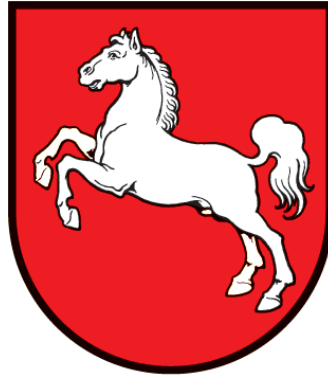


Niedersächsisches Finanzministerium



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.) | rd. | 23.636,6 Mio. EUR |
| die Gesamt-Istausgaben (einschl. der nach 2004 zu übertragenden Ausgabereste) belaufen sich auf | rd. | <u>23.488,3 Mio. EUR</u> |
| demnach Minderausgaben von | 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 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 |
| 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 Geobasis- information 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 Bibliotheksver- bundes (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 Universi- tät 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 Univer- sität 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 Hoch- schule 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 | Verfüungsmittel | 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.(Einzel.) | — |
| 169 | Forsch./experim. Entw. zur industr. Produk./Techn.(Einzel.) | — |
| 171 | Forsch./experim. Entw. z. Erz./ Vert./Nutz. d. Energ.(Einzel.) | — |
| 172 | Forsch./experim. Entw. z. Sch./ Förd. d. Gesundheit (Einzel.) | — |
| 173 | Forschung/experimentelle Entw. zum Umweltschutz (Einzel.) | — |
| 174 | Forsch./exper. Entw. z. landw. Produk. u. Technolog.(Einzel.) | 704.242,04 |
| 175 | Forsch./exper. Entw. z. gesell. Strukt. u. Beziehung.(Einzel.) | — |
| 176 | Forsch./exper. Entw. z. Infrastrukt./Raumgesamtpl.(Einzel.) | — |
| 177 | Forsch./exper. Entw. z. Erk./ Nutz. d. ird. Umwelt (Einzel.) | 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, Sozialhilfeverband, 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 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 | |
| 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 Vorbereitungs- dienst | — | — | — | 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 Ange- stellten | 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 Arbei- terinnen 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 Unterstützungs- grundsätze | — | — | — | — |
| 453 01-9 | 011 | Trennungentschädigung und Umzugskostenver- gütung | 2.941,29 | — | 2.941,29 | 4.000 |
| 511 01-9 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungs- fähig: 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 Grund- stücken, 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 | Verfügun gsmittel | 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: |
| — | 1.000,00 | 6.781,87 | — | 3. Kontrollkommission nach Art. 10 GG |
| — | 30.000,00 | -19.387,41 | — | a) Aufwandsentschädigungen 14 |
| — | — | — | — | b) Reisekosten 1 |
| — | 46.000,00 | -16.898,35 | — | c) Kosten der Geschäftsstelle 1 |
| — | 113.000,00 | -53.865,06 | — | 4. Kosten der Kommission gem. § 25 Abs. 2 NAbgG 1 |
| — | 430.000,00 | -114.706,57 | — | 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. |
| — | 12.000,00 | -4.286,76 | — | Zu 4.: Mitglieder der Kommission gem. § 25 Abs. 2 NAbgG können zur Abgeltung ihrer Unkosten eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 77 EUR je Sitzung und Reisekosten nach dem Bundesreisekostengesetz mit der Maßgabe erhalten, dass bei Benutzung des eigenen Pkw 0.30 EUR je km erstattet werden. |
| — | — | 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: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 2.250.000,00 | -23.401,04 | — | |

Einzelplan 01 Landtag
Kapitel 0101 Landtag

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-----------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 684 11-8 | 011 | Zahlungen an die Fraktionen des Landtages <i>*** Die Fraktionen erhalten neben den Zuschüssen zur Deckung ihres allgemeinen Bedarfs in dem bisherigen Rahmen unentgeltlich folgende Sach- und Dienstleistungen:</i> 1. Die Bereitstellung und Unterhaltung von Büro- und Sitzungsräumen einschließlich Mikrofonanlagen in den Räumen 117 und 122 sowie einer grundsätzlich einheitlichen Ausstattung an Tischen, Stühlen und Schränken, 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, 3. die Reinigung und Heizung der Räume, die Lieferung von Strom und Wasser, 4. die Bereitstellung der Telekommunikationsanlage des Landtages, des EDV-Netzes und eingerichteter zentraler Informations- und Kommunikationseinrichtungen einschließlich der für den jeweiligen Anschluss erforderlichen Koppelungselemente, aber mit Ausnahme der anfallenden Nutzungs- und Übertragungsgebühren, die von den Fraktionen zu tragen sind, 5. die Weiterleitung der Postsendungen und die Durchführung von Umzügen. <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 Ausgabereste, 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 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 |
| — | 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 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 |
| — | — | — | — | |
| (—) | (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 (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — — (—) — | — — (—) — | 4.620,28 45.135,19 (—) — | — — (—) — | |
| — — — — | (40.000,00) — 40.000,00 — | (6.274,07) — -8.000,00 12.555,20 1.718,87 | — — — — | |
| — — | — — | — — | — — | |
| — — — | (8.000,00) 8.000,00 — | (3.996,42) -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 |
|-------------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 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 Ein- nahmen/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 |
|-------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 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 | | |

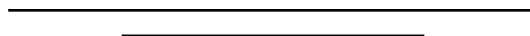
Haushaltsrechnung

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 | | |
| | | 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 | R 110.680.627,69 4.574,39 | |
| | Rechnungssoll für den Einzelplan 03 (Anm.2) | — | R 90.821.855,30 6.855,30 | R 26.891.750,17 750,17 | 993.000,00 | R 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 | (2.652,95) | (—) | (2.652,95) | (—) |
| 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 | (437.485,81) | (—) | (437.485,81) | (439.000) |
| 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 (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 998.000,00 | -108,01 | — | <p>soweit diesen keine entsprechenden Mehrausgaben gegenüber stehen. Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.</p> |
| (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 Einnahmen/Ausgaben mehr/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 (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 6.000,00 | -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> <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>Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Konzessionsabgabe geleistet werden.</i> | 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> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | 5.139.156,88 | — | 5.139.156,88 | 4.000.000 |
| 981 01-2 | 990 | Abführung an 0784 - 381 64 <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 10.</i> <i>*** Vgl. K-Vermerke zu 231 10 und 633 10.</i> | 150.600,00 | — | 150.600,00 | 142.000 |
| 981 02-0 | 990 | Abführung an 0714 - 381 01 <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 12.</i> | 117.000,00 | — | 117.000,00 | 25.000 |
| 981 03-9 | 990 | Abführung an 13 21 - 381 03 | 4,67 | — | 4,67 | 1.000 |
| TGr. 61/67 | | Titelgruppe(n) Zur Durchführung öffentlicher Wahlen und Volksabstimmungen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 231 61.</i> | (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 Verwendung- 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 |
|---------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 Landeshaushaltes 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 (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 7.633.000,00 | 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 ausgebracht. |
| — | — | 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 |
| — | — | — | — | Umgesetzt nach 0665-422 01: 43.400,00 EUR |
| — | 132.000,00 | -67.079,49 | — | Umgesetzt nach 1104-422 01: 23.870,00 EUR |
| — | — | — | — | Umgesetzt nach 1321-422 01: 45.700,00 EUR |
| — | 2.204.000,00 | -411.383,21 | — | Umgesetzt nach 1506-422 01: 42.700,00 EUR |
| — | — | — | — | Umgesetzt von 0401-422 10: 21.500,00 EUR |
| — | 186.000,00 | -76.451,42 | — | Umgesetzt von 0613-682 01: 535,00 EUR |
| — | — | — | — | Umgesetzt von 0622-682 01: 508,00 EUR |
| — | 5.715.000,00 | -1.171.785,19 | — | 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- tionsfördermaßnahmen | 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 | — | 422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht. |
| — | 117.000,00 | -60.390,07 | — | |
| — | — | 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 Einnahmen/Ausgaben mehr/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, Fachtagungen 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 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 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 Schuldendienst 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: | | | |
| Mietträge | 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 (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8.354,32 | 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 | — | 981 03: |
| — | 3.885.000,00 | -178.227,84 | — | 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. Umgesetzt von 0420-422 10: 11.400,00 EUR |
| — | 25.785.000,00 | -1.927.799,79 | — | |
| — | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 Einnahmen/Ausgaben mehr/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- titionsfördermaßnahmen | 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 | Trennungsschädigung 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 | Trennungschädigung 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 (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 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- dendienst 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- titionsfördermaßnahmen | 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 | 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 <i>*** Von den Ausgaben sind Erstattungen für privat geführte Telefongespräche abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzung zu vereinnahmen.</i> | 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 <i>*** Von den Ausgaben sind Erstattungen Dritter abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzung zu vereinnahmen.</i> | 43.390,85 | — | 43.390,85 | 36.000 |
| 518 10-4 | 011 | Mieten und Pachten <i>*** Von den Ausgaben sind Erstattungen für privat gefertigte Kopien abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzung zu vereinnahmen.</i> | 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 <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i> | 44.482,80 | 48.241,80 | 92.724,60 | 63.000 |
| 681 10-2 | 011 | Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** 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.</i> | — | — | — | — |
| 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 |
| | | <u>Abschluss Kapitel 0380</u> | | | | |
| | | 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 | Verfügun gsmittel | 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 <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i> | 1.656,59 | — | 1.656,59 | 2.000 |
| 536 10-5 | 049 | Geheimhaltungsaufklärung und -erziehung | — | — | — | 1.000 |
| 546 59-3 | 049 | Sonstige Verwaltungsausgaben <i>*** Vgl. Allgem. Vermerk zu Kapitel 0390.</i> | 934.848,40 | — | 934.848,40 | 865.000 |
| 631 01-9 | 049 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund <i>Übertragbar.</i> | 95.000,00 | — | 95.000,00 | 95.000 |
| 681 10-5 | 049 | Schadenersatzleistungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind bis zur Höhe von 3.000 EUR zulässig</i> | 7.505,12 | — | 7.505,12 | 8.000 |
| 812 01-3 | 049 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen <i>*** Vergl. Allgem. Vermerk zu Kapitel 0390.</i> | 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 Ausgaberrreste, 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 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 |
|----------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 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 (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 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 12 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | |
| — | — | — | — | |
| (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: Gedeckt durch verbindliche Erläuterung bei Kapitel 1302 Ti- tel 529 14. |
| — | 8.000,00 | -1.412,69 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 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 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 |
| — | 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 |
|--------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | | |

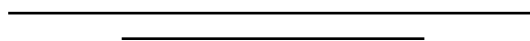
Haushaltsrechnung

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 Ausgaberrreste, 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 | |
| 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 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 | — |
| — | 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 | — |
| 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 |
|-----------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 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 *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. | 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 *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. | — | — | — | -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 Übertragbar. <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 *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. | 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- titionsfördermaßnahmen | 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 Einnahmen/Ausgaben mehr/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 Aufbauhilfefondsgesetz | 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 Aufbauhilfefondsgesetz 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"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Für Alt-Programme</td> <td>-</td> <td>9.988.000</td> </tr> <tr> <td>Zuweisung zur Bedienung der VE'en aus Vorjahren</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Für Programm 2004</td> <td>10.158.000</td> <td>535.000</td> </tr> <tr> <td>Zuweisungen aus Landesmitteln</td> <td></td> <td></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"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Für Alt-Programme bei 893 63</td> <td>-</td> <td>9.221.000</td> </tr> <tr> <td>Zuweisung zur Bedienung der VE'en aus Vorjahren</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.) Für Programm 2004 bei 893 63</td> <td>10.158.000</td> <td>535.000</td> </tr> <tr> <td>Zuweisungen aus Bundesmitteln</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bundesmittel insgesamt</td> <td>10.158.000</td> <td>9.756.000</td> </tr> </tbody> </table> | | | | 1. Für Alt-Programme | - | 9.988.000 | Zuweisung zur Bedienung der VE'en aus Vorjahren | | | 2. Für Programm 2004 | 10.158.000 | 535.000 | Zuweisungen aus Landesmitteln | | | Landesmittel insgesamt | 10.158.000 | 10.523.000 | | | | 1. Für Alt-Programme bei 893 63 | - | 9.221.000 | Zuweisung zur Bedienung der VE'en aus Vorjahren | | | 2.) Für Programm 2004 bei 893 63 | 10.158.000 | 535.000 | Zuweisungen aus Bundesmitteln | | | Bundesmittel insgesamt | 10.158.000 | 9.756.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Für Alt-Programme | - | 9.988.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuweisung zur Bedienung der VE'en aus Vorjahren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Für Programm 2004 | 10.158.000 | 535.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuweisungen aus Landesmitteln | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Landesmittel insgesamt | 10.158.000 | 10.523.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Für Alt-Programme bei 893 63 | - | 9.221.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuweisung zur Bedienung der VE'en aus Vorjahren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.) Für Programm 2004 bei 893 63 | 10.158.000 | 535.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuweisungen aus Bundesmitteln | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bundesmittel insgesamt | 10.158.000 | 9.756.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55.901,08 | 55.901,08 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | — | -263.730,72 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | — | 607.187,86 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3.004.222,01) | (21.894.222,01) | (505.768,00) | (73.713,02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 1.049.000,00 | -11.000,00 | — | <p>Für das Programm 2004 sind vorgesehen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <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> <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> | | | | 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 | Programmkomponente „Soziale Stadt“ | Verpflichtungsrahmen 2005 ff. EUR | Ausgabemittel 2004 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programmkomponente „Soziale Stadt“ | Verpflichtungsrahmen 2005 ff. EUR | Ausgabemittel 2004 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <p>Veranschlagt sind:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 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 |
| | | | | 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 Landesmitteln Landesmittel insgesamt 7.071.000 7.352.000 IV. Bundesmittel 1.) Für Alt-Programme bei 893 68 - 6.980.000 Zuweisungen zur Bedienung VE'en aus Vorjahren 2.) Für Programm 2004 bei 893 68 7.071.000 372.000 Zuweisungen aus Bundesmitteln 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 |
|----------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 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 (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|----------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 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 Verkehrtensportverbände | 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 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 |
| — | 44.000,00 | 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 Ti- tel 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 | |
| — | 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 (-) | 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 |
| — | 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 (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|--|
| 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 ausge- bracht. |
| — | — | — | — | |
| — | — | 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 (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 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 (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (—) — | (—) — | (932,00) 932,00 | (932,00) 932,00 | apl. 525 61: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| (—) — — — — — — — — — — | (37.000,00) 18.000,00 — 1.000,00 3.000,00 1.000,00 — 14.000,00 5.300.000,00 293.000,00 | (-9.246,77) 2.217,86 — -1.000,00 -3.000,00 -756,40 — -6.708,23 -359.942,42 36.488,94 | (—) — — — — — — — — | |
| — — 152.221,48 — — — | 5.593.000,00 8.816.000,00 1.308.221,48 170.000,00 168.000,00 1.198.000,00 | -323.453,48 -14.825,44 -40.264,58 18.492,18 -37.713,74 -25.557,75 | — — 932,00 — — — | |
| 152.221,48 152.221,48 | 11.660.221,48 6.067.221,48 | -99.869,33 223.584,15 | 932,00 | |

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 (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 3.400.000,00 | -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.</i> <i>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.</i> <i>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 Sonstige | 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 Kriegsopferfürsorge 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 Einnahmen/Ausgaben mehr/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 (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 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 Ausgabeteilgruppe 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 Ausgabeteilgruppe 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 Ausgabeteilgruppe 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 Neugeborenen". <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 62.</i> | — | — | — | — |
| 282 64-0 | 314 | Zuweisung des Bundes für Nationales Referenzzentrum für Influenzaüberwachung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 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 Ausgabeteilgruppe 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 Ausgabeteilgruppe 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. *** 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, Verbandsstoffe, 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 Einnahmen/Ausgaben mehr/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 (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/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) | (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 |
|--------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 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 Landeshaushaltes 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 Landeshaushaltes 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 | 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 | |
| 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 | |
| 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 Einnahmen/Ausgaben mehr/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 (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt 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 | |
| (63.315,81) | (1.109.315,81) | (62.104,63) | (399.703,96) | apl. 685 83: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 63.315,81 | 798.315,81 | -630.796,39 | — | |
| — | 311.000,00 | 293.197,06 | — | |
| — | — | 399.703,96 | 399.703,96 | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (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 Schul- dendienst 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 Inves- tionsfördermaßnahmen | — | — | — | — |
| | | 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 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 |
| (-) | (1.382.000,00) | (-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 | — | |
| — | — | — | — | 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. |
| — | 3.000.000,00 | -1.731.588,63 | — | 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 (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | Belastung künftiger Haushaltsjahre |
| | | | | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TGr. 95 | | Universität Osnabrück; Erwerb und Herrichtung des AOK-Gebäudes für Zentrale Einrichtungen u.a. - Rpl.Nr. 0530 008 - | (—) | (—) | (—) | (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 Schuldendienst und dgl. | 1.285.762,35 | — | 1.285.762,35 | 417.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen 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 Investitionsfördermaßnahmen | 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 zurückzahlende 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: |
| — | 3.511.000,00 | -24.500,00 | — | Die verbindliche Erläuterung lautet: Gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO wird die von den Ländern be- schlossene Verrechnung der Länderleistungen zugelassen. |
| — | 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- | — | — | — | — |
| TGr. 61 apl. | | Titelgruppe(n) 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 (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 1.150.000,00 | 406,73 | — | |
| — | 1.690.000,00 | -82.500,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (743.036,39) | (743.036,39) | |
| — | — | 743.036,39 | 743.036,39 | apl. 425 61: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| (—) | (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> |
| — | — | 371.755,00 | — | <p>Evangelische Fachhochschule Hannover: 3.190.000 EUR davon 446.400 EUR für das Winnicott- Institut Katholische Fachhochschule 1.848.000 EUR Norddeutschland: 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 |
|----------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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- zwecks 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 |
| — | — | 46.400,00 | — | |
| 122.133,75 | 613.133,75 | 381.057,34 | — | |
| — | 600.000,00 | -432.457,34 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (1.200.000,00) | (5.193.000,00) | (230.000,00) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 3.132,00 | — | |
| 1.200.000,00 | 4.370.000,00 | 361.600,00 | — | |
| — | — | 688.268,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 823.000,00 | -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 <i>*** Ausgaben dürfen nur für die Vergütung von Beschäftigten in einem befristeten Arbeitsverhältnis geleistet werden.</i> | 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 <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i> | — | — | — | 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 <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i> | 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 <i>*** Einseitig deckungsfähig zugunsten 682 74 und 891 74.</i> | 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 HBFg *** 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 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 |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 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 | — | <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> |
| — | 51.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.707.000,00 | — | — | |

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 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 |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 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 Deckung 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 Kreditaufnahme 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 |
| — | 127.000,00 | — | — | 4. Ehem. Kreishausgaststätte 300 |
| — | 648.000,00 | — | — | 5. Cafeteria im Bio-Gebäude 139 |
| | | | | 9833 |
| — | 1.938.000,00 | -824.900,00 | — | 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. |
| — | 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 |
|-------------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 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: | | | |
| - Körperschaftssteuer | 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 | — | 682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Dem Studentenwerk dürfen für seine Aufgabenerfüllung landeseigene Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden: |
| | | | | nachrichtlich |
| | | | | Einrichtung qm Mietpreis/jährlich |
| | | | | Mensen 11 380 |
| | | | | Studentenwohnheim 667 1 050 600 EUR |
| — | 3.610.000,00 | — | — | Cafeterien 1 340 |
| — | 86.000,00 | — | — | 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. |
| — | 2.413.000,00 | — | — | 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. |
| — | 5.181.000,00 | -2.765.150,00 | — | Auf Nutzungsentgelt entfallen 27.944 000 EUR (vgl. Allgemeine Vorbemerkungen zum Epl. 06). |
| — | — | — | — | Umgesetzt nach 0629-685 01: 299.000,00 EUR |
| — | 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 Einnahmen/Ausgaben mehr/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> *** 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. | 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 *** 1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01. | 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 *** 1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. 2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 01. | 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 (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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 | -14.950,00 | — | |
| — | 27.000,00 | 19.500,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 17.338.000,00 | 620.573,00 | 776.500,00 | 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. |
| — | 336.000,00 | — | — | Auf Nutzungsentgelte entfallen 1.205.000 EUR (vgl. Allgemeine Vorbemerkungen zum Epl. 06) Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | — | — | |
| — | 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: | | | |
| - Körperschaftssteuer | 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 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 |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 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 Deckung 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 Kreditaufnahme 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> <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> | 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> <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> | 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 <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> | 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 | |
| — | 170.000,00 | — | — | 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. |
| — | 616.000,00 | 299.629,89 | — | Auf Nutzungsentgelt entfallen 2.683.000 EUR (vgl. Allgemeine Vorbemerkungen zum Epl. 06). |
| — | — | — | — | 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: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <table> <thead> <tr> <th></th> <th>qm (HNF)</th> <th>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Einrichtung</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mensa HNF</td> <td>344</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cafeteria NNF</td> <td>362</td> <td>32.211 EUR</td> </tr> </tbody> </table> | | qm (HNF) | nachrichtlich Mietpreis/jährlich | Einrichtung | | | Mensa HNF | 344 | | Cafeteria NNF | 362 | 32.211 EUR |
| | qm (HNF) | nachrichtlich Mietpreis/jährlich | | | | | | | | | | | | | | |
| Einrichtung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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> <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> | 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> <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> | 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 <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> | 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 Rechten 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: | | | |
| - 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 |
|-------------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | 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 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 Landshaushalts | — | — | — | — |
| 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 | — | <p>Kapitel 0643: Die verbindliche Erläuterung lautet:</p> <p>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.</p> |
| — | — | 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 |
|----------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 Schul- dendienst 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 Inves- titionsfördermaßnahmen | 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 |
| | | <u>Abschluss Kapitel 0646</u> | | | | |
| | | 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 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 | 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 ausge- bracht. |
| — | — | — | — | |
| — | — | 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 geleis- tet 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 (-) | 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 |
| — | 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 Schul- dendienst 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 Inves- tionsfördermaßnahmen | — | — | — | — |
| | | 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 (-) | 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 |
| — | — | 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: | | | |
| - Körperschaftssteuer | 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 Veröffentlichungen 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 beweglicher Sachen | — | — | — | — |
| 233 10-3 | 181 | Zuweisung der Stadt Oldenburg zu den laufenden 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 Oldenburgischen 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 Oldenburgischen 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 beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter | — | — | — | — |
| 426 04-1 | 181 | Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter | 11.662,86 | — | 11.662,86 | 12.000 |
| 426 06-8 | 181 | Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen 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 Landesbedienstete im Mutterschutz | — | — | — | — |
| 453 01-4 | 181 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung | 1.540,17 | — | 1.540,17 | — |
| 511 01-4 | 181 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, 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 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 |
| — | 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 Ausgabeteilgruppe 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 Landshaushaltes 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 Einnahmen/Ausgaben mehr/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 |
|-----------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 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 |
|-------------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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) | (-52.084,92) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 28.000,00 | -25.939,70 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 977.000,00 | -977.000,00 | — | |
| — | — | 1.206.854,78 | — | 686 67: Die verbindliche Erläuterung lautet: (siehe Titel 686 66) |
| — | 256.000,00 | -256.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (351.000,00) | (-53.285,96) | (—) | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| — | 1.000,00 | 11.731,40 | — | |
| — | 349.000,00 | -247.526,61 | — | |
| — | — | 183.509,25 | — | 686 68: Die verbindliche Erläuterung lautet: (siehe Titel 686 66) |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (1.777.000,00) | (-50.229,38) | (—) | |
| — | 1.299.000,00 | -209,93 | — | |
| — | 478.000,00 | -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 Ausgabebetitelgruppe 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 Ausgabebetitelgruppe 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 (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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 | -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 (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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 | -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 Titel 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 | 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 (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|-------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 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 |
| <p>982.400,00</p> <p>—</p> <p>3.492.600,00</p> | <p>41.652.400,00</p> <p>134.290.000,00</p> <p>122.057.600,00</p> | <p>-7.692.881,77</p> <p>12.995.048,37</p> <p>-11.918.438,65</p> | <p>12,00</p> <p>—</p> <p>—</p> | |
| <p>4.475.000,00</p> <p>—</p> <p>2.255.760,07</p> <p>22.998.766,19</p> <p>—</p> <p>8.149.829,89</p> <p>—</p> | <p>298.000.000,00</p> <p>74.595.000,00</p> <p>16.123.760,07</p> <p>2.002.771.766,19</p> <p>—</p> <p>178.307.829,89</p> <p>-10.596.000,00</p> | <p>-6.616.272,05</p> <p>415.554,17</p> <p>5.186.053,78</p> <p>-20.575.916,47</p> <p>4.713.840,44</p> <p>19.175.307,90</p> <p>17.372.244,01</p> | <p>12,00</p> <p>1.392.515,28</p> <p>393.696,77</p> <p>15.173.310,85</p> <p>—</p> <p>2.168.668,00</p> <p>2.887.379,70</p> | |
| <p>33.404.356,15</p> <p>28.929.356,15</p> | <p>2.261.202.356,15</p> <p>1.963.202.356,15</p> | <p>26.287.083,83</p> <p>32.903.355,88</p> | <p>22.015.570,60</p> | |

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 | | |
| | | 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 |
| 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 Inland | — | — | — | — |
| 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 Inland | — | 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. 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. <p>Die Konzessionsabgabe für die Zwecke der Jugendarbeit ist in Einzelplan 05 veranschlagt.</p> |
| — | 51.000,00 | -36.671,92 | — | |
| 4.131,00 | 214.131,00 | -82.540,79 | — | |
| — | 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 (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/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 | 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 ausge- bracht. |
| — | — | 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 (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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) | (—) | |
| — | 2.000,00 | -2.000,00 | — | |
| — | 18.000,00 | -18.000,00 | — | |
| (—) | (144.000,00) | (-25.941,63) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 34.000,00 | -10.607,96 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 5.000,00 | -4.425,00 | — | |
| — | 10.000,00 | -9.706,22 | — | |
| — | 6.000,00 | -597,18 | — | |
| — | 23.000,00 | -13.489,06 | — | |
| — | 66.000,00 | 12.883,79 | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (2.847.000,00) | (-247.054,71) | (—) | |
| — | 2.309.000,00 | -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> *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. | — | — | — | — |
| 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> *** Sofern aus haushaltssystematischen Gründen die Einrichtung zusätzlicher Titel erforderlich sein sollte, gilt dafür abweichend von § 20 LHO die Deckungsfähigkeit der Titelgruppe | (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 (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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 | -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 |
|--------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 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 Programms "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- Ausgabetitelgruppe 63.</i> | (5.091,80) | (—) | (5.091,80) | (—) |
| 119 63-1 | 114 | Vermischte Einnahmen, Ersatzleistungen im Rahmen von Schulfahrten und der Lernmittelfreiheit | 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 Lehrerinnen 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 Angestellten | 142.671,98 | — | 142.671,98 | — |
| 425 06-6 | 114 | Überstundenvergütungen für Angestellte | — | — | — | — |
| 425 11-2 | 114 | Vergütungen der nichtbeamteten, vollbeschäftigten 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, teilzeitbeschäftigten Lehrkräfte mit Gewährleistungsbescheid | 1.436.439,67 | — | 1.436.439,67 | — |
| 425 26-0 | 114 | Vergütungen der nur vorübergehend zur Vertretung 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 Vertretungen tätigen teilzeitbeschäftigten, nichtbeamteten 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 Erläuterung verbindlich.</i> | 923.546,58 | — | 923.546,58 | 911.000 |
| 427 21-2 | 114 | Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche 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 Anerkennungsjahr ableisten. Bei Bedarf können die Sozialpädagoginnen und Sozialpäd- agogen auch an anderen Schulformen eingesetzt werden. |
| — | 84.000,00 | -42.461,26 | — | |

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 |
| 427 29-8 | 114 | Gstellungsgeld 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 *** Hieraus können Billigkeitsleistungen gem. § 53 LHO erbracht werden | 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 (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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 | 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 ausgebracht. |
| — | — | 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.</i> <i>*** 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.</i> <i>Übertragbar.</i> <i>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 12 |
|---|---|---|---|--|
| 8 | 9 | 10 | 11 | |
| — | 136.000,00 | -60.870,16 | — | |
| (—) | (—) | (380,38) | (—) | |
| — | — | 380,38 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 222.164.484,12 | — | 422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht. |
| — | — | 6.760.896,99 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 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 Interantsschülern | 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, 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 |
| 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- Ausgabeteilgruppe 63, 0711- Ausgabeteilgruppe 63, 0713- Ausgabetei- telgruppe 63, 0714- Ausgabeteilgruppe 63 und Ausgabeteilgruppe 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 | | Titelgruppe(n) 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. Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 0710 - Ausgabeteilgruppe 63.</i> | (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 Einnahmen/Ausgaben mehr/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 (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (2.026.512,84) | (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: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| 59.961,58 | 399.961,58 | 128.803,94 | — | |
| — | — | 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 | — | |
| — 604.068,37 | 81.732.000,00 1.053.068,37 | 7.260,15 303.293,18 | — — | |
| — | 171.000,00 | 104.618,92 | — | |
| 604.068,37 604.068,37 | 82.956.068,37 81.930.068,37 | 415.172,25 -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 Ausgabeteilgruppe 62.</i> | — | — | — | — |
| 119 73-9 | 129 | Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 73.</i> | — | — | — | — |
| 132 99-9 | 155 | Erlöse aus dem Verkauf von DV-Geräten <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 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 Ausgabeteilgruppe 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 Ausgabeteilgruppe 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 Ausgabeteilgruppe 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 Ausgabeteilgruppe 67.</i> | 278.379,55 | — | 278.379,55 | — |
| 231 67-9 | 151 | Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 67.</i> | — | — | — | — |
| 232 67-5 | 151 | Erstattungen von anderen Ländern <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 67.</i> | 5.213,29 | — | 5.213,29 | — |
| TGr. 74 | | Projekte im Bereich der Schulentwicklung und Bildung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 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 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 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 | Bundeszusweisungen 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 Ausgabereste, Vorgriffe (-) | Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6) | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08 01 | 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 Ausgaberreste, 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 |
|----------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 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 (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 12.000,00 | -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 er- wirtschaftet. |
| — | 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 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 |
| — | 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 er- wirtschaftet. |
| — | 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 Wirtschaftsprüfer 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 (-) | 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 |
| — | 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 |
|----------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/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 | -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- titionsfördermaßnahmen | 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 | Bundesmittel 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 | Bundemittel 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 (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | 2.829.000,00 | 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 | 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 |
|----------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 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 |
| | | Abschluss Kapitel 0811 | | | | |
| | | 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 Vollzeitinheiten (VZE) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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 Übertragbar. <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 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 |
| — | 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 Autobahnfernmelدهetzes 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. Umgesetzt von 0504-422 01: 1.193,00 EUR |
| — | 14.655.000,00 | 37.375.110,98 | — | |
| 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 | | 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 (-) | 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 |
| 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 |
| | | <u>Abschluss Kapitel 0820</u> | | | | |
| | | 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 (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 5.106.000,00 | 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 | Verlustrausgleich 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 Ein- nahmen/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 | — | 881 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Im Rahmen des Programms der Bundesregierung für den Aus- bau 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 Wirt- schaft im nordwestdeutschen Raum ist durch Regierungsab- kommen vereinbart worden, dass Niedersachsen zusammen mit Hamburg, Bremen und Nordrhein-Westfalen da sog. Län- derdrittel zu den Gesamtkosten des Ausbaues von 2.796 Mio. EUR aufbringt. Die Bauausführung obliegt der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Nach den Regierungsab- kommen sind die Vertragspartner verpflichtet, ihnen gehörige für den Bau unmittelbar beanspruchte Grundstücke unent- geltlich zur Verfügung zu stellen. Der Landeszuschuss beträgt nach dem | | | | | | |
| | | | | <table data-bbox="930 1646 1546 1724"> <tr> <td>Preissand 1997</td> <td>389.022.052 EUR</td> </tr> <tr> <td>1. Rate 1996 bis 37. Rate 2002</td> <td>276.854.740 EUR</td> </tr> <tr> <td>vorbehalten</td> <td>112.167.582 EUR</td> </tr> </table> | Preissand 1997 | 389.022.052 EUR | 1. Rate 1996 bis 37. Rate 2002 | 276.854.740 EUR | vorbehalten | 112.167.582 EUR |
| Preissand 1997 | 389.022.052 EUR | | | | | | | | | |
| 1. Rate 1996 bis 37. Rate 2002 | 276.854.740 EUR | | | | | | | | | |
| vorbehalten | 112.167.582 EUR | | | | | | | | | |
| | | | | Hierdurch ergeben sich folgende Belastungen für: | | | | | | |
| | | | | <table data-bbox="930 1803 1546 1881"> <tr> <td>2003</td> <td>8.283.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>2004</td> <td>8.283.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>2005 ff.</td> <td>79.035.000 EUR</td> </tr> </table> | 2003 | 8.283.000 EUR | 2004 | 8.283.000 EUR | 2005 ff. | 79.035.000 EUR |
| 2003 | 8.283.000 EUR | | | | | | | | | |
| 2004 | 8.283.000 EUR | | | | | | | | | |
| 2005 ff. | 79.035.000 EUR | | | | | | | | | |

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 Steinnahmen 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 Steinnahmen 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 Steinnahmen 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 |
| | | Abschluss Kapitel 0830 | | | | |
| | | 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 | — | 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. |
| — | 30.000,00 | 49.516,60 | — | |
| — | 509.000,00 | -509.000,00 | — | 7. Die Ergebnisse der Budgetierung werden jährlich ausgewertet und dem Ausschuss für Haushalt und Finanzen sowie dem Unterausschuss für Häfen und Schifffahrt vorgelegt. |
| — | — | 15.148,63 | — | |
| 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 (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/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 | -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 | | |

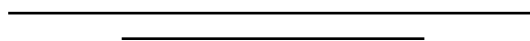
Haushaltsrechnung

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 Ausgaberreste, 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 | 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 | |
| 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 (-) | 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 | -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 | Globale 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 (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/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 | -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 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 | -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 <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>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 |
|--------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 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 |
|----------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 Einnahmen/Ausgaben mehr/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 Wegebbaus | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 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- titionsfördermaßnahmen | 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 (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/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 | -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 ausge- bracht. |
| — | — | — | — | |
| — | — | 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 Sach- mittel 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 Deckungsfä- higkeit 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 12 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | |
| — | 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 <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> | (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 (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|--|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — — | — — | — — | — — | |
| (—) — — — | (426.000,00) — 426.000,00 — | (-5.412,52) — -5.412,52 — | (—) — — — | |
| (1.627,50) 1.627,50 — — — — — — | (1.791.627,50) 411.627,50 1.380.000,00 — — 2.950.000,00 95.000,00 — 4.600.000,00 | (-308.004,36) -300.770,53 -10.000,00 — 2.766,17 616.489,62 -42.029,83 — -1.467.653,98 | (—) — — — — — — — | |
| — 88.500,00 1.627,50 -606.067,80 | 7.645.000,00 2.288.000,00 353.500,00 5.667.627,50 3.993.932,20 | -893.194,19 -282.493,39 -80.735,19 320.393,50 -1.509.140,74 | — — — — — | |
| -515.940,30 — 515.940,30 | 12.303.059,70 4.658.059,70 — | -1.551.975,82 -658.781,63 — | — | |

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 (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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 | 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 | 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 Ausgabetitelgruppe 61.</i> | — | — | — | — |
| 281 61-0 | 811 | Erstattungen Dritter für Regenerationsmaßnahmen in landeseigenen Mooren <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 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 Ausgabetitelgruppe 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 (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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 | -1.675,00 | — | |
| — | 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 ausgebracht. |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 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 (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | 175.683,25 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/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 | -2.874,00 | — | |
| — | 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 ausge- bracht. |
| — | 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 |
|-------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 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 Einnahmen/Ausgaben mehr/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- tionsfördermaßnahmen | 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 | 1 133 |
| | | | | 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. Haushaltsmäßiges 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.

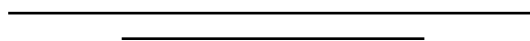
Haushaltsrechnung

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 Ausgaberrreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 12 + 13) | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.000 | — | 1.000,00 | 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 Landeshaushaltes 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 Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|--|----------------------------------|--|--|--|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 1.738.000,00 | -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 Einsparung innerhalb der Titelgruppe 62 (8.989,24 EUR). Der Differenzbetrag (14.437,57 EUR) war daher im Rahmen der Deckungsfähigkeit 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 | -821.342,65 | — | |
| — | 4.000,00 | -4.000,00 | — | |
| — | 1.742.000,00 | -825.342,65 | — | |
| — | 103.000,00 | -56.714,75 | — | |
| 1.694.988,11 | 3.980.988,11 | -523.969,24 | 81.043,08 | |
| — | 255.000,00 | -134.982,00 | — | |
| 1.694.988,11 | 4.338.988,11 | -715.665,99 | 81.043,08 | |
| 1.694.988,11 | 2.596.988,11 | 109.676,66 | | |

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 Stadforstes Bad Pyrmont | 6.066,07 | — | 6.066,07 | 50.000 |
| 124 01-5 | 812 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>*** Für Dienstposten der Forstbetriebsbeamten des Außendienstes mit Revier oder mit funktionellen Aufgaben wird in der Dienstwohnung ein Arbeitszimmer mietfrei überlassen.</i> | 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 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61. *** Gemäß § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO wird zugelassen, daß eine Frühabfuhrprämie von der Einnahme abgesetzt wird.</i> | 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 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.</i> | 356.284,43 | — | 356.284,43 | 150.000 |
| 282 99-0 | 812 | Sonstige Zuschüsse (Beiträge) Dritter zu den Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 98/99.</i> | 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 (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|--|------------------------------|--|--|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (—) | (100.000,00) | (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 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 |
| — | — | 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 (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 15.000,00 | -11.077,86 | — | |
| — | 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 ausgebracht. |
| — | — | 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 (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/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 | 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 ausge- bracht. |
| — | — | 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 (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | 97.000,00 | 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 |
|-------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 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- titionsfördermaßnahmen | — | — | — | 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 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 | |
| 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 Staatsanwalt- schaften | — | 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 Arbeitsge- richte | — | 2.176.035,07 | 13.978,00 | — | 2.190.013,07 | |
| 11 10 | Oberverwaltungsgericht und Verwal- tungsgerichte | — | 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 R 13.712.057,42 | 6.056.000,00 | — | 382.984.057,42 R 13.712.057,42 | |
| | gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-) | — | 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 | |
| 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 | — | <p>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.</p> <p>b) Bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften sowie im Justizministerium wird die Flexibilisierung der Haushaltsführung mit dezentraler Ressourcenverantwortung mit folgenden Maßnahmen fortgeführt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Erfasst sind <ul style="list-style-type: none"> - bei den Einnahmen Titel 132 01 und - bei den Ausgaben die Hauptgruppen 5 – ohne Titel 529 10, 532 11 bis 532 20 – und 8. 2. Die Ansätze sind jeweils innerhalb der <ul style="list-style-type: none"> - 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. 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. |
| — | 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 | — | |
| — | 1.000,00 | -897,74 | — | |
| — | 150.000,00 | -145,72 | — | |
| — | 75.000,00 | -39.747,22 | — | |
| — | 7.455.000,00 | -2.025.542,58 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 96.177,13 | — | |
| — | 10.000,00 | -1.434,10 | — | |
| — | — | 1.604.980,21 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | 422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgedrückt. |
| — | — | 368.741,31 | — | |
| — | 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 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 |
| — | 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 er- wirtschaftet. |
| — | — | 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 (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | 136.999,98 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | -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) | (—) | 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. |
| 1.358.692,75 | 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 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. |
| 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 | — | |
| (233.703,10) 233.703,10 | (17.561.703,10) 3.743.703,10 | (-168.716,96) 10.910,38 | (—) — | |

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 *** 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. | 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 Vgl. K-Vermerk zu 546 04. | 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 Vgl. K-Vermerk zu 811 11. | 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 Vgl. K-Vermerk zu 427 01. | 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. |
| — | — | — | — | 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. |
| — | — | — | — | |
| — | 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 Einnahmen/Ausgaben mehr/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 |
|------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 |
|-------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 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 |
| — | 20.000,00 | -11.244,76 | — | der Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10 und 531 11 bis 532 20 – deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppe 8. |
| — | 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. |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | 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. |
| 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 Maßgaben 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 Einnahmen/Ausgaben mehr/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 |
| — | — | 76.859,30 | — | der Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10 und 531 11 bis 532 20 – deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppe 8. |
| — | — | 4.132.983,16 | — | 3. Die Ausgabeansätze in Hauptgruppen 5 und 8 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem o.a. Einnahmetitel. |
| — | 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. |
| — | — | 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 (-) | 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 |
| — | 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 |
| | | <u>Abschluss Kapitel 1110</u> | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst 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- tionsfördermaßnahmen | 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 Aushilfskräfte | — | — | — | — |
| 427 02-3 | 054 | Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung | — | — | — | — |
| 427 39-2 | 054 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz | — | — | — | — |
| 453 01-6 | 054 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung | 7.376,45 | — | 7.376,45 | 46.000 |
| 511 01-6 | 054 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, 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 Grundstücken, 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 |
| — | — | 71.083,62 | — | - Hauptgruppe 8 |
| — | — | 3.558.040,69 | — | gegenseitig deckungsfähig. |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | Darüber hinaus sind die Ansätze |
| — | — | 147.046,81 | — | 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. |
| — | 8.000,00 | -3.584,81 | — | 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. |
| — | — | — | — | |
| — | 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 |

| plan | Anlage zu 11 05 – 121 10 und 261 10 | | |
|--|--|---------------------|---|
| 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 |
|---------|---|--|---|---|---|-----|-----------------|
| | | 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 | 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- tungs Ausgaben 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 Ausgabereste, 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 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 | |
| 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, Ge- meinden und Landkreisen | — | 300,00 | 34.600.400,00 | — | — | 34.600.700,00 |
| 13 20 | Vermögensverwaltung | — | 770.883.547,12 | 1.614,46 | R 142.159.476,49 125.000.000,00 | R 125.000.000,00 | R 913.044.638,07 125.000.000,00 |
| 13 21 | Verwaltung des Sondervermögens Lan- desliegenschaftsfonds | — | 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 2.869.678.148,47 125.000.000,00 | R 125.000.000,00 | R 19.395.188.279,21 125.000.000,00 |
| | 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 3.102.276,46 | R 3.102.276,46 | R 19.514.053.276,46 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 | Verfügun gsmittel 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 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | -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="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Kapitel 03 04</td> <td style="text-align: right;">700 EUR1)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">„ 03 04</td> <td style="text-align: right;">300 EUR</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">„ 03 05</td> <td style="text-align: right;">8.000 EUR1)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">„ 03 05</td> <td style="text-align: right;">12.000 EUR</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">„ 03 09</td> <td style="text-align: right;">700 EUR1)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">„ 03 09</td> <td style="text-align: right;">300 EUR</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">„ 03 20</td> <td style="text-align: right;">2.000 EUR1)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">„ 03 80</td> <td style="text-align: right;">1.000 EUR</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">„ 03 90</td> <td style="text-align: right;">1.000 EUR1)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">„ 04 05</td> <td style="text-align: right;">500 EUR</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">„ 04 20</td> <td style="text-align: right;">500 EUR</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">„ 05 20</td> <td style="text-align: right;">2.000 EUR</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">„ 05 42</td> <td style="text-align: right;">500 EUR</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">„ 06 61</td> <td style="text-align: right;">1.000 EUR</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">„ 06 76</td> <td style="text-align: right;">1.000 EUR</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">„ 08 10</td> <td style="text-align: right;">900 EUR1)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">„ 08 18</td> <td style="text-align: right;">500 EUR1)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">„ 08 18</td> <td style="text-align: right;">400 EUR</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">„ 08 20</td> <td style="text-align: right;">400 EUR</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">„ 09 41</td> <td style="text-align: right;">500 EUR</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">„ 09 50</td> <td style="text-align: right;">500 EUR</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">„ 09 71</td> <td style="text-align: right;">500 EUR</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">„ 11 04</td> <td style="text-align: right;">4.600 EUR1)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">„ 11 04</td> <td style="text-align: right;">3.800 EUR</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">„ 11 08</td> <td style="text-align: right;">600 EUR1)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">„ 11 08</td> <td style="text-align: right;">500 EUR</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">„ 11 09</td> <td style="text-align: right;">1.300 EUR</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">„ 11 10</td> <td style="text-align: right;">900 EUR1)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">„ 11 10</td> <td style="text-align: right;">700 EUR</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">„ 11 12</td> <td style="text-align: right;">900 EUR1)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">„ 11 12</td> <td style="text-align: right;">500 EUR</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">„ 15 03</td> <td style="text-align: right;">1.200 EUR</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Se:</td> <td style="text-align: right;">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 | „ 09 50 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| „ 09 50 | 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 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 |
| — | 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 |
|-------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 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 |
|----------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 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 | — | — | |
| — | 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 | — | |
| — | — | — | — | |

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.

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 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 | 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 (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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) | (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 <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung in Abs. 2 verbindlich.</i> | 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 <i>Vgl. K-Vermerk zu 916 11.</i> | 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 | — | |
| — | 850.000,00 | 56.777,66 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 15.986.000,00 | 331.380,30 | — | |
| — | 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 | — | — | |

124 01:
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.
Die Abführung ist über 981 70 abzuwickeln.

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 | Trennungentschädigung 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 |
|-------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | 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 | 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 (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 1.834.215.000,00 | -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 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 |
| — | 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 |
|-------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | 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 Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|--|----------------------------------|--|--|--|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 13.956.500.000,00 | 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 Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. EUR | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen EUR | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 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 | |
| | Rechnungssoll für den Einzelplan 14 (Anm.2) | — | 18.000,00 | — | 572.000,00 | 590.000,00 | |
| | gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-) | — | 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, Beamten, 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 |
| | | <u>Abschluss Kapitel 1401</u> | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst 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 Investitionsfördermaßnahmen | 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 (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/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 | -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 ausge- bracht. |
| — | — | — | — | 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. | | 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 | — | — | — | — |

| 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 |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | 422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | | | |

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 | |
| 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 Ausgabeteilgruppe 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 <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i> | 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 Ausgabeteilgruppe 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 Ausgabeteilgruppe 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 | 526 65: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 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 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 |
| (10.083,60) | (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 (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/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 | 9.452,29 | — | |
| — | — | -1.693,97 | 1.693,97 | 119 90: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 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: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| (-974.190,40) | (13.481.809,60) | (1.152.646,55) | (—) | |
| — | — | 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 14.456.000,00 13.000,00 15.707.000,00 | — 9.658.788,80 -14.456.000,00 7.758,32 669.431,49 | — — — 1.693,97 — | |
| — — 26.957,21 111.814,33 — -833.894,09 — | 15.720.000,00 68.000,00 26.957,21 1.662.814,33 — -173.894,09 14.982.000,00 | 677.189,81 -11.963,62 269.219,45 4.597.960,67 352.147,83 9.884.921,90 -14.498.398,86 | 1.693,97 — — — 180.045,42 — | |
| -695.122,55 — 695.122,55 | 16.565.877,45 845.877,45 — | 593.887,37 -83.302,44 — | 180.045,42 | |

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 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 |
| — | 2.550.000,00 | -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 ausge- bracht. |
| — | 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 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 |
| 7,95 | 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 (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/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 | -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 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 69.</i> | 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 <i>Vgl. K-Vermerk zu 683 10.</i> *** 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 <i>Vgl. K-Vermerk zu 683 10.</i> | 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 <i>Vgl. K-Vermerk zu 683 10.</i> | 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 | Trennungschädigung 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 <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> | 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 | Härteausgleichleistungen <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 (-) | 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 |
| — | 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 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 |
| (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 (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 141.000,00 | 13.080,20 | — | <p>119 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 5. Besondere Regelungen für die Budgetierung der Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz (verbindliche Erläuterung)</p> <p>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. 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. 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.</p> <p>422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.</p> |
| — | — | 85.215,61 | — | |
| (—) | (255.000,00) | (-59.966,88) | (—) | |
| — | 255.000,00 | -202.644,84 | — | |
| — | — | 142.677,96 | — | |
| — | 716.000,00 | -544.566,08 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 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 | | <p align="center">Titelgruppe(n)</p> <p>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></p> | (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 | | <p>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></p> | (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 Einnahmen/Ausgaben mehr/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 |
|-----------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 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 |
| 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 (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (26.199,86) | (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 Munitionsver- nichtung | 8.107,75 | — | 8.107,75 | 26.000 |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 547 10-5 | 049 | Dienstleistungen Außenstehender für Bergungs- maßnahmen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur</i> <i>Höhe der Isteinnahmen bei 231 10.</i> <i>*** Die nicht durch Einnahmen im laufenden</i> <i>Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind als</i> <i>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 Nie- ders. Landgesellschaft | 16.953,26 | — | 16.953,26 | 31.000 |
| TGr. 61 | | Kosten der Kampfmittelbeseitigung <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit-</i> <i>ten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei</i> <i>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 Erläute-</i> <i>rung 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 Erläute-</i> <i>rung 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 <i>Übertragbar.</i> | 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 <i>Übertragbar.</i> | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 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) <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i> | 499.808,65 | — | 499.808,65 | 500.000 |
| 981 95-6 | 990 | Abführung an 13 25 - 381 11 <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i> | 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 |
| — | 30.000,00 | 37.741,17 | — | 459 61: Die verbindliche Erläuterung lautet: Hier sind Mittel für die Bewilligung von Beihilfen, Unterstüt- zungen und Trennungsgeld veranschlagt. |
| — | 121.000,00 | 3.051,68 | — | 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. |
| — | 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 |
|--------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 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 Ausgabeteilgruppe 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 (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|--|
| 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 ausge- bracht. |
| — | 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 (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/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 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (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 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 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 |
|-------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 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 |
|-------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | 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 |
| — — 457.722,27 | 16.000,00 — 65.029.722,27 | -8.136,28 — 2.259.213,50 | — — — | |
| 457.722,27 — — — — | 65.045.722,27 — — 19.400.000,00 49.798.000,00 | 2.251.077,22 — — -5.799.958,41 7.260.323,45 | — — — — — | |
| — — 457.722,27 | 69.198.000,00 4.152.277,73 — | 1.460.365,04 -790.712,18 — | — | |

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 |
| 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> |
| — | 1.063.000,00 | — | — | <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> |
| — | 4.286.000,00 | — | — | <p>682 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: (siehe Titel 682 10)</p> |
| — | — | — | — | <p>682 12: Die verbindliche Erläuterung lautet: (siehe Titel 682 10)</p> |
| — | 1.845.000,00 | -369.000,00 | — | <p>682 13: Die verbindliche Erläuterung lautet: (siehe Titel 682 10)</p> |
| — | 4.260.000,00 | -804.400,00 | — | <p>891 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: (siehe Titel 682 10)</p> |
| — | 295.000,00 | — | — | <p>891 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: (siehe Titel 682 10)</p> |

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 |
| | | 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 (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (4.148.496,15) | (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. Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10. | (-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 Ausgaberreste, 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 |
|---------|---|--|---|---|---|--------------|-----------------|
| | | 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 | |
| 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 | 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 | |
| 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.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 519 02.</i> | — | — | — | 500.000 |
| 711 03-7 | 871 | Maßnahmen zur Altlastenbeseitigung <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 729 01.</i> <i>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.</i> <i>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.</i> <i>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.</i> <i>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.</i> <i>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.</i> <i>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.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 519 02.</i> <i>*** 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.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 519 02.</i> | — | — | — | — |
| 712 61-0 | 871 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 729 01.</i> <i>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.</i> <i>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.</i> <i>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.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 519 02.</i> | — | — | — | — |

| 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 |
| — | 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 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | <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> |
| (—) | (—) | (479.422,69) | (—) | |
| — | — | 237.672,49 | — | <p>Belastung künftiger Haushaltsjahre durch Vorbehaltsbeträge des Epl. 20.</p> |
| — | — | 241.750,20 | — | <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.</i> <i>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.</i> <i>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) 400.000,00 — — | (-212.899,67) -232.827,86 19.928,19 — | (—) — — — | |
| (—) — — — — — | (1.342.000,00) 300.000,00 66.000,00 976.000,00 700.000,00 1.042.000,00 | (-1.192.818,01) -150.818,01 -66.000,00 -976.000,00 -383.645,87 -1.022.071,81 | (—) — — — — — | |
| — — | 1.742.000,00 1.742.000,00 | -1.405.717,68 -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 (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt 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 | |
| — | — | 1.708.402,86 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (227.933,35) | (227.933,35) | |
| — | — | 227.933,35 | 227.933,35 | 712 64: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | — | — | |
| (—) | (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 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 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 |
|----------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/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) | (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 (-) | 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 | 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> | — | — | — | — |
| <u>Abschluss Kapitel 2042</u> | | | | | | |
| 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl. | | | 3.997.037,22 | — | 3.997.037,22 | 1.200.000 |
| 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- titionsfördermaßnahmen | | | 172.603,06 | — | 172.603,06 | 240.000 |
| 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/Holzminde/Göttingen, Neubau für Immobilienwirtschaft und Labore in Holzminde -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 (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 600.000,00 | -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.</i> <i>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.</i> <i>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.</i> <i>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.</i> <i>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.</i> <i>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.</i> <i>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.</i> <i>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.</i> <i>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.</i> <i>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.</i> <i>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.</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 |
| — | — | — | — | |
| (—) | (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 |
| 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 |
|---|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 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 |
|-------------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 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 | — | |

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> | — | — | — | — |
| TGr. 61 | | Titelgruppe(n) 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. 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. 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- 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 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 |
|-------------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 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 | 1.482.788,71 | — | |
| — | 4.590.000,00 | 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. 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. 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. 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.</i> <i>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.</i> <i>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.</i> <i>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.</i> <i>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.</i> <i>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.</i> <i>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.</i> <i>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 (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/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) | (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 (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|--|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| (-) — — | (-) — — | (-) — — | (-) — — | |
| (-) — — | (1.060.000,00) 900.000,00 160.000,00 | (-295.095,47) -206.395,34 -88.700,13 | (-) — — | |
| (-) — — | (-) — — | (-) — — | (-) — — | |
| (-) — — | (-) — — | (-) — — | (-) — — | |
| (-) — — 856.432,78 — | (-) — — 41.562.432,78 3.174.000,00 | (-) — — 8.336.705,12 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 | — | |

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, Industriebrachenbeseitigung | (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 | | | |
| | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 36.655.973,54 | | | |
| | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 31.871.233,17 | | |
| | Bestand (Titel 982 01) | | 16.910.941,92 | | |
| 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
28.100.000,00

**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 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 | | 1.769.093,01 |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | | 180.814.870,32 |
| | | Bestand | | | |
| | | Gesamtabschluss inkl. Kap. 51 39 | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr | 453.442.519,60 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 390.492.648,46 | | 225.627.692,46 |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | | 618.307.475,60 |
| | | Bestand | | | |

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 | | | Gefangenewesen |
| 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 |
| | | | Ministerium |
| 05 01 | | | |
| 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 gesteigerter 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 Ausgabtitel 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 |
| TGr. 61 apl. | | | Titelgruppe(n) |
| | | | 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. |
| 05 30 | | | 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. |
| 05 36 | | | 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> <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 style="text-align: right;">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 | — | <p>Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR</p> |
| 546 02 apl. | 320,00 | — | <p>Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Nr. 7.6 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 |
| 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. |
| 682 39 | 21.312,12 | | Medizinische Hochschule Hannover |
| | | | — 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 06 49 – 235 91 = 18.668,75 EUR abzüglich Erstattungen 2003 für 427 01 = 1.011,36 EUR abzüglich Erstattungen 2003 für 427 02 = 12.162,00 EUR verbleibt Rest f. Schlussabrechnung in 2005 = 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 |
| | | | Titelgruppe(n) |
| TGr. 63 | | | 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 Haushaltvollzugssystem 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. |
| | | | Titelgruppe(n) |
| TGr. 65 apl. | | | |
| 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 | — | Trennungschädigung 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 |
| 09 01 | | | Ministerium |
| 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 | — | Trennungentschädigung 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. — Trennungsentschädigung 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 | — | — Trennungsentschädigung 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 | | | (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. Justizvollzugseinrichtungen |
| 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 Erstattungsfordernungen. 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 Erstattungsfordernungen. 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 Erstattungsfordernungen. 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 |
| 15 01 | | | Einzelplan 15 - Umweltministerium |
| | | | Umweltministerium |
| 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. |
| TGr. 65 | | | Titelgruppe(n) 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. |
| 15 02 | | | Allgemeine Bewilligungen |
| 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. |
| TGr. 71 | | | Titelgruppe(n) 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. |
| 15 06 | | | Gewerbeaufsichtsverwaltung |
| 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 |
| 20 21 | | | Einzelplan 20 - Hochbauten Landtag |
| 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-Gebäude nach der Landtagswahl 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 Gesamtbaukosten in Titel 381 02 vereinnahmt. Bei der Ausgabe handelt es sich um die Restfinanzierung 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, zusätzliche 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 | | | | | |
| 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 | 05 01 | 422 01 | 8.721.862,74 |
| | 425 10 | 16.218.336,40 | | 422 19 | 194.312,16 |
| | 426 10 | 63.689,57 | | 425 01 | 6.083.302,57 |
| | | 18.577.878,71 | | 426 01 | 533.455,67 |
| 03 13 | 422 01 | — | | 426 03 | — |
| | 422 19 | — | | | 15.532.933,14 |
| | 425 01 | 383.724,40 | 05 04 | 422 01 | 1.473.410,45 |
| | | 383.724,40 | | 422 19 | 58.950,15 |
| 03 14 | 429 10 | 1.011.828,61 | | 425 01 | 2.013.607,20 |
| | | 1.011.828,61 | | | 3.545.967,80 |
| 03 18 | 429 10 | 94.792.245,23 | 05 12 | 422 01 | 728.469,01 |
| | | 94.792.245,23 | | 422 19 | — |
| 03 20 | 422 01 | 640.344.460,13 | | 425 01 | 74.942,79 |
| | 422 19 | 3.134.207,49 | | | 803.411,80 |
| | 425 01 | 97.407.520,12 | 05 20 | 422 01 | 11.238.838,07 |
| | 425 10 | — | | 422 19 | 238.063,67 |
| | 426 01 | 30.591.336,72 | | 425 01 | 29.303.674,31 |
| | 426 10 | 464.619,32 | | 425 10 | 7.884,82 |
| | | 771.942.143,78 | | 426 01 | 1.282.635,70 |
| 03 23 | 422 01 | 51.875,60 | | 426 10 | — |
| | 422 19 | 8.287,29 | | | 42.071.096,57 |
| | 425 01 | 1.996.601,19 | 05 22 | 422 01 | 276.857,19 |
| | 426 01 | 1.336.440,50 | | 422 11 | 8.497.857,30 |
| | | 3.393.204,58 | | 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 | | | noch | | |
| 05 22 | 425 01 | 5.864.279,44 | 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 | Einzelplan/ Kapitel | Titel | Gesamtist EUR |
|------------------------|---------|------------------|------------------------|---------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 09 50 | 422 01 | 1.736.616,98 | noch | | |
| | 422 19 | 20.117,81 | 11 09 | 425 01 | 5.198.636,30 |
| | 425 01 | 468.495,17 | | 426 01 | 141.272,07 |
| | 426 01 | 586.700,38 | | 426 03 | 84.409,23 |
| | | 2.811.930,34 | | | 10.988.315,81 |
| 09 61 | 422 01 | 454.155,46 | 11 10 | 422 01 | 13.738.200,66 |
| | 422 19 | 11.359,12 | | 422 19 | 76.859,30 |
| | 425 01 | 272.945,48 | | 425 01 | 4.132.983,16 |
| | 426 01 | 262.720,03 | | 426 01 | 357.715,52 |
| | | 1.001.180,09 | | | 18.305.758,64 |
| Summe | Epl. 09 | 86.386.604,21 | 11 12 | 422 01 | 2.609.916,84 |
| | | | | 422 19 | — |
| 10 03 | 422 01 | 935.138,28 | | 425 01 | 1.408.180,16 |
| | 422 19 | 9.748,92 | | 426 01 | 77.144,07 |
| | | 944.887,20 | | | 4.095.241,07 |
| 10 04 | 422 01 | 24.028.419,16 | 11 13 | 422 01 | 5.173.898,66 |
| | 422 05 | — | | 422 19 | 71.083,62 |
| | 422 19 | 247.578,86 | | 425 01 | 3.558.040,69 |
| | 425 01 | 6.714.704,22 | | 426 01 | 147.046,81 |
| | 426 01 | 33.111.252,12 | | | 8.950.069,78 |
| | | 64.101.954,36 | Summe | Epl. 11 | 532.232.730,63 |
| 10 05 | 422 01 | 1.970.844,34 | | | |
| | 422 19 | 4.501,04 | 12 01 | 425 01 | 16.213,69 |
| | 425 01 | 1.575.069,46 | | | 16.213,69 |
| | 426 01 | 74.820,53 | Summe | Epl. 12 | 16.213,69 |
| | | 3.625.235,37 | | | |
| 10 06 | 422 01 | 1.018.028,79 | 13 21 | 422 01 | 1.465.315,88 |
| | 422 19 | 21.901,32 | | 425 01 | 695.088,57 |
| | 425 01 | 2.218.323,35 | | 426 01 | — |
| | 425 03 | — | | | 2.160.404,45 |
| | 426 01 | 313.145,11 | Summe | Epl. 13 | 2.160.404,45 |
| | | 3.571.398,57 | | | |
| 10 10 | 422 01 | 492.843,22 | 14 01 | 422 01 | 4.148.173,89 |
| | 422 19 | — | | 422 19 | 166.139,31 |
| | 425 01 | 146.387,07 | | 425 01 | 498.435,54 |
| | 426 01 | 459.737,42 | | 426 01 | 101.383,23 |
| | | 1.098.967,71 | | | 4.914.131,97 |
| 10 11 | 422 01 | 888.970,48 | 14 03 | 422 01 | 4.016.508,80 |
| | 422 19 | — | | 422 19 | 88.474,33 |
| | | 888.970,48 | | 425 01 | 1.287.472,46 |
| Summe | Epl. 10 | 74.231.413,69 | | | 5.392.455,59 |
| | | | 14 04 | 422 01 | — |
| 11 01 | 422 01 | 5.429.457,42 | | 422 19 | — |
| | 422 19 | 96.177,13 | | 425 01 | — |
| | 425 01 | 1.604.980,21 | | | — |
| | 426 01 | 368.741,31 | Summe | Epl. 14 | 10.306.587,56 |
| | | 7.499.356,07 | | | |
| 11 04 | 422 01 | 242.986.466,74 | 15 01 | 422 01 | 8.830.288,86 |
| | 422 19 | 3.791.829,36 | | 422 19 | 283.286,60 |
| | 425 01 | 98.987.240,75 | | 425 01 | 4.498.085,20 |
| | 426 01 | 4.827.151,46 | | 426 01 | 416.481,16 |
| | | 350.592.688,31 | | | 14.028.141,82 |
| 11 05 | 422 01 | 106.004.917,60 | 15 03 | 422 10 | 3.920.366,45 |
| | 422 19 | 704.440,54 | | 425 10 | 14.857.756,65 |
| | 425 01 | 17.171.265,02 | | 426 10 | 492.082,21 |
| | 425 03 | 42.432,15 | | | 19.270.205,31 |
| | 426 01 | 1.826.469,39 | 15 06 | 422 01 | 15.438.414,70 |
| | 426 03 | 139.606,53 | | 422 19 | 336.659,09 |
| | | 125.889.131,23 | | 425 01 | 6.836.750,45 |
| 11 08 | 422 01 | 4.365.450,94 | | 426 01 | 118.700,81 |
| | 422 19 | 29.158,11 | | | 22.730.525,05 |
| | 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 | | | |

**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/noch nicht fälligen Verpflichtungen/Forderungen des Landes gegen folgende Einrichtungen: Niedersächsisches Staatstheater Hannover GmbH, Gesellschaft für Biotechnologische Forschung mbH, DSMZ Deutsche Sammlung für Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH, Deutsche Management Akademie Niedersachsen GmbH, Deutsches Primatenzentrum GmbH, Gesellschaft für Wissenschaftliche Datenverarbeitung GmbH, Hochschul-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 |