.517		
			06.02.1974	511.292		
100	435.109.073	84.511.676	HG			Ausfallbürgschaft des Landes Globale Rückbürgschaft des Bundes in Höhe von 50 % für die ab 01.04.1960 übernommenen Landesbürgschaften
100	182.329.118	182.329.118	HG			Ausfallbürgschaft und/oder Garantie
Summ b)	618.460.775	266.840.794				
Summe a) + b)	3.924.191.542	3.115.467.020				

Nachweisung über die im Haushaltsjahr 2004 in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen

Allgemeines

Nach Artikel 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 zur Zeit 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 2004 und davor belegten VE und die sich draus 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.

Abweichungen in den Summen sind aufgrund von Rundungsdifferenzen möglich.

Durch Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden bzw. können entstehen in den Haushaltsjahren in Euro

Einzelplan	VE belegt	kassenwirksam in					Summe
		2005	2006	2007	2008	2009 ff.	
Einzelplan 01	bis 31.12.2003	134.470	78.483	—	—	—	212.953
Niedersächsischer Landtag	Korrektur* in 2004	—	—	—	—	—	—
	01 01 518 02	120.000	120.000	120.000	70.000	—	430.000
	gesamt in 2004	120.000	120.000	120.000	70.000	—	430.000
	bis 31.12.2004	254.470	198.483	120.000	70.000	—	642.953
Einzelplan 02	bis 31.12.2003	471.164	222.624	105.284	148.317	—	947.390
Niedersächsische Staatskanzlei	Korrektur* in 2004	-105.284	-105.284	-105.284	-148.318	—	-464.170
	02 01 511 72	30.000	—	—	—	—	30.000
	02 02 547 81	77.642	77.642	77.642	76.867	21.904	331.698
	gesamt in 2004	107.642	77.642	77.642	76.867	21.904	361.698
	bis 31.12.2004	473.522	194.982	77.642	76.867	21.904	844.917
Einzelplan 03	bis 31.12.2003	14.295.104	8.188.604	5.433.307	4.345.107	23.633.646	55.895.768
Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport	Korrektur* in 2004	164.611	1.117.903	16.200	16.600	231.494	1.546.807
	03 02 547 86	124.418	—	—	—	—	124.418
	03 20 518 01	301.000	581.000	581.000	581.000	6.658.000	8.702.000
	03 20 518 02	941.241	1.058.759	—	—	—	2.000.000
	03 20 518 68	59.000	78.000	78.000	78.000	1.268.000	1.561.000
	03 20 812 69	3.895.203	410.000	—	—	—	4.305.203
	03 20 547 85	1.571.000	1.571.000	1.571.000	—	—	4.713.000
	03 20 812 99	575.988	—	—	—	—	575.988
	gesamt in 2004	7.467.850	3.698.759	2.230.000	659.000	7.926.000	21.981.609
	bis 31.12.2004	21.927.565	13.005.266	7.679.507	5.020.707	31.791.140	79.424.185
Einzelplan 04	bis 31.12.2003	4.144.670	2.567.690	5.676.910	—	—	12.389.270
Niedersächsisches Finanzministerium	Korrektur* in 2004	356.631	-200.670	-5.052.910	624.000	4.242.100	-30.849
	04 06 812 71	1.277.499	—	—	—	—	1.277.499
	gesamt in 2004	1.277.499	—	—	—	—	1.277.499
	bis 31.12.2004	5.778.800	2.367.020	624.000	624.000	4.242.100	13.635.920
Einzelplan 05	bis 31.12.2003	160.642.965	143.522.807	250.938.557	64.289.838	61.709.000	681.103.167
Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit	Korrektur* in 2004	—	—	—	—	—	—
	05 07 661 11	6.423	25.106	24.391	1.913.391	849.534	2.818.845
	05 07 893 10	2.360.000	1.889.000	1.889.000	—	—	6.138.000
	05 08 661 61	488.739	805.117	805.117	805.117	8.046.062	10.950.153
	05 08 661 67	423.089	696.970	696.970	696.970	6.965.270	9.479.268
	05 11 685 63	767.000	—	—	—	—	767.000
	05 36 684 12	114.154	—	—	—	—	114.154
	05 36 547 65	329.298	20.000	13.500	—	—	362.798
	05 36 547 81	552.600	500.000	—	—	—	1.052.600
	05 36 684 94	187.455	140.069	70.510	36.680	—	434.714
	05 40 661 73	3.486.009	5.742.624	5.742.624	5.742.624	57.389.769	78.103.650
	05 40 661 75	2.679.354	4.413.793	4.413.793	4.413.793	44.109.902	60.030.636
	05 73 633 80	5.993.000	—	—	—	—	5.993.000
	gesamt in 2004	17.387.122	14.232.679	13.655.905	13.608.575	117.360.537	176.244.818
	bis 31.12.2004	178.030.087	157.755.486	264.594.462	77.898.413	179.069.537	857.347.986
Einzelplan 06	bis 31.12.2003	22.956.075	14.740.327	8.705.558	548.120	—	46.950.080
Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur	Korrektur* in 2004	—	—	—	—	—	—
	06 04 891 36	5.020.563	49.000	—	—	—	5.069.563
	06 07 894 77	572.000	3.050.000	1.100.000	—	—	4.722.000
	06 08 TGr. 65	240.000	240.000	—	—	—	480.000
	06 08 TGr. 66	2.881.398	1.417.984	—	—	—	4.299.382
	06 08 429 74	235.111	28.400	—	—	—	263.511
	06 08 682 74	1.452.527	1.378.958	767.950	—	—	3.599.435
	06 08 685 74	890.736	106.785	16.975	—	—	1.014.496
	06 09 682 01	7.065.428	6.651.208	3.424.302	1.852.547	1.006.515	20.000.000
	06 43 894 28	1.000.000	1.000.000	227.000	—	—	2.227.000
	06 43 894 32	4.400.000	3.500.000	3.000.000	—	—	10.900.000
	06 43 894 36	600.000	600.000	600.000	—	—	1.800.000
	06 43 894 46	1.995.000	1.995.000	—	—	—	3.990.000
	06 76 547 71	1.097.836	—	—	—	—	1.097.836
	gesamt in 2004	27.450.599	20.017.335	9.136.227	1.852.547	1.006.515	59.463.223
	bis 31.12.2004	50.406.674	34.757.663	17.841.785	2.400.667	1.006.515	106.413.303

Durch Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden bzw. können entstehen in den Haushaltsjahren in Euro

Einzelplan	VE belegt	kassenwirksam in					Summe
		2005	2006	2007	2008	2009 ff.	
Einzelplan 07	bis 31.12.2003	78.020	—	—	—	—	78.020
Niedersächsisches Kultusministerium	Korrektur* in 2004	—	—	—	—	—	—
	07 02 893 67	1.497.890	1.535.932	1.500.000	—	—	4.533.822
	07 02 633 72	1.757.000	2.507.000	660.000	—	—	4.924.000
	07 02 883 72	74.850.187	18.790.000	387.000	—	—	94.027.187
	07 05 518 01	208.183	208.183	208.183	208.183	—	832.731
	07 05 527 75	1.100.000	—	—	—	—	1.100.000
	07 10 TGr. 62	4.575.000	4.575.000	—	—	—	9.150.000
	07 74 684 68	35.000	35.000	2.917	—	—	72.917
	07 74 633 73	1.230.824	—	—	—	—	1.230.824
	07 74 684 73	2.269.176	—	—	—	—	2.269.176
	gesamt in 2004	87.523.259	27.651.115	2.758.100	208.183	—	118.140.657
	bis 31.12.2004	87.601.280	27.651.115	2.758.100	208.183	—	118.218.678
Einzelplan 08	bis 31.12.2003	354.477.018	326.044.082	240.212.922	1.178.449.024	19.944.000	2.119.127.046
Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	Korrektur* in 2004	7.184.518	-22.856.003	8.955.048	-974.472.824	772.469.000	-208.720.261
	08 02 547 10	112.628	12.500	—	—	—	125.128
	08 02 547 67	12.266.983	22.055.690	19.995.980	—	—	54.318.653
	08 02 892 88	700.000	5.100.000	3.200.000	—	—	9.000.000
	08 02 633 95	676.285	548.838	535.794	—	—	1.760.917
	08 03 547 64	7.559.900	41.736.900	42.436.900	43.136.900	294.973.800	429.844.400
	08 03 88.384	7.942.000	2.382.000	398.000	—	—	10.722.000
	08 03 661 90	1.986.000	596.000	99.000	—	—	2.681.000
	08 03 88.391	5.900.550	5.718.700	1.556.250	—	—	13.175.500
	08 04 637 10	31.788.399	9.353.739	3.011.926	45.780	—	44.199.844
	08 04 684 12	458.901	—	—	—	—	458.901
	08 04 685 10	511.000	357.340	—	—	—	868.340
	08 04 685 11	774.347	268.323	—	—	—	1.042.670
	08 04 685 83	1.245.711	1.064.709	497.580	—	—	2.808.000
	08 04 547 84	41.564	—	—	—	—	41.564
	08 20 518 10	45.000	107.000	107.000	107.000	384.000	750.000
	08 20 521 10	3.093.000	3.093.000	2.141.000	—	—	8.327.000
	08 20 537 10	10.500.000	—	—	—	—	10.500.000
	08 20 671 10	140.000	—	—	—	—	140.000
	08 20 731 61	22.550.000	—	—	—	—	22.550.000
	08 30 429 16	15.745.070	29.300.000	1.490.000	800.000	307.394.930	354.730.000
	08 31 741 61	2.938.000	9.062.000	—	—	—	12.000.000
	gesamt in 2004	126.975.338	130.756.739	75.469.430	44.089.680	602.752.730	980.043.917
	bis 31.12.2004	488.636.874	433.944.818	324.637.400	248.065.880	1.395.165.730	2.890.450.702
Einzelplan 09	bis 31.12.2003	54.720.370	32.650.315	35.366.259	8.154.747	506.775	131.398.466
Niedersächsisches Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	Korrektur* in 2004	-6.254.619	-1.690.811	-18.685.739	15.911	16.792.200	-9.823.057
	09 02 671 61	35.000	—	—	—	—	35.000
	09 02 TGr. 91	521.595	—	—	—	—	521.595
	09 03 685 10	50.000	—	—	—	—	50.000
	09 03 685 12	50.000	—	—	—	—	50.000
	09 03 686 11	3.182	3.182	—	—	—	6.364
	09 03 686 61	141.100	—	—	—	—	141.100
	09 03 686 70	—	500.000	—	—	—	500.000
	09 03 893 70	2.500.000	—	—	—	—	2.500.000
	09 03 686 71	185.000	89.000	—	—	—	274.000
	09 03 683 72	191.950	110.340	27.850	—	—	330.140
	09 04 683 11	221.300	—	—	—	—	221.300
	09 04 683 13	1.874.000	1.874.000	1.874.000	1.874.000	1.874.000	9.370.000
	09 04 TGr. 61	999.999	3.988.153	3.000.000	3.000.000	3.000.000	13.988.152
	09 04 TGr. 62	2.999.802	—	—	—	—	2.999.802
	09 04 662 63	2.877.242	4.133.423	4.556.528	—	—	11.567.193
	09 04 892 63	3.104.596	1.696.504	1.110.138	—	—	5.911.238
	09 04 892 65	782.116	229.472	—	—	—	1.011.588
	09 04 892 69	63.840	—	—	—	—	63.840
	09 04 892 70	93.000	—	—	—	—	93.000
	09 04 892 71	101.000	71.000	—	—	—	172.000
	09 04 683 74	84.300	84.300	84.300	84.300	1.312.800	1.650.000
	09 04 892 74	7.110.000	—	—	—	—	7.110.000
	09 04 892 75	1.756.000	—	—	—	—	1.756.000
	09 04 892 76	800.000	—	—	—	—	800.000
	09 04 892 77	684.000	—	—	—	—	684.000
	09 04 TGr. 90-93	1.427.600	1.427.600	1.264.300	1.264.300	1.272.300	6.656.100
	09 05 684 72	50.000	—	—	—	—	50.000
	09 05 683 73	24.100	—	—	—	—	24.100
	09 06 686 62	5.000	—	—	—	—	5.000
	09 06 883 66	500.000	77.975	—	—	—	577.975
	09 06 537 68	98.800	79.500	—	—	—	178.300
	09 30 761 66	352.600	—	—	—	—	352.600
	09 61 892 62	10.130	9.600	—	—	—	19.730
	gesamt in 2004	29.697.252	14.374.049	11.917.116	6.222.600	7.459.100	69.670.117
	bis 31.12.2004	78.163.003	45.333.553	28.597.636	14.393.259	24.758.075	191.245.527

Durch Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden bzw. können entstehen in den Haushaltsjahren in Euro

Einzelplan	VE belegt	kassenwirksam in					Summe
		2005	2006	2007	2008	2009 ff.	
Einzelplan 10	bis 31.12.2003	10.000	—	—	—	—	10.000
Niedersächsisches	Korrektur*	—	—	—	—	—	—
Ministerium für den	gesamt in 2004	—	—	—	—	—	—
ländlichen Raum,	bis 31.12.2004	10.000	—	—	—	—	10.000
Ernährung,							
Landwirtschaft und							
Verbraucherschutz							
- Landesforstverwaltung -							
Einzelplan 11	bis 31.12.2003	4.400.800	4.194.276	4.191.226	4.195.000	27.076.988	44.058.290
Niedersächsisches	Korrektur*	-593.800	-557.276	-552.226	-556.000	-4.061.988	-6.321.290
Justizministerium	gesamt in 2004						
	11 01 443 10	110.000	110.000	110.000	—	—	330.000
	11 02 686 11	286.000	—	—	—	—	286.000
	11 02 686 12	297.300	—	—	—	—	297.300
	11 04 518 01	100.000	100.000	100.000	100.000	497.000	897.000
	11 05 681 14	1.007.400	—	—	—	—	1.007.400
	gesamt in 2004	1.800.700	210.000	210.000	100.000	497.000	2.817.700
	bis 31.12.2004	5.607.700	3.847.000	3.849.000	3.739.000	23.512.000	40.554.700
Einzelplan 12	bis 31.12.2003	—	—	—	—	—	—
Niedersächsischer	Korrektur*	—	—	—	—	—	—
Staatsgerichtshof	gesamt in 2004	—	—	—	—	—	—
	bis 31.12.2004	—	—	—	—	—	—
Einzelplan 13	bis 31.12.2003	—	—	—	—	99.650.788	99.650.788
Allgemeine	Korrektur*	—	—	—	—	-72.127.788	-72.127.788
Finanzverwaltung	13 03 538 99	519.563	—	—	—	—	519.563
	gesamt in 2004	519.563	—	—	—	—	519.563
	bis 31.12.2004	519.563	—	—	—	27.523.000	28.042.563
Einzelplan 14	bis 31.12.2003	—	—	—	—	—	—
Niedersächsischer	Korrektur*	—	—	—	—	—	—
Landesrechnungshof	gesamt in 2004	—	—	—	—	—	—
	bis 31.12.2004	—	—	—	—	—	—
Einzelplan 15	bis 31.12.2003	50.500.652	21.795.621	10.687.437	6.088.169	3.281.145	92.353.023
Niedersächsisches	Korrektur*	—	—	—	—	596.824	596.824
Umweltministerium	in 2004						
	15 02 684 63	215.000	—	—	—	—	215.000
	15 06 812 99	55.680	55.680	55.680	55.680	—	222.720
	15 20 683 13	287.487	287.487	574.975	574.975	574.975	2.299.898
	15 20 683 14	156.440	164.172	328.344	328.344	343.808	1.321.107
	15 20 429 61	67.000	—	—	—	—	67.000
	15 20 511 67	311.728	310.573	369.800	367.491	369.800	1.729.392
	15 42 682 96	409.000	382.000	390.000	431.000	—	1.612.000
	15 52 882 84	368.000	1.000.000	—	—	—	1.368.000
	15 54 761 61	790.000	556.000	248.000	—	—	1.594.000
	15 54 893 61	1.905.000	2.645.000	540.000	—	—	5.090.000
	15 54 761 81	1.110.000	2.407.203	3.200.000	—	—	6.717.203
	15 54 893 81	13.290.000	9.292.797	800.000	—	—	23.382.797
	15 54 761 86	425.000	215.000	—	—	—	640.000
	15 54 883 86	339.000	265.600	—	—	—	604.600
	15 56 633 62	43.000	—	—	—	—	43.000
	15 56 683 62	137.000	136.000	271.000	271.000	271.000	1.086.000
	15 56 547 81	396.501	396.501	1.000.000	1.000.000	—	2.793.002
	15 56 681 80	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	—	3.000.000
	15 56 686 81	85.000	40.000	20.000	—	—	145.000
	gesamt in 2004	20.890.836	18.654.013	8.797.798	4.028.489	1.559.583	53.930.719
	bis 31.12.2004	71.391.488	40.449.634	19.485.236	10.116.658	5.437.551	146.880.567
Einzelplan 20	bis 31.12.2003	—	—	—	—	—	—
Allgemeine Hochbauange-	Korrektur*	—	—	—	—	—	—
legenheiten	gesamt in 2004	—	—	—	—	—	—
	bis 31.12.2004	—	—	—	—	—	—
Gesamtsummen	bis 31.12.2003	666.831.308	554.004.829	561.317.460	1.266.218.323	235.802.342	3.284.174.262
	Korrektur*	752.057	-24.292.141	-15.424.911	-974.520.631	718.141.842	-295.343.783
	gesamt in 2004	321.217.660	229.792.332	124.372.219	70.915.941	738.583.369	1.484.881.521
	bis 31.12.2004	988.801.025	759.505.021	670.264.768	362.613.633	1.692.527.553	4.473.711.999

Nachweisung

über die im Haushaltsjahr 2004 eingegangenen Verpflichtungen,
die in kommenden Haushaltsjahren zu Ausgaben führen können

Kapitel	Titel	Höhe der Verpflichtung EUR	Fälligkeit der Zahlung	Begründung
				Einzelplan 05
05 36	684 92	213.888,62	1. - 4. Quartal	Gem. § 2 Abs. 5 der Vereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen und den Landesverbänden der gesetzlichen Pflegekassen und dem Verband der privaten Krankenversicherung e.V. erfolgt die Auszahlung der Förderung des Landes aus Gründen der Verwaltungsökonomie rückwirkend für den Antragszeitraum der Förderung auf der Grundlage der Verwendungsnachweise.
05 73	684 71	9.600,00 25.000,00 39.564,00	1. Quartal 05 1. - 3. Quartal 05 1. - 3. Quartal 05	Bescheid Kath. Akademie Lingen Bescheid Netzwerk Miteinander Bescheid Freiwilligenzentrum Hannover Zuwendungsbescheide wurden gem. § 38 (4) Satz 2 LHO erteilt.
05 73	684 90	153.400,00	1. - 4. Quartal 05	Es wurden Zuwendungsbescheide gem. § 38 (4) Satz 2 LHO für 4 Mütterzentren (Dannenberg, Barnstorf, Hannover-Döhren und Gifhorn) erteilt.
05 74	684 64	40.000,00	1. - 4. Quartal 05	Es wurde ein Zuwendungsbescheid gem. § 38 (4) Satz 2 LHO für das Mütterzentrum Oldenburg erteilt.
				Einzelplan 06
06 08	TGr. 65	300.000,00	01.01.	Geschäftsbedarf der Transferstellen nds. Hochschulen (Transferstellen erhalten einen Teil der Grundausstattung über eine Projektbezogene Zuweisung)
06 08	TGr. 65	100.000,00		Vorbereitung des Nds. Gemeinschaftsstandes auf der CEBIT und Hannover Messe Industrie (Hier sind vorbereitende Arbeiten und Standmieten/-gebühren zu bezahlen)
06 08	TGr. 65	164.100,00		siehe Aufstellung "Ausgabereiste"
06 08	682 71-3	39.000,00	2005	Die Exkursion an der Uni Osnabrück musste von 2004 nach 2005 verschoben werden. Es wurde eine Verpflichtungsermächtigung gem. § 38 IV S. 2 LHO erteilt.
06 08	685 74-7	600.000,00	2005	Zuwendung an die Universität Lüneburg gem. § 38 IV S. 2 LHO zur Durchführung einer Baumaßnahme zur räumlichen Zusammenführung der beiden Verwaltungen - FH Nordostniedersachsen und Uni Lüneburg - in der neuen Modelluniversität Lüneburg
06 75	685 63	10.000,00	2005	überjährige Projektförderung
06 75	686 67	7.500,00	2005	überjährige Projektförderung
06 75	685 91	4.780,00	2005	überjährige Projektförderung

Nachweisung

**über die im Haushaltsjahr 2004 eingegangenen Verpflichtungen,
die in kommenden Haushaltsjahren zu Ausgaben führen können**

Kapitel	Titel	Höhe der Verpflichtung EUR	Fälligkeit der Zahlung	Begründung
09 06	833 66	27.715,00	2005	Einzelplan 09 Mit Ermächtigungsbeschluss F 15/1 a vom 15.06.2004 wurde die Bezirksregierung Lüneburg ermächtigt, im Einvernehmen mit der Senatskanzlei der Freien und Hansestadt Hamburg dem LK Cuxhaven für den im Jahre 2005 geplanten 2. Bauabschnitt der Grundinstandsetzung der Schwebefähre Osten eine Zuwendung von 50 % des nach anderweitiger Förderung verbleibenden Eigenanteils des Landkreises, max. 62.500 EUR zu gewähren.
15 02	TGr. 90	2.750.729,10	2005 und 2006	Einzelplan 15 Verpflichtungen im Vorgriff auf die Erstattungen der EU im Rahmen des EAGFL-Programms PROLAND für die folgenden Fördermaßnahmen: Aufteilung auf die EU-Fördermaßnahmen:
		114.990,60		Kooperationsprogramm Biotoppflege
		516.168,07		Kooperationsprogramm Dauergrünland
		275.866,17		Kooperationsprogramm biologische Vielfalt, Teilbereich nordische Gastvögel
		39.395,48		Kooperationsprogramm biologische Vielfalt, Teilbereich Ackerwildkräuter
		271.308,78		Kooperationsprogramm Feuchtgrünland
		1.326.000,00		Förderung der naturnahen Gewässergestaltung
		207.000,00		flankierende Maßnahmen zur gewässerschonenden Landwirtschaft
15 20	683 14-6	217.238,91	2005	Verstärkung des Vertragsnaturschutzes; Vereinbarungen für nordische Gastvögel an der Mittelelbe (Verpflichtung gem. § 38 Abs. 4 Satz 2 LHO)
		4.527.361,00	am Jahresende bestehende Verpflichtungen	Ausgleichsansprüche bei Beteiligungsgesellschaften ohne Zuordnung einer Haushaltsstelle: Kumulierter Betrag der bestehenden fälligen/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-Informationssystem GmbH, IWF Wissen und Medien GmbH, Landesberatungsgesellschaft für Integration und Beschäftigung mbH, GKSS Forschungszentrum Geesthacht GmbH, Niedersächsische Gesellschaft für öffentliche Finanzierungen i.L.
		11.980.605,73		Summe der eingegangenen Verpflichtungen