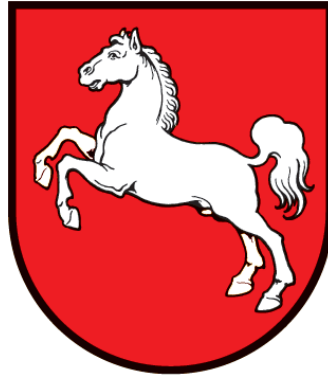


Niedersächsisches Finanzministerium



Haushaltsrechnung des Landes Niedersachsen 2005

Abschnitt I

- Haushaltsrechnung

Abschnitt II

- Vermögen und Schulden,
Eingegangene Verpflichtungen



Informationen und
Bedienungshinweise

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2005

Inhaltsverzeichnis

Band 1:

Abschnitt I – Haushaltsrechnung -

Abschlussbericht

Gesamtrechnung

Gruppierungsübersicht und Funktionsübersicht

Rechnungen über die Einzelpläne

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

Band 2:

Rechnungen über die Einzelpläne

- 08 Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
 - 09 Niedersächsisches Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
 - 11 Niedersächsisches Justizministerium
 - 12 Niedersächsischer Staatsgerichtshof
 - 13 Allgemeine Finanzverwaltung
 - 14 Niedersächsischer Landesrechnungshof
 - 15 Niedersächsisches Umweltministerium
 - 20 Hochbauten
- sowie
Einnahmen und Ausgaben der Sondervermögen und Rücklagen (Geldrechnung)

Anlagen I bis V

Abschnitt II – Vermögen und Schulden. Eingegangene Verpflichtungen -

Vorbericht und Vermögensnachweisung

Verschuldung sowie Bürgschaften

Nachweisung über die im Haushaltsjahr 2005
in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen

Nachweisung über die im Haushaltsjahr 2005
eingegangenen Verpflichtungen, die in kommenden Haushaltsjahren
zu Ausgaben führen können

Abschlussbericht

Rechnung für das Haushaltsjahr 2005

Einführung

Gem. Artikel 69 der Niedersächsischen Verfassung (NV) 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 2005 enthält im

Abschnitt I	die Einnahmen und Ausgaben,
Abschnitt II	das Vermögen und die Schulden und die eingegangenen Verpflichtungen.

I. Haushaltsrechnung - Abschlussbericht gem. § 84 Landeshaushaltsordnung (LHO) -

1. Formelle Gestaltung

- 1.1. Die Zweckbestimmungen und die Haushaltsvermerke in Spalte 3 der Haushaltsrechnung stimmen mit denen des Haushaltsplans ausnahmslos überein, die Haushaltsvermerke sind in das automatisierte Verfahren zur Aufstellung der Haushaltsrechnung mit einbezogen worden und unter der Zweckbestimmung zu den jeweiligen Titeln ausgedruckt. Haushaltsvermerke, die für sämtliche Titel einer Titelgruppe gelten, werden in der Zweckbestimmung unter der Titelgruppen-Überschrift ausgedruckt. Haushaltsvermerke, die nicht maschinell gerechnet werden, sind mit *** gekennzeichnet. Haushaltsvermerke, die im Rahmen der automatisierten Zentralen Haushaltsführung erfasst worden sind, sind entsprechend gekennzeichnet und *kursiv* gedruckt.
- 1.2. Mehrausgaben sind erläutert, wenn die Berechtigung zur Überschreitung des Solls nicht aus den Haushaltsvermerken erkennbar ist oder sich nicht auf § 20 LHO stützt.
- 1.3. Zur Vermeidung von Wiederholungen in der Begründungsspalte jedes an der Personalkostenbudgetierung teilnehmenden Kapitels wird darauf hingewiesen, dass die Ausgaben der Titel, die nach § 7 Abs. 5 HG 2005 für deckungsfähig erklärt sind, in der Anlage III dargestellt wurden. Die für verbindlich erklärten Erläuterungen sowie Anpassungen nach § 7 Abs. 2 und 3 HG 2005 sind in die Anlage IV, aber nicht nochmals in die Anlage I, aufgenommen worden.
- 1.4. Zur Vermeidung von Wiederholungen in der Begründungsspalte jedes einzelnen Kapitels wird darauf hingewiesen, dass die Ausgaben der Titel, die nach § 20 Abs. 1 Nr. 2 b LHO für gegenseitig deckungsfähig erklärt sind, in den Anlagen II und V dargestellt wurden. In die gegenseitige Deckungsfähigkeit sind auch die durch Haushaltsvermerk zugelassenen überplanmäßigen Ausgaben einbezogen worden.
- 1.5. Die (z. T. vorläufigen) Ist-Ergebnisse der Wirtschaftspläne sind überwiegend bei den jeweiligen Kapiteln, vereinzelt aber auch am Ende des jeweiligen Einzelplans abgedruckt. Eine Übersicht über die Ergebnisse der Landesbetriebe hängt diesem 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 2005 liegen das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2005 (HG) vom 20. Dezember 2004 (Nds. GVBl. S. 669) und das Nachtragshaushaltsgesetz 2005 vom 22.04.2005 (Nds. GVBl. S. 109) sowie der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2005 zugrunde.

3. Haushaltssoll, Haushaltsreste aus dem Vorjahr, Gesamtsoll

Das Haushaltssoll des Haushaltsjahres 2005 ist durch das vorstehend genannte Haushaltsgesetz auf folgende Beträge festgestellt worden:

	Haushaltseinnahmen	Haushaltsausgaben
	21.659.903.000,00 EUR	21.659.903.000,00 EUR
Durch die aus dem Haushaltsjahr 2004 übernommenen Einnahme- und Ausgabereste (abzügl. Vorgriffe) von	<u>202.837.379,27 EUR</u>	<u>905.073.926,26 EUR</u>
ergibt sich folgendes Gesamtsoll (Rechnungssoll) 2005:	21.862.740.379,27 EUR	22.564.976.926,26 EUR

Die Einnahmen und Ausgaben auf Haushaltsreste sind gemäß § 71 Abs. 3 LHO zusammen mit den Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsjahres 2005 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 LHO vom 30.04.2001 (Nds. GVBl. S. 276), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2004 (Nds. GVBl. S. 664). Zum Zwecke der Vergleichbarkeit der Abschlüsse von Bund und Ländern fordert die auf § 40 Haushaltsgrundsätzegesetz 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 2005 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)	21.725.520.358,62 EUR
Summe der Istaussgaben	(§ 82 Nr. 1b)	<u>22.511.925.754,14 EUR</u>
kassenmäßiges Jahresergebnis	(§ 82 Nr. 1c)	-786.405.395,52 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
-786.405.395,52 EUR

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

a) Summe der Isteinnahmen	=	21.725.520.358,62 EUR
davon ab:		
Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (Kap. 13 25 TGr. 61 - 65) - nach Abzug der Tilgungen für allgemeine Deckungsmittel -	=	2.150.000.000,00 EUR
Entnahmen aus Rücklagen (Obergruppe 35)	=	81.190.071,45 EUR
Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen	=	<u>194.323.061,26 EUR</u>
verbleibende Isteinnahmen	=	<u>2.425.513.132,71 EUR</u>
b) Summe der Istaussgaben	=	22.511.925.754,14 EUR
davon ab:		
Ausgaben zur Schuldentilgung am Kredit- markt (Obergruppe 59)	=	612.719,20 EUR
Zuführungen an Rücklagen (Obergruppe 91)	=	157.551.277,53 EUR
Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages (Obergruppe 96)	=	<u>345.616.052,61 EUR</u>
verbleibende Istaussgaben	=	<u>503.780.049,34 EUR</u>
Finanzierungssaldo (verbleibende Isteinnahmen abzüglich verbleibende Istaussgaben)	=	<u>-2.708.138.478,89 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 2004 wurden übertragen:		
Einnahmereste	=	202.837.379,27 EUR
Ausgabereste	=	<u>905.073.926,26 EUR</u>
Saldo (Soll -Zuschuss)	=	702.236.546,99 EUR

In das Haushaltsjahr 2006 werden übertragen:		
Einnahmereste	=	657.904.653,25 EUR
Ausgabereste	=	<u>573.735.804,72 EUR</u>
Saldo (Ist -Zuschuss)	=	-84.168.848,53 EUR

Aus diesen beiden Salden ergibt sich ein Unterschied von	786.405.395,52 EUR
Dieser ist dem kassenmäßigen Jahresergebnis (vgl. 4.1.1.) von	<u>-786.405.395,52 EUR</u>
gegenüberzustellen,	
so dass das Haushaltsjahr 2005 ausgeglichen abschließt.	<u>0,00 EUR</u>

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 2006 zu übertragenden Einnahme- und Ausgaberesten

von	-786.405.395,52 EUR
von	<u>84.168.848,53 EUR</u>
mithin	<u>-702.236.546,99 EUR</u>

4.2. Erläuterung

4.2.1. Einnahmen und Ausgaben

Das Gesamtsoll bei den Einnahmen beträgt (vgl. 3.)	rd.	21.862,7 Mio. EUR
Die Gesamt-Isteinnahmen (einschl. der nach 2006 zu übertragenden Einnahmereste) belaufen sich auf	rd.	<u>22.383,4 Mio. EUR</u>
Demnach Mehreinnahmen von	rd.	<u>520,7 Mio. EUR</u>
Das Gesamtsoll bei den Ausgaben beträgt (vgl. 3.)	rd.	22.565,0 Mio. EUR
Die Gesamt-Istaussgaben (einschl. der nach 2006 zu übertragenden Ausgabereiste) belaufen sich auf	rd.	<u>23.085,7 Mio. EUR</u>
Demnach Mehraussgaben von	rd.	<u>520,7 Mio. EUR</u>
Der Gesamtbetrag der Mehraussgaben ergibt sich aus:		
Mehraussgaben für Hauptgruppe 4 (Personalausgaben)		20,7 Mio. EUR
Mehraussgaben der Hauptgruppe 6 (Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen)	rd.	404,0 Mio. EUR
Zuführung an Allgemeine Rücklage (1302 – 911 11)	rd.	138,2 Mio. EUR
Mehr / Weniger bei den übrigen Haushaltsstellen (saldiert)	rd.	<u>-42,2 Mio. EUR</u>
Summe:		<u>520,7 Mio. EUR</u>
Aus Mehreinnahmen von	rd.	520,7 Mio. EUR
und Mehraussgaben von	rd.	<u>520,7 Mio. EUR</u>
ergibt sich ein ausgeglichener Jahresabschluss.		<u>0,0 Mio. EUR</u>

Der Allgemeinen Rücklage wurde ein Betrag von rd. 138,2 Mio. EUR zugeführt.

4.2.2. Netto-Kreditaufnahme und Einnahmereste

Die mit 2.150,0 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 2005 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. 831,1 Mio. EUR über den eigenfinanzierten Investitionen des Landes.

Die Gesamtsumme der im Haushaltsjahr 2005 gebildeten Einnahmereste beträgt rd. 657,9 Mio. EUR.

4.2.3. Ausgabereiste

Die aus dem Haushaltsjahr 2004 übernommenen Ausgabereiste (abzügl. Vorgriffe) betrugen rd.	905,07 Mio. EUR
In das Haushaltsjahr 2006 werden an Ausgabereisten (abzügl. Vorgriffe) übertragen rd.	<u>573,74 Mio. EUR</u>
Somit haben sich die Ausgabereiste im Haushaltsjahr 2005 um rd. verringert.	<u>-331,33 Mio. EUR</u>

Die Ausgabereste in den Einzelplänen haben sich wie folgt entwickelt:

Epl.	Übertragene Ausgabereste zu Beginn des Haushaltsjahres		Veränderung der Ausgabereste im Haushaltsjahr
	2005 in Mio. EUR	2006 in Mio. EUR	2005 um Mio. EUR
01	0,00	0,00	0,00
02	0,20	0,21	0,01
03	15,65	29,22	13,57
04	15,71	11,59	-4,12
05	28,54	53,15	24,61
06	32,80	56,53	23,73
07	29,65	36,62	6,97
08	340,63	232,84	-107,79
09	22,20	5,58	-16,62
11	8,76	14,09	5,33
12	0,00	0,00	0,00
13	297,68	27,90	-269,78
14	0,00	0,00	0,00
15	102,24	96,40	-5,84
20	11,00	9,60	-1,40
Summe:	905,07	573,73	-331,33

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. 287,0 Mio. EUR. Die Einzelaufteilung dieser Mehrausgaben ist der **Zusammenstellung zur Anlage I** zu entnehmen.

In 23 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
04	4	1.765.599,22 EUR
05	4	23.313.101,58 EUR
06	1	750,00 EUR
07	3	12.321,45 EUR
08	3	899.835,35 EUR
09	5	4.344.356,88 EUR
11	1	57.038,93 EUR
15	2	527.609,10 EUR
Summe	23	30.920.612,54 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. 287,0 Mio. EUR.

4.2.5. Eingegangene Verpflichtungen

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

Eingegangene oder bestehende Verpflichtungen ohne Verpflichtungsermächtigungen sind ebenfalls im Abschnitt II nachgewiesen.

**Übersicht über die Ergebnisse der
Erfolgs- und Finanzpläne der Landesbetriebe**
für das Jahr 2005

Übersicht über die Ergebnisse der Erfolgs- und Finanzpläne der Landesbetriebe 2005 (in vollen EUR)

Kapitel	Landesbetrieb	Erfolgspläne					Finanzpläne		Zuführungen aus dem Landeshaushalt gesamt (Sp. 7 + Sp. 9) EUR
		Erträge	Aufwendungen			Erträge	Ausgaben für Investitionen (= Summe Finanzplan) EUR	In den Deckungsmitteln enthaltene Zuführungen (891 ..) ** EUR	
			In den Aufwendungen sind enthalten			In den			
			Personal-aufwand	Sachaufwand	Ablieferungen (121 ..) *	Erträgen enthaltene Zuführungen (682 ..) EUR			
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0316	Informatikzentrum Niedersachsen	93.578.791	19.775.977	61.064.846	12.984.775	1.788.000	8.995.983	0	1.788.000
0317	Landesvermessung und Geobasis-information Niedersachsen	22.780.765	16.509.863	5.762.717	270.000	19.287.976	548.024	548.024	19.836.000
0321	Logistik Zentrum Niedersachsen	10.571.653	1.178.066	9.582.762	-	-	137.432	-	-
0521	Landeskrankenhaus Brauel	8.511.181	5.908.988	2.429.765	-	-	343.256	-	-
0521	Landeskrankenhaus Göttingen	37.218.861	26.374.540	10.545.384	-	1.913.589	669.297	-	1.913.589
0521	Landeskrankenhaus Hildesheim	41.267.588	31.769.566	9.177.299	-	1.469.441	967.789	-	1.469.441
0521	Landeskrankenhaus Königslutter	44.998.630	33.461.071	11.410.929	-	1.783.735	1.168.731	-	1.783.735
0521	Landeskrankenhaus Lüneburg	44.916.001	30.539.493	14.057.548	-	3.106.683	670.882	-	3.106.683
0521	Landeskrankenhaus Moringen	29.156.263	20.734.402	7.272.461	-	815.186	915.952	-	815.186
0521	Landeskrankenhaus Osnabrück	37.197.754	26.424.386	10.262.540	-	2.090.052	2.134.044	-	2.090.052
0521	Landeskrankenhaus Tiefenbrunn	11.563.634	9.168.761	2.383.302	-	618.753	557.146	-	618.753
0521	Landeskrankenhaus Wehnen	39.989.269	28.846.565	10.645.550	-	1.602.409	753.052	-	1.602.409
0521	Landeskrankenhaus Wunstorf	50.859.732	36.064.974	13.176.081	-	2.858.309	942.117	-	2.858.309
0606	Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (GBV) ^{1) 2)}	7.087.380	3.218.103	2.780.433	-	1.785.000	751.171	217.000	2.002.000
0613	Universität Oldenburg ^{1) 2)}	105.741.488	77.840.419	27.976.817	-	87.540.692	5.815.222	653.000	88.193.692
0614	Universität Osnabrück ^{1) 2)}	99.917.791	67.392.961	24.936.329	-	77.382.339	4.563.202	674.000	78.056.339
0615	Technische Universität Braunschweig ^{1) 2)}	210.116.115	132.698.694	76.666.381	-	155.746.019	14.619.379	1.110.000	156.856.019
0616	Technische Universität Clausthal ^{1) 2)}	80.701.519	49.480.552	27.626.995	-	54.135.963	8.568.873	231.000	54.366.963
0617	Universität Hannover ^{1) 2)}	284.131.663	172.352.845	87.731.647	-	210.819.459	10.102.567	2.437.000	213.256.459
0618	Hochschule Vechta ^{1) 2)}	17.663.492	12.143.532	4.457.400	-	15.269.000	243.152	197.000	15.466.000
0619	Medizinische Hochschule Hannover ^{1) 2)}	547.254.819	297.761.184	243.481.340	-	149.374.300	11.572.387	5.623.000	154.997.300

Übersicht über die Ergebnisse der Erfolgs- und Finanzpläne der Landesbetriebe 2005 (in vollen EUR)

Kapitel	Landesbetrieb	Erfolgspläne				Finanzpläne			Zuführungen aus dem Landeshaus- halt gesamt (Sp. 7 + Sp. 9) EUR
		Erträge	Aufwendungen			Erträge In den Erträgen ent- haltene Zufüh- rungen (682 ..) EUR	Ausgaben für Investitionen (= Summe Finanzplan) EUR	In den Dek- kungsmitteln 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
0622	Hochschule für Bildende Künste Braunschweig ^{1) 2)}	13.620.608	9.095.386	3.887.089	-	12.938.500	272.127	272.127	13.210.627
0623	Hochschule für Musik und Theater Hannover ^{1) 2)}	18.590.268	12.567.667	3.204.579	-	17.269.000	209.000	209.000	17.478.000
0634	Fachhochschule Hildesheim/Holz- minden/Göttingen ^{1) 2)}	37.288.105	27.805.256	10.074.213	-	34.265.806	943.983	319.000	34.584.806
0637	Fachhochschule Braunschweig/Wol- büttel ^{1) 2)}	36.728.256	26.827.077	9.067.343	-	31.213.739	3.042.353	410.000	31.623.739
0638	Fachhochschule Hannover ^{1) 2)}	41.662.025	28.220.785	15.258.397	-	38.625.335	2.878.000	326.000	38.951.335
0639	Fachhochschule Oldenburg/Ostfries- land/Wilhelms- haven ^{1) 2)}	60.504.695	45.513.947	13.652.649	-	55.818.340	2.644.870	494.000	56.312.340
0651	Technische Infor- mationsbibliothek ^{1) 2)}	29.684.114	7.090.733	21.824.595	-368.532	15.657.000	827.250	832.000	16.489.000
0660	Staatstheater Braunschweig	30.437.981	21.915.857	8.509.423	-	24.712.245	1.023.269	205.000	24.917.245
0811	Mess- und Eichwe- sen Niedersachsen	8.838.316	6.588.757	1.493.272	280.659	507.344	405.543	372.000	879.344
0813	Materialprüf- anstalten	8.410.677	5.481.914	1.827.708	-	135.109	518.529	239.000	374.109
0930	Domäne Derneburg	491.839	123.230	196.972	92.563	-	81.421	-	-
0930	Domäne Hollanderhof	176.312	75.067	108.926	8.067	-	13.553	-	-
0930	Domäne St. Ludgeri	1.030.493	236.631	441.737	286.916	-	131.539	-	-
0950	Hengstaufzuchtge- stüt Hunnesrück	1.308.876	302.490	734.711	152.166	-	113.287	-	-
0950	Hengstparade Celle	556.102	118.786	443.533	7.961	-	-	-	-
1105	Justizvollzugsar- beitsverwaltung des Landes Nds. (JVAV)	19.375.260	6.156.806	5.759.565	5.548.689	-	1.974.000	-	-
1555	Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft und Küstenschutz ³⁾	144.056.943	69.171.462	75.128.652	-	75.187.363	23.136.462	16.996.971	92.184.334
	Gesamt	2.277.985.259	1.366.936.793	835.041.890	19.263.264	1.095.716.686	113.254.844	32.365.122	1.128.081.808

* 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. 9: Einschl. sonstiger Investitionen außerhalb der Gruppe 891 .. aus den Kapiteln 1554 und 1556

Haushaltsrechnung
für das
Haushaltsjahr 2005
Gesamtrechnung

Zusammenstellung

Einzelplan	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgaberreste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
01	232.026,17	—	232.026,17	42.637.871,74	2.489,50	42.640.361,24	-42.408.335,07
02	1.498.582,09	—	1.498.582,09	30.352.124,86	207.423,70	30.559.548,56	-29.060.966,47
03	110.807.349,39	—	110.807.349,39	1.556.728.764,37	29.224.922,86	1.585.953.687,23	-1.475.146.337,84
04	203.424.320,86	2.066.358,01	205.490.678,87	725.476.439,46	11.587.007,44	737.063.446,90	-531.572.768,03
05	635.794.553,00	—	635.794.553,00	2.670.510.846,63	53.145.518,89	2.723.656.365,52	-2.087.861.812,52
06	278.211.897,35	21.130.045,14	299.341.942,49	2.195.577.744,91	56.529.508,27	2.252.107.253,18	-1.952.765.310,69
07	129.525.461,82	—	129.525.461,82	4.093.226.124,10	36.622.556,19	4.129.848.680,29	-4.000.323.218,47
08	1.533.567.689,48	77.708.250,10	1.611.275.939,58	1.530.111.837,86	232.840.690,76	1.762.952.528,62	-151.676.589,04
09	168.548.903,79	—	168.548.903,79	464.090.229,67	5.579.157,02	469.669.386,69	-301.120.482,90
11	394.039.906,01	—	394.039.906,01	991.771.332,99	14.089.189,84	1.005.860.522,83	-611.820.616,82
12	—	—	—	114.601,66	—	114.601,66	-114.601,66
13	18.047.986.561,27	557.000.000,00	18.604.986.561,27	7.765.035.440,95	27.904.492,94	7.792.939.933,89	10.812.046.627,38
14	693.639,83	—	693.639,83	10.807.700,48	—	10.807.700,48	-10.114.060,65
15	217.759.643,42	—	217.759.643,42	343.639.549,46	96.402.847,31	440.042.396,77	-222.282.753,35
20	3.429.824,14	—	3.429.824,14	91.845.145,00	9.600.000,00	101.445.145,00	-98.015.320,86
Summe	21.725.520.358,62	657.904.653,25	22.383.425.011,87	22.511.925.754,14	573.735.804,72	23.085.661.558,86	-702.236.546,99

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
85.000	—	85.000,00	44.650.000	1.911,60	44.651.911,60	-44.566.911,60	2.158.576,53	29.189,38
791.000	—	791.000,00	30.702.000	202.622,78	30.904.622,78	-30.113.622,78	1.052.656,31	201.343,94
99.089.000	4.574,39	99.093.574,39	1.581.665.000	15.648.700,88	1.597.313.700,88	-1.498.220.126,49	23.073.788,65	13.623.441,48
228.123.000	—	228.123.000,00	766.745.000	15.714.123,10	782.459.123,10	-554.336.123,10	22.763.355,07	1.998.241,14
357.579.000	—	357.579.000,00	2.389.586.000	28.542.924,40	2.418.128.924,40	-2.060.549.924,40	-27.311.888,12	73.921.646,55
280.949.000	9.724.095,10	290.673.095,10	2.214.122.000	32.798.685,05	2.246.920.685,05	-1.956.247.589,95	3.482.279,26	28.909.290,66
104.054.000	—	104.054.000,00	4.169.472.000	29.649.045,90	4.199.121.045,90	-4.095.067.045,90	94.743.827,43	18.326.868,66
1.432.979.000	68.108.709,78	1.501.087.709,78	1.422.762.000	340.629.648,80	1.763.391.648,80	-262.303.939,02	110.627.349,98	112.610.102,45
186.685.000	—	186.685.000,00	466.474.000	22.203.467,21	488.677.467,21	-301.992.467,21	871.984,31	11.673.647,76
384.575.000	—	384.575.000,00	1.005.322.000	8.762.282,23	1.014.084.282,23	-629.509.282,23	17.688.665,41	22.354.650,24
—	—	—	209.000	—	209.000,00	-209.000,00	94.398,34	—
18.358.865.000	125.000.000,00	18.483.865.000,00	7.112.003.000	297.676.102,36	7.409.679.102,36	11.074.185.897,64	-262.139.270,26	986.605,17
486.000	—	486.000,00	12.234.000	—	12.234.000,00	-11.748.000,00	1.633.939,35	2.426,38
212.567.000	—	212.567.000,00	334.334.000	102.244.411,95	436.578.411,95	-224.011.411,95	1.728.658,60	1.932.816,72
13.076.000	—	13.076.000,00	109.623.000	11.000.000,00	120.623.000,00	-107.547.000,00	9.531.679,14	359.468,47
21.659.903.000	202.837.379,27	21.862.740.379,27	21.659.903.000	905.073.926,26	22.564.976.926,26	-702.236.546,99	—	286.929.739,00

Übersicht

Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
01	Landtag	—	232.026,17	—	—	232.026,17
02	Staatskanzlei	—	713.295,82	785.286,27	—	1.498.582,09
03	Ministerium für Inneres und Sport	—	86.392.298,87	23.291.261,45	1.123.789,07	110.807.349,39
04	Finanzministerium	—	72.584.738,22	126.966.380,30 R 2.066.358,01	5.939.560,35	205.490.678,87 R 2.066.358,01
05	Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit	8.580,69	23.633.525,81	510.741.995,38	101.410.451,12	635.794.553,00
06	Ministerium für Wissenschaft und Kultur	—	48.192.978,22 R -56.000,00	147.728.557,83	103.420.406,44 R 21.186.045,14	299.341.942,49 R 21.130.045,14
07	Kultusministerium	—	45.103.265,96	2.781.076,16	81.641.119,70	129.525.461,82
08	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	—	522.834.436,65	849.201.299,69 R 53.216.024,60	239.240.203,24 R 24.492.225,50	1.611.275.939,58 R 77.708.250,10
09	Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	6.991.787,14	23.045.804,97	98.806.364,79	39.704.946,89	168.548.903,79
11	Justizministerium	—	386.199.563,76	7.840.342,25	—	394.039.906,01
12	Staatsgerichtshof	—	—	—	—	—
13	Allgemeine Finanzverwaltung	14.191.015.348,46	1.005.995.109,22 R 432.000.000,00	674.430.776,39	2.733.545.327,20 R 125.000.000,00	18.604.986.561,27 R 557.000.000,00
14	Landesrechnungshof	—	12.139,63	—	681.500,20	693.639,83
15	Umweltministerium	90.279.246,47	39.830.374,93	16.643.928,95	71.006.093,07	217.759.643,42
20	Hochbauten	—	1.756.878,80	—	1.672.945,34	3.429.824,14
	Rechnungsergebnis für den Haushalt (Anm.1)	14.288.294.962,76	2.256.526.437,03 R 431.944.000,00	2.459.217.269,46 R 55.282.382,61	3.379.386.342,62 R 170.678.270,64	22.383.425.011,87 R 657.904.653,25
	Rechnungssoll für den Haushalt (Anm.2)	14.327.088.000,00	2.146.939.394,68 R 1.408.394,68	2.122.229.284,17 R 45.945.284,17	3.266.483.700,42 R 155.483.700,42	21.862.740.379,27 R 202.837.379,27
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	-38.793.037,24	109.587.042,35	336.987.985,29	112.902.642,20	520.684.632,60

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
32.045.771,40	2.631.577,39	7.664.368,49	—	298.643,96	—	42.640.361,24	-42.408.335,07
R	2.489,50					R 2.489,50	
19.460.965,06	4.803.000,38	2.608.601,04	—	576.172,93	3.110.809,15	30.559.548,56	-29.060.966,47
R	109.161,67	R 24.799,15		R 46.000,00	R 27.462,88	R 207.423,70	
1.010.801.926,44	197.508.247,05	252.373.919,93	1.494.367,36	68.335.176,35	55.440.050,10	1.585.953.687,23	-1.475.146.337,84
R 10.000,00	R 8.460.485,88	R 4.939.523,99	R 101.000,00	R 15.713.912,99		R 29.224.922,86	
555.529.882,97	137.719.621,28	117.655,47	2.884,55	16.653.494,09	27.039.908,54	737.063.446,90	-531.572.768,03
R 122.300,00	R 11.373.207,44			R 91.500,00		R 11.587.007,44	
104.103.448,35	35.669.813,03	2.420.705.394,99	8.686,83	155.833.064,27	7.335.958,05	2.723.656.365,52	-2.087.861.812,52
R 9.481,45	R 914.725,49	R 41.461.813,41		R 10.759.498,54		R 53.145.518,89	
76.274.246,96	19.439.905,10	1.973.732.929,98	4.098.244,57	171.764.701,83	6.797.224,74	2.252.107.253,18	-1.952.765.310,69
R	R 3.305.357,22	R 9.813.712,14		R 43.410.438,91		R 56.529.508,27	
3.504.529.604,16	83.054.256,34	453.248.885,71	8.405,41	86.026.085,96	2.981.442,71	4.129.848.680,29	-4.000.323.218,47
R 5.305.366,65	R 26.583.149,14	R 2.430.063,70		R 2.303.976,70		R 36.622.556,19	
181.083.610,43	348.625.979,83	430.087.913,45	44.273.539,86	736.523.750,35	22.357.734,70	1.762.952.528,62	-151.676.589,04
R 58.470,64	R 9.765.118,71	R 14.270.306,10	R 10.619.170,61	R 198.127.624,70		R 232.840.690,76	
92.938.590,44	26.700.809,66	201.077.727,30	2.677.561,54	128.151.061,23	18.123.636,52	469.669.386,69	-301.120.482,90
R 3.014.827,67	R 1.605.347,40	R 3.683.186,87	R 178.751,97	R 741.239,38	R -3.644.196,27	R 5.579.157,02	
605.865.587,15	325.694.133,41	15.393.738,61	11.565,19	12.868.594,19	46.026.904,28	1.005.860.522,83	-611.820.616,82
R	R 13.623.563,26			R 465.626,58		R 14.089.189,84	
90.139,21	24.462,45	—	—	—	—	114.601,66	-114.601,66
2.157.889.743,33	2.409.171.066,20	2.163.517.759,08	—	557.518.196,92	504.843.168,36	7.792.939.933,89	10.812.046.627,38
R	R 1.123.101,77	R 232.101,75		R 26.385.941,30	R 163.348,12	R 27.904.492,94	
9.845.827,70	637.829,82	2.115,33	—	88.765,00	233.162,63	10.807.700,48	-10.114.060,65
52.666.983,98	51.535.209,73	206.288.918,95	17.485.328,51	84.988.936,98	27.077.018,62	440.042.396,77	-222.282.753,35
R 675.394,46	R 3.142.412,50	R 91.442.175,85	R 257.018,49	R 885.846,01		R 96.402.847,31	
—	26.073.489,38	75.000,00	70.338.150,41	4.606.683,58	351.821,63	101.445.145,00	-98.015.320,86
			R 9.600.000,00			R 9.600.000,00	
8.403.126.327,58	3.669.289.401,05	8.126.894.928,33	140.398.734,23	2.024.233.327,64	721.718.840,03	23.085.661.558,86	-702.236.546,98
R 9.195.840,87	R 80.008.119,98	R 168.297.682,96	R 20.755.941,07	R 298.931.605,11	R -3.453.385,27	R 573.735.804,72	
8.382.378.356,39	3.787.479.092,92	7.722.859.800,33	165.334.904,92	2.063.716.632,27	443.208.139,43	22.564.976.926,26	-702.236.546,99
R 5.082.356,39	R 84.672.092,92	R 78.687.800,33	R 21.109.904,92	R 702.714.632,27	R 12.807.139,43	R 905.073.926,26	
20.747.971,19	-118.189.691,87	404.035.128,00	-24.936.170,69	-39.483.304,63	278.510.700,60	520.684.632,60	

Haushaltsrechnung
für das
Haushaltsjahr 2005

**Gruppierungsübersicht
und
Funktionenübersicht**

Haushaltsjahr 2005

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabengruppen

Gruppe Nr.	Einnahmen	Istergebnis 2005 EUR
1	2	3
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage	
011	Lohnsteuer	4.036.445.694,89
012	Veranlagte Einkommensteuer	282.056.167,97
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlag)	290.098.211,55
014	Körperschaftsteuer	596.541.907,12
015	Umsatzsteuer	6.507.083.557,40
016	Einfuhrumsatzsteuer	—
017	Gewerbesteuerumlage	416.836.518,00
018	Zinsabschlagsteuer	250.982.607,61
	01 insgesamt	12.380.044.664,54
05	Landessteuern (05/06)	
051	Vermögensteuer	4.588.350,30
052	Erbschaftsteuer	255.983.373,50
053	Grunderwerbsteuer	387.005.662,20
054	Kraftfahrzeugsteuer	863.645.517,91
055	Totalisatorsteuer	603.423,56
056	Andere Rennwettsteuern	955,12
057	Lotteriesteuer	166.820.629,19
059	Feuerschutzsteuer	32.782.923,78
061	Biersteuer	29.977.564,13
062	Gewerbesteuer im nds. Küstengewässer/Festlandsockel (abzüglich Gewerbesteuerumlage)	—
069	Sonstige	—
	05/06 insgesamt	1.741.408.399,69
09	Steuerähnliche Abgaben	
093	Abgaben von Spielbanken	69.562.284,23
099	Sonstige	97.279.614,30
	09 insgesamt	166.841.898,53
	0 insgesamt	14.288.294.962,76
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	
11	Verwaltungseinnahmen	
111	Gebühren, sonstige Entgelte	109.658.894,48
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	392.043.200,96
119	Sonstige	171.623.934,89
	11 insgesamt	673.326.030,33
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	102.353.442,83
122	Konzessionsabgaben	677.998.748,15
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto, Toto	4.926.406,97
124	Mieten und Pachten	162.400.669,52
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	4.540.157,61
129	Sonstige	15.194.601,25
	12 insgesamt	967.414.026,33

Haushaltsjahr 2005

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Einnahmen	Istergebnis 2005 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	2.273.422,20
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	73.727.054,12
134	Kapitalrückzahlungen	16.909.879,75
	13 insgesamt	92.910.356,07
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	1.085.655,02
146	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Ausland	—
	14 insgesamt	1.085.655,02
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	
151	Zinseinnahmen vom Bund	—
152	Zinseinnahmen von Ländern	—
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.570,76
154	Zinseinnahmen von Sondervermögen	—
156	Zinseinnahmen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—
157	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	4.042,31
	15 insgesamt	24.613,07
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	1.692.443,08
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	14.117.372,47
166	Zinseinnahmen aus dem Ausland	—
	16 insgesamt	15.809.815,55
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	
171	Darlehensrückflüsse vom Bund	—
172	Darlehensrückflüsse von Ländern	—
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	738.736,60
174	Darlehensrückflüsse von Sondervermögen	—
176	Darlehensrückflüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	192.132,77
	17 insgesamt	930.869,37
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	32.927,00
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	73.048.144,29
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	—
	18 insgesamt	73.081.071,29
	1 insgesamt	1.824.582.437,03
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	188.034.396,29
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	343.595.334,15
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.676.848,00
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen	—
216	Allgemeine Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—
217	Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden	—
	21 insgesamt	556.306.578,44

Haushaltsjahr 2005

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Einnahmen	Istergebnis 2005 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	1.392.304.799,17
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	13.836.998,06
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.695.485,96
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	44,19
235	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	503.329,84
236	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	1.956.789,86
237	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen von Zweckverbänden	31.949,94
	23 insgesamt	1.449.329.397,02
26	Schuldendiensthilfen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	131.404.717,39
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland	—
	26 insgesamt	131.404.717,39
27	Zuschüsse von der EU	
271	Erstattungen von der EU	16.896.403,57
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	125.195.636,42
	27 insgesamt	142.092.039,99
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	117.523.413,58
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	5.880.498,18
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	1.398.242,25
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	—
	28 insgesamt	124.802.154,01
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	2.403.934.886,85

Haushaltsjahr 2005

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Einnahmen	Istergebnis 2005 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	2.082.724,43
312	Schuldenaufnahmen bei Ländern	—
313	Schuldenaufnahmen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	—
314	Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	—
317	Schuldenaufnahmen bei Zweckverbänden	—
	31 insgesamt	2.082.724,43
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	2.675.338.756,44
326	Schuldenaufnahmen im Ausland	-525.338.756,44
	32 insgesamt	2.150.000.000,00
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	470.565.174,64
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	765.887,57
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	61.704.915,65
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	90.915,22
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—
337	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	—
	33 insgesamt	533.126.893,08
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	
341	Beiträge	3.803.151,74
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	27.311.261,93
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	786.508,44
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	—
	34 insgesamt	31.900.922,11
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	
351	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage	—
353	Entnahmen aus der Schuldendienstrücklage	—
354	Entnahmen aus der Bürgschaftssicherungsrücklage	—
355	Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage	—
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	74.465.155,29
359	Sonstige	6.724.916,16
	35 insgesamt	81.190.071,45
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	
361	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	194.323.061,26
	36 insgesamt	194.323.061,26
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	
371	Globale Mehreinnahmen	—
372	Globale Mindereinnahmen	—
	37 insgesamt	—

Haushaltsjahr 2005

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Einnahmen	Istergebnis 2005 EUR
1	2	3
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	206.024.789,07
382	Durchlaufende Posten	10.059.610,58
389	Sonstige	—
	38 insgesamt	216.084.399,65
	3 insgesamt	3.208.708.071,98
	0 - 3 Gesamteinnahmen	21.725.520.358,62

Haushaltsjahr 2005

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Ausgaben	Istergebnis 2005 EUR
1	2	3
4	Personalausgaben	
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	
411	Aufwendungen für Abgeordnete	25.246.017,43
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.108.477,22
	41 insgesamt	28.354.494,65
42	Bezüge und Nebenleistungen	
421	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	1.562.841,42
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	4.499.593.683,96
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	24.391.918,56
425	Vergütungen der Angestellten	1.128.081.633,04
426	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	164.260.338,21
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	37.834.947,31
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben - nur in Titelgruppen	107.199.643,29
	42 insgesamt	5.962.925.005,79
43	Versorgungsbezüge und dgl.	
431	Versorgungsbezüge Ministerpräsidentin/Ministerpräsidenten, Ministerinnen/Minister und d. Hinterbliebenen	2.044.328,01
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen, Richter und deren Hinterbliebenen	1.819.744.065,81
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	24.034.284,72
435	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen	—
436	Versorgungsbezüge der Arbeiterinnen, Arbeiter und deren Hinterbliebenen	67.029,95
437	Versorgungsbezüge nach dem G 131	—
439	Sonstige	14.740.836,73
	43 insgesamt	1.860.630.545,22
44	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, und dgl.	230.017.062,55
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	27.981.943,76
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	252.363.118,96
	44 insgesamt	510.362.125,27
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	
451	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung u. zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie f. soziale Einrichtungen	—
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht Obergruppen 41 bis 44)	—
453	Trennungsentschädigung, Umzugskostenvergütung	3.946.420,70
459	Sonstige	27.711.895,08
	45 insgesamt	31.658.315,78
46	Globale Mehr- und Minderausgaben f. Personalausgaben	
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	—
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	—
	46 insgesamt	—
	4 insgesamt	8.393.930.486,71

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Ausgaben	Istergebnis 2005 EUR
1	2	3
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst., sonst. Gebrauchsggst.	102.165.110,07
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	48.541.814,42
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	78.192.145,90
518	Mieten und Pachten	46.931.319,81
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.014.159,70
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.520.081,69
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	1.858.135,90
525	Aus- und Fortbildung	42.780.702,74
526	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	35.482.723,10
527	Dienstreisen	21.729.567,71
529	Verfüugungsmittel	563.415,40
531	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen	3.334.098,71
532	Auslagen in Rechtssachen	223.619.163,83
534	Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen und Förderung der politischen Zusammenarbeit	—
536	Ausgaben für Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.513.235,44
537	Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen (auch Gutachten)	25.327.144,99
538	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	87.476.889,51
539	Ausgaben für Schulwesen, Erziehung, Wissenschaft, Sport, kulturelle Angelegenheiten	48.238,70
541	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	618.485,56
542	Ausgleichsabgaben	1.382.540,22
546	Sonstige	31.867.490,60
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	402.357.450,26
548	Globale Mehrausgaben für sächl. Verwaltungsausgaben	—
549	Globale Minderausgaben f. sächl. Verwaltungsausgaben	—
	51 - 54 insgesamt	1.205.323.914,26
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	
561	Zinsausgaben an Bund	13.955.389,78
562	Zinsausgaben an Länder	—
563	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	—
564	Zinsausgaben an Sondervermögen	—
567	Zinsausgaben an Zweckverbände	—
	56 insgesamt	13.955.389,78
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	—
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	85.493,25
573	Zinsausgaben für Ausgleichsforderungen	—
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	2.226.699.511,70
576	Zinsausgaben an Ausland	102.195.457,32
	57 insgesamt	2.328.980.462,27
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen u. gebietskörperschaftl. Zusammenschlüsse	
581	Tilgungsausgaben an Bund	40.408.795,56
582	Tilgungsausgaben an Länder	—
583	Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	—
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	—
587	Tilgungsausgaben an Zweckverbände	—
	58 insgesamt	40.408.795,56

Haushaltsjahr 2005

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabengruppen

Gruppe Nr.	Ausgaben	Istergebnis 2005 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	565.498,64
593	Tilgungsausgaben für Ausgleichsforderungen	—
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	47.220,56
596	Tilgungsausgaben an Ausland	—
	59 insgesamt	612.719,20
	5 insgesamt	3.589.281.281,07
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	2.205.188.806,00
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen	—
616	Allgemeine Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	—
	61 insgesamt	2.205.188.806,00
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	27.208.440,48
632	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	25.103.388,60
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.307.807.220,20
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	4.406.033,88
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	13.919.879,45
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	141.956.137,78
	63 insgesamt	2.520.401.100,39
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	42.986.443,29
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	18.776.611,37
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	8.882.544,75
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	—
666	Schuldendiensthilfen an Ausland	—
	66 insgesamt	70.645.599,41
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	
671	Erstattungen an Inland	123.009.982,52
676	Erstattungen an Ausland	186.350,27
	67 insgesamt	123.196.332,79

Haushaltsjahr 2005

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Ausgaben	Istergebnis 2005 EUR
1	2	3
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	248.126.410,10
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	1.368.471.324,97
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	65.621.198,86
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentl. Einrichtungen)	513.094.070,28
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öff. Einrichtungen	751.133.902,45
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	75.595.362,18
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht an die EU)	17.079.942,22
688	Abführung der Eigenmittel an die EU	—
	68 insgesamt	3.039.122.211,06
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	43.195,72
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	—
	69 insgesamt	43.195,72
	6 insgesamt	7.958.597.245,37
7	Baumaßnahmen	
711	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	13.418.304,96
712	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Hochbaumaßnahmen (712 - 729)	53.649.821,51
731	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Straßenbaumaßnahmen (731 - 739)	30.837.215,67
741	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Hafenbaumaßnahmen (741 - 759)	2.817.153,58
761	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Sonstige Tiefbaumaßnahmen (761 - 779)	18.920.297,44
	7 insgesamt	119.642.793,16
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
81	Erwerb von beweglichen Sachen	
811	Erwerb von Fahrzeugen	4.728.413,05
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	62.579.062,65
	81 insgesamt	67.307.475,70
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	
821	Grunderwerb	3.672.803,80
822	Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	—
	82 insgesamt	3.672.803,80
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	280.646.509,51
836	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland	—
	83 insgesamt	280.646.509,51
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	
851	Darlehen an Bund	—
852	Darlehen an Länder	—
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—

Haushaltsjahr 2005

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabengruppen

Gruppe Nr.	Ausgaben	Istergebnis 2005 EUR
1	2	3
854	Darlehen an Sondervermögen	—
856	Darlehen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—
857	Darlehen an Zweckverbände	—
	85 insgesamt	—
86	Darlehen an sonstige Bereiche	
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	196.603,00
862	Darlehen an private Unternehmen	—
863	Darlehen an Sonstige im Inland	2.130.469,68
866	Darlehen an Ausland	—
	86 insgesamt	2.327.072,68
870	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	18.066.804,77
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	29.030.406,56
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	1.437.891,99
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	527.723.491,84
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	34.723.000,00
886	Zuweisungen für Investitionen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	42.899.319,97
	88 insgesamt	635.814.110,36
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	307.591.952,92
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	118.854.479,26
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	235.243.844,64
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	55.776.668,89
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	—
	89 insgesamt	717.466.945,71
	8 insgesamt	1.725.301.722,53
9	Besondere Finanzierungsausgaben	
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	
911	Zuführungen an Ausgleichsrücklage	138.175.243,85
912	Zuführungen an Betriebsmittelrücklage	—
913	Zuführungen an Schuldendienstrücklage	—
914	Zuführungen an Bürgschaftssicherungsrücklage	—
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	—
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	4.730.440,48
919	Sonstige	14.645.593,20
	91 insgesamt	157.551.277,53
960	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	345.616.052,61
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	
971	Globale Mehrausgaben	—
972	Globale Minderausgaben	—
	97 insgesamt	—

Haushaltsjahr 2005

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Ausgaben	Istergebnis 2005 EUR
1	2	3
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	205.220.366,90
982	Durchlaufende Posten	16.784.528,26
989	Sonstige	—
	98 insgesamt	222.004.895,16
	9 insgesamt	725.172.225,30
	4 - 9 Gesamtausgaben	22.511.925.754,14

Haushaltsjahr 2005

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2005 EUR
1	2	3
0	Allgemeine Dienste	
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	
011	Politische Führung	12.542.442,15
012	Innere Verwaltung	9.639.345,07
013	Informationswesen	—
014	Statistischer Dienst	264.283,47
015	Zivildienst	—
016	Hochbauverwaltung	93.975.713,96
018	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfänger/-innen	126.332.460,72
019	sonstige Allgemeine Staatsaufgaben	13.053.575,00
	01 insgesamt	255.807.820,37
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	19.144.563,65
044	Brandschutz	1.576.492,68
045	Katastrophenschutz	360.797,93
048	Versorgung einschl. Beihilfen Öffntl. Sicherheit und Ordnung	—
049	Sonstiges	2.647.606,76
	04 insgesamt	23.729.461,02
05	Rechtsschutz	
051	Verfassungsgerichte	—
052	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	368.199.139,73
053	Verwaltungsgerichte	6.164.946,17
054	Arbeits- und Sozialgerichte	6.605.876,25
055	Finanzgerichte	2.846.815,13
056	Justizvollzugsanstalten	8.887.450,98
058	Versorgung einschließlich Beihilfen (Bereich Rechtsschutz)	—
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	—
	05 insgesamt	392.704.228,26
06	Finanzverwaltung	
061	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung	249.784.215,53
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	4.525.534,61
068	Versorgung einschließlich Beihilfen (Bereich Finanzverwltg.)	—
	06 insgesamt	254.309.750,14
	0 insgesamt	926.551.259,79
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung,kult. Angelegenheiten	
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen (11/12)	
111	Unterrichtsverwaltung	240.668,27
112	Grundschulen	493.667,64
113	Hauptschulen	60.428,73
114	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	50.385,54
115	Kombinierte Haupt- und Realschulen	—

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2005 EUR
1	2	3
116	Realschulen	63.898,82
117	Gymnasien, Kollegs	1.661.933,51
118	Versorgung einschließlich Beihilfen (Bereich Schulen)	—
119	Gesamtschulen (integrierte und additive)	85.407,20
121	Schulformunabhängige Orientierungsstufe	—
123	Freie Waldorfschulen	—
124	Sonderschulen	14.100.565,86
127	Berufliche Schulen	10.965.972,32
129	Sonstige schulische Aufgaben	112.468.554,42
	11/12 insgesamt	140.191.482,31
13	Hochschulen	
131	Universitäten	84.119.288,88
132	Hochschulkliniken	226.025,00
133	Verwaltungsfachhochschulen	750.962,21
135	Kunsthochschulen	673.399,44
136	Fachhochschulen	9.106.748,24
138	Versorgung einschließlich Beihilfen (Bereich Hochschulen)	—
139	Sonstige Hochschulaufgaben	32.238.787,96
	13 insgesamt	127.115.211,73
14	Förderung von Schüler(-innen), Student(-innen) und dgl.	
141	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	41.759.161,39
142	Fördermaßnahmen für Studierende	50.723.281,24
143	Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	—
145	Schülerinnen- und Schülerbeförderung	—
146	Studentenwohnraumförderung	—
	14 insgesamt	92.482.442,63
15	Sonstiges Bildungswesen	
151	Förderung der Weiterbildung	621.200,01
152	Volkshochschulen	—
153	Andere Einrichtungen der Weiterbildung	2.073.490,94
154	Einrichtungen der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung	28.552,46
155	Einrichtungen der Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung	1.686,97
156	Berufsakademien	—
	15 insgesamt	2.724.930,38
16	Wissensch.,Forschung, Entwickl. außerh. d. Hochschulen (16/17)	
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive,Fachinformationszentren	2.820.792,30
163	Wissenschaftliche Museen	—
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern	21.350.312,98
165	Andere Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung	1.094.737,91
167	Zusch. an intern. wiss. Org. u. zwischenstaatl. Forschungseinr.	—
168	Forsch. u. experim. Entw. zur Weltr.-Erk. u. -nutz.(Einzelm.)	—
169	Forsch./experim. Entw. zur industr. Produk./Techn.(Einzelm.)	—
171	Forsch./experim. Entw. z. Erz./ Vert./Nutz. d. Energ.(Einzelm.)	—
172	Forsch./experim. Entw. z. Sch./ Förd. d. Gesundheit (Einzelm.)	—
173	Forschung/experimentelle Entw. zum Umweltschutz (Einzelm.)	—
174	Forsch./exper. Entw. z. landw. Produk. u. Technolog.(Einzelm.)	931.579,72
175	Forsch./exper. Entw. z. gesell. Strukt. u. Beziehung.(Einzelm.)	—
176	Forsch./exper. Entw. z. Infrastruktm./Raumgesamtpl.(Einzelm.)	—
177	Forsch./exper. Entw. z. Erk./ Nutz. d. ird. Umwelt (Einzelm.)	4.068.032,64
178	Nicht zielor. Forsch./s. Maßn. z. Förd. d. Wiss./ziv. Forsch.	1.403.760,79
	16/17 insgesamt	31.669.216,34

Haushaltsjahr 2005

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2005 EUR
1	2	3
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	
181	Theater	15.277.870,85
182	Einrichtungen der Musikpflege	—
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2.135.486,02
185	Musikschulen	—
186	Nicht wissenschaftliche Bibliotheken	—
187	Sonstige Kultureinrichtungen	5.335.751,85
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	276.917,21
	18 insgesamt	23.026.025,93
19	Kulturförderung, Denkmalschutz, Kirchliche Angelegenheiten	
191	Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege	—
192	Einzelmaßnahmen im Bereich Museen und Ausstellungen	—
193	Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege	63.660,00
195	Denkmalschutz und -pflege	314.154,38
199	Kirchliche Angelegenheiten	—
	19 insgesamt	377.814,38
	1 insgesamt	417.587.123,70
2	Soz. Sicherung, soz. Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	
21	Verwaltung	
211	Versicherungsbehörden	—
212	Sozialamt, Sozialhilfverband, Landeswohlfahrtsverband	938.592,55
213	Jugendämter	77.473,00
214	Versorgungsämter	46.393,20
215	Lastenausgleichsverwaltung	—
216	Wiedergutmachungsbehörden	—
219	Sonstige Behörden	—
	21 insgesamt	1.062.458,75
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	
223	Unfallversicherung	2.996.462,41
224	Krankenversicherung	—
227	Pflegeversicherung	—
229	Sonstige Sozialversicherungen	—
	22 insgesamt	2.996.462,41
23	Familien- und Sozialhilfe, Förder. der Wohlfahrtspflege u.ä.	
231	Kindergeld	—
232	Erziehungsgeld, Mutterschutz	—
233	Wohngeld	416.381.857,78
234	Leistungen nach dem Bundessozialhilfe- / Asylbewerbergesetz	1.621.593,14
235	Soziale Einrichtungen	10.177.496,00
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	544,96
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	36.373.901,07
	23 insgesamt	464.555.392,95
24	Soz. Leistungen für Folgen von Krieg und polit. Ereignissen	
242	Einrichtungen der Kriegsopferversorgung	—
243	Lastenausgleich	—
244	Wiedergutmachung	246.595,75
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	231.192,78
247	Kriegsopferfürsorge	47.617.096,74
249	Sonstiges	2.373.676,55
	24 insgesamt	50.468.561,82

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2005 EUR
1	2	3
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	
252	Hilfe für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	8.670.426,47
253	Sonstige Anpassungsmaßnahmen u. produktive Arbeitsförderung	56.704.042,70
254	Arbeitsschutz	7.768.157,22
	25 insgesamt	73.142.626,39
26	Jugendhilfe nach SGB VIII	
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	105.332,98
262	Jugendsozialarbeit und erz. Kinder- und Jugendschutz	—
263	Förderung der Erziehung in der Familie	23.867,21
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespfl.	66.710,00
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe	—
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	5.139,38
	26 insgesamt	201.049,57
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	169.376,00
272	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit	66.951,85
273	Einrichtungen der Familienförderung	—
274	Tageseinrichtungen für Kinder	—
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen	—
276	Einrichtungen für andere Aufgaben der Jugendhilfe	2.105.351,01
	27 insgesamt	2.341.678,86
280	Förderung der Vermögensbildung	—
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	6.204.799,03
	2 insgesamt	600.973.029,78
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	
311	Gesundheitsbehörden	206.053,33
312	Krankenhäuser und Heilstätten	64.755.424,00
314	Maßnahmen d. Gesundheitswesens	3.092.511,06
319	Sonstiges	—
	31 insgesamt	68.053.988,39
32	Sport und Erholung	
321	Park- und Gartenanlagen	—
322	Badeanstalten	—
323	Sportstätten	370.200,98
324	Förderung des Sports	303.689,26
329	Sonstiges	—
	32 insgesamt	673.890,24
33	Umwelt- und Naturschutz	
331	Umwelt und Naturschutzbehörden	—
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	14.901.082,15
	33 insgesamt	14.901.082,15

Haushaltsjahr 2005

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2005 EUR
1	2	3
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	
341	Behörden für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	—
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	30.380.598,23
	34 insgesamt	30.380.598,23
	3 insgesamt	114.009.559,01
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung, komm. Gemeinschaftsd.	
41	Wohnungswesen	
411	Förderung des Wohnungsbaues	87.895.344,46
419	Sonstiges	—
	41 insgesamt	87.895.344,46
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	48.394.104,28
422	Raumordnung und Landesplanung	841.253,98
	42 insgesamt	49.235.358,26
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	
431	Straßenbeleuchtung	—
432	Ortsentwässerung	—
433	Müllbeseitigung u. -verwertung	947.103,49
434	Straßenreinigung	—
439	Sonstiges	—
	43 insgesamt	947.103,49
440	Städtebauförderung	15.649.335,73
	4 insgesamt	153.727.141,94
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	
511	Ernährung und Landwirtschaft	13.679.169,68
512	Forsten	205.085,05
	51 insgesamt	13.884.254,73
52	Verbesserung der Agrarstruktur	
521	Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)	54.713.759,68
528	EU-Ausrichtungsfonds	10.840.937,97
529	Sonstiges	268.639,78
	52 insgesamt	65.823.337,43
53	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	
531	EU-Garantiefonds	63.337.217,21
532	Marktordnungen (einschl. EU)	3.738.766,89
533	Gasölverbilligung	—
539	Sonstiges	—
	53 insgesamt	67.075.984,10

Haushaltsjahr 2005

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2005 EUR
1	2	3
54	Sonstige Bereiche	
541	Versuchsgüter und -felder	—
542	Fischerei	895.146,82
549	Sonstiges	9.194.784,54
	54 insgesamt	10.089.931,36
	5 insgesamt	156.873.507,62
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	
610	Verwaltung	2.477.351,98
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	
621	Kernenergie	—
622	Sonstige Energieformen	—
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	106.754.204,44
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	—
625	Küstenschutz	34.412.900,00
626	Erdölversorgung	—
627	Sonstige Energieversorgung	—
629	Sonstiges	—
	62 insgesamt	141.167.104,44
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	
631	Kohlenbergbau	—
632	Sonstiger Bergbau	510.086.554,61
634	Verarbeitende Industrie	—
635	Handwerk und Kleingewerbe	—
638	Baugewerbe	—
639	Sonstiges verarbeitendes Gewerbe	—
	63 insgesamt	510.086.554,61
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	479.658,84
69	Regionale Förderungsmaßnahmen	
691	Betriebliche Investitionen	—
692	Verbesserung der Infrastruktur	23.240.303,50
699	Sonstiges	104.810.512,24
	69 insgesamt	128.050.815,74
	6 insgesamt	782.261.485,61

Haushaltsjahr 2005

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2005 EUR
1	2	3
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	
71	Verwaltung	
711	Straßen- und Brückenbau	148.946.670,42
712	Wasserstraßen und Häfen	1.446.657,71
719	Sonstiges	—
	71 insgesamt	150.393.328,13
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	556.925,00
732	Förderung der Schifffahrt	—
	73 insgesamt	556.925,00
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	
741	Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr	670.325.628,79
749	Sonstiges	1.850,00
	74 insgesamt	670.327.478,79
75	Luftfahrt	
751	Flugsicherung	246.257,50
759	Sonstiges	—
	75 insgesamt	246.257,50
760	Wetterdienst	—
77	Nachrichtenwesen	
771	Post- und Telekommunikation	—
772	Rundfunkanstalten und Fernsehen	—
	77 insgesamt	—
790	Sonstige Bereiche	—
	7 insgesamt	821.523.989,42
8	Wirtsch.-intern., Allg. Grund- u. Kapitalverm., Sondervermögen	
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	
811	Landwirtschaftliche Unternehmen	7.745.288,73
812	Forstwirtschaftliche Unternehmen	2,50
	81 insgesamt	7.745.291,23

Haushaltsjahr 2005

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2005 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	52.762.365,96
854	Wohnungsbauunternehmen	—
856	Lotterie, Lotto, Toto	172.838.600,51
859	Sonstiges	74.745.162,73
	85 insgesamt	300.346.129,20
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	
871	Allgemeines Grundvermögen	2.519.754,21
872	Allgemeines Kapitalvermögen	49.231.610,16
873	Sondervermögen	—
	87 insgesamt	51.751.364,37
	8 insgesamt	359.842.784,80
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	
910	Steuern und allgemeine Finanzausgaben	14.747.321.926,90
920	Schulden	2.152.210.547,41
940	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	817.000,00
950	Rücklagen	81.190.071,45
960	Sonstiges	223.470,28
970	Abwicklung der Vorjahre	194.323.061,26
98	Globalposten	
981	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	—
988	Globale Mehrausgaben / Globale Mindereinnahmen	—
989	Globale Minderausgaben / Globale Mehreinnahmen	—
	98 insgesamt	—
990	Haushaltstechnische Verrechnungen	216.084.399,65
	9 insgesamt	17.392.170.476,95
	0 - 9 Gesamteinnahmen	21.725.520.358,62

Haushaltsjahr 2005

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2005 EUR
1	2	3
0	Allgemeine Dienste	
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	
011	Politische Führung	228.648.003,96
012	Innere Verwaltung	56.831.802,77
013	Informationswesen	1.158.231,97
014	Statistischer Dienst	21.391.208,83
015	Zivildienst	4.619,22
016	Hochbauverwaltung	109.523.470,25
018	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfänger/-innen	585.254.286,12
019	sonstige Allgemeine Staatsaufgaben	4.332.368,56
	01 insgesamt	1.007.143.991,68
02	Auswärtige Angelegenheiten	
021	Auslandsvertretungen	—
022	Internationale Organisationen	—
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	427.089,46
024	Auslandsschulwesen u. kulturelle Angelegenheiten im Ausland	204.645,20
029	Sonstiges	2.383,46
	02 insgesamt	634.118,12
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
042	Polizei	950.340.423,39
044	Brandschutz	32.536.192,17
045	Katastrophenschutz	1.146.669,46
048	Versorgung einschl. Beihilfen Öffntl. Sicherheit und Ordnung	261.528.226,39
049	Sonstiges	18.499.064,80
	04 insgesamt	1.264.050.576,21
05	Rechtsschutz	
051	Verfassungsgerichte	114.601,66
052	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	666.815.929,64
053	Verwaltungsgerichte	20.870.852,44
054	Arbeits- und Sozialgerichte	43.167.395,79
055	Finanzgerichte	6.914.616,38
056	Justizvollzugsanstalten	177.317.599,21
058	Versorgung einschließlich Beihilfen (Bereich Rechtsschutz)	103.750.242,10
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	3.000,00
	05 insgesamt	1.018.954.237,22
06	Finanzverwaltung	
061	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung	510.702.260,92
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	2.969.275,17
068	Versorgung einschließlich Beihilfen (Bereich Finanzverwltg.)	107.812.577,71
	06 insgesamt	621.484.113,80
	0 insgesamt	3.912.267.037,03
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung,kult. Angelegenheiten	
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen (11/12)	
111	Unterrichtsverwaltung	40.830.455,20
112	Grundschulen	871.004.900,84
113	Hauptschulen	439.848.222,82
114	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	4.641.147,14
115	Kombinierte Haupt- und Realschulen	19.518.484,16

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2005 EUR
1	2	3
116	Realschulen	280.591.896,79
117	Gymnasien, Kollegs	676.316.725,43
118	Versorgung einschließlich Beihilfen (Bereich Schulen)	979.284.879,26
119	Gesamtschulen (integrierte und additive)	201.798.222,14
121	Schulformunabhängige Orientierungsstufe	—
123	Freie Waldorfschulen	27.774.288,24
124	Sonderschulen	332.517.305,80
127	Berufliche Schulen	602.567.130,79
129	Sonstige schulische Aufgaben	162.243.039,80
	11/12 insgesamt	4.638.936.698,41
13	Hochschulen	
131	Universitäten	1.030.403.294,53
132	Hochschulkliniken	293.918.261,46
133	Verwaltungsfachhochschulen	11.458.926,45
135	Kunsthochschulen	30.490.500,00
136	Fachhochschulen	211.695.071,03
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	51.041.297,00
138	Versorgung einschließlich Beihilfen (Bereich Hochschulen)	110.433.897,70
139	Sonstige Hochschulaufgaben	28.237.409,73
	13 insgesamt	1.767.678.657,90
14	Förderung von Schüler(-innen), Student(-innen) und dgl.	
141	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	64.311.039,93
142	Fördermaßnahmen für Studierende	104.523.762,72
143	Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	481.113,17
145	Schülerinnen- und Schülerbeförderung	—
146	Studentenwohnraumförderung	546.862,99
	14 insgesamt	169.862.778,81
15	Sonstiges Bildungswesen	
151	Förderung der Weiterbildung	4.720.173,52
152	Volkshochschulen	28.995.000,00
153	Andere Einrichtungen der Weiterbildung	22.650.700,36
154	Einrichtungen der Lehrerinnen- und Lehrerbildung	71.285.829,07
155	Einrichtungen der Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung	4.260.200,01
156	Berufsakademien	17.414.000,00
	15 insgesamt	149.325.902,96
16	Wissensch.,Forschung, Entwickl. außerh. d. Hochschulen (16/17)	
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive,Fachinformationszentren	31.615.491,68
163	Wissenschaftliche Museen	—
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern	99.611.133,54
165	Andere Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung	54.963.876,30
167	Zusch. an intern. wiss. Org. u. zwischenstaatl. Forschungseinr.	—
168	Forsch. u. experim. Entw. zur Weltr.-Erk. u. -nutz.(Einzelm.)	—
169	Forsch./experim. Entw. zur industr. Produk./Techn.(Einzelm.)	761.360,06
171	Forsch./experim. Entw. z. Erz./ Vert./Nutz. d. Energ.(Einzelm.)	1.941.000,00
172	Forsch./experim. Entw. z. Sch./ Förd. d. Gesundheit (Einzelm.)	—
173	Forschung/experimentelle Entw. zum Umweltschutz (Einzelm.)	—
174	Forsch./exper. Entw. z. landw. Produk. u. Technolog.(Einzelm.)	5.365.744,18
175	Forsch./exper. Entw. z. gesell. Strukt. u. Beziehung.(Einzelm.)	387.275,00
176	Forsch./exper. Entw. z. Infrastruktm./Raumgesamtpl.(Einzlm.)	140.060,00
177	Forsch./exper. Entw. z. Erk./ Nutz. d. ird. Umwelt (Einzelm.)	17.377.457,91
178	Nicht zielor. Forsch./s. Maßn. z. Förd. d. Wiss./ziv. Forsch.	14.400.240,45
	16/17 insgesamt	226.563.639,12

Haushaltsjahr 2005

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2005 EUR
1	2	3
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	
181	Theater	115.330.299,46
182	Einrichtungen der Musikpflege	1.209.840,00
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	20.798.828,21
185	Musikschulen	1.112.246,98
186	Nicht wissenschaftliche Bibliotheken	1.009.099,23
187	Sonstige Kultureinrichtungen	19.051.788,81
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	7.453.160,43
	18 insgesamt	165.965.263,12
19	Kulturförderung, Denkmalschutz, Kirchliche Angelegenheiten	
191	Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege	1.501.353,27
192	Einzelmaßnahmen im Bereich Museen und Ausstellungen	726.328,93
193	Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege	4.070.938,54
195	Denkmalschutz und -pflege	4.299.490,38
199	Kirchliche Angelegenheiten	40.944.190,61
	19 insgesamt	51.542.301,73
	1 insgesamt	7.169.875.242,05
2	Soz. Sicherung, soz. Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	
21	Verwaltung	
211	Versicherungsbehörden	—
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	204.639.966,86
213	Jugendämter	2.556.492,73
214	Versorgungsämter	143.333,63
215	Lastenausgleichsverwaltung	2.696.333,00
216	Wiedergutmachungsbehörden	68.244,97
219	Sonstige Behörden	—
	21 insgesamt	210.104.371,19
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	
223	Unfallversicherung	4.633.363,82
224	Krankenversicherung	—
227	Pflegeversicherung	250.154,42
229	Sonstige Sozialversicherungen	—
	22 insgesamt	4.883.518,24
23	Familien- und Sozialhilfe, Förder. der Wohlfahrtspflege u.ä.	
231	Kindergeld	3.080,00
232	Erziehungsgeld, Mutterschutz	—
233	Wohngeld	441.659.236,81
234	Leistungen nach dem Bundessozialhilfe- / Asylbewerbergesetz	1.376.788.264,68
235	Soziale Einrichtungen	22.628.465,37
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	28.006.032,61
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	78.945.273,39
	23 insgesamt	1.948.030.352,86
24	Soz. Leistungen für Folgen von Krieg und polit. Ereignissen	
242	Einrichtungen der Kriegsopferversorgung	25.565,00
243	Lastenausgleich	2.069.311,88
244	Wiedergutmachung	35.679.568,86
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	7.771.917,07
247	Kriegsopferfürsorge	54.486.694,16
249	Sonstiges	2.131.555,67
	24 insgesamt	102.164.612,64

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2005 EUR
1	2	3
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	
252	Hilfe für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	10.616.659,16
253	Sonstige Anpassungsmaßnahmen u. produktive Arbeitsförderung	69.509.681,04
254	Arbeitsschutz	37.167.035,20
	25 insgesamt	117.293.375,40
26	Jugendhilfe nach SGB VIII	
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	111.391,30
262	Jugendsozialarbeit und erz. Kinder- und Jugendschutz	—
263	Förderung der Erziehung in der Familie	52.008,04
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespfl.	164.782.639,02
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe	—
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	13.210.170,34
	26 insgesamt	178.156.208,70
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	14.324.367,35
272	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit	1.615.171,99
273	Einrichtungen der Familienförderung	1.309.552,99
274	Tageseinrichtungen für Kinder	—
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen	—
276	Einrichtungen für andere Aufgaben der Jugendhilfe	394.306,58
	27 insgesamt	17.643.398,91
280	Förderung der Vermögensbildung	—
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	88.211.748,74
	2 insgesamt	2.666.487.586,68
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	
311	Gesundheitsbehörden	1.014.232,20
312	Krankenhäuser und Heilstätten	185.007.615,64
314	Maßnahmen d. Gesundheitswesens	30.958.842,74
319	Sonstiges	89.820,53
	31 insgesamt	217.070.511,11
32	Sport und Erholung	
321	Park- und Gartenanlagen	—
322	Badeanstalten	—
323	Sportstätten	5.147.820,07
324	Förderung des Sports	24.283.301,98
329	Sonstiges	—
	32 insgesamt	29.431.122,05
33	Umwelt- und Naturschutz	
331	Umwelt und Naturschutzbehörden	—
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	33.753.749,62
	33 insgesamt	33.753.749,62

Haushaltsjahr 2005

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2005 EUR
1	2	3
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	
341	Behörden für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	—
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	26.635.243,41
	34 insgesamt	26.635.243,41
	3 insgesamt	306.890.626,19
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung, komm. Gemeinschaftsd.	
41	Wohnungswesen	
411	Förderung des Wohnungsbaues	35.113.384,29
419	Sonstiges	—
	41 insgesamt	35.113.384,29
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	133.170.038,34
422	Raumordnung und Landesplanung	4.059.480,20
	42 insgesamt	137.229.518,54
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	
431	Straßenbeleuchtung	—
432	Ortsentwässerung	—
433	Müllbeseitigung u. -verwertung	541.604,32
434	Straßenreinigung	—
439	Sonstiges	—
	43 insgesamt	541.604,32
440	Städtebauförderung	15.903.839,92
	4 insgesamt	188.788.347,07
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	
511	Ernährung und Landwirtschaft	82.338.292,31
512	Forsten	42.582.488,60
	51 insgesamt	124.920.780,91
52	Verbesserung der Agrarstruktur	
521	Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)	89.912.487,71
528	EU-Ausrichtungsfonds	4.363.474,22
529	Sonstiges	6.647.227,48
	52 insgesamt	100.923.189,41
53	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	
531	EU-Garantiefonds	77.390.140,46
532	Marktordnungen (einschl. EU)	3.738.766,89
533	Gasölverbilligung	—
539	Sonstiges	1.469.521,44
	53 insgesamt	82.598.428,79

Haushaltsjahr 2005

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2005 EUR
1	2	3
54	Sonstige Bereiche	
541	Versuchsgüter und -felder	—
542	Fischerei	2.755.639,97
549	Sonstiges	95.940.273,61
	54 insgesamt	98.695.913,58
	5 insgesamt	407.138.312,69
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	
610	Verwaltung	5.030.412,59
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	
621	Kernenergie	12.062,24
622	Sonstige Energieformen	—
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	149.228.480,05
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	—
625	Küstenschutz	50.119.781,28
626	Erdölversorgung	—
629	Sonstiges	—
	62 insgesamt	199.360.323,57
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	1.340.000,00
	64 insgesamt	1.340.000,00
650	Fremdenverkehr	—
660	Geld- und Versicherungswesen	—
680	Sonstige Bereiche	20.208.790,70
69	Regionale Förderungsmaßnahmen	
691	Betriebliche Investitionen	38.134.647,18
692	Verbesserung der Infrastruktur	57.327.364,40
699	Sonstiges	90.035.606,75
	69 insgesamt	185.497.618,33
	6 insgesamt	411.437.145,19

Haushaltsjahr 2005

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2005 EUR
1	2	3
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	
71	Verwaltung	
711	Straßen- und Brückenbau	338.611.707,15
712	Wasserstraßen und Häfen	16.302.087,40
719	Sonstiges	—
	71 insgesamt	354.913.794,55
72	Straßen	
721	Bundesautobahnen	—
722	Bundesstraßen	—
723	Landesstraßen	—
724	Kreisstraßen	—
725	Gemeindestraßen	—
729	Sonstiges	400.000,00
	72 insgesamt	400.000,00
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	
731	Wasserstraßen und Häfen	14.815.366,47
732	Förderung der Schifffahrt	—
	73 insgesamt	14.815.366,47
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	
741	Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr	812.899.681,86
749	Sonstiges	7.575.976,09
	74 insgesamt	820.475.657,95
75	Luftfahrt	
751	Flugsicherung	826.311,34
759	Sonstiges	—
	75 insgesamt	826.311,34
760	Wetterdienst	—
77	Nachrichtenwesen	
771	Post- und Telekommunikation	—
772	Rundfunkanstalten und Fernsehen	—
	77 insgesamt	—
790	Sonstige Bereiche	—
	7 insgesamt	1.191.431.130,31
8	Wirtsch.-intern., Allg. Grund- u. Kapitalverm., Sondervermögen	
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	
811	Landwirtschaftliche Unternehmen	7.519.965,47
	81 insgesamt	7.519.965,47

Haushaltsjahr 2005

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2005 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	260.000,00
839	Sonstiges	—
	83 insgesamt	260.000,00
85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	
851	Bergbau	—
852	Industrielle Unternehmen	—
853	Banken und Kreditinstitute	280.000.000,00
854	Wohnungsbauunternehmen	—
856	Lotterie, Lotto, Toto	393.391,00
859	Sonstiges	17.634.619,88
	85 insgesamt	298.028.010,88
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	
871	Allgemeines Grundvermögen	71.817.054,18
872	Allgemeines Kapitalvermögen	728.190,17
873	Sondervermögen	—
	87 insgesamt	72.545.244,35
	8 insgesamt	378.353.220,70
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	
910	Steuern und allgemeine Finanzausgaben	2.480.409.804,80
920	Schulden	2.383.957.366,81
940	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	227.260.028,96
950	Rücklagen	157.551.277,53
960	Sonstiges	62.456.993,15
970	Abwicklung der Vorjahre	345.616.052,61
98	Globalposten	
981	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	687,21
988	Globale Mehrausgaben / Globale Mindereinnahmen	—
989	Globale Minderausgaben / Globale Mehreinnahmen	—
	98 insgesamt	687,21
990	Haushaltstechnische Verrechnungen	222.004.895,16
	9 insgesamt	5.879.257.106,23
	0 - 9 Gesamtausgaben	22.511.925.754,14

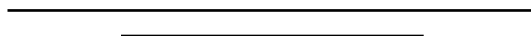
Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 01

Landtag



Haushaltsjahr 2005

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
01 01	232.026,17	—	232.026,17	42.637.871,74	2.489,50	42.640.361,24	-42.408.335,07
Summe Epl. 01	232.026,17	—	232.026,17	42.637.871,74	2.489,50	42.640.361,24	-42.408.335,07

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
85.000	—	85.000,00	44.650.000	1.911,60	44.651.911,60	-44.566.911,60	2.158.576,53	29.189,38
85.000	—	85.000,00	44.650.000	1.911,60	44.651.911,60	-44.566.911,60	2.158.576,53	29.189,38

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. EUR	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen EUR	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen EUR	Gesamteinnahmen EUR
1	2	3	4	5	6	7
01 01	Landtag	—	232.026,17	—	—	232.026,17
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 01 (Anm.1)	—	232.026,17	—	—	232.026,17
	Rechnungssoll für den Einzelplan 01 (Anm.2)	—	85.000,00	—	—	85.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	147.026,17	—	—	147.026,17

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
32.045.771,40	2.631.577,39	7.664.368,49	—	298.643,96	—	42.640.361,24	-42.408.335,07
	R 2.489,50					R 2.489,50	
32.045.771,40	2.631.577,39	7.664.368,49	—	298.643,96	—	42.640.361,24	-42.408.335,07
	R 2.489,50					R 2.489,50	
33.684.000,00	2.899.911,60	7.684.000,00	—	384.000,00	—	44.651.911,60	-44.566.911,60
	R 1.911,60					R 1.911,60	
-1.638.228,60	-268.334,21	-19.631,51	—	-85.356,04	—	-2.011.550,36	

Haushaltsjahr 2005

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
		E I N N A H M E N				
119 01-1	011	Vermischte Einnahmen	15.669,65	—	15.669,65	4.000
119 02-0	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen, Gesetzesmaterialien, Drucksachen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.	10.500,54	—	10.500,54	8.000
119 04-6	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete Vgl. K-Vermerk zu 546 04.	44.874,00	—	44.874,00	—
119 10-0	011	Einnahmen aus dem Verkauf von Gegenständen und Veröffentlichungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Vgl. K-Vermerk zu 531 10.	180,50	—	180,50	—
124 01-5	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung *** Nach § 63 Abs. 5 i. V. m. § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, daß die Landespressekonferenz unentgeltlich ein Büro und bei Bedarf den Vortragsraum 2 nutzt. Die Reinigung und Heizung der Räume sowie die Lieferung von Strom und Wasser erfolgt ebenfalls unentgeltlich. Außerdem wird zugelassen, dass den öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunk- und Fernsehangebietern der für ihre Berichterstattung aus dem Landtag und für ihre Beteiligung an Veranstaltungen des Landtages erforderliche Strom unentgeltlich zur Verfügung gestellt wird.	42.244,63	—	42.244,63	68.000
132 01-8	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5.756,99	—	5.756,99	5.000
132 10-7	011	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge Vgl. K-Vermerk zu 811 10.	112.799,86	—	112.799,86	—
		A U S G A B E N				
411 10-3	011	Aufwendungen für Abgeordnete Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 411 10, 411 11 und 411 12. *** Der Präsident hat freie Amtswohnung mit Ausstattung. Die Abgeordneten erhalten bei Benutzung von Kraftwagen einschließlich Taxen und Mietwagen zwischen Wohngemeinde und Ort der Veranstaltung eine Entschädigung von 0,30 EUR je km.	15.058.846,85	—	15.058.846,85	15.381.000
411 11-1	011	Aufwendungen für frühere Abgeordnete und deren Hinterbliebene Vgl. D-Vermerk zu 411 10.	6.669.805,58	—	6.669.805,58	6.811.000
411 12-0	011	Aufwendungen für die Beschäftigung von Schreib- und Bürokräften nach § 7 Abs. 2 NAbgG Vgl. D-Vermerk zu 411 10.	3.517.365,00	—	3.517.365,00	3.500.000
412 10-0	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 Abs. 7 Nds. PersVG und § 48 Abs. 3 Nds. Richtergesetz	—	—	—	—
422 01-6	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	2.593.341,24	—	2.593.341,24	7.599.000

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
—	4.000,00	11.669,65	—	
—	8.000,00	2.500,54	—	
—	—	44.874,00	—	
—	—	180,50	—	
—	68.000,00	-25.755,37	—	
—	5.000,00	756,99	—	
—	—	112.799,86	—	
—	15.381.000,00	-322.153,15	—	
—	6.811.000,00	-141.194,42	—	
—	3.500.000,00	17.365,00	—	
—	—	—	—	
—	7.599.000,00	-5.005.658,76	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0101 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 04-0	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst	—	—	—	—
422 06-7	011	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 09-1	011	Leistungsprämien	—	—	—	—
422 19-9	011	Altersteilzeitzuschläge	24.982,44	—	24.982,44	—
425 01-5	011	Vergütungen der Angestellten	3.217.304,64	—	3.217.304,64	—
425 04-0	011	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Ange- stellten	2.953,94	—	2.953,94	15.000
425 06-6	011	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
426 01-1	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	624.581,93	—	624.581,93	—
426 06-2	011	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbei- terinnen und Arbeiter	-4.342,91	—	-4.342,91	—
427 01-8	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	176.350,31	—	176.350,31	200.000
441 01-0	940	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	159.394,94	—	159.394,94	171.000
441 02-9	940	Beihilfen für Angestellte	750,10	—	750,10	1.000
441 03-7	940	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	95,74	—	95,74	1.000
441 10-0	227	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften	1.832,51	—	1.832,51	—
443 01-3	940	Fürsorgeleistungen	428,44	—	428,44	1.000
443 02-1	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs- grundsätze	—	—	—	—
453 01-9	011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenver- gütung	2.080,65	—	2.080,65	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, 541 11, 546 01, 546 02, 547 10 und 547 11.</i>	307.140,00	—	307.140,00	375.000
514 01-8	011	Haltung von Dienstfahrzeugen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	42.093,71	—	42.093,71	43.000
517 01-7	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	866.213,45	—	866.213,45	1.070.000
518 01-3	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	46.244,71	—	46.244,71	52.000
518 02-1	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	91.227,97	—	91.227,97	147.000
519 01-0	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	116.701,19	—	116.701,19	111.000
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>	109.485,19	—	109.485,19	110.000

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
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	24.982,44	—	
—	—	3.217.304,64	—	
—	15.000,00	-12.046,06	—	
—	—	—	—	
—	—	624.581,93	—	
—	—	-4.342,91	—	
—	200.000,00	-23.649,69	—	
—	171.000,00	-11.605,06	—	
—	1.000,00	-249,90	—	
—	1.000,00	-904,26	—	
—	—	1.832,51	—	
—	1.000,00	-571,56	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	-1.919,35	—	
—	375.000,00	-67.860,00	—	
—	—	—	—	
—	43.000,00	-906,29	—	
—	1.070.000,00	-203.786,55	—	
—	52.000,00	-5.755,29	—	
—	147.000,00	-55.772,03	—	
—	111.000,00	5.701,19	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	110.000,00	-514,81	—	

Haushaltsjahr 2005

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>	—	—	—	3.000
525 01-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	8.736,64	—	8.736,64	25.000
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>	20.593,63	—	20.593,63	25.000
526 02-4	011	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	21.507,00	—	21.507,00	1.000
527 01-2	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	34.413,93	—	34.413,93	25.000
527 02-0	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
529 10-4	011	Verfüungsmittel	35.478,28	—	35.478,28	46.000
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>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 531 10 und 531 11.</i>	288.243,19	—	288.243,19	310.000
531 11-7	011	Veranstaltungen des Landtages <i>Vgl. D-Vermerk zu 531 10.</i>	84.262,67	—	84.262,67	106.000
541 10-4	011	Ausgaben für die Durchführung von Landtagsausschusssitzungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	30.004,45	—	30.004,45	12.000
541 11-2	011	Nicht aufteilbarer Aufwand im Rahmen des "Hanse Passage-Programms" <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	348,24	—	348,24	5.000
546 01-7	011	Vermischte Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
546 02-5	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	356,90	—	356,90	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>	44.296,10	2.489,50	46.785,60	—
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>	48.481,80	—	48.481,80	28.000
632 10-0	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	16.380,46	—	16.380,46	18.000
681 10-0	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	49.189,38	—	49.189,38	20.000
684 10-0	019	Staatliche Mittel für Parteien und Einzelbewerber <i>Übertragbar.</i>	1.961.596,00	—	1.961.596,00	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
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	25.000,00	-16.263,36	—	
—	25.000,00	-4.406,37	—	526 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Gemäß Haushaltsvermerk sind die Erläuterungen zu Nr. 3 und 4 verbindlich.
—	1.000,00	20.507,00	—	
—	25.000,00	9.413,93	—	Tsd: EUR
—	—	—	—	1. (Amts)ärztliche und Röntgen- schirmbilduntersuchungen 2
—	—	—	—	2. Sachverständigenentschädigungen, Schätzgebühren und Übersetzungskosten für Verwaltungszwecke 1
—	—	—	—	3. Kontrollkommission nach Art. 10 GG
—	—	—	—	a) Aufwandsentschädigungen 14
—	46.000,00	-10.521,72	—	b) Reisekosten 1
—	310.000,00	-21.756,81	—	c) Kosten der Geschäftsstelle 1
—	—	—	—	4. Kosten der Kommission gem. § 25 Abs. 2 NAbgG 1
—	—	—	—	5. Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung 5
—	—	—	—	Zusammen 25
—	106.000,00	-21.737,33	—	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	18.004,45	—	
—	5.000,00	-4.651,76	—	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.
—	—	—	—	
—	1.000,00	-643,10	—	
1.911,60	1.911,60	44.874,00	—	
—	87.000,00	-2.474,64	—	
—	28.000,00	20.481,80	—	
—	18.000,00	-1.619,54	—	
—	20.000,00	29.189,38	29.189,38	681 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	2.000.000,00	-38.404,00	—	

Haushaltsjahr 2005

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
684 11-8	011	Zahlungen an die Fraktionen des Landtages *** Die Fraktionen erhalten neben den Zuschüssen zur Deckung ihres allgemeinen Bedarfs in dem bisherigen Rahmen unentgeltlich folgende Sach- und Dienstleistungen: 1. Die Bereitstellung und Unterhaltung von Büro- und Sitzungsräumen einschließlich Mikrofonanlagen in den Räumen 117 und 122 sowie einer grundsätzlich einheitlichen Ausstattung an Tischen, Stühlen und Schränken, 2. die Bereitstellung von Projektionsgeräten der Landtagsverwaltung (z.B. 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 Kuppelungselemente, aber mit Ausnahme der anfallenden Nutzungs- und Übertragungsgebühren, die von den Fraktionen zu tragen sind, 5. die Weiterleitung der Postsendungen und die Durchführung von Umzügen. Über das Nähere entscheidet der Präsident.	5.623.798,20	—	5.623.798,20	5.630.000
686 10-2	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	5.833,13	—	5.833,13	6.000
811 01-2	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	26.400,00	—	26.400,00	27.000
811 10-1	011	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 10.	112.799,86	—	112.799,86	—
812 10-8	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	18.751,49	—	18.751,49	43.000
812 11-6	011	Erwerb von Kunstwerken für das Landtagsgebäude Vgl. D-Vermerk zu 523 11.	10.986,36	—	10.986,36	8.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(486.011,05)	(—)	(486.011,05)	(630.000)
511 99-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100.949,79	—	100.949,79	169.000
518 98-6	011	Mieten und Pachten für Software	9.155,97	—	9.155,97	10.000
518 99-4	011	Mieten und Pachten für Hardware	—	—	—	—
525 98-2	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten IZN	—	—	—	5.000
525 99-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	13.444,02	—	13.444,02	15.000
538 98-7	011	Dienstleistungen des IZN	10.112,00	—	10.112,00	1.000
538 99-5	011	Dienstleistungen Außenstehender	215.071,70	—	215.071,70	114.000
671 99-7	011	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme von Fremddatenbanken	7.571,32	—	7.571,32	10.000
812 99-0	011	Erwerb von Geräten und Programmen	129.706,25	—	129.706,25	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
—	5.630.000,00	-6.201,80	—	
—	6.000,00	-166,87	—	
—	27.000,00	-600,00	—	
—	—	112.799,86	—	
—	43.000,00	-24.248,51	—	
—	8.000,00	2.986,36	—	
(—)	(630.000,00)	(-143.988,95)	(—)	
—	169.000,00	-68.050,21	—	
—	10.000,00	-844,03	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	15.000,00	-1.555,98	—	
—	1.000,00	9.112,00	—	
—	114.000,00	101.071,70	—	
—	10.000,00	-2.428,68	—	
—	306.000,00	-176.293,75	—	

Haushaltsjahr 2005

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.	232.026,17	—	232.026,17	85.000
		Summe der Einnahmen	232.026,17	—	232.026,17	85.000
		4 Personalausgaben	32.045.771,40	—	32.045.771,40	33.684.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.629.087,89	2.489,50	2.631.577,39	2.898.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.664.368,49	—	7.664.368,49	7.684.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	298.643,96	—	298.643,96	384.000
		Summe der Ausgaben	42.637.871,74	2.489,50	42.640.361,24	44.650.000
		Zuschuss	42.405.845,57	2.489,50	42.408.335,07	44.565.000

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
—	85.000,00	147.026,17	—	
—	85.000,00	147.026,17	—	
—	33.684.000,00	-1.638.228,60	—	
1.911,60	2.899.911,60	-268.334,21	—	
—	7.684.000,00	-19.631,51	29.189,38	
—	384.000,00	-85.356,04	—	
1.911,60	44.651.911,60	-2.011.550,36	29.189,38	
1.911,60	44.566.911,60	-2.158.576,53		

Haushaltsjahr 2005

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.	232.026,17	—	232.026,17	85.000
		Summe der Einnahmen	232.026,17	—	232.026,17	85.000
		4 Personalausgaben	32.045.771,40	—	32.045.771,40	33.684.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.629.087,89	2.489,50	2.631.577,39	2.898.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.664.368,49	—	7.664.368,49	7.684.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	298.643,96	—	298.643,96	384.000
		Summe der Ausgaben	42.637.871,74	2.489,50	42.640.361,24	44.650.000
		Zuschuss	42.405.845,57	2.489,50	42.408.335,07	44.565.000

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
—	85.000,00	147.026,17	—	
—	85.000,00	147.026,17	—	
—	33.684.000,00	-1.638.228,60	—	
1.911,60	2.899.911,60	-268.334,21	—	
—	7.684.000,00	-19.631,51	29.189,38	
—	384.000,00	-85.356,04	—	
1.911,60	44.651.911,60	-2.011.550,36	29.189,38	
1.911,60	44.566.911,60	-2.158.576,53		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 02

Staatskanzlei

Haushaltsjahr 2005

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgaberrerte, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
02 01	871.413,45	—	871.413,45	16.411.706,10	64.540,00	16.476.246,10	-15.604.832,65
02 02	107.483,79	—	107.483,79	3.145.961,81	134.874,97	3.280.836,78	-3.173.352,99
02 06	519.684,85	—	519.684,85	10.646.157,53	8.008,73	10.654.166,26	-10.134.481,41
02 91	—	—	—	148.299,42	—	148.299,42	-148.299,42
Summe Epl. 02	1.498.582,09	—	1.498.582,09	30.352.124,86	207.423,70	30.559.548,56	-29.060.966,47

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
364.000	—	364.000,00	16.815.000	—	16.815.000,00	-16.451.000,00	846.167,35	184.259,25
63.000	—	63.000,00	3.249.000	202.622,78	3.451.622,78	-3.388.622,78	215.269,79	—
364.000	—	364.000,00	10.435.000	—	10.435.000,00	-10.071.000,00	-63.481,41	—
—	—	—	203.000	—	203.000,00	-203.000,00	54.700,58	17.084,69
791.000	—	791.000,00	30.702.000	202.622,78	30.904.622,78	-30.113.622,78	1.052.656,31	201.343,94

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. EUR	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen EUR	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen EUR	Gesamteinnahmen EUR
1	2	3	4	5	6	7
02 01	Staatskanzlei	—	328.027,47	543.385,98	—	871.413,45
02 02	Allgemeine Bewilligungen	—	4.017,71	103.466,08	—	107.483,79
02 06	Landesarchiv	—	381.250,64	138.434,21	—	519.684,85
02 91	Fachaufgaben der Regierungsvertretungen	—	—	—	—	—
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 02 (Anm.1)	—	713.295,82	785.286,27	—	1.498.582,09
	Rechnungssoll für den Einzelplan 02 (Anm.2)	—	667.000,00	124.000,00	—	791.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	46.295,82	661.286,27	—	707.582,09

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
12.275.919,96	2.517.063,25	30.000,00	—	355.425,92	1.297.836,97	16.476.246,10	-15.604.832,65
R	64.540,00					R 64.540,00	
—	605.365,86	2.578.601,04	—	69.407,00	27.462,88	3.280.836,78	-3.173.352,99
R	36.612,94	R 24.799,15		R 46.000,00	R 27.462,88	R 134.874,97	
7.036.745,68	1.680.571,27	—	—	151.340,01	1.785.509,30	10.654.166,26	-10.134.481,41
R	8.008,73					R 8.008,73	
148.299,42	—	—	—	—	—	148.299,42	-148.299,42
19.460.965,06	4.803.000,38	2.608.601,04	—	576.172,93	3.110.809,15	30.559.548,56	-29.060.966,47
R	109.161,67	R 24.799,15		R 46.000,00	R 27.462,88	R 207.423,70	
20.292.000,00	4.725.656,06	2.612.376,00	—	438.000,00	2.836.590,72	30.904.622,78	-30.113.622,78
R	76.656,06	R 98.376,00			R 27.590,72	R 202.622,78	
-831.034,94	77.344,32	-3.774,96	—	138.172,93	274.218,43	-345.074,22	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-3	011	Vermischte Einnahmen	7.645,36	—	7.645,36	30.000
119 02-1	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	23.357,86	—	23.357,86	26.000
119 03-0	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	86.128,00	—	86.128,00	130.000
119 30-7	011	Abwicklung offer Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
119 41-2	011	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	1.000
119 46-3	011	Ersatzleistungen	—	—	—	6.000
124 01-7	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	4.860,41	—	4.860,41	7.000
125 61-7	859	Erlöse der Gasthäuser, sonstige Dienstleistun- gen Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.	53.229,23	—	53.229,23	46.000
132 01-0	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Vgl. K-Vermerk zu 531 11 und 531 13.	230,61	—	230,61	1.000
132 10-9	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen Vgl. K-Vermerk zu 811 01.	49.500,00	—	49.500,00	—
132 11-7	011	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge Vgl. K-Vermerk zu 811 11.	74.600,00	—	74.600,00	—
282 66-6 apl.	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland HV aus Zentraler Haushaltsführung; Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.	12.761,40	—	12.761,40	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 64		Vertretung des Landes Niedersachsen beim Bund	(498.824,58)	(—)	(498.824,58)	(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 Bil- dungsveranstaltungen d.Landesvertretung Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64/65.	20.263,75	—	20.263,75	15.000
232 64-2	011	Erstattungen des Landes Schleswig-Holstein für die gemeinsame Nutzung der Landesvertretung in Berlin Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64/65.	129.746,61	—	129.746,61	1.000
281 64-3	011	Kostenerstattungen Dritter für Veranstaltungen in der Landesvertretung Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64/65.	232.314,22	—	232.314,22	59.000
282 64-0	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64/65.	116.500,00	—	116.500,00	1.000
TGr. 70		Vertretung des Landes Niedersachsen bei der Europäischen Union	(60.276,00)	(—)	(60.276,00)	(40.000)
124 70-0	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	28.476,00	—	28.476,00	40.000
281 70-8	011	Kostenerstattungen Dritter für Veranstaltungen in der Landesvertretung Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70/71.	2.200,00	—	2.200,00	—
282 70-4	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70/71.	29.600,00	—	29.600,00	—

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
—	30.000,00	-22.354,64	—	
—	26.000,00	-2.642,14	—	
—	130.000,00	-43.872,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
—	7.000,00	-2.139,59	—	
—	46.000,00	7.229,23	—	
—	1.000,00	-769,39	—	
—	—	49.500,00	—	
—	—	74.600,00	—	
—	—	12.761,40	—	
(—)	(77.000,00)	(421.824,58)	(—)	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	5.263,75	—	
—	1.000,00	128.746,61	—	
—	59.000,00	173.314,22	—	
—	1.000,00	115.500,00	—	
(—)	(40.000,00)	(20.276,00)	(—)	
—	40.000,00	-11.524,00	—	
—	—	2.200,00	—	
—	—	29.600,00	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
412 10-1	011	Vergütung der Vorsitzenden der Einigungsstellen gem. § 71 Abs 7 NPersVG	—	—	—	1.000
421 01-1	011	Bezüge der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten	162.074,52	—	162.074,52	163.000
421 02-0	011	Bezüge der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten, der Ministerin oder des Ministers - Übergangsgeld -	13.976,66	—	13.976,66	36.000
422 01-8	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	5.640.641,45	—	5.640.641,45	12.202.000
422 10-7	011	Leistungsprämien	—	—	—	—
422 19-0	011	Altersteilzeitzuschläge	77.226,97	—	77.226,97	—
422 31-0	011	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-7	011	Vergütungen der Angestellten	4.878.495,44	—	4.878.495,44	—
425 04-1	011	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	19.958,10	—	19.958,10	29.000
425 06-8	011	Überstundenvergütungen für Angestellte	841,68	—	841,68	3.000
425 10-6	011	Vergütung der stundenweise beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
425 31-9	011	Leistungen aufgrund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern	—	—	—	—
426 01-3	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	805.060,25	—	805.060,25	—
426 04-8	011	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	10.351,12	—	10.351,12	11.000
426 06-4	011	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	695,08	—	695,08	5.000
426 10-2	011	Löhne der stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 01-0	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	—	—	—	5.000
427 39-7	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	—	—	—	5.000
441 01-2	940	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	350.949,17	—	350.949,17	379.000
441 02-0	940	Beihilfen für Angestellte	1.268,84	—	1.268,84	3.000
441 03-9	940	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	1.000
441 04-7	940	Beihilfen für Sonstige	—	—	—	6.000
441 10-1	227	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften	—	—	—	7.000
443 01-5	940	Fürsorgeleistungen	480,70	—	480,70	1.000
453 01-0	011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	133.422,28	—	133.422,28	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>	240.096,27	—	240.096,27	247.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	163.000,00	-925,48	—	
—	36.000,00	-22.023,34	—	
—	12.202.000,00	-6.561.358,55	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	—	—	Umgesetzt von 0303-422 01: 16.100,00 EUR
—	—	77.226,97	—	Umgesetzt von 0320-422 01: 26.558,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0326-422 01: 27.997,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0820-422 10: 31.432,00 EUR
—	—	4.878.495,44	—	
—	29.000,00	-9.041,90	—	
—	3.000,00	-2.158,32	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	805.060,25	—	
—	11.000,00	-648,88	—	
—	5.000,00	-4.304,92	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	379.000,00	-28.050,83	—	
—	3.000,00	-1.731,16	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
—	7.000,00	-7.000,00	—	
—	1.000,00	-519,30	—	
—	77.000,00	56.422,28	56.422,28	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	247.000,00	-6.903,73	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 01-0	011	Haltung von Dienstfahrzeugen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	54.955,40	—	54.955,40	70.000
517 01-9	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	292.801,66	—	292.801,66	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>	23.327,88	—	23.327,88	16.000
518 02-3	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	63.037,00	—	63.037,00	52.000
519 01-1	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	-171,04	—	-171,04	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>	18.770,49	—	18.770,49	36.000
526 01-8	011	Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	11.980,77	—	11.980,77	13.000
526 02-6	011	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	8.775,21	—	8.775,21	—
527 01-4	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	75.743,58	—	75.743,58	105.000
527 02-2	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	147,74	—	147,74	1.000
529 10-6	011	Zur Verfügung der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten	9.815,18	—	9.815,18	25.000
531 11-9	013	Zur Information über das Land Niedersachsen und die Tätigkeit der Landesregierung - Veröffentlichungen-Übertragbar. <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 132 01. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 531 11 und 531 13. *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Gegenstände/ Veröffentlichungen auch unentgeltlich abgegeben werden.</i>	8.311,61	—	8.311,61	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-Übertragbar. <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 132 01. Vgl. D-Vermerk zu 531 11. *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Gegenstände/ Veröffentlichungen auch unentgeltlich abgegeben werden.</i>	225.452,76	—	225.452,76	369.000
539 10-1	011	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	2.865,19	—	2.865,19	5.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	70.000,00	-15.044,60	—	
—	262.000,00	30.801,66	—	
—	—	—	—	
—	16.000,00	7.327,88	—	
—	52.000,00	11.037,00	—	
—	3.000,00	-3.171,04	—	
—	—	—	—	
—	36.000,00	-17.229,51	—	
—	13.000,00	-1.019,23	—	
—	—	8.775,21	—	
—	105.000,00	-29.256,42	—	
—	1.000,00	-852,26	—	
—	25.000,00	-15.184,82	—	
—	51.000,00	-42.688,39	—	
—	—	—	—	
—	369.000,00	-143.547,24	—	
—	5.000,00	-2.134,81	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
539 11-0	011	Niedersächsischer Staatspreis <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	43.204,46	—	43.204,46	43.000
546 01-9	011	Vermischte Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	9.324,56	—	9.324,56	1.000
546 02-7	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	860,80	—	860,80	3.000
546 03-5	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	1.930,24	—	1.930,24	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>	—	—	—	25.000
549 01-8	989	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
681 10-2	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
811 01-4	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 10.</i>	49.500,00	—	49.500,00	—
811 11-1	011	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.</i>	74.600,00	—	74.600,00	—
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>	—	—	—	-174.000
981 01-7	990	Abführung an 1321-38102	1.297.836,97	—	1.297.836,97	1.190.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Bewirtschaftung des Hauses der Landesregierung in Hannover, Luerstraße 5 <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 125 61.</i>	(113.215,09)	(—)	(113.215,09)	(106.000)
427 61-3	011	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte	4.120,71	—	4.120,71	14.000
511 61-4	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.007,76	—	8.007,76	10.000
514 61-3	011	Verbrauchsmittel	32.729,60	—	32.729,60	32.000
517 61-2	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	46.303,19	—	46.303,19	32.000
547 61-9	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	16.100,83	—	16.100,83	8.000

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	204,46	—	
—	1.000,00	8.324,56	—	
—	3.000,00	-2.139,20	—	
—	2.000,00	-69,76	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	25.000,00	-25.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	49.500,00	—	
—	—	74.600,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	-174.000,00	174.000,00	—	972 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Zum Ausgleich des Haushalts. Der Beitrag zum Haushalts- ausgleich kann auch durch Mehreinnahmen erbracht werden, soweit diesen keine entsprechenden Mehrausgaben gegen- über stehen.
—	1.190.000,00	107.836,97	107.836,97	
(—)	(106.000,00)	(7.215,09)	(—)	Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug er- wirtschaftet.
—	14.000,00	-9.879,29	—	981 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	10.000,00	-1.992,24	—	
—	32.000,00	729,60	—	
—	32.000,00	14.303,19	—	
—	8.000,00	8.100,83	—	

Haushaltsjahr 2005

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 61-4	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	5.953,00	—	5.953,00	10.000
TGr. 62		Planungsaufgaben <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 547 10.</i>	(200,00)	(—)	(200,00)	(40.000)
412 62-4	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	—	—	—	16.000
526 62-0	011	Sachverständige	200,00	—	200,00	11.000
531 62-3	011	Veröffentlichungen	—	—	—	6.000
547 62-7	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	7.000
TGr. 63		Ehrung der ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürger durch die Nds. Landesregierung	(18.771,68)	(—)	(18.771,68)	(20.000)
547 63-5	019	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	18.771,68	—	18.771,68	20.000
685 63-9	019	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 64/65		Vertretung des Landes Niedersachsen beim Bund <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 231 64, 232 64, 281 64 und 282 64.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(856.481,57)	(—)	(856.481,57)	(492.000)
511 64-9	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	99.670,26	—	99.670,26	75.000
514 64-8	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	7.338,12	—	7.338,12	13.000
517 64-7	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	344.487,51	—	344.487,51	251.000
517 65-5	011	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	—	—	—	—
518 64-3	011	Mieten und Pachten	—	—	—	6.000
519 64-0	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	28.646,21	—	28.646,21	35.000
525 64-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	3.334,23	—	3.334,23	3.000
526 64-6	011	Sachverständige	213,12	—	213,12	1.000
526 65-4	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 64-2	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	9.660,71	—	9.660,71	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	—	—	—	—
531 64-0	011	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	4.115,58	—	4.115,58	4.000
541 64-5	011	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen	346.809,53	—	346.809,53	92.000
546 64-7	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	—
547 64-3	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.270,95	—	2.270,95	1.000
812 64-9	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	9.935,35	—	9.935,35	—

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	-4.047,00	—	
(—)	(40.000,00)	(-39.800,00)	(—)	
—	16.000,00	-16.000,00	—	
—	11.000,00	-10.800,00	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
—	7.000,00	-7.000,00	—	
(—)	(20.000,00)	(-1.228,32)	(—)	
—	20.000,00	-1.228,32	—	
—	—	—	—	
(—)	(492.000,00)	(364.481,57)	(—)	
—	75.000,00	24.670,26	—	
—	13.000,00	-5.661,88	—	
—	251.000,00	93.487,51	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
—	35.000,00	-6.353,79	—	
—	3.000,00	334,23	—	
—	1.000,00	-786,88	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-339,29	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	115,58	—	
—	92.000,00	254.809,53	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	1.270,95	—	
—	—	9.935,35	—	

Haushaltsjahr 2005
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. 66 apl.		Benefizkonzert <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 282 66.</i>	(21.125,25)	(—)	(21.125,25)	(—)
541 66-1 apl.	011	Aufgaben für Veranstaltungen und dergleichen.	21.125,25	—	21.125,25	—
TGr. 70/71		Vertretung des Landes Niedersachsen bei der Europäischen Union <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 281 70 und 282 70.</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>	(441.735,53)	(—)	(441.735,53)	(410.000)
427 70-2	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus- hilfskräfte	—	—	—	2.000
429 70-5	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	174.237,04	—	174.237,04	171.000
459 70-1	011	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und perso- nalbezogene Sachausgaben	2.119,95	—	2.119,95	2.000
511 70-3	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	34.084,27	—	34.084,27	33.000
514 70-2	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	2.038,53	—	2.038,53	5.000
517 70-1	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	142.257,80	—	142.257,80	125.000
518 70-8	011	Mieten und Pachten	8.310,18	—	8.310,18	8.000
519 70-4	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen	338,40	—	338,40	—
527 70-7	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	9.599,55	—	9.599,55	12.000
529 70-0	011	Kosten für außergewöhnlichen Aufwand der Ver- tretung in Brüssel aus dienstlicher Veranlassung	—	—	—	—
531 70-4	011	Veröffentlichungen	—	—	—	3.000
531 71-2	011	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	170,29	—	170,29	36.000
541 70-0	011	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen	58.427,49	—	58.427,49	10.000
546 70-1	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	—
547 70-8	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.637,99	—	1.637,99	3.000
812 70-3	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	8.514,04	—	8.514,04	—
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 Landeshaus- halts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(48.915,66)	(—)	(48.915,66)	(55.000)
511 72-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	47,66	—	47,66	8.000
526 72-7	011	Sachverständige	15.260,00	—	15.260,00	5.000
527 72-3	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	—	—	—	—
531 72-0	013	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Doku- mentation	3.508,00	—	3.508,00	5.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(21.125,25)	(20.000,00)	apl. 541 66: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	21.125,25	20.000,00	
(—)	(410.000,00)	(31.735,53)	(—)	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	171.000,00	3.237,04	—	
—	2.000,00	119,95	—	
—	33.000,00	1.084,27	—	
—	5.000,00	-2.961,47	—	
—	125.000,00	17.257,80	—	
—	8.000,00	310,18	—	
—	—	338,40	—	
—	12.000,00	-2.400,45	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	36.000,00	-35.829,71	—	
—	10.000,00	48.427,49	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	-1.362,01	—	
—	—	8.514,04	—	
(—)	(55.000,00)	(-6.084,34)	(—)	
—	8.000,00	-7.952,34	—	
—	5.000,00	10.260,00	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-1.492,00	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 72-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	100,00	—	100,00	7.000
686 72-4	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- land	30.000,00	—	30.000,00	30.000
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	—	—	—	—
812 96-7	960	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik Übertragbar.	(302.652,33)	(64.540,00)	(367.192,33)	(412.000)
427 99-0	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus- hilfskräfte	—	—	—	—
511 99-1	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	36.625,48	45.000,00	81.625,48	92.000
514 99-0	011	Verbrauchsmittel	27.892,13	—	27.892,13	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	482,00	—	482,00	2.000
525 99-2	019	Kosten für Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	4.466,20	—	4.466,20	8.000
538 98-9	019	Kosten der Dienstleistungen des IZN	10.226,00	—	10.226,00	22.000
538 99-7	019	Kosten der Dienstleistungen Anderer	15.876,21	19.000,00	34.876,21	35.000
547 99-6	019	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	160,78	540,00	700,78	5.000
812 99-1	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	206.923,53	—	206.923,53	227.000

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	-6.900,00	—	
—	30.000,00	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(412.000,00)	(-44.807,67)	(—)	
—	—	—	—	
—	92.000,00	-10.374,52	—	
—	21.000,00	6.892,13	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-1.518,00	—	
—	8.000,00	-3.533,80	—	
—	22.000,00	-11.774,00	—	
—	35.000,00	-123,79	—	
—	5.000,00	-4.299,22	—	
—	227.000,00	-20.076,47	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0201				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	328.027,47	—	328.027,47	288.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	543.385,98	—	543.385,98	76.000
		Summe der Einnahmen	871.413,45	—	871.413,45	364.000
		4 Personalausgaben	12.275.919,96	—	12.275.919,96	13.139.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.452.523,25	64.540,00	2.517.063,25	2.393.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	30.000,00	—	30.000,00	30.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	355.425,92	—	355.425,92	237.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.297.836,97	—	1.297.836,97	1.016.000
		Summe der Ausgaben	16.411.706,10	64.540,00	16.476.246,10	16.815.000
		Zuschuss	15.540.292,65	64.540,00	15.604.832,65	16.451.000

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
—	288.000,00	40.027,47	—	
—	76.000,00	467.385,98	—	
—	364.000,00	507.413,45	—	
—	13.139.000,00	-863.080,04	56.422,28	
—	2.393.000,00	124.063,25	20.000,00	
—	30.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	237.000,00	118.425,92	—	
—	1.016.000,00	281.836,97	107.836,97	
—	16.815.000,00	-338.753,90	184.259,25	
—	16.451.000,00	-846.167,35		

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-7	011	Vermischte Einnahmen	2.256,55	—	2.256,55	10.000
119 41-6	011	Rückzahlung von Überzahlungen	1.761,16	—	1.761,16	5.000
119 66-1	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—	—
282 71-6	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.	33.600,00	—	33.600,00	—
297 82-9	193	Entnahme aus dem Vermögen der Nord/LB Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82.	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 70		Europäisches Informations-Zentrum (EIZ)	(24.800,00)	(—)	(24.800,00)	(40.000)
119 70-0	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70.	—	—	—	—
272 70-2	011	Zuschüsse der EU-Kommission zum Europäi- schen Informations-Zentrum (EIZ)	24.800,00	—	24.800,00	40.000
282 70-8	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70.	—	—	—	—
287 70-0	011	Zuschüsse aus dem Ausland Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70.	—	—	—	—
TGr. 73		Interregionale Beziehungen	(12.500,00)	(—)	(12.500,00)	(8.000)
281 73-6	011	Erstattungen im Rahmen der Neuen Hanse Inter- regio	12.500,00	—	12.500,00	8.000
286 73-8	011	Beteiligung der NHI-Partner an Maßnahmen und Vorhaben des NHI-Sekretariates Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 73/97.	—	—	—	—
TGr. 81		Interregionale Maßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III C Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.	(32.566,08)	(—)	(32.566,08)	(—)
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"	32.566,08	—	32.566,08	—
		A U S G A B E N				
632 04-0	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Baden-Württemberg	38.309,81	—	38.309,81	51.000
683 10-9	193	Finanzhilfe an die nordmedia Fonds GmbH gem. § 7 Abs. 1 NLottG aus Konzessions-abgabemit- teln *** 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. Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Konzessionsabgabe geleistet wer- den.	1.781.000,00	—	1.781.000,00	1.781.000
684 10-5	011	Zuschuss an den Verein Global Partnership e.V. Übertragbar.	—	—	—	—

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	-7.743,45	—	
—	5.000,00	-3.238,84	—	
—	—	—	—	
—	—	33.600,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(40.000,00)	(-15.200,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	40.000,00	-15.200,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(8.000,00)	(4.500,00)	(—)	
—	8.000,00	4.500,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(32.566,08)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	32.566,08	—	
—	51.000,00	-12.690,19	—	
—	1.781.000,00	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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
981 01-0	990	Abführung an 1321-38102	—	—	—	—
TGr. 66		Titelgruppe(n) Staatsmodernisierung <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>	(—)	(—)	(—)	(—)
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) <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 70, 282 70 und 287 70.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 70 und Ausgabeteilgruppe 71.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(94.880,02)	(—)	(94.880,02)	(65.000)
529 70-3	011	Kosten für außergewöhnlichen Aufwand	—	—	—	—
531 70-8	011	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation <i>*** Abweichend von § 63 LHO dürfen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Gegenstände/Veröffentlichungen auch unentgeltlich abgegeben werden.</i>	35.335,79	—	35.335,79	10.000
541 70-3	011	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen	29.275,18	—	29.275,18	10.000
547 70-1	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	30.269,05	—	30.269,05	45.000
TGr. 71		Unterstützung der europäischen Integration <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 71.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 70.</i>	(86.598,31)	(—)	(86.598,31)	(86.000)
531 71-6	011	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	8.143,94	—	8.143,94	13.000
547 71-0	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i>	45.933,66	—	45.933,66	34.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(65.000,00)	(29.880,02)	(—)	
—	—	—	—	
—	10.000,00	25.335,79	—	
—	10.000,00	19.275,18	—	
—	45.000,00	-14.730,95	—	
(—)	(86.000,00)	(598,31)	(—)	
—	13.000,00	-4.856,06	—	
—	34.000,00	11.933,66	—	

Haushaltsjahr 2005

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
682 71-4	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
684 71-7	011	Zuschüsse an Verbände und Organisationen <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>	32.520,71	—	32.520,71	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 <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 286 73.</i>	(49.741,64)	(13.311,49)	(63.053,13)	(100.000)
547 73-6	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	9.508,14	—	9.508,14	40.000
547 97-3	011	Maßnahmen und Vorhaben des NHI-Sekretariates in Oldenburg	12.716,63	8.311,49	21.028,12	25.000
682 73-0	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
684 73-3	011	Zuschüsse an Verbände und Organisationen	21.000,00	—	21.000,00	21.000
687 73-2	011	Zuschüsse und Beiträge an interregionale Institutionen	6.516,87	5.000,00	11.516,87	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>	(437.679,71)	(15.128,21)	(452.807,92)	(489.000)
429 74-1	023	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 74-4	023	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	108.769,08	6.766,18	115.535,26	121.000
682 74-9	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
684 74-1	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	52.607,02	—	52.607,02	39.000
686 74-4	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	158.865,59	—	158.865,59	174.000
687 74-0	011	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	94.031,02	8.362,03	102.393,05	130.000
893 74-0	023	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	23.407,00	—	23.407,00	25.000
896 74-9	023	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	—	—	—	—

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	-6.479,29	—	
(—)	(3.000,00)	(-3.000,00)	(—)	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(1.316,00)	(101.316,00)	(-38.262,87)	(—)	
—	40.000,00	-30.491,86	—	
1.316,00	26.316,00	-5.287,88	—	
—	—	—	—	
—	21.000,00	—	—	
—	14.000,00	-2.483,13	—	
(17.700,06)	(506.700,06)	(-53.892,14)	(—)	
—	—	—	—	
17.700,06	138.700,06	-23.164,80	—	
—	—	—	—	
—	39.000,00	13.607,02	—	
—	174.000,00	-15.134,41	—	
—	130.000,00	-27.606,95	—	
—	25.000,00	-1.593,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005**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. 78		Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe in Entwicklungsländern <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 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>	(162.366,47)	(—)	(162.366,47)	(167.000)
429 78-4	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 78-7	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.319,82	—	3.319,82	5.000
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	40.000,00	—	40.000,00	40.000
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>	119.046,65	—	119.046,65	122.000
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 Isteinnahmen 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>	(194.446,81)	(3.135,27)	(197.582,08)	(84.000)
547 81-7	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	41.105,47	3.135,27	44.240,74	34.000
676 81-1	011	Erstattungen an das Ausland	13.607,34	—	13.607,34	20.000
685 81-0	011	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	86.884,00	—	86.884,00	—
686 81-7	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	52.850,00	—	52.850,00	20.000
687 81-3	011	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	—	—	—	10.000
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>	(68.162,88)	(103.300,00)	(171.462,88)	(69.000)
547 82-5	193	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>*** Die veranschlagte VE gilt für die gesamte Titelgruppe.</i>	11.600,00	18.400,00	30.000,00	—
682 82-0	193	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—

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
(—)	(167.000,00)	(-4.633,53)	(—)	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-1.680,18	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	40.000,00	—	—	
—	122.000,00	-2.953,35	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(81.016,00)	(165.016,00)	(32.566,08)	(—)	
27.640,00	61.640,00	-17.399,26	—	
—	20.000,00	-6.392,66	—	
33.376,00	33.376,00	53.508,00	—	
20.000,00	40.000,00	12.850,00	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
(102.590,72)	(171.590,72)	(-127,84)	(—)	
30.000,00	30.000,00	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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 82-5	193	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In-land	56.562,88	11.437,12	68.000,00	23.000
893 82-0	193	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im In-land	—	46.000,00	46.000,00	46.000
981 82-7	990	Verrechnung mit 50 81 - 381 68	—	27.462,88	27.462,88	—
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 In-land	—	—	—	—
892 86-7	013	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	—
893 86-3	013	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im In-land	—	—	—	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Übertragbar.</i>	(232.776,16)	(—)	(232.776,16)	(354.000)
511 99-5	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	725,52	—	725,52	20.000
538 98-2	019	Kosten der Dienstleistungen des IZN	191.726,98	—	191.726,98	234.000
538 99-0	019	Kosten der Dienstleistungen Anderer	40.303,74	—	40.303,74	70.000
547 99-0	019	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	19,92	—	19,92	30.000
812 99-5	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der 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
45.000,00	68.000,00	—	—	
—	46.000,00	—	—	
27.590,72	27.590,72	-127,84	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(354.000,00)	(-121.223,84)	(—)	
—	20.000,00	-19.274,48	—	
—	234.000,00	-42.273,02	—	
—	70.000,00	-29.696,26	—	
—	30.000,00	-29.980,08	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0202				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.017,71	—	4.017,71	15.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	103.466,08	—	103.466,08	48.000
		Summe der Einnahmen	107.483,79	—	107.483,79	63.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	3.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	568.752,92	36.612,94	605.365,86	691.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.553.801,89	24.799,15	2.578.601,04	2.484.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	23.407,00	46.000,00	69.407,00	71.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	27.462,88	27.462,88	—
		Summe der Ausgaben	3.145.961,81	134.874,97	3.280.836,78	3.249.000
		Zuschuss	3.038.478,02	134.874,97	3.173.352,99	3.186.000

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
—	15.000,00	-10.982,29	—	
—	48.000,00	55.466,08	—	
—	63.000,00	44.483,79	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
76.656,06	767.656,06	-162.290,20	—	
98.376,00	2.582.376,00	-3.774,96	—	
—	71.000,00	-1.593,00	—	
27.590,72	27.590,72	-127,84	—	
202.622,78	3.451.622,78	-170.786,00	—	
202.622,78	3.388.622,78	-215.269,79		

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0206 Landesarchiv

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 10-0	162	Gebühren, sonstige Entgelte	342.070,92	—	342.070,92	331.000
119 10-0	162	Sonstige Verwaltungseinnahmen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	3.713,25	—	3.713,25	3.000
129 10-6	162	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätig- keit und Vermögen	35.466,47	—	35.466,47	30.000
235 10-0	162	Zuweisungen Dritter	138.434,21	—	138.434,21	—
		A U S G A B E N				
422 10-5	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten	2.731.727,95	—	2.731.727,95	6.725.000
425 10-4	162	Vergütungen der Angestellten	3.304.505,63	—	3.304.505,63	—
426 10-0	162	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	451.207,92	—	451.207,92	—
427 10-7	162	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	403.738,70	—	403.738,70	13.000
459 10-6	162	Sonstige personalbezogene Ausgaben	145.565,48	—	145.565,48	209.000
511 10-8	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	248.305,05	—	248.305,05	240.000
514 10-7	162	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	136.806,89	8.008,73	144.815,62	180.000
517 10-6	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	316.797,57	—	316.797,57	336.000
518 10-2	162	Mieten und Pachten	219.193,41	—	219.193,41	150.000
519 10-9	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117.441,80	—	117.441,80	85.000
547 10-2	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	634.017,82	—	634.017,82	574.000
812 10-8	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	151.340,01	—	151.340,01	130.000
981 10-4	990	Abführungan Epl. 1321 - 381 02	1.785.509,30	—	1.785.509,30	1.793.000

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
—	331.000,00	11.070,92	—	
—	3.000,00	713,25	—	
—	30.000,00	5.466,47	—	
—	—	138.434,21	—	
—	6.725.000,00	-3.993.272,05	—	422 10:
—	—	3.304.505,63	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge-
—	—	451.207,92	—	bracht.
—	13.000,00	390.738,70	—	Umgesetzt von 0401-422 10: 61.450,00 EUR
—	209.000,00	-63.434,52	—	
—	240.000,00	8.305,05	—	
—	180.000,00	-35.184,38	—	
—	336.000,00	-19.202,43	—	
—	150.000,00	69.193,41	—	
—	85.000,00	32.441,80	—	
—	574.000,00	60.017,82	—	
—	130.000,00	21.340,01	—	
—	1.793.000,00	-7.490,70	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0206 Landesarchiv

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-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 0206				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	381.250,64	—	381.250,64	364.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	138.434,21	—	138.434,21	—
		Summe der Einnahmen	519.684,85	—	519.684,85	364.000
		4 Personalausgaben	7.036.745,68	—	7.036.745,68	6.947.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.672.562,54	8.008,73	1.680.571,27	1.565.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	151.340,01	—	151.340,01	130.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.785.509,30	—	1.785.509,30	1.793.000
		Summe der Ausgaben	10.646.157,53	8.008,73	10.654.166,26	10.435.000
		Zuschuss	10.126.472,68	8.008,73	10.134.481,41	10.071.000

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
—	364.000,00	17.250,64	—	
—	—	138.434,21	—	
—	364.000,00	155.684,85	—	
—	6.947.000,00	89.745,68	—	
—	1.565.000,00	115.571,27	—	
—	130.000,00	21.340,01	—	
—	1.793.000,00	-7.490,70	—	
—	10.435.000,00	219.166,26	—	
—	10.071.000,00	63.481,41		

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0291 Fachaufgaben der Regierungsvertretungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	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	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-2	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	131.214,73	—	131.214,73	203.000
425 01-1 apl.	011	Vergütungen der Angestellten	17.084,69	—	17.084,69	—
511 01-5	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
527 01-9	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	—	—	—	—
546 01-3	011	Vermischte Ausgaben	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0291				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		4 Personalausgaben	148.299,42	—	148.299,42	203.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	148.299,42	—	148.299,42	203.000
		Zuschuss	148.299,42	—	148.299,42	203.000

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
—	—	—	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht. apl. 425 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	203.000,00	-71.785,27	—	
—	—	17.084,69	17.084,69	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	203.000,00	-54.700,58	17.084,69	
—	—	—	—	
—	203.000,00	-54.700,58	17.084,69	
—	203.000,00	-54.700,58		

Haushaltsjahr 2005

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 Schul- dendienst und dgl.	713.295,82	—	713.295,82	667.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	785.286,27	—	785.286,27	124.000
		Summe der Einnahmen	1.498.582,09	—	1.498.582,09	791.000
		4 Personalausgaben	19.460.965,06	—	19.460.965,06	20.292.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.693.838,71	109.161,67	4.803.000,38	4.649.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.583.801,89	24.799,15	2.608.601,04	2.514.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	530.172,93	46.000,00	576.172,93	438.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	3.083.346,27	27.462,88	3.110.809,15	2.809.000
		Summe der Ausgaben	30.352.124,86	207.423,70	30.559.548,56	30.702.000
		Zuschuss	28.853.542,77	207.423,70	29.060.966,47	29.911.000

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
—	667.000,00	46.295,82	—	
—	124.000,00	661.286,27	—	
—	791.000,00	707.582,09	—	
—	20.292.000,00	-831.034,94	73.506,97	
76.656,06	4.725.656,06	77.344,32	20.000,00	
98.376,00	2.612.376,00	-3.774,96	—	
—	—	—	—	
—	438.000,00	138.172,93	—	
27.590,72	2.836.590,72	274.218,43	107.836,97	
202.622,78	30.904.622,78	-345.074,22	201.343,94	
202.622,78	30.113.622,78	-1.052.656,31		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2005

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 Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
03 01	1.002.645,99	—	1.002.645,99	37.236.532,07	21.341,29	37.257.873,36	-36.255.227,37
03 02	8.248.723,13	—	8.248.723,13	55.414.057,44	5.135.132,42	60.549.189,86	-52.300.466,73
03 03	2.004.383,22	—	2.004.383,22	13.862.710,69	—	13.862.710,69	-11.858.327,47
03 04	750.962,21	—	750.962,21	13.085.250,64	1.058.367,39	14.143.618,03	-13.392.655,82
03 07	1.576.492,68	—	1.576.492,68	36.618.494,22	3.141.616,59	39.760.110,81	-38.183.618,13
03 09	264.283,47	—	264.283,47	21.391.208,83	1.379.964,99	22.771.173,82	-22.506.890,35
03 11	2.544.425,52	—	2.544.425,52	4.377.048,81	-1.545.375,11	2.831.673,70	-287.248,18
03 12	6.627,10	—	6.627,10	1.371.606,75	136.717,00	1.508.323,75	-1.501.696,65
03 13	—	—	—	411.438,17	—	411.438,17	-411.438,17
03 14	2.153.812,47	—	2.153.812,47	2.292.586,80	37.327,70	2.329.914,50	-176.102,03
03 15	13.787,70	—	13.787,70	26.608.042,24	—	26.608.042,24	-26.594.254,54
03 16	13.053.575,00	—	13.053.575,00	1.788.000,00	—	1.788.000,00	11.265.575,00
03 17	596.769,09	—	596.769,09	20.149.534,21	17.861,97	20.167.396,18	-19.570.627,09
03 18	47.797.335,19	—	47.797.335,19	119.505.916,24	6.571.044,59	126.076.960,83	-78.279.625,64
03 19	—	—	—	—	—	—	—
03 20	19.559.935,40	—	19.559.935,40	983.089.348,47	10.615.746,65	993.705.095,12	-974.145.159,72
03 21	—	—	—	—	—	—	—
03 23	—	—	—	—	—	—	—
03 24	6.878.920,02	—	6.878.920,02	8.732.531,25	82.643,14	8.815.174,39	-1.936.254,37
03 26	3.529.768,76	—	3.529.768,76	167.790.727,02	30.000,00	167.820.727,02	-164.290.958,26
03 31	673.890,24	—	673.890,24	29.428.122,05	2.376.171,63	31.804.293,68	-31.130.403,44
03 35	—	—	—	—	—	—	—
03 80	54.458,06	—	54.458,06	1.030.048,81	166.362,61	1.196.411,42	-1.141.953,36
03 90	96.554,14	—	96.554,14	12.545.559,66	—	12.545.559,66	-12.449.005,52
Summe Epl. 03	110.807.349,39	—	110.807.349,39	1.556.728.764,37	29.224.922,86	1.585.953.687,23	-1.475.146.337,84

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
949.000	—	949.000,00	31.035.000	13.544,06	31.048.544,06	-30.099.544,06	-6.155.683,31	208.078,42
3.188.000	—	3.188.000,00	55.267.000	2.958.269,75	58.225.269,75	-55.037.269,75	2.736.803,02	606.536,77
341.000	—	341.000,00	14.241.000	156.693,25	14.397.693,25	-14.056.693,25	2.198.365,78	—
678.000	—	678.000,00	15.436.000	355.254,59	15.791.254,59	-15.113.254,59	1.720.598,77	—
1.419.000	—	1.419.000,00	38.802.000	4.365.808,24	43.167.808,24	-41.748.808,24	3.565.190,11	71.259,65
257.000	—	257.000,00	23.020.000	370.470,30	23.390.470,30	-23.133.470,30	626.579,95	—
4.842.000	—	4.842.000,00	8.394.000	-2.324.535,42	6.069.464,58	-1.227.464,58	940.216,40	1.688.233,69
16.000	—	16.000,00	1.745.000	—	1.745.000,00	-1.729.000,00	227.303,35	—
—	—	—	389.000	—	389.000,00	-389.000,00	-22.438,17	—
2.676.000	—	2.676.000,00	2.886.000	24.215,03	2.910.215,03	-234.215,03	58.113,00	—
58.000	—	58.000,00	28.272.000	1.540,00	28.273.540,00	-28.215.540,00	1.621.285,46	—
1.000.000	—	1.000.000,00	1.788.000	—	1.788.000,00	-788.000,00	12.053.575,00	—
300.000	—	300.000,00	20.270.000	4.627,09	20.274.627,09	-19.974.627,09	404.000,00	—
47.100.000	—	47.100.000,00	122.713.000	3.904.150,32	126.617.150,32	-79.517.150,32	1.237.524,68	322.631,95
—	—	—	—	—	—	—	—	—
22.639.000	4.574,39	22.643.574,39	989.526.000	3.267.731,91	992.793.731,91	-970.150.157,52	-3.995.002,20	10.725.701,00
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.310.000	—	10.310.000,00	12.046.000	53.929,32	12.099.929,32	-1.789.929,32	-146.325,05	1.000,00
3.195.000	—	3.195.000,00	171.067.000	—	171.067.000,00	-167.872.000,00	3.581.041,74	—
55.000	—	55.000,00	30.529.000	2.448.760,64	32.977.760,64	-32.922.760,64	1.792.357,20	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
27.000	—	27.000,00	1.179.000	48.241,80	1.227.241,80	-1.200.241,80	58.288,44	—
39.000	—	39.000,00	13.060.000	—	13.060.000,00	-13.021.000,00	571.994,48	—
99.089.000	4.574,39	99.093.574,39	1.581.665.000	15.648.700,88	1.597.313.700,88	-1.498.220.126,49	23.073.788,65	13.623.441,48

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
03 01	Ministerium für Inneres und Sport	—	226.679,65	437.750,00	338.216,34	1.002.645,99
03 02	Allgemeine Bewilligungen	—	324.383,07	7.924.340,06	—	8.248.723,13
03 03	Ministerium für Inneres und Sport (Regierungsvertretungen)	—	1.980.683,22	23.700,00	—	2.004.383,22
03 04	Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege	—	155.159,57	595.802,64	—	750.962,21
03 07	Brandschutz	—	369.225,96	1.207.266,72	—	1.576.492,68
03 09	Landesamt für Statistik	—	162.536,99	101.746,48	—	264.283,47
03 11	Kampfmittelbeseitigung	—	116.350,21	2.428.075,31	—	2.544.425,52
03 12	Notruf 110	—	6.627,10	—	—	6.627,10
03 13	Präventionsprogramm Polizei/Sozialarbeiter	—	—	—	—	—
03 14	Studieninstitut des Landes Niedersachsen - budgetiert -	—	49.994,13	2.103.818,34	—	2.153.812,47
03 15	Wiedergutmachung	—	1.728,70	12.059,00	—	13.787,70
03 16	Informatikzentrum Niedersachsen (IZN)	—	13.053.575,00	—	—	13.053.575,00
03 17	Landesvermessung und Geobasisinformation Niedersachsen	—	270.000,00	326.769,09	—	596.769,09
03 18	Vermessungs- und Katasterverwaltung - budgetiert -	—	47.761.390,43	35.944,76	—	47.797.335,19
03 20	Landespolizei	—	18.254.559,13	890.004,52	415.371,75	19.559.935,40
03 21	Logistik Zentrum Niedersachsen	—	—	—	—	—
03 23	Landesaufnahmestelle Bramsche	—	—	—	—	—
03 24	Grenzdurchgangslager Friedland	—	231.192,78	6.647.727,24	—	6.878.920,02
03 26	Asylbewerber, Kontingent- und sonst. ausländ.Flüchtlinge; Zentrale Aufnahme- und Ausländerbehörden	—	2.973.511,47	556.257,29	—	3.529.768,76
03 31	Sportförderung	—	303.689,26	—	370.200,98	673.890,24
03 80	Landesbeauftragter für den Datenschutz	—	54.458,06	—	—	54.458,06

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
34.187.671,33	1.762.765,71	13.854,09	—	295.582,23	998.000,00	37.257.873,36	-36.255.227,37
R	1.341,29			R 20.000,00		R 21.341,29	
427.812,01	32.749.137,52	26.168.845,32	—	1.178.390,34	25.004,67	60.549.189,86	-52.300.466,73
R	1.321.930,17	R 3.803.702,25		R 9.500,00		R 5.135.132,42	
6.666.526,92	446.183,77	—	—	—	6.750.000,00	13.862.710,69	-11.858.327,47
10.062.787,66	2.368.804,53	1.813,42	—	83.888,23	1.626.324,19	14.143.618,03	-13.392.655,82
R	1.058.367,39					R 1.058.367,39	
2.832.065,60	1.762.756,33	2.089.985,60	540.914,92	28.452.086,31	4.082.302,05	39.760.110,81	-38.183.618,13
			R 101.000,00	R 3.040.616,59		R 3.141.616,59	
18.270.748,77	2.984.155,06	136.305,00	—	1.379.964,99	—	22.771.173,82	-22.506.890,35
				R 1.379.964,99		R 1.379.964,99	
2.159.962,42	596.415,45	—	—	75.295,83	—	2.831.673,70	-287.248,18
R	-1.545.375,11					R -1.545.375,11	
—	834.481,51	—	—	673.842,24	—	1.508.323,75	-1.501.696,65
				R 136.717,00		R 136.717,00	
397.925,75	13.512,42	—	—	—	—	411.438,17	-411.438,17
1.210.710,01	951.295,02	509,47	—	—	167.400,00	2.329.914,50	-176.102,03
R 10.000,00	R 27.327,70					R 37.327,70	
—	—	26.608.042,24	—	—	—	26.608.042,24	-26.594.254,54
—	—	1.788.000,00	—	—	—	1.788.000,00	11.265.575,00
—	331.396,18	19.287.976,25	—	548.023,75	—	20.167.396,18	-19.570.627,09
	R 17.861,97					R 17.861,97	
93.268.482,02	23.113.950,15	20.591,13	—	2.235.072,98	7.438.864,55	126.076.960,83	-78.279.625,64
R	6.571.044,59					R 6.571.044,59	
813.926.933,87	116.497.532,42	5.866.197,93	953.452,44	24.254.067,65	32.206.910,81	993.705.095,12	-974.145.159,72
R	841.625,27	R 1.095.276,25		R 8.678.845,13		R 10.615.746,65	
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
4.616.500,27	2.487.672,66	670.825,58	—	125.272,21	914.903,67	8.815.174,39	-1.936.254,37
		R 40.545,49		R 42.097,65		R 82.643,14	
12.101.658,63	7.873.311,43	146.540.933,13	—	74.483,67	1.230.340,16	167.820.727,02	-164.290.958,26
				R 30.000,00		R 30.000,00	
—	62.516,69	23.072.095,98	—	8.669.681,01	—	31.804.293,68	-31.130.403,44
				R 2.376.171,63		R 2.376.171,63	
793.767,76	392.050,51	—	—	10.593,15	—	1.196.411,42	-1.141.953,36
R	166.362,61					R 166.362,61	

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. EUR	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen EUR	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen EUR	Gesamteinnahmen EUR
1	2	3	4	5	6	7
03 90	Landesamt für Verfassungsschutz	—	96.554,14	—	—	96.554,14
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 03 (Anm.1)	—	86.392.298,87	23.291.261,45	1.123.789,07	110.807.349,39
	Rechnungssoll für den Einzelplan 03 (Anm.2)	—	73.722.000,00	24.634.574,39 R 4.574,39	737.000,00	99.093.574,39 R 4.574,39
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	12.670.298,87	-1.343.312,94	386.789,07	11.713.775,00

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9		
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben 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
9.878.373,42	2.280.309,69	107.944,79	—	278.931,76	—	12.545.559,66	-12.449.005,52
1.010.801.926,44 R 10.000,00	197.508.247,05 R 8.460.485,88	252.373.919,93 R 4.939.523,99	1.494.367,36 R 101.000,00	68.335.176,35 R 15.713.912,99	55.440.050,10 R 1.464.945,34	1.585.953.687,23 R 29.224.922,86	-1.475.146.337,84
1.030.382.470,30 R 370.470,30	195.531.659,78 R 4.179.659,78	251.191.702,38 R 2.646.702,38	2.168.323,80 R 1.867.323,80	72.424.599,28 R 5.119.599,28	45.614.945,34 R 1.464.945,34	1.597.313.700,88 R 15.648.700,88	-1.498.220.126,49
-19.580.543,86	1.976.587,27	1.182.217,55	-673.956,44	-4.089.422,93	9.825.104,76	-11.360.013,65	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-4	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	100.204,95	—	100.204,95	33.000
119 01-5	011	Vermischte Einnahmen	9.615,68	—	9.615,68	69.000
119 04-0	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i>	105.053,33	—	105.053,33	—
119 30-9	960	Vermischte Einnahmen	2,50	—	2,50	—
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	646,58	—	646,58	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	8.088,86	—	8.088,86	15.000
235 01-5	011	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	8.190,00	—	8.190,00	—
281 10-6	011	Erstattungen und Zuweisungen	—	—	—	52.000
281 17-3	011	Erstattungen von Beihilfepauschalen durch Landesbetriebe	429.560,00	—	429.560,00	430.000
381 10-0	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts	338.216,34	—	338.216,34	345.000
		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	142.901,40	—	142.901,40	143.000
421 02-1	011	Bezüge der Ministerin oder des Ministers - Übergangsgeld -	12.650,64	—	12.650,64	18.000
422 01-0	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 0302-685 12.</i>	13.972.132,70	—	13.972.132,70	20.806.000
422 06-0	011	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 10-9	960	Leistungsprämien	—	—	—	—
422 19-2	011	Altersteilzeitzuschläge	364.342,86	—	364.342,86	—
422 31-1	011	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-9	011	Vergütungen der Angestellten	4.020.271,29	—	4.020.271,29	—
425 04-3	011	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	32.386,77	—	32.386,77	35.000
425 06-0	011	Überstundenvergütungen für Angestellte	889,41	—	889,41	1.000
426 01-5	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	601.946,32	—	601.946,32	—
426 03-1	011	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 04-0	011	Löhne der auszubildenden Kräfte	—	—	—	—

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
—	33.000,00	67.204,95	—	
—	69.000,00	-59.384,32	—	
—	—	105.053,33	—	
—	—	2,50	—	
—	4.000,00	-932,25	—	
—	1.000,00	-353,42	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	-6.911,14	—	
—	—	8.190,00	—	
—	52.000,00	-52.000,00	—	
—	430.000,00	-440,00	—	
—	345.000,00	-6.783,66	—	
—	1.000,00	-897,74	—	
—	143.000,00	-98,60	—	
—	18.000,00	-5.349,36	—	
—	20.806.000,00	-6.833.867,30	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0303-422 01: 92.300,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0307-422 01: 7.280,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0320-422 01: 102.309,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0420-422 10: 22.900,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0520-422 01: 23.825,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0705-422 01: 26.800,00 EUR
—	—	364.342,86	—	Umgesetzt nach 0820-422 10: 35.200,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0326-422 01: 34.118,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1555-682 10: 37.572,00 EUR
—	—	4.020.271,29	—	
—	35.000,00	-2.613,23	—	
—	1.000,00	-110,59	—	
—	—	601.946,32	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
426 06-6	011	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	166,79	—	166,79	1.000
427 01-1	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	10.000
427 39-9	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
441 01-4	940	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	14.565.414,82	—	14.565.414,82	15.512.000
441 02-2	940	Beihilfen für Angestellte	53.246,95	—	53.246,95	114.000
441 03-0	940	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	14.657,33	—	14.657,33	23.000
441 04-9	940	Beihilfen für Sonstige	—	—	—	—
441 10-3	940	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften	22.228,62	—	22.228,62	30.000
443 01-7	940	Fürsorgeleistungen	335.442,26	—	335.442,26	160.000
443 02-5	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01-2	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	48.890,91	—	48.890,91	38.000
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 *** Der im Vorwort unter Buchstabe E aufgeführte allgemeine Haushaltsvermerk ist für die Bewirtschaftung verbindlich.	290.961,23	—	290.961,23	397.000
514 01-1	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	51.059,01	—	51.059,01	40.000
517 01-0	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	486.499,35	—	486.499,35	490.000
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	40.930,88	—	40.930,88	40.000
519 01-3	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	50.038,48	—	50.038,48	40.000
519 02-1	011	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	15.076,14	—	15.076,14	20.000
525 01-3	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	45.158,24	—	45.158,24	58.000
526 01-0	011	Sachverständige	25.538,85	—	25.538,85	32.000
526 02-8	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	31.103,76	—	31.103,76	10.000
526 10-9	011	Kosten des Landespersonalausschusses	1.033,15	—	1.033,15	2.000
527 01-6	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	178.155,11	—	178.155,11	140.000
527 02-4	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	43.194,85	—	43.194,85	50.000
529 10-8	011	Zur Verfügung des Ministers oder der Ministerin	3.125,38	—	3.125,38	5.000
531 10-2	011	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	45.617,31	—	45.617,31	50.000
546 01-0	011	Vermischte Ausgaben	995,65	—	995,65	4.000

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	-833,21	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	—	—	—	
—	15.512.000,00	-946.585,18	—	
—	114.000,00	-60.753,05	—	
—	23.000,00	-8.342,67	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	-7.771,38	—	
—	160.000,00	175.442,26	175.442,26	443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	38.000,00	10.890,91	10.890,91	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
4.180,71	401.180,71	-110.219,48	—	511 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Gegenseitig deckungsfähig sind innerhalb des Einzelplans 03 die in den Kapiteln 0301, 0302, 0303, 0313, 0320, 0324, 0326 und 0390 veranschlagten Ausgaben außerhalb von Titelgrup- pen der Obergruppen 51 bis 54 - mit Ausnahme der Titel 514 13, 529 10, 532 11 und 547 11 soweit sie 1. nicht übertragbar sind, 2. nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises de- ckungsfähig sind und 3. nicht mit Einnahmen korrespondieren.
—	40.000,00	11.059,01	—	
—	490.000,00	-3.500,65	—	
—	53.000,00	-867,32	—	
—	40.000,00	930,88	—	
—	40.000,00	10.038,48	—	
—	20.000,00	-4.923,86	—	
—	58.000,00	-12.841,76	—	
—	32.000,00	-6.461,15	—	
—	10.000,00	21.103,76	—	
—	2.000,00	-966,85	—	
—	140.000,00	38.155,11	—	
—	50.000,00	-6.805,15	—	
—	5.000,00	-1.874,62	—	
—	50.000,00	-4.382,69	—	
—	4.000,00	-3.004,35	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 03-7	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	1.113,60	—	1.113,60	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>	113.075,39	1.341,29	114.416,68	—
546 30-4	960	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 10-6	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	27.532,76	—	27.532,76	20.000
549 01-0	989	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
632 10-3	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	12.042,89	—	12.042,89	13.000
681 10-4	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	1.811,20	—	1.811,20	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	85.861,79	20.000,00	105.861,79	117.000
812 59-4	011	Globalansatz für den Erwerb beweglicher Sachen	—	—	—	—
863 10-5	011	Darlehen an Landesbedienstete für Kosten ihrer Rechtsverteidigung	47.745,25	—	47.745,25	26.000
972 11-7	989	Globale Minderausgaben <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	—	—	—	-8.961.000
981 03-5	990	Abführung an 13 21 - 381 03	998.000,00	—	998.000,00	998.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 96		Reformdividende	(—)	(—)	(—)	(—)
429 96-0	960	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
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	(401.057,79)	(—)	(401.057,79)	(494.000)
511 99-3	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	177.153,33	—	177.153,33	174.000
514 99-2	011	Verbrauchsmittel	36.179,98	—	36.179,98	55.000
525 98-6	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten (IZN)	14.777,00	—	14.777,00	25.000
525 99-4	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten (andere Dienstleister)	2.194,95	—	2.194,95	20.000
538 98-0	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (IZN)	6.409,94	—	6.409,94	20.000
538 99-9	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	22.367,40	—	22.367,40	20.000
547 99-8	011	Nicht aufteilbare sächliche 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
—	3.000,00	-1.886,40	—	
9.363,35	9.363,35	105.053,33	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	7.532,76	—	
—	—	—	—	
—	13.000,00	-957,11	—	
—	2.000,00	-188,80	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	117.000,00	-11.138,21	—	
—	—	—	—	
—	26.000,00	21.745,25	21.745,25	863 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	-8.961.000,00	8.961.000,00	—	972 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Zum Ausgleich des Haushalts. Der Betrag zum Haushaltsaus- gleich kann auch durch Mehreinnahmen erbracht werden, so- weit diesen keine entsprechenden Mehrausgaben gegenüber stehen.
—	998.000,00	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(494.000,00)	(-92.942,21)	(—)	
—	174.000,00	3.153,33	—	
—	55.000,00	-18.820,02	—	
—	25.000,00	-10.223,00	—	
—	20.000,00	-17.805,05	—	
—	20.000,00	-13.590,06	—	
—	20.000,00	2.367,40	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 99-3	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	141.975,19	—	141.975,19	180.000
		Abschluss Kapitel 0301				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	226.679,65	—	226.679,65	122.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	437.750,00	—	437.750,00	482.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	338.216,34	—	338.216,34	345.000
		Summe der Einnahmen	1.002.645,99	—	1.002.645,99	949.000
		4 Personalausgaben	34.187.671,33	—	34.187.671,33	36.892.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.761.424,42	1.341,29	1.762.765,71	1.768.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	13.854,09	—	13.854,09	15.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	275.582,23	20.000,00	295.582,23	323.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	998.000,00	—	998.000,00	-7.963.000
		Summe der Ausgaben	37.236.532,07	21.341,29	37.257.873,36	31.035.000
		Zuschuss	36.233.886,08	21.341,29	36.255.227,37	30.086.000

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
—	180.000,00	-38.024,81	—	
—	122.000,00	104.679,65	—	
—	482.000,00	-44.250,00	—	
—	345.000,00	-6.783,66	—	
—	949.000,00	53.645,99	—	
—	36.892.000,00	-2.704.328,67	186.333,17	
13.544,06	1.781.544,06	-18.778,35	—	
—	15.000,00	-1.145,91	—	
—	—	—	—	
—	323.000,00	-27.417,77	21.745,25	
—	-7.963.000,00	8.961.000,00	—	
13.544,06	31.048.544,06	6.209.329,30	208.078,42	
13.544,06	30.099.544,06	6.155.683,31		

Haushaltsjahr 2005

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
		E I N N A H M E N				
119 01-9	011	Vermischte Einnahmen	27.215,46	—	27.215,46	250.000
119 02-7	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—	2.000
119 70-1	193	Einnahmen aus Sponsoring (Tag der Niedersachsen) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70.</i>	63.660,00	—	63.660,00	—
119 76-0	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 76/97.</i> <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	10.000,00	—	10.000,00	—
119 78-7	960	Vermischte Einnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 77/78.</i>	223.507,61	—	223.507,61	—
119 80-9	960	Vermischte Einnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 80.</i>	—	—	—	—
119 87-6	960	Vermischte Einnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 87.</i>	—	—	—	—
119 90-6	011	Sonstige Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 90/91/92.</i> <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	—	—	—	—
231 10-2	249	Erstattung für die Erhaltung von Gräbern auf Grund des Gräbergesetzes vom Bund <i>*** Vgl. K-Vermerke zu 633 10 und 981 01.</i>	2.322.269,52	—	2.322.269,52	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>	197.406,00	—	197.406,00	199.000
231 12-9	249	Sonstige Zuweisungen vom Bund	49.645,83	—	49.645,83	104.000
231 61-7	011	Erstattung von Wahlkosten <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61/67.</i>	5.000.000,00	—	5.000.000,00	1.000
261 65-6	045	Erstattung von Personalkosten für der DLRG zur Verfügung gestellte Bedienstete <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i>	355.018,71	—	355.018,71	540.000
282 81-5	290	Sonstige Zuschüsse für Maßnahmen gegen Fremdenfeindlichkeit und für interkulturelle Verständigung <i>Vgl. K-Vermerk zu 684 84.</i>	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 73/79		Hochwasserhilfe	(—)	(—)	(—)	(—)
234 73-0	045	Zuweisungen des Bundes aus dem Fonds "Aufbauhilfe" nach dem Aufbauhilfefondsgesetz <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 73 und 681 73.</i>	—	—	—	—
272 79-8	045	Zuweisungen aus dem Solidaritätsfonds der Europäischen Union zur Finanzierung von Nothilfemaßnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 79.</i>	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
511 01-6	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
525 01-7	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	1.084.887,00	—	1.084.887,00	1.188.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	250.000,00	-222.784,54	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	—	63.660,00	—	
—	—	10.000,00	—	
—	—	223.507,61	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.092.000,00	230.269,52	—	
—	199.000,00	-1.594,00	—	
—	104.000,00	-54.354,17	—	
—	1.000,00	4.999.000,00	—	
—	540.000,00	-184.981,29	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.188.000,00	-103.113,00	—	

Haushaltsjahr 2005

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
538 10-0	012	Dienstleistungen des Informatikzentrums Niedersachsen (IZN)	470.294,00	—	470.294,00	597.000
541 10-1	019	Öffentlichkeitsarbeit	12.327,95	—	12.327,95	9.000
541 11-0	249	Zentrale Gedenkveranstaltungen zum Volkstrauertag	4.771,05	—	4.771,05	6.000
546 01-4	012	Vermischte Ausgaben	—	—	—	1.000
547 10-0	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.399,94	—	1.399,94	25.000
632 10-7	131	Zuweisungen des Landes für die Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer	165.595,86	—	165.595,86	172.000
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>	2.050.302,25	994.013,60	3.044.315,85	1.950.000
633 11-1	215	Zuweisungen zu den Verwaltungskosten der Ausgleichsbehörden bei den Landkreisen und kreisfreien Städten	2.696.333,00	—	2.696.333,00	2.800.000
633 12-0	249	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	76.463,85	—	76.463,85	160.000
633 13-8	049	Zuweisungen an durch die Konversion besonders betroffenen Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Übertragbar.</i>	40.903,54	—	40.903,54	—
634 10-0	243	Finanzzuweisungen an den Lastenausgleichsfonds	2.069.311,88	—	2.069.311,88	2.700.000
681 10-8	011	Ehrengaben	9.825,86	—	9.825,86	10.000
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
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	398.000
685 12-0	011	Landeszuschuss für die Kommunalprüfungsanstalt <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 0301-422 01.</i>	460.000,00	850.000,00	1.310.000,00	1.310.000
685 52-9	187	Finanzhilfe an die Stiftung Niedersachsen gem. § 7 Abs. 2 NLottG <i>Übertragbar.</i> <i>*** Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Konzessionsabgabe geleistet werden.</i>	1.072.500,00	—	1.072.500,00	1.073.000
685 54-5	187	Finanzhilfe an die Niedersächsische Lottostiftung gem. § 7 Abs. 2 NLottG <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>	5.498.600,00	606.936,77	6.105.536,77	5.499.000

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
—	597.000,00	-126.706,00	—	
—	9.000,00	3.327,95	—	
—	6.000,00	-1.228,95	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	25.000,00	-23.600,06	—	
—	172.000,00	-6.404,14	—	
722.046,33	2.672.046,33	372.269,52	—	
—	2.800.000,00	-103.667,00	—	
—	160.000,00	-83.536,15	—	
40.903,54	40.903,54	—	—	
—	2.700.000,00	-630.688,12	—	
—	10.000,00	-174,14	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	—	—	
—	398.000,00	-3.314,72	—	
—	1.310.000,00	—	—	
—	1.073.000,00	-500,00	—	
—	5.499.000,00	606.536,77	606.536,77	685 54: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2005

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
698 10-8	244	Hilfen an Verfolgte des DDR-Regimes in besonderen Notlagen <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	50.000
919 01-5	950	Abführung an 50 81 - 381 68	—	—	—	7.000
981 01-2	990	Abführung an 0784 - 381 10 <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 10.</i> <i>*** Vgl. K-Vermerke zu 231 10 und 633 10.</i>	—	—	—	142.000
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>	(4.396.234,92)	(1.063.765,08)	(5.460.000,00)	(61.000)
547 61-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	20.977,21	—	20.977,21	61.000
633 61-8	011	Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.375.257,71	1.063.765,08	5.439.022,79	—
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	(31.935,00)	(—)	(31.935,00)	(32.000)
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	31.000
687 63-7	049	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	935,00	—	935,00	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>	(713.422,01)	(249.129,90)	(962.551,91)	(795.000)
511 64-4	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12.222,12	—	12.222,12	26.000
547 64-9	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10.128,42	—	10.128,42	17.000
632 64-6	045	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	128.083,69	239.629,90	367.713,59	168.000
684 64-6	045	Zuschüsse an die im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen	420.787,50	—	420.787,50	420.000
812 64-4	045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	81.678,28	—	81.678,28	77.000
883 64-9	045	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
893 64-4	045	Zuschüsse für Investitionen an die im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen	60.522,00	9.500,00	70.022,00	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>	(411.496,59)	(—)	(411.496,59)	(540.000)
425 65-9	045	Vergütungen der Angestellten	338.208,31	—	338.208,31	400.000

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	-50.000,00	—	
—	7.000,00	-7.000,00	—	
—	142.000,00	-142.000,00	—	
—	1.000,00	-995,33	—	
(400.000,00)	(461.000,00)	(4.999.000,00)	(—)	
—	61.000,00	-40.022,79	—	
400.000,00	400.000,00	5.039.022,79	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(32.000,00)	(-65,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	31.000,00	—	—	
—	1.000,00	-65,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(167.551,91)	(962.551,91)	(—)	(—)	
—	26.000,00	-13.777,88	—	
—	17.000,00	-6.871,58	—	
159.051,91	327.051,91	40.661,68	—	
—	420.000,00	787,50	—	
—	77.000,00	4.678,28	—	
—	—	—	—	
8.500,00	95.500,00	-25.478,00	—	
(—)	(540.000,00)	(-128.503,41)	(—)	
—	400.000,00	-61.791,69	—	

Haushaltsjahr 2005

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
426 65-5	045	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	73.288,28	—	73.288,28	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>	(201.912,81)	(—)	(201.912,81)	(139.000)
547 70-3	193	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	44.475,60	—	44.475,60	20.000
633 70-7	193	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
685 70-7	193	Zuschüsse an Verbände und Organisationen	157.437,21	—	157.437,21	119.000
TGr. 71/72		Ressortübergreifende Maßnahmen zur Verbesserung der Verwaltungsorganisation	(16.315,42)	(—)	(16.315,42)	(20.000)
459 71-5	012	Prämien im Rahmen des Vorschlagwesens für Landesbedienstete und Versorgungsempfänger, deren Bezüge durch das NLBV gezahlt werden	16.315,42	—	16.315,42	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>	(—)	(—)	(—)	(—)
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>	—	—	—	—
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>	—	—	—	—
TGr. 75		Umsetzung der Verwaltungsmodernisierung <i>Übertragbar.</i>	(155.277,29)	(—)	(155.277,29)	(780.000)
453 75-0	012	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—	200.000
525 75-0	012	Reformbedingte Fortbildung	145.864,47	—	145.864,47	400.000
546 75-8	012	Umzugskosten von Behörden	9.412,82	—	9.412,82	180.000
547 75-4	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 76/97		Ressortübergreifende und ressortbezogene Maßnahmen der Verwaltungsmodernisierung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 76.</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>	(891.122,13)	(454.626,63)	(1.345.748,76)	(1.175.000)
443 76-2	012	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	—	—	—	—

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
—	140.000,00	-66.711,72	—	
(—)	(139.000,00)	(62.912,81)	(—)	
—	20.000,00	24.475,60	—	
—	—	—	—	
—	119.000,00	38.437,21	—	
(—)	(20.000,00)	(-3.684,58)	(—)	
—	20.000,00	-3.684,58	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(780.000,00)	(-624.722,71)	(—)	
—	200.000,00	-200.000,00	—	
—	400.000,00	-254.135,53	—	
—	180.000,00	-170.587,18	—	
—	—	—	—	
(183.671,96)	(1.358.671,96)	(-12.923,20)	(—)	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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
459 76-6	012	Sonstige personalbezogene Ausgaben	—	—	—	—
511 76-8	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	134.029,61	144.955,03	278.984,64	191.000
519 76-9	012	Kleine Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
525 76-9	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	98.237,81	—	98.237,81	101.000
526 76-5	012	Sachverständige	4.350,00	—	4.350,00	17.000
527 76-1	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	798,00	—	798,00	34.000
531 76-9	012	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	246.329,22	—	246.329,22	237.000
538 97-6	012	Dienstleistungen Außenstehender	1.410,00	—	1.410,00	—
547 76-2	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	307.360,52	273.080,00	580.440,52	288.000
682 76-7	012	Zuschüsse an Landesbetriebe	98.606,97	36.591,60	135.198,57	307.000
812 76-8	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
812 97-0	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 77/78		Zentrales IT-Management, Landesweite Infrastruktur Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 78.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 77/78, Ausgabetitelgruppe 86 und Ausgabetitelgruppe 96.</i>	(24.050.204,73)	(558.510,83)	(24.608.715,56)	(25.402.000)
525 78-5	960	Aus- und Fortbildung	26.020,98	—	26.020,98	33.000
538 77-1	960	Dienstleistungen des Informatikzentrums Niedersachsen (IZN)	21.603.704,26	357.515,90	21.961.220,16	23.596.000
538 78-0	960	Dienstleistungen des Informatikzentrums Niedersachsen (IZN) und anderer Dienstleister	1.390.944,10	200.994,93	1.591.939,03	1.757.000
547 77-0	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
547 78-9	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10.435,72	—	10.435,72	16.000
812 77-6	960	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Netzbereich)	1.019.099,67	—	1.019.099,67	—
812 78-4	960	Erwerb von Geräten, Programmen und Lizenzen	—	—	—	—
TGr. 80		Ressortübergreifende IT-Betreuung in Behördenstandorten Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 80.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(3.490.999,48)	(—)	(3.490.999,48)	(3.491.000)
538 80-1	960	Dienstleistungen des Informatikzentrums Niedersachsen (IZN) und anderer Dienstleister	3.490.999,48	—	3.490.999,48	2.431.000
547 80-0	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	800.000
812 80-6	960	Erwerb von Geräten, Programmen, Lizenzen und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	260.000

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
—	—	—	—	
150.800,00	341.800,00	-62.815,36	—	
—	—	—	—	
—	101.000,00	-2.762,19	—	
—	17.000,00	-12.650,00	—	
—	34.000,00	-33.202,00	—	
—	237.000,00	9.329,22	—	
—	—	1.410,00	—	
13.360,00	301.360,00	279.080,52	—	
19.511,96	326.511,96	-191.313,39	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(701.905,11)	(26.103.905,11)	(-1.495.189,55)	(—)	
—	33.000,00	-6.979,02	—	
631.917,48	24.227.917,48	-2.266.697,32	—	
69.987,63	1.826.987,63	-235.048,60	—	
—	—	—	—	
—	16.000,00	-5.564,28	—	
—	—	1.019.099,67	—	
—	—	—	—	
(—)	(3.491.000,00)	(-0,52)	(—)	
—	2.431.000,00	1.059.999,48	—	
—	800.000,00	-800.000,00	—	
—	260.000,00	-260.000,00	—	

Haushaltsjahr 2005

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. 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>	(1.206.347,80)	(12.765,30)	(1.219.113,10)	(1.221.000)
531 81-5	290	Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	29.211,96	—	29.211,96	—
547 81-9	290	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	11.195,54	—	11.195,54	—
632 81-6	290	Sonstige Zuweisungen für wissenschaftliche Einrichtungen	30.000,00	—	30.000,00	20.000
633 81-2	290	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 81-6	290	Zuschüsse zur Integration von ausländischen Arbeitnehmern und ihren Familien	—	—	—	—
684 82-4	290	Zuschüsse zur Integration sonstiger Ausländerinnen und Ausländer und Deutscher ausländischer Herkunft an Verbände	1.091.824,00	—	1.091.824,00	1.100.000
684 83-2	290	Sondermaßnahmen	23.257,30	—	23.257,30	80.000
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>	—	12.765,30	12.765,30	—
684 85-9	290	Koordinierungsmaßnahmen	20.859,00	—	20.859,00	21.000
TGr. 86		Multimedia-Initiativen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 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>	(982.808,12)	(249.327,26)	(1.232.135,38)	(1.175.000)
547 86-0	023	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	78.456,08	249.327,26	327.783,34	444.000
682 86-4	013	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	114.776,00	—	114.776,00	105.000
683 86-0	013	Zuschüsse an private Unternehmen	549.576,04	—	549.576,04	203.000
686 86-0	013	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	240.000,00	—	240.000,00	286.000
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 (-)	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
(12.765,30)	(1.233.765,30)	(-14.652,20)	(—)	
—	—	29.211,96	—	
—	—	11.195,54	—	
—	20.000,00	10.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.100.000,00	-8.176,00	—	
—	80.000,00	-56.742,70	—	
12.765,30	12.765,30	—	—	
—	21.000,00	-141,00	—	
(168.244,18)	(1.343.244,18)	(-111.108,80)	(—)	
—	444.000,00	-116.216,66	—	
—	105.000,00	9.776,00	—	
168.244,18	371.244,18	178.331,86	—	
—	286.000,00	-46.000,00	—	
—	137.000,00	-137.000,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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. 87		Ressortübergreifende Anwendungen der Informations- und Kommunikationstechnik Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 87.</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>	(949.403,71)	(10.596,29)	(960.000,00)	(960.000)
538 87-9	960	Dienstleistungen des Informatikzentrums Niedersachsen (IZN) und anderer Dienstleister	949.403,71	10.596,29	960.000,00	920.000
547 87-8	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 87-3	960	Erwerb von Geräten, Programmen und Lizenzen	—	—	—	40.000
TGr. 90 bis 92		Förderung kultureller Aufgaben nach § 96 BVFG und von Maßnahmen zur Integration von Spätaussiedlern 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>	(616.405,04)	(—)	(616.405,04)	(652.000)
511 90-3	246	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20.061,15	—	20.061,15	4.000
547 90-8	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	19.482,47	—	19.482,47	15.000
547 91-6	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für die/den Landesbeauftragte/n für Heimatvertriebene und Spätaussiedler	4.640,29	—	4.640,29	5.000
632 90-5	246	Sonstige Zuweisungen	—	—	—	—
684 90-5	246	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	102.529,17	—	102.529,17	127.000
684 92-1	151	Zuschüsse für Maßnahmen zur Integration von Spätaussiedlern und jüdischen Emigranten	444.691,96	—	444.691,96	476.000
686 90-8	246	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
981 90-0	990	Abführung an 0714 - 381 01	25.000,00	—	25.000,00	25.000
TGr. 96		E-Government - Maßnahmen zur elektronischen Abwicklung von Regierungs- und Verwaltungsprozessen - Übertragbar. <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 77/78.</i>	(1.190.966,26)	(85.460,76)	(1.276.427,02)	(725.000)
538 96-8	960	Ausgaben für Datenverarbeitung	1.119.450,13	85.460,76	1.204.910,89	725.000
547 96-7	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	63.925,74	—	63.925,74	—
812 96-2	960	Erwerb von Geräten, Programmen, Lizenzen und sonstigen beweglichen Sachen	7.590,39	—	7.590,39	—

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
(—)	(960.000,00)	(—)	(—)	
—	920.000,00	40.000,00	—	
—	—	—	—	
—	40.000,00	-40.000,00	—	
(—)	(652.000,00)	(-35.594,96)	(—)	
—	4.000,00	16.061,15	—	
—	15.000,00	4.482,47	—	
—	5.000,00	-359,71	—	
—	—	—	—	
—	127.000,00	-24.470,83	—	
—	476.000,00	-31.308,04	—	
—	—	—	—	
—	25.000,00	—	—	
(561.181,42)	(1.286.181,42)	(-9.754,40)	(—)	
561.181,42	1.286.181,42	-81.270,53	—	
—	—	63.925,74	—	
—	—	7.590,39	—	

Haushaltsjahr 2005

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
		Abschluss Kapitel 0302				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	324.383,07	—	324.383,07	252.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	7.924.340,06	—	7.924.340,06	2.936.000
		Summe der Einnahmen	8.248.723,13	—	8.248.723,13	3.188.000
		4 Personalausgaben	427.812,01	—	427.812,01	760.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	31.427.207,35	1.321.930,17	32.749.137,52	34.144.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	22.365.143,07	3.803.702,25	26.168.845,32	19.587.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	1.168.890,34	9.500,00	1.178.390,34	601.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	25.004,67	—	25.004,67	175.000
		Summe der Ausgaben	55.414.057,44	5.135.132,42	60.549.189,86	55.267.000
		Zuschuss	47.165.334,31	5.135.132,42	52.300.466,73	52.079.000

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
—	252.000,00	72.383,07	—	
—	2.936.000,00	4.988.340,06	—	
—	3.188.000,00	5.060.723,13	—	
—	760.000,00	-332.187,99	—	
1.427.246,53	35.571.246,53	-2.822.109,01	—	
1.522.523,22	21.109.523,22	5.059.322,10	606.536,77	
8.500,00	609.500,00	568.890,34	—	
—	175.000,00	-149.995,33	—	
2.958.269,75	58.225.269,75	2.323.920,11	606.536,77	
2.958.269,75	55.037.269,75	-2.736.803,02		

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0303 Ministerium für Inneres und Sport (Regierungsvertretungen)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-2	011	Vermischte Einnahmen	1.980.683,22	—	1.980.683,22	106.000
271 10-8	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch Dritte <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 10.</i>	23.700,00	—	23.700,00	200.000
281 10-3	011	Erstattungen und Zuweisungen	—	—	—	35.000
		A U S G A B E N				
422 01-7	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	5.165.524,70	—	5.165.524,70	6.458.000
422 19-0	011	Altersteilzeitzuschläge	92.790,49	—	92.790,49	—
425 01-6	011	Vergütungen der Angestellten	1.296.946,24	—	1.296.946,24	—
426 01-2	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	111.330,42	—	111.330,42	—
427 01-9	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus- hilfskräfte	—	—	—	—
453 01-0	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenver- gütung	-64,93	—	-64,93	14.000
511 01-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	124.488,34	—	124.488,34	269.000
514 01-9	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	29.060,07	—	29.060,07	—
517 01-8	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.321,10	—	1.321,10	—
518 01-4	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	124.000
518 02-2	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	—	—	—	—
519 01-0	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen	13.295,36	—	13.295,36	11.000
527 01-3	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	139.300,58	—	139.300,58	146.000
546 10-7	011	Vermischte drittfinanzierte Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur</i> <i>Höhe der Isteinnahmen bei 271 10.</i>	23.700,00	—	23.700,00	200.000
547 10-3	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	63.826,01	—	63.826,01	60.000
547 11-1	011	Vergabekammer	13.587,85	—	13.587,85	29.000
681 10-1	011	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädi- gungen	—	—	—	—
686 10-3	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	59.000
812 10-9	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
981 03-2	990	Abführungen an 13 21-381 03	6.750.000,00	—	6.750.000,00	6.750.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(37.604,46)	(—)	(37.604,46)	(121.000)
511 99-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	37.604,46	—	37.604,46	121.000
547 99-5	011	Nicht aufteilbare sächliche 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
—	106.000,00	1.874.683,22	—	
—	200.000,00	-176.300,00	—	
—	35.000,00	-35.000,00	—	
—	6.458.000,00	-1.292.475,30	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	92.790,49	—	Umgesetzt nach 0201-422 01: 16.100,00 EUR
—	—	1.296.946,24	—	Umgesetzt nach 0307-422 01: 35.200,00 EUR
—	—	111.330,42	—	Umgesetzt nach 0320-422 01: 41.850,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0324-422 01: 37.280,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0701-422 01: 35.000,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0784-422 01: 34.800,00 EUR
—	14.000,00	-14.064,93	—	Umgesetzt von 0301-422 01: 92.300,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0504-422 01: 35.300,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0520-422 01: 35.800,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0601-422 01: 33.800,00 EUR
65.930,91	334.930,91	-210.442,57	—	Umgesetzt von 0705-422 01: 101.700,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0820-422 10: 31.432,00 EUR
—	—	29.060,07	—	
—	—	1.321,10	—	
—	124.000,00	-124.000,00	—	
—	—	—	—	
—	11.000,00	2.295,36	—	
—	146.000,00	-6.699,42	—	
90.762,34	290.762,34	-267.062,34	—	
—	60.000,00	3.826,01	—	
—	29.000,00	-15.412,15	—	
—	—	—	—	
—	59.000,00	-59.000,00	—	
—	—	—	—	
—	6.750.000,00	—	—	
(—)	(121.000,00)	(-83.395,54)	(—)	
—	121.000,00	-83.395,54	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0303 Ministerium für Inneres und Sport (Regierungsvertretungen)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 99-0	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0303				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.980.683,22	—	1.980.683,22	106.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	23.700,00	—	23.700,00	235.000
		Summe der Einnahmen	2.004.383,22	—	2.004.383,22	341.000
		4 Personalausgaben	6.666.526,92	—	6.666.526,92	6.472.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	446.183,77	—	446.183,77	960.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	59.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	6.750.000,00	—	6.750.000,00	6.750.000
		Summe der Ausgaben	13.862.710,69	—	13.862.710,69	14.241.000
		Zuschuss	11.858.327,47	—	11.858.327,47	13.900.000

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
—	—	—	—	
—	106.000,00	1.874.683,22	—	
—	235.000,00	-211.300,00	—	
—	341.000,00	1.663.383,22	—	
—	6.472.000,00	194.526,92	—	
156.693,25	1.116.693,25	-670.509,48	—	
—	59.000,00	-59.000,00	—	
—	—	—	—	
—	6.750.000,00	—	—	
156.693,25	14.397.693,25	-534.982,56	—	
156.693,25	14.056.693,25	-2.198.365,78		

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 10-4	133	Gebühren und tarifliche Entgelte	79.469,11	—	79.469,11	1.000
119 10-5	133	Sonstige Verwaltungseinnahmen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	75.690,46	—	75.690,46	27.000
125 10-5	133	Einnahmen für die Verpflegung	—	—	—	—
281 10-7	133	Erstattung von Lehrgangskosten und Zuweisungen *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO sind die Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit oder eines anderen Trägers durch Absetzung zu verausgaben.	595.802,64	—	595.802,64	650.000
		A U S G A B E N				
412 10-4	133	Entschädigungen gem. § 52 Niedersächsisches Hochschulgesetz (NHG)	—	—	—	3.000
422 10-0	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	6.311.446,75	—	6.311.446,75	9.091.000
425 10-9	133	Vergütungen der Angestellten	1.563.671,56	—	1.563.671,56	—
426 10-5	133	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	252.691,13	—	252.691,13	—
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.	361.515,55	—	361.515,55	512.000
429 10-4	133	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
429 11-2	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	964.536,91	—	964.536,91	1.300.000
459 10-0	133	Sonstige personalbezogene Ausgaben	608.925,76	—	608.925,76	889.000
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.	175.494,93	—	175.494,93	198.000
514 10-1	133	Verpflegungskosten für Lehrgangsteilnehmer *** Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO.	—	—	—	—
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.	314.759,16	—	314.759,16	325.000
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.	445.633,31	—	445.633,31	488.000
519 10-3	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.881,57	—	12.881,57	16.000
525 10-3	133	Aus- und Fortbildung	341.326,82	—	341.326,82	603.000
529 10-9	133	Verfügun gsmittel	—	—	—	—

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	78.469,11	—	
—	27.000,00	48.690,46	—	
—	—	—	—	
—	650.000,00	-54.197,36	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	9.091.000,00	-2.779.553,25	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	1.563.671,56	—	Umgesetzt nach 0406-422 01: 46.205,00 EUR
—	—	252.691,13	—	
—	512.000,00	-150.484,45	—	
—	—	—	—	
—	1.300.000,00	-335.463,09	—	
—	889.000,00	-280.074,24	—	
—	198.000,00	-22.505,07	—	
—	—	—	—	
—	325.000,00	-10.240,84	—	
—	488.000,00	-42.366,69	—	
—	16.000,00	-3.118,43	—	
—	603.000,00	-261.673,18	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
538 10-8	133	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	2.148,99	—	2.148,99	12.000
547 10-7	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	18.192,36	1.058.367,39	1.076.559,75	162.000
681 10-5	133	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	586,82	—	586,82	1.000
686 10-7	133	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.226,60	—	1.226,60	2.000
812 10-2	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	83.888,23	—	83.888,23	130.000
981 01-0	990	Abführung an 13 50 - 381 03	—	—	—	—
981 03-6	990	Abführung an 13 21 - 381 03	1.626.324,19	—	1.626.324,19	1.704.000
		Abschluss Kapitel 0304				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	155.159,57	—	155.159,57	28.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	595.802,64	—	595.802,64	650.000
		Summe der Einnahmen	750.962,21	—	750.962,21	678.000
		4 Personalausgaben	10.062.787,66	—	10.062.787,66	11.795.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.310.437,14	1.058.367,39	2.368.804,53	1.804.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.813,42	—	1.813,42	3.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	83.888,23	—	83.888,23	130.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.626.324,19	—	1.626.324,19	1.704.000
		Summe der Ausgaben	13.085.250,64	1.058.367,39	14.143.618,03	15.436.000
		Zuschuss	12.334.288,43	1.058.367,39	13.392.655,82	14.758.000

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
—	12.000,00	-9.851,01	—	
355.254,59	517.254,59	559.305,16	—	
—	1.000,00	-413,18	—	
—	2.000,00	-773,40	—	
—	130.000,00	-46.111,77	—	
—	—	—	—	
—	1.704.000,00	-77.675,81	—	
—	28.000,00	127.159,57	—	
—	650.000,00	-54.197,36	—	
—	678.000,00	72.962,21	—	
—	11.795.000,00	-1.732.212,34	—	
355.254,59	2.159.254,59	209.549,94	—	
—	3.000,00	-1.186,58	—	
—	130.000,00	-46.111,77	—	
—	1.704.000,00	-77.675,81	—	
355.254,59	15.791.254,59	-1.647.636,56	—	
355.254,59	15.113.254,59	-1.720.598,77	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 62-8	044	Einnahmen aus der Tätigkeit der "Prüfstelle für Feuerlöschschläuche" <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	39.218,86	—	39.218,86	25.000
119 01-7	044	Vermischte Einnahmen	10.319,34	—	10.319,34	7.000
119 02-5	044	Einnahmen aus Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	2.500,00	—	2.500,00	3.000
119 10-6	044	Einnahmen der Beschulung von Bediensteten der Berufsfeuerwehren anderer Bundesländer und der Werksfeuerwehren	257.833,93	—	257.833,93	190.000
124 01-0	044	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	42.636,20	—	42.636,20	40.000
125 10-6	044	Einnahmen aus der Verpflegung <i>Vgl. K-Vermerk zu 514 61.</i>	16.717,63	—	16.717,63	24.000
132 01-3	044	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	27.000
231 10-0	044	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	330.431,65	—	330.431,65	260.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 67		Brandschutz in Häfen und auf Bundeswasserstraßen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.</i>	(876.835,07)	(—)	(876.835,07)	(843.000)
231 67-4	044	Sonstige Zuweisungen vom Bund	876.835,07	—	876.835,07	843.000
232 67-0	044	Sonstige Zuweisungen von Ländern	—	—	—	—
233 67-7	044	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
		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	1.430.543,04	—	1.430.543,04	2.812.000
422 04-6	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	19.579,32	—	19.579,32	117.000
422 19-4	044	Altersteilzeitzuschläge	44.304,86	—	44.304,86	—
425 01-0	044	Vergütungen der Angestellten	516.681,94	—	516.681,94	—
425 04-5	044	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	—	—	—	—
425 06-1	044	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	1.000
426 01-7	044	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	645.141,70	—	645.141,70	—
426 04-1	044	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 06-8	044	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	208,89	—	208,89	1.000
427 01-3	044	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	23.119,28	—	23.119,28	20.000
427 39-0	044	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
441 01-6	044	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	58.197,49	—	58.197,49	44.000

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
—	25.000,00	14.218,86	—	
—	7.000,00	3.319,34	—	
—	3.000,00	-500,00	—	
—	190.000,00	67.833,93	—	
—	40.000,00	2.636,20	—	
—	24.000,00	-7.282,37	—	
—	27.000,00	-27.000,00	—	
—	260.000,00	70.431,65	—	
(—)	(843.000,00)	(33.835,07)	(—)	
—	843.000,00	33.835,07	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.812.000,00	-1.381.456,96	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	117.000,00	-97.420,68	—	Umgesetzt von 0301-422 01: 7.280,00 EUR Umgesetzt von 0303-422 01: 35.200,00 EUR Umgesetzt von 0410-422 10: 26.500,00 EUR
—	—	44.304,86	—	
—	—	516.681,94	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	645.141,70	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-791,11	—	
—	20.000,00	3.119,28	3.119,28	427 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	44.000,00	14.197,49	—	

Haushaltsjahr 2005**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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
441 02-4	044	Beihilfen für Angestellte	45,31	—	45,31	—
441 03-2	044	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	256,23	—	256,23	1.000
443 01-9	044	Fürsorgeleistungen	33,21	—	33,21	1.000
453 01-4	044	Trennungsentschädigung und Umzugskostenver- gütung	4.784,94	—	4.784,94	8.000
453 11-1	044	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungs- lehrgängen	3.410,05	—	3.410,05	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>	96.150,21	—	96.150,21	77.000
511 11-1	044	Unterkunftsgeräte und Spinnstoffe <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	35.951,48	—	35.951,48	27.000
514 01-3	044	Haltung von Dienstfahrzeugen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	60.764,52	—	60.764,52	43.000
514 10-2	044	Rohstoffe für Werkstätten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	14.662,44	—	14.662,44	17.000
517 01-2	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	427.631,95	—	427.631,95	419.000
518 02-7	044	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	10.146,40	—	10.146,40	14.000
519 01-5	044	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	157.531,70	—	157.531,70	125.000
525 01-5	044	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	17.826,72	—	17.826,72	34.000
525 10-4	044	Lehr- und Lernmittel <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	14.259,44	—	14.259,44	15.000
526 01-1	044	Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	4.175,59	—	4.175,59	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>	1.768,96	—	1.768,96	2.000
527 02-6	044	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalver- tretungs- u. Schwerbehindertenangelegenheiten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	23,40	—	23,40	1.000
531 10-4	044	Veröffentlichungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	93.000
546 01-2	044	Vermischte Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	3.000
547 10-8	044	Fahrtkosten und Kostenbeiträge für Lehrgangs- teilnehmer <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	223.075,10	—	223.075,10	301.000
547 11-6	044	Geräte für Fachaufgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	75.198,78	—	75.198,78	58.000
547 12-4	044	Dienstleistungen Außenstehender <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
547 13-2	044	Feuerwehrenzeichen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	15.289,96	—	15.289,96	16.000

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
—	—	45,31	—	
—	1.000,00	-743,77	—	
—	1.000,00	-966,79	—	
—	8.000,00	-3.215,06	—	
—	4.000,00	-589,95	—	
—	77.000,00	19.150,21	—	
—	27.000,00	8.951,48	—	
—	43.000,00	17.764,52	—	
—	17.000,00	-2.337,56	—	
—	419.000,00	8.631,95	—	
—	14.000,00	-3.853,60	—	
—	125.000,00	32.531,70	—	
—	34.000,00	-16.173,28	—	
—	15.000,00	-740,56	—	
—	2.000,00	2.175,59	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	2.000,00	-231,04	—	
—	1.000,00	-976,60	—	
—	93.000,00	-93.000,00	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	301.000,00	-77.924,90	—	
—	58.000,00	17.198,78	—	
—	—	—	—	
—	16.000,00	-710,04	—	

Haushaltsjahr 2005

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
547 14-0	044	Durchführung von Leistungswettbewerben der Feuerwehren <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	17.000,00	—	17.000,00	17.000
632 10-5	044	Zuweisungen an die Länder <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 632 10, 685 51 und 686 52.</i>	54.193,31	—	54.193,31	67.000
681 10-6	044	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	514,27	—	514,27	1.000
685 51-9	044	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. D-Vermerk zu 632 10.</i>	23.661,78	—	23.661,78	44.000
686 52-3	044	Zuschuß an den Landesfeuerwehrverband Niedersachsen e. V. <i>Vgl. D-Vermerk zu 632 10.</i>	136.231,00	—	136.231,00	137.000
711 01-3	044	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	439.914,92	101.000,00	540.914,92	301.000
811 01-8	044	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	89.887,42	356.112,58	446.000,00	446.000
812 10-3	044	Erwerb von größeren Prüf- und Übungsgeräten	8.990,00	—	8.990,00	9.000
812 11-1	044	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
812 12-0	044	Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenständen	8.819,29	—	8.819,29	24.000
812 13-8	044	Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen	25.000,00	—	25.000,00	25.000
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>	25.216.395,87	2.359.504,01	27.575.899,88	27.750.000
883 11-6	044	Zuweisungen an Landkreise und Gemeinden für besondere Zwecke	—	—	—	—
981 03-7	990	Abführung an 13 21 - 381 03	1.034.886,11	—	1.034.886,11	1.032.000
981 10-0	990	Abführung an 03 01 - 381 10	317.216,34	—	317.216,34	324.000
981 11-8	990	Abführung an 2011 - 381 01 <i>*** Vgl. Haushaltsvermerk zu 883 10.</i>	1.672.945,34	—	1.672.945,34	208.000
981 12-6	990	Abführung an 13 50 - 381 03	641.882,51	—	641.882,51	600.000
981 13-4	990	Abführung an 03 20 - 381 10	415.371,75	—	415.371,75	392.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Kosten für die Abhaltung von Lehrgängen und die Verpflegung der Lehrgangsteilnehmer	(225.399,24)	(—)	(225.399,24)	(243.000)
427 61-7	044	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte zur Ausbildung, Fortbildung und Prüfung Außenstehender	18.773,89	—	18.773,89	17.000
511 61-8	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- 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>	194.483,59	—	194.483,59	212.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	17.000,00	—	—	
—	67.000,00	-12.806,69	—	
—	1.000,00	-485,73	—	
—	44.000,00	-20.338,22	—	
—	137.000,00	-769,00	—	
240.466,80	541.466,80	-551,88	—	
—	446.000,00	—	—	
—	9.000,00	-10,00	—	
—	—	—	—	
—	24.000,00	-15.180,71	—	
—	25.000,00	—	—	
2.660.396,10	30.410.396,10	-2.834.496,22	—	
—	—	—	—	
—	1.032.000,00	2.886,11	2.886,11	981 03:
—	324.000,00	-6.783,66	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
1.464.945,34	1.672.945,34	—	—	
—	600.000,00	41.882,51	41.882,51	981 12:
—	392.000,00	23.371,75	23.371,75	Vgl. Begründung in Anlage I.
				981 13:
				Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(243.000,00)	(-17.600,76)	(—)	
—	17.000,00	1.773,89	—	
—	—	—	—	
—	212.000,00	-17.516,41	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 61-2	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	12.141,76	—	12.141,76	14.000
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>	(43.423,76)	(—)	(43.423,76)	(40.000)
511 62-6	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	2.000
527 62-0	044	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	96,40	—	96,40	1.000
547 62-0	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	43.327,36	—	43.327,36	7.000
812 62-6	044	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	30.000
TGr. 64		Durchführung von Fachaussstellungen, Fachtagungen usw.	(53.149,70)	(—)	(53.149,70)	(55.000)
531 64-3	044	Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—	—
547 64-7	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	53.149,70	—	53.149,70	55.000
TGr. 65		Ausgaben für Regierungsbrandmeisterinnen und Regierungsbrandmeister	(79.094,76)	(—)	(79.094,76)	(125.000)
412 65-2	044	Entschädigungen	66.985,45	—	66.985,45	99.000
511 65-0	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	10.000
547 65-5	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	12.109,31	—	12.109,31	16.000
812 65-0	044	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 66		Brandbekämpfung/Waldbrandbeobachtung aus der Luft	(55.136,61)	(—)	(55.136,61)	(160.000)
518 66-3	044	Mieten und Pachten	6.135,52	—	6.135,52	8.000
547 66-3	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.001,09	—	4.001,09	76.000
633 66-7	044	Erstattungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	31.000
686 66-3	044	Zuschuß an den Feuerwehrflugdienst des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen e.V.	45.000,00	—	45.000,00	45.000
812 66-9	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 67		Brandschutz in Häfen und auf Bundeswasserstraßen <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 67.</i>	(2.072.835,05)	(325.000,00)	(2.397.835,05)	(2.438.000)
511 67-7	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	432,22	—	432,22	26.000
547 67-1	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	219.513,31	—	219.513,31	487.000
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	1.830.385,24	—	1.830.385,24	1.904.000
711 67-6	044	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—

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
—	14.000,00	-1.858,24	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(40.000,00)	(3.423,76)	(—)	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	1.000,00	-903,60	—	
—	7.000,00	36.327,36	—	
—	30.000,00	-30.000,00	—	
(—)	(55.000,00)	(-1.850,30)	(—)	
—	—	—	—	
—	55.000,00	-1.850,30	—	
(—)	(125.000,00)	(-45.905,24)	(—)	
—	99.000,00	-32.014,55	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	16.000,00	-3.890,69	—	
—	—	—	—	
(—)	(160.000,00)	(-104.863,39)	(—)	
—	8.000,00	-1.864,48	—	
—	76.000,00	-71.998,91	—	
—	31.000,00	-31.000,00	—	
—	45.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(2.438.000,00)	(-40.164,95)	(—)	
—	26.000,00	-25.567,78	—	
—	487.000,00	-267.486,69	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.904.000,00	-73.614,76	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
811 67-0	044	Erwerb von Wasserfahrzeugen	—	—	—	—
812 67-7	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	22.504,28	325.000,00	347.504,28	21.000
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(85.782,28)	(—)	(85.782,28)	(107.000)
511 99-5	044	IuK Geschäftsbedarf und Kommunikation, Geräte und Gegenstände	27.199,33	—	27.199,33	13.000
514 99-4	044	Verbrauchsmittel	5.162,57	—	5.162,57	5.000
525 98-8	044	Kosten der Aus- und Fortbildung der Bediensteten (IZN)	3.404,00	—	3.404,00	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)	6.465,00	—	6.465,00	1.000
538 99-0	044	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	3.678,52	—	3.678,52	2.000
547 98-1	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 99-5	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	39.872,86	—	39.872,86	80.000
		Abschluss Kapitel 0307				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	369.225,96	—	369.225,96	316.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.207.266,72	—	1.207.266,72	1.103.000
		Summe der Einnahmen	1.576.492,68	—	1.576.492,68	1.419.000
		4 Personalausgaben	2.832.065,60	—	2.832.065,60	3.125.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.762.756,33	—	1.762.756,33	2.206.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.089.985,60	—	2.089.985,60	2.229.000
		7 Baumaßnahmen	439.914,92	101.000,00	540.914,92	301.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	25.411.469,72	3.040.616,59	28.452.086,31	28.385.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	4.082.302,05	—	4.082.302,05	2.556.000
		Summe der Ausgaben	36.618.494,22	3.141.616,59	39.760.110,81	38.802.000
		Zuschuss	35.042.001,54	3.141.616,59	38.183.618,13	37.383.000

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
—	—	—	—	
—	21.000,00	326.504,28	—	
(—)	(107.000,00)	(-21.217,72)	(—)	
—	13.000,00	14.199,33	—	
—	5.000,00	162,57	—	
—	5.000,00	-1.596,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	5.465,00	—	
—	2.000,00	1.678,52	—	
—	—	—	—	
—	80.000,00	-40.127,14	—	
—	316.000,00	53.225,96	—	
—	1.103.000,00	104.266,72	—	
—	1.419.000,00	157.492,68	—	
—	3.125.000,00	-292.934,40	3.119,28	
—	2.206.000,00	-443.243,67	—	
—	2.229.000,00	-139.014,40	—	
240.466,80	541.466,80	-551,88	—	
2.660.396,10	31.045.396,10	-2.593.309,79	—	
1.464.945,34	4.020.945,34	61.356,71	68.140,37	
4.365.808,24	43.167.808,24	-3.407.697,43	71.259,65	
4.365.808,24	41.748.808,24	-3.565.190,11		

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 10-2	014	Gebühren, sonstige Entgelte	27.905,09	—	27.905,09	32.000
119 10-3	014	Sonstige Verwaltungseinnahmen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	134.631,90	—	134.631,90	150.000
281 11-3	014	Sonstige Erstattungen (Aufträge Dritter) *** Vgl. K-Vermerke zu 427 11 und 511 11.	101.746,48	—	101.746,48	75.000
		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	1.791.002,03	—	1.791.002,03	18.494.000
425 10-7	014	Vergütungen der Angestellten	15.728.358,28	—	15.728.358,28	—
426 10-3	014	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	62.505,00	—	62.505,00	—
427 10-0	014	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige Die Ausgabe (Maßnahme) darf in Höhe von 300.000 EUR nur mit Einwilligung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des LT geleistet werden. *** 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.	665.266,89	—	665.266,89	989.000
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 Einnahmen bei 281 11.	23.311,74	—	23.311,74	40.000
459 10-9	014	Sonstige personalbezogene Ausgaben	304,83	—	304,83	1.000
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.	910.157,06	—	910.157,06	600.000
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.	—	—	—	35.000
514 10-0	014	Verbrauchsmittel, Haltung von Kraftfahrzeugen und dergleichen	44.731,77	—	44.731,77	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.	370,56	—	370,56	—

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
—	32.000,00	-4.094,91	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	150.000,00	-15.368,10	—	
—	75.000,00	26.746,48	—	
369.270,30	18.863.270,30	-17.072.268,27	—	
—	—	15.728.358,28	—	
—	—	62.505,00	—	
—	989.000,00	-323.733,11	—	
1.200,00	41.200,00	-17.888,26	—	
—	1.000,00	-695,17	—	
—	600.000,00	310.157,06	—	
—	35.000,00	-35.000,00	—	
—	58.000,00	-13.268,23	—	
—	—	370,56	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
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.	2.854,72	—	2.854,72	109.000
519 10-1	014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.403,76	—	41.403,76	3.000
529 10-7	014	Verfügun gsmittel	950,13	—	950,13	—
538 10-6	014	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	119.371,83	—	119.371,83	154.000
547 10-5	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	1.864.315,23	—	1.864.315,23	2.400.000
681 10-3	014	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädi- gungen	305,00	—	305,00	1.000
686 10-5	014	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- land	136.000,00	—	136.000,00	136.000
812 10-0	014	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	1.379.964,99	1.379.964,99	—
		Abschluss Kapitel 0309				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	162.536,99	—	162.536,99	182.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	101.746,48	—	101.746,48	75.000
		Summe der Einnahmen	264.283,47	—	264.283,47	257.000
		4 Personalausgaben	18.270.748,77	—	18.270.748,77	19.524.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.984.155,06	—	2.984.155,06	3.359.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	136.305,00	—	136.305,00	137.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	—	1.379.964,99	1.379.964,99	—
		Summe der Ausgaben	21.391.208,83	1.379.964,99	22.771.173,82	23.020.000
		Zuschuss	21.126.925,36	1.379.964,99	22.506.890,35	22.763.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	109.000,00	-106.145,28	—	529 10: Gedeckt durch verbindliche Erläuterung bei Kapitel 1302 Ti- tel 529 14.
—	3.000,00	38.403,76	—	
—	—	950,13	—	
—	154.000,00	-34.628,17	—	
—	2.400.000,00	-535.684,77	—	
—	1.000,00	-695,00	—	
—	136.000,00	—	—	
—	—	1.379.964,99	—	
—	182.000,00	-19.463,01	—	
—	75.000,00	26.746,48	—	
—	257.000,00	7.283,47	—	
370.470,30	19.894.470,30	-1.623.721,53	—	
—	3.359.000,00	-374.844,94	—	
—	137.000,00	-695,00	—	
—	—	1.379.964,99	—	
370.470,30	23.390.470,30	-619.296,48	—	
370.470,30	23.133.470,30	-626.579,95	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0311 Kampfmittelbeseitigung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
231 10-1	049	Erstattung von Bergungskosten vom Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 10.</i>	155.366,90	—	155.366,90	4.000.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Kampfmittelbeseitigung	(2.389.058,62)	(—)	(2.389.058,62)	(842.000)
111 61-0	049	Gebühren und tarifliche Entgelte	107.335,23	—	107.335,23	150.000
119 61-1	049	Vermischte Einnahmen	8.611,38	—	8.611,38	—
132 61-8	049	Erlöse aus dem Verkauf von Munitionsschrott	403,60	—	403,60	1.000
231 61-6	049	Erstattungen von Kriegsfolgehilfeeleistungen vom Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61.</i>	2.264.410,38	—	2.264.410,38	665.000
232 61-2	049	Erstattungen von Ländern für die Munitionsvernichtung	8.298,03	—	8.298,03	26.000
		A U S G A B E N				
547 10-9	049	Dienstleistungen Außenstehender für Bergungsmaßnahmen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 10.</i> <i>*** Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.</i>	135.841,90	-1.688.233,69	-1.552.391,79	4.000.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Kosten der Kampfmittelbeseitigung <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 231 61.</i>	(4.241.206,91)	(142.858,58)	(4.384.065,49)	(4.394.000)
425 61-5	049	Vergütungen der Angestellten <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	1.155.288,53	—	1.155.288,53	1.078.000
426 61-1	049	Löhne der Arbeiter <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	1.004.673,89	—	1.004.673,89	1.093.000
459 61-7	049	Sonstige personalbezogene Ausgaben <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	—	—	—	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
—	4.000.000,00	-3.844.633,10	—	
(—)	(842.000,00)	(1.547.058,62)	(—)	
—	150.000,00	-42.664,77	—	
—	—	8.611,38	—	
—	1.000,00	-596,40	—	
—	665.000,00	1.599.410,38	—	
—	26.000,00	-17.701,97	—	
-2.534.451,92	1.465.548,08	-3.017.939,87	1.688.233,69	547 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
(209.916,50)	(4.603.916,50)	(-219.851,01)	(—)	
—	1.078.000,00	77.288,53	—	425 61: Die verbindliche Erläuterung lautet: Für 21 (26) beschäftigte Angestellte, und zwar:
—	1.093.000,00	-88.326,11	—	1 Verg.-Gr. III TV-KBD 1 Verg.-Gr. IV b TV-KBD 1 Verg.-Gr. V b BAT1)
—	1.000,00	-1.000,00	—	6 Verg.-Gr. V a TV-KBD2) 6 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) 3 (4) kw 3) 4 (7) kw 4) kw mit Wegfall der Aufgaben 5) kw, davon 1 mit Wegfall der Aufgaben
				Abgänge: Abgang von je 1 Stelle der Verg.-Gr. Va TV-KBD und Vb BAT sowie 3 Stellen der Verg.-Gr. Vc BAT durch Vollzug von kw- Vermerken.
				426 61: Die verbindliche Erläuterung lautet: Für 21 (21) beschäftigte Arbeiter/-innen, und zwar: 4 Lohn-Gr. 5 TV-Mun. Nds. 13 Lohn-Gr. 3/4 TV-Mun. Nds. 4 Lohn-Gr. 5 MTArb
				459 61: Die verbindliche Erläuterung lautet:

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0311 Kampfmittelbeseitigung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
noch 459 61-7						
511 61-9	049	Geräte für Fachaufgaben, sonstige Gebrauchsgegenstände	67.924,63	—	67.924,63	60.000
514 61-8	049	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	104.504,04	—	104.504,04	114.000
517 61-7	049	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	21.241,57	—	21.241,57	20.000
518 61-3	049	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.814,18	—	3.814,18	6.000
519 61-0	049	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	8.457,70	—	8.457,70	13.000
525 61-0	049	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	5.797,68	—	5.797,68	26.000
527 61-2	049	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	77.889,24	—	77.889,24	98.000
546 61-7	049	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind	3.184,72	—	3.184,72	7.000
547 61-3	049	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i>	1.713.134,90	142.858,58	1.855.993,48	1.793.000
681 61-1	049	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	—	—	—	—
811 61-2	049	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	26.703,43	—	26.703,43	60.000
812 61-9	049	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	48.592,40	—	48.592,40	25.000
		Abschluss Kapitel 0311				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	116.350,21	—	116.350,21	151.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.428.075,31	—	2.428.075,31	4.691.000
		Summe der Einnahmen	2.544.425,52	—	2.544.425,52	4.842.000
		4 Personalausgaben	2.159.962,42	—	2.159.962,42	2.172.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.141.790,56	-1.545.375,11	596.415,45	6.137.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	75.295,83	—	75.295,83	85.000
		Summe der Ausgaben	4.377.048,81	-1.545.375,11	2.831.673,70	8.394.000
		Zuschuss	1.832.623,29	—	287.248,18	3.552.000
		Überschuss	—	1.545.375,11	—	—

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
—	60.000,00	7.924,63	—	Ausgaben im Sinne des Haushaltsvermerks zu diesem Titel sind ohne besondere Bereitstellung von Haushaltsmitteln in Höhe des tatsächlichen Bedarfs zu buchen. Die Mittel werden am Jahresschluss überplanmäßig bereitgestellt.
—	114.000,00	-9.495,96	—	
—	20.000,00	1.241,57	—	
—	6.000,00	-2.185,82	—	
—	13.000,00	-4.542,30	—	
—	26.000,00	-20.202,32	—	
—	98.000,00	-20.110,76	—	
—	7.000,00	-3.815,28	—	
209.916,50	2.002.916,50	-146.923,02	—	
—	—	—	—	
—	60.000,00	-33.296,57	—	
—	25.000,00	23.592,40	—	
—	151.000,00	-34.649,79	—	
—	4.691.000,00	-2.262.924,69	—	
—	4.842.000,00	-2.297.574,48	—	
—	2.172.000,00	-12.037,58	—	
-2.324.535,42	3.812.464,58	-3.216.049,13	1.688.233,69	
—	—	—	—	
—	85.000,00	-9.704,17	—	
-2.324.535,42	6.069.464,58	-3.237.790,88	1.688.233,69	
—	1.227.464,58	-940.216,40		
2.324.535,42	—	—		

Haushaltsjahr 2005

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	6.627,10	—	6.627,10	16.000
		A U S G A B E N				
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Für die Einrichtung des Notrufs 110	(1.371.606,75)	(136.717,00)	(1.508.323,75)	(1.745.000)
511 61-2	049	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Übertragbar.</i>	834.481,51	—	834.481,51	1.045.000
812 61-2	049	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	537.125,24	136.717,00	673.842,24	700.000
		<u>Abschluss Kapitel 0312</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	6.627,10	—	6.627,10	16.000
		Summe der Einnahmen	6.627,10	—	6.627,10	16.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	834.481,51	—	834.481,51	1.045.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	537.125,24	136.717,00	673.842,24	700.000
		Summe der Ausgaben	1.371.606,75	136.717,00	1.508.323,75	1.745.000
		Zuschuss	1.364.979,65	136.717,00	1.501.696,65	1.729.000

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	-9.372,90	—	
(—)	(1.745.000,00)	(-236.676,25)	(—)	
—	1.045.000,00	-210.518,49	—	
—	700.000,00	-26.157,76	—	
—	16.000,00	-9.372,90	—	
—	16.000,00	-9.372,90	—	
—	1.045.000,00	-210.518,49	—	
—	700.000,00	-26.157,76	—	
—	1.745.000,00	-236.676,25	—	
—	1.729.000,00	-227.303,35		

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		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	—	—	—	369.000
422 06-0	042	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	1.000
422 19-2	042	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-9	042	Vergütungen der Angestellten	396.249,24	—	396.249,24	—
425 06-0	042	Überstundenvergütungen für Angestellte	1.676,51	—	1.676,51	1.000
427 01-1	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	2.000
427 10-0	042	Beschäftigungsentgelte für Rechts- und andere Praktikanten/Praktikantinnen	—	—	—	—
427 39-9	042	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
511 01-2	042	Geschäftsbedarf	6.094,92	—	6.094,92	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	50,00	—	50,00	1.000
526 01-0	042	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 01-6	042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	367,50	—	367,50	1.000
546 10-0	042	Verwendung zweckgebundener Geldspenden <i>Übertragbar.</i> <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	397.925,75	—	397.925,75	373.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	13.512,42	—	13.512,42	16.000
		Summe der Ausgaben	411.438,17	—	411.438,17	389.000
		Zuschuss	411.438,17	—	411.438,17	389.000

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
—	—	—	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	369.000,00	-369.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	396.249,24	—	
—	1.000,00	676,51	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	7.000,00	-905,08	—	
—	2.000,00	—	—	
—	5.000,00	—	—	
—	1.000,00	-950,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-632,50	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	373.000,00	24.925,75	—	
—	16.000,00	-2.487,58	—	
—	389.000,00	22.438,17	—	
—	389.000,00	22.438,17		

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-9	012	Vermischte Einnahmen	49.994,13	—	49.994,13	41.000
231 10-2	012	Zuweisungen vom Bund für die Vergabe von Stipendien <i>Vgl. K-Vermerk zu 681 52.</i>	509,47	—	509,47	—
282 10-6	012	Erstattung von Lehrgangskosten (Ausbildung)	1.201.817,98	—	1.201.817,98	1.390.000
282 11-4	012	Erstattungen von Seminarkosten (Fortbildung)	901.490,89	—	901.490,89	1.245.000
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	86.217,02	—	86.217,02	129.000
429 10-7	012	Nicht aufteilbare Personalausgaben	998.387,29	—	998.387,29	1.122.000
429 11-5	012	Bezüge und Nebenleistungen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbeitungsdienst sowie Ausbildungsvergütung <i>Übertragbar.</i>	116.105,70	10.000,00	126.105,70	164.000
547 10-0	012	Nicht aufteilbare Sachausgaben	923.031,69	26.327,70	949.359,39	1.293.000
547 11-8	012	Sachausgaben für Ausbildung der Anwärter und Auszubildenden <i>Übertragbar.</i>	935,63	1.000,00	1.935,63	10.000
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>	509,47	—	509,47	—
711 01-5	012	Kleine Neu-,Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 10-5	012	Investitionen	—	—	—	—
981 03-9	990	Abführung an 1321 - 381 03	167.400,00	—	167.400,00	168.000

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
—	41.000,00	8.994,13	—	429 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	509,47	—	
—	1.390.000,00	-188.182,02	—	
—	1.245.000,00	-343.509,11	—	
—	—	—	—	
—	129.000,00	-42.782,98	—	
—	1.122.000,00	-123.612,71	—	
—	164.000,00	-37.894,30	—	
24.215,03	1.317.215,03	-367.855,64	—	
—	10.000,00	-8.064,37	—	
—	—	509,47	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	168.000,00	-600,00	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0314				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	49.994,13	—	49.994,13	41.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.103.818,34	—	2.103.818,34	2.635.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	2.153.812,47	—	2.153.812,47	2.676.000
		4 Personalausgaben	1.200.710,01	10.000,00	1.210.710,01	1.415.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	923.967,32	27.327,70	951.295,02	1.303.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	509,47	—	509,47	—
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	167.400,00	—	167.400,00	168.000
		Summe der Ausgaben	2.292.586,80	37.327,70	2.329.914,50	2.886.000
		Zuschuss	138.774,33	37.327,70	176.102,03	210.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	41.000,00	8.994,13	—	
—	2.635.000,00	-531.181,66	—	
—	—	—	—	
—	2.676.000,00	-522.187,53	—	
—	1.415.000,00	-204.289,99	—	
24.215,03	1.327.215,03	-375.920,01	—	
—	—	509,47	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	168.000,00	-600,00	—	
24.215,03	2.910.215,03	-580.300,53	—	
24.215,03	234.215,03	-58.113,00	—	

Haushaltsjahr 2005

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
		E I N N A H M E N				
119 42-0	244	Einnahmen, die mit Entschädigungsaufwendungen zusammenhängen	382,70	—	382,70	8.000
119 43-8	244	Einnahmen, die mit dem Härtefonds zusammenhängen <i>Vgl. K-Vermerk zu 698 10.</i>	1.346,00	—	1.346,00	—
231 10-6	244	Erstattungen vom Bund nach § 172 BEG vom 29. 6.1956 (BGBl. I S.562)	12.059,00	—	12.059,00	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>	7.854.103,77	—	7.854.103,77	8.900.000
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>	1.856.453,37	—	1.856.453,37	2.500.000
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>	9.897,15	—	9.897,15	150.000
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>	16.440.836,04	—	16.440.836,04	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>	386.900,19	—	386.900,19	650.000
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 Isteinnahmen bei 119 43.</i>	43.195,72	—	43.195,72	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
—	8.000,00	-7.617,30	—	
—	—	1.346,00	—	
—	50.000,00	-37.941,00	—	
—	8.900.000,00	-1.045.896,23	—	
—	2.500.000,00	-643.546,63	—	
—	20.000,00	-7.208,00	—	
—	150.000,00	-140.102,85	—	
—	16.000.000,00	440.836,04	—	
—	7.000,00	-3.136,00	—	
—	650.000,00	-263.099,81	—	
1.540,00	46.540,00	-3.344,28	—	

Haushaltsjahr 2005

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
		Abschluss Kapitel 0315				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	1.728,70	—	1.728,70	8.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	12.059,00	—	12.059,00	50.000
		Summe der Einnahmen	13.787,70	—	13.787,70	58.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	26.608.042,24	—	26.608.042,24	28.272.000
		Summe der Ausgaben	26.608.042,24	—	26.608.042,24	28.272.000
		Zuschuss	26.594.254,54	—	26.594.254,54	28.214.000

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
—	8.000,00	-6.271,30	—	
—	50.000,00	-37.941,00	—	
—	58.000,00	-44.212,30	—	
1.540,00	28.273.540,00	-1.665.497,76	—	
1.540,00	28.273.540,00	-1.665.497,76	—	
1.540,00	28.215.540,00	-1.621.285,46	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 01-0	019	Ablieferungen des Landesbetriebes <i>Vgl. K-Vermerk zu 891 01.</i>	13.053.575,00	—	13.053.575,00	1.000.000
381 01-2	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landes- haushalts	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
682 03-9	019	Zuschüsse an den Landesbetrieb für die Unter- haltung der Grundstücke, der technischen u. baulichen Anlagen, Abführung an 1321-124 03 <i>Übertragbar.</i>	837.000,00	—	837.000,00	837.000
682 04-7	019	Zuschüsse an den Landesbetrieb für die Versor- gung von Beamten; Abführung an 1350-281 16	951.000,00	—	951.000,00	951.000
682 38-1	019	Zuschüsse an den Landesbetrieb für die Ausbil- dung in Kammerberufen	—	—	—	—
891 01-0	019	Zuschüsse für Investitionen an den Landesbe- trieb <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 121 01.</i>	—	—	—	—
		<u>Abschluss Kapitel 0316</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	13.053.575,00	—	13.053.575,00	1.000.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	13.053.575,00	—	13.053.575,00	1.000.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.788.000,00	—	1.788.000,00	1.788.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	1.788.000,00	—	1.788.000,00	1.788.000
		Zuschuss	—	—	—	788.000
		Überschuss	11.265.575,00	—	11.265.575,00	—

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
—	1.000.000,00	12.053.575,00	—	
—	—	—	—	
—	837.000,00	—	—	
—	951.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000.000,00	12.053.575,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000.000,00	12.053.575,00	—	
—	1.788.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	1.788.000,00	—	—	
—	788.000,00	—	—	
—	—	12.053.575,00	—	

Wirtschaftsplan für das Informatikzentrum Niedersachsen (IZN)

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2005
(Stand: Dezember 2004)

Wirtschaftsplan für das Informatikzentrum Niedersachsen (IZN)

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

KGr.	Aufwendungen	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR	KGr.	Erträge	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.488.000	23.316.046	9.828.046	50	Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse und andere eigene Leistungen	55.618.000	65.419.394	9.801.394
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.660.000	9.950.112	290.112	51	Umsatzerlöse für Waren und sonstige Umsatzerlöse	15.100.000	26.149.095	11.049.095
62	Löhne	28.000	27.324	-676	54	Sonstige betriebliche Erträge	7.733.000	7.019.906	-713.094
63	Dienstbezüge und Gehälter	16.576.000	15.232.289	-1.343.711	57	Zinsen und sonstige Erträge	5.000	13.877	8.877
64	Sonstige Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	4.775.000	4.506.083	-268.917	58	Außerordentliche Erträge	2.848.000	1.788.000	-1.060.000
65	Abschreibungen	8.161.000	7.424.365	-736.635					
66	Sonstige Personal- aufwendungen	788.000	381.887	-406.113					
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.832.000	17.036.356	-2.795.644					
68	Aufwendungen für Kommunikation (Dokumentation, Information, Reisen, Werbung)	571.000	517.567	-53.433					
69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges	1.176.000	2.149.722	973.722					
70	Betriebliche Steuern	6.249.000	7.607.794	1.358.794					
75	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0					
76	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0					
Gesamtsumme		81.304.000	88.149.545	6.845.545	Gesamtsumme		81.304.000	100.390.272	19.086.272

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2005

KGr.	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR	KGr.	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
Investitionsmittel				Jahresüberschuss /			
Softwarelizenzen	187.100	632.449	445.349	Jahresfehlbetrag	0	12.240.727	12.240.727
Grundstücke und Bauten	355.000	203.148	-151.852	Geldabfluss ohne Gewinn- erhöhung (Abnahme der			
Technische Anlagen und Maschinen	10.605.800	7.708.068	-2.897.732	Forderungen)	0	0	0
Betriebs- und				Zuweisungen für Investitionen	0	3.116.428	3.116.428
Geschäftsausstattung	767.800	442.319	-325.481	Kredite des Landes	0	0	0
Sonstige Investitionen	129.900	510.918	381.018	Sonstige Deckungsmittel	0	0	0
Sonstiger Finanzbedarf							
Im Vorjahr nicht gedeckter Finanzbedarf	0	0	0	Im Vorjahr nicht verbrauchte Finanzmittel	25.424.579	35.562.465	10.137.886
Geldabfluss ohne Gewinn- minderung (Abnahme der				negativer Überleitungsbetrag	410.000	50.384	-359.616
Verbindlichkeiten)	1.911.326	0	-1.911.326	nicht gedeckter Finanzbedarf	0	0	0
Ablieferung an der Landes- haushalt	1.000.000	1.000.000	0				
verfügbare Finanzmittel	10.877.653	40.473.103	29.595.450				
Gesamtsumme	25.834.579	50.970.005	25.135.426	Gesamtsumme	25.834.579	50.970.004	25.135.425

Haushaltsjahr 2005

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	270.000,00	—	270.000,00	—
232 10-0	421	Zuweisung zur Erledigung der Aufgaben der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder (AdV) <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 11.</i>	326.769,09	—	326.769,09	300.000
		A U S G A B E N				
422 31-6	421	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
547 11-9	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>	313.534,21	17.861,97	331.396,18	300.000
682 10-5	421	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 891 10. *** Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	19.287.976,25	—	19.287.976,25	19.651.000
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. *** Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	548.023,75	—	548.023,75	319.000
		Abschluss Kapitel 0317				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	270.000,00	—	270.000,00	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	326.769,09	—	326.769,09	300.000
		Summe der Einnahmen	596.769,09	—	596.769,09	300.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	313.534,21	17.861,97	331.396,18	300.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	19.287.976,25	—	19.287.976,25	19.651.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	548.023,75	—	548.023,75	319.000
		Summe der Ausgaben	20.149.534,21	17.861,97	20.167.396,18	20.270.000
		Zuschuss	19.552.765,12	17.861,97	19.570.627,09	19.970.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	270.000,00	—	
—	300.000,00	26.769,09	—	
—	—	—	—	
4.627,09	304.627,09	26.769,09	—	
—	19.651.000,00	-363.023,75	—	682 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Bewirtschaftungsvermerke:
—	—	—	—	Personalaufwendungen
—	—	—	—	1. Mehreinnahmen dürfen nicht für Dauerverpflichtungen verwendet werden.
—	319.000,00	229.023,75	—	Sonstiges
—	—	—	—	1. Aufträge von Landesverwaltungen, die von der Druckerei des Landesbetriebes gegen Erstattung der sächlichen Verwaltungsausgaben (Material, Maschinenkosten) erledigt worden sind, werden bis auf Weiteres im bisherigen Umfang ohne Personalkostenanteile abgerechnet.
—	—	—	—	2. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. Dies gilt nicht für Veröffentlichungen im Marktleistungsbe- reich.
—	—	—	—	3. Aus dem Ansatz für Personalaufwand (Erfolgsplan Nr. II/2.) dürfen, ohne das Stellen ausgewiesen sind, auch ständige, nicht vollbeschäftigte Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter bezahlt werden.
—	—	270.000,00	—	Umgesetzt nach 0410-422 10: 3.000,00 EUR
—	300.000,00	26.769,09	—	891 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Bewirtschaftungsvermerke:
—	300.000,00	296.769,09	—	Personalaufwendungen
—	—	—	—	1. Mehreinnahmen dürfen nicht für Dauerverpflichtungen verwendet werden.
4.627,09	304.627,09	26.769,09	—	Sonstiges
—	19.651.000,00	-363.023,75	—	1. Aufträge von Landesverwaltungen, die von der Druckerei des Landesbetriebes gegen Erstattung der sächlichen Verwaltungsausgaben (Material, Maschinenkosten) erledigt worden sind, werden bis auf Weiteres im bisherigen Umfang ohne Personalkostenanteile abgerechnet.
—	319.000,00	229.023,75	—	2. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. Dies gilt nicht für Veröffentlichungen im Marktleistungsbe- reich.
—	—	—	—	3. Aus dem Ansatz für Personalaufwand (Erfolgsplan Nr. II/2.) dürfen, ohne das Stellen ausgewiesen sind, auch ständige, nicht vollbeschäftigte Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter bezahlt werden.
4.627,09	20.274.627,09	-107.230,91	—	
4.627,09	19.974.627,09	-404.000,00	—	

Wirtschaftsplan Landesvermessung und Geobasisinformation (LGN)

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2005

Wirtschaftsplan Landesvermessung und Geobasisinformation (LGN)

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2005

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
1.1 Bebaute Grundstücke	0	0	0
1.2 Unbebaute Grundstücke	0	0	0
1.3 Gebäude	0	0	0
1.4 Maschinen und Anlagen	90.000	208.800	118.800
1.5 Fahrzeuge	0	0	0
1.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	229.000	74.679	-154.321
1.7 Software	0	264.545	264.545
Summe 1.:	319.000	548.024	229.024
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
2.1 Gebäude	0	0	0
2.2 Maschinen und Anlagen	0	28.499	28.499
2.3 Fahrzeuge	0	0	0
2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung	186.000	195.363	9.363
2.5 Software	0	218.134	218.134
Summe 2.:	186.000	441.996	255.996
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
3.1 Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	846.851	846.851
3.2 Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	0	22.714	22.714
3.3 Ablieferungen an den Landeshaushalt	0	270.000	270.000
3.4 Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
3.5 Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
3.6 Verfügbare Finanzmittel	0	1.262.464	1.262.464
Summe 3.:	0	2.402.029	2.402.029
4. Positiver Überleitungsbetrag	0	0	0
Summe I.:	505.000	3.392.049	2.887.049
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
1.1 Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	186.000	0	-186.000
1.2 Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	101.915	101.915
1.3 Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	1.024.279	1.024.279
1.4 Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
1.5 Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen	319.000	548.024	229.024
1.6 Zahlungen passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
Summe 1.:	505.000	1.674.218	1.169.218
2. Negativer Überleitungsbetrag	0	1.717.831	1.717.831
Summe II.:	505.000	3.392.049	2.887.049

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 2005**

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/- weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke	19.651.000	19.287.976	-363.024
1.1 Zuweisungen anderer Bundesländer für die Pflege von Software	275.000	275.000	0
Summe 1.:	19.926.000	19.562.976	-363.024
2. Umsatzerlöse	3.800.000	2.929.723	-870.277
Summe 2.:	3.800.000	2.929.723	-870.277
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	-313.378	-313.378
Summe 3.:	0	-313.378	-313.378
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
5.1 Mieterträge	0	0	0
5.2 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	6.000	7.417	1.417
5.3 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	0	47.770	47.770
5.4 Periodenfremde Erträge	0	396	396
5.5 Erträge aus dem Verkauf von DV-Material an die Vermessungs- und Katasterbehörden (s. Aufwendungen, Nr. 4.4.5)	100.000	182.263	82.263
5.6 Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.500.000	1.142.782	-357.218
5.7 sonstige Erträge (Schadenersatz, Erstattungen)	0	29.075	29.075
Summe 5.:	1.606.000	1.409.703	-196.297
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
Summe I.:	25.332.000	23.589.024	-1.742.976
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
1.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	520.000	197.777	-322.223
1.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.050.000	1.541.026	-508.974
1.3 Abführungen an GLL-Behörden für den Verkauf von VKV-Produkten im Rahmen der Vertriebspartnerschaft	200.000	28.804	-171.196
Summe 1.:	2.770.000	1.767.607	-1.002.393
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
2.1.1 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	3.782.000	3.503.687	-278.313
2.1.2 Vergütungen der Angestellten	7.830.000	7.500.927	-329.073
2.1.3 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1.580.000	1.431.640	-148.360
2.1.4 Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter (z. B. Überstunden)	20.000	22.539	2.539
Summe 2.1.:	13.212.000	12.458.793	-753.207
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
2.2.1 Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	1.584.000	1.581.008	-2.992
2.2.2 Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	352.000	316.538	-35.462
2.2.3 Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	1.009.000	1.009.000	0
2.2.4 Abführungen an das Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	30.000	17.822	-12.178
2.2.5 Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	617.000	636.236	19.236
2.2.6 Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	135.000	121.464	-13.536
2.2.7 Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	21.000	20.138	-862
2.2.8 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	155.000	229.000	74.000
2.2.9 Beihilfen für Angestellte	74.000	0	-74.000

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
2.2.10 Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
2.2.11 Pauschalversteuerung VBL	61.000	59.234	-1.766
noch II. Aufwendungen			
2.2.12 Fürsorgeleistungen, Beiträge Unfallversicherung	29.000	60.630	31.630
2.2.13 Zuführungen für Rückstellungen f. Altersteilzeit und Überstunden	0	603.400	603.400
Summe 2.2.:	4.067.000	4.654.470	587.470
Summe 2.:	17.279.000	17.113.263	-165.737
3. Abschreibungen:			
3.1 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	491.826	491.826
3.2 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.500.000	625.264	-874.736
3.3 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.000	25.128	5.128
Summe 3.:	1.520.000	1.142.218	-377.782
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
4.1.1 Mieten	1.256.000	1.383.649	127.649
4.1.2 Unterhaltung von Gebäuden	5.000	40.135	35.135
4.1.3 Unterhaltung von Anlagen	500.000	486.032	-13.968
4.1.4 Energie	340.000	168.229	-171.771
4.1.5 Bewirtschaftungskosten, Nebenkosten Gebäude	130.000	314.355	184.355
4.1.6 Unterhaltung von Kfz (ohne Kfz-Steuer)	60.000	65.706	5.706
4.1.7 Leasingkosten und Gerätemieten	300.000	327.594	27.594
Summe 4.1.:	2.591.000	2.785.700	194.700
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
4.2.1 Geschäftsbedarf, Büromaterial	255.000	99.100	-155.900
4.2.2 Post und Fernmeldegebühren	100.000	106.455	6.455
4.2.3 Versicherungen	3.000	623	-2.377
4.2.4 Öffentlichkeitsarbeit	10.000	5.375	-4.625
4.2.5 Anwalts- und Gerichtskosten, Wirtschaftsprüfer	20.000	10.474	-9.526
Summe 4.2.:	388.000	222.027	-165.973
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
4.3.1 Reisekosten	240.000	244.812	4.812
4.3.2 Aus- und Fortbildung	170.000	166.872	-3.128
4.3.3 Leistungserstattung an das NLBV	73.000	72.708	-292
Summe 4.3.:	483.000	484.392	1.392
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
4.4.1 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	564	564
4.4.2 Schadensersatzleistungen	5.000	2.868	-2.132
4.4.3 Abschreibungen auf Forderungen	0	8.004	8.004
4.4.4 Periodenfremde Aufwendungen	0	951	951
4.4.5 Aufwendungen für den Kauf von DV-Material für die Vermessungs- und Katasterbehörden	100.000	182.263	82.263
4.4.6 Lizenzgebühren	0	20.918	20.918
4.4.7 Aufwendungen für die Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	440.716	440.716
4.4.8 Zuführungen für sonstige Rückstellungen	0	265.000	265.000
Summe 4.4.:	105.000	921.284	816.284
Summe 4.:	3.567.000	4.413.403	846.403
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:			
5.1 Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	-8.008	-8.008
Summe 5.:	0	-8.008	-8.008
Summe II.:	25.136.000	24.428.483	-707.517
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	196.000	-839.459	-1.035.459
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:			
2.1 Kraftfahrzeugsteuer	10.000	7.392	-2.608
Summe VI.:	10.000	7.392	-2.608
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	186.000	-846.851	-1.032.851

Wirtschaftsplan Landesvermessung und Geobasisinformation (LGN)**C. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005**

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erhöhung der Zuführung			
1. Gewinnerhöhung ohne Geldfluss:			
1.1 Erhöhung des Bestandes an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen	0	0	0
1.2 Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	-313.378	-313.378
1.3 Erhöhung des Forderungsbestandes	0	0	0
1.4 Erhöhung Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	33.000	33.000
1.5 Minderung von Rückstellungen	0	0	0
1.6 Minderung Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
1.7 Minderung von Wertberichtigungen	0	0	0
1.8 Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	1.500.000	1.142.782	-357.218
Summe I.:	1.500.000	862.404	-637.596
II. Minderung der Zuführung			
2. Gewinnminderung ohne Geldfluss:			
2.1 Abschreibung für Abnutzung	1.500.000	1.142.218	-357.782
2.2 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	564	564
2.3 Aufwendungen für die Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	441.996	441.996
2.4 Abschreibungen auf Forderungen	0	8.004	8.004
2.5 Minderung Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
2.6 Erhöhung von Wertberichtigungen	0	0	0
2.7 Minderung des Bestandes an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen	0	0	0
2.8 Minderung des Bestandes an fertigen und unfertigen	0	0	0
2.9 Erhöhung von Rückstellungen	0	840.203	840.203
2.10 Erhöhung Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
2.11 Erhöhung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	147.250	147.250
Summe II.:	1.500.000	2.580.235	1.080.235
III. Überleitungsbetrag	0	-1.717.831	-1.717.831
(Summe I ./.. Summe II)			

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 10-1	421	Einnahmen aus der Herstellung der digital ge- führten Liegenschaftskarte	—	—	—	—
119 04-8	421	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i>	63.756,20	—	63.756,20	—
119 10-2	421	Sonstige Einnahmen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. <i>Abweichend von §35 Abs.1 LHO sind durch Ab- setzen von der Einnahme zu verausgaben: 1. Beträge, die im Rahmen der Vertriebspart- nerschaft dem Landesbetrieb LGN von den Ver- messungs- und Kataster behörden (VKB) für gemeinsam hergestellte Produkte erstattet wer- den müssen, weil die Gesamtkosten im Kapitel 0318 vereinnahmt worden sind. 2. Beträge für Rechnerleistungen, die aus Anlass von Auszügen aus den Nachweisen des Liegen- schaftskatasters und der Landesvermessung zu zahlen sind. 3. An das Finanzamt abzuführende vereinnahmte Umsatzsteuer. 4. Erstattung der Kosten für Bauwerkseinmes- sungen an öffentlich bestellte Vermessungsinge- nieure bis zu 85 v.H. der entsprechenden Istein- nahmen bei diesem Titel.</i>	47.697.634,23	—	47.697.634,23	47.100.000
236 10-9	421	Zuweisungen	35.944,76	—	35.944,76	—
		A U S G A B E N				
422 31-0	421	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
429 10-1	421	Dienstbezüge, Vergütungen, Löhne	91.055.466,49	—	91.055.466,49	95.893.000
429 11-0	421	Sonstige persönliche Verwaltungsausgaben	2.213.015,53	—	2.213.015,53	2.688.000
546 01-9	421	Vermischte Ausgaben *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO sind Er- stattungen für die Mitbenutzung von Fortbil- dungsveranstaltungen, für privat geführte Tele- fongespräche und privat gefertigte Kopien durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	16.479.297,26	6.569.218,97	23.048.516,23	15.917.000
546 04-3	421	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 04.</i>	63.608,30	1.825,62	65.433,92	—
681 10-2	421	Schadenersatzleistungen	15.767,40	—	15.767,40	10.000
686 10-4	421	Sonstige Zuschüsse	4.823,73	—	4.823,73	5.000
812 10-0	421	Investitionen	2.235.072,98	—	2.235.072,98	1.078.000
981 03-3	990	Abführungen an 13 21 - 381 03	3.899.161,86	—	3.899.161,86	3.825.000
981 10-6	990	Abführungen an 13 50 - 381 03 *** Ausgaben dürfen geleistet werden bis zur Höhe der bei 03 18 - 119 10 enthaltenen Versor- gungszuschläge für Beamte/-innen	3.539.702,69	—	3.539.702,69	3.297.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	63.756,20	—	
—	47.100.000,00	597.634,23	—	
—	—	35.944,76	—	
—	—	—	—	
—	95.893.000,00	-4.837.533,51	—	429 10:
—	2.688.000,00	-474.984,47	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
3.902.472,60	19.819.472,60	3.229.043,63	—	Umgesetzt nach 0440-422 01: 48.338,00 EUR Umgesetzt von 0504-422 01: 29.200,00 EUR Umgesetzt von 0910-422 10: 3.071,00 EUR
1.677,72	1.677,72	63.756,20	—	
—	10.000,00	5.767,40	5.767,40	681 10:
—	5.000,00	-176,27	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.078.000,00	1.157.072,98	—	
—	3.825.000,00	74.161,86	74.161,86	981 03:
—	3.297.000,00	242.702,69	242.702,69	Vgl. Begründung in Anlage I.
				981 10:
				Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0318				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	47.761.390,43	—	47.761.390,43	47.100.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	35.944,76	—	35.944,76	—
		Summe der Einnahmen	47.797.335,19	—	47.797.335,19	47.100.000
		4 Personalausgaben	93.268.482,02	—	93.268.482,02	98.581.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	16.542.905,56	6.571.044,59	23.113.950,15	15.917.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	20.591,13	—	20.591,13	15.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	2.235.072,98	—	2.235.072,98	1.078.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	7.438.864,55	—	7.438.864,55	7.122.000
		Summe der Ausgaben	119.505.916,24	6.571.044,59	126.076.960,83	122.713.000
		Zuschuss	71.708.581,05	6.571.044,59	78.279.625,64	75.613.000

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
—	47.100.000,00	661.390,43	—	
—	—	35.944,76	—	
—	47.100.000,00	697.335,19	—	
—	98.581.000,00	-5.312.517,98	—	
3.904.150,32	19.821.150,32	3.292.799,83	—	
—	15.000,00	5.591,13	5.767,40	
—	1.078.000,00	1.157.072,98	—	
—	7.122.000,00	316.864,55	316.864,55	
3.904.150,32	126.617.150,32	-540.189,49	322.631,95	
3.904.150,32	79.517.150,32	-1.237.524,68		

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-6	042	Gebühren und tarifliche Entgelte	3.456.326,90	—	3.456.326,90	4.340.000
112 01-2	042	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	3.626.703,27	—	3.626.703,27	4.600.000
119 01-7	042	Vermischte Einnahmen	335.535,20	—	335.535,20	981.000
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.	275.477,86	—	275.477,86	500.000
119 46-7	042	Ersatzleistungen Vgl. K-Vermerk zu 811 01.	982.129,41	—	982.129,41	1.380.000
119 64-5	042	Einnahmen aus der Eigenbeteiligung an der Heil- fürsorge	7.819.616,14	—	7.819.616,14	7.820.000
119 87-4	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
124 01-0	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	909.849,11	—	909.849,11	800.000
124 10-0	042	Pachten für Polizeikantinen Vgl. K-Vermerk zu 514 13.	8.149,25	—	8.149,25	10.000
132 01-3	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	29.644,74	—	29.644,74	346.000
132 10-2	042	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen *** Vgl. K-Vermerk zu 81101	370.443,00	—	370.443,00	500.000
132 11-0	042	Erlöse aus der Veräußerung gebraucht erworbe- ner Kraftfahrzeuge Vgl. K-Vermerk zu 811 12.	2.550,00	—	2.550,00	—
132 65-0	042	Verkaufserlöse aus dem Bekleidungswesen	—	—	—	—
132 87-0	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	—
231 10-0	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	27.059,56	—	27.059,56	60.000
232 10-7	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Län- dern	10.309,62	—	10.309,62	150.000
232 11-5	042	Erstattung der Ausgaben für die gemeinsame WSP-Leitstelle von anderen Ländern Vgl. K-Vermerk zu 547 11.	5.000,00	—	5.000,00	—
233 10-3	042	Zuweisungen von Gemeinden Vgl. K-Vermerk zu 427 10.	8.251,47	—	8.251,47	—
235 10-6	042	Sonstige Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Aushilfskräfte	29.211,23	—	29.211,23	—
235 11-4	042	Sonstige Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Schwerbehinderte	19.621,78	—	19.621,78	50.000
272 13-3	042	Zuschüsse der EU für AGIS Vgl. K-Vermerk zu 547 13.	1.083,80	—	1.083,80	—
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	042	Zweckgebundene Mittel Dritter Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 74.	42.500,00	—	42.500,00	—

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
—	4.340.000,00	-883.673,10	—	
—	4.600.000,00	-973.296,73	—	
—	981.000,00	-645.464,80	—	
—	—	—	—	
—	500.000,00	-224.522,14	—	
—	1.380.000,00	-397.870,59	—	
—	7.820.000,00	-383,86	—	
—	—	—	—	
—	800.000,00	109.849,11	—	
—	10.000,00	-1.850,75	—	
—	346.000,00	-316.355,26	—	
—	500.000,00	-129.557,00	—	
—	—	2.550,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	60.000,00	-32.940,44	—	
—	150.000,00	-139.690,38	—	
—	—	5.000,00	—	
4.574,39	4.574,39	3.677,08	—	
—	—	29.211,23	—	
—	50.000,00	-30.378,22	—	
—	—	1.083,80	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	42.500,00	—	

Haushaltsjahr 2005
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
381 10-2	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landes- haushalts	415.371,75	—	415.371,75	392.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 67		Aus- und Fortbildung / Nachwuchsgewinnung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
119 67-0	042	Einnahmen aus Fortbildungsveranstaltungen	—	—	—	—
272 67-2	042	Erstattung durch die EU für fachbezogene grenz- überschreitende Aus-und Fortbildung	—	—	—	—
TGr. 72		Bekämpfung der Organisierten und Politisch Motivierten Kriminalität <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.</i>	(53.610,31)	(—)	(53.610,31)	(—)
119 72-6	042	Vermischte Einnahmen	46.210,31	—	46.210,31	—
132 72-2	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	7.400,00	—	7.400,00	—
232 72-7	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Län- dern	—	—	—	—
272 72-9	042	Zuschüsse der EU für ein länderübergreifendes Kooperationsprojekt	—	—	—	—
TGr. 75		Gefangenenenwesen	(746.967,06)	(—)	(746.967,06)	(710.000)
232 75-1	042	Erstattungen v. Ländern für die Abschiebung von Ausländern	135.245,70	—	135.245,70	110.000
281 75-2	042	Sonstige Erstattungen für die Abschiebung von Ausländern	611.721,36	—	611.721,36	600.000
TGr. 89		Einnahmen der Polizeiinspektion Cloppenburg <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 89.</i>	(86,98)	(—)	(86,98)	(—)
119 89-0	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	86,98	—	86,98	—
132 89-7	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 90		Einnahmen der Polizeiinspektion Celle <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 90.</i>	(120,00)	(—)	(120,00)	(—)
119 90-4	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
132 90-0	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	120,00	—	120,00	—
TGr. 94		Budgetierte Dienststellen im Bereich der PD Oldenburg <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 94.</i>	(741,10)	(—)	(741,10)	(—)
119 94-7	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	741,10	—	741,10	—
132 94-3	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 95		Budgetierte Dienststellen im Bereich der PD Braunschweig <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 95.</i>	(379.400,43)	(—)	(379.400,43)	(—)
119 95-5	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	377.902,48	—	377.902,48	—
132 95-1	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.497,95	—	1.497,95	—
TGr. 96		Budgetierte Dienststellen im Bereich der PD Göttingen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 96.</i>	(2.269,03)	(—)	(2.269,03)	(—)
119 96-3	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.229,03	—	2.229,03	—

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
—	392.000,00	23.371,75	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(53.610,31)	(—)	
—	—	46.210,31	—	
—	—	7.400,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(710.000,00)	(36.967,06)	(—)	
—	110.000,00	25.245,70	—	
—	600.000,00	11.721,36	—	
(—)	(—)	(86,98)	(—)	
—	—	86,98	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(120,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	120,00	—	
(—)	(—)	(741,10)	(—)	
—	—	741,10	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(379.400,43)	(—)	
—	—	377.902,48	—	
—	—	1.497,95	—	
(—)	(—)	(2.269,03)	(—)	
—	—	2.229,03	—	

Haushaltsjahr 2005
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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
132 96-0	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	40,00	—	40,00	—
TGr. 97		Expo 2000 *** Vgl. K-Vermerk bei Ausgabetitelgruppe 97	(1.906,40)	(—)	(1.906,40)	(—)
111 97-0	042	Verwaltungsgebühren	1.906,40	—	1.906,40	—
119 97-1	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
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	626.588.187,62	—	626.588.187,62	769.326.000
422 04-6	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs-dienst	22.563.058,56	—	22.563.058,56	23.198.000
422 06-2	042	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	491.471,64	—	491.471,64	599.000
422 19-4	042	Altersteilzeitzuschläge	2.959.054,93	—	2.959.054,93	—
425 01-0	042	Vergütungen der Angestellten	101.924.686,59	—	101.924.686,59	—
425 04-5	042	Vergütung der auszubildenden Kräfte	4.028,07	—	4.028,07	120.000
425 06-1	042	Überstundenvergütungen für Angestellte	92.823,47	—	92.823,47	97.000
425 10-0	042	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
426 01-7	042	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	30.971.610,20	—	30.971.610,20	—
426 04-1	042	Löhne der auszubildenden Kräfte	47.862,35	—	47.862,35	150.000
426 06-8	042	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	15.157,86	—	15.157,86	25.000
426 10-6	042	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	408.241,42	—	408.241,42	—
427 01-3	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	1.300,44	—	1.300,44	120.000
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>	1.145,72	—	1.145,72	—
427 39-0	042	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	53.780,83	—	53.780,83	123.000
453 01-4	042	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	980.781,81	—	980.781,81	1.565.000
511 01-4	042	Geschäftsbedarf	5.625.365,66	—	5.625.365,66	5.152.000
514 01-3	042	Haltung von Dienstfahrzeugen *** Erstattungen dürfen auch nach Schluß des Haushaltsjahres durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	12.878.886,88	—	12.878.886,88	6.920.000
514 10-2	042	Haltung von Wasserfahrzeugen	456.485,09	—	456.485,09	329.000
514 11-0	042	Haltung von Luftfahrzeugen	1.252.679,33	—	1.252.679,33	1.241.000

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
—	—	40,00	—	
(—)	(—)	(1.906,40)	(—)	
—	—	1.906,40	—	
—	—	—	—	
—	769.326.000,00	-142.737.812,38	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	23.198.000,00	-634.941,44	—	Umgesetzt nach 0201-422 01: 26.558,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0901-422 01: 35.316,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0941-422 01: 9.172,00 EUR
—	599.000,00	-107.528,36	—	Umgesetzt von 0301-422 01: 102.309,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0303-422 01: 41.850,00 EUR
—	—	2.959.054,93	—	Umgesetzt von 0324-422 01: 471.336,00 EUR
—	—	101.924.686,59	—	Umgesetzt von 0326-422 01: 231.073,00 EUR
—	120.000,00	-115.971,93	—	Umgesetzt von 0410-422 10: 365.984,00 EUR
—	97.000,00	-4.176,53	—	Umgesetzt von 0420-422 10: 353.400,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0520-422 01: 78.474,00 EUR
—	—	30.971.610,20	—	Umgesetzt von 0540-422 01: 4.598,00 EUR
—	150.000,00	-102.137,65	—	Umgesetzt von 0705-422 01: 281.251,00 EUR
—	25.000,00	-9.842,14	—	Umgesetzt von 0820-422 10: 36.630,00 EUR
—	—	408.241,42	—	Umgesetzt von 0830-686 62: 21.942,00 EUR
—	120.000,00	-118.699,56	—	Umgesetzt von 0906-422 01: 35.901,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0910-422 10: 111.291,35 EUR
—	—	1.145,72	—	Umgesetzt von 1118-422 01: 29.300,00 EUR
—	123.000,00	-69.219,17	—	Umgesetzt von 1401-422 01: 32.708,00 EUR
—	1.565.000,00	-584.218,19	—	Umgesetzt von 1506-422 01: 21.486,00 EUR
15.632,67	5.167.632,67	457.732,99	—	Umgesetzt von 1555-682 10: 147.089,00 EUR
—	6.920.000,00	5.958.886,88	—	425 01: Umgesetzt von 1401-422 01: 18.797,00 EUR
—	—	—	—	
—	329.000,00	127.485,09	—	
—	1.241.000,00	11.679,33	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
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.	497.561,59	—	497.561,59	588.000
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.	235.291,47	—	235.291,47	510.000
517 01-2	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	14.495.944,40	—	14.495.944,40	16.221.000
518 01-9	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	14.268.739,15	—	14.268.739,15	16.104.000
518 02-7	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1.553.949,15	—	1.553.949,15	1.092.000
519 01-5	042	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1.050.505,98	—	1.050.505,98	837.000
526 01-1	042	Sachverständige	2.952.418,21	—	2.952.418,21	3.619.000
526 02-0	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	107.267,67	—	107.267,67	—
527 01-8	042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	780.851,84	—	780.851,84	661.000
527 02-6	042	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	44.613,68	—	44.613,68	14.000
527 10-7	042	Reisekostenpauschbeträge; Bewegungsgelder für Polizeivollzugsbeamte und Fahndungskosten	252.349,97	—	252.349,97	329.000
529 10-0	042	Verfügun gsmittel	3.107,00	—	3.107,00	—
531 10-4	042	Veröffentlichungen	37.423,58	—	37.423,58	36.000
532 11-9	042	Zeugenentschädigungen	403.049,00	—	403.049,00	57.000
536 10-6	042	Auslobungen und Belohnungen	2.500,00	—	2.500,00	5.000
546 01-2	042	Vermischte Ausgaben	22.376,47	—	22.376,47	2.000
546 02-0	042	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
546 03-9	042	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	84.592,59	—	84.592,59	53.000
547 10-8	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	889.642,45	—	889.642,45	1.493.000
547 11-6	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für die gemeinsame WSP-Leitstelle Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 232 11.	372,07	22.239,64	22.611,71	3.000
547 13-2	042	Ausgaben zur Durchführung von Projekten aus dem Rahmenprogramm AGIS Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 272 13.	3.347,24	—	3.347,24	—
631 10-9	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Bund	—	—	—	—
632 10-5	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder Übertragbar.	2.313.433,59	1.095.276,25	3.408.709,84	2.340.000
681 10-6	042	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind bis zur Höhe von 8000 EUR zulässig.	1.418.143,38	—	1.418.143,38	695.000

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
—	588.000,00	-90.438,41	—	
—	510.000,00	-274.708,53	—	
—	16.221.000,00	-1.725.055,60	—	517 01: Umgesetzt nach 1321-517 61: 197.000,00 EUR
—	16.104.000,00	-1.835.260,85	—	518 01: Umgesetzt nach 1321-518 61: 80.000,00 EUR
—	1.092.000,00	461.949,15	—	
—	837.000,00	213.505,98	—	
—	3.619.000,00	-666.581,79	—	
—	—	107.267,67	—	
—	661.000,00	119.851,84	—	
—	14.000,00	30.613,68	—	
—	329.000,00	-76.650,03	—	
—	—	3.107,00	—	529 10: Gedeckt durch verbindliche Erläuterung bei Kapitel 1302 Ti- tel 529 14.
—	36.000,00	1.423,58	—	
—	57.000,00	346.049,00	346.049,00	532 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	5.000,00	-2.500,00	—	
—	2.000,00	20.376,47	—	
—	—	—	—	
—	53.000,00	31.592,59	—	
—	1.493.000,00	-603.357,55	—	
14.611,71	17.611,71	5.000,00	—	
2.337,72	2.337,72	1.009,52	—	
—	—	—	—	
1.068.709,84	3.408.709,84	—	—	
—	695.000,00	723.143,38	723.143,38	681 10: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2005
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
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.</i> <i>*** Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Erlöse bei 132 10 aus dem Verkauf von nicht den Aussonderungskriterien unterliegenden Fahrzeugen.</i>	1.551.101,46	4.984.288,89	6.535.390,35	7.252.000
811 10-7	042	Erwerb von Wasserfahrzeugen	214.659,82	150.337,27	364.997,09	1.665.000
811 11-5	042	Erwerb von Luftfahrzeugen	439.999,76	—	439.999,76	440.000
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>	—	—	—	25.000
812 15-4	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	167.497,05	30.151,35	197.648,40	294.000
812 59-6	042	Globalansatz für den Erwerb beweglicher Sachen	—	—	—	—
821 10-2	042	Erwerb von Grundstücken	—	—	—	—
893 01-4	042	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	10.000,00	—	10.000,00	—
981 02-9	990	Abführung an 13 21 - 381 22 zur Refinanzierung des Sondervermögens Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen	559.760,00	—	559.760,00	560.000
981 03-7	990	Abführung an 13 21 - 381 03	31.647.150,81	—	31.647.150,81	30.903.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Kriminaltechnisches Gerät und Dienstkraftfahrzeuge	(3.226.337,72)	(512.859,47)	(3.739.197,19)	(3.678.000)
511 61-8	042	Geräte für Fachaufgaben	501.853,92	—	501.853,92	354.000
514 61-7	042	Verbrauchsmittel	921.323,86	—	921.323,86	989.000
811 61-1	042	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen für die Spezialeinheiten	375.157,80	—	375.157,80	675.000
812 61-8	042	Erwerb von kriminaltechnischem Gerät	1.428.002,14	512.859,47	1.940.861,61	1.660.000
TGr. 64		Heilfürsorge und Arbeitsschutz <i>Abweichend von § 20 Abs. 1 LHO sind nur gegenseitig deckungsfähig 511 64, 514 64 und 812 64.</i>	(23.752.550,48)	(—)	(23.752.550,48)	(22.046.000)
443 64-7	042	Heilbehandlungs-, Krankenhaus-, Zahnbehandlungs- und Kurkosten	23.616.981,45	—	23.616.981,45	21.767.000
511 64-2	042	Geräte für Fachaufgaben	17.948,07	—	17.948,07	89.000
514 64-1	042	Arzneimittel, Heilmittel u. ä. sowie Kleingeräte	117.620,96	—	117.620,96	67.000
812 64-2	042	Erwerb von ärztlichen Instrumenten	—	—	—	123.000
TGr. 65		Bekleidung	(4.779.664,07)	(806.934,24)	(5.586.598,31)	(5.134.000)
511 65-0	042	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände, Bekleidungszuschüsse, sonstige Entschädigungen, Einkleidungsbeihilfen <i>Übertragbar.</i>	4.708.581,82	806.934,24	5.515.516,06	5.134.000
514 65-0	042	Verbrauchsmittel	990,19	—	990,19	—
547 65-5	042	Dienstleistungen Außenstehender	6.600,57	—	6.600,57	—
812 65-0	042	Erwerb von landeseigener Dienst- und Schutzkleidung	63.491,49	—	63.491,49	—

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
—	7.252.000,00	-716.609,65	—	
—	1.665.000,00	-1.300.002,91	—	
—	440.000,00	-0,24	—	
—	25.000,00	-25.000,00	—	
—	294.000,00	-96.351,60	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	10.000,00	10.000,00	893 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	560.000,00	-240,00	—	
—	30.903.000,00	744.150,81	744.150,81	981 03: Vgl. Begründung in Anlage I.
(66.131,39)	(3.744.131,39)	(-4.934,20)	(—)	
—	354.000,00	147.853,92	—	
—	989.000,00	-67.676,14	—	
—	675.000,00	-299.842,20	—	
66.131,39	1.726.131,39	214.730,22	—	
(—)	(22.046.000,00)	(1.706.550,48)	(1.849.981,45)	
—	21.767.000,00	1.849.981,45	1.849.981,45	443 64: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	89.000,00	-71.051,93	—	
—	67.000,00	50.620,96	—	
—	123.000,00	-123.000,00	—	
(452.598,31)	(5.586.598,31)	(—)	(—)	
452.598,31	5.586.598,31	-71.082,25	—	
—	—	990,19	—	
—	—	6.600,57	—	
—	—	63.491,49	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 66		Dienstpferde und Diensthunde	(334.028,63)	(—)	(334.028,63)	(336.000)
547 66-3	042	Unterhaltungskosten für Dienstpferde und -hunde, Aufwandsentschädigung für die Pflege von Dienstpferden und -hunden	318.705,74	—	318.705,74	311.000
812 66-9	042	Ankauf von Dienstpferden	15.322,89	—	15.322,89	25.000
TGr. 67		Aus- und Fortbildung / Nachwuchsgewinnung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 67.</i>	(2.166.151,20)	(—)	(2.166.151,20)	(2.249.000)
427 67-6	042	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	21.304,10	—	21.304,10	167.000
453 67-7	042	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	238.250,49	—	238.250,49	722.000
525 67-8	042	Sachaufwand der Bediensteten einschl. Reisekostenvergütungen	629.030,94	—	629.030,94	590.000
547 67-1	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.174.856,57	—	1.174.856,57	520.000
631 67-2	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Bund	53.414,67	—	53.414,67	159.000
632 67-9	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	31.405,65	—	31.405,65	67.000
812 67-7	042	Erwerb von Lehr- und Ausbildungsgeräten	17.888,78	—	17.888,78	24.000
TGr. 68		Waffen, Munition und technisches Gerät	(4.448.792,50)	(326.099,59)	(4.774.892,09)	(4.955.000)
511 68-5	042	Geräte für Fachaufgaben	513.657,80	—	513.657,80	494.000
514 68-4	042	Munition und Verbrauchsmaterial	998.069,06	—	998.069,06	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	8.319,17	—	8.319,17	—
812 68-5	042	Erwerb von Waffen und technischem Gerät	2.928.746,47	326.099,59	3.254.846,06	3.781.000
TGr. 69/70		Fernmeldewesen	(7.660.454,10)	(1.061.046,46)	(8.721.500,56)	(9.807.000)
511 69-3	042	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	617.090,08	—	617.090,08	780.000
511 70-7	042	Ersatz, Ergänzung und Erstbeschaffung der Fernmeldeanlagen <i>Übertragbar.</i>	472.948,73	—	472.948,73	370.000
514 69-2	042	Verbrauchsmittel	358.680,81	—	358.680,81	243.000
547 69-8	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	783.121,77	—	783.121,77	690.000
631 69-9	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Bund	602.852,56	—	602.852,56	750.000
812 69-3	042	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	4.825.760,15	1.061.046,46	5.886.806,61	6.974.000
TGr. 72		Bekämpfung der Organisierten und Politisch Motivierten Kriminalität <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 72.</i>	(887.240,28)	(—)	(887.240,28)	(954.000)
511 72-3	042	Geräte für Fachaufgaben	26.556,53	—	26.556,53	92.000
547 72-8	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	827.683,75	—	827.683,75	862.000
632 72-5	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	—	—	—	—
811 72-7	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	33.000,00	—	33.000,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(336.000,00)	(-1.971,37)	(—)	
—	311.000,00	7.705,74	—	
—	25.000,00	-9.677,11	—	
(—)	(2.249.000,00)	(-82.848,80)	(—)	
—	167.000,00	-145.695,90	—	
—	722.000,00	-483.749,51	—	
—	590.000,00	39.030,94	—	
—	520.000,00	654.856,57	—	
—	159.000,00	-105.585,33	—	
—	67.000,00	-35.594,35	—	
—	24.000,00	-6.111,22	—	
(—)	(4.955.000,00)	(-180.107,91)	(—)	
—	494.000,00	19.657,80	—	
—	680.000,00	318.069,06	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	8.319,17	—	
—	3.781.000,00	-526.153,94	—	
(—)	(9.807.000,00)	(-1.085.499,44)	(—)	
—	780.000,00	-162.909,92	—	
—	370.000,00	102.948,73	—	
—	243.000,00	115.680,81	—	
—	690.000,00	93.121,77	—	
—	750.000,00	-147.147,44	—	
—	6.974.000,00	-1.087.193,39	—	
(—)	(954.000,00)	(-66.759,72)	(—)	
—	92.000,00	-65.443,47	—	
—	862.000,00	-34.316,25	—	
—	—	—	—	
—	—	33.000,00	—	

Haushaltsjahr 2005

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
812 72-3	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 74		Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung, Verkehrsprävention, Verkehrsaufklärung <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 74.</i>	(220.482,29)	(4.885,13)	(225.367,42)	(180.000)
427 74-9	042	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	1.000
519 74-0	042	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	11,60	—	11,60	1.000
531 74-0	042	Veröffentlichungen	450,54	—	450,54	2.000
547 74-4	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	123.148,50	4.885,13	128.033,63	61.000
632 74-1	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	96.871,65	—	96.871,65	115.000
TGr. 75		Gefangenwesen	(1.513.989,03)	(—)	(1.513.989,03)	(1.365.000)
514 75-7	042	Verpflegung	5.492,56	—	5.492,56	18.000
536 75-0	042	Gefangenenvorfürungs- und ähnliche Beförderungskosten	1.308.043,62	—	1.308.043,62	1.183.000
547 75-2	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	395,12	—	395,12	1.000
632 75-0	042	Erstattungen an die Länder für die Abschiebung von Ausländern	200.057,73	—	200.057,73	163.000
TGr. 76		Einrichtung und Ausstattung von Spezialdienststellen	(400.000,00)	(27.422,27)	(427.422,27)	(595.000)
511 76-6	042	Geräte für Fachaufgaben	—	—	—	—
547 76-0	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
811 76-0	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	—	27.422,27	27.422,27	30.000
812 76-6	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	400.000,00	—	400.000,00	565.000
TGr. 80		Feststellung von Alkohol im Blut und der Einnahme von Rauschgiften	(2.869.586,29)	(—)	(2.869.586,29)	(2.877.000)
514 80-3	042	Verbrauchsmittel	174.458,83	—	174.458,83	170.000
547 80-9	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.695.127,46	—	2.695.127,46	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>	(21.040.238,51)	(—)	(21.040.238,51)	(14.140.000)
429 85-7	042	Nicht aufteilbare Personalausgaben	2.870.044,01	—	2.870.044,01	—
459 85-3	042	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
547 85-0	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	18.170.194,50	—	18.170.194,50	14.140.000
812 85-5	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—

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
—	—	—	—	536 75: Vgl. Begründung in Anlage I.
(2.867,42)	(182.867,42)	(42.500,00)	(—)	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-988,40	—	
—	2.000,00	-1.549,46	—	
2.867,42	63.867,42	64.166,21	—	
—	115.000,00	-18.128,35	—	
(—)	(1.365.000,00)	(148.989,03)	(148.989,03)	
—	18.000,00	-12.507,44	—	
—	1.183.000,00	125.043,62	148.989,03	
—	1.000,00	-604,88	—	429 85: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	163.000,00	37.057,73	—	
(—)	(595.000,00)	(-167.577,73)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	-2.577,73	—	
—	565.000,00	-165.000,00	—	
(—)	(2.877.000,00)	(-7.413,71)	(—)	
—	170.000,00	4.458,83	—	
—	2.707.000,00	-11.872,54	—	
—	—	—	—	547 85: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
(—)	(14.140.000,00)	(6.900.238,51)	(6.900.238,51)	
—	—	2.870.044,01	2.869.000,00	
—	—	—	—	
—	14.140.000,00	4.030.194,50	4.031.238,51	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005
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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 87		Ausgaben der Polizeidirektion Braunschweig <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 87.</i> <i>*** 80 v.H. der nicht verbrauchten Ausgaben wachsen den Ausgaben für das nächste Haushaltsjahr zu. Dadurch eintretende Mehrausgaben dürfen geleistet werden.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
422 87-9	042	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
425 87-8	042	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
426 87-4	042	Mehrarbeits- bzw. Überstundenentgelte für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 87-0	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
453 87-1	042	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfe für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	—
511 87-1	042	Geräte für Fachaufgaben	—	—	—	—
514 87-0	042	Verbrauchsmittel	—	—	—	—
547 87-6	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
631 87-7	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund	—	—	—	—
632 87-3	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	—	—	—	—
811 87-5	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 87-1	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 89		Ausgaben der Polizeiinspektion Cloppenburg <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 89.</i> <i>*** 80 v.H. der nicht verbrauchten Ausgaben wachsen den Ausgaben für das nächste Haushaltsjahr zu. Dadurch eintretende Mehrausgaben dürfen geleistet werden.</i>	(613.418,50)	(-1.331,52)	(612.086,98)	(612.000)
422 89-5	042	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	7.000
425 89-4	042	Überstundenvergütungen für Angestellte	993,85	—	993,85	1.000
426 89-0	042	Mehrarbeits- bzw. Überstundenentgelte für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	1.000
427 89-7	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	2.000
453 89-8	042	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfe für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	4.000
511 89-8	042	Geräte für Fachaufgaben	37.595,02	—	37.595,02	44.000
514 89-7	042	Verbrauchsmittel	190.736,50	—	190.736,50	156.000
547 89-2	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	384.093,13	-1.331,52	382.761,61	397.000
631 89-3	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund	—	—	—	—
632 89-0	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	—	—	—	—
811 89-1	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	—	—	—	—

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
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(612.000,00)	(86,98)	(1.331,52)	
—	7.000,00	-7.000,00	—	
—	1.000,00	-6,15	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	44.000,00	-6.404,98	—	
—	156.000,00	34.736,50	—	
—	397.000,00	-14.238,39	1.331,52	547 89: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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
812 89-8	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 90		Ausgaben der Polizeiinspektion Celle <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 90.</i> <i>*** 80 v.H. der nicht verbrauchten Ausgaben wachsen den Ausgaben für das nächste Haushaltsjahr zu. Dadurch eintretende Mehrausgaben dürfen geleistet werden.</i>	(1.076.353,82)	(159,83)	(1.076.513,65)	(1.076.000)
422 90-9	042	Mehrarbeitsvergütung für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	18.000
425 90-8	042	Überstundenvergütung für Angestellte	—	—	—	3.000
426 90-4	042	Mehrarbeits- bzw. Überstundenentgelte für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	1.000
427 90-0	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	3.000
453 90-1	042	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	20.000
511 90-1	042	Geräte für Fachaufgaben	110.463,09	—	110.463,09	50.000
514 90-0	042	Verbrauchsmittel	285.437,85	159,83	285.597,68	308.000
547 90-6	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	680.452,88	—	680.452,88	673.000
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 Bereich der PD Oldenburg <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 94.</i> <i>*** 80 v.H. der nicht verbrauchten Ausgaben wachsen den Ausgaben für das nächste Haushaltsjahr zu. Dadurch eintretende Mehrausgaben dürfen geleistet werden.</i>	(2.319.680,57)	(10.431,02)	(2.330.111,59)	(2.331.000)
422 94-1	042	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	3.099,95	—	3.099,95	22.000
425 94-0	042	Überstundenvergütung für Angestellte	4.517,67	—	4.517,67	3.000
426 94-7	042	Mehrarbeits- bzw. Überstundenentgelte für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	1.000
427 94-3	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	6.000
453 94-4	042	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	561,19	—	561,19	12.000
511 94-4	042	Geräte für Fachaufgaben	294.948,00	—	294.948,00	130.000
514 94-3	042	Verbrauchsmittel	619.456,06	10.431,02	629.887,08	975.000
547 94-9	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.397.097,70	—	1.397.097,70	1.182.000
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	—	—	—	—

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
—	—	—	—	
(433,61)	(1.076.433,61)	(80,04)	(—)	
—	18.000,00	-18.000,00	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	50.000,00	60.463,09	—	
433,61	308.433,61	-22.835,93	—	
—	673.000,00	7.452,88	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(978,25)	(2.331.978,25)	(-1.866,66)	(—)	
—	22.000,00	-18.900,05	—	
—	3.000,00	1.517,67	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
—	12.000,00	-11.438,81	—	
—	130.000,00	164.948,00	—	
978,25	975.978,25	-346.091,17	—	
—	1.182.000,00	215.097,70	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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
812 94-4	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 95		Budgetierte Dienststellen im Bereich der PD Braunschweig <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 95.</i> <i>*** 80 v.H. der nicht verbrauchten Ausgaben wachsen den Ausgaben für das nächste Haushaltsjahr zu. Dadurch eintretende Mehrausgaben dürfen geleistet werden.</i>	(5.536.878,18)	(124,23)	(5.537.002,41)	(5.151.000)
422 95-0	042	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	726,75	—	726,75	47.000
425 95-9	042	Überstundenvergütungen für Angestellte	8.637,94	—	8.637,94	7.000
426 95-5	042	Mehrarbeits bzw. Überstundenentgelte für Arbeiterinnen und Arbeiter	3.489,88	—	3.489,88	5.000
427 95-1	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	22.000
453 95-2	042	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	28.297,44	—	28.297,44	122.000
511 95-2	042	Geräte für Fachaufgaben	584.493,78	124,23	584.618,01	968.000
514 95-1	042	Verbrauchsmittel	1.609.914,49	—	1.609.914,49	1.317.000
547 95-7	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.300.747,40	—	3.300.747,40	2.653.000
631 95-8	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Bund	303,50	—	303,50	4.000
632 95-4	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	267,00	—	267,00	6.000
811 95-6	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 95-2	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 96		Budgetierte Dienststellen im Bereich der PD Göttingen <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 96.</i> <i>*** 80 v.H. der nicht verbrauchten Ausgaben wachsen den Ausgaben für das nächste Haushaltsjahr zu. Dadurch eintretende Mehrausgaben dürfen geleistet werden.</i>	(3.732.027,28)	(-1.817,30)	(3.730.209,98)	(3.718.000)
422 96-8	042	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	32.000
425 96-7	042	Überstundenvergütungen für Angestellte	3.106,23	—	3.106,23	5.000
426 96-3	042	Mehrarbeits bzw. Überstundenentgelte für Arbeiterinnen und Arbeiter	1.149,41	—	1.149,41	1.000
427 96-0	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	1.019,71	—	1.019,71	8.000
453 96-0	042	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	21.562,29	—	21.562,29	—
511 96-0	042	Geräte für Fachaufgaben	504.640,02	—	504.640,02	143.000
514 96-0	042	Verbrauchsmittel	897.358,45	—	897.358,45	1.229.000
547 96-5	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.303.191,17	-1.817,30	2.301.373,87	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	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(6.633,04)	(5.157.633,04)	(379.369,37)	(—)	
—	47.000,00	-46.273,25	—	
—	7.000,00	1.637,94	—	
—	5.000,00	-1.510,12	—	
—	22.000,00	-22.000,00	—	
—	122.000,00	-93.702,56	—	
6.463,26	974.463,26	-389.845,25	—	
169,78	1.317.169,78	292.744,71	—	
—	2.653.000,00	647.747,40	—	
—	4.000,00	-3.696,50	—	
—	6.000,00	-5.733,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(9.940,95)	(3.727.940,95)	(2.269,03)	(1.817,30)	
—	32.000,00	-32.000,00	—	
—	5.000,00	-1.893,77	—	
—	1.000,00	149,41	—	
—	8.000,00	-6.980,29	—	
—	—	21.562,29	—	
—	143.000,00	361.640,02	—	
—	1.229.000,00	-331.641,55	—	
9.940,95	2.309.940,95	-8.567,08	1.817,30	
—	—	—	—	547 96: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 96-0	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 97		EXPO 2000 *** Die nicht verbrauchten Ausgaben wachsen den Ausgaben für das nächste Haushaltsjahr zu. Dadurch eintretende Mehrausgaben dürfen geleistet werden. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahme der Einnahmetitelgruppe 97.	(—)	(—)	(—)	(—)
547 97-3	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
711 97-8	042	Bauausgaben	—	—	—	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik Übertragbar.	(13.187.217,17)	(1.586.639,83)	(14.773.857,00)	(13.559.000)
511 99-5	042	Geräte und Gebrauchsgegenstände	761.295,73	—	761.295,73	450.000
514 99-4	042	Verbrauchsmittel	628.784,11	—	628.784,11	750.000
518 98-1	042	Kosten der Anmietung von Software	7.514,65	—	7.514,65	—
518 99-0	042	Kosten der Anmietung von Hardware	27.333,82	—	27.333,82	76.000
525 98-8	042	Kosten der Aus- und Fortbildungsmaßnahmen beim IZN	210.939,71	—	210.939,71	365.000
525 99-6	042	Kosten der Aus- und Fortbildungsmaßnahmen durch andere	—	—	—	—
538 98-2	042	Ausgaben für Datenverarbeitung (IZN)	5.666.940,03	—	5.666.940,03	3.200.000
538 99-0	042	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	1.772.190,02	—	1.772.190,02	3.088.000
631 99-0	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Bund	54.171,95	—	54.171,95	55.000
711 99-4	421	Bauausgaben	953.452,44	—	953.452,44	—
812 99-5	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	3.104.594,71	1.586.639,83	4.691.234,54	5.575.000

Kapitel 632				
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
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(1.626.857,00)	(15.185.857,00)	(-412.000,00)	(—)	
—	450.000,00	311.295,73	—	
—	750.000,00	-121.215,89	—	
—	—	7.514,65	—	
—	76.000,00	-48.666,18	—	
—	365.000,00	-154.060,29	—	
—	—	—	—	
—	3.200.000,00	2.466.940,03	—	
—	3.088.000,00	-1.315.809,98	—	
—	55.000,00	-828,05	—	
1.626.857,00	1.626.857,00	-673.404,56	—	
—	5.575.000,00	-883.765,46	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0320				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	18.254.559,13	—	18.254.559,13	21.277.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	890.004,52	—	890.004,52	970.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	415.371,75	—	415.371,75	392.000
		Summe der Einnahmen	19.559.935,40	—	19.559.935,40	22.639.000
		4 Personalausgaben	813.926.933,87	—	813.926.933,87	818.333.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	115.655.907,15	841.625,27	116.497.532,42	106.268.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.770.921,68	1.095.276,25	5.866.197,93	4.354.000
		7 Baumaßnahmen	953.452,44	—	953.452,44	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	15.575.222,52	8.678.845,13	24.254.067,65	29.108.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	32.206.910,81	—	32.206.910,81	31.463.000
		Summe der Ausgaben	983.089.348,47	10.615.746,65	993.705.095,12	989.526.000
		Zuschuss	963.529.413,07	10.615.746,65	974.145.159,72	966.887.000

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
—	21.277.000,00	-3.022.440,87	—	
4.574,39	974.574,39	-84.569,87	—	
—	392.000,00	23.371,75	—	
4.574,39	22.643.574,39	-3.083.638,99	—	
—	818.333.000,00	-4.406.066,13	4.718.981,45	
506.033,68	106.774.033,68	9.723.498,74	4.529.425,36	
1.068.709,84	5.422.709,84	443.488,09	723.143,38	
1.626.857,00	1.626.857,00	-673.404,56	—	
66.131,39	29.174.131,39	-4.920.063,74	10.000,00	
—	31.463.000,00	743.910,81	744.150,81	
3.267.731,91	992.793.731,91	911.363,21	10.725.701,00	
3.263.157,52	970.150.157,52	3.995.002,20		

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Logistik Zentrum 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				
121 10-4	042	Ablieferungen des Landesbetriebes LZN	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
682 10-6	042	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes	—	—	—	—
891 10-4	042	Zuführung für Investitionen des Landesbetriebes LZN	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0321				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	—	—	—	—

[illegible]

Wirtschaftsplan

Logistik Zentrum Niedersachsen

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2005

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Logistikzentrum Niedersachsen

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2005

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 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	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	129.450	137.432	7.982
Summe 2.:	129.450	137.432	7.982
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
- Inanspruchnahme von Rückstellungen	0	108.837	108.837
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	35.901	56.447	20.546
Summe 3.:	35.901	165.284	129.383
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	165.351	302.716	137.365
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	165.351	56.447	-108.904
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z. B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	743.162	743.162
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	394.265	394.265
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen	0	0	0
Summe 1.:	165.351	1.193.874	1.028.523
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	-891.158	-891.158
Summe II.:	165.351	302.716	137.365

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Logistikzentrum Niedersachsen**B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005**

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 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	4.600.000	4.584.695	-15.305
- Umsatzerlöse Hamburg	0	4.208.032	4.208.032
- Umsatzerlöse Bremen	0	268.955	268.955
- Umsatzerlöse Schleswig-Holstein	0	986.083	986.083
- Umsatzerlöse Mecklenburg-Vorpommern	0	414.682	414.682
- Umsatzerlöse mit Dritten	5.750.000	72.328	-5.677.672
- Erlöse BAG	0	3.639	3.639
- Erlöse Dienstleistungen BAG	0	23.041	23.041
- Frachterlöse	0	10.198	10.198
Summe 2.:	10.350.000	10.571.653	221.653
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	721.884	721.884
Summe 3.:	0	721.884	721.884
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Mieterträge	0	0	0
54600 - Erträge aus dem Abgang von Gegenständen d. Anlagevermögens	0	5.390	5.390
54800 - Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	0	0	0
54610 - Erträge aus Verwertung	0	8.067	8.067
58000 - Sonstige Erträge	0	20.038	20.038
- Periodenfremde Erträge	0	0	0
Summe 5.:	0	33.495	33.495
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
Summe I.:	10.350.000	11.327.032	977.032

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
60800 - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.000.000	8.835.344	835.344
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
Summe 1.:	8.000.000	8.835.344	835.344
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
62000 - Löhne	228.863	186.394	-42.469
62100 - Urlaubs/Weihnachtsgeld Arbeiter	0	13.416	13.416
63100 - Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	155.975	122.879	-33.096
63110 - Urlaubs/Weihnachtsgeld Beamte	0	51	51
63200 - Vergütungen/Zulagen Angestellte	770.016	542.259	-227.757
63210 - Urlaubs/Weihnachtsgeld Angestellte	0	42.555	42.555
63300 - Vermögenswirksame Leistungen	0	1.536	1.536
63900 - Urlaubsverpflichtung	0	11.994	11.994
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	0	0	0
Summe 2.1.:	1.154.854	921.084	-233.770
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
64100 - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	0	124.632	124.632
64000 - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	42.591	42.591
64400 - Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	45.873	19.473	-26.400
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	0	547	547
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	0	0
64350 - Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	53.005	53.005
64300 - Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	18.619	18.619
64200 - Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	5.670	7.560	1.890
64200 - Beihilfen für Angestellte	1.890	0	-1.890
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Unterstützungen	0	0	0
- Fürsorgeleistungen	0	0	0
66910 - Unfallversicherung	2.549	2.549	0
Summe 2.2.:	55.982	268.976	212.994
Summe 2.:	1.210.836	1.190.060	-20.776
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0
49600 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	90.000	92.703	2.703
Summe 3.:	90.000	92.703	2.703
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung und Instandhaltung			
67100 - Mieten	69.775	69.775	0
61100 - Bewachungskosten	0	5.842	5.842
61120 - Unterhaltung von Gebäuden	0	0	0
61170 - Energie	6.770	6.768	-2
61160 - Wasser	666	660	-6
61150 - Heizung	5.712	5.712	0
61130 - Reinigung Geschäftsräume	7.140	6.460	-680
61210 - Müll	650	1.221	571
61200 - Straßenreinigung/Kanal	0	222	222
Summe 4.1.:	90.713	96.660	5.947

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
67500 - EDV-Leitungskosten	0	14.074	14.074
68220 - Telefon	24.000	7.911	-16.089
68210 - Postgebühren	7.200	8.897	1.697
68100 - Fachliteratur	1.500	1.782	282
68020 - Fotokopien	4.000	5.204	1.204
68010 - Bürobedarf/Druckkosten	5.800	8.811	3.011
68030 - Drucksachen	9.300	10.163	863
68710 - Warenmuster	0	201	201
68720 - Warenprüfung	0	1.299	1.299
61450 - Wartung/Reparatur Geschäftsausstattung	3.000	8.043	5.043
67200 - Leasing Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.200	8.129	-71
61400 - Versandkosten	400.000	378.584	-21.416
60040 - Verpackung	50.000	62.100	12.100
68610 - Öffentlichkeitsarbeit	0	1.740	1.740
68600 - Bewirtungskosten	0	214	214
60015 - Öffentl. Ausschreibungen	0	1.218	1.218
61220 - Entsorgung Pappe	2.500	2.737	237
68700 - Werbung Katalog	50.000	18.065	-31.935
61300 - EDV/Wartung	40.000	39.619	-381
61350 - EDV/Beratung	40.000	22.813	-17.187
69015 - EDV/Verbrauchsmaterial	2.000	5.006	3.006
61360 - Rechts- und Beratungskosten	13.500	2.191	-11.309
61380 - Abschlusskosten	0	6.922	6.922
67800 - Kosten Geldverkehr	2.000	3.097	1.097
69000 - Sonstige Kosten	2.000	2.657	657
Summe 4.2.:	665.000	621.477	-43.523
4.3. Sonstige personalbezogene Aufwendungen			
68500 - Übernachtungskosten	0	982	982
68540 - Reisekosten	4.000	92	-3.908
68520 - Spesen	500	301	-199
68510 - km-Geld	1.600	1.603	3
68530 - Fahrtkosten	0	1.583	1.583
66300 - Aus- und Fortbildung	10.000	1.804	-8.196
66100 - Personaleinstellung	2.000	0	-2.000
61370 - Leistungsverrechnung NLBV	0	6.925	6.925
66900 - Sonstige personalbezogene Sachkosten	5.000	25	-4.975
Summe 4.3.:	23.100	13.315	-9.785
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
69530 - Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
69010 - Verluste aus Verwertung	0	70.995	70.995
69011 - Gewährleistungen	0	83.750	83.750
69012 - Sonderabschreibungen Warenbestand	0	194.039	194.039
Summe 4.4.:	0	348.784	348.784
Summe 4.:	778.813	1.080.236	301.423
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:			
75200 - Zinsen Eigenkapital	105.000	72.242	-32.758
Summe 5.:	105.000	72.242	-32.758
Summe II.:	10.184.649	11.270.585	1.085.936
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	165.351	56.447	-108.904
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:	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)	165.351	56.447	-108.904

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Logistikzentrum Niedersachsen

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 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	721.884	721.884
- Erhöhung des Forderungsbestandes	0	0	0
- Minderung von Rückstellungen	0	4.727	4.727
- Minderung von Wertberichtigungen	0	0	0
Summe I.:	0	726.611	726.611
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)	0	76.738	76.738
- Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	15.966	15.966
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	0	655	655
- Erhöhung von Rückstellungen	0	220.588	220.588
- Zunahme langfristiger Verbindlichkeiten gegenüber Land Niedersachsen	0	72.241	0
- Zunahme kurzfristiger Verbindlichkeiten	0	966.548	966.548
- Erhöhung von Wertberichtigungen	0	265.033	265.033
Summe II.:	0	1.617.769	1.617.769
III. Überleitungsbetrag (Summe I ./ Summe II)	0	-891.158	-891.158

Haushaltsjahr 2005

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
		E I N N A H M E N				
119 01-8	246	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
124 01-1	246	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung *** Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen im GDL Osnabrück-Bramsche und seinen Nebenstellen an die hier tätigen Stellen zur Betreuung der Spätaussiedler sowie den Dienststellen des Bundes, der Bundesländer und der Kommunen die notwendigen Räumlichkeiten mietfrei überlassen sowie Heizung, Beleuchtung und Wasser unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—	—
132 01-4	246	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	—
231 10-1	235	Sonstige Zuweisungen vom Bund	—	—	—	—
233 10-4	235	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	—	—	—	—
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	—	—	—	—
422 19-5	246	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-1	246	Vergütungen der Angestellten	—	—	—	—
425 06-2	246	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
426 01-8	246	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 06-9	246	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 01-4	246	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	—	—	—	—
427 39-1	246	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-5	246	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—	—
511 01-5	246	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
514 01-4	246	Haltung von Dienstfahrzeugen	—	—	—	—
514 10-3	246	Verbrauchsmittel	—	—	—	—
517 01-3	246	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
518 01-0	246	Mieten und Pachten	—	—	—	—
518 02-8	246	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	—	—	—	—
519 01-6	246	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
521 10-0	246	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	—	—	—	—
525 01-6	246	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	—
526 01-2	246	Sachverständige	—	—	—	—
526 02-0	246	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—

[illegible]

Haushaltsjahr 2005

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
527 01-9	246	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	—	—	—	—
527 02-7	246	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	—	—	—	—
546 01-3	246	Vermischte Ausgaben	—	—	—	—
547 10-9	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
681 10-7	246	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
681 11-5	246	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an Spätaussiedler	—	—	—	—
811 01-9	246	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 10-4	246	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(—)	(—)	(—)	(—)
511 99-6	246	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
514 99-5	246	Verbrauchsmittel	—	—	—	—
538 98-3	246	Ausgaben für Datenverarbeitung (IZN)	—	—	—	—
538 99-1	246	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	—	—	—
547 99-0	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 99-6	246	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0323				
		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	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	—	—	—	—

[illegible]

Haushaltsjahr 2005

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
		E I N N A H M E N				
119 01-1	246	Vermischte Einnahmen	199.284,72	—	199.284,72	256.000
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>	26.606,56	—	26.606,56	26.000
132 01-8	246	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5.301,50	—	5.301,50	7.000
231 10-5	235	Sonstige Zuweisungen vom Bund	6.593.666,93	—	6.593.666,93	9.944.000
233 10-8	235	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.060,31	—	54.060,31	77.000
235 10-0	235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur 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	124.143,36	—	124.143,36	5.394.000
422 19-9	246	Altersteilzeitzuschläge	9.242,64	—	9.242,64	—
425 01-5	246	Vergütungen der Angestellten	1.843.213,26	—	1.843.213,26	—
425 06-6	246	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	1.000
426 01-1	246	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	2.628.252,81	—	2.628.252,81	—
426 06-2	246	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	2.401,14	—	2.401,14	8.000
427 01-8	246	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	9.247,06	—	9.247,06	36.000
427 39-5	246	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
443 01-3	246	Fürsorgeleistungen	—	—	—	—
453 01-9	246	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—	—
511 01-9	246	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	173.715,66	—	173.715,66	448.000
514 01-8	246	Haltung von Dienstfahrzeugen	29.936,71	—	29.936,71	41.000
514 10-7	246	Verbrauchsmittel	378.809,73	—	378.809,73	892.000
517 01-7	246	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	503.719,94	—	503.719,94	785.000
518 01-3	246	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	49.208,57	—	49.208,57	59.000
518 02-1	246	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2.418,00	—	2.418,00	2.000
519 01-0	246	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	252.457,21	—	252.457,21	235.000

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
—	256.000,00	-56.715,28	—	
—	—	—	—	
—	26.000,00	606,56	—	
—	7.000,00	-1.698,50	—	
—	9.944.000,00	-3.350.333,07	—	
—	77.000,00	-22.939,69	—	
—	—	—	—	
—	5.394.000,00	-5.269.856,64	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	9.242,64	—	Umgesetzt nach 0320-422 01: 471.336,00 EUR
—	—	1.843.213,26	—	Umgesetzt von 0303-422 01: 37.280,00 EUR
—	1.000,00	-1.000,00	—	Umgesetzt von 0520-422 01: 11.803,00 EUR
—	—	2.628.252,81	—	Umgesetzt von 0571-422 01: 13.170,00 EUR
—	8.000,00	-5.598,86	—	Umgesetzt von 0910-422 10: 7.967,00 EUR
—	36.000,00	-26.752,94	—	Umgesetzt von 1401-422 01: 3.634,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1555-682 10: 8.195,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	448.000,00	-274.284,34	—	
—	41.000,00	-11.063,29	—	
—	892.000,00	-513.190,27	—	
—	785.000,00	-281.280,06	—	
—	59.000,00	-9.791,43	—	
—	2.000,00	418,00	—	
—	235.000,00	17.457,21	—	

Haushaltsjahr 2005

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
521 10-3	246	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.387,06	—	2.387,06	21.000
525 01-0	246	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	946,56	—	946,56	5.000
526 01-6	246	Sachverständige	106,20	—	106,20	1.000
526 02-4	246	Gerichts- und ähnliche Kosten	366,44	—	366,44	1.000
527 01-2	246	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.961,39	—	1.961,39	5.000
527 02-0	246	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	2.024,94	—	2.024,94	1.000
546 01-7	246	Vermischte Ausgaben	609.605,89	—	609.605,89	1.415.000
547 10-2	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	461.222,34	—	461.222,34	360.000
681 10-0	246	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	2.000,00	—	2.000,00	1.000
681 11-9	246	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an Spätaussiedler	409.896,26	—	409.896,26	1.000.000
681 16-0	246	Nachlaßangelegenheiten <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 53.</i>	13.383,83	40.545,49	53.929,32	—
684 10-0	236	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	205.000,00	—	205.000,00	205.000
811 01-2	246	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	83.174,56	42.097,65	125.272,21	140.000
812 15-9	246	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	25.000
981 01-5	990	Abführung an 13 50 - 381 03	23.697,56	—	23.697,56	31.000
981 02-3	990	Abführung an 0301 - 381 10	21.000,00	—	21.000,00	21.000
981 03-1	990	Abführung an 1321 - 381 03	870.206,11	—	870.206,11	871.000
TGr. 98/99		Titelgruppe(n) Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(18.786,02)	(—)	(18.786,02)	(42.000)
511 99-0	246	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.918,13	—	9.918,13	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)	—	—	—	2.000
525 99-0	246	Aus- und Fortbildung für Bedienstete (andere Dienstleister)	—	—	—	2.000
538 98-7	246	Ausgaben für Datenverarbeitung (IZN)	3.686,58	—	3.686,58	—
538 99-5	246	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	5.181,31	—	5.181,31	—
547 99-4	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	3.000
812 99-0	246	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	15.000

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
—	21.000,00	-18.612,94	—	
—	5.000,00	-4.053,44	—	
—	1.000,00	-893,80	—	
—	1.000,00	-633,56	—	
—	5.000,00	-3.038,61	—	
—	1.000,00	1.024,94	—	
—	1.415.000,00	-805.394,11	—	
—	360.000,00	101.222,34	—	
—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	681 10:
—	1.000.000,00	-590.103,74	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
53.929,32	53.929,32	—	—	
—	205.000,00	—	—	
—	140.000,00	-14.727,79	—	
—	25.000,00	-25.000,00	—	
—	31.000,00	-7.302,44	—	
—	21.000,00	—	—	
—	871.000,00	-793,89	—	
(—)	(42.000,00)	(-23.213,98)	(—)	
—	20.000,00	-10.081,87	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	—	3.686,58	—	
—	—	5.181,31	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	15.000,00	-15.000,00	—	

Haushaltsjahr 2005

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 Schuldendienst und dgl.	231.192,78	—	231.192,78	289.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.647.727,24	—	6.647.727,24	10.021.000
		Summe der Einnahmen	6.878.920,02	—	6.878.920,02	10.310.000
		4 Personalausgaben	4.616.500,27	—	4.616.500,27	5.439.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.487.672,66	—	2.487.672,66	4.298.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	630.280,09	40.545,49	670.825,58	1.206.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	83.174,56	42.097,65	125.272,21	180.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	914.903,67	—	914.903,67	923.000
		Summe der Ausgaben	8.732.531,25	82.643,14	8.815.174,39	12.046.000
		Zuschuss	1.853.611,23	82.643,14	1.936.254,37	1.736.000

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
—	289.000,00	-57.807,22	—	
—	10.021.000,00	-3.373.272,76	—	
—	10.310.000,00	-3.431.079,98	—	
—	5.439.000,00	-822.499,73	—	
—	4.298.000,00	-1.810.327,34	—	
53.929,32	1.259.929,32	-589.103,74	1.000,00	
—	180.000,00	-54.727,79	—	
—	923.000,00	-8.096,33	—	
53.929,32	12.099.929,32	-3.284.754,93	1.000,00	
53.929,32	1.789.929,32	146.325,05		

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0326 Asylbewerber, Kontingent- und sonst. ausländ.Flüchtlinge; Zentrale Aufnahme- und Ausländerbehörden

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-9	235	Vermischte Einnahmen	2.836.264,08	—	2.836.264,08	2.596.000
124 01-2	235	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>*** Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen in der ZAAB Oldenburg, Außenstelle Bramsche, an die hier tätigen Dienststellen des Bundes die notwendigen Räumlichkeiten mietfrei überlassen sowie Heizung, Beleuchtung und Wasser unentgeltlich abgegeben werden.</i>	137.222,39	—	137.222,39	106.000
132 01-5	235	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	25,00	—	25,00	11.000
231 10-2	235	Sonstige Zuweisungen vom Bund	488.746,27	—	488.746,27	345.000
233 10-5	235	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.000,00	—	4.000,00	5.000
236 10-4	235	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	63.511,02	—	63.511,02	131.000
282 10-6	235	Spenden für Asylbewerber <i>Vgl. K-Vermerk zu 681 14.</i>	—	—	—	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	1.476.598,91	—	1.476.598,91	13.548.000
422 19-6	235	Altersteilzeitzuschläge	12.118,74	—	12.118,74	—
425 01-2	235	Vergütungen der Angestellten	7.602.419,46	—	7.602.419,46	—
425 06-3	235	Überstundenvergütungen für Angestellte	4.524,16	—	4.524,16	5.000
426 01-9	235	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	2.915.365,35	—	2.915.365,35	—
426 06-0	235	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	321,13	—	321,13	5.000
427 01-5	235	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	90.251,88	—	90.251,88	157.000
427 39-2	235	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-6	235	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	59,00	—	59,00	21.000
459 10-3	235	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	3.000
511 01-6	235	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	276.445,58	—	276.445,58	443.000
511 10-5	235	Unterkunftsgeräte und Spinnstoffe	55.925,64	—	55.925,64	77.000
514 01-5	235	Haltung von Dienstfahrzeugen	68.632,90	—	68.632,90	51.000
514 10-4	235	Lebensmittel, Zutaten	406.477,97	—	406.477,97	647.000
514 11-2	235	Kleingeräte	32.050,18	—	32.050,18	30.000
514 12-0	246	Verbrauchsmittel	12.576,41	—	12.576,41	3.000
517 01-4	235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.860.380,80	—	2.860.380,80	3.096.000
518 01-0	235	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	679.196,23	—	679.196,23	601.000
518 02-9	235	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	40.170,68	—	40.170,68	51.000

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
—	2.596.000,00	240.264,08	—	
—	106.000,00	31.222,39	—	
—	11.000,00	-10.975,00	—	
—	345.000,00	143.746,27	—	
—	5.000,00	-1.000,00	—	
—	131.000,00	-67.488,98	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	13.548.000,00	-12.071.401,09	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	12.118,74	—	Umgesetzt nach 0201-422 01: 27.997,00 EUR
—	—	7.602.419,46	—	Umgesetzt nach 0301-422 01: 34.118,00 EUR
—	5.000,00	-475,84	—	Umgesetzt nach 0320-422 01: 231.073,00 EUR
—	—	2.915.365,35	—	Umgesetzt nach 0401-422 10: 9.931,00 EUR
—	5.000,00	-4.678,87	—	Umgesetzt nach 0406-422 01: 46.967,00 EUR
—	157.000,00	-66.748,12	—	Umgesetzt nach 0601-422 01: 19.492,00 EUR
—	—	—	—	
—	21.000,00	-20.941,00	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	443.000,00	-166.554,42	—	
—	77.000,00	-21.074,36	—	
—	51.000,00	17.632,90	—	
—	647.000,00	-240.522,03	—	
—	30.000,00	2.050,18	—	
—	3.000,00	9.576,41	—	
—	3.096.000,00	-235.619,20	—	
—	601.000,00	78.196,23	—	
—	51.000,00	-10.829,32	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0326 Asylbewerber, Kontingent- und sonst. ausl. Flüchtlinge; Zentrale Aufnahme- und Ausländerbehörden

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-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 01-7	235	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	225.667,69	—	225.667,69	454.000
525 01-7	235	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	12.076,25	—	12.076,25	22.000
526 01-3	235	Sachverständige	1.188,19	—	1.188,19	4.000
526 02-1	235	Gerichts- und ähnliche Kosten	12.260,94	—	12.260,94	4.000
527 01-0	235	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	13.199,95	—	13.199,95	7.000
527 02-8	235	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	4.649,72	—	4.649,72	3.000
546 01-4	235	Vermischte Ausgaben	56.658,32	—	56.658,32	7.000
546 10-3	235	Kosten des Transports von Asylbewerbern und ausländischen Flüchtlingen	50.957,35	—	50.957,35	230.000
546 11-1	235	Kosten der Rückführung und Weiterwanderung von ausländischen Flüchtlingen	584.009,80	—	584.009,80	800.000
547 10-0	235	Dienstleistungen Außenstehender	2.415.992,03	—	2.415.992,03	2.712.000
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>	141.759.439,59	—	141.759.439,59	142.100.000
671 10-2	235	Erstattungen an Wohlfahrts- und sonstige Verbände und Träger von Gemeinschaftsunterkünften <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 10.</i>	545.759,81	—	545.759,81	100.000
681 10-8	235	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	2.000
681 11-6	246	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an Spätaussiedler	—	—	—	—
681 12-4	246	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an ausländische Flüchtlinge	—	—	—	—
681 14-0	235	Verwendung der Spenden für Asylbewerber <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 10.</i>	—	—	—	1.000
681 15-9	235	Sozialleistungen in den ZASTen <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 10.</i>	1.738.637,86	—	1.738.637,86	2.000.000
681 16-7	234	Erstattungen von Krankenhilfeleistungen an die KVN u.a. <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 10.</i>	2.372.253,17	—	2.372.253,17	2.300.000
681 17-5	234	Erstattungen von zahnärztlichen Leistungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 10.</i>	124.842,70	—	124.842,70	130.000
685 51-0	235	Zuwendungen an Hilfsorg. zur Finanzierung v. Projekten z. Förderung d. freiw. Rückk.	—	—	—	—
811 01-0	235	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	36.589,46	—	36.589,46	42.000
812 10-5	235	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	7.894,21	—	7.894,21	26.000
981 03-9	990	Abführung an 13 21 - 381 22 zur Refinanzierung des Sondervermögens Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen	264.000,00	—	264.000,00	285.000
981 04-7	990	Abführung an 13 21 - 381 03	966.340,16	—	966.340,16	967.000
TGr. 98/99		Titelgruppe(n) Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(64.794,80)	(30.000,00)	(94.794,80)	(133.000)
427 99-6	235	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—

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
—	454.000,00	-228.332,31	—	
—	22.000,00	-9.923,75	—	
—	4.000,00	-2.811,81	—	
—	4.000,00	8.260,94	—	
—	7.000,00	6.199,95	—	
—	3.000,00	1.649,72	—	
—	7.000,00	49.658,32	—	
—	230.000,00	-179.042,65	—	
—	800.000,00	-215.990,20	—	
—	2.712.000,00	-296.007,97	—	
—	142.100.000,00	-340.560,41	—	
—	100.000,00	445.759,81	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	2.000.000,00	-261.362,14	—	
—	2.300.000,00	72.253,17	—	
—	130.000,00	-5.157,30	—	
—	—	—	—	
—	42.000,00	-5.410,54	—	
—	26.000,00	-18.105,79	—	
—	285.000,00	-21.000,00	—	981 03: Umgesetzt nach 0705-981 01: 21.000,00 EUR
—	967.000,00	-659,84	—	
(—)	(133.000,00)	(-38.205,20)	(—)	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0326 Asylbewerber, Kontingent- und sonst. ausländ.Flüchtlinge; Zentrale Aufnahme- und Ausländerbehörden

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 99-7	235	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgeräte	33.560,16	—	33.560,16	47.000
514 99-6	235	Verbrauchsmittel	20.468,72	—	20.468,72	12.000
518 98-3	246	Mieten und Pachten (IuK-Software)	—	—	—	1.000
518 99-1	246	Mieten und Pachten (IuK-Hardware)	—	—	—	1.000
525 98-0	235	Kosten der Aus- und Fortbildung der Bediensteten (IZN)	—	—	—	7.000
538 98-4	235	Ausgaben für Datenverarbeitung (IZN)	2.161,89	—	2.161,89	27.000
538 99-2	235	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	8.529,10	—	8.529,10	10.000
547 99-1	235	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	74,93	—	74,93	8.000
812 99-7	235	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	30.000,00	30.000,00	20.000
Abschluss Kapitel 0326						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.973.511,47	—	2.973.511,47	2.713.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	556.257,29	—	556.257,29	482.000
		Summe der Einnahmen	3.529.768,76	—	3.529.768,76	3.195.000
		4 Personalausgaben	12.101.658,63	—	12.101.658,63	13.739.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	7.873.311,43	—	7.873.311,43	9.355.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	146.540.933,13	—	146.540.933,13	146.633.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	44.483,67	30.000,00	74.483,67	88.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.230.340,16	—	1.230.340,16	1.252.000
		Summe der Ausgaben	167.790.727,02	30.000,00	167.820.727,02	171.067.000
		Zuschuss	164.260.958,26	30.000,00	164.290.958,26	167.872.000

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
—	47.000,00	-13.439,84	—	
—	12.000,00	8.468,72	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	7.000,00	-7.000,00	—	
—	27.000,00	-24.838,11	—	
—	10.000,00	-1.470,90	—	
—	8.000,00	-7.925,07	—	
—	20.000,00	10.000,00	—	
—	2.713.000,00	260.511,47	—	
—	482.000,00	74.257,29	—	
—	3.195.000,00	334.768,76	—	
—	13.739.000,00	-1.637.341,37	—	
—	9.355.000,00	-1.481.688,57	—	
—	146.633.000,00	-92.066,87	—	
—	88.000,00	-13.516,33	—	
—	1.252.000,00	-21.659,84	—	
—	171.067.000,00	-3.246.272,98	—	
—	167.872.000,00	-3.581.041,74	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-3	324	Vermischte Einnahmen	303.689,26	—	303.689,26	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>	—	—	—	50.000
331 63-2	323	Zuweisungen vom Bund zur Spitzenfinanzierung des Baues von Turn- und Sportstätten <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	370.200,98	—	370.200,98	—
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>	62.335,69	—	62.335,69	50.000
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>	100.614,98	—	100.614,98	1.535.000
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>	(4.661.355,66)	(2.376.171,63)	(7.037.527,29)	(4.783.000)
547 61-9	324	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	181,00	—	181,00	13.000
684 61-6	324	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	—	—	—	—
685 61-2	324	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Einrichtungen	19.006,00	—	19.006,00	—
883 61-9	323	Zuweisungen für die Errichtung und Sanierung von Sportanlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.082.292,10	2.376.171,63	6.458.463,73	4.770.000
893 61-4	323	Zuschüsse für die Errichtung und Sanierung von Sportanlagen an Sonstige	559.876,56	—	559.876,56	—
TGr. 62		Finanzhilfe an den Landessportbund Niedersachsen e.V. gem. § 7 Abs. 2 NLottG <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>	(24.160.500,00)	(—)	(24.160.500,00)	(24.161.000)
684 62-4	324	Finanzhilfe für lfd. Zwecke	22.952.475,00	—	22.952.475,00	22.953.000
893 62-2	324	Finanzhilfe für Investitionen	1.208.025,00	—	1.208.025,00	1.208.000

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	298.689,26	—	
—	50.000,00	-50.000,00	—	
—	—	370.200,98	—	
—	—	—	—	
64.188,85	114.188,85	-51.853,16	—	
—	1.535.000,00	-1.434.385,02	—	
—	—	—	—	
(2.311.457,05)	(7.094.457,05)	(-56.929,76)	(—)	
—	13.000,00	-12.819,00	—	
—	—	—	—	
—	—	19.006,00	—	
2.311.457,05	7.081.457,05	-622.993,32	—	
—	—	559.876,56	—	
(—)	(24.161.000,00)	(-500,00)	(—)	
—	22.953.000,00	-525,00	—	
—	1.208.000,00	25,00	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
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>	(443.315,72)	(—)	(443.315,72)	(—)
883 63-5	323	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	82.715,72	—	82.715,72	—
893 63-0	323	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	360.600,00	—	360.600,00	—
		<u>Abschluss Kapitel 0331</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	303.689,26	—	303.689,26	55.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	370.200,98	—	370.200,98	—
		Summe der Einnahmen	673.890,24	—	673.890,24	55.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	62.516,69	—	62.516,69	63.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	23.072.095,98	—	23.072.095,98	24.488.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	6.293.509,38	2.376.171,63	8.669.681,01	5.978.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	29.428.122,05	2.376.171,63	31.804.293,68	30.529.000
		Zuschuss	28.754.231,81	2.376.171,63	31.130.403,44	30.474.000

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
(73.114,74)	(73.114,74)	(370.200,98)	(—)	
73.114,74	73.114,74	9.600,98	—	
—	—	360.600,00	—	
—	55.000,00	248.689,26	—	
—	—	370.200,98	—	
—	55.000,00	618.890,24	—	
64.188,85	127.188,85	-64.672,16	—	
—	24.488.000,00	-1.415.904,02	—	
2.384.571,79	8.362.571,79	307.109,22	—	
—	—	—	—	
2.448.760,64	32.977.760,64	-1.173.466,96	—	
2.448.760,64	32.922.760,64	-1.792.357,20	—	

Haushaltsjahr 2005

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
		E I N N A H M E N				
111 10-1	011	Gebühren, sonstige Entgelte	54.255,08	—	54.255,08	25.000
119 10-2	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	202,98	—	202,98	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	716.342,39	—	716.342,39	925.000
425 10-6	011	Vergütungen der Angestellten	77.425,37	—	77.425,37	—
426 10-2	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	—	—	—	—
459 10-8	011	Sonstige personalbezogene Ausgaben	—	—	—	1.000
511 10-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände *** Von den Ausgaben sind Erstattungen für privat geführte Telefongespräche abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzung zu vereinnahmen.	47.379,37	—	47.379,37	24.000
514 10-9	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	4.544,17	—	4.544,17	7.000
517 10-8	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume *** Von den Ausgaben sind Erstattungen Dritter abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzung zu vereinnahmen.	44.572,36	—	44.572,36	36.000
518 10-4	011	Mieten und Pachten *** Von den Ausgaben sind Erstattungen für privat gefertigte Kopien abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzung zu vereinnahmen.	71.319,88	—	71.319,88	52.000
529 10-6	011	Verfüugungsmittel	744,96	—	744,96	—
538 10-5	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	23.626,19	—	23.626,19	40.000
547 10-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	33.500,97	166.362,61	199.863,58	50.000
681 10-2	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
812 10-0	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	10.593,15	—	10.593,15	44.000

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
—	25.000,00	29.255,08	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	2.000,00	-1.797,02	—	
—	925.000,00	-208.657,61	—	
—	—	77.425,37	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	24.000,00	23.379,37	—	
—	7.000,00	-2.455,83	—	
—	36.000,00	8.572,36	—	
—	52.000,00	19.319,88	—	
—	—	744,96	—	529 10: Gedeckt durch verbindliche Erläuterung bei Kapitel 1302 Ti- tel 529 14.
—	40.000,00	-16.373,81	—	
48.241,80	98.241,80	101.621,78	—	
—	—	—	—	
—	44.000,00	-33.406,85	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0380 Landesbeauftragter für den Datenschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0380				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	54.458,06	—	54.458,06	27.000
		Summe der Einnahmen	54.458,06	—	54.458,06	27.000
		4 Personalausgaben	793.767,76	—	793.767,76	926.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	225.687,90	166.362,61	392.050,51	209.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	10.593,15	—	10.593,15	44.000
		Summe der Ausgaben	1.030.048,81	166.362,61	1.196.411,42	1.179.000
		Zuschuss	975.590,75	166.362,61	1.141.953,36	1.152.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	27.000,00	27.458,06	—	
—	27.000,00	27.458,06	—	
—	926.000,00	-132.232,24	—	
48.241,80	257.241,80	134.808,71	—	
—	—	—	—	
—	44.000,00	-33.406,85	—	
48.241,80	1.227.241,80	-30.830,38	—	
48.241,80	1.200.241,80	-58.288,44		

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-6	049	Vermischte Einnahmen	96.554,14	—	96.554,14	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	6.262.756,88	—	6.262.756,88	10.438.000
422 06-1	049	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 19-3	049	Altersteilzeitzuschläge	26.411,52	—	26.411,52	—
422 31-2	049	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-0	049	Vergütungen der Angestellten	2.796.063,28	—	2.796.063,28	—
425 06-0	049	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	1.000
426 01-6	049	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter *** Hier sind auch Betriebspersonalkosten für zwei Küchenkräfte mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von zusammen 30 Std. zu verausgaben.	759.244,67	—	759.244,67	—
426 06-7	049	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	33.806,07	—	33.806,07	20.000
453 01-3	049	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	91,00	—	91,00	5.000
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	56.018,07	—	56.018,07	60.000
514 01-2	049	Haltung von Dienstfahrzeugen	169.685,51	—	169.685,51	135.000
517 01-1	049	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	257.787,32	—	257.787,32	246.000
518 01-8	049	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	691.037,72	—	691.037,72	692.000
518 02-6	049	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	26.871,18	—	26.871,18	6.000
519 01-4	049	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1.140,25	—	1.140,25	4.000
526 01-0	049	Sachverständige	6.845,76	—	6.845,76	5.000
526 02-9	049	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.265,75	—	3.265,75	1.000
527 02-5	049	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	665,60	—	665,60	1.000
529 10-9	049	Verfüugungsmittel	927,02	—	927,02	—
531 10-3	049	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	3.696,34	—	3.696,34	2.000
536 10-5	049	Geheimschutzaufklärung und -erziehung	2.019,01	—	2.019,01	1.000
546 59-3	049	Sonstige Verwaltungsausgaben *** Vgl. Allgem. Vermerk zu Kapitel 0390.	992.907,69	—	992.907,69	986.000

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
—	26.000,00	70.554,14	—	
—	13.000,00	-13.000,00	—	
—	10.438.000,00	-4.175.243,12	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0705-422 01: 33.900,00 EUR
—	—	26.411,52	—	Umgesetzt von 0401-422 10: 19.300,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	2.796.063,28	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	759.244,67	—	
—	20.000,00	13.806,07	—	
—	5.000,00	-4.909,00	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	60.000,00	-3.981,93	—	
—	135.000,00	34.685,51	—	
—	246.000,00	11.787,32	—	
—	692.000,00	-962,28	—	
—	6.000,00	20.871,18	—	
—	4.000,00	-2.859,75	—	
—	5.000,00	1.845,76	—	
—	1.000,00	2.265,75	—	
—	1.000,00	-334,40	—	
—	—	927,02	—	529 10:
—	2.000,00	1.696,34	—	Gedeckt durch verbindliche Erläuterung bei Kapitel 1302 Ti- tel 529 14.
—	1.000,00	1.019,01	—	
—	986.000,00	6.907,69	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
631 01-9	049	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund <i>Übertragbar.</i>	100.000,00	—	100.000,00	100.000
681 10-5	049	Schadenersatzleistungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind bis zur Höhe von 3.000 EUR zulässig	7.944,79	—	7.944,79	8.000
812 01-3	049	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen *** Vergl. Allgem. Vermerk zu Kapitel 0390.	227.415,82	—	227.415,82	228.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(118.958,41)	(—)	(118.958,41)	(119.000)
511 99-4	049	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	67.348,37	—	67.348,37	50.000
525 98-7	049	Aus- und Fortbildung IZN	—	—	—	5.000
525 99-5	049	Aus- und Fortbildung durch Außenstehende	94,10	—	94,10	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	51.515,94	—	51.515,94	58.000
		Abschluss Kapitel 0390				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	96.554,14	—	96.554,14	39.000
		Summe der Einnahmen	96.554,14	—	96.554,14	39.000
		4 Personalausgaben	9.878.373,42	—	9.878.373,42	10.466.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.280.309,69	—	2.280.309,69	2.200.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	107.944,79	—	107.944,79	108.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	278.931,76	—	278.931,76	286.000
		Summe der Ausgaben	12.545.559,66	—	12.545.559,66	13.060.000
		Zuschuss	12.449.005,52	—	12.449.005,52	13.021.000

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	—	—	
—	8.000,00	-55,21	—	
—	228.000,00	-584,18	—	
(—)	(119.000,00)	(-41,59)	(—)	
—	50.000,00	17.348,37	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	1.000,00	-905,90	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	58.000,00	-6.484,06	—	
—	39.000,00	57.554,14	—	
—	39.000,00	57.554,14	—	
—	10.466.000,00	-587.626,58	—	
—	2.200.000,00	80.309,69	—	
—	108.000,00	-55,21	—	
—	286.000,00	-7.068,24	—	
—	13.060.000,00	-514.440,34	—	
—	13.021.000,00	-571.994,48	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gesamtabschluss Einzelplan 03				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	86.392.298,87	—	86.392.298,87	73.722.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	23.291.261,45	—	23.291.261,45	24.630.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.123.789,07	—	1.123.789,07	737.000
		Summe der Einnahmen	110.807.349,39	—	110.807.349,39	99.089.000
		4 Personalausgaben	1.010.791.926,44	10.000,00	1.010.801.926,44	1.030.012.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	189.047.761,17	8.460.485,88	197.508.247,05	191.352.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	247.434.395,94	4.939.523,99	252.373.919,93	248.545.000
		7 Baumaßnahmen	1.393.367,36	101.000,00	1.494.367,36	301.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	52.621.263,36	15.713.912,99	68.335.176,35	67.305.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	55.440.050,10	—	55.440.050,10	44.150.000
		Summe der Ausgaben	1.556.728.764,37	29.224.922,86	1.585.953.687,23	1.581.665.000
		Zuschuss	1.445.921.414,98	29.224.922,86	1.475.146.337,84	1.482.576.000

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
—	73.722.000,00	12.670.298,87	—	
4.574,39	24.634.574,39	-1.343.312,94	—	
—	737.000,00	386.789,07	—	
4.574,39	99.093.574,39	11.713.775,00	—	
370.470,30	1.030.382.470,30	-19.580.543,86	4.908.433,90	
4.179.659,78	195.531.659,78	1.976.587,27	6.217.659,05	
2.646.702,38	251.191.702,38	1.182.217,55	1.336.447,55	
1.867.323,80	2.168.323,80	-673.956,44	—	
5.119.599,28	72.424.599,28	-4.089.422,93	31.745,25	
1.464.945,34	45.614.945,34	9.825.104,76	1.129.155,73	
15.648.700,88	1.597.313.700,88	-11.360.013,65	13.623.441,48	
15.644.126,49	1.498.220.126,49	-23.073.788,65		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2005

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	405.962,30	—	405.962,30	37.375.151,18	224.493,46	37.599.644,64	-37.193.682,34
04 02	—	—	—	15.468.402,01	2.938.193,54	18.406.595,55	-18.406.595,55
04 06	102.912.427,72	—	102.912.427,72	504.742.934,56	6.630.344,55	511.373.279,11	-408.460.851,39
04 10	93.975.713,96	2.066.358,01	96.042.071,97	114.414.203,95	—	114.414.203,95	-18.372.131,98
04 20	6.130.216,88	—	6.130.216,88	50.666.600,13	1.793.975,89	52.460.576,02	-46.330.359,14
04 40	—	—	—	2.809.147,63	—	2.809.147,63	-2.809.147,63
Summe Epl. 04	203.424.320,86	2.066.358,01	205.490.678,87	725.476.439,46	11.587.007,44	737.063.446,90	-531.572.768,03

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
505.000	—	505.000,00	36.019.000	700.890,28	36.719.890,28	-36.214.890,28	-978.792,06	23.277,57
—	—	—	14.874.000	4.983.658,21	19.857.658,21	-19.857.658,21	1.451.062,66	1.482.653,82
104.089.000	—	104.089.000,00	526.424.000	5.429.441,00	531.853.441,00	-427.764.441,00	19.303.589,61	—
118.477.000	—	118.477.000,00	135.302.000	3.617.615,61	138.919.615,61	-20.442.615,61	2.070.483,63	477.593,42
5.033.000	—	5.033.000,00	51.061.000	982.518,00	52.043.518,00	-47.010.518,00	680.158,86	14.716,33
19.000	—	19.000,00	3.065.000	—	3.065.000,00	-3.046.000,00	236.852,37	—
228.123.000	—	228.123.000,00	766.745.000	15.714.123,10	782.459.123,10	-554.336.123,10	22.763.355,07	1.998.241,14

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
04 01	Ministerium	—	405.962,30	—	—	405.962,30
04 02	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—	—
04 06	Steuerverwaltung	—	71.075.626,28	25.900.801,44	5.936.000,00	102.912.427,72
04 10	Staatliches Baumanagement Niedersachsen	—	837.283,02	95.204.788,95 R 2.066.358,01	—	96.042.071,97 R 2.066.358,01
04 20	Landesamt für Bezüge und Versorgung	—	265.866,62	5.860.789,91	3.560,35	6.130.216,88
04 40	Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen - Fondsverwaltung - Rechnungsergebnis für den Einzelplan 04 (Anm.1)	—	—	—	—	—
		—	72.584.738,22	126.966.380,30 R 2.066.358,01	5.939.560,35	205.490.678,87 R 2.066.358,01
	Rechnungssoll für den Einzelplan 04 (Anm.2)	—	77.372.000,00	150.746.000,00	5.000,00	228.123.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	-4.787.261,78	-23.779.619,70	5.934.560,35	-22.632.321,13

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (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
34.728.762,88	1.907.768,12	74.811,58	—	159.919,81	728.382,25	37.599.644,64	-37.193.682,34
R 122.300,00	R 10.693,46			R 91.500,00		R 224.493,46	
41.669,47	17.945.821,53	—	2.884,55	416.220,00	—	18.406.595,55	-18.406.595,55
	R 2.938.193,54					R 2.938.193,54	
409.209.338,04	67.193.299,57	26.978,50	—	14.810.926,41	20.132.736,59	511.373.279,11	-408.460.851,39
	R 6.630.344,55					R 6.630.344,55	
70.239.725,44	38.372.072,34	7.439,78	—	903.906,78	4.891.059,61	114.414.203,95	-18.372.131,98
38.931.424,69	11.896.604,42	8.425,61	—	336.391,21	1.287.730,09	52.460.576,02	-46.330.359,14
	R 1.793.975,89					R 1.793.975,89	
2.378.962,45	404.055,30	—	—	26.129,88	—	2.809.147,63	-2.809.147,63
555.529.882,97	137.719.621,28	117.655,47	2.884,55	16.653.494,09	27.039.908,54	737.063.446,90	-531.572.768,03
R 122.300,00	R 11.373.207,44			R 91.500,00		R 11.587.007,44	
570.772.800,00	171.969.922,10	358.000,00	—	22.010.401,00	17.348.000,00	782.459.123,10	-554.336.123,10
R 134.800,00	R 14.264.922,10			R 1.314.401,00		R 15.714.123,10	
-15.242.917,03	-34.250.300,82	-240.344,53	2.884,55	-5.356.906,91	9.691.908,54	-45.395.676,20	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 04 Finanzministerium

Kapitel 0401 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 45-8	011	Gebühren nach dem Steuerberatungsgesetz *** Vgl. K- Vermerk zu 42732.	154.500,00	—	154.500,00	230.000
119 10-6	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	118.253,54	—	118.253,54	164.000
124 10-0	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung Vgl. K-Vermerk zu 511 10. Vgl. K-Vermerk zu 514 10. Vgl. K-Vermerk zu 517 10. Vgl. K-Vermerk zu 518 10. Vgl. K-Vermerk zu 519 10. Vgl. K-Vermerk zu 525 10. Vgl. K-Vermerk zu 526 10. Vgl. K-Vermerk zu 527 10. Vgl. K-Vermerk zu 538 10. Vgl. K-Vermerk zu 547 10. Vgl. K-Vermerk zu 632 10. Vgl. K-Vermerk zu 812 10.	14.401,74	—	14.401,74	8.000
125 10-6	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit Vgl. K-Vermerk zu 511 10. Vgl. K-Vermerk zu 514 10. Vgl. K-Vermerk zu 517 10. Vgl. K-Vermerk zu 518 10. Vgl. K-Vermerk zu 519 10. Vgl. K-Vermerk zu 525 10. Vgl. K-Vermerk zu 526 10. Vgl. K-Vermerk zu 527 10. Vgl. K-Vermerk zu 538 10. Vgl. K-Vermerk zu 547 10. Vgl. K-Vermerk zu 632 10. Vgl. K-Vermerk zu 812 10.	8.794,02	—	8.794,02	—
129 10-1	011	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätig- keit und aus Vermögen	6.000,00	—	6.000,00	—
TGr. 73		Titelgruppe(n) Parkraumbewirtschaftung und Jobticket beim Nds. Finanzministerium Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 73.	(104.013,00)	(—)	(104.013,00)	(103.000)
119 73-4	011	Verkauf von Fahrausweisen	100.893,00	—	100.893,00	103.000
124 73-8	011	Vermietung von Behördenparkplätzen	3.120,00	—	3.120,00	—
		A U S G A B E N				
421 01-5	011	Bezüge der Ministerin oder des Ministers	144.667,32	—	144.667,32	143.000
421 02-3	011	Bezüge der Ministerin oder des Ministers -Übergangsgeld-	17.198,86	—	17.198,86	17.000
422 10-0	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	10.310.360,29	—	10.310.360,29	14.388.000
422 31-3	011	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 10-0	011	Vergütungen der Angestellten	3.380.983,24	—	3.380.983,24	—
425 31-2	011	Leistungen aufgrund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern	—	—	—	—
426 10-6	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	401.115,64	—	401.115,64	—
426 31-9	011	Leistungen aufgrund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern	—	—	—	—

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
—	230.000,00	-75.500,00	—	
—	164.000,00	-45.746,46	—	
—	8.000,00	6.401,74	—	
—	—	8.794,02	—	
—	—	6.000,00	—	
(—)	(103.000,00)	(1.013,00)	(—)	
—	103.000,00	-2.107,00	—	
—	—	3.120,00	—	
—	143.000,00	1.667,32	—	
—	17.000,00	198,86	—	
—	14.388.000,00	-4.077.639,71	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0206-422 10: 61.450,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0390-422 01: 19.300,00 EUR
—	—	3.380.983,24	—	Umgesetzt nach 0440-422 01: 162.170,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0326-422 01: 9.931,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0410-422 10: 65.670,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0420-422 10: 120.600,00 EUR
—	—	401.115,64	—	Umgesetzt von 0520-422 01: 19.729,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0820-422 10: 52.387,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0901-422 01: 25.868,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1401-422 01: 32.708,00 EUR

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 04 Finanzministerium

Kapitel 0401 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 10-2	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus- hilfskräfte	2.610,00	—	2.610,00	15.000
427 32-3	011	Prüfungsvergütungen <i>Übertragbar.</i> <i>*** Ausgaben dürfen geleistet werden bis zu 80,0</i> <i>v.H. der Isteinnahmen des Vorjahres bei 111 45.</i>	134.800,00	122.300,00	257.100,00	180.000
441 01-6	940	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	19.893.238,82	—	19.893.238,82	20.655.000
441 02-4	940	Beihilfen für Angestellte	42.763,04	—	42.763,04	78.000
441 03-2	940	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	2.373,97	—	2.373,97	4.000
441 04-0	940	Beihilfen für Sonstige	—	—	—	—
441 06-7	227	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften	34.214,52	—	34.214,52	41.000
443 01-9	940	Fürsorgeleistungen	233.277,57	—	233.277,57	210.000
443 02-7	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs- grundsätze	—	—	—	—
459 10-1	011	Sonstige personalbezogene Ausgaben	8.859,61	—	8.859,61	9.000
511 10-3	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur</i> <i>Höhe der Isteinnahmen bei 125 10.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur</i> <i>Höhe der Mehreinnahmen bei 124 10.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungs-</i> <i>fähig: 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10,</i> <i>525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 632 10</i> <i>und 812 10.</i>	540.137,86	—	540.137,86	693.000
514 10-2	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur</i> <i>Höhe der Isteinnahmen bei 125 10.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur</i> <i>Höhe der Mehreinnahmen bei 124 10.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 10.</i>	35.487,64	—	35.487,64	35.000
517 10-1	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur</i> <i>Höhe der Isteinnahmen bei 125 10.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur</i> <i>Höhe der Mehreinnahmen bei 124 10.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 10.</i>	353.056,20	—	353.056,20	371.000
518 10-8	011	Mieten und Pachten <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur</i> <i>Höhe der Isteinnahmen bei 125 10.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur</i> <i>Höhe der Mehreinnahmen bei 124 10.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 10.</i>	175.040,51	—	175.040,51	184.000
519 10-4	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur</i> <i>Höhe der Isteinnahmen bei 125 10.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur</i> <i>Höhe der Mehreinnahmen bei 124 10.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 10.</i>	64.809,78	—	64.809,78	60.000
525 10-4	011	Aus- und Fortbildung <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur</i> <i>Höhe der Isteinnahmen bei 125 10.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur</i> <i>Höhe der Mehreinnahmen bei 124 10.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 10.</i>	59.700,34	—	59.700,34	184.000

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
—	15.000,00	-12.390,00	—	443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
134.800,00	314.800,00	-57.700,00	—	
—	20.655.000,00	-761.761,18	—	
—	78.000,00	-35.236,96	—	
—	4.000,00	-1.626,03	—	
—	—	—	—	
—	41.000,00	-6.785,48	—	
—	210.000,00	23.277,57	23.277,57	
—	—	—	—	
—	9.000,00	-140,39	—	
550.333,42	1.243.333,42	-703.195,56	—	
—	35.000,00	487,64	—	
—	371.000,00	-17.943,80	—	
—	184.000,00	-8.959,49	—	
—	60.000,00	4.809,78	—	
—	184.000,00	-124.299,66	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 04 Finanzministerium

Kapitel 0401 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
526 10-0	011	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 125 10. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 124 10. Vgl. D-Vermerk zu 511 10.</i>	5.179,19	—	5.179,19	10.000
527 10-7	011	Dienstreisen <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 125 10. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 124 10. Vgl. D-Vermerk zu 511 10.</i>	158.465,47	—	158.465,47	268.000
529 10-0	011	Verfügun gsmittel	770,59	—	770,59	5.000
538 10-9	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 125 10. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 124 10. Vgl. D-Vermerk zu 511 10.</i>	389.049,68	—	389.049,68	522.000
547 10-8	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 125 10. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 124 10. Vgl. D-Vermerk zu 511 10.</i>	6.301,00	—	6.301,00	93.000
549 01-1	989	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
632 10-5	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an andere Bundesländer <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 125 10. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 124 10. Vgl. D-Vermerk zu 511 10.</i>	74.811,58	—	74.811,58	80.000
812 10-3	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 125 10. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 124 10. Vgl. D-Vermerk zu 511 10.</i>	68.419,81	91.500,00	159.919,81	104.000
972 11-9	989	Globale Minderausgabe *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	—	—	—	-3.162.000
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 <i>Übertragbar. Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 73.</i>	(109.076,40)	(10.693,46)	(119.769,86)	(103.000)
546 73-0	011	Erwerb von Fahrausweisen	109.076,40	10.693,46	119.769,86	103.000
547 73-6	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 96		Reformdividende	(—)	(—)	(—)	(—)
429 96-2	960	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 96-5	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
711 96-0	960	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—

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	-4.820,81	—	
—	268.000,00	-109.534,53	—	
—	5.000,00	-4.229,41	—	
—	522.000,00	-132.950,32	—	
—	93.000,00	-86.699,00	—	
—	—	—	—	
—	80.000,00	-5.188,42	—	
—	104.000,00	55.919,81	—	
—	-3.162.000,00	3.162.000,00	—	972 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Zum Ausgleich des Haushalts. Der Beitrag zum Haushalts- ausgleich kann auch durch Mehreinnahmen erbracht werden, soweit diesen keine entsprechenden Mehrausgaben gegen- über stehen. Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug er- wirtschaftet.
—	729.000,00	-617,75	—	
(15.756,86)	(118.756,86)	(1.013,00)	(—)	
—	103.000,00	16.769,86	—	
15.756,86	15.756,86	-15.756,86	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 04 Finanzministerium

Kapitel 0401 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 96-0	960	Sonstige Ausgaben für Investitionen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0401				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	405.962,30	—	405.962,30	505.000
		Summe der Einnahmen	405.962,30	—	405.962,30	505.000
		4 Personalausgaben	34.606.462,88	122.300,00	34.728.762,88	35.740.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.897.074,66	10.693,46	1.907.768,12	2.528.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	74.811,58	—	74.811,58	80.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	68.419,81	91.500,00	159.919,81	104.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	728.382,25	—	728.382,25	-2.433.000
		Summe der Ausgaben	37.375.151,18	224.493,46	37.599.644,64	36.019.000
		Zuschuss	36.969.188,88	224.493,46	37.193.682,34	35.514.000

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
—	—	—	—	
—	505.000,00	-99.037,70	—	
—	505.000,00	-99.037,70	—	
134.800,00	35.874.800,00	-1.146.037,12	23.277,57	
566.090,28	3.094.090,28	-1.186.322,16	—	
—	80.000,00	-5.188,42	—	
—	—	—	—	
—	104.000,00	55.919,81	—	
—	-2.433.000,00	3.161.382,25	—	
700.890,28	36.719.890,28	879.754,36	23.277,57	
700.890,28	36.214.890,28	978.792,06		

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
132 65-3	960	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	—
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. 65		Flottenmanagement (Pilotprojekt)	(3.468,58)	(—)	(3.468,58)	(-5.000.000)
514 65-3	960	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
518 65-9	960	Mieten und Pachten	3.468,58	—	3.468,58	2.000.000
547 65-9	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
811 65-8	960	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	1.000.000
972 65-1	989	Globale Minderausgabe	—	—	—	-8.000.000
TGr. 66		Kosten für landesweite Maßnahmen im Bereich der Neuen Steuerungsinstrumente und der Personalkostenbudgetierung <i>Übertragbar.</i>	(3.364.758,45)	(1.926.193,54)	(5.290.951,99)	(2.900.000)
429 66-4	061	Nicht aufteilbare Personalausgaben für den Gesamthaushalt	41.669,47	—	41.669,47	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	—	—	—	200.000
518 66-7	061	Mieten und Pachten	—	—	—	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>	267.346,18	—	267.346,18	1.750.000
538 66-8	061	Dienstleistungen Außenstehender	3.055.742,80	1.926.193,54	4.981.936,34	634.000
547 66-7	061	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	15.000
682 66-1	061	Zuschüsse an Landesbetriebe zur Förderung von Projekten	—	—	—	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>	(1.577.705,67)	(1.012.000,00)	(2.589.705,67)	(2.283.000)
525 96-5	960	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	3.954,21	—	3.954,21	38.000
538 96-0	960	Ausgaben für Datenverarbeitung	1.515.980,26	1.012.000,00	2.527.980,26	1.050.000
547 96-9	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	9.573,20	—	9.573,20	20.000
812 96-4	960	Erwerb von Geräten, Programmen und Lizenzen zur Informationstechnik	48.198,00	—	48.198,00	1.175.000

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
—	—	—	—	132 65: Die verbindliche Erläuterung lautet: Im Rahmen eines Outsourcing des Flottenmanagements sollen Fuhrparkbestand und -bewirtschaftung einiger Verwaltungs- bereiche fremdvergeben werden.
—	—	—	—	
(—)	(-5.000.000,00)	(5.003.468,58)	(—)	
—	—	—	—	
—	2.000.000,00	-1.996.531,42	—	
—	—	—	—	
—	1.000.000,00	-1.000.000,00	—	
—	-8.000.000,00	8.000.000,00	—	
(2.465.951,99)	(5.365.951,99)	(-75.000,00)	(1.482.653,82)	
—	31.000,00	10.669,47	—	972 65: Die verbindliche Erläuterung lautet: Veranschlagt sind erwartete Kfz-Beschaffungsansätze sowie Verkaufserlöse. Von der veranschlagten Globalen Minderausgabe wurden rd. 4 Mio. EUR nicht im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	—	—	—	
—	200.000,00	-200.000,00	—	
—	70.000,00	-70.000,00	—	
—	1.750.000,00	-1.482.653,82	—	
2.465.951,99	3.099.951,99	1.881.984,35	1.482.653,82	
—	15.000,00	-15.000,00	—	
—	200.000,00	-200.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(2.517.706,22)	(4.800.706,22)	(-2.211.000,55)	(—)	538 66: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	38.000,00	-34.045,79	—	
2.517.706,22	3.567.706,22	-1.039.725,96	—	
—	20.000,00	-10.426,80	—	
—	1.175.000,00	-1.126.802,00	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechniken (Haushaltsvollzugssystem) <i>Übertragbar.</i>	(10.522.469,31)	(—)	(10.522.469,31)	(14.691.000)
511 99-9	981	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	687,21	—	687,21	—
525 98-1	061	Ausgaben für die Aus- und Fortbildung der Be- diensteten durch das Informatikzentrum Nieder- sachsen (izn)	182.067,90	—	182.067,90	211.000
525 99-0	960	Ausgaben für die Aus- und Fortbildung der Be- diensteten durch andere Dienstleister	2.715,00	—	2.715,00	164.000
538 98-6	061	Ausgaben für Dienstleistungen des Informatik- zentrums Niedersachsen (izn)	5.878.861,61	—	5.878.861,61	9.340.000
538 99-4	960	Ausgaben für Dienstleistungen Anderer	4.087.231,04	—	4.087.231,04	4.362.000
547 99-3	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
712 99-4	960	Große Neu-,Um-und Erweiterungsbauten	2.884,55	—	2.884,55	—
812 98-0	061	Erwerb von Geräten, Programmen und Lizenzen zur Informationstechnik	368.022,00	—	368.022,00	614.000
		<u>Abschluss Kapitel 0402</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	—	—	—	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		4 Personalausgaben	41.669,47	—	41.669,47	31.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	15.007.627,99	2.938.193,54	17.945.821,53	19.854.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	200.000
		7 Baumaßnahmen	2.884,55	—	2.884,55	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	416.220,00	—	416.220,00	2.789.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	-8.000.000
		Summe der Ausgaben	15.468.402,01	2.938.193,54	18.406.595,55	14.874.000
		Zuschuss	15.468.402,01	2.938.193,54	18.406.595,55	14.874.000

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
(—)	(14.691.000,00)	(-4.168.530,69)	(—)	
—	—	687,21	—	
—	211.000,00	-28.932,10	—	
—	164.000,00	-161.285,00	—	
—	9.340.000,00	-3.461.138,39	—	
—	4.362.000,00	-274.768,96	—	
—	—	—	—	
—	—	2.884,55	—	
—	614.000,00	-245.978,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	31.000,00	10.669,47	—	
4.983.658,21	24.837.658,21	-6.891.836,68	1.482.653,82	
—	200.000,00	-200.000,00	—	
—	—	2.884,55	—	
—	2.789.000,00	-2.372.780,00	—	
—	-8.000.000,00	8.000.000,00	—	
4.983.658,21	19.857.658,21	-1.451.062,66	1.482.653,82	
4.983.658,21	19.857.658,21	-1.451.062,66		

Haushaltsjahr 2005

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
		E I N N A H M E N				
111 01-4	061	Gebühren und tarifliche Entgelte	3.149.672,05	—	3.149.672,05	2.850.000
111 45-6	061	Gebühren nach dem Steuerberatungsgesetz	33.187,50	—	33.187,50	40.000
112 01-0	061	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	7.843.757,89	—	7.843.757,89	8.103.000
119 01-5	061	Vermischte Einnahmen	1.525.104,01	—	1.525.104,01	1.100.000
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	7.755,27	—	7.755,27	—
119 05-8	061	Stundungszinsen, Verzugszinsen, Säumniszuschläge und Verspätungszuschläge	58.273.821,66	—	58.273.821,66	64.000.000
119 41-4	061	Rückzahlung von Überzahlungen	1.175,40	—	1.175,40	10.000
119 46-5	061	Ersatzleistungen	38.390,80	—	38.390,80	150.000
121 01-0	859	Ablieferungen aus behördeneigenen Küchen- und Kantinenbetrieben	9.932,16	—	9.932,16	—
124 01-9	061	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	86.948,89	—	86.948,89	86.000
132 01-1	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	7.368,00	—	7.368,00	25.000
232 01-6	061	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch das Land Sachsen-Anhalt	—	—	—	—
236 01-1	061	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	10.061,72	—	10.061,72	20.000
261 01-6	061	Erstattung der Kosten für die Verwaltung der Kirchensteuer	24.712.273,36	—	24.712.273,36	26.400.000
261 02-4	061	Erstattung der Kosten für die Verwaltung der Landwirtschaftskammerbeiträge	1.156.650,35	—	1.156.650,35	1.150.000
261 03-2	061	Erstattung sonstiger Verwaltungskosten	21.816,01	—	21.816,01	30.000
381 11-9	990	Zuführung von 13 99-981 11	5.936.000,00	—	5.936.000,00	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 75		Einnahmen der Finanzämter und der Landesfinanzschule Niedersachsen (eigenverantwortliche Bewirtschaftung)	(98.512,65)	(—)	(98.512,65)	(125.000)
119 75-9	061	Einnahmen für Unterkunft und Verpflegung in der Landesfinanzschule Vgl. K-Vermerk zu 511 75, 514 75, 517 75, 518 75, 526 75, 527 75 und 547 75.	86.436,17	—	86.436,17	125.000
132 75-5	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Vgl. K-Vermerk zu 511 75, 514 75, 517 75, 518 75, 526 75, 527 75 und 547 75.	12.076,48	—	12.076,48	—
		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	308.057.357,27	—	308.057.357,27	406.403.000
422 04-4	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	6.022.571,56	—	6.022.571,56	7.500.000
422 19-2	061	Altersteilzeitzuschläge	3.908.773,99	—	3.908.773,99	—
425 01-9	061	Vergütungen der Angestellten	83.533.170,56	—	83.533.170,56	—

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
—	2.850.000,00	299.672,05	—	
—	40.000,00	-6.812,50	—	
—	8.103.000,00	-259.242,11	—	
—	1.100.000,00	425.104,01	—	
—	—	—	—	
—	—	7.755,27	—	
—	64.000.000,00	-5.726.178,34	—	
—	10.000,00	-8.824,60	—	
—	150.000,00	-111.609,20	—	
—	—	9.932,16	—	
—	86.000,00	948,89	—	
—	25.000,00	-17.632,00	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	-9.938,28	—	
—	26.400.000,00	-1.687.726,64	—	
—	1.150.000,00	6.650,35	—	
—	30.000,00	-8.183,99	—	
—	—	5.936.000,00	—	
(—)	(125.000,00)	(-26.487,35)	(—)	
—	125.000,00	-38.563,83	—	
—	—	12.076,48	—	
—	406.403.000,00	-98.345.642,73	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	7.500.000,00	-1.477.428,44	—	Umgesetzt von 0304-422 10: 46.205,00 EUR
—	—	3.908.773,99	—	Umgesetzt von 0326-422 01: 46.967,00 EUR
—	—	83.533.170,56	—	Umgesetzt von 0410-422 10: 5.429.200,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0520-422 01: 27.692,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0820-422 10: 53.741,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0941-422 01: 9.671,00 EUR

Haushaltsjahr 2005

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
425 03-5	061	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
425 04-3	061	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	—	—	—	—
425 06-0	061	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
426 01-5	061	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	6.872.590,03	—	6.872.590,03	—
426 03-1	061	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	58.802,66	—	58.802,66	—
426 04-0	061	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 06-6	061	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	-103,41	—	-103,41	5.000
427 01-1	061	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	—	—	—	—
427 31-3	061	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	—	—	—	3.000
427 39-9	061	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	56.282,70	—	56.282,70	190.000
453 01-2	061	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	252.257,86	—	252.257,86	290.000
453 11-0	061	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	54.080,35	—	54.080,35	75.000
459 04-5	061	Vergütungen für Beamte im Vollstreckungsdienst	194.988,00	—	194.988,00	250.000
511 01-2	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 01, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 519 03, 519 04, 526 01, 526 02, 526 03, 527 01, 527 02, 527 04, 531 03, 532 01, 546 01, 546 02, 546 03, 546 05 und 547 02.</i>	2.715.925,92	—	2.715.925,92	3.468.000
514 01-1	061	Haltung von Dienstfahrzeugen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	130.150,59	—	130.150,59	140.000
517 01-0	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	536.201,05	—	536.201,05	497.000
518 01-7	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
518 02-5	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	144.485,86	—	144.485,86	135.000
519 01-3	061	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	491.183,45	—	491.183,45	480.000
519 02-1	061	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
519 03-0	061	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	2.118,76	—	2.118,76	4.000
519 04-8	061	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
526 01-0	061	Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	8.227,96	—	8.227,96	7.000

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
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	6.872.590,03	—	
—	—	58.802,66	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-5.103,41	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	190.000,00	-133.717,30	—	
—	290.000,00	-37.742,14	—	
—	75.000,00	-20.919,65	—	
—	250.000,00	-55.012,00	—	
—	3.468.000,00	-752.074,08	—	
—	—	—	—	
—	140.000,00	-9.849,41	—	
—	497.000,00	39.201,05	—	
—	—	—	—	
—	135.000,00	9.485,86	—	
—	480.000,00	11.183,45	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	-1.881,24	—	
—	—	—	—	
—	7.000,00	1.227,96	—	

Haushaltsjahr 2005

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
526 02-8	061	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	50.748,55	—	50.748,55	46.000
526 03-6	061	Entschädigungen für die ehrenamtlichen Mitglieder des Gutachterausschusses und der Schätzungsausschüsse <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	164.263,15	—	164.263,15	165.000
527 01-6	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	225.658,24	—	225.658,24	277.000
527 02-4	061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	12.312,85	—	12.312,85	30.000
527 04-0	061	Reisekostenpauschbeträge; Bewegungsgelder <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	5.396,95	—	5.396,95	10.000
529 10-8	061	Zur Verfügung des Oberfinanzpräsidenten	495,40	—	495,40	—
531 03-0	061	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	8.368,64	—	8.368,64	8.000
532 01-0	061	Zeugenentschädigungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
546 01-0	061	Vermischte Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	9,00	—	9,00	—
546 02-9	061	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	2.000
546 03-7	061	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	10.918,87	—	10.918,87	80.000
546 05-3	061	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	5.736,20	—	5.736,20	30.000
547 02-5	061	Dienstleistungen Außenstehender <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	158.487,28	—	158.487,28	414.000
633 01-0	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden	—	—	—	—
681 01-5	061	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.</i>	26.978,50	—	26.978,50	49.000
811 01-6	061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	38.326,92	—	38.326,92	105.000
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	641.604,91	—	641.604,91	800.000
812 15-2	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	195.990,83	—	195.990,83	400.000
812 16-0	061	Erwerb von Maschinen und Einrichtungen zur Rationalisierung und Vereinfachung des Geschäftsbetriebes bei den Finanzämtern	296.683,38	—	296.683,38	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	18.253.736,59	—	18.253.736,59	19.204.000

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	4.748,55	—	529 10: Gedeckt durch verbindliche Erläuterung bei Kapitel 1302 Ti- tel 529 14.
—	165.000,00	-736,85	—	
—	277.000,00	-51.341,76	—	
—	30.000,00	-17.687,15	—	
—	10.000,00	-4.603,05	—	
—	—	495,40	—	
—	8.000,00	368,64	—	
—	—	—	—	
—	—	9,00	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	80.000,00	-69.081,13	—	
—	30.000,00	-24.263,80	—	
—	414.000,00	-255.512,72	—	
—	—	—	—	
—	49.000,00	-22.021,50	—	
—	105.000,00	-66.673,08	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
33.500,00	833.500,00	-191.895,09	—	
7.460,00	407.460,00	-211.469,17	—	
—	400.000,00	-103.316,62	—	
—	1.879.000,00	—	—	
—	19.204.000,00	-950.263,41	—	

Haushaltsjahr 2005

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
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Aus- und Fortbildung	(1.137.642,19)	(—)	(1.137.642,19)	(1.100.000)
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>	135.051,56	—	135.051,56	210.000
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>	63.514,91	—	63.514,91	140.000
525 61-7	061	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 525 98 und 525 99.</i>	939.075,72	—	939.075,72	750.000
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.	(1.304.549,54)	(—)	(1.304.549,54)	(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	1.304.549,54	—	1.304.549,54	2.000.000
TGr. 75		Ausgaben der Finanzämter und der Landesfinanzschule Niedersachsen (eigenverantwortliche Bewirtschaftung) Übertragbar. <i>*** 80 v.H. der nicht verbrauchten Ausgaben wachsen den Ausgaben für das nächste Haushaltsjahr zu. Dadurch eintretende Mehrausgaben dürfen geleistet werden.</i> <i>Der Titel 427 75 ist nur einseitig deckungsfähig zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe.</i> <i>Beim Titel 812 75 wird zugelassen, daß von den Erläuterungen abgewichen werden kann.</i>	(34.515.185,79)	(6.630.344,55)	(41.145.530,34)	(38.676.000)
427 75-5	061	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
511 75-6	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 75.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 75.</i>	14.083.423,13	—	14.083.423,13	15.998.000
514 75-5	061	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 75.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 75.</i> <i>*** Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO. Das Verpflegungsgeld ist nach der tatsächlichen Verpflegungsstärke und dem festgesetzten Tagesverpflegungssatz zu berechnen.</i>	155.556,13	—	155.556,13	170.000

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
(—)	(1.100.000,00)	(37.642,19)	(—)	812 71: Umgesetzt nach 0410-511 10: 500.000,00 EUR
—	210.000,00	-74.948,44	—	
—	140.000,00	-76.485,09	—	
—	750.000,00	189.075,72	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(2.000.000,00)	(-695.450,46)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.000.000,00	-695.450,46	—	
(4.115.040,00)	(42.791.040,00)	(-1.645.509,66)	(—)	
—	—	—	—	
—	15.998.000,00	-1.914.576,87	—	
—	170.000,00	-14.443,87	—	

Haushaltsjahr 2005

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
517 75-4	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 75. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 75.</i>	7.009.655,94	—	7.009.655,94	7.204.000
518 75-0	061	Mieten und Pachten <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 75. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 75.</i>	4.009.477,20	—	4.009.477,20	5.080.000
526 75-3	061	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 75. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 75.</i>	1.361.738,13	—	1.361.738,13	1.590.000
527 75-0	061	Reisekostenvergütungen; Reisekostenpauschbeträge; Bewegungsgelder <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 75. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 75.</i>	6.023.322,81	—	6.023.322,81	6.685.000
547 75-0	061	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 75. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 75.</i>	1.196.314,73	6.630.344,55	7.826.659,28	1.156.000
812 75-6	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen; Ergänzung landeseigener Fernmeldeanlagen	675.697,72	—	675.697,72	793.000
TGr. 94		Reformdividende aus dem Pilotprojekt Energiekosteneinsparung (LENI)	(—)	(—)	(—)	(—)
429 94-4	061	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 94-7	061	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
711 94-1	061	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 94-2	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 96/97		Weiterer Ausbau der IuK-Technik in der nds. Steuerverwaltung /(FISCUS) Übertragbar.	(17.196.807,22)	(—)	(17.196.807,22)	(20.595.000)
518 96-3	061	Ausgaben für die Anmietung von Software <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 518 96, 518 97, 538 96, 538 97, 812 97, 511 99, 518 98, 518 99, 525 98, 525 99, 538 98, 538 99 und 812 99.</i>	1.097.697,64	—	1.097.697,64	3.997.000
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>	—	—	—	200.000
538 97-2	061	Ausgaben für Dienstleistungen Anderer <i>Vgl. D-Vermerk zu 518 96.</i>	5.369.633,36	—	5.369.633,36	7.226.000
812 97-7	061	Erwerb von Geräten, Programmen und Lizenzen zur Informationstechnik <i>Vgl. D-Vermerk zu 518 96.</i>	10.729.476,22	—	10.729.476,22	9.172.000

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
—	7.204.000,00	-194.344,06	—	
—	5.080.000,00	-1.070.522,80	—	
—	1.590.000,00	-228.261,87	—	
—	6.685.000,00	-661.677,19	—	
4.115.040,00	5.271.040,00	2.555.619,28	—	
—	793.000,00	-117.302,28	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(936.659,00)	(21.531.659,00)	(-4.334.851,78)	(—)	
—	3.997.000,00	-2.899.302,36	—	518 96: Umgesetzt nach 0410-511 10: 2.700.000,00 EUR
—	—	—	—	
—	200.000,00	-200.000,00	—	538 96: Umgesetzt nach 0410-511 10: 200.000,00 EUR
—	7.226.000,00	-1.856.366,64	—	538 97: Umgesetzt nach 0410-511 10: 200.000,00 EUR
936.659,00	10.108.659,00	620.817,22	—	

Haushaltsjahr 2005

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
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechniken <i>Übertragbar.</i>	(15.574.968,40)	(—)	(15.574.968,40)	(20.701.000)
511 99-3	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Vgl. D-Vermerk zu 518 96.</i>	4.299.099,64	—	4.299.099,64	5.365.000
518 98-0	061	Ausgaben für die Anmietung von Software <i>Vgl. D-Vermerk zu 518 96.</i>	646.822,30	—	646.822,30	1.641.000
518 99-8	061	Ausgaben für die Anmietung von Hardware <i>Vgl. D-Vermerk zu 518 96.</i>	3.866,15	—	3.866,15	—
525 98-6	061	Ausgaben für die Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch das Informatikzentrum Niedersachsen (izn) <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 427 61,453 61 und 525 61. Vgl. D-Vermerk zu 518 96.</i>	16.075,76	—	16.075,76	40.000
525 99-4	061	Ausgaben für die Aus- und Fortbildung der Bediensteten 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>	371.271,79	—	371.271,79	861.000
538 98-0	061	Ausgaben für die Dienstleistungen des Informatikzentrums Niedersachsen (izn) <i>Vgl. D-Vermerk zu 518 96.</i>	7.508.381,30	—	7.508.381,30	9.264.000
538 99-9	061	Ausgaben für die Dienstleistungen Anderer <i>Vgl. D-Vermerk zu 518 96.</i>	1.800.854,57	—	1.800.854,57	1.002.000
812 99-3	061	Erwerb von Geräten, Programmen und Lizenzen zur Informationstechnik <i>Vgl. D-Vermerk zu 518 96.</i>	928.596,89	—	928.596,89	2.528.000
		Abschluss Kapitel 0406				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	71.075.626,28	—	71.075.626,28	76.489.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	25.900.801,44	—	25.900.801,44	27.600.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	5.936.000,00	—	5.936.000,00	—
		Summe der Einnahmen	102.912.427,72	—	102.912.427,72	104.089.000
		4 Personalausgaben	409.209.338,04	—	409.209.338,04	415.066.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	60.562.955,02	6.630.344,55	67.193.299,57	74.022.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	26.978,50	—	26.978,50	49.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	14.810.926,41	—	14.810.926,41	16.204.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	20.132.736,59	—	20.132.736,59	21.083.000
		Summe der Ausgaben	504.742.934,56	6.630.344,55	511.373.279,11	526.424.000
		Zuschuss	401.830.506,84	6.630.344,55	408.460.851,39	422.335.000

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
(336.782,00)	(21.037.782,00)	(-5.462.813,60)	(—)	
—	5.365.000,00	-1.065.900,36	—	511 99: Umgesetzt nach 0410-511 10: 500.000,00 EUR
—	1.641.000,00	-994.177,70	—	518 98: Umgesetzt nach 0410-511 10: 500.000,00 EUR
—	—	3.866,15	—	
—	40.000,00	-23.924,24	—	
—	861.000,00	-489.728,21	—	
—	9.264.000,00	-1.755.618,70	—	538 98: Umgesetzt nach 0410-511 10: 800.000,00 EUR
—	1.002.000,00	798.854,57	—	
336.782,00	2.864.782,00	-1.936.185,11	—	
—	76.489.000,00	-5.413.373,72	—	
—	27.600.000,00	-1.699.198,56	—	
—	—	5.936.000,00	—	
—	104.089.000,00	-1.176.572,28	—	
—	415.066.000,00	-5.856.661,96	—	
4.115.040,00	78.137.040,00	-10.943.740,43	—	
—	49.000,00	-22.021,50	—	
—	—	—	—	
1.314.401,00	17.518.401,00	-2.707.474,59	—	
—	21.083.000,00	-950.263,41	—	
5.429.441,00	531.853.441,00	-20.480.161,89	—	
5.429.441,00	427.764.441,00	-19.303.589,61	—	

Haushaltsjahr 2005

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	790.343,00	—	790.343,00	151.000
124 10-9	016	Einnahmen aus Mieten und Pachten	10.356,55	—	10.356,55	20.000
129 10-0	016	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen	1.385,27	—	1.385,27	—
132 10-1	016	Erlöse aus Veräußerung von beweglichen Sachen	35.198,20	—	35.198,20	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	93.138.430,94	2.066.358,01	95.204.788,95	118.286.000
		A U S G A B E N				
422 10-0	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	9.160.650,18	—	9.160.650,18	78.547.000
425 10-9	016	Vergütung der Angestellten	59.497.731,43	—	59.497.731,43	—
426 10-5	016	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	903.025,89	—	903.025,89	—
427 10-1	016	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	18.815,05	—	18.815,05	27.000
429 10-4	016	Nicht aufteilbare Personalausgaben	613.818,48	—	613.818,48	486.000
459 10-0	016	Sonstige personalbezogene Ausgaben	45.684,41	—	45.684,41	98.000
511 10-2	016	Geschäftsbedarf und Kommunikation, sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.063.223,66	—	1.063.223,66	1.872.000
514 10-1	016	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	250.616,77	—	250.616,77	348.000
517 10-0	016	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	922.360,85	—	922.360,85	1.161.000
518 10-7	016	Mieten und Pachten	529.562,12	—	529.562,12	751.000
519 10-3	016	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.943,34	—	52.943,34	20.000
525 10-3	016	Aus- und Fortbildung	363.711,58	—	363.711,58	252.000
526 10-0	016	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	159.327,78	—	159.327,78	156.000
527 10-6	016	Dienstreisen	501.300,37	—	501.300,37	737.000
538 10-8	016	Ausgaben für Datenverarbeitung - Sonderfachleute -	493.370,53	—	493.370,53	653.000
547 10-7	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	34.035.655,34	—	34.035.655,34	43.403.000
681 10-5	016	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	7.439,78	—	7.439,78	12.000
811 10-6	016	Erwerb von Fahrzeugen	—	—	—	186.000
812 10-2	016	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	903.906,78	—	903.906,78	1.183.000
981 10-9	990	Abführung an 1350 - 381 04 (Versorgung)	1.300.000,00	—	1.300.000,00	1.892.000
981 11-7	990	Abführung an 1321 - 381 19 (Behördenhäuser)	422.000,00	—	422.000,00	422.000
981 12-5	990	Abführung an 1401 - 381 10 (Verw.Kosten an LRH)	681.500,20	—	681.500,20	483.000
981 13-3	990	Abführung an 1321 - 38104 (Nutzungsentgelt)	2.487.559,41	—	2.487.559,41	2.613.000

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
—	151.000,00	639.343,00	—	
—	20.000,00	-9.643,45	—	
—	—	1.385,27	—	
—	20.000,00	15.198,20	—	
—	118.286.000,00	-23.081.211,05	—	
—	78.547.000,00	-69.386.349,82	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	59.497.731,43	—	Umgesetzt nach 0307-422 01: 26.500,00 EUR
—	—	903.025,89	—	Umgesetzt nach 0320-422 01: 365.984,00 EUR
—	27.000,00	-8.184,95	—	Umgesetzt nach 0401-422 10: 65.670,00 EUR
—	486.000,00	127.818,48	—	Umgesetzt nach 0406-422 01: 5.429.200,00 EUR
—	98.000,00	-52.315,59	—	Umgesetzt nach 0623-682 01: 26.000,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0630-685 01: 99.944,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0784-422 01: 15.000,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0317-682 10: 3.000,00 EUR
3.617.615,61	5.489.615,61	-4.426.391,95	—	511 10: Umgesetzt von 0406-511 99: 500.000,00 EUR
—	348.000,00	-97.383,23	—	Umgesetzt von 0406-518 96: 2.700.000,00 EUR
—	1.161.000,00	-238.639,15	—	Umgesetzt von 0406-518 98: 500.000,00 EUR
—	751.000,00	-221.437,88	—	Umgesetzt von 0406-538 96: 200.000,00 EUR
—	20.000,00	32.943,34	32.943,34	Umgesetzt von 0406-538 97: 200.000,00 EUR
—	252.000,00	111.711,58	246.149,88	Umgesetzt von 0406-538 98: 800.000,00 EUR
—	156.000,00	3.327,78	—	Umgesetzt von 0406-812 71: 500.000,00 EUR
—	737.000,00	-235.699,63	—	519 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	653.000,00	-159.629,47	—	525 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	43.403.000,00	-9.367.344,66	—	
—	12.000,00	-4.560,22	—	
—	186.000,00	-186.000,00	—	
—	1.183.000,00	-279.093,22	—	
—	1.892.000,00	-592.000,00	—	
—	422.000,00	—	—	
—	483.000,00	198.500,20	198.500,20	981 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	2.613.000,00	-125.440,59	—	

Haushaltsjahr 2005

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
		Abschluss Kapitel 0410				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	837.283,02	—	837.283,02	191.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	93.138.430,94	2.066.358,01	95.204.788,95	118.286.000
		Summe der Einnahmen	93.975.713,96	2.066.358,01	96.042.071,97	118.477.000
		4 Personalausgaben	70.239.725,44	—	70.239.725,44	79.158.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	38.372.072,34	—	38.372.072,34	49.353.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.439,78	—	7.439,78	12.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	903.906,78	—	903.906,78	1.369.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	4.891.059,61	—	4.891.059,61	5.410.000
		Summe der Ausgaben	114.414.203,95	—	114.414.203,95	135.302.000
		Zuschuss	20.438.489,99	—	18.372.131,98	16.825.000
		Überschuss	—	2.066.358,01	—	—

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
—	191.000,00	646.283,02	—	
—	118.286.000,00	-23.081.211,05	—	
—	118.477.000,00	-22.434.928,03	—	
—	79.158.000,00	-8.918.274,56	—	
3.617.615,61	52.970.615,61	-14.598.543,27	279.093,22	
—	12.000,00	-4.560,22	—	
—	1.369.000,00	-465.093,22	—	
—	5.410.000,00	-518.940,39	198.500,20	
3.617.615,61	138.919.615,61	-24.505.411,66	477.593,42	
3.617.615,61	20.442.615,61	-2.070.483,63		
—	—	—		

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 04 Finanzministerium

Kapitel 0420 Landesamt für Bezüge und Versorgung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 10-7	012	Gebühren und sonstige Entgelte	-9.864,15	—	-9.864,15	1.000
119 10-8	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	169.157,71	—	169.157,71	65.000
129 10-3	012	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	106.573,06	—	106.573,06	102.000
261 10-9	012	Erstattungen aus dem öffentlichen Bereich	3.979.928,31	—	3.979.928,31	3.937.000
261 11-7	012	Erstattungen aus dem öffentlichen Bereich von Neukunden	1.880.861,60	—	1.880.861,60	923.000
381 10-4	990	Zuführung von 0512-981 12	3.560,35	—	3.560,35	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>	11.922.654,24	—	11.922.654,24	37.946.000
425 10-1	012	Vergütungen der Angestellten <i>Übertragbar.</i>	26.028.512,00	—	26.028.512,00	—
426 10-8	012	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter <i>Übertragbar.</i>	733.809,76	—	733.809,76	—
427 10-4	012	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige <i>Übertragbar.</i>	855,28	—	855,28	—
429 10-7	012	Nicht aufteilbare Personalausgaben	235.374,99	—	235.374,99	426.000
459 10-3	012	Sonstige personalbezogene Ausgaben <i>Übertragbar.</i>	10.218,42	—	10.218,42	—
511 10-5	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Übertragbar.</i>	2.489.853,69	1.793.975,89	4.283.829,58	2.454.000
514 10-4	012	Haltung von Dienstfahrzeugen <i>Übertragbar.</i>	51.305,04	—	51.305,04	13.000
517 10-3	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Übertragbar.</i>	461.814,18	—	461.814,18	510.000
518 10-0	012	Mieten und Pachten <i>Übertragbar.</i>	686.604,92	—	686.604,92	900.000
519 10-6	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Übertragbar.</i>	14.992,02	—	14.992,02	21.000
526 10-2	012	Sachverständige: Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Übertragbar.</i>	134.888,64	—	134.888,64	125.000
529 10-1	012	Verfügun gsmittel <i>Übertragbar.</i>	499,61	—	499,61	—
532 10-2	216	Verfahrenskosten <i>Übertragbar.</i>	59.819,36	—	59.819,36	78.000
538 10-0	012	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) <i>Übertragbar.</i>	6.013.823,03	—	6.013.823,03	7.011.000
547 10-0	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i>	189.028,04	—	189.028,04	199.000
632 10-7	216	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an andere Länder <i>Übertragbar.</i>	4.597,53	—	4.597,53	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
—	1.000,00	-10.864,15	10.864,15	111 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	65.000,00	104.157,71	—	
—	102.000,00	4.573,06	—	
—	3.937.000,00	42.928,31	—	
—	923.000,00	957.861,60	—	
—	5.000,00	-1.439,65	—	
—	37.946.000,00	-26.023.345,76	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	26.028.512,00	—	Umgesetzt nach 0320-422 01: 353.400,00 EUR
—	—	733.809,76	—	Umgesetzt nach 0401-422 10: 120.600,00 EUR
—	—	855,28	—	Umgesetzt nach 0440-422 01: 20.400,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0617-682 01: 9.000,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 1113-422 01: 10.200,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 1117-422 01: 8.300,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0301-422 01: 22.900,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0705-422 01: 54.400,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0802-634 10: 37.278,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0820-422 10: 26.834,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1401-422 01: 50.360,00 EUR
982.518,00	3.436.518,00	847.311,58	—	
—	13.000,00	38.305,04	—	
—	510.000,00	-48.185,82	—	
—	900.000,00	-213.395,08	—	
—	21.000,00	-6.007,98	—	
—	125.000,00	9.888,64	3.852,18	526 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	499,61	—	529 10: Gedeckt durch verbindliche Erläuterung bei Kapitel 1302 Ti- tel 529 14.
—	78.000,00	-18.180,64	—	
—	7.011.000,00	-997.176,97	—	
—	199.000,00	-9.971,96	—	
—	6.000,00	-1.402,47	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 04 Finanzministerium

Kapitel 0420 Landesamt für Bezüge und Versorgung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
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>	3.828,08	—	3.828,08	10.000
811 10-9	012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	26.748,66	—	26.748,66	23.000
812 10-5	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	309.642,55	—	309.642,55	50.000
981 10-1	990	Abführung an 13 21 - 381 04 <i>Übertragbar.</i>	1.287.730,09	—	1.287.730,09	1.288.000
Abschluss Kapitel 0420						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	265.866,62	—	265.866,62	168.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.860.789,91	—	5.860.789,91	4.860.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	3.560,35	—	3.560,35	5.000
		Summe der Einnahmen	6.130.216,88	—	6.130.216,88	5.033.000
		4 Personalausgaben	38.931.424,69	—	38.931.424,69	38.372.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	10.102.628,53	1.793.975,89	11.896.604,42	11.311.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.425,61	—	8.425,61	17.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	336.391,21	—	336.391,21	73.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.287.730,09	—	1.287.730,09	1.288.000
		Summe der Ausgaben	50.666.600,13	1.793.975,89	52.460.576,02	51.061.000
		Zuschuss	44.536.383,25	1.793.975,89	46.330.359,14	46.028.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	10.000,00	-6.171,92	—	
—	23.000,00	3.748,66	—	
—	50.000,00	259.642,55	—	
—	1.288.000,00	-269,91	—	
—	168.000,00	97.866,62	10.864,15	
—	4.860.000,00	1.000.789,91	—	
—	5.000,00	-1.439,65	—	
—	5.033.000,00	1.097.216,88	10.864,15	
—	38.372.000,00	559.424,69	—	
982.518,00	12.293.518,00	-396.913,58	3.852,18	
—	17.000,00	-8.574,39	—	
—	73.000,00	263.391,21	—	
—	1.288.000,00	-269,91	—	
982.518,00	52.043.518,00	417.058,02	3.852,18	
982.518,00	47.010.518,00	-680.158,86		

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 04 Finanzministerium

Kapitel 0440 Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen - Fondsverwaltung -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-3	061	Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—	—
119 01-4	061	Vermischte Einnahmen	—	—	—	18.000
119 41-3	061	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	1.000
		A U S G A B E N				
422 01-9	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	1.613.297,06	—	1.613.297,06	2.167.000
425 01-8	061	Vergütungen der Angestellten	716.300,02	—	716.300,02	—
426 01-4	061	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	—	—	—	—
441 01-3	061	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	49.365,37	—	49.365,37	98.000
441 02-1	061	Beihilfen für Angestellte	—	—	—	6.000
453 01-1	061	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—	—
511 01-1	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>	40.060,31	—	40.060,31	49.000
517 01-0	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	43.126,69	—	43.126,69	—
518 01-6	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	42.504,32	—	42.504,32	—
519 01-2	061	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	1.664,37	—	1.664,37	4.000
525 01-2	061	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	7.889,56	—	7.889,56	66.000
526 01-9	061	Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	32,62	—	32,62	2.000
526 02-7	061	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
527 01-5	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	13.079,69	—	13.079,69	25.000
531 10-1	061	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen <i>Übertragbar.</i> <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>	28.092,17	—	28.092,17	71.000
531 11-0	061	Ausgaben für die Veröffentlichung des jährlichen Landesliegenschaftsberichtes <i>Übertragbar.</i> <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 10-7	061	Ausgaben für Ausstellungen und Messen <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 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	-18.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	2.167.000,00	-553.702,94	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	716.300,02	—	Umgesetzt von 0318-429 10: 48.338,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0401-422 10: 162.170,00 EUR
—	98.000,00	-48.634,63	—	Umgesetzt von 0420-422 10: 20.400,00 EUR
—	6.000,00	-6.000,00	—	Umgesetzt von 0910-422 10: 36.570,00 EUR
—	—	—	—	
—	49.000,00	-8.939,69	—	511 01: Umgesetzt von 1321-511 61: 6.900,00 EUR
—	—	43.126,69	—	517 01: Umgesetzt von 1321-517 61: 18.500,00 EUR
—	—	42.504,32	—	Umgesetzt von 1321-517 62: 14.000,00 EUR
—	—	—	—	518 01: Umgesetzt von 1321-518 61: 63.500,00 EUR
—	4.000,00	-2.335,63	—	519 01: Umgesetzt von 1321-519 61: 1.000,00 EUR
—	66.000,00	-58.110,44	—	
—	2.000,00	-1.967,38	—	
—	—	—	—	
—	25.000,00	-11.920,31	—	
—	71.000,00	-42.907,83	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 04 Finanzministerium

Kapitel 0440 Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen - Fondsverwaltung -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 01-0	061	Vermischte Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	92,80	—	92,80	—
546 03-6	061	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
547 01-6	061	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	9.800,00	—	9.800,00	13.000
812 01-1	061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	4.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik Übertragbar.	(243.842,65)	(—)	(243.842,65)	(550.000)
511 99-2	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	31.304,30	—	31.304,30	36.000
518 98-9	061	Ausgaben für die Anmietung von Software	—	—	—	12.000
525 98-5	061	Aus- und Fortbildung durch das IZN	580,00	—	580,00	11.000
525 99-3	061	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	2.400,00	—	2.400,00	8.000
538 98-0	061	Dienstleistungen des Informatikzentrums Nie- dersachsen (IZN)	41.291,55	—	41.291,55	86.000
538 99-8	061	Dienstleistungen Anderer	142.136,92	—	142.136,92	244.000
812 98-4	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen	26.129,88	—	26.129,88	153.000
Abschluss Kapitel 0440						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	—	—	—	19.000
		Summe der Einnahmen	—	—	—	19.000
		4 Personalausgaben	2.378.962,45	—	2.378.962,45	2.271.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	404.055,30	—	404.055,30	637.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	26.129,88	—	26.129,88	157.000
		Summe der Ausgaben	2.809.147,63	—	2.809.147,63	3.065.000
		Zuschuss	2.809.147,63	—	2.809.147,63	3.046.000

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
—	—	92,80	—	
—	—	—	—	
—	13.000,00	-3.200,00	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
(—)	(550.000,00)	(-306.157,35)	(—)	
—	36.000,00	-4.695,70	—	
—	12.000,00	-12.000,00	—	
—	11.000,00	-10.420,00	—	
—	8.000,00	-5.600,00	—	
—	86.000,00	-44.708,45	—	
—	244.000,00	-101.863,08	—	
—	153.000,00	-126.870,12	—	
—	19.000,00	-19.000,00	—	
—	19.000,00	-19.000,00	—	
—	2.271.000,00	107.962,45	—	
—	637.000,00	-232.944,70	—	
—	157.000,00	-130.870,12	—	
—	3.065.000,00	-255.852,37	—	
—	3.046.000,00	-236.852,37	—	

Haushaltsjahr 2005

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 Schuldendienst und dgl.	72.584.738,22	—	72.584.738,22	77.372.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	124.900.022,29	2.066.358,01	126.966.380,30	150.746.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	5.939.560,35	—	5.939.560,35	5.000
		Summe der Einnahmen	203.424.320,86	2.066.358,01	205.490.678,87	228.123.000
		4 Personalausgaben	555.407.582,97	122.300,00	555.529.882,97	570.638.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	126.346.413,84	11.373.207,44	137.719.621,28	157.705.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	117.655,47	—	117.655,47	358.000
		7 Baumaßnahmen	2.884,55	—	2.884,55	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	16.561.994,09	91.500,00	16.653.494,09	20.696.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	27.039.908,54	—	27.039.908,54	17.348.000
		Summe der Ausgaben	725.476.439,46	11.587.007,44	737.063.446,90	766.745.000
		Zuschuss	522.052.118,60	9.520.649,43	531.572.768,03	538.622.000

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
—	77.372.000,00	-4.787.261,78	10.864,15	
—	150.746.000,00	-23.779.619,70	—	
—	5.000,00	5.934.560,35	—	
—	228.123.000,00	-22.632.321,13	10.864,15	
134.800,00	570.772.800,00	-15.242.917,03	23.277,57	
14.264.922,10	171.969.922,10	-34.250.300,82	1.765.599,22	
—	358.000,00	-240.344,53	—	
—	—	2.884,55	—	
1.314.401,00	22.010.401,00	-5.356.906,91	—	
—	17.348.000,00	9.691.908,54	198.500,20	
15.714.123,10	782.459.123,10	-45.395.676,20	1.987.376,99	
15.714.123,10	554.336.123,10	-22.763.355,07		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2005

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 Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
05 01	566.178,49	—	566.178,49	22.562.288,43	15.295,26	22.577.583,69	-22.011.405,20
05 02	—	—	—	1.260.199,19	—	1.260.199,19	-1.260.199,19
05 04	247.061,13	—	247.061,13	1.082.144,98	—	1.082.144,98	-835.083,85
05 05	416.713.597,48	—	416.713.597,48	549.791.403,27	22.000.000,00	571.791.403,27	-155.077.805,79
05 07	23.873.724,43	—	23.873.724,43	35.059.384,29	—	35.059.384,29	-11.185.659,86
05 08	15.655.114,95	—	15.655.114,95	15.909.633,96	4.121.049,48	20.030.683,44	-4.375.568,49
05 11	14.833,08	—	14.833,08	16.458.235,70	550.796,30	17.009.032,00	-16.994.198,92
05 12	1.170.200,51	—	1.170.200,51	1.152.883,36	—	1.152.883,36	17.317,15
05 20	4.359.532,29	—	4.359.532,29	86.680.636,70	3.947,86	86.684.584,56	-82.325.052,27
05 21	—	—	—	16.258.062,91	—	16.258.062,91	-16.258.062,91
05 22	9.285.494,64	—	9.285.494,64	24.000.943,26	28.530,15	24.029.473,41	-14.743.978,77
05 23	4.611.449,43	—	4.611.449,43	11.268.986,56	153.382,43	11.422.368,99	-6.810.919,56
05 30	1.575.212,85	—	1.575.212,85	1.417.196.926,94	9.058.000,00	1.426.254.926,94	-1.424.679.714,09
05 36	2.914.340,99	—	2.914.340,99	168.253.954,15	9.004.123,97	177.258.078,12	-174.343.737,13
05 38	47.617.096,74	—	47.617.096,74	54.486.694,16	51,38	54.486.745,54	-6.869.648,80
05 40	65.311.278,62	—	65.311.278,62	109.510.414,28	2.613.386,56	112.123.800,84	-46.812.522,22
05 42	2.742.709,77	—	2.742.709,77	10.684.006,08	630.849,88	11.314.855,96	-8.572.146,19
05 71	1.941.384,52	—	1.941.384,52	15.780.076,06	9.481,45	15.789.557,51	-13.848.172,99
05 72	16.226,21	—	16.226,21	1.615.171,99	—	1.615.171,99	-1.598.945,78
05 73	730.622,95	—	730.622,95	28.998.573,80	4.365.586,01	33.364.159,81	-32.633.536,86
05 74	36.448.493,92	—	36.448.493,92	81.260.346,76	591.038,16	81.851.384,92	-45.402.891,00
05 91	—	—	—	1.239.879,80	—	1.239.879,80	-1.239.879,80
Summe Epl. 05	635.794.553,00	—	635.794.553,00	2.670.510.846,63	53.145.518,89	2.723.656.365,52	-2.087.861.812,52

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.209.000	—	1.209.000,00	-6.156.000	25.754,71	-6.130.245,29	7.339.245,29	-29.350.650,49	29.278,75
11.000	—	11.000,00	1.438.000	—	1.438.000,00	-1.427.000,00	166.800,81	10.759,40
209.000	—	209.000,00	3.103.000	—	3.103.000,00	-2.894.000,00	2.058.916,15	30.000,00
144.745.000	—	144.745.000,00	305.696.000	—	305.696.000,00	-160.951.000,00	5.873.194,21	2.554.000,00
23.789.000	—	23.789.000,00	38.420.000	—	38.420.000,00	-14.631.000,00	3.445.340,14	—
17.493.000	—	17.493.000,00	21.409.000	6.182.677,28	27.591.677,28	-10.098.677,28	5.723.108,79	2.243.482,00
53.000	—	53.000,00	14.309.000	329.752,72	14.638.752,72	-14.585.752,72	-2.408.446,20	2.746.777,12
1.525.000	—	1.525.000,00	1.525.000	—	1.525.000,00	—	17.317,15	—
5.626.000	—	5.626.000,00	85.181.000	4.150,36	85.185.150,36	-79.559.150,36	-2.765.901,91	3.894.975,82
—	—	—	16.348.000	—	16.348.000,00	-16.348.000,00	89.937,09	—
9.151.000	—	9.151.000,00	25.028.000	22.476,62	25.050.476,62	-15.899.476,62	1.155.497,85	443,00
5.519.000	—	5.519.000,00	11.739.000	159.679,42	11.898.679,42	-6.379.679,42	-431.240,14	—
1.772.000	—	1.772.000,00	1.389.419.000	—	1.389.419.000,00	-1.387.647.000,00	-37.032.714,09	57.840.241,60
4.387.000	—	4.387.000,00	178.867.000	9.083.555,13	187.950.555,13	-183.563.555,13	9.219.818,00	1.046.808,67
39.955.000	—	39.955.000,00	47.545.000	39.375,68	47.584.375,68	-7.629.375,68	759.726,88	2.170.531,27
66.788.000	—	66.788.000,00	122.203.000	6.390.305,46	128.593.305,46	-61.805.305,46	14.992.783,24	5.105,36
2.258.000	—	2.258.000,00	11.241.000	74.718,98	11.315.718,98	-9.057.718,98	485.572,79	85.079,22
35.000	—	35.000,00	16.007.000	9.710,76	16.016.710,76	-15.981.710,76	2.133.537,77	—
32.000	—	32.000,00	1.648.000	22.899,13	1.670.899,13	-1.638.899,13	39.953,35	—
408.000	—	408.000,00	30.316.000	5.794.058,15	36.110.058,15	-35.702.058,15	3.068.521,29	1.196.805,02
32.614.000	—	32.614.000,00	73.063.000	403.810,00	73.466.810,00	-40.852.810,00	-4.550.081,00	—
—	—	—	1.237.000	—	1.237.000,00	-1.237.000,00	-2.879,80	67.359,32
357.579.000	—	357.579.000,00	2.389.586.000	28.542.924,40	2.418.128.924,40	-2.060.549.924,40	-27.311.888,12	73.921.646,55

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
05 01	Ministerium	—	231.087,40	327.771,00	7.320,09	566.178,49
05 02	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—	—
05 04	Bauaufsicht und Städtebau	—	247.061,13	—	—	247.061,13
05 05	Wohnungs- und Siedlungswesen	8.580,69	323.159,01	416.381.857,78	—	416.713.597,48
05 07	Wohnungsbauprogramme	—	—	—	23.873.724,43	23.873.724,43
05 08	Städtebauförderung und Stadterneuerung	—	—	—	15.655.114,95	15.655.114,95
05 11	Frauen	—	14.833,08	—	—	14.833,08
05 12	Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung	—	440,00	1.169.760,51	—	1.170.200,51
05 20	Zentrale Soziale Aufgaben	—	1.304.443,81	3.055.088,48	—	4.359.532,29
05 21	Landeskrankenhäuser	—	—	—	—	—
05 22	Landesbildungszentren für Hörgeschädigte	—	8.642.591,74	642.902,90	—	9.285.494,64
05 23	Landesbildungszentrum für Blinde	—	4.284.411,72	327.037,71	—	4.611.449,43
05 30	Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) - Sozialhilfe	—	594.457,19	980.755,66	—	1.575.212,85
05 36	Sonstige soziale Leistungen	—	2.878.894,75	35.446,24	—	2.914.340,99
05 38	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG und entsprechende Leistungen	—	2.398,62	47.405.190,47	209.507,65	47.617.096,74
05 40	Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen	—	208.457,13	3.607.413,49	61.495.408,00	65.311.278,62
05 42	Landesgesundheitsamt	—	2.425.635,09	317.074,68	—	2.742.709,77
05 71	Jugendhilfe, Nds. Landesjugendamt	—	1.936.245,14	5.139,38	—	1.941.384,52
05 72	Mädchenförderung, Kinder- und Jugendschutz, Hilfen zur Erziehung	—	16.226,21	—	—	16.226,21
05 73	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Ehrenamt und Bürgergesellschaft	—	472.458,15	88.788,80	169.376,00	730.622,95
05 74	Familie	—	50.725,64	36.397.768,28	—	36.448.493,92

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
19.067.490,01	2.605.257,57	57.486,28	8.686,83	371.850,34	466.812,66	22.577.583,69	-22.011.405,20
R	15.295,26					15.295,26	
—	759.308,68	500.890,51	—	—	—	1.260.199,19	-1.260.199,19
1.052.144,98	—	30.000,00	—	—	—	1.082.144,98	-835.083,85
—	15.000,00	571.776.403,27	—	—	—	571.791.403,27	-155.077.805,79
—	—	R 22.000.000,00	—	—	—	R 22.000.000,00	
—	—	11.184.938,04	—	23.874.446,25	—	35.059.384,29	-11.185.659,86
—	—	1.483.210,37	—	18.547.473,07	—	20.030.683,44	-4.375.568,49
—	1.742,53	17.007.289,47	—	R 4.121.049,48	—	R 4.121.049,48	
—	R 550.796,30	550.796,30	—	—	—	17.009.032,00	-16.994.198,92
759.918,72	181.344,44	2.122,60	—	—	209.497,60	1.152.883,36	17.317,15
45.549.548,82	20.637.480,32	17.315.269,48	—	431.316,30	2.750.969,64	86.684.584,56	-82.325.052,27
—	R 3.947,86		—	—	—	R 3.947,86	
—	—	16.258.062,91	—	—	—	16.258.062,91	-16.258.062,91
18.110.564,87	2.478.708,94	440.166,74	—	546.813,08	2.453.219,78	24.029.473,41	-14.743.978,77
—	R 28.530,15		—	—	—	R 28.530,15	
8.597.369,28	1.344.592,34	175.621,04	—	209.573,42	1.095.212,91	11.422.368,99	-6.810.919,56
—	R 153.382,43		—	—	—	R 153.382,43	
—	—	1.426.254.926,94	—	—	—	1.426.254.926,94	-1.424.679.714,09
—	—	R 9.058.000,00	—	—	—	R 9.058.000,00	
—	11.625,31	132.152.965,41	—	45.093.487,40	—	177.258.078,12	-174.343.737,13
—	—	R 3.534.689,78	—	R 5.469.434,19	—	R 9.004.123,97	
—	—	54.451.143,18	—	35.602,36	—	54.486.745,54	-6.869.648,80
—	—	R 51,38	—	—	—	R 51,38	
444.460,95	2.953.073,32	45.898.266,57	—	62.828.000,00	—	112.123.800,84	-46.812.522,22
—	—	R 2.613.386,56	—	—	—	R 2.613.386,56	
6.759.395,37	3.685.147,89	4.189,00	—	505.878,24	360.245,46	11.314.855,96	-8.572.146,19
—	R 630.849,88		—	—	—	R 630.849,88	
2.522.675,55	44.427,35	13.222.454,61	—	—	—	15.789.557,51	-13.848.172,99
R 9.481,45	—		—	—	—	R 9.481,45	
—	795,00	1.614.376,99	—	—	—	1.615.171,99	-1.598.945,78
—	899.301,30	29.076.234,70	—	3.388.623,81	—	33.364.159,81	-32.633.536,86
—	R 82.719,91	R 3.113.851,23	—	R 1.169.014,87	—	R 4.365.586,01	
—	52.008,04	81.799.376,88	—	—	—	81.851.384,92	-45.402.891,00
—	—	R 591.038,16	—	—	—	R 591.038,16	

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
05 91	Fachaufgaben der Regierungsvertretungen	—	—	—	—	—
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 05 (Anm.1)	8.580,69	23.633.525,81	510.741.995,38	101.410.451,12	635.794.553,00
	Rechnungssoll für den Einzelplan 05 (Anm.2)	—	23.918.000,00	229.413.000,00	104.248.000,00	357.579.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	8.580,69	-284.474,19	281.328.995,38	-2.837.548,88	278.215.553,00

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9		
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben 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
1.239.879,80	—	—	—	—	—	1.239.879,80	-1.239.879,80
104.103.448,35 R 9.481,45	35.669.813,03 R 914.725,49	2.420.705.394,99 R 41.461.813,41	8.686,83	155.833.064,27 R 10.759.498,54	7.335.958,05	2.723.656.365,52 R 53.145.518,89	-2.087.861.812,52
110.192.710,76 R 9.710,76	35.328.297,21 R 729.297,21	2.136.394.890,36 R 17.284.890,36	8.814,35 R 8.814,35	159.131.211,72 R 10.510.211,72	-22.927.000,00	2.418.128.924,40 R 28.542.924,40	-2.060.549.924,40
-6.089.262,41	341.515,82	284.310.504,63	-127,52	-3.298.147,45	30.262.958,05	305.527.441,12	

Haushaltsjahr 2005

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
		E I N N A H M E N				
111 01-8	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	87.533,55	—	87.533,55	676.000
119 01-9	011	Vermischte Einnahmen	9.605,03	—	9.605,03	4.000
119 02-7	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—	—
119 03-5	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	-2.890,00	—	-2.890,00	5.000
119 10-8	011	Einnahmen für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i>	103.905,00	—	103.905,00	—
119 11-6	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	642,45	—	642,45	68.000
119 30-2	011	Folgetitel für gelöschte Titel im Einzelplan 05	—	—	—	—
119 41-8	011	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	1.000
119 46-9	011	Ersatzleistungen	10.590,18	—	10.590,18	3.000
124 01-2	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	21.001,19	—	21.001,19	20.000
132 01-5	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	500,00	—	500,00	1.000
132 11-2	011	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge <i>Vgl. K-Vermerk zu 811 11.</i>	—	—	—	—
235 01-9	011	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
261 10-9	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch kaufmännisch geführte landeseigene Krankenhäuser	326.771,00	—	326.771,00	400.000
281 10-0	011	Erstattungen und Zuweisungen	—	—	—	23.000
381 11-2	990	Zuführung von 05 12 - 981 13	7.320,09	—	7.320,09	8.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Der Landesbeauftragte für Behinderte	(1.200,00)	(—)	(1.200,00)	(—)
119 61-2	011	Einnahmen im Zusammenhang mit den Tätigkeiten des Behindertenbeauftragten <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	200,00	—	200,00	—
282 61-0	011	Einnahmen aus Spenden <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 61.</i>	1.000,00	—	1.000,00	—
		A U S G A B E N				
412 10-7	011	Kosten verschiedener Ausschüsse und Arbeitskreise	17.486,80	—	17.486,80	18.000
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	156.145,80	—	156.145,80	143.000
421 02-5	011	Bezüge der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten, der Ministerin oder des Ministers	—	—	—	—
422 01-3	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	9.407.392,02	—	9.407.392,02	17.962.000
422 10-2	011	Leistungsprämien	—	—	—	—
422 19-6	011	Altersteilzeitzuschläge	182.052,90	—	182.052,90	—

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
—	676.000,00	-588.466,45	—	119 03: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	4.000,00	5.605,03	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-7.890,00	2.890,00	
—	—	103.905,00	—	
—	68.000,00	-67.357,55	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	3.000,00	7.590,18	—	
—	20.000,00	1.001,19	—	
—	1.000,00	-500,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	400.000,00	-73.229,00	—	
—	23.000,00	-23.000,00	—	
—	8.000,00	-679,91	—	
(—)	(—)	(1.200,00)	(—)	
—	—	200,00	—	
—	—	1.000,00	—	
—	18.000,00	-513,20	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	143.000,00	13.145,80	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht. Umgesetzt von 0520-422 01: 10.449,00 EUR
—	—	—	—	
—	17.962.000,00	-8.554.607,98	—	
—	—	—	—	
—	—	182.052,90	—	

Haushaltsjahr 2005

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
422 31-5	011	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-2	011	Vergütungen der Angestellten	6.808.474,70	—	6.808.474,70	—
425 06-3	011	Überstundenvergütungen für Angestellte	36,63	—	36,63	1.000
425 31-4	011	Leistungen auf Grund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	—	—	—	—
426 01-9	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	517.964,04	—	517.964,04	—
426 03-5	011	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 06-0	011	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	11.999,07	—	11.999,07	12.000
426 31-0	011	Leistungen auf Grund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	—	—	—	—
427 01-5	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	—	—	—	5.000
427 02-3	011	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
427 31-7	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	—	—	—	1.000
427 39-2	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	—	—	—	—
441 01-8	940	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	1.886.661,73	—	1.886.661,73	2.252.000
441 02-6	940	Beihilfen für Angestellte	28.519,84	—	28.519,84	29.000
441 03-4	940	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	888,69	—	888,69	3.000
441 04-2	940	Beihilfen für Sonstige	—	—	—	—
441 10-7	940	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften	2.056,20	—	2.056,20	3.000
443 01-0	940	Fürsorgeleistungen	8.986,00	—	8.986,00	13.000
443 02-9	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01-6	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	38.825,59	—	38.825,59	13.000
453 11-3	011	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer/Teilnehmerinnen an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	1.000
511 01-6	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt B des Vorworts zum Einzelplan 05 verbindlich	331.395,55	—	331.395,55	466.000
514 01-5	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	38.504,99	—	38.504,99	34.000
517 01-4	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume *** Ausgaben, die hier zunächst für andere Landesdienststellen geleistet werden, sind durch Absetzung von der Ausgabe zu vereinnahmen.	752.726,31	—	752.726,31	679.000
518 01-0	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	206.050,53	—	206.050,53	250.000
518 02-9	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	135.304,45	—	135.304,45	127.000
519 01-7	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	73.667,77	—	73.667,77	3.000
521 10-0	011	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	4.215,60	—	4.215,60	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
—	—	—	—	
—	—	6.808.474,70	—	
—	1.000,00	-963,37	—	
—	—	—	—	
—	—	517.964,04	—	
—	—	—	—	
—	12.000,00	-0,93	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	2.252.000,00	-365.338,27	—	
—	29.000,00	-480,16	—	
—	3.000,00	-2.111,31	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	-943,80	—	
—	13.000,00	-4.014,00	—	
—	—	—	—	
—	13.000,00	25.825,59	25.825,59	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	466.000,00	-134.604,45	—	511 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 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
—	34.000,00	4.504,99	—	1. nicht übertragbar sind,
—	679.000,00	73.726,31	—	2. nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises de- ckungsfähig sind,
				3. nicht mit Einnahmen korrespondieren und
				4. nicht budgetiert sind.
—	250.000,00	-43.949,47	—	
—	127.000,00	8.304,45	—	
—	3.000,00	70.667,77	—	
—	1.000,00	3.215,60	—	

Haushaltsjahr 2005

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
525 01-7	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	45.840,45	—	45.840,45	159.000
526 01-3	011	Sachverständige	19.751,77	—	19.751,77	223.000
526 02-1	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	20.966,18	—	20.966,18	16.000
527 01-0	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	133.667,86	—	133.667,86	114.000
527 02-8	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personal- vertretungs- und Schwerbehindertenangelegen- heiten	9.314,25	—	9.314,25	9.000
529 10-1	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	4.990,15	—	4.990,15	5.000
531 10-6	011	Veröffentlichungen *** <i>Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	203.254,44	—	203.254,44	307.000
541 10-1	011	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	34.558,25	—	34.558,25	31.000
546 01-4	011	Vermischte Ausgaben	111,36	—	111,36	1.000
546 02-2	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
546 03-0	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	111.102,67	—	111.102,67	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>	106.550,10	12.871,61	119.421,71	—
546 30-8	011	Folgetitel für gelöschte Titel im Einzelplan 05	—	—	—	—
547 10-0	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	99.495,00	—	99.495,00	73.000
549 01-3	989	Globale Minderausgaben für sächliche Verwal- tungsaufgaben	—	—	—	—
681 10-8	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädi- gungen	41.563,16	—	41.563,16	41.000
684 10-7	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Ge- sellschaften	15.923,12	—	15.923,12	18.000
685 01-4	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Ge- sellschaften	—	—	—	—
811 01-0	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
811 11-7	011	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahr- zeugen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.</i>	—	—	—	—
812 15-6	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen	125.063,06	—	125.063,06	185.000
972 01-3	989	Globale Minderausgabe zum Haushaltsausgleich	—	—	—	—
972 05-6	989	Globale Minderausgabe für nicht erbrachte Ein- sparauflage	—	—	—	-1.286.000
972 11-0	989	Globale Minderausgabe *** <i>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.</i>	—	—	—	-29.147.000
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	—	—	—	30.000

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
—	159.000,00	-113.159,55	—	
—	223.000,00	-203.248,23	—	
—	16.000,00	4.966,18	—	
—	114.000,00	19.667,86	—	
—	9.000,00	314,25	—	
—	5.000,00	-9,85	—	
—	307.000,00	-103.745,56	—	
—	31.000,00	3.558,25	—	
—	1.000,00	-888,64	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	101.102,67	—	
15.516,71	15.516,71	103.905,00	—	
—	—	—	—	
—	73.000,00	26.495,00	—	
—	—	—	—	
—	41.000,00	563,16	563,16	681 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	18.000,00	-2.076,88	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	185.000,00	-59.936,94	—	
—	—	—	—	
—	-1.286.000,00	1.286.000,00	—	972 05: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	-29.147.000,00	29.147.000,00	—	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.
—	467.000,00	-187,34	—	
—	30.000,00	-30.000,00	—	Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.

Haushaltsjahr 2005

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
TGr. 61		Titelgruppe(n) Der Landesbeauftragte für Behinderte <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 61.</i>	(35.204,00)	(2.423,65)	(37.627,65)	(38.000)
427 61-9	011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
527 61-3	011	Reisekostenvergütungen	1.226,72	—	1.226,72	3.000
529 61-6	011	Zur Verfügung des Behindertenbeauftragten des Landes Niedersachsen *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	199,10	—	199,10	—
531 61-0	011	Veröffentlichungen	638,00	—	638,00	15.000
538 61-5	011	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
546 61-8	011	Zur Verwendung von Spenden <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 61.</i>	—	2.423,65	2.423,65	—
547 61-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	33.140,18	—	33.140,18	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	(8.686,83)	(—)	(8.686,83)	(—)
429 96-4	960	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 96-7	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
711 96-1	960	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	8.686,83	—	8.686,83	—
812 96-2	960	Sonstige Ausgaben für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(470.077,91)	(—)	(470.077,91)	(533.000)
511 99-7	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonstige Gebrauchsgegenstände	117.554,67	—	117.554,67	218.000
518 98-3	011	Kosten für die Anmietung von Software	43.152,93	—	43.152,93	75.000
518 99-1	011	Kosten für die Anmietung von Hardware	—	—	—	5.000
525 98-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch das Informatikzentrum Niedersachsen (IZN)	1.738,00	—	1.738,00	7.000
525 99-8	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	520,84	—	520,84	10.000
527 99-0	011	Reisekosten	1.689,31	—	1.689,31	5.000
538 98-4	011	Kosten für Dienstleistungen des Informatikzentrums Niedersachsen (IZN)	7.617,04	—	7.617,04	5.000
538 99-2	011	Kosten für Dienstleistungen Anderer	51.017,84	—	51.017,84	23.000
812 99-7	011	Erwerb von Geräten,Ausstattungs- und Ausrüstungsgeräten sowie von sonstigen beweglichen Sachen	246.787,28	—	246.787,28	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
(1.423,65)	(39.423,65)	(-1.796,00)	(—)	529 61: Die verbindliche Erläuterung lautet: Es wird zugelassen, dass bis zu 200 EUR im Rahmen der De- ckungsfähigkeit der TGr. zur Bestreitung von Aufwendungen für dienstliche Besucherinnen und Besucher aus besonderem Anlass verwendet werden.
—	—	—	—	
—	3.000,00	-1.773,28	—	
—	—	199,10	—	
—	15.000,00	-14.362,00	—	
—	—	—	—	
1.423,65	1.423,65	1.000,00	—	
—	20.000,00	13.140,18	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(8.814,35)	(8.814,35)	(-127,52)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
8.814,35	8.814,35	-127,52	—	
—	—	—	—	
(—)	(533.000,00)	(-62.922,09)	(—)	
—	218.000,00	-100.445,33	—	
—	75.000,00	-31.847,07	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	7.000,00	-5.262,00	—	
—	10.000,00	-9.479,16	—	
—	5.000,00	-3.310,69	—	
—	5.000,00	2.617,04	—	
—	23.000,00	28.017,84	—	
—	185.000,00	61.787,28	—	

Haushaltsjahr 2005

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 Schuldendienst und dgl.	231.087,40	—	231.087,40	778.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	327.771,00	—	327.771,00	423.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	7.320,09	—	7.320,09	8.000
		Summe der Einnahmen	566.178,49	—	566.178,49	1.209.000
		4 Personalausgaben	19.067.490,01	—	19.067.490,01	20.457.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.589.962,31	15.295,26	2.605.257,57	2.894.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	57.486,28	—	57.486,28	59.000
		7 Baumaßnahmen	8.686,83	—	8.686,83	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	371.850,34	—	371.850,34	370.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	466.812,66	—	466.812,66	-29.936.000
		Summe der Ausgaben	22.562.288,43	15.295,26	22.577.583,69	-6.156.000
		Zuschuss	21.996.109,94	15.295,26	22.011.405,20	—
		Überschuss	—	—	—	7.365.000

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
—	778.000,00	-546.912,60	2.890,00	
—	423.000,00	-95.229,00	—	
—	8.000,00	-679,91	—	
—	1.209.000,00	-642.821,51	2.890,00	
—	20.457.000,00	-1.389.509,99	25.825,59	
16.940,36	2.910.940,36	-305.682,79	—	
—	59.000,00	-1.513,72	563,16	
8.814,35	8.814,35	-127,52	—	
—	370.000,00	1.850,34	—	
—	-29.936.000,00	30.402.812,66	—	
25.754,71	-6.130.245,29	28.707.828,98	26.388,75	
25.754,71	—	29.350.650,49		
—	7.339.245,29	—		

Haushaltsjahr 2005

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
		E I N N A H M E N				
119 01-2	011	Vermischte Einnahmen	—	—	—	1.000
119 02-0	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—	—
119 41-1	011	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	10.000
		A U S G A B E N				
636 10-6	223	Unfallversicherung für Schüler usw.	110.759,40	—	110.759,40	100.000
636 11-4	223	Zuschüsse der Küstenländer zur Unfallversiche- rung der Küstenfischer gem. § 163 Abs. 1 SGB VII	198.632,73	—	198.632,73	250.000
684 11-9	236	Zuschüsse an Kontakt- und Informationsbera- tungsstellen für Selbsthilfegruppen -KIB-	—	—	—	—
684 12-7	236	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen für Homosexu- elle	47.000,00	—	47.000,00	47.000
684 13-5	290	Psychosoziale und medizinische Beratung von Flüchtlingen und Ausländern	69.000,00	—	69.000,00	69.000
684 14-3	680	Zuschuss an das Deutsche Kuratorium für Si- cherheit in Heim und Freizeit e.V.	—	—	—	—
685 22-0	680	Anteil d.Landes Niedersachsen am Zuschussbe- darf der Zentralstelle der Länder für Sicherheits- technik u.Akkreditierung	16.771,00	—	16.771,00	20.000
685 24-7	680	Anteil des Landes Nds.am Zuschussbedarf der Zentralstelle d.Länder f.Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln u. Medizinprodukten (ZLG)	54.109,51	—	54.109,51	60.000
687 10-0	680	Anteil des Landes Nds. am Netzwerk Gesunde Regionen der Weltgesundheitsorganisationen (WHO)	4.617,87	—	4.617,87	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 Übertragbar.	—	—	—	25.000
TGr. 80		Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz	(759.308,68)	(—)	(759.308,68)	(860.000)
526 80-7	254	Kosten der ärztlichen Untersuchungen	754.112,27	—	754.112,27	850.000
531 80-0	254	Veröffentlichungen	5.196,41	—	5.196,41	10.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-1.000,00	—	636 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	100.000,00	10.759,40	10.759,40	
—	250.000,00	-51.367,27	—	
—	—	—	—	
—	47.000,00	—	—	
—	69.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	-3.229,00	—	
—	60.000,00	-5.890,49	—	
—	7.000,00	-2.382,13	—	
(—)	(25.000,00)	(-25.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	25.000,00	-25.000,00	—	
(—)	(860.000,00)	(-100.691,32)	(—)	
—	850.000,00	-95.887,73	—	
—	10.000,00	-4.803,59	—	

Haushaltsjahr 2005

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.	—	—	—	11.000
		Summe der Einnahmen	—	—	—	11.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	759.308,68	—	759.308,68	885.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	500.890,51	—	500.890,51	553.000
		Summe der Ausgaben	1.260.199,19	—	1.260.199,19	1.438.000
		Zuschuss	1.260.199,19	—	1.260.199,19	1.427.000

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
—	11.000,00	-11.000,00	—	
—	11.000,00	-11.000,00	—	
—	885.000,00	-125.691,32	—	
—	553.000,00	-52.109,49	10.759,40	
—	1.438.000,00	-177.800,81	10.759,40	
—	1.427.000,00	-166.800,81		

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-9	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	247.061,13	—	247.061,13	209.000
119 01-0	011	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
235 10-9	011	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit (für Aushilfskräfte)	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-4	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	424.173,47	—	424.173,47	2.921.000
422 04-9	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst	92.329,09	—	92.329,09	181.000
422 06-5	011	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 19-7	011	Altersteilzeitzuschläge	28.881,57	—	28.881,57	—
422 31-6	011	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-3	011	Vergütungen der Angestellten	506.760,85	—	506.760,85	—
425 06-4	011	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
425 31-5	011	Leistungen auf Grund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	—	—	—	—
427 01-6	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus- hilfskräfte	—	—	—	—
427 31-8	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	—	—	—	1.000
427 39-3	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
511 01-7	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
633 20-1 apl.	011	Zahlung eines jährlichen Zuschlags nach Art. 14 Abs. 3 Haushaltsbegleitgesetz 2005	30.000,00	—	30.000,00	—
812 35-1	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für Fachaufgaben	—	—	—	—

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
—	209.000,00	38.061,13	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.921.000,00	-2.496.826,53	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	181.000,00	-88.670,91	—	Umgesetzt nach 0303-422 01: 35.300,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0318-429 10: 29.200,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0520-422 01: 1.334.000,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0820-422 10: 34.630,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0906-422 01: 103.528,00 EUR
—	—	28.881,57	—	Umgesetzt nach 1506-422 01: 51.580,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	506.760,85	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	30.000,00	30.000,00	apl. 633 20: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0504				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	247.061,13	—	247.061,13	209.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	247.061,13	—	247.061,13	209.000
		4 Personalausgaben	1.052.144,98	—	1.052.144,98	3.103.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	30.000,00	—	30.000,00	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	1.082.144,98	—	1.082.144,98	3.103.000
		Zuschuss	835.083,85	—	835.083,85	2.894.000

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
—	209.000,00	38.061,13	—	
—	—	—	—	
—	209.000,00	38.061,13	—	
—	3.103.000,00	-2.050.855,02	—	
—	—	—	—	
—	—	30.000,00	30.000,00	
—	—	—	—	
—	3.103.000,00	-2.020.855,02	30.000,00	
—	2.894.000,00	-2.058.916,15		

Haushaltsjahr 2005

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
		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>	8.580,69	—	8.580,69	—
111 01-2	411	Gebühren und tarifliche Entgelte	323.159,01	—	323.159,01	324.000
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	1.409,69	—	1.409,69	—
231 62-0	233	Erstattung des Bundesanteils an den Aufwendungen für Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz	68.376.166,42	—	68.376.166,42	100.000.000
231 63-8	233	Erstattungen des Bundes gem. § 34 Abs. 2 WoGG zum Ausgleich für Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII <i>Vgl. K-Vermerk zu 0530-633 28.</i>	44.417.400,00	—	44.417.400,00	44.418.000
231 66-2	233	Erstattung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft und Heizung gemäß § 46 Abs. 5, 6, 10 SGB II <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 66.</i>	303.586.881,67	—	303.586.881,67	—
359 01-4	950	Entnahme aus dem Vermögen der Landestreuhandstelle für den Härteausgleich <i>Vgl. K-Vermerk zu 681 12.</i>	—	—	—	—
		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, 547 10 und 686 51.</i>	15.000,00	—	15.000,00	15.000
547 10-4	176	Maßnahmen zur Ausbildung, Aufklärung und Beratung auf dem Gebiet des Städtebaues und des Wohnungswesens <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 537 10.</i>	—	—	—	—
632 10-1	011	Bauministerkonferenz	22.638,00	—	22.638,00	25.000
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>	294,39	—	294,39	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>	31,52	—	31,52	—
681 12-9	411	Zuwendungen zur Verminderung von Mieterhöhungen im Sozialwohnungsbestand (Härteausgleich) <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 359 01.</i>	—	—	—	—
684 10-1	176	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	5.900,00	—	5.900,00	7.000
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>	332.780,00	—	332.780,00	440.000

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
—	—	8.580,69	—	
—	324.000,00	-840,99	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	—	1.409,69	—	
—	100.000.000,00	-31.623.833,58	—	
—	44.418.000,00	-600,00	—	
—	—	303.586.881,67	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	25.000,00	-2.362,00	—	
—	1.000,00	-705,61	—	
—	—	31,52	—	
—	—	—	—	
—	7.000,00	-1.100,00	—	
—	440.000,00	-107.220,00	—	

Haushaltsjahr 2005

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
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>	119.160,00	—	119.160,00	122.000
686 23-6	680	Anteil des Landes Nds. an den Kosten des Deutschen Instituts für Normung e. V. (DIN)	82.362,55	—	82.362,55	86.000
686 51-1	176	Zuschüsse zur Ausbildung, Aufklärung und Beratung auf dem Gebiet des Städtebaues und des Wohnungswesens <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 537 10.</i>	—	—	—	—
686 52-0	176	Zuschüsse an das Institut für Bauforschung e.V. Hannover <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
893 10-0	411	Zuschüsse zur Förderung von Wohnungen i.S. des § 45 WoFG (Wohnungsfürsorgemittel) <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 10.</i>	—	—	—	—
TGr. 62/63		Titelgruppe(n) Wohngeld	(138.061.527,05)	(22.000.000,00)	(160.061.527,05)	(200.000.000)
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>	86.596.793,42	22.000.000,00	108.596.793,42	130.000.000
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>	5.141.797,41	—	5.141.797,41	5.000.000
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>	46.322.936,22	—	46.322.936,22	65.000.000
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>	(10.828,11)	(—)	(10.828,11)	(—)
633 64-7	233	Erstattungen an Gemeinden (GV) und sonstige Stellen für Zuschüsse nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 des Gesetzes an Wohngeldempfänger	1.390,98	—	1.390,98	—
633 65-5	233	Erstattungen an Gemeinden (GV) und sonstige Stellen für Zuschüsse nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 des Gesetzes an sonstige Berechtigte	—	—	—	—
681 64-1	233	Zuschüsse nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes an Wohngeldempfänger	9.437,13	—	9.437,13	—
681 65-0	233	Zuschüsse nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes an sonstige Berechtigte	—	—	—	—
TGr. 66		Finanzzuweisungen an die kommunalen Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	(411.140.881,65)	(—)	(411.140.881,65)	(105.000.000)
613 66-2	910	Zuweisungen an die kommunalen Träger nach § 5 Nds. AG SGB II (Landeszuschuss)	107.554.000,00	—	107.554.000,00	105.000.000
633 66-3	233	Zuweisungen des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft und Heizung an die kommunalen Träger nach § 46 Abs. 5, 6, 10 SGB II und § 4 Nds. AG SGB II <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 66.</i>	303.586.881,65	—	303.586.881,65	—

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
—	122.000,00	-2.840,00	—	
—	86.000,00	-3.637,45	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(200.000.000,00)	(-39.938.472,95)	(—)	
—	130.000.000,00	-21.403.206,58	—	
—	5.000.000,00	141.797,41	—	
—	65.000.000,00	-18.677.063,78	—	
(—)	(—)	(10.828,11)	(—)	
—	—	1.390,98	—	
—	—	—	—	
—	—	9.437,13	—	
—	—	—	—	
(—)	(105.000.000,00)	(306.140.881,65)	(2.554.000,00)	
—	105.000.000,00	2.554.000,00	2.554.000,00	613 66: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	303.586.881,65	—	

Haushaltsjahr 2005

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	8.580,69	—	8.580,69	—
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	323.159,01	—	323.159,01	327.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	416.381.857,78	—	416.381.857,78	144.418.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	416.713.597,48	—	416.713.597,48	144.745.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	15.000,00	—	15.000,00	15.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	549.776.403,27	22.000.000,00	571.776.403,27	305.681.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	549.791.403,27	22.000.000,00	571.791.403,27	305.696.000
		Zuschuss	133.077.805,79	22.000.000,00	155.077.805,79	160.951.000

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
—	—	8.580,69	—	
—	327.000,00	-3.840,99	—	
—	144.418.000,00	271.963.857,78	—	
—	—	—	—	
—	144.745.000,00	271.968.597,48	—	
—	15.000,00	—	—	
—	305.681.000,00	266.095.403,27	2.554.000,00	
—	—	—	—	
—	305.696.000,00	266.095.403,27	2.554.000,00	
—	160.951.000,00	-5.873.194,21		

Haushaltsjahr 2005

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
		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	—	—	—	—
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>	93.046,43	—	93.046,43	—
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>	1.989.678,00	—	1.989.678,00	2.332.000
331 10-9	411	Einnahmen vom Bund für Zuschüsse im Wohnungsbau <i>Vgl. K-Vermerk zu 893 10.</i>	21.791.000,00	—	21.791.000,00	21.457.000
		A U S G A B E N				
661 11-7	411	Zuweisung von Finanzierungskosten im Wohnungsbau an die Landestreuhandstelle <i>Übertragbar.</i>	11.184.938,04	—	11.184.938,04	14.628.000
663 10-1	411	Zuweisungen für Aufwendungszuschüsse an die Landestreuhandstelle <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 221 10.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 663 10, 863 10 und 893 10.</i>	—	—	—	—
681 10-0	045	Zuschüsse aus dem Fonds "Aufbauhilfe" nach dem Aufbauhilfefondsgesetz an Geschädigte zur Behebung von Wasserschäden an Wohngebäuden <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
863 10-0	411	Zuschüsse für Darlehen im Wohnungsbau an die Landestreuhandstelle <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 311 10.</i> <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 311 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 663 10.</i>	2.082.724,43	—	2.082.724,43	2.332.000
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 Satz 2 LHO ist Abs. 2 der Erläuterung verbindlich.</i>	21.791.721,82	—	21.791.721,82	21.460.000

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
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	93.046,43	—	
—	2.332.000,00	-342.322,00	—	
—	21.457.000,00	334.000,00	—	
—	14.628.000,00	-3.443.061,96	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.332.000,00	-249.275,57	—	
—	21.460.000,00	331.721,82	—	893 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Für den Fall, dass der Verpflichtungsrahmen des Wohnungs- bauprogramms 2005 bis zum 31. 12. 2005 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 Haushaltsbelas- tung der Ursprungs-VE nicht ausgeweitet. Durch die Inan- spruchnahme der "Reserve-VE" darf der ursprüngliche Be- willigungsrahmen des jeweiligen Programms nicht überschrit- ten werden.

Haushaltsjahr 2005

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
		Abschluss Kapitel 0507				
		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	23.873.724,43	—	23.873.724,43	23.789.000
		Summe der Einnahmen	23.873.724,43	—	23.873.724,43	23.789.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	11.184.938,04	—	11.184.938,04	14.628.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	23.874.446,25	—	23.874.446,25	23.792.000
		Summe der Ausgaben	35.059.384,29	—	35.059.384,29	38.420.000
		Zuschuss	11.185.659,86	—	11.185.659,86	14.631.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	23.789.000,00	84.724,43	—	
—	23.789.000,00	84.724,43	—	
—	14.628.000,00	-3.443.061,96	—	
—	23.792.000,00	82.446,25	—	
—	38.420.000,00	-3.360.615,71	—	
—	14.631.000,00	-3.445.340,14		

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-4	440	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
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>	—	—	—	—
331 11-0	440	Zuweisungen für Investitionen vom Bund (Allgemeine Städtebauförderung) <i>Vgl. K-Vermerk zu 893 63.</i>	8.676.613,58	—	8.676.613,58	10.133.000
331 12-9	440	Zuweisungen für Investitionen vom Bund (Modellvorhaben zur Erneuerung von Städten und Dörfern) <i>Vgl. K-Vermerk zu 883 71.</i>	347.903,68	—	347.903,68	430.000
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>	6.624.818,47	—	6.624.818,47	6.930.000
334 10-1	045	Zuweisungen des Bundes für Investitionen aus dem Fonds "Aufbauhilfe" nach dem Aufbauhilfengesetz <i>Vgl. K-Vermerk zu 883 12.</i>	5.779,22	—	5.779,22	—
		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>	43.343,94	—	43.343,94	—
883 11-3	440	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden für Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	-28.107,63	—	-28.107,63	—
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>	5.794,04	—	5.794,04	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61 63/64 65/67 68/69		Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Nr. 2 der Erläuterung verbindlich.</i>	(15.469.183,61)	(3.557.939,81)	(19.027.123,42)	(20.622.000)
661 61-7	440	Zuschüsse für Finanzierungskosten an die Landestreuhandstelle für das Wohnungswesen (Allgemeine Städtebauförderung)	800.532,95	—	800.532,95	2.135.000

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						
—	—	—	—	TGr. 61/63/64/65/67/68/69: Die verbindliche Erläuterung lautet: Für das Programmjahr 2005 werden keine Mittel veran- schlagt. Damit die Sanierungsträger Bundesmittel erhalten können, ist der Abschluss der Verwaltungsvereinbarung des Bundes mit den Ländern und die Übernahme des Landes- anteils durch die Zuwendungsempfänger erforderlich. Veranschlagt sind die Haushaltsmittel zur Abwicklung der Rechtsverpflichtungen aus vorherigen Programmjahren.						
—	—	—	—							
—	10.133.000,00	-1.456.386,42	—							
—	430.000,00	-82.096,32	—							
—	6.930.000,00	-305.181,53	—							
—	—	5.779,22	—							
—	—	—	—							
55.901,08	55.901,08	-12.557,14	—							
—	—	-28.107,63	—							
14,82	14,82	5.779,22	—							
(5.707.235,39)	(26.329.235,39)	(-7.302.111,97)	(2.243.482,00)	<table><tr><th>Programmkomponente “Allgemeine Städte- bauförderung“ (allg. StB)</th><th>Verpflich- tungs- rahmen (VR)</th><th>Ausgabe- mittel</th></tr><tr><td></td><td>2006 ff EUR</td><td>2005 EUR</td></tr></table>	Programmkomponente “Allgemeine Städte- bauförderung“ (allg. StB)	Verpflich- tungs- rahmen (VR)	Ausgabe- mittel		2006 ff EUR	2005 EUR
Programmkomponente “Allgemeine Städte- bauförderung“ (allg. StB)	Verpflich- tungs- rahmen (VR)	Ausgabe- mittel								
	2006 ff EUR	2005 EUR								
974.703,69	3.109.703,69	-2.309.170,74	—	Vorgesehen sind: I. Landesmittel 1.) Für Alt-Programme Zuweisungen zur Be- dienung der VE bzw. des VR aus Vorjahren Für Programm 2005 Zuweisungen aus Landesmitteln Landesmittel insgesamt II. Bundesmittel 1.) Für Alt-Programme bei 893 63 Zuweisungen zur Bedienung der VE bzw. des VR aus Vor- jahren 2.) Für Programm 2005 bei 893 63 Zuweisungen aus Bundesmitteln Bundesmittel insgesamt Für das Programm 2005 sind vorgesehen: Bundesmittel Barmittel Verpflichtungsrahmen 2006 - 2009 Landesmittel Barmittel Verpflichtungsrahmen 2006 - 2009						

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch 661 61-7						
661 67-6	440	Zuschüsse für Finanzierungskosten an die Landestreuhandstelle zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt -	682.677,42	—	682.677,42	1.424.000
893 63-1	440	Zuschüsse an die Landestreuhandstelle für das Wohnungswesen aus Bundesmitteln (Allgemeine Städtebauförderung) <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 331 11.</i>	8.674.612,58	—	8.674.612,58	10.133.000
893 65-8 apl.	440	Zuschüsse an die Landestreuhandstelle für das Wohnungswesen aus Rückzahlungen und Zinsen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar.</i>	-1.319.593,81	3.557.939,81	2.238.346,00	—
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>	6.625.818,47	—	6.625.818,47	6.930.000

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																																																									
				<table><tr><th>Programmkomponente “Soziale Stadt “ (soz. St)</th><th>Verpflich- tungs- rahmen (VR)</th><th>Ausgabe- mittel</th></tr><tr><td></td><td>2006 ff. EUR</td><td>2005 EUR</td></tr><tr><td colspan="3">Veranschlagt sind:</td></tr><tr><td colspan="3">III. Landesmittel</td></tr><tr><td>1.) Für Alt-Programme Zuweisungen zur Be- dienung der VE bzw. des VR aus Vorjahren</td><td>-</td><td>6.930.000</td></tr><tr><td>2.) Für Programm 2005 Zuweisungen aus Landesmitteln</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Landesmittel insgesamt</td><td>-</td><td>6.930.000</td></tr><tr><td colspan="3">IV. Bundesmittel</td></tr><tr><td>1.) Für Alt-Programme bei 893 68 Zuweisungen zur Bedienung der VE bzw. des VR aus Vor- jahren</td><td>-</td><td>6.930.000</td></tr><tr><td>2.) Für Programm 2005 bei 893 68 Zuweisungen aus Bundesmitteln</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Bundesmittel insgesamt</td><td>-</td><td>6.930.000</td></tr><tr><td colspan="3">Für das Programm 2005 sind vorgesehen:</td></tr><tr><td>Bundesmittel</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Barmittel</td><td>-</td><td>EUR</td></tr><tr><td>Verpflichtungsrahmen 2006 – 2009</td><td>-</td><td>EUR</td></tr><tr><td>Landesmittel</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Barmittel</td><td>-</td><td>EUR</td></tr><tr><td>Verpflichtungsrahmen 2006 - 2009</td><td>-</td><td>EUR</td></tr><tr><td></td><td>-</td><td>EUR</td></tr></table>	Programmkomponente “Soziale Stadt “ (soz. St)	Verpflich- tungs- rahmen (VR)	Ausgabe- mittel		2006 ff. EUR	2005 EUR	Veranschlagt sind:			III. Landesmittel			1.) Für Alt-Programme Zuweisungen zur Be- dienung der VE bzw. des VR aus Vorjahren	-	6.930.000	2.) Für Programm 2005 Zuweisungen aus Landesmitteln	-	-	Landesmittel insgesamt	-	6.930.000	IV. Bundesmittel			1.) Für Alt-Programme bei 893 68 Zuweisungen zur Bedienung der VE bzw. des VR aus Vor- jahren	-	6.930.000	2.) Für Programm 2005 bei 893 68 Zuweisungen aus Bundesmitteln	-	-	Bundesmittel insgesamt	-	6.930.000	Für das Programm 2005 sind vorgesehen:			Bundesmittel			Barmittel	-	EUR	Verpflichtungsrahmen 2006 – 2009	-	EUR	Landesmittel			Barmittel	-	EUR	Verpflichtungsrahmen 2006 - 2009	-	EUR		-	EUR
Programmkomponente “Soziale Stadt “ (soz. St)	Verpflich- tungs- rahmen (VR)	Ausgabe- mittel																																																											
	2006 ff. EUR	2005 EUR																																																											
Veranschlagt sind:																																																													
III. Landesmittel																																																													
1.) Für Alt-Programme Zuweisungen zur Be- dienung der VE bzw. des VR aus Vorjahren	-	6.930.000																																																											
2.) Für Programm 2005 Zuweisungen aus Landesmitteln	-	-																																																											
Landesmittel insgesamt	-	6.930.000																																																											
IV. Bundesmittel																																																													
1.) Für Alt-Programme bei 893 68 Zuweisungen zur Bedienung der VE bzw. des VR aus Vor- jahren	-	6.930.000																																																											
2.) Für Programm 2005 bei 893 68 Zuweisungen aus Bundesmitteln	-	-																																																											
Bundesmittel insgesamt	-	6.930.000																																																											
Für das Programm 2005 sind vorgesehen:																																																													
Bundesmittel																																																													
Barmittel	-	EUR																																																											
Verpflichtungsrahmen 2006 – 2009	-	EUR																																																											
Landesmittel																																																													
Barmittel	-	EUR																																																											
Verpflichtungsrahmen 2006 - 2009	-	EUR																																																											
	-	EUR																																																											
661.257,38	2.085.257,38	-1.402.579,96	—																																																										
1.301.323,42	11.434.323,42	-2.759.710,84	—																																																										
2.597.818,50	2.597.818,50	-359.472,50	2.238.346,00	apl. 893 65: Vgl. Begründung in Anlage I.																																																									
159.203,71	7.089.203,71	-463.385,24	—																																																										

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 69-0 apl.	440	Zuschüsse an die LTS aus Rückzahlungen und Zinsen aus der Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf - Soziale Stadt - <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar.</i>	5.136,00	—	5.136,00	—
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>	(419.420,00)	(563.109,67)	(982.529,67)	(787.000)
883 70-9	440	Zuweisungen an Gemeinden aus Landesmitteln <i>Vgl. D-Vermerk zu 883 10.</i>	71.516,32	563.109,67	634.625,99	357.000
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>	347.903,68	—	347.903,68	430.000
		Abschluss Kapitel 0508				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	—	—	—	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	15.655.114,95	—	15.655.114,95	17.493.000
		Summe der Einnahmen	15.655.114,95	—	15.655.114,95	17.493.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.483.210,37	—	1.483.210,37	3.559.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	14.426.423,59	4.121.049,48	18.547.473,07	17.850.000
		Summe der Ausgaben	15.909.633,96	4.121.049,48	20.030.683,44	21.409.000
		Zuschuss	254.519,01	4.121.049,48	4.375.568,49	3.916.000

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
12.928,69	12.928,69	-7.792,69	5.136,00	apl. 893 69: Vgl. Begründung in Anlage I.
(419.525,99)	(1.206.525,99)	(-223.996,32)	(—)	
419.525,99	776.525,99	-141.900,00	—	
—	430.000,00	-82.096,32	—	
—	—	—	—	
—	17.493.000,00	-1.837.885,05	—	
—	17.493.000,00	-1.837.885,05	—	
—	—	—	—	
1.635.961,07	5.194.961,07	-3.711.750,70	—	
4.546.716,21	22.396.716,21	-3.849.243,14	2.243.482,00	
6.182.677,28	27.591.677,28	-7.560.993,84	2.243.482,00	
6.182.677,28	10.098.677,28	-5.723.108,79		

Haushaltsjahr 2005

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	104,13	—	104,13	8.000
119 41-0	011	Rückzahlung von Überzahlungen	14.728,95	—	14.728,95	45.000
		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 13, Ausgabetitelgruppe 63, Ausgabetitelgruppe 65/66/67, Ausgabetitelgruppe 69 und Ausgabetitelgruppe 71.</i>	355.000,00	—	355.000,00	355.000
684 13-4	312	Zuschüsse an Beratungs- und Interventionsstellen sowie Projekte bei häuslicher Gewalt <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 10.</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>	78.071,91	—	78.071,91	80.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) Verwendung der Konzessionsabgaben gem. § 7 Abs. 3 NLottG, Anteil für die Förderung von frauenbezogenen 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>	(393.391,00)	(113.017,58)	(506.408,58)	(390.000)
547 61-7	856	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
684 61-4	856	Zuschüsse für laufende Zwecke	393.391,00	113.017,58	506.408,58	390.000
893 61-2	856	Zuschüsse für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 63		Maßnahmen zur Integration von Frauen in das Arbeitsleben <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 10.</i>	(2.138.527,76)	(352.765,47)	(2.491.293,23)	(2.524.000)
547 63-3	290	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.742,53	—	1.742,53	—
685 63-7	290	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.136.785,23	352.765,47	2.489.550,70	2.524.000
TGr. 65 bis 67		Maßnahmen zur Beratung und zum Schutze von Mädchen und Frauen in Problemsituationen <i>Übertragbar.</i> <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>	(2.937.115,81)	(—)	(2.937.115,81)	(3.013.000)
547 65-0	290	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 65-3	290	Zuweisungen für Frauenhäuser an Gemeinden und Gemeindeverbände	168.795,00	—	168.795,00	—

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	-7.895,87	—	
—	45.000,00	-30.271,05	—	
—	355.000,00	—	—	
—	80.000,00	-1.928,09	—	
(116.408,58)	(506.408,58)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
116.408,58	506.408,58	—	—	
—	—	—	—	
(213.344,14)	(2.737.344,14)	(-246.050,91)	(—)	
—	—	1.742,53	—	
213.344,14	2.737.344,14	-247.793,44	—	
(—)	(3.013.000,00)	(-75.884,19)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	168.795,00	—	

Haushaltsjahr 2005

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
633 66-1	290	Zuweisungen für Beratungsstellen für von Gewalt betroffene Mädchen und Frauen u.ä. an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.910,25	—	28.910,25	—
684 65-7	290	Zuschüsse für Frauenhäuser	1.964.485,29	—	1.964.485,29	2.196.000
684 66-5	290	Zuschüsse für Beratungsstellen f. v. Gewalt betroffene Mädchen u. Frauen, Notrufeinrichtungen und sonstige zentrale Maßnahmen	594.925,27	—	594.925,27	637.000
684 67-3	290	Förderung von Mädchenhausinitiativen	180.000,00	—	180.000,00	180.000
893 65-5	290	Zuschüsse für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 68		Förderung von Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz Übertragbar.	(6.946.777,12)	(—)	(6.946.777,12)	(4.200.000)
531 68-0	314	Veröffentlichungen	—	—	—	—
547 68-4	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 68-8	314	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	214.498,00	—	214.498,00	—
684 68-1	314	Förderung von Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz	6.732.279,12	—	6.732.279,12	4.200.000
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>	(-2.803,18)	(—)	(-2.803,18)	(—)
547 69-2	290	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 69-6	290	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 69-0	290	Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.803,18	—	-2.803,18	—
893 69-8	290	Zuschüsse für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 71		Akzente der Frauenpolitik 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>	(203.800,91)	(85.013,25)	(288.814,16)	(337.000)
547 71-4	290	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 71-8	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	—	—	—	—
684 71-1	290	Zuschüsse für laufende Zwecke	203.800,91	85.013,25	288.814,16	337.000
893 71-0	290	Zuschüsse für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 73		Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen Übertragbar.	(3.408.354,37)	(—)	(3.408.354,37)	(3.410.000)
636 73-3	236	Erstattung von Verwaltungskosten	120.571,19	—	120.571,19	150.000
684 73-8	236	Ärztliche Kosten	3.287.783,18	—	3.287.783,18	3.260.000

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
—	—	28.910,25	—	633 68: Vgl. Begründung in Anlage I. 684 68: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	2.196.000,00	-231.514,71	—	
—	637.000,00	-42.074,73	—	
—	180.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(4.200.000,00)	(2.746.777,12)	(2.746.777,12)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	214.498,00	214.498,00	
—	4.200.000,00	2.532.279,12	2.532.279,12	
(—)	(—)	(-2.803,18)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	-2.803,18	—	
—	—	—	—	
(—)	(337.000,00)	(-48.185,84)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	337.000,00	-48.185,84	—	
—	—	—	—	
(—)	(3.410.000,00)	(-1.645,63)	(—)	
—	150.000,00	-29.428,81	—	
—	3.260.000,00	27.783,18	—	

Haushaltsjahr 2005

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
		Abschluss Kapitel 0511				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	14.833,08	—	14.833,08	53.000
		Summe der Einnahmen	14.833,08	—	14.833,08	53.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.742,53	—	1.742,53	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	16.456.493,17	550.796,30	17.007.289,47	14.309.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	16.458.235,70	550.796,30	17.009.032,00	14.309.000
		Zuschuss	16.443.402,62	550.796,30	16.994.198,92	14.256.000

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
—	53.000,00	-38.166,92	—	
—	53.000,00	-38.166,92	—	
—	—	1.742,53	—	
329.752,72	14.638.752,72	2.368.536,75	2.746.777,12	
—	—	—	—	
329.752,72	14.638.752,72	2.370.279,28	2.746.777,12	
329.752,72	14.585.752,72	2.408.446,20		

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-4	012	Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—	2.000
119 01-5	012	Vermischte Einnahmen	440,00	—	440,00	1.000
236 10-0	012	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Sozialversicherungsträgern *** Rückzahlungen vereinnahmter Beträge aus Vorjahren dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	1.134.100,89	—	1.134.100,89	1.492.000
236 11-9	012	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Sozialversicherungsträgern-für Vorjahre -	35.659,62	—	35.659,62	—
381 10-0	990	Zuführung von 05 01 - 981 11	—	—	—	30.000
		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	682.065,11	—	682.065,11	920.000
422 19-2	012	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
422 31-1	012	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-9	012	Vergütungen der Angestellten	77.853,61	—	77.853,61	—
425 31-0	012	Leistungen auf Grund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	—	—	—	—
441 01-4	012	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	—	—	—	76.000
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	17.156,02	—	17.156,02	25.000
517 01-0	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	16.256,64	—	16.256,64	25.000
518 01-7	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	30.000,46	—	30.000,46	35.000
518 02-5	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	147,45	—	147,45	1.000
525 01-3	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	7.939,57	—	7.939,57	20.000
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	1.373,45	—	1.373,45	1.000
527 01-6	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	72.162,05	—	72.162,05	85.000
546 01-0	012	Vermischte Ausgaben	630,12	—	630,12	1.000
546 02-9	012	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	852,33	—	852,33	5.000
546 10-0	012	Rückzahlung vereinnehmter Beträge nach Schluß des Haushaltsjahres	—	—	—	—
547 10-6	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	11.700,00	—	11.700,00	20.000
981 10-8	990	Abführung an 13 50 - 381 05	198.532,31	—	198.532,31	220.000
981 11-6	990	Abführung an 13 99 - 381 63	—	—	—	1.000
981 12-4	990	Abführung an 04 20 - 381 10	3.645,20	—	3.645,20	5.000
981 13-2	990	Abführung an 05 01 - 381 11	7.320,09	—	7.320,09	8.000

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	-2.000,00	—	
—	1.000,00	-560,00	—	
—	1.492.000,00	-357.899,11	—	
—	—	35.659,62	—	
—	30.000,00	-30.000,00	—	
—	920.000,00	-237.934,89	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	77.853,61	—	
—	—	—	—	
—	76.000,00	-76.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	25.000,00	-7.843,98	—	
—	25.000,00	-8.743,36	—	
—	35.000,00	-4.999,54	—	
—	1.000,00	-852,55	—	
—	20.000,00	-12.060,43	—	
—	1.000,00	-746,42	—	
—	1.000,00	373,45	—	
—	85.000,00	-12.837,95	—	
—	1.000,00	-369,88	—	
—	5.000,00	-4.147,67	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	-8.300,00	—	
—	220.000,00	-21.467,69	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	5.000,00	-1.354,80	—	
—	8.000,00	-679,91	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 98/99		Titelgruppe(n)				
		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(24.995,37)	(—)	(24.995,37)	(75.000)
511 99-3	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	21.277,71	—	21.277,71	45.000
519 99-4	012	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der besonderen Betriebseinrichtungen	—	—	—	—
525 98-6	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch das IZN	—	—	—	5.000
525 99-4	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	1.595,06	—	1.595,06	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	2.122,60	—	2.122,60	15.000
		Abschluss Kapitel 0512				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	440,00	—	440,00	3.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.169.760,51	—	1.169.760,51	1.492.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	30.000
		Summe der Einnahmen	1.170.200,51	—	1.170.200,51	1.525.000
		4 Personalausgaben	759.918,72	—	759.918,72	997.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	181.344,44	—	181.344,44	279.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.122,60	—	2.122,60	15.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	209.497,60	—	209.497,60	234.000
		Summe der Ausgaben	1.152.883,36	—	1.152.883,36	1.525.000
		Überschuss	17.317,15	—	17.317,15	—

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
(—)	(75.000,00)	(-50.004,63)	(—)	
—	45.000,00	-23.722,29	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	5.000,00	-3.404,94	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	-12.877,40	—	
—	3.000,00	-2.560,00	—	
—	1.492.000,00	-322.239,49	—	
—	30.000,00	-30.000,00	—	
—	1.525.000,00	-354.799,49	—	
—	997.000,00	-237.081,28	—	
—	279.000,00	-97.655,56	—	
—	15.000,00	-12.877,40	—	
—	234.000,00	-24.502,40	—	
—	1.525.000,00	-372.116,64	—	
—	—	17.317,15		

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0520 Zentrale Soziale Aufgaben

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-0	212	Gebühren und tarifliche Entgelte	553.102,96	—	553.102,96	637.000
112 01-6	212	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	413,10	—	413,10	3.000
119 01-0	212	Vermischte Einnahmen	4.613,81	—	4.613,81	50.000
119 02-9	212	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—	—
119 03-7	212	Einnahmen aus Nebentätigkeit	3.325,37	—	3.325,37	5.000
119 04-5	214	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i>	46.393,20	—	46.393,20	62.000
119 11-8	212	Sonstige Verwaltungseinnahmen	375,00	—	375,00	56.000
119 41-0	212	Rückzahlung von Überzahlungen	8.079,64	—	8.079,64	10.000
119 46-0	212	Ersatzleistungen	31.406,81	—	31.406,81	30.000
124 01-4	212	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	21.515,47	—	21.515,47	20.000
132 01-7	212	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.672,00	—	1.672,00	1.000
132 02-5	212	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	—	—	—	—
231 11-2	212	Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	1.300,00	—	1.300,00	6.000
232 10-0	212	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	190.096,33	—	190.096,33	210.000
235 01-0	212	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	7.000
236 10-6	212	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch Sozialversicherungsträger sowie die Bundesagentur für Arbeit	17.502,24	—	17.502,24	31.000
236 11-4	212	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit (Leistungen zur beruflichen Eingliederung von behinderten Menschen)	783,46	—	783,46	9.000
281 10-1	212	Erstattungen und Zuweisungen	—	—	—	19.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 65		Leistungen nach dem OEG	(3.320.388,53)	(—)	(3.320.388,53)	(4.280.000)
119 65-7	290	Ersatzleistungen <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 65.</i>	632.832,21	—	632.832,21	600.000
231 65-1	290	Erstattungen vom Bund gem. § 4 Abs. 2 OEG	2.687.556,32	—	2.687.556,32	3.680.000
TGr. 68/70		Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen (VwRehaG) und Strafrechtlichen (StrRehaG) Rehabilitierungsgesetz	(54.158,01)	(—)	(54.158,01)	(63.000)
231 68-6	290	Erstattungen des Bundes nach § 17 VwRehaG	9.342,00	—	9.342,00	6.000
231 70-8	290	Erstattungen des Bundes nach § 20 StrRehaG	44.816,01	—	44.816,01	57.000
TGr. 99		Einnahmen der Informations- und Kommunikationstechnik	(104.406,36)	(—)	(104.406,36)	(127.000)
119 99-1	212	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	714,24	—	714,24	—
232 99-2	212	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch Länder	103.692,12	—	103.692,12	127.000

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
—	637.000,00	-83.897,04	—	
—	3.000,00	-2.586,90	—	
—	50.000,00	-45.386,19	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-1.674,63	—	
—	62.000,00	-15.606,80	—	
—	56.000,00	-55.625,00	—	
—	10.000,00	-1.920,36	—	
—	30.000,00	1.406,81	—	
—	20.000,00	1.515,47	—	
—	1.000,00	672,00	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	-4.700,00	—	
—	210.000,00	-19.903,67	—	
—	7.000,00	-7.000,00	—	
—	31.000,00	-13.497,76	—	
—	9.000,00	-8.216,54	—	
—	19.000,00	-19.000,00	—	
(—)	(4.280.000,00)	(-959.611,47)	(—)	
—	600.000,00	32.832,21	—	
—	3.680.000,00	-992.443,68	—	
(—)	(63.000,00)	(-8.841,99)	(—)	
—	6.000,00	3.342,00	—	
—	57.000,00	-12.183,99	—	
(—)	(127.000,00)	(-22.593,64)	(—)	
—	—	714,24	—	
—	127.000,00	-23.307,88	—	

Haushaltsjahr 2005

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
412 10-9	212	Kosten für Mitglieder von Ausschüssen, Fachbeiräten und Kommissionen beim NLZSA	57.755,77	—	57.755,77	60.000
422 01-5	212	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	12.443.696,41	—	12.443.696,41	45.121.000
422 04-0	212	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	21.068,85	—	21.068,85	125.000
422 06-6	212	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 19-8	212	Altersteilzeitzuschläge	230.495,07	—	230.495,07	—
422 31-7	212	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-4	212	Vergütungen der Angestellten	30.688.398,73	—	30.688.398,73	—
425 04-9	212	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	110.248,76	—	110.248,76	159.000
425 06-5	212	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	2.000
425 10-3	212	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	8.067,15	—	8.067,15	—
425 31-6	212	Leistungen auf Grund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	—	—	—	—
426 01-0	212	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	1.882.474,21	—	1.882.474,21	—
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 Hilfskräfte	—	—	—	—
427 02-5	212	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitbeschaffung	—	—	—	—
427 11-4	212	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
427 39-4	212	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	—	—	—	—
443 02-0	212	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01-8	212	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	8.567,35	—	8.567,35	44.000
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	1.931.795,27	—	1.931.795,27	1.891.000
514 01-7	212	Haltung von Dienstfahrzeugen	51.223,88	—	51.223,88	53.000
514 10-6	212	Arzneien, Stärkungsmittel, Verbands- und Impfstoffe	2.738,21	—	2.738,21	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
—	60.000,00	-2.244,23	—	
—	45.121.000,00	-32.677.303,59	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	125.000,00	-103.931,15	—	Umgesetzt nach 0303-422 01: 35.800,00 EUR
				Umgesetzt nach 0320-422 01: 78.474,00 EUR
				Umgesetzt nach 0324-422 01: 11.803,00 EUR
				Umgesetzt nach 0401-422 10: 19.729,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0406-422 01: 27.692,00 EUR
				Umgesetzt nach 0501-422 01: 10.449,00 EUR
—	—	230.495,07	—	Umgesetzt nach 0906-422 01: 50.191,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0941-422 01: 15.023,00 EUR
				Umgesetzt nach 1555-682 10: 17.349,00 EUR
				Umgesetzt von 0301-422 01: 23.825,00 EUR
—	—	30.688.398,73	—	Umgesetzt von 0504-422 01: 1.334.000,00 EUR
—	159.000,00	-48.751,24	—	Umgesetzt von 0601-422 01: 8.900,00 EUR
				Umgesetzt von 0705-422 01: 32.200,00 EUR
				Umgesetzt von 0820-422 10: 30.153,00 EUR
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	—	8.067,15	—	
—	—	—	—	
—	—	1.882.474,21	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	44.000,00	-35.432,65	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	1.891.000,00	40.795,27	—	
—	53.000,00	-1.776,12	—	
—	1.000,00	1.738,21	—	

Haushaltsjahr 2005

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
517 01-6	212	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	747.425,43	—	747.425,43	859.000
518 01-2	212	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	293.006,15	—	293.006,15	441.000
518 02-0	214	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	46.585,68	—	46.585,68	70.000
519 01-9	214	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	50.152,25	—	50.152,25	44.000
519 10-8	212	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	3.491,90	—	3.491,90	1.000
526 01-5	212	Sachverständige	66.893,69	—	66.893,69	110.000
526 02-3	212	Gerichts- und ähnliche Kosten	508.283,72	—	508.283,72	635.000
527 01-1	212	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	264.218,24	—	264.218,24	225.000
527 02-0	212	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	18.104,28	—	18.104,28	13.000
529 10-3	212	Zur Verfügung des Präsidenten/der Präsidentin des Niedersächsischen Landesamtes für Zentrale Soziale Aufgaben	879,56	—	879,56	—
532 10-4	290	Kosten für Beratungshilfen nach dem Nieders. Gesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung <i>Übertragbar.</i>	4.699.948,97	—	4.699.948,97	2.500.000
546 01-6	212	Vermischte Ausgaben	4.702,68	—	4.702,68	1.000
546 03-2	212	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	291.414,13	—	291.414,13	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>	46.595,70	3.947,86	50.543,56	62.000
546 10-5	214	Rückzahlung vereinnehmter Beträge nach Schluß des Haushaltsjahres	—	—	—	—
547 10-1	212	Dienstleistungen Außenstehender <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 547 10 und 681 11.</i>	9.769.346,52	—	9.769.346,52	10.950.000
636 10-4	212	Ersatz an Krankenkassen nach § 20 Bundesversorgungsgesetz und an andere öffentlich-rechtliche Leistungsträger <i>Übertragbar.</i>	715.463,04	—	715.463,04	780.000
636 11-2	212	Ersatz an Krankenkassen nach § 11 Abs. 6 Bundesvertriebenengesetz	378.098,68	—	378.098,68	496.000
671 10-4	212	Erstattung an sonstige Stellen	20.000,00	—	20.000,00	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	11.785,08	—	11.785,08	8.000
681 11-8	212	Entschädigung der zur ärztlichen Untersuchung Vorgeladenen <i>Vgl. D-Vermerk zu 547 10.</i>	72.121,14	—	72.121,14	105.000
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	469.558,92	—	469.558,92	492.000
811 01-1	212	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 10-7	212	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen	179.592,46	—	179.592,46	230.000

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
—	859.000,00	-111.574,57	—	
—	441.000,00	-147.993,85	—	
—	70.000,00	-23.414,32	—	
—	44.000,00	6.152,25	—	
—	1.000,00	2.491,90	—	
—	110.000,00	-43.106,31	—	
—	635.000,00	-126.716,28	—	
—	225.000,00	39.218,24	—	
—	13.000,00	5.104,28	—	
—	—	879,56	—	529 10: Gedeckt durch verbindliche Erläuterung bei Kapitel 1302 Ti- tel 529 14.
—	2.500.000,00	2.199.948,97	2.199.948,97	532 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	3.702,68	—	
—	1.000,00	290.414,13	—	
4.150,36	66.150,36	-15.606,80	—	
—	—	—	—	
—	10.950.000,00	-1.180.653,48	—	
—	780.000,00	-64.536,96	—	
—	496.000,00	-117.901,32	—	
—	20.000,00	—	—	
—	26.000,00	-435,00	—	
—	8.000,00	3.785,08	3.785,08	681 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	105.000,00	-32.878,86	—	
—	1.000,00	-518,25	—	
—	492.000,00	-22.441,08	—	
—	—	—	—	
—	230.000,00	-50.407,54	—	

Haushaltsjahr 2005

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
981 10-3	990	Abführung an 13 21 - 381 05	2.750.969,64	—	2.750.969,64	2.784.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) Ärztliche, zahnärztliche, pharmazeutische und lebensmittelrechtliche Prüfungen	(89.114,81)	(—)	(89.114,81)	(120.000)
427 61-0	319	Prüfungsvergütungen	85.203,64	—	85.203,64	107.000
527 61-5	319	Reisekosten	2.683,95	—	2.683,95	3.000
547 61-6	319	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.227,22	—	1.227,22	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>	(177.822,95)	(—)	(177.822,95)	(225.000)
427 63-7	212	Entschädigungen an nebenamtliche Lehrkräfte	13.572,88	—	13.572,88	17.000
453 63-8	212	Trennungsgeld für Lehrgangsteilnehmer	—	—	—	—
525 63-9	212	Lehr- und Lernmittel, Kosten von Eignungsprüfungen für Laufbahnbewerber	636,42	—	636,42	14.000
527 63-1	212	Reisekosten für Lehrkräfte und Lehrgangsteilnehmer	29.994,75	—	29.994,75	43.000
547 63-2	212	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben sowie Dienstleistungen Außenstehender	133.618,90	—	133.618,90	151.000
TGr. 65/66		Leistungen nach dem OEG <i>*** Überzahlungen aus Vorjahren sind abweichend von § 35 LHO durch Absetzung von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	(15.538.704,19)	(—)	(15.538.704,19)	(13.845.000)
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>	48.474,52	—	48.474,52	45.000
631 66-8	290	Erstattung von Beiträgen gem. § 22 BVG (Landesanteil) an den Bund	12.701,30	—	12.701,30	—
681 65-7	290	Geldleistungen	9.796.822,46	—	9.796.822,46	9.200.000
681 66-5	290	Sachleistungen	5.680.705,91	—	5.680.705,91	4.600.000
TGr. 68 bis 71		Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen (VwRehaG) und Strafrechtlichen (StrRehaG) Rehabilitierungsgesetz	(83.491,68)	(—)	(83.491,68)	(105.000)
681 68-1	290	Geldleistungen nach dem VwRehaG	14.544,00	—	14.544,00	11.000
681 69-0	290	Sachleistungen nach dem VwRehaG	—	—	—	5.000
681 70-3	290	Geldleistungen nach dem StrRehaG	68.947,68	—	68.947,68	69.000
681 71-1	290	Sachleistungen nach dem StrRehaG	—	—	—	20.000
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(1.920.288,80)	(—)	(1.920.288,80)	(2.572.000)
511 99-9	212	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	945.915,29	—	945.915,29	962.000
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)	21.111,02	—	21.111,02	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
—	2.784.000,00	-33.030,36	—	
(—)	(120.000,00)	(-30.885,19)	(—)	
—	107.000,00	-21.796,36	—	
—	3.000,00	-316,05	—	
—	10.000,00	-8.772,78	—	
(—)	(225.000,00)	(-47.177,05)	(—)	
—	17.000,00	-3.427,12	—	
—	—	—	—	
—	14.000,00	-13.363,58	—	
—	43.000,00	-13.005,25	—	
—	151.000,00	-17.381,10	—	
(—)	(13.845.000,00)	(1.693.704,19)	(1.691.241,77)	
—	45.000,00	3.474,52	1.012,10	
—	—	12.701,30	12.701,30	
—	9.200.000,00	596.822,46	596.822,46	
—	4.600.000,00	1.080.705,91	1.080.705,91	
(—)	(105.000,00)	(-21.508,32)	(—)	
—	11.000,00	3.544,00	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	69.000,00	-52,32	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
(—)	(2.572.000,00)	(-651.711,20)	(—)	
—	962.000,00	-16.084,71	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	45.000,00	-23.888,98	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0520 Zentrale Soziale Aufgaben

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 99-0	212	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	87.805,41	—	87.805,41	160.000
527 99-2	212	Reisekostenvergütungen	4.708,11	—	4.708,11	5.000
538 98-6	212	Kosten für Dienstleistungen des Informatikzentrums Niedersachsen (IZN)	129.935,71	—	129.935,71	375.000
538 99-4	212	Kosten für Dienstleistungen Anderer	479.089,42	—	479.089,42	326.000
812 99-9	212	Erwerb von Geräten, Austattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen	251.723,84	—	251.723,84	699.000
		Abschluss Kapitel 0520				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.304.443,81	—	1.304.443,81	1.474.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.055.088,48	—	3.055.088,48	4.152.000
		Summe der Einnahmen	4.359.532,29	—	4.359.532,29	5.626.000
		4 Personalausgaben	45.549.548,82	—	45.549.548,82	45.639.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	20.633.532,46	3.947,86	20.637.480,32	19.951.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	17.315.269,48	—	17.315.269,48	15.878.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	431.316,30	—	431.316,30	929.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	2.750.969,64	—	2.750.969,64	2.784.000
		Summe der Ausgaben	86.680.636,70	3.947,86	86.684.584,56	85.181.000
		Zuschuss	82.321.104,41	3.947,86	82.325.052,27	79.555.000

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
—	160.000,00	-72.194,59	—	
—	5.000,00	-291,89	—	
—	375.000,00	-245.064,29	—	
—	326.000,00	153.089,42	—	
—	699.000,00	-447.276,16	—	
—	1.474.000,00	-169.556,19	—	
—	4.152.000,00	-1.096.911,52	—	
—	5.626.000,00	-1.266.467,71	—	
—	45.639.000,00	-89.451,18	—	
4.150,36	19.955.150,36	682.329,96	2.199.948,97	
—	15.878.000,00	1.437.269,48	1.695.026,85	
—	929.000,00	-497.683,70	—	
—	2.784.000,00	-33.030,36	—	
4.150,36	85.185.150,36	1.499.434,20	3.894.975,82	
4.150,36	79.559.150,36	2.765.901,91		

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-4	312	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
119 41-3	312	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
121 10-8	312	Ablieferungen der kaufmännisch geführten landeseigenen Krankenhäuser	—	—	—	—
		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	16.258.062,91	—	16.258.062,91	16.348.000
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	16.258.062,91	—	16.258.062,91	16.348.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	16.258.062,91	—	16.258.062,91	16.348.000
		Zuschuss	16.258.062,91	—	16.258.062,91	16.348.000

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
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	16.348.000,00	-89.937,09	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	16.348.000,00	-89.937,09	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	16.348.000,00	-89.937,09	—	
—	16.348.000,00	-89.937,09	—	

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Brauel

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2005

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der Betriebsanweisung für die als Landesbetriebe geführten Landeskrankenhäuser im Geschäftsbereich des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit.

Haushaltsrechnung für das Landeskrankenhaus Brauel

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2005

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 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	280.913	280.913
- Maschinen und Anlagen	42.000	0	-42.000
- Fahrzeuge	48.000	0	-48.000
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.000	5.800	-67.200
Summe 1.:	163.000	286.713	123.713
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	2.519	2.519
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	54.024	54.024
Summe 2.:	0	56.543	56.543
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	0	0
Summe I.:	163.000	343.256	180.256
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			
• Fördermittel	0	0	0
• Abschreibungen	0	0	0
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen	0	191.157	191.157
• Fördermittel nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 KHG	0	0	0
• Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG	0	0	0
- Abschreibungen	163.000	152.099	-10.901
- Überschussverwendung	0	0	0
Summe 1.:	163.000	343.256	180.256
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe II.:	163.000	343.256	180.256

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

Haushaltsrechnung für das Landeskrankenhaus Brauel**B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005**

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 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	9.195.000	8.351.601	-843.399
- Erlöse aus Wahlleistungen	0	0	0
- Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	0	0	0
- Nutzungsentgelt der Ärzte	0	647	647
Summe 2.:	9.195.000	8.352.248	-842.752
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	90.000	16.435	-73.565
- Sonstige ordentliche Erträge	10.000	131.922	121.922
- Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	0	0	0
- Übrige betriebliche Erträge	10.000	10.576	576
Summe 5.:	110.000	158.933	48.933
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:			
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
Summe I.:	9.305.000	8.511.181	-793.819
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	768.000	479.304	-288.696
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.000	310.564	303.564
Summe 1.:	775.000	789.868	14.868
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	0	0	0
- Vergütungen der Angestellten	4.669.000	3.775.536	-893.464
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	889.000	810.504	-78.496
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	73.000	33.438	-39.562
Summe 2.1.:	5.631.000	4.619.478	-1.011.522
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	955.000	744.854	-210.146
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	182.000	162.166	-19.834
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	402.000	315.534	-86.466
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	77.000	66.956	-10.044
- 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	6.000	0	-6.000
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	3.000	0	-3.000
- Unterstützungen	0	0	0
- Fürsorgeleistungen	0	0	0
- Nicht zurechenbare Personalkosten	12.000	0	-12.000
Summe 2.2.:	1.637.000	1.289.510	-347.490
Summe 2.:	7.268.000	5.908.988	-1.359.012

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	33.000	57.482	24.482
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	130.000	102.656	-27.344
Summe 3.:	163.000	160.138	-2.862
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Mieten und Überlassungsentgelte	133.000	102.703	-30.297
- Unterhaltung von Gebäuden	172.000	782.467	610.467
- Unterhaltung von Anlagen	152.000	115.081	-36.919
- Energie	116.000	115.376	-624
- Wasser	28.000	22.832	-5.168
- Bewirtschaftungskosten	32.000	0	-32.000
- Unterhaltung von Kfz	22.000	20.173	-1.827
- Abgaben	3.000	13.710	10.710
Summe 4.1.:	658.000	1.172.342	514.342
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	25.000	22.352	-2.648
- Post und Fernmeldegebühren	9.000	18.268	9.268
- Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
- Anwalts- und Gerichtskosten	6.000	17.709	11.709
- Versicherungen	30.000	30.405	405
- Zentrale Dienstleistungen	48.000	51.953	3.953
- sonst. Verwaltungsbedarf	7.000	28.836	21.836
Summe 4.2.:	125.000	169.523	44.523
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Reisekosten	22.000	16.085	-5.915
- Fahrgelder	0	0	0
- Aus- und Fortbildung	13.000	23.257	10.257
- Personalbeschaffungskosten	0	3.991	3.991
- Sonstige	111.000	150	-110.850
Summe 4.3.:	146.000	43.483	-102.517
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	77.000	5.974	-71.026
Summe 4.4.:	91.000	5.974	-85.026
Summe 4.:	1.020.000	1.391.322	371.322
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	9.226.000	8.250.316	-975.684
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	79.000	260.865	181.865
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge			
- Taschengeld etc.	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:			
- Taschengeld etc.	77.000	246.524	169.524
Summe 2.:	77.000	246.524	169.524
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	-77.000	-246.524	-169.524
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	2.051	51
- Grundsteuer	0	0	0
Summe 2.:	2.000	2.051	51
Summe VI.:	2.000	2.051	51
VII Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	12.290	12.290

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Göttingen

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2005

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der Betriebsanweisung für die als Landesbetriebe geführten Landeskrankenhäuser im Geschäftsbereich des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit.

Haushaltsrechnung für das Landeskrankenhaus Göttingen

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2005

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Bebaute Grundstücke	0	12.111	12.111
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	60.000	64.302	4.302
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	250.000	206.101	-43.899
Summe 1.:	310.000	282.513	-27.487
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	340.000	262.374	-77.626
Summe 2.:	340.000	262.374	-77.626
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	11.966	-4.034
- Deckungsmittel auf Folgejahr			
• Fördermittel	14.000	0	-14.000
• Abschreibungen	132.000	112.444	-19.556
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	162.000	124.410	-37.590
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	812.000	669.297	-142.703
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			
• Fördermittel	24.000	33.918	9.918
• Abschreibungen	113.000	140.992	27.992
- 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 aus dem laufenden Haushaltsjahr	69.000	66.155	-2.845
- Überschussverwendung	0	0	0
Summe 1.:	812.000	821.385	9.385
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe II.:	812.000	821.385	9.385

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

Haushaltsrechnung für das Landeskrankenhaus Göttingen**B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005**

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:	1.943.000	1.913.589	-29.411
Summe 1.:	1.943.000	1.913.589	-29.411
2. Umsatzerlöse:			
- Erlöse aus Krankenhausleistungen	31.778.000	33.426.880	1.648.880
- Erlöse aus Wahlleistungen	0	0	0
- Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	628.000	855.706	227.706
- Nutzungsentgelt der Ärzte	33.000	42.625	9.625
Summe 2.:	32.439.000	34.325.211	1.886.211
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	30.000	57.979	27.979
Summe 4.:	30.000	57.979	27.979
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge	112.000	109.758	-2.242
- Sonstige ordentliche Erträge	550.000	809.078	259.078
- Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	0	0	0
- Übrige Erträge	0	0	0
Summe 5.:	662.000	918.836	256.836
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:			
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	3.246	246
Summe 6.:	3.000	3.246	246
Summe I.:	35.077.000	37.218.861	2.141.861
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.969.000	2.007.123	38.123
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.259.000	1.558.546	299.546
Summe 1.:	3.228.000	3.565.669	337.669
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	872.000	677.510	-194.490
- Vergütungen der Angestellten	18.369.000	18.019.290	-349.710
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1.787.000	1.470.162	-316.838
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	48.000	52.838	4.838
Summe 2.1.:	21.076.000	20.219.800	-856.200
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	3.840.000	3.714.094	-125.906
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	405.000	301.457	-103.543
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	276.000	276.000	0
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	1.633.000	1.605.343	-27.657
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	164.000	135.363	-28.637
- 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	50.000	32.583	-17.417
- Beihilfen für Angestellte	3.000	729	-2.271
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	1.000	0	-1.000
- Unterstützungen	0	0	0
- Fürsorgeleistungen	0	0	0
- Nicht zurechenbare Personalkosten	125.000	89.171	-35.829
Summe 2.2.:	6.497.000	6.154.740	-342.260
Summe 2.:	27.573.000	26.374.540	-1.198.460

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	69.000	66.155	-2.845
Summe 3.:	69.000	66.155	-2.845
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Mieten und Überlassungsentgelte	1.918.000	1.905.492	-12.508
- Unterhaltung von Gebäuden	549.000	2.437.232	1.888.232
- Unterhaltung von Anlagen	153.000	446.979	293.979
- Energie	724.000	735.443	11.443
- Wasser	216.000	214.193	-1.807
- Bewirtschaftungskosten	0	0	0
- Unterhaltung von Kfz	7.000	15.055	8.055
- Abgaben	47.000	65.779	18.779
Summe 4.1.:	3.614.000	5.820.172	2.206.172
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	25.000	54.359	29.359
- Post und Fernmeldegebühren	45.000	87.205	42.205
- Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
- Anwalts- und Gerichtskosten	20.000	30.843	10.843
- Versicherungen	48.000	87.797	39.797
- Zentrale Dienstleistungen	100.000	71.247	-28.753
- sonst. Verwaltungsbedarf	118.000	242.049	124.049
Summe 4.2.:	356.000	573.500	217.500
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Reisekosten	16.000	26.473	10.473
- Fahrgelder	0	0	0
- Aus- und Fortbildung	86.000	117.162	31.162
- Personalbeschaffungskosten	3.000	875	-2.125
- Sonstige	0	0	0
Summe 4.3.:	105.000	144.510	39.510
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	1.392	1.392
- Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	8.000	11.471	3.471
- Periodenfremde Aufwendungen	65.000	51.397	-13.603
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.000	354.903	236.903
Summe 4.4.:	191.000	419.163	228.163
Summe 4.:	4.266.000	6.957.345	2.691.345
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	40	40
Summe 5.:	0	40	40
Summe II.:	35.136.000	36.963.748	1.827.748
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	-59.000	255.113	314.113
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge			
- Taschengeld etc.	92.000	16.232	-75.768
Summe 1.:	92.000	16.232	-75.768
2. Außerordentliche Aufwendungen:			
- Taschengeld etc.	30.000	20.331	-9.669
Summe 2.:	30.000	20.331	-9.669
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	62.000	-4.099	-66.099
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	1.214	214
- Grundsteuer	2.000	786	-1.214
Summe 2.:	3.000	2.000	-1.000
Summe VI.:	3.000	2.000	-1.000
VII Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	249.014	249.014

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Hildesheim

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2005

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der Betriebsanweisung für die als Landesbetriebe geführten Landeskrankenhäuser im Geschäftsbereich des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit.

Haushaltsrechnung für das Landeskrankenhaus Hildesheim

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2005

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 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	140.000	51.220	-88.780
- Maschinen und Anlagen	25.000	164.588	139.588
- Fahrzeuge	38.000	40.030	2.030
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	267.000	106.384	-160.616
Summe 1.:	470.000	362.222	-107.778
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	350.000	259.813	-90.187
Summe 2.:	350.000	259.813	-90.187
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	35.000	33.530	-1.470
- Deckungsmittel auf Folgejahr			
• Fördermittel	12.000	311.321	299.321
• Abschreibungen	0	903	903
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	47.000	345.754	298.754
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	867.000	967.789	100.789
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			
• Fördermittel	106.000	234.384	128.384
• Abschreibungen	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
• Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG	686.000	659.308	-26.692
- Abschreibungen	75.000	74.097	-903
- Überschussverwendung	0		0
Summe 1.:	867.000	967.789	100.789
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe II.:	867.000	967.789	100.789

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

Haushaltsrechnung für das Landeskrankenhaus Hildesheim**B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005**

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:	1.476.000	1.469.441	-6.559
Summe 1.:	1.476.000	1.469.441	-6.559
2. Umsatzerlöse:			
- Erlöse aus Krankenhausleistungen	37.220.000	37.100.580	-119.420
- Erlöse aus Wahlleistungen	21.000	19.940	-1.060
- Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.253.000	1.703.057	450.057
- Nutzungsentgelt der Ärzte	48.000	18.803	-29.197
Summe 2.:	38.542.000	38.842.380	300.380
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	230.000	224.354	-5.646
- Sonstige ordentliche Erträge	210.000	200.697	-9.303
- Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	0	0	0
- Übrige Erträge	159.000	525.485	366.485
Summe 5.:	599.000	950.536	351.536
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:			
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.000	5.231	-2.769
Summe 6.:	8.000	5.231	-2.769
Summe I.:	40.625.000	41.267.588	642.588
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.470.000	1.710.493	-759.507
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	900.000	1.496.088	596.088
Summe 1.:	3.370.000	3.206.581	-163.419
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	701.000	365.588	-335.412
- Vergütungen der Angestellten	22.650.000	21.983.817	-666.183
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1.668.000	1.511.884	-156.116
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	66.000	25.123	-40.877
Summe 2.1.:	25.085.000	23.886.412	-1.198.588
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	4.649.000	4.501.553	-147.447
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	391.000	319.820	-71.180
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	223.000	241.779	18.779
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	1.884.000	1.930.759	46.759
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	164.000	139.403	-24.597
- 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	18.215	-11.785
- Beihilfen für Angestellte	11.000	2.065	-8.935
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Unterstützungen	0	0	0
- Fürsorgeleistungen	0	0	0
- Nicht zurechenbare Personalkosten	515.000	729.560	214.560
Summe 2.2.:	7.867.000	7.883.154	16.154
Summe 2.:	32.952.000	31.769.566	-1.182.434

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	75.000	74.097	-903
Summe 3.:	75.000	74.097	-903
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Mieten und Überlassungsentgelte	1.476.000	1.469.441	-6.559
- Unterhaltung von Gebäuden	440.000	1.971.500	1.531.500
- Unterhaltung von Anlagen	291.000	431.802	140.802
- Energie	600.000	653.714	53.714
- Wasser	200.000	213.018	13.018
- Bewirtschaftungskosten	0	0	0
- Unterhaltung von Kfz	13.000	20.996	7.996
- Abgaben	70.000	42.817	-27.183
Summe 4.1.:	3.090.000	4.803.288	1.713.288
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	113.000	100.741	-12.259
- Post und Fernmeldegebühren	64.000	58.193	-5.807
- Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
- Anwalts- und Gerichtskosten	57.000	45.807	-11.193
- Versicherungen	80.000	95.797	15.797
- Zentrale Dienstleistungen	166.000	141.749	-24.251
- sonst. Verwaltungsbedarf	183.000	179.794	-3.206
Summe 4.2.:	663.000	622.081	-40.919
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Reisekosten	18.000	34.127	16.127
- Fahrgelder	0	0	0
- Aus- und Fortbildung	122.000	160.074	38.074
- Personalbeschaffungskosten	27.000	15.066	-11.934
- Sonstige	0	0	0
Summe 4.3.:	167.000	209.267	42.267
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	323.560	31.560
Summe 4.4.:	292.000	323.560	31.560
Summe 4.:	4.212.000	5.958.196	1.746.196
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	40.609.000	41.008.440	399.440
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	16.000	259.148	243.148
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	2.430	-570
- Grundsteuer	13.000	10.092	-2.908
Summe 2.:	16.000	12.522	-3.478
Summe VI.:	16.000	12.522	-3.478
VII Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	246.626	246.626

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Königslutter

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2005

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der Betriebsanweisung für die als Landesbetriebe geführten Landeskrankenhäuser im Geschäftsbereich des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit.

Haushaltsrechnung für das Landeskrankenhaus Königsutter

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2005

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 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	570.000	0	-570.000
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.000	545.188	460.188
Summe 1.:	655.000	545.188	-109.812
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	774.000	561.805	-212.195
Summe 2.:	774.000	561.805	-212.195
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	61.738	18.738
- 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	61.738	18.738
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	1.472.000	1.168.731	-303.269
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			
• Fördermittel	0	205.901	205.901
• 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	43.000	61.738	18.738
• Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG	859.000	766.736	-92.264
- Abschreibungen	170.000	123.680	-46.320
- Überschussverwendung	400.000	10.676	-389.324
Summe 1.:	1.472.000	1.168.731	-303.269
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe II.:	1.472.000	1.168.731	-303.269

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

Haushaltsrechnung für das Landeskrankenhaus Königslutter**B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005**

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 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	45.072.000	41.369.058	-3.702.942
- Erlöse aus Wahlleistungen	0	3.800	3.800
- Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	0	0	0
- Nutzungsentgelt der Ärzte	157.000	168.500	11.500
Summe 2.:	45.229.000	41.541.358	-3.687.642
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	324.901	14.901
- Sonstige ordentliche Erträge	483.000	479.154	-3.846
- Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	0	8.281	8.281
- Übrige Erträge	0	856.106	856.106
Summe 5.:	793.000	1.668.442	875.442
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:			
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	5.095	5.095
Summe 6.:	0	5.095	5.095
Summe I.:	47.807.000	44.998.630	-2.808.370
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.721.000	2.478.434	-242.566
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.340.000	1.137.488	-202.512
Summe 1.:	4.061.000	3.615.922	-445.078
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	1.498.000	1.052.086	-445.914
- Vergütungen der Angestellten	22.895.000	21.908.918	-986.082
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	3.436.000	2.830.922	-605.078
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	90.000	37.030	-52.970
Summe 2.1.:	27.919.000	25.828.956	-2.090.044
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	4.779.000	4.246.183	-532.817
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	732.000	602.956	-129.044
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	403.000	403.000	0
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	1.998.000	1.820.714	-177.286
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	300.000	259.942	-40.058
- 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	106.000	144.393	38.393
- Beihilfen für Angestellte	4.000	1.427	-2.573
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	3.000	88	-2.912
- Unterstützungen	0	0	0
- Fürsorgeleistungen	0	0	0
- Nicht zurechenbare Personalkosten	148.000	81.834	-66.166
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Landesversorgungsrücklage	0	3.045	3.045
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	0	68.533	68.533
Summe 2.2.:	8.473.000	7.632.115	-840.885
Summe 2.:	36.392.000	33.461.071	-2.930.929

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	170.000	123.680	-46.320
Summe 3.:	170.000	123.680	-46.320
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Mieten und Überlassungsentgelte	1.769.000	1.768.396	-604
- Unterhaltung von Gebäuden	1.500.000	1.500.000	0
- Unterhaltung von Anlagen	1.015.000	1.733.018	718.018
- Energie	747.000	829.470	82.470
- Wasser	273.000	214.375	-58.625
- Bewirtschaftungskosten	0	0	0
- Unterhaltung von Kfz	31.000	31.000	0
- Abgaben	126.000	100.690	-25.310
Summe 4.1.:	5.461.000	6.176.949	715.949
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	205.000	66.617	-138.383
- Post und Fernmeldegebühren	121.000	114.314	-6.686
- Öffentlichkeitsarbeit	23.000	0	-23.000
- Anwalts- und Gerichtskosten	40.000	0	-40.000
- Versicherungen	140.000	108.610	-31.390
- Zentrale Dienstleistungen	477.000	293.743	-183.257
- sonst. Verwaltungsbedarf	120.000	0	-120.000
Summe 4.2.:	1.126.000	583.284	-542.716
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Reisekosten	20.000	24.188	4.188
- Fahrgelder	0	0	0
- Aus- und Fortbildung	342.000	307.617	-34.383
- Personalbeschaffungskosten	18.000	17.912	-88
- Sonstiges	0	0	0
Summe 4.3.:	380.000	349.717	-30.283
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	26.000	118.378	92.378
- Periodenfremde Aufwendungen	102.000	2.849	-99.151
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.000	493.378	412.378
Summe 4.4.:	209.000	614.605	405.605
Summe 4.:	7.176.000	7.724.555	548.555
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	47.799.000	44.925.228	-2.876.817
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./, Summe II.)	8.000	73.402	68.447
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge			
- Taschengeld etc.	30.000	18.941	-11.059
Summe 1.:	30.000	18.941	-11.059
2. Außerordentliche Aufwendungen:			
- Taschengeld etc.	30.000	58.545	28.545
Summe 2.:	30.000	58.545	28.545
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./, Außerordentliche Aufwendungen)	0	-39.604	-39.604
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftssteuer	0	0	0
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragssteuer	0	0	0
- ...	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	5.000	3.728	-1.272
- Grundsteuer	3.000	8.179	5.179
- ...	0	0	0
Summe 2.:	8.000	11.907	3.907
Summe VI.:	8.000	11.907	3.907
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./, Steuern)	0	21.891	24.936

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Lüneburg

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2005

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der Betriebsanweisung für die als Landesbetriebe geführten Landeskrankenhäuser im Geschäftsbereich des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit.

Haushaltsrechnung für das Landeskrankenhaus Lüneburg

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2005

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 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	26.730	-23.270
- Fahrzeuge	28.000	0	-28.000
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	141.000	180.726	39.726
Summe 1.:	219.000	207.456	-11.544
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	78.000	7.087	-70.913
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	485.000	385.553	-99.447
Summe 2.:	563.000	392.640	-170.360
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	76.000	70.786	-5.214
- Deckungsmittel auf Folgejahr			
• Fördermittel	56.000	0	-56.000
• Abschreibungen	0	0	0
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	132.000	70.786	-61.214
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	914.000	670.882	-243.118
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			
• Fördermittel	56.000	0	-56.000
• Abschreibungen	0	0	0
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen	0	16.426	16.426
• Fördermittel nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 KHG	50.000	48.803	-1.197
• Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG	655.000	575.484	-79.516
- Abschreibungen	153.000	125.734	-27.266
- Überschussverwendung	0	19.132	19.132
Summe 1.:	914.000	785.579	-128.421
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe II.:	914.000	785.579	-128.421

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

Haushaltsrechnung für das Landeskrankenhaus Lüneburg**B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005**

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:	3.114.000	3.106.683	-7.317
Summe 1.:	3.114.000	3.106.683	-7.317
2. Umsatzerlöse:			
- Erlöse aus Krankenhausleistungen	39.197.000	33.808.280	-5.388.720
- Erlöse aus Heimbereichen	4.236.000	4.969.091	733.091
- Erlöse aus Wahlleistungen	0	0	0
- Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.342.000	2.106.238	764.238
- Nutzungsentgelt der Ärzte	83.000	103.772	20.772
Summe 2.:	44.858.000	40.987.381	-3.870.619
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	84.064	-215.936
- Sonstige ordentliche Erträge	200.000	156.491	-43.509
- Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	0	237	237
- Übrige Erträge	40.000	574.496	534.496
Summe 5.:	540.000	815.288	275.288
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:			
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	6.649	6.649
Summe 6.:	0	6.649	6.649
Summe I.:	48.512.000	44.916.001	-3.595.999
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.259.000	2.136.600	-122.400
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.240.000	2.147.419	-92.581
Summe 1.:	4.499.000	4.284.019	-214.981
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	1.061.000	504.431	-556.569
- Vergütungen der Angestellten	24.582.000	20.757.454	-3.824.546
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	2.340.000	1.845.787	-494.213
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	310.000	443.333	133.333
Summe 2.1.:	28.293.000	23.551.005	-4.741.995
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	5.098.000	4.296.161	-801.839
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	488.000	389.724	-98.276
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	197.000	197.000	0
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	2.108.000	1.829.738	-278.262
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	245.000	171.004	-73.996
- 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	32.580	17.580
- Beihilfen für Angestellte	6.000	3.580	-2.420
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	1.000	468	-532
- Unterstützungen	0	0	0
- Fürsorgeleistungen	50.000	43.104	-6.896
- Nicht zurechenbare Personalkosten	72.000	25.129	-46.871
Summe 2.2.:	8.280.000	6.988.488	-1.291.512
Summe 2.:	36.573.000	30.539.493	-6.033.507

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	153.000	246.296	93.296
Summe 3.:	153.000	246.296	93.296
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Mieten und Überlassungsentgelte	3.162.000	3.106.683	-55.317
- Unterhaltung von Gebäuden	1.654.000	3.215.382	1.561.382
- Unterhaltung von Anlagen	255.000	616.186	361.186
- Energie	908.000	1.004.351	96.351
- Wasser	193.000	126.852	-66.148
- Bewirtschaftungskosten	0	0	0
- Unterhaltung von Kfz	10.000	8.552	-1.448
- Abgaben	22.000	65.911	43.911
Summe 4.1.:	6.204.000	8.143.917	1.939.917
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	72.000	123.659	51.659
- Post und Fernmeldegebühren	39.000	72.996	33.996
- Öffentlichkeitsarbeit	0	4.979	4.979
- Anwalts- und Gerichtskosten	18.000	145.613	127.613
- Versicherungen	75.000	109.748	34.748
- Zentrale Dienstleistungen	193.000	85.388	-107.612
- sonst. Verwaltungsbedarf	100.000	201.220	101.220
Summe 4.2.:	497.000	743.603	246.603
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Reisekosten	23.000	36.508	13.508
- Fahrgelder	0	0	0
- Aus- und Fortbildung	121.000	165.350	44.350
- Personalbeschaffungskosten	28.000	65.824	37.824
- Sonstiges	40.000	0	-40.000
Summe 4.3.:	212.000	267.682	55.682
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	7.035	7.035
- Schadensersatzleistungen	70.000	110.000	40.000
- Abschreibungen auf Forderungen	100.000	51.175	-48.825
- Periodenfremde Aufwendungen	70.000	19.685	-50.315
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.000	424.535	295.535
Summe 4.4.:	369.000	612.430	243.430
Summe 4.:	7.282.000	9.767.632	2.485.632
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	48.507.000	44.837.440	-3.669.560
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	5.000	78.561	73.561
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	5.897	897
- Grundsteuer	0	0	0
Summe 2.:	5.000	5.897	897
Summe VI.:	5.000	5.897	897
VII Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	72.664	72.664

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Moringen

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2005

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der Betriebsanweisung für die als Landesbetriebe geführten Landeskrankenhäuser im Geschäftsbereich des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit.

Haushaltsrechnung für das Landeskrankenhaus Moringen

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2005

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 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	225.000	0	-225.000
- Fahrzeuge	28.000	25.042	-2.958
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	125.000	0	-125.000
Summe 1.:	378.000	25.042	-352.958
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	275.000	203.971	-71.029
Summe 2.:	275.000	203.971	-71.029
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	139.000	686.939	547.939
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	139.000	686.939	547.939
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	792.000	915.952	123.952
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			
• Fördermittel	0	0	0
• Abschreibungen	291.000	436.125	145.125
- 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	501.000	479.827	-21.173
- Überschussverwendung	0	0	0
Summe 1.:	792.000	915.952	123.952
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe II.:	792.000	915.952	123.952

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

Haushaltsrechnung für das Landeskrankenhaus Moringen**B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005**

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:	847.000	815.186	-31.814
Summe 1.:	847.000	815.186	-31.814
2. Umsatzerlöse:			
- Erlöse aus Krankenhausleistungen	27.653.000	27.729.018	76.018
- 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.:	27.915.000	27.729.018	-185.982
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	28.000	3.454	-24.546
Summe 4.:	28.000	3.454	-24.546
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge	78.000	90.976	12.976
- Sonstige ordentliche Erträge	100.000	62.374	-37.626
- Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	0	0	0
- Übrige Erträge	39.000	454.693	415.693
Summe 5.:	217.000	608.043	391.043
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:			
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	562	-438
Summe 6.:	1.000	562	-438
Summe I.:	29.008.000	29.156.263	148.263
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.400.000	1.525.562	125.562
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	705.000	787.585	82.585
Summe 1.:	2.105.000	2.313.147	208.147
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	346.000	345.159	-841
- Vergütungen der Angestellten	15.724.000	14.508.447	-1.215.553
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1.172.000	1.101.498	-70.502
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	31.000	0	-31.000
Summe 2.1.:	17.273.000	15.955.104	-1.317.896
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	4.709.000	4.168.064	-540.936
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	379.000	349.250	-29.750
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	121.000	121.000	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	14.000	5.317	-8.683
- Beihilfen für Angestellte	28.000	22.092	-5.908
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Unterstützungen	0	0	0
- Fürsorgeleistungen	0	0	0
- Nicht zurechenbare Personalkosten	100.000	113.575	13.575
Summe 2.2.:	5.351.000	4.779.298	-571.702
Summe 2.:	22.624.000	20.734.402	-1.889.598

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	501.000	479.827	-21.173
Summe 3.:	501.000	479.827	-21.173
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Mieten und Überlassungsentgelte	1.020.000	991.924	-28.076
- Unterhaltung von Gebäuden	189.000	792.745	603.745
- Unterhaltung von Anlagen	201.000	228.397	27.397
- Energie	303.000	382.390	79.390
- Wasser	160.000	134.553	-25.447
- Bewirtschaftungskosten	0	0	0
- Unterhaltung von Kfz	32.000	28.213	-3.787
- Abgaben	44.000	35.164	-8.836
Summe 4.1.:	1.949.000	2.593.386	644.386
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	24.000	30.804	6.804
- Post und Fernmeldegebühren	25.000	43.808	18.808
- Versicherungen	31.000	61.141	30.141
- Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
- Anwalts- und Gerichtskosten	25.000	20.487	-4.513
- Zentrale Dienstleistungen	103.000	186.442	83.442
- sonst. Verwaltungsbedarf	227.000	260.816	33.816
Summe 4.2.:	435.000	603.498	168.498
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Reisekosten	26.000	27.977	1.977
- Fahrgelder	0	0	0
- Aus- und Fortbildung	104.000	69.272	-34.728
- Personalbeschaffungskosten	12.000	959	-11.041
- Sonstiges	0	0	0
Summe 4.3.:	142.000	98.208	-43.792
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	5.133	5.133
- Schadensersatzleistungen	0	2.204	2.204
- Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
- Periodenfremde Aufwendungen	0	43.697	43.697
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250.000	1.611.037	361.037
Summe 4.4.:	1.250.000	1.662.071	412.071
Summe 4.:	3.776.000	4.957.163	1.181.163
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	29.006.000	28.484.539	-521.461
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	2.000	671.724	669.724
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	914	-86
- Grundsteuer	1.000	1.237	237
Summe 2.:	2.000	2.151	151
Summe VI.:	2.000	2.151	151
VII Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	669.573	669.573

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Osnabrück

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2005

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der Betriebsanweisung für die als Landesbetriebe geführten Landeskrankenhäuser im Geschäftsbereich des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit.

Haushaltsrechnung für das Landeskrankenhaus Osnabrück

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2005

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 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	250.000	333.070	83.070
Summe 1.:	250.000	333.070	83.070
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	600.000	474.045	-125.955
Summe 2.:	600.000	474.045	-125.955
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	1.131.903	1.131.903
• Abschreibungen	23.000	195.026	172.026
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	23.000	1.326.929	1.303.929
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	873.000	2.134.044	1.261.044
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			
• Fördermittel	-674.000	1.077.555	1.751.555
• Abschreibungen	95.000	245.032	150.032
- 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	635.128	-44.872
- Abschreibungen	128.000	176.329	48.329
- Überschussverwendung	644.000	0	0
Summe 1.:	873.000	2.134.044	1.261.044
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe II.:	873.000	2.134.044	1.261.044

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

Haushaltsrechnung für das Landeskrankenhaus Osnabrück**B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005**

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:	2.094.000	2.090.052	-3.948
Summe 1.:	2.094.000	2.090.052	-3.948
2. Umsatzerlöse:			
- Erlöse aus Krankenhausleistungen	33.415.000	31.430.990	-1.984.010
- Erlöse aus Heimbereichen	0	1.351.671	1.351.671
- Erlöse aus Wahlleistungen	0	945	945
- Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	754.000	941.890	187.890
- Nutzungsentgelt der Ärzte	55.000	58.028	3.028
Summe 2.:	34.224.000	33.783.524	-440.476
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	205.000	241.430	36.430
- ...	0	0	0
Summe 4.:	205.000	241.430	36.430
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge	150.000	326.550	176.550
- Sonstige ordentliche Erträge	376.000	657.426	281.426
- Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	0	0	0
- Übrige Erträge	0	92.656	92.656
Summe 5.:	526.000	1.076.632	550.632
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:			
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	6.116	3.116
Summe 6.:	3.000	6.116	3.116
Summe I.:	37.052.000	37.197.754	145.754
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.970.000	2.202.459	232.459
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.530.000	1.601.618	71.618
Summe 1.:	3.500.000	3.804.077	304.077
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	1.278.000	1.092.057	-185.943
- Vergütungen der Angestellten	18.084.000	16.695.508	-1.388.492
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	2.499.000	2.312.774	-186.226
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	179.000	131.678	-47.322
Summe 2.1.:	22.040.000	20.232.017	-1.807.983
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	3.765.000	3.438.723	-326.277
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	524.000	480.607	-43.393
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	401.000	401.000	0
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	1.620.000	1.475.290	-144.710
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	253.000	224.854	-28.146
- 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	58.000	36.000	-22.000
- Beihilfen für Angestellte	6.000	3.948	-2.052
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	4.000	9.082	5.082
- Unterstützungen	0	0	0
- Fürsorgeleistungen	0	0	0
- Nicht zurechenbare Personalkosten	95.000	122.865	27.865
Summe 2.2.:	6.726.000	6.192.369	-533.631
Summe 2.:	28.766.000	26.424.386	-2.341.614

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	132.000	197.314	65.314
Summe 3.:	132.000	197.314	65.314
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Mieten und Überlassungsentgelte	2.094.000	2.090.052	-3.948
- Unterhaltung von Gebäuden	622.000	1.647.945	1.025.945
- Unterhaltung von Anlagen	270.000	372.422	102.422
- Energie	544.000	663.451	119.451
- Wasser	145.000	152.999	7.999
- Bewirtschaftungskosten	0	0	0
- Unterhaltung von Kfz	25.000	17.825	-7.175
- Abgaben	39.000	39.075	75
Summe 4.1.:	3.739.000	4.983.769	1.244.769
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	120.000	162.916	42.916
- Post und Fernmeldegebühren	60.000	45.103	-14.897
- Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
- Anwalts- und Gerichtskosten	20.000	52.725	32.725
- Versicherungen	80.000	92.051	12.051
- Zentrale Dienstleistungen	144.000	178.641	34.641
- sonst. Verwaltungsbedarf	93.000	139.437	46.437
Summe 4.2.:	517.000	670.873	153.873
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Reisekosten	40.000	50.927	10.927
- Fahrgelder	0	0	0
- Aus- und Fortbildung	82.000	113.481	31.481
- Personalbeschaffungskosten	10.000	3.523	-6.477
- Sonstiges	0	0	0
Summe 4.3.:	132.000	167.931	35.931
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Schadensersatzleistungen	0	63	63
- Abschreibungen auf Forderungen	0	46.659	46.659
- Periodenfremde Aufwendungen	0	20.984	20.984
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.000	522.314	261.314
Summe 4.4.:	261.000	590.020	329.020
Summe 4.:	4.649.000	6.412.593	1.763.593
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	37.047.000	36.838.370	-208.630
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	5.000	359.384	354.384
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge			
- Taschengeld etc.	70.000	43.503	-26.497
Summe 1.:	70.000	43.503	-26.497
2. Außerordentliche Aufwendungen:			
- Taschengeld etc.	70.000	43.503	-26.497
Summe 2.:	70.000	43.503	-26.497
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	2.367	-2.633
- Grundsteuer	0	0	0
Summe 2.:	5.000	2.367	-2.633
Summe VI.:	5.000	2.367	-2.633
VII Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	357.017	357.017

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Tiefenbrunn

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2005

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der Betriebsanweisung für die als Landesbetriebe geführten Landeskrankenhäuser im Geschäftsbereich des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit.

Haushaltsrechnung für das Landeskrankenhaus Tiefenbrunn

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2005

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 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	34.200	-15.800
Summe 1.:	50.000	34.200	-15.800
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	50.000	20.500	-29.500
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	190.000	202.592	12.592
Summe 2.:	240.000	223.092	-16.908
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	109.000	164.629	55.629
• Abschreibungen	130.000	135.225	5.225
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	239.000	299.854	60.854
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	529.000	557.146	28.146
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			
• Fördermittel	103.000	136.703	33.703
• Abschreibungen	128.000	128.000	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	296.000	283.712	-12.288
- Abschreibungen	2.000	8.731	6.731
- Überschussverwendung	0	0	0
Summe 1.:	529.000	557.146	28.146
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe II.:	529.000	557.146	28.146

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

Haushaltsrechnung für das Landeskrankenhaus Tiefenbrunn**B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005**

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:	604.000	618.753	14.753
Summe 1.:	604.000	618.753	14.753
2. Umsatzerlöse:			
- Erlöse aus Krankenhausleistungen	10.951.000	10.415.788	-535.212
- Erlöse aus Wahlleistungen	0	0	0
- Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	148.000	208.515	60.515
- Nutzungsentgelt der Ärzte	58.000	59.173	1.173
Summe 2.:	11.157.000	10.683.476	-473.524
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	39.455	7.455
- Sonstige ordentliche Erträge	134.000	163.980	29.980
- Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	0	0	0
- Übrige Erträge	0	47.887	47.887
Summe 5.:	166.000	251.322	85.322
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:			
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	10.083	9.083
Summe 6.:	1.000	10.083	9.083
Summe I.:	11.930.000	11.563.634	-366.366
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	426.000	447.580	21.580
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	235.000	221.990	-13.010
Summe 1.:	661.000	669.570	8.570
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	164.000	191.482	27.482
- Vergütungen der Angestellten	6.221.000	5.849.548	-371.452
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1.162.000	931.445	-230.555
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	33.000	32.050	-950
Summe 2.1.:	7.580.000	7.004.525	-575.475
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	1.240.000	1.184.056	-55.944
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	282.000	188.542	-93.458
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	51.000	67.017	16.017
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	549.000	531.434	-17.566
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	103.000	84.622	-18.378
- 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	6.000	0	-6.000
- Beihilfen für Angestellte	2.000	0	-2.000
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Unterstützungen	0	0	0
- Fürsorgeleistungen	0	0	0
- Nicht zurechenbare Personalkosten	59.000	108.565	49.565
Summe 2.2.:	2.292.000	2.164.236	-127.764
Summe 2.:	9.872.000	9.168.761	-703.239

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	12.000	8.731	-3.269
Summe 3.:	12.000	8.731	-3.269
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Mieten und Überlassungsentgelte	604.000	618.753	14.753
- Unterhaltung von Gebäuden	120.000	370.507	250.507
- Unterhaltung von Anlagen	146.000	148.558	2.558
- Energie	160.000	202.818	42.818
- Wasser	89.000	49.544	-39.456
- Bewirtschaftungskosten	0	0	0
- Unterhaltung von Kfz	4.000	3.750	-250
- Abgaben	30.000	31.609	1.609
Summe 4.1.:	1.153.000	1.425.539	272.539
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	35.000	38.706	3.706
- Post und Fernmeldegebühren	36.000	37.848	1.848
- Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
- Anwalts- und Gerichtskosten	10.000	10.322	322
- Versicherungen	21.000	19.567	-1.433
- Zentrale Dienstleistungen	34.000	21.720	-12.280
- sonst. Verwaltungsbedarf	50.000	77.480	27.480
Summe 4.2.:	186.000	205.643	19.643
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Reisekosten	14.000	9.120	-4.880
- Fahrgelder	0	0	0
- Aus- und Fortbildung	20.000	19.531	-469
- Personalbeschaffungskosten	3.000	4.672	1.672
- Sonstiges	0	0	0
Summe 4.3.:	37.000	33.323	-3.677
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	36.487	36.487
Summe 4.4.:	0	36.487	36.487
Summe 4.:	1.376.000	1.700.992	324.992
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	1.000	0	-1.000
Summe 5.:	1.000	0	-1.000
Summe II.:	11.922.000	11.548.054	-373.946
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	8.000	15.580	7.580
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge			
- Taschengeld etc.	16.000	0	-16.000
Summe 1.:	16.000	0	-16.000
2. Außerordentliche Aufwendungen:			
- Taschengeld etc.	22.000	10.373	-11.627
Summe 2.:	22.000	10.373	-11.627
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	-6.000	-10.373	-4.373
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	576	-424
- Grundsteuer	2.000	1.791	-209
Summe 2.:	3.000	2.367	-633
Summe VI.:	3.000	2.367	-633
VII Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	-1.000	2.840	3.840

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Wehnen

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2005

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der Betriebsanweisung für die als Landesbetriebe geführten Landeskrankenhäuser im Geschäftsbereich des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit.

Haushaltsrechnung für das Landeskrankenhaus Wehen

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2005

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 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	65.000	45.306	-19.694
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	498.000	245.881	-252.119
Summe 1.:	563.000	291.187	-271.813
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	480.000	444.611	-35.389
Summe 2.:	480.000	444.611	-35.389
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	17.254	254
- 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.:	17.000	17.254	254
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	1.060.000	753.052	-306.948
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			
• Fördermittel	0	198.123	198.123
• Abschreibungen	39.000	0	-39.000
- 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	73.222	-56.778
- Überschussverwendung	138.000	248.582	0
Summe 1.:	1.060.000	1.240.661	180.661
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe II.:	1.060.000	1.240.661	180.661

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

Haushaltsrechnung für das Landeskrankenhaus Wehnen**B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005**

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:	1.626.000	1.602.409	-23.591
Summe 1.:	1.626.000	1.602.409	-23.591
2. Umsatzerlöse:			
- Erlöse aus Krankenhausleistungen	36.768.000	37.268.528	500.528
- Erlöse aus Heimbereichen	0	0	0
- Erlöse aus Wahlleistungen	0	19.902	19.902
- Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	486.000	583.966	97.966
- Nutzungsentgelt der Ärzte	21.000	7.079	-13.921
Summe 2.:	37.275.000	37.879.475	604.475
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	112.000	98.622	-13.378
- Sonstige ordentliche Erträge	215.000	282.015	67.015
- Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	0	2.959	2.959
- Übrige Erträge	24.000	119.808	95.808
Summe 5.:	351.000	503.404	152.404
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:			
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	3.981	1.981
Summe 6.:	2.000	3.981	1.981
Summe I.:	39.254.000	39.989.269	735.269
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.051.000	2.771.023	-279.977
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.402.000	1.387.261	-14.739
Summe 1.:	4.453.000	4.158.284	-294.716
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	625.000	502.430	-122.570
- Vergütungen der Angestellten	19.680.000	19.342.783	-337.217
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	2.734.000	2.443.408	-290.592
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	78.000	59.473	-18.527
Summe 2.1.:	23.117.000	22.348.094	-768.906
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	4.013.000	3.861.283	-151.717
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	553.000	506.996	-46.004
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	187.000	187.000	0
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	1.717.000	1.683.964	-33.036
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	239.000	219.099	-19.901
- 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	24.000	6.472	-17.528
- Beihilfen für Angestellte	4.000	2.351	-1.649
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	1.000	73	-927
- Unterstützungen	0	0	0
- Fürsorgeleistungen	0	0	0
- Nicht zurechenbare Personalkosten	64.000	31.233	-32.767
Summe 2.2.:	6.802.000	6.498.471	-303.529
Summe 2.:	29.919.000	28.846.565	-1.072.435

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	135.000	74.446	-60.554
Summe 3.:	135.000	74.446	-60.554
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Mieten und Überlassungsentgelte	1.626.000	1.602.409	-23.591
- Unterhaltung von Gebäuden	746.000	1.649.244	903.244
- Unterhaltung von Anlagen	273.000	251.088	-21.912
- Energie	537.000	588.115	51.115
- Wasser	89.000	104.248	15.248
- Bewirtschaftungskosten	0	0	0
- Unterhaltung von Kfz	18.000	26.099	8.099
- Abgaben	70.000	58.029	-11.971
Summe 4.1.:	3.359.000	4.279.232	920.232
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	183.000	148.173	-34.827
- Post und Fernmeldegebühren	82.000	61.986	-20.014
- Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
- Anwalts- und Gerichtskosten	50.000	29.103	-20.897
- Versicherungen	68.000	79.112	11.112
- Zentrale Dienstleistungen	185.000	291.149	106.149
- sonst. Verwaltungsbedarf	136.000	133.680	-2.320
Summe 4.2.:	704.000	743.203	39.203
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Reisekosten	33.000	31.766	-1.234
- Fahrgelder	0	0	0
- Aus- und Fortbildung	222.000	175.369	-46.631
- Personalbeschaffungskosten	48.000	15.521	-32.479
- Sonstige	0	0	0
Summe 4.3.:	303.000	222.656	-80.344
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	1.589	1.589
- Schadensersatzleistungen	0	477	477
- Abschreibungen auf Forderungen	47.000	82.142	35.142
- Periodenfremde Aufwendungen	0	16.061	16.061
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.000	1.132.568	801.568
Summe 4.4.:	378.000	1.232.837	854.837
Summe 4.:	4.744.000	6.477.928	1.733.928
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	39.251.000	39.557.223	306.223
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	3.000	432.046	429.046
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge			
- Taschengeld etc.	36.000	7.931	-28.069
Summe 1.:	36.000	7.931	-28.069
2. Außerordentliche Aufwendungen:			
- Taschengeld etc.	36.000	7.929	-28.071
Summe 2.:	36.000	7.929	-28.071
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	2	2
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	623	-1.377
- Grundsteuer	1.000	786	-214
Summe 2.:	3.000	1.409	-1.591
Summe VI.:	3.000	1.409	-1.591
VII Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	430.639	430.639

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Wunstorf

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2005

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der Betriebsanweisung für die als Landesbetriebe geführten Landeskrankenhäuser im Geschäftsbereich des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit.

Haushaltsrechnung für das Landeskrankenhaus Wunstorf**A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2005**

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 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	94.069	94.069
Summe 1.:	0	94.069	94.069
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	900.000	739.803	-160.197
Summe 2.:	900.000	739.803	-160.197
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	191.000	108.245	-82.755
- Deckungsmittel auf Folgejahr			
• Fördermittel	0	0	0
• Abschreibungen	33.000	0	-33.000
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	224.000	108.245	-115.755
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	1.124.000	942.117	-181.883
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			
• Fördermittel	0	107.743	107.743
• Abschreibungen	33.000	0	-33.000
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	562.000	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	699.608	-41.392
- Abschreibungen	150.000	291.022	141.022
- Überschussverwendung	200.000	0	0
Summe 1.:	1.124.000	1.660.373	536.373
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe II.:	1.124.000	1.660.373	536.373

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

Haushaltsrechnung für das Landeskrankenhaus Wunstorf**B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005**

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:	2.859.000	2.858.309	-691
Summe 1.:	2.859.000	2.858.309	-691
2. Umsatzerlöse:			
- Erlöse aus Krankenhausleistungen	43.472.000	44.659.833	1.187.833
- Erlöse aus Wahlleistungen	0	0	0
- Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.593.000	2.133.213	540.213
- Nutzungsentgelt der Ärzte	15.000	25.545	10.545
Summe 2.:	45.080.000	46.818.591	1.738.591
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	151.452	70.452
- Sonstige ordentliche Erträge	410.000	666.921	256.921
- Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	0	0	0
- Übrige Erträge	292.000	340.224	48.224
Summe 5.:	783.000	1.158.597	375.597
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:			
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	24.235	24.235
Summe 6.:	0	24.235	24.235
Summe I.:	48.722.000	50.859.732	2.137.732
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.127.000	2.325.050	198.050
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.425.000	1.614.117	189.117
Summe 1.:	3.552.000	3.939.167	387.167
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	378.000	299.831	-78.169
- Vergütungen der Angestellten	26.765.000	24.939.473	-1.825.527
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	2.933.000	2.371.962	-561.038
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	0	1.030.105	1.030.105
Summe 2.1.:	30.076.000	28.641.371	-1.434.629
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	4.908.000	4.363.425	-544.575
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	649.000	492.624	-156.376
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	118.000	104.940	-13.060
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	2.323.000	2.137.124	-185.876
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	266.000	213.348	-52.652
- 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	28.752	-2.248
- Beihilfen für Angestellte	19.000	5.581	-13.419
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	10.000	2.802	-7.198
- Unterstützungen	0	0	0
- Fürsorgeleistungen	0	0	0
- Nicht zurechenbare Personalkosten	137.000	75.007	-61.993
Summe 2.2.:	8.461.000	7.423.603	-1.037.397
Summe 2.:	38.537.000	36.064.974	-2.472.026

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	220.000	291.022	71.022
Summe 3.:	220.000	291.022	71.022
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Mieten und Überlassungsentgelte	2.859.000	3.015.096	156.096
- Unterhaltung von Gebäuden	810.000	1.363.477	553.477
- Unterhaltung von Anlagen	480.000	755.321	275.321
- Energie	825.000	877.916	52.916
- Wasser	165.000	170.186	5.186
- Bewirtschaftungskosten	0	0	0
- Unterhaltung von Kfz	35.000	38.373	3.373
- Abgaben	100.000	98.698	-1.302
Summe 4.1.:	5.274.000	6.319.067	1.045.067
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	123.000	88.050	-34.950
- Post und Fernmeldegebühren	75.000	221.645	146.645
- Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
- Anwalts- und Gerichtskosten	65.000	188.566	123.566
- Versicherungen	121.000	118.953	-2.047
- Zentrale Dienstleistungen	151.000	50.775	-100.225
- sonst. Verwaltungsbedarf	75.000	1.072.301	997.301
Summe 4.2.:	610.000	1.740.290	1.130.290
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Reisekosten	20.000	38.343	18.343
- Fahrgelder	0	0	0
- Aus- und Fortbildung	74.000	169.770	95.770
- Personalbeschaffungskosten	10.000	14.617	4.617
- Sonstiges	122.000	0	-122.000
Summe 4.3.:	226.000	222.730	-3.270
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	50.000	95.585	45.585
- Periodenfremde Aufwendungen	50.000	93.063	43.063
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.000	241.265	104.265
- andere sonstige ordentliche Aufwendungen	55.000	164.938	109.938
Summe 4.4.:	292.000	594.851	302.851
Summe 4.:	6.402.000	8.876.938	2.474.938
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	48.711.000	49.172.101	461.101
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	11.000	1.687.631	1.676.631
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge			
- Taschengeld etc.	52.000	356.773	304.773
Summe 1.:	52.000	356.773	304.773
2. Außerordentliche Aufwendungen:			
- Taschengeld etc.	52.000	354.923	302.923
Summe 2.:	52.000	354.923	302.923
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	1.850	1.850
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	11.000	5.053	-5.947
- Grundsteuer	0	0	0
Summe 2.:	11.000	5.053	-5.947
Summe VI.:	11.000	5.053	-5.947
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	1.684.428	1.684.428

Haushaltsjahr 2005

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
		E I N N A H M E N				
111 61-0	124	Elternentgelte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	13.648,78	—	13.648,78	—
119 01-8	124	Vermischte Einnahmen	3.893,21	—	3.893,21	1.000
119 21-2	124	Einnahmen aus der Teilnahme des Personals und Sonstiger an der Verpflegung	107.877,00	—	107.877,00	80.000
119 24-7	124	Einnahmen für Unterkunft, Verpflegung und Ausbildung	8.370.486,82	—	8.370.486,82	8.300.000
119 41-7	124	Rückzahlung von Überzahlungen	322,00	—	322,00	—
119 46-8	124	Ersatzleistungen	817,35	—	817,35	1.000
124 01-1	124	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	128.308,77	—	128.308,77	110.000
125 10-7	124	Erlöse der Werkstätten, technischen Betriebe und Gärtnerei	5.086,26	—	5.086,26	6.000
132 01-4	124	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	12.151,55	—	12.151,55	1.000
231 10-1	124	Erstattung des Bundes für Beschäftigungsent- gelte an Zivildienstleistende <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 10.</i>	40.311,00	—	40.311,00	—
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>	600.035,44	—	600.035,44	652.000
282 10-5	124	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 15.</i>	2.556,46	—	2.556,46	—
		A U S G A B E N				
422 01-2	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	270.373,75	—	270.373,75	18.774.000
422 06-3	124	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 11-0	124	Dienstbezüge der beamteten Lehrkräfte -lfd. Zahlungen-	8.142.629,48	—	8.142.629,48	—
422 19-5	124	Altersteilzeitzuschläge	54.860,80	—	54.860,80	—
425 01-1	124	Vergütungen der Angestellten	5.810.223,80	—	5.810.223,80	—
425 03-8	124	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	38.995,96	—	38.995,96	—
425 04-6	124	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Ange- stellten	—	—	—	—
425 06-2	124	Überstundenvergütungen für Angestellte	12,10	—	12,10	—
425 11-9	124	Vergütungen der nichtbeamte- ten,vollbeschäftigten Lehrkräfte	1.976.987,45	—	1.976.987,45	—
426 01-8	124	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	1.649.599,98	—	1.649.599,98	—
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 (-)	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
—	—	13.648,78	—	
—	1.000,00	2.893,21	—	
—	80.000,00	27.877,00	—	
—	8.300.000,00	70.486,82	—	
—	—	322,00	—	
—	1.000,00	-182,65	—	
—	110.000,00	18.308,77	—	
—	6.000,00	-913,74	—	
—	1.000,00	11.151,55	—	
—	—	40.311,00	—	
—	—	—	—	
—	652.000,00	-51.964,56	—	
—	—	2.556,46	—	
—	18.774.000,00	-18.503.626,25	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	—	—	
—	—	8.142.629,48	—	
—	—	54.860,80	—	
—	—	5.810.223,80	—	
—	—	38.995,96	—	
—	—	—	—	
—	—	12,10	—	
—	—	1.976.987,45	—	
—	—	1.649.599,98	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005**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	1.299,35	—	1.299,35	10.000
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>	80.286,79	—	80.286,79	87.000
427 11-1	124	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenbe- ruflich Tätige	11.270,76	—	11.270,76	12.000
427 21-9	124	Entschädigungen für nebenamtliche und neben- berufliche Lehrkräfte	74.024,65	—	74.024,65	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	Trennungsentschädigung und Umzugskostenver- gütung	—	—	—	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	127.325,79	—	127.325,79	135.000
511 10-4	124	Beschaffung, Instandhaltung und Reinigung der Wäsche	9.712,63	—	9.712,63	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	149.460,67	—	149.460,67	180.000
511 14-7	124	Maschinen und Geräte für Gärtnerei- und Werk- stättenbetriebe	31.640,63	—	31.640,63	24.000
511 15-5	124	Beschaffung aus Zuschüssen Dritter <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 10.</i>	—	22.861,22	22.861,22	—
514 01-4	124	Haltung von Dienstfahrzeugen	30.479,89	—	30.479,89	40.000
514 10-3	124	Beköstigung	295.674,74	—	295.674,74	300.000
514 11-1	124	Arznei- und Stärkungsmittel, sowie Verbands- und Impfstoffe	2.020,14	—	2.020,14	2.000
514 12-0	124	Reinigungs- und Entwesungsmittel	15.696,60	—	15.696,60	12.000
514 13-8	124	Sachaufwand für Beschäftigung, Unterhaltung u. pers. Bedarf d. Kinder, Schüler u. Auszubilden- den sowie f. bes. Schulungsmaßnahmen	98.784,34	—	98.784,34	66.000
514 15-4	124	Verbrauchsmittel für Gärtnerei- und Werkstät- tenbetriebe	38.139,86	—	38.139,86	42.000
517 01-3	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.045.748,36	—	1.045.748,36	1.120.000
518 01-0	124	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	20.000
518 02-8	124	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	22.080,04	—	22.080,04	29.000
519 01-6	124	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen	70.743,94	—	70.743,94	44.000

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	-8.700,65	—	
—	—	—	—	
—	87.000,00	-6.713,21	—	
—	12.000,00	-729,24	—	
—	68.000,00	6.024,65	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	—	—	—	
—	135.000,00	-7.674,21	—	
—	12.000,00	-2.287,37	—	
—	—	—	—	
—	180.000,00	-30.539,33	—	
—	24.000,00	7.640,63	—	
19.861,76	19.861,76	2.999,46	443,00	511 15: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	40.000,00	-9.520,11	—	
—	300.000,00	-4.325,26	—	
—	2.000,00	20,14	—	
—	12.000,00	3.696,60	—	
—	66.000,00	32.784,34	—	
—	42.000,00	-3.860,14	—	
—	1.120.000,00	-74.251,64	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	29.000,00	-6.919,96	—	
—	44.000,00	26.743,94	—	

Haushaltsjahr 2005

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
521 10-0	124	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	9.199,16	—	9.199,16	10.000
525 01-6	124	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	20.596,87	—	20.596,87	40.000
525 10-5	124	Lehr- und Lernmittel	88.081,52	—	88.081,52	96.000
526 01-2	124	Sachverständige	3.426,87	—	3.426,87	2.000
526 02-0	124	Gerichts- und ähnliche Kosten	4.071,48	—	4.071,48	1.000
527 01-9	124	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	56.709,09	—	56.709,09	75.000
527 02-7	124	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	206,16	—	206,16	2.000
527 10-8	124	Kostenerstattungen an Eltern und Elternvertreter	5.376,37	—	5.376,37	5.000
546 01-3	124	Vermischte Ausgaben	12.697,42	—	12.697,42	1.000
546 02-1	124	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	4.078,85	—	4.078,85	1.000
546 03-0	124	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	—
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>	179.817,41	—	179.817,41	200.000
547 12-5	124	Kosten für Schullandheimaufenthalte und betriebspraktische Aufenthalte	26.926,14	—	26.926,14	38.000
547 14-1	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	13.310,00	—	13.310,00	16.000
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>	356.014,17	—	356.014,17	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>	77.211,39	—	77.211,39	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>	5.980,44	—	5.980,44	9.000
685 10-2	124	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	960,74	—	960,74	3.000
811 01-9	124	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 15-5	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen	450.895,76	—	450.895,76	460.000
981 10-0	990	Abführung an 13 21 - 381 05	2.453.219,78	—	2.453.219,78	2.457.000

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	-800,84	—	
—	40.000,00	-19.403,13	—	
—	96.000,00	-7.918,48	—	
—	2.000,00	1.426,87	—	
—	1.000,00	3.071,48	—	
—	75.000,00	-18.290,91	—	
—	2.000,00	-1.793,84	—	
—	5.000,00	376,37	—	
—	1.000,00	11.697,42	—	
—	1.000,00	3.078,85	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	200.000,00	-20.182,59	—	
—	38.000,00	-11.073,86	—	
—	16.000,00	-2.690,00	—	
—	368.000,00	-11.985,83	—	
—	75.000,00	2.211,39	—	
—	9.000,00	-3.019,56	—	
—	3.000,00	-2.039,26	—	
—	—	—	—	
—	460.000,00	-9.104,24	—	
—	2.457.000,00	-3.780,22	—	

Haushaltsjahr 2005

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
TGr. 61		Titelgruppe(n) Kosten der Lernmittel in besonderen Fällen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 61.</i>	(10.594,71)	(5.668,93)	(16.263,64)	(—)
525 61-0	124	Beschaffung von Lernmittel durch Schulen	10.559,48	5.668,93	16.228,41	—
547 61-3	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	35,23	—	35,23	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(173.496,43)	(—)	(173.496,43)	(190.000)
511 99-6	124	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	60.420,58	—	60.420,58	60.000
519 99-7	124	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung von besonderen Betriebseinrichtungen	19,25	—	19,25	—
525 98-9	124	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch das IZN	317,36	—	317,36	2.000
525 99-7	124	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	4.342,93	—	4.342,93	15.000
538 99-1	124	Dienstleistungen Anderer	12.478,99	—	12.478,99	17.000
812 99-6	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	95.917,32	—	95.917,32	96.000
		Abschluss Kapitel 0522				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	8.642.591,74	—	8.642.591,74	8.499.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	642.902,90	—	642.902,90	652.000
		Summe der Einnahmen	9.285.494,64	—	9.285.494,64	9.151.000
		4 Personalausgaben	18.110.564,87	—	18.110.564,87	18.953.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.450.178,79	28.530,15	2.478.708,94	2.607.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	440.166,74	—	440.166,74	455.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	546.813,08	—	546.813,08	556.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	2.453.219,78	—	2.453.219,78	2.457.000
		Summe der Ausgaben	24.000.943,26	28.530,15	24.029.473,41	25.028.000
		Zuschuss	14.715.448,62	28.530,15	14.743.978,77	15.877.000

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
(2.614,86)	(2.614,86)	(13.648,78)	(—)	
2.614,86	2.614,86	13.613,55	—	
—	—	35,23	—	
(—)	(190.000,00)	(-16.503,57)	(—)	
—	60.000,00	420,58	—	
—	—	19,25	—	
—	2.000,00	-1.682,64	—	
—	15.000,00	-10.657,07	—	
—	17.000,00	-4.521,01	—	
—	96.000,00	-82,68	—	
—	8.499.000,00	143.591,74	—	
—	652.000,00	-9.097,10	—	
—	9.151.000,00	134.494,64	—	
—	18.953.000,00	-842.435,13	—	
22.476,62	2.629.476,62	-150.767,68	443,00	
—	455.000,00	-14.833,26	—	
—	556.000,00	-9.186,92	—	
—	2.457.000,00	-3.780,22	—	
22.476,62	25.050.476,62	-1.021.003,21	443,00	
22.476,62	15.899.476,62	-1.155.497,85		

Haushaltsjahr 2005

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
		E I N N A H M E N				
111 61-4	124	Elternentgelte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	1.576,11	—	1.576,11	—
119 01-1	124	Vermischte Einnahmen	286,09	—	286,09	3.000
119 21-6	124	Einnahmen aus der Teilnahme des Personals und sonstiger an der Verpflegung	17.029,25	—	17.029,25	22.000
119 24-0	124	Einnahmen für Unterkunft und Verpflegung sowie für die Ausbildung der Umschüler/Umschülerinnen und Auszubildenden	4.170.092,22	—	4.170.092,22	5.122.000
119 41-0	124	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
119 46-1	124	Ersatzleistungen	5.954,55	—	5.954,55	—
124 01-5	124	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	68.880,72	—	68.880,72	70.000
125 10-0	124	Erlöse der Werkstätten u. a. technischer Betriebe	19.284,78	—	19.284,78	22.000
132 01-8	124	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.308,00	—	1.308,00	—
231 10-5	124	Erstattung des Bundes für Beschäftigungsentgelte an Ersatzdienstleistende <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 10.</i>	47.887,98	—	47.887,98	—
235 01-1	124	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	25.000
281 10-2	124	Erstattung besonderer Auslagen <i>*** vergl.K-Vermerk zu 547 11,681 11,681 12 und 681 13.</i>	239.022,04	—	239.022,04	255.000
282 10-9	124	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 15.</i>	40.127,69	—	40.127,69	—
		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	81.521,02	—	81.521,02	8.876.000
422 06-7	124	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 11-3	124	Dienstbezüge der beamteten Lehrkräfte -lfd. Zahlungen-	2.382.304,13	—	2.382.304,13	—
422 19-9	124	Altersteilzeitzuschläge	29.549,40	—	29.549,40	—
425 01-5	124	Vergütungen der Angestellten	4.262.351,56	—	4.262.351,56	—
425 03-1	124	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	4.880,00	—	4.880,00	—
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	915.465,89	—	915.465,89	—
426 01-1	124	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	774.744,54	—	774.744,54	—
426 03-8	124	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 04-6	124	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 06-2	124	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der 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
—	—	1.576,11	—	
—	3.000,00	-2.713,91	—	
—	22.000,00	-4.970,75	—	
—	5.122.000,00	-951.907,78	—	
—	—	—	—	
—	—	5.954,55	—	
—	70.000,00	-1.119,28	—	
—	22.000,00	-2.715,22	—	
—	—	1.308,00	—	
—	—	47.887,98	—	
—	25.000,00	-25.000,00	—	
—	255.000,00	-15.977,96	—	
—	—	40.127,69	—	
—	8.876.000,00	-8.794.478,98	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	—	—	
—	—	2.382.304,13	—	
—	—	29.549,40	—	
—	—	4.262.351,56	—	
—	—	4.880,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	915.465,89	—	
—	—	774.744,54	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005**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	32.575,96	—	32.575,96	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>	110.032,43	—	110.032,43	90.000
427 11-5	124	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	194,05	—	194,05	2.000
427 21-2	124	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	3.750,30	—	3.750,30	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	Trennungsschädigung 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	42.363,83	—	42.363,83	44.000
511 10-8	124	Beschaffung, Instandhaltung und Reinigung der Wäsche	16.400,37	—	16.400,37	12.000
511 11-6	124	Reinigung und Instandhaltung der Bekleidung für Schülerinnen/Schüler, Auszubildende und Kinder	526,51	—	526,51	1.000
511 13-2	124	Betriebstechnische Anlagen, Geräte u. Ausstattungsgegenstände in den Wohn-, Schul- und Wirtschaftsräumen	93.322,55	—	93.322,55	67.000
511 14-0	124	Maschinen und Gerät für die Lehrwerkstatt	1.640,30	—	1.640,30	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>	48.000,79	150.874,32	198.875,11	—
514 01-8	124	Haltung von Dienstfahrzeugen	25.826,41	—	25.826,41	21.000
514 10-7	124	Beköstigung	100.621,91	—	100.621,91	110.000
514 11-5	124	Arznei- und Stärkungsmittel sowie Verbands- und Impfstoffe	1.898,79	—	1.898,79	2.000
514 12-3	124	Reinigungs- und Entwesungsmittel	11.541,45	—	11.541,45	14.000
514 13-1	124	Sachaufwand für Beschäftigung, Unterhaltung und persönlichen Bedarf der Schüler/innen sowie für besondere Schulungsmaßnahmen	1.836,79	—	1.836,79	5.000
514 14-0	124	Rohstoffe für Werkstätten	6.427,72	—	6.427,72	8.000
517 01-7	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	465.387,40	—	465.387,40	460.000
518 01-3	124	Mieten und Pachten	6.835,41	—	6.835,41	10.000
518 02-1	124	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	534,98	—	534,98	4.000
519 01-0	124	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	130.262,74	—	130.262,74	10.000
519 02-8	124	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—

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
—	54.000,00	-21.424,04	—	
—	—	—	—	
—	90.000,00	20.032,43	—	
—	2.000,00	-1.805,95	—	
—	35.000,00	-31.249,70	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	—	—	—	
—	44.000,00	-1.636,17	—	
—	12.000,00	4.400,37	—	
—	1.000,00	-473,49	—	
—	67.000,00	26.322,55	—	
—	5.000,00	-3.359,70	—	
158.747,42	158.747,42	40.127,69	—	
—	21.000,00	4.826,41	—	
—	110.000,00	-9.378,09	—	
—	2.000,00	-101,21	—	
—	14.000,00	-2.458,55	—	
—	5.000,00	-3.163,21	—	
—	8.000,00	-1.572,28	—	
—	460.000,00	5.387,40	—	
—	10.000,00	-3.164,59	—	
—	4.000,00	-3.465,02	—	
—	10.000,00	120.262,74	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005**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	6.260,38	—	6.260,38	5.000
525 01-0	124	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	11.261,18	—	11.261,18	18.000
525 10-9	124	Lehr- und Lernmittel	79.509,38	—	79.509,38	150.000
526 01-6	124	Sachverständige	6.482,74	—	6.482,74	1.000
526 02-4	124	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	1.000
527 01-2	124	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	42.961,39	—	42.961,39	40.000
527 02-0	124	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	1,75	—	1,75	1.000
527 10-1	124	Kostenerstattung an Eltern und Elternvertreter	3.260,14	—	3.260,14	2.000
546 01-7	124	Vermischte Ausgaben	—	—	—	1.000
546 02-5	124	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	189,72	—	189,72	2.000
546 10-6	124	Beiträge zur Unfallversicherung für die Internatskinder	78,00	—	78,00	1.000
547 10-2	124	Kosten für die externe Unterbringung von Auszubildenden	608,00	—	608,00	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>	46.177,99	—	46.177,99	86.000
547 12-9	124	Kosten für Schullandheimaufenthalte und Betriebspraktika	8.929,84	—	8.929,84	9.000
547 13-7	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	8.654,16	—	8.654,16	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>	164.254,69	—	164.254,69	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>	8.768,37	—	8.768,37	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>	2.572,98	—	2.572,98	3.000
684 10-0	124	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	25,00	—	25,00	1.000
811 01-2	124	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 15-9	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen	153.992,39	—	153.992,39	154.000
981 10-4	990	Abführung an 13 21 - 381 05	1.095.212,91	—	1.095.212,91	1.173.000

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	1.260,38	—	
—	18.000,00	-6.738,82	—	
—	150.000,00	-70.490,62	—	
—	1.000,00	5.482,74	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	40.000,00	2.961,39	—	
—	1.000,00	-998,25	—	
—	2.000,00	1.260,14	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	2.000,00	-1.810,28	—	
—	1.000,00	-922,00	—	
—	1.000,00	-392,00	—	
—	86.000,00	-39.822,01	—	
—	9.000,00	-70,16	—	
—	10.000,00	-1.345,84	—	
—	155.000,00	9.254,69	—	
—	11.000,00	-2.231,63	—	
—	3.000,00	-427,02	—	
—	1.000,00	-975,00	—	
—	—	—	—	
—	154.000,00	-7,61	—	
—	1.173.000,00	-77.787,09	—	

Haushaltsjahr 2005

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
TGr. 61		Titelgruppe(n) Kosten der Lernmittel in besonderen Fällen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 61.</i>	(—)	(2.508,11)	(2.508,11)	(—)
525 61-3	124	Beschaffung von Lernmittel durch Schulen	—	2.508,11	2.508,11	—
547 61-7	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(78.988,32)	(—)	(78.988,32)	(79.000)
511 99-0	124	Geschäftsbedarf	22.280,89	—	22.280,89	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	964,00	—	964,00	1.000
525 99-0	124	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	—	—	—	3.000
538 99-5	124	Dienstleistungen Anderer	162,40	—	162,40	1.000
547 99-4	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 99-0	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	55.581,03	—	55.581,03	56.000
		Abschluss Kapitel 0523				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.284.411,72	—	4.284.411,72	5.239.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	327.037,71	—	327.037,71	280.000
		Summe der Einnahmen	4.611.449,43	—	4.611.449,43	5.519.000
		4 Personalausgaben	8.597.369,28	—	8.597.369,28	9.062.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.191.209,91	153.382,43	1.344.592,34	1.124.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	175.621,04	—	175.621,04	170.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	209.573,42	—	209.573,42	210.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.095.212,91	—	1.095.212,91	1.173.000
		Summe der Ausgaben	11.268.986,56	153.382,43	11.422.368,99	11.739.000
		Zuschuss	6.657.537,13	153.382,43	6.810.919,56	6.220.000

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
(932,00)	(932,00)	(1.576,11)	(—)	
932,00	932,00	1.576,11	—	
—	—	—	—	
(—)	(79.000,00)	(-11,68)	(—)	
—	18.000,00	4.280,89	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-36,00	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	1.000,00	-837,60	—	
—	—	—	—	
—	56.000,00	-418,97	—	
—	5.239.000,00	-954.588,28	—	
—	280.000,00	47.037,71	—	
—	5.519.000,00	-907.550,57	—	
—	9.062.000,00	-464.630,72	—	
159.679,42	1.283.679,42	60.912,92	—	
—	170.000,00	5.621,04	—	
—	210.000,00	-426,58	—	
—	1.173.000,00	-77.787,09	—	
159.679,42	11.898.679,42	-476.310,43	—	
159.679,42	6.379.679,42	431.240,14	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0530 Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) - Sozialhilfe

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		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	368,16	—	368,16	1.000
162 10-5	234	Einnahmen aus Darlehn, die im Rahmen der Sozialhilfe und TBC-Hilfe gewährt worden sind - Zinseinnahmen -	31.489,63	—	31.489,63	20.000
182 10-6	234	Wie 162 10 - Darlehnsrückflüsse	496.131,46	—	496.131,46	400.000
231 10-7	234	Erstattungen des Bundes zu den Kosten der Sozialhilfe für Deutsche im Ausland	42.769,66	—	42.769,66	100.000
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 -	164.960,26	—	164.960,26	250.000
233 20-7	234	wie 233 19 - in Einrichtungen -	773.025,74	—	773.025,74	1.000.000
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 24, 633 25, 671 10, 671 12, 671 13 und 681 10.</i>	156.964,13	—	156.964,13	157.000
633 10-8	234	Kostenerstattung - an überörtl. und örtl. Träger der Sozialhilfe - gem. § 108 SGB XII <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>	4.630.853,84	—	4.630.853,84	2.600.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	66.467,94	—	
—	1.000,00	-631,84	—	
—	20.000,00	11.489,63	—	
—	400.000,00	96.131,46	—	
—	100.000,00	-57.230,34	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	250.000,00	-85.039,74	—	
—	1.000.000,00	-226.974,26	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	157.000,00	-35,87	—	
—	2.600.000,00	2.030.853,84	2.030.853,84	633 10: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0530 Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) - Sozialhilfe

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 11-6	234	Zuweisungen an Gemeinden im Quotalen System (Erstattungen an die örtl. Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> *** <i>Der gemäß § 12 Abs. 3 Satz 2 Nds. AG SGB XII maßgebliche Betrag für das HH-Jahr 2005 wird auf 21 Mio. EURO festgesetzt.</i> <i>Vgl. Vermerk zu Titel 633 10</i> <i>Soweit die Ausgaben für die Blindenhilfe gem. SGB XII den Betrag i. H. v. 21 Mio. Euro unterschreiten, dürfen diese Minderausgaben in voller Höhe als Ausgaberesult gebildet und nach Kapitel 0536 Titel 63313 (Mobilitätsfonds) übertragen werden.</i>	1.221.626.817,21	—	1.221.626.817,21	1.206.730.000
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>	5.052.346,45	—	5.052.346,45	5.000.000
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>	22.690.117,50	—	22.690.117,50	24.000.000
633 27-2	234	Hilfe zur Pflege in vollstationären Pflegeeinrichtungen (Erstattung an die örtlichen Träger)	95.700.000,00	—	95.700.000,00	95.700.000
633 28-0	910	Allgemeine Zuweisung an Grundsicherungsträger gem. 34 Abs. 2 WoGG <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 0505-231 63.</i>	44.413.685,34	—	44.413.685,34	44.418.000
633 29-9 apl.	234	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII (Erstattung an die örtlichen Träger)	11.942.000,00	9.058.000,00	21.000.000,00	—
671 10-7	234	Kostenerstattung an sonstige (Einrichtungs-) Träger gem § 108 SGB XII <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> *** <i>Vgl. Vermerk zu Titel 633 10</i>	566.538,90	—	566.538,90	750.000
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>	514.289,40	—	514.289,40	557.000
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>	9.298.354,39	—	9.298.354,39	8.891.000
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>	604.959,78	—	604.959,78	616.000

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
—	1.206.730.000,00	14.896.817,21	34.349.686,92	633 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	5.000.000,00	52.346,45	52.346,45	633 24: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	24.000.000,00	-1.309.882,50	—	
—	95.700.000,00	—	—	
—	44.418.000,00	-4.314,66	—	
—	—	21.000.000,00	21.000.000,00	apl. 633 29: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	750.000,00	-183.461,10	—	
—	557.000,00	-42.710,60	—	
—	8.891.000,00	407.354,39	407.354,39	671 13: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	616.000,00	-11.040,22	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0530 Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) - Sozialhilfe

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0530				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	594.457,19	—	594.457,19	421.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	980.755,66	—	980.755,66	1.351.000
		Summe der Einnahmen	1.575.212,85	—	1.575.212,85	1.772.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.417.196.926,94	9.058.000,00	1.426.254.926,94	1.389.419.000
		Summe der Ausgaben	1.417.196.926,94	9.058.000,00	1.426.254.926,94	1.389.419.000
		Zuschuss	1.415.621.714,09	9.058.000,00	1.424.679.714,09	1.387.647.000

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
—	421.000,00	173.457,19	—	
—	1.351.000,00	-370.244,34	—	
—	1.772.000,00	-196.787,15	—	
—	—	—	—	
—	1.389.419.000,00	36.835.926,94	57.840.241,60	
—	1.389.419.000,00	36.835.926,94	57.840.241,60	
—	1.387.647.000,00	37.032.714,09		

Haushaltsjahr 2005

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
		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>	2.830.252,49	—	2.830.252,49	3.332.000
119 01-5	249	Vermischte Einnahmen	1.761,20	—	1.761,20	—
119 41-4	234	Rückzahlung von Überzahlungen	46.336,10	—	46.336,10	1.000.000
182 10-8	236	Rückflüsse aus Darlehen aus Mitteln der Spielbankabgabe	544,96	—	544,96	1.000
231 10-9	244	Erstattungen des Bundes für Leistungen nach Art.2 2.SED-UnBerG (BerRehaG)	35.402,05	—	35.402,05	38.000
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	44,19	—	44,19	15.000
		A U S G A B E N				
546 10-0	234	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluß des Haushaltsjahres	-4.544,89	—	-4.544,89	—
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>	859.829,14	—	859.829,14	1.000.000
633 10-0	234	Landesblindengeld (Erstattungen an die örtlichen Träger)	-944.708,57	—	-944.708,57	3.054.000
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>	127.631,89	—	127.631,89	80.000
633 12-6	244	Ausgleichsleistungen nach Art.2 2.SED-UnBerG (BerRehaG) - Erstattungen an die örtlichen Träger	59.003,41	—	59.003,41	64.000
633 13-4	234	Mobilitätsfonds für blinde Menschen (Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>*** Billigkeitsleistung nach § 53 LHO</i>	423.500,00	—	423.500,00	3.000.000
671 10-9	290	Zuweisung an die Umlagestelle nach §§ 8,9 APBG zur Herstellung der Liquidität	—	—	—	—
671 11-7	290	Erstattung an die Umlagestelle nach §§ 8,9 APBG <i>Übertragbar.</i>	33.000,00	—	33.000,00	33.000
671 12-5	312	Kosten des Vollzugs der Maßregeln der Besserung und Sicherung nach dem Nds. Maßregelvollzugsgesetz	82.869.999,80	—	82.869.999,80	85.470.000
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>	176,78	—	176,78	1.000
682 10-0	290	Erstattung von Fahrgeldausfällen an die Verkehrsträger <i>Übertragbar.</i>	21.688.838,75	—	21.688.838,75	21.282.000

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
—	3.332.000,00	-501.747,51	—	
—	—	1.761,20	—	
—	1.000.000,00	-953.663,90	—	
—	1.000,00	-455,04	—	
—	38.000,00	-2.597,95	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	15.000,00	-14.955,81	—	
—	—	-4.544,89	—	
—	1.000.000,00	-140.170,86	—	
—	3.054.000,00	-3.998.708,57	—	
—	80.000,00	47.631,89	46.808,67	633 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	64.000,00	-4.996,59	—	
—	3.000.000,00	-2.576.500,00	—	
—	—	—	—	
—	33.000,00	—	—	
—	85.470.000,00	-2.600.000,20	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-823,22	—	
1.300.000,00	22.582.000,00	-893.161,25	—	

Haushaltsjahr 2005

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
684 10-3	236	Förderung der Qualifizierung u. Beschäftigung von Nichtsesshaften d. sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse <i>Übertragbar.</i>	219.479,38	267.036,62	486.516,00	387.000
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, Ausgabetitelgruppe 90, Ausgabetitelgruppe 91/92 und Ausgabetitelgruppe 94.</i>	—	—	—	—
684 12-0	236	Zuschüsse zu den Kosten der Betreuung von seelisch und geistig behinderten Menschen in Wohngemeinschaften <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	122.907,24	—	122.907,24	130.000
684 13-8	236	Zuschüsse zur Förderung der Zentralen Beratungsstellen für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	452.183,30	—	452.183,30	460.000
684 14-6	236	Zuschuss zur Förderung d. Niedersächsischen Beratungsstelle für Sinti und Roma <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	220.000,00	—	220.000,00	220.000
684 15-4	234	Zuschüsse zu Maßnahmen der Früherkennung behinderter oder von einer Behinderung bedrohter Kinder <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	185.664,46	—	185.664,46	223.000
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>	280.530,26	—	280.530,26	289.000
684 17-0	234	Zuschüsse an Träger von Schuldnerberatungsstellen <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	569.736,08	—	569.736,08	576.000
684 18-9	234	Zuschüsse zur Förderung von Betreuungsvereinen nach dem Betreuungsgesetz	869.941,20	—	869.941,20	1.053.000
684 19-7	411	Zuschüsse für soziale Wohnraumhilfe <i>Übertragbar.</i> <i>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>	—	—	—	—
684 24-3	236	Zuschüsse an Familienentlastende Dienste <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	318.858,68	—	318.858,68	410.000
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.</i> <i>*** Die Ausgaben dürfen die gesetzlich festgelegte Höhe nicht überschreiten.</i> <i>Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	18.252.000,00	—	18.252.000,00	18.253.000

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
371.566,06	758.566,06	-272.050,06	—	
—	—	—	—	
8.753,28	138.753,28	-15.846,04	—	
—	460.000,00	-7.816,70	—	
—	220.000,00	—	—	
—	223.000,00	-37.335,54	—	
—	289.000,00	-8.469,74	—	
—	576.000,00	-6.263,92	—	
—	1.053.000,00	-183.058,80	—	
—	56.000,00	-2.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	410.000,00	-91.141,32	—	
—	—	—	—	
—	18.253.000,00	-1.000,00	—	

Haushaltsjahr 2005

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. 65		Titelgruppe(n) Verwendung der Konzessionsabgabe gem. § 7 Abs. 3 NLottG für die allgem. Förderung wohlfahrtspflegerischer Aufgaben <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>	(1.245.159,36)	(3.664.642,12)	(4.909.801,48)	(1.707.000)
547 65-3	236	Dienstleistungen Außenstehender	16.000,00	—	16.000,00	—
684 65-0	236	Zuschüsse zur Durchführung von Einzelmaßnahmen in besonderen Fällen	958.108,03	1.364.825,37	2.322.933,40	670.000
893 65-9	236	Zuschüsse zu den Kosten von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie der Ausstattung von Heimen und sonstigen Einrichtungen <i>*** Die Ausgaben dürfen die gesetzlich festgelegte Höhe in einem Anteil von 1.036.250 EUR nicht überschreiten.</i>	271.051,33	2.299.816,75	2.570.868,08	1.037.000
TGr. 66		Zusch. aus Konzessionsabgabe gem. Art. 10 Abs.3 Haushaltsbegleitges.1997, Anteil für wohlfahrtspfleg. Einzelmaßnahmen durch MS <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 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 <i>Übertragbar.</i>	(337.190,38)	(653.793,19)	(990.983,57)	(—)
547 78-5	235	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
633 78-9	235	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	337.190,38	440.110,53	777.300,91	—
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. 81		Verwendung des Landesanteils am Aufkommen der Spielbankabgabe für außergewöhnliche Maßnahmen im sozialen Bereich <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>	(1.399.927,74)	(2.733.755,00)	(4.133.682,74)	(2.062.000)
547 81-5	236	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der 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
(3.202.801,48)	(4.909.801,48)	(—)	(—)	
—	—	16.000,00	—	
1.652.933,40	2.322.933,40	—	—	
1.549.868,08	2.586.868,08	-16.000,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(990.983,57)	(990.983,57)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
777.300,91	777.300,91	—	—	
—	—	—	—	
213.682,66	213.682,66	—	—	
(2.071.682,74)	(4.133.682,74)	(—)	(—)	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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
684 81-2	236	Zuschüsse an Verbände der Freien Wohlfahrts- pflege *** Die Ausgaben dürfen die gesetzlich festge- legte Höhe in einem Anteil von 15.750 EUR nicht überschreiten.	—	112.985,78	112.985,78	16.000
686 81-5	236	Zuschüsse an Sonstige	286.491,99	713.508,01	1.000.000,00	100.000
893 81-0	236	Zuschüsse an Verbände der Freien Wohlfahrts- pflege und andere gemeinn.Träger sowie an Sons- tige	1.113.435,75	1.907.261,21	3.020.696,96	1.946.000
TGr. 86 bis 88		Förderung der Investitionsfolgekosten nach §§ 9 und 10 Nieders. Pflegegesetz (NPflegeG)	(37.535.000,00)	(—)	(37.535.000,00)	(36.075.000)
883 86-6	290	Zuweisungen an Gemeinden nach § 9 NPflegeG	—	—	—	—
883 87-4	290	Zuweisungen an Gemeinden für teilstationäre Pflegeplätze (§ 10 NPflegeG)	—	—	—	—
883 88-2	290	Zuweisungen an Gemeinden für Kurzzeitpflege- plätze (§ 10 NPflegeG)	—	—	—	—
893 86-1	290	Zuschüsse an Sonstige nach § 9 NPflegeG	23.917.972,37	—	23.917.972,37	22.500.000
893 87-0	290	Zuschüsse an Sonstige für teilstationäre Pflege- plätze (§ 10 NPflegeG)	1.934.674,89	—	1.934.674,89	1.561.000
893 88-8	290	Zuschüsse an Sonstige für Kurzzeitpflegeplätze (§ 10 NPflegeG)	11.682.352,74	—	11.682.352,74	12.014.000
TGr. 89		Förderung der Investitionsfolgekosten nach § 13 Nieders. Pflegegesetz (NPflegeG) a. F.	(-648.673,57)	(1.048.673,57)	(400.000,00)	(—)
883 89-0	290	Zuweisungen an Gemeinden	—	—	—	—
893 89-6	290	Zuschüsse an Sonstige	-648.673,57	1.048.673,57	400.000,00	—
TGr. 90		Förderung der Investitionsfolgekosten nach § 12 Nieders. Pflegegesetz (NPflegeG) a. F. Vgl. D-Vermerk zu 684 11.	(1.177.915,70)	(—)	(1.177.915,70)	(1.381.000)
883 90-4	290	Zuweisungen an Gemeinden	—	—	—	—
893 90-0	290	Zuschüsse an Sonstige	1.177.915,70	—	1.177.915,70	1.381.000
TGr. 91/92		Förderung nach §§13 und 14 NPflegeG Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 684 11.	(174.204,78)	(591.781,92)	(765.986,70)	(1.000.000)
547 91-2	290	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
633 91-6	290	Zuschüsse gem § 13 NPflegeG an Gemeinden	—	—	—	—
633 92-4	290	Zuschüsse gem. § 14 NPflegeG an Gemeinden	—	—	—	—
684 91-0	290	Zuschüsse gem.§ 13 NPflegeG an Sonstige	—	—	—	100.000
684 92-8	290	Zuschüsse gem. § 14 NPflegeG an Sonstige	174.204,78	591.781,92	765.986,70	900.000
TGr. 94		Betreuung und Versorgung schwerstkranker Kinder Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 684 11.	(375.202,85)	(44.441,55)	(419.644,40)	(601.000)
547 94-7	236	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	170,20	—	170,20	—
633 94-0	236	Zuschüsse an Gemeinden	—	—	—	—
684 94-4	236	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtun- gen	199.708,65	44.441,55	244.150,20	601.000
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	—	—	—	—

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
96.985,78	112.985,78	—	—	893 86: Vgl. Begründung in Anlage I.
900.000,00	1.000.000,00	—	—	
1.074.696,96	3.020.696,96	—	—	
(460.000,00)	(36.535.000,00)	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	22.500.000,00	1.417.972,37	1.000.000,00	
—	1.561.000,00	373.674,89	—	
460.000,00	12.474.000,00	-791.647,26	—	
(400.000,00)	(400.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
400.000,00	400.000,00	—	—	
(—)	(1.381.000,00)	(-203.084,30)	(—)	
—	—	—	—	
—	1.381.000,00	-203.084,30	—	
(—)	(1.000.000,00)	(-234.013,30)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	100.000,00	-100.000,00	—	
—	900.000,00	-134.013,30	—	
(277.768,00)	(878.768,00)	(-459.123,60)	(—)	
—	—	170,20	—	
—	—	—	—	
101.768,00	702.768,00	-458.617,80	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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
893 94-2	236	Zuschüsse für Investitionen bei sozialen oder ähnlichen Einrichtungen	175.324,00	—	175.324,00	—
		Abschluss Kapitel 0536				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.878.894,75	—	2.878.894,75	4.333.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	35.446,24	—	35.446,24	54.000
		Summe der Einnahmen	2.914.340,99	—	2.914.340,99	4.387.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	11.625,31	—	11.625,31	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	128.618.275,63	3.534.689,78	132.152.965,41	138.428.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	39.624.053,21	5.469.434,19	45.093.487,40	40.439.000
		Summe der Ausgaben	168.253.954,15	9.004.123,97	177.258.078,12	178.867.000
		Zuschuss	165.339.613,16	9.004.123,97	174.343.737,13	174.480.000

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
176.000,00	176.000,00	-676,00	—	
—	4.333.000,00	-1.454.105,25	—	
—	54.000,00	-18.553,76	—	
—	4.387.000,00	-1.472.659,01	—	
—	—	11.625,31	—	
5.209.307,43	143.637.307,43	-11.484.342,02	46.808,67	
3.874.247,70	44.313.247,70	780.239,70	1.000.000,00	
9.083.555,13	187.950.555,13	-10.692.477,01	1.046.808,67	
9.083.555,13	183.563.555,13	-9.219.818,00		

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
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>	2.398,62	—	2.398,62	30.000
231 10-6	247	Erstattungen durch den Bund für Aufwendungen in der Kriegsofferfürsorge	36.341.538,86	—	36.341.538,86	34.623.000
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>	11.063.529,17	—	11.063.529,17	5.200.000
233 11-7	247	Sonstige Erstattungen von Gemeinden (GV) - Darlehenszinsen- <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 10.</i>	122,44	—	122,44	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>	209.507,65	—	209.507,65	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</i> <i>v.H. der Isteinnahmen bei 162 10, 182 10, 233 11</i> <i>und 333 10.</i>	169.571,59	51,38	169.622,97	106.000
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 v.</i> <i>H. der Isteinnahmen bei 233 10 und 281 10.</i>	8.890.198,99	—	8.890.198,99	4.160.000
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>	18.789,95	—	18.789,95	20.000
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>	55.119,77	—	55.119,77	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>	4.800,00	—	4.800,00	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>	46.336,76	—	46.336,76	1.000
633 15-8	247	Krankenhilfe -Beihilfen(Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i>	9.820,31	—	9.820,31	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	-1.000,00	—	
—	30.000,00	-27.601,38	—	
—	34.623.000,00	1.718.538,86	—	
—	5.200.000,00	5.863.529,17	—	
—	1.000,00	-877,56	—	
—	—	—	—	
—	100.000,00	109.507,65	—	
—	106.000,00	63.622,97	—	
39.375,68	4.199.375,68	4.690.823,31	—	
—	20.000,00	-1.210,05	—	
—	40.000,00	15.119,77	—	
—	10.000,00	-5.200,00	—	
—	1.000,00	45.336,76	—	
—	20.000,00	-10.179,69	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0538 Kriegsofopferfürsorge 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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
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>	7.178,60	—	7.178,60	100.000
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>	1.099.210,73	—	1.099.210,73	700.000
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>	3.313,56	—	3.313,56	—
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>	26.529.971,29	—	26.529.971,29	24.800.000
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>	14.112,60	—	14.112,60	26.000
633 22-0	247	Altenhilfe -Beihilfen an Beschädigte(Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i>	6.104,00	—	6.104,00	15.000
633 23-9	247	Erziehungsbeihilfe (Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i>	31.656,80	—	31.656,80	30.000
633 24-7	247	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt -Beihilfen an Beschädigte(Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i>	398.337,20	—	398.337,20	160.000
633 25-5	247	Erholungshilfe -Beihilfen an Beschädigte (Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i>	65.117,29	—	65.117,29	90.000
633 26-3	247	Wohnungshilfe -Beihilfen(Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i>	98.966,53	—	98.966,53	110.000
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>	1.061.928,78	—	1.061.928,78	700.000
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>	794.221,37	—	794.221,37	400.000
633 29-8	247	wie 633 27 -Beihilfen an Hinterbliebene(Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i>	15.146.335,68	—	15.146.335,68	16.000.000
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>	4.390,00	—	4.390,00	1.000
883 12-0	247	Wohnungshilfe -Darlehen- <i>Vgl. D-Vermerk zu 883 10.</i>	—	—	—	15.000
883 13-8	247	Hilfen in besonderen Lebenslagen -Darlehen- <i>Vgl. D-Vermerk zu 883 10.</i>	31.212,36	—	31.212,36	30.000

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	-92.821,40	—	633 19: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	700.000,00	399.210,73	—	
—	—	3.313,56	—	
—	24.800.000,00	1.729.971,29	2.170.531,27	
—	26.000,00	-11.887,40	—	
—	15.000,00	-8.896,00	—	
—	30.000,00	1.656,80	—	
—	160.000,00	238.337,20	—	
—	90.000,00	-24.882,71	—	
—	110.000,00	-11.033,47	—	
—	700.000,00	361.928,78	—	
—	400.000,00	394.221,37	—	
—	16.000.000,00	-853.664,32	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	1.000,00	3.390,00	—	
—	15.000,00	-15.000,00	—	
—	30.000,00	1.212,36	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
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.	2.398,62	—	2.398,62	31.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	47.405.190,47	—	47.405.190,47	39.824.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	209.507,65	—	209.507,65	100.000
		Summe der Einnahmen	47.617.096,74	—	47.617.096,74	39.955.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	54.451.091,80	51,38	54.451.143,18	47.488.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	35.602,36	—	35.602,36	57.000
		Summe der Ausgaben	54.486.694,16	51,38	54.486.745,54	47.545.000
		Zuschuss	6.869.597,42	51,38	6.869.648,80	7.590.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	31.000,00	-28.601,38	—	
—	39.824.000,00	7.581.190,47	—	
—	100.000,00	109.507,65	—	
—	39.955.000,00	7.662.096,74	—	
39.375,68	47.527.375,68	6.923.767,50	2.170.531,27	
—	57.000,00	-21.397,64	—	
39.375,68	47.584.375,68	6.902.369,86	2.170.531,27	
39.375,68	7.629.375,68	-759.726,88		

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0540 Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-5	314	Gebühren und tarifliche Entgelte *** Vgl. Vermerk zu 631 10, 632 10, 637 10 und 671 10.	2.403,80	—	2.403,80	15.000
119 01-6	311	Vermischte Einnahmen	1.116,62	—	1.116,62	1.000
119 41-5	311	Rückzahlung von Überzahlungen	204.936,71	—	204.936,71	100.000
119 46-6	311	Ersatzleistungen	—	—	—	20.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 68/72		Krankenhausfinanzierung	(32.691.896,00)	(—)	(32.691.896,00)	(34.289.000)
233 68-4	312	Beiträge der Landkreise und kreisfreien Städte zur Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (2) 1,2 und 3 KHG	2.236.184,00	—	2.236.184,00	2.500.000
333 72-7	312	Beiträge der Landkreise und kreisfreien Städte zur Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (2) 5 und 6 sowie (3) KHG	30.455.712,00	—	30.455.712,00	31.789.000
TGr. 74		Förderung von Krankenhäusern nach § 9 Abs. 1 KHG	(32.063.528,00)	(—)	(32.063.528,00)	(32.036.000)
233 74-9	312	Beiträge der Landkreise und kreisfreien Städte - Schuldendiensthilfen -	1.023.832,00	—	1.023.832,00	997.000
333 74-3	312	Beiträge der Landkreise und kreisfreien Städte	31.039.696,00	—	31.039.696,00	31.039.000
TGr. 90		Kooperation der norddeutschen Länder durch gemeinsame Aufgabenwahrnehmung auf verschiedenen Gebieten des Gesundheitswesens	(347.397,49)	(—)	(347.397,49)	(327.000)
232 90-4	314	Erstattungen der norddeutschen Länder aufgrund d. gemeins. Aufgabenwahrnehmung auf versch. Gebieten des Gesundheitswesens Vgl. K-Vermerk zu 682 90.	288.840,61	—	288.840,61	267.000
261 90-4	314	Erstattung von Kosten für Arzneimitteluntersuchungen und andere Dienstleistungen der AMI-Nord GmbH Vgl. K-Vermerk zu 632 90.	58.556,88	—	58.556,88	60.000
		A U S G A B E N				
412 10-4	311	Entschädigung für ehrenamtliche Pharmazieräte	—	—	—	50.000
422 01-0	311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	262.332,60	—	262.332,60	902.000
422 19-3	311	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
422 31-2	311	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-0	311	Vergütungen der Angestellten	181.584,53	—	181.584,53	—
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	12.658,23	—	12.658,23	12.000

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
—	15.000,00	-12.596,20	—	
—	1.000,00	116,62	—	
—	100.000,00	104.936,71	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
(—)	(34.289.000,00)	(-1.597.104,00)	(—)	
—	2.500.000,00	-263.816,00	—	
—	31.789.000,00	-1.333.288,00	—	
(—)	(32.036.000,00)	(27.528,00)	(—)	
—	997.000,00	26.832,00	—	
—	31.039.000,00	696,00	—	
(—)	(327.000,00)	(20.397,49)	(—)	
—	267.000,00	21.840,61	—	
—	60.000,00	-1.443,12	—	
—	50.000,00	-50.000,00	—	
—	902.000,00	-639.667,40	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0320-422 01: 4.598,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 1506-422 01: 97.460,00 EUR
—	—	181.584,53	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	12.000,00	658,23	—	

Haushaltsjahr 2005

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
514 10-1	314	Bekämpfung von Seuchen, einschließlich Geschlechtskrankheiten	281.188,00	—	281.188,00	6.000
525 01-4	311	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	5.774,05	—	5.774,05	10.000
526 01-0	314	Sachverständige	419,33	—	419,33	—
526 02-9	314	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
526 10-0	311	Kosten verschiedener Ausschüsse sowie Kosten-erstattungen an die Ärztekammer/Zahnärztekammer Nds.	75.690,21	—	75.690,21	60.000
547 10-7	314	Überwachung und Untersuchungen zur Umwelthygiene <i>Übertragbar.</i>	-59.341,65	—	-59.341,65	115.000
631 10-8	314	Erstattung anteiliger Verwaltungsgebühren an den Bund *** Ausgaben bei den Titeln 631 10, 632 10, 637 10 und 671 10 dürfen insgesamt nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 01.	—	—	—	—
632 10-4	314	Erstattung anteiliger Verwaltungsgebühren an andere Länder *** Vgl. Vermerk zu 631 10.	68,20	—	68,20	—
633 10-0	311	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden (GV) für die Wahrnehmung des hafenärztlichen Dienstes	488.850,81	—	488.850,81	510.000
637 10-6	314	Erstattungen an die Zentrale Koordinierungsstelle der Länder im Arzneimittelbereich *** Vgl. Vermerk zu 631 10.	—	—	—	—
671 10-0	314	Erstattungen an die AMI-Nord GmbH *** Vgl. Vermerk zu 631 10.	39,80	—	39,80	—
671 11-8	212	Kosten der Unterbringung gem. § 37 Abs. 2 Nds. PsychKG	—	—	—	2.000
671 12-6	314	Erstattung der Kosten der Unterrichtsveranstaltungen für Apothekeranwärter	27.633,46	—	27.633,46	30.000
685 10-0	314	Zuschüsse an die Akademie für Sozialmedizin in Hannover <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 685 10, 685 11, 685 12, 685 14, Ausgabebetitelgruppe 79/80, Ausgabebetitelgruppe 85 und Ausgabebetitelgruppe 88.</i>	34.600,00	—	34.600,00	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>	104.000,00	—	104.000,00	104.000
685 14-3	314	Hebammenfortbildung <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 10.</i>	37.500,00	—	37.500,00	40.000
685 15-1	175	Zuschuss an die Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf	387.275,00	—	387.275,00	388.000
685 16-0	314	Anteil des Landes Niedersachsen zur Weiterführung der Stiftung "Humanitäre Hilfe für durch Blutprodukte HIV-infizierte Personen"	249.045,65	—	249.045,65	255.000
685 17-8	244	Erstattungen nach dem Anti-D-Hilfegesetz (AntiDHG)	53.718,57	—	53.718,57	60.000
685 18-6	314	Zuschüsse an das zentrale Substitutionsregister im Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)	26.105,36	—	26.105,36	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
330.000,00	336.000,00	-54.812,00	—	
—	10.000,00	-4.225,95	—	
—	—	419,33	—	
—	—	—	—	
—	60.000,00	15.690,21	—	
35.000,00	150.000,00	-209.341,65	—	
—	—	—	—	
—	—	68,20	—	
—	510.000,00	-21.149,19	—	
—	—	—	—	
—	—	39,80	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	30.000,00	-2.366,54	—	
—	48.000,00	-13.400,00	—	
—	332.000,00	—	—	
—	104.000,00	—	—	
—	40.000,00	-2.500,00	—	
—	388.000,00	-725,00	—	
—	255.000,00	-5.954,35	—	
—	60.000,00	-6.281,43	—	
—	21.000,00	5.105,36	5.105,36	685 18: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2005

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
Titelgruppe(n)						
TGr. 62		Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz	(10.195.000,48)	(—)	(10.195.000,48)	(10.400.000)
429 62-7	314	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
538 62-0	314	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 62-0	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.630.881,12	—	1.630.881,12	1.800.000
681 62-8	244	Entschädigungen *** Überzahlungen aus Vorjahren aus Leistungen nach dem IfSG i.V. mit dem BVG sind abweichend von §35 LHO durch Absetzung von der Ausgabe zu vereinnahmen.	8.564.119,36	—	8.564.119,36	8.600.000
TGr. 67/68		Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (2) 1 KHG *** Überzahlungen aus Vorjahren bei den Titelgruppen 67/68 und 69 sowie 72 und 73/76 sind abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	(2.223.471,35)	(—)	(2.223.471,35)	(2.500.000)
682 67-5	312	Zuführungen an kaufmännisch geführte landeseigene Krankenhäuser 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.	—	—	—	80.000
682 68-3	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen Vgl. D-Vermerk zu 682 67.	200.585,04	—	200.585,04	270.000
683 67-1	312	Zuschüsse für private Krankenanstalten Vgl. D-Vermerk zu 682 67.	1.853.033,04	—	1.853.033,04	2.070.000
684 67-8	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser Vgl. D-Vermerk zu 682 67.	169.853,27	—	169.853,27	80.000
TGr. 69		Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (2) 3 KHG *** Vgl. Vermerk zu Titelgruppe 67.	(3.852.460,75)	(—)	(3.852.460,75)	(5.000.000)
682 69-1	312	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen Vgl. D-Vermerk zu 682 67.	1.048.423,11	—	1.048.423,11	1.400.000
683 69-8	312	Zuschüsse für private Krankenanstalten Vgl. D-Vermerk zu 682 67.	2.254.259,13	—	2.254.259,13	2.400.000
684 69-4	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser Vgl. D-Vermerk zu 682 67.	549.778,51	—	549.778,51	1.200.000
TGr. 72		Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (2) 5 u. 6 KHG *** Vgl. Vermerk zu Titelgruppe 67.	(—)	(—)	(—)	(—)
682 72-1	312	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen Vgl. D-Vermerk zu 682 67.	—	—	—	—
683 72-8	312	Zuschüsse für private Krankenanstalten Vgl. D-Vermerk zu 682 67.	—	—	—	—
684 72-4	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser Vgl. D-Vermerk zu 682 67.	—	—	—	—
891 72-0	312	Zuschüsse für kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen Vgl. D-Vermerk zu 682 67.	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(10.400.000,00)	(-204.999,52)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.800.000,00	-169.118,88	—	
—	8.600.000,00	-35.880,64	—	
(—)	(2.500.000,00)	(-276.528,65)	(—)	
—	80.000,00	-80.000,00	—	
—	270.000,00	-69.414,96	—	
—	2.070.000,00	-216.966,96	—	
—	80.000,00	89.853,27	—	
(—)	(5.000.000,00)	(-1.147.539,25)	(—)	
—	1.400.000,00	-351.576,89	—	
—	2.400.000,00	-145.740,87	—	
—	1.200.000,00	-650.221,49	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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
892 72-6	312	Zuschüsse für private Krankenanstalten <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 67.</i>	—	—	—	—
893 72-2	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 67.</i>	—	—	—	—
TGr. 73/76		Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (3) KHG Übertragbar. *** Vgl. Vermerk zu Titelgruppe 67.	(37.021.935,48)	(—)	(37.021.935,48)	(44.457.000)
661 73-2	312	Zuschüsse für Finanzierungskosten an die Landestreuhandstelle für das Wohnungswesen	5.232.935,48	—	5.232.935,48	12.668.000
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.	(42.703.613,44)	(2.613.386,56)	(45.317.000,00)	(45.317.000)
661 74-0	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen - Schuldendiensthilfen -	1.785.549,33	606.433,50	2.391.982,83	2.500.000
661 75-9	312	Zuschüsse für Finanzierungskosten an die Landestreuhandstelle für das Wohnungswesen	7.271.046,94	2.006.953,06	9.278.000,00	9.278.000
662 74-7	312	Zuschüsse für Investitionen an private Krankenanstalten - Schuldendiensthilfen -	—	—	—	—
663 74-3	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser - Schuldendiensthilfen -	2.608.017,17	—	2.608.017,17	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	—	—	—	—
892 74-2	312	Zuschüsse für private Krankenanstalten	—	—	—	—
893 74-9	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser	—	—	—	—
893 75-7	312	Zuschüsse für Investitionen an die Landestreuhandstelle für das Wohnungswesen (Durchleitung der Kommunalanteile)	31.039.000,00	—	31.039.000,00	31.039.000
TGr. 78		Aufbau und Betrieb eines Krebsregisters	(974.049,10)	(—)	(974.049,10)	(1.200.000)
547 78-6	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	974.049,10	—	974.049,10	1.200.000
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 Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(6.025.305,46)	(50.482.305,46)	(-13.460.369,98)	(—)	
6.025.305,46	18.693.305,46	-13.460.369,98	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	31.789.000,00	—	—	
(—)	(45.317.000,00)	(—)	(—)	TGr. 74/75: Die verbindliche Erläuterung lautet: Für die Krankenhaus-Investitionsprogramme 2004 bis 2007 steht ein Verpflichtungsrahmen von 480.000.000 EUR zur Ver- fügung. Der Verpflichtungsrahmen darf, soweit er im laufenden Haus- haltsjahr nicht belegt worden ist, auch in den folgenden Haus- haltsjahren bis 2007 in Anspruch genommen werden.
—	2.500.000,00	-108.017,17	—	
—	9.278.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	2.500.000,00	108.017,17	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	31.039.000,00	—	—	
(—)	(1.200.000,00)	(-225.950,90)	(—)	
—	1.200.000,00	-225.950,90	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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
TGr. 79/80		Ambul. Versorgung u. Nachsorge im Bereich gemeindenaher Psychiatrie sowie Förderg. von Aktivitäten psychisch Kranker u. gerontopsychiatrischer Zentren Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 685 10.	(523.312,17)	(—)	(523.312,17)	(673.000)
547 79-4	314	Nicht aufteilbare sächl. Verwaltungsausgaben	31.593,03	—	31.593,03	48.000
683 79-5	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Träger	—	—	—	—
684 79-1	314	Zuschüsse an Vereine oder Verbände der Freien Wohlfahrtspflege und andere gemeinnützige Trä- ger	230.174,14	—	230.174,14	300.000
684 80-5	314	Zuschüsse zur Förderung gerontopsychiatrischer Zentren	255.000,00	—	255.000,00	300.000
685 79-8	314	Zuschüsse zur Förderung von Aktivitäten psy- chisch Kranker	6.545,00	—	6.545,00	25.000
TGr. 85		Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von AIDS aus Landesmitteln Vgl. D-Vermerk zu 685 10.	(1.376.715,00)	(—)	(1.376.715,00)	(1.383.000)
547 85-9	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 85-2	314	Zuschüsse an Verbände, Vereine u.ä.	1.376.715,00	—	1.376.715,00	1.383.000
TGr. 87		Laufbahnprüfung für den mittleren Gesundheitsdienst	(705,72)	(—)	(705,72)	(2.000)
427 87-0	319	Prüfungsvergütungen	543,82	—	543,82	1.000
547 87-5	319	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	161,90	—	161,90	1.000
TGr. 88		Maßnahmen zur Suchtbekämpfung Vgl. D-Vermerk zu 685 10.	(6.905.369,03)	(—)	(6.905.369,03)	(7.013.000)
547 88-3	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 88-7	314	Zuschüsse für Maßnahmen zur Suchtbekämp- fung	6.905.369,03	—	6.905.369,03	7.013.000
893 88-9	314	Zuschüsse für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 90 bis 92		Kooperation der norddeutschen Länder durch gemeinsame Aufgabenwahrnehmung auf verschiedenen Gebieten des Gesundheitswesens	(1.232.639,61)	(—)	(1.232.639,61)	(1.313.000)
632 90-2	314	Zuweisungen des Landes Niedersachsen an das Arzneimitteluntersuchungsinstitut der norddeut- schen Länder <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 261 90.</i>	405.574,00	—	405.574,00	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 Giftinformati- onszentrums für Norddeutschland <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 232 90.</i>	650.017,61	—	650.017,61	629.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(673.000,00)	(-149.687,83)	(—)	
—	48.000,00	-16.406,97	—	
—	—	—	—	
—	300.000,00	-69.825,86	—	
—	300.000,00	-45.000,00	—	
—	25.000,00	-18.455,00	—	
(—)	(1.383.000,00)	(-6.285,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	1.383.000,00	-6.285,00	—	
(—)	(2.000,00)	(-1.294,28)	(—)	
—	1.000,00	-456,18	—	
—	1.000,00	-838,10	—	
(—)	(7.013.000,00)	(-107.630,97)	(—)	
—	—	—	—	
—	7.013.000,00	-107.630,97	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.313.000,00)	(-80.360,39)	(—)	
—	506.000,00	-100.426,00	—	
—	73.000,00	-432,00	—	
—	105.000,00	-520,00	—	
—	629.000,00	21.017,61	—	

Haushaltsjahr 2005

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
		Abschluss Kapitel 0540				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	208.457,13	—	208.457,13	136.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.607.413,49	—	3.607.413,49	3.824.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	61.495.408,00	—	61.495.408,00	62.828.000
		Summe der Einnahmen	65.311.278,62	—	65.311.278,62	66.788.000
		4 Personalausgaben	444.460,95	—	444.460,95	953.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.953.073,32	—	2.953.073,32	3.252.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	43.284.880,01	2.613.386,56	45.898.266,57	55.170.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	62.828.000,00	—	62.828.000,00	62.828.000
		Summe der Ausgaben	109.510.414,28	2.613.386,56	112.123.800,84	122.203.000
		Zuschuss	44.199.135,66	2.613.386,56	46.812.522,22	55.415.000

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
—	136.000,00	72.457,13	—	
—	3.824.000,00	-216.586,51	—	
—	62.828.000,00	-1.332.592,00	—	
—	66.788.000,00	-1.476.721,38	—	
—	953.000,00	-508.539,05	—	
365.000,00	3.617.000,00	-663.926,68	—	
6.025.305,46	61.195.305,46	-15.297.038,89	5.105,36	
—	62.828.000,00	—	—	
6.390.305,46	128.593.305,46	-16.469.504,62	5.105,36	
6.390.305,46	61.805.305,46	-14.992.783,24		

Haushaltsjahr 2005

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
		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>	2.301.681,46	—	2.301.681,46	2.000.000
119 01-3	314	Vermischte Einnahmen	1.433,13	—	1.433,13	1.000
119 03-0	314	Einnahmen aus Nebentätigkeit	17.086,24	—	17.086,24	20.000
119 41-2	314	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
119 67-6	314	Erstattung für Aus- und Fortbildung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.</i>	105.122,26	—	105.122,26	31.000
124 01-7	314	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	—	—	—	—
132 01-0	314	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	312,00	—	312,00	1.000
231 10-7	314	Erstattungen des Bundes für Beschäftigungsent- gelte 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 " <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.</i>	199.945,89	—	199.945,89	130.000
231 70-0	314	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des infekti- onsepideziologischen Forschungsnetzwerks des BMBF 2. Förderphase <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70.</i>	10.078,79	—	10.078,79	20.000
235 01-3	314	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
282 64-0	314	Zuweisung des Bundes für Nationales Referenz- zentrum für Influenzaüberwachung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	—	—	—	55.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		Kostenerstattungen für Projekte im Auftrage Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	(107.050,00)	(—)	(107.050,00)	(—)
231 63-8	314	Zuweisungen des Bundes	—	—	—	—
282 63-1	314	Zuschüsse Dritter	107.050,00	—	107.050,00	—
		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	400.966,79	—	400.966,79	6.948.000
422 19-0	314	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
422 31-0	314	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-7	314	Vergütungen der Angestellten	5.696.984,03	—	5.696.984,03	—
425 04-1	314	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Ange- stellten	43.669,96	—	43.669,96	41.000
425 06-8	314	Überstundenvergütungen für Angestellte	21.293,49	—	21.293,49	5.000
425 10-6	314	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
426 01-3	314	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	449.201,49	—	449.201,49	—
426 04-8	314	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeit- erinnen und Arbeiter	—	—	—	—

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
—	2.000.000,00	301.681,46	—	
—	1.000,00	433,13	—	
—	20.000,00	-2.913,76	—	
—	—	—	—	
—	31.000,00	74.122,26	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-688,00	—	
—	—	—	—	
—	130.000,00	69.945,89	—	
—	20.000,00	-9.921,21	—	
—	—	—	—	
—	55.000,00	-55.000,00	—	
(—)	(—)	(107.050,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	107.050,00	—	
—	6.948.000,00	-6.547.033,21	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	5.696.984,03	—	
—	41.000,00	2.669,96	—	
—	5.000,00	16.293,49	—	
—	—	—	—	
—	—	449.201,49	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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
426 06-4	314	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1.977,59	—	1.977,59	1.000
426 10-2	314	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 01-0	314	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	2.000
427 10-9	314	Beschäftigungsentgelte für Zivildienstleistende <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 10.</i> <i>*** Zur Zahlung der Entgelte dürfen Ersparnisse aus nicht besetzten oder unterbesetzten Stellen für Angestellte und Arbeiter/Arbeiterinnen bei Kapitel 05 42 Titel 425 01 und 426 01 zusätzlich verwendet werden.</i>	—	—	—	—
427 11-7	314	Entschädigung für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
427 39-7	314	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-0	314	Trennungsentschädigung 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	437.473,26	—	437.473,26	536.000
514 01-0	314	Haltung von Dienstfahrzeugen	15.028,82	—	15.028,82	13.000
514 10-9	314	Impfstoffe, Verbandstoffe, Arznei- und Heilmittel u.ä.	31.807,42	—	31.807,42	24.000
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>	1.415.842,54	—	1.415.842,54	1.180.000
514 12-5	314	Versuchstierhaltung	—	—	—	—
517 01-9	314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	261.254,46	—	261.254,46	204.000
518 01-5	314	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	50.723,42	—	50.723,42	47.000
518 02-3	314	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5.021,56	—	5.021,56	—
519 01-1	314	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	22.437,31	—	22.437,31	7.000
519 02-0	314	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	26.052,87	—	26.052,87	20.000
519 10-0	314	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	1.569,76	—	1.569,76	1.000
525 01-1	314	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	21.805,12	—	21.805,12	11.000
526 01-8	314	Sachverständige	1.304,70	—	1.304,70	16.000
526 02-6	314	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 01-4	314	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	21.424,74	—	21.424,74	33.000
527 02-2	314	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	426,24	—	426,24	1.000
529 10-6	212	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes	577,41	—	577,41	—
546 01-9	314	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.286,36	—	1.286,36	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
—	1.000,00	977,59	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	536.000,00	-98.526,74	—	
—	13.000,00	2.028,82	—	
—	24.000,00	7.807,42	—	
—	1.180.000,00	235.842,54	85.001,81	514 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	204.000,00	57.254,46	—	
—	47.000,00	3.723,42	—	
—	—	5.021,56	—	
—	7.000,00	15.437,31	—	
—	20.000,00	6.052,87	—	
—	1.000,00	569,76	—	
—	11.000,00	10.805,12	—	
—	16.000,00	-14.695,30	—	
—	—	—	—	
—	33.000,00	-11.575,26	—	
—	1.000,00	-573,76	—	
—	—	577,41	77,41	529 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	6.000,00	-4.713,64	—	500,- EUR gedeckt durch verbindliche Erläuterung bei Kapitel 13 02 Titel 529 14.

Haushaltsjahr 2005

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
546 05-1	314	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden, die nicht versichert sind	—	—	—	—
547 10-4	314	Umweltmedizin	61.908,21	—	61.908,21	57.000
547 11-2	314	Dienstleistungen Außenstehender	18.785,63	—	18.785,63	25.000
547 12-0	314	Meldehonorare nach dem GEKN <i>Übertragbar.</i>	296.044,19	472.955,81	769.000,00	769.000
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	350.752,62	—	350.752,62	360.000
981 10-6	990	Abführung an 1321-381 05	360.245,46	—	360.245,46	361.000
TGr. 63		Titelgruppe(n) Projekte im Auftrage Dritter <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63.</i>	(80.195,99)	(55.202,19)	(135.398,18)	(—)
429 63-2	314	Nicht aufteilbare Personalausgaben	27.210,19	—	27.210,19	—
547 63-5	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	52.985,80	55.202,19	108.187,99	—
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>	(993,20)	(—)	(993,20)	(55.000)
429 64-0	314	Nicht aufteilbare Personalausgaben	993,20	—	993,20	35.000
547 64-3	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	20.000
TGr. 66		Durchführung des Forschungs- und Entwicklungsvorhabens "Polioeradikation in Europa" aus Bundesmitteln <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 66.</i>	(127.849,07)	(92.401,15)	(220.250,22)	(130.000)
429 66-7	314	Nicht aufteilbare Personalausgaben	94.343,41	—	94.343,41	120.000
547 66-0	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	33.505,66	92.401,15	125.906,81	10.000
TGr. 67		Aus- und Fortbildung im Gesundheitsdienst <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 67.</i>	(98.228,64)	(—)	(98.228,64)	(25.000)
427 67-2	314	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	4.839,04	—	4.839,04	10.000
525 67-4	314	Fortbildung von Fachkräften des Gesundheitsdienstes	93.389,60	—	93.389,60	15.000

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
—	—	—	—	
—	57.000,00	4.908,21	—	
—	25.000,00	-6.214,37	—	
—	769.000,00	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	5.000,00	-811,00	—	
—	—	—	—	
—	360.000,00	-9.247,38	—	
—	361.000,00	-754,54	—	
(28.348,18)	(28.348,18)	(107.050,00)	(—)	
—	—	27.210,19	—	
28.348,18	28.348,18	79.839,81	—	
(1.013,64)	(56.013,64)	(-55.020,44)	(—)	
—	35.000,00	-34.006,80	—	
1.013,64	21.013,64	-21.013,64	—	
(20.304,33)	(150.304,33)	(69.945,89)	(—)	
—	120.000,00	-25.656,59	—	
20.304,33	30.304,33	95.602,48	—	
(—)	(25.000,00)	(73.228,64)	(—)	
—	10.000,00	-5.160,96	—	
—	15.000,00	78.389,60	—	

Haushaltsjahr 2005

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. 70		Durchführung des Forschungsprojektes "Lebensmittelbedingte Infektionen in Deutschland"; Verlauf von EHEC - Infektionen Übertragbar. Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleis- tet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 70.	(24.840,89)	(10.290,73)	(35.131,62)	(20.000)
429 70-5	314	Nicht aufteilbare Personalausgaben	17.916,18	—	17.916,18	7.000
547 70-8	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	6.924,71	10.290,73	17.215,44	13.000
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(331.843,84)	(—)	(331.843,84)	(333.000)
511 99-1	314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	72.034,16	—	72.034,16	44.000
518 99-6	314	Mieten und Pachten	—	—	—	—
525 99-2	314	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	5.069,20	—	5.069,20	10.000
527 99-5	314	Reisekostenvergütungen	—	—	—	1.000
538 98-9	314	Dienstleistungen des IZN	7.306,49	—	7.306,49	88.000
538 99-7	314	Dienstleistungen Außenstehender	92.308,37	—	92.308,37	90.000
812 99-1	314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen	155.125,62	—	155.125,62	100.000
		<u>Abschluss Kapitel 0542</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	2.425.635,09	—	2.425.635,09	2.053.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	317.074,68	—	317.074,68	205.000
		Summe der Einnahmen	2.742.709,77	—	2.742.709,77	2.258.000
		4 Personalausgaben	6.759.395,37	—	6.759.395,37	7.173.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.054.298,01	630.849,88	3.685.147,89	3.241.000
		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- titionsfördermaßnahmen	505.878,24	—	505.878,24	460.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	360.245,46	—	360.245,46	361.000
		Summe der Ausgaben	10.684.006,08	630.849,88	11.314.855,96	11.241.000
		Zuschuss	7.941.296,31	630.849,88	8.572.146,19	8.983.000

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
(25.052,83)	(45.052,83)	(-9.921,21)	(—)	
—	7.000,00	10.916,18	—	
25.052,83	38.052,83	-20.837,39	—	
(—)	(333.000,00)	(-1.156,16)	(—)	
—	44.000,00	28.034,16	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-4.930,80	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	88.000,00	-80.693,51	—	
—	90.000,00	2.308,37	—	
—	100.000,00	55.125,62	—	
—	2.053.000,00	372.635,09	—	
—	205.000,00	112.074,68	—	
—	2.258.000,00	484.709,77	—	
—	7.173.000,00	-413.604,63	—	
74.718,98	3.315.718,98	369.428,91	85.079,22	
—	6.000,00	-1.811,00	—	
—	460.000,00	45.878,24	—	
—	361.000,00	-754,54	—	
74.718,98	11.315.718,98	-863,02	85.079,22	
74.718,98	9.057.718,98	-485.572,79		

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-8	276	Vermischte Einnahmen	—	—	—	10.000
119 41-7	276	Rückzahlung von Überzahlungen bei Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger	1.858.772,14	—	1.858.772,14	20.000
119 62-0	213	Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	77.323,00	—	77.323,00	—
119 63-8	213	Einnahmen nach der Nds. Verordnung über die Schiedsstelle nach § 78 g SGB VIII - KJHG - <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	150,00	—	150,00	3.000
233 01-5	266	Erstattung (Kostenbeiträge) zu den abgeschlossenen Hilfen für Minderjährige durch örtliche Träger der Jugendhilfe	3.999,60	—	3.999,60	—
235 01-8	213	Sonstige Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
281 10-9	266	Kostenbeiträge zu den Kosten ehemaliger Fürsorgeerziehung und freiwilliger Erziehungshilfe	1.139,78	—	1.139,78	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	1.113.512,24	—	1.113.512,24	2.579.000
422 06-3	213	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 19-5	213	Altersteilzeitzuschläge	20.609,20	—	20.609,20	—
422 31-4	213	Dienstbezüge auf Grund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-1	213	Vergütungen der Angestellten	1.311.440,86	—	1.311.440,86	—
427 01-4	213	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
427 10-3	213	Beschäftigungsentgelte für Praktikanten/ Praktikantinnen	8.872,36	—	8.872,36	9.000
511 01-5	213	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.886,73	—	1.886,73	2.000
526 01-2	213	Sachverständige	3.764,77	—	3.764,77	2.000
526 02-0	213	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
531 10-5	213	Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	2.878,48	—	2.878,48	5.000
541 10-0	266	Präsentation des Landes Niedersachsen anlässlich des 12. Deutschen Jugendhilfetages 2004 in Osnabrück	—	—	—	—
546 01-3	271	Vermischte Ausgaben	—	—	—	1.000
547 10-9	271	Kosten des Landesbeirats für Jugendarbeit und seiner Mitglieder	1.128,72	—	1.128,72	3.000
632 10-6	266	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Hamburg für die gemeinsame zentrale Adoptionsstelle	275.031,12	—	275.031,12	349.000
633 11-0	266	Erstattung aufgewendeter Kosten der Kinder- und Jugendhilfe	12.935.139,22	—	12.935.139,22	13.000.000
681 10-7	213	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—

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	-10.000,00	—	
—	20.000,00	1.838.772,14	—	
—	—	77.323,00	—	
—	3.000,00	-2.850,00	—	
—	—	3.999,60	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-860,22	—	
—	2.579.000,00	-1.465.487,76	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht. Umgesetzt nach 0324-422 01: 13.170,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	20.609,20	—	
—	—	—	—	
—	—	1.311.440,86	—	
—	—	—	—	
—	9.000,00	-127,64	—	
—	2.000,00	-113,27	—	
—	2.000,00	1.764,77	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-2.121,52	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	3.000,00	-1.871,28	—	
—	349.000,00	-73.968,88	—	
—	13.000.000,00	-64.860,78	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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
685 10-2	271	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	12.284,27	—	12.284,27	13.000
TGr. 62		Titelgruppe(n) Aus- und Fortbildung von Fachkräften der Jugendhilfe <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 62.</i>	(93.148,78)	(—)	(93.148,78)	(41.000)
427 62-6	213	Entschädigungen an nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	58.759,44	—	58.759,44	20.000
527 62-0	213	Reisekostenvergütungen	15.215,36	—	15.215,36	14.000
547 62-1	213	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	19.173,98	—	19.173,98	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>	(379,31)	(9.481,45)	(9.860,76)	(3.000)
412 63-7	213	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	—	9.481,45	9.481,45	1.000
526 63-2	213	Kosten für Sachverständige u.ä.	—	—	—	—
527 63-9	213	Reisekosten	202,55	—	202,55	1.000
546 63-3	213	Rückzahlungen	—	—	—	—
547 63-0	213	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	176,76	—	176,76	1.000
		Abschluss Kapitel 0571				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.936.245,14	—	1.936.245,14	33.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.139,38	—	5.139,38	2.000
		Summe der Einnahmen	1.941.384,52	—	1.941.384,52	35.000
		4 Personalausgaben	2.513.194,10	9.481,45	2.522.675,55	2.609.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	44.427,35	—	44.427,35	36.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	13.222.454,61	—	13.222.454,61	13.362.000
		Summe der Ausgaben	15.780.076,06	9.481,45	15.789.557,51	16.007.000
		Zuschuss	13.838.691,54	9.481,45	13.848.172,99	15.972.000

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
—	13.000,00	-715,73	—	
(—)	(41.000,00)	(52.148,78)	(—)	
—	20.000,00	38.759,44	—	
—	14.000,00	1.215,36	—	
—	7.000,00	12.173,98	—	
(9.710,76)	(12.710,76)	(-2.850,00)	(—)	
9.710,76	10.710,76	-1.229,31	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-797,45	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-823,24	—	
—	33.000,00	1.903.245,14	—	
—	2.000,00	3.139,38	—	
—	35.000,00	1.906.384,52	—	
9.710,76	2.618.710,76	-96.035,21	—	
—	36.000,00	8.427,35	—	
—	13.362.000,00	-139.545,39	—	
9.710,76	16.016.710,76	-227.153,25	—	
9.710,76	15.981.710,76	-2.133.537,77		

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0572 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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-1	272	Vermischte Einnahmen	646,26	—	646,26	2.000
119 41-0	272	Rückzahlung von Überzahlungen	15.579,95	—	15.579,95	30.000
		A U S G A B E N				
632 10-0	272	Erstattung von Verwaltungsausgaben an länder- übergreifende Kontrollinstitutionen des Jugend- medienschutzes	57.881,46	—	57.881,46	63.000
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 Kin- derschutzbundes <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungs- fähig: 684 10, Ausgabeteilgruppe 64, Ausga- betitelgruppe 75, Ausgabeteilgruppe 77, 0573- 684 13, 0573 Ausgabeteilgruppe 61, 0573 Aus- gabeteilgruppe 71/72, 0573 Ausgabeteilgruppe 75, 0573 Ausgabeteilgruppe 76, 0573 Ausgabeti- telgruppe 79, 0573 Ausgabeteilgruppe 80, 0573 Ausgabeteilgruppe 84, 0574-684 11, 0574 Aus- gabeteilgruppe 63 und 0574 Ausgabeteilgruppe 64.</i>	94.000,00	—	94.000,00	94.000
TGr. 64		Titelgruppe(n) Förderung von Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 684 10.</i>	(1.046.249,53)	(—)	(1.046.249,53)	(1.062.000)
429 64-9	272	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 64-1	272	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	795,00	—	795,00	—
684 64-9	272	Zuschüsse für präventive Maßnahmen	289.680,00	—	289.680,00	320.000
685 64-5	272	Zuschüsse für Kinderschutzzentren und Bera- tungsstellen	755.774,53	—	755.774,53	742.000
893 64-7	272	Zuschüsse für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 75		Förderung der Gleichberechtigung von Mädchen in der Jugendhilfe <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 684 10. *** 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>	(106.041,00)	(—)	(106.041,00)	(118.000)
547 75-7	272	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 75-0	272	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
684 75-4	272	Zuschüsse an Sonstige	106.041,00	—	106.041,00	118.000
685 75-0	272	Zuschüsse für laufende Zwecke zentraler Maß- nahmen	—	—	—	—
893 75-2	272	Zuschüsse für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 77		Maßnahmen gegen die wachsende Kinderdelinquenz <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 684 10.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
547 77-3	275	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 77-7	275	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
—	2.000,00	-1.353,74	—	
—	30.000,00	-14.420,05	—	
—	63.000,00	-5.118,54	—	
—	311.000,00	—	—	
—	94.000,00	—	—	
(22.899,13)	(1.084.899,13)	(-38.649,60)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	795,00	—	
22.899,13	342.899,13	-53.219,13	—	
—	742.000,00	13.774,53	—	
—	—	—	—	
(—)	(118.000,00)	(-11.959,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	118.000,00	-11.959,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0572 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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 77-0	275	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
883 77-3	275	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
893 77-9	275	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0572				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	16.226,21	—	16.226,21	32.000
		Summe der Einnahmen	16.226,21	—	16.226,21	32.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	795,00	—	795,00	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.614.376,99	—	1.614.376,99	1.648.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	1.615.171,99	—	1.615.171,99	1.648.000
		Zuschuss	1.598.945,78	—	1.598.945,78	1.616.000

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
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	32.000,00	-15.773,79	—	
—	32.000,00	-15.773,79	—	
—	—	—	—	
—	—	795,00	—	
22.899,13	1.670.899,13	-56.522,14	—	
—	—	—	—	
22.899,13	1.670.899,13	-55.727,14	—	
22.899,13	1.638.899,13	-39.953,35	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0573 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Ehrenamt und Bürgergesellschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
E I N N A H M E N						
119 01-5	261	Vermischte Einnahmen	16.544,18	—	16.544,18	10.000
119 41-4	276	Rückzahlung von Überzahlungen	246.578,87	—	246.578,87	70.000
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 Ausgabetitelgruppe 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 Ausgabetitelgruppe 75.</i>	124.787,66	—	124.787,66	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 Ausgabetitelgruppe 79.</i>	76.547,94	—	76.547,94	50.000
119 80-5	153	Rückflüsse aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht zweckentspr. verwendeten Zuwendungen des Landes (einschl. Zinsen) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 80.</i>	7.999,50	—	7.999,50	5.000
231 95-8	261	Bundeszweisungen für die Förderung des Deutsch-Israelischen Jugendaustausches <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 95.</i>	48.897,00	—	48.897,00	58.000
231 96-6	261	Bundeszweisungen für die Förderung des Deutsch-Tschechischen Jugendaustausches <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 96.</i>	4.422,00	—	4.422,00	25.000
282 91-9	261	Zuschüsse des deutsch-französischen Jugendwerkes zur Förderung des Austausches und der Begegnung von Jugendlichen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 91.</i>	20.141,00	—	20.141,00	45.000
282 92-7	261	Zuschüsse des deutsch-polnischen Jugendwerks zur Förderung des Austauschs von Jugendlichen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 92.</i>	15.328,80	—	15.328,80	45.000
331 10-3	271	Zuweisungen vom Bund für Jugendherbergen <i>Vgl. K-Vermerk zu 893 10.</i>	169.376,00	—	169.376,00	—
A U S G A B E N						
546 10-0	271	Rückzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht zweckentsprechend verwend. Zuweis. d. Bundes u. Dritter (einschl. Zinsen) <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 42.</i>	—	—	—	—
684 10-3	271	Zuschüsse gem. §§ 6 und 7 des Jugendförderungsgesetz an anerkannte Träger der Jugendarbeit <i>Übertragbar.</i>	5.153.172,02	31.762,68	5.184.934,70	5.027.000
684 11-1	271	Zuschüsse für das DJI	22.983,25	—	22.983,25	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>	256.000,00	—	256.000,00	256.000

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	6.544,18	—	
—	70.000,00	176.578,87	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	100.000,00	24.787,66	—	
—	50.000,00	26.547,94	—	
—	5.000,00	2.999,50	—	
—	58.000,00	-9.103,00	—	
—	25.000,00	-20.578,00	—	
—	45.000,00	-24.859,00	—	
—	45.000,00	-29.671,20	—	
—	—	169.376,00	—	
—	—	—	—	
15.953,70	5.042.953,70	141.981,00	141.981,00	684 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	23.000,00	-16,75	—	
—	256.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0573 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Ehrenamt und Bürgergesellschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
893 10-1	271	Verwendung der Zuweisungen vom Bund für Investitionen in Jugendherbergen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 10.</i>	169.376,00	—	169.376,00	—
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>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>	(1.472.546,17)	(25.596,00)	(1.498.142,17)	(648.000)
429 61-8	271	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 61-0	271	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.193,60	—	2.193,60	12.000
633 61-4	271	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	114.611,79	25.596,00	140.207,79	153.000
684 61-8	271	Zuschüsse an Sonstige	455.740,78	—	455.740,78	483.000
883 61-0	276	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	—	—	—	—
893 61-6	271	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	900.000,00	—	900.000,00	—
TGr. 67		Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Kinder- und Jugendplanes <i>Übertragbar.</i>	(10.007,03)	(—)	(10.007,03)	(—)
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	10.007,03	—	10.007,03	—
TGr. 71/72		Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten und Bürgergesellschaft <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0572-684 10.</i>	(1.378.917,69)	(190.851,00)	(1.569.768,69)	(1.551.000)
547 71-8	271	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	184.944,66	—	184.944,66	—
633 71-1	271	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
633 72-0 apl.	236	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.200,00	—	38.200,00	—
684 71-5	271	Sonstige Zuschüsse	407.525,68	183.951,00	591.476,68	747.000
684 72-3	236	Zuschüsse an Kontakt- und Informationsberatungsstellen für Selbsthilfegruppen -KIB-	748.247,35	6.900,00	755.147,35	804.000

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
—	—	169.376,00	—	
(908.485,40)	(1.556.485,40)	(-58.343,23)	(—)	
—	—	—	—	
—	12.000,00	-9.806,40	—	
4.250,40	157.250,40	-17.042,61	—	
4.235,00	487.235,00	-31.494,22	—	
—	—	—	—	
900.000,00	900.000,00	—	—	
(150.000,00)	(150.000,00)	(-139.992,97)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
150.000,00	150.000,00	-139.992,97	—	
(109.164,00)	(1.660.164,00)	(-90.395,31)	(38.200,00)	
—	—	184.944,66	—	
—	—	—	—	
—	—	38.200,00	38.200,00	apl. 633 72: Vgl. Begründung in Anlage I.
109.164,00	856.164,00	-264.687,32	—	
—	804.000,00	-48.852,65	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0573 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Ehrenamt und Bürgergesellschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
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>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> <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>	(3.822.636,46)	(—)	(3.822.636,46)	(4.338.000)
547 75-0 apl.	153	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben HV aus Zentraler Haushaltsführung: <i>Übertragbar.</i>	16.624,02	—	16.624,02	—
633 75-4	153	Zuweisungen an Gemeinden	1.435.432,12	—	1.435.432,12	1.397.000
684 75-8	153	Zuschüsse an Sonstige	2.370.580,32	—	2.370.580,32	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>	(1.881.363,59)	(9.471,56)	(1.890.835,15)	(1.855.000)
527 76-8	153	Reisekosten	66.095,63	—	66.095,63	10.000
531 76-5	153	Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	—	—	—	10.000
547 76-9	153	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	292.710,00	—	292.710,00	30.000
633 76-2	153	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.127.621,40	—	1.127.621,40	890.000
684 76-6	153	Zuweisungen an Sonstige	394.936,56	9.471,56	404.408,12	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>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>	(2.096.665,44)	(233.117,17)	(2.329.782,61)	(2.202.000)
633 79-7	153	Zuweisungen an Gemeinden	860.865,40	60.134,60	921.000,00	921.000
684 79-0	153	Zuschüsse an Sonstige	1.235.800,04	172.982,57	1.408.782,61	1.281.000

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
(—)	(4.338.000,00)	(-515.363,54)	(16.624,02)	apl. 547 75: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	16.624,02	16.624,02	
—	1.397.000,00	38.432,12	—	
—	2.941.000,00	-570.419,68	—	
(35.835,15)	(1.890.835,15)	(—)	(—)	
—	10.000,00	56.095,63	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
35.835,15	65.835,15	226.874,85	—	
—	890.000,00	237.621,40	—	
—	915.000,00	-510.591,88	—	
(127.782,61)	(2.329.782,61)	(—)	(—)	
—	921.000,00	—	—	
127.782,61	1.408.782,61	—	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0573 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Ehrenamt und Bürgergesellschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 80		Programm zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 80.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0572-684 10.</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>	(5.623.635,16)	(1.987.590,87)	(7.611.226,03)	(8.638.000)
547 80-7	276	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	28.826,44	79.773,56	108.600,00	150.000
633 80-0	153	Zuweisungen an Gemeinden	4.029.588,72	1.346.037,31	5.375.626,03	7.188.000
636 80-0	153	Sonstige Zuweisungen an die Agenturen für Ar- beit	378.868,00	421.132,00	800.000,00	800.000
684 80-4	153	Zuschüsse an Sonstige	186.352,00	140.648,00	327.000,00	500.000
686 80-7 apl.	153	Einlage für die Errichtung der Stiftung Jugend- bildung Juist <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>*** Die Landesregierung hat am 15.11.2005 und 06.12.2005 die Errichtung der Stiftung bürger- lichen Rechts "Stiftung Jugendbildung Juist"</i> <i>beschlossen. Der Titel wird benötigt, um den in Ziffer III.1 der Urkunde über die Errichtung der Stiftung festgelegten ersten Beitrag zum Stif- tungsvermögen des Landes in Höhe von 1,0 Mio. Eur, zahlbar Dezember 2005, leisten zu können.</i> <i>Die Ausgabe soll im Rahmen der Deckungsfä- higkeit innerhalb der Titelgruppe 80 geleistet werden.</i>	1.000.000,00	—	1.000.000,00	—
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 Verwendungs- zwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(1.771.464,14)	(—)	(1.771.464,14)	(1.789.000)
633 84-3	271	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	610.360,98	—	610.360,98	511.000
684 84-7	271	Zuschüsse an Sonstige	1.161.103,16	—	1.161.103,16	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 Verwendungs- zwecks 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 dür- fen Fach-Veröffentlichungen f. Zwecke der Ju- gendhilfe unentgeltlich abgegeben werden.</i>	(1.410.454,92)	(713.367,16)	(2.123.822,08)	(793.000)
429 90-1	276	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 90-4	276	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	128.695,47	—	128.695,47	51.000
633 90-8	276	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	236.784,67	—	236.784,67	26.000
684 90-1	271	Zuschüsse an Sonstige <i>*** Die Ausgaben dürfen die gesetzlich festge- legte Höhe in einem Anteil von 626.750 EUR nicht überschreiten</i>	1.044.974,78	624.367,16	1.669.341,94	627.000

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
(1.124.622,51)	(9.762.622,51)	(-2.151.396,48)	(1.000.000,00)	
—	150.000,00	-41.400,00	—	
1.124.622,51	8.312.622,51	-2.936.996,48	—	
—	800.000,00	—	—	
—	500.000,00	-173.000,00	—	
—	—	1.000.000,00	1.000.000,00	apl. 686 80: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(1.789.000,00)	(-17.535,86)	(—)	
—	511.000,00	99.360,98	—	
—	1.278.000,00	-116.896,84	—	
(1.330.822,08)	(2.123.822,08)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
5.033,00	56.033,00	72.662,47	—	
782,00	26.782,00	210.002,67	—	
1.325.007,08	1.952.007,08	-282.665,14	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0573 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Ehrenamt und Bürgergesellschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
883 90-4	276	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
893 90-0	271	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	89.000,00	89.000,00	89.000
TGr. 91		Verwendung der Zuschüsse des DFJW zur Förderung der Begegnung von Jugendlichen Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 91.</i>	(33.043,00)	(141,00)	(33.184,00)	(45.000)
547 91-2	261	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	18.540,80	—	18.540,80	—
633 91-6	261	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.693,60	—	5.693,60	7.000
684 91-0	261	Zuschüsse an andere Träger	8.808,60	141,00	8.949,60	38.000
TGr. 92		Verwendung der Zuschüsse des deutsch-polnischen Jugendwerks zur Förderung des Aus- tauschs von Jugendlichen Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 92.</i>	(25.029,30)	(—)	(25.029,30)	(45.000)
547 92-0	261	Rückzahlung nicht zweckentsprechend verwendeter Zuschüsse an das DPJW	3.433,80	—	3.433,80	2.000
633 92-4	261	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.702,30	—	12.702,30	23.000
684 92-8	261	Zuschüsse an Sonstige	8.893,20	—	8.893,20	20.000
TGr. 93		Zuschüsse aus Konzessionsabgaben für Zwecke der Jugendarbeit und des Kinder- u. Jugendschutzes Übertragbar. <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Konzessionsabgabe geleistet werden.</i>	(3.817.960,63)	(1.173.688,57)	(4.991.649,20)	(3.023.000)
429 93-6	271	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 93-9	271	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	74.516,97	2.946,35	77.463,32	50.000
633 93-2	271	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden	90.356,28	43.454,95	133.811,23	96.000
684 93-6	271	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	2.502.854,44	47.272,40	2.550.126,84	1.836.000
883 93-9	271	Zuweisungen an Gemeinden	184.910,61	542.389,39	727.300,00	518.000
893 93-4	271	Zuschüsse an Sonstige <i>*** Die Ausgaben dürfen die gesetzlich festgelegte Höhe in einem Anteil von 522.750 EUR nicht überschreiten.</i>	965.322,33	537.625,48	1.502.947,81	523.000
TGr. 95		Förderung des Deutsch-Israelischen Jugendaustausches Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 95.</i>	(48.897,00)	(—)	(48.897,00)	(58.000)
633 95-9	261	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	22.106,00	—	22.106,00	19.000
684 95-2	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	26.791,00	—	26.791,00	39.000

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
—	—	—	—	
—	89.000,00	—	—	
(13.043,00)	(58.043,00)	(-24.859,00)	(—)	
—	—	18.540,80	—	
—	7.000,00	-1.306,40	—	
13.043,00	51.043,00	-42.093,40	—	
(9.700,50)	(54.700,50)	(-29.671,20)	(—)	
—	2.000,00	1.433,80	—	
—	23.000,00	-10.297,70	—	
9.700,50	29.700,50	-20.807,30	—	
(1.968.649,20)	(4.991.649,20)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
27.463,32	77.463,32	—	—	
37.811,23	133.811,23	—	—	
714.126,84	2.550.126,84	—	—	
209.300,00	727.300,00	—	—	
979.947,81	1.502.947,81	—	—	
(—)	(58.000,00)	(-9.103,00)	(—)	
—	19.000,00	3.106,00	—	
—	39.000,00	-12.209,00	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0573 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Ehrenamt und Bürgergesellschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 96		Förderung des Deutsch-Tschechischen Jugendaustausches <i>Übertragbar. Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleis- tet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 96.</i>	(4.422,00)	(—)	(4.422,00)	(25.000)
633 96-7	261	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.422,00	—	4.422,00	8.000
684 96-0	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	—	—	—	17.000
		<u>Abschluss Kapitel 0573</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	472.458,15	—	472.458,15	235.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	88.788,80	—	88.788,80	173.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	169.376,00	—	169.376,00	—
		Summe der Einnahmen	730.622,95	—	730.622,95	408.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	816.581,39	82.719,91	899.301,30	315.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	25.962.383,47	3.113.851,23	29.076.234,70	28.871.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	2.219.608,94	1.169.014,87	3.388.623,81	1.130.000
		Summe der Ausgaben	28.998.573,80	4.365.586,01	33.364.159,81	30.316.000
		Zuschuss	28.267.950,85	4.365.586,01	32.633.536,86	29.908.000

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
(—)	(25.000,00)	(-20.578,00)	(—)	
—	8.000,00	-3.578,00	—	
—	17.000,00	-17.000,00	—	
—	235.000,00	237.458,15	—	
—	173.000,00	-84.211,20	—	
—	—	169.376,00	—	
—	408.000,00	322.622,95	—	
—	—	—	—	
68.331,47	383.331,47	515.969,83	16.624,02	
3.636.478,87	32.507.478,87	-3.431.244,17	1.180.181,00	
2.089.247,81	3.219.247,81	169.376,00	—	
5.794.058,15	36.110.058,15	-2.745.898,34	1.196.805,02	
5.794.058,15	35.702.058,15	-3.068.521,29		

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-9	272	Vermischte Einnahmen	3.979,77	—	3.979,77	1.000
119 41-8	272	Rückzahlung von Überzahlungen	46.745,87	—	46.745,87	50.000
282 64-5	263	Sonstige Zuschüsse Dritter für den "Niedersäch- sischen Familienpreis" <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	23.867,21	—	23.867,21	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 72		Unterhaltsvorschüsse und -ausfälle	(36.373.901,07)	(—)	(36.373.901,07)	(32.563.000)
231 72-2	237	Erstattungen durch den Bund für Leistungen an die Berechtigten	30.420.074,70	—	30.420.074,70	27.063.000
233 72-5	237	Erstattungen von Kommunen aus Rückzahlungen von Unterhaltspflichtigen <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 72.</i>	5.953.826,37	—	5.953.826,37	5.500.000
		A U S G A B E N				
684 11-5	273	Zuschüsse zur Förderung von Familienbildungs- stätten durch das Land <i>Vgl. D-Vermerk zu 0572-684 10.</i>	919.999,99	—	919.999,99	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 Verwendungs- zwecks 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 wer- den.</i>	(694.771,84)	(431.038,16)	(1.125.810,00)	(780.000)
547 61-4	236	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
684 61-1	236	Zuschüsse für laufende Zwecke	694.771,84	431.038,16	1.125.810,00	780.000
893 61-0	236	Zuschüsse für Investitionen	—	—	—	—
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 Verwendungs- zwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(258.740,50)	(—)	(258.740,50)	(363.000)
547 63-0	236	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 63-4	236	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	—	—	—	—
684 63-8	236	Zuschüsse zu den Kosten von Familienerholungs- aufenthalten	258.740,50	—	258.740,50	363.000
893 63-6	236	Zuschüsse 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
—	1.000,00	2.979,77	—	
—	50.000,00	-3.254,13	—	
—	—	23.867,21	—	
(—)	(32.563.000,00)	(3.810.901,07)	(—)	
—	27.063.000,00	3.357.074,70	—	
—	5.500.000,00	453.826,37	—	
—	920.000,00	-0,01	—	
(345.810,00)	(1.125.810,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
345.810,00	1.125.810,00	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(363.000,00)	(-104.259,50)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	363.000,00	-104.259,50	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 64		Familienpolitik/Mehrgenerationenhäuser <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 64.</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>	(441.561,04)	(160.000,00)	(601.561,04)	(550.000)
547 64-9	263	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	52.008,04	—	52.008,04	—
633 64-2	273	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	89.952,00	—	89.952,00	—
684 64-6	273	Zuschüsse für laufende Zwecke	299.601,00	160.000,00	459.601,00	550.000
883 64-9	273	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
893 64-4	273	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 72		Unterhaltsvorschüsse und -ausfälle <i>Übertragbar.</i>	(78.945.273,39)	(—)	(78.945.273,39)	(70.450.000)
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>	5.916.750,76	—	5.916.750,76	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>	73.028.522,63	—	73.028.522,63	64.950.000
		Abschluss Kapitel 0574				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	50.725,64	—	50.725,64	51.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	36.397.768,28	—	36.397.768,28	32.563.000
		Summe der Einnahmen	36.448.493,92	—	36.448.493,92	32.614.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	52.008,04	—	52.008,04	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	81.208.338,72	591.038,16	81.799.376,88	73.063.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	81.260.346,76	591.038,16	81.851.384,92	73.063.000
		Zuschuss	44.811.852,84	591.038,16	45.402.891,00	40.449.000

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
(58.000,00)	(608.000,00)	(-6.438,96)	(—)	
18.000,00	18.000,00	34.008,04	—	
—	—	89.952,00	—	
40.000,00	590.000,00	-130.399,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(70.450.000,00)	(8.495.273,39)	(—)	
—	5.500.000,00	416.750,76	—	
—	64.950.000,00	8.078.522,63	—	
—	51.000,00	-274,36	—	
—	32.563.000,00	3.834.768,28	—	
—	32.614.000,00	3.834.493,92	—	
18.000,00	18.000,00	34.008,04	—	
385.810,00	73.448.810,00	8.350.566,88	—	
—	—	—	—	
403.810,00	73.466.810,00	8.384.574,92	—	
403.810,00	40.852.810,00	4.550.081,00		

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0591 Fachaufgaben der Regierungsvertretungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-2	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—	—
119 01-3	011	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-8	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	429.049,56	—	429.049,56	1.237.000
422 19-0	011	Altersteilzeitzuschläge	11.256,09	—	11.256,09	—
425 01-7	011	Vergütungen der Angestellten	732.214,83	—	732.214,83	—
425 17-3 apl.	011	Vergütungen für zugewiesene Angestellte	52.979,73	—	52.979,73	—
427 01-0	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
427 39-7 apl.	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	14.379,59	—	14.379,59	—
511 01-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
527 01-4	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	—	—	—	—
546 01-9	011	Vermischte Ausgaben	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0591				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		4 Personalausgaben	1.239.879,80	—	1.239.879,80	1.237.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	1.239.879,80	—	1.239.879,80	1.237.000
		Zuschuss	1.239.879,80	—	1.239.879,80	1.237.000

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
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.237.000,00	–807.950,44	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 1506-422 01:
—	—	11.256,09	—	29.495,00 EUR
—	—	732.214,83	—	
—	—	52.979,73	52.979,73	apl. 425 17: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	14.379,59	14.379,59	apl. 427 39: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.237.000,00	2.879,80	67.359,32	
—	—	—	—	
—	1.237.000,00	2.879,80	67.359,32	
—	1.237.000,00	2.879,80		

Haushaltsjahr 2005

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gesamtabschluss Einzelplan 05				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	8.580,69	—	8.580,69	—
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	23.633.525,81	—	23.633.525,81	23.918.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	510.741.995,38	—	510.741.995,38	229.413.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	101.410.451,12	—	101.410.451,12	104.248.000
		Summe der Einnahmen	635.794.553,00	—	635.794.553,00	357.579.000
		4 Personalausgaben	104.093.966,90	9.481,45	104.103.448,35	110.183.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	34.755.087,54	914.725,49	35.669.813,03	34.599.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.379.243.581,58	41.461.813,41	2.420.705.394,99	2.119.110.000
		7 Baumaßnahmen	8.686,83	—	8.686,83	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	145.073.565,73	10.759.498,54	155.833.064,27	148.621.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	7.335.958,05	—	7.335.958,05	-22.927.000
		Summe der Ausgaben	2.670.510.846,63	53.145.518,89	2.723.656.365,52	2.389.586.000
		Zuschuss	2.034.716.293,63	53.145.518,89	2.087.861.812,52	2.032.007.000

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
—	—	8.580,69	—	
—	23.918.000,00	-284.474,19	2.890,00	
—	229.413.000,00	281.328.995,38	—	
—	104.248.000,00	-2.837.548,88	—	
—	357.579.000,00	278.215.553,00	2.890,00	
9.710,76	110.192.710,76	-6.089.262,41	93.184,91	
729.297,21	35.328.297,21	341.515,82	2.302.095,21	
17.284.890,36	2.136.394.890,36	284.310.504,63	68.279.994,43	
8.814,35	8.814,35	-127,52	—	
10.510.211,72	159.131.211,72	-3.298.147,45	3.243.482,00	
—	-22.927.000,00	30.262.958,05	—	
28.542.924,40	2.418.128.924,40	305.527.441,12	73.918.756,55	
28.542.924,40	2.060.549.924,40	27.311.888,12		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2005

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	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
06 01	9.882.132,60	—	9.882.132,60	20.993.401,18	11.570,53	21.004.971,71	-11.122.839,11
06 02	213.007,78	—	213.007,78	8.604.802,90	160.355,22	8.765.158,12	-8.552.150,34
06 03	3.115.866,12	—	3.115.866,12	1.369.679,70	3.068.854,65	4.438.534,35	-1.322.668,23
06 04	48.706.228,84	18.285.462,86	66.991.691,70	40.901.107,86	19.150.656,86	60.051.764,72	6.939.926,98
06 05	92.306.792,43	—	92.306.792,43	169.574.890,41	—	169.574.890,41	-77.268.097,98
06 06	—	—	—	2.002.000,00	—	2.002.000,00	-2.002.000,00
06 07	19.586.140,39	2.788.982,28	22.375.122,67	149.510.759,11	6.086.833,69	155.597.592,80	-133.222.470,13
06 08	10.523.289,87	—	10.523.289,87	51.787.342,76	7.362.913,66	59.150.256,42	-48.626.966,55
06 09	32.623.261,93	—	32.623.261,93	32.623.261,93	—	32.623.261,93	—
06 10	199.500,00	—	199.500,00	191.983.369,00	—	191.983.369,00	-191.783.869,00
06 12	—	—	—	124.493.000,00	—	124.493.000,00	-124.493.000,00
06 13	1.708.349,00	—	1.708.349,00	88.193.692,48	—	88.193.692,48	-86.485.343,48
06 14	5.973.529,46	—	5.973.529,46	78.056.339,18	—	78.056.339,18	-72.082.809,72
06 15	2.185.663,83	—	2.185.663,83	156.856.018,82	—	156.856.018,82	-154.670.354,99
06 16	645.625,00	-56.000,00	589.625,00	55.974.021,49	—	55.974.021,49	-55.384.396,49
06 17	3.320.075,00	—	3.320.075,00	213.256.459,24	—	213.256.459,24	-209.936.384,24
06 18	905.889,26	—	905.889,26	15.615.072,52	—	15.615.072,52	-14.709.183,26
06 19	226.025,00	—	226.025,00	155.692.299,64	—	155.692.299,64	-155.466.274,64
06 21	26.500,00	—	26.500,00	50.754.602,00	—	50.754.602,00	-50.728.102,00
06 22	352.999,44	—	352.999,44	13.012.500,00	—	13.012.500,00	-12.659.500,56
06 23	186.400,00	—	186.400,00	17.478.000,00	—	17.478.000,00	-17.291.600,00
06 29	28.500,00	—	28.500,00	23.341.662,00	—	23.341.662,00	-23.313.162,00
06 30	277.750,00	—	277.750,00	44.240.944,00	—	44.240.944,00	-43.963.194,00
06 33	231.000,00	—	231.000,00	37.685.004,00	—	37.685.004,00	-37.454.004,00
06 34	1.497.252,12	—	1.497.252,12	34.584.806,00	—	34.584.806,00	-33.087.553,88
06 36	—	—	—	—	—	—	—
06 37	1.293.655,00	—	1.293.655,00	31.623.738,93	92.150,00	31.715.888,93	-30.422.233,93
06 38	1.305.325,00	—	1.305.325,00	38.951.334,62	—	38.951.334,62	-37.646.009,62

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
9.830.000	—	9.830.000,00	10.468.000	47.333,33	10.515.333,33	-685.333,33	-10.437.505,78	3.580,64
173.000	—	173.000,00	8.965.000	100.468,86	9.065.468,86	-8.892.468,86	340.318,52	607,56
1.053.000	—	1.053.000,00	4.040.000	277.003,91	4.317.003,91	-3.264.003,91	1.941.335,68	—
68.057.000	6.715.700,42	74.772.700,42	53.064.000	10.215.607,58	63.279.607,58	11.493.092,84	-4.553.165,86	4.783.123,92
85.674.000	—	85.674.000,00	162.246.000	—	162.246.000,00	-76.572.000,00	-696.097,98	11.928.922,25
—	—	—	2.002.000	—	2.002.000,00	-2.002.000,00	—	—
20.388.000	1.600.000,00	21.988.000,00	153.817.000	3.786.069,14	157.603.069,14	-135.615.069,14	2.392.599,01	92.500,00
5.421.000	—	5.421.000,00	53.302.000	6.242.026,96	59.544.026,96	-54.123.026,96	5.496.060,41	—
35.000.000	—	35.000.000,00	35.000.000	—	35.000.000,00	—	—	—
97.000	—	97.000,00	192.092.000	—	192.092.000,00	-191.995.000,00	211.131,00	—
284.000	—	284.000,00	123.651.000	—	123.651.000,00	-123.367.000,00	-1.126.000,00	842.000,00
2.055.000	—	2.055.000,00	89.373.000	—	89.373.000,00	-87.318.000,00	832.656,52	—
1.823.000	—	1.823.000,00	76.557.000	—	76.557.000,00	-74.734.000,00	2.651.190,28	1.499.339,18
2.729.000	—	2.729.000,00	155.383.000	—	155.383.000,00	-152.654.000,00	-2.016.354,99	1.241.183,82
634.000	—	634.000,00	56.835.000	—	56.835.000,00	-56.201.000,00	816.603,51	—
4.206.000	—	4.206.000,00	211.738.000	—	211.738.000,00	-207.532.000,00	-2.404.384,24	1.342.559,24
390.000	—	390.000,00	15.466.000	—	15.466.000,00	-15.076.000,00	366.816,74	—
537.000	—	537.000,00	155.992.000	—	155.992.000,00	-155.455.000,00	-11.274,64	3.695.954,09
18.000	—	18.000,00	49.814.000	940.602,00	50.754.602,00	-50.736.602,00	8.500,00	—
204.000	—	204.000,00	13.015.000	—	13.015.000,00	-12.811.000,00	151.499,44	—
199.000	—	199.000,00	17.452.000	—	17.452.000,00	-17.253.000,00	-38.600,00	—
26.000	—	26.000,00	22.580.000	654.262,00	23.234.262,00	-23.208.262,00	-104.900,00	—
14.000	—	14.000,00	25.621.000	—	25.621.000,00	-25.607.000,00	-18.356.194,00	—
66.000	—	66.000,00	35.971.000	1.354.004,00	37.325.004,00	-37.259.004,00	-195.000,00	—
1.066.000	—	1.066.000,00	33.723.000	—	33.723.000,00	-32.657.000,00	-430.553,88	—
739.000	—	739.000,00	21.705.000	—	21.705.000,00	-20.966.000,00	20.966.000,00	—
1.451.000	—	1.451.000,00	31.604.000	190.150,00	31.794.150,00	-30.343.150,00	-79.083,93	—
1.248.000	—	1.248.000,00	38.862.000	—	38.862.000,00	-37.614.000,00	-32.009,62	342.870,90

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
06 39	1.663.650,00	—	1.663.650,00	56.312.339,75	—	56.312.339,75	-54.648.689,75
06 43	7.326.588,43	—	7.326.588,43	34.272.419,39	14.351.414,21	48.623.833,60	-41.297.245,17
06 45	1.042.892,02	—	1.042.892,02	7.110.723,13	122.091,38	7.232.814,51	-6.189.922,49
06 46	83.926,45	—	83.926,45	2.363.047,25	85.056,96	2.448.104,21	-2.364.177,76
06 47	1.169.088,98	—	1.169.088,98	7.443.958,08	939.302,73	8.383.260,81	-7.214.171,83
06 49	792.557,65	—	792.557,65	2.341.880,80	242.020,28	2.583.901,08	-1.791.343,43
06 50	76.191,53	—	76.191,53	1.128.048,40	22.208,31	1.150.256,71	-1.074.065,18
06 51	5.314.931,82	111.600,00	5.426.531,82	17.006.000,00	372.000,00	17.378.000,00	-11.951.468,18
06 60	8.212.423,34	—	8.212.423,34	25.374.537,69	—	25.374.537,69	-17.162.114,35
06 61	7.065.447,51	—	7.065.447,51	21.271.997,34	282.301,46	21.554.298,80	-14.488.851,29
06 65	2.135.486,02	—	2.135.486,02	22.259.782,64	1.282.206,93	23.541.989,57	-21.406.503,55
06 74	699,58	—	699,58	70.779.750,36	566.395,18	71.346.145,54	-71.345.445,96
06 75	47.063,31	—	47.063,31	16.045.602,12	1.882.942,52	17.928.544,64	-17.881.481,33
06 76	362.364,77	—	362.364,77	11.666.169,80	448.233,70	12.114.403,50	-11.752.038,73
06 77	182.112,08	—	182.112,08	629.618,85	—	629.618,85	-447.506,77
06 78	360.203,70	—	360.203,70	378.252,11	—	378.252,11	-18.048,41
06 79	4.974.380,00	—	4.974.380,00	4.659.507,43	—	4.659.507,43	314.872,57
06 80	81.132,09	—	81.132,09	45.374.000,00	—	45.374.000,00	-45.292.867,91
Summe Epl. 06	278.211.897,35	21.130.045,14	299.341.942,49	2.195.577.744,91	56.529.508,27	2.252.107.253,18	-1.952.765.310,69

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.595.000	—	1.595.000,00	54.029.000	—	54.029.000,00	-52.434.000,00	-2.214.689,75	2.300.000,00
6.949.000	1.408.394,68	8.357.394,68	56.609.000	2.938.789,35	59.547.789,35	-51.190.394,67	9.893.149,50	—
780.000	—	780.000,00	7.003.000	10.222,09	7.013.222,09	-6.233.222,09	43.299,60	—
28.000	—	28.000,00	2.403.000	—	2.403.000,00	-2.375.000,00	10.822,24	—
1.424.000	—	1.424.000,00	7.789.000	825.333,28	8.614.333,28	-7.190.333,28	-23.838,55	—
121.000	—	121.000,00	1.527.000	374.619,97	1.901.619,97	-1.780.619,97	-10.723,46	—
110.000	—	110.000,00	1.217.000	3.093,98	1.220.093,98	-1.110.093,98	36.028,80	—
5.058.000	—	5.058.000,00	17.378.000	—	17.378.000,00	-12.320.000,00	368.531,82	—
8.104.000	—	8.104.000,00	25.367.000	—	25.367.000,00	-17.263.000,00	100.885,65	21.502,43
6.654.000	—	6.654.000,00	20.454.000	473.646,25	20.927.646,25	-14.273.646,25	-215.205,04	182.694,06
503.000	—	503.000,00	21.418.000	722.061,97	22.140.061,97	-21.637.061,97	230.558,42	210.825,79
105.000	—	105.000,00	69.224.000	1.703.363,07	70.927.363,07	-70.822.363,07	-523.082,89	406.141,16
139.000	—	139.000,00	16.626.000	1.430.554,77	18.056.554,77	-17.917.554,77	36.073,44	750,00
36.000	—	36.000,00	11.289.000	507.055,24	11.796.055,24	-11.760.055,24	8.016,51	2.229,81
181.000	—	181.000,00	624.000	2.417,30	626.417,30	-445.417,30	-2.089,47	12.505,81
500.000	—	500.000,00	329.000	—	329.000,00	171.000,00	-189.048,41	—
5.124.000	—	5.124.000,00	5.124.000	—	5.124.000,00	—	314.872,57	—
156.000	—	156.000,00	45.374.000	—	45.374.000,00	-45.218.000,00	-74.867,91	—
280.949.000	9.724.095,10	290.673.095,10	2.214.122.000	32.798.685,05	2.246.920.685,05	-1.956.247.589,95	3.482.279,26	28.909.290,66

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
06 01	Ministerium für Wissenschaft und Kultur	—	106.132,60	9.776.000,00	—	9.882.132,60
06 02	Allgemeine Bewilligungen	—	213.007,78	—	—	213.007,78
06 03	Baumaßnahmen für als Landesbetriebe geführte Fachhochschulen und künstl.-wissenschaftl. Hochschulen	—	3.115.866,12	—	—	3.115.866,12
06 04	Baumaßn./Beschaffungen nach dem HBFG für als Landesbetriebe geführte Univers./wissensch. Hochsch.	—	706.228,84	—	R 66.285.462,86 18.285.462,86	R 66.991.691,70 18.285.462,86
06 05	Ausbildungsförderung, sonstige Förderung von Studierenden	—	151.197,33	92.155.595,10	—	92.306.792,43
06 06	Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (VZG)	—	—	—	—	—
06 07	Förderung von Einrichtungen der wissenschaftlichen Forschung	—	2.650.962,06	15.386.478,96	R 4.337.681,65 2.788.982,28	R 22.375.122,67 2.788.982,28
06 08	Förderung der Wissenschaft allgemein	—	5.240.091,62	5.158.198,25	125.000,00	10.523.289,87
06 09	Zusätzliche Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre	—	312.000,00	—	32.311.261,93	32.623.261,93
06 10	Stiftung Georg-August-Universität Göttingen	—	199.500,00	—	—	199.500,00
06 12	Georg-August-Universität Göttingen - Bereich Humanmedizin -Stiftung des öffentlichen Rechts	—	—	—	—	—
06 13	Universität Oldenburg	—	1.708.349,00	—	—	1.708.349,00
06 14	Universität Osnabrück	—	5.973.529,46	—	—	5.973.529,46
06 15	Technische Universität Braunschweig	—	2.185.663,83	—	—	2.185.663,83
06 16	Technische Universität Clausthal	—	R 589.625,00 -56.000,00	—	—	R 589.625,00 -56.000,00
06 17	Universität Hannover	—	3.320.075,00	—	—	3.320.075,00
06 18	Hochschule Vechta	—	905.889,26	—	—	905.889,26
06 19	Medizinische Hochschule Hannover	—	226.025,00	—	—	226.025,00
06 21	Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover	—	26.500,00	—	—	26.500,00
06 22	Hochschule für Bildende Künste Braunschweig	—	352.999,44	—	—	352.999,44
06 23	Hochschule für Musik und Theater Hannover	—	186.400,00	—	—	186.400,00
06 29	Stiftung Universität Hildesheim	—	28.500,00	—	—	28.500,00
06 30	Stiftung Universität Lüneburg	—	277.750,00	—	—	277.750,00
06 33	Stiftung Fachhochschule Osnabrück	—	231.000,00	—	—	231.000,00
06 34	Fachhochschule Hildesheim/Holzmin-den/Göttingen	—	1.497.252,12	—	—	1.497.252,12
06 36	Fachhochschule Nordostniedersachsen	—	—	—	—	—

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
19.168.551,24	1.116.151,65	—	—	48.292,34	671.976,48	21.004.971,71	-11.122.839,11
R	11.570,53					R 11.570,53	
579.999,19	708.964,16	7.476.194,77	—	—	—	8.765.158,12	-8.552.150,34
R	160.355,22					R 160.355,22	
—	—	—	—	4.438.534,35	—	4.438.534,35	-1.322.668,23
				R 3.068.854,65		R 3.068.854,65	
—	—	—	—	60.051.764,72	—	60.051.764,72	6.939.926,98
				R 19.150.656,86		R 19.150.656,86	
—	45.044,00	169.529.846,41	—	—	—	169.574.890,41	-77.268.097,98
—	—	1.785.000,00	—	217.000,00	—	2.002.000,00	-2.002.000,00
362.559,34	10.000,00	144.226.664,32	—	10.998.369,14	—	155.597.592,80	-133.222.470,13
				R 6.086.833,69		R 6.086.833,69	
3.795.314,48	571.023,06	53.476.147,34	—	1.182.771,54	125.000,00	59.150.256,42	-48.626.966,55
R	105.067,56	R 7.257.846,10				R 7.362.913,66	
—	—	15.209.511,26	4.098.244,57	13.315.506,10	—	32.623.261,93	—
—	—	190.290.369,00	—	1.693.000,00	—	191.983.369,00	-191.783.869,00
—	—	115.443.000,00	—	9.050.000,00	—	124.493.000,00	-124.493.000,00
—	—	87.540.692,48	—	653.000,00	—	88.193.692,48	-86.485.343,48
—	—	77.382.339,18	—	674.000,00	—	78.056.339,18	-72.082.809,72
—	—	155.746.018,82	—	1.110.000,00	—	156.856.018,82	-154.670.354,99
—	—	55.743.021,49	—	231.000,00	—	55.974.021,49	-55.384.396,49
—	—	210.819.459,24	—	2.437.000,00	—	213.256.459,24	-209.936.384,24
—	—	15.418.072,52	—	197.000,00	—	15.615.072,52	-14.709.183,26
—	—	150.069.299,64	—	5.623.000,00	—	155.692.299,64	-155.466.274,64
—	—	49.827.602,00	—	927.000,00	—	50.754.602,00	-50.728.102,00
—	—	12.938.500,00	—	74.000,00	—	13.012.500,00	-12.659.500,56
—	—	17.269.000,00	—	209.000,00	—	17.478.000,00	-17.291.600,00
—	—	23.153.662,00	—	188.000,00	—	23.341.662,00	-23.313.162,00
—	—	43.779.944,00	—	461.000,00	—	44.240.944,00	-43.963.194,00
—	—	36.912.004,00	—	773.000,00	—	37.685.004,00	-37.454.004,00
—	—	34.265.806,00	—	319.000,00	—	34.584.806,00	-33.087.553,88
—	—	—	—	—	—	—	—

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
06 37	Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel	—	1.293.655,00	—	—	1.293.655,00
06 38	Fachhochschule Hannover	—	1.305.325,00	—	—	1.305.325,00
06 39	Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven	—	1.663.650,00	—	—	1.663.650,00
06 43	Baumaßnahmen und Beschaffungen nach dem HBFG für als Stiftungen geführte Hochschulen	—	7.326.588,43	—	—	7.326.588,43
06 45	Niedersächsische Landesbibliothek Hannover	—	1.042.892,02	—	—	1.042.892,02
06 46	Landesbibliothek Oldenburg	—	83.926,45	—	—	83.926,45
06 47	Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel	—	1.169.088,98	—	—	1.169.088,98
06 49	Institut f. Vogelforschung -Vogelwarte Helgoland- in Wilhelmshaven-Rüstersiel	—	14.953,16	777.604,49	—	792.557,65
06 50	Institut für historische Küstenforschung	—	4.385,28	71.806,25	—	76.191,53
06 51	Technische Informationsbibliothek an der Universität Hannover	—	368.531,82	4.697.000,00	R 361.000,00 111.600,00	R 5.426.531,82 111.600,00
06 60	Staatstheater Braunschweig	—	—	8.212.423,34	—	8.212.423,34
06 61	Oldenburgisches Staatstheater	—	2.478.252,22	4.587.195,29	—	7.065.447,51
06 65	Museen	—	927.666,06	1.207.819,96	—	2.135.486,02
06 74	Förderung der nichtstaatl. Theater sowie der Soziokultur und der kulturellen Jugendbildung	—	699,58	—	—	699,58
06 75	Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein	—	47.063,31	—	—	47.063,31
06 76	Denkmalpflege	—	165.572,41	196.792,36	—	362.364,77
06 77	Öffentliche Gärten	—	15.051,95	167.060,13	—	182.112,08
06 78	Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz	—	—	360.203,70	—	360.203,70
06 79	Klosterkammer Hannover	—	—	4.974.380,00	—	4.974.380,00
06 80	Erwachsenenbildung	—	81.132,09	—	—	81.132,09
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 06 (Anm.1)	—	R 48.192.978,22 -56.000,00	147.728.557,83	R 103.420.406,44 21.186.045,14	R 299.341.942,49 21.130.045,14
	Rechnungssoll für den Einzelplan 06 (Anm.2)	—	R 36.839.394,68 1.408.394,68	139.534.000,00	R 114.299.700,42 8.315.700,42	R 290.673.095,10 9.724.095,10
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	11.353.583,54	8.194.557,83	-10.879.293,98	8.668.847,39

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
—	—	31.213.738,93	—	502.150,00 R 92.150,00	—	31.715.888,93 R 92.150,00	-30.422.233,93
—	—	38.625.334,62	—	326.000,00	—	38.951.334,62	-37.646.009,62
—	—	55.818.339,75	—	494.000,00	—	56.312.339,75	-54.648.689,75
—	—	—	—	48.623.833,60 R 14.351.414,21	—	48.623.833,60 R 14.351.414,21	-41.297.245,17
4.742.233,20	1.783.880,25 R 122.091,38	3.233,18	—	62.800,00	640.667,88	7.232.814,51 R 122.091,38	-6.189.922,49
1.527.507,79	648.661,58 R 85.056,96	2.318,60	—	17.997,12	251.619,12	2.448.104,21 R 85.056,96	-2.364.177,76
4.681.053,97	2.642.042,26 R 885.393,96	154.500,35	—	147.685,01 R 53.908,77	757.979,22	8.383.260,81 R 939.302,73	-7.214.171,83
1.623.896,05	802.134,55 R 242.020,28	—	—	7.830,00	150.040,48	2.583.901,08 R 242.020,28	-1.791.343,43
883.444,74	131.166,15 R 22.208,31	—	—	—	135.645,82	1.150.256,71 R 22.208,31	-1.074.065,18
—	—	16.174.000,00	—	1.204.000,00 R 372.000,00	—	17.378.000,00 R 372.000,00	-11.951.468,18
—	—	25.169.537,69	—	205.000,00	—	25.374.537,69	-17.162.114,35
17.745.757,87	2.714.329,70 R 277.811,98	31.107,30	—	153.000,00 R 4.489,48	910.103,93	21.554.298,80 R 282.301,46	-14.488.851,29
8.619.405,86	6.442.053,25 R 1.282.206,93	4.945.035,07	—	924.441,42	2.611.053,97	23.541.989,57 R 1.282.206,93	-21.406.503,55
—	—	70.719.759,29 R 566.395,18	—	626.386,25	—	71.346.145,54 R 566.395,18	-71.345.445,96
79.428,58	483.229,70	17.073.150,26 R 1.882.942,52	—	292.736,10	—	17.928.544,64 R 1.882.942,52	-17.881.481,33
6.955.201,43	1.261.629,10 R 111.574,11	124.881,19 R 106.528,34	—	3.292.687,82 R 230.131,25	480.003,96	12.114.403,50 R 448.233,70	-11.752.038,73
483.688,52	68.040,85	1.839,28	—	12.916,32	63.133,88	629.618,85	-447.506,77
370.260,17	7.991,94	—	—	—	—	378.252,11	-18.048,41
4.655.944,53	3.562,90	—	—	—	—	4.659.507,43	314.872,57
—	—	45.374.000,00	—	—	—	45.374.000,00	-45.292.867,91
76.274.246,96	19.439.905,10 R 3.305.357,22	1.973.732.929,98 R 9.813.712,14	4.098.244,57	171.764.701,83 R 43.410.438,91	6.797.224,74	2.252.107.253,18 R 56.529.508,27	-1.952.765.310,69
79.034.000,00	16.651.826,00 R 3.018.826,00	1.980.937.348,25 R 11.377.348,25	—	175.524.510,80 R 18.402.510,80	-5.227.000,00	2.246.920.685,05 R 32.798.685,05	-1.956.247.589,95
-2.759.753,04	2.788.079,10	-7.204.418,27	4.098.244,57	-3.759.808,97	12.024.224,74	5.186.568,13	

Haushaltsjahr 2005

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
		E I N N A H M E N				
111 01-0	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	19.077,00	—	19.077,00	15.000
119 01-0	011	Vermischte Einnahmen	14.373,60	—	14.373,60	38.000
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	011	Verkauf von Fahrausweisen <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i>	71.791,00	—	71.791,00	—
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	011	Vermietung von Behördenparkplätzen <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i>	891,00	—	891,00	—
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 Bundesagentur für Arbeit	—	—	—	—
281 17-9	018	Erstattungen der Landesbetriebe für Beihilfeleistungen des Landes	9.776.000,00	—	9.776.000,00	9.776.000
		A U S G A B E N				
412 04-4	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 Abs. 7 Nds. PersVG.	254,52	—	254,52	2.000
421 01-9	011	Bezüge der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten, der Ministerin oder des Ministers	155.746,83	—	155.746,83	166.000
422 01-5	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	5.456.947,60	—	5.456.947,60	10.302.000
422 09-0	011	Leistungsprämien	—	—	—	—
422 19-8	011	Altersteilzeitzuschläge	167.714,50	—	167.714,50	—
422 31-7	011	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-4	011	Vergütungen der Angestellten	3.712.482,85	—	3.712.482,85	—
425 03-0	011	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
425 04-9	011	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	—	—	—	17.000
425 06-5	011	Überstundenvergütungen für Angestellte	137,97	—	137,97	1.000
425 41-3	011	Vergütung der auszubildenden Kräfte	—	—	—	—
426 01-0	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	422.767,96	—	422.767,96	—
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 (-)	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
—	15.000,00	4.077,00	—	
—	38.000,00	-23.626,40	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	71.791,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	891,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	9.776.000,00	—	—	
—	2.000,00	-1.745,48	—	
—	166.000,00	-10.253,17	—	
—	10.302.000,00	-4.845.052,40	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0303-422 01: 33.800,00 EUR
—	—	167.714,50	—	Umgesetzt nach 0520-422 01: 8.900,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0613-682 01: 52.400,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0678-422 01: 9.979,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0326-422 01: 19.492,00 EUR
—	—	3.712.482,85	—	Umgesetzt von 0820-422 10: 26.834,00 EUR
—	—	—	—	
—	17.000,00	-17.000,00	—	425 04: Umgesetzt nach 0639-682 01: 9.000,00 EUR
—	1.000,00	-862,03	—	
—	—	—	—	
—	—	422.767,96	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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	547.846,86	—	547.846,86	926.000
441 02-8	940	Beihilfen für Angestellte	39.866,98	—	39.866,98	55.000
441 03-6	940	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	269,27	—	269,27	2.000
441 04-4	940	Beihilfen für Sonstige	—	—	—	1.000
441 06-0	227	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften	11.898,97	—	11.898,97	3.000
441 07-9	940	Beihilfen für Beamtinnen und Beamte der Lan- desbetriebe	8.420.403,55	—	8.420.403,55	9.776.000
441 08-7	940	Beihilfen für Angestellte der Landesbetriebe	189.254,46	—	189.254,46	—
441 09-5	940	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter der Landesbetriebe	8.027,01	—	8.027,01	—
443 01-2	940	Fürsorgeleistungen	26.351,27	—	26.351,27	30.000
443 02-0	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs- grundsätze	—	—	—	—
453 01-8	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenver- gütung	8.580,64	—	8.580,64	5.000
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	—	—	—	-197.000
511 01-8	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, 525 01, 526 01, 526 02, 527 01, 527 03, 531 03, 546 03 und 547 10. *** Ziffer 2 der Allgemeinen Vorbemerkungen zum Einzelplan 06 ist verbindlich.</i>	154.572,46	—	154.572,46	265.000
514 01-7	011	Haltung von Dienstfahrzeugen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	32.253,50	—	32.253,50	28.000
517 01-6	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	355.622,54	—	355.622,54	219.000
518 01-2	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	109,60	—	109,60	—
518 02-0	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	77.876,78	—	77.876,78	77.000
519 01-9	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstue- cken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	20.537,56	—	20.537,56	67.000
525 01-9	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	35.878,84	—	35.878,84	58.000
526 01-5	011	Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	1.549,06	—	1.549,06	7.000
526 02-3	011	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	6.669,91	—	6.669,91	10.000
527 01-1	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	79.710,70	—	79.710,70	65.000

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
—	15.000,00	-15.000,00	—	
—	—	—	—	
—	926.000,00	-378.153,14	—	
—	55.000,00	-15.133,02	—	
—	2.000,00	-1.730,73	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	3.000,00	8.898,97	—	
—	9.776.000,00	-1.355.596,45	—	
—	—	189.254,46	—	
—	—	8.027,01	—	
—	30.000,00	-3.648,73	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	3.580,64	3.580,64	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	-197.000,00	197.000,00	—	462 01: Die globale Minderausgabe ist im Haushaltsvollzug erwirt- schaftet worden.
—	265.000,00	-110.427,54	—	
—	—	—	—	
—	28.000,00	4.253,50	—	
—	219.000,00	136.622,54	—	
—	—	109,60	—	
—	77.000,00	876,78	—	
—	67.000,00	-46.462,44	—	
—	58.000,00	-22.121,16	—	
—	7.000,00	-5.450,94	—	
—	10.000,00	-3.330,09	—	
—	65.000,00	14.710,70	—	

Haushaltsjahr 2005

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
527 03-8	011	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalver- tretungs- und Schwerbehindertenangelegenhei- ten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	13.114,15	—	13.114,15	13.000
529 10-3	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	4.994,64	—	4.994,64	5.000
531 01-9	011	Ausgaben fuer Veröffentlichungen und der Doku- mentation <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 02.</i>	77.997,52	—	77.997,52	78.000
531 03-5	011	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
546 02-4	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
546 03-2	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
546 04-0	011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 10 und 124 10.</i>	68.444,80	11.570,53	80.015,33	—
546 30-0	960	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 10-1	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	3.364,26	—	3.364,26	—
549 01-5	989	Globale Minderausgabe für sächliche Verwal- tungsausgaben	—	—	—	—
681 01-0	011	Renten, Unterstuetzungen und sonstige Geldlei- stungen an natuerliche Personen	—	—	—	—
682 09-2	011	Zuführungen an Landesbetriebe für Ausgaben zum Ausgleich bei Inanspruchnahme in Scha- densfällen	—	—	—	—
811 01-1	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
811 11-9	011	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahr- zeugen <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 11-2	989	Globale Minderausgabe (Aufteilung 110,0 Mio. EUR) <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.</i>	—	—	—	-12.529.000
972 12-0	989	Globale Minderausgabe Hochschulen (UrlG./ SoZuw.)	—	—	—	—
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	(220.177,14)	(—)	(220.177,14)	(328.000)
427 99-8	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—

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
—	13.000,00	114,15	—	
—	5.000,00	-5,36	—	
—	78.000,00	-2,48	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
7.333,33	7.333,33	72.682,00	—	
—	—	—	—	
—	—	3.364,26	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	-12.529.000,00	12.529.000,00	—	972 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Zum Ausgleich des Haushalts. Der Beitrag zum Haushalts- ausgleich kann auch durch Mehreinnahmen erbracht werden, soweit diesen keine entsprechenden Mehrausgaben gegenüber stehen.
—	—	—	—	
—	672.000,00	-23,52	—	Die globale Minderausgabe ist im Haushaltsvollzug erwirt- schaftet worden.
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(40.000,00)	(368.000,00)	(-147.822,86)	(—)	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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
511 98-0	011	Kosten für die Beschaffung und Unterhaltung der Hard- und Softwarekomponenten	31.457,51	—	31.457,51	—
514 98-0	011	Betriebskosten und Verbrauchsmittel	35.517,76	—	35.517,76	26.000
518 98-5	011	Anmietung von Software	—	—	—	—
518 99-3	011	Anmietung von Hardware	—	—	—	—
525 98-1	011	Kosten für die Aus- und Fortbildung (IZN)	1.228,00	—	1.228,00	—
525 99-0	011	Kosten für die Aus- und Fortbildung (Andere)	—	—	—	—
538 98-6	011	Kosten für die Dienstleistungen des IZN	1.851,08	—	1.851,08	277.000
538 99-4	011	Kosten für die Dienstleistungen Anderer	101.830,45	—	101.830,45	—
547 99-3	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 99-9	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	48.292,34	—	48.292,34	25.000
Abschluss Kapitel 0601						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	106.132,60	—	106.132,60	54.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	9.776.000,00	—	9.776.000,00	9.776.000
		Summe der Einnahmen	9.882.132,60	—	9.882.132,60	9.830.000
		4 Personalausgaben	19.168.551,24	—	19.168.551,24	21.105.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.104.581,12	11.570,53	1.116.151,65	1.195.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	48.292,34	—	48.292,34	25.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	671.976,48	—	671.976,48	-11.857.000
		Summe der Ausgaben	20.993.401,18	11.570,53	21.004.971,71	10.468.000
		Zuschuss	11.111.268,58	11.570,53	11.122.839,11	638.000

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
—	—	31.457,51	—	
—	26.000,00	9.517,76	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	1.228,00	—	
—	—	—	—	
—	277.000,00	-275.148,92	—	
40.000,00	40.000,00	61.830,45	—	
—	—	—	—	
—	25.000,00	23.292,34	—	
—	—	—	—	
—	54.000,00	52.132,60	—	
—	9.776.000,00	—	—	
—	9.830.000,00	52.132,60	—	
—	21.105.000,00	-1.936.448,76	3.580,64	
47.333,33	1.242.333,33	-126.181,68	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	25.000,00	23.292,34	—	
—	-11.857.000,00	12.528.976,48	—	
47.333,33	10.515.333,33	10.489.638,38	3.580,64	
47.333,33	685.333,33	10.437.505,78		

Haushaltsjahr 2005

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
E I N N A H M E N						
119 41-3	139	Rückzahlung von Überzahlungen	19.327,78	—	19.327,78	8.000
119 42-1	187	Rückflüsse aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen des Bundes <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 10.</i>	—	—	—	—
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>	—	—	—	—
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>	188.480,00	—	188.480,00	165.000
A U S G A B E N						
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> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 42.</i>	—	—	—	—
547 10-5	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	38.641,03	—	38.641,03	46.000
632 01-3	139	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen <i>Übertragbar.</i>	645.457,98	—	645.457,98	712.000
632 02-1	186	Erstattung an die Freie und Hansestadt Hamburg für die lfd. Unterhaltung der Norddeutschen Blindenhörbücherei	185.099,23	—	185.099,23	193.000
636 01-9	131	Unfallversicherung für Studierende	2.276.603,56	—	2.276.603,56	2.333.000
682 10-0	139	Zuführungen an Landesbetriebe für die Kosten der Landeshochschulkonferenz *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	66.500,00	—	66.500,00	93.000
682 11-8	139	Zuführungen an Landesbetriebe für die Kosten der Geschäftsstelle der Landeskongferenz der niedersächsischen Hochschulfrauenbeauftragten (LNHF) *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	17.000,00	—	17.000,00	17.000
685 02-8	024	Zuschuss an den internationalen Arbeitskreis Sonnenberg -Laufende Zuschüsse-	—	—	—	—
685 22-2	162	Zuschuss für Bibliothekstantieme	1.094.198,05	—	1.094.198,05	1.144.000
685 24-9	139	Zuschuss des Landes Niedersachsen zu der Finanzierung der Geschäftsstelle des Wissenschaftsrates	208.175,21	—	208.175,21	219.000
685 25-7	139	Zuschuss des Landes Niedersachsen zur Hochschulrektorenkonferenz <i>Übertragbar.</i>	158.153,85	—	158.153,85	162.000
685 26-5	013	Zuschuss zu den Kosten einer Informationsschrift für Abiturienten und Absolventen von Fachoberschulen	16.607,56	—	16.607,56	16.000

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
—	8.000,00	11.327,78	—	
—	—	—	—	
—	—	5.200,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	165.000,00	23.480,00	—	
—	—	—	—	
—	183.000,00	-681,54	—	
—	—	—	—	
—	46.000,00	-7.358,97	—	
—	712.000,00	-66.542,02	—	
—	193.000,00	-7.900,77	—	
—	2.333.000,00	-56.396,44	—	
—	93.000,00	-26.500,00	—	682 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Veranschlagt sind die Ausgaben für die Beschäftigung ei- ner Mitarbeiterin/eines Mitarbeiters nach Verg.Gr. II a BAT und einer ständig nicht vollbeschäftigten Kraft nach Verg.Gr. VII BAT, deren durchschnittliche Arbeitszeit die Hälfte einer vollbeschäftigten Kraft beträgt, sowie Verfügungsmittel für den Vorsitzenden der Landeshochschulkonferenz, die Ausga- ben für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernspreckgebühren und Reisekosten.
—	17.000,00	—	—	682 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Für die Geschäftsstelle der Landeskongress Niedersächsi- scher Hochschulfrauenbeauftragter (LNHF) sind Mittel in Höhe von 17.000 EUR für eine ständig nicht vollbeschäftigte Kraft veranschlagt, deren durchschnittliche Arbeitszeit die Hälfte einer vollbeschäftigten Kraft beträgt.
—	—	—	—	Die Ausgaben dürfen nur für die Vergütung einer Beschäftig- ten/eines Beschäftigten in einem befristeten Arbeitsverhältnis geleistet werden.
—	1.144.000,00	-49.801,95	—	
—	219.000,00	-10.824,79	—	
—	162.000,00	-3.846,15	—	
—	16.000,00	607,56	607,56	685 26: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2005

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
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	38.772,00	—	38.772,00	39.000
685 51-6	324	Zuschuss des Landes Niedersachsen an den Hochschulsportverband	3.000,00	—	3.000,00	3.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze im öffentlichen Dienst im Rahmen des Bündnisses für Arbeit und Ausbildung in Nieders.	(—)	(—)	(—)	(—)
682 61-4	131	Zuführungen an die Landesbetriebe für die Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze	—	—	—	—
TGr. 63		Wissenschaftliche Kommission des Landes Niedersachsen	(660.940,81)	(—)	(660.940,81)	(698.000)
429 63-3	139	Nicht aufteilbare Personalausgaben *** Zur Sicherstellung des Geschäftsbetriebes der Wissenschaftlichen Kommission darf das Ministerium mit sieben Bediensteten unbefristete Arbeitsverträge abschließen.	462.004,62	—	462.004,62	698.000
547 63-6	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	198.936,19	—	198.936,19	—
812 63-1	139	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 80		Zusätzliche Förderung von Restaurierungs- und Konservierungsarbeiten in Landes- und Hochschulbibliotheken	(341.696,70)	(—)	(341.696,70)	(344.000)
429 80-3	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben	117.994,57	—	117.994,57	262.000
538 80-7	162	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 80-6	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	45.802,13	—	45.802,13	71.000
682 80-0	162	Zuschüsse an Landesbetriebe	80.400,00	—	80.400,00	11.000
685 80-0	162	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftungen	97.500,00	—	97.500,00	—
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>	(23.653,06)	(—)	(23.653,06)	(19.000)
527 81-3	162	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	135,40	—	135,40	3.000
547 81-4	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben *** Abweichend von §61 Abs. 1 bzw. §63 Abs. 3 LHO darf das Mitteilungsblatt unentgeltlich abgegeben werden.	23.517,66	—	23.517,66	16.000
TGr. 82		Nieders. Beirat für Bibliotheksangelegenheiten	(2.564,43)	(—)	(2.564,43)	(5.000)
526 82-5	162	Entschädigungen für die Beiratsmitglieder	502,65	—	502,65	2.000
547 82-2	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.061,78	—	2.061,78	3.000
TGr. 83		Betriebsausgaben der niedersächsischen Bibliotheksautomation <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 83.</i>	(839.113,64)	(160.355,22)	(999.468,86)	(899.000)
425 83-2	162	Vergütungen der Angestellten	—	—	—	—

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
—	824.000,00	—	—	
—	39.000,00	-228,00	—	
—	3.000,00	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
(—)	(698.000,00)	(-37.059,19)	(—)	
—	698.000,00	-235.995,38	—	
—	—	198.936,19	—	
—	—	—	—	
(—)	(344.000,00)	(-2.303,30)	(—)	
—	262.000,00	-144.005,43	—	
—	—	—	—	
—	71.000,00	-25.197,87	—	
—	11.000,00	69.400,00	—	
—	—	97.500,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(19.000,00)	(4.653,06)	(—)	
—	3.000,00	-2.864,60	—	
—	16.000,00	7.517,66	—	
(—)	(5.000,00)	(-2.435,57)	(—)	
—	2.000,00	-1.497,35	—	
—	3.000,00	-938,22	—	
(100.468,86)	(999.468,86)	(—)	(—)	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005
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
427 83-5	162	Beschäftigungsentgelte; Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
429 83-8	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 83-0	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	56.693,64	160.355,22	217.048,86	588.000
682 83-5	162	Zuführungen an Landesbetriebe	511.420,00	—	511.420,00	311.000
685 83-4	162	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftungen	271.000,00	—	271.000,00	—
812 83-6	162	Erwerb von Geräten und sonstigen bewegliche Sachen	—	—	—	—
TGr. 84		Europäische Bibliothekszusammenarbeit <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 84.</i>	(9.968,00)	(—)	(9.968,00)	(11.000)
429 84-6	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 84-9	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	11.000
682 84-3	162	Zuführungen an Landesbetriebe	—	—	—	—
685 84-2	162	Sonstige Zuschüsse	9.968,00	—	9.968,00	—
TGr. 85		Niedersachsenkonsortium zur Sicherung der Informationsversorgung	(834.415,33)	(—)	(834.415,33)	(840.000)
547 85-7	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
682 85-1	162	Zuführungen an die Landesbetriebe	—	—	—	840.000
685 85-0	162	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftungen	834.415,33	—	834.415,33	—
TGr. 86		Beschäftigung von Ersatzkräften für freigestellte Mitglieder des Hauptpersonalrates <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 86.</i>	(137.924,00)	(—)	(137.924,00)	(165.000)
427 86-0	012	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	—	—	—	—
682 86-0	012	Zuführungen an die Landesbetriebe für die Beschäftigung von Ersatzkräften für freigestellte Mitglieder des Hauptpersonalrates	137.924,00	—	137.924,00	165.000
		Abschluss Kapitel 0602				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	213.007,78	—	213.007,78	173.000
		Summe der Einnahmen	213.007,78	—	213.007,78	173.000
		4 Personalausgaben	579.999,19	—	579.999,19	960.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	548.608,94	160.355,22	708.964,16	923.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.476.194,77	—	7.476.194,77	7.082.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	8.604.802,90	160.355,22	8.765.158,12	8.965.000
		Zuschuss	8.391.795,12	160.355,22	8.552.150,34	8.792.000

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
—	—	—	—	
—	—	—	—	
100.468,86	688.468,86	-471.420,00	—	
—	311.000,00	200.420,00	—	
—	—	271.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(11.000,00)	(-1.032,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	11.000,00	-11.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	9.968,00	—	
(—)	(840.000,00)	(-5.584,67)	(—)	
—	—	—	—	
—	840.000,00	-840.000,00	—	
—	—	834.415,33	—	
(—)	(165.000,00)	(-27.076,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	165.000,00	-27.076,00	—	
—	173.000,00	40.007,78	—	
—	173.000,00	40.007,78	—	
—	960.000,00	-380.000,81	—	
100.468,86	1.023.468,86	-314.504,70	—	
—	7.082.000,00	394.194,77	607,56	
—	—	—	—	
100.468,86	9.065.468,86	-300.310,74	607,56	
100.468,86	8.892.468,86	-340.318,52		

Haushaltsjahr 2005

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
		*** Die allgemeinen Erläuterungen zu Kap. 0603 sind verbindlich.				
		E I N N A H M E N				
121 02-0	136	Ablieferungen der Landesbetriebe für Baumaßnahmen	3.115.866,12	—	3.115.866,12	1.053.000
		A U S G A B E N				
891 02-0	136	Zuführungen für Baumaßnahmen der Landesbetriebe	—	—	—	—
891 03-9	136	Zuführungen aus dem Sonderprogramm BU zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	—	—	—	—
891 08-0	136	Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel; 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 Übertragbar.	—	—	—	247.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Fachhochschule Hannover; Ankauf des Kurt-Schwitters-Forums, Geb.1 Rpl.Nr. 5331 004	(—)	(—)	(—)	(—)
891 61-6	136	Zuführungen für Baukosten und den Erwerb von Grundstücken	—	—	—	—
893 61-9	136	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 62		Fachhochschule Hannover; Ankauf des Kurt-Schwitters-Forums, Geb.2 Rpl.Nr. 5331 005	(-6.934,12)	(—)	(-6.934,12)	(—)
891 62-4	136	Zuführungen für Baukosten und den Erwerb von Grundstücken	-41.760,13	—	-41.760,13	—
893 62-7	136	Zuführungen für Ersteinrichtungen	34.826,01	—	34.826,01	—
TGr. 63		Fachhochschule Hannover; Ankauf des Kurt-Schwitters-Forums, Geb.3 Rpl.Nr. 5331 006	(—)	(—)	(—)	(—)
891 63-2	136	Zuführungen für Baukosten und den Erwerb von Grundstücken	—	—	—	—
893 63-5	136	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 64		Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven - Standort Emden; Umbau im Altgebäudebestand - Rpl.Nr. 5302 002	(344.149,26)	(866.854,65)	(1.211.003,91)	(934.000)
891 64-0	136	Zuführungen für Baukosten	200.000,00	—	200.000,00	—
893 64-3	136	Zuführungen für Ersteinrichtungen	144.149,26	866.854,65	1.011.003,91	934.000

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
—	1.053.000,00	2.062.866,12	—	Kapitel 0603: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Die Ansätze der Kapitel 0603, 0604 und 0643 sind gegen- seitig deckungsfähig. 2. Zur Durchführung von Baumaßnahmen, die in den Kapi- teln 0603, 0604 und 0643 veranschlagt sind, dürfen Ver- pflichtungen zu Lasten kommender Haushaltsjahre auch bei nicht mit Verpflichtungsermächtigungen ausgestatte- ten Titeln unter Inanspruchnahme der in den o.a. Kapi- teln veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen einge- gangen werden. Dabei darf der Gesamtbetrag von 80,984 Mio EUR nicht überschritten werden. 3. Der Aufbau und Ausbau von Hochschulen (einschließlich der Hochschulklinken) 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 Hoch- schulen" (Hochschulbauförderungsgesetz – HBFG –) vom 1. 9. 1969 (BGBl. I Seite 1556) in der jeweils gültigen Fas- sung. Für die Erfüllung dieser Gemeinschaftsaufgabe wird entsprechend dem Zeitraum der Finanzplanung ein ge- meinsamer Rahmenplan aufgestellt, der jährlich der Ent- wicklung angepasst und fortgeschrieben wird (§ 5 HBFG). Die Ausgaben für die Hochschulen (kleine und große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten – ohne Bauunter- haltung-; Großgerätebeschaffungen) werden in den Kapi- teln 0603/0604/0643 sowie im Einzelplan 20 nachgewiesen. Für den Hochschulbau sind im Haushaltsjahr 2005 ins- gesamt 118.014.000 EUR veranschlagt. Der Anteil des Epl. 20 (22,784 Mio EUR) ist mit den Ansätzen für all- gemeine Hochbaumaßnahmen gegenseitig deckungsfähig. Die Bewirtschaftung der für den Hochschulbau veran- schlagten Mittel erfolgt nach Einzelplanzuständigkeit. Die Ausgaben für Bau- und Beschaffungsmaßnahmen er- höhen sich zukünftig ggf. um von Dritten finanzierte Vor- haben sowie im laufenden Betrieb der Hochschulen einge- sparte Mittel. 4. Grundstückskosten für große Neu-, Um- und Erweite- rungsbauten des Landes, die aus dem Allgemeinen Grund- stock vorfinanziert werden, sind diesem nach entsprechen- der Veranschlagung zu erstatten. 5. Die Ausgabeansätze erhöhen oder vermindern sich um die für einzelne Maßnahmen bestimmten Mehr- oder Minder- einnahmen bei 0603 – 121 02, 0604 – 121 05, 121 06, 331 01, 0643 – 129 02, 129 03, 129 04.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	247.000,00	-247.000,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(-6.934,12)	(—)	
—	—	-41.760,13	—	
—	—	34.826,01	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(277.003,91)	(1.211.003,91)	(—)	(—)	
—	—	200.000,00	—	
277.003,91	1.211.003,91	-200.000,00	—	

Haushaltsjahr 2005

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. 65		Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven - Standort Wilhelmshaven; Neubau eines Hallen- u. Laborber. -Rpl.Nr.5303 005	(575.000,00)	(589.000,00)	(1.164.000,00)	(1.164.000)
891 65-9	136	Zuführungen für Baukosten	425.000,00	589.000,00	1.014.000,00	1.164.000
893 65-1	136	Zuführungen für Ersteinrichtungen	150.000,00	—	150.000,00	—
TGr. 69		Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel; Umbau der Northampton Barracks - Rpl.Nr. 5311 188	(457.464,56)	(—)	(457.464,56)	(82.000)
891 69-1	136	Zuführungen für Baukosten	92.364,19	—	92.364,19	82.000
893 69-4	136	Zuführungen für Ersteinrichtungen	365.100,37	—	365.100,37	—
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	—	—	—	—
TGr. 73		Fachhochschule Hildesheim/Holzminde/Gött.Standort Göttingen; Neubau für Präzisionsfertigungstechnik - Rpl.Nr. 5382 007	(—)	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)	(1.000.000)
891 73-0	136	Zuführungen für Baukosten	—	37.000,00	37.000,00	37.000
893 73-2	136	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	963.000,00	963.000,00	963.000
TGr. 74		Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel; Zuführung für den Erwerb des Ordnungsamtes für Bibliothekszwecke in Wolfsburg - RplNr. 5313 009	(—)	(—)	(—)	(—)
891 74-8	136	Zuführungen für den Erwerb	—	—	—	—
TGr. 77		FHS Braunschweig/Wolfenbüttel; Zuführung für den Erwerb eines Gebäudes für Produktions- und Verfahrenstechnik in Wolfsburg - RplNr. 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	(—)	(113.000,00)	(113.000,00)	(113.000)
891 81-0	136	Zuführungen für den Erwerb von Gebäuden und für Baukosten	—	—	—	—
893 81-3	136	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	113.000,00	113.000,00	113.000

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
(—)	(1.164.000,00)	(—)	(—)	
—	1.164.000,00	-150.000,00	—	
—	—	150.000,00	—	
(—)	(82.000,00)	(375.464,56)	(—)	
—	82.000,00	10.364,19	—	
—	—	365.100,37	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.000.000,00)	(—)	(—)	
—	37.000,00	—	—	
—	963.000,00	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(113.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	113.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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
TGr. 82		Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven; Standort Oldenburg, Erwerb und Umbau BBS - Rpl.Nr.5301 001	(—)	(500.000,00)	(500.000,00)	(500.000)
891 82-9	136	Zuführungen für Baukosten	—	500.000,00	500.000,00	500.000
893 82-1	136	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
916 82-1	950	Abführung an Grundstock	—	—	—	—
TGr. 86		Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven; Standort Emden - Errichtung eines Zentrums für Gesundheitswiss. im FB Sozialwesen - Rpl. 5302 007	(—)	(—)	(—)	(—)
891 86-1	136	Zuführungen für Baukosten	—	—	—	—
893 86-4	136	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 87		FH Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven; Standort Wilhelmsh. - Herrichtung von freigeword. Flächen zu pers. Arbeiträumen und Laboren - RplNr. 5303 006	(—)	(—)	(—)	(—)
891 87-0	136	Zuführungen für Baukosten	—	—	—	—
893 87-2	136	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0603				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	3.115.866,12	—	3.115.866,12	1.053.000
		Summe der Einnahmen	3.115.866,12	—	3.115.866,12	1.053.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	1.369.679,70	3.068.854,65	4.438.534,35	3.793.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	247.000
		Summe der Ausgaben	1.369.679,70	3.068.854,65	4.438.534,35	4.040.000
		Zuschuss	—	3.068.854,65	1.322.668,23	2.987.000
		Überschuss	1.746.186,42	—	—	—

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
(—)	(500.000,00)	(—)	(—)	
—	500.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.053.000,00	2.062.866,12	—	
—	1.053.000,00	2.062.866,12	—	
277.003,91	4.070.003,91	368.530,44	—	
—	247.000,00	-247.000,00	—	
277.003,91	4.317.003,91	121.530,44	—	
277.003,91	3.264.003,91	-1.941.335,68	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		*** Die allgemeinen Erläuterungen zu Kap. 0604 sind verbindlich. E I N N A H M E N				
121 05-9	131	Ablieferungen der Landesbetriebe für den Landesanteil bei der Beschaffung von Großgeräten	615.419,50	—	615.419,50	278.000
121 06-7	131	Ablieferungen der Landesbetriebe im Rahmen der Schlussabrechnung für Großgeräte	90.809,34	—	90.809,34	—
331 11-8	131	Zuweisungen des Bundes gem. § 12 HBFG	48.000.000,00	18.285.462,86	66.285.462,86	67.779.000
333 11-0	132	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden	—	—	—	—
342 11-0	131	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
547 10-2	131	Vergütung Außenstehender für Grundsatzplanungen als Voraussetzung für die Veranschlagung von Hochschulbaumaßnahmen	—	—	—	—
883 03-0	131	Zuweisungen für Investitionen der Stadt Hannover - Rpl.Nr. 1739 018	—	—	—	—
891 01-6	131	Vorarbeitskosten für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Hochschulen	435.000,00	—	435.000,00	1.000.000
891 02-4	131	Zuführungen für Baumaßnahmen der Landesbetriebe	183.943,10	—	183.943,10	—
891 09-1	131	TU Braunschweig; Zuführung für den Rückkauf des Magnetbahngeländes	—	—	—	—
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 Herrichtung des Rechnerraumes (Hochleistungsrechner) - Rpl. Nr. 1450 025	—	—	—	—
891 13-0	131	Universität Hannover; Zuführungen für die Herrichtung einer Halle als Rechnerraum -RplNr. 1450032	—	—	—	300.000
891 14-8 apl.	131	Universität Oldenburg; Zuschuss für Baukosten des Kuratoriums OFFIS e.V.	1.583.123,92	—	1.583.123,92	—
891 36-9	131	Zuführungen an die Landesbetriebe für Großgerätebeschaffungen nach dem HBFG	12.095.849,50	8.818.467,59	20.914.317,09	18.787.000
891 38-5	131	Bauliche Netzmaßnahmen für Landesbetriebe	2.445.057,24	554.942,76	3.000.000,00	3.000.000
		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. 62		Universität Hannover; Herrichtung von Gebäuden im Bereich Schlosswender Str. für Berufspädagogik - RplNr. 1450 029	(500.000,00)	(100.000,00)	(600.000,00)	(600.000)
891 62-8	131	Zuführungen für Baukosten	500.000,00	100.000,00	600.000,00	600.000
893 62-0	131	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
				Kapitel 0604: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Die Ansätze der Kapitel 06 03 , 06 04 und 06 43 sind ge- genseitig deckungsfähig. 2. Die sonstigen Erläuterungen zu Kap. 06 03 allgemein gelten für das Kap. 06 04 entsprechend.
—	278.000,00	337.419,50	—	
—	—	90.809,34	—	
6.715.700,42	74.494.700,42	-8.209.237,56	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000.000,00	-565.000,00	—	
—	—	183.943,10	—	
—	—	—	—	
—	2.352.000,00	-57,35	—	
—	—	—	—	
—	300.000,00	-300.000,00	—	
—	—	1.583.123,92	1.583.123,92	
5.524.562,72	24.311.562,72	-3.397.245,63	—	
—	3.000.000,00	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(600.000,00)	(—)	(—)	apl. 891 14: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	600.000,00	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 63		Universität Hannover; Nachnutzung Gebäude 3403 für Bauingenieurwesen (PZH)	(—)	(—)	(—)	(—)
891 63-6	131	Zuführungen für Baukosten	—	—	—	—
893 63-9	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 64		Universität Hannover; Nachnutzung von Flächen der Chemie für Mineralogie	(—)	(—)	(—)	(—)
891 64-4	131	Zuführungen für Baukosten	—	—	—	—
893 64-7	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 65		Technische Universität Clausthal; Netz- und Gebäudeleittechnik - RplNr. 1440 008	(144.000,00)	(256.000,00)	(400.000,00)	(400.000)
891 65-2	131	Zuführungen für Baukosten	144.000,00	256.000,00	400.000,00	400.000
893 65-5	131	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 -	(39.699,02)	(—)	(39.699,02)	(—)
891 67-9	131	Zuführungen für Baukosten und den Erwerb von Grundstücken	—	—	—	—
893 67-1	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	39.699,02	—	39.699,02	—
TGr. 68		Technische Universität Clausthal; Nachnutzung IfE durch Anorganische Chemie - RplNr. 1440 006	(—)	(—)	(—)	(500.000)
891 68-7	131	Zuführungen für Baukosten	—	—	—	500.000
893 68-0	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 69		Universität Oldenburg; Neubau eines Verwaltungsgebäudes - RplNr. 0520 008	(—)	(—)	(—)	(—)
891 69-5	131	Zuführungen für Baukosten	—	—	—	—
893 69-8	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 70		Universität Osnabrück; Erwerb und Umbau der Liegenschaft "Sandkühler", Rpl.Nr. 0530 016	(2.195.000,00)	(—)	(2.195.000,00)	(—)
891 70-9	131	Zuführungen für Baukosten	2.195.000,00	—	2.195.000,00	—
893 70-1	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
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	—	—	—	—

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)	(—)	(—)	
—	400.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(39.699,02)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	39.699,02	—	
(—)	(500.000,00)	(-500.000,00)	(—)	
—	500.000,00	-500.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(2.195.000,00)	(—)	
—	—	2.195.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 73		Medizinische Hochschule Hannover, Umbau der Kinderklinik für KMT-Station - Rpl.Nr. 1739 042 -	(2.100.000,00)	(—)	(2.100.000,00)	(1.061.000)
891 73-3	132	Zuführungen für Baukosten	1.596.100,00	—	1.596.100,00	1.061.000
893 73-6	132	Zuführungen für Ersteinrichtungen	503.900,00	—	503.900,00	—
TGr. 74		Technische Universität Braunschweig; Neubau eines Informatikzentrums - Rpl.Nr. 1430 001/019 -	(190.386,62)	(1.124.613,38)	(1.315.000,00)	(1.315.000)
891 74-1	131	Zuführungen für Baukosten	—	1.124.613,38	1.124.613,38	1.315.000
893 74-4	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	190.386,62	—	190.386,62	—
TGr. 75		Technische Universität Braunschweig; Neubau von Hörsälen mit Umbau eines Gebäudes für Seminarzwecke - Rpl.Nr. 1430 033 -	(—)	(1.253.000,00)	(1.253.000,00)	(1.253.000)
891 75-0	131	Zuführungen für Baukosten	—	1.253.000,00	1.253.000,00	1.253.000
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	—	—	—	—
TGr. 77		Universität Hannover; Erweiterungsbauten am Standort Herrenhausen für den FB Gartenbau, 1.BA - Rpl.Nr. 1450 017 -	(178.752,33)	(—)	(178.752,33)	(—)
891 77-6	131	Zuführungen für Baukosten	178.752,33	—	178.752,33	—
893 77-9	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 79		Universität Hannover; Ausbau der Informatikinstitute - Rpl.Nr. 1450 674 -	(—)	(—)	(—)	(—)
891 79-2	131	Zuführungen für Baukosten	—	—	—	—
893 79-5	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 80		Universität Hannover; Umbau Gebäude Nienburger Str. 1-4 - Rpl.Nr. 1450 021 -	(727.833,43)	(—)	(727.833,43)	(784.000)
891 80-6	131	Zuführungen für Baukosten	727.833,43	—	727.833,43	784.000
893 80-9	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 83		Med. Hochschule Hannover; Neubau eines Transplantationsforschungszentrums (TPFZ) sowie einer Frauenkl. - Rpl.Nr. 1739 003/033	(9.848.960,05)	(1.371.517,37)	(11.220.477,42)	(14.196.000)
891 83-0	131	Zuführungen für den Erwerb von Grundstücken	9.448.960,05	657.517,37	10.106.477,42	10.178.000
893 83-3	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	400.000,00	714.000,00	1.114.000,00	4.018.000
TGr. 84		Technische Universität Braunschweig; Neubau Bibliothek - Rpl.Nr. 1430 029 -	(—)	(—)	(—)	(—)
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	(—)	(—)	(—)	(1.046.000)
891 85-7	131	Zuführungen für Baukosten	—	—	—	646.000
893 85-0	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	400.000

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
(1.039.000,00)	(2.100.000,00)	(—)	(—)	
1.039.000,00	2.100.000,00	-503.900,00	—	
—	—	503.900,00	—	
(—)	(1.315.000,00)	(—)	(—)	
—	1.315.000,00	-190.386,62	—	
—	—	190.386,62	—	
(—)	(1.253.000,00)	(—)	(—)	
—	1.253.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(178.752,33)	(—)	
—	—	178.752,33	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(784.000,00)	(-56.166,57)	(—)	
—	784.000,00	-56.166,57	—	
—	—	—	—	
(1.768.369,10)	(15.964.369,10)	(-4.743.891,68)	(—)	
1.768.369,10	11.946.369,10	-1.839.891,68	—	
—	4.018.000,00	-2.904.000,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.046.000,00)	(-1.046.000,00)	(—)	
—	646.000,00	-646.000,00	—	
—	400.000,00	-400.000,00	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 86		TU Clausthal; Grundinstandsetzung der Physikalischen Institute - Rpl.Nr. 1440 009 -	(—)	(—)	(—)	(—)
891 86-5	131	Zuführungen für Baukosten	—	—	—	—
894 86-4	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 88		Medizinische Hochschule Hannover; Ausstattung mit Client-Server-Strukturen einschl. Vernetzung - Rpl.Nr. 1739 026 -	(931.560,00)	(1.410.115,76)	(2.341.675,76)	(458.000)
891 88-1	132	Zuführungen für Baukosten	164.150,00	1.410.115,76	1.574.265,76	458.000
893 88-4	132	Zuführungen für Ersteinrichtungen	767.410,00	—	767.410,00	—
TGr. 89		Universität Hannover; Sanierung Altbau Chemie, Gebäude 2501	(—)	(—)	(—)	(—)
891 89-0	131	Zuführungen für Baukosten	—	—	—	—
893 89-2	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 90		Universität Osnabrück; Herrichtung der Außenanlagen im Rahmen eines Gesamtkonzeptes Standort Westerberg - RplNr. 0530 013	(—)	(—)	(—)	(—)
891 90-3	131	Zuführungen für Baukosten	—	—	—	—
893 90-6	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 91		Universität Osnabrück; Teilerwerb und Herrichtung einer Liegenschaft, 2.BA - RplNr. 0530 015	(—)	(—)	(—)	(—)
891 91-1	131	Zuführungen für Baukosten	—	—	—	—
893 91-4	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 92		Technische Universität Braunschweig; Herrichtung des Forumsgebäudes einschl. Brandschutzmaßnahmen - RplNr. 1430 038	(—)	(—)	(—)	(—)
891 92-0	131	Zuführungen für Baukosten	—	—	—	—
893 92-2	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	—	—	—	—
TGr. 94		Universität Hannover; Neubau eines produktionstechnischen Zent- rums - Rpl.Nr. 1450 026 -	(1.100.000,00)	(4.212.000,00)	(5.312.000,00)	(5.312.000)
891 94-6	131	Zuführungen für Baukosten	—	4.212.000,00	4.212.000,00	5.312.000
893 94-9	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	1.100.000,00	—	1.100.000,00	—
TGr. 95		Universität Osnabrück; Erwerb und Herrichtung des AOK-Gebäudes für Zentrale Einrich- tungen u.a. - Rpl.Nr. 0530 008 -	(650.000,00)	(50.000,00)	(700.000,00)	(700.000)
891 95-4	131	Zuführungen für Baukosten	650.000,00	50.000,00	700.000,00	700.000
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 -	(—)	(—)	(—)	(—)
891 96-2	131	Zuführungen für Baukosten	—	—	—	—
893 96-5	131	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
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(1.883.675,76)	(2.341.675,76)	(—)	(—)	
1.704.242,55	2.162.242,55	-587.976,79	—	
179.433,21	179.433,21	587.976,79	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(5.312.000,00)	(—)	(—)	
—	5.312.000,00	-1.100.000,00	—	
—	—	1.100.000,00	—	
(—)	(700.000,00)	(—)	(—)	
—	700.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 97 apl.		MHH; Verlagerung der PHW-Chirurgie aus dem Oststadt-Krkh. in das UBF-Gebäude einschl. Errichtung einer Schwerstbrandverletzten-Stat. - Rpl.Nr. 1739 048 HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar.	(3.200.000,00)	(—)	(3.200.000,00)	(—)
891 97-0 apl.	132	Zuführungen für Baukosten	600.000,00	—	600.000,00	—
893 97-3 apl.	132	Zuführungen für Ersteinrichtungen	2.600.000,00	—	2.600.000,00	—
		Abschluss Kapitel 0604				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	706.228,84	—	706.228,84	278.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	48.000.000,00	18.285.462,86	66.285.462,86	67.779.000
		Summe der Einnahmen	48.706.228,84	18.285.462,86	66.991.691,70	68.057.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	40.901.107,86	19.150.656,86	60.051.764,72	53.064.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	40.901.107,86	19.150.656,86	60.051.764,72	53.064.000
		Zuschuss	—	865.194,00	—	—
		Überschuss	7.805.120,98	—	6.939.926,98	14.993.000

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
(—)	(—)	(3.200.000,00)	(3.200.000,00)	
—	—	600.000,00	600.000,00	apl. 891 97: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	2.600.000,00	2.600.000,00	apl. 893 97: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	278.000,00	428.228,84	—	
6.715.700,42	74.494.700,42	-8.209.237,56	—	
6.715.700,42	74.772.700,42	-7.781.008,72	—	
—	—	—	—	
10.215.607,58	63.279.607,58	-3.227.842,86	4.783.123,92	
—	—	—	—	
10.215.607,58	63.279.607,58	-3.227.842,86	4.783.123,92	
3.499.907,16	—	—		
—	11.493.092,84	-4.553.165,86		

Haushaltsjahr 2005

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
		E I N N A H M E N				
119 01-5	142	Vermischte Einnahmen	—	—	—	1.000
119 30-9	960	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
119 41-4	142	Rückzahlung von Überzahlungen	117.281,55	—	117.281,55	107.000
119 67-8	142	Rückzahlung von aus Landesmitteln gewährten Ausbildungsbeihilfen	458,68	—	458,68	5.000
129 01-0	141	Ablieferungen der Landesbetriebe für die Beteili- gung an Mieteinnahmen der Studentenwerke	1.807,70	—	1.807,70	50.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61/62		Ausbildungsförderung (BAföG)	(92.187.244,50)	(—)	(92.187.244,50)	(85.511.000)
119 62-7	142	Erstattungen der Kreditanstalt für Wiederaufbau aus übergegangenen Darlehensansprüchen	31.649,40	—	31.649,40	7.000
231 61-3	141	Zuweisungen des Bundes für Schüler (Zuschüsse)	41.581.703,49	—	41.581.703,49	34.299.000
231 62-1	142	Zuweisungen des Bundes für Studierende (Zu- schüsse)	49.445.730,50	—	49.445.730,50	50.442.000
232 62-8	142	Erstattung von Förderungsbeträgen für Auszu- bildende im Ausland durch Länder	556.222,02	—	556.222,02	340.000
281 61-0	142	Erstattungen für Leistungen im Rahmen der Ausbildungsförderung durch Unterhaltspflichtige	571.939,09	—	571.939,09	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	546.862,99	—	546.862,99	548.000
682 01-1	142	Zuschüsse an Landesbetriebe für Essen der Stu- dierenden <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfä- hig: 682 01, 684 01, 684 02 und 685 01.</i>	—	—	—	—
684 01-4	142	Essenzuschüsse für Studierende an Hochschulen außerhalb des Einzugsbereichs von Mensen der Studentenwerke <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 01.</i>	—	—	—	—
684 02-2	142	Finanzhilfe für die Studentenwerke gemäß § 70 NHG <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 01.</i>	14.000.000,00	—	14.000.000,00	14.000.000
684 22-7	142	Zuschuss zur Studienstiftung des deutschen Vol- kes	279.770,00	—	279.770,00	290.000
685 01-0	142	Zuschüsse an Stiftungen für Essen der Studie- renden <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 01.</i>	—	—	—	—
812 19-5	142	Betriebliche Einbauten in die Mensen der Stu- dentenwerke	—	—	—	—
893 21-7	146	Zuschüsse des Landes für Studentenwohnraum- förderung	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61/62		Ausbildungsförderung (BAföG)	(145.101.693,53)	(—)	(145.101.693,53)	(137.588.000)
632 62-6	142	Erstattung von Ausbildungsförderung an Länder <i>Übertragbar.</i>	1.381.155,79	—	1.381.155,79	1.500.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	107.000,00	10.281,55	—	
—	5.000,00	-4.541,32	—	
—	50.000,00	-48.192,30	—	
(—)	(85.511.000,00)	(6.676.244,50)	(—)	
—	7.000,00	24.649,40	—	
—	34.299.000,00	7.282.703,49	—	
—	50.442.000,00	-996.269,50	—	
—	340.000,00	216.222,02	—	
—	423.000,00	148.939,09	—	
—	—	—	—	
—	548.000,00	-1.137,01	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	14.000.000,00	—	—	
—	290.000,00	-10.230,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(137.588.000,00)	(7.513.693,53)	(11.204.851,53)	
—	1.500.000,00	-118.844,21	—	

Haushaltsjahr 2005

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
661 62-6	142	Aufwendungsersatz, Zinszahlungen und Tilgungsausfälle für Darlehen nach BAföG *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	2.932.463,13	—	2.932.463,13	5.417.000
681 61-9	141	Zuschüsse für Schüler Übertragbar. *** Gemäß § 15 Abs. 1 Satz 2 LHO dürfen zurückzuzahlende anteilige Förderungsbeträge für laufende Zuschüsse einschließlich der anfallenden Zinsen auch nach Schluss des Haushaltsjahres durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	63.971.851,53	—	63.971.851,53	52.767.000
681 62-7	142	Zuschüsse für Studierende Übertragbar. *** Vgl. Vermerk zu 681 61.	76.642.293,70	—	76.642.293,70	77.604.000
685 62-2	142	Anspruch der Kreditanstalt für Wiederaufbau auf Erstattung von Verwaltungskosten sowie Darlehens- und Zinsbeträgen Übertragbar.	173.929,38	—	173.929,38	300.000
TGr. 64		Besondere Kosten der Ausbildungsförderung	(9.086.070,72)	(—)	(9.086.070,72)	(8.362.000)
538 64-6	142	Ausgaben der Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	45.044,00	—	45.044,00	46.000
633 64-9	142	Erstattung für Sonderzuständigkeiten gemäß § 45 Abs. 4 BAföG	402.169,95	—	402.169,95	275.000
684 64-2	142	Erstattung an die Studentenwerke *** Etwaige Überzahlungen sind auf die Abschlagszahlungen des folgenden Haushaltsjahres anzurechnen.	8.638.856,77	—	8.638.856,77	8.041.000
812 64-0	142	Erwerb von Informations- und Kommunikationstechnik	—	—	—	—
TGr. 67/68		Studienförderung für ausländische Studierende Übertragbar. *** Gemäß § 17 Abs.1 Satz 2 LHO sind die Erläuterungen zur Titelgruppe verbindlich.	(79.380,00)	(—)	(79.380,00)	(129.000)
681 67-8	023	Zuschüsse für Studenten aus Entwicklungsländern	51.300,00	—	51.300,00	—
681 68-6	142	Zuschüsse an Landesbetriebe	—	—	—	—
685 68-1	142	Zuschüsse an Stiftungen und Sonstige im Inland	28.080,00	—	28.080,00	129.000
TGr. 72		Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses an Hochschulen Übertragbar.	(481.113,17)	(—)	(481.113,17)	(1.329.000)
682 72-0	143	Zuschüsse an Landesbetriebe	361.520,00	—	361.520,00	1.329.000
685 72-0	143	Zuschüsse an Stiftungen	119.593,17	—	119.593,17	—

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
—	5.417.000,00	-2.484.536,87	—	661 62: Die verbindliche Erläuterung lautet: Veranschlagt sind die Leistungen des Landes für Aufwen- dungersatz, Zinszahlung und Tilgungsausfälle (nur Landes- anteil) an die den Landesanteil der BAföG-Darlehen finanzie- rende Stelle (vgl. Kapitel 5061 Titel 342 62). 681 61: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	52.767.000,00	11.204.851,53	11.204.851,53	
—	77.604.000,00	-961.706,30	—	
—	300.000,00	-126.070,62	—	
(—)	(8.362.000,00)	(724.070,72)	(724.070,72)	633 64: Vgl. Begründung in Anlage I. 684 64: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	46.000,00	-956,00	—	
—	275.000,00	127.169,95	127.169,95	
—	8.041.000,00	597.856,77	596.900,77	
—	—	—	—	
(—)	(129.000,00)	(-49.620,00)	(—)	TGr. 67/68: Die verbindliche Erläuterung lautet: Für die Förderung ausländischer Studierender, die nicht för- derungsberechtigt nach dem Bundesausbildungsförderungs- gesetz (BAföG) sind. Diese Leistungen werden als Leistungen eigener Art unter Be- achtung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Landes gewährt. Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.
—	—	51.300,00	—	
—	—	—	—	
—	129.000,00	-100.920,00	—	
(—)	(1.329.000,00)	(-847.886,83)	(—)	
—	1.329.000,00	-967.480,00	—	
—	—	119.593,17	—	

Haushaltsjahr 2005

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
		Abschluss Kapitel 0605				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	151.197,33	—	151.197,33	170.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	92.155.595,10	—	92.155.595,10	85.504.000
		Summe der Einnahmen	92.306.792,43	—	92.306.792,43	85.674.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	45.044,00	—	45.044,00	46.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	169.529.846,41	—	169.529.846,41	162.200.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	169.574.890,41	—	169.574.890,41	162.246.000
		Zuschuss	77.268.097,98	—	77.268.097,98	76.572.000

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
—	170.000,00	-18.802,67	—	
—	85.504.000,00	6.651.595,10	—	
—	85.674.000,00	6.632.792,43	—	
—	46.000,00	-956,00	—	
—	162.200.000,00	7.329.846,41	11.928.922,25	
—	—	—	—	
—	162.246.000,00	7.328.890,41	11.928.922,25	
—	76.572.000,00	696.097,98		

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 02-1	162	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
381 01-5	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
682 01-5	162	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 891 01.</i>	1.785.000,00	—	1.785.000,00	1.785.000
891 01-3	162	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	217.000,00	—	217.000,00	217.000
		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	1.785.000,00	—	1.785.000,00	1.785.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	217.000,00	—	217.000,00	217.000
		Summe der Ausgaben	2.002.000,00	—	2.002.000,00	2.002.000
		Zuschuss	2.002.000,00	—	2.002.000,00	2.002.000

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
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.785.000,00	—	—	
—	217.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.785.000,00	—	—	
—	217.000,00	—	—	
—	2.002.000,00	—	—	
—	2.002.000,00	—	—	

Wirtschaftsplan für die Verbundzentrale des gemeinsamen Bibliotheksverbunds (GBV)

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2005

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der gem. § 26 LHO vom MWK nach Abstimmung mit dem LRH und im Einvernehmen mit dem MF erlassenen Betriebsanweisung für den Landesbetrieb Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes vom 01.11.2003.

Wirtschaftsplan für die Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (GBV)

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2005

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Lizenzen an Rechten und Werten	0	99.739	99.739
- Maschinen und Anlagen	351.000	421.955	70.955
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
Summe 1.:	351.000	521.694	170.694
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Lizenzen an Rechten und Werten	0	36.026	36.026
- Maschinen und Anlagen	200.000	103.397	-96.603
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	90.054	90.054
Summe 2.:	200.000	229.478	29.478
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	900.000	551.000	-349.000
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	0	521.350	521.350
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	900.000	1.072.350	172.350
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	1.451.000	1.823.521	372.521
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z. B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	72.435	72.435
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	4.288.595	4.288.595
- Erträge aus Zuweisungen Dritter für Investitionen	334.000	334.000	0
- Erträge aus Zuweisungen Dritter für HBFG-Investitionen	0	0	0
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen	217.000	217.000	0
- Erträge aus Zuweisungen Nds. für Investitionen aus Sondermitteln/HBFG	0	0	0
- Verminderung der Vorräte Ersatzteile	0	218	218
Summe 1.:	551.000	4.912.248	4.361.248
2. Negativer Überleitungsbetrag:	900.000	1.513.438	613.438
Summe II.:	1.451.000	6.425.686	4.974.686

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

Wirtschaftsplan für die Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (GBV)**B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005**

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Erträge aus Zuführungen und Erstattungen für laufende Zwecke:			
- Erträge aus Zuführungen des Landes Niedersachsen für laufende Aufwendungen der VZ	1.785.000	1.785.000	0
- Erträge aus Erstattungen des Landes Niedersachsen für laufende Aufwendungen zur Nds. Bibliotheksautomation	344.000	344.000	0
- Erträge aus Zuweisungen Dritter für laufende Aufwendungen	3.727.000	3.806.351	79.351
Summe 1.:	5.856.000	5.935.351	79.351
2. Umsatzerlöse:			
- Erträge aus Entgelten und Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse und andere Leistungen	160.000	295.986	135.986
Summe 2.:	160.000	295.986	135.986
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Erträge aus Wertberichtigungen	0	0	0
- Periodenfremde Erträge	0	719.265	719.265
- Erträge aus Rückzahlungen	0	3.421	3.421
- Erträge aus Projekten (ÖB's, SL-Anhalt)	0	125.900	125.900
- Erträge aus Abgang von Sachanlagen	0	7.458	7.458
- Sonderposten Invest	0	802.419	802.419
Summe 5.:	0	1.658.463	1.658.463
Summe I.:	6.016.000	7.889.799	1.873.799

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.000	2.989	-7.011
- Aufwendungen für Reparaturmaterial	22.000	2.833	-19.167
- Aufwendungen für bibl. Fremddaten	245.800	249.652	3.852
- Aufwendungen für EDV-Material	100.000	51.144	-48.856
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	140.000	0	-140.000
- Aufwendungen für Fremdwartung und Instandhaltung	149.600	272.565	122.965
- Aufwendungen für wiss. Dienstleistungen	0	135.266	135.266
- Aufwendungen für Entsorgung	0	738	738
Summe 1.:	667.400	715.188	47.788
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Vergütungen der Angestellten	2.489.000	1.848.648	-640.352
- Vergütung der befristet beschäftigten Angestellten	143.300	611.334	468.034
- Vergütung der befristete HK	0	22.809	22.809
Summe 2.1.:	2.632.300	2.482.791	-149.509
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen			
- Arbeitgeberanteile Angestellte VZ	610.000	379.443	-230.557
- Arbeitgeberanteile befristet Angestellte	33.000	121.100	88.100
- Arbeitgeberanteile befristete HK	0	2.539	2.539
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.000	7.042	4.042
- Sonstige soziale Leistungen (VBL, VWL, Mutterschutz)	0	220.293	220.293
- Beihilfen für Angestellte	0	4.895	4.895
- ...	0	0	0
Summe 2.2.:	646.000	735.311	89.311
Summe 2.:	3.278.300	3.218.103	-60.197
3. Abschreibungen			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	900.000	801.780	-98.220
- Abschreibungen auf GWG	20.000	9.461	-10.539
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
Summe 3.:	920.000	811.241	-108.759
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Mieten	150.000	148.366	-1.635
- Aufwendungen für Energie	55.000	93.063	38.063
- Lizenzen zentr. Bibliothekssystem/Kooperation Pica	720.000	744.668	24.668
- Lizenzen lok. Bibliothekssystem	600.000	439.400	-160.600
- Bewirtschaftungskosten	157.300	44.685	-112.615
- Sonst. Pica-Kosten	0	19.635	19.635
- Sonst. DB-Lizenzen	0	26.213	26.213
- Gebühren, Beratungskosten	0	31.730	31.730
- Kfz-Kosten, Kraftstoffe	0	1.185	1.185
Summe 4.1.:	1.682.300	1.548.946	-133.354
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	120.000	12.117	-107.883
- Post- und Telefongebühren, Kommunikation	100.000	87.185	-12.815
- Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	30.000	9.803	-20.197
Summe 4.2.:	250.000	109.105	-140.895
4.3. Sonstige personalbezogene Aufwendungen			
- Aufwendungen für Dienstreisen	78.000	55.754	-22.246
- Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	40.000	13.500	-26.500
- Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	1.190	1.190
Summe 4.3.:	118.000	70.444	-47.556
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Beiträge, Versicherungen	0	4.208	4.208
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	732	732
- Sonstige Verluste	0	0	0
- Projektaufwand	0	81.685	81.685
- Periodenfremde Aufwendungen	0	250.124	250.124
- Einstellung in Sonderposten	0	751.171	751.171
- Einstellung in Rücklagen	0	879.851	879.851
Summe 4.4.:	0	1.967.772	1.967.772
Summe 4.:	2.050.300	3.696.267	1.645.967
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	6.916.000	8.440.799	1.524.799
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	-900.000	-551.000	349.000

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0607 Förderung von Einrichtungen der wissenschaftlichen Forschung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 41-1	131	Rückzahlung von Überzahlungen	2.650.962,06	—	2.650.962,06	1.950.000
231 01-7	164	Zuweisungen des Bundes für die Einrichtungen der Blauen Liste - Betrieb -	8.280.394,04	—	8.280.394,04	8.703.000
232 01-3	178	Sonstige Zuweisungen von Ländern	899.797,17	—	899.797,17	797.000
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.	5.908.528,65	—	5.908.528,65	6.219.000
281 61-8	164	sonstige Erstattungen aus dem Inland	297.759,10	—	297.759,10	—
331 01-1	164	Zuweisungen des Bundes für die Einrichtungen der Blauen Liste - Investitionen -	1.548.699,37	2.788.982,28	4.337.681,65	2.719.000
		A U S G A B E N				
671 01-7	178	Erstattungen an das Institut für Entwicklungsplanung und Strukturforchung (IES) für Versorgungsleistungen	36.120,84	—	36.120,84	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.	589.487,33	—	589.487,33	627.000
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.	869.000,00	—	869.000,00	869.000
685 35-2	165	Kuratorium OFFIS e.V. (Oldenburger Forschungs- und Entwicklungsinstitut für Informatik-Werkzeuge und -Systeme) Vgl. D-Vermerk zu 685 28.	2.250.000,00	—	2.250.000,00	2.250.000
685 36-0	165	Zuschuss für das Forschungszentrum TERRA-MARE in Wilhelmshaven Vgl. D-Vermerk zu 685 28.	946.000,00	—	946.000,00	946.000
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 (-)	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
—	1.950.000,00	700.962,06	—	232 02: Die verbindliche Erläuterung lautet: Gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO wird die von den Ländern be- schlossene Verrechnung der Länderleistungen zugelassen.
—	8.703.000,00	-422.605,96	—	
—	797.000,00	102.797,17	—	
—	6.219.000,00	-310.471,35	—	
—	—	297.759,10	—	
1.600.000,00	4.319.000,00	18.681,65	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	41.000,00	-4.879,16	—	
—	314.000,00	-12.499,00	—	
—	627.000,00	-37.512,67	—	
—	—	—	—	
—	721.000,00	—	—	
—	869.000,00	—	—	
—	2.250.000,00	—	—	
—	946.000,00	—	—	
—	92.000,00	-1.200,00	—	
—	697.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	1.059.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0607 Förderung von Einrichtungen der wissenschaftlichen Forschung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	1.151.000
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	1.515.000
894 36-9	165	Zuschuss für das Forschungszentrum TERRA-MARE in Wilhelmshaven -Investitionen-	—	—	—	—
TGr. 61		Titelgruppe(n) Abwicklung des Instituts für Erdöl- und Erdgasforschung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 281 61.</i>	(372.559,34)	(—)	(372.559,34)	(370.000)
425 61-0	164	Vergütungen der Angestellten	362.559,34	—	362.559,34	350.000
547 61-8	164	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	10.000,00	—	10.000,00	20.000
682 61-2	164	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
TGr. 64		Förderung der Hochschulübergreifenden Innovationsgesellschaft N-transfer GmbH	(533.000,00)	(—)	(533.000,00)	(538.000)
685 64-6	165	Zuschuss für laufende Zwecke <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 28.</i>	533.000,00	—	533.000,00	538.000
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)	(3.122.000,00)	(—)	(3.122.000,00)	(3.051.000)
685 71-9	165	Zuschuss für laufende Zwecke <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 28.</i>	3.051.000,00	—	3.051.000,00	3.051.000
894 71-7	165	Zuschuss für Investitionen <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 28.</i>	71.000,00	—	71.000,00	—
TGr. 77/78 79/80 86/87 89/92 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>	(132.684.383,87)	(6.086.833,69)	(138.771.217,56)	(137.095.000)
682 98-1	164	Zuführung an den Landesbetrieb TU Clausthal für die Abwicklung des Instituts für Erdölforschung (IFE) <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.151.000,00	-593,27	—	685 57: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.515.000,00	92.500,00	92.500,00	
—	—	—	—	
(—)	(370.000,00)	(2.559,34)	(—)	
—	350.000,00	12.559,34	—	
—	20.000,00	-10.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(538.000,00)	(-5.000,00)	(—)	
—	538.000,00	-5.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(2.481.000,00)	(—)	(—)	
—	2.481.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(240.000,00)	(3.291.000,00)	(-169.000,00)	(—)	
—	3.051.000,00	—	—	
240.000,00	240.000,00	-169.000,00	—	
(3.546.069,14)	(140.641.069,14)	(-1.869.851,58)	(—)	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0607 Förderung von Einrichtungen der wissenschaftlichen Forschung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 77-8	164	Zuschuss an das Deutsche Primatenzentrum GmbH, Göttingen (DPZ)	7.988.000,00	—	7.988.000,00	7.988.000
685 78-6	164	Zuschuss an die IWF Wissen und Medien gGmbH, Göttingen <i>Übertragbar.</i>	3.678.000,00	—	3.678.000,00	3.678.000
685 79-4	164	Zuschuss an die Deutsche Sammlung Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH (DSMZ)	4.300.000,00	—	4.300.000,00	4.500.000
685 80-8	164	Zuschuss an die Akademie für Raumforschung und Landesplanung, Hannover (ARL) <i>*** Übertragbar bis zur Höhe von 110.000 EUR.</i>	2.006.667,00	—	2.006.667,00	2.067.000
685 86-7	164	Zuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft (MPG)	45.993.058,18	—	45.993.058,18	47.448.000
685 87-5	137	Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) für die allgemeine Forschungsförderung <i>Übertragbar.</i>	51.041.297,00	—	51.041.297,00	50.827.000
685 89-1	164	Akademienprogramm <i>Übertragbar.</i>	2.194.837,94	—	2.194.837,94	2.434.000
685 92-1	164	Zuschuss an die Gesellschaft für Biotechnologische Forschung mbH, Stöckheim (GBF)	2.935.000,00	—	2.935.000,00	2.992.000
685 95-6	164	Fraunhofer-Gesellschaft e. V. (FhG) - Zuschuss für laufende Zwecke -	2.042.100,00	—	2.042.100,00	1.992.000
685 96-4	164	GKSS - Forschungszentrum Geesthacht mbH - Zuschuss für laufende Zwecke -	539.688,30	—	539.688,30	647.000
685 97-2	164	Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) - Zuschuss für laufende Zwecke -	5.125.200,00	—	5.125.200,00	5.024.000
894 77-6	164	Für Investitionen (Deutsches Primatenzentrum)	2.128.035,45	3.577.964,55	5.706.000,00	3.506.000
894 78-4	164	Für Investitionen (IWF Wissen und Medien gGmbH)	493.000,00	2.000.000,00	2.493.000,00	1.494.000
894 79-2	164	Für Investitionen (Deutsche Sammlung Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH)	438.000,00	—	438.000,00	438.000
894 92-0	164	Für Investitionen (Gesellschaft für Biotechnologische Forschung mbH)	859.000,00	132.000,00	991.000,00	991.000
894 96-2	164	GKSS - Forschungszentrum Geesthacht mbH - Zuschuss für Investitionen -	154.300,00	52.287,58	206.587,58	158.000
894 97-0	164	Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) - Zuschuss für Investitionen -	768.200,00	324.581,56	1.092.781,56	911.000

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
—	7.988.000,00	—	—	
31.000,00	3.709.000,00	-31.000,00	—	
—	4.500.000,00	-200.000,00	—	
84.700,00	2.151.700,00	-145.033,00	—	
—	47.448.000,00	-1.454.941,82	—	
—	50.827.000,00	214.297,00	—	
—	2.434.000,00	-239.162,06	—	
—	2.992.000,00	-57.000,00	—	
—	1.992.000,00	50.100,00	—	
—	647.000,00	-107.311,70	—	
—	5.024.000,00	101.200,00	—	
2.200.000,00	5.706.000,00	—	—	
1.000.000,00	2.494.000,00	-1.000,00	—	
—	438.000,00	—	—	
—	991.000,00	—	—	
48.587,58	206.587,58	—	—	
181.781,56	1.092.781,56	—	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0607 Förderung von Einrichtungen der wissenschaftlichen Forschung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0607				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.650.962,06	—	2.650.962,06	1.950.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	15.386.478,96	—	15.386.478,96	15.719.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.548.699,37	2.788.982,28	4.337.681,65	2.719.000
		Summe der Einnahmen	19.586.140,39	2.788.982,28	22.375.122,67	20.388.000
		4 Personalausgaben	362.559,34	—	362.559,34	350.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	10.000,00	—	10.000,00	20.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	144.226.664,32	—	144.226.664,32	145.949.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.911.535,45	6.086.833,69	10.998.369,14	7.498.000
		Summe der Ausgaben	149.510.759,11	6.086.833,69	155.597.592,80	153.817.000
		Zuschuss	129.924.618,72	3.297.851,41	133.222.470,13	133.429.000

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
—	1.950.000,00	700.962,06	—	
—	15.719.000,00	-332.521,04	—	
1.600.000,00	4.319.000,00	18.681,65	—	
1.600.000,00	21.988.000,00	387.122,67	—	
—	350.000,00	12.559,34	—	
—	20.000,00	-10.000,00	—	
115.700,00	146.064.700,00	-1.838.035,68	92.500,00	
3.670.369,14	11.168.369,14	-170.000,00	—	
3.786.069,14	157.603.069,14	-2.005.476,34	92.500,00	
2.186.069,14	135.615.069,14	-2.392.599,01		

Haushaltsjahr 2005

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	507.885,68	—	507.885,68	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>	23.000,00	—	23.000,00	5.000
119 73-3	131	Rückzahlungen für Titelgruppe 73 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 73.</i>	50.234,82	—	50.234,82	—
119 95-4	131	Rückzahlungen für TGr. 95 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 95.</i>	306.777,28	—	306.777,28	—
129 01-1	131	Ablieferungen der Stiftungen für Beihilfen	3.763.800,00	—	3.763.800,00	—
231 05-3	139	Zuweisungen des Bundes <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 95.</i>	4.908.198,25	—	4.908.198,25	4.909.000
231 06-1	131	Zuweisungen des Bundes	—	—	—	—
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 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.</i>	250.000,00	—	250.000,00	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 67		Ablieferungen der Fachhochschulen aus formelgebundener Mittelbemessung	(—)	(—)	(—)	(—)
121 67-3	131	Ablieferungen der Landesbetriebe <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.</i>	—	—	—	—
129 67-4	131	Ablieferungen der Stiftungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.</i>	—	—	—	—
TGr. 74		Forschungs- und Berufungspool, innovative Hochschulprojekte	(191.963,62)	(—)	(191.963,62)	(—)
119 74-1	178	Rückzahlungen für TGr. 74 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 74.</i>	191.963,62	—	191.963,62	—
331 74-0	178	Zuweisungen des Bundes gem. § 12 HBFG für aus TGr. 74 finanzierte Aufwendungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 74.</i>	—	—	—	—
TGr. 75		Zentrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur Hannover (ZEvA)	(521.430,22)	(—)	(521.430,22)	(378.000)
121 75-4	131	Ablieferungen der ZEvA <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 75.</i>	396.430,22	—	396.430,22	253.000
381 75-6	990	Zuführung von 0608 - 981 73	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 Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	128.000,00	379.885,68	—	
—	5.000,00	18.000,00	—	
—	—	50.234,82	—	
—	—	306.777,28	—	
—	—	3.763.800,00	—	
—	4.909.000,00	-801,75	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	250.000,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(191.963,62)	(—)	
—	—	191.963,62	—	
—	—	—	—	
(—)	(378.000,00)	(143.430,22)	(—)	
—	253.000,00	143.430,22	—	
—	125.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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
		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 Ausgabetitelgruppe 74.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabetitelgruppe 76.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 682 02 und 685 02.</i> *** 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 (Fiebigger-Plan). 3. Die Verstärkung der Ausgaben bei den deckungsberechtigten Titeln darf den Gesamtbetrag der Einsparungen nach Nr.1 und 2 nicht überschreiten.	—	—	—	446.000
422 19-3	139	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	15.000
425 01-0	139	Vergütungen der Angestellten <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabetitelgruppe 74.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabetitelgruppe 76.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 682 02 und 685 02.</i>	61.267,92	—	61.267,92	3.575.000
426 01-6	139	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabetitelgruppe 74.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabetitelgruppe 76.</i>	—	—	—	—
441 05-8	131	Beihilfen für Beamte der Stiftungen	3.303.469,35	—	3.303.469,35	—
441 06-6	131	Beihilfen für Angestellte der Stiftungen	55.571,66	—	55.571,66	—
441 07-4	131	Beihilfen für Arbeiter der Stiftungen	381,58	—	381,58	—
538 01-9	131	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	—	—	—
682 02-0	131	Zuschüsse an Landesbetriebe <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 422 01 und 425 01.</i>	1.940.797,00	—	1.940.797,00	—
682 03-9	139	Zuschuss an Landesbetriebe zur Finanzierung der EU-Büros <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 685 03.</i>	—	—	—	776.000
682 04-7	131	Zuschuss an Landesbetriebe zur besonderen Frauenförderung Übertragbar. <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 682 04 und 685 04.</i>	—	—	—	—
684 01-5	136	Finanzhilfe für Fachhochschulen in kirchlicher Trägerschaft gemäß § 67 NHG *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	4.569.600,00	—	4.569.600,00	5.032.000

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
—	446.000,00	-446.000,00	—	
—	15.000,00	-15.000,00	—	
—	3.575.000,00	-3.513.732,08	—	425 01: Umgesetzt nach 0610-685 01: 76.069,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	3.303.469,35	—	
—	—	55.571,66	—	
—	—	381,58	—	
—	—	—	—	
—	—	1.940.797,00	—	
—	776.000,00	-776.000,00	—	682 03: Umgesetzt nach 0610-685 01: 11.300,00 EUR Umgesetzt nach 0613-682 01: 143.500,00 EUR Umgesetzt nach 0615-682 01: 182.900,00 EUR Umgesetzt nach 0616-682 01: 20.500,00 EUR Umgesetzt nach 0617-682 01: 274.300,00 EUR Umgesetzt nach 0633-685 01: 143.500,00 EUR
—	—	—	—	
—	5.032.000,00	-462.400,00	—	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 Winnicott-Instituts. Für die Finanzhilfe für die Kirchlichen Fachhochschulen sind veranschlagt:

Haushaltsjahr 2005

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
noch 684 01-5						
684 02-3	136	Zuschuss an die Freie Kunststudienstätte Otters- berg e.V.	285.000,00	—	285.000,00	285.000
684 03-1	131	Zuschuss zur Finanzierung der DeutschFranzösi- schen Hochschule	91.651,99	—	91.651,99	99.000
684 05-8	136	Zuschuss an die private Fachhochschule Buxte- hude	220.000,00	—	220.000,00	350.000
685 02-0	131	Zuschüsse an Stiftungen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas- ten 422 01 und 425 01.</i>	497.184,43	—	497.184,43	—
685 03-8	131	Zuschüsse an Stiftungen zur Finanzierung der EU-Büros <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas- ten 682 03.</i>	—	—	—	—
685 04-6	131	Zuschüsse an Stiftungen zur besonderen Frauen- förderung <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 04.</i>	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit dem Ausland <i>Übertragbar.</i> <i>Abweichend von § 20 Abs. 1 LHO sind nur ge- genseitig deckungsfähig 429 61, 511 61, 527 61, 547 61, 681 61, 682 61 und 685 61.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendung- szwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(181.727,91)	(137.272,09)	(319.000,00)	(257.000)
429 61-9	131	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
511 61-7	131	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
527 61-0	131	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	13.061,12	—	13.061,12	—
529 61-3	131	Repräsentative Ausgaben	416,25	583,75	1.000,00	1.000
547 61-1	131	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	6.061,10	—	6.061,10	—
681 61-0	131	Stipendien <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.</i>	4.080,00	—	4.080,00	77.000
682 61-6	132	Zuschüsse an Landesbetriebe	95.963,98	136.688,34	232.652,32	179.000
685 61-5	131	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	62.145,46	—	62.145,46	—
TGr. 63		Internationalisierung der Hochschulen <i>Übertragbar.</i>	(106.300,00)	(—)	(106.300,00)	(102.000)
429 63-5	131	Nicht aufteilbare Personalausgaben	106.300,00	—	106.300,00	—
547 63-8	131	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
682 63-2	131	Zuschüsse an Landesbetriebe	—	—	—	102.000

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
				Evangelische Fachhochschule Hannover: 3.184.000 EUR davon 440 000 EUR für das Winnicott-Institut Katholische Fachhochschule Norddeutschland: 1.848.000 EUR Zusammen 5.032.000 EUR Umgesetzt nach 0618-682 01: 245.500,00 EUR Umgesetzt nach 0633-685 01: 216.500,00 EUR
—	285.000,00	—	—	
—	99.000,00	-7.348,01	—	
—	350.000,00	-130.000,00	—	
—	—	497.184,43	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(62.000,00)	(319.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	13.061,12	—	
—	1.000,00	—	—	
—	—	6.061,10	—	
—	77.000,00	-72.920,00	—	
62.000,00	241.000,00	-8.347,68	—	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. Stipen- dien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden. Der Gesamtbedarf pro Haushaltsjahr beträgt bis zu 77 000 EUR.
—	—	62.145,46	—	
(4.300,00)	(106.300,00)	(—)	(—)	
—	—	106.300,00	—	
—	—	—	—	
—	102.000,00	-102.000,00	—	

Haushaltsjahr 2005

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
685 63-1	131	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 64		Förderung der Lehre mit neuen Medien <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 64, Ausgabetitelgruppe 65, Ausgabetitelgruppe 66, 425 71, 429 71, 459 71, 547 71, 681 71, 682 71, 685 71, 812 71, 891 71, Ausgabetitelgruppe 73, Ausgabetitelgruppe 74 und Ausgabetitelgruppe 76.</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>	(5.006.678,08)	(700.000,00)	(5.706.678,08)	(5.113.000)
682 64-0	139	Zuschüsse an Landesbetriebe	4.162.000,00	700.000,00	4.862.000,00	2.557.000
685 64-0	131	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	844.678,08	—	844.678,08	1.300.000
891 64-9	139	Zuschüsse an Landesbetriebe für Investitionen	—	—	—	1.256.000
894 64-8	131	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
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>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 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>	(899.629,72)	(170.000,00)	(1.069.629,72)	(891.000)
682 65-9	131	Zuschüsse an Landesbetriebe <i>Übertragbar.</i>	543.743,56	170.000,00	713.743,56	441.000
685 65-8	132	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	355.886,16	—	355.886,16	450.000
686 65-4	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—	—
891 65-7	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 66		Förderung der Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 07 und 282 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 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>	(3.620.986,12)	(448.000,00)	(4.068.986,12)	(3.393.000)
547 66-2	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
682 66-7	139	Zuschüsse an Landesbetriebe	3.354.975,50	448.000,00	3.802.975,50	2.570.000
685 66-6	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	266.010,62	—	266.010,62	—
686 66-2	139	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—	—
891 66-5	139	Zuschüsse an Landesbetriebe für Investitionen	—	—	—	823.000

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
4.300,00	4.300,00	-4.300,00	—	
(607.000,00)	(5.720.000,00)	(-13.321,92)	(—)	
607.000,00	3.164.000,00	1.698.000,00	—	
—	1.300.000,00	-455.321,92	—	
—	1.256.000,00	-1.256.000,00	—	
—	—	—	—	
(264.099,97)	(1.155.099,97)	(-85.470,25)	(—)	
264.099,97	705.099,97	8.643,59	—	
—	450.000,00	-94.113,84	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(666.426,94)	(4.059.426,94)	(9.559,18)	(—)	
—	—	—	—	
666.426,94	3.236.426,94	566.548,56	—	
—	—	266.010,62	—	
—	—	—	—	
—	823.000,00	-823.000,00	—	

Haushaltsjahr 2005

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
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 geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 121 67 und 129 67.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
682 67-5	131	Zuführungen an die Landesbetriebe	—	—	—	—
685 67-4	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 gegenseitig 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 Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(464.217,95)	(200.000,00)	(664.217,95)	(517.000)
425 71-0	131	Vergütungen der Angestellten <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	0,40	—	0,40	—
429 71-6	131	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i> <i>*** Ausgaben dürfen nur für die Vergütung von Beschäftigten in einem befristeten Arbeitsverhältnis geleistet werden.</i>	80.966,39	—	80.966,39	53.000
459 71-2	131	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	—	—	—	—
529 71-0	131	Zur Verfügung verschiedener Ausschüsse <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	45,80	—	45,80	1.000
547 71-9	131	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	135.098,40	—	135.098,40	185.000
681 71-7	131	Zuschüsse an natürliche Personen in besonderen Fällen <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	10.830,00	—	10.830,00	13.000
682 71-3	132	Zuschüsse an Landesbetriebe <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	201.276,96	200.000,00	401.276,96	113.000
685 71-2	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	36.000,00	—	36.000,00	152.000
812 71-4	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	—	—	—	—
891 71-1	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für Investitionen <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	—	—	—	—
TGr. 72		Reform der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Hochschulen <i>Übertragbar.</i>	(15.516,19)	(104.483,81)	(120.000,00)	(—)
538 72-8	131	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	15.516,19	104.483,81	120.000,00	—
547 72-7	131	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
682 72-1	131	Zuschüsse an Landesbetriebe	—	—	—	—

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
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(388.209,30)	(905.209,30)	(-240.991,35)	(—)	
—	—	0,40	—	
—	53.000,00	27.966,39	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-954,20	—	
—	185.000,00	-49.901,60	—	
—	13.000,00	-2.170,00	—	
388.209,30	501.209,30	-99.932,34	—	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. 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.
—	152.000,00	-116.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(320.000,00)	(320.000,00)	(-200.000,00)	(—)	
320.000,00	320.000,00	-200.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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
685 72-0	131	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
812 72-2	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
891 72-0	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 73		Hochschulübergreifende Innovationen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 73.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 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>	(4.420.570,03)	(2.600.000,00)	(7.020.570,03)	(5.801.000)
682 73-0	131	Zuschüsse an Landesbetriebe	3.824.629,16	2.600.000,00	6.424.629,16	5.676.000
685 73-9	131	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	379.040,87	—	379.040,87	—
891 73-8	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für Investitionen	—	—	—	—
894 73-7	131	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	91.900,00	—	91.900,00	—
981 73-7	990	Abführung an 0608 - 381 75	125.000,00	—	125.000,00	125.000
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>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 422 01,425 01 und 426 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 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>	(10.958.374,86)	(2.200.000,00)	(13.158.374,86)	(11.375.000)
429 74-0	131	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>*** Die Ausgaben dürfen nur für Vergütung von Beschäftigten in einem befristeten Arbeitsverhältnis geleistet werden.</i>	187.357,18	—	187.357,18	364.000
459 74-7	131	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
547 74-3	131	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	134.764,63	—	134.764,63	293.000
681 74-1	165	Zuschüsse an natürliche Personen in besonderen Fällen	—	—	—	—
682 74-8	132	Zuschüsse an Landesbetriebe <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 95.</i>	6.294.293,45	598.706,55	6.893.000,00	5.293.000
685 74-7	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	4.041.840,93	1.601.293,45	5.643.134,38	4.300.000
812 74-9	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	94.243,06	—	94.243,06	1.125.000
891 74-6	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für Investitionen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 95.</i>	205.875,61	—	205.875,61	—
893 74-9	165	Zuschüsse für Investitionen	—	—	—	—
894 74-5	131	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—

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)	(7.001.000,00)	(19.570,03)	(—)	
1.200.000,00	6.876.000,00	-451.370,84	—	
—	—	379.040,87	—	
—	—	—	—	
—	—	91.900,00	—	
—	125.000,00	—	—	
(1.600.000,00)	(12.975.000,00)	(183.374,86)	(—)	
—	364.000,00	-176.642,82	—	
—	—	—	—	
—	293.000,00	-158.235,37	—	
—	—	—	—	
1.600.000,00	6.893.000,00	—	—	
—	4.300.000,00	1.343.134,38	—	
—	1.125.000,00	-1.030.756,94	—	
—	—	205.875,61	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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. 75		Zentrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur Hannover (ZEvA) Übertragbar.	(1.313.016,86)	(—)	(1.313.016,86)	(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. *** Die Mittel für die Vergütung von 2 Ange- stellten der VergGr. II a BAT stehen nur für eine befristete Beschäftigung zur Verfügung.</i>	1.313.016,86	—	1.313.016,86	903.000
891 75-4	131	Zuschuss an den Landesbetrieb U Hannover für Investitionen der ZEvA	—	—	—	—
TGr. 76		Besondere Maßnahmen zum Abbau des Numerus Clausus, zur Förderung der Hochschulstruktur und der Qualität des Studiums Übertragbar. <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 422 01,425 01 und 426 01. Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 64. *** 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. Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 2 zu 422 01. Vgl. Buchst. B, Nr. 1 der Allgemeinen Haushalts- vermerke zu den Stellenplänen, Stellenübersich- ten und Bedarfsnachweisen. Im übrigen dürfen nur Ausgaben für Vergütungen von Beschäftigten in einem befristeten Arbeitsverhältnis geleistet werden.</i>	(3.791.980,98)	(500.000,00)	(4.291.980,98)	(4.554.000)
425 76-1	139	Vergütungen der Angestellten	—	—	—	—
547 76-0	131	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
682 76-4	131	Zuschüsse an Landesbetriebe	2.412.016,40	500.000,00	2.912.016,40	4.554.000
685 76-3	131	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.379.964,58	—	1.379.964,58	—
891 76-2	131	Zuschüsse an Landesbetriebe zum Erwerb von Geräten	—	—	—	—
894 76-1	131	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Ein- richtungen	—	—	—	—
TGr. 95		Programm zur Förderung der Weiterentwicklung von Hochschulen und Wissenschaft Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 95. Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder ver- mindern sich um die Mehr- oder Mindereinnah- men bei 231 05. *** 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>	(9.983.420,13)	(303.157,76)	(10.286.577,89)	(9.818.000)
547 95-6	131	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	160.992,01	—	160.992,01	—

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
(266.586,64)	(1.169.586,64)	(143.430,22)	(—)	
266.586,64	1.169.586,64	143.430,22	—	
—	—	—	—	
(700.000,00)	(5.254.000,00)	(-962.019,02)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
700.000,00	5.254.000,00	-2.341.983,60	—	
—	—	1.379.964,58	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(163.404,11)	(9.981.404,11)	(305.173,78)	(—)	
—	—	160.992,01	—	

Haushaltsjahr 2005

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
682 95-0	131	Zuschüsse an Landesbetriebe <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 682 74. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 891 74. *** 2. Einseitig deckungsfähig zugunsten 682 74 und 891 74. 1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Erläuterungen zu Nr. 1 und 2 verbindlich.</i>	6.084.053,98	—	6.084.053,98	4.818.000
683 95-7	136	Zuschüsse an staatlich anerkannte Fachhochschulen	—	—	—	—
684 95-3	136	Zuschüsse an kirchliche Fachhochschulen	—	—	—	—
685 95-0	136	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	2.947.621,27	303.157,76	3.250.779,03	5.000.000
891 95-9	131	Zuschüsse an Landesbetriebe zum Erwerb von Geräten	541.871,71	—	541.871,71	—
894 95-8	131	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	248.881,16	—	248.881,16	—
Abschluss Kapitel 0608						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	5.240.091,62	—	5.240.091,62	387.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.158.198,25	—	5.158.198,25	4.909.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	125.000,00	—	125.000,00	125.000
		Summe der Einnahmen	10.523.289,87	—	10.523.289,87	5.421.000
		4 Personalausgaben	3.795.314,48	—	3.795.314,48	4.453.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	465.955,50	105.067,56	571.023,06	480.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	46.218.301,24	7.257.846,10	53.476.147,34	45.040.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.182.771,54	—	1.182.771,54	3.204.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	125.000,00	—	125.000,00	125.000
		Summe der Ausgaben	51.787.342,76	7.362.913,66	59.150.256,42	53.302.000
		Zuschuss	41.264.052,89	7.362.913,66	48.626.966,55	47.881.000

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
163.404,11	4.981.404,11	1.102.649,87	—	682 95: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Im Rahmen des Fachprogramms zur Förderung der Chan- cengleichheit für Frauen in Forschung und Lehre können für die Qualifizierung des weiblichen künstlerischen Nach- wuchses für eine Professur im Einzelfall Stipendien bis zur Höhe von jährlich 22 395 EUR gewährt werden. 2. Im Rahmen des Fachprogramms zur Förderung struk- tureller Innovationen im Hochschulbereich können zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in in- novativen Promotionsstudiengängen (Ausschreibung des MWK über die Förderung von Promotionsprogrammen vom 30. 9. 1999) im Einzelfall Stipendien an hoch quali- fizierte Bewerber nach Maßgabe des RdErl. des MWK vom 30. 9. 1999 – 21.2 – 78904 – 63 gewährt werden. Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5.000.000,00	-1.749.220,97	—	
—	—	541.871,71	—	
—	—	248.881,16	—	
—	—	—	—	
—	387.000,00	4.853.091,62	—	
—	4.909.000,00	249.198,25	—	
—	125.000,00	—	—	
—	5.421.000,00	5.102.289,87	—	
—	4.453.000,00	-657.685,52	—	
320.000,00	800.000,00	-228.976,94	—	
5.922.026,96	50.962.026,96	2.514.120,38	—	
—	3.204.000,00	-2.021.228,46	—	
—	125.000,00	—	—	
6.242.026,96	59.544.026,96	-393.770,54	—	
6.242.026,96	54.123.026,96	-5.496.060,41	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0609 Zusätzliche Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-0	178	Vermischte Einnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 01.</i>	312.000,00	—	312.000,00	—
121 02-2	139	Ablieferungen der Landesbetriebe <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 01.</i>	—	—	—	—
129 02-3	139	Ablieferungen der Stiftungen <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 01.</i>	—	—	—	—
331 01-9	131	Zuweisungen des Bundes gem. § 12 HBFG <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 01.</i>	5.000.000,00	—	5.000.000,00	5.200.000
342 01-0	139	Zuschüsse der "VolkswagenStiftung" zur zusätz- lichen Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 01.</i> <i>*** Rückzahlungen der bei den Ausgabetiteln verausgabten Beträge - auch aus Vorjahren - sind hier zu vereinnahmen.</i>	27.311.261,93	—	27.311.261,93	29.800.000
		A U S G A B E N				
682 01-6	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an Landesbe- triebe <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 01, 121 02 und 129 02.</i> <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 331 01 und 342 01.</i> <i>Die Ausgaben sind einsei- tig deckungsfähig zu Gunsten 682 02,685 01,712 01,821 01,891 01,893 01 und Ausgabetitelgruppe 76.</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 Istaussgaben nicht erreichen.</i> <i>Vor Eingang der Zuschüsse dürfen Zahlungs- verpflichtungen begründet werden, soweit die VW-Stiftung entsprechende Mittel verbindlich zugesagt 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>	9.136.182,31	—	9.136.182,31	35.000.000
682 02-4	139	Zuschüsse für Stipendien an Landesbetriebe <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas- ten 682 01.</i>	28.266,50	—	28.266,50	—
685 01-5	178	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas- ten 682 01.</i>	6.045.062,45	—	6.045.062,45	—
712 01-2	139	Hochbaumaßnahmen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas- ten 682 01.</i>	4.098.244,57	—	4.098.244,57	—
821 01-6	139	Erwerb von Grundstücken <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas- ten 682 01.</i>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	312.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5.200.000,00	-200.000,00	—	
—	29.800.000,00	-2.488.738,07	—	
—	35.000.000,00	-25.863.817,69	—	
—	—	28.266,50	—	
—	—	6.045.062,45	—	
—	—	4.098.244,57	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0609 Zusätzliche Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
891 01-4	139	Zuschüsse für Investitionen an Landesbetriebe <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	5.117.274,97	—	5.117.274,97	—
893 01-7	178	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	8.198.231,13	—	8.198.231,13	—
TGr. 76		Titelgruppe(n) Zusätzliche Förderung sonstiger staatlicher Einrichtungen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
429 76-0	178	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
459 76-7	178	Nicht aufteilbare Fuersorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
547 76-3	178	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
681 76-1	178	Zuschüsse an natürliche Personen in besonderen Fällen <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	—	—	—	—
812 76-9	178	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0609				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	312.000,00	—	312.000,00	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	32.311.261,93	—	32.311.261,93	35.000.000
		Summe der Einnahmen	32.623.261,93	—	32.623.261,93	35.000.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15.209.511,26	—	15.209.511,26	35.000.000
		7 Baumaßnahmen	4.098.244,57	—	4.098.244,57	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	13.315.506,10	—	13.315.506,10	—
		Summe der Ausgaben	32.623.261,93	—	32.623.261,93	35.000.000

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
—	—	5.117.274,97	—	681 76: Die verbindliche Erläuterung lautet: Hier können Stipendien gezahlt werden nach Maßgabe der Er- läuterungen zu Titel 682 02.
—	—	8.198.231,13	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	312.000,00	—	
—	35.000.000,00	-2.688.738,07	—	
—	35.000.000,00	-2.376.738,07	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	35.000.000,00	-19.790.488,74	—	
—	—	4.098.244,57	—	
—	—	13.315.506,10	—	
—	35.000.000,00	-2.376.738,07	—	

Haushaltsjahr 2005

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
		E I N N A H M E N				
121 07-3	811	Ablieferungen der Versuchswirtschaften der Universität Göttingen	—	—	—	—
129 01-5	131	Ablieferungen der Stiftung	—	—	—	—
129 02-3	131	Ablieferungen der Stiftung für Studiengebühren Langzeitstudierender	199.500,00	—	199.500,00	97.000
129 07-4	131	Ablieferungen der Versuchswirtschaften der Universität Göttingen	—	—	—	—
381 01-6	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
685 01-5	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 sind die Erläuterungen zum Gesamtvolumen für aus Landesmitteln finanziertes Personal und zur Kreditlinie der Stiftung verbindlich.</i>	190.290.369,00	—	190.290.369,00	190.399.000
685 41-4	131	Zuschüsse an die Versuchswirtschaften	—	—	—	—
894 01-3	131	Zuschüsse für Investitionen der Stiftung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 685 01.</i>	1.693.000,00	—	1.693.000,00	1.693.000
		Abschluss Kapitel 0610				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	199.500,00	—	199.500,00	97.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	199.500,00	—	199.500,00	97.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	190.290.369,00	—	190.290.369,00	190.399.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.693.000,00	—	1.693.000,00	1.693.000
		Summe der Ausgaben	191.983.369,00	—	191.983.369,00	192.092.000
		Zuschuss	191.783.869,00	—	191.783.869,00	191.995.000

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
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	97.000,00	102.500,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	190.399.000,00	-108.631,00	—	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 19 039 900 EUR aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen über mehrere Haushaltsjahre darf diese Summe nicht überschritten werden. Eine Erhöhung der Finanzhilfe auf Grund der Kredit- aufnahme ist ausgeschlossen.
—	—	—	—	Das im Rahmen der Bemessung der Finanzhilfe nach § 56 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 NHG ermittelte Gesamtvolumen für aus Landesmitteln finanziertes Personal beläuft sich auf 144 250 000 EUR (davon entfallen auf den Ta- riffbereich 91 775 000 EUR und auf den Besoldungsbereich 52 475 000 EUR).
—	1.693.000,00	—	—	Umgesetzt von 0608-425 01: 76.069,00 EUR Umgesetzt von 0608-682 03: 11.300,00 EUR
—	97.000,00	102.500,00	—	
—	—	—	—	
—	97.000,00	102.500,00	—	
—	190.399.000,00	-108.631,00	—	
—	1.693.000,00	—	—	
—	192.092.000,00	-108.631,00	—	
—	191.995.000,00	-211.131,00	—	

Haushaltsjahr 2005

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	—	—	—	—
129 02-0	132	Ablieferungen der Stiftung für Studiengebühren Langzeitstudierender	—	—	—	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 sind die Erläuterungen zum Gesamtvolumen für aus Landesmitteln finanziertes Personal und zur Kreditlinie der Stiftung verbindlich.</i>	115.443.000,00	—	115.443.000,00	114.601.000
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.	—	—	—	284.000
		Summe der Einnahmen	—	—	—	284.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	115.443.000,00	—	115.443.000,00	114.601.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	9.050.000,00	—	9.050.000,00	9.050.000
		Summe der Ausgaben	124.493.000,00	—	124.493.000,00	123.651.000
		Zuschuss	124.493.000,00	—	124.493.000,00	123.367.000

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
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	284.000,00	-284.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	114.601.000,00	842.000,00	842.000,00	685 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Das im Rahmen der Bemessung der Finanzhilfe nach § 56 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 NHG ermittelte Gesamtvolumen für aus Landesmitteln finanziertes Personal beläuft sich auf 98.417.300 EUR (davon entfallen auf den Tariffbereich 92.717.200 EUR und auf den Besoldungsbereich 5.700.100 EUR). Gemäß § 57 Abs.4 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 11.460.100 EUR aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen über mehrere Haushaltsjahre darf diese Summe nicht überschritten werden. Eine Erhöhung der Finanzhilfe auf Grund der Kreditaufnahme ist ausgeschlossen. Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	9.050.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	284.000,00	-284.000,00	—	
—	284.000,00	-284.000,00	—	
—	114.601.000,00	842.000,00	842.000,00	
—	9.050.000,00	—	—	
—	123.651.000,00	842.000,00	842.000,00	
—	123.367.000,00	1.126.000,00		

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 02-3	131	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
121 03-1	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	1.527.600,00	—	1.527.600,00	1.877.000
121 04-0	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender	180.749,00	—	180.749,00	178.000
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> <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>	86.486.692,48	—	86.486.692,48	87.656.000
682 03-3	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>*** 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>	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	60.000,00	—	60.000,00	70.000
891 01-5	131	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</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>	653.000,00	—	653.000,00	653.000

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										
—	—	—	—											
—	1.877.000,00	-349.400,00	—											
—	178.000,00	2.749,00	—											
—	—	—	—											
—	87.656.000,00	-1.169.307,52	—	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:										
				<table><tr><td></td><td>nachrichtlich</td></tr><tr><td>Einrichtung</td><td>qm</td></tr><tr><td>Mensa</td><td>5 756</td></tr><tr><td>Verwaltung</td><td>486</td></tr><tr><td></td><td>232.488 EUR</td></tr></table>		nachrichtlich	Einrichtung	qm	Mensa	5 756	Verwaltung	486		232.488 EUR
	nachrichtlich													
Einrichtung	qm													
Mensa	5 756													
Verwaltung	486													
	232.488 EUR													
—	70.000,00	-10.000,00	—	Dem Wolfgang-Schulenberg-Institut für Bildungsforschung und Erwachsenenbildung werden folgende landeseigene Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:										
—	653.000,00	—	—	<table><tr><td></td><td>nachrichtlich</td></tr><tr><td>Einrichtung</td><td>qm</td></tr><tr><td>Verwaltung</td><td>240</td></tr><tr><td></td><td>7.417 EUR</td></tr></table>		nachrichtlich	Einrichtung	qm	Verwaltung	240		7.417 EUR		
	nachrichtlich													
Einrichtung	qm													
Verwaltung	240													
	7.417 EUR													
				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. Auf Nutzungsentgelte entfallen 7.272.000 EUR.										
				Umgesetzt nach 0615-682 01: 31.400,00 EUR Umgesetzt von 0601-422 01: 52.400,00 EUR Umgesetzt von 0608-682 03: 143.500,00 EUR Umgesetzt von 0618-682 01: 78.892,48 EUR										

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0613				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.708.349,00	—	1.708.349,00	2.055.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	1.708.349,00	—	1.708.349,00	2.055.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	87.540.692,48	—	87.540.692,48	88.720.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	653.000,00	—	653.000,00	653.000
		Summe der Ausgaben	88.193.692,48	—	88.193.692,48	89.373.000
		Zuschuss	86.485.343,48	—	86.485.343,48	87.318.000

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
—	2.055.000,00	-346.651,00	—	
—	—	—	—	
—	2.055.000,00	-346.651,00	—	
—	88.720.000,00	-1.179.307,52	—	
—	653.000,00	—	—	
—	89.373.000,00	-1.179.307,52	—	
—	87.318.000,00	-832.656,52		

Wirtschaftsplan für die Universität Oldenburg

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2005

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 2005

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Lizenzen an Rechten und Werten	0	256.256	256.256
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	1.954.300	53.206	-1.901.094
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	653.000	5.505.760	4.852.760
Summe 1.:	2.607.300	5.815.222	3.207.922
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
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.:	2.607.300	5.815.222	3.207.922
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	315.641	315.641
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z. B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	594.408	594.408
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	766.900	930.230	163.330
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen			
• aus Fachkapitel	653.000	653.000	
• aus Sondermitteln	1.187.400	1.619.762	
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für lfd. Aufwendungen			
• aus Fachkapitel	0	291.841	291.841
• aus Sondermitteln	0	1.725.981	1.725.981
Summe 1.:	2.607.300	6.130.863	3.091.201
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe II.:	2.607.300	6.130.863	3.091.201

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 2005**

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel	88.720.000	84.986.702	-3.733.298
- aus Sondermitteln	5.112.900	3.349.445	-1.763.455
Summe 1.:	93.832.900	88.336.147	-5.496.753
2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	9.731.300	11.193.831	1.462.531
- Erträge aus Entgelten für Forschungs- und ähnliche Aufträge	562.400	794.083	231.683
- Erträge aus Gutachten und sonstigen Entgelten	0	0	0
Summe 2.:	10.293.700	11.987.914	1.694.214
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	301.935	301.935
Summe 3.:	0	301.935	301.935
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	339.539	339.539
Summe 4.:	0	339.539	339.539
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Erstattung von Personalaufwendungen	0	145.281	145.281
- Maßnahmen im Zusammenhang mit Forschung, Lehre, Weiterbildung	889.200	1.314.789	425.589
- Erlöse aus Nebenbetrieben	0	1.346.782	1.346.782
- Betreuung von Studierenden	0	78.147	78.147
- Gebühren und gebührenähnliche Erträge	667.000	959.685	292.685
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	100.000	105.698	5.698
- Spenden	240.000	475.513	235.513
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	14.536	14.536
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	12.357	12.357
- Auflösung von Rückstellungen	0	509.847	509.847
- Periodenfremde Erträge	0	130.866	130.866
- Übrige Erträge	0	6.140.965	6.140.965
Summe 5.:	1.896.200	11.234.466	9.338.266
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
Summe I.:	106.022.800	112.200.001	6.177.201

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.128.000	1.105.128	-22.872
- Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	1.762.000	1.865.091	103.091
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
• Unteraufträge in Drittmittelvorhaben	0	528.230	528.230
• Werkverträge	700.000	357.609	-342.391
• Wissenschaftliche Dienstleistungen	280.000	504.996	224.996
Summe 1.:	3.870.000	4.361.054	491.054
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne, Gehälter und Besoldung			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	21.613.100	17.186.562	-4.426.538
- Vergütungen der Angestellten	34.831.400	37.062.510	2.231.110
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	2.558.400	2.652.725	94.325
- Sonstige Vergütungen	5.894.800	3.292.195	-2.602.605
Summe 2.1.:	64.897.700	60.193.992	-4.703.708
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	8.014.400	8.655.440	641.040
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter und Sonstige	514.200	0	-514.200
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	3.512.700	2.081.432	-1.431.268
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	170.700	112.515	-58.185
- Emeritenbezüge	2.700.000	2.709.864	9.864
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	2.830.832	2.830.832
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	42.800	0	-42.800
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	921.400	771.400	-150.000
- Beihilfen für Angestellte	50.000	200.000	150.000
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Trennungsgeld	51.100	98.489	47.389
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	164.100	186.455	22.355
Summe 2.2.:	16.141.400	17.646.427	1.505.027
Summe 2.:	81.039.100	77.840.419	-3.198.681
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	0	343.001	343.001
- Grundstücke und Bauten	0	4.107	4.107
- Technische Anlagen und Maschinen	0	538.801	538.801
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.016.824	5.016.824
Summe 3.:	0	5.902.733	5.902.733
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen			
• Bauunterhaltung	994.000	221.383	-772.617
• Aufwendungen für Wartung	1.115.000	2.059.337	944.337
- Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung			
• Energie	1.450.000	3.362.678	1.912.678
• Heizung	1.100.000	253.871	-846.129
• Wasser und Abwasser	270.000	102.825	-167.175
• Entsorgung	0	0	0
- Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmaterial			
• Bauunterhaltung	774.600	139.104	-635.496
• Sonstige	0	238.972	238.972
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
• Mieten, Pachten, Erbbauzins	7.948.000	7.730.795	-217.205
• Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	270.400	174.008	-96.392
• Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV)	4.000	5.917	1.917
• Fremdreinigung	790.000	848.339	58.339
• Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	71.600	42.803	-28.797
• sonstige Fremdleistungen	0	469.404	469.404
Summe 4.1.:	14.787.600	15.649.436	861.836

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	988.000	906.030	-81.970
- Aufwendungen für Kommunikation			
• Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	418.000	422.967	4.967
• Reisekosten	1.340.000	1.282.143	-57.857
• Porto	219.000	230.146	11.146
• Öffentlichkeitsarbeit	173.500	222.089	48.589
• Gästebewirtung und Repräsentation	5.500	5.276	-224
Summe 4.2.:	3.144.000	3.068.651	-75.349
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Vergütungen für Lehraufträge	350.000	474.532	124.532
- Vergütungen für Gastvorträge und Gastprofessuren	0	92.388	92.388
- Fort- und Weiterbildung	150.000	275.134	125.134
- übrige Personalkosten	872.900	2.642.605	1.769.705
Summe 4.3.:	1.372.900	3.484.659	2.111.759
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
- Schadensersatzleistungen	2.000	0	-2.000
- Abschreibungen auf Forderungen	0	33.511	33.511
- Periodenfremde Aufwendungen	962.000	86.434	-875.566
- Sicherung der Gebäude	240.000	280.987	40.987
- Aufwendungen für die Betreuung der Studierenden	588.200	850.516	262.316
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	15.000	319.932	304.932
Summe 4.4.:	1.807.200	1.571.380	-235.820
Summe 4.:	21.111.700	23.774.126	2.662.426
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	106.020.800	111.878.332	5.857.532
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	2.000	321.669	319.669
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	6.028	6.028
- Grundsteuer	2.000	0	-2.000
Summe 2.:	2.000	6.028	4.028
Summe VI.:	2.000	6.028	4.028
VII Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	315.641	315.641

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 02-7	131	Ablieferungen des Landesbetriebs	3.781.574,08	—	3.781.574,08	—
121 03-5	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	2.094.955,38	—	2.094.955,38	1.786.000
121 04-3	135	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender	97.000,00	—	97.000,00	37.000
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>	74.878.339,18	—	74.878.339,18	74.879.000
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>*** Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 sind die im Wirtschaftlichplan ausgebrachten Bewirtschaftsvermerke verbindlich.</i>	2.377.000,00	—	2.377.000,00	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>	674.000,00	—	674.000,00	674.000

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																					
—	—	3.781.574,08	—	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Dem Studentenwerk Osnabrück werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben nach § 134 NHG erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen. Es handelt sich dabei insbesondere um folgende Einrichtungen:																					
—	1.786.000,00	308.955,38	—																						
—	37.000,00	60.000,00	—																						
—	—	—	—																						
—	—	—	—																						
—	74.879.000,00	-660,82	—																						
—	877.000,00	1.500.000,00	1.499.339,18																						
—	127.000,00	—	—																						
—	674.000,00	—	—																						
				<table><tr><th>Einrichtung</th><th>qm</th><th>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</th></tr><tr><td>1. Mensa/Cafeteria, AVZ</td><td>1 900</td><td></td></tr><tr><td>2. Mensa/Cafeteria Innenstadt einschl. Studentenwerksverwaltung und Tiefengarage</td><td>7 255</td><td>393.000 EUR</td></tr><tr><td>3. Studentenlokal im Schloss</td><td>239</td><td></td></tr><tr><td>4. Ehem. Kreishaus-gaststätte</td><td>300</td><td></td></tr><tr><td>5. Cafeteria im Bio-Gebäude</td><td>139</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>9 833</td></tr></table>	Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich	1. Mensa/Cafeteria, AVZ	1 900		2. Mensa/Cafeteria Innenstadt einschl. Studentenwerksverwaltung und Tiefengarage	7 255	393.000 EUR	3. Studentenlokal im Schloss	239		4. Ehem. Kreishaus-gaststätte	300		5. Cafeteria im Bio-Gebäude	139				9 833
Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich																							
1. Mensa/Cafeteria, AVZ	1 900																								
2. Mensa/Cafeteria Innenstadt einschl. Studentenwerksverwaltung und Tiefengarage	7 255	393.000 EUR																							
3. Studentenlokal im Schloss	239																								
4. Ehem. Kreishaus-gaststätte	300																								
5. Cafeteria im Bio-Gebäude	139																								
		9 833																							
				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.																					
				Auf Nutzungsentgelt entfallen 6.649.000 EUR (vgl. Allgemeine Vorbemerkungen zum Epl. 06).																					
				682 03: Vgl. Begründung in Anlage I.																					

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0614				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	5.973.529,46	—	5.973.529,46	1.823.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	5.973.529,46	—	5.973.529,46	1.823.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	77.382.339,18	—	77.382.339,18	75.883.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	674.000,00	—	674.000,00	674.000
		Summe der Ausgaben	78.056.339,18	—	78.056.339,18	76.557.000
		Zuschuss	72.082.809,72	—	72.082.809,72	74.734.000

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
—	1.823.000,00	4.150.529,46	—	
—	—	—	—	
—	1.823.000,00	4.150.529,46	—	
—	75.883.000,00	1.499.339,18	1.499.339,18	
—	674.000,00	—	—	
—	76.557.000,00	1.499.339,18	1.499.339,18	
—	74.734.000,00	-2.651.190,28		

Wirtschaftsplan für die Universität Osnabrück

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2005

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 2005

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI) ¹⁾ :	1.674.000	0	-1.674.000
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	2.068.971	2.068.971
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	789.434	789.434
Summe 1.:	1.674.000	2.858.406	1.184.406
2. Sonstige Investitionen ²⁾ :			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	598.270	598.270
- Fahrzeuge	0	890	890
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.105.636	1.105.636
Summe 2.:	0	1.704.796	1.704.796
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	0	1.426.162	1.426.162
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rückstellungen	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	3.850.000	3.850.000
Summe 3.:	0	5.276.162	5.276.162
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	1.674.000	9.839.363	8.165.363
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	7.588.501	7.588.501
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z. B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0		0
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	0	0
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	550.000	453.798	-96.202
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen			
• aus Fachkapitel	674.000	674.000	0
• aus Sondermitteln	450.000	1.123.065	673.065
Summe 1.:	1.674.000	9.839.364	8.165.364
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe II.:	1.674.000	9.839.364	8.165.364

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

²⁾ Investitionen gemäß VV Nr. 1.3.4 zu § 26

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Universität Osnabrück**B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005**

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel	75.883.000	77.382.339	1.499.339
- aus Sondermitteln	5.500.000	7.056.379	1.556.379
Summe 1.:	81.383.000	84.438.718	3.055.718
2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	9.800.000	10.013.484	213.484
- Erträge aus Entgelten für Forschungs- und ähnliche Aufträge	0	2.902.247	2.902.247
- Erträge aus Gutachten und sonstigen Entgelten	0	0	0
Summe 2.:	9.800.000	12.915.731	3.115.731
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	19.626	-70.374
- Maßnahmen im Zusammenhang mit Forschung, Lehre, Weiterbildung	0	1.017.287	1.017.287
- Erlöse aus Nebenbetrieben	850.000	529.413	-320.587
- Betreuung von Studierenden	130.000	175.770	45.770
- Gebühren und gebührenähnliche Erträge	190.000	224.215	34.215
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	85.000	124.697	39.697
- Spenden	290.000	235.747	-54.253
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	7.494	7.494
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	10.000	7.094	-2.906
- Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
- Periodenfremde Erträge	0	1.890	1.890
- Übrige Erträge	200.000	215.819	15.819
Summe 5.:	1.845.000	2.559.052	714.052
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	2.000	4.291	2.291
Summe 6.:	2.000	4.291	2.291
Summe I.:	93.030.000	99.917.791	6.887.791

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	620.000	1.768.405	1.148.405
- Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	4.650.000	2.068.002	-2.581.998
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.600.000	2.780.180	-819.820
• Unteraufträge in Drittmittelvorhaben	0	0	0
• Werkverträge	0	0	0
• Wissenschaftliche Dienstleistungen	0	0	0
Summe 1.:	8.870.000	6.616.586	-2.253.414
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne, Gehälter und Besoldung	48.997.000	0	-48.997.000
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	0	17.871.221	17.871.221
- Vergütungen der Angestellten	0	31.170.697	31.170.697
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	0	1.370.443	1.370.443
- Sonstige Vergütungen	3.350.000	688.131	-2.661.869
Summe 2.1.:	52.347.000	51.100.491	-1.246.509
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	5.800.100	6.537.229	737.129
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter und Sonstige	2.600.000	2.623.204	23.204
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	4.164.000	4.111.597	-52.403
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	164.700	55.110	-109.590
- Emeritenbezüge	2.151.500	1.671.551	-479.949
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	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	846.500	846.500	0
- Beihilfen für Angestellte	0	0	0
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Trennungsgeld	105.000	0	-105.000
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	137.200	146.700	9.500
Summe 2.2.:	15.969.000	15.991.890	22.890
Summe 2.:	68.316.000	67.092.381	-1.223.619
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			
• Bauunterhaltung	115.000	2.419.124	2.304.124
• Aufwendungen für Wartung	155.000	1.030.241	875.241
- Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung			
• Energie	340.000	317.068	-22.932
• Heizung	1.050.000	741.764	-308.236
• Wasser und Abwasser	330.000	217.591	-112.409
- Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmaterial			
• Bauunterhaltung	150.000	427.827	277.827
• Sonstige	75.000	53.060	-21.940
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
• Mieten, Pachten, Erbbauzins	7.550.000	7.570.663	20.663
• EDV-Dienstleistungen	0	42.116	42.116
• Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	465.000	793.362	328.362
• Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV)	0	0	0
• Fremdreinigung	1.200.000	1.075.294	-124.706
• Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	1.653	1.653
Summe 4.1.:	11.430.000	14.689.763	3.259.763

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf	50.000	0	-50.000
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	365.000	518.108	153.108
- Aufwendungen für Kommunikation			
• Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	330.000	289.247	-40.753
• Reisekosten	810.000	1.095.743	285.743
• Porto	200.000	190.271	-9.729
• Öffentlichkeitsarbeit	90.000	24.424	-65.576
• Gästebewirtung und Repräsentation	50.000	109.289	59.289
Summe 4.2.:	1.895.000	2.227.082	332.082
noch II. Aufwendungen			
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Vergütungen für Lehraufträge	550.000	0	-550.000
- Vergütungen für Gastvorträge und Gastprofessuren	0	113.199	113.199
- Fort- und Weiterbildung	110.000	98.452	-11.548
- Personaleinstellungen, -umsetzungen, -entlassungen	0	88.930	88.930
- übrige Personalkosten	420.000	0	-420.000
Summe 4.3.:	1.080.000	300.580	-779.420
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
- Schadensersatzleistungen	5.000	259	-4.742
- Abschreibungen auf Forderungen	0	6.468	6.468
- Periodenfremde Aufwendungen	10.000	152.093	142.093
- Sicherung der Gebäude	0	0	0
- Aufwendungen für die Betreuung der Studierenden	1.370.000	1.145.325	-224.675
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	30.000	41.502	11.502
Summe 4.4.:	1.415.000	1.345.645	-69.355
Summe 4.:	15.820.000	18.563.070	2.743.070
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	500	1.041	541
Summe 5.:	500	1.041	541
Summe II.:	93.006.500	92.273.079	-733.421
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	23.500	7.644.712	7.621.212
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:	0	23.800	23.800
Summe 2.:	0	23.800	23.800
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	-23.800	-23.800
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	3.500	3.371	-129
- Grundsteuer	20.000	29.040	9.040
Summe 2.:	23.500	32.411	8.911
Summe VI.:	23.500	32.411	8.911
VII Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	7.588.501	7.588.501

Haushaltsjahr 2005

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	1.783.663,83	—	1.783.663,83	2.259.000
121 04-7	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender	402.000,00	—	402.000,00	470.000
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> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 682 03 und 891 01.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i> <i>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	152.974.018,82	—	152.974.018,82	151.501.000
682 03-0	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>	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 <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>	1.110.000,00	—	1.110.000,00	1.110.000
		Abschluss Kapitel 0615				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.185.663,83	—	2.185.663,83	2.729.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	2.185.663,83	—	2.185.663,83	2.729.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	155.746.018,82	—	155.746.018,82	154.273.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.110.000,00	—	1.110.000,00	1.110.000
		Summe der Ausgaben	156.856.018,82	—	156.856.018,82	155.383.000
		Zuschuss	154.670.354,99	—	154.670.354,99	152.654.000

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 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Dem Studentenwerk Braunschweig dürfen für seine Auf- gabenerfüllung landeseigene Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden: <table><tr><td>Einrichtung</td><td>qm</td><td>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</td></tr><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></table> Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären For- schungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell ge- fördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensge- genstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsent- gelts überlassen werden, solange die von den Kooperations- partnern 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 Verpflichtungsermächti- gung 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 18.673.000 EUR (vgl. Allgemeine Vorbemerkungen zum Epl. 06). Umgesetzt von 0608-682 03: 182.900,00 EUR Umgesetzt von 0613-682 01: 31.400,00 EUR Umgesetzt von 0618-682 01: 17.535,00 EUR Vgl. Begründung in Anlage I.	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																		
—	2.259.000,00	-475.336,17	—																
—	470.000,00	-68.000,00	—																
—	—	—	—																
—	151.501.000,00	1.473.018,82	1.241.183,82																
—	2.746.000,00	—	—																
—	26.000,00	—	—																
—	1.110.000,00	—	—																
—	2.729.000,00	-543.336,17	—																
—	—	—	—																
—	2.729.000,00	-543.336,17	—																
—	154.273.000,00	1.473.018,82	1.241.183,82																
—	1.110.000,00	—	—																
—	155.383.000,00	1.473.018,82	1.241.183,82																
—	152.654.000,00	2.016.354,99																	

Wirtschaftsplan für die Technische Universität Braunschweig

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2005

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 Braunschweig

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2005

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Lizenzen an Rechten und Werten	0	629.062	629.062
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	1.400.000	13.345.900	11.945.900
- Fahrzeuge	0	23.381	23.381
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.551.000	0	-1.551.000
Summe 1.:	2.951.000	13.998.343	11.047.343
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Gebäude	0	22.729	22.729
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	598.307	598.307
Summe 2.:	0	621.036	621.036
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.:	2.951.000	14.619.379	11.668.379
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)	1.841.000	3.703.545	1.862.545
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen			
• aus Fachkapitel	1.110.000	1.110.000	0
• aus Sondermitteln	0	323.177	323.177
- andere öffentliche Zuschussgeber	0	0	0
Summe 1.:	2.951.000	5.136.722	2.185.722
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	9.482.657	9.482.657
Summe II.:	2.951.000	14.619.379	11.668.379

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 2005**

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel	154.273.000	155.746.019	1.473.019
- aus Sondermitteln	0	5.512.467	5.512.467
Summe 1.:	154.273.000	161.258.486	6.985.486
2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	27.979.752	28.965.459	985.707
- Erträge aus Entgelten für Forschungs- und ähnliche Aufträge	8.198.566	14.906.101	6.707.535
- Erträge aus Gutachten und sonstigen Entgelten	0	0	0
Summe 2.:	36.178.318	43.871.560	7.693.242
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	581.043	437.369
- Maßnahmen im Zusammenhang mit Forschung, Lehre, Weiterbildung	18.918	502.063	483.145
- Erlöse aus Nebenbetrieben	0	891.145	891.145
- Betreuung von Studierenden	10.686	101.007	90.321
- Gebühren und gebührenähnliche Erträge	122.761	113.095	-9.666
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	100.417	1.253.742	1.153.325
- Spenden	250.000	917.226	667.226
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	15.446	15.446
- Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
- Periodenfremde Erträge	0	310	310
- Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien	0	796.052	796.052
- Übrige Erträge	10.226	-188.738	-198.964
Summe 5.:	656.682	4.982.391	4.325.709
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	3.678	3.678
Summe 6.:	0	3.678	3.678
Summe I.:	191.108.000	210.116.115	19.008.115

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	14.364.000	5.255.868	-9.108.132
- Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	0	2.499.597	2.499.597
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	584.000	1.288.908	704.908
• Unteraufträge in Drittmittelvorbaben	0	1.029.484	1.029.484
• Werkverträge	0	0	0
• Wissenschaftliche Dienstleistungen	0	3.278.384	3.278.384
• Sonstige bezogene Leistungen	0	0	0
Summe 1.:	14.948.000	13.352.241	-1.595.759
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	34.221.266	24.063.953	-10.157.313
- Vergütungen der Angestellten	61.336.729	64.923.185	3.586.456
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	7.918.971	6.052.446	-1.866.525
- Sonstige Vergütungen	6.260.074	6.976.084	716.010
Summe 2.1.:	109.737.040	102.015.668	-7.721.372
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	13.155.625	14.505.342	1.349.717
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter und Sonstige	1.879.375	1.395.282	-484.093
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	4.241.797	1.678.000	-2.563.797
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	385.677	5.677.031	5.291.354
- Emeritenbezüge	6.000.156	0	-6.000.156
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	1.132.472	5.521.525	4.389.053
- 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	1.782.218	1.578.200	-204.018
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	0	0	0
- Beihilfen für Angestellte	0	0	0
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Trennungsgeld	31.189	0	-31.189
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	279.069	327.646	48.577
Summe 2.2.:	28.887.578	30.683.026	1.795.448
Summe 2.:	138.624.618	132.698.694	-5.925.924
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	751.040	751.040
- GWG	0	0	0
Summe 3.:	0	751.040	751.040
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	366.315	1.880.601	1.514.286
• Bauunterhaltung	2.746.000	1.515.741	-1.230.259
• Aufwendungen für Wartung	292.561	0	-292.561
- Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung			
• Energie und Heizung	1.907.579	5.606.084	3.698.505
• Wasser und Abwasser	765.660	507.682	-257.978
- Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmaterial			
• Bauunterhaltung	0	0	0
• Sonstige	0	0	0
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
• Mieten, Pachten, Erbbauzins	19.897.860	21.066.654	1.168.794
• Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	11.095	362.953	351.858
• Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV)	864.000	0	-864.000
• Fremdreinigung	2.226.511	1.798.330	-428.181
• Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0
• sonstige Fremdleistungen/ Gebühren und Beiträge	150.000	965.758	815.758
Summe 4.1.:	29.227.581	33.703.803	4.476.222

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	2.819.832	1.347.744	-1.472.088
- Aufwendungen für Kommunikation			
• Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	615.319	679.597	64.278
• Reisekosten	2.051.139	1.869.726	-181.413
• Porto	278.935	218.787	-60.148
• Öffentlichkeitsarbeit	61.892	93.044	31.152
• Gästebewirtung und Repräsentation	150.883	160.275	9.392
Summe 4.2.:	5.978.000	4.369.173	-1.608.827
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Vergütungen für Lehraufträge	297.828	443.584	145.756
- Vergütungen für Gastvorträge und Gastprofessuren	104.201	484.371	380.170
- Fort- und Weiterbildung	42.232	516.750	474.518
- übrige Personalkosten	798.540	534.203	-264.337
Summe 4.3.:	1.242.801	1.978.908	736.107
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
- Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
- Periodenfremde Aufwendungen	3.005	99.759	96.754
- Sicherung der Gebäude	71.642	124.483	52.841
- Aufwendungen für die Betreuung der Studierenden	926.920	1.742.329	815.409
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	68.077	106.703	38.626
- Sonstige Aufwendungen	17.356	-302.139	-319.495
- Aufwendungen aus Zuführung Sonderposten f. Investitions- zuschüsse, soweit im Finanzplan nicht als Ertrag enthalten.	0	9.482.657	9.482.657
Summe 4.4.:	1.087.000	11.253.792	10.166.792
Summe 4.:	37.535.382	51.305.676	13.770.294
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	21.428	21.428
Summe 5.:	0	21.428	21.428
Summe II.:	191.108.000	198.129.079	7.021.079
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	0	11.987.036	11.987.036
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	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	0	19.823	19.823
- Grundsteuer	0	3.391	3.391
Summe 2.:	0	23.214	23.214
Summe VI.:	0	23.214	23.214
VII Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	11.963.822	11.963.822

Haushaltsjahr 2005

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	—	—	—	—
121 03-2	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	377.625,00	—	377.625,00	455.000
121 04-0	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender	268.000,00	-56.000,00	212.000,00	179.000
		A U S G A B E N				
682 01-8	131	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 Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i> <i>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	54.875.122,30	—	54.875.122,30	55.732.000
682 03-4	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>	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	28.899,19	—	28.899,19	33.000
891 01-6	131	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>	231.000,00	—	231.000,00	231.000
		Abschluss Kapitel 0616				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	645.625,00	-56.000,00	589.625,00	634.000
		Summe der Einnahmen	645.625,00	-56.000,00	589.625,00	634.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	55.743.021,49	—	55.743.021,49	56.604.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	231.000,00	—	231.000,00	231.000
		Summe der Ausgaben	55.974.021,49	—	55.974.021,49	56.835.000
		Zuschuss	55.328.396,49	56.000,00	55.384.396,49	56.201.000

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
—	—	—	—	
—	455.000,00	-77.375,00	—	
—	179.000,00	33.000,00	—	
—	55.732.000,00	-856.877,70	—	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Dem Studentenwerk Clausthal in Clausthal-Zellerfeld dürfen die für ihre Aufgabenerfüllung erforderlichen Räume, ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden. Der Clausthaler Umweltinstitut GmbH – CUTEC – 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. 9. 1988 ohne Erhebung eines Nutzungsentgeltes überlassen werden. 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. Auf Nutzungsentgelte entfallen 7 196 000 EUR.
—	839.000,00	—	—	
—	33.000,00	-4.100,81	—	
—	231.000,00	—	—	
—	634.000,00	-44.375,00	—	Gemäß § 17 Absatz 1 Satz 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. Umgesetzt von 0608-682 03: 20.500,00 EUR
—	634.000,00	-44.375,00	—	
—	56.604.000,00	-860.978,51	—	
—	231.000,00	—	—	
—	56.835.000,00	-860.978,51	—	
—	56.201.000,00	-816.603,51	—	

Wirtschaftsplan für die Technische Universität Clausthal

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2005

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 2005

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Lizenzen an Rechten und Werten	0	172.515	172.515
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	5.332.300	61.635	-5.270.665
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	6.124.038	6.124.038
Summe 1.:	5.332.300	6.358.188	1.025.888
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Lizenzen an Rechten und Werten	0	82.730	82.730
- Gebäude	0	1.186	1.186
- Maschinen und Anlagen	0	33.289	33.289
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.093.480	2.093.480
Summe 2.:	0	2.210.685	2.210.685
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	213.920	213.920
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	1.711.740	1.711.740
Summe 3.:	0	1.925.659	1.925.659
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	5.332.300	10.494.532	5.162.232
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	3.593.973	3.593.973
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z. B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	1.240.652	1.240.652
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	727.468	727.468
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen			
• aus Fachkapitel	231.000	231.000	0
• aus Sondermitteln	5.101.300	4.405.319	-695.981
Summe 1.:	5.332.300	10.198.412	4.866.112
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe II.:	5.332.300	10.198.412	4.866.112

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 2005**

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel	56.604.000	54.267.350	-2.336.650
- aus Sondermitteln	1.253.000	1.607.058	354.058
Summe 1.:	57.857.000	55.874.408	-1.982.592
2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Erträge aus Zuweisungen anderer öffentlicher Zuschussgeber für öffentliche Aufwendungen	12.961.000	11.168.459	-1.792.541
- Erträge aus Entgelten für Forschungs- und ähnliche Aufträge	3.145.000	4.426.768	1.281.768
Summe 2.:	16.106.000	15.595.226	-510.774
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	855.290	855.290
Summe 3.:	0	855.290	855.290
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Erstattung von Personalaufwendungen	220.000	239.203	19.203
- Maßnahmen im Zusammenhang mit Forschung, Lehre, Weiterbildung	100.000	213.819	113.819
- Erlöse aus Nebenbetrieben	90.000	119.845	29.845
- Betreuung von Studierenden	15.000	10.522	-4.478
- Gebühren und gebührenähnliche Erträge	12.000	151.367	139.367
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	75.000	211.657	136.657
- Spenden	0	234.298	234.298
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	19.895	19.895
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	14.547	14.547
- Auflösung von Rückstellungen	0	57.678	57.678
- Periodenfremde Erträge	0	120.406	120.406
- Übrige Erträge	0	497.117	497.117
- Erträge aus d. Auflösung d. Sonderpostens f. Investitionszuschüsse	0	6.485.967	6.485.967
Summe 5.:	512.000	8.376.321	7.864.321
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	274	274
Summe 6.:	0	274	274
Summe I.:	74.475.000	80.701.519	6.226.519

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	929.000	1.859.456	930.456
- Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	2.020.000	1.062.291	-957.709
- Aufwendungen für bezogene Leistungen			
• Unteraufträge in Drittmittelvorhaben	1.176.000	1.850.674	674.674
• Wissenschaftliche Dienstleistungen	626.000	174.760	-451.240
• Sonstige bezogene Leistungen	81.000	68.563	-12.437
Summe 1.:	4.832.000	5.015.743	183.743
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne, Gehälter und Besoldung			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	11.985.000	8.607.247	-3.377.753
- Vergütungen der Angestellten	22.816.000	23.389.205	573.205
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	3.521.000	3.051.639	-469.361
- Sonstige Vergütungen	3.044.000	2.743.170	-300.830
Summe 2.1.:	41.366.000	37.791.260	-3.574.740
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	4.698.000	5.095.919	397.919
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter und Sonstige	875.000	736.378	-138.622
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	2.004.000	950.346	-1.053.654
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	0	0	0
- Emeritenbezüge	1.712.000	1.554.688	-157.313
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	2.187.000	1.831.772	-355.228
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	280.553	280.553
- Nachversicherung ausscheidender Beamter, Übergangsgeld	0	169.871	169.871
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	563.000	523.315	-39.685
- Beihilfen für Angestellte	0	50	50
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	113.000	125.400	12.400
- Zuführungen zu Rückstellungen	0	421.000	421.000
Summe 2.2.:	12.152.000	11.689.291	-462.709
Summe 2.:	53.518.000	49.480.552	-4.037.448
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	0	242.543	242.543
- Grundstücke und Bauten	0	40.054	40.054
- Technische Anlagen und Maschinen	0	194.391	194.391
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.903.301	5.903.301
Summe 3.:	0	6.380.289	6.380.289
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen			
• Bauunterhaltung	584.000	1.068.786	484.786
• Aufwendungen für Wartung	1.215.000	863.593	-351.407
- Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser			
• Energie	2.403.000	945.633	-1.457.367
• Heizung	0	1.229.074	1.229.074
• Wasser und Abwasser	0	212.141	212.141
- Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmaterial			
• Bauunterhaltung	168.000	244.669	76.669
• Sonstige	380.000	321.604	-58.396
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
• Mieten, Pachten, Erbbauzins	7.544.000	6.940.207	-603.793
• Gebühren	65.000	0	-65.000
• EDV-Dienstleistungen	0	174.502	174.502
• Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	106.000	110.128	4.128
• Gebühren für die Bezügeberechnung (KID)	0	74.360	74.360
• Fremdreinigung und Entsorgung	805.000	611.148	-193.852
• Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	81.000	64.222	-16.778
• sonstige Fremdleistungen (Bauleitpauschale)	87.000	339.880	252.880
Summe 4.1.:	13.438.000	13.199.946	-238.054

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	311.000	180.687	-130.313
- Aufwendungen für Kommunikation			
• Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	339.000	247.233	-91.767
• Reisekosten	770.000	985.565	215.565
• Porto	100.000	95.681	-4.319
• Öffentlichkeitsarbeit	83.000	144.208	61.208
• Gästebewirtung und Repräsentation	30.000	53.024	23.024
Summe 4.2.:	1.633.000	1.706.397	73.397
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Vergütungen für Lehraufträge	158.000	126.168	-31.832
- Vergütungen für Gastvorträge und Gastprofessuren	0	38.780	38.780
- Fort- und Weiterbildung	81.000	98.849	17.849
- Personaleinstellungen, -umsetzungen, -entlassungen	0	53.658	53.658
- übrige Personalkosten	141.000	30.097	-110.903
Summe 4.3.:	380.000	347.552	-32.448
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	5.621	5.621
- Schadensersatzleistungen	1.000	6.139	5.139
- Abschreibungen auf Forderungen	0	3.355	3.355
- Periodenfremde Aufwendungen	0	17.779	17.779
- Sicherung der Gebäude	0	0	0
- Aufwendungen für die Betreuung der Studierenden	653.000	438.859	-214.141
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	0	41.548	41.548
- Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	447.880	447.880
Summe 4.4.:	654.000	961.181	307.181
Summe 4.:	16.105.000	16.215.077	110.077
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	9.000	603	-8.397
Summe 5.:	9.000	603	-8.397
Summe II.:	74.464.000	77.092.264	2.628.264
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	11.000	3.609.256	3.598.256
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge	0	120	120
Summe 1.:	0	120	120
2. Außerordentliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	120	120
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	4.000	10.735	6.735
- Grundsteuer	7.000	4.667	-2.333
Summe 2.:	11.000	15.403	4.403
Summe VI.:	11.000	15.403	4.403
VII Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	3.593.973	3.593.973

Haushaltsjahr 2005

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	3.320.075,00	—	3.320.075,00	4.040.000
121 04-4	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender	—	—	—	166.000
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> <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>	207.123.459,24	—	207.123.459,24	205.605.000
682 03-8	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>	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 <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>	2.437.000,00	—	2.437.000,00	2.437.000
		Abschluss Kapitel 0617				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.320.075,00	—	3.320.075,00	4.206.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	3.320.075,00	—	3.320.075,00	4.206.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	210.819.459,24	—	210.819.459,24	209.301.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.437.000,00	—	2.437.000,00	2.437.000
		Summe der Ausgaben	213.256.459,24	—	213.256.459,24	211.738.000
		Zuschuss	209.936.384,24	—	209.936.384,24	207.532.000

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 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Dem Studentenwerk dürfen für seine Aufgabenerfüllung landeseigene Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden: <table><tr><td>Einrichtung</td><td>qm</td><td>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</td></tr><tr><td>Mensen</td><td>11 108</td><td></td></tr><tr><td>Studentenwohnheim</td><td>687</td><td>962.471 EUR</td></tr><tr><td>Cafeterien</td><td>1 068</td><td></td></tr><tr><td>Förderungsverwaltung</td><td>1 016</td><td></td></tr></table> Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären For- sungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell ge- fördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensge- genstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsent- gelts überlassen werden, solange die von den Kooperations- partnern 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 Verpflichtungsermächti- gung 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 26.917.000 EUR (vgl. Allgemeine Vorbemerkungen zum Epl. 06). Umgesetzt nach 0629-685 01: 107.400,00 EUR Umgesetzt von 0420-422 10: 9.000,00 EUR Umgesetzt von 0608-682 03: 274.300,00 EUR Vgl. Begründung in Anlage I.	Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich	Mensen	11 108		Studentenwohnheim	687	962.471 EUR	Cafeterien	1 068		Förderungsverwaltung	1 016	
Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich																	
Mensen	11 108																		
Studentenwohnheim	687	962.471 EUR																	
Cafeterien	1 068																		
Förderungsverwaltung	1 016																		
—	4.040.000,00	-719.925,00	—																
—	166.000,00	-166.000,00	—																
—	—	—	—																
—	205.605.000,00	1.518.459,24	1.342.559,24																
—	3.610.000,00	—	—																
—	86.000,00	—	—																
—	2.437.000,00	—	—																
—	4.206.000,00	-885.925,00	—																
—	—	—	—																
—	4.206.000,00	-885.925,00	—																
—	209.301.000,00	1.518.459,24	1.342.559,24																
—	2.437.000,00	—	—																
—	211.738.000,00	1.518.459,24	1.342.559,24																
—	207.532.000,00	2.404.384,24																	

Wirtschaftsplan für die Universität Hannover

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2005

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 2005

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 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	-1.087.575	-1.087.575
- Maschinen und Anlagen	9.657.000	10.010.879	353.879
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.179.263	1.179.263
Summe 1.:	9.657.000	10.102.567	445.567
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	719.431	719.431
- 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	719.431	719.431
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	9.657.000	10.821.998	1.164.998
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	437.925	-957.075
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen			
• aus Fachkapitel	2.437.000	2.437.000	0
• aus Sondermitteln	5.825.000	9.468.042	3.643.042
Summe 1.:	9.657.000	12.342.967	2.685.967
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe II.:	9.657.000	12.342.967	2.685.967

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 2005**

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel	209.301.000	210.819.459	1.518.459
• abzgl. enthaltene Forderungen	0	-3.568.079	-3.568.079
• abzgl. vorauss. Verbindlichkeiten	0	-5.068.628	-5.068.628
- aus Sondermitteln	27.605.000	6.961.161	-20.643.839
Summe 1.:	236.906.000	209.143.913	-27.762.087
2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	40.883.000	39.451.075	-1.431.925
- Erträge aus Entgelten für Forschungs- und ähnliche Aufträge	11.635.000	13.976.715	2.341.715
- Erträge aus Entgelten aus Gutachten und sonstigen Entgelten	2.891.000	3.472.856	581.856
Summe 2.:	55.409.000	56.900.646	1.491.646
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	310	310
Summe 4.:	0	310	310
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Erstattung von Personalaufwendungen	639.000	541.900	-97.100
- Maßnahmen im Zusammenhang mit Forschung, Lehre, Weiterbildung	1.854.000	2.064.890	210.890
- Erlöse aus Nebenbetrieben	418.000	491.931	73.931
- Betreuung von Studierenden	251.000	1.716.868	1.465.868
- Gebühren und gebührenähnliche Erträge	0	0	0
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.313.000	1.431.663	118.663
- Spenden	153.000	204.831	51.831
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	43.000	197.994	154.994
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	39.000	19.728	-19.272
- Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
- Periodenfremde Erträge	0	11.185	11.185
- Übrige Erträge	2.630.000	2.776.568	146.568
Summe 5.:	7.340.000	9.457.558	2.117.558
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	29.000	4.023	-24.977
Summe 6.:	29.000	4.023	-24.977
Summe I.:	299.684.000	275.506.450	-24.177.550

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.032.000	5.874.433	-157.567
- Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	3.318.000	2.911.413	-406.587
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.454.000	4.914.816	-539.184
• Unteraufträge in Drittmittelvorhaben	0	0	0
• Wissenschaftliche Dienstleistungen	0	0	0
• Sonstige bezogene Leistungen	0	0	0
Summe 1.:	14.804.000	13.700.662	-1.103.338
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne, Gehälter und Besoldung			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	51.224.500	38.334.850	-12.889.650
- Vergütungen der Angestellten	91.679.700	77.903.870	-13.775.830
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	8.024.900	7.103.162	-921.738
- Sonstige Vergütungen	10.910.200	8.546.904	-2.363.296
Summe 2.1.:	161.839.300	131.888.786	-29.950.514
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	18.831.300	17.620.639	-1.210.661
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter und Sonstige	1.612.500	1.624.417	11.917
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	9.469.200	4.070.000	-5.399.200
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	424.400	100.662	-323.738
- Emeritenbezüge	6.696.200	7.406.662	710.462
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	7.723.100	6.825.875	-897.225
- 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	2.224.800	2.229.801	5.001
- Beihilfen für Angestellte	0	0	0
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Trennungsgeld	17.000	103.344	86.344
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	421.300	482.659	61.359
Summe 2.2.:	47.419.800	40.464.059	-6.955.741
Summe 2.:	209.259.100	172.352.845	-36.906.255
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	0	407.331	407.331
- Grundstücke und Bauten	0	52.017	52.017
- Technische Anlagen und Maschinen	0	13.428.803	13.428.803
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.190.617	2.190.617
- Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0
Summe 3.:	0	16.078.768	16.078.768
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen			
• Bauunterhaltung	6.198.400	5.541.211	-657.189
• Aufwendungen für Wartung	3.354.000	3.454.797	100.797
- Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung			
• Energie	4.497.000	4.210.934	-286.066
• Heizung	2.773.000	3.120.217	347.217
• Wasser und Abwasser	758.000	686.969	-71.031
- Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmaterial			
• Bauunterhaltung	4.438.400	2.602.240	-1.836.160
• Sonstige	1.872.000	1.602.323	-269.677
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
• Mieten LFN	26.917.000	28.259.559	1.342.559
• Mieten, Pachten, Erbbauzins	2.064.000	2.300.839	236.839
• Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	191.000	365.663	174.663
• Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV)	1.337.100	1.070.173	-266.927
• Fremdreinigung	5.107.000	2.551.311	-2.555.689
• Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	393.000	182.853	-210.147
• sonstige Fremdleistungen	0	2.526.938	2.526.938
Summe 4.1.:	59.899.900	58.476.027	-1.423.873

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	1.912.000	2.387.322	475.322
- Aufwendungen für Kommunikation			
• Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	773.000	810.619	37.619
• Reisekosten	2.665.000	2.963.542	298.542
• Porto	420.000	382.412	-37.588
• Öffentlichkeitsarbeit	360.000	288.448	-71.552
• Gästebewirtung und Repräsentation	50.000	289.376	239.376
Summe 4.2.:	6.180.000	7.121.719	941.719
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Vergütungen für Lehraufträge	1.662.000	1.942.522	280.522
- Vergütungen für Gastvorträge und Gastprofessuren	626.000	679.696	53.696
- Fort- und Weiterbildung	632.000	673.790	41.790
- übrige Personalkosten	447.000	720.008	273.008
Summe 4.3.:	3.367.000	4.016.016	649.016
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	71.000	37.456	-33.544
- Schadensersatzleistungen	29.000	11.809	-17.191
- Abschreibungen auf Forderungen	0	9.061	9.061
- Periodenfremde Aufwendungen	0	19.877	19.877
- Sicherung der Gebäude	846.000	911.410	65.410
- Aufwendungen für die Betreuung der Studierenden	2.559.000	2.575.744	16.744
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	98.000	98.156	156
Summe 4.4.:	3.603.000	3.663.513	60.513
Summe 4.:	73.049.900	73.277.275	227.375
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	521.000	771.168	250.168
Summe 5.:	521.000	771.168	250.168
Summe II.:	297.634.000	276.180.718	-21.453.282
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	2.050.000	-674.268	-2.724.268
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge	0	3.774	3.774
Summe 1.:	0	3.774	3.774
2. Außerordentliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	3.774	3.774
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftssteuer	0	0	0
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragssteuer	0	0	0
- Umsatzsteuer	2.000.000	12	-1.999.988
Summe 1.:	2.000.000	12	-1.999.988
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	14.000	14.880	880
- Grundsteuer	36.000	34.045	-1.955
Summe 2.:	50.000	48.925	-1.075
Summe VI.:	2.050.000	48.937	-2.001.063
VII Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	-719.431	-719.431

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 02-1	131	Ablieferungen des Landesbetriebs	464.489,26	—	464.489,26	—
121 03-0	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	404.400,00	—	404.400,00	372.000
121 04-8	135	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender	37.000,00	—	37.000,00	18.000
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 ist die Erläuterung verbindlich.</i> <i>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	15.273.072,52	—	15.273.072,52	15.124.000
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>	197.000,00	—	197.000,00	197.000

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						
—	—	464.489,26	—	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: <table><tr><td>Einrichtung</td><td>qm</td><td>Mietpreis/jährlich</td></tr><tr><td>Mensa/Cafeteria</td><td>1 567</td><td>68.800 EUR</td></tr></table>	Einrichtung	qm	Mietpreis/jährlich	Mensa/Cafeteria	1 567	68.800 EUR
Einrichtung	qm	Mietpreis/jährlich								
Mensa/Cafeteria	1 567	68.800 EUR								
—	372.000,00	32.400,00	—							
—	18.000,00	19.000,00	—							
—	—	—	—							
—	—	—	—							
—	15.124.000,00	149.072,52	—							
—	137.000,00	—	—							
—	8.000,00	—	—							
—	197.000,00	—	—							
				Umgesetzt nach 0613-682 01: 78.892,48 EUR Umgesetzt nach 0615-682 01: 17.535,00 EUR Umgesetzt von 0608-684 01: 245.500,00 EUR						

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0618				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	905.889,26	—	905.889,26	390.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	905.889,26	—	905.889,26	390.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15.418.072,52	—	15.418.072,52	15.269.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	197.000,00	—	197.000,00	197.000
		Summe der Ausgaben	15.615.072,52	—	15.615.072,52	15.466.000
		Zuschuss	14.709.183,26	—	14.709.183,26	15.076.000

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
—	390.000,00	515.889,26	—	
—	—	—	—	
—	390.000,00	515.889,26	—	
—	15.269.000,00	149.072,52	—	
—	197.000,00	—	—	
—	15.466.000,00	149.072,52	—	
—	15.076.000,00	-366.816,74		

Wirtschaftsplan für die Hochschule Vechta

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2005

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 2005

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Lizenzen an Rechten und Werten	0	9.605	9.605
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	200.704	200.704
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	197.000	32.843	-164.157
Summe 1.:	197.000	243.152	46.152
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	236.788	236.788
- 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	236.788	236.788
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	197.000	479.940	282.940
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0		0
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z. B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	2.594.491	2.594.491
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen			
• aus Fachkapitel	197.000	197.000	0
• aus Sondermitteln	0	0	0
Summe 1.:	197.000	2.791.491	2.594.491
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	205.128	205.128
Summe II.:	197.000	2.996.619	2.799.619

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 2005**

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel	15.269.000	15.399.170	130.170
- aus Sondermitteln	200.000	183.295	-16.705
Summe 1.:	15.469.000	15.582.465	113.465
2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	800.000	642.286	-157.714
- Erträge aus Entgelten für Forschungs- und ähnliche Aufträge	0	110.541	110.541
- Erträge aus Gutachten und sonstigen Entgelten	0	0	0
Summe 2.:	800.000	752.827	-47.173
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:	300.000	0	-300.000
- Erstattung von Personalaufwendungen	0	11.408	11.408
- Maßnahmen im Zusammenhang mit Forschung, Lehre, Weiterbildung	0	11.398	11.398
- Erlöse aus Nebenbetrieben	0	221.922	221.922
- Betreuung von Studierenden	0	85.504	85.504
- Gebühren und gebührenähnliche Erträge	0	0	0
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	4.111	4.111
- Spenden	0	1.694	1.694
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	323.971	323.971
- Auflösung von Rückstellungen	0	117.353	117.353
- Periodenfremde Erträge	0	3.027	3.027
- Übrige Erträge	0	731.106	731.106
Summe 5.:	300.000	1.511.494	1.211.494
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
Summe I.:	16.569.000	17.846.787	1.277.787

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	316.234	189.318	-126.916
- Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	341.503	377.490	35.987
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	58.874	48.874
• Unteraufträge in Drittmittelvorhaben	40.000	19.174	-20.826
• Werkverträge	0	0	0
• Wissenschaftliche Dienstleistungen	10.000	0	-10.000
Summe 1.:	717.737	644.856	-72.881
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne, Gehälter und Besoldung			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	4.541.698	3.518.740	-1.022.958
- Vergütungen der Angestellten	4.115.056	5.170.572	1.055.516
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	271.000	202.327	-68.673
- Sonstige Vergütungen	545.500	311.826	-233.674
Summe 2.1.:	9.473.254	9.203.465	-269.789
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	851.709	1.113.527	261.818
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter und Sonstige	57.000	43.499	-13.501
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	510.443	188.357	-322.086
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	40.100	25.763	-14.337
- Emeritenbezüge	917.460	868.894	-48.566
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	374.255	424.409	50.154
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	25.000	18.009	-6.991
- 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	229.500	229.500	0
- Beihilfen für Angestellte	0	0	0
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Trennungsgeld	11.000	130	-10.870
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	27.068	27.978	910
Summe 2.2.:	3.043.535	2.940.066	-103.469
Summe 2.:	12.516.789	12.143.532	-373.257
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	0	54.474	54.474
- Grundstücke und Bauten	0	1.003	1.003
- Technische Anlagen und Maschinen	0	183.905	183.905
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.486.411	1.486.411
Summe 3.: inkl. SoPo für Invest.Zuschuss	0	1.725.793	1.725.793
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	30.000	0	-30.000
• Bauunterhaltung	238.000	322.787	84.787
• Aufwendungen für Wartung	50.000	31.979	-18.021
- Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung			0
• Energie	130.000	144.408	14.408
• Heizung	115.000	132.558	17.558
• Wasser und Abwasser	22.000	27.608	5.608
- Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmaterial			
• Bauunterhaltung	15.000	40.821	25.821
• Sonstige	40.000	34.100	-5.900
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
• Mieten, Pachten, Erbbauzins	1.226.000	1.296.959	70.959
• Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	72.000	22.281	-49.719
• Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV)	69.442	70.472	1.030
• Fremdreinigung	200.000	216.461	16.461
• Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	1.232	2.301	1.069
• sonstige Fremdleistungen	0	54.438	54.438
Summe 4.1.:	2.208.674	2.397.173	188.499

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	405.000	322.305	-82.695
- Aufwendungen für Kommunikation			
• Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	40.000	43.377	3.377
• Reisekosten	140.000	191.245	51.245
• Porto	65.000	77.083	12.083
• Öffentlichkeitsarbeit	6.000	3.027	-2.973
• Gästebewirtung und Repräsentation	3.000	2.158	-842
Summe 4.2.:	659.000	639.195	-19.805
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Vergütungen für Lehraufträge	140.000	234.526	94.526
- Vergütungen für Gastvorträge und Gastprofessuren	41.000	27.346	-13.654
- Fort- und Weiterbildung	40.000	27.808	-12.192
- übrige Personalkosten	125.000	198.130	73.130
Summe 4.3.:	346.000	487.810	141.810
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	115.102	115.102
- Schadensersatzleistungen	5.000	185	-4.815
- Abschreibungen auf Forderungen	0	9.572	9.572
- Periodenfremde Aufwendungen	0	7.412	7.412
- Sicherung der Gebäude	20.000	571	-19.429
- Aufwendungen für die Betreuung der Studierenden	90.000	148.777	58.777
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	1.500	2.778	1.278
Summe 4.4.:	116.500	284.397	167.897
Summe 4.:	3.330.174	3.808.575	478.401
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	500	623	123
Summe 5.:	500	623	123
Summe II.:	16.565.200	18.323.381	1.758.181
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	3.800	-476.594	-480.394
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	39	-261
- Grundsteuer	3.500	3.307	-193
Summe 2.:	3.800	3.346	-454
Summe VI.:	3.800	3.346	-454
VII Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	-479.940	-479.940

Haushaltsjahr 2005

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 Verwal- tungskostenbeiträge Studierender	226.025,00	—	226.025,00	537.000
121 04-1	135	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studienge- bühren Langzeitstudierender	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
682 01-9	132	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbe- triebs <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu</i> <i>Gunsten 682 03 und 891 01.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im</i> <i>Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaf-</i> <i>tungsvermerke verbindlich.</i>	145.034.136,27	—	145.034.136,27	145.430.000
682 02-7	132	Personalverstärkungsmittel	—	—	—	—
682 03-5	132	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Un- terhaltung der Grundstücke und baulichen Anla- gen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas-</i> <i>ten 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>	695.000,00	—	695.000,00	695.000
682 39-6	132	Zuführungen an Landesbetriebe für die Beschäf- tigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	505.163,37	—	505.163,37	409.000
891 01-7	132	Zuführungen für Investitionen des Landesbe- triebs <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur</i> <i>Höhe der Isteinnahmen bei 121 02.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas-</i> <i>ten 682 01.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im</i> <i>Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaf-</i> <i>tungsvermerke verbindlich.</i>	5.623.000,00	—	5.623.000,00	5.623.000
		Abschluss Kapitel 0619				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	226.025,00	—	226.025,00	537.000
		Summe der Einnahmen	226.025,00	—	226.025,00	537.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	150.069.299,64	—	150.069.299,64	150.369.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	5.623.000,00	—	5.623.000,00	5.623.000
		Summe der Ausgaben	155.692.299,64	—	155.692.299,64	155.992.000
		Zuschuss	155.466.274,64	—	155.466.274,64	155.455.000

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
—	—	—	—	
—	537.000,00	-310.975,00	—	
—	—	—	—	
—	145.430.000,00	-395.863,73	3.599.790,72	682 01: Umgesetzt von 0638-682 01: Vgl. Begründung in Anlage I. 31.098,00 EUR
—	—	—	—	
—	3.835.000,00	—	—	
—	695.000,00	—	—	
—	409.000,00	96.163,37	96.163,37	682 39: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	5.623.000,00	—	—	
—	537.000,00	-310.975,00	—	
—	537.000,00	-310.975,00	—	
—	150.369.000,00	-299.700,36	3.695.954,09	
—	5.623.000,00	—	—	
—	155.992.000,00	-299.700,36	3.695.954,09	
—	155.455.000,00	11.274,64		

Wirtschaftsplan für die Medizinische Hochschule Hannover

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2005

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der vom MWK nach Abstimmung mit dem LHR und im Einvernehmen mit dem MF erlassenen Anweisung für die Veranschlagung und Abrechnung der Betriebsergebnisse der als Landesbetrieb gemäß § 26 Abs. 1 LHO geführten Medizinischen Hochschule Hannover vom 27.11.2003
– 23.4– 04101/1 –.

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Aufwendungen	Plan 2005 EUR	Vorl. Ist 2005 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR	Erträge	Plan 2005 EUR	Vorl. Ist 2005 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
1. Personalaufwendungen				1. Betriebliche Erträge			
60 Löhne und Gehälter	270.811.200	291.288.417	20.477.217	40 Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	226.138.800	264.153.039	38.014.239
61 Gesetzliche Sozialabgaben				41 Erlöse aus Wahlleistungen	2.567.500	1.936.880	-630.620
62 Aufwendungen für Altersversorgung				42 Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	12.042.400	15.932.744	3.890.344
63 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen	605.000	600.404	-4.596	43 Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte	15.688.400	20.364.855	4.676.455
64 Sonstige Personalausgaben	132.200	5.872.363	5.740.163	44 Erstattungen des Personals für Mietwohnungen usw.	1.601.800	1.746.729	144.929
				45 Erträge aus Küche, Forschungswerkstätten u.a.	1.232.900	11.695.890	10.462.990
				472 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand für lfd. Zwecke (ohne Konto 47 200)	20.809.500	49.020.815	28.211.315
Zw.-Summe	271.548.400	297.761.184	26.212.784	473 Zuwendungen Dritter	9.520.000	11.772.678	2.252.678
				Zw.-Summe	289.601.300	376.623.630	87.022.330
2. Sachaufwendungen				2. Andere Erträge			
65 Lebensmittel	2.495.400	3.032.160	536.760	51 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26.000	100.208	74.208
66 Medizinischer Bedarf	74.729.500	101.998.382	27.268.882	52 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	9.175	9.175
67 Wasser, Energie, Brennstoffe	9.322.900	10.639.084	1.316.184	54 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	513.000	1.414.557	901.557
68 Wirtschaftsbedarf	12.180.800	16.436.181	4.255.381	55 Bestandsänderungen, aktivierte Eigenleistungen	104.300	2.363.078	2.258.778
69 Verwaltungsbedarf	5.610.500	8.270.090	2.659.590	57 Sonstige ordentliche Erträge	2.045.800	8.366.056	6.320.256
70 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	570.300	302.329	-267.971	58 Erträge aus Ausgleichsbeträgen nach § 4 Abs. 1 bis 3 BPflV für frühere Geschäftsjahre	0	0	0
72 Instandhaltung, Material für aktivierte Eigenleistungen	18.204.800	27.998.688	9.793.888	59 Übrige Erträge, soweit nicht KUGr. 599	2.526.000	16.295.668	13.769.668
73 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.799.700	3.209.111	409.411	599 Entgelte Dritter	4.717.000	4.076.407	-640.593
74 Zinsen für ähnliche Aufwendungen	0	121.493	121.493				
76 Wiederbeschaffung von Gebrauchsgütern (mit einem Wert von mehr als 100 bis zu 800 EUR ohne MwSt.)	1.039.800	2.708.460	1.668.660				
78 Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.770.200	49.582.626	7.812.426				
Zw.-Summe	168.723.900	224.298.604	55.574.704	Zw.-Summe	9.932.100	32.625.149	22.693.049
3. Übrige Aufwendungen				47 200 Erfolgsplan/Zuschuss	142.430.000	138.006.040	-4.423.960
79 Übrigen Aufwendungen	1.691.100	19.182.737	17.491.637				
Gesamtsumme:	441.963.400	541.242.525	99.279.125		441.963.400	547.254.819	105.291.419

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2005

Investitionsausgaben für:	Plan 2005 EUR	Vorl. Ist 2005 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR	Deckungsmittel	Plan 2005 EUR	Vorl. Ist 2005 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
06 Technische Anlagen	230.000	19.646	-210.354	1. Erlöse aus Veräußerung von Anlagegegenständen bis zur	5.000	9.175	4.175
07 Einrichtungen und Aus- stattungen einschl. des Aufwandes für Festwertgüter	14.941.000	8.359.435	-6.581.565	2. Zuweisungen der öffentlichen Hand zu Investitionsvorhaben			
08 Anzahlungen auf Anlagen	0	2.835.232	2.835.232	2.1 Kap. 0619 Tit. 891 01 für Investitionen	5.623.000	6.533.000	910.000
09 Immaterielle Vermögensgegenstände	442.000	358.074	-83.926	2.2 Kap. 0604 Tit. 891 36 (zum Rahmenplan nach HBFG angemeldete	5.822.000	6.269.434	447.434
				3. Zuschüsse aus Drittmitteln	4.163.000	3.060.712	-1.102.288
Summe	15.613.000	11.572.387	-4.040.613		15.613.000	15.872.321	259.321

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
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	26.500,00	—	26.500,00	18.000
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 sind die Erläuterungen zum Gesamtvolumen für aus Landesmitteln finanziertes Personal und zur Kreditlinie der Stiftung verbindlich.</i>	49.827.602,00	—	49.827.602,00	49.365.000
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>	927.000,00	—	927.000,00	449.000
		Abschluss Kapitel 0621				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	26.500,00	—	26.500,00	18.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	26.500,00	—	26.500,00	18.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	49.827.602,00	—	49.827.602,00	49.365.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	927.000,00	—	927.000,00	449.000
		Summe der Ausgaben	50.754.602,00	—	50.754.602,00	49.814.000
		Zuschuss	50.728.102,00	—	50.728.102,00	49.796.000

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
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	18.000,00	8.500,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
462.602,00	49.827.602,00	—	—	685 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Das im Rahmen der Bemessung der Finanzhilfe nach § 56 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 NHG ermittelte Gesamtvolumen für aus Landesmitteln finanziertes Personal beläuft sich auf 33.981.400 EUR (davon entfallen auf den Tarifbereich 23.203.100 EUR und auf den Besoldungsbereich 10.778.300 EUR). Gemäß § 57 Abs. 4 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 4.936.500 EUR aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen über mehrere Haushaltsjahre darf diese Summe nicht überschritten werden Eine Erhöhung der Finanzhilfe auf Grund der Kreditaufnahme ist ausgeschlossen.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
478.000,00	927.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	18.000,00	8.500,00	—	
—	—	—	—	
—	18.000,00	8.500,00	—	
462.602,00	49.827.602,00	—	—	
478.000,00	927.000,00	—	—	
940.602,00	50.754.602,00	—	—	
940.602,00	50.736.602,00	-8.500,00		

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 02-2	135	Ablieferungen des Landesbetriebs	149.149,44	—	149.149,44	—
121 03-0	135	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	179.600,00	—	179.600,00	204.000
121 04-9	135	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender	24.250,00	—	24.250,00	—
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> <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>	12.705.000,00	—	12.705.000,00	12.705.000
682 03-2	135	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</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>	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	12.500,00	—	12.500,00	15.000
891 01-4	135	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebes <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</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>	74.000,00	—	74.000,00	74.000
		Abschluss Kapitel 0622				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	352.999,44	—	352.999,44	204.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	352.999,44	—	352.999,44	204.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	12.938.500,00	—	12.938.500,00	12.941.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	74.000,00	—	74.000,00	74.000
		Summe der Ausgaben	13.012.500,00	—	13.012.500,00	13.015.000
		Zuschuss	12.659.500,56	—	12.659.500,56	12.811.000

Kapitel 602																
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												
—	—	149.149,44	—	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Dem Studentenwerk Braunschweig werden folgende landes- eigene Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlas- sen: <table><tr><td></td><td>nachrichtlich</td></tr><tr><td>Einrichtung</td><td>qm</td></tr><tr><td>Mensa</td><td>733</td></tr><tr><td></td><td>Mietpreis/jährlich</td></tr><tr><td></td><td>in 1.000 EUR</td></tr><tr><td></td><td>8,8 EUR</td></tr></table> Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären For- schungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell ge- fördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperie- ren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögens- gegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsent- gelts überlassen werden, solange die von den Kooperations- partnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist fest- zuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jähr- lich zu überprüfen. Auf Nutzungsentgelte entfallen 1.112.000 EUR (vgl. Allge- meine Vorbemerkungen zum Epl. 06).		nachrichtlich	Einrichtung	qm	Mensa	733		Mietpreis/jährlich		in 1.000 EUR		8,8 EUR
	nachrichtlich															
Einrichtung	qm															
Mensa	733															
	Mietpreis/jährlich															
	in 1.000 EUR															
	8,8 EUR															
—	204.000,00	-24.400,00	—													
—	—	24.250,00	—													
—	—	—	—													
—	12.705.000,00	—	—													
—	221.000,00	—	—													
—	15.000,00	-2.500,00	—													
—	74.000,00	—	—													
—	204.000,00	148.999,44	—													
—	—	—	—													
—	204.000,00	148.999,44	—													
—	12.941.000,00	-2.500,00	—													
—	74.000,00	—	—													
—	13.015.000,00	-2.500,00	—													
—	12.811.000,00	-151.499,44	—													

Wirtschaftsplan für die Hochschule für Bildende Künste Braunschweig

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2005

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 2005

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 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	264.000	272.127	8.127
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
Summe 1.:	264.000	272.127	8.127
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
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:	0	0	0
Summe I.:	264.000	272.127	8.127
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	74.000	74.000	0
• aus Sondermitteln	190.000	198.127	8.127
• Baumittel (Rahmenplan)	0	0	0
Summe 1.:	264.000	272.127	8.127
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe II.:	264.000	272.127	8.127

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 Bildende Künste Braunschweig**B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005**

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel	12.941.000	12.938.500	-2.500
- aus Sondermitteln	200.000	159.462	-40.538
Summe 1.:	13.141.000	13.097.962	-43.038
2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	130.000	125.598	-4.402
- Erträge aus Entgelten für Forschungs- und ähnliche Aufträge	100.000	64.133	-35.867
- Erträge aus Gutachten und sonstigen Entgelten	0	57.625	57.625
Summe 2.:	230.000	247.356	17.356
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	63.989	63.989
- Maßnahmen im Zusammenhang mit Forschung, Lehre, Weiterbildung	50.000	32.074	-17.926
- Erlöse aus Nebenbetrieben	1.000	48.514	47.514
- Betreuung von Studierenden	30.000	76.736	46.736
- Gebühren und gebührenähnliche Erträge	75.000	15.447	-59.553
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.000	2.560	1.560
- Spenden	5.000	4.004	-996
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	1.108	1.108
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2.000	5.523	3.523
- Auflösung von Rückstellungen	0		0
- Periodenfremde Erträge	2.000	2.056	56
- Übrige Erträge	30.000	23.279	-6.721
Summe 5.:	196.000	275.290	79.290
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
Summe I.:	13.567.000	13.620.608	53.608

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	50.000	8.954	-41.046
- Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	170.000	174.443	4.443
- Aufwendungen für bezogene Leistungen			
• Unteraufträge in Drittmittelvorhaben	87.000	63.459	-23.541
• Werkverträge	30.000	41.366	11.366
• Wissenschaftliche Dienstleistungen	87.000	87.404	404
Summe 1.:	424.000	375.626	-48.374
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	3.764.700	3.124.630	-640.070
- Vergütungen der Angestellten	3.013.300	3.131.000	117.700
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	341.000	235.383	-105.617
- Sonstige Vergütungen	300.000	292.779	-7.221
Summe 2.1.:	7.419.000	6.783.792	-635.208
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	676.400	709.315	32.915
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter und Sonstige	75.000	54.029	-20.971
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	1.182.400	1.030.959	-151.441
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	20.000	19.661	-339
- Emeritenbezüge	60.000	37.609	-22.391
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen VBL	210.000	246.576	36.576
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	20.000	23.733	3.733
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen VBL-Sanierungsgeld	65.000	9.482	-55.518
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Nachversicherung ausscheidender Beamter	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	140.000	141.800	1.800
- Beihilfen für Angestellte	1.000	118	-882
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	800	0	-800
- Trennungsgeld/Umzugskosten	7.600	18.312	10.712
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	20.000	20.000	0
Summe 2.2.:	2.478.200	2.311.594	-166.606
Summe 2.:	9.897.200	9.095.386	-801.814
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	0	56.294	56.294
- Grundstücke und Bauten	0	0	0
- Technische Anlagen und Maschinen	0	408.013	408.013
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	173.826	173.826
Summe 3.:	0	638.133	638.133
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	75.000	0	-75.000
• Bauunterhaltung	221.000	235.042	14.042
• Aufwendungen für Wartung	60.000	138.289	78.289
• Außenanlage	0	138.289	138.289
- Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung			
• Energie	105.000	118.976	13.976
• Heizung	170.000	115.582	-54.418
• Wasser und Abwasser	30.000	26.562	-3.438
• Entsorgung	25.000	40.355	15.355
- Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmaterial			
• Bauunterhaltung	30.000	78.036	48.036
• Sonstige	15.000	7.972	-7.028
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
• Mieten, Pachten, Erbbauzins	1.450.000	1.488.119	38.119
• Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	75.000	89.553	14.553
• Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV)	65.000	68.523	3.523
• Fremdreinigung	183.000	200.226	17.226
• Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	5.000	2.070	-2.930
• sonstige Fremdleistungen	0	0	0
Summe 4.1.:	2.509.000	2.747.594	238.594

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	124.300	56.788	-67.512
- Aufwendungen für Kommunikation			
• Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	120.000	96.996	-23.004
• Reisekosten	40.000	44.203	4.203
• Porto	42.000	33.951	-8.049
• Öffentlichkeitsarbeit	50.000	32.308	-17.692
• Gästebewirtung und Repräsentation	5.000	5.638	638
Summe 4.2.:	381.300	269.884	-111.416
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Vergütungen für Lehraufträge	95.000	142.141	47.141
- Vergütungen für Gastvorträge und Gastprofessuren	42.000	176.323	134.323
- Fort- und Weiterbildung	20.000	8.458	-11.542
- Personaleinstellungen, -umsetzungen, -entlassungen	0	26.553	26.553
- übrige Personalkosten	20.000	19.661	-339
Summe 4.3.:	177.000	373.136	196.136
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	2.888	2.888
- Schadensersatzleistungen	0	2.263	2.263
- Abschreibungen auf Forderungen	0	852	852
- Periodenfremde Aufwendungen	0	68.697	68.697
- Sicherung der Gebäude	25.000	27.038	2.038
- Aufwendungen für die Betreuung der Studierenden	140.000	168.586	28.586
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	7.000	6.286	-714
- Sonstige Aufwendungen	0	3.741	3.741
Summe 4.4.:	172.000	280.351	108.351
Summe 4.:	3.239.300	3.670.965	431.665
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	13.560.500	13.780.110	219.610
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	6.500	-159.502	-166.002
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	90	-510
- Grundsteuer	0	0	0
- sonstige Steuern	5.900	0	-5.900
Summe 2.:	6.500	90	-6.410
Summe VI.:	6.500	90	-6.410
VII Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	-159.592	-159.592

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 02-6	135	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
121 03-4	135	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	146.400,00	—	146.400,00	189.000
121 04-2	135	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender	40.000,00	—	40.000,00	10.000
121 06-9	135	Ablieferungen im Rahmen der Schlussabrechnungen für Großgeräte	—	—	—	—
381 01-0	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
682 01-0	135	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes <i>Übertragbar.</i> <i>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>	16.933.000,00	—	16.933.000,00	16.907.000
682 03-6	135	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</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>	336.000,00	—	336.000,00	336.000
682 39-7	135	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
891 01-8	135	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebes <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</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>	209.000,00	—	209.000,00	209.000

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
—	—	—	—	
—	189.000,00	-42.600,00	—	
—	10.000,00	30.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	16.907.000,00	26.000,00	—	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären For- schungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell ge- fördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperie- ren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögens- gegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsent- gelts überlassen werden, solange die von den Kooperations- partnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist fest- zuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.
—	336.000,00	—	—	Auf Nutzungsentgelte entfallen 1.499.000 EUR. Umgesetzt von 0410-422 10: 26.000,00 EUR
—	—	—	—	
—	209.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0623				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	186.400,00	—	186.400,00	199.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	186.400,00	—	186.400,00	199.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	17.269.000,00	—	17.269.000,00	17.243.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	209.000,00	—	209.000,00	209.000
		Summe der Ausgaben	17.478.000,00	—	17.478.000,00	17.452.000
		Zuschuss	17.291.600,00	—	17.291.600,00	17.253.000

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
—	199.000,00	-12.600,00	—	
—	—	—	—	
—	199.000,00	-12.600,00	—	
—	17.243.000,00	26.000,00	—	
—	209.000,00	—	—	
—	17.452.000,00	26.000,00	—	
—	17.253.000,00	38.600,00		

Wirtschaftsplan für die Hochschule für Musik und Theater Hannover

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2005

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 2005

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 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	209.000	209.000	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
Summe 1.:	209.000	209.000	0
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
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.:	209.000	209.000	0
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	209.000	209.000	0
• aus Sondermitteln	0	0	0
Summe 1.:	209.000	209.000	0
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe II.:	209.000	209.000	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 2005**

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel	17.243.000	17.269.000	26.000
- aus Sondermitteln	0	382.446	382.446
Summe 1.:	17.243.000	17.651.446	408.446
2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	0	444.635	444.635
- Erträge aus Entgelten für Forschungs- und ähnliche Aufträge	0	49.342	49.342
- Erträge aus Gutachten und sonstigen Entgelten	0	0	0
Summe 2.:	0	493.978	493.978
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	0	64.119	64.119
- Maßnahmen im Zusammenhang mit Forschung, Lehre, Weiterbildung	0	202.315	202.315
- Erlöse aus Nebenbetrieben	0	1.134	1.134
- Betreuung von Studierenden	0	0	0
- Gebühren und gebührenähnliche Erträge	0	9.764	9.764
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	11.950	11.950
- Spenden	0	118.650	118.650
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	4.257	4.257
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	2.573	2.573
- Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
- Periodenfremde Erträge	0	1.440	1.440
- Übrige Erträge	0	28.509	28.509
Summe 5.:	0	444.710	444.710
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	134	134
Summe 6.:	0	134	134
Summe I.:	17.243.000	18.590.268	1.347.268

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	180.000	102.597	-77.403
- Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	200.000	221.429	21.429
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
• Unteraufträge in Drittmittelvorhaben	0	0	0
• Werkverträge	50.000	72.256	22.256
• Wissenschaftliche Dienstleistungen	0	5.232	5.232
Summe 1.:	430.000	401.515	-28.485
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	6.461.200	5.315.612	-1.145.588
- Vergütungen der Angestellten	3.500.000	3.845.547	345.547
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	200.000	158.143	-41.857
- Sonstige Vergütungen	319.200	122.155	-197.045
Summe 2.1.:	10.480.400	9.441.457	-1.038.943
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	706.300	801.107	94.807
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter und Sonstige	50.000	33.628	-16.372
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	1.649.400	1.607.785	-41.615
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	35.000	30.988	-4.012
- Emeritenbezüge	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	113.000	206.116	93.116
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	90.000	116.753	26.753
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	50.000	72.560	22.560
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Nachversicherung ausscheidender Beamter	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	226.800	226.800	0
- Beihilfen für Angestellte	0	0	0
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Trennungsgeld	0	0	0
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	29.900	30.473	573
Summe 2.2.:	2.950.400	3.126.210	175.810
Summe 2.:	13.430.800	12.567.667	-863.133
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	0	20.431	20.431
- Grundstücke und Bauten	0	0	0
- Technische Anlagen und Maschinen	0	278.350	278.350
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	183.162	183.162
Summe 3.:	0	481.943	481.943
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen			
• Bauunterhaltung	336.000	212.114	-123.886
• Aufwendungen für Wartung	0	211.593	211.593
- Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	160.000	0	-160.000
• Energie	0	76.345	76.345
• Heizung	0	71.368	71.368
• Wasser und Abwasser	0	24.234	24.234
• Entsorgung	0	0	0
- Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmaterial	70.000	0	-70.000
• Bauunterhaltung	0	59.217	59.217
• Sonstige	0	60.987	60.987
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
• Mieten, Pachten, Erbbauzins	1.499.000	1.802.802	303.802
• Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	55.000	34.343	-20.657
• Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV)	0	45.509	45.509
• Fremdreinigung	150.000	105.859	-44.141
• Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	3.541	3.541
• sonstige Fremdleistungen	0	22.495	22.495
Summe 4.1.:	2.270.000	2.730.408	460.408

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	50.000	140.117	90.117
- Aufwendungen für Kommunikation			
• Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	50.000	54.132	4.132
• Reisekosten	70.000	102.084	32.084
• Porto	50.000	46.598	-3.402
• Öffentlichkeitsarbeit	22.200	31.363	9.163
• Gästebewirtung und Repräsentation	10.000	8.662	-1.338
Summe 4.2.:	252.200	382.956	130.756
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Vergütungen für Lehraufträge	700.000	1.086.836	386.836
- Vergütungen für Gastvorträge und Gastprofessuren	100.000	115.857	15.857
- Fort- und Weiterbildung	10.000	10.113	113
- übrige Personalkosten	50.000	198.719	148.719
Summe 4.3.:	860.000	1.411.524	551.524
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	6.028	6.028
- Schadensersatzleistungen	0	996	996
- Abschreibungen auf Forderungen	0	1.549	1.549
- Periodenfremde Aufwendungen	0	2.726	2.726
- Sicherung der Gebäude	0	44.704	44.704
- Aufwendungen für die Betreuung der Studierenden	0	109.045	109.045
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	0	5.872	5.872
Summe 4.4.:	0	170.920	170.920
Summe 4.:	3.382.200	4.695.808	1.313.608
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	270	270
Summe 5.:	0	270	270
Summe II.:	17.243.000	18.147.202	904.202
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	0	443.066	443.066
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge	0	3.276	3.276
Summe 1.:	0	3.276	3.276
2. Außerordentliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	3.276	3.276
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftssteuer	0	0	0
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragssteuer	0	0	0
- Umsatzsteuer	0	17	17
Summe 1.:	0	17	17
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	0	107	107
- Grundsteuer	0	329	329
Summe 2.:	0	436	436
Summe VI.:	0	453	453
VII Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	445.889	445.889

Haushaltsjahr 2005
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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 02-8	131	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
121 03-6	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	—	—	—	—
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	28.500,00	—	28.500,00	26.000
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 sind die Erläuterungen zum Gesamtvolumen für aus Landesmitteln finanziertes Personal und zur Kreditlinie der Stiftung verbindlich.</i>	23.153.662,00	—	23.153.662,00	22.392.000
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>	188.000,00	—	188.000,00	188.000
		Abschluss Kapitel 0629				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	28.500,00	—	28.500,00	26.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	28.500,00	—	28.500,00	26.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	23.153.662,00	—	23.153.662,00	22.392.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	188.000,00	—	188.000,00	188.000
		Summe der Ausgaben	23.341.662,00	—	23.341.662,00	22.580.000
		Zuschuss	23.313.162,00	—	23.313.162,00	22.554.000

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
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	26.000,00	2.500,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
654.262,00	23.046.262,00	107.400,00	—	685 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Das im Rahmen der Bemessung der Finanzhilfe nach § 56 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 NHG ermittelte Gesamtvolumen für aus Landesmitteln finanziertes Personal beläuft sich auf 16.983.400 EUR (davon entfallen auf den Tariffbereich 10.330.200 EUR und auf den Besoldungsbereich 6.653.200 EUR). Gemäß § 57 Abs. 4 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 2.239.200 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 0617-682 01: 107.400,00 EUR
—	—	—	—	
—	188.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	26.000,00	2.500,00	—	
—	—	—	—	
—	26.000,00	2.500,00	—	
654.262,00	23.046.262,00	107.400,00	—	
—	188.000,00	—	—	
654.262,00	23.234.262,00	107.400,00	—	
654.262,00	23.208.262,00	104.900,00	—	

Haushaltsjahr 2005

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	277.750,00	—	277.750,00	14.000
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 sind die Erläuterungen zum Gesamtvolumen für aus Landesmitteln finanziertes Personal und zur Kreditlinie der Stiftung verbindlich.</i>	43.779.944,00	—	43.779.944,00	25.283.000
685 02-9	131	Personalverstärkungsmittel	—	—	—	—
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>	461.000,00	—	461.000,00	338.000
		Abschluss Kapitel 0630				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	277.750,00	—	277.750,00	14.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	277.750,00	—	277.750,00	14.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	43.779.944,00	—	43.779.944,00	25.283.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	461.000,00	—	461.000,00	338.000
		Summe der Ausgaben	44.240.944,00	—	44.240.944,00	25.621.000
		Zuschuss	43.963.194,00	—	43.963.194,00	25.607.000

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
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	14.000,00	263.750,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	25.283.000,00	18.496.944,00	—	685 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Das im Rahmen der Bemessung der Finanzhilfe nach § 56 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 NHG ermittelte Gesamtvolumen für aus Landesmitteln finanziertes Personal beläuft sich auf 17.406.700 EUR (davon entfallen auf den Tariffbereich 10.045.100 EUR und auf den Besoldungsbereich 7.361.600 EUR).
—	—	—	—	Gemäß § 57 Abs. 4 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 2.528.300 EUR aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen über mehrere Haushaltsjahre darf diese Summe nicht überschritten werden Eine Erhöhung der Finanzhilfe auf Grund der Kreditaufnahme ist ausgeschlossen.
—	338.000,00	123.000,00	—	Umgesetzt nach 0634-682 01: 1.128.000,00 EUR Umgesetzt von 0410-422 10: 99.944,00 EUR Umgesetzt von 0634-682 01: 564.000,00 EUR Umgesetzt von 0636-682 01: 18.630.000,00 EUR Umgesetzt von 0636-682 03: 296.000,00 EUR Umgesetzt von 0636-682 39: 35.000,00 EUR
—	14.000,00	263.750,00	—	894 01: Umgesetzt von 0636-891 01: 123.000,00 EUR
—	—	—	—	
—	14.000,00	263.750,00	—	
—	25.283.000,00	18.496.944,00	—	
—	338.000,00	123.000,00	—	
—	25.621.000,00	18.619.944,00	—	
—	25.607.000,00	18.356.194,00	—	

Haushaltsjahr 2005

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	231.000,00	—	231.000,00	66.000
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 sind die Erläuterungen zum Gesamtvolumen für aus Landesmitteln finanziertes Personal und zur Kreditlinie der Stiftung verbindlich.</i>	36.912.004,00	—	36.912.004,00	35.579.000
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>	773.000,00	—	773.000,00	392.000
		Abschluss Kapitel 0633				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	231.000,00	—	231.000,00	66.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	231.000,00	—	231.000,00	66.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	36.912.004,00	—	36.912.004,00	35.579.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	773.000,00	—	773.000,00	392.000
		Summe der Ausgaben	37.685.004,00	—	37.685.004,00	35.971.000
		Zuschuss	37.454.004,00	—	37.454.004,00	35.905.000

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
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	66.000,00	165.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
973.004,00	36.552.004,00	360.000,00	—	685 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Das im Rahmen der Bemessung der Finanzhilfe nach § 56 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 NHG ermittelte Gesamtvolumen für aus Landesmitteln finanziertes Personal beläuft sich auf 25.906.600 EUR (davon entfallen auf den Tarifbereich 12.100.390 EUR und auf den Besoldungsbereich 13.806.210 EUR). 2. Gemäß § 57 Abs. 4 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 3.557.900 EUR aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen über mehrere Haushaltsjahre darf diese Summe nicht überschritten werden. Eine Erhöhung der Finanzhilfe auf Grund der Kreditaufnahme ist ausgeschlossen. Umgesetzt von 0608-682 03: 143.500,00 EUR Umgesetzt von 0608-684 01: 216.500,00 EUR
—	—	—	—	
381.000,00	773.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	66.000,00	165.000,00	—	
—	—	—	—	
—	66.000,00	165.000,00	—	
—	—	—	—	
—	66.000,00	165.000,00	—	
—	—	—	—	
973.004,00	36.552.004,00	360.000,00	—	
381.000,00	773.000,00	—	—	
1.354.004,00	37.325.004,00	360.000,00	—	
1.354.004,00	37.259.004,00	195.000,00	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0634 Fachhochschule Hildesheim/Holzminde/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	460.877,12	—	460.877,12	—
121 03-0	136	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	885.375,00	—	885.375,00	961.000
121 04-9	136	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender	151.000,00	—	151.000,00	105.000
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> <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>	33.818.806,00	—	33.818.806,00	32.957.000
682 03-2	136	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>	444.000,00	—	444.000,00	444.000
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 <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>	319.000,00	—	319.000,00	319.000
		Abschluss Kapitel 0634				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.497.252,12	—	1.497.252,12	1.066.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	1.497.252,12	—	1.497.252,12	1.066.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	34.265.806,00	—	34.265.806,00	33.404.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	319.000,00	—	319.000,00	319.000
		Summe der Ausgaben	34.584.806,00	—	34.584.806,00	33.723.000
		Zuschuss	33.087.553,88	—	33.087.553,88	32.657.000

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
—	—	460.877,12	—	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären For- schungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell ge- fördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperie- ren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögens- gegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungs- entgelts überlassen werden, solange die von den Kooperations- partnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist fest- zuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen. Dem Studentenwerk Braunschweig dürfen für seine Aufga- benerfüllung landeseigene Räume ohne Erhebung eines Nut- zungsentgeltes überlassen werden. Anstelle einer Inanspruchnahme der Verpflichtungsermäch- tigung dürfen als Vorgriff auf die Bewilligungen des nächs- ten Haushaltsjahres Ausgaben geleistet werden, soweit für die ordnungsgemäße Abwicklung von Projekten die Leistung von Ausgaben zwingend erforderlich ist. Auf Nutzungsentgelte entfallen 2.708.000 EUR. Umgesetzt nach 0630-685 01: 564.000,00 EUR Umgesetzt von 0630-685 01: 1.128.000,00 EUR Umgesetzt von 0636-682 01: 275.000,00 EUR Umgesetzt von 0638-682 01: 22.806,00 EUR
—	961.000,00	-75.625,00	—	
—	105.000,00	46.000,00	—	
—	—	—	—	
—	32.957.000,00	861.806,00	—	
—	444.000,00	—	—	
—	3.000,00	—	—	
—	319.000,00	—	—	
—	1.066.000,00	431.252,12	—	
—	—	—	—	
—	1.066.000,00	431.252,12	—	
—	33.404.000,00	861.806,00	—	
—	319.000,00	—	—	
—	33.723.000,00	861.806,00	—	
—	32.657.000,00	430.553,88	—	

Wirtschaftsplan für die Fachhochschule Hildesheim Holzminden/Göttingen

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2005

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/Holzminde/Göttingen**

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2005

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 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	156.200	281.946	125.746
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	162.800	61.355	-101.445
Summe 1.:	319.000	343.301	24.301
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	241.066	241.066
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	359.616	359.616
Summe 2.:	0	600.682	600.682
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	728.141	728.141
- 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	728.141	728.141
Summe I.:	319.000	1.672.124	1.353.124
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	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	319.000	319.000	0
• aus Sondermitteln	0	700.000	700.000
Summe 1.:	319.000	1.019.000	700.000
Summe II.:	319.000	1.019.000	700.000

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 Fachhochschule Hildesheim/Holzminde/Göttingen

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel	33.404.000	34.265.806	861.806
- aus Lüneburg	0	24.188	24.188
- aus Sondermitteln	720.700	823.510	102.810
Summe 1.:	34.124.700	35.113.504	988.804
2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	52.900	787.981	735.081
- Erträge aus Entgelten für Forschungs- und ähnliche Aufträge	71.600	610.620	539.020
- Erträge aus Gutachten und sonstigen Entgelten	0	0	0
Summe 2.:	124.500	1.398.601	1.274.101
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	60.000	119.921	59.921
- Maßnahmen im Zusammenhang mit Forschung, Lehre, Weiterbildung	5.000	420	-4.580
- Erlöse aus Nebenbetrieben	50.000	115.595	65.595
- Betreuung von Studierenden	2.000	2.208	208
- Gebühren und gebührenähnliche Erträge	30.000	241.784	211.784
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	50.000	74.268	24.268
- Spenden	0	56.363	56.363
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	592	592
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	10.757	10.757
- Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
- Periodenfremde Erträge	0	10.688	10.688
- Weiterbildung Bux	0	126.260	126.260
- Übrige Erträge	35.000	16.620	-18.380
Summe 5.:	232.000	775.477	543.477
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	523	523
Summe 6.:	0	523	523
Summe I.:	34.481.200	37.288.105	2.806.905

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	60.000	90.183	30.183
- Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	678.100	461.175	-216.925
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	346.500	512.717	166.217
• Unteraufträge in Drittmittelvorhaben	22.400	23.825	1.425
• Werkverträge	0	0	0
• Wissenschaftliche Dienstleistungen	5.000	2.502	-2.498
Summe 1.:	1.112.000	1.090.402	-21.598
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne, Gehälter und Besoldung			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	10.168.300	10.569.692	401.392
- Vergütungen der Angestellten	10.385.200	10.287.157	-98.043
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	389.300	328.438	-60.862
- Sonstige Vergütungen	17.000	14.967	-2.033
- ...	0	0	0
Summe 2.1.:	20.959.800	21.200.254	240.454
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	704.100	2.105.552	1.401.452
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter und Sonstige	70.000	69.489	-511
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	3.143.800	3.070.800	-73.000
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	79.100	0	-79.100
- Emeritenbezüge	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	800.395	800.395
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	24.116	24.116
- 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	482.400	482.400	0
- Beihilfen für Angestellte	0	0	0
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Trennungsgeld	15.300	0	-15.300
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	50.300	52.250	1.950
Summe 2.2.:	4.545.000	6.605.002	2.060.002
Summe 2.:	25.504.800	27.805.256	2.300.456
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	0	135.928	135.928
- Grundstücke und Bauten	0	0	0
- Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
Summe 3.:	0	135.928	135.928
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen			
• Bauunterhaltung	444.000	308.429	-135.571
• Aufwendungen für Wartung	230.000	88.517	-141.483
- Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung			
• Energie	263.000	272.496	9.496
• Heizung	327.400	358.914	31.514
• Wasser und Abwasser	33.000	0	-33.000
• Entsorgung	0	0	0
- Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmaterial			
• Bauunterhaltung	0	68.304	68.304
• Sonstige * falsche Zuordnung im Plan	287.400	41.609	-245.791
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
• Mieten, Pachten, Erbbauzins	3.421.300	4.007.056	585.756
• EDV-Dienstleistungen	0	81.996	81.996
• Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	64.100	66.502	2.402
• Gebühren für die Beziegeberechnung (NLBV)	161.000	171.564	10.564
• Fremdreinigung	527.900	573.940	46.040
• Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	14.000	9.817	-4.183
• sonstige Fremdleistungen	0	93.472	93.472
Summe 4.1.:	5.773.100	6.142.615	369.515

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	415.000	401.436	-13.564
- Aufwendungen für Kommunikation			
• Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	290.300	347.262	56.962
• Reisekosten	215.000	257.755	42.755
• Porto	70.500	88.535	18.035
• Öffentlichkeitsarbeit	50.000	57.074	7.074
• Gästebewirtung und Repräsentation	0	17.723	17.723
Summe 4.2.:	1.040.800	1.169.785	128.985
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Vergütungen für Lehraufträge	500.000	1.170.144	670.144
- Vergütungen für Gastvorträge und Gastprofessuren	186.000	98.043	-87.957
- Fort- und Weiterbildung	35.000	53.085	18.085
- Personaleinstellungen, -umsetzungen, -entlassungen	0	52.888	52.888
- übrige Personalkosten	170.000	65.664	-104.336
Summe 4.3.:	891.000	1.439.824	548.824
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
- Schadensersatzleistungen	0	96	96
- Abschreibungen auf Forderungen	0	849	849
- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
- Sicherung der Gebäude	0	57.109	57.109
- Aufwendungen für die Betreuung der Studierenden	152.400	153.727	1.327
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	0	12.640	12.640
Summe 4.4.:	152.400	224.421	72.021
Summe 4.:	7.857.300	8.976.645	1.119.345
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	34.474.100	38.008.230	3.534.130
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	7.100	-720.126	-727.226
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	1.371	371
- Grundsteuer	6.100	6.644	544
Summe 2.:	7.100	8.015	915
Summe VI.:	7.100	8.015	915
VII Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	-728.141	-728.141

Haushaltsjahr 2005

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
			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	—	—	—	—
121 03-8	136	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	—	—	—	716.000
121 04-6	136	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender	—	—	—	23.000
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>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 682 03.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 891 01.</i> <i>*** 2. 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>	—	—	—	21.251.000
682 03-0	136	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>	—	—	—	296.000
682 39-0	136	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	35.000
891 01-1	136	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>	—	—	—	123.000

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 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Dem Studentenwerk Braunschweig werden folgende lan- deseigene Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen: <table><tr><td>Einrichtung</td><td>qm</td><td>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</td></tr><tr><td>Mensa Suderburg</td><td>680</td><td>3.714 EUR</td></tr><tr><td>Mensa Volgershall</td><td>795</td><td>5.505 EUR</td></tr><tr><td>Mensa Rotes Feld</td><td>721</td><td>5.897 EUR</td></tr></table> Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären For- schungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell ge- fördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensge- genstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsent- gelts überlassen werden, solange die von den Kooperations- partnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen. Anstelle der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächti- gung 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 1.958.000 EUR (vgl. Allgemeine Vorbemerkungen zum Epl. 06). Umgesetzt nach 0630-685 01: 18.630.000,00 EUR Umgesetzt nach 0634-682 01: 275.000,00 EUR 682 03: Umgesetzt nach 0630-685 01: 296.000,00 EUR 682 39: Umgesetzt nach 0630-685 01: 35.000,00 EUR 891 01: Umgesetzt nach 0630-894 01: 123.000,00 EUR	Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich	Mensa Suderburg	680	3.714 EUR	Mensa Volgershall	795	5.505 EUR	Mensa Rotes Feld	721	5.897 EUR
Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich														
Mensa Suderburg	680	3.714 EUR														
Mensa Volgershall	795	5.505 EUR														
Mensa Rotes Feld	721	5.897 EUR														
—	716.000,00	-716.000,00	—													
—	23.000,00	-23.000,00	—													
—	—	—	—													
—	21.251.000,00	-21.251.000,00	—													
—	296.000,00	-296.000,00	—													
—	35.000,00	-35.000,00	—													
—	123.000,00	-123.000,00	—													

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0636				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	—	—	—	739.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	739.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	21.582.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	123.000
		Summe der Ausgaben	—	—	—	21.705.000
		Zuschuss	—	—	—	20.966.000

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
—	739.000,00	-739.000,00	—	
—	—	—	—	
—	739.000,00	-739.000,00	—	
—	21.582.000,00	-21.582.000,00	—	
—	123.000,00	-123.000,00	—	
—	21.705.000,00	-21.705.000,00	—	
—	20.966.000,00	-20.966.000,00	—	

Haushaltsjahr 2005

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	1.039.655,00	—	1.039.655,00	1.169.000
121 04-0	136	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender	254.000,00	—	254.000,00	282.000
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> <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>	30.810.600,00	—	30.810.600,00	30.887.000
682 03-3	136	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>	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	8.138,93	—	8.138,93	10.000
891 01-5	136	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>	410.000,00	92.150,00	502.150,00	312.000
		Abschluss Kapitel 0637				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.293.655,00	—	1.293.655,00	1.451.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	1.293.655,00	—	1.293.655,00	1.451.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	31.213.738,93	—	31.213.738,93	31.292.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	410.000,00	92.150,00	502.150,00	312.000
		Summe der Ausgaben	31.623.738,93	92.150,00	31.715.888,93	31.604.000
		Zuschuss	30.330.083,93	92.150,00	30.422.233,93	30.153.000

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 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Dem Studentenwerk Braunschweig werden folgende lan- deseigene Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen: <table><tr><td></td><td>qm (HNF)</td><td>nachrichtlich</td></tr><tr><td>Einrichtung</td><td></td><td>Mietpreis/jährlich</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></table> Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären For- sungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell ge- fördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensge- genstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsent- gelts überlassen werden, solange die von den Kooperations- partnern 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 Verpflichtungsermächti- gung 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 1.980.000 EUR (vgl. Allgemeine Vorbemerkungen zum Epl. 06).		qm (HNF)	nachrichtlich	Einrichtung		Mietpreis/jährlich	Mensa HNF	344		Cafeteria NNF	362	32.211 EUR
	qm (HNF)	nachrichtlich														
Einrichtung		Mietpreis/jährlich														
Mensa HNF	344															
Cafeteria NNF	362	32.211 EUR														
—	1.169.000,00	-129.345,00	—													
—	282.000,00	-28.000,00	—													
—	—	—	—													
—	30.887.000,00	-76.400,00	—													
—	395.000,00	—	—													
—	10.000,00	-1.861,07	—													
190.150,00	502.150,00	—	—													
—	1.451.000,00	-157.345,00	—													
—	—	—	—													
—	1.451.000,00	-157.345,00	—													
—	31.292.000,00	-78.261,07	—													
190.150,00	502.150,00	—	—													
190.150,00	31.794.150,00	-78.261,07	—													
190.150,00	30.343.150,00	79.083,93	—													

Wirtschaftsplan für die Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2005

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 2005

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 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
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
- Lizenzen an Rechten und Werten	0	156.152	156.152
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	312.000	2.289.384	1.977.384
- Fahrzeuge	0	4.497	4.497
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	513.041	513.041
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	79.278	79.278
Summe 2.:	312.000	3.042.352	2.730.352
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.:	312.000	3.042.352	2.730.352
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	2.446.458	2.446.458
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z. B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
- noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	3.324.376	3.324.376
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen			
• aus Fachkapitel	312.000	490.105	178.105
• aus Sondermitteln	0	1.605.710	1.605.710
Summe 1.:	312.000	7.866.649	7.554.649
Summe II.:	312.000	7.866.649	7.554.649

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 2005

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel	31.292.000	30.858.860	-433.140
- aus Lüneburg	1.400.000	1.734.586	334.586
Summe 1.:	32.692.000	32.593.446	-98.554
2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	1.750.000	1.530.435	-219.565
- Erträge aus Entgelten für Forschungs- und ähnliche Aufträge	1.700.000	2.973.550	1.273.550
- Erträge aus Gutachten und sonstigen Entgelten	0	0	0
Summe 2.:	3.450.000	4.503.985	1.053.985
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	-234.225	-234.225
Summe 3.:	0	-234.225	-234.225
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	76.197	76.197
Summe 4.:	0	76.197	76.197
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Erstattung von Personalaufwendungen	500.000	403.507	-96.493
- Maßnahmen im Zusammenhang mit Forschung, Lehre, Weiterbildung	750.000	1.023.871	273.871
- Erlöse aus Nebenbetrieben	70.000	163.785	93.785
- Betreuung von Studierenden	30.000	52.602	22.602
- Gebühren und gebührenähnliche Erträge	200.000	223.170	23.170
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	50.000	99.840	49.840
- Spenden	10.000	80.682	70.682
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	1.193	1.193
- Erträge aus d. Auflösung d. SoPos für Investitionszuschüsse	0	2.824.416	2.824.416
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	54.569	54.569
- Auflösung von Rückstellungen	0	1.865	1.865
- Periodenfremde Erträge	35.000	24.999	-10.001
- Übrige Erträge	5.000	26.526	21.526
Summe 5.:	1.650.000	4.981.025	3.331.025
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	2.184	2.184
Summe 6.:	0	2.184	2.184
Summe I.:	37.792.000	41.922.612	4.130.612

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	600.000	0	-600.000
- Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	0	616.800	616.800
- Aufwendungen für bezogene Leistungen			
• Unteraufträge in Drittmittelvorhaben	600.000	733.692	133.692
• Werkverträge	120.000	128.271	8.271
• Wissenschaftliche Dienstleistungen	211.000	223.680	12.680
Summe 1.:	1.531.000	1.702.443	171.443
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne, Gehälter und Besoldung			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	10.357.400	9.364.672	-992.728
- Vergütungen der Angestellten	11.065.900	10.311.148	-754.752
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	500.000	448.015	-51.985
- Sonstige Vergütungen	200.000	228.893	28.893
Summe 2.1.:	22.123.300	20.352.728	-1.770.572
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	2.347.400	2.185.721	-161.679
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter und Sonstige	100.000	93.506	-6.494
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	3.176.400	2.803.136	-373.264
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	77.400	52.155	-25.245
- Emeritenbezüge	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	563.800	869.440	305.640
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	40.000	37.587	-2.413
- 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	21.968	16.868
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	57.400	61.764	4.364
Summe 2.2.:	6.814.500	6.572.277	-242.223
Summe 2.:	28.937.800	26.925.005	-2.012.795
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	0	159.803	159.803
- Grundstücke und Bauten	0	259.188	259.188
- Technische Anlagen und Maschinen	0	1.914.120	1.914.120
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	487.063	487.063
Summe 3.:	0	2.820.174	2.820.174
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen			
• Bauunterhaltung	395.000	396.774	1.774
• Aufwendungen für Wartung	125.000	389.416	264.416
- Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung			
• Energie	280.000	330.283	50.283
• Heizung	290.000	335.181	45.181
• Wasser und Abwasser	65.000	65.671	671
• Entsorgung	0	0	0
- Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmaterial			
• Bauunterhaltung	0	0	0
• Sonstige	80.000	85.831	5.831
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
• Mieten, Pachten, Erbbauzins	3.340.000	3.549.443	209.443
• EDV-Dienstleistungen	0	157.108	157.108
• Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	40.000	51.483	11.483
• Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV)	99.000	95.766	-3.234
• Fremdreinigung	580.300	520.155	-60.145
• Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	10.200	10.008	-192
• sonstige Fremdleistungen	92.000	89.423	-2.577
Summe 4.1.:	5.396.500	6.076.542	680.042

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	166.200	157.992	-8.208
- Aufwendungen für Kommunikation			
• Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	400.000	342.977	-57.023
• Reisekosten	200.000	215.868	15.868
• Porto	100.000	52.443	-47.557
• Öffentlichkeitsarbeit	55.000	29.695	-25.305
• Gästebewirtung und Repräsentation	20.000	41.846	21.846
Summe 4.2.:	941.200	840.821	-100.379
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Vergütungen für Lehraufträge	500.000	554.640	54.640
- Vergütungen für Gastvorträge und Gastprofessuren	35.000	49.172	14.172
- Fort- und Weiterbildung	10.000	17.447	7.447
- Personaleinstellungen, -umsetzungen, -entlassungen	0	44.784	44.784
- übrige Personalkosten	55.000	10.820	-44.180
Summe 4.3.:	600.000	676.863	76.863
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	4.241	4.241
- Schadensersatzleistungen	0	6.291	6.291
- Abschreibungen auf Forderungen	0	4.204	4.204
- Periodenfremde Aufwendungen	20.000	47.224	27.224
- Sicherung der Gebäude	1.000	2.063	1.063
- Aufwendungen für die Betreuung der Studierenden	200.000	172.505	-27.495
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	19.000	26.422	7.422
- andere sonstige Aufwendungen	144.000	181.930	37.930
Summe 4.4.:	384.000	444.880	60.880
Summe 4.:	7.321.700	8.039.106	717.406
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	757	757
Summe 5.:	0	757	757
Summe II.:	37.790.500	39.487.485	1.696.985
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	1.500	2.435.127	2.433.627
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge	0	12.953	12.953
Summe 1.:	0	12.953	12.953
2. Außerordentliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	12.953	12.953
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	2.446.460	2.446.460

Haushaltsjahr 2005

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	—	—	—	—
121 03-5	136	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	825.825,00	—	825.825,00	1.000.000
121 04-3	136	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender	479.500,00	—	479.500,00	248.000
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>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>	38.179.271,15	—	38.179.271,15	38.079.000
682 03-7	136	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>	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	9.063,47	—	9.063,47	20.000
891 01-9	136	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>	326.000,00	—	326.000,00	326.000
Abschluss Kapitel 0638						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.305.325,00	—	1.305.325,00	1.248.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	1.305.325,00	—	1.305.325,00	1.248.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	38.625.334,62	—	38.625.334,62	38.536.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	326.000,00	—	326.000,00	326.000
		Summe der Ausgaben	38.951.334,62	—	38.951.334,62	38.862.000
		Zuschuss	37.646.009,62	—	37.646.009,62	37.614.000

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 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Dem Studentenwerk Hannover werden folgende landeseigene Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen: <table><tr><td></td><td>qm</td><td>nachrichtlich</td></tr><tr><td>Einrichtung</td><td>(HNF)</td><td>Mietpreis/jährlich</td></tr><tr><td>Mensa Ricklingen</td><td>451</td><td>44.274 EUR</td></tr></table> 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. Auf Nutzungsentgelte entfallen 5.235.000 EUR (vgl. Allgemeine Vorbemerkungen zum Epl. 06). Umgesetzt nach 0619-682 01: 31.098,00 EUR Umgesetzt nach 0634-682 01: 22.806,00 EUR Umgesetzt nach 0639-682 01: 20.104,00 EUR Vgl. Begründung in Anlage I.		qm	nachrichtlich	Einrichtung	(HNF)	Mietpreis/jährlich	Mensa Ricklingen	451	44.274 EUR
	qm	nachrichtlich											
Einrichtung	(HNF)	Mietpreis/jährlich											
Mensa Ricklingen	451	44.274 EUR											
—	1.000.000,00	-174.175,00	—										
—	248.000,00	231.500,00	—										
—	—	—	—										
—	38.079.000,00	100.271,15	342.870,90										
—	437.000,00	—	—										
—	20.000,00	-10.936,53	—										
—	326.000,00	—	—										
—	1.248.000,00	57.325,00	—										
—	—	—	—										
—	1.248.000,00	57.325,00	—										
—	38.536.000,00	89.334,62	342.870,90										
—	326.000,00	—	—										
—	38.862.000,00	89.334,62	342.870,90										
—	37.614.000,00	32.009,62											

Wirtschaftsplan für die Fachhochschule Hannover

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2005

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 2005**

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Lizenzen an Rechten und Werten	0	607.000	607.000
- Bebaute Grundstücke	0		0
- Unbebaute Grundstücke	0		0
- Gebäude	0		0
- Maschinen und Anlagen	670.000	1.589.000	919.000
- Fahrzeuge	0	18.000	18.000
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	156.000	664.000	508.000
Summe 1.:	826.000	2.878.000	2.052.000
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
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.:	826.000	2.878.000	2.052.000
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)	0	0	0
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen			
• aus Fachkapitel	326.000	249.692	-76.308
• aus Sondermitteln	500.000	597.683	97.683
Summe 1.:	826.000	847.375	21.375
Summe II.:	826.000	847.375	21.375

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 2005**

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel	38.536.000	38.255.180	-280.820
- aus Sondermitteln	1.300.000	1.386.070	86.070
Summe 1.:	39.836.000	39.641.250	-194.750
2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	350.000	459.104	109.104
- Erträge aus Entgelten für Forschungs- und ähnliche Aufträge	450.000	386.202	-63.798
- Erträge aus Gutachten und sonstigen Entgelten	0	0	0
Summe 2.:	800.000	845.306	45.306
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	20.000	76.064	56.064
- Maßnahmen im Zusammenhang mit Forschung, Lehre, Weiterbildung	250.000	236.128	-13.872
- Erlöse aus Nebenbetrieben	30.000	35.546	5.546
- Betreuung von Studierenden	50.000	2.201	-47.799
- Gebühren und gebührenähnliche Erträge	258.000	116.715	-141.285
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	150.000	330.827	180.827
- Spenden	20.000	278.105	258.105
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	25.000	17.314	-7.686
- Erträge aus der Auflösung des SoPos Investitionszuschüsse		3.629.289	3.629.289
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.000	1.671	671
- Auflösung von Rückstellungen		230.194	230.194
- Periodenfremde Erträge	90.000	75.337	-14.663
- Übrige Erträge	30.000	316.510	286.510
Summe 5.:	924.000	5.345.902	4.421.902
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
Summe I.:	41.560.000	45.832.458	4.272.458

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	160.000	272.384	112.384
- Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	645.000	735.131	90.131
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	250.000	71.641	-178.359
• Unteraufträge in Drittmittelvorbaben	40.000	43.420	3.420
• Werkverträge	45.000	47.425	2.425
• Wissenschaftliche Dienstleistungen	5.000	138.874	133.874
Summe 1.:	1.145.000	1.308.875	163.875
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne, Gehälter und Besoldung			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	12.385.900	11.448.000	-937.900
- Vergütungen der Angestellten	9.693.000	8.806.538	-886.462
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	360.000	299.404	-60.596
- Sonstige Vergütungen	900.000	699.456	-200.544
Summe 2.1.:	23.338.900	21.253.398	-2.085.502
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	1.601.000	1.877.720	276.720
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter und Sonstige	75.000	61.111	-13.890
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	3.888.600	3.720.008	-168.592
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	99.900	61.885	-38.015
- Emeritenbezüge	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	1.316.000	770.818	-545.182
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	22.510	22.510
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	20.566	20.566
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	342.800	342.800	0
- Beihilfen für Angestellte	0	0	0
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Trennungsgeld	12.000	21.964	9.964
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	67.100	68.005	905
Summe 2.2.:	7.402.400	6.967.387	-435.013
Summe 2.:	30.741.300	28.220.785	-2.520.515
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	0	237.426	237.426
- Grundstücke und Bauten	0	15.034	15.034
- Technische Anlagen und Maschinen	0	2.676.289	2.676.289
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	315.344	315.344
- Sofort AFA GWG	0	289.437	289.437
Summe 3.:	0	3.533.530	3.533.530
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen			
• Bauunterhaltung	437.000	698.765	261.765
• Aufwendungen für Wartung	155.000	37.527	-117.473
- Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung			
• Energie	355.000	369.968	14.968
• Heizung	290.000	317.041	27.041
• Wasser und Abwasser	105.000	77.608	-27.392
• Entsorgung	0	80.552	80.552
- Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmaterial			
• Bauunterhaltung	0	83.130	83.130
• Sonstige	125.000	69.526	-55.474
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
• Mieten, Pachten, Erbbauzins	5.338.700	6.026.942	688.242
• EDV-Dienstleistungen	0	0	0
• Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	90.000	52.286	-37.714
• Fremdreinigung	680.000	657.037	-22.963
• Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	7.000	23.589	16.589
• sonstige Fremdleistungen	0	79.556	79.556
Summe 4.1.:	7.695.700	8.682.569	986.869

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	280.000	193.187	-86.813
- Aufwendungen für Kommunikation			
• Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	135.000	130.921	-4.079
• Reisekosten	110.000	148.309	38.309
• Porto	80.000	57.615	-22.385
• Öffentlichkeitsarbeit	30.000	29.954	-46
• Gästebewirtung und Repräsentation	79.200	38.403	-40.797
Summe 4.2.:	714.200	598.390	-115.810
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Vergütungen für Lehraufträge	750.000	568.775	-181.225
- Vergütungen für Gastvorträge und Gastprofessuren	30.000	27.330	-2.670
- Fort- und Weiterbildung	35.000	140.124	105.124
- Personaleinstellungen, -umsetzungen, -entlassungen	0	43.216	43.216
- übrige Personalkosten	40.000	135.339	95.339
Summe 4.3.:	855.000	914.784	59.784
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	64.217	64.217
- Schadensersatzleistungen	5.000	1.290	-3.710
- Abschreibungen auf Forderungen	0	1.746	1.746
- Periodenfremde Aufwendungen	25.000	188.095	163.095
- Sicherung der Gebäude	165.000	166.028	1.028
- Aufwendungen für die Betreuung der Studierenden	200.000	182.622	-17.378
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	10.000	11.861	1.861
- Einstellung in SoPo Investitionen	0	2.878.182	2.878.182
- Rückstellungen	0	240.400	240.400
- Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	0	15.177	15.177
Summe 4.4.:	405.000	3.749.618	3.344.618
Summe 4.:	9.669.900	13.945.361	4.275.461
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	395	395
Summe 5.:	0	395	395
Summe II.:	41.556.200	47.008.946	5.452.746
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	3.800	-1.176.489	-1.180.289
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	255	-45
- Grundsteuer	3.500	3.512	12
Summe 2.:	3.800	3.766	-34
Summe VI.:	3.800	3.766	-34
VII Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	-1.180.255	-1.180.255

Haushaltsjahr 2005

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	1.161,19	—	1.161,19	—
121 03-9	136	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	1.364.488,81	—	1.364.488,81	1.516.000
121 04-7	136	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender	298.000,00	—	298.000,00	79.000
381 01-4	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
682 01-4	136	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes <i>Übertragbar.</i> <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>	55.175.104,00	—	55.175.104,00	52.846.000
682 03-0	136	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>	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	55.235,75	—	55.235,75	101.000
891 01-2	136	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebes <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</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>	494.000,00	—	494.000,00	494.000
		Abschluss Kapitel 0639				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.663.650,00	—	1.663.650,00	1.595.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	1.663.650,00	—	1.663.650,00	1.595.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	55.818.339,75	—	55.818.339,75	53.535.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	494.000,00	—	494.000,00	494.000
		Summe der Ausgaben	56.312.339,75	—	56.312.339,75	54.029.000
		Zuschuss	54.648.689,75	—	54.648.689,75	52.434.000

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										
—	—	1.161,19	—	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Dem Studentenwerk Oldenburg werden folgende landesei- gene Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlas- sen: <table><tr><td></td><td>nachrichtlich</td></tr><tr><td>Einrichtung</td><td>qm Mietpreis/jährlich</td></tr><tr><td>Mensa</td><td>1 659</td></tr><tr><td>Studentenbüro</td><td>66 100.111 EUR</td></tr><tr><td>Cafeteria</td><td>180</td></tr></table>		nachrichtlich	Einrichtung	qm Mietpreis/jährlich	Mensa	1 659	Studentenbüro	66 100.111 EUR	Cafeteria	180
	nachrichtlich													
Einrichtung	qm Mietpreis/jährlich													
Mensa	1 659													
Studentenbüro	66 100.111 EUR													
Cafeteria	180													
—	1.516.000,00	-151.511,19	—											
—	79.000,00	219.000,00	—											
—	—	—	—											
—	52.846.000,00	2.329.104,00	2.300.000,00											
—	588.000,00	—	—											
—	101.000,00	-45.764,25	—											
—	494.000,00	—	—											
—	1.595.000,00	68.650,00	—											
—	—	—	—											
—	1.595.000,00	68.650,00	—											
—	53.535.000,00	2.283.339,75	2.300.000,00											
—	494.000,00	—	—											
—	54.029.000,00	2.283.339,75	2.300.000,00											
—	52.434.000,00	2.214.689,75												

Wirtschaftsplan für die Fachhochschule Oldenburg Ostfriesland/Wilhelmshaven

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2005

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 2005

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	110.000	106.823	-3.177
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	720.000	1.024.506	304.506
- Fahrzeuge	0	71.600	71.600
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.000	12.061	-107.939
- Geleistete Anzahlungen und AiB	0	24.948	24.948
Summe 1.:	950.000	1.239.938	289.938
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	124.000	111.786	-12.214
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	400.000	1.124.847	724.847
- Fahrzeuge	0	7.813	7.813
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.000	160.486	40.486
Summe 2.:	644.000	1.404.932	760.932
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	0	2.768.050	2.768.050
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	1.285.950	1.285.950
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	0	4.054.000	4.054.000
Summe I.:	1.594.000	6.698.870	5.104.870
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	1.338.099	1.338.099
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z. B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	172.167	172.167
- 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	494.000	566.682	72.682
• aus Sondermitteln	1.100.000	881.654	-218.346
Summe 1.:	1.594.000	2.958.602	1.364.602
Summe II.:	1.594.000	2.958.602	1.364.602

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 2005

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel	53.535.000	54.098.752	563.752
- aus Sondermitteln	1.715.000	2.659.155	944.155
Summe 1.:	55.250.000	56.757.907	1.507.907
2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	2.100.000	1.372.525	-727.475
- Erträge aus Entgelten für Forschungs- und ähnliche Aufträge	100.000	400.177	300.177
- Erträge aus Gutachten und sonstigen Entgelten	0	0	0
Summe 2.:	2.200.000	1.772.702	-427.298
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	72.584	-227.416
- Maßnahmen im Zusammenhang mit Forschung, Lehre, Weiterbildung	430.000	562.270	132.270
- Erlöse aus Nebenbetrieben	90.000	160.548	70.548
- Betreuung von Studierenden	50.000	30.292	-19.708
- Gebühren und gebührenähnliche Erträge	60.000	136.007	76.007
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	70.000	70.493	493
- Spenden	180.000	406.439	226.439
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	10.263	10.263
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	15.269	15.269
- Auflösung von Rückstellungen	0	262.373	262.373
- Periodenfremde Erträge	0	118.677	118.677
- Übrige Erträge	70.000	51.503	-18.497
- Erträge aus Auflösung Sopo Inv.	0	3.019.226	3.019.226
Summe 5.:	1.250.000	4.915.944	3.665.944
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	31	31
Summe 6.:	0	31	31
Summe I.:	58.700.000	63.446.584	4.746.584

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	470.000	460.102	-9.898
- Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	500.000	371.825	-128.175
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	419.000	539.576	120.576
• Unteraufträge in Drittmittelvorhaben	0	0	0
• Werkverträge	0	0	0
• Wissenschaftliche Dienstleistungen	0	0	0
Summe 1.:	1.389.000	1.371.503	-17.497
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne, Gehälter und Besoldung			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	17.742.800	17.616.156	-126.644
- Vergütungen der Angestellten	14.507.000	15.344.239	837.239
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	682.100	602.712	-79.388
- Sonstige Vergütungen	900.000	1.403.155	503.155
Summe 2.1.:	33.831.900	34.966.262	1.134.362
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	3.054.200	3.393.824	339.624
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter und Sonstige	148.000	129.220	-18.780
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	6.043.000	5.281.384	-761.616
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	146.900	96.990	-49.910
- Emeritenbezüge	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	1.720.000	1.390.826	-329.174
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	61.900	55.294	-6.606
- 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	14.483	-55.217
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	97.200	100.364	3.164
Summe 2.2.:	12.190.800	11.312.285	-878.515
Summe 2.:	46.022.700	46.278.547	255.847
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	0	305.158	305.158
- Grundstücke und Bauten	0	2.693	2.693
- Technische Anlagen und Maschinen	0	2.157.974	2.157.974
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	466.817	466.817
Summe 3.:	0	2.932.642	2.932.642
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	180.000	147.597	
• Bauunterhaltung	588.000	924.740	336.740
• Aufwendungen für Wartung	0	0	0
- Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung			
• Energie	470.000	507.431	37.431
• Heizung	400.000	428.505	28.505
• Wasser und Abwasser	80.000	69.968	-10.032
• Entsorgung	0	47.120	47.120
- Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmaterial	0	87.837	87.837
• Bauunterhaltung	0	0	0
• Sonstige	105.000	0	-105.000

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
• Mieten, Pachten, Erbbauzins	4.693.500	4.308.463	-385.037
• EDV-Dienstleistungen	0	187.370	187.370
• Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	150.000	220.114	70.114
• Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV)	250.000	250.867	867
• Fremdreinigung	670.000	738.370	68.370
• Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	29.000	19.512	-9.488
• sonstige Fremdleistungen	0	132.934	132.934
Summe 4.1.:	7.615.500	8.070.828	487.731
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	610.000	619.958	9.958
- Aufwendungen für Kommunikation			
• Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	360.000	290.590	-69.410
• Reisekosten	250.000	399.021	149.021
• Porto	140.000	113.147	-26.853
• Öffentlichkeitsarbeit	250.000	204.538	-45.462
• Gästebewirtung und Repräsentation	30.000	38.338	8.338
Summe 4.2.:	1.640.000	1.665.592	25.592
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Vergütungen für Lehraufträge	510.000	932.243	422.243
- Vergütungen für Gastvorträge und Gastprofessuren	60.000	128.272	68.272
- Fort- und Weiterbildung	50.000	99.047	49.047
- Personaleinstellungen, -umsetzungen, -entlassungen	0	120.433	120.433
- übrige Personalkosten	180.000	57.119	-122.881
Summe 4.3.:	800.000	1.337.114	537.114
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	28.799	28.799
- Schadensersatzleistungen	0	715	715
- Abschreibungen auf Forderungen	0	26.377	26.377
- Periodenfremde Aufwendungen	742.000	135.987	-606.013
- Sicherung der Gebäude	80.000	59.830	-20.170
- Aufwendungen für die Betreuung der Studierenden	400.000	454.029	54.029
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	7.500	16.824	9.324
- andere sonstige betriebliche Aufwendungen	0	16.621	16.621
Summe 4.4.:	1.229.500	739.182	-506.939
Summe 4.:	11.285.000	11.812.716	543.498
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	58.696.700	62.395.408	3.714.490
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	3.300	1.051.176	1.032.094
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge	0	292.474	292.474
Summe 1.:	0	292.474	292.474
2. Außerordentliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	292.474	292.474
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftssteuer	0	92	92
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragssteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	92	92
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	1.900	4.120	2.220
- Grundsteuer	1.400	1.339	-61
Summe 2.:	3.300	5.459	2.159
Summe VI.:	3.300	5.551	2.251
VII Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	1.338.099	1.338.099

Haushaltsjahr 2005

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
		*** Die allgemeinen Erläuterungen zu Kap. 0643 sind verbindlich. E I N N A H M E N				
129 02-2	131	Ablieferungen der Stiftungen für Baumaßnahmen	5.781.664,71	—	5.781.664,71	5.980.000
129 03-0	131	Ablieferungen der Stiftungen im Rahmen der Schlußabrechnung für Großgeräte	9.973,91	—	9.973,91	—
129 04-9	131	Ablieferungen der Stiftungen für den Landesanteil bei der Beschaffung von Großgeräten	1.534.949,81	—	1.534.949,81	969.000
		A U S G A B E N				
894 01-2	131	Vorarbeitskosten für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Stiftungen	20.000,00	—	20.000,00	3.147.000
894 02-0	131	Zuwendungen für Investitionen der Stadt Göttingen - Rpl.Nr. 1031 905	200.597,56	9.226,29	209.823,85	263.000
894 03-9	136	Stiftung Fachhochschule Osnabrück; Erweiterung der Cafeteria in der Caprivi-Kaserne - RplNr. 5500 013	—	—	—	—
894 04-7	136	Stiftung Fachhochschule Osnabrück; Erwerb und Umbau Gebäude 3 der ehem. v.-Stein-Kaserne für Ingenieurwiss. -RplNr. 5500 014	43.000,00	257.000,00	300.000,00	300.000
894 05-5	136	Stiftung Fachhochschule Osnabrück; Ausbau des Standortes Lingen, 1.BA-Neubau eines Institutsgebäudes - RplNr. 5503 012	—	—	—	—
894 06-3	131	Zuwendungen an die Stiftungen für die Beschaffung von Großgeräten nach dem HBFG	5.527.550,75	—	5.527.550,75	—
894 07-1	131	Stiftung Universität Göttingen; Zuwendung für den Umbau der Tiefgarage, 1. BA - Rpl.Nr. 1031 005 -	105.653,45	709.346,55	815.000,00	815.000
894 08-0	131	Bauliche Netzmaßnahmen für Stiftungen	839.570,45	—	839.570,45	—
894 09-8	131	Stiftung Universität Göttingen; Zuwendungen für die Gesamtstrukturplanung im Nordgebiet - Rpl.Nr. 1031 063 -	—	500.000,00	500.000,00	500.000
894 10-1	131	Zuwendungen für Baumaßnahmen der Stiftungen	289.243,00	—	289.243,00	—
894 11-0	131	Stiftung Universität Göttingen; Zuwendungen für den Neubau für das Institut für Informatik - Rpl.Nr. 1031 070	60.143,02	—	60.143,02	2.900.000
894 12-8	131	Stiftung Universität Göttingen; Grundsanierung Gebäude Mikrobiologie und Genetik, 2.BA - RplNr. 1031 074	—	—	—	—
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 Auditorengelände für die Kunstsammlung 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 -	6.046.946,25	—	6.046.946,25	5.200.000

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
1.408.394,68	7.388.394,68	-1.606.729,97	—	Kapitel 0643: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Die Ansätze der Kapitel 0603, 0604 und 0643 sind gegen- seitig deckungsfähig. 2. Die sonstigen Erläuterungen zu Kap. 0603 allgemein gelten für das Kapitel 0643 entsprechend.
—	—	9.973,91	—	
—	969.000,00	565.949,81	—	
—	3.147.000,00	-3.127.000,00	—	
—	263.000,00	-53.176,15	—	
—	—	—	—	
—	300.000,00	—	—	
—	—	—	—	
122.000,00	122.000,00	5.405.550,75	—	
—	815.000,00	—	—	
—	—	839.570,45	—	
—	500.000,00	—	—	
—	—	289.243,00	—	
1.388.856,00	4.288.856,00	-4.228.712,98	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5.200.000,00	846.946,25	—	

Haushaltsjahr 2005**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 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	68.033,10	—	68.033,10	—
894 19-5	131	Stiftung Universität Göttingen; Zuwendungen für das Institut für Völkerkunde, Umbau- und Ausbau Ethnologie - Rpl.Nr. 1031 064/068	46.535,41	—	46.535,41	—
894 20-9	131	Stiftung Universität Göttingen; Zuwendungen für den Neubau für den Fachbereich Physik, 2. BA - Rpl.Nr. 1031 010	3.908.534,11	—	3.908.534,11	3.200.000
894 21-7	131	Stiftung Universität Göttingen; Zuwendungen für den Neubau Nds. Staats- und Universitätsbibliothek/SUB - Rpl.Nr. 1031 319	—	—	—	—
894 22-5	131	Stiftung Universität Göttingen; Zuwendungen für den Umbau der ehem. Pathologie für Sprachlabor - Rpl.Nr. 1031 014	3.416,83	—	3.416,83	—
894 23-3	131	Stiftung Universität Göttingen; Zuwendungen für die Sanierung der alten SUB, 2. BA - Rpl.Nr. 1031 062	3.546.826,24	—	3.546.826,24	3.000.000
894 24-1	131	Stiftung Universität Göttingen; Zuwendungen für die GWZ Außenanlagen zur Schaffung von Parkplätzen, 2. BA - Rpl.Nr. 1031 905	112.539,97	387.460,03	500.000,00	500.000
894 25-0	131	Stiftung Universität Göttingen; Zuwendungen für ein Sammelager für radioaktive Stoffe - Rpl. Nr. 1031 060	93.679,53	—	93.679,53	—
894 26-8	131	Stiftung Universität Göttingen; Zuwendungen für den Neubau für den Fachbereich Physik (1. BA und Ersteinrichtung) Rpl.Nr. 1031 003/004	6.112.445,82	—	6.112.445,82	7.038.000
894 27-6	131	Stiftung Universität Göttingen; Zuwendungen für den Neubau eines interdisziplin. Experimentallabors zur Förd. des wiss. Nachwuchses - Rpl.Nr. 1031 061 -	483.083,86	2.162.916,14	2.646.000,00	2.646.000
894 28-4	131	Stiftung Universität Göttingen - Bereich Humanmedizin; Zuwendungen für Brandschutzmaßnahmen im UBFT 3. BA - Rpl.Nr. 1039 006	60.000,00	940.000,00	1.000.000,00	1.000.000
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	-38.170,24	—	-38.170,24	—
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	101.946,51	—	101.946,51	—
894 32-2	132	Stiftung Universität Göttingen - Bereich Humanmedizin; Zuwendungen für Mittelfristige Informationstechnologie (IT- Ausbau) - Rpl.Nr. 1039 042	565.000,00	—	565.000,00	4.400.000
894 33-0	132	Stiftung Uni Göttingen - Bereich Humanmedizin; Zuwendungen für die Ausstattung mit Client-Server-Strukturen einschl. Vernetzung - Rpl.Nr. 1039 027	—	—	—	—
894 34-9	132	Stiftung Universität Göttingen - Bereich Humanmedizin; Zuwendungen für den Umbau VER-Gebäude Ost - Rpl.Nr. 1039 022	—	234.000,00	234.000,00	234.000

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
—	—	—	—	
—	—	68.033,10	—	
—	—	46.535,41	—	
—	3.200.000,00	708.534,11	—	
—	—	—	—	
—	—	3.416,83	—	
—	3.000.000,00	546.826,24	—	
—	500.000,00	—	—	
—	—	93.679,53	—	
—	7.038.000,00	-925.554,18	—	
—	2.646.000,00	—	—	
—	1.000.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	-38.170,24	—	
—	—	101.946,51	—	
1.049.000,00	5.449.000,00	-4.884.000,00	—	
—	—	—	—	
—	234.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2005**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 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	980.000,00	—	980.000,00	2.200.000
894 37-3	132	Stiftung Uni Göttingen - Bereich Humanmed. ; Zuwend. für Brandschutz und Asbestsanierung in den Pflegegeb., SanAbsch. 2.-4. - Rpl.Nr. 1039 039/045/030	-20.669,07	2.620.669,07	2.600.000,00	2.600.000
894 38-1	132	Stiftung Universität Göttingen - Bereich Humanmedizin; Zuwendungen für Energiesparmaßnahmen - Rpl.Nr. 1039 324	-22.318,94	22.318,94	—	—
894 39-0	132	Stiftung Universität Göttingen - Bereich Humanmedizin; Zuwendungen für Brandschutz und Asbestsanierung (SanAbschn. 1) - Rpl.Nr. 1039 028	-1.933,07	—	-1.933,07	—
894 40-3	132	Stiftung Universität Göttingen - Bereich Humanmedizin; Zuwendungen zur Verbesserung des baul. Brandschutz UBFT, 4. BA - Rpl.Nr. 1039 024	12.376,00	—	12.376,00	—
894 41-1	132	Stiftung Universität Göttingen - Bereich Humanmedizin; Zuwendungen für den Umbau Psychiatrie 2. BA - Rpl.Nr. 1039 384/978	—	—	—	—
894 42-0	132	Stiftung Universität Göttingen - Bereich Humanmedizin; Zuwendungen für die Installation von Rauchmeldern und Fluchttreppen, 1. BA - Rpl. Nr. 1039 018	76.781,10	449.218,90	526.000,00	526.000
894 43-8	132	Stiftung Universität Göttingen - Bereich Humanmedizin; Zuwendungen für den Brandschutz im UBFT, 2. BA - Rpl.Nr. 1039 010	-1.099.031,02	1.333.031,02	234.000,00	234.000
894 44-6	131	Stiftung Universität Göttingen; Zuwendungen für den Neubau einer Sporthalle am Institut für Sportwissenschaften - Rpl.Nr. 1031 075 -	526.896,29	—	526.896,29	1.900.000
894 46-2	131	Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover; Zuwendungen für den Erwerb des ehemaligen Pelikan-Geländes - Rpl.Nr. 1740 012	20.795,72	1.974.204,28	1.995.000,00	1.995.000
894 47-0	131	Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover; Zuwendungen für den Neubau des Klinikums I einschl. Tierhaus - Rpl.Nr. 1740 010	—	—	—	1.997.000
894 48-9	131	Stiftung Tierärztl. Hochschule Han.; Zuwendungen 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	—	500.000,00	500.000,00	500.000
894 50-0	131	Stiftung Universität Hildesheim; Zuwendungen für den Erwerb Samelsonplatz - Rpl.Nr. 0980 001/004	2.500.000,00	—	2.500.000,00	2.514.000
894 51-9	136	Stiftung Fachhochschule Osnabrück; Zuwendungen für den Neubau einer Mensa am Standort Westerberg einschl. Grunderwerb - Rpl.Nr. 5500 005	—	—	—	—
894 52-7	136	Stiftung Fachhochschule Osnabrück; Zuwendungen für den Umbau Gebäude 4 - 6 für den FB Kunststoff und Schweiß-technik - Rpl.Nr. 5500 011	-18.195,76	918.195,76	900.000,00	900.000
894 53-5	136	Stiftung Fachhochschule Osnabrück; Zuwendungen für den Neubau Hörsaal und Seminargebäude - Rpl.Nr. 5500 010	1.900.127,00	775.373,00	2.675.500,00	3.302.000

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
—	—	—	—	
378.933,35	2.578.933,35	-1.598.933,35	—	
—	2.600.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	-1.933,07	—	
—	—	12.376,00	—	
—	—	—	—	
—	526.000,00	—	—	
—	234.000,00	—	—	
—	1.900.000,00	-1.373.103,71	—	
—	1.995.000,00	—	—	
—	1.997.000,00	-1.997.000,00	—	
—	1.400.000,00	-1.400.000,00	—	
—	500.000,00	—	—	
—	2.514.000,00	-14.000,00	—	
—	—	—	—	
—	900.000,00	—	—	
—	3.302.000,00	-626.500,00	—	

Haushaltsjahr 2005

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 54-3	136	Stiftung Fachhochschule Osnabrück - Standort Haste; Zuwendungen für den Neubau eines Hörsaal- und Bibliotheksgebäudes - Rpl. Nr. 5500 006	631.326,31	368.673,69	1.000.000,00	1.000.000
894 55-1	136	Stiftung Fachhochschule Osnabrück; Zuwendungen für den Erwerb und Umbau der ehem. Caprivi-Kaserne - Rpl.Nr. 5500 003	71.927,48	—	71.927,48	—
894 56-0	136	Stiftung Fachhochschule Osnabrück; Zuwendungen für den Erwerb und Umbau der von-Stein-Kaserne - Rpl.Nr. 5500 001	410.542,27	—	410.542,27	101.000
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	107.219,46	189.780,54	297.000,00	297.000
Abschluss Kapitel 0643						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	7.326.588,43	—	7.326.588,43	6.949.000
		Summe der Einnahmen	7.326.588,43	—	7.326.588,43	6.949.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	34.272.419,39	14.351.414,21	48.623.833,60	56.609.000
		Summe der Ausgaben	34.272.419,39	14.351.414,21	48.623.833,60	56.609.000
		Zuschuss	26.945.830,96	14.351.414,21	41.297.245,17	49.660.000

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
—	1.000.000,00	—	—	
—	—	71.927,48	—	
—	101.000,00	309.542,27	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	297.000,00	—	—	
1.408.394,68	8.357.394,68	-1.030.806,25	—	
1.408.394,68	8.357.394,68	-1.030.806,25	—	
2.938.789,35	59.547.789,35	-10.923.955,75	—	
2.938.789,35	59.547.789,35	-10.923.955,75	—	
1.530.394,67	51.190.394,67	-9.893.149,50		

Haushaltsjahr 2005

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
		E I N N A H M E N				
111 10-4	162	Gebühren, sonstige Entgelte	99.756,65	—	99.756,65	5.000
119 10-5	162	Sonstige Verwaltungseinnahmen	21.933,46	—	21.933,46	18.000
124 10-9	162	Einnahmen aus Mieten und Pachten	—	—	—	5.000
129 11-9	162	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	921.201,91	—	921.201,91	752.000
		A U S G A B E N				
422 10-0	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.207.004,19	—	1.207.004,19	3.703.000
425 10-9	162	Vergütungen der Angestellten	2.187.915,94	—	2.187.915,94	—
426 10-5	162	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	192.582,58	—	192.582,58	—
427 10-1	162	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	173.000
429 10-4	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben für nicht dem BV zuzuordnendes Personal	1.128.610,48	—	1.128.610,48	920.000
459 10-0	162	Sonstige personalbezogene Ausgaben	26.120,01	—	26.120,01	28.000
511 10-2	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	283.087,67	73.578,96	356.666,63	67.000
514 10-1	162	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	—	—	—	3.000
517 10-0	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	278.187,59	—	278.187,59	273.000
518 10-7	162	Mieten und Pachten	121.518,53	—	121.518,53	149.000
519 10-3	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.426,04	—	53.426,04	5.000
523 10-0	162	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	668.782,98	—	668.782,98	739.000
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)	22.959,71	—	22.959,71	—
547 10-7	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	233.826,35	48.512,42	282.338,77	143.000
686 10-7	162	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	3.233,18	—	3.233,18	97.000
812 10-2	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	62.800,00	—	62.800,00	28.000
981 10-9	990	Abführung an 13 21 - 381 06	640.667,88	—	640.667,88	641.000

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	94.756,65	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	18.000,00	3.933,46	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	752.000,00	169.201,91	—	
—	3.703.000,00	-2.495.995,81	—	
—	—	2.187.915,94	—	
—	—	192.582,58	—	
—	173.000,00	-173.000,00	—	
—	920.000,00	208.610,48	—	
—	28.000,00	-1.879,99	—	
—	67.000,00	289.666,63	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	273.000,00	5.187,59	—	
—	149.000,00	-27.481,47	—	
—	5.000,00	48.426,04	—	
—	739.000,00	-70.217,02	—	
—	18.000,00	-18.000,00	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	—	22.959,71	—	
10.222,09	153.222,09	129.116,68	—	
—	97.000,00	-93.766,82	—	
—	28.000,00	34.800,00	—	
—	641.000,00	-332,12	—	

Haushaltsjahr 2005

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
		Abschluss Kapitel 0645				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	1.042.892,02	—	1.042.892,02	780.000
		Summe der Einnahmen	1.042.892,02	—	1.042.892,02	780.000
		4 Personalausgaben	4.742.233,20	—	4.742.233,20	4.824.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.661.788,87	122.091,38	1.783.880,25	1.413.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.233,18	—	3.233,18	97.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	62.800,00	—	62.800,00	28.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	640.667,88	—	640.667,88	641.000
		Summe der Ausgaben	7.110.723,13	122.091,38	7.232.814,51	7.003.000
		Zuschuss	6.067.831,11	122.091,38	6.189.922,49	6.223.000

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
—	780.000,00	262.892,02	—	
—	780.000,00	262.892,02	—	
—	4.824.000,00	-81.766,80	—	
10.222,09	1.423.222,09	360.658,16	—	
—	97.000,00	-93.766,82	—	
—	28.000,00	34.800,00	—	
—	641.000,00	-332,12	—	
10.222,09	7.013.222,09	219.592,42	—	
10.222,09	6.233.222,09	-43.299,60		

Haushaltsjahr 2005

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
		E I N N A H M E N				
111 10-8	162	Gebühren, sonstige Entgelte	28.646,47	—	28.646,47	13.000
119 10-9	162	Sonstige Verwaltungseinnahmen	11.154,04	—	11.154,04	11.000
124 10-2	162	Einnahmen aus Mieten und Pachten	3.859,70	—	3.859,70	3.000
129 11-2	162	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	40.266,24	—	40.266,24	1.000
		A U S G A B E N				
422 10-3	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	553.662,58	—	553.662,58	1.575.000
425 10-2	162	Vergütungen der Angestellten	715.634,13	—	715.634,13	—
426 10-9	162	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	231.735,14	—	231.735,14	—
427 10-5	162	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
429 10-8	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben für nicht dem BV zuzuordnendes Personal	19.102,34	—	19.102,34	30.000
459 10-4	162	Sonstige personalbezogene Ausgaben	7.373,60	—	7.373,60	—
511 10-6	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	50.228,30	85.056,96	135.285,26	55.000
514 10-5	162	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzege und dergleichen	2.066,13	—	2.066,13	2.000
517 10-4	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	84.173,16	—	84.173,16	78.000
518 10-0	162	Mieten und Pachten	2.654,24	—	2.654,24	1.000
519 10-7	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.525,73	—	15.525,73	6.000
523 10-4	162	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	367.227,12	—	367.227,12	332.000
525 10-7	162	Aus- und Fortbildung	2.862,82	—	2.862,82	1.000
526 10-3	162	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	750,18	—	750,18	1.000
527 10-0	162	Dienstreisen	3.532,23	—	3.532,23	3.000
538 10-1	162	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	582,40	—	582,40	—
547 10-0	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	34.002,31	—	34.002,31	47.000
686 10-0	162	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	2.318,60	—	2.318,60	2.000
812 10-6	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	17.997,12	—	17.997,12	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 (-)	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
—	13.000,00	15.646,47	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	11.000,00	154,04	—	
—	3.000,00	859,70	—	
—	1.000,00	39.266,24	—	
—	1.575.000,00	-1.021.337,42	—	
—	—	715.634,13	—	
—	—	231.735,14	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	-10.897,66	—	
—	—	7.373,60	—	
—	55.000,00	80.285,26	—	
—	2.000,00	66,13	—	
—	78.000,00	6.173,16	—	
—	1.000,00	1.654,24	—	
—	6.000,00	9.525,73	—	
—	332.000,00	35.227,12	—	
—	1.000,00	1.862,82	—	
—	1.000,00	-249,82	—	
—	3.000,00	532,23	—	
—	—	582,40	—	
—	47.000,00	-12.997,69	—	
—	2.000,00	318,60	—	
—	18.000,00	-2,88	—	
—	252.000,00	-380,88	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0646 Landesbibliothek Oldenburg

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0646				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	83.926,45	—	83.926,45	28.000
		Summe der Einnahmen	83.926,45	—	83.926,45	28.000
		4 Personalausgaben	1.527.507,79	—	1.527.507,79	1.605.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	563.604,62	85.056,96	648.661,58	526.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.318,60	—	2.318,60	2.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	17.997,12	—	17.997,12	18.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	251.619,12	—	251.619,12	252.000
		Summe der Ausgaben	2.363.047,25	85.056,96	2.448.104,21	2.403.000
		Zuschuss	2.279.120,80	85.056,96	2.364.177,76	2.375.000

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
—	28.000,00	55.926,45	—	
—	28.000,00	55.926,45	—	
—	1.605.000,00	-77.492,21	—	
—	526.000,00	122.661,58	—	
—	2.000,00	318,60	—	
—	18.000,00	-2,88	—	
—	252.000,00	-380,88	—	
—	2.403.000,00	45.104,21	—	
—	2.375.000,00	-10.822,24		

Haushaltsjahr 2005
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
		E I N N A H M E N				
111 10-1	162	Gebühren, sonstige Entgelte	80.511,12	—	80.511,12	60.000
119 10-2	162	Sonstige Verwaltungseinnahmen	171.214,09	—	171.214,09	287.000
124 10-6	162	Einnahmen aus Mieten und Pachten	25.325,26	—	25.325,26	49.000
129 11-6	162	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	892.038,51	—	892.038,51	1.028.000
		A U S G A B E N				
422 10-7	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	730.583,32	—	730.583,32	3.703.000
425 10-6	162	Vergütungen der Angestellten	2.598.094,32	—	2.598.094,32	—
426 10-2	162	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	356.069,59	—	356.069,59	—
427 10-9	162	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	22.474,28	—	22.474,28	304.000
429 10-1	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben für nicht dem BV zuzuordnendes Personal	973.832,46	—	973.832,46	736.000
459 10-8	162	Sonstige personalbezogene Ausgaben	—	—	—	1.000
511 10-0	162	Geschäftsbedarf und Kommuikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	232.032,56	75.937,34	307.969,90	215.000
514 10-9	162	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	5.094,25	—	5.094,25	4.000
517 10-8	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	400.622,42	—	400.622,42	416.000
518 10-4	162	Mieten und Pachten	38.104,76	—	38.104,76	74.000
519 10-0	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.095,29	—	36.095,29	12.000
523 10-8	162	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	581.670,44	—	581.670,44	564.000
525 10-0	162	Aus- und Fortbildung	12.388,71	—	12.388,71	5.000
526 10-7	162	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	9.352,62	—	9.352,62	24.000
527 10-3	162	Dienstreisen	14.136,80	—	14.136,80	4.000
538 10-5	162	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	—	—	—
547 10-4	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	427.150,45	809.456,62	1.236.607,07	790.000
686 10-4	162	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	154.500,35	—	154.500,35	159.000
812 10-0	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	93.776,24	53.908,77	147.685,01	20.000
981 10-6	990	Abführung an 13 21 - 381 06	757.979,22	—	757.979,22	758.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	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
—	60.000,00	20.511,12	—	
—	287.000,00	-115.785,91	—	
—	49.000,00	-23.674,74	—	
—	1.028.000,00	-135.961,49	—	
—	3.703.000,00	-2.972.416,68	—	422 10:
—	—	2.598.094,32	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge-
—	—	356.069,59	—	bracht.
—	304.000,00	-281.525,72	—	
—	736.000,00	237.832,46	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	215.000,00	92.969,90	—	
—	4.000,00	1.094,25	—	
—	416.000,00	-15.377,58	—	
—	74.000,00	-35.895,24	—	
—	12.000,00	24.095,29	—	
—	564.000,00	17.670,44	—	
—	5.000,00	7.388,71	—	
—	24.000,00	-14.647,38	—	
—	4.000,00	10.136,80	—	
—	—	—	—	
697.648,27	1.487.648,27	-251.041,20	—	
—	159.000,00	-4.499,65	—	
127.685,01	147.685,01	—	—	
—	758.000,00	-20,78	—	

Haushaltsjahr 2005

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
		Abschluss Kapitel 0647				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.169.088,98	—	1.169.088,98	1.424.000
		Summe der Einnahmen	1.169.088,98	—	1.169.088,98	1.424.000
		4 Personalausgaben	4.681.053,97	—	4.681.053,97	4.744.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.756.648,30	885.393,96	2.642.042,26	2.108.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	154.500,35	—	154.500,35	159.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	93.776,24	53.908,77	147.685,01	20.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	757.979,22	—	757.979,22	758.000
		Summe der Ausgaben	7.443.958,08	939.302,73	8.383.260,81	7.789.000
		Zuschuss	6.274.869,10	939.302,73	7.214.171,83	6.365.000

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
—	1.424.000,00	-254.911,02	—	
—	1.424.000,00	-254.911,02	—	
—	4.744.000,00	-62.946,03	—	
697.648,27	2.805.648,27	-163.606,01	—	
—	159.000,00	-4.499,65	—	
127.685,01	147.685,01	—	—	
—	758.000,00	-20,78	—	
825.333,28	8.614.333,28	-231.072,47	—	
825.333,28	7.190.333,28	23.838,55		

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-0	165	Vermischte Einnahmen	52,27	—	52,27	1.000
119 02-9	165	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	706,94	—	706,94	1.000
124 01-4	165	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	14.193,95	—	14.193,95	11.000
231 10-4	165	Erstattungen des Bundes für Vergütungen an Ersatzdienstleistende <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 09.</i>	8.661,68	—	8.661,68	6.000
235 01-0	165	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
282 62-0	165	Zuschüsse Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	768.942,81	—	768.942,81	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	185.898,24	—	185.898,24	1.103.000
422 19-8	165	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-4	165	Vergütungen der Angestellten	760.453,35	—	760.453,35	—
426 01-0	165	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	174.300,17	—	174.300,17	—
426 03-7	165	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	2.490,48	—	2.490,48	—
427 01-7	165	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
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>	13.662,55	—	13.662,55	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 <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 01, 517 01, 517 19, 517 59, 518 01, 519 01, 526 01, 527 01, 531 01 und 546 01.</i>	7.291,18	—	7.291,18	17.000
514 01-7	165	Haltung von Dienstfahrzeugen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	4.916,99	—	4.916,99	4.000
517 01-6	165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	45.573,93	—	45.573,93	34.000
517 19-9	165	Reinigungskosten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
517 59-8	165	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
518 01-2	165	Mieten und Pachten fuer Grundstuecke, Gebäude und Räume <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 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	-947,73	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	1.000,00	-293,06	—	
—	11.000,00	3.193,95	—	
—	6.000,00	2.661,68	—	
—	—	—	—	
—	102.000,00	666.942,81	—	
—	1.103.000,00	-917.101,76	—	
—	—	—	—	
—	—	760.453,35	—	
—	—	174.300,17	—	
—	—	2.490,48	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	-1.337,45	—	
—	—	—	—	
—	17.000,00	-9.708,82	—	
—	4.000,00	916,99	—	
—	34.000,00	11.573,93	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
519 01-9	165	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	3.665,25	—	3.665,25	8.000
526 01-5	165	Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	1.790,71	—	1.790,71	1.000
527 01-1	165	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	3.944,89	—	3.944,89	5.000
531 01-9	165	Ausgaben fuer Veröffentlichungen und der Doku- mentation <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	6.583,79	—	6.583,79	7.000
546 01-6	165	Vermischte Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	726,29	—	726,29	1.000
811 01-1	165	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
981 06-5	990	Abführung an 13 21 - 381 06	150.040,48	—	150.040,48	151.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Wissenschaftliche Unternehmungen, Ankauf und Bearbeitung der Sammlungen, wissenschaftliches Schriftum <i>Übertragbar.</i>	(79.631,81)	(1.033,96)	(80.665,77)	(79.000)
429 61-3	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	14.955,07	—	14.955,07	—
527 61-5	165	Reisekostenvergütungen fuer Dienstreisen	5.952,23	—	5.952,23	6.000
546 61-0	165	Umsatzsteuer	651,40	—	651,40	1.000
547 61-6	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	58.073,11	1.033,96	59.107,07	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>	(900.910,69)	(240.986,32)	(1.141.897,01)	(102.000)
429 62-1	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	472.136,19	—	472.136,19	51.000
547 62-4	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	420.944,50	240.986,32	661.930,82	51.000
812 62-0	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	7.830,00	—	7.830,00	—

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	-4.334,75	—	
—	1.000,00	790,71	—	
—	5.000,00	-1.055,11	—	
—	7.000,00	-416,21	—	
—	1.000,00	-273,71	—	
—	—	—	—	
—	151.000,00	-959,52	—	
(1.665,77)	(80.665,77)	(—)	(—)	
—	—	14.955,07	—	
—	6.000,00	-47,77	—	
—	1.000,00	-348,60	—	
1.665,77	73.665,77	-14.558,70	—	
—	—	—	—	
(372.954,20)	(474.954,20)	(666.942,81)	(—)	
—	51.000,00	421.136,19	—	
372.954,20	423.954,20	237.976,62	—	
—	—	7.830,00	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0649				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	14.953,16	—	14.953,16	13.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	777.604,49	—	777.604,49	108.000
		Summe der Einnahmen	792.557,65	—	792.557,65	121.000
		4 Personalausgaben	1.623.896,05	—	1.623.896,05	1.169.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	560.114,27	242.020,28	802.134,55	207.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	7.830,00	—	7.830,00	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	150.040,48	—	150.040,48	151.000
		Summe der Ausgaben	2.341.880,80	242.020,28	2.583.901,08	1.527.000
		Zuschuss	1.549.323,15	242.020,28	1.791.343,43	1.406.000

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
—	13.000,00	1.953,16	—	
—	108.000,00	669.604,49	—	
—	121.000,00	671.557,65	—	
—	1.169.000,00	454.896,05	—	
374.619,97	581.619,97	220.514,58	—	
—	—	7.830,00	—	
—	151.000,00	-959,52	—	
374.619,97	1.901.619,97	682.281,11	—	
374.619,97	1.780.619,97	10.723,46		

Haushaltsjahr 2005

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
		E I N N A H M E N				
119 01-0	165	Vermischte Einnahmen	163,48	—	163,48	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	4.221,80	—	4.221,80	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>	—	—	—	20.000
282 63-9	165	Zuschüsse Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	71.806,25	—	71.806,25	84.000
		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	226.551,18	—	226.551,18	875.000
422 19-8	165	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
422 31-7	165	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-4	165	Vergütungen der Angestellten	561.495,47	—	561.495,47	—
426 01-0	165	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	51.443,44	—	51.443,44	—
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 <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 01, 514 06, 517 01, 517 19, 517 59, 518 01, 519 01, 526 01, 527 01, 531 01, 532 01 und 546 01.</i>	12.001,85	—	12.001,85	13.000
514 01-7	165	Haltung von Dienstfahrzeugen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
514 06-8	165	Haltung von Nutz- und Sonderfahrzeugen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
517 01-6	165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	26.960,18	—	26.960,18	15.000
517 19-9	165	Reinigungskosten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
517 59-8	165	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
518 01-2	165	Mieten und Pachten fuer Grundstuecke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	9.799,76	—	9.799,76	10.000
519 01-9	165	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
526 01-5	165	Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	1.379,26	—	1.379,26	2.000

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	-836,52	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	4.000,00	221,80	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	84.000,00	-12.193,75	—	
—	875.000,00	-648.448,82	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	561.495,47	—	
—	—	51.443,44	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	13.000,00	-998,15	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	11.960,18	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-200,24	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-620,74	—	

Haushaltsjahr 2005

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
527 01-1	165	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	289,95	—	289,95	1.000
531 01-9	165	Ausgaben fuer Veröffentlichungen und der Dokumentation <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	1.156,00	—	1.156,00	13.000
532 01-5	165	Unterkunftsgeräte und Spinnstoffe <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
546 01-6	165	Vermischte Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	2.661,74	—	2.661,74	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
TGr. 61		Titelgruppe(n) Wissensch. Unternehmungen, Ankauf und Bearbeitung d. Samml., wissensch. Schrifttum Übertragbar.	(45.971,83)	(—)	(45.971,83)	(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	10.575,17	—	10.575,17	8.000
547 61-6	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	35.396,66	—	35.396,66	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 unabwiesbaren Fällen können Zahlungsverpflichtungen vor Eingang der Sachbeihilfen begründet werden, wenn die Sachbeihilfen bereits durch schriftlichen Zuwendungsbescheid der DFG bewilligt sind.</i> <i>Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Erläuterung zu Titelgruppe 62 verbindlich.</i>	(—)	(—)	(—)	(20.000)
425 62-6	165	Vergütungen der Angestellten	—	—	—	10.000
426 62-2	165	Löhne der Arbeiter	—	—	—	5.000
427 62-9	165	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
527 62-3	165	Reisekostenvergütungen	—	—	—	1.000
547 62-4	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	4.000
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>	(52.691,92)	(22.208,31)	(74.900,23)	(84.000)
429 63-0	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	43.954,65	—	43.954,65	74.000
547 63-2	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	8.737,27	22.208,31	30.945,58	10.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-710,05	—	
—	13.000,00	-11.844,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	1.661,74	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	136.000,00	-354,18	—	
(—)	(46.000,00)	(-28,17)	(—)	
—	—	—	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
—	8.000,00	2.575,17	—	
—	32.000,00	3.396,66	—	
—	—	—	—	
(—)	(20.000,00)	(-20.000,00)	(—)	
—	10.000,00	-10.000,00	—	TGr. 62: Die verbindliche Erläuterung lautet: Sofern es für Aufgaben von unbegrenzter Dauer aus arbeits- rechtlichen Gründen zwingend erforderlich ist, darf mit Zu- stimmung des MWK mit einem aus diesen Mitteln zu vergü- tenden Angestellten oder Arbeiter ein unbefristetes Arbeits- verhältnis begründet werden.
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	—	—	—	
(3.093,98)	(87.093,98)	(-12.193,75)	(—)	
—	74.000,00	-30.045,35	—	
3.093,98	13.093,98	17.851,60	—	

Haushaltsjahr 2005

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
812 63-8	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 65		Ausgaben für Aufträge Dritter <i>Übertragbar.</i> <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	—	—	—	—
		<u>Abschluss Kapitel 0650</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.385,28	—	4.385,28	6.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	71.806,25	—	71.806,25	104.000
		Summe der Einnahmen	76.191,53	—	76.191,53	110.000
		4 Personalausgaben	883.444,74	—	883.444,74	970.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	108.957,84	22.208,31	131.166,15	111.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	135.645,82	—	135.645,82	136.000
		Summe der Ausgaben	1.128.048,40	22.208,31	1.150.256,71	1.217.000
		Zuschuss	1.051.856,87	22.208,31	1.074.065,18	1.107.000

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
—	—	—	—	
(—)	(1.000,00)	(-1.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	-1.614,72	—	
—	104.000,00	-32.193,75	—	
—	110.000,00	-33.808,47	—	
—	970.000,00	-86.555,26	—	
3.093,98	114.093,98	17.072,17	—	
—	—	—	—	
—	136.000,00	-354,18	—	
3.093,98	1.220.093,98	-69.837,27	—	
3.093,98	1.110.093,98	-36.028,80		

Haushaltsjahr 2005

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	368.531,82	—	368.531,82	—
231 01-9	164	Zuweisungen des Bundes	4.697.000,00	—	4.697.000,00	4.697.000
331 01-3	164	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	249.400,00	111.600,00	361.000,00	361.000
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>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 682 03 und 891 01.</i> <i>*** Gem. § 17 Abs.1 Satz 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	16.174.000,00	—	16.174.000,00	16.174.000
682 03-7	164	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>*** 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>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i> <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	832.000,00	372.000,00	1.204.000,00	1.204.000
		Abschluss Kapitel 0651				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	368.531,82	—	368.531,82	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.697.000,00	—	4.697.000,00	4.697.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	249.400,00	111.600,00	361.000,00	361.000
		Summe der Einnahmen	5.314.931,82	111.600,00	5.426.531,82	5.058.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	16.174.000,00	—	16.174.000,00	16.174.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	832.000,00	372.000,00	1.204.000,00	1.204.000
		Summe der Ausgaben	17.006.000,00	372.000,00	17.378.000,00	17.378.000
		Zuschuss	11.691.068,18	260.400,00	11.951.468,18	12.320.000

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
—	—	368.531,82	—	
—	4.697.000,00	—	—	
—	361.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	16.174.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.204.000,00	—	—	
—	—	368.531,82	—	
—	4.697.000,00	—	—	
—	361.000,00	—	—	
—	5.058.000,00	368.531,82	—	
—	16.174.000,00	—	—	
—	1.204.000,00	—	—	
—	17.378.000,00	—	—	
—	12.320.000,00	-368.531,82	—	

Wirtschaftsplan für die Technische Informationsbibliothek

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2005

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der Betriebsanweisung für den Landesbetrieb Technische Informationsbibliothek vom 9.11.2004.

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Technische Informationsbibliothek

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2005

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Lizenzen an Rechten und Werten	0	124.156	124.156
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	1.007.000	679.112	-327.888
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	197.000	23.982	-173.018
Summe 1.:	1.204.000	827.250	-376.750
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	4.750	4.750
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	0	4.750	4.750
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	1.204.000	832.000	-372.000
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)	0	0	0
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen			
• aus Fachkapitel Anteil der Länder	843.000	582.400	-260.600
• aus Fachkapitel Anteil des Bundes	361.000	249.600	-111.400
• aus Sondermitteln	0	0	0
Summe 1.:	1.204.000	832.000	-372.000
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe II.:	1.204.000	832.000	-372.000

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 Technische Informationsbibliothek**B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005**

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel Anteil der Länder	10.960.000	10.959.900	-100
- aus Fachkapitel Anteil der Bundes	4.697.000	4.697.100	100
- aus Sondermitteln (Abführung Nutzungsentgelte)	517.000	517.000	0
Summe 1.:	16.174.000	16.174.000	0
2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	280.000	8.386.410	8.106.410
- Erträge aus Entgelten für Forschungs- und ähnliche Aufträge	0	0	0
- Erträge aus Gutachten u. sonstigen Entgelten (ehem. Titel 111 01)	1.113.000	1.261.139	148.139
- Erträge aus Gutachten und sonstigen Entgelten	1.487.000	1.905.388	418.388
Summe 2.:	2.880.000	11.552.937	8.672.937
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	37.000	52.316	15.316
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	8.000	8.092	92
- Nebenerlöse aus Kopien-Lieferdienst	10.000	16.888	6.888
- Nebenerlöse HOBSY	29.000	53.129	24.129
- Spenden	0	0	0
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
- Auflösung von Rückstellungen	250.000	2.091.227	1.841.227
- Periodenfremde Erträge	200.000	252.525	52.525
- Übrige Erträge	0	0	0
Summe 5.:	534.000	2.474.177	1.940.177
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
Summe I.:	19.588.000	30.201.114	10.613.114

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	40.000	22.612	-17.388
- Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	8.878.000	8.851.837	-26.163
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
• Unteraufträge in Drittmittelvorbaben	59.000	177.405	118.405
• Werkverträge	0	0	0
• Wissenschaftliche Dienstleistungen	0	0	0
Summe 1.:	8.977.000	9.051.854	74.854
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	1.255.000	1.173.750	-81.250
- Vergütungen der Angestellten	2.857.000	3.023.484	166.484
- Vergütungen der Angestellten (befristet)	141.000	51.198	-89.802
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	132.000	187.464	55.464
- Sonstige Vergütungen (Angestellte BAT-Verträge, Eigener Erwerb)	423.000	549.453	126.453
- Sonstige Vergütungen (Angestellte Projekte)	113.000	86.077	-26.923
- Sonstige Vergütungen (Angestellte Aushilfskräfte und Azubis)	90.000	117.308	27.308
Summe 2.1.:	5.011.000	5.188.734	177.734
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte und Aushilfskräfte	819.000	858.377	39.377
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter und Sonstige	31.000	46.873	15.873
- Arbeitgeberanteil z. gesetzl. Sozialversicherung für Aushilfskräfte	18.000	0	-18.000
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	340.000	348.803	8.803
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	7.000	5.470	-1.530
- Zuweisung VBL + VBL-Sanierung für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter	334.000	363.109	29.109
- Emeritenbezüge	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	325.000	249.765	-75.235
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	11.000	18.628	7.628
- 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)	2.000	10.974	8.974
Summe 2.2.:	1.912.000	1.901.999	-10.001
Summe 2.:	6.923.000	7.090.733	167.733
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	0	58.092	58.092
- Grundstücke und Bauten	0	0	0
- Technische Anlagen und Maschinen	0	26.573	26.573
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	338.375	338.375
- Sonderposten v. Inv.-Zuschüssen (analog Uni)	0	-423.040	-423.040
Summe 3.:	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	160.000	0	-160.000
• Bauunterhaltung	0	183.819	183.819
• Aufwendungen für Wartung	30.000	51.760	21.760
- Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung			
• Energie	137.000	101.573	-35.427
• Heizung	75.000	43.082	-31.918
• Wasser und Abwasser	13.000	10.156	-2.844
• Entsorgung	0	0	0
- Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmaterial			
• Bauunterhaltung	5.000	1.380	-3.620
• Sonstige	0	0	0

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
• Mieten, Pachten, Erbbauzins	360.000	291.142	-68.858
• Mieten, Abführung Nutzungsentgelte	517.000	516.309	-691
• EDV-Dienstleistungen	0	158.036	158.036
• Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	25.000	11.126	-13.874
• Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV)	32.000	44.233	12.233
• Fremdreinigung	138.000	107.986	-30.014
• Vergabe von Aufträgen	306.000	171.959	-134.041
• Netzdienste	71.000	139.779	68.779
• VGWort-Abgabe	750.000	65.508	-684.492
Summe 4.1.:	2.619.000	1.897.848	-721.152
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	110.000	186.316	76.316
- Aufwendungen für Kommunikation			
• Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	40.000	31.184	-8.816
• Reisekosten	32.000	62.917	30.917
• Porto	150.000	90.083	-59.917
• Öffentlichkeitsarbeit	55.000	86.693	31.693
• Gästebewirtung und Repräsentation	1.000	16.025	15.025
Summe 4.2.:	388.000	473.218	85.218
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Vergütungen für Lehraufträge	0	0	0
- Vergütungen für Gastvorträge und Gastprofessuren	0	0	0
- Fort- und Weiterbildung	83.000	107.463	24.463
- Personaleinstellungen, -umsetzungen, -entlassungen	0	3.818	3.818
- übrige Personalkosten	0	23.846	23.846
Summe 4.3.:	83.000	135.127	52.127
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	5.668	5.668
- Schadensersatzleistungen	0	374	374
- Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
- Periodenfremde Aufwendungen	250.000	50.907	-199.093
- Sicherung der Gebäude	18.000	14.472	-3.528
- Aufwendungen für die Betreuung der Studierenden	0	0	0
- Rückstellung für VWWort-Abgabe	250.000	3.090.220	2.840.220
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	80.000	65.014	-14.986
- Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	0	7.533.362	7.533.362
Summe 4.4.:	598.000	10.760.017	10.162.017
Summe 4.:	3.688.000	13.266.210	9.578.210
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	19.418	19.418
Summe 5.:	0	19.418	19.418
Summe II.:	19.588.000	29.428.215	9.840.215
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	0	772.899	772.899
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	3.021	3.021
Summe 1.:	0	3.021	3.021
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	0	401	401
- Grundsteuer	0	0	0
Summe 2.:	0	401	401
Summe VI.:	0	3.422	3.422
VII Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	769.477	769.477

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Technische Informationsbibliothek (TIB)

C. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 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
- Erhöhung des Forderungsbestandes	0	0	0
- Minderung von Rückstellungen	0	0	0
- Minderung von Wertberichtigungen	0	0	0
Summe I.:	0	0	0
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)	0	0	0
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
- Erhöhung von Rückstellungen	0	0	0
- Erhöhung von Wertberichtigungen	0	0	0
Summe II.:	0	0	0
III. Überleitungsbetrag	0	0	0
(Summe I ./ Summe II)			

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 02-6	181	Ablieferungen des Landesbetriebes	—	—	—	—
233 10-0	181	Zuweisung der Stadt Braunschweig zu den laufenden Kosten des Landesbetriebes	8.212.423,34	—	8.212.423,34	8.104.000
		A U S G A B E N				
682 01-0	181	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 682 03 und 891 01.</i> <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	24.813.035,26	—	24.813.035,26	24.820.000
682 03-6	181	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i> <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	43.502,43	—	43.502,43	22.000
891 01-8	181	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebes <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 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
		Abschluss Kapitel 0660				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	—	—	—	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	8.212.423,34	—	8.212.423,34	8.104.000
		Summe der Einnahmen	8.212.423,34	—	8.212.423,34	8.104.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	25.169.537,69	—	25.169.537,69	25.155.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	205.000,00	—	205.000,00	205.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	7.000
		Summe der Ausgaben	25.374.537,69	—	25.374.537,69	25.367.000
		Zuschuss	17.162.114,35	—	17.162.114,35	17.263.000

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 39: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	8.104.000,00	108.423,34	—	
—	24.820.000,00	-6.964,74	—	
—	313.000,00	—	—	
—	22.000,00	21.502,43	21.502,43	
—	205.000,00	—	—	
—	7.000,00	-7.000,00	—	
—	—	—	—	
—	8.104.000,00	108.423,34	—	
—	8.104.000,00	108.423,34	—	
—	25.155.000,00	14.537,69	21.502,43	
—	205.000,00	—	—	
—	7.000,00	-7.000,00	—	
—	25.367.000,00	7.537,69	21.502,43	
—	17.263.000,00	-100.885,65		

Wirtschaftsplan für das Staatstheater Braunschweig

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2005

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 2005**

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 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	45.000	120.354	75.354
- Fahrzeuge	0		0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	160.000	902.915	742.915
Summe 2.:	205.000	1.023.269	818.269
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	0	1.018.896	1.018.896
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	0	1.018.896	1.018.896
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	205.000	2.042.165	1.837.165
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	12.702	12.702
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z. B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	1.445.387	1.445.387
- 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	1.663.089	1.458.089
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe II.:	205.000	1.663.089	1.458.089

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 2005**

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel	25.155.000	24.917.245	-237.755
- aus Sondermitteln	0	0	0
Summe 1.:	25.155.000	24.917.245	-237.755
2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse	4.192.343	4.107.324	-85.019
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	100.000	405.800	305.800
- Erträge aus Entgelten für Forschungs- und ähnliche Aufträge	0	0	0
- Erträge aus Gutachten und sonstigen Entgelten	0	0	0
Summe 2.:	4.292.343	4.513.124	220.781
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	750.000	676.193	-73.807
Summe 4.:	750.000	676.193	-73.807
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Erstattung von Personalaufwendungen	15.300	575	-14.725
- 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	65.000	58.883	-6.117
- Spenden	0	43.170	43.170
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	7.500	12.161	4.661
- Auflösung von Rückstellungen	1.000	57.418	56.418
- Periodenfremde Erträge	0	12.374	12.374
- Übrige Erträge	140.000	145.654	5.654
Summe 5.:	228.800	330.235	101.435
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	1.000	1.184	184
Summe 6.:	1.000	1.184	184
Summe I.:	30.427.143	30.437.981	10.838

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.541.600	988.105	-553.495
- Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	0	0	0
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.485.504	2.492.370	1.006.866
• Unteraufträge in Drittmittelvorhaben	0	0	0
• Werkverträge	0	0	0
• Wissenschaftliche Dienstleistungen	0	0	0
Summe 1.:	3.027.104	3.480.475	453.371
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne, Gehälter und Besoldung			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	41.500	39.194	-2.306
- Vergütungen der Angestellten	11.235.100	10.890.725	-344.375
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	5.212.300	4.602.419	-609.881
- Sonstige Vergütungen	2.019.000	1.939.864	-79.136
Summe 2.1.:	18.507.900	17.472.202	-1.035.698
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	2.768.000	2.447.929	-320.071
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter und Sonstige	1.107.613	973.858	-133.755
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	12.200	12.200	0
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	300	276	-24
- Emeritenbezüge	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	565.000	620.305	55.305
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	400.000	322.748	-77.252
- 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	15.200	21.413	6.213
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Trennungsgeld	0	0	0
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	44.926	44.926	0
Summe 2.2.:	4.913.239	4.443.655	-469.584
Summe 2.:	23.421.139	21.915.857	-1.505.282
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	32.000	17.598	-14.402
- Grundstücke und Bauten	0	0	0
- Technische Anlagen und Maschinen	93.400	101.911	8.511
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	624.600	931.568	306.968
Summe 3.:	750.000	1.051.077	301.077
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen			
• Bauunterhaltung	0	0	0
• Aufwendungen für Wartung	313.000	854.301	541.301
- Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung			
• Energie	165.900	206.818	40.918
• Heizung	163.000	196.092	33.092
• Wasser und Abwasser	29.000	32.569	3.569
- Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmaterial			
• Bauunterhaltung	0	0	0
• Sonstige	80.000	57.632	-22.368
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
• Mieten, Pachten, Erbbauzins	1.450.000	1.419.216	-30.784
• Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	29.000	71.577	42.577
• Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV)	66.500	57.942	-8.558
• Fremdreinigung	132.000	190.073	58.073
• Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	156.000	63.520	-92.480
Summe 4.1.:	2.584.400	3.149.740	565.340

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	130.800	170.615	39.815
- Aufwendungen für Kommunikation			
• Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	45.000	55.325	10.325
• Reisekosten	39.000	34.088	-4.912
• Porto	55.000	52.240	-2.760
• Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
• Gästebewirtung und Repräsentation	1.000	2.031	1.031
Summe 4.2.:	270.800	314.299	43.499
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Vergütungen für Lehraufträge	0	0	0
- Vergütungen für Gastvorträge und Gastprofessuren	0	0	0
- Fort- und Weiterbildung	15.500	27.869	12.369
- übrige Personalkosten	16.000	17.715	1.715
Summe 4.3.:	31.500	45.584	14.084
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
- Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	0	614	614
- Periodenfremde Aufwendungen	0	407	407
- Sicherung der Gebäude	0	0	0
- übrige Aufwendungen	300.000	417.125	117.125
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	39.000	41.327	2.327
Summe 4.4.:	339.000	459.473	120.473
Summe 4.:	3.225.700	3.969.096	743.396
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	5.612	5.612
Summe 5.:	0	5.612	5.612
Summe II.:	30.423.943	30.422.117	-1.826
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	3.200	15.864	12.664
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	3.200	3.163	-37
- Grundsteuer	0	0	0
Summe 2.:	3.200	3.163	-37
Summe VI.:	3.200	3.163	-37
VII Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	12.701	12.701

Haushaltsjahr 2005

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
		*** Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Erläuterung in Abs. 1 zu "0661 allgemein" verbindlich. E I N N A H M E N				
111 42-3	181	Theatereinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61/63.</i>	2.434.668,57	—	2.434.668,57	2.200.000
119 01-7	181	Vermischte Einnahmen	5.204,51	—	5.204,51	2.000
119 61-0	181	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61/63.</i> <i>*** Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	20.318,40	—	20.318,40	30.000
124 01-0	181	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	16.478,14	—	16.478,14	31.000
132 01-3	181	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61/63.</i>	1.582,60	—	1.582,60	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	4.436.837,48	—	4.436.837,48	4.384.000
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>	150.357,81	—	150.357,81	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	137.944,23	—	137.944,23	1.331.000
422 19-4	181	Altersteilzeitzuschläge	12.409,80	—	12.409,80	—
422 31-3	181	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-0	181	Vergütungen der Angestellten	619.108,95	—	619.108,95	—
425 06-1	181	Überstundenvergütungen für Angestellte	992,28	—	992,28	2.000
426 01-7	181	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	646.273,62	—	646.273,62	—
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	13.996,68	—	13.996,68	12.000
426 06-8	181	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	3.712,60	—	3.712,60	18.000
427 01-3	181	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	27.495,00	—	27.495,00	31.000
427 39-0	181	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-4	181	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—	—

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
—	2.200.000,00	234.668,57	—	Kapitel 0661: 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 0661 Titel 682 01 bzw. 891 01 vorzunehmen. Dabei sind die Zuführungen so zu begrenzen, dass sie die für das Jahr 2005 veranschlagten Ausgaben insgesamt nicht überschreiten. Ausgaben aus Zuschüssen Dritter und zuerkannte Mehrausgaben auf Grund von Mindereinnahmen bleiben hierbei unberücksichtigt.
—	2.000,00	3.204,51	—	
—	30.000,00	-9.681,60	—	
—	31.000,00	-14.521,86	—	
—	2.000,00	-417,40	—	
—	—	—	—	
—	4.384.000,00	52.837,48	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	145.357,81	—	
—	—	—	—	
—	1.331.000,00	-1.193.055,77	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	12.409,80	—	
—	—	—	—	
—	—	619.108,95	—	
—	2.000,00	-1.007,72	—	
—	—	646.273,62	—	
—	—	—	—	
—	12.000,00	1.996,68	—	
—	18.000,00	-14.287,40	—	
—	31.000,00	-3.505,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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 01-4	181	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 03, 525 01, 526 01, 526 02, 527 01, 538 01, 546 03 und 546 12.</i>	180.499,83	—	180.499,83	185.000
517 01-2	181	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	536.581,81	—	536.581,81	275.000
518 01-9	181	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	8.049,32	—	8.049,32	30.000
518 02-7	181	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	2.817,88	—	2.817,88	—
519 01-5	181	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	11.578,04	—	11.578,04	14.000
519 03-1	181	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	458,61	—	458,61	1.000
525 01-5	181	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	4.018,00	—	4.018,00	2.000
526 01-1	181	Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	12.184,75	—	12.184,75	10.000
526 02-0	181	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
527 01-8	181	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	2.573,91	—	2.573,91	4.000
529 10-0	181	Zur Verfügung des Generalintendanten	895,02	—	895,02	—
538 01-0	181	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	13.213,49	—	13.213,49	76.000
546 03-9	181	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
546 12-8	181	Umsatzsteuer <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	6.611,12	—	6.611,12	3.000
681 01-7	181	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	1.140,30	—	1.140,30	—
682 01-3	181	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Die Ausgabe darf nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.</i>	—	—	—	—
686 10-8	181	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	29.967,00	—	29.967,00	27.000
811 06-9	181	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	—	—	—	—
812 15-4	181	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	148.510,52	4.489,48	153.000,00	153.000
891 01-1	181	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgabe darf nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.</i>	—	—	—	—
981 01-0	990	Abführung an 13 50 - 381 06	14.827,71	—	14.827,71	19.000
981 06-1	990	Abführung an 1321 - 381 06	895.276,22	—	895.276,22	896.000

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
—	185.000,00	-4.500,17	—	
—	275.000,00	261.581,81	178.586,76	517 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	30.000,00	-21.950,68	—	
—	—	2.817,88	—	
—	14.000,00	-2.421,96	—	
—	1.000,00	-541,39	—	
—	2.000,00	2.018,00	—	
—	10.000,00	2.184,75	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	-1.426,09	—	
—	—	895,02	—	529 10: Gedeckt durch verbindliche Erläuterung bei Kapitel 1302 Ti- tel 529 14.
—	76.000,00	-62.786,51	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	3.611,12	—	
—	—	1.140,30	1.140,30	681 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	27.000,00	2.967,00	2.967,00	686 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	153.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	19.000,00	-4.172,29	—	
—	896.000,00	-723,78	—	

Haushaltsjahr 2005

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
TGr. 61/63		Titelgruppe(n) 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>	(17.695.775,47)	(186.674,44)	(17.882.449,91)	(17.360.000)
425 61-4	181	Verg. der BTT-Angestellten u. der Musiker	5.176.951,91	—	5.176.951,91	5.004.000
425 63-0	181	Verg. der BAT-Angestellten	949.537,93	—	949.537,93	841.000
426 61-0	181	Vergütung des Bühnenpersonals	4.284.244,33	—	4.284.244,33	4.538.000
426 63-7	181	Vergütung des Abendpersonals	395.864,82	—	395.864,82	473.000
427 61-7	181	Beschäftigungsentgelte für das künstlerische Personal (einschl. Vertretungs- und Aushilfskräfte)	5.467.633,52	—	5.467.633,52	5.367.000
429 61-0	181	Nicht aufteilbare Personalausgaben	3.472,28	—	3.472,28	12.000
441 61-0	181	Beihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften	5.757,17	—	5.757,17	12.000
459 61-6	181	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	362,75	—	362,75	—
511 61-8	181	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	156.795,19	—	156.795,19	46.000
514 61-7	181	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	533.080,17	—	533.080,17	724.000
518 61-2	181	Mieten und Pachten	38.205,68	—	38.205,68	2.000
527 61-1	181	Reisekostenvergütungen	29.410,22	—	29.410,22	36.000
531 61-9	181	Veröffentlichungen	18.570,94	—	18.570,94	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	635.888,56	186.674,44	822.563,00	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>	(245.085,18)	(91.137,54)	(336.222,72)	(5.000)
547 62-0	181	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	245.085,18	91.137,54	336.222,72	5.000
712 62-1	181	Erschliessungs- und Baukosten	—	—	—	—
812 62-6	181	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(287.781,34)	(17.647.781,34)	(234.668,57)	(—)	
—	5.004.000,00	172.951,91	—	
—	841.000,00	108.537,93	—	
—	4.538.000,00	-253.755,67	—	
—	473.000,00	-77.135,18	—	
—	5.367.000,00	100.633,52	—	
—	12.000,00	-8.527,72	—	
—	12.000,00	-6.242,83	—	
—	—	362,75	—	
—	46.000,00	110.795,19	—	
—	724.000,00	-190.919,83	—	
—	2.000,00	36.205,68	—	
—	36.000,00	-6.589,78	—	
—	65.000,00	-46.429,06	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
287.781,34	527.781,34	294.781,66	—	
—	—	—	—	
(185.864,91)	(190.864,91)	(145.357,81)	(—)	
185.864,91	190.864,91	145.357,81	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0661				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.478.252,22	—	2.478.252,22	2.265.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.587.195,29	—	4.587.195,29	4.389.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	7.065.447,51	—	7.065.447,51	6.654.000
		4 Personalausgaben	17.745.757,87	—	17.745.757,87	17.641.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.436.517,72	277.811,98	2.714.329,70	1.718.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	31.107,30	—	31.107,30	27.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	148.510,52	4.489,48	153.000,00	153.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	910.103,93	—	910.103,93	915.000
		Summe der Ausgaben	21.271.997,34	282.301,46	21.554.298,80	20.454.000
		Zuschuss	14.206.549,83	282.301,46	14.488.851,29	13.800.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.265.000,00	213.252,22	—	
—	4.389.000,00	198.195,29	—	
—	—	—	—	
—	6.654.000,00	411.447,51	—	
—	17.641.000,00	104.757,87	—	
473.646,25	2.191.646,25	522.683,45	178.586,76	
—	27.000,00	4.107,30	4.107,30	
—	—	—	—	
—	153.000,00	—	—	
—	915.000,00	-4.896,07	—	
473.646,25	20.927.646,25	626.652,55	182.694,06	
473.646,25	14.273.646,25	215.205,04		

Haushaltsjahr 2005

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	3.837,28	—	3.837,28	45.000
119 71-2	183	Vermischte Einnahmen im Bereich der Spielbankmittel <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i>	22.205,41	—	22.205,41	—
124 01-5	183	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>*** Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Sammlungsgegenstände unentgeltlich abgegeben werden.</i>	10.198,69	—	10.198,69	23.000
125 99-2	183	Einnahmen der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 98/99.</i>	—	—	—	—
233 10-8	183	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	126.815,96	—	126.815,96	128.000
282 63-0	183	Zuschüsse Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	906.224,82	—	906.224,82	307.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 81		Einnahmen des Niedersächsischen Landesmuseums Hannover <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.</i>	(352.460,54)	(—)	(352.460,54)	(—)
111 81-9	183	Eintrittsgelder	221.985,65	—	221.985,65	—
119 81-0	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	41.279,37	—	41.279,37	—
124 81-3	183	Mieten und Pachten des Museumshops und des Bistro des Landesmuseums Hannover	6.276,38	—	6.276,38	—
129 81-5	183	Einnahmen aus Nutzungs- und Überlassungsverträgen (o. Dienst- und Landeswohnungen), museumspädagogischer Arbeit und Werbung	82.919,14	—	82.919,14	—
233 81-7	183	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden nach § 19 BSHG	—	—	—	—
235 81-0	183	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Aushilfskräfte	—	—	—	—
TGr. 82		Einnahmen des Herzog Anton Ulrich Museums in Braunschweig <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82.</i>	(122.456,01)	(—)	(122.456,01)	(—)
111 82-7	183	Eintrittsgelder	41.796,40	—	41.796,40	—
119 82-8	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	50.714,80	—	50.714,80	—
125 82-8	183	Erlöse aus der Cafeteria des Herzog Anton Ulrich-Museums	6.362,85	—	6.362,85	—
129 82-3	183	Einnahmen aus Nutzungs- und Überlassungsverträgen (o. Dienst- und Landeswohnungen), museumspädagogischer Arbeit und Werbung	23.581,96	—	23.581,96	—
233 82-5	183	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden nach § 19 BSHG	—	—	—	—
235 82-8	183	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Aushilfskräfte	—	—	—	—
TGr. 83		Einnahmen des Braunschweigischen Landesmuseums <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 83.</i>	(145.139,02)	(—)	(145.139,02)	(—)
111 83-5	183	Eintrittsgelder	27.602,14	—	27.602,14	—
119 83-6	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	5.481,37	—	5.481,37	—

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
—	45.000,00	-41.162,72	—	
—	—	22.205,41	—	
—	23.000,00	-12.801,31	—	
—	—	—	—	
—	128.000,00	-1.184,04	—	
—	307.000,00	599.224,82	—	
(—)	(—)	(352.460,54)	(—)	
—	—	221.985,65	—	
—	—	41.279,37	—	
—	—	6.276,38	—	
—	—	82.919,14	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(122.456,01)	(—)	
—	—	41.796,40	—	
—	—	50.714,80	—	
—	—	6.362,85	—	
—	—	23.581,96	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(145.139,02)	(—)	
—	—	27.602,14	—	
—	—	5.481,37	—	

Haushaltsjahr 2005

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
129 83-1	183	Einnahmen aus Nutzungs- und Überlassungsverträgen (o. Dienst- und Landeswohnungen), museumspädagogischer Arbeit und Werbung	982,00	—	982,00	—
233 83-3	183	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden nach § 19 BSHG	—	—	—	—
235 83-6	183	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Aushilfskräfte	111.073,51	—	111.073,51	—
TGr. 84		Einnahmen des Staatlichen Naturhistorischen Museums Braunschweig <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 84.</i>	(160.305,11)	(—)	(160.305,11)	(—)
111 84-3	183	Eintrittsgelder	123.806,50	—	123.806,50	—
119 84-4	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	1.234,40	—	1.234,40	—
129 84-0	183	Einnahmen aus Nutzungs- und Überlassungsverträgen (o. Dienst- und Landeswohnungen), museumspädagogischer Arbeit und Werbung	12.226,00	—	12.226,00	—
233 84-1	183	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden nach § 19 BSHG	—	—	—	—
235 84-4	183	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Aushilfskräfte	23.038,21	—	23.038,21	—
TGr. 85		Einnahmen des Landesmuseums für Kunst und Kulturgeschichte in Oldenburg <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 85.</i>	(153.104,36)	(—)	(153.104,36)	(—)
111 85-1	183	Eintrittsgelder	63.019,57	—	63.019,57	—
119 85-2	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	63.382,33	—	63.382,33	—
129 85-8	183	Einnahmen aus Nutzungs- und Überlassungsverträgen (o. Dienst- und Landeswohnungen), museumspädagogischer Arbeit und Werbung	20.529,00	—	20.529,00	—
233 85-0	183	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden nach § 19 BSHG	—	—	—	—
235 85-2	183	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Aushilfskräfte	6.173,46	—	6.173,46	—
281 85-4	183	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	—	—	—	—
TGr. 86		Einnahmen des Landesmuseums für Natur und Mensch in Oldenburg <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 86.</i>	(132.738,82)	(—)	(132.738,82)	(—)
111 86-0	183	Eintrittsgelder	46.489,55	—	46.489,55	—
119 86-0	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	32.334,97	—	32.334,97	—
125 86-0	183	Einnahmen des Museumsshops beim Landesmuseum für Natur und Mensch in Oldenburg	11.628,55	—	11.628,55	—
129 86-6	183	Einnahmen aus Nutzungs- und Überlassungsverträgen (o. Dienst- und Landeswohnungen), museumspädagogischer Arbeit und Werbung	7.791,75	—	7.791,75	—
233 86-8	183	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden nach § 19 BSHG	—	—	—	—
235 86-0	183	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Aushilfskräfte	34.494,00	—	34.494,00	—
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	1.277.150,88	—	1.277.150,88	8.340.000
422 19-9	183	Altersteilzeitzuschläge	2.098,35	—	2.098,35	—

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
—	—	982,00	—	
—	—	—	—	
—	—	111.073,51	—	
(—)	(—)	(160.305,11)	(—)	
—	—	123.806,50	—	
—	—	1.234,40	—	
—	—	12.226,00	—	
—	—	—	—	
—	—	23.038,21	—	
(—)	(—)	(153.104,36)	(—)	
—	—	63.019,57	—	
—	—	63.382,33	—	
—	—	20.529,00	—	
—	—	—	—	
—	—	6.173,46	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(132.738,82)	(—)	
—	—	46.489,55	—	
—	—	32.334,97	—	
—	—	11.628,55	—	
—	—	7.791,75	—	
—	—	—	—	
—	—	34.494,00	—	
—	8.340.000,00	-7.062.849,12	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	2.098,35	—	

Haushaltsjahr 2005
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
422 31-8	183	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-5	183	Vergütungen der Angestellten	4.084.663,55	—	4.084.663,55	—
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	2.465.638,66	—	2.465.638,66	—
426 03-8	183	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	97.590,81	—	97.590,81	—
426 06-2	183	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	9.462,87	—	9.462,87	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	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	5.121,70	—	5.121,70	7.000
519 01-0	183	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	13.740,90	—	13.740,90	19.000
546 03-3	183	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	56.000
546 59-9	183	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
686 11-0	183	Zuschuss an die Museum und Park Kalkriese GmbH - 2000 Jahre Varusschlacht -	—	—	—	10.000
812 59-0	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
981 06-6	990	Abfuhrung an 13 21 - 381 06	2.611.053,97	—	2.611.053,97	2.592.000
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>	(901.406,02)	(361.164,84)	(1.262.570,86)	(307.000)
429 63-0	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	240.221,16	—	240.221,16	30.000
459 63-7	183	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
527 63-2	183	Reisekostenvergütungen	5.428,05	—	5.428,05	2.000
547 63-3	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	655.756,81	361.164,84	1.016.921,65	135.000
685 63-7	183	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
812 63-9	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	140.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	4.084.663,55	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	2.465.638,66	—	
—	—	97.590,81	—	
—	19.000,00	-9.537,13	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	7.000,00	-1.878,30	—	
—	19.000,00	-5.259,10	—	
—	56.000,00	-56.000,00	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	—	—	—	
—	2.592.000,00	19.053,97	19.053,97	981 06: Vgl. Begründung in Anlage I.
(356.346,04)	(663.346,04)	(599.224,82)	(—)	
—	30.000,00	210.221,16	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	3.428,05	—	
356.346,04	491.346,04	525.575,61	—	
—	—	—	—	
—	140.000,00	-140.000,00	—	

Haushaltsjahr 2005

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
TGr. 71		Zur zusätzlichen Förderung der Museen aus Spielbankmitteln <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 71.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 71, 0674 Ausgabetitelgruppe 64/65, 0674 Ausgabetitelgruppe 83, 0674 Ausgabetitelgruppe 86, 0675 Ausgabetitelgruppe 61, 0675 Ausgabetitelgruppe 71, 0675 Ausgabetitelgruppe 77, 0675 Ausgabetitelgruppe 84, 0675 Ausgabetitelgruppe 87, 0675 Ausgabetitelgruppe 91, 0675 Ausgabetitelgruppe 93 und 0675 Ausgabetitelgruppe 96.</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 Ausgabetitelgruppe 64/65</i>	(723.702,28)	(344.632,98)	(1.068.335,26)	(726.000)
429 71-1	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	386,62	—	386,62	26.000
459 71-8	183	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
523 71-8	183	Beschaffung von Kunstwerken, Sammlungsgegenständen und Bibliotheken	1.004,71	—	1.004,71	26.000
531 71-0	183	Öffentlichkeitsarbeit	32.497,21	—	32.497,21	51.000
538 71-5	183	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	14.239,67	—	14.239,67	—
547 71-4	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	659.206,07	344.632,98	1.003.839,05	88.000
633 71-8	183	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	42.000
685 71-8	183	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	107.000
686 71-4	183	Zuschüsse an Sonstige	10.000,00	—	10.000,00	—
811 71-3	183	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 71-0	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	112.000
883 71-4	183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.368,00	—	6.368,00	202.000
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 <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 72/73/74/75/76/77/78, 0674 Ausgabetitelgruppe 61/62, 0674 Ausgabetitelgruppe 81, 0674 Ausgabetitelgruppe 85, 0675 Ausgabetitelgruppe 66/75, 0675 Ausgabetitelgruppe 68, 0675 Ausgabetitelgruppe 69/70 und 0675 Ausgabetitelgruppe 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>	(5.747.703,25)	(—)	(5.747.703,25)	(5.556.000)
633 72-6	183	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Stadt Hannover für das Sprengelmuseum	2.212.703,25	—	2.212.703,25	2.021.000

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
(320.129,85)	(1.046.129,85)	(22.205,41)	(—)	
—	26.000,00	-25.613,38	—	
—	—	—	—	
—	26.000,00	-24.995,29	—	
—	51.000,00	-18.502,79	—	
—	—	14.239,67	—	
320.129,85	408.129,85	595.709,20	—	
—	42.000,00	-42.000,00	—	
—	107.000,00	-107.000,00	—	
—	—	10.000,00	—	
—	—	—	—	
—	112.000,00	-112.000,00	—	
—	202.000,00	-195.632,00	—	
—	—	—	—	
—	72.000,00	-72.000,00	—	
(—)	(5.556.000,00)	(191.703,25)	(191.703,25)	
—	2.021.000,00	191.703,25	191.703,25	633 72: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2005
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
685 72-6	183	Zuschuss an den Museumsverband Niedersachsen und Bremen *** Dem Museumsverband Niedersachsen und Bremen dürfen landeseigene Gebäude ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden.	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 Ramelsberg/Goslar und Kulturlandschaft Harz"	773.000,00	—	773.000,00	773.000
685 75-0	183	Zuschuss an die Stiftung "Museumsdorf Cloppenburg"	937.000,00	—	937.000,00	988.000
685 76-9	183	Zuschuss an die Stiftung "Henri Nannen"	577.000,00	—	577.000,00	577.000
685 77-7	183	Zuschuss an den Museumsverbund "Die Oberharzer Bergbau- und Heimatmuseen e.V."	50.000,00	—	50.000,00	50.000
685 78-5	183	Zuschuss an den Museumsverbund Südniedersachsen	15.000,00	—	15.000,00	15.000
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	818.000,00	—	818.000,00	767.000
894 72-4	183	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 81		Ausgaben des Niedersächsischen Landesmuseums Hannover <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 81.</i>	(1.599.534,12)	(90.285,84)	(1.689.819,96)	(1.322.000)
425 81-3	183	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	—	—	—	11.000
426 81-0	183	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	21.025,74	—	21.025,74	22.000
427 81-6	183	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte sowie Praktikanten	68.262,01	—	68.262,01	72.000
429 81-9	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-225,38	—	-225,38	35.000
511 81-7	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	109.614,50	—	109.614,50	61.000
514 81-6	183	Verbrauchsmittel	60.332,07	—	60.332,07	65.000
517 81-5	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.048.178,10	—	1.048.178,10	661.000
518 81-1	183	Mieten und Pachten	—	—	—	—
523 81-5	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	19.477,17	—	19.477,17	47.000
527 81-0	183	Reisekostenvergütungen	16.905,99	—	16.905,99	7.000
531 81-8	183	Veröffentlichungen und Dokumentation	1.551,20	—	1.551,20	161.000
547 81-1	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	253.924,72	90.285,84	344.210,56	147.000
681 81-0	183	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
686 81-1	183	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	488,00	—	488,00	1.000
811 81-0	183	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 81-7	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	32.000

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
—	171.000,00	—	—	
—	194.000,00	—	—	
—	773.000,00	—	—	
—	988.000,00	-51.000,00	—	
—	577.000,00	—	—	
—	50.000,00	—	—	
—	15.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	767.000,00	51.000,00	—	
—	—	—	—	
(15.359,42)	(1.337.359,42)	(352.460,54)	(—)	
—	11.000,00	-11.000,00	—	
—	22.000,00	-974,26	—	
—	72.000,00	-3.737,99	—	
—	35.000,00	-35.225,38	—	
—	61.000,00	48.614,50	—	
—	65.000,00	-4.667,93	—	
—	661.000,00	387.178,10	—	
—	—	—	—	
—	47.000,00	-27.522,83	—	
—	7.000,00	9.905,99	—	
—	161.000,00	-159.448,80	—	
15.359,42	162.359,42	181.851,14	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-512,00	—	
—	—	—	—	
—	32.000,00	-32.000,00	—	

Haushaltsjahr 2005
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
TGr. 82		Ausgaben des Herzog Anton Ulrich Museums Braunschweig <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit-</i> <i>ten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei</i> <i>Einnahmetitelgruppe 82.</i>	(568.240,21)	(215,80)	(568.456,01)	(446.000)
425 82-1	183	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Ange- stellten	—	—	—	—
426 82-8	183	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeite- rinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 82-4	183	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus- hilfskräfte sowie Praktikanten	140.427,71	—	140.427,71	79.000
429 82-7	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	36.643,84	—	36.643,84	51.000
511 82-5	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	74.917,85	—	74.917,85	48.000
514 82-4	183	Verbrauchsmittel	15.184,27	—	15.184,27	17.000
517 82-3	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	175.879,40	—	175.879,40	141.000
518 82-0	183	Mieten und Pachten	—	—	—	—
523 82-3	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	10.792,11	—	10.792,11	60.000
527 82-9	183	Reisekostenvergütungen	3.030,51	—	3.030,51	6.000
531 82-6	183	Veröffentlichungen und Dokumentation	103.100,92	—	103.100,92	4.000
546 82-3	183	Ausgaben der Cafeteria des Herzog Anton Ulrich Museums	2.380,04	—	2.380,04	—
547 82-0	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.874,56	215,80	5.090,36	19.000
681 82-8	183	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädi- gungen	—	—	—	—
686 82-0	183	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Ge- sellschaften	1.009,00	—	1.009,00	1.000
811 82-9	183	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 82-5	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	20.000
TGr. 83		Ausgaben des Braunschweigischen Landesmuseums <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit-</i> <i>ten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei</i> <i>Einnahmetitelgruppe 83.</i>	(998.076,78)	(207.062,24)	(1.205.139,02)	(1.060.000)
425 83-0	183	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Ange- stellten	—	—	—	—
426 83-6	183	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeite- rinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 83-2	183	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus- hilfskräfte sowie Praktikanten	50.821,24	—	50.821,24	61.000
429 83-5	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
511 83-3	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	144.457,66	—	144.457,66	57.000
514 83-2	183	Verbrauchsmittel	8.708,77	—	8.708,77	20.000
517 83-1	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	471.283,68	—	471.283,68	631.000
518 83-8	183	Mieten und Pachten	161.345,28	—	161.345,28	129.000

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
(—)	(446.000,00)	(122.456,01)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	79.000,00	61.427,71	—	
—	51.000,00	-14.356,16	—	
—	48.000,00	26.917,85	—	
—	17.000,00	-1.815,73	—	
—	141.000,00	34.879,40	—	
—	—	—	—	
—	60.000,00	-49.207,89	—	
—	6.000,00	-2.969,49	—	
—	4.000,00	99.100,92	—	
—	—	2.380,04	—	
—	19.000,00	-13.909,64	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	9,00	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
(—)	(1.060.000,00)	(145.139,02)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	61.000,00	-10.178,76	—	
—	—	—	—	
—	57.000,00	87.457,66	—	
—	20.000,00	-11.291,23	—	
—	631.000,00	-159.716,32	—	
—	129.000,00	32.345,28	—	

Haushaltsjahr 2005
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
523 83-1	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	19.677,18	—	19.677,18	74.000
527 83-7	183	Reisekostenvergütungen	1.953,65	—	1.953,65	4.000
531 83-4	183	Veröffentlichungen und Dokumentation	19.343,76	—	19.343,76	50.000
547 83-8	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	20.317,14	207.062,24	227.379,38	13.000
681 83-6	183	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
686 83-8	183	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	95,00	—	95,00	1.000
811 83-7	183	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 83-3	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	100.073,42	—	100.073,42	20.000
TGr. 84		Ausgaben des Staatlichen Naturhistorischen Museums Braunschweig <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 84.</i>	(330.819,84)	(65.999,68)	(396.819,52)	(232.000)
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	27.125,42	—	27.125,42	19.000
429 84-3	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-134,16	—	-134,16	—
511 84-1	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	43.751,78	—	43.751,78	18.000
514 84-0	183	Verbrauchsmittel	10.823,32	—	10.823,32	9.000
517 84-0	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	126.132,65	—	126.132,65	87.000
518 84-6	183	Mieten und Pachten	—	—	—	—
523 84-0	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	16.263,83	—	16.263,83	60.000
527 84-5	183	Reisekostenvergütungen	4.765,10	—	4.765,10	2.000
531 84-2	183	Veröffentlichungen und Dokumentation	46.317,40	—	46.317,40	11.000
547 84-6	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	52.502,90	65.999,68	118.502,58	4.000
681 84-4	183	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	2.981,04	—	2.981,04	—
686 84-6	183	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	290,56	—	290,56	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>	(500.222,37)	(79.689,56)	(579.911,93)	(404.000)
425 85-6	183	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	—	—	—	—

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
—	74.000,00	-54.322,82	—	
—	4.000,00	-2.046,35	—	
—	50.000,00	-30.656,24	—	
—	13.000,00	214.379,38	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-905,00	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	80.073,42	—	
(4.514,41)	(236.514,41)	(160.305,11)	(—)	
—	11.000,00	-11.000,00	—	
—	—	—	—	
—	19.000,00	8.125,42	—	
—	—	-134,16	—	
—	18.000,00	25.751,78	—	
—	9.000,00	1.823,32	—	
—	87.000,00	39.132,65	—	
—	—	—	—	
—	60.000,00	-43.736,17	—	
—	2.000,00	2.765,10	—	
—	11.000,00	35.317,40	—	
4.514,41	8.514,41	109.988,17	—	
—	—	2.981,04	—	
—	1.000,00	-709,44	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
(22.807,57)	(426.807,57)	(153.104,36)	(—)	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005
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
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	30.225,46	—	30.225,46	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	82.341,75	—	82.341,75	37.000
514 85-9	183	Verbrauchsmittel	20.978,23	—	20.978,23	7.000
517 85-8	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	173.472,70	—	173.472,70	113.000
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	51.818,76	—	51.818,76	47.000
527 85-3	183	Reisekostenvergütungen	3.166,15	—	3.166,15	3.000
531 85-0	183	Veröffentlichungen und Dokumentation	25.794,60	—	25.794,60	11.000
547 85-4	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	106.022,78	79.689,56	185.712,34	54.000
681 85-2	183	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
686 85-4	183	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	266,44	—	266,44	1.000
811 85-3	183	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 85-0	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	10.000
TGr. 86		Ausgaben des Landesmuseums für Natur und Mensch in Oldenburg <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 86.</i>	(303.950,92)	(—)	(303.950,92)	(171.000)
425 86-4	183	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	—	—	—	—
426 86-0	183	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 86-7	183	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte sowie Praktikanten	85.794,76	—	85.794,76	35.000
429 86-0	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-22.895,38	—	-22.895,38	—
511 86-8	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.237,26	—	6.237,26	22.000
514 86-7	183	Verbrauchsmittel	14.348,74	—	14.348,74	9.000
517 86-6	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	36.093,33	—	36.093,33	49.000
518 86-2	183	Mieten und Pachten	—	—	—	—
523 86-6	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	2.071,26	—	2.071,26	37.000
527 86-1	183	Reisekostenvergütungen	5.812,44	—	5.812,44	2.000
531 86-9	183	Veröffentlichungen und Dokumentation	3.392,58	—	3.392,58	—
546 86-6	183	Ausgaben des Museumshops beim Landesmuseum für Natur und Mensch in Oldenburg	17.412,68	—	17.412,68	—
547 86-2	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	155.481,47	—	155.481,47	6.000
681 86-0	183	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—

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
—	11.000,00	-11.000,00	—	
—	31.000,00	-774,54	—	
—	39.000,00	-39.000,00	—	
—	37.000,00	45.341,75	—	
—	7.000,00	13.978,23	—	
—	113.000,00	60.472,70	—	
—	40.000,00	-33.864,50	—	
—	47.000,00	4.818,76	—	
—	3.000,00	166,15	—	
—	11.000,00	14.794,60	—	
22.807,57	76.807,57	108.904,77	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-733,56	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
(143,53)	(171.143,53)	(132.807,39)	(68,57)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	35.000,00	50.794,76	68,57	427 86: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	-22.895,38	—	
—	22.000,00	-15.762,74	—	
—	9.000,00	5.348,74	—	
—	49.000,00	-12.906,67	—	
—	—	—	—	
—	37.000,00	-34.928,74	—	
—	2.000,00	3.812,44	—	
—	—	3.392,58	—	
—	—	17.412,68	—	
143,53	6.143,53	149.337,94	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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
686 86-2	183	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	201,78	—	201,78	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 überschritten werden bis zu 50 v.H. der Isteinnahmen bei 125 99.</i>	(19.605,16)	(133.155,99)	(152.761,15)	(150.000)
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	—	—	—	—
525 99-0	183	Kosten für von anderen Dienstleistern durchgeführte Aus- und Fortbildung	—	—	—	—
538 98-7	183	Dienstleistungen des Informatikzentrums Niedersachsen (IZN)	—	133.155,99	133.155,99	140.000
538 99-5	183	Dienstleistungen "Anderer"	—	—	—	—
547 99-4	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	19.605,16	—	19.605,16	10.000
812 99-0	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0665				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	927.666,06	—	927.666,06	68.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.207.819,96	—	1.207.819,96	435.000
		Summe der Einnahmen	2.135.486,02	—	2.135.486,02	503.000
		4 Personalausgaben	8.619.405,86	—	8.619.405,86	8.900.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	5.159.846,32	1.282.206,93	6.442.053,25	3.577.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.945.035,07	—	4.945.035,07	4.954.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	924.441,42	—	924.441,42	1.395.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	2.611.053,97	—	2.611.053,97	2.592.000
		Summe der Ausgaben	22.259.782,64	1.282.206,93	23.541.989,57	21.418.000
		Zuschuss	20.124.296,62	1.282.206,93	21.406.503,55	20.915.000

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	-798,22	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
(2.761,15)	(152.761,15)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	140.000,00	-6.844,01	—	
—	—	—	—	
2.761,15	12.761,15	6.844,01	—	
—	—	—	—	
—	68.000,00	859.666,06	—	
—	435.000,00	772.819,96	—	
—	503.000,00	1.632.486,02	—	
—	8.900.000,00	-280.594,14	68,57	
722.061,97	4.299.061,97	2.142.991,28	—	
—	4.954.000,00	-8.964,93	191.703,25	
—	1.395.000,00	-470.558,58	—	
—	2.592.000,00	19.053,97	19.053,97	
722.061,97	22.140.061,97	1.401.927,60	210.825,79	
722.061,97	21.637.061,97	-230.558,42		

Haushaltsjahr 2005

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	—	—	—	28.000
119 41-0	188	Rückzahlung von Überzahlungen	699,58	—	699,58	77.000
119 64-9	188	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64/65, Ausgabetitelgruppe 83 und Ausgabetitelgruppe 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. Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 72/ 73/74/75/76/77/78. *** 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>	(69.459.368,36)	(186.545,95)	(69.645.914,31)	(67.690.000)
637 61-5	181	Zuweisungen an die Landes Bühnen	5.649.144,00	—	5.649.144,00	5.659.000
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>	48.609.976,69	186.545,95	48.796.522,64	47.453.000
682 62-9	181	Zuweisungen an die kommunalen Theater	13.936.542,00	—	13.936.542,00	13.940.000
685 61-0	181	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	651.126,02	—	651.126,02	638.000
686 61-6	181	Zuschüsse an Sonstige	11.175,40	—	11.175,40	—
893 61-1	181	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
894 61-8	181	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	601.404,25	—	601.404,25	—
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. Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 71. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(134.500,00)	(304.831,23)	(439.331,23)	(273.000)
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 (-)	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
—	28.000,00	-28.000,00	—	894 61: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	77.000,00	-76.300,42	—	
—	—	—	—	
(1.537.031,84)	(69.227.031,84)	(418.882,47)	(406.141,16)	
—	5.659.000,00	-9.856,00	—	
1.537.031,84	48.990.031,84	-193.509,20	—	
—	13.940.000,00	-3.458,00	—	
—	638.000,00	13.126,02	—	
—	—	11.175,40	—	
—	—	—	—	
—	—	601.404,25	406.141,16	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(166.331,23)	(439.331,23)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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
682 65-3	181	Zuschüsse an die Niedersächsische Staatstheater Hannover GmbH	—	—	—	—
685 64-4	181	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	102.500,00	304.831,23	407.331,23	247.000
686 64-0	181	Zuschüsse an Sonstige	32.000,00	—	32.000,00	—
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 <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 72/73/74/75/76/77/78.</i>	(948.000,00)	(—)	(948.000,00)	(948.000)
671 81-3	187	Erstattung von Personal- und Sachkosten an die LAGS e. V.	422.982,00	—	422.982,00	200.000
685 81-4	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	525.018,00	—	525.018,00	748.000
686 81-0	187	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 83		Zur zusätzlichen Förderung der Soziokultur aus Spielbankmitteln <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 64.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 71.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabe-TGr. 64/65.</i>	(124.982,00)	(75.018,00)	(200.000,00)	(200.000)
685 83-0	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	100.000,00	75.018,00	175.018,00	139.000
686 83-7	187	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
883 83-7	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.982,00	—	24.982,00	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 <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 72/73/74/75/76/77/78.</i>	(112.900,00)	(—)	(112.900,00)	(113.000)
685 85-7	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	113.000
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	—	—	—	—

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
—	—	—	—	
166.331,23	413.331,23	-6.000,00	—	
—	—	32.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	26.000,00	-26.000,00	—	
(—)	(948.000,00)	(—)	(—)	
—	200.000,00	222.982,00	—	
—	748.000,00	-222.982,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(200.000,00)	(—)	(—)	
—	139.000,00	36.018,00	—	
—	—	—	—	
—	61.000,00	-36.018,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(113.000,00)	(-100,00)	(—)	
—	113.000,00	-113.000,00	—	
—	—	112.900,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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
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.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 71.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabe-TGr. 64/65.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
685 86-5	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
686 86-1	187	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
893 86-7	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
894 86-3	187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0674				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	699,58	—	699,58	105.000
		Summe der Einnahmen	699,58	—	699,58	105.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	70.153.364,11	566.395,18	70.719.759,29	69.137.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	626.386,25	—	626.386,25	87.000
		Summe der Ausgaben	70.779.750,36	566.395,18	71.346.145,54	69.224.000
		Zuschuss	70.779.050,78	566.395,18	71.345.445,96	69.119.000

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
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	105.000,00	-104.300,42	—	
—	105.000,00	-104.300,42	—	
—	—	—	—	
1.703.363,07	70.840.363,07	-120.603,78	—	
—	87.000,00	539.386,25	406.141,16	
1.703.363,07	70.927.363,07	418.782,47	406.141,16	
1.703.363,07	70.822.363,07	523.082,89		

Haushaltsjahr 2005

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
		E I N N A H M E N				
119 01-4	188	Vermischte Einnahmen	675,16	—	675,16	36.000
119 41-3	188	Rückzahlung von Überzahlungen	44.520,00	—	44.520,00	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>	1.168,15	—	1.168,15	—
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>	—	—	—	—
125 67-7	188	Einnahmen aus dem Verkauf von Kunstwerken <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.</i>	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
541 02-6	191	Kunst- und Förderpreise	70.000,00	—	70.000,00	70.000
632 01-3	183	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Freie Hansestadt Bremen für das Institut für Niederdeutsche Sprache e. V.	121.166,13	—	121.166,13	124.000
632 02-1	183	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste	11.440,16	—	11.440,16	12.000
633 10-9	187	Zuweisung an die Stadt Braunschweig - Bewerbung Europäische Kulturhauptstadt -	10.000,00	—	10.000,00	10.000
685 20-6	187	Zuschuss an die Kulturstiftung der Länder	781.407,00	—	781.407,00	827.000
685 21-4	162	Zuschuss an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz	2.301.000,00	—	2.301.000,00	2.316.000
685 22-2	187	Zuschuss an die Bundesakademie für kulturelle Bildung	915.800,00	—	915.800,00	926.000
686 10-5	187	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	67.323,36	—	67.323,36	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
—	36.000,00	-35.324,84	—	
—	102.000,00	-57.480,00	—	
—	—	—	—	
—	—	1.168,15	—	
—	1.000,00	-300,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	70.000,00	—	—	
—	124.000,00	-2.833,87	—	
—	12.000,00	-559,84	—	
—	10.000,00	—	—	
—	827.000,00	-45.593,00	—	
—	2.316.000,00	-15.000,00	—	
—	926.000,00	-10.200,00	—	
—	69.000,00	-1.676,64	—	

Haushaltsjahr 2005

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. 61		Titelgruppe(n) 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>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 71.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 74 Ausgabetitelgruppe 64/65.</i> <i>Von dem Ansatz der Titelgruppe darf ein Betrag in Höhe von 750 EUR nicht verausgabt werden.</i>	(124.412,02)	(289.776,28)	(414.188,30)	(195.000)
547 61-0	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.172,02	—	4.172,02	5.000
633 61-3	187	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
685 61-3	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	71.740,00	289.776,28	361.516,28	170.000
686 61-0	187	Zuschüsse an Sonstige	48.500,00	—	48.500,00	—
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>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 63 und 125 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>Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Konzessionsabgabe geleistet werden.</i> <i>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	(2.957.910,34)	(1.313.939,61)	(4.271.849,95)	(3.196.000)
429 63-3	187	Nicht aufteilbare Personalausgaben	79.428,58	—	79.428,58	—
547 63-6	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	219.038,68	—	219.038,68	—
682 63-0	187	Zuschüsse an Landesbetriebe für laufende Zwecke	—	—	—	—
685 63-0	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	813.660,00	1.313.939,61	2.127.599,61	549.000
685 64-8	185	Finanzhilfen *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	1.112.246,98	—	1.112.246,98	1.113.000
686 63-6	187	Zuschüsse an Sonstige	440.800,00	—	440.800,00	—
711 63-0	187	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
712 63-7	187	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 63-1	187	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	28.152,34	—	28.152,34	—
891 63-9	187	Zuschüsse an Landesbetriebe 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
(219.188,30)	(414.188,30)	(—)	(750,00)	
—	5.000,00	–827,98	—	
—	—	—	—	
219.188,30	389.188,30	–27.672,02	—	
—	—	48.500,00	750,00	686 61:
—	20.000,00	–20.000,00	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(1.074.681,80)	(4.270.681,80)	(1.168,15)	(—)	TGr. 63/64: Die verbindliche Erläuterung lautet: Der gesetzliche Anteil an der Konzessionsabgabe beträgt für das Haushaltsjahr 2005 gem. § 7 Abs. 2 Nr. 4 NLottG 996.000 EUR für Träger Nds. Musikschulen, gem. § 7 Abs.2 Nr. 5 NLottG 116.250 EUR für Träger nds. Ensembles der Laienmusik und gem. § 7 Abs. 3 Nr.2 NLottG 2.082.525 EUR für Förderungen im Bereich der Kunst und Kultur. 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.
—	—	79.428,58	—	
—	—	219.038,68	—	
—	—	—	—	
1.074.681,80	1.623.681,80	503.917,81	—	
—	1.113.000,00	–753,02	—	685 64:
—	—	440.800,00	—	Die verbindliche Erläuterung lautet:
—	—	—	—	Finanzhilfen gem. § 9 b Nds. LottG für die Förderung der Mu-
—	—	—	—	sikschulen und der Ensembles der instrumentalen und voka-
—	—	28.152,34	—	len Laienmusik.
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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
893 63-1	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	54.583,76	—	54.583,76	210.000
894 63-8	187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	210.000,00	—	210.000,00	1.324.000
TGr. 66/75		Förderung der Musik <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 72/73/74/75/76/77/78.</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> <i>Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Erläuterung zu den Titelgruppen 66 bis 68 allgemein verbindlich.</i>	(2.386.330,05)	(—)	(2.386.330,05)	(2.398.000)
547 66-0	191	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.375,30	—	2.375,30	3.000
633 66-4	191	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
685 66-4	191	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	1.157.890,80	—	1.157.890,80	1.184.000
685 75-3	182	Zuschuss an das Göttinger Symphonie-Orchester <i>Übertragbar.</i>	1.209.840,00	—	1.209.840,00	1.211.000
686 66-0	191	Zuschüsse an Sonstige	16.223,95	—	16.223,95	—
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> <i>Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Erläuterung zu den Titelgruppen 66 bis 68 allgemein verbindlich.</i>	(1.017.643,25)	(—)	(1.017.643,25)	(1.018.000)
523 67-2	192	Erwerb von Kunstwerken	—	—	—	—
547 67-9	192	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	150,00	—	150,00	28.000
633 67-2	192	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
685 67-2	183	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	69.960,41	—	69.960,41	927.000
686 67-9	183	Zuschüsse an Sonstige	947.532,84	—	947.532,84	—
812 67-4	192	Erwerb von Kunstwerken	—	—	—	63.000
893 67-4	192	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
894 67-0	192	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—

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
—	210.000,00	-155.416,24	—	
—	1.324.000,00	-1.114.000,00	—	
(—)	(2.398.000,00)	(-11.669,95)	(—)	TGr. 66/75: 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. Die Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden. Insgesamt dürfen die Zahlungen den Betrag von 511.000 EUR nicht überschreiten. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Stipendien: a) Stipendien für Studienaufenthalte in niedersächsischen Künstlerstätten Die Stipendienhöhe ist derzeit grundsätzlich durch RdErl. vom 5.9.2001 – 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. c) Jahresstipendien In den Bereichen der Bildenden Kunst, Musik und Literatur können jährlich insgesamt bis zu 6 Jahresstipendien bewilligt werden. Diese Jahresstipendien können maximal 12.000 EUR betragen. d) Arbeitsstipendien In den Bereichen der Bildenden Kunst, Musik und Literatur können jährlich insgesamt bis zu 10 Arbeitsstipendien bewilligt werden. Sie dienen der Realisierung künstlerischer Arbeitsvorhaben und können bis zu 3.000 EUR betragen. Die unter c) und d) aufgeführten Stipendien werden öffentlich ausgeschrieben.
—	3.000,00	-624,70	—	
—	—	—	—	
—	1.184.000,00	-26.109,20	—	
—	1.211.000,00	-1.160,00	—	
—	—	16.223,95	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.018.000,00)	(-356,75)	(—)	TGr. 67: Die verbindliche Erläuterung lautet: Vgl. Erläuterungen zu Titelgruppen 66 bis 68 allgemein.
—	—	—	—	
—	28.000,00	-27.850,00	—	
—	—	—	—	
—	927.000,00	-857.039,59	—	
—	—	947.532,84	—	
—	63.000,00	-63.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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
TGr. 68		Förderung der Literatur <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 72/73/74/75/76/77/78.</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> <i>Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Erläuterung zu den Titelgruppen 66 bis 68 allgemein verbindlich.</i>	(359.028,64)	(—)	(359.028,64)	(360.000)
429 68-4	187	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	1.000
547 68-7	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	11.424,12	—	11.424,12	1.000
685 68-0	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	30.540,00	—	30.540,00	333.000
686 68-7	193	Zuschüsse an Sonstige	317.064,52	—	317.064,52	25.000
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>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 72/73/74/75/76/77/78.</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>	(1.674.617,56)	(46.382,44)	(1.721.000,00)	(1.721.000)
685 69-9	187	Zuschüsse für die Ostfriesische Landschaft und das Theaterpädagogische Zentrum Lingen	1.320.117,56	—	1.320.117,56	1.321.000
685 70-2	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	354.500,00	46.382,44	400.882,44	400.000
686 70-9	193	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
883 70-9	193	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
893 70-4	193	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
894 70-0	193	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 71		Zur zusätzlichen Förderung der Musik aus Spielbankmitteln <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 61.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 71.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 74 Ausgabetitelgruppe 64/65.</i>	(254.863,22)	(143.513,55)	(398.376,77)	(377.000)
547 71-7	191	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	255,60	—	255,60	—
633 71-0	191	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	173.000
685 71-0	191	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	209.431,42	143.513,55	352.944,97	204.000
686 71-7	191	Zuschüsse an Sonstige	45.176,20	—	45.176,20	—
883 71-7	191	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
893 71-2	191	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—

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
(—)	(360.000,00)	(-971,36)	(—)	TGr. 68: Die verbindliche Erläuterung lautet: Vgl. Erläuterungen zu Titelgruppen 66 bis 68 allgemein.
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	10.424,12	—	
—	333.000,00	-302.460,00	—	
—	25.000,00	292.064,52	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.721.000,00)	(—)	(—)	
—	1.321.000,00	-882,44	—	
—	400.000,00	882,44	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(21.376,77)	(398.376,77)	(—)	(—)	
—	—	255,60	—	
—	173.000,00	-173.000,00	—	
21.376,77	225.376,77	127.568,20	—	
—	—	45.176,20	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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
894 71-9	191	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 77		Zur zusätzlichen Förderung der öffentlichen Bibliotheken aus Spielbankmitteln Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 61.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 71.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 74 Ausgabetitelgruppe 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. 80		Kulturelle Veranstaltungen in den Vertretungen des Landes Niedersachsen beim Bund und bei der Europäischen Union <i>*** Gem. § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(142.037,93)	(—)	(142.037,93)	(150.000)
429 80-3	187	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	50.000
547 80-6	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	142.037,93	—	142.037,93	100.000
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 Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(204.645,20)	(—)	(204.645,20)	(237.000)
429 82-0	024	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
529 82-4	024	Repräsentative Ausgaben	491,90	—	491,90	1.000
547 82-2	024	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	16.871,99	—	16.871,99	26.000
633 82-6	024	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
685 82-6	024	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	181.281,31	—	181.281,31	210.000
686 82-2	024	Zuschüsse an Sonstige	6.000,00	—	6.000,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(150.000,00)	(-7.962,07)	(—)	
—	50.000,00	-50.000,00	—	
—	100.000,00	42.037,93	—	
(—)	(237.000,00)	(-32.354,80)	(—)	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-508,10	—	
—	26.000,00	-9.128,01	—	
—	—	—	—	
—	210.000,00	-28.718,69	—	
—	—	6.000,00	—	

Haushaltsjahr 2005

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
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>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 71.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des 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>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 71.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 74 Ausgabetitelgruppe 64/65.</i>	(726.178,93)	(29.996,25)	(756.175,18)	(655.000)
523 87-7	192	Erwerb von Kunstwerken	—	—	—	51.000
547 87-3	192	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	16.412,16	—	16.412,16	—
633 87-7	192	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
685 87-7	192	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	58.119,41	29.996,25	88.115,66	515.000
686 87-3	192	Zuschüsse an Sonstige	651.647,36	—	651.647,36	—
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 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
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(101.175,18)	(756.175,18)	(—)	(—)	
—	51.000,00	-51.000,00	—	
—	—	16.412,16	—	
—	—	—	—	
101.175,18	616.175,18	-528.059,52	—	
—	—	651.647,36	—	
—	51.000,00	-51.000,00	—	
—	38.000,00	-38.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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
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>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 71.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 74 Ausgabetitelgruppe 64/65.</i>	(137.446,88)	(49.391,26)	(186.838,14)	(179.000)
429 91-9	193	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 91-1	193	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 91-5	193	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
685 91-5	193	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	42.030,00	49.391,26	91.421,26	179.000
686 91-1	193	Zuschüsse an Sonstige	95.416,88	—	95.416,88	—
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>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 71.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 74 Ausgabetitelgruppe 64/65.</i>	(1.416.351,45)	(9.943,13)	(1.426.294,58)	(1.420.000)
633 93-1	193	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
685 93-1	193	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	1.416.351,45	9.943,13	1.426.294,58	1.394.000
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 <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 72/73/74/75/76/77/78.</i>	(217.000,00)	(—)	(217.000,00)	(217.000)
547 95-4	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 95-8	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	217.000,00	—	217.000,00	217.000
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 (-)	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
(7.838,14)	(186.838,14)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
7.838,14	186.838,14	-95.416,88	—	
—	—	95.416,88	—	
(6.294,58)	(1.426.294,58)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
6.294,58	1.400.294,58	26.000,00	—	
—	—	—	—	
—	26.000,00	-26.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(217.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	217.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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
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>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 71.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 74 Ausgabetitelgruppe 64/65.</i>	(149.000,00)	(—)	(149.000,00)	(149.000)
547 96-2	193	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 96-6	193	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	149.000,00	—	149.000,00	149.000
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.	47.063,31	—	47.063,31	139.000
		Summe der Einnahmen	47.063,31	—	47.063,31	139.000
		4 Personalausgaben	79.428,58	—	79.428,58	51.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	483.229,70	—	483.229,70	285.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15.190.207,74	1.882.942,52	17.073.150,26	14.558.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	292.736,10	—	292.736,10	1.732.000
		Summe der Ausgaben	16.045.602,12	1.882.942,52	17.928.544,64	16.626.000
		Zuschuss	15.998.538,81	1.882.942,52	17.881.481,33	16.487.000

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
(—)	(149.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	149.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	139.000,00	-91.936,69	—	
—	139.000,00	-91.936,69	—	
—	51.000,00	28.428,58	—	
—	285.000,00	198.229,70	—	
1.430.554,77	15.988.554,77	1.084.595,49	750,00	
—	—	—	—	
—	1.732.000,00	-1.439.263,90	—	
1.430.554,77	18.056.554,77	-128.010,13	750,00	
1.430.554,77	17.917.554,77	-36.073,44		

Haushaltsjahr 2005

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
		E I N N A H M E N				
111 01-7	188	Gebühren und tarifliche Entgelte	540,40	—	540,40	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.	15.551,82	—	15.551,82	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.	76,52	—	76,52	—
119 20-4	188	Einnahmen aus der Fort- und Weiterbildung im Bereich der Denkmalpflege Vgl. K-Vermerk zu 525 02.	—	—	—	—
119 41-7	188	Rückzahlung von Überzahlungen	1.722,61	—	1.722,61	20.000
119 61-1	195	Vermischte Einnahmen im Bereich der Spielbankmittel Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.	39.198,28	—	39.198,28	—
119 71-9	195	Rückzahlungen von Überzahlungen bei der Förderung der Bau- und Kunstdenkmalpflege Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.	96.684,39	—	96.684,39	—
125 98-0	188	Einnahmen im Rahmen des Projekts ADABweb Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 98/99.	—	—	—	—
125 99-9	188	Einnahmen der Informations- und Kommunikationstechnik Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 98/99.	—	—	—	—
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	18.520,65	—	18.520,65	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 66		Einnahmen aus Maßnahmen der Denkmalpflege Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.	(11.798,39)	(—)	(11.798,39)	(—)
119 66-2	188	Einnahmen aus Veröffentlichungen und Maßnahmen der Fort- und Weiterbildung *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	11.798,39	—	11.798,39	—
129 66-8	188	Einnahmen aus Nutzungs- und Überlassungsverträgen (o. Dienst- und Landeswohnungen) und Werbung	—	—	—	—
TGr. 72		Zuwendungen Dritter	(178.271,71)	(—)	(178.271,71)	(—)
233 72-4	195	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.	69.600,00	—	69.600,00	—
272 72-0	195	Zuschuss der Europäischen Kommission Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.	39.271,71	—	39.271,71	—
282 72-5	195	Zuschüsse Dritter Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.	69.400,00	—	69.400,00	—
287 72-7	195	Zuschuss der Europäischen Kommission	—	—	—	—

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	-459,60	—	
—	15.000,00	551,82	—	
—	—	76,52	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	-18.277,39	—	
—	—	39.198,28	—	
—	—	96.684,39	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	18.520,65	—	
(—)	(—)	(11.798,39)	(—)	
—	—	11.798,39	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(178.271,71)	(—)	
—	—	69.600,00	—	
—	—	39.271,71	—	
—	—	69.400,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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
		A U S G A B E N				
412 02-5	188	Entschädigung für die Beauftragten für die Denkmalpflege	27.416,06	—	27.416,06	43.000
422 01-2	188	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	1.520.082,61	—	1.520.082,61	6.073.000
422 19-5	188	Altersteilzeitzuschläge	29.995,07	—	29.995,07	—
422 31-4	188	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-1	188	Vergütungen der Angestellten	4.328.121,90	—	4.328.121,90	—
425 03-8	188	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
425 04-6	188	Vergütungen der in Ausbildung befindlichen Angestellten	—	—	—	—
425 06-2	188	Überstundenvergütungen für Angestellte	450,39	—	450,39	7.000
426 01-8	188	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	219.453,34	—	219.453,34	—
426 06-9	188	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	229,34	—	229,34	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>	—	—	—	—
427 08-1	188	Beschäftigungsentgelte für Praktikanten	—	—	—	—
427 31-6	188	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	—	—	—	—
427 39-1	188	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-5	188	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—	—
511 01-5	188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 03, 523 01, 525 01, 526 01, 526 02 und 527 01.</i>	69.467,22	—	69.467,22	118.000
517 01-3	188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	174.942,95	—	174.942,95	124.000
518 01-0	188	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	60.947,02	—	60.947,02	76.000
518 02-8	188	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	426,32	—	426,32	—
519 01-6	188	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	3.739,08	—	3.739,08	3.000
519 03-2	188	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	1.948,80	—	1.948,80	1.000
523 01-3	188	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	8.918,06	—	8.918,06	11.000
525 01-6	188	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	1.216,20	—	1.216,20	7.000

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	-15.583,94	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	6.073.000,00	-4.552.917,39	—	
—	—	29.995,07	—	
—	—	—	—	
—	—	4.328.121,90	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	7.000,00	-6.549,61	—	
—	—	219.453,34	—	
—	1.000,00	-770,66	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	118.000,00	-48.532,78	—	
—	—	—	—	
—	124.000,00	50.942,95	—	
—	76.000,00	-15.052,98	—	
—	—	426,32	—	
—	3.000,00	739,08	—	
—	1.000,00	948,80	—	
—	11.000,00	-2.081,94	—	
—	7.000,00	-5.783,80	—	

Haushaltsjahr 2005

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
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>	—	—	—	—
526 01-2	188	Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	6.246,04	—	6.246,04	—
526 02-0	188	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	1.895,00	—	1.895,00	—
527 01-9	188	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	4.230,16	—	4.230,16	4.000
529 10-0	188	Zur Verfügung der Präsidentin/ des Präsidenten des Nieders. Landesamtes für Denkmalpflege	479,12	—	479,12	—
531 01-6	188	Veröffentlichungen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 02.</i>	—	—	—	—
531 03-2	188	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 02.</i>	—	—	—	—
681 01-8	188	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	1.877,67	—	1.877,67	—
686 10-9	188	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	7.309,18	—	7.309,18	8.000
981 06-2	990	Abführung an 13 21 - 381 06	480.003,96	—	480.003,96	481.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) Zur zusätzlichen Förderung der 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>	(1.447.505,39)	(106.528,34)	(1.554.033,73)	(1.399.000)
429 61-0	195	Nicht aufteilbare Personalausgaben	221.974,40	—	221.974,40	202.000
459 61-7	195	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
547 61-3	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	221.601,24	—	221.601,24	153.000
633 61-7	195	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	118.000
685 61-7	195	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	9.166,00	106.528,34	115.694,34	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	—	—	—	31.000
883 61-3	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	753.963,75	—	753.963,75	440.000
893 61-9	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	240.800,00	—	240.800,00	286.000
894 61-5	195	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	6.246,04	—	
—	—	1.895,00	—	
—	4.000,00	230,16	—	
—	—	479,12	—	529 10: Gedeckt durch verbindliche Erläuterung bei Kapitel 1302 Ti- tel 529 14.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	1.877,67	1.877,67	681 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	8.000,00	-690,82	—	
—	481.000,00	-996,04	—	
(115.835,45)	(1.514.835,45)	(39.198,28)	(—)	
—	202.000,00	19.974,40	—	
—	—	—	—	
—	153.000,00	68.601,24	—	
—	118.000,00	-118.000,00	—	
115.835,45	284.835,45	-169.141,11	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	31.000,00	-31.000,00	—	
—	440.000,00	313.963,75	—	
—	286.000,00	-45.200,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005
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. 65		Maßnahmen der archäologischen Denkmalpflege <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit-</i> <i>ten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei</i> <i>129 02.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
429 65-3	195	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
459 65-0	195	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und perso- nalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
514 65-0	195	Verbrauchsmittel	—	—	—	—
527 65-5	195	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
547 65-6	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
681 65-4	195	Entschädigungen gem. § 29 Nds. Denkmalschutz- gesetz	—	—	—	—
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	—	—	—	—
981 65-8	990	Abführung an Kapitel 0303 Titel 381 01	—	—	—	—
TGr. 66		Maßnahmen der Denkmalpflege <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit-</i> <i>ten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei</i> <i>Einnahmetitelgruppe 66.</i>	(626.226,10)	(73.766,59)	(699.992,69)	(659.000)
425 66-6	188	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Ange- stellten	—	—	—	44.000
427 66-9	188	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus- hilfskräfte, Praktikanten und Volontäre	45.582,18	—	45.582,18	47.000
429 66-1	188	Nicht aufteilbare Personalausgaben	176.465,43	—	176.465,43	168.000
511 66-0	195	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	338,45	—	338,45	—
514 66-9	195	Verbrauchsmittel	71,53	—	71,53	66.000
523 66-8	195	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	947,09	—	947,09	11.000
525 66-0	195	Fort- und Weiterbildung	11.741,12	—	11.741,12	1.000
527 66-3	195	Reisekostenvergütungen	144.776,21	—	144.776,21	117.000
531 66-0	195	Veröffentlichungen und Dokumentation	66.771,02	—	66.771,02	63.000
547 66-4	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	179.533,07	73.766,59	253.299,66	124.000
811 66-3	195	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 66-0	195	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	18.000
TGr. 71		Förderung der Denkmalpflege <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit-</i> <i>ten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei</i> <i>119 71.</i>	(2.068.458,95)	(230.131,25)	(2.298.590,20)	(2.078.000)
514 71-5	195	Verbrauchsmittel	—	—	—	—
527 71-0	195	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
547 71-0	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	666,13	—	666,13	—
685 71-4	195	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
686 71-0	195	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—

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
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(29.194,30)	(688.194,30)	(11.798,39)	(—)	
—	44.000,00	-44.000,00	—	
—	47.000,00	-1.417,82	—	
—	168.000,00	8.465,43	—	
—	—	338,45	—	
—	66.000,00	-65.928,47	—	
—	11.000,00	-10.052,91	—	
—	1.000,00	10.741,12	—	
—	117.000,00	27.776,21	—	
—	63.000,00	3.771,02	—	
29.194,30	153.194,30	100.105,36	—	
—	—	—	—	
—	18.000,00	-18.000,00	—	
(123.905,81)	(2.201.905,81)	(96.684,39)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	666,13	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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
812 71-6	195	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
883 71-0	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	448.400,00	—	448.400,00	570.000
893 71-6	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1.619.392,82	230.131,25	1.849.524,07	1.508.000
894 71-2	195	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 72		Verwendung der Zuwendungen Dritter Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 233 72, 272 72 und 282 72.</i>	(379.347,55)	(-352,14)	(378.995,41)	(—)
429 72-6	195	Nicht aufteilbare Personalausgaben	269.850,52	—	269.850,52	—
547 72-9	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	109.497,03	-352,14	109.144,89	—
812 72-4	195	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 74		Verzeichnis der Kulturdenkmale	(—)	(—)	(—)	(—)
527 74-4	188	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
547 74-5	188	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
811 74-4	188	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 74-0	188	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 125 98.</i> <i>Die Ausgabe der Titelgruppe darf überschritten werden bis zu 50 v.H. der Isteinnahmen bei 125 99.</i>	(195.236,32)	(38.159,66)	(233.395,98)	(196.000)
429 99-8	188	Nicht aufteilbare Personalausgaben	115.580,19	—	115.580,19	—
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	1.590,00	—	1.590,00	—
525 99-7	188	Kosten für von anderen Dienstleistern durchgeführte Aus- und Fortbildung	—	—	—	—
538 98-3	188	Dienstleistungen des Informatikzentrums Niedersachsen (IZN)	—	—	—	—
538 99-1	188	Dienstleistungen "Anderer"	7.695,74	—	7.695,74	—
547 99-0	188	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	70.370,39	38.159,66	108.530,05	71.000
812 99-6	188	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	125.000

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
—	—	—	—	547 72: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	570.000,00	-121.600,00	—	
123.905,81	1.631.905,81	217.618,26	—	
—	—	—	—	
(200.723,70)	(200.723,70)	(178.271,71)	(352,14)	
—	—	269.850,52	—	
200.723,70	200.723,70	-91.578,81	352,14	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(37.395,98)	(233.395,98)	(—)	(—)	
—	—	115.580,19	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	1.590,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	7.695,74	—	
37.395,98	108.395,98	134,07	—	
—	125.000,00	-125.000,00	—	

Haushaltsjahr 2005

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 Schuldendienst und dgl.	165.572,41	—	165.572,41	36.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	196.792,36	—	196.792,36	—
		Summe der Einnahmen	362.364,77	—	362.364,77	36.000
		4 Personalausgaben	6.955.201,43	—	6.955.201,43	6.585.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.150.054,99	111.574,11	1.261.629,10	950.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	18.352,85	106.528,34	124.881,19	295.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.062.556,57	230.131,25	3.292.687,82	2.978.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	480.003,96	—	480.003,96	481.000
		Summe der Ausgaben	11.666.169,80	448.233,70	12.114.403,50	11.289.000
		Zuschuss	11.303.805,03	448.233,70	11.752.038,73	11.253.000

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
—	36.000,00	129.572,41	—	
—	—	196.792,36	—	
—	36.000,00	326.364,77	—	
—	6.585.000,00	370.201,43	—	
267.313,98	1.217.313,98	44.315,12	352,14	
115.835,45	410.835,45	-285.954,26	1.877,67	
123.905,81	3.101.905,81	190.782,01	—	
—	481.000,00	-996,04	—	
507.055,24	11.796.055,24	318.348,26	2.229,81	
507.055,24	11.760.055,24	-8.016,51		

Haushaltsjahr 2005

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
		E I N N A H M E N				
119 01-1	188	Vermischte Einnahmen	—	—	—	2.000
124 01-5	188	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	11.161,31	—	11.161,31	14.000
129 62-9	188	Einnahmen aus Nutzungs- und Überlassungsverträgen (o. Dienst- und Landeswohnungen) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	3.890,64	—	3.890,64	—
233 10-8	188	Zuweisungen zur Unterhaltung der Gärten	167.060,13	—	167.060,13	165.000
233 11-6	188	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden nach § 19 BSHG <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 01.</i>	—	—	—	—
		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	—	—	—	490.000
425 01-5	188	Vergütungen der Angestellten	104.282,91	—	104.282,91	—
425 06-6	188	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	1.000
426 01-1	188	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	379.405,61	—	379.405,61	—
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
427 01-8	188	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 233 11.</i>	—	—	—	—
511 01-9	188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 517 01, 519 01, 526 01 und 546 59.</i>	2.143,77	—	2.143,77	1.000
517 01-7	188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	6.892,16	—	6.892,16	8.000
519 01-0	188	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	3.295,12	—	3.295,12	3.000
526 01-6	188	Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	1.000
546 59-9	188	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	5.657,47	—	5.657,47	—
681 01-1 apl.	188	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	845,10	—	845,10	—
686 10-2	188	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	994,18	—	994,18	1.000
981 06-6	990	Abführung an 13 21 - 381 06	63.133,88	—	63.133,88	64.000

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	-2.000,00	—	
—	14.000,00	-2.838,69	—	
—	—	3.890,64	—	
—	165.000,00	2.060,13	—	
—	—	—	—	
—	490.000,00	-490.000,00	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	104.282,91	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	379.405,61	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	1.143,77	—	
—	8.000,00	-1.107,84	—	
—	3.000,00	295,12	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	5.657,47	—	
—	—	845,10	845,10	apl. 681 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	-5,82	—	
—	64.000,00	-866,12	—	

Haushaltsjahr 2005

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
TGr. 62		Titelgruppe(n) Unterhaltung der Gartenanlagen <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 129 62.</i>	(62.968,65)	(—)	(62.968,65)	(45.000)
511 62-0	188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.113,09	—	5.113,09	9.000
514 62-0	188	Verbrauchsmittel	21.142,65	—	21.142,65	14.000
517 62-9	188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	23.802,34	—	23.802,34	15.000
518 62-5	188	Mieten und Pachten	—	—	—	6.000
547 62-5	188	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	-5,75	—	-5,75	1.000
811 62-4	188	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	12.916,32	—	12.916,32	—
812 62-0	188	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0677				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	15.051,95	—	15.051,95	16.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	167.060,13	—	167.060,13	165.000
		Summe der Einnahmen	182.112,08	—	182.112,08	181.000
		4 Personalausgaben	483.688,52	—	483.688,52	501.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	68.040,85	—	68.040,85	58.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.839,28	—	1.839,28	1.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	12.916,32	—	12.916,32	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	63.133,88	—	63.133,88	64.000
		Summe der Ausgaben	629.618,85	—	629.618,85	624.000
		Zuschuss	447.506,77	—	447.506,77	443.000

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
(2.417,30)	(47.417,30)	(15.551,35)	(11.660,71)	
—	9.000,00	-3.886,91	—	
—	14.000,00	7.142,65	—	
—	15.000,00	8.802,34	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
2.417,30	3.417,30	-3.423,05	—	
—	—	12.916,32	11.660,71	811 62:
—	—	—	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
—	16.000,00	-948,05	—	
—	165.000,00	2.060,13	—	
—	181.000,00	1.112,08	—	
—	501.000,00	-17.311,48	—	
2.417,30	60.417,30	7.623,55	—	
—	1.000,00	839,28	845,10	
—	—	12.916,32	11.660,71	
—	64.000,00	-866,12	—	
2.417,30	626.417,30	3.201,55	12.505,81	
2.417,30	445.417,30	2.089,47		

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0678 Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
281 10-6	187	Erstattung von Verwaltungsausgaben	360.203,70	—	360.203,70	500.000
		A U S G A B E N				
422 01-0	187	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	114.340,04	—	114.340,04	164.000
425 01-9	187	Vergütungen der Angestellten	255.920,13	—	255.920,13	153.000
547 10-6	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	7.991,94	—	7.991,94	12.000
685 01-0	187	Finanzhilfe für laufende Zwecke der Stiftung	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0678				
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	360.203,70	—	360.203,70	500.000
		Summe der Einnahmen	360.203,70	—	360.203,70	500.000
		4 Personalausgaben	370.260,17	—	370.260,17	317.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	7.991,94	—	7.991,94	12.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	378.252,11	—	378.252,11	329.000
		Zuschuss	18.048,41	—	18.048,41	—
		Überschuss	—	—	—	171.000

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
—	500.000,00	-139.796,30	—	422 01: Umgesetzt von 0601-422 01: 9.979,00 EUR
—	164.000,00	-49.659,96	—	
—	153.000,00	102.920,13	—	
—	12.000,00	-4.008,06	—	
—	—	—	—	
—	500.000,00	-139.796,30	—	
—	500.000,00	-139.796,30	—	
—	317.000,00	53.260,17	—	
—	12.000,00	-4.008,06	—	
—	—	—	—	
—	329.000,00	49.252,11	—	
—	—	189.048,41		
—	171.000,00	—		

Haushaltsjahr 2005

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
		E I N N A H M E N				
281 10-0	187	Erstattungen von Verwaltungsausgaben *** Vgl. k-Vermerk zu Hauptgruppe 4.	4.974.380,00	—	4.974.380,00	5.124.000
		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.	1.627.570,92	—	1.627.570,92	1.825.000
422 04-8	187	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs-dienst	—	—	—	—
422 19-6	187	Altersteilzeitzuschläge	12.615,15	—	12.615,15	—
422 31-5	187	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-2	187	Vergütungen der Angestellten	2.723.082,92	—	2.723.082,92	2.785.000
425 03-9	187	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
425 06-3	187	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
426 01-9	187	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	69.726,93	—	69.726,93	77.000
426 03-5	187	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	6.624,08	—	6.624,08	20.000
427 01-5	187	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus-hilfskräfte	216.108,53	—	216.108,53	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	Trennungsentschädigung und Umzugskostenver-gütung	216,00	—	216,00	3.000
453 11-3	187	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungs-lehrgängen	—	—	—	—
511 13-0	187	Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse, Kleider-geld und Einkleidungsbeihilfen	3.562,90	—	3.562,90	4.000
981 10-1	990	Abführung an 13 50 - 381 06	—	—	—	261.000

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
—	5.124.000,00	-149.620,00	—	
—	1.825.000,00	-197.429,08	—	422 01: Umgesetzt von 0901-422 01: 27.765,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	12.615,15	—	
—	—	—	—	
—	2.785.000,00	-61.917,08	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	77.000,00	-7.273,07	—	
—	20.000,00	-13.375,92	—	
—	100.000,00	116.108,53	—	
—	15.000,00	-15.000,00	—	
—	29.000,00	-29.000,00	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	-2.784,00	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	-437,10	—	
—	261.000,00	-261.000,00	—	

Haushaltsjahr 2005

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
		Abschluss Kapitel 0679				
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.974.380,00	—	4.974.380,00	5.124.000
		Summe der Einnahmen	4.974.380,00	—	4.974.380,00	5.124.000
		4 Personalausgaben	4.655.944,53	—	4.655.944,53	4.859.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.562,90	—	3.562,90	4.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	261.000
		Summe der Ausgaben	4.659.507,43	—	4.659.507,43	5.124.000
		Überschuss	314.872,57	—	314.872,57	—

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
—	5.124.000,00	-149.620,00	—	
—	5.124.000,00	-149.620,00	—	
—	4.859.000,00	-203.055,47	—	
—	4.000,00	-437,10	—	
—	261.000,00	-261.000,00	—	
—	5.124.000,00	-464.492,57	—	
—	—	314.872,57		

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0680 Erwachsenenbildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-9	153	Vermischte Einnahmen	—	—	—	3.000
119 41-8	153	Rückzahlung von Überzahlungen	81.132,09	—	81.132,09	153.000
		A U S G A B E N				
526 01-3	153	Sachverständige	—	—	—	—
633 10-3	152	Finanzhilfe an Einrichtungen auf kommunaler Ebene	21.777.000,00	—	21.777.000,00	21.777.000
671 10-2	153	Erstattungen an Sonstige im Inland	889.000,00	—	889.000,00	889.000
684 01-8	156	Zuschuss zur Förderung der evangelischen Akademie Loccum	36.000,00	—	36.000,00	36.000
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	7.218.000,00	—	7.218.000,00	7.218.000
684 12-3	156	Finanzhilfe für Landesverbände	—	—	—	—
		<u>Abschluss Kapitel 0680</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	81.132,09	—	81.132,09	156.000
		Summe der Einnahmen	81.132,09	—	81.132,09	156.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	45.374.000,00	—	45.374.000,00	45.374.000
		Summe der Ausgaben	45.374.000,00	—	45.374.000,00	45.374.000
		Zuschuss	45.292.867,91	—	45.292.867,91	45.218.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	153.000,00	-71.867,91	—	
—	—	—	—	
—	21.777.000,00	—	—	
—	889.000,00	—	—	
—	36.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	15.454.000,00	—	—	
—	7.218.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	156.000,00	-74.867,91	—	
—	156.000,00	-74.867,91	—	
—	—	—	—	
—	45.374.000,00	—	—	
—	45.374.000,00	—	—	
—	45.218.000,00	74.867,91		

Haushaltsjahr 2005

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 Schuldendienst und dgl.	48.248.978,22	-56.000,00	48.192.978,22	35.431.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	147.728.557,83	—	147.728.557,83	139.534.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	82.234.361,30	21.186.045,14	103.420.406,44	105.984.000
		Summe der Einnahmen	278.211.897,35	21.130.045,14	299.341.942,49	280.949.000
		4 Personalausgaben	76.274.246,96	—	76.274.246,96	79.034.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	16.134.547,88	3.305.357,22	19.439.905,10	13.633.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.963.919.217,84	9.813.712,14	1.973.732.929,98	1.969.560.000
		7 Baumaßnahmen	4.098.244,57	—	4.098.244,57	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	128.354.262,92	43.410.438,91	171.764.701,83	157.122.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	6.797.224,74	—	6.797.224,74	-5.227.000
		Summe der Ausgaben	2.195.577.744,91	56.529.508,27	2.252.107.253,18	2.214.122.000
		Zuschuss	1.917.365.847,56	35.399.463,13	1.952.765.310,69	1.933.173.000

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
1.408.394,68	36.839.394,68	11.353.583,54	—	
—	139.534.000,00	8.194.557,83	—	
8.315.700,42	114.299.700,42	-10.879.293,98	—	
9.724.095,10	290.673.095,10	8.668.847,39	—	
—	79.034.000,00	-2.759.753,04	3.649,21	
3.018.826,00	16.651.826,00	2.788.079,10	178.938,90	
11.377.348,25	1.980.937.348,25	-7.204.418,27	23.506.722,79	
—	—	4.098.244,57	—	
18.402.510,80	175.524.510,80	-3.759.808,97	5.200.925,79	
—	-5.227.000,00	12.024.224,74	19.053,97	
32.798.685,05	2.246.920.685,05	5.186.568,13	28.909.290,66	
23.074.589,95	1.956.247.589,95	-3.482.279,26		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2005

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 Ausgaberreste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
07 01	117.376,52	—	117.376,52	168.573.190,66	7.892,19	168.581.082,85	-168.463.706,33
07 02	80.165.478,11	—	80.165.478,11	92.148.844,18	1.192.545,96	93.341.390,14	-13.175.912,03
07 05	118.877,79	—	118.877,79	39.247.226,49	—	39.247.226,49	-39.128.348,70
07 06	—	—	—	688.559,26	—	688.559,26	-688.559,26
07 07	32.747.105,99	—	32.747.105,99	293.475.012,47	21.821.927,40	315.296.939,87	-282.549.833,88
07 10	493.667,64	—	493.667,64	870.707.037,91	1.032.117,95	871.739.155,86	-871.245.488,22
07 11	254.007,33	—	254.007,33	262.051.093,45	—	262.051.093,45	-261.797.086,12
07 12	60.428,73	—	60.428,73	439.848.222,82	563.443,77	440.411.666,59	-440.351.237,86
07 13	63.898,82	—	63.898,82	280.591.896,79	—	280.591.896,79	-280.527.997,97
07 14	1.686.933,51	—	1.686.933,51	599.358.875,39	10.325,86	599.369.201,25	-597.682.267,74
07 15	—	—	—	—	—	—	—
07 18	85.407,20	—	85.407,20	201.785.905,64	—	201.785.905,64	-201.700.498,44
07 20	9.005.748,08	—	9.005.748,08	471.514.374,69	10.114.716,82	481.629.091,51	-472.623.343,43
07 22	1.916.100,80	—	1.916.100,80	83.568.506,15	180.768,23	83.749.274,38	-81.833.173,58
07 51	28.552,46	—	28.552,46	71.919.375,34	—	71.919.375,34	-71.890.822,88
07 56	—	—	—	—	—	—	—
07 58	1.185.638,65	—	1.185.638,65	8.220.136,08	417.927,80	8.638.063,88	-7.452.425,23
07 65	—	—	—	40.944.190,61	—	40.944.190,61	-40.944.190,61
07 74	66.710,00	—	66.710,00	164.782.639,02	-119.109,79	164.663.529,23	-164.596.819,23
07 84	1.529.530,19	—	1.529.530,19	3.801.037,15	1.400.000,00	5.201.037,15	-3.671.506,96
Summe Epl. 07	129.525.461,82	—	129.525.461,82	4.093.226.124,10	36.622.556,19	4.129.848.680,29	-4.000.323.218,47

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
28.000	—	28.000,00	166.515.000	31.561,05	166.546.561,05	-166.518.561,05	-1.945.145,28	30.832,50
89.950.000	—	89.950.000,00	101.868.000	1.444.872,37	103.312.872,37	-13.362.872,37	186.960,34	82.309,17
439.000	—	439.000,00	39.126.000	109.933,05	39.235.933,05	-38.796.933,05	-331.415,65	106.965,88
—	—	—	1.699.000	—	1.699.000,00	-1.699.000,00	1.010.440,74	41.156,26
1.354.000	—	1.354.000,00	257.717.000	15.952.791,00	273.669.791,00	-272.315.791,00	-10.234.042,88	17.500.837,01
808.000	—	808.000,00	3.197.079.000	1.148.603,36	3.198.227.603,36	-3.197.419.603,36	2.326.174.115,14	—
286.000	—	286.000,00	1.030.000	—	1.030.000,00	-744.000,00	-261.053.086,12	15.116,33
—	—	—	8.082.000	494.136,88	8.576.136,88	-8.576.136,88	-431.775.100,98	5.154,29
55.000	—	55.000,00	684.000	—	684.000,00	-629.000,00	-279.898.997,97	15.136,03
2.339.000	—	2.339.000,00	6.776.000	—	6.776.000,00	-4.437.000,00	-593.245.267,74	138.342,82
—	—	—	—	—	—	—	—	—
79.000	—	79.000,00	737.000	—	737.000,00	-658.000,00	-201.042.498,44	13.229,81
6.123.000	—	6.123.000,00	15.470.000	8.015.495,09	23.485.495,09	-17.362.495,09	-455.260.848,34	—
1.026.000	—	1.026.000,00	84.424.000	1.089.525,91	85.513.525,91	-84.487.525,91	2.654.352,33	—
28.000	—	28.000,00	68.484.000	848,45	68.484.848,45	-68.456.848,45	-3.433.974,43	854,22
—	—	—	—	—	—	—	—	—
47.000	—	47.000,00	8.591.000	192.913,53	8.783.913,53	-8.736.913,53	1.284.488,30	47.411,18
—	—	—	40.947.000	—	40.947.000,00	-40.947.000,00	2.809,39	—
—	—	—	167.059.000	393.817,21	167.452.817,21	-167.452.817,21	2.855.997,98	314.201,71
1.492.000	—	1.492.000,00	3.184.000	774.548,00	3.958.548,00	-2.466.548,00	-1.204.958,96	15.321,45
104.054.000	—	104.054.000,00	4.169.472.000	29.649.045,90	4.199.121.045,90	-4.095.067.045,90	94.743.827,43	18.326.868,66

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
07 01	Kultusministerium	—	117.376,52	—	—	117.376,52
07 02	Allgemeine Bewilligungen	—	361.129,13	116.129,28	79.688.219,70	80.165.478,11
07 05	Landesschulbehörde	—	118.877,79	—	—	118.877,79
07 06	Schulinspektion	—	—	—	—	—
07 07	Schulen allgemein	—	30.946.514,82	1.800.591,17	—	32.747.105,99
07 10	Grundschulen	—	493.667,64	—	—	493.667,64
07 11	Förderschulen	—	122.326,29	131.681,04	—	254.007,33
07 12	Hauptschulen	—	60.428,73	—	—	60.428,73
07 13	Realschulen	—	63.898,82	—	—	63.898,82
07 14	Gymnasien, Internatsgymnasien und Kollegs	—	1.349.540,00	312.393,51	25.000,00	1.686.933,51
07 18	Gesamtschulen	—	85.407,20	—	—	85.407,20
07 20	Berufsbildende Schulen	—	8.983.292,15	22.455,93	—	9.005.748,08
07 22	Berufsbildende Schulen als regionale Kompetenzzentren	—	1.910.064,01	6.036,79	—	1.916.100,80
07 51	Vorbereitungsdienst für die Lehrämter	—	28.472,10	80,36	—	28.552,46
07 56	Niedersächsisches Landesprüfungsamt für Lehrämter	—	—	—	—	—
07 58	Niedersächsisches Landesamt für Lehrerbildung und Schulentwicklung (NiLS)	—	462.740,57	324.998,08	397.900,00	1.185.638,65
07 65	Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften	—	—	—	—	—
07 74	Tageseinrichtungen für Kinder	—	—	66.710,00	—	66.710,00
07 84	Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten	—	-469,81	—	1.530.000,00	1.529.530,19
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 07 (Anm.1)	—	45.103.265,96	2.781.076,16	81.641.119,70	129.525.461,82
	Rechnungssoll für den Einzelplan 07 (Anm.2)	—	10.312.000,00	2.525.000,00	91.217.000,00	104.054.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	34.791.265,96	256.076,16	-9.575.880,30	25.471.461,82

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (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
165.664.427,78	2.458.222,14	—	8.405,41	73.418,61	376.608,91	168.581.082,85	-168.463.706,33
R	7.892,19					R 7.892,19	
15.780,08	486.101,94	10.509.500,72	—	82.330.007,40	—	93.341.390,14	-13.175.912,03
R	65.997,51	R 236.388,24		R 890.160,21		R 1.192.545,96	
36.427.496,97	2.752.792,35	45.937,17	—	—	21.000,00	39.247.226,49	-39.128.348,70
647.403,00	16,12	—	—	41.140,14	—	688.559,26	-688.559,26
35.410.816,45	55.767.383,13	224.110.033,24	—	—	8.707,05	315.296.939,87	-282.549.833,88
R	21.026.812,50	R 795.114,90				R 21.821.927,40	
867.928.278,37	3.810.877,49	—	—	—	—	871.739.155,86	-871.245.488,22
R	1.032.117,95					R 1.032.117,95	
261.317.493,49	212.630,06	520.969,90	—	—	—	262.051.093,45	-261.797.086,12
434.493.382,57	169.855,33	5.748.428,69	—	—	—	440.411.666,59	-440.351.237,86
		R 563.443,77				R 563.443,77	
280.484.344,83	107.551,96	—	—	—	—	280.591.896,79	-280.527.997,97
595.916.162,99	1.581.939,83	—	—	153.571,30	1.717.527,13	599.369.201,25	-597.682.267,74
				R 10.325,86		R 10.325,86	
201.657.983,24	127.922,40	—	—	—	—	201.785.905,64	-201.700.498,44
472.126.094,03	6.353.240,80	2.965.847,89	—	91.999,15	91.909,64	481.629.091,51	-472.623.343,43
R 5.273.311,06	R 4.006.916,62	R 834.489,14				R 10.114.716,82	
81.431.539,55	244.504,48	2.073.230,35	—	—	—	83.749.274,38	-81.833.173,58
		R 180.768,23				R 180.768,23	
66.351.521,32	4.845.531,85	27.855,18	—	60.920,72	633.546,27	71.919.375,34	-71.890.822,88
—	—	—	—	—	—	—	—
4.383.093,88	4.008.626,29	89.200,00	—	25.000,00	132.143,71	8.638.063,88	-7.452.425,23
R 32.055,59	R 382.381,58			R 3.490,63		R 417.927,80	
—	38.896,63	40.905.293,98	—	—	—	40.944.190,61	-40.944.190,61
—	88.460,00	164.575.069,23	—	—	—	164.663.529,23	-164.596.819,23
	R 61.030,79	R -180.140,58				R -119.109,79	
273.785,61	-296,46	1.677.519,36	—	3.250.028,64	—	5.201.037,15	-3.671.506,96
				R 1.400.000,00		R 1.400.000,00	
3.504.529.604,16	83.054.256,34	453.248.885,71	8.405,41	86.026.085,96	2.981.442,71	4.129.848.680,29	-4.000.323.218,47
R 5.305.366,65	R 26.583.149,14	R 2.430.063,70		R 2.303.976,70		R 36.622.556,19	
3.618.159.668,25	57.292.816,20	436.850.745,65	28.718,26	96.247.097,54	-9.458.000,00	4.199.121.045,90	-4.095.067.045,90
R 1.282.668,25	R 24.695.816,20	R 1.939.745,65	R 28.718,26	R 1.702.097,54		R 29.649.045,90	
-113.630.064,09	25.761.440,14	16.398.140,06	-20.312,85	-10.221.011,58	12.439.442,71	-69.272.365,61	

Haushaltsjahr 2005

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
		E I N N A H M E N				
111 01-1	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	500,00	—	500,00	1.000
119 01-2	011	Vermischte Einnahmen	4.791,92	—	4.791,92	25.000
119 02-0	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—	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.	87.250,10	—	87.250,10	—
132 01-9	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	1.000
132 10-8	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen Vgl. K-Vermerk zu 811 01.	23.500,00	—	23.500,00	—
132 11-6	011	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge Vgl. K-Vermerk zu 811 11.	—	—	—	—
132 99-0	011	Erlöse aus dem Verkauf von DV-Geräten Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 98/99.	1.334,50	—	1.334,50	—
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	2.134,04	—	2.134,04	5.000
412 04-6	011	Entschädigungen an Vorsitzende der Einigungs- stellen gem. § 71 b Abs. 7 Nds. PersVG	3.681,36	—	3.681,36	3.000
421 01-0	011	Bezüge der Ministerpräsidentin oder des Minis- terpräsidenten, der Ministerin oder des Ministers	160.006,14	—	160.006,14	164.000
422 01-7	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	6.972.865,81	—	6.972.865,81	10.411.000
422 09-2	011	Leistungsprämien	—	—	—	—
422 19-0	011	Altersteilzeitzuschläge	59.947,08	—	59.947,08	—
422 31-9	011	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-6	011	Vergütungen der Angestellten	2.785.031,56	—	2.785.031,56	—
425 04-0	011	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Ange- stellten	21.566,48	—	21.566,48	17.000
425 06-7	011	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	1.000
426 01-2	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	469.684,68	—	469.684,68	—
427 01-9	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte (Angestellte)	2.783,22	—	2.783,22	3.000
441 01-1	940	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	152.631.474,12	—	152.631.474,12	159.291.000
441 02-0	940	Beihilfen für Angestellte	284.575,79	—	284.575,79	269.000
441 03-8	940	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	35.913,35	—	35.913,35	71.000
441 04-6	940	Beihilfen für Sonstige	—	—	—	—
441 06-2	227	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften	179.516,38	—	179.516,38	179.000
443 01-4	011	Fürsorgeleistungen	1.999.384,03	—	1.999.384,03	2.038.000

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	-500,00	—	
—	25.000,00	-20.208,08	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	87.250,10	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	23.500,00	—	
—	—	—	—	
—	—	1.334,50	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-2.865,96	—	
—	3.000,00	681,36	681,36	412 04: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	164.000,00	-3.993,86	—	
—	10.411.000,00	-3.438.134,19	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	—	—	Umgesetzt von 0303-422 01: 35.000,00 EUR
—	—	59.947,08	—	Umgesetzt von 0820-422 10: 35.188,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	2.785.031,56	—	
—	17.000,00	4.566,48	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	469.684,68	—	
—	3.000,00	-216,78	—	
—	159.291.000,00	-6.659.525,88	—	
—	269.000,00	15.575,79	—	
—	71.000,00	-35.086,65	—	
—	—	—	—	
—	179.000,00	516,38	—	
—	2.038.000,00	-38.615,97	—	

Haushaltsjahr 2005

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
453 01-0	011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	53.101,14	—	53.101,14	23.000
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.	266.030,24	—	266.030,24	367.000
514 01-9	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	45.972,13	—	45.972,13	40.000
517 01-8	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	233.921,44	—	233.921,44	254.000
518 01-4	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	275.995,42	—	275.995,42	285.000
518 02-2	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	43.798,72	—	43.798,72	30.000
519 01-0	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	19.686,11	—	19.686,11	1.000
525 01-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	16.979,39	—	16.979,39	27.000
525 10-0	011	Klausurtagungen	1.215,15	—	1.215,15	5.000
526 01-7	011	Sachverständige	1.938,22	—	1.938,22	3.000
526 02-5	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.448,61	—	5.448,61	3.000
527 01-3	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	70.769,09	—	70.769,09	80.000
527 02-1	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	52.489,65	—	52.489,65	55.000
529 10-5	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	4.999,28	—	4.999,28	5.000
531 10-0	011	Veröffentlichungen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	169.205,83	—	169.205,83	198.000
538 01-5	011	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
546 01-8	011	Vermischte Ausgaben	11.359,19	—	11.359,19	1.000
546 02-6	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	50,00	—	50,00	—
546 03-4	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	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>	82.200,70	7.892,19	90.092,89	—
549 01-7	989	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
686 10-3	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	—	—	—	1.000
811 01-3	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 10.</i>	24.536,00	—	24.536,00	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	44.882,61	—	44.882,61	57.000
972 11-4	989	Globale Minderausgabe *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	—	—	—	-9.184.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	23.000,00	30.101,14	30.101,14	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	367.000,00	-100.969,76	—	511 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Hinweis auf Abschnitt F des Vorwortes zum Epl. 07.
—	40.000,00	5.972,13	—	
—	254.000,00	-20.078,56	—	
—	285.000,00	-9.004,58	—	
—	30.000,00	13.798,72	—	
—	1.000,00	18.686,11	—	
—	27.000,00	-10.020,61	—	
—	5.000,00	-3.784,85	—	
—	3.000,00	-1.061,78	—	
—	3.000,00	2.448,61	—	
—	80.000,00	-9.230,91	—	
—	55.000,00	-2.510,35	—	
—	5.000,00	-0,72	—	
—	198.000,00	-28.794,17	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	10.359,19	—	
—	—	50,00	50,00	546 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	3.000,00	-3.000,00	—	
2.842,79	2.842,79	87.250,10	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	18.000,00	6.536,00	—	
—	—	—	—	
—	57.000,00	-12.117,39	—	972 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Zum Ausgleich des Haushalts. Der Beitrag zum Haushalts- ausgleich kann auch durch Mehreinnahmen erbracht werden, soweit diesen keine entsprechenden Mehrausgaben gegen- über stehen.
—	-9.184.000,00	9.184.000,00	—	Die globale Minderausgabe ist im Haushaltsvollzug erwirt- schaftet worden.

Haushaltsjahr 2005

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
981 07-5	990	Abführung an 1321 - 38107	376.608,91	—	376.608,91	377.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 62		Bildungspolitische Veranstaltungen	(8.504,19)	(—)	(8.504,19)	(14.000)
527 62-5	011	Reisekostenvergütungen	262,35	—	262,35	5.000
547 62-6	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	8.241,84	—	8.241,84	9.000
TGr. 63		Frauenpolitische Maßnahmen	(8.809,51)	(—)	(8.809,51)	(9.000)
427 63-9	011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	2.762,60	—	2.762,60	—
527 63-3	011	Reisekostenvergütungen	4.669,42	—	4.669,42	5.000
547 63-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.377,49	—	1.377,49	4.000
TGr. 96		Reformdividende (PKB)	(27.128,99)	(—)	(27.128,99)	(—)
429 96-8	960	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 96-0	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	14.723,58	—	14.723,58	—
711 96-5	960	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	8.405,41	—	8.405,41	—
812 96-6	960	Sonstige Ausgaben für Investitionen	4.000,00	—	4.000,00	—
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>	(1.118.996,10)	(—)	(1.118.996,10)	(1.391.000)
511 99-0	011	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte sowie der sonstigen Gegenstände	111.879,40	—	111.879,40	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>	6.849,00	—	6.849,00	7.000
525 99-1	011	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	6.843,83	—	6.843,83	3.000
538 98-8	011	Dienstleistungen des IZN <i>Übertragbar.</i>	989.677,45	—	989.677,45	1.300.000
538 99-6	011	Dienstleistungen "Anderer" <i>Übertragbar.</i>	1.670,40	—	1.670,40	—
547 99-5	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.076,02	—	2.076,02	8.000
812 99-0	011	Erwerb von Geräten und sonstigen Gegenständen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der 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
—	377.000,00	-391,09	—	
(—)	(14.000,00)	(-5.495,81)	(—)	
—	5.000,00	-4.737,65	—	
—	9.000,00	-758,16	—	
(—)	(9.000,00)	(-190,49)	(—)	
—	—	2.762,60	—	
—	5.000,00	-330,58	—	
—	4.000,00	-2.622,51	—	
(28.718,26)	(28.718,26)	(-1.589,27)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	14.723,58	—	
28.718,26	28.718,26	-20.312,85	—	
—	—	4.000,00	—	
(—)	(1.391.000,00)	(-272.003,90)	(—)	
—	73.000,00	38.879,40	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	7.000,00	-151,00	—	
—	3.000,00	3.843,83	—	
—	1.300.000,00	-310.322,55	—	
—	—	1.670,40	—	
—	8.000,00	-5.923,98	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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.	117.376,52	—	117.376,52	28.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	117.376,52	—	117.376,52	28.000
		4 Personalausgaben	165.664.427,78	—	165.664.427,78	172.475.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.450.329,95	7.892,19	2.458.222,14	2.771.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	1.000
		7 Baumaßnahmen	8.405,41	—	8.405,41	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	73.418,61	—	73.418,61	75.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	376.608,91	—	376.608,91	-8.807.000
		Summe der Ausgaben	168.573.190,66	7.892,19	168.581.082,85	166.515.000
		Zuschuss	168.455.814,14	7.892,19	168.463.706,33	166.487.000

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
—	28.000,00	89.376,52	—	
—	—	—	—	
—	28.000,00	89.376,52	—	
—	172.475.000,00	-6.810.572,22	30.782,50	
2.842,79	2.773.842,79	-315.620,65	50,00	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
28.718,26	28.718,26	-20.312,85	—	
—	75.000,00	-1.581,39	—	
—	-8.807.000,00	9.183.608,91	—	
31.561,05	166.546.561,05	2.034.521,80	30.832,50	
31.561,05	166.518.561,05	1.945.145,28		

Haushaltsjahr 2005

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
		E I N N A H M E N				
119 01-6	011	Vermischte Einnahmen	13.823,67	—	13.823,67	150.000
119 30-0	129	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
119 67-9	153	Rückflüsse aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht zweckentsprechend verwendeten Zuwendungen (außerschul. Berufsbildung) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67/97.</i>	253.493,56	—	253.493,56	100.000
119 69-5	129	Sonstige Verwaltungseinnahmen (N-21) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.</i>	93.811,90	—	93.811,90	—
231 01-0	151	Zuweisungen des BMBW im Rahmen der Begabtenförderung zur beruflichen Bildung <i>Vgl. K-Vermerk zu 685 06.</i>	—	—	—	—
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 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>	116.129,28	—	116.129,28	—
331 72-4	129	Zuweisungen des Bundes für das Investitionsprogramm für Ganztagschulen "Zukunft, Bildung und Betreuung" <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.</i>	79.688.219,70	—	79.688.219,70	89.700.000
		A U S G A B E N				
546 30-5	129	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
632 23-6	111	Zuschuss des Landes Niedersachsen zu den Kosten der Geschäftsstelle des Deutschen Bildungsrates	9.723,69	—	9.723,69	11.000
636 01-0	223	Unfallversicherung für Schüler und Kinder in Kindergärten	4.323.971,69	—	4.323.971,69	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>	—	—	—	—
685 52-6	178	Zuschuss des Landes Niedersachsen zur Finanzierung des Instituts für Film und Bild in München	89.514,00	—	89.514,00	90.000
685 53-4	153	Zuschüsse an politische Stiftungen	184.000,00	—	184.000,00	184.000
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>	483.583,64	151.200,00	634.783,64	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
—	150.000,00	-136.176,33	—	
—	—	—	—	
—	100.000,00	153.493,56	—	
—	—	93.811,90	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	116.129,28	—	
—	89.700.000,00	-10.011.780,30	—	
—	—	—	—	
—	11.000,00	-1.276,31	—	
—	4.253.000,00	70.971,69	70.971,69	636 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	90.000,00	-486,00	—	
—	184.000,00	—	—	
—	700.000,00	-65.216,36	—	

Haushaltsjahr 2005
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. 62		Titelgruppe(n) 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>	(197.563,11)	(32.879,59)	(230.442,70)	(62.000)
427 62-4	129	Zuschüsse für ausländische Lehrkräfte	—	—	—	1.000
429 62-7	129	nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
525 62-6	129	Erstattung von Auslagen an niedersächsische Lehrkräfte	—	—	—	4.000
527 62-9	129	Reisekosten	28.127,92	—	28.127,92	—
547 62-0	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	82.946,07	32.879,59	115.825,66	57.000
685 62-3	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	65.678,00	—	65.678,00	—
687 62-6	129	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	20.811,12	—	20.811,12	—
TGr. 64/65		Zuweisungen für Einrichtungen der KMK und über sie geförderte Einrichtungen	(2.164.686,23)	(—)	(2.164.686,23)	(2.379.000)
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	1.689.842,94	—	1.689.842,94	1.804.000
632 65-1	151	Zuweisung für besondere Projekte der KMK <i>Übertragbar.</i>	474.843,29	—	474.843,29	575.000
TGr. 66		Kosten des Landesausschusses für Berufsbildung	(1.328,93)	(—)	(1.328,93)	(3.000)
412 66-0	151	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	848,88	—	848,88	2.000
547 66-2	151	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	480,05	—	480,05	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>	(4.381.207,52)	(777.031,35)	(5.158.238,87)	(3.971.000)
527 67-0	153	Reisekostenvergütungen	116,20	—	116,20	—
547 67-0	153	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	6,60	—	6,60	—
685 67-4	153	Zuschüsse für Lehrgänge, Kurse und Forschungsarbeiten für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	2.631.314,48	—	2.631.314,48	2.205.000
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>	—	—	—	—
686 67-0	153	Zuschüsse für Lehrgänge, Kurse und Forschungsarbeiten für laufende Zwecke im Inland	—	—	—	—
686 97-2	153	Zuschüsse an Sonstige	14.000,00	—	14.000,00	—
893 67-6	153	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland zur Errichtung und Ausstattung von Ausbildungszentren	1.735.770,24	777.031,35	2.512.801,59	1.700.000
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 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
(55.708,99)	(117.708,99)	(112.733,71)	(—)	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	—	28.127,92	—	
55.708,99	112.708,99	3.116,67	—	
—	—	65.678,00	—	
—	—	20.811,12	—	
(—)	(2.379.000,00)	(-214.313,77)	(—)	
—	—	—	—	
—	1.804.000,00	-114.157,06	—	
—	575.000,00	-100.156,71	—	
(—)	(3.000,00)	(-1.671,07)	(—)	
—	2.000,00	-1.151,12	—	
—	1.000,00	-519,95	—	
(1.022.745,31)	(4.993.745,31)	(164.493,56)	(11.000,00)	
—	—	116,20	—	
—	—	6,60	—	
—	2.205.000,00	426.314,48	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	14.000,00	—	
1.022.745,31	2.722.745,31	-209.943,72	11.000,00	893 67: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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
919 67-5	950	Abführung an 5081-38168	—	—	—	66.000
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>	(206.142,65)	(—)	(206.142,65)	(125.000)
427 69-1	129	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
429 69-4	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.221,02	—	1.221,02	—
511 69-2	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation, sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
527 69-6	129	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
531 69-3	129	Veröffentlichungen	—	—	—	—
538 69-8	129	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 69-7	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 69-0	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	51.791,63	—	51.791,63	—
686 69-7	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	153.130,00	—	153.130,00	125.000
812 69-2	129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
883 69-7	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
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>	(—)	(75.824,09)	(75.824,09)	(—)
511 70-6	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation, sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
633 70-4	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
812 70-6	129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
883 70-0	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	75.824,09	75.824,09	—
893 70-6	129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—	—

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
—	66.000,00	-66.000,00	—	
(106.080,03)	(231.080,03)	(-24.937,38)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	1.221,02	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
106.080,03	106.080,03	-54.288,40	—	
—	125.000,00	28.130,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(75.824,09)	(75.824,09)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
75.824,09	75.824,09	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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. 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" Übertragbar. <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>	(79.704.414,43)	(37.304,77)	(79.741.719,20)	(89.700.000)
511 72-2	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
527 72-6 apl.	129	Reisekostenvergütungen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar.</i>	337,48	—	337,48	—
633 72-0	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
686 72-7	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—	—
812 72-2	129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
883 72-7	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	79.600.076,95	37.304,77	79.637.381,72	89.700.000
893 72-2	129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	104.000,00	—	104.000,00	—
TGr. 81		Zuschüsse aus Konzessionsabgaben für Zwecke des Schulsports Übertragbar. <i>*** Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Konzessionsabgabe geleistet werden.</i> <i>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	(402.708,29)	(33.117,92)	(435.826,21)	(390.000)
427 81-0	129	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	13.710,18	—	13.710,18	51.000

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
(85.188,24)	(85.188,24)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
85.188,24	85.188,24	—	—	
(53.499,50)	(89.753.499,50)	(-10.011.780,30)	(337,48)	
—	—	—	—	
—	—	337,48	337,48	apl. 527 72: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
53.499,50	89.753.499,50	-10.116.117,78	—	
—	—	104.000,00	—	TGr. 81: Die verbindliche Erläuterung lautet: Nach § 6 Abs. 1 des Niedersächsischen Gesetzes über das Lotterie- und Wettwesen (NLottG) v. 21. 6. 1997 (GVBl. S. 289), zuletzt geändert durch Art. 10 des Haushaltsbegleitgesetzes 2005 vom 17.12.2004 (Nds. GVBl. S. 664) 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 3.363.750 EUR für die Zwecke der Jugendarbeit und des Schulsports zu verwenden. Der auf den Schulsport entfallende Anteil an der Konzessionsabgabe beträgt im Haushaltsjahr 2005 390.000 EUR. Veranschlagt sind die Ausgaben für – Schulsportveranstaltungen außerhalb des Unterrichts, z. B. Bundesjugendspiele, Wettbewerb "Jugend trainiert für Olympia", Feriensportkurse. – Aktionsprogramm für die Zusammenarbeit von Schule und Sportverein in Niedersachsen – Fort- und Weiterbildungslehrgänge für Lehrkräfte im Fach Sport – Beschaffung besonderer Lehr- und Lernmittel, sofern sie nicht zu den vom Schulträger nach dem NSchG zu tragenden sächlichen Kosten der Ausstattung der Schule gehören – einmalige und besondere Aufgaben einschl. Innovationen und Modellversuche. Die Konzessionsabgabe für die Zwecke der Jugendarbeit ist im Einzelplan 05 veranschlagt.
(45.826,21)	(435.826,21)	(—)	(—)	
—	51.000,00	-37.289,82	—	

Haushaltsjahr 2005

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
525 81-2	151	Sachaufwand für Aus- und Fortbildung	92.997,05	—	92.997,05	210.000
547 81-6	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	215.093,06	33.117,92	248.210,98	129.000
685 81-0	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	80.908,00	—	80.908,00	—
Abschluss Kapitel 0702						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	361.129,13	—	361.129,13	250.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	116.129,28	—	116.129,28	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	79.688.219,70	—	79.688.219,70	89.700.000
		Summe der Einnahmen	80.165.478,11	—	80.165.478,11	89.950.000
		4 Personalausgaben	15.780,08	—	15.780,08	54.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	420.104,43	65.997,51	486.101,94	401.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.273.112,48	236.388,24	10.509.500,72	9.947.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	81.439.847,19	890.160,21	82.330.007,40	91.400.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	66.000
		Summe der Ausgaben	92.148.844,18	1.192.545,96	93.341.390,14	101.868.000
		Zuschuss	11.983.366,07	1.192.545,96	13.175.912,03	11.918.000

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
—	210.000,00	-117.002,95	—	
45.826,21	174.826,21	73.384,77	—	
—	—	80.908,00	—	
—	250.000,00	111.129,13	—	
—	—	116.129,28	—	
—	89.700.000,00	-10.011.780,30	—	
—	89.950.000,00	-9.784.521,89	—	
—	54.000,00	-38.219,92	—	
101.535,20	502.535,20	-16.433,26	337,48	
191.268,27	10.138.268,27	371.232,45	70.971,69	
1.152.068,90	92.552.068,90	-10.222.061,50	11.000,00	
—	66.000,00	-66.000,00	—	
1.444.872,37	103.312.872,37	-9.971.482,23	82.309,17	
1.444.872,37	13.362.872,37	-186.960,34		

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0705 Landesschulbehörde

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-6	111	Gebühren und tarifliche Entgelte	114.795,01	—	114.795,01	120.000
119 01-7	111	Vermischte Einnahmen	4.082,78	—	4.082,78	185.000
119 62-9	111	Einnahmen aus Teilnehmerbeträgen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	—	—	—	—
124 01-0	111	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	—	—	—	—
281 01-9	111	Erstattungen und Zuweisungen <i>*** Abweichend von § 35 LHO sind die Einnah- men von der Bundesagentur für Arbeit oder eines anderen Trägers durch Absetzung zu verausga- ben.</i>	—	—	—	134.000
		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	22.196.341,07	—	22.196.341,07	37.192.000
422 19-4	111	Altersteilzeitzuschläge	669.718,26	—	669.718,26	—
422 31-3	111	Dienstbezüge auf Grund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-0	111	Vergütungen der Angestellten	12.461.565,54	—	12.461.565,54	—
425 02-9	111	Vergütungen der ständigen, nur teilzeitbeschäf- tigten Angestellten	—	—	—	—
425 05-3	111	Vergütungen der befristet beschäftigten Ange- stellten	59.428,48	—	59.428,48	—
426 01-7	111	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	920.513,59	—	920.513,59	—
426 03-3	111	Löhne der ständigen nur stundenweise beschäf- tigten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 10-2	111	Beschäftigungsentgelte für Praktikantinnen/ Praktikanten	—	—	—	9.000
427 39-0	111	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-4	111	Trennungsentschädigung und Umzugskostenver- gütung	96.028,71	—	96.028,71	56.000
511 01-4	111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	824.573,25	—	824.573,25	1.809.000
514 01-3	111	Haltung von Dienstfahrzeugen	68.624,30	—	68.624,30	—
517 01-2	111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	298.010,49	—	298.010,49	81.000
518 01-9	111	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	626.479,24	—	626.479,24	803.000
518 02-7	111	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	45.807,31	—	45.807,31	—
519 01-5	111	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen	12.964,63	—	12.964,63	—
519 02-3	111	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
525 01-5	111	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	28.389,18	—	28.389,18	—
526 01-1	111	Sachverständige	4.041,96	—	4.041,96	2.000
526 02-0	111	Gerichts- und ähnliche Kosten	81.380,33	—	81.380,33	—
527 01-8	111	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	510.466,06	—	510.466,06	—

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
—	120.000,00	-5.204,99	—	
—	185.000,00	-180.917,22	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	134.000,00	-134.000,00	—	
—	37.192.000,00	-14.995.658,93	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	669.718,26	—	Umgesetzt nach 0303-422 01: 101.700,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0320-422 01: 281.251,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0420-422 10: 54.400,00 EUR
—	—	12.461.565,54	—	Umgesetzt nach 0520-422 01: 32.200,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0301-422 01: 26.800,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0390-422 01: 33.900,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0820-422 10: 101.070,00 EUR
—	—	59.428,48	—	Umgesetzt von 1117-422 01: 36.000,00 EUR
—	—	920.513,59	—	Umgesetzt von 1401-422 01: 44.185,00 EUR
—	—	—	—	
—	9.000,00	-9.000,00	—	426 01: Umgesetzt von 1321-429 61: 38.300,00 EUR
—	—	—	—	
—	56.000,00	40.028,71	40.028,71	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
109.933,05	1.918.933,05	-1.094.359,80	—	511 01: Umgesetzt von 1321-511 61: 1.000,00 EUR
—	—	68.624,30	—	
—	81.000,00	217.010,49	—	517 01: Umgesetzt von 1321-517 61: 15.500,00 EUR
—	803.000,00	-176.520,76	—	Umgesetzt von 1321-517 62: 18.000,00 EUR
—	—	45.807,31	—	
—	—	12.964,63	—	519 01: Umgesetzt von 1321-519 61: 200,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	28.389,18	—	
—	2.000,00	2.041,96	—	
—	—	81.380,33	—	
—	—	510.466,06	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0705 Landesschulbehörde

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
527 02-6	111	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	195.472,62	—	195.472,62	—
531 01-5	111	Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—	5.000
546 01-2	111	Vermischte Ausgaben	17.371,32	—	17.371,32	—
546 03-9	111	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	36.358,74	—	36.358,74	—
547 01-9	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.852,92	—	2.852,92	—
681 01-7 apl.	111	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	45.937,17	—	45.937,17	—
812 10-3	111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
972 01-1	989	Globale Minderausgabe (NLpB-Auflösung)	—	—	—	-855.000
981 01-0 apl.	990	Abführung an 1321 - 381 22 zur Refinanzierung des Grundstocks	21.000,00	—	21.000,00	—
981 07-0	990	Abführung an 1321 - 381 07	—	—	—	—
TGr. 62		Titelgruppe(n) Aus- und Fortbildung von Fachkräften der Jugendhilfe <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 62.</i>	(23.901,32)	(—)	(23.901,32)	(24.000)
427 62-5	111	Entschädigung an nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	23.901,32	—	23.901,32	24.000
527 62-0	111	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
547 62-0	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0705				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	118.877,79	—	118.877,79	305.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	134.000
		Summe der Einnahmen	118.877,79	—	118.877,79	439.000
		4 Personalausgaben	36.427.496,97	—	36.427.496,97	37.281.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.752.792,35	—	2.752.792,35	2.700.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	45.937,17	—	45.937,17	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	21.000,00	—	21.000,00	-855.000
		Summe der Ausgaben	39.247.226,49	—	39.247.226,49	39.126.000
		Zuschuss	39.128.348,70	—	39.128.348,70	38.687.000

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
—	—	195.472,62	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	—	17.371,32	—	
—	—	36.358,74	—	
—	—	2.852,92	—	
—	—	45.937,17	45.937,17	apl. 681 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	-855.000,00	855.000,00	—	972 01: Die globale Minderausgabe ist im Haushaltsvollzug erwirt- schaftet worden.
—	—	21.000,00	21.000,00	
—	—	—	—	apl. 981 01: Umgesetzt von 0326-981 03: Vgl. Begründung in Anlage I.
				21.000,00 EUR
(—)	(24.000,00)	(-98,68)	(—)	
—	24.000,00	-98,68	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	305.000,00	-186.122,21	—	
—	134.000,00	-134.000,00	—	
—	439.000,00	-320.122,21	—	
—	37.281.000,00	-853.503,03	40.028,71	
109.933,05	2.809.933,05	-57.140,70	—	
—	—	45.937,17	45.937,17	
—	—	—	—	
—	-855.000,00	876.000,00	21.000,00	
109.933,05	39.235.933,05	11.293,44	106.965,88	
109.933,05	38.796.933,05	331.415,65		

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0706 Schulinspektion

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-0	111	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-5	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	647.403,00	—	647.403,00	1.699.000
422 19-8	111	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-4	111	Vergütungen der Angestellten	—	—	—	—
425 02-2	111	Vergütung der ständigen, nur teilzeitbeschäftigten Angestellten	—	—	—	—
425 05-7	111	Vergütung der befristet beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
427 39-4	111	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-8	111	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—	—
511 01-8 apl.	111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	16,12	—	16,12	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 98/99 apl.		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(41.140,14)	(—)	(41.140,14)	(—)
812 99-9 apl.	111	Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	41.140,14	—	41.140,14	—
		Abschluss Kapitel 0706				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		4 Personalausgaben	647.403,00	—	647.403,00	1.699.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	16,12	—	16,12	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	41.140,14	—	41.140,14	—
		Summe der Ausgaben	688.559,26	—	688.559,26	1.699.000
		Zuschuss	688.559,26	—	688.559,26	1.699.000

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
—	—	—	—	
—	1.699.000,00	-1.051.597,00	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	16,12	16,12	apl. 511 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(—)	(41.140,14)	(41.140,14)	
—	—	41.140,14	41.140,14	apl. 812 99: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.699.000,00	-1.051.597,00	—	
—	—	16,12	16,12	
—	—	41.140,14	41.140,14	
—	1.699.000,00	-1.010.440,74	41.156,26	
—	1.699.000,00	-1.010.440,74		

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	84.772,46	—	84.772,46	78.000
119 75-8	129	Ersatzleistungen im Rahmen von Schulfahrten <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 75/76/77.</i>	1.884,53	—	1.884,53	—
119 83-9 apl.	129	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 83.</i>	210.000,00	—	210.000,00	—
119 86-3	151	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 86.</i>	544,75	—	544,75	—
231 11-6	129	Zuweisungen des Bundes für Modellversuche	114.245,31	—	114.245,31	50.000
231 78-7	129	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung von Modellversuchen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 78.</i>	460.393,76	—	460.393,76	210.000
233 12-7	129	Erstattung anteiliger Gastschulbeiträge von Ge- meinden (GV)	1.040.294,85	—	1.040.294,85	1.016.000
281 11-3	129	Erstattung von Versorgungszuschlägen durch Dritte <i>Vgl. K-Vermerk zu 981 01.</i>	8.707,05	—	8.707,05	—
282 72-1 apl.	129	Zuschüsse Dritter <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.</i>	1.300,00	—	1.300,00	—
282 80-2	141	Zuschüsse des deutsch-französischen Jugend- werkes zur Förderung des Austausches und der Begegnung von Schülergruppen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 80.</i>	175.650,20	—	175.650,20	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 88		Einnahmen im Rahmen der Lernmittelausleihe <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 88.</i>	(30.649.313,08)	(—)	(30.649.313,08)	(—)
111 88-9	129	Elternentgelte	30.597.275,97	—	30.597.275,97	—
119 88-0	129	Sonstige Einnahmen *** <i>Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Lernmittel unentgeltlich abgegeben werden.</i>	52.037,11	—	52.037,11	—
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	233.792,35	—	233.792,35	31.700.000
422 19-1	129	Altersteilzeitzuschläge	6.208,44	—	6.208,44	—
425 01-8	129	Vergütungen der Angestellten	29.704.212,06	—	29.704.212,06	—
425 05-0	129	Vergütungen der befristet beschäftigten Ange- stellten	1.261.037,99	—	1.261.037,99	—
427 10-0	129	Beschäftigungsentgelte für Praktikantinnen/ Praktikanten *** <i>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.</i>	793.571,29	—	793.571,29	916.000
427 23-1	117	Entschädigungen für ausländische Fremdspra- chenassistentinnen und Fremdsprachenassisten- ten *** <i>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.</i>	531.124,36	—	531.124,36	665.000

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
—	—	—	—	
—	78.000,00	6.772,46	—	
—	—	1.884,53	—	
—	—	210.000,00	—	
—	—	544,75	—	
—	50.000,00	64.245,31	—	
—	210.000,00	250.393,76	—	
—	1.016.000,00	24.294,85	—	
—	—	8.707,05	—	
—	—	1.300,00	—	
—	—	175.650,20	—	
(—)	(—)	(30.649.313,08)	(—)	
—	—	30.597.275,97	—	
—	—	52.037,11	—	
—	31.700.000,00	-31.466.207,65	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	6.208,44	—	
—	—	29.704.212,06	—	
—	—	1.261.037,99	—	
—	916.000,00	-122.428,71	—	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.
—	665.000,00	-133.875,64	—	427 23: Die verbindliche Erläuterung lautet: Für insgesamt bis zu 107 ausländische Fremdsprachenas- sistentinnen und Fremdsprachenassistenten (während eines Zeitraumes von bis zu 10 Monaten).

Haushaltsjahr 2005

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
noch 427 23-1						
427 34-7	129	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse (Dienstleistungsverträge) für den Ganztagsbetrieb <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 427 34 und 546 34.</i>	2.173.121,66	—	2.173.121,66	2.450.000
427 39-8	129	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	25.078,19	—	25.078,19	110.000
453 01-1	129	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—	—
511 01-1	111	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	45.811,52	—	45.811,52	47.000
526 01-9	111	Sachverständige	3.205,37	—	3.205,37	1.000
526 02-7	111	Gerichts- und ähnliche Kosten	53,55	—	53,55	—
527 01-5	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	109,24	—	109,24	1.000
527 02-3	129	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	2.662,15	—	2.662,15	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>	557.090,00	—	557.090,00	440.000
546 01-0	111	Vermischte Ausgaben	-141,04	—	-141,04	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>	788.013,15	729.784,31	1.517.797,46	2.430.000
632 11-0	111	Erstattung von Verwaltungsausgaben der Zentralstelle für Fernunterricht	33.920,00	—	33.920,00	75.000
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>	1.543.801,95	—	1.543.801,95	2.004.000
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>	5.335.655,00	36.400,00	5.372.055,00	5.725.000
632 14-5	129	Erstattung der Kosten für die Beschulung nieders. Schüler/-innen in der Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang <i>Übertragbar.</i>	12.786,10	—	12.786,10	37.000

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
—	2.450.000,00	-276.878,34	—	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.
—	110.000,00	-84.921,81	—	
—	—	—	—	
—	47.000,00	-1.188,48	—	
—	1.000,00	2.205,37	—	
—	—	53,55	—	
—	1.000,00	-890,76	—	
—	1.000,00	1.662,15	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
109.914,00	549.914,00	7.176,00	7.176,00	
—	1.000,00	-1.141,04	—	531 15: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	2.430.000,00	-912.202,54	—	
—	75.000,00	-41.080,00	—	
30.800,00	2.034.800,00	-490.998,05	—	
—	5.725.000,00	-352.945,00	—	
—	37.000,00	-24.213,90	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
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>	241.256,30	740.000,00	981.256,30	1.074.000
633 12-5	127	Erstattung von Gastschulbeiträgen für berufsbildende Schulen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 632 12.</i>	1.786.491,67	—	1.786.491,67	1.765.000
633 13-3	127	Erstattung v. Sachkosten f. d. Beschulung nichtnds. Schüler/-innen an Fachklassen ländereübergreifender Einzugsbereiche <i>Übertragbar.</i>	388.690,42	—	388.690,42	397.000
633 14-1	124	Erstattung von Sachkosten für die Beschulung langwierig erkrankter Kinder an der Seeparkschule Wesermünde	120.500,00	—	120.500,00	135.000
684 13-7	114	Finanzhilfe gemäß NSchG für allgemein bildende Schulen in freier Trägerschaft ohne Förderschulen, Gymnasien u. Freie Waldorfsch. <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 684 13, 684 14, 684 17, 684 18, 684 20 und 684 21.</i>	4.469.451,15	—	4.469.451,15	3.908.000
684 14-5	127	Finanzhilfe gemäß NSchG für berufsbildende Schulen in freier Trägerschaft <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 13.</i>	44.156.870,44	—	44.156.870,44	36.232.000
684 15-3	129	Sonstige Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft	851.284,71	—	851.284,71	1.676.000
684 16-1	115	Zuschüsse auf Grund des NSchG zu den laufenden sächlichen Kosten f. Ersatzschulen (Konkordatsschulen) <i>Übertragbar.</i>	1.183.660,81	—	1.183.660,81	1.309.000
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>	18.334.823,35	—	18.334.823,35	16.018.000
684 18-8	124	Finanzhilfe gemäß NSchG für Förderschulen in freier Trägerschaft <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 13.</i>	38.624.215,22	—	38.624.215,22	36.746.000
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>	78.144.252,81	—	78.144.252,81	75.528.000
684 21-8	123	Finanzhilfe gemäß NSchG für Freie Waldorfschulen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 13.</i>	27.774.288,24	—	27.774.288,24	25.758.000
686 11-3	141	Zuschüsse zur Förderung von in Internaten untergebrachten Schiffer-, Schausteller- u. Zirkuskindern	4.724,34	—	4.724,34	15.000
686 12-1	119	Zuschüsse zum Schulgeld für Schüler/-innen der Nordseeinseln	12.316,50	—	12.316,50	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>	8.707,05	—	8.707,05	—

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
—	1.074.000,00	-92.743,70	—	
—	1.765.000,00	21.491,67	—	
—	397.000,00	-8.309,58	—	
—	135.000,00	-14.500,00	—	
—	3.908.000,00	561.451,15	—	
—	36.232.000,00	7.924.870,44	9.941.158,48	684 14: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.676.000,00	-824.715,29	—	
—	1.309.000,00	-125.339,19	—	
—	16.018.000,00	2.316.823,35	—	
—	36.746.000,00	1.878.215,22	7.372.742,53	684 18: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	75.528.000,00	2.616.252,81	—	
—	25.758.000,00	2.016.288,24	—	
—	15.000,00	-10.275,66	—	
—	15.000,00	-2.683,50	—	
—	—	8.707,05	—	

Haushaltsjahr 2005

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
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Prüfungsvergütungen und Verwaltungsausgaben	(155.639,79)	(—)	(155.639,79)	(280.000)
412 61-7	111	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	8.567,79	—	8.567,79	21.000
427 61-4	111	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	135.818,73	—	135.818,73	246.000
527 61-9	111	Reisekostenvergütungen	10.983,03	—	10.983,03	13.000
547 61-0	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	270,24	—	270,24	—
TGr. 62/90		Kosten des Landeselternrates	(71.016,85)	(—)	(71.016,85)	(109.000)
412 62-5	129	Entschädigungen für die Mitglieder	34.765,66	—	34.765,66	42.000
511 62-3	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	8.875,51	—	8.875,51	18.000
517 62-1	129	Reinigungskosten, Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	3.149,57	—	3.149,57	5.000
518 62-8	129	Mieten und Pachten für Gebäude und Räume	13.574,18	—	13.574,18	16.000
518 90-3	129	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	2.644,80	—	2.644,80	4.000
527 62-7	129	Reisekostenvergütungen	3.702,42	—	3.702,42	15.000
531 62-4	129	Veröffentlichungen	201,61	—	201,61	5.000
547 62-8	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.263,10	—	3.263,10	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	(34.794,90)	(—)	(34.794,90)	(64.000)
412 63-3	129	Entschädigungen für die Mitglieder	3.177,03	—	3.177,03	10.000
427 63-0	129	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
511 63-1	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	4.402,18	—	4.402,18	9.000
517 63-0	129	Reinigungskosten, Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	2.538,84	—	2.538,84	3.000
518 63-6	129	Mieten und Pachten für Gebäude und Räume	14.001,69	—	14.001,69	15.000
518 91-1	129	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	1.647,02	—	1.647,02	2.000
527 63-5	129	Reisekostenvergütungen	8.504,84	—	8.504,84	17.000
531 63-2	129	Veröffentlichungen	—	—	—	5.000
547 63-6	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	523,30	—	523,30	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>	(57.109,94)	(—)	(57.109,94)	(100.000)
425 65-4	129	Vergütungen der Angestellten	15.174,94	—	15.174,94	12.000
429 65-0	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.926,40	—	1.926,40	10.000
527 65-1	129	Reisekostenvergütungen	11.984,00	—	11.984,00	30.000
547 65-2	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	22.804,60	—	22.804,60	48.000

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
(—)	(280.000,00)	(-124.360,21)	(—)	
—	21.000,00	-12.432,21	—	
—	246.000,00	-110.181,27	—	
—	13.000,00	-2.016,97	—	
—	—	270,24	—	
(—)	(109.000,00)	(-37.983,15)	(—)	
—	42.000,00	-7.234,34	—	
—	18.000,00	-9.124,49	—	
—	5.000,00	-1.850,43	—	
—	16.000,00	-2.425,82	—	
—	4.000,00	-1.355,20	—	
—	15.000,00	-11.297,58	—	
—	5.000,00	-4.798,39	—	
—	3.000,00	263,10	—	
—	1.000,00	-160,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(64.000,00)	(-29.205,10)	(—)	
—	10.000,00	-6.822,97	—	
—	—	—	—	
—	9.000,00	-4.597,82	—	
—	3.000,00	-461,16	—	
—	15.000,00	-998,31	—	
—	2.000,00	-352,98	—	
—	17.000,00	-8.495,16	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	3.000,00	-2.476,70	—	
(—)	(100.000,00)	(-42.890,06)	(—)	
—	12.000,00	3.174,94	—	
—	10.000,00	-8.073,60	—	
—	30.000,00	-18.016,00	—	
—	48.000,00	-25.195,40	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
632 65-0	129	Zuweisungen an andere Länder	—	—	—	—
633 65-6	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.220,00	—	5.220,00	—
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. 71		Austauschvorhaben mit dem Ausland	(—)	(—)	(—)	(11.000)
547 71-7	127	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
681 71-5	127	Zuschüsse für Teilnehmer/-innen	—	—	—	11.000
TGr. 72		Förderung des Erziehungswesens in Sonderfällen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 72.</i>	(73.424,81)	(—)	(73.424,81)	(99.000)
429 72-2	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
527 72-4	129	Reisekostenvergütungen	15.414,30	—	15.414,30	32.000
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	2.062,05	—	2.062,05	3.000
541 72-7	129	Kosten der Tagungsstätten bei Wettbewerbsveranstaltungen	2.560,49	—	2.560,49	8.000
547 72-5	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.831,30	—	4.831,30	5.000
681 72-3	129	Sonstige Geldleistungen	24.411,74	—	24.411,74	27.000
686 72-5	129	Zuschüsse an Sonstige	24.144,93	—	24.144,93	24.000
TGr. 75 bis 77		Reisekostenvergütungen aus Anlass von Schulfahrten <i>Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 75.</i>	(2.267.594,87)	(833.443,56)	(3.101.038,43)	(2.667.000)
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 und 547 87.</i>	1.616.457,59	833.443,56	2.449.901,15	2.030.000
527 76-7	141	Schüleraustauschfahrten <i>Vgl. D-Vermerk zu 527 75.</i>	159.284,24	—	159.284,24	287.000
527 77-5	129	Studienfahrten ins Ausland <i>Vgl. D-Vermerk zu 527 75.</i>	491.608,52	—	491.608,52	350.000
539 75-7	129	Sachaufwand <i>Vgl. D-Vermerk zu 527 75. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	107,00	—	107,00	—
546 75-3	129	Schadensersatzleistungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 527 75.</i>	137,52	—	137,52	—
547 75-0	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 527 75.</i>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	5.220,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(11.000,00)	(-11.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	11.000,00	-11.000,00	—	
(—)	(99.000,00)	(-25.575,19)	(—)	
—	—	—	—	
—	32.000,00	-16.585,70	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	-937,95	—	
—	8.000,00	-5.439,51	—	
—	5.000,00	-168,70	—	
—	27.000,00	-2.588,26	—	
—	24.000,00	144,93	—	
(450.553,90)	(3.117.553,90)	(-16.515,47)	(—)	
450.553,90	2.480.553,90	-30.652,75	—	
—	287.000,00	-127.715,76	—	
—	350.000,00	141.608,52	—	
—	—	107,00	—	539 75: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Schulen dürfen mit Wirkung für das Land Verpflichtun- gen 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.
—	—	137,52	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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
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>	(558.806,65)	(190.006,84)	(748.813,49)	(210.000)
425 78-6	129	Vergütungen der Angestellten	145.183,79	—	145.183,79	100.000
429 78-1	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	7.839,91	—	7.839,91	15.000
527 78-3	129	Reisekostenvergütungen	70.478,83	—	70.478,83	20.000
547 78-4	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	269.171,28	190.006,84	459.178,12	75.000
631 78-5	129	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	33.236,18	—	33.236,18	—
632 78-1	129	Sonstige Zuweisungen an Länder	—	—	—	—
633 78-8	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	32.896,66	—	32.896,66	—
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>	(175.179,82)	(18.714,90)	(193.894,72)	(—)
633 80-0	141	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	114.653,82	18.714,90	133.368,72	—
684 80-3	141	Zuschüsse an andere Träger	60.526,00	—	60.526,00	—
TGr. 81		Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit für Lehrkräfte an Schulen <i>Übertragbar.</i> <i>*** Sofern aus haushaltssystematischen Gründen die Einrichtung zusätzlicher Titel erforderlich sein sollte, gilt dafür abweichend von § 20 LHO die Deckungsfähigkeit der Titelgruppe</i>	(423.808,90)	(—)	(423.808,90)	(496.000)
443 81-4	254	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	206.917,31	—	206.917,31	300.000
511 81-0	254	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	27.902,94	—	27.902,94	20.000
525 81-0	254	Aus- und Fortbildung	143.435,57	—	143.435,57	120.000
527 81-3	254	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	44.369,63	—	44.369,63	51.000
547 81-4	254	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.183,45	—	1.183,45	5.000
TGr. 82		Maßnahmen zur Öffnung von Schule, Schulprogrammentwicklung, Evaluation <i>Übertragbar.</i>	(172.449,76)	(220.000,00)	(392.449,76)	(295.000)
429 82-0	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	50.000
511 82-8	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.527,11	—	6.527,11	95.000
525 82-9	129	Aus- und Fortbildung	102.530,93	220.000,00	322.530,93	50.000
526 82-5	129	Ausgaben für Sachverständige, Gutachter und Beiräte	7.011,00	—	7.011,00	50.000
527 82-1	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	6.661,91	—	6.661,91	50.000
531 82-9	129	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen	26.871,78	—	26.871,78	—
547 82-2	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	22.847,03	—	22.847,03	—

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
(288.419,73)	(498.419,73)	(250.393,76)	(—)	
—	100.000,00	45.183,79	—	
—	15.000,00	-7.160,09	—	
—	20.000,00	50.478,83	—	
272.056,00	347.056,00	112.122,12	—	
16.363,73	16.363,73	16.872,45	—	
—	—	—	—	
—	—	32.896,66	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(18.244,52)	(18.244,52)	(175.650,20)	(—)	
15.844,52	15.844,52	117.524,20	—	
2.400,00	2.400,00	58.126,00	—	
(—)	(496.000,00)	(-72.191,10)	(—)	
—	300.000,00	-93.082,69	—	
—	20.000,00	7.902,94	—	
—	120.000,00	23.435,57	—	
—	51.000,00	-6.630,37	—	
—	5.000,00	-3.816,55	—	
(153.500,00)	(448.500,00)	(-56.050,24)	(—)	
—	50.000,00	-50.000,00	—	
—	95.000,00	-88.472,89	—	
100.000,00	150.000,00	172.530,93	—	
—	50.000,00	-42.989,00	—	
—	50.000,00	-43.338,09	—	
20.000,00	20.000,00	6.871,78	—	
33.500,00	33.500,00	-10.652,97	—	

Haushaltsjahr 2005

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
TGr. 83 apl.		Gesundheitserziehung im Schulwesen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar. Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 83.</i>	(179.760,00)	(30.240,00)	(210.000,00)	(—)
526 83-3 apl.	129	Ausgaben für Sachverständige, Gutachter und Beiräte <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar.</i>	179.760,00	30.240,00	210.000,00	—
TGr. 86		Fort- und Bildungsmaßnahmen im Schulwesen an berufsbildenden Schulen <i>Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 86.</i>	(113.609,49)	(2.600,00)	(116.209,49)	(62.000)
427 86-0	151	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 0720-546 22. Vgl. D-Vermerk zu 527 75.</i>	38.891,47	—	38.891,47	—
525 86-1	151	Lehr- und Lernmittel, Reisekostenvergütungen, Unterkunft und Verpflegung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 0720-546 22. Vgl. D-Vermerk zu 527 75.</i>	44.803,06	2.600,00	47.403,06	62.000
547 86-5	151	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 0720-546 22. Vgl. D-Vermerk zu 527 75.</i>	29.914,96	—	29.914,96	—
TGr. 87		Schulinterne Lehrerfortbildung (SchiLF) an allgemein bildenden Schulen <i>Übertragbar.</i>	(148.694,46)	(1.320.313,45)	(1.469.007,91)	(812.000)
427 87-8	151	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige <i>Vgl. D-Vermerk zu 527 75.</i>	83.757,08	—	83.757,08	—
525 87-0	151	Lehr- und Lernmittel, Reisekostenvergütungen, Unterkunft und Verpflegung <i>Vgl. D-Vermerk zu 527 75.</i>	20.503,53	1.320.313,45	1.340.816,98	812.000
547 87-3	151	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 527 75.</i>	44.433,85	—	44.433,85	—
TGr. 88		Kosten der Lernmittel in besonderen Fällen <i>Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 88. *** Sofern aus haushaltssystematischen Gründen die Einrichtung zusätzlicher Titel erforderlich sein sollte, gilt abweichend von § 20 LHO die Deckungsfähigkeit der Titelgruppe.</i>	(29.738.595,07)	(17.575.424,34)	(47.314.019,41)	(5.000.000)
525 88-8	129	Beschaffung von Lernmitteln durch Schulen	29.738.595,07	17.575.424,34	47.314.019,41	5.000.000
539 88-9	129	Sachaufwand <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	—	—	—	—
547 88-1	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 89		Maßnahmen zur Agenda 21 im Bereich Umweltbildung und Gesundheitsförderung	(42.272,68)	(—)	(42.272,68)	(45.000)
427 89-4	129	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	650,00	—	650,00	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
(—)	(—)	(210.000,00)	(179.760,00)	apl. 526 83: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	210.000,00	179.760,00	
(17.300,00)	(79.300,00)	(36.909,49)	(—)	
—	—	38.891,47	—	
17.300,00	79.300,00	-31.896,94	—	
—	—	29.914,96	—	
(657.007,91)	(1.469.007,91)	(—)	(—)	
—	—	83.757,08	—	
657.007,91	1.469.007,91	-128.190,93	—	
—	—	44.433,85	—	
(14.227.050,94)	(19.227.050,94)	(28.086.968,47)	(—)	
14.227.050,94	19.227.050,94	28.086.968,47	—	
—	—	—	—	539 88: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Schulen dürfen für die Beschaffung und Verwaltung von Lernmitteln Verträge im Namen des Landes Niedersachsen abschließen, wenn nach dem RdErl. d. MK v. 13.05.2004 (SVBl. S. 257) i. d. F. v. 09.06.2004 (SVBl. S. 330) die Kos- tenübernahme durch Dritte gesichert ist. Die Durchführung erfolgt über eigene Girokonten der Schulen.
—	—	—	—	
(—)	(45.000,00)	(-2.727,32)	(—)	
—	1.000,00	-350,00	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 89-9	129	Reisekostenvergütungen	17.991,93	—	17.991,93	21.000
531 89-6	129	Veröffentlichungen *** Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	3.469,51	—	3.469,51	5.000
547 89-0	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	20.161,24	—	20.161,24	18.000
681 89-8	129	Sonstige Geldleistungen	—	—	—	—
686 89-0	129	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- u. Kommunikationstechnik Übertragbar.	(109.608,14)	(125.000,00)	(234.608,14)	(283.000)
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	2.287,82	—	2.287,82	—
525 98-5	111	Aus- und Fortbildung durch das Informatikzen- trum Niedersachsen (IZN)	—	—	—	6.000
525 99-3	111	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	—	—	—	—
527 99-6	111	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	—	—	—	1.000
538 98-0	111	Dienstleistungen des IZN	107.320,32	125.000,00	232.320,32	275.000
538 99-8	111	Dienstleistungen "Anderer"	—	—	—	—
812 99-2	111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 0707						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	30.946.514,82	—	30.946.514,82	78.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.800.591,17	—	1.800.591,17	1.276.000
		Summe der Einnahmen	32.747.105,99	—	32.747.105,99	1.354.000
		4 Personalausgaben	35.410.816,45	—	35.410.816,45	36.649.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	34.740.570,63	21.026.812,50	55.767.383,13	12.588.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	223.314.918,34	795.114,90	224.110.033,24	208.480.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	8.707,05	—	8.707,05	—
		Summe der Ausgaben	293.475.012,47	21.821.927,40	315.296.939,87	257.717.000
		Zuschuss	260.727.906,48	21.821.927,40	282.549.833,88	256.363.000

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
—	21.000,00	-3.008,07	—	
—	5.000,00	-1.530,49	—	
—	18.000,00	2.161,24	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(283.000,00)	(-48.391,86)	(—)	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	2.287,82	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	275.000,00	-42.679,68	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	78.000,00	30.868.514,82	—	
—	1.276.000,00	524.591,17	—	
—	1.354.000,00	31.393.105,99	—	
—	36.649.000,00	-1.238.183,55	—	
15.887.382,75	28.475.382,75	27.292.000,38	186.936,00	
65.408,25	208.545.408,25	15.564.624,99	17.313.901,01	
—	—	—	—	
—	—	8.707,05	—	
15.952.791,00	273.669.791,00	41.627.148,87	17.500.837,01	
15.952.791,00	272.315.791,00	10.234.042,88		

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0710 Grundschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		E I N N A H M E N				
112 01-7	112	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	1.654,19	—	1.654,19	8.000
119 01-1	112	Vermischte Einnahmen	379.834,58	—	379.834,58	800.000
119 11-9	112	Erstattungen Dritter für freigestellte Lehrkräfte	111.402,47	—	111.402,47	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		Budgetierungen an allgemein bildenden Schulen in Niedersachsen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63, 0711- Ausgabetitelgruppe 63, 0713- Ausgabetitelgruppe 63, 0714- Ausgabetitelgruppe 63 und 0718- Aus- gabetitelgruppe 63.</i>	(776,40)	(—)	(776,40)	(—)
119 63-1	112	Vermischte Einnahmen, Ersatzleistungen im Rahmen von Schulfahrten und der Lernmittel	776,40	—	776,40	—
236 63-8	112	Sonstige Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 06-7	112	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	3.556,42	—	3.556,42	—
422 11-3	112	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Leh- rerinnen und Lehrer <i>*** Vgl. ***-HV zu Kap. 07 51 Tit. 422 04.</i>	714.420.878,55	—	714.420.878,55	3.073.754.000
422 19-9	112	Altersteilzeitzuschläge	14.758.298,69	—	14.758.298,69	—
422 31-8	112	Dienstbezüge auf Grund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	4.329,91	—	4.329,91	—
425 01-5	112	Vergütungen der Angestellten	1.113.002,80	—	1.113.002,80	—
425 05-8	112	Vergütungen der befristet beschäftigten Ange- stellten	124.555,13	—	124.555,13	—
425 06-6	112	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
425 11-2	112	Vergütungen der nichtbeamteten, vollbeschäftig- ten Lehrkräfte	66.030.903,21	—	66.030.903,21	—
425 13-9	112	Vergütungen der ständigen, teilzeitbeschäftigten nichtbeamteten Lehrkräfte	25.813.444,77	—	25.813.444,77	55.960.000
425 26-0	112	Vergütungen der pädagogischen Mitarbeiter/- innen in Grundschulen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 538 02.</i>	34.669.320,33	—	34.669.320,33	41.700.000
425 27-9	112	Vergütungen der nur vorübergehend zu Vertre- tungen tätigen teilzeitbeschäftigten, nichtbeam- teten Lehrkräfte	6.948.603,23	—	6.948.603,23	21.299.000
427 21-2	112	Entschädigungen für nebenamtliche und neben- berufliche Lehrkräfte	19.596,43	—	19.596,43	40.000
427 29-8	112	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	3.438.417,83	—	3.438.417,83	2.500.000
427 32-8	112	Entgelte für kurzfristige Vertretungen und die Betreuungen in Grundschulen	422.090,50	—	422.090,50	—
427 39-5	112	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz	2.896,57	—	2.896,57	2.000
453 01-9	112	Trennungsentschädigung und Umzugskostenver- gütung	98.240,14	—	98.240,14	102.000
526 01-6	112	Sachverständige	83.563,19	—	83.563,19	66.000
526 02-4	112	Gerichts- und ähnliche Kosten	9.970,16	—	9.970,16	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
—	8.000,00	-6.345,81	—	
—	800.000,00	-420.165,42	—	
—	—	111.402,47	—	
(—)	(—)	(776,40)	(—)	
—	—	776,40	—	
—	—	—	—	
—	—	3.556,42	—	
—	3.073.754.000,00	-2.359.333.121,45	—	422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht. Umgesetzt nach 0722-422 11: 104.000,00 EUR
—	—	14.758.298,69	—	
—	—	4.329,91	—	
—	—	1.113.002,80	—	
—	—	124.555,13	—	
—	—	—	—	
—	—	66.030.903,21	—	
—	55.960.000,00	-30.146.555,23	—	
—	41.700.000,00	-7.030.679,67	—	
—	21.299.000,00	-14.350.396,77	—	
—	40.000,00	-20.403,57	—	
—	2.500.000,00	938.417,83	—	
—	—	422.090,50	—	
—	2.000,00	896,57	—	
—	102.000,00	-3.759,86	—	
—	66.000,00	17.563,19	—	
—	1.000,00	8.970,16	—	

Haushaltsjahr 2005
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0710 Grundschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
526 59-8	112	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	762,54	—	762,54	9.000
527 01-2	112	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	235.565,16	—	235.565,16	537.000
527 02-0	112	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	40.705,66	—	40.705,66	30.000
538 02-2	112	Dienstleistungen Außenstehender zur Verlässlichkeit von Grundschulen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 425 26.</i>	2.288.828,76	—	2.288.828,76	—
546 02-5	112	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte *** Hieraus können Billigkeitsleistungen gem. § 53 LHO erbracht werden	7.811,94	—	7.811,94	10.000
671 11-3	112	Erstattungen von Personalkosten für Lehrkräfte an Schulen in freier Trägerschaft	—	—	—	—
TGr. 63		Titelgruppe(n) Budgetierungen an allgemein bildenden Schulen in Niedersachsen <i>Übertragbar.</i> <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>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 63, 0711 Ausgabeteilgruppe 63, 0713 Ausgabeteilgruppe 63, 0714 Ausgabeteilgruppe 63 und 0718 Ausgabeteilgruppe 63.</i>	(171.695,99)	(1.032.117,95)	(1.203.813,94)	(1.069.000)
427 63-8	114	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	60.143,86	—	60.143,86	997.000
525 63-0	114	Kosten der Fort- u. Weiterbildung der Bediensteten und der Lernmittel	6.393,96	—	6.393,96	17.000
527 63-2	114	Schulfahrten im Inland, Schüleraustauschfahrten und Studienfahrten ins Ausland	17.204,43	—	17.204,43	55.000
546 63-7	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	87.953,74	1.032.117,95	1.120.071,69	—
633 63-7	114	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—

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	-8.237,46	—	
—	537.000,00	-301.434,84	—	
—	30.000,00	10.705,66	—	
—	—	2.288.828,76	—	
—	10.000,00	-2.188,06	—	
—	—	—	—	
(1.148.603,36)	(2.217.603,36)	(-1.013.789,42)	(—)	
—	997.000,00	-936.856,14	—	
—	17.000,00	-10.606,04	—	
—	55.000,00	-37.795,57	—	
1.148.603,36	1.148.603,36	-28.531,67	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0710 Grundschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0710				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	493.667,64	—	493.667,64	808.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	493.667,64	—	493.667,64	808.000
		4 Personalausgaben	867.928.278,37	—	867.928.278,37	3.196.354.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.778.759,54	1.032.117,95	3.810.877,49	725.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	870.707.037,91	1.032.117,95	871.739.155,86	3.197.079.000
		Zuschuss	870.213.370,27	1.032.117,95	871.245.488,22	3.196.271.000

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
—	808.000,00	-314.332,36	—	
—	—	—	—	
—	808.000,00	-314.332,36	—	
—	3.196.354.000,00	-2.328.425.721,63	—	
1.148.603,36	1.873.603,36	1.937.274,13	—	
—	—	—	—	
1.148.603,36	3.198.227.603,36	-2.326.488.447,50	—	
1.148.603,36	3.197.419.603,36	-2.326.174.115,14		

Haushaltsjahr 2005
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0711 Förderschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-4	124	Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—	—
119 01-5	124	Vermischte Einnahmen	71.940,75	—	71.940,75	86.000
231 10-9	124	Erstattungen des Bundes für Zivildienstleistende	131.681,04	—	131.681,04	200.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		Budgetierungen an allgemein bildenden Schulen in Niedersachsen <i>Vgl. K-Vermerk zu 0710- Ausgabetitelgruppe 63, Ausgabetitelgruppe 63, 0713- Ausgabetitelgruppe 63, 0714- Ausgabetitelgruppe 63 und 0718- Ausgabetitelgruppe 63.</i>	(50.385,54)	(—)	(50.385,54)	(—)
119 63-5	114	Vermischte Einnahmen, Ersatzleistungen im Rahmen von Schulfahrten und der Lernmittel	50.385,54	—	50.385,54	—
236 63-1	114	Sonstige Einnahmen von der Bundesagentur 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	202.902.740,93	—	202.902.740,93	—
422 19-2	124	Altersteilzeitzuschläge	2.322.629,58	—	2.322.629,58	—
425 01-9	124	Vergütungen der Angestellten <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 671 11.</i>	27.106.250,08	—	27.106.250,08	—
425 05-1	124	Vergütungen der befristet beschäftigten Angestellten	6.856.003,79	—	6.856.003,79	—
425 06-0	124	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
425 11-6	124	Vergütungen der nichtbeamteten, vollbeschäftigten Lehrkräfte	18.511.288,54	—	18.511.288,54	—
425 13-2	124	Vergütungen der ständigen, teilzeitbeschäftigten nichtbeamteten Lehrkräfte	1.735.008,24	—	1.735.008,24	—
425 27-2	124	Vergütungen der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen teilzeitbeschäftigten, nichtbeamteten Lehrkräfte	1.111.848,22	—	1.111.848,22	—
427 12-7	124	Entgelte für Zivildienstleistende	448.543,67	—	448.543,67	550.000
427 21-6	124	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	60.887,93	—	60.887,93	2.000
427 29-1	124	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	82.231,15	—	82.231,15	131.000
427 39-9	124	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	156.333,83	—	156.333,83	153.000
453 01-2	124	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	23.727,53	—	23.727,53	10.000
526 01-0	124	Sachverständige	16.380,44	—	16.380,44	14.000
526 02-8	124	Gerichts- und ähnliche Kosten	6.131,68	—	6.131,68	1.000
526 59-1	124	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	—	—	—	2.000
527 01-6	124	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	181.576,57	—	181.576,57	141.000
527 02-4	124	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	5.152,57	—	5.152,57	9.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	86.000,00	-14.059,25	—	
—	200.000,00	-68.318,96	—	
(—)	(—)	(50.385,54)	(—)	
—	—	50.385,54	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	202.902.740,93	—	422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	2.322.629,58	—	
—	—	27.106.250,08	—	
—	—	6.856.003,79	—	
—	—	—	—	
—	—	18.511.288,54	—	
—	—	1.735.008,24	—	
—	—	1.111.848,22	—	
—	550.000,00	-101.456,33	—	
—	2.000,00	58.887,93	—	
—	131.000,00	-48.768,85	—	
—	153.000,00	3.333,83	—	
—	10.000,00	13.727,53	13.727,53	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	14.000,00	2.380,44	—	
—	1.000,00	5.131,68	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	141.000,00	40.576,57	—	
—	9.000,00	-3.847,43	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0711 Förderschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 02-9	124	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	3.388,80	—	3.388,80	2.000
671 11-7	124	Erstattungen von persönlichen Verwaltungsausgaben an Dritte <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 425 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	507.031,02	—	507.031,02	—
671 12-5	124	Erstattung von Personalausgaben an Ersatzschulen für die Wahrnehmung von Ausgaben eines Förderzentrums	13.938,88	—	13.938,88	15.000
TGr. 63		Titelgruppe(n) Budgetierungen an allgemein bildenden Schulen in Niedersachsen <i>Übertragbar. 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. Vgl. D-Vermerk zu 0710 - Ausgabebetitelgruppe 63.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
427 63-1	124	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	—	—	—	—
525 63-3	124	Kosten der Fort- u. Weiterbildung der Bediensteten und der Lernmittel	—	—	—	—
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	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0711				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	122.326,29	—	122.326,29	86.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	131.681,04	—	131.681,04	200.000
		Summe der Einnahmen	254.007,33	—	254.007,33	286.000
		4 Personalausgaben	261.317.493,49	—	261.317.493,49	846.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	212.630,06	—	212.630,06	169.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	520.969,90	—	520.969,90	15.000
		Summe der Ausgaben	262.051.093,45	—	262.051.093,45	1.030.000
		Zuschuss	261.797.086,12	—	261.797.086,12	744.000

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	1.388,80	1.388,80	546 02: Vgl. Begründung in Anlage I. 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 5. 11. 1984 für die im Körperbehindertenzentrum im Borchersweg in Oldenburg tätigen pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Betreuungskräfte des Diakonischen Werkes. Im Umfang von bis zu insgesamt 8 Stellen dürfen Erstattungen geleistet werden, wenn bei Titel 425 01 ein gleich hoher Betrag dadurch eingespart wird, dass in den Stellenübersichten zu Kapitel 07 11 bis zu höchstens 8 Stellen für pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Betreuungskräfte gesperrt werden. Erstattungen an den DRK-Kreisverband Wesermünde für die in der Seeparkschule Wesermünde in Langen-Debstedt tätigen pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Betreuungskräfte des DRK. Im Umfang von bis zu insgesamt 3 Stellen dürfen Erstattungen geleistet werden, wenn bei Titel 425 01 ein gleich hoher Betrag dadurch eingespart wird, dass in den Stellenübersichten zu Kapitel 07 11 bis zu höchstens 3 Stellen für pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Betreuungskräfte gesperrt werden.
—	—	507.031,02	—	
—	15.000,00	-1.061,12	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	86.000,00	36.326,29	—	
—	200.000,00	-68.318,96	—	
—	286.000,00	-31.992,67	—	
—	846.000,00	260.471.493,49	13.727,53	
—	169.000,00	43.630,06	1.388,80	
—	15.000,00	505.969,90	—	
—	1.030.000,00	261.021.093,45	15.116,33	
—	744.000,00	261.053.086,12		

Haushaltsjahr 2005
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0712 Hauptschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		E I N N A H M E N				
112 01-4	113	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	—	—	—	—
119 01-9	113	Vermischte Einnahmen	60.428,73	—	60.428,73	—
		A U S G A B E N				
422 06-4	113	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 11-0	113	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer	371.935.674,70	—	371.935.674,70	—
422 19-6	113	Altersteilzeitzuschläge	8.394.903,92	—	8.394.903,92	—
425 01-2	113	Vergütungen der Angestellten	—	—	—	—
425 05-5	113	Vergütungen der befristet beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
425 11-0	113	Vergütungen der nichtbeamteten, vollbeschäftigten Lehrkräfte	44.832.108,15	—	44.832.108,15	—
425 13-6	113	Vergütungen der ständigen, teilzeitbeschäftigten nichtbeamteten Lehrkräfte	5.978.067,82	—	5.978.067,82	—
425 27-6	113	Vergütungen der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen teilzeitbeschäftigten, nichtbeamteten Lehrkräfte	2.569.332,38	—	2.569.332,38	—
427 21-0	113	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	10.997,28	—	10.997,28	24.000
427 29-5	113	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	767.144,03	—	767.144,03	2.330.000
427 39-2	113	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-6	113	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	5.154,29	—	5.154,29	—
526 01-3	113	Sachverständige	18.204,74	—	18.204,74	25.000
526 02-1	113	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.201,86	—	5.201,86	—
526 59-5	113	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	—	—	—	5.000
527 01-0	113	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	128.790,54	—	128.790,54	189.000
527 02-8	113	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	14.281,55	—	14.281,55	12.000
546 02-2	113	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	3.376,64	—	3.376,64	4.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Hauptschulprofilierungsprogramm übertragbar.	(5.184.984,92)	(563.443,77)	(5.748.428,69)	(5.493.000)
633 61-8	113	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.073.180,43	563.443,77	5.636.624,20	5.441.000
684 61-1	113	Zuschüsse an Sonstige	111.804,49	—	111.804,49	52.000

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
—	—	—	—	
—	—	60.428,73	—	
—	—	—	—	
—	—	371.935.674,70	—	422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	8.394.903,92	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	44.832.108,15	—	
—	—	5.978.067,82	—	
—	—	2.569.332,38	—	
—	24.000,00	-13.002,72	—	
—	2.330.000,00	-1.562.855,97	—	
—	—	—	—	
—	—	5.154,29	5.154,29	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	25.000,00	-6.795,26	—	
—	—	5.201,86	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	189.000,00	-60.209,46	—	
—	12.000,00	2.281,55	—	
—	4.000,00	-623,36	—	
(494.136,88)	(5.987.136,88)	(-238.708,19)	(—)	
494.136,88	5.935.136,88	-298.512,68	—	
—	52.000,00	59.804,49	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0712 Hauptschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0712				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	60.428,73	—	60.428,73	—
		Summe der Einnahmen	60.428,73	—	60.428,73	—
		4 Personalausgaben	434.493.382,57	—	434.493.382,57	2.354.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	169.855,33	—	169.855,33	235.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.184.984,92	563.443,77	5.748.428,69	5.493.000
		Summe der Ausgaben	439.848.222,82	563.443,77	440.411.666,59	8.082.000
		Zuschuss	439.787.794,09	563.443,77	440.351.237,86	8.082.000

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
—	—	60.428,73	—	
—	—	60.428,73	—	
—	2.354.000,00	432.139.382,57	5.154,29	
—	235.000,00	-65.144,67	—	
494.136,88	5.987.136,88	-238.708,19	—	
494.136,88	8.576.136,88	431.835.529,71	5.154,29	
494.136,88	8.576.136,88	431.775.100,98		

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-2	116	Vermischte Einnahmen	63.898,82	—	63.898,82	55.000
TGr. 63		Titelgruppe(n) Budgetierungen an allgemein bildenden Schulen in Niedersachsen <i>Vgl. K-Vermerk zu 0710- Ausgabetitelgruppe 63, 0711- Ausgabetitelgruppe 63, Ausgabeti- telgruppe 63, 0714- Ausgabetitelgruppe 63 und 0718- Ausgabetitelgruppe 63.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
119 63-2	114	Vermischte Einnahmen, Ersatzleistungen im Rahmen von Schulfahrten und der Lernmittel	—	—	—	—
236 63-9	116	Sonstige Einnahmen von der Bundesagentur 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	246.125.493,67	—	246.125.493,67	—
422 19-0	116	Altersteilzeitzuschläge	7.789.207,74	—	7.789.207,74	—
425 06-7	116	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
425 11-3	116	Vergütungen der nichtbeamteten, vollbeschäftig- ten Lehrkräfte	21.916.802,47	—	21.916.802,47	—
425 13-0	116	Vergütungen der ständigen, teilzeitbeschäftigten nichtbeamteten Lehrkräfte	2.799.878,41	—	2.799.878,41	—
425 27-0	116	Vergütungen der nur vorübergehend zu Vertre- tungen tätigen teilzeitbeschäftigten, nichtbeam- teten Lehrkräfte	1.184.604,40	—	1.184.604,40	—
427 21-3	116	Entschädigungen für nebenamtliche und neben- berufliche Lehrkräfte	2.152,32	—	2.152,32	11.000
427 29-9	116	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	643.069,79	—	643.069,79	567.000
453 01-0	116	Trennungsentschädigung und Umzugskostenver- gütung	23.136,03	—	23.136,03	8.000
526 01-7	116	Sachverständige	16.505,21	—	16.505,21	16.000
526 02-5	116	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.552,81	—	2.552,81	3.000
526 59-9	116	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	—	—	—	1.000
527 01-3	116	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	84.121,52	—	84.121,52	72.000
527 02-1	116	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalver- tretungs- und Schwerbehindertenangelegenhei- ten	3.137,88	—	3.137,88	4.000
546 02-6	116	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	1.234,54	—	1.234,54	2.000

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
—	55.000,00	8.898,82	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	246.125.493,67	—	422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	7.789.207,74	—	
—	—	—	—	
—	—	21.916.802,47	—	
—	—	2.799.878,41	—	
—	—	1.184.604,40	—	
—	11.000,00	-8.847,68	—	
—	567.000,00	76.069,79	—	
—	8.000,00	15.136,03	15.136,03	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	16.000,00	505,21	—	
—	3.000,00	-447,19	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	72.000,00	12.121,52	—	
—	4.000,00	-862,12	—	
—	2.000,00	-765,46	—	

Haushaltsjahr 2005

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		Titelgruppe(n) Budgetierungen an allgemein bildenden Schulen in Niedersachsen <i>Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 0710 Einnahmetitelgruppe 63, 0711 Einnahme- titelgruppe 63, Einnahmetitelgruppe 63, 0714 Einnahmetitelgruppe 63 und 0718- Einnahmeti- telgruppe 63. Vgl. D-Vermerk zu 0710 - Ausgabeteilgruppe 63.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
427 63-9	116	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhält- nisse	—	—	—	—
525 63-0	116	Kosten der Fort- u. Weiterbildung der Bedienste- ten und der Lernmittel	—	—	—	—
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 Ge- meindeverbände	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0713				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	63.898,82	—	63.898,82	55.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	63.898,82	—	63.898,82	55.000
		4 Personalausgaben	280.484.344,83	—	280.484.344,83	586.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	107.551,96	—	107.551,96	98.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	280.591.896,79	—	280.591.896,79	684.000
		Zuschuss	280.527.997,97	—	280.527.997,97	629.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	55.000,00	8.898,82	—	
—	—	—	—	
—	55.000,00	8.898,82	—	
—	586.000,00	279.898.344,83	15.136,03	
—	98.000,00	9.551,96	—	
—	—	—	—	
—	684.000,00	279.907.896,79	15.136,03	
—	629.000,00	279.898.997,97		

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-6	117	Vermischte Einnahmen	203.961,79	—	203.961,79	241.000
119 11-3	117	Erstattungen Dritter für freigestellte Lehrkräfte	2.586,99	—	2.586,99	—
119 16-4	117	Einnahmen aus privater Mitbenutzung von Einrichtungen der Nds. Internatsgymnasien *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	13.599,06	—	13.599,06	12.000
119 21-0	117	Einnahmen aus der Verpflegung an den Nds. Internatsgymnasien	1.306,60	—	1.306,60	3.000
119 24-5	117	Einnahmen für Unterkunft und Verpflegung der Internatsschülerinnen und Internatsschüler	1.001.539,64	—	1.001.539,64	1.104.000
124 01-0	117	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	85.077,20	—	85.077,20	79.000
233 11-0	117	Erstattungen der Gebietskörperschaften zu den Verwaltungsausgaben der vom Land getragenen Internatsgymnasien	204.516,00	—	204.516,00	767.000
233 12-9	117	Sachkostenerstattungen kommunaler Schulträger	107.377,51	—	107.377,51	108.000
282 13-8	117	Zuschüsse Dritter Vgl. K-Vermerk zu 546 16.	500,00	—	500,00	—
381 01-2	990	Zuführungen von 0302 - 981 90 *** Vergleich K-Vermerk zu 427 21	25.000,00	—	25.000,00	25.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		Budgetierungen an allgemein bildenden Schulen in Niedersachsen Vgl. K-Vermerk zu 0710- Ausgabetitelgruppe 63, 0711- Ausgabetitelgruppe 63, 0713- Ausgabetitelgruppe 63, Ausgabetitelgruppe 63 und 0718- Ausgabetitelgruppe 63.	(41.468,72)	(—)	(41.468,72)	(—)
119 63-6	117	Vermischte Einnahmen, Ersatzleistungen im Rahmen von Schulfahrten und der Lernmittel	41.468,72	—	41.468,72	—
236 63-2	117	Sonstige Einnahmen von der Bundesagentur 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 *** Vgl. ***-HV zu Kap. 07 51 Tit. 422 04.	534.957.907,17	—	534.957.907,17	—
422 19-3	117	Altersteilzeitzuschläge	10.514.471,68	—	10.514.471,68	—
425 01-0	117	Vergütungen der Angestellten	1.063.280,80	—	1.063.280,80	—
425 05-2	117	Vergütungen der befristet beschäftigten Angestellten	74.625,97	—	74.625,97	—
425 06-0	117	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	24.000
425 11-7	117	Vergütungen der nichtbeamteten, vollbeschäftigten Lehrkräfte	35.056.945,30	—	35.056.945,30	—
425 13-3	117	Vergütungen der ständigen, teilzeitbeschäftigten nichtbeamteten Lehrkräfte	6.246.511,25	—	6.246.511,25	—
425 27-3	117	Vergütungen der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen teilzeitbeschäftigten, nichtbeamteten Lehrkräfte	3.411.461,39	—	3.411.461,39	—
426 01-6	117	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	592.749,79	—	592.749,79	—

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
—	241.000,00	-37.038,21	—	119 16: Die verbindliche Erläuterung lautet: In Abweichung von § 61 Abs. 1 LHO kann auf die Erhebung von Nutzungsentschädigungen für die Inanspruchnahme der Schwimmhalle des Internatsgymnasiums Esens durch Dritte verzichtet werden, soweit in gleichem Umfange Sportanlagen der Gemeinde Esens für den Sportunterricht des Internatsgymnasiums genutzt werden.
—	—	2.586,99	—	
—	12.000,00	1.599,06	—	
—	3.000,00	-1.693,40	—	
—	1.104.000,00	-102.460,36	—	
—	79.000,00	6.077,20	—	
—	767.000,00	-562.484,00	—	
—	108.000,00	-622,49	—	
—	—	500,00	—	
—	25.000,00	—	—	
(—)	(—)	(41.468,72)	(—)	
—	—	41.468,72	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	534.957.907,17	—	422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	10.514.471,68	—	
—	—	1.063.280,80	—	
—	—	74.625,97	—	
—	24.000,00	-24.000,00	—	
—	—	35.056.945,30	—	
—	—	6.246.511,25	—	
—	—	3.411.461,39	—	
—	—	592.749,79	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
426 06-7	117	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 21-7	117	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte *** Die Ausgaben des Deckungskreises gem. § 20 Abs. 1 LHO dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 0714-381 01.	78.260,37	—	78.260,37	179.000
427 29-2	117	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	3.002.567,75	—	3.002.567,75	3.074.000
427 39-0	117	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-3	117	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	76.037,53	—	76.037,53	48.000
526 01-0	117	Sachverständige	40.316,94	—	40.316,94	40.000
526 02-9	117	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.245,65	—	3.245,65	4.000
526 59-2	117	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	—	—	—	1.000
527 01-7	117	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	198.587,88	—	198.587,88	151.000
527 02-5	117	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	16.241,12	—	16.241,12	11.000
546 02-0	117	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	7.770,52	—	7.770,52	13.000
546 16-0	117	Verwendung der Zuschüsse Dritter Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 13.	440,40	—	440,40	—
981 01-0	990	Abführung an 13 21 - 381 22	36.221,84	—	36.221,84	45.000
981 07-9	990	Abführung an 13 21 - 381 07	1.681.305,29	—	1.681.305,29	1.571.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) Sachkosten der vom Land getragenen Niedersächsischen Internatsgymnasien	(934.739,68)	(10.325,86)	(945.065,54)	(951.000)
511 61-7	117	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 61, 514 61, 517 61, 518 61, 519 61, 525 61, 547 61, 812 61, 511 64, 514 64, 517 64, 518 64, 519 64, 525 64, 547 64 und 812 64.	139.393,35	—	139.393,35	115.000
514 61-6	117	Verbrauchsmaterialien, Unterkunftsgüter, Haltung v. Fahrzeugen sowie Arznei u. Heilmittel Vgl. D-Vermerk zu 511 61.	34.853,00	—	34.853,00	30.000
517 61-5	117	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Vgl. D-Vermerk zu 511 61.	496.751,40	—	496.751,40	515.000
518 61-1	117	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Vgl. D-Vermerk zu 511 61.	1.157,97	—	1.157,97	9.000
519 61-8	117	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden u. Räumen sowie Pflege u. Unterhaltung der Ziergärten u. Grünanlagen Vgl. D-Vermerk zu 511 61.	30.298,43	—	30.298,43	17.000
525 61-8	117	Lehr- und Lernmittel Vgl. D-Vermerk zu 511 61.	87.459,45	—	87.459,45	108.000
547 61-1	117	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Vgl. D-Vermerk zu 511 61.	1.580,64	—	1.580,64	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
—	—	—	—	
—	179.000,00	-100.739,63	—	
—	3.074.000,00	-71.432,25	—	
—	—	—	—	
—	48.000,00	28.037,53	28.037,53	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	40.000,00	316,94	—	
—	4.000,00	-754,35	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	151.000,00	47.587,88	—	
—	11.000,00	5.241,12	—	
—	13.000,00	-5.229,48	—	
—	—	440,40	—	
—	45.000,00	-8.778,16	—	
—	1.571.000,00	110.305,29	110.305,29	981 07: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(951.000,00)	(-5.934,46)	(—)	
—	115.000,00	24.393,35	—	
—	30.000,00	4.853,00	—	
—	515.000,00	-18.248,60	—	
—	9.000,00	-7.842,03	—	
—	17.000,00	13.298,43	—	
—	108.000,00	-20.540,55	—	
—	1.000,00	580,64	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 61-7	117	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 61.</i>	143.245,44	10.325,86	153.571,30	156.000
TGr. 62		Verpflegungskosten der Nds. Internatsgymnasien *** Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO.	(452.195,05)	(—)	(452.195,05)	(470.000)
426 62-8	117	Löhne der Arbeiter/Arbeiterinnen	184.519,64	—	184.519,64	212.000
514 62-4	117	Lebensmittel, Zutaten	224.018,34	—	224.018,34	226.000
547 62-0	117	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	43.657,07	—	43.657,07	32.000
TGr. 63		Budgetierungen an allgemein bildenden Schulen in Niedersachsen <i>Übertragbar.</i> <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>Vgl. D-Vermerk zu 0710 - Ausgabeteilgruppe 63.</i>	(721.737,05)	(—)	(721.737,05)	(—)
427 63-2	117	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	656.824,35	—	656.824,35	—
525 63-4	117	Kosten der Fort- u. Weiterbildung der Bediensteten und der Lernmittel	1.594,65	—	1.594,65	—
527 63-7	117	Schulfahrten im Inland, Schüleraustauschfahrten und Studienfahrten ins Ausland	22.542,27	—	22.542,27	—
546 63-1	117	Vermischte Verwaltungsausgaben	40.775,78	—	40.775,78	—
633 63-1	117	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
TGr. 64		Sachkosten der vom Land getragenen Kollegs	(191.254,97)	(—)	(191.254,97)	(194.000)
511 64-1	117	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 61.</i>	72.594,63	—	72.594,63	80.000
514 64-0	117	Verbrauchsmaterialien und Unterkunftsgüter <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 61.</i>	4.348,49	—	4.348,49	6.000
517 64-0	117	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 61.</i>	72.311,46	—	72.311,46	62.000
518 64-6	117	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 61.</i>	2.253,04	—	2.253,04	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>	10.579,74	—	10.579,74	9.000
525 64-2	117	Lehr- und Lernmittel <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 61.</i>	29.107,35	—	29.107,35	34.000
547 64-6	117	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 61.</i>	60,26	—	60,26	1.000
812 64-1	117	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 61.</i>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	156.000,00	-2.428,70	—	
(—)	(470.000,00)	(-17.804,95)	(—)	
—	212.000,00	-27.480,36	—	
—	226.000,00	-1.981,66	—	
—	32.000,00	11.657,07	—	
(—)	(—)	(721.737,05)	(—)	
—	—	656.824,35	—	
—	—	1.594,65	—	
—	—	22.542,27	—	
—	—	40.775,78	—	
—	—	—	—	
(—)	(194.000,00)	(-2.745,03)	(—)	
—	80.000,00	-7.405,37	—	
—	6.000,00	-1.651,51	—	
—	62.000,00	10.311,46	—	
—	2.000,00	253,04	—	
—	9.000,00	1.579,74	—	
—	34.000,00	-4.892,65	—	
—	1.000,00	-939,74	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0714				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.349.540,00	—	1.349.540,00	1.439.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	312.393,51	—	312.393,51	875.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	25.000,00	—	25.000,00	25.000
		Summe der Einnahmen	1.686.933,51	—	1.686.933,51	2.339.000
		4 Personalausgaben	595.916.162,99	—	595.916.162,99	3.537.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.581.939,83	—	1.581.939,83	1.467.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	143.245,44	10.325,86	153.571,30	156.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.717.527,13	—	1.717.527,13	1.616.000
		Summe der Ausgaben	599.358.875,39	10.325,86	599.369.201,25	6.776.000
		Zuschuss	597.671.941,88	10.325,86	597.682.267,74	4.437.000

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
—	1.439.000,00	-89.460,00	—	
—	875.000,00	-562.606,49	—	
—	25.000,00	—	—	
—	2.339.000,00	-652.066,49	—	
—	3.537.000,00	592.379.162,99	28.037,53	
—	1.467.000,00	114.939,83	—	
—	—	—	—	
—	156.000,00	-2.428,70	—	
—	1.616.000,00	101.527,13	110.305,29	
—	6.776.000,00	592.593.201,25	138.342,82	
—	4.437.000,00	593.245.267,74		

Haushaltsjahr 2005
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	85.407,20	—	85.407,20	79.000
TGr. 63		Titelgruppe(n) Budgetierungen an allgemein bildenden Schulen in Niedersachsen <i>Vgl. K-Vermerk zu 0710- Ausgabetitelgruppe 63, 0711- Ausgabetitelgruppe 63, 0713- Ausgabeti- telgruppe 63, 0714- Ausgabetitelgruppe 63 und Ausgabetitelgruppe 63.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
119 63-0	119	Vermischte Einnahmen, Ersatzleistungen im Rahmen von Schulfahrten und der Lernmittel	—	—	—	—
236 63-7	119	Sonstige Einnahmen von der Bundesagentur 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	178.931.425,88	—	178.931.425,88	—
422 19-8	119	Altersteilzeitzuschläge	4.014.573,89	—	4.014.573,89	—
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	15.306.919,95	—	15.306.919,95	—
425 13-8	119	Vergütungen der ständigen, teilzeitbeschäftigten nichtbeamteten Lehrkräfte	1.107.142,59	—	1.107.142,59	—
425 27-8	119	Vergütungen der nur vorübergehend zu Vertre- tungen tätigen teilzeitbeschäftigten, nichtbeam- teten Lehrkräfte	1.384.028,00	—	1.384.028,00	—
427 21-1	119	Entschädigungen für nebenamtliche und neben- berufliche Lehrkräfte	12.093,00	—	12.093,00	19.000
427 29-7	119	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	524.007,99	—	524.007,99	613.000
427 39-4	119	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-8	119	Trennungsentschädigung und Umzugskostenver- gütung	23.378,40	—	23.378,40	14.000
526 01-5	119	Sachverständige	17.687,49	—	17.687,49	25.000
526 02-3	119	Gerichts- und ähnliche Kosten	600,43	—	600,43	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	62.528,18	—	62.528,18	49.000
527 02-0	119	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalver- tretungs- und Schwerbehindertenangelegenhei- ten	10.985,40	—	10.985,40	13.000
546 02-4	119	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	5.851,41	—	5.851,41	2.000

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
—	79.000,00	6.407,20	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	178.931.425,88	—	422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	4.014.573,89	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	15.306.919,95	—	
—	—	1.107.142,59	—	
—	—	1.384.028,00	—	
—	19.000,00	-6.907,00	—	
—	613.000,00	-88.992,01	—	
—	—	—	—	
—	14.000,00	9.378,40	9.378,40	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	25.000,00	-7.312,51	—	
—	1.000,00	-399,57	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	49.000,00	13.528,18	—	
—	13.000,00	-2.014,60	—	
—	2.000,00	3.851,41	3.851,41	546 02: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2005

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>Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 0710 Einnahmetitelgruppe 63, 0711 Einnahme- titelgruppe 63, 0713 Einnahmetitelgruppe 63, 0714 Einnahmetitelgruppe 63 und Einnahmeti- telgruppe 63. Vgl. D-Vermerk zu 0710 - Ausgabeteilgruppe 63.</i>	(384.683,03)	(—)	(384.683,03)	(—)
427 63-7	119	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhält- nisse	354.413,54	—	354.413,54	—
525 63-9	119	Kosten der Fort- u. Weiterbildung der Bedienste- ten und der Lernmittel	—	—	—	—
527 63-1	119	Schulfahrten im Inland, Schüleraustauschfahrten und Studienfahrten ins Ausland	7.291,21	—	7.291,21	—
546 63-6	119	Vermischte Verwaltungsausgaben	22.978,28	—	22.978,28	—
633 63-6	119	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0718				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	85.407,20	—	85.407,20	79.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	85.407,20	—	85.407,20	79.000
		4 Personalausgaben	201.657.983,24	—	201.657.983,24	646.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	127.922,40	—	127.922,40	91.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	201.785.905,64	—	201.785.905,64	737.000
		Zuschuss	201.700.498,44	—	201.700.498,44	658.000

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
(—)	(—)	(384.683,03)	(—)	
—	—	354.413,54	—	
—	—	—	—	
—	—	7.291,21	—	
—	—	22.978,28	—	
—	—	—	—	
—	79.000,00	6.407,20	—	
—	—	—	—	
—	79.000,00	6.407,20	—	
—	646.000,00	201.011.983,24	9.378,40	
—	91.000,00	36.922,40	3.851,41	
—	—	—	—	
—	737.000,00	201.048.905,64	13.229,81	
—	658.000,00	201.042.498,44		

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 22-6	127	Schülerentgelte gem. § 54 Abs.3 und 4 NSchG <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 22.</i> <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 22.</i>	1.901.781,66	—	1.901.781,66	3.934.000
112 01-0	127	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	600,00	—	600,00	1.000
119 01-4	127	Vermischte Einnahmen	112.953,00	—	112.953,00	145.000
119 11-1	127	Erstattungen Dritter für freigestellte Lehrkräfte	—	—	—	—
124 01-8	127	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	—	—	—	3.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		Budgetierungen an berufsbildenden Schulen in Niedersachsen	(6.990.413,42)	(—)	(6.990.413,42)	(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>	6.870.431,38	—	6.870.431,38	2.040.000
119 63-4	127	Vermischte Einnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 63, 525 63, 527 63, 547 63 und 633 63.</i>	97.526,11	—	97.526,11	—
236 63-0	127	Sonstige Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 63, 525 63, 527 63, 547 63 und 633 63.</i>	22.455,93	—	22.455,93	—
		A U S G A B E N				
422 06-0	127	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	6.465,59	—	6.465,59	1.000
422 11-6	127	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer *** <i>Vgl. Vermerk zu 671 11.</i>	409.073.889,65	—	409.073.889,65	—
422 19-1	127	Altersteilzeitzuschläge	7.321.130,57	—	7.321.130,57	—
422 31-0	127	Dienstbezüge auf Grund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-8	127	Vergütungen der Angestellten	3.263.483,31	—	3.263.483,31	—
425 05-0	127	Vergütungen der befristet beschäftigten Angestellten	80.447,55	—	80.447,55	—
425 06-9	127	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
425 11-5	127	Vergütungen der nichtbeamteten, vollbeschäftigten Lehrkräfte	35.203.112,36	—	35.203.112,36	—
425 13-1	127	Vergütungen der ständigen, teilzeitbeschäftigten nichtbeamteten Lehrkräfte	2.282.129,05	—	2.282.129,05	—
425 27-1	127	Vergütungen der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen teilzeitbeschäftigten, nichtbeamteten Lehrkräfte	418.362,31	—	418.362,31	—
426 01-4	127	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	36.048,26	—	36.048,26	—
426 03-0	127	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	9.078,22	—	9.078,22	—
427 21-5	127	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	1.504.209,15	—	1.504.209,15	1.986.000
427 29-0	127	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	3.968.720,16	—	3.968.720,16	4.063.000
427 39-8	127	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	23.032,82	—	23.032,82	—

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
—	3.934.000,00	-2.032.218,34	—	
—	1.000,00	-400,00	—	
—	145.000,00	-32.047,00	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
(—)	(2.040.000,00)	(4.950.413,42)	(—)	
—	2.040.000,00	4.830.431,38	—	
—	—	97.526,11	—	
—	—	22.455,93	—	
—	1.000,00	5.465,59	—	
—	—	409.073.889,65	—	422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	7.321.130,57	—	
—	—	—	—	
—	—	3.263.483,31	—	
—	—	80.447,55	—	
—	—	—	—	
—	—	35.203.112,36	—	
—	—	2.282.129,05	—	
—	—	418.362,31	—	
—	—	36.048,26	—	
—	—	9.078,22	—	
—	1.986.000,00	-481.790,85	—	
—	4.063.000,00	-94.279,84	—	
—	—	23.032,82	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
453 01-1	127	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	25.597,71	—	25.597,71	41.000
526 01-9	127	Sachverständige	26.845,60	—	26.845,60	37.000
526 02-7	127	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.341,18	—	5.341,18	2.000
526 59-0	127	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	—	—	—	1.000
527 01-5	127	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	284.679,95	—	284.679,95	266.000
527 02-3	127	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	25.610,47	—	25.610,47	13.000
546 02-8	127	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	2.681,57	—	2.681,57	4.000
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>	117.215,30	591.804,90	709.020,20	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>	142.202,62	298.603,64	440.806,26	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>	34.980,51	—	34.980,51	—
671 12-4	127	Erstattungen von persönlichen Verwaltungsausgaben an die Nds. Landesforsten (AöR)	65.879,56	—	65.879,56	138.000
981 07-7	990	Abführungen an 1321 - 381 07	91.909,64	—	91.909,64	92.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Sachkosten für die Staatliche Fachschule - Seefahrt - in Cuxhaven	(187.781,39)	(—)	(187.781,39)	(188.000)
511 61-5	127	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20.079,83	—	20.079,83	27.000
517 61-3	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Räume sowie Reinigungskosten, Heizung und Beleuchtung	28.605,72	—	28.605,72	25.000
519 61-6	127	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	2.015,44	—	2.015,44	2.000
525 61-6	127	Lehr- und Lernmittel	22.901,99	—	22.901,99	18.000
547 61-0	127	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	6.224,10	—	6.224,10	8.000
681 61-8	127	Zuschüsse für Studienfahrten	2.955,16	—	2.955,16	3.000
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	91.999,15	—	91.999,15	92.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	41.000,00	-15.402,29	—	
—	37.000,00	-10.154,40	—	
—	2.000,00	3.341,18	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	266.000,00	18.679,95	—	
—	13.000,00	12.610,47	—	
—	4.000,00	-1.318,43	—	
409.993,20	1.065.993,20	-356.973,00	—	
123.779,26	779.779,26	-338.973,00	—	
—	—	34.980,51	—	
—	138.000,00	-72.120,44	—	
—	92.000,00	-90,36	—	
(—)	(188.000,00)	(-218,61)	(—)	
—	27.000,00	-6.920,17	—	
—	25.000,00	3.605,72	—	
—	2.000,00	15,44	—	
—	18.000,00	4.901,99	—	
—	8.000,00	-1.775,90	—	
—	3.000,00	-44,84	—	
—	13.000,00	—	—	
—	92.000,00	-0,85	—	

Haushaltsjahr 2005

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>	(7.313.540,19)	(9.224.308,28)	(16.537.848,47)	(7.326.000)
427 63-0	127	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 63 und 236 63.</i>	3.637.076,26	5.273.311,06	8.910.387,32	5.830.000
525 63-2	127	Kosten der Fort- u. Weiterbildung der Bediensteten, der schulinternen Lehrerfortbildung (SchILF) und der Lernmittel <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 63 und 236 63.</i>	995.418,58	—	995.418,58	412.000
527 63-5	127	Schulfahrten im Inland, Schüleraustauschfahrten und Studienfahrten ins Ausland <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 63 und 236 63.</i>	201.342,28	—	201.342,28	404.000
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>	383.191,12	3.415.111,72	3.798.302,84	340.000
547 63-6	127	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 63 und 236 63.</i>	224.171,05	—	224.171,05	—
632 63-3	127	Erstattungen von Schülerentgelten an kommunale Schulträger <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 16,67 v.H. der Isteinnahmen bei 111 63.</i>	1.006.745,25	535.885,50	1.542.630,75	340.000
633 63-0	127	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 63 und 236 63.</i>	865.595,65	—	865.595,65	—
		Abschluss Kapitel 0720				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	8.983.292,15	—	8.983.292,15	6.123.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	22.455,93	—	22.455,93	—
		Summe der Einnahmen	9.005.748,08	—	9.005.748,08	6.123.000
		4 Personalausgaben	466.852.782,97	5.273.311,06	472.126.094,03	11.921.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.346.324,18	4.006.916,62	6.353.240,80	2.215.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.131.358,75	834.489,14	2.965.847,89	1.150.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	91.999,15	—	91.999,15	92.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	91.909,64	—	91.909,64	92.000
		Summe der Ausgaben	471.514.374,69	10.114.716,82	481.629.091,51	15.470.000
		Zuschuss	462.508.626,61	10.114.716,82	472.623.343,43	9.347.000

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
(7.481.722,63)	(14.807.722,63)	(1.730.125,84)	(—)	
910.978,77	6.740.978,77	2.169.408,55	—	
14.500,00	426.500,00	568.918,58	—	
25.500,00	429.500,00	-228.157,72	—	
2.653.230,94	2.993.230,94	805.071,90	—	
3.479.954,07	3.479.954,07	-3.255.783,02	—	
397.558,85	737.558,85	805.071,90	—	
—	—	865.595,65	—	
—	6.123.000,00	2.860.292,15	—	
—	—	22.455,93	—	
—	6.123.000,00	2.882.748,08	—	
910.978,77	12.831.978,77	459.294.115,26	—	
6.583.178,21	8.798.178,21	-2.444.937,41	—	
521.338,11	1.671.338,11	1.294.509,78	—	
—	92.000,00	-0,85	—	
—	92.000,00	-90,36	—	
8.015.495,09	23.485.495,09	458.143.596,42	—	
8.015.495,09	17.362.495,09	455.260.848,34		

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 22-3	127	Schülerentgelte gem. § 54 Abs.3 und 4 NSchG <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 22.</i> <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 22.</i>	1.847.506,63	—	1.847.506,63	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>	62.557,38	—	62.557,38	—
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>	—	—	—	—
236 01-8	127	Sonstige Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit <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>	6.036,79	—	6.036,79	—
		A U S G A B E N				
422 06-7	127	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 112 01, 119 01, 119 11 und 236 01.</i> <i>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>	51.862,60	—	51.862,60	—
422 11-3	127	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 112 01, 119 01, 119 11 und 236 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 06.</i>	65.729.130,81	—	65.729.130,81	80.870.000
422 19-9	127	Altersteilzeitzuschläge <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 112 01, 119 01, 119 11 und 236 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 06.</i>	1.441.229,38	—	1.441.229,38	—
425 01-5	127	Vergütungen der Angestellten <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 112 01, 119 01, 119 11 und 236 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 06.</i>	2.352.435,30	—	2.352.435,30	—

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
—	1.026.000,00	821.506,63	—	
—	—	—	—	
—	—	62.557,38	—	
—	—	—	—	
—	—	6.036,79	—	
—	—	51.862,60	—	
267.350,76	81.137.350,76	-15.408.219,95	—	422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht. Umgesetzt von 0710-422 11: 104.000,00 EUR
—	—	1.441.229,38	—	
—	—	2.352.435,30	—	

Haushaltsjahr 2005

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 05-8	127	Vergütungen der befristet beschäftigten Angestellten <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 112 01, 119 01, 119 11 und 236 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 06.</i>	927.653,96	—	927.653,96	—
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, 119 11 und 236 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 06.</i>	7.660,61	—	7.660,61	—
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, 119 11 und 236 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 06.</i>	7.717.949,74	—	7.717.949,74	—
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, 119 11 und 236 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 06.</i>	720.545,14	—	720.545,14	1.902.000
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, 119 11 und 236 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 06.</i>	1.305.738,36	—	1.305.738,36	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, 119 11 und 236 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 06.</i>	146.753,07	—	146.753,07	—
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, 119 11 und 236 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 06.</i>	969.943,98	—	969.943,98	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, 119 11 und 236 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 06.</i>	60.636,60	—	60.636,60	—
453 01-9	127	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 112 01, 119 01, 119 11 und 236 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 06.</i>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	927.653,96	—	
—	—	7.660,61	—	
—	—	7.717.949,74	—	
—	1.902.000,00	-1.181.454,86	—	
—	302.000,00	1.003.738,36	—	
—	—	146.753,07	—	
—	698.000,00	271.943,98	—	
—	—	60.636,60	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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
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, 119 11 und 236 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 06.</i>	—	—	—	—
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, 119 11 und 236 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 06.</i>	18.599,59	—	18.599,59	76.000
526 01-6	127	Sachverständige <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 112 01, 119 01, 119 11 und 236 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 06.</i>	294,13	—	294,13	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, 119 11 und 236 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 06.</i>	—	—	—	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, 119 11 und 236 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 06.</i>	137,40	—	137,40	—
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, 119 11 und 236 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 06.</i>	9.586,88	—	9.586,88	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, 119 11 und 236 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 06.</i>	1.214,20	—	1.214,20	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, 119 11 und 236 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 06.</i>	8.109,21	—	8.109,21	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, 119 11 und 236 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 06.</i>	171.360,38	—	171.360,38	120.000
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, 119 11 und 236 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 06.</i>	184,69	—	184,69	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
—	—	—	—	
—	76.000,00	-57.400,41	—	
—	6.000,00	-5.705,87	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	137,40	—	
—	47.000,00	-37.413,12	—	
—	2.000,00	-785,80	—	
—	57.000,00	-48.890,79	—	
558.832,71	678.832,71	-507.472,33	—	
—	1.000,00	-815,31	—	

Haushaltsjahr 2005

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
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>	35.018,00	—	35.018,00	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, 119 11 und 236 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 06.</i>	1.716.055,01	—	1.716.055,01	—
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>	176.407,11	180.768,23	357.175,34	171.000
<u>Abschluss Kapitel 0722</u>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.910.064,01	—	1.910.064,01	1.026.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.036,79	—	6.036,79	—
		Summe der Einnahmen	1.916.100,80	—	1.916.100,80	1.026.000
		4 Personalausgaben	81.431.539,55	—	81.431.539,55	83.772.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	244.504,48	—	244.504,48	481.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.892.462,12	180.768,23	2.073.230,35	171.000
		Summe der Ausgaben	83.568.506,15	180.768,23	83.749.274,38	84.424.000
		Zuschuss	81.652.405,35	180.768,23	81.833.173,58	83.398.000

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
214.084,87	385.084,87	-350.066,87	—	
—	—	1.716.055,01	—	
49.257,57	220.257,57	136.917,77	—	
—	1.026.000,00	884.064,01	—	
—	—	6.036,79	—	
—	1.026.000,00	890.100,80	—	
267.350,76	84.039.350,76	-2.607.811,21	—	
772.917,58	1.253.917,58	-1.009.413,10	—	
49.257,57	220.257,57	1.852.972,78	—	
1.089.525,91	85.513.525,91	-1.764.251,53	—	
1.089.525,91	84.487.525,91	-2.654.352,33		

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-6	154	Vermischte Einnahmen	28.472,10	—	28.472,10	27.000
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 98/99.</i>	—	—	—	—
272 10-8 apl.	154	Sonstige Zuschüsse von der EU <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu 547 01.</i>	80,36	—	80,36	—
		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	6.179.561,46	—	6.179.561,46	8.561.000
422 04-5	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 425 04 und 427 10. *** Im Bedarfsfall dürfen bis zu 200 Studienreferendare/-innen für das Lehramt an Gymnasien zusätzlich eingestellt werden, wenn in entsprechendem Umfang bis zu 60 Lehrerstellen der Bes.-Gr. A13 bei Kap. 0714 sowie Beschäftigungsvolumen und Budget bei Kap. 0710 gesperrt werden.</i>	56.815.090,16	—	56.815.090,16	54.700.000
422 19-3	154	Altersteilzeitzuschläge	238.911,11	—	238.911,11	—
425 01-0	154	Vergütungen der Angestellten	2.748.242,10	—	2.748.242,10	—
425 03-6	154	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	12.977,35	—	12.977,35	—
425 04-4	154	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 422 04. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	191.130,98	—	191.130,98	—
425 05-2	154	Vergütungen der befristet beschäftigten Angestellten	114.445,52	—	114.445,52	—
426 01-6	154	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	—	—	—	—
426 03-2	154	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	19.310,20	—	19.310,20	—
427 01-2	154	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	—	—	—	10.000
427 10-1	154	Vergütungen für Lehrkräfte aus den EU-Mitgliedstaaten <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 422 04. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	20.270,94	—	20.270,94	—
427 32-2	154	Entschädigungen für stundenweise beschäftigte Fachkräfte zur Ausbildung	7.085,50	—	7.085,50	8.000
427 39-0	154	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	1.147,80	—	1.147,80	—
453 01-3	154	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	3.348,20	—	3.348,20	10.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	27.000,00	1.472,10	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	80,36	—	
—	8.561.000,00	-2.381.438,54	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	54.700.000,00	2.115.090,16	—	
—	—	238.911,11	—	
—	—	2.748.242,10	—	
—	—	12.977,35	—	
—	—	191.130,98	—	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).
—	—	114.445,52	—	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.
—	—	19.310,20	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	—	20.270,94	—	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 Berufsaus- bildung abschließen, für den Beruf des Lehrers/der Lehrerin an Schulen (EG-RL-LehrG) – an einem Anpassungslehrgang teilnehmen und während der Teilnahme in einem befristeten öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis besonderer Art stehen. 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.
—	8.000,00	-914,50	—	
—	—	1.147,80	—	
—	10.000,00	-6.651,80	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 01-3	154	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	268.961,24	—	268.961,24	276.000
517 01-1	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	337.975,46	—	337.975,46	303.000
518 01-8	154	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	769.503,92	—	769.503,92	784.000
518 02-6	154	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	52.442,36	—	52.442,36	40.000
519 01-4	154	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	5.583,07	—	5.583,07	19.000
525 01-4	154	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	129.345,43	—	129.345,43	153.000
526 02-9	154	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.160,19	—	1.160,19	1.000
527 01-7	154	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	3.007.745,96	—	3.007.745,96	2.571.000
527 02-5	154	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	1.070,10	—	1.070,10	1.000
546 01-1	154	Vermischte Ausgaben	11.304,34	—	11.304,34	25.000
546 02-0	154	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	2.918,63	—	2.918,63	5.000
546 03-8	154	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	13.112,90	—	13.112,90	—
547 01-8 apl.	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben die im Zusammenhang mit dem Programm "Leonardo da Vinci II" entstehen. <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 272 10.</i>	854,22	—	854,22	—
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	41.928,45	—	41.928,45	42.000
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	608.546,27	—	608.546,27	622.000
TGr. 98/99		Titelgruppe(n) Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 99.</i>	(262.546,30)	(—)	(262.546,30)	(300.000)
518 98-0	154	Anmietung von Software	—	—	—	—
518 99-9	154	Anmietung von Hardware	606,13	—	606,13	—
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	120.479,58	—	120.479,58	108.000
538 99-0	154	Dienstleistungen "Anderer"	1.499,72	—	1.499,72	25.000
547 99-9	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	120.968,60	—	120.968,60	122.000
812 99-4	154	Erwerb von Geräten und sonstigen Gegenständen	18.992,27	—	18.992,27	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
—	276.000,00	-7.038,76	—	
—	303.000,00	34.975,46	—	
—	784.000,00	-14.496,08	—	
—	40.000,00	12.442,36	—	
—	19.000,00	-13.416,93	—	
—	153.000,00	-23.654,57	—	
—	1.000,00	160,19	—	
—	2.571.000,00	436.745,96	—	
—	1.000,00	70,10	—	
—	25.000,00	-13.695,66	—	
—	5.000,00	-2.081,37	—	
—	—	13.112,90	—	
848,45	848,45	5,77	854,22	apl. 547 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	28.000,00	-144,82	—	
—	42.000,00	-71,55	—	
—	25.000,00	—	—	
—	622.000,00	-13.453,73	—	
(—)	(300.000,00)	(-37.453,70)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	606,13	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	108.000,00	12.479,58	—	
—	25.000,00	-23.500,28	—	
—	122.000,00	-1.031,40	—	
—	45.000,00	-26.007,73	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0751				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	28.472,10	—	28.472,10	28.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	80,36	—	80,36	—
		Summe der Einnahmen	28.552,46	—	28.552,46	28.000
		4 Personalausgaben	66.351.521,32	—	66.351.521,32	63.289.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.845.531,85	—	4.845.531,85	4.433.000
		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	60.920,72	—	60.920,72	87.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	633.546,27	—	633.546,27	647.000
		Summe der Ausgaben	71.919.375,34	—	71.919.375,34	68.484.000
		Zuschuss	71.890.822,88	—	71.890.822,88	68.456.000

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
—	28.000,00	472,10	—	
—	—	80,36	—	
—	28.000,00	552,46	—	
—	63.289.000,00	3.062.521,32	—	
848,45	4.433.848,45	411.683,40	854,22	
—	28.000,00	-144,82	—	
—	87.000,00	-26.079,28	—	
—	647.000,00	-13.453,73	—	
848,45	68.484.848,45	3.434.526,89	854,22	
848,45	68.456.848,45	3.433.974,43		

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-4	111	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
		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	—	—	—	—
422 19-1	111	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-8	111	Vergütungen der Angestellten	—	—	—	—
426 01-4	111	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	—	—	—	—
427 01-0	111	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
453 01-1	111	Trennungsentschädigung und Umzugskostenver- gütung	—	—	—	—
511 01-1	111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
517 01-0	111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
518 01-6	111	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
519 01-2	111	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
525 01-2	111	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	—
527 01-5	111	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	—	—	—	—
527 02-3	111	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personal- vertretungs- und Schwerbehindertenangelegen- heiten	—	—	—	—
546 03-6	111	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	—
547 01-6	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
981 07-7	990	Abführung an 13 21 - 381 07	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62		Prüfungsvergütungen	(—)	(—)	(—)	(—)
427 62-2	111	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenbe- ruflich Tätige	—	—	—	—
511 62-3	111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, 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. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikations technik	(—)	(—)	(—)	(—)
518 98-9	111	Anmietung für Software	—	—	—	—
518 99-7	111	Anmietung von Hardware	—	—	—	—
525 98-5	111	Aus- und Fortbildung durch das Informatikzen- trum Niedersachsen	—	—	—	—
525 99-3	111	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	—	—	—	—

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
—	—	—	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
538 98-0	111	Dienstleistungen des IZN	—	—	—	—
538 99-8	111	Dienstleistungen "Anderer"	—	—	—	—
547 99-7	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 99-2	111	Erwerb von Geräten und sonstigen Gegenständen	—	—	—	—
<u>Abschluss Kapitel 0756</u>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	—	—	—	—

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
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0758 Niedersächsisches Landesamt für Lehrerbildung und Schulentwicklung (NiLS)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-0	111	Gebühren und tarifliche Entgelte	37.018,02	—	37.018,02	1.000
111 12-6	129	Gebühren und Auslagen für die Prüfung von Schulbüchern *** Vgl. Vermerk zu 526 10. Beträge, die in früheren Haushaltsjahren zuviel vereinnahmt worden sind, dürfen durch Absetzung von der Einnahme zurückgezahlt werden. HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu 526 10.	84.254,96	—	84.254,96	—
111 65-7	127	Einnahmen aus Gebühren für Zertifizierungsprüfungen Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.	44.123,44	—	44.123,44	—
119 01-1	155	Vermischte Einnahmen	1.292,97	—	1.292,97	5.000
119 02-0	155	Einnahmen aus Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	20,00	—	20,00	1.000
119 12-7	151	Einnahmen für Materialien des technischen Dienstes Vgl. K-Vermerk zu 514 11.	—	—	—	—
119 34-8	151	Einnahmen aus dem Verkauf von Medienkatalogen und Kontextmaterialien Vgl. K-Vermerk zu 531 34.	123,95	—	123,95	—
119 41-0	151	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
119 46-1	151	Ersatzleistungen	—	—	—	—
119 62-3	155	Sonstige Verwaltungseinnahmen Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.	38,65	—	38,65	—
119 73-9	129	Sonstige Verwaltungseinnahmen Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 73.	—	—	—	—
132 99-9	155	Erlöse aus dem Verkauf von DV-Geräten Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 98/99.	335,35	—	335,35	—
231 68-7	151	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung von Lehrgängen für ausländische Lehrkräfte Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.	14.265,08	—	14.265,08	—
235 01-1	155	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	40.000
282 63-0	151	Zuschüsse Dritter Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 67		Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im Schulwesen	(268.047,10)	(—)	(268.047,10)	(—)
119 67-4	151	Sonstige Verwaltungseinnahmen Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.	268.047,10	—	268.047,10	—
231 67-9	151	Sonstige Zuweisungen vom Bund Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.	—	—	—	—
232 67-5	151	Erstattungen von anderen Ländern Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.	—	—	—	—
TGr. 74		Projekte im Bereich der Schulentwicklung und Bildung Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 74.	(736.119,13)	(—)	(736.119,13)	(—)
119 74-7	151	Sonstige Verwaltungseinnahmen	27.486,13	—	27.486,13	—
231 74-1	151	Sonstige Zuweisungen vom Bund	—	—	—	—
272 74-0	151	Sonstige Zuschüsse von der EU	310.733,00	—	310.733,00	—

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
—	1.000,00	36.018,02	—	
—	—	84.254,96	—	
—	—	44.123,44	—	
—	5.000,00	-3.707,03	—	
—	1.000,00	-980,00	—	
—	—	—	—	
—	—	123,95	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	38,65	—	
—	—	—	—	
—	—	335,35	—	
—	—	14.265,08	—	
—	40.000,00	-40.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(268.047,10)	(—)	
—	—	268.047,10	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(736.119,13)	(—)	
—	—	27.486,13	—	
—	—	—	—	
—	—	310.733,00	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0758 Niedersächsisches Landesamt für Lehrerbildung und Schulentwicklung (NiLS)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
381 74-3	990	Zuführungen von Fremdkapiteln	397.900,00	—	397.900,00	—
		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>	1.303.464,88	—	1.303.464,88	4.240.000
422 19-9	155	Altersteilzeitzuschläge	18.984,51	—	18.984,51	—
422 31-8	155	Dienstbezüge auf Grund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-5	155	Vergütungen der Angestellten	2.149.680,53	—	2.149.680,53	—
426 01-1	155	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	81.890,78	—	81.890,78	—
427 01-8	155	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	184,00	—	184,00	1.000
427 02-6	151	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	40.000
427 03-4	155	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 422 01.</i>	—	—	—	—
427 11-5	151	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	3.000
427 39-5	155	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-9	155	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	15.216,34	—	15.216,34	8.000
511 01-9	155	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	187.616,69	—	187.616,69	348.000
511 10-8	151	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	477,43	—	477,43	1.000
511 11-6	151	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	11.671,66	—	11.671,66	11.000
514 01-8	155	Haltung von Dienstfahrzeugen	7.406,04	—	7.406,04	14.000
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>	—	—	—	—
517 01-7	155	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	101.398,78	—	101.398,78	98.000
518 01-3	155	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	95.814,44	—	95.814,44	106.000
518 02-1	155	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	74.750,90	—	74.750,90	—
519 01-0	155	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	10.707,31	—	10.707,31	5.000
525 01-0	155	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	9.727,93	—	9.727,93	68.000
525 10-9	151	Kosten für Unterkunft und Verpflegung	—	—	—	—

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
—	—	397.900,00	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	4.240.000,00	-2.936.535,12	—	
—	—	18.984,51	—	
—	—	—	—	
—	—	2.149.680,53	—	
—	—	81.890,78	—	
—	1.000,00	-816,00	—	
—	40.000,00	-40.000,00	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	8.000,00	7.216,34	7.216,34	
—	348.000,00	-160.383,31	—	
—	1.000,00	-522,57	—	
—	11.000,00	671,66	—	
—	14.000,00	-6.593,96	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	98.000,00	3.398,78	—	
—	106.000,00	-10.185,56	—	
—	—	74.750,90	—	
—	5.000,00	5.707,31	—	
—	68.000,00	-58.272,07	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0758 Niedersächsisches Landesamt für Lehrerbildung und Schulentwicklung (NiLS)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 11-7	155	Dienstleistungen Außenstehender <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 422 01.</i>	5.685,00	—	5.685,00	—
526 01-6	155	Sachverständige	666,56	—	666,56	5.000
526 02-4	111	Gerichts- und ähnliche Kosten	758,43	—	758,43	1.000
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> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 12.</i>	76.654,00	-28.618,59	48.035,41	—
527 01-2	155	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	167.150,04	—	167.150,04	214.000
527 02-0	155	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	533,30	—	533,30	1.000
531 10-9	155	Veröffentlichungen	—	—	—	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>	—	—	—	—
546 01-7	151	Vermischte Ausgaben	11.763,49	—	11.763,49	4.000
546 02-5	155	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	2.120,92	—	2.120,92	—
546 03-3	155	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	5.691,69	—	5.691,69	1.000
811 01-2	155	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 10-8	155	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	21.509,37	3.490,63	25.000,00	25.000
972 01-6	989	Globale Minderausgabe	—	—	—	-1.000.000
981 07-4	990	Abführung an 13 21 - 381 07	132.143,71	—	132.143,71	133.000
TGr. 62		Titelgruppe(n) Verwaltungsausgaben der Fortbildungsregionen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 62.</i>	(365.257,86)	(—)	(365.257,86)	(456.000)
425 62-7	129	Vergütungen der ständigen, nur teilzeitbeschäftigten Angestellten	227.927,86	—	227.927,86	249.000
546 62-9	129	Vermischte Ausgaben	48.130,00	—	48.130,00	107.000
632 62-2	129	Erstattung an die Universität Oldenburg	49.300,00	—	49.300,00	55.000
685 62-9	129	Erstattungen an die Ostfriesische Landschaft	39.900,00	—	39.900,00	45.000
TGr. 63		Lehrplanarbeiten <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 63.</i>	(376.558,11)	(—)	(376.558,11)	(434.000)
412 63-0	151	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.598,15	—	3.598,15	10.000
527 63-2	151	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	288.844,19	—	288.844,19	330.000

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
—	—	5.685,00	—	
—	5.000,00	-4.333,44	—	
—	1.000,00	-241,57	—	
-36.219,55	-36.219,55	84.254,96	28.618,59	526 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	214.000,00	-46.849,96	—	
—	1.000,00	-466,70	—	
—	15.000,00	-15.000,00	—	
50.478,56	50.478,56	-50.478,56	—	
—	4.000,00	7.763,49	—	
—	—	2.120,92	2.120,92	546 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	4.691,69	—	
—	—	—	—	
—	25.000,00	—	—	
—	-1.000.000,00	1.000.000,00	—	972 01: Die globale Minderausgabe ist im Haushaltsvollzug erwirt- schaftet worden.
—	133.000,00	-856,29	—	
(—)	(456.000,00)	(-90.742,14)	(—)	
—	249.000,00	-21.072,14	—	
—	107.000,00	-58.870,00	—	
—	55.000,00	-5.700,00	—	
—	45.000,00	-5.100,00	—	
(—)	(434.000,00)	(-57.441,89)	(—)	
—	10.000,00	-6.401,85	—	
—	330.000,00	-41.155,81	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0758 Niedersächsisches Landesamt für Lehrerbildung und Schulentwicklung (NiLS)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 63-0	151	Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von § 61 Abs.1 und § 63 Abs.3 LHO dürfen Lehrpläne unentgeltlich abgegeben werden.</i>	-2.655,50	—	-2.655,50	69.000
547 63-3	151	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	86.771,27	—	86.771,27	25.000
TGr. 65		Ausgaben im Rahmen von Zertifizierungsprüfungen <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 65.</i>	(42.724,73)	(15.752,15)	(58.476,88)	(—)
427 65-4	127	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	32.247,94	15.752,15	48.000,09	—
527 65-9	127	Reisekostenvergütungen	1.021,46	—	1.021,46	—
547 65-0 apl.	127	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar.</i>	9.455,33	—	9.455,33	—
TGr. 66		Weiterbildung von Lehrkräften in Hochschuleinrichtungen	(165.765,23)	(—)	(165.765,23)	(176.000)
427 66-2	151	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	7.000
525 66-4	151	Reisekostenvergütungen	58.624,07	—	58.624,07	58.000
547 66-8	151	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	107.141,16	—	107.141,16	111.000
TGr. 67		Fort- und Bildungsmaßnahmen im Schulwesen <i>Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 67, 231 67 und 232 67. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(1.656.008,42)	(205.193,54)	(1.861.201,96)	(2.633.000)
425 67-8	151	Vergütungen der Angestellten	—	—	—	15.000
427 67-0	151	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	356.869,59	—	356.869,59	400.000
525 67-2	151	Lehr- und Lernmittel, Reisekostenvergütungen, Unterkunft und Verpflegung	1.211.205,06	205.193,54	1.416.398,60	2.133.000
531 67-2	151	Veröffentlichungen	—	—	—	40.000
547 67-6	151	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	87.933,77	—	87.933,77	45.000
TGr. 68		Durchführung von Lehrgängen f. ausländische Lehrkräfte <i>Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 68. *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Materialien (z.B. Rahmenrichtlinien, Broschüren, didaktisches Material) unentgeltlich abgegeben werden.</i>	(33.619,28)	(36.569,27)	(70.188,55)	(42.000)
427 68-9	151	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	225,00	—	225,00	6.000
525 68-0	151	Reisekostenvergütungen, Dienstleistungen Außenstehender	32.646,91	36.569,27	69.216,18	33.000
547 68-4	151	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	747,37	—	747,37	3.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	69.000,00	-71.655,50	—	apl. 547 65: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	25.000,00	61.771,27	—	
(14.353,44)	(14.353,44)	(44.123,44)	(9.455,33)	
14.353,44	14.353,44	33.646,65	—	
—	—	1.021,46	—	
—	—	9.455,33	9.455,33	
(—)	(176.000,00)	(-10.234,77)	(—)	
—	7.000,00	-7.000,00	—	
—	58.000,00	624,07	—	
—	111.000,00	-3.858,84	—	
(60.154,86)	(2.693.154,86)	(-831.952,90)	(—)	
—	15.000,00	-15.000,00	—	
60.154,86	460.154,86	-103.285,27	—	
—	2.133.000,00	-716.601,40	—	
—	40.000,00	-40.000,00	—	
—	45.000,00	42.933,77	—	
(13.923,47)	(55.923,47)	(14.265,08)	(—)	
—	6.000,00	-5.775,00	—	
13.404,21	46.404,21	22.811,97	—	
519,26	3.519,26	-2.771,89	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0758 Niedersächsisches Landesamt für Lehrerbildung und Schulentwicklung (NiLS)

Titel	Fkt	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		Niedersächsischer Bildungsserver (NiBiS) <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 73.</i>	(273.526,98)	(16.303,44)	(289.830,42)	(260.000)
427 73-5	129	Beschäftigungsentgelte; Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
429 73-8	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	33.785,03	16.303,44	50.088,47	85.000
547 73-0	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	239.741,95	—	239.741,95	165.000
812 73-6	129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	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>	(576.378,00)	(169.237,36)	(745.615,36)	(—)
427 74-3	151	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	8.800,00	—	8.800,00	—
429 74-6	151	Nicht aufteilbare Personalausgaben	29.858,86	—	29.858,86	—
547 74-9	151	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	537.719,14	169.237,36	706.956,50	—
812 74-4	151	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Gegenständen	—	—	—	—
TGr. 75		Prüfung für den Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung ohne Hochschulreife/Fach- hochschulreife	(108.445,66)	(—)	(108.445,66)	(119.000)
427 75-1	129	Entschädigungen für nebenamtliche u. nebenberufliche Prüferinnen u. Prüfer sowie Hilfskräfte	88.304,82	—	88.304,82	96.000
511 75-2	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	13.382,96	—	13.382,96	19.000
526 75-0	129	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	150,00	—	150,00	—
527 75-6	129	Reisekostenvergütungen	6.607,88	—	6.607,88	4.000
682 75-1	129	Zuführungen an Landesbetriebe	—	—	—	—
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>	(128.183,08)	(—)	(128.183,08)	(128.000)
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)	—	—	—	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"	4.524,00	—	4.524,00	16.000
547 99-4	151	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	123.659,08	—	123.659,08	108.000
812 99-0	151	Erwerb von Geräten und sonstigen Gegenständen	—	—	—	—

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
(29.830,42)	(289.830,42)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
29.830,42	114.830,42	-64.741,95	—	
—	165.000,00	74.741,95	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
(60.392,33)	(60.392,33)	(685.223,03)	(—)	
—	—	8.800,00	—	
—	—	29.858,86	—	
60.392,33	60.392,33	646.564,17	—	
—	—	—	—	
(—)	(119.000,00)	(-10.554,34)	(—)	
—	96.000,00	-7.695,18	—	
—	19.000,00	-5.617,04	—	
—	—	150,00	—	
—	4.000,00	2.607,88	—	
—	—	—	—	
(—)	(128.000,00)	(183,08)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	16.000,00	-11.476,00	—	
—	108.000,00	15.659,08	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0758 Niedersächsisches Landesamt für Lehrerbildung und Schulentwicklung (NiLS)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-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 Schuldendienst und dgl.	462.740,57	—	462.740,57	7.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	324.998,08	—	324.998,08	40.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	397.900,00	—	397.900,00	—
		Summe der Einnahmen	1.185.638,65	—	1.185.638,65	47.000
		4 Personalausgaben	4.351.038,29	32.055,59	4.383.093,88	5.161.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.626.244,71	382.381,58	4.008.626,29	4.162.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	89.200,00	—	89.200,00	100.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	21.509,37	3.490,63	25.000,00	35.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	132.143,71	—	132.143,71	-867.000
		Summe der Ausgaben	8.220.136,08	417.927,80	8.638.063,88	8.591.000
		Zuschuss	7.034.497,43	417.927,80	7.452.425,23	8.544.000

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	455.740,57	—	
—	40.000,00	284.998,08	—	
—	—	397.900,00	—	
—	47.000,00	1.138.638,65	—	
104.338,72	5.265.338,72	-882.244,84	7.216,34	
88.574,81	4.250.574,81	-241.948,52	40.194,84	
—	100.000,00	-10.800,00	—	
—	35.000,00	-10.000,00	—	
—	-867.000,00	999.143,71	—	
192.913,53	8.783.913,53	-145.849,65	47.411,18	
192.913,53	8.736.913,53	-1.284.488,30		

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0765 Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
519 10-0	199	Bauunterhaltung der Schloßpfarrkirche Lieben- burg <i>Übertragbar.</i>	34.994,36	—	34.994,36	35.000
519 11-9	199	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der be- trieblichen Einbauten <i>Übertragbar.</i>	3.902,27	—	3.902,27	4.000
684 30-6	199	Zuschuss des Landes für den 30. Evangelischen Kirchentag 2005 in Hannover	3.100.000,00	—	3.100.000,00	3.100.000
684 31-4	199	Staatsleistung an die evangelischen Landeskir- chen	29.234.102,24	—	29.234.102,24	29.235.000
684 33-0	199	Staatsleistung an die Diözesen	7.334.784,56	—	7.334.784,56	7.335.000
684 34-9	199	Zuschuss an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Niedersachsen	1.020.000,00	—	1.020.000,00	1.020.000
684 37-3	199	Staatsleistungen an die Freien Humanisten Nie- dersachsen	201.068,42	—	201.068,42	202.000
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	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0765				
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	38.896,63	—	38.896,63	39.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	40.905.293,98	—	40.905.293,98	40.908.000
		Summe der Ausgaben	40.944.190,61	—	40.944.190,61	40.947.000
		Zuschuss	40.944.190,61	—	40.944.190,61	40.947.000

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
—	35.000,00	-5,64	—	
—	4.000,00	-97,73	—	
—	3.100.000,00	—	—	
—	29.235.000,00	-897,76	—	
—	7.335.000,00	-215,44	—	
—	1.020.000,00	—	—	
—	202.000,00	-931,58	—	
—	16.000,00	-661,24	—	
—	—	—	—	
—	39.000,00	-103,37	—	
—	40.908.000,00	-2.706,02	—	
—	40.947.000,00	-2.809,39	—	
—	40.947.000,00	-2.809,39		

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
282 68-1 apl.	264	Zuschüsse Dritter <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.</i>	66.710,00	—	66.710,00	—
		A U S G A B E N				
684 01-1	264	Zuschuss an die Landesarbeitsgemeinschaft Elterninitiativen (lagE)	87.000,00	—	87.000,00	87.000
TGr. 68		Titelgruppe(n) Kindergarten - Bildungsplan <i>Übertragbar. HV aus Zentraler Haushaltsführung: Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 68.</i>	(252.289,61)	(180.100,00)	(432.389,61)	(250.000)
547 68-5	264	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	20.671,13	46.038,87	66.710,00	—
633 68-9	264	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	49.765,06	134.061,13	183.826,19	125.000
684 68-2	264	Zuschüsse an Sonstige	181.853,42	—	181.853,42	125.000
TGr. 70		Finanzhilfen nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder <i>Übertragbar.</i>	(159.047.728,62)	(—)	(159.047.728,62)	(161.900.000)
633 70-0	264	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	52.549.350,95	—	52.549.350,95	54.000.000
684 70-4	264	Zuschüsse an Sonstige	106.498.377,67	—	106.498.377,67	107.900.000
TGr. 73		Sprachförderung im Elementarbereich <i>Übertragbar.</i>	(5.388.862,71)	(-314.201,71)	(5.074.661,00)	(4.800.000)
633 73-5	264	Zuweisungen an Gemeinden	1.858.018,22	—	1.858.018,22	1.900.000
684 73-9	264	Zuschüsse an Sonstige	3.530.844,49	-314.201,71	3.216.642,78	2.900.000
TGr. 90		Verwendung des Landesanteils an dem Aufkommen der Spielbankabgabe <i>Übertragbar. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(6.758,08)	(14.991,92)	(21.750,00)	(22.000)
547 90-1	264	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>*** Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Spielbankabgabe (hier 21.750 EUR) geleistet werden.</i>	6.758,08	14.991,92	21.750,00	22.000
633 90-5	264	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
684 90-9	264	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—

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
—	—	66.710,00	—	684 73: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	87.000,00	—	—	
(119.156,21)	(369.156,21)	(63.233,40)	(—)	
—	—	66.710,00	—	
91.116,30	216.116,30	-32.290,11	—	
28.039,91	153.039,91	28.813,51	—	
(—)	(161.900.000,00)	(-2.852.271,38)	(—)	
—	54.000.000,00	-1.450.649,05	—	
—	107.900.000,00	-1.401.622,33	—	
(274.661,00)	(5.074.661,00)	(—)	(314.201,71)	
210.529,25	2.110.529,25	-252.511,03	—	
64.131,75	2.964.131,75	252.511,03	314.201,71	
(—)	(22.000,00)	(-250,00)	(—)	
—	22.000,00	-250,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0774				
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	66.710,00	—	66.710,00	—
		Summe der Einnahmen	66.710,00	—	66.710,00	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	27.429,21	61.030,79	88.460,00	22.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	164.755.209,81	-180.140,58	164.575.069,23	167.037.000
		Summe der Ausgaben	164.782.639,02	-119.109,79	164.663.529,23	167.059.000
		Zuschuss	164.715.929,02	—	164.596.819,23	167.059.000
		Überschuss	—	119.109,79	—	—

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
—	—	66.710,00	—	
—	—	66.710,00	—	
—	22.000,00	66.460,00	—	
393.817,21	167.430.817,21	-2.855.747,98	314.201,71	
393.817,21	167.452.817,21	-2.789.287,98	314.201,71	
393.817,21	167.452.817,21	-2.855.997,98		
—	—	—		

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0784 Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-5	153	Vermischte Einnahmen	194,01	—	194,01	—
119 46-5	153	Ersatzleistungen	—	—	—	—
125 10-4	153	Einnahmen für Unterkunft und Verpflegung in Aus- und Fortbildungsstätten u. ä.	—	—	—	—
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>	—	—	—	—
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 Bundesagentur für Arbeit	—	—	—	—
281 10-6	153	Erstattungen für Kooperationsveranstaltungen <i>Vgl. K-Vermerk zu 541 10.</i>	—	—	—	—
331 10-3	153	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	1.530.000,00	—	1.530.000,00	1.350.000
381 10-0	990	Zuführung von Kap. 0302 - 981 01 <i>Vgl. K-Vermerk zu 632 10.</i>	—	—	—	142.000
382 10-7	990	Zuweisungen des Bundes für die Gedenkstättenarbeit <i>Vgl. K-Vermerk zu 685 10.</i>	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 62		Landesmittel für die Gedenkstätten BergenBelsen und Wolfenbüttel; Zentralnachweis	(-663,82)	(—)	(-663,82)	(—)
112 62-2	153	Einnahmen aus Geldstrafen und Geldbußen <i>Vgl. K-Vermerk zu 685 62.</i>	—	—	—	—
119 62-7	153	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-663,82	—	-663,82	—
124 62-0	153	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung des Gebäudes der Gedenkstätte Bergen-Belsen	—	—	—	—
282 62-5	153	Spenden für die Gedenkstätten in BergenBelsen und in der JVA Wolfenbüttel <i>Vgl. K-Vermerk zu 685 62.</i>	—	—	—	—
TGr. 63		Erhaltung der Gedenkstätte Auschwitz	(—)	(—)	(—)	(—)
119 63-5	153	Rückzahlung von Überzahlungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	—	—	—	—
232 63-6	153	Zuwendungen für den Erhalt der Gedenkstätte Auschwitz in Polen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	—	—	—	—
TGr. 64		Bundesmittel für die Gedenkstätten BergenBelsen und Wolfenbüttel; Zentralnachweis	(—)	(—)	(—)	(—)
231 64-8	153	Bundeszusweisungen zur Förderung der Gedenkstättenarbeit <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	—	—	—	—
235 64-3	153	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	—	—	—	—
236 64-0	153	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	194,01	—	119 62: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.350.000,00	180.000,00	—	
—	142.000,00	-142.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(-663,82)	(663,82)	
—	—	—	—	
—	—	-663,82	663,82	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0784 Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-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				
412 01-4	153	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	—	—	—	—
422 01-0	153	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	232.885,05	—	232.885,05	253.000
422 19-2	153	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
422 31-1	153	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-9	153	Vergütungen der Angestellten	40.055,56	—	40.055,56	—
425 06-0	153	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
426 01-5	153	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	—	—	—	—
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	Trennungsentschädigung und Umzugskostenver- gütung	—	—	—	—
511 01-2	153	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	221,02	—	221,02	—
514 01-1	153	Haltung von Dienstfahrzeugen	—	—	—	—
517 01-0	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
518 01-7	153	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
519 01-3	153	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
525 01-3	153	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	—
527 01-6	153	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	—	—	—	—
531 01-3	153	Veröffentlichungen und Dokumentationen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—	—
541 01-9	153	Tagungen und Kurse, Ausstellungen und Auffüh- rungen staatspolitischen Inhalts, Wettbewerbe	-330,11	—	-330,11	—
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>	—	—	—	—
546 03-7	153	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	—
547 01-7	153	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
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>	18,52	—	18,52	142.000
684 10-3	153	Zuschuss "Stiftung Niedersächsische Gedenk- stätten" *** Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterungen verbindlich.	1.453.000,00	—	1.453.000,00	1.439.000
685 10-0	153	Zuschüsse des Bundes für die Gedenkstättenar- beit <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 382 10.</i>	224.500,84	—	224.500,84	—

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
—	—	—	—	
—	253.000,00	-20.114,95	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	—	—	Umgesetzt von 0303-422 01: 34.800,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0410-422 10: 15.000,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	40.055,56	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	221,02	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	-330,11	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
18,52	142.018,52	-142.000,00	—	
—	1.439.000,00	14.000,00	14.000,00	684 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Schadensfälle, für die keine Versicherungen bestehen, werden aus Haushaltsmitteln des Landes gedeckt. Die Stiftung hat dabei aus ihren Mitteln einen Selbstbehalt in Höhe von 1.000 Euro im Einzelfall, höchstens jedoch 5.000 Euro im Haushalts- jahr selbst zu finanzieren.
224.500,84	224.500,84	—	—	Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0784 Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-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 10-6	153	Zuschüsse für die Förderung von staatspolitisch bedeutsamen Veranstaltungen	—	—	—	—
686 11-4	153	Zuschüsse an Sonstige im Rahmen des Aktionsbündnisses gegen Rechts *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	—	—	—	—
811 01-6	153	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 13-6	153	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
894 10-8	153	Zuschüsse für Investitionen in der Gedenkstätte Bergen-Belsen	1.850.028,64	1.400.000,00	3.250.028,64	2.700.000
972 10-9	989	Globale Minderausgabe	—	—	—	-1.350.000
981 07-8	990	Abführung an 1321 - 381 07	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 62		Landesmittel für die Gedenkstätten BergenBelsen und Wolfenbüttel; Zentralnachweis	(657,63)	(—)	(657,63)	(—)
427 62-3	153	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	845,00	—	845,00	—
511 62-4	153	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	-139,84	—	-139,84	—
517 62-2	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
527 62-8	153	Reisekostenvergütungen	-24,40	—	-24,40	—
531 62-5	153	Veröffentlichungen	—	—	—	—
541 62-0	153	Tagungen, Kurse, Ausstellungen und Aufführungen	—	—	—	—
547 62-9	153	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	-23,13	—	-23,13	—
681 62-7	153	Zuschüsse an Dritte	—	—	—	—
685 62-2	153	Verwendung von Spenden für die Gedenkstätten in Bergen-Belsen und in der JVA Wolfenbüttel Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 112 62 und 282 62.	—	—	—	—
894 62-0	153	Zuschüsse für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 63		Erhaltung der Gedenkstätte Auschwitz Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 63 und 232 63.	(—)	(—)	(—)	(—)
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	—	—	—	—
687 63-3	153	Zuschüsse an Dritte im Ausland	—	—	—	—
896 63-1	153	Zuwendung für den Erhalt der Gedenkstätte Auschwitz in Polen	—	—	—	—
TGr. 64		Bundesmittel für die Gedenkstätten BergenBelsen und Wolfenbüttel; Zentralnachweis Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 64, 235 64 und 236 64.	(—)	(—)	(—)	(—)
427 64-0	249	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—

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
—	—	—	—	972 10: Die globale Minderausgabe ist im Haushaltsvollzug erwirt- schaftet worden.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
550.028,64	3.250.028,64	—	—	
—	-1.350.000,00	1.350.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(657,63)	(657,63)	
—	—	845,00	657,63	
—	—	-139,84	—	
—	—	—	—	
—	—	-24,40	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	-23,13	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	427 62: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0784 Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 64-0	249	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
547 64-5	249	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	—	—	—	—
685 64-9	249	Zuschüsse an Dritte	—	—	—	—
711 64-0	249	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
TGr. 78		Förderung der Gedenkstättenarbeit in Niedersachsen	(—)	(—)	(—)	(—)
541 78-7	153	Seminare für Gedenkstätteninitiativen	—	—	—	—
547 78-5	153	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 78-9	153	Zuschüsse zur Förderung der Gedenkstättenarbeit	—	—	—	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- u. Kommunikationstechnik	(—)	(—)	(—)	(—)
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	—	—	—	—
538 98-0	153	Dienstleistungen des IZN	—	—	—	—
538 99-9	153	Dienstleistungen "Anderer"	—	—	—	—
547 99-8	153	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 99-3	153	Erwerb von Geräten und sonstigen Gegenständen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0784				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	-469,81	—	-469,81	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.530.000,00	—	1.530.000,00	1.492.000
		Summe der Einnahmen	1.529.530,19	—	1.529.530,19	1.492.000
		4 Personalausgaben	273.785,61	—	273.785,61	253.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	-296,46	—	-296,46	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.677.519,36	—	1.677.519,36	1.581.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.850.028,64	1.400.000,00	3.250.028,64	2.700.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	-1.350.000
		Summe der Ausgaben	3.801.037,15	1.400.000,00	5.201.037,15	3.184.000
		Zuschuss	2.271.506,96	1.400.000,00	3.671.506,96	1.692.000

Kapitel 010				
Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—469,81	663,82	
—	—	—	—	
—	1.492.000,00	38.000,00	—	
—	1.492.000,00	37.530,19	663,82	
—	253.000,00	20.785,61	657,63	
—	—	—296,46	—	
224.519,36	1.805.519,36	—128.000,00	14.000,00	
—	—	—	—	
550.028,64	3.250.028,64	—	—	
—	—1.350.000,00	1.350.000,00	—	
774.548,00	3.958.548,00	1.242.489,15	14.657,63	
774.548,00	2.466.548,00	1.204.958,96		

Haushaltsjahr 2005
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 Schuldendienst und dgl.	45.103.265,96	—	45.103.265,96	10.312.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.781.076,16	—	2.781.076,16	2.525.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	81.641.119,70	—	81.641.119,70	91.217.000
		Summe der Einnahmen	129.525.461,82	—	129.525.461,82	104.054.000
		4 Personalausgaben	3.499.224.237,51	5.305.366,65	3.504.529.604,16	3.616.877.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	56.471.107,20	26.583.149,14	83.054.256,34	32.597.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	450.818.822,01	2.430.063,70	453.248.885,71	434.911.000
		7 Baumaßnahmen	8.405,41	—	8.405,41	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	83.722.109,26	2.303.976,70	86.026.085,96	94.545.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	2.981.442,71	—	2.981.442,71	-9.458.000
		Summe der Ausgaben	4.093.226.124,10	36.622.556,19	4.129.848.680,29	4.169.472.000
		Zuschuss	3.963.700.662,28	36.622.556,19	4.000.323.218,47	4.065.418.000

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
—	10.312.000,00	34.791.265,96	663,82	
—	2.525.000,00	256.076,16	—	
—	91.217.000,00	-9.575.880,30	—	
—	104.054.000,00	25.471.461,82	663,82	
1.282.668,25	3.618.159.668,25	-113.630.064,09	150.118,96	
24.695.816,20	57.292.816,20	25.761.440,14	233.628,87	
1.939.745,65	436.850.745,65	16.398.140,06	17.759.011,58	
28.718,26	28.718,26	-20.312,85	—	
1.702.097,54	96.247.097,54	-10.221.011,58	52.140,14	
—	-9.458.000,00	12.439.442,71	131.305,29	
29.649.045,90	4.199.121.045,90	-69.272.365,61	18.326.204,84	
29.649.045,90	4.095.067.045,90	-94.743.827,43		

Haushaltsrechnung
für das
Haushaltsjahr 2005

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2005

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 Ausgaberreste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
08 01	945.023,64	—	945.023,64	21.531.636,54	53.333,81	21.584.970,35	-20.639.946,71
08 02	139.573.133,87	23.680.273,00	163.253.406,87	205.647.138,01	35.341.285,60	240.988.423,61	-77.735.016,74
08 03	670.865.126,83	—	670.865.126,83	821.620.983,73	161.464.363,89	983.085.347,62	-312.220.220,79
08 04	56.704.042,70	53.216.024,60	109.920.067,30	69.509.681,04	1.452.979,53	70.962.660,57	38.957.406,73
08 10	511.988.762,89	—	511.988.762,89	4.843.274,61	—	4.843.274,61	507.145.488,28
08 11	280.658,84	—	280.658,84	945.000,00	—	945.000,00	-664.341,16
08 13	—	—	—	706.345,00	—	706.345,00	-706.345,00
08 18	2.199.332,38	—	2.199.332,38	12.978.845,74	2.174.482,55	15.153.328,29	-12.953.995,91
08 20	148.946.670,59	—	148.946.670,59	345.152.935,53	2.002.139,87	347.155.075,40	-198.208.404,81
08 30	2.064.937,74	811.952,50	2.876.890,24	45.529.624,42	30.352.105,51	75.881.729,93	-73.004.839,69
08 91	—	—	—	1.646.373,24	—	1.646.373,24	-1.646.373,24
Summe Epl. 08	1.533.567.689,48	77.708.250,10	1.611.275.939,58	1.530.111.837,86	232.840.690,76	1.762.952.528,62	-151.676.589,04

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
675.000	—	675.000,00	5.750.000	124.650,00	5.874.650,00	-5.199.650,00	-15.440.296,71	34.030,48
132.570.000	21.168.000,00	153.738.000,00	216.776.000	19.115.019,81	235.891.019,81	-82.153.019,81	4.418.003,07	16.735.206,25
675.863.000	—	675.863.000,00	687.516.000	301.535.341,43	989.051.341,43	-313.188.341,43	968.120,64	80.542.669,17
90.206.000	45.940.709,78	136.146.709,78	100.612.000	36.165,83	100.648.165,83	35.498.543,95	3.458.862,78	—
386.763.000	—	386.763.000,00	5.064.000	—	5.064.000,00	381.699.000,00	125.446.488,28	—
—	—	—	1.066.000	—	1.066.000,00	-1.066.000,00	401.658,84	—
216.000	—	216.000,00	924.000	—	924.000,00	-708.000,00	1.655,00	—
2.208.000	—	2.208.000,00	13.872.000	1.953.599,89	15.825.599,89	-13.617.599,89	663.603,98	—
141.428.000	—	141.428.000,00	341.265.000	4.927.658,46	346.192.658,46	-204.764.658,46	6.556.253,65	899.835,35
3.050.000	1.000.000,00	4.050.000,00	48.774.000	12.937.213,38	61.711.213,38	-57.661.213,38	-15.343.626,31	14.398.361,20
—	—	—	1.143.000	—	1.143.000,00	-1.143.000,00	-503.373,24	—
1.432.979.000	68.108.709,78	1.501.087.709,78	1.422.762.000	340.629.648,80	1.763.391.648,80	-262.303.939,02	110.627.349,98	112.610.102,45

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
08 01	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	—	644.978,16	300.045,48	—	945.023,64
08 02	Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft	—	2.532.860,08	114.597.410,79	R 46.123.136,00 23.680.273,00	R 163.253.406,87 23.680.273,00
08 03	Allgemeine Bewilligungen im Bereich Verkehr	—	83.132,90	553.110.386,99	117.671.606,94	670.865.126,83
08 04	Allgemeine Bewilligungen im Bereich Arbeit und Qualifizierung	—	154.153,49	R 109.765.913,81 53.216.024,60	—	R 109.920.067,30 53.216.024,60
08 10	Bergverwaltung	—	511.188.301,64	800.461,25	—	511.988.762,89
08 11	Mess- und Eichwesen	—	280.658,84	—	—	280.658,84
08 13	Materialprüfanstalten	—	—	—	—	—
08 18	Landesamt für Bodenforschung	—	371.869,77	1.284.162,87	543.299,74	2.199.332,38
08 20	Straßenbauverwaltung	—	6.131.824,06	69.342.918,50	73.471.928,03	148.946.670,59
08 30	Häfen- und Schifffahrtsverwaltung	—	1.446.657,71	—	R 1.430.232,53 811.952,50	R 2.876.890,24 811.952,50
08 91	Fachaufgaben der Regierungsvertretungen	—	—	—	—	—
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 08 (Anm.1)	—	522.834.436,65	R 849.201.299,69 53.216.024,60	R 239.240.203,24 24.492.225,50	R 1.611.275.939,58 77.708.250,10
	Rechnungssoll für den Einzelplan 08 (Anm.2)	—	399.213.000,00	R 842.339.709,78 45.940.709,78	R 259.535.000,00 22.168.000,00	R 1.501.087.709,78 68.108.709,78
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	123.621.436,65	6.861.589,91	-20.294.796,76	110.188.229,80

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (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
17.184.684,21	2.846.741,07	640.285,39	—	259.099,72	654.159,96	21.584.970,35	-20.639.946,71
R	53.333,81					R 53.333,81	
—	2.258.401,77	35.053.676,07	—	203.676.345,77	—	240.988.423,61	-77.735.016,74
R	179.332,40	R 2.839.107,16		R 32.322.846,04		R 35.341.285,60	
—	280.225.646,07	296.956.251,82	—	405.727.570,73	175.879,00	983.085.347,62	-312.220.220,79
R	5.496.586,39	R 3.106.131,64		R 152.861.645,86		R 161.464.363,89	
—	282.906,94	70.679.753,63	—	—	—	70.962.660,57	38.957.406,73
R	5.985,02	R 1.446.994,51				R 1.452.979,53	
3.854.313,16	483.055,58	699,75	—	17.779,00	487.427,12	4.843.274,61	507.145.488,28
—	—	573.000,00	—	372.000,00	—	945.000,00	-664.341,16
—	—	267.345,00	—	439.000,00	—	706.345,00	-706.345,00
9.425.919,49	4.906.641,55	439.620,76	—	280.467,45	100.679,04	15.153.328,29	-12.953.995,91
R	2.174.482,55					R 2.174.482,55	
148.958.510,98	57.379.511,85	2.297.120,84	30.837.215,67	101.141.487,68	6.541.228,38	347.155.075,40	-198.208.404,81
R 58.470,64	R 1.745.340,74			R 198.328,49		R 2.002.139,87	
13.809,35	243.075,00	23.180.160,19	13.436.324,19	24.610.000,00	14.398.361,20	75.881.729,93	-73.004.839,69
R	R 110.057,80	R 6.878.072,79	R 10.619.170,61	R 12.744.804,31		R 30.352.105,51	
1.646.373,24	—	—	—	—	—	1.646.373,24	-1.646.373,24
181.083.610,43	348.625.979,83	430.087.913,45	44.273.539,86	736.523.750,35	22.357.734,70	1.762.952.528,62	-151.676.589,04
R 58.470,64	R 9.765.118,71	R 14.270.306,10	R 10.619.170,61	R 198.127.624,70		R 232.840.690,76	
188.491.058,48	345.111.956,56	435.255.013,49	44.683.324,19	757.134.296,08	-7.284.000,00	1.763.391.648,80	-262.303.939,02
R 59.058,48	R 9.919.956,56	R 9.248.013,49	R 7.936.324,19	R 313.466.296,08		R 340.629.648,80	
-7.407.448,05	3.514.023,27	-5.167.100,04	-409.784,33	-20.610.545,73	29.641.734,70	-439.120,18	

Haushaltsjahr 2005

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
		<i>*** Gem. § 17 Abs. 1 S.2 LHO ist die "Allgemeine Erläuterung zum Kapitel" verbindlich.</i> E I N N A H M E N				
111 01-3	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	152.103,22	—	152.103,22	80.000
111 12-9	751	Luftsicherheitsgebühren	246.257,50	—	246.257,50	170.000
111 45-5	011	Prüfungsgebühren <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 41.</i>	24.305,00	—	24.305,00	40.000
111 46-3	749	Prüfungsgebühren für die Eisenbahnbetriebsleiterprüfung. <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 11.</i>	1.850,00	—	1.850,00	—
112 01-0	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	—	—	—	10.000
119 01-4	011	Vermischte Einnahmen	9.110,32	—	9.110,32	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>	—	—	—	2.000
119 03-0	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	106.849,32	—	106.849,32	50.000
119 04-9	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i>	104.502,80	—	104.502,80	—
119 30-8	960	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
132 01-0	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	1.000
235 01-4	011	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	14.933,50	—	14.933,50	—
261 10-4	011	Erstattung von Verwaltungskosten für die Versicherungsaufsicht	86.111,98	—	86.111,98	83.000
281 17-2	680	Erstattungen von Beihilfepauschalen durch Landesbetriebe	199.000,00	—	199.000,00	199.000
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	141.866,88	—	141.866,88	143.000
421 02-0	011	Bezüge der Ministerin oder des Ministers - Übergangsgeld -	16.702,89	—	16.702,89	17.000
422 01-9	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	8.317.349,23	—	8.317.349,23	15.842.000
422 10-8	011	Leistungsprämien	—	—	—	—
422 17-5	011	Bezüge für zugewiesene Beamtinnen und Beamte	50.243,38	—	50.243,38	—
422 19-1	011	Altersteilzeitzuschläge	157.710,28	—	157.710,28	—
422 31-0	011	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-8	011	Vergütungen der Angestellten	6.094.864,99	—	6.094.864,99	—
425 03-4	011	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
425 04-2	011	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	10.706,24	—	10.706,24	12.000

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
				Kapitel 0801: Die verbindliche Erläuterung lautet: 511 01, 514 01, 517 01, 518 01, 518 02, 525 01, 525 10, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 538 10, 546 01, 546 02 und 546 03 sind gegenseitig deckungsfähig.
—	80.000,00	72.103,22	—	
—	170.000,00	76.257,50	—	
—	40.000,00	-15.695,00	—	
—	—	1.850,00	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	40.000,00	-30.889,68	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	50.000,00	56.849,32	—	
—	—	104.502,80	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	14.933,50	—	
—	83.000,00	3.111,98	—	
—	199.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	143.000,00	-1.133,12	—	
—	17.000,00	-297,11	—	
—	15.842.000,00	-7.524.650,77	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht. Umgesetzt von 0820-422 10: 45.009,17 EUR
—	—	—	—	
—	—	50.243,38	—	
—	—	157.710,28	—	
—	—	—	—	
—	—	6.094.864,99	—	
—	—	—	—	
—	12.000,00	-1.293,76	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Kapitel 0801 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
425 06-9	011	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	1.000
425 17-4	011	Vergütungen für zugewiesene Angestellte	-50,00	—	-50,00	—
426 01-4	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	398.407,82	—	398.407,82	—
426 06-5	011	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	440,83	—	440,83	1.000
426 17-0	011	Löhne für zugewiesene Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
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	3.976,00	—	3.976,00	4.000
427 39-8	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	34.476,17	—	34.476,17	17.000
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>	18.225,00	—	18.225,00	30.000
441 01-3	940	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	1.777.675,74	—	1.777.675,74	1.846.000
441 02-1	940	Beihilfen für Angestellte	25.531,61	—	25.531,61	22.000
441 03-0	940	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	16.021,76	—	16.021,76	8.000
441 04-8	940	Beihilfen für Sonstige	—	—	—	2.000
441 06-4	940	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften	1.970,04	—	1.970,04	4.000
443 01-6	940	Fürsorgeleistungen	26.338,95	—	26.338,95	33.000
443 02-4	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01-1	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	43.030,48	—	43.030,48	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>	—	—	—	-1.950.000
511 01-1	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	239.065,30	—	239.065,30	343.000
514 01-0	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	34.423,73	—	34.423,73	39.000
517 01-0	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	283.161,14	—	283.161,14	270.000
518 01-6	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	362.284,21	—	362.284,21	355.000
518 02-4	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	48.411,15	—	48.411,15	70.000
519 01-2	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Übertragbar.</i>	6.884,74	—	6.884,74	8.000
525 01-2	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	116.020,96	—	116.020,96	112.000
525 10-1	011	Projektmanagement	5.949,70	—	5.949,70	30.000
525 11-0	011	Personalentwicklungsmaßnahmen <i>Übertragbar.</i>	42.482,72	—	42.482,72	133.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	-50,00	—	
—	—	398.407,82	—	
—	1.000,00	-559,17	—	
—	—	—	—	
—	17.000,00	-17.000,00	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	-24,00	—	
—	17.000,00	17.476,17	—	
—	30.000,00	-11.775,00	—	
—	1.846.000,00	-68.324,26	—	
—	22.000,00	3.531,61	—	
—	8.000,00	8.021,76	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	4.000,00	-2.029,96	—	
—	33.000,00	-6.661,05	—	
—	—	—	—	
—	9.000,00	34.030,48	34.030,48	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	-1.950.000,00	1.950.000,00	—	462 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Zum Ausgleich des Haushalts. Der Beitrag zum Haushalts- ausgleich kann auch in anderen Kapiteln des Einzelplans 08 erwirtschaftet werden.
—	343.000,00	-103.934,70	—	Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug er- wirtschaftet.
—	39.000,00	-4.576,27	—	
—	270.000,00	13.161,14	—	
—	355.000,00	7.284,21	—	
—	70.000,00	-21.588,85	—	
—	8.000,00	-1.115,26	—	
—	112.000,00	4.020,96	—	
—	30.000,00	-24.050,30	—	
—	133.000,00	-90.517,28	—	

Haushaltsjahr 2005

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
526 01-9	011	Sachverständige	10.210,87	—	10.210,87	13.000
526 02-7	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	34.555,60	—	34.555,60	10.000
526 10-8	011	Gutachten im Wirtschaftsbereich <i>Übertragbar.</i>	15.602,00	—	15.602,00	37.000
526 11-6	011	Gutachten im Verkehrsbereich <i>Übertragbar.</i>	23.750,00	—	23.750,00	163.000
526 12-4	011	Kosten im Zusammenhang mit der Wahrneh- mung der Eisenbahnaufsicht <i>Übertragbar.</i>	703.896,55	—	703.896,55	715.000
527 01-5	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	162.128,01	—	162.128,01	137.000
527 02-3	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personal- vertretungs- und Schwerbehindertenangelegen- heiten	18.625,77	—	18.625,77	23.000
529 10-7	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	1.418,11	—	1.418,11	5.000
529 11-5	011	Kongresse, Symposien, Wirtschaftskontakte *** <i>Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.</i>	25.922,03	—	25.922,03	45.000
531 10-1	011	Öffentlichkeitsarbeit <i>Übertragbar.</i>	83.432,31	—	83.432,31	90.000
531 11-0	011	Landeswerbung <i>Übertragbar.</i> *** <i>Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.</i>	11.020,00	—	11.020,00	200.000
538 10-6	011	Dienstleistungen Außenstehender	4.503,30	—	4.503,30	25.000
538 11-4	011	Verkehrsmanagement <i>Übertragbar.</i>	46.176,93	—	46.176,93	50.000
546 01-0	011	Vermischte Ausgaben	2.605,65	—	2.605,65	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	125,28	—	125,28	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>	101.168,99	3.333,81	104.502,80	—
546 10-9	011	Modellprojekt "Bekämpfung der Schwarzarbeit" <i>Übertragbar.</i>	—	50.000,00	50.000,00	25.000
546 30-3	960	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
549 01-9	989	Globale Minderausgaben für sächliche Verwal- tungsausgaben	—	—	—	—
631 10-6	751	Erstattung anteiliger Personalkosten für den Flughafenkontrolldienst an den Bund	199.671,40	—	199.671,40	291.000
631 11-4	749	Erstattung der Aufwendungen für die Durchfüh- rung der Eisenbahnbetriebsleiterprüfung an das Eisenbahn-Bundesamt. <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 46.</i>	1.850,00	—	1.850,00	—
632 10-2	011	Erst. der ant. Kosten der gemeinsamen Zulass.- Stelle und d. gemeins. Prüf.-Auss. für Wirtsch.- Prüfer und vereid. Buchprüfer	—	—	—	10.000
632 11-0	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Berlin	13.020,39	—	13.020,39	16.000
676 10-0	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Europäische Hafenorganisation, Brüssel	—	—	—	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
—	13.000,00	-2.789,13	—	
—	10.000,00	24.555,60	—	
24.650,00	61.650,00	-46.048,00	—	
—	163.000,00	-139.250,00	—	
—	715.000,00	-11.103,45	—	
—	137.000,00	25.128,01	—	
—	23.000,00	-4.374,23	—	
—	5.000,00	-3.581,89	—	
—	45.000,00	-19.077,97	—	
—	90.000,00	-6.567,69	—	
—	200.000,00	-188.980,00	—	
—	25.000,00	-20.496,70	—	
—	50.000,00	-3.823,07	—	
—	5.000,00	-2.394,35	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-874,72	—	
—	—	104.502,80	—	
100.000,00	125.000,00	-75.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	291.000,00	-91.328,60	—	
—	—	1.850,00	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	16.000,00	-2.979,61	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	

Haushaltsjahr 2005

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
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	8.211,80	—	8.211,80	9.000
811 01-5	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	18.000
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.	—	—	—	-15.692.000
972 14-0	989	Globale Minderausgabe Konsolidierung	—	—	—	—
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	(478.695,35)	(—)	(478.695,35)	(546.000)
427 62-2	751	Entschädigungen für Luftaufsichtspersonal, das in der Luftaufsicht nebenamtlich tätig ist	45.637,04	—	45.637,04	46.000
547 62-8	751	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben *** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	16.907,98	—	16.907,98	24.000
671 62-0	751	Erstattung von Kosten an Flugplatzhalter	416.150,33	—	416.150,33	476.000
TGr. 65		Kosten der Sicherheitsmaßnahmen auf dem Flughafen Braunschweig Übertragbar.	(147.944,59)	(—)	(147.944,59)	(257.000)
538 65-3	751	Dienstleistungen Außenstehender	145.474,00	—	145.474,00	240.000
547 65-2	751	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.089,12	—	1.089,12	3.000
631 65-3	751	Zuweisungen an den Bund *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	—	—	—	6.000
671 65-5	751	Erstattung von Kosten an die Flughafengesellschaft Braunschweig	1.381,47	—	1.381,47	8.000
812 65-8	751	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 65.	—	—	—	—
TGr. 66		Kosten der Kommissionen nach dem Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm	(4.828,16)	(—)	(4.828,16)	(5.000)
412 66-8	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.558,88	—	3.558,88	4.000
547 66-0	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.269,28	—	1.269,28	1.000
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	(503.941,55)	(—)	(503.941,55)	(664.000)
511 99-2	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	72.192,30	—	72.192,30	77.000
518 98-9	011	Anmietung von Software	—	—	—	—

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
—	—	—	—	972 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Zum Ausgleich des Haushalts. Der Beitrag zum Haushalts- ausgleich kann auch durch Mehreinnahmen erbracht werden, soweit diesen keine entsprechenden Mehrausgaben gegenüber stehen. Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	9.000,00	-788,20	—	
—	18.000,00	-18.000,00	—	
—	—	—	—	
—	-15.692.000,00	15.692.000,00	—	
—	—	—	—	
—	655.000,00	-840,04	—	
(—)	(546.000,00)	(-67.304,65)	(—)	
—	46.000,00	-362,96	—	
—	24.000,00	-7.092,02	—	
—	476.000,00	-59.849,67	—	631 65: Die verbindliche Erläuterung lautet: Von den bei 111 12 aufkommenden Luftsicherheitsgebühren ist ein Betrag von 0,26 EUR je abfliegenden kontrollierten Pas- sagier an den Bund abzuführen.
(—)	(257.000,00)	(-109.055,41)	(—)	
—	240.000,00	-94.526,00	—	
—	3.000,00	-1.910,88	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
—	8.000,00	-6.618,53	—	
—	—	—	—	
(—)	(5.000,00)	(-171,84)	(—)	
—	4.000,00	-441,12	—	
—	1.000,00	269,28	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(664.000,00)	(-160.058,45)	(—)	
—	77.000,00	-4.807,70	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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
518 99-7	011	Anmietung von Hardware	—	—	—	—
525 98-5	011	Aus- und Fortbildung durch das Informatikzen- trum Niedersachsen (IZN)	2.697,00	—	2.697,00	6.000
525 99-3	011	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	7.406,20	—	7.406,20	10.000
538 98-0	011	Dienstleistungen des Informatikzentrums Nie- dersachsen (IZN)	25.860,24	—	25.860,24	40.000
538 99-8	011	Dienstleistungen "Anderer"	136.570,09	—	136.570,09	200.000
547 99-7	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	116,00	—	116,00	104.000
812 98-4	011	Beschaffung von SW/Lizenzen	87.875,57	—	87.875,57	27.000
812 99-2	011	Erwerb von Geräten	171.224,15	—	171.224,15	200.000
Abschluss Kapitel 0801						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	644.978,16	—	644.978,16	393.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	300.045,48	—	300.045,48	282.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	945.023,64	—	945.023,64	675.000
		4 Personalausgaben	17.184.684,21	—	17.184.684,21	16.110.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.793.407,26	53.333,81	2.846.741,07	3.610.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	640.285,39	—	640.285,39	822.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	259.099,72	—	259.099,72	245.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	654.159,96	—	654.159,96	-15.037.000
		Summe der Ausgaben	21.531.636,54	53.333,81	21.584.970,35	5.750.000
		Zuschuss	20.586.612,90	53.333,81	20.639.946,71	5.075.000

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
—	—	—	—	
—	6.000,00	-3.303,00	—	
—	10.000,00	-2.593,80	—	
—	40.000,00	-14.139,76	—	
—	200.000,00	-63.429,91	—	
—	104.000,00	-103.884,00	—	
—	27.000,00	60.875,57	—	
—	200.000,00	-28.775,85	—	
—	393.000,00	251.978,16	—	
—	282.000,00	18.045,48	—	
—	—	—	—	
—	675.000,00	270.023,64	—	
—	16.110.000,00	1.074.684,21	34.030,48	
124.650,00	3.734.650,00	-887.908,93	—	
—	822.000,00	-181.714,61	—	
—	—	—	—	
—	245.000,00	14.099,72	—	
—	-15.037.000,00	15.691.159,96	—	
124.650,00	5.874.650,00	15.710.320,35	34.030,48	
124.650,00	5.199.650,00	15.440.296,71		

Haushaltsjahr 2005

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
		E I N N A H M E N				
119 01-8	011	Vermischte Einnahmen	352.767,76	—	352.767,76	2.839.000
119 41-7	011	Rückzahlung von Überzahlungen	413.265,90	—	413.265,90	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.	1.130.576,50	—	1.130.576,50	1.400.000
119 44-1	699	Rückzahlung von Überzahlungen aus EU-Pro- grammen *** Die EU-Anteile dürfen durch Absetzung von der Einnahme an die EU verausgabt werden.	630.625,43	—	630.625,43	—
231 61-6	252	Zuweisungen des Bundes gemäß Aufstiegsfortbil- dungsförderungsgesetz (AFBG)	8.670.426,47	—	8.670.426,47	9.100.000
231 65-9	699	Sonstige Zuweisungen des Bundes für sonstige Programme *** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.	—	—	—	—
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.	—	—	—	—
331 67-0	692	Zuweisungen des Bundes als Anteil zur Gemein- schaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.	22.109.727,00	23.680.273,00	45.790.000,00	24.622.000
334 10-5	699	Zuweisungen des Bundes für Investitionen im Rahmen der Hochwasserhilfe Vgl. K-Vermerk zu 892 10.	85.136,00	—	85.136,00	—
356 77-0	950	Entnahme aus dem Grundstock zur Förderung von Innovationen (Innovationsfonds) Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 77.	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 66		Ziel-2-Programm 2000 - 2006 Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.	(103.768.608,81)	(—)	(103.768.608,81)	(91.982.000)
119 66-2	699	Zinseinnahmen aus Zuwendungen von EU-Mit- teln	5.624,49	—	5.624,49	—
231 66-7	699	Zuweisungen des Bundes für das Ziel 2 Pro- gramm 2000 - 2006	103.762.984,32	—	103.762.984,32	91.982.000
TGr. 73		Zuweisungen des Bundes zur Finanzierung des Institutes für Geowissenschaftliche Gemeinschaftsaufgaben	(2.412.000,00)	(—)	(2.412.000,00)	(2.412.000)
231 73-0	177	Zuweisung des Bundes gem. Art. 91 b GG für laufende Zwecke	2.164.000,00	—	2.164.000,00	2.164.000
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	—	—	—	—
547 10-9	699	Begleitung und Evaluation verschiedener EU- Programme Übertragbar.	183.855,39	100.000,00	283.855,39	179.000

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
—	2.839.000,00	-2.486.232,24	—	
—	215.000,00	198.265,90	—	
—	1.400.000,00	-269.423,50	—	
—	—	630.625,43	—	
—	9.100.000,00	-429.573,53	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
21.168.000,00	45.790.000,00	—	—	
—	—	85.136,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(91.982.000,00)	(11.786.608,81)	(—)	
—	—	5.624,49	—	
—	91.982.000,00	11.780.984,32	—	
(—)	(2.412.000,00)	(—)	(—)	
—	2.164.000,00	—	—	
—	248.000,00	—	—	
—	—	—	—	
218.729,80	397.729,80	-113.874,41	—	

Haushaltsjahr 2005

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
634 10-9	699	Sonstige Zuführungen an den Wirtschaftsförderfonds Kapitel 50 81	2.336.722,00	—	2.336.722,00	2.374.000
684 52-1	649	Zuschüsse zur Förderung der Verbraucherberatung	1.340.000,00	—	1.340.000,00	1.340.000
884 10-5	692	Zuführung an den Wirtschaftsförderfonds zur Finanzierung von Investitionen Kapitel 50 81	34.723.000,00	—	34.723.000,00	34.723.000
884 11-3	692	Zuführung an den Wirtschaftsförderfonds zur Finanzierung von Investitionen Kapitel 50 84	—	—	—	4.800.000
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>	85.136,00	—	85.136,00	—
TGr. 61		Titelgruppe(n) Maßnahmen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) Übertragbar.	(10.616.659,16)	(—)	(10.616.659,16)	(12.747.000)
547 61-3	252	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	32.504,77	—	32.504,77	24.000
671 61-6	252	Erstattungen an die Deutsche Ausgleichsbank	857.797,84	—	857.797,84	1.023.000
681 61-1	252	Zuschüsse an die Anspruchsberechtigten	9.726.356,55	—	9.726.356,55	11.700.000
TGr. 64		Förderung des Nieders. Instituts für Wirtschaftsforschung e.V.	(—)	(—)	(—)	(—)
686 64-8	165	Zuschuß für laufende Zwecke	—	—	—	—
893 64-3	165	Zuschuß für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 65		Durchführung von Sonderprogrammen des europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) in ausgewählten Landesteilen Übertragbar. <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 Übertragbar. <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>	(83.449.168,98)	(-14.193.472,23)	(69.255.696,75)	(91.982.000)
547 66-4	699	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	184.852,47	—	184.852,47	—
633 66-8	699	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.454.273,44	—	2.454.273,44	5.618.000

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
—	2.374.000,00	-37.278,00	—	634 10: Umgesetzt nach 0420-422 10: 37.278,00 EUR
—	1.340.000,00	—	—	
—	34.723.000,00	—	—	
—	4.800.000,00	-4.800.000,00	—	
—	—	85.136,00	—	
(—)	(12.747.000,00)	(-2.130.340,84)	(—)	
—	24.000,00	8.504,77	—	
—	1.023.000,00	-165.202,16	—	
—	11.700.000,00	-1.973.643,45	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(-34.512.912,06)	(57.469.087,94)	(11.786.608,81)	(14.193.472,23)	
—	—	184.852,47	—	
—	5.618.000,00	-3.163.726,56	—	

Haushaltsjahr 2005

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
682 66-9	699	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentl. Unternehmen	—	—	—	1.820.000
683 66-5	699	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.528.656,57	—	4.528.656,57	7.890.000
883 66-4	699	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	48.030.573,91	—	48.030.573,91	28.000.000
891 66-7	699	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	252.179,70	—	252.179,70	4.020.000
892 66-3	699	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	25.930.132,89	-14.193.472,23	11.736.660,66	44.634.000
893 66-0	699	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände	2.068.500,00	—	2.068.500,00	—
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>	(50.250.392,78)	(47.407.444,64)	(97.657.837,42)	(49.244.000)
547 67-2	692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
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	925.656,63	—	925.656,63	—
883 67-2	692	Zuweisungen für Infrastrukturmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.190.088,97	—	11.190.088,97	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	310.356,92	—	310.356,92	—
892 67-1	691	Zuschüsse für Investitionen an private Betriebe der gewerblichen Wirtschaft	37.824.290,26	47.407.444,64	85.231.734,90	21.550.000
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>	(49.190,47)	(79.332,40)	(128.522,87)	(—)
547 70-2	699	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	79.332,40	79.332,40	—
686 70-2	699	Finanzhilfe an die Niedersächsische Umweltstiftung	—	—	—	—
761 70-4	699	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	—	—	—	—
821 70-7	699	Grunderwerb	49.190,47	—	49.190,47	—
TGr. 73		Institut für Geowissenschaftliche Gemeinschaftsaufgaben <i>Übertragbar.</i>	(4.824.000,00)	(—)	(4.824.000,00)	(4.824.000)
685 73-0	177	Zuschüsse für laufende Zwecke	4.328.000,00	—	4.328.000,00	4.328.000
894 73-9	177	Zuschüsse für Investitionen	496.000,00	—	496.000,00	496.000
TGr. 74		Deutsche Management-Akademie (DMAN) <i>Übertragbar.</i>	(1.055.000,00)	(—)	(1.055.000,00)	(1.055.000)
686 74-5	692	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.004.000,00	—	1.004.000,00	1.004.000
893 74-0	692	Zuschüsse für Investitionen	51.000,00	—	51.000,00	51.000

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
—	1.820.000,00	-1.820.000,00	—	892 66: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	7.890.000,00	-3.361.343,43	—	
—	28.000.000,00	20.030.573,91	—	
—	4.020.000,00	-3.767.820,30	—	
-34.512.912,06	10.121.087,94	1.615.572,72	14.193.472,23	
—	—	2.068.500,00	—	
(48.413.837,42)	(97.657.837,42)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	925.656,63	—	
—	27.694.000,00	-16.503.911,03	—	
—	—	—	—	
—	—	310.356,92	—	
48.413.837,42	69.963.837,42	15.267.897,48	—	
—	—	—	—	
(128.522,87)	(128.522,87)	(—)	(—)	
128.522,87	128.522,87	-49.190,47	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	49.190,47	—	
(—)	(4.824.000,00)	(—)	(—)	
—	4.328.000,00	—	—	
—	496.000,00	—	—	
(—)	(1.055.000,00)	(—)	(—)	
—	1.004.000,00	—	—	
—	51.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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
TGr. 75		Investment Promotion Agency (IPA)	(1.591.000,00)	(—)	(1.591.000,00)	(1.591.000)
547 75-3	171	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.591.000,00	—	1.591.000,00	1.591.000
686 75-3	171	Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
TGr. 76		Förderung von Existenzgründungen <i>Übertragbar.</i> <i>*** Eingeworbene EU Mittel werden auf den</i> <i>Haushaltsansatz angerechnet.</i>	(-387.500,00)	(55.150,65)	(-332.349,35)	(—)
686 76-1	699	Zuschuß für laufende Zwecke	-487.500,00	—	-487.500,00	—
892 76-0	699	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	100.000,00	55.150,65	155.150,65	—
TGr. 77		Förderung von Innovationen (Innovationsfonds) <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen 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>	(1.523.580,12)	(2.669.839,31)	(4.193.419,43)	(—)
547 77-0	699	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
686 77-0	699	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.523.580,12	2.669.839,31	4.193.419,43	—
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>	(909.017,62)	(-946.277,02)	(-37.259,40)	(—)
547 78-8	699	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	16.676,50	—	16.676,50	—
633 78-1	699	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
682 78-2	699	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentl. Unternehmen	892.341,12	—	892.341,12	—
683 78-9	699	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
883 78-8	699	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
891 78-0	699	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
892 78-7	699	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	-946.277,02	-946.277,02	—
TGr. 79		Zuschuss an die GISMA-Stiftung <i>Übertragbar.</i>	(1.924.000,00)	(—)	(1.924.000,00)	(2.124.000)
686 79-6	156	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.924.000,00	—	1.924.000,00	2.124.000
893 79-1	156	Zuschüsse 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
(—)	(1.591.000,00)	(—)	(—)	
—	1.591.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(691.112,71)	(691.112,71)	(-1.023.462,06)	(—)	
—	—	-487.500,00	—	
691.112,71	691.112,71	-535.962,06	—	
(4.193.419,43)	(4.193.419,43)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
4.193.419,43	4.193.419,43	—	—	
—	—	—	—	
(-37.259,40)	(-37.259,40)	(—)	(946.277,02)	892 78: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	16.676,50	—	
—	—	—	—	
—	—	892.341,12	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
-37.259,40	-37.259,40	-909.017,62	946.277,02	
(—)	(2.124.000,00)	(-200.000,00)	(—)	
—	2.124.000,00	-200.000,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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
TGr. 81		Förderung wirtschaftlicher Beziehungen zu den Entwicklungsländern und Ländern Osteuropas	(165.157,30)	(—)	(165.157,30)	(230.000)
547 81-8	023	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	75.157,30	—	75.157,30	140.000
681 81-6	023	Zusch. an Angehörige von Entwicklungsländ. und Ländern Osteuropas	—	—	—	—
686 81-8	023	Zuschüsse an Institutionen und sonstige im In- land	90.000,00	—	90.000,00	90.000
TGr. 88		Wettbewerbshilfen an die nieders. Seeschiffswerften Übertragbar.	(8.818.457,00)	(—)	(8.818.457,00)	(7.223.000)
682 88-0	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentl. Unter- nehmen	—	—	—	—
683 88-6	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unter- nehmen	—	—	—	—
891 88-8	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentl. Unterneh- men	—	—	—	—
892 88-4	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unterneh- men	8.818.457,00	—	8.818.457,00	7.223.000
TGr. 95/96		Zuschüsse zur regionalen Wirtschaftsförderung im Rahmen von EU-Programmen Übertragbar. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	(2.190.301,19)	(169.267,85)	(2.359.569,04)	(2.340.000)
547 95-8	699	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	-4.977,06	—	-4.977,06	—
633 95-1	699	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	770.684,64	—	770.684,64	192.000
683 95-9	699	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unter- nehmen	—	169.267,85	169.267,85	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 Gemeindeverbände	615.161,80	—	615.161,80	959.000
891 95-0	699	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unter- nehmen	523.341,66	—	523.341,66	479.000
892 95-7	699	Zuschüsse für Investitionen an private Unterneh- men	286.090,15	—	286.090,15	518.000

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
(—)	(230.000,00)	(-64.842,70)	(—)	892 88: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	140.000,00	-64.842,70	—	
—	—	—	—	
—	90.000,00	—	—	
(—)	(7.223.000,00)	(1.595.457,00)	(1.595.457,00)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	7.223.000,00	1.595.457,00	1.595.457,00	
(19.569,04)	(2.359.569,04)	(—)	(—)	
—	—	-4.977,06	—	
19.569,04	211.569,04	559.115,60	—	
—	192.000,00	-22.732,15	—	
—	—	—	—	
—	959.000,00	-343.838,20	—	
—	479.000,00	44.341,66	—	
—	518.000,00	-231.909,85	—	

Haushaltsjahr 2005

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.	2.532.860,08	—	2.532.860,08	4.454.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	114.597.410,79	—	114.597.410,79	103.246.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	22.442.863,00	23.680.273,00	46.123.136,00	24.870.000
		Summe der Einnahmen	139.573.133,87	23.680.273,00	163.253.406,87	132.570.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.079.069,37	179.332,40	2.258.401,77	1.934.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	32.214.568,91	2.839.107,16	35.053.676,07	39.695.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	171.353.499,73	32.322.846,04	203.676.345,77	175.147.000
		Summe der Ausgaben	205.647.138,01	35.341.285,60	240.988.423,61	216.776.000
		Zuschuss	66.074.004,14	11.661.012,60	77.735.016,74	84.206.000
		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
—	4.454.000,00	-1.921.139,92	—	
—	103.246.000,00	11.351.410,79	—	
21.168.000,00	46.038.000,00	85.136,00	—	
21.168.000,00	153.738.000,00	9.515.406,87	—	
347.252,67	2.281.252,67	-22.850,90	—	
4.212.988,47	43.907.988,47	-8.854.312,40	—	
—	—	—	—	
14.554.778,67	189.701.778,67	13.974.567,10	16.735.206,25	
19.115.019,81	235.891.019,81	5.097.403,80	16.735.206,25	
—	82.153.019,81	-4.418.003,07		
2.052.980,19	—	—		

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-1	011	Vermischte Einnahmen	1.820,30	—	1.820,30	150.000
119 41-0	011	Rückzahlung von Überzahlungen	35.656,74	—	35.656,74	700.000
231 86-5	741	Zuweisungen des Bundes gem. Regionalisie- rungsgesetz <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 86.</i>	101.500.000,00	—	101.500.000,00	87.199.000
231 95-4	699	Zuweisungen des Bundes für sonstige Projekte im Bereich Verkehr <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 95.</i>	326.142,00	—	326.142,00	125.000
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>	175.879,00	—	175.879,00	170.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 64		SPNV-Betriebsleistungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64/65.</i>	(404.351.531,09)	(—)	(404.351.531,09)	(401.654.000)
231 64-4	741	Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisie- rungsgesetz zur Bestellung von SPNVBetriebs- leistungen	401.231.471,00	—	401.231.471,00	401.654.000
281 64-1	741	Sonstige Erstattung zur Bestellung von SPNV- Betriebsleistungen	3.120.060,09	—	3.120.060,09	—
TGr. 84		Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem GVFG (Baumaßnahmen Bundesplafond) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 84.</i>	(12.000.000,00)	(—)	(12.000.000,00)	(12.260.000)
119 84-4	741	Zinseinnahmen aus Zuwendungen nach dem GVFG - Bundesplafond	—	—	—	—
331 84-3	741	Zuweisungen des Bundes gemäß GVFG für In- vestitionen des öffentlichen Personennahverkehrs (Baumaßnahmen Bundesplafond)	12.000.000,00	—	12.000.000,00	12.260.000
TGr. 85		Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem GVFG (Baumaßnahmen Landesplafond) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 85.</i>	(31.300.000,00)	(—)	(31.300.000,00)	(38.019.000)
119 85-2	741	Zinseinnahmen aus Zuwendungen nach dem GVFG - Landesplafond	—	—	—	—
331 85-1	741	Zuweisungen d. Bundes gem. GVFG f. Investi- tionen des öffentlichen Personennahverkehrs (Baumaßnahmen Landesplafond)	31.300.000,00	—	31.300.000,00	38.019.000
TGr. 87		Förderung sonstiger ÖPNV-Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 87.</i>	(47.903.726,77)	(—)	(47.903.726,77)	(42.072.000)
119 87-9	741	Zinseinnahmen aus Zuwendungen nach dem Regionalisierungsgesetz	17.486,83	—	17.486,83	—
231 87-3	741	Zuweisungen des Bundes gem. Regionalisie- rungsgesetz zur Förderung sonstiger Maßnah- men, insbes. im Schienenpersonennahverkehr	47.886.239,94	—	47.886.239,94	42.072.000
TGr. 88		Förderung sonstiger ÖPNV-Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz - ÖPNV-Attraktivitätssteigerung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 88.</i>	(-953.526,04)	(—)	(-953.526,04)	(—)
119 88-7	741	Zinseinnahmen aus Zuwendungen nach dem Regionalisierungsgesetz	—	—	—	—

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	-148.179,70	—	
—	700.000,00	-664.343,26	—	
—	87.199.000,00	14.301.000,00	—	
—	125.000,00	201.142,00	—	
—	170.000,00	5.879,00	—	
(—)	(401.654.000,00)	(2.697.531,09)	(—)	
—	401.654.000,00	-422.529,00	—	
—	—	3.120.060,09	—	
(—)	(12.260.000,00)	(-260.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	12.260.000,00	-260.000,00	—	
(—)	(38.019.000,00)	(-6.719.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	38.019.000,00	-6.719.000,00	—	
(—)	(42.072.000,00)	(5.831.726,77)	(—)	
—	—	17.486,83	—	
—	42.072.000,00	5.814.239,94	—	
(—)	(—)	(-953.526,04)	(953.526,04)	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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
231 88-1	741	Zuweisungen d. Bundes gem. Regionalisierungsgesetz z. Förd. sonst. ÖPNV-Maßnahmen - ÖPNV-Wettbewerb / ÖPNV-Attraktivitätssteigerung -	-953.526,04	—	-953.526,04	—
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>	(17.821.200,00)	(—)	(17.821.200,00)	(18.400.000)
119 89-5	741	Zinseinnahmen aus Zuwendungen nach dem GVFG - Landesplafond	—	—	—	—
331 89-4	741	Zuweisungen des Bundes gem. GVFG für Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs (Fahrzeugbeschaffungen)	17.821.200,00	—	17.821.200,00	18.400.000
TGr. 90		Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Regionalisierungsgesetz (Baumaßnahmen) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 90.</i>	(-79.197.191,53)	(—)	(-79.197.191,53)	(39.119.000)
119 90-9	741	Zinseinnahmen aus Zuwendungen nach dem Regionalisierungsgesetz	—	—	—	—
173 90-3	741	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.169,03	—	28.169,03	—
181 90-6	741	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	—	—	—	—
331 90-8	741	Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz für Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs (Baumaßnahmen)	-79.225.360,56	—	-79.225.360,56	39.119.000
TGr. 91		Förderung sonstige ÖPNV-Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz (Fahrzeugbeschaffungen) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 91.</i>	(135.599.888,50)	(—)	(135.599.888,50)	(35.995.000)
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)	135.599.888,50	—	135.599.888,50	35.995.000
A U S G A B E N						
891 10-5	741	Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	227.404,80	1.000.000,00	1.227.404,80	3.400.000
982 10-0	990	Bundesmitten zur Unterhaltung u. zum Betrieb höhengleicher Kreuzungen von Bundesstrassen mit nichtbundeseigenen Eisenbahnen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 382 10.</i>	175.879,00	—	175.879,00	170.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Zuschüsse an nichtbundeseigene Eisenbahnen	(3.918.951,60)	(—)	(3.918.951,60)	(3.527.000)
682 61-1	749	Zusch. zu den Betriebskosten von Eisenbahnuntern. des privaten Rechts mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	1.308.385,04	—	1.308.385,04	627.000
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	2.196.857,40	—	2.196.857,40	2.400.000

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
—	—	-953.526,04	953.526,04	231 88: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
(—)	(18.400.000,00)	(-578.800,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	18.400.000,00	-578.800,00	—	331 90: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(39.119.000,00)	(-118.316.191,53)	(79.197.191,53)	
—	—	—	—	
—	—	28.169,03	—	
—	—	—	—	682 61: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	39.119.000,00	-118.344.360,56	79.197.191,53	
(—)	(35.995.000,00)	(99.604.888,50)	(—)	
—	—	—	—	
—	35.995.000,00	99.604.888,50	—	
—	—	—	—	
—	3.400.000,00	-2.172.595,20	—	
—	170.000,00	5.879,00	—	
(—)	(3.527.000,00)	(391.951,60)	(391.951,60)	682 61: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	627.000,00	681.385,04	391.951,60	
—	—	—	—	
—	2.400.000,00	-203.142,60	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
892 61-6	749	Zuschüsse zu den Investitionen sonstiger privater Eisenbahnunternehmen	413.709,16	—	413.709,16	500.000
TGr. 62		Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen im Straßenverkehr	(400.000,00)	(—)	(400.000,00)	(400.000)
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	400.000,00	—	400.000,00	400.000
TGr. 63		Gesetzliche Ausgleichszahlungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen Übertragbar.	(3.655.174,49)	(1.260.825,51)	(4.916.000,00)	(4.916.000)
633 63-7	749	Zuweisungen an Gemeinden	—	—	—	100.000
682 63-8	749	Zuschüsse zu den Betriebskosten von Eisenbahnunternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	3.652.129,49	—	3.652.129,49	3.001.000
683 63-4	749	Zuschüsse zu den Betriebskosten sonstiger privater Eisenbahnunternehmen	3.045,00	1.260.825,51	1.263.870,51	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>	(402.742.029,78)	(4.058.812,31)	(406.800.842,09)	(401.654.000)
547 64-1	741	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>*** Verpflichtungen dürfen nur zu Lasten dieses Titels eingegangen werden.</i>	274.071.247,49	4.058.812,31	278.130.059,80	273.232.000
633 64-5	741	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	73.547.012,82	—	73.547.012,82	73.050.000
633 65-3	741	Zahlungen zum Ausgleich von Mindereinnahmen aus gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen an Gemeinden(GV)	—	—	—	—
637 64-0	741	Zuweisungen an Zweckverbände	55.123.769,47	—	55.123.769,47	55.372.000
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	(260.000,00)	(—)	(260.000,00)	(260.000)
682 66-2	835	Zuschuß zu den Betriebskosten	260.000,00	—	260.000,00	260.000
891 66-0	835	Zuschuß für Investitionen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der 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
—	500.000,00	-86.290,84	—	
(—)	(400.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	400.000,00	—	—	
(—)	(4.916.000,00)	(—)	(—)	
—	100.000,00	-100.000,00	—	
—	3.001.000,00	651.129,49	—	
—	1.815.000,00	-551.129,49	—	
(2.449.311,00)	(404.103.311,00)	(2.697.531,09)	(—)	
2.449.311,00	275.681.311,00	2.448.748,80	—	
—	73.050.000,00	497.012,82	—	
—	—	—	—	
—	55.372.000,00	-248.230,53	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(260.000,00)	(—)	(—)	
—	260.000,00	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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. 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>	(16.359.356,51)	(86.297,19)	(16.445.653,70)	(12.260.000)
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	16.359.356,51	86.297,19	16.445.653,70	12.260.000
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>	(30.726.833,05)	(46.156.453,92)	(76.883.286,97)	(38.019.000)
883 85-4	741	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.008.540,41	46.156.453,92	49.164.994,33	26.669.000
887 85-0	741	Zuweisungen an Zweckverbände	359.000,00	—	359.000,00	—
891 85-7	741	Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	27.120.001,64	—	27.120.001,64	9.200.000
892 85-3	741	Zuschüsse an sonstige private Unternehmen	239.291,00	—	239.291,00	2.150.000
TGr. 86		Zahlungen zum Ausgleich von Mindereinnahmen aus gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen im nichtschienengebundenen ÖPNV <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 86.</i>	(99.654.693,87)	(1.845.306,13)	(101.500.000,00)	(87.199.000)
631 86-3	741	Sonstige Erstattungen an den Bund	—	—	—	—
633 86-6	741	Zahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	229,00	—	229,00	25.000
682 86-7	741	Zahlungen an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	79.560.840,87	1.845.306,13	81.406.147,00	69.099.000
683 86-3	741	Zahlungen an sonstige private Unternehmen	20.093.624,00	—	20.093.624,00	18.075.000
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>	(47.065.996,87)	(951.489,96)	(48.017.486,83)	(42.072.000)
547 87-0	741	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	373.217,85	951.489,96	1.324.707,81	—
633 87-4	741	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.559.395,59	—	27.559.395,59	27.829.000
637 87-0	741	Zuweisungen an Zweckverbände	15.291.754,50	—	15.291.754,50	9.790.000
671 87-3	741	Kostenerstattung an die nds. Landesnahverkehrsgesellschaft	3.885.514,40	—	3.885.514,40	3.853.000
682 87-5	741	Zuschüsse an Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentl. Beteiligung	—	—	—	—
683 87-1	741	Zuschüsse an sonstige private Unternehmen	34.220,00	—	34.220,00	—
883 87-0	741	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Invest. zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse	—	—	—	600.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(4.445.653,70)	(16.705.653,70)	(-260.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
4.445.653,70	16.705.653,70	-260.000,00	—	
—	—	—	—	
(45.583.286,97)	(83.602.286,97)	(-6.719.000,00)	(—)	
45.583.286,97	72.252.286,97	-23.087.292,64	—	
—	—	359.000,00	—	
—	9.200.000,00	17.920.001,64	—	
—	2.150.000,00	-1.910.709,00	—	
(—)	(87.199.000,00)	(14.301.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	25.000,00	-24.771,00	—	
—	69.099.000,00	12.307.147,00	—	
—	18.075.000,00	2.018.624,00	—	
(113.760,06)	(42.185.760,06)	(5.831.726,77)	(—)	
113.760,06	113.760,06	1.210.947,75	—	
—	27.829.000,00	-269.604,41	—	
—	9.790.000,00	5.501.754,50	—	
—	3.853.000,00	32.514,40	—	
—	—	—	—	
—	—	34.220,00	—	
—	600.000,00	-600.000,00	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
887 87-6	741	Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—
891 87-3	741	Leistungen an die Landesnahverkehrsgesellschaft Nds. mbH für die Beschaffung von Fahrzeugen u. Geräten im Bereich des SPNV	-78.105,47	—	-78.105,47	—
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 <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 88.</i>	(7.197,56)	(42.802,44)	(50.000,00)	(—)
547 88-9	741	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	-26.702,44	42.802,44	16.100,00	—
637 88-8	741	Zuweisungen an Zweckverbände	34.500,00	—	34.500,00	—
682 88-3	741	Zuschüsse an Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	-600,00	—	-600,00	—
683 88-0	741	Zuschüsse an sonstige private Unternehmen	—	—	—	—
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>	(22.919.342,00)	(1.724.163,46)	(24.643.505,46)	(18.400.000)
883 89-7	741	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	1.724.163,46	1.724.163,46	—
887 89-2	741	Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—
891 89-0	741	Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	16.771.692,00	—	16.771.692,00	13.000.000
892 89-6	741	Zuschüsse an sonstige private Unternehmen	6.147.650,00	—	6.147.650,00	5.400.000
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>	(57.220.959,24)	(103.894.731,29)	(161.115.690,53)	(39.119.000)
633 90-4	741	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
637 90-0	741	Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—
661 90-8	741	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	13.096.300,00	—	13.096.300,00	—
683 90-1	741	Zuweisungen an private Unternehmen	—	—	—	—
853 90-4	741	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
861 90-7	741	Darlehen an öffentliche Unternehmen	196.603,00	—	196.603,00	—
883 90-0	741	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.627.609,74	—	4.627.609,74	2.496.000
887 90-6	741	Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—

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
—	—	—	—	
—	—	-78.105,47	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(1.003.526,04)	(1.003.526,04)	(-953.526,04)	(—)	
1.003.526,04	1.003.526,04	-987.426,04	—	
—	—	34.500,00	—	
—	—	-600,00	—	
—	—	—	—	
(6.822.305,46)	(25.222.305,46)	(-578.800,00)	(—)	
6.822.305,46	6.822.305,46	-5.098.142,00	—	
—	—	—	—	
—	13.000.000,00	3.771.692,00	—	
—	5.400.000,00	747.650,00	—	
(240.312.882,06)	(279.431.882,06)	(-118.316.191,53)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	13.096.300,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	196.603,00	—	
—	2.496.000,00	2.131.609,74	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
891 90-3	741	Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	38.310.318,43	103.894.731,29	142.205.049,72	35.600.000
892 90-0	741	Zuschüsse an sonstige private Unternehmen	990.128,07	—	990.128,07	1.023.000
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.</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>	(135.975.868,18)	(—)	(135.975.868,18)	(35.995.000)
883 91-9	741	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
887 91-4	741	Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—
891 91-1	741	Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	135.032.983,18	—	135.032.983,18	35.995.000
892 91-8	741	Zuschüsse an sonstige private Unternehmen	942.885,00	—	942.885,00	—
TGr. 95		Durchführung und Begleitung sonstiger Projekte im Verkehrsbereich <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 95.</i>	(311.296,78)	(443.481,68)	(754.778,46)	(125.000)
547 95-1	699	Kosten der Begleitung und Durchführung	311.296,78	443.481,68	754.778,46	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	—	—	—	—

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
240.312.882,06	275.912.882,06	-133.707.832,34	—	
—	1.023.000,00	-32.871,93	—	
(375.979,68)	(36.370.979,68)	(99.604.888,50)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
375.979,68	36.370.979,68	98.662.003,50	—	
—	—	942.885,00	—	
(428.636,46)	(553.636,46)	(201.142,00)	(—)	
428.636,46	553.636,46	201.142,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0803				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	83.132,90	—	83.132,90	850.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	553.110.386,99	—	553.110.386,99	531.050.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	117.671.606,94	—	117.671.606,94	143.963.000
		Summe der Einnahmen	670.865.126,83	—	670.865.126,83	675.863.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	274.729.059,68	5.496.586,39	280.225.646,07	273.357.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	293.850.120,18	3.106.131,64	296.956.251,82	263.296.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	252.865.924,87	152.861.645,86	405.727.570,73	150.693.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	175.879,00	—	175.879,00	170.000
		Summe der Ausgaben	821.620.983,73	161.464.363,89	983.085.347,62	687.516.000
		Zuschuss	150.755.856,90	161.464.363,89	312.220.220,79	11.653.000

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
—	850.000,00	-766.867,10	—	
—	531.050.000,00	22.060.386,99	953.526,04	
—	143.963.000,00	-26.291.393,06	79.197.191,53	
—	675.863.000,00	-4.997.873,17	80.150.717,57	
3.995.233,56	277.352.233,56	2.873.412,51	—	
—	263.296.000,00	33.660.251,82	391.951,60	
297.540.107,87	448.233.107,87	-42.505.537,14	—	
—	170.000,00	5.879,00	—	
301.535.341,43	989.051.341,43	-5.965.993,81	391.951,60	
301.535.341,43	313.188.341,43	-968.120,64		

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Kapitel 0804 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Arbeit und Qualifizierung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-5	253	Vermischte Einnahmen	81,10	—	81,10	50.000
119 41-4	253	Rückzahlung von Überzahlungen	119.565,75	—	119.565,75	350.000
119 45-7	253	Zinseinnahmen aus Zuwendungen von EU-Mitteln *** Vgl. ***)HV zu Titel 637 10	34.506,64	—	34.506,64	—
272 10-7	253	Einnahmen aus dem ESF *** Vgl. ***) HV zu Titel 637 10	56.549.889,21	53.216.024,60	109.765.913,81	89.806.000
		A U S G A B E N				
637 10-5	253	Zuweisungen aus dem ESF 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. Der Ansatz erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 119 45 und 272 10, entsprechend den genehmigten Förderkonzepten. Die nicht durch Einnahmen im lfd. Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen. Die Verpflichtungsermächtigung darf im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte überschritten werden, soweit es sich um Maßnahmen handelt, die nicht mit Landesmitteln kofinanziert werden.	63.126.501,93	—	63.126.501,93	89.806.000
684 10-3	253	Zuschüsse an die Landesgesellschaft zur Beratung und Information von Beschäftigungsinitiativen mbH - LABIB Übertragbar. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	398.448,03	80.768,29	479.216,32	517.000
684 11-1	253	Zuschüsse an Träger von Arbeitslosen- und Sozialhilfeinitiativen Übertragbar. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 684 11, 684 12, 685 10, 685 11, 685 83 und 893 83. Folgende Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig: 684 11, 684 12, 685 10, 685 11 und 893 83. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	—	—	—	—
684 12-0	253	Zuschüsse für Modellvorhaben Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 684 11. Vgl. VE D-Vermerk zu 684 11. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	—	18.501,04	18.501,04	548.000

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	-49.918,90	—	
—	350.000,00	-230.434,25	—	
—	—	34.506,64	—	
45.940.709,78	135.746.709,78	-25.980.795,97	—	
-733.208,74	89.072.791,26	-25.946.289,33	—	
43.320,21	560.320,21	-81.103,89	—	
4.887,47	4.887,47	-4.887,47	—	
—	548.000,00	-529.498,96	—	

Haushaltsjahr 2005

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
685 10-0	253	Sonstige Zuschüsse für die Qualifizierung von Beschäftigten <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i> <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 684 11.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	1.733.529,69	178.088,28	1.911.617,97	1.400.000
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>	1.031.734,88	417.850,75	1.449.585,63	2.913.000
TGr. 83		Titelgruppe(n) 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 Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(2.942.544,59)	(751.786,15)	(3.694.330,74)	(5.096.000)
685 83-5	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	2.942.544,59	751.786,15	3.694.330,74	5.096.000
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>	(276.921,92)	(5.985,02)	(282.906,94)	(332.000)
531 84-6	253	Veröffentlichungen	—	—	—	—
538 84-0	253	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 84-0	253	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	276.921,92	5.985,02	282.906,94	332.000
		Abschluss Kapitel 0804				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	154.153,49	—	154.153,49	400.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	56.549.889,21	53.216.024,60	109.765.913,81	89.806.000
		Summe der Einnahmen	56.704.042,70	53.216.024,60	109.920.067,30	90.206.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	276.921,92	5.985,02	282.906,94	332.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	69.232.759,12	1.446.994,51	70.679.753,63	100.280.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	69.509.681,04	1.452.979,53	70.962.660,57	100.612.000
		Zuschuss	12.805.638,34	—	—	10.406.000
		Überschuss	—	51.763.045,07	38.957.406,73	—

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
511.617,97	1.911.617,97	—	—	
—	2.913.000,00	-1.463.414,37	—	
(207.518,92)	(5.303.518,92)	(-1.609.188,18)	(—)	
207.518,92	5.303.518,92	-1.609.188,18	—	
—	—	—	—	
(2.030,00)	(334.030,00)	(-51.123,06)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
2.030,00	334.030,00	-51.123,06	—	
—	400.000,00	-245.846,51	—	
45.940.709,78	135.746.709,78	-25.980.795,97	—	
45.940.709,78	136.146.709,78	-26.226.642,48	—	
2.030,00	334.030,00	-51.123,06	—	
34.135,83	100.314.135,83	-29.634.382,20	—	
—	—	—	—	
36.165,83	100.648.165,83	-29.685.505,26	—	
—	—	—	—	
45.904.543,95	35.498.543,95	3.458.862,78		

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die "Allgemeine Erläuterung zum Kapitel" verbindlich. E I N N A H M E N				
111 10-1	610	Gebühren, sonstige Entgelte	1.099.190,28	—	1.099.190,28	900.000
112 10-8	610	Geldstrafen und Geldbußen	30,00	—	30,00	1.000
119 10-2	610	Sonstige Verwaltungseinnahmen	147,87	—	147,87	2.000
122 10-3	632	Einnahmen aus Förderabgaben, Feldesabgaben und Förderzins aufgrund von Gewinnungsverträgen	510.086.554,61	—	510.086.554,61	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	2.297,60	—	2.297,60	3.000
232 10-3	610	Erstattung von Verwaltungsausgaben für auftragsweise Wahrnehmung bergbehördlicher Aufgaben	778.732,00	—	778.732,00	744.000
232 11-1	610	Erstattung von Reisekosten für auftragsweise Wahrnehmung bergbehördlicher Aufgaben	19.431,65	—	19.431,65	30.000
235 10-2	610	Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 04-2	610	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	57.293,28	—	57.293,28	70.000
422 10-7	610	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	2.487.913,63	—	2.487.913,63	3.840.000
425 04-1	610	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	—	—	—	12.000
425 10-6	610	Vergütungen der Angestellten	1.119.899,56	—	1.119.899,56	—
426 10-2	610	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	171.838,28	—	171.838,28	—
427 10-9	610	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	1.989,00	—	1.989,00	54.000
459 10-8	610	Sonstige personalbezogene Ausgaben	15.379,41	—	15.379,41	36.000
511 10-0	610	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	106.050,76	—	106.050,76	145.000
514 10-9	610	Haltung von Dienstfahrzeugen	12.559,88	—	12.559,88	10.000
517 10-8	610	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	103.218,00	—	103.218,00	100.000
519 10-0	610	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Übertragbar.</i>	784,63	—	784,63	6.000
525 10-0	610	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	25.997,52	—	25.997,52	26.000
526 10-7	610	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	8.216,50	—	8.216,50	36.000
527 10-3	610	Dienstreisen	134.232,12	—	134.232,12	140.000
527 11-1	610	Reisekostenvergütungen für auftragsweise Wahrnehmung bergbehördlicher Aufgaben	26.134,94	—	26.134,94	30.000
529 10-6	610	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Landesbergamtes	345,01	—	345,01	—
538 10-5	610	Ausgaben für Datenverarbeitung	65.234,07	—	65.234,07	49.000

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
				Kapitel 0810: Die verbindliche Erläuterung lautet: 511 10, 514 10, 517 10, 525 10, 526 10, 527 10, 527 11, 538 10 und 547 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
—	900.000,00	199.190,28	—	
—	1.000,00	-970,00	—	
—	2.000,00	-1.852,13	—	
—	385.080.000,00	125.006.554,61	—	
—	3.000,00	-621,12	—	
—	3.000,00	-702,40	—	
—	744.000,00	34.732,00	—	
—	30.000,00	-10.568,35	—	
—	—	—	—	
—	70.000,00	-12.706,72	—	
—	3.840.000,00	-1.352.086,37	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	12.000,00	-12.000,00	—	
—	—	1.119.899,56	—	
—	—	171.838,28	—	
—	54.000,00	-52.011,00	—	
—	36.000,00	-20.620,59	—	
—	145.000,00	-38.949,24	—	
—	10.000,00	2.559,88	—	
—	100.000,00	3.218,00	—	
—	6.000,00	-5.215,37	—	
—	26.000,00	-2,48	—	
—	36.000,00	-27.783,50	—	
—	140.000,00	-5.767,88	—	
—	30.000,00	-3.865,06	—	
—	—	345,01	—	529 10: Gedeckt durch verbindliche Erläuterung bei Kapitel 1302 Ti- tel 529 14.
—	49.000,00	16.234,07	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 10-4	610	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	282,15	—	282,15	2.000
681 10-2	610	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	424,75	—	424,75	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	17.779,00	—	17.779,00	18.000
981 10-6	990	Abführung an 13 21 - 381 08	487.427,12	—	487.427,12	488.000
		Abschluss Kapitel 0810				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	511.188.301,64	—	511.188.301,64	385.986.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	800.461,25	—	800.461,25	777.000
		Summe der Einnahmen	511.988.762,89	—	511.988.762,89	386.763.000
		4 Personalausgaben	3.854.313,16	—	3.854.313,16	4.012.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	483.055,58	—	483.055,58	544.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	699,75	—	699,75	2.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	17.779,00	—	17.779,00	18.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	487.427,12	—	487.427,12	488.000
		Summe der Ausgaben	4.843.274,61	—	4.843.274,61	5.064.000
		Überschuss	507.145.488,28	—	507.145.488,28	381.699.000

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	-1.717,85	—	
—	1.000,00	-575,25	—	
—	1.000,00	-725,00	—	
—	18.000,00	-221,00	—	
—	488.000,00	-572,88	—	
—	385.986.000,00	125.202.301,64	—	
—	777.000,00	23.461,25	—	
—	386.763.000,00	125.225.762,89	—	
—	4.012.000,00	-157.686,84	—	
—	544.000,00	-60.944,42	—	
—	2.000,00	-1.300,25	—	
—	18.000,00	-221,00	—	
—	488.000,00	-572,88	—	
—	5.064.000,00	-220.725,39	—	
—	381.699.000,00	125.446.488,28		

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 02-0	680	Ablieferungen des Landesbetriebs Mess- und Eichwesen	280.658,84	—	280.658,84	—
		A U S G A B E N				
682 01-3	680	Zuführungen an den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen für laufende Zwecke *** Ausgaben dürfen nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.	573.000,00	—	573.000,00	653.000
891 01-1	680	Zuführungen an den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen für Investitionen	372.000,00	—	372.000,00	413.000
		Abschluss Kapitel 0811				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	280.658,84	—	280.658,84	—
		Summe der Einnahmen	280.658,84	—	280.658,84	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	573.000,00	—	573.000,00	653.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	372.000,00	—	372.000,00	413.000
		Summe der Ausgaben	945.000,00	—	945.000,00	1.066.000
		Zuschuss	664.341,16	—	664.341,16	1.066.000

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
—	—	280.658,84	—	
—	653.000,00	-80.000,00	—	
—	413.000,00	-41.000,00	—	
—	—	280.658,84	—	
—	—	280.658,84	—	
—	653.000,00	-80.000,00	—	
—	413.000,00	-41.000,00	—	
—	1.066.000,00	-121.000,00	—	
—	1.066.000,00	-401.658,84		

Wirtschaftsplan für das Mess- und Eichwesen Niedersachsen (MEN)

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2005

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Niedersachsen (MEN)

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2005

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Grundstücke und Gebäude	0	122.825	122.825
- Maschinen und Anlagen	228.000	153.418	-74.582
- Fahrzeuge	104.000	33.552	-70.448
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.000	99.818	14.818
Summe 1.:	417.000	409.613	-7.387
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	46.000	0	-46.000
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung	0	0	0
- Ablieferungen an den Landeshaushalt	0	280.659	280.659
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	280.659	280.659
Summe 3.:	46.000	561.318	515.318
4. Positiver Überleitungsbetrag	0	0	0
Summe I.:	463.000	970.931	507.931
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	623.808	623.808
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung	0	0	0
- Verwendung Vorjahresgewinn	0	561.318	561.318
- Vermögensverkaufserlöse aus Erfolgsplan	4.000	14.236	10.236
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen	413.000	372.000	-41.000
Summe 1.:	417.000	1.571.362	1.154.362
2. Negativer Überleitungsbetrag	46.000	28.576	-17.424
Summe II.:	463.000	1.599.938	1.136.938

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 Mess- und Eichwesen Niedersachsen (MEN)**B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005**

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke			
- für Geschäftsbedarf	484.000	342.524	-141.476
- für Bauunterhaltung	169.000	164.820	-4.180
Summe 1.:	653.000	507.344	-145.656
2. Umsatzerlöse			
- Gebühren und Erstattungen	7.566.000	8.098.241	532.241
- Ordnungswidrigkeiten	120.000	156.058	36.058
- gewerbliche Erträge	490.000	456.259	-33.741
Summe 2.:	8.176.000	8.710.558	534.558
3. Bestandsveränderungen			
- Bestandsveränderungen	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Aktivierte Eigenleistungen			
- aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Mieterträge	12.000	12.023	23
- Verkauf von Vermögensgegenständen	4.000	14.236	10.236
- sonstige Erträge	5.000	43.294	38.294
- Auflösung aus der Auflösung des Sonderpostens AV	440.000	359.647	-80.353
- Erträge aus Herabsetzung von Wertbericht. u. Rückstellungen	29.000	23.732	-5.268
Summe 5.:	490.000	452.932	-37.068
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:			
- Zinserträge	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
Summe I.:	9.319.000	9.670.834	351.834

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/- weniger EUR
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Material	51.000	70.218	19.218
- Aufwendungen für Eichgerätschaften	45.000	38.366	-6.634
Summe 1.:	96.000	108.584	12.584
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne, Gehälter und Besoldung			
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1.017.000	878.170	-138.830
- Gehälter für Angestellte	943.000	962.676	19.676
- Nebenbezüge	4.000	3.326	-674
- Jubiläumszuwendungen	2.000	0	-2.000
- Dienstbezüge Beamte	3.218.000	2.988.446	-229.554
- Vergütungen für Praktikanten	4.000	0	-4.000
- Verstärkungsmittel	0	0	0
Summe 2.1.:	5.188.000	4.832.618	-355.382
2.2. Sozialabgaben, Altersversorgung, Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	620.000	584.267	-35.733
- Beihilfen	170.000	165.000	-5.000
- Versorgungsaufwendungen für Beamte	966.000	896.587	-69.413
- Versorgungsrücklage gem. § 6 NVersRücklG	17.000	15.219	-1.781
Summe 2.2.:	1.773.000	1.661.073	-111.927
Summe 2.:	6.961.000	6.493.691	-467.309
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	10.490	10.490
- Abschreibung Mietereinbauten in Landesgebäuden	0	7.618	7.618
- Abschreibungen aus Sachanlagen	440.000	334.140	-105.860
- Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	50.000	38.257	-11.743
Summe 3.:	490.000	390.505	-99.495
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Miete und Raumkosten			
- Miete und Ausgleichsstockzahlungen für Landesgebäude	586.000	587.804	1.804
- Energie, Wasser, Abwasser	93.000	98.492	5.492
- sonstige Raumkosten	56.000	68.989	12.989
- Bauunterhaltung	195.000	77.312	-117.688
Summe 4.1.:	930.000	832.597	-97.403
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Miete, Pacht, Leasing	43.000	37.636	-5.364
- Instandhaltung und Wartung	24.000	18.890	-5.110
- Gebühren	7.000	6.072	-928
- Prüfung, Beratung, Rechtsberatung	15.000	7.724	-7.276
- Büro- und Geschäftsmaterial	24.000	18.801	-5.199
- Porto und Postgebühren	30.000	33.970	3.970
- Fernmeldekosten	19.000	19.469	469
- Aufwendungen EDV	16.000	10.750	-5.250
- Aufwendungen Fuhrpark	118.000	160.713	42.713
- Reisekosten	127.000	124.958	-2.042
- sonstige Aufwendungen	24.000	16.646	-7.354
Summe 4.2.:	447.000	455.629	8.629
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Trennungsgeld, Fahrkosten, Umzugskosten	20.000	87	-19.913
- Aufwendungen für Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	17.000	13.804	-3.196
- Aufwendungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung	59.000	39.594	-19.406
- Urlaubsrückstellungen	15.000	3.239	-11.761
- Rückstellung für Altersteilzeit	45.000	284.607	239.607
- übrige sonstige Personalaufwendungen	44.000	41.582	-2.418
Summe 4.3.:	200.000	382.913	182.913

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	7.399	7.399
- Schadensersatz an Dritte	0	5.283	5.283
- Eigene Schäden	5.000	814	-4.186
- Abschreibungen auf Forderungen, Wertberichtigungen	31.000	19.379	-11.621
- gebührenbefreite Kostenbescheide	320.000	299.668	-20.332
- sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.000	20.969	19.969
- vom MF angeordnete Einsparungen	-149.000	0	149.000
- Einstellung von Vermögensverkaufserlösen in den Finanzplan	4.000	14.236	10.236
Summe 4.4.:	212.000	367.748	155.748
Summe 4.:	1.789.000	2.038.887	249.887
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:			
- Zinsaufwendungen	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	9.336.000	9.031.667	-304.333
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	-17.000	639.167	656.167
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen:	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:	0	0	0
- Körperschaftssteuer	0	0	0
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragssteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
Kraftfahrzeugsteuer	27.000	14.220	-12.780
- Grundsteuer	2.000	1.135	-865
Summe 2.:	29.000	15.355	-13.645
Summe VI.:	29.000	15.355	-13.645
VII Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	-46.000	623.812	669.812

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Niedersachsen (MEN)**C. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005**

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung			
- Erhöhung Forderungsbestand	0	149.470	149.470
- Auflösung von Rückstellungen (ATZ, ...)	29.000	0	-29.000
- Minderung von Wertberichtigungen	0		0
- Minderung von Rückstellungen (u.a. Urlaub)	0	0	0
- Minderung Lieferantenverbindlichkeiten (im Finanzplan)	0	9.611	9.611
- Minderung sonstige Verbindlichkeiten	0	8.931	8.931
- Minderung der Verbindlichkeiten an Landesorganisationen	0	0	0
- sonstige Bilanzveränderungen	0	28.790	28.790
- Auflösung Sonderposten AV	440.000	359.647	-80.353
- Auflösung Rücklagen	0	0	0
Summe I.:	469.000	556.449	87.449
II. Minderung der Zuführung			
- Verminderung Forderungsbestand	0	0	0
- Erhöhung von Rückstellungen (ATZ, ...)	45.000	224.158	179.158
- Erhöhung von Wertberichtigungen	0	0	0
- Erhöhung von Rückstellungen (u.a. Urlaub)	15.000	0	-15.000
- Erhöhung Lieferantenverbindlichkeiten	0	0	1.220
- Erhöhung sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
- Erhöhung Verbindlichkeiten an Landesorganisationen	0	1.220	1.220
- sonstige Bilanzveränderungen	0	0	0
- AfA ohne GWG	440.000	352.248	-87.752
- Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0	7.399	7.399
- Abschreibung auf Forderungen	15.000	0	-15.000
Summe II.:	515.000	585.025	70.025
III. Überleitungsbetrag (Summe I ./ Summe II)	-46.000	-28.576	17.424

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 02-7	680	Ablieferungen der Materialprüfanstalten	—	—	—	216.000
		A U S G A B E N				
461 10-3	981	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	—	—	—	—
682 01-0	680	Zuführungen an die Materialprüfanstalten für laufende Zwecke	—	—	—	—
682 10-0	680	Zuschuss für Gremienarbeit der Materialprüfanstalten	155.000,00	—	155.000,00	155.000
682 11-8	680	Zuschuss für Personalausgaben der Materialprüfanstalten	112.345,00	—	112.345,00	330.000
891 01-9	680	Zuführungen an die Materialprüfanstalten für Investitionen	439.000,00	—	439.000,00	439.000
		<u>Abschluss Kapitel 0813</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	—	—	—	216.000
		Summe der Einnahmen	—	—	—	216.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	267.345,00	—	267.345,00	485.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	439.000,00	—	439.000,00	439.000
		Summe der Ausgaben	706.345,00	—	706.345,00	924.000
		Zuschuss	706.345,00	—	706.345,00	708.000

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
—	216.000,00	-216.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	155.000,00	—	—	
—	330.000,00	-217.655,00	—	
—	439.000,00	—	—	
—	216.000,00	-216.000,00	—	
—	216.000,00	-216.000,00	—	
—	—	—	—	
—	485.000,00	-217.655,00	—	
—	439.000,00	—	—	
—	924.000,00	-217.655,00	—	
—	708.000,00	-1.655,00		

Wirtschaftsplan für die Materialprüfanstalt für das Bauwesen Hannover (MPA H1)

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2005

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Materialprüfanstalt für das Bauwesen Hannover, Hannover (MPA H1)

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2005

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 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	256.379	96.379
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000	0	-60.000
Summe 1.:	220.000	256.379	36.379
2. Sonstige Investitionen:			
- immaterielle Vermögensgegenstände (Software)	0	9.014	9.014
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	10.634	10.634
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	34.655	34.655
Summe 2.:	0	54.303	54.303
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	165.000	255.970	90.970
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	0	29.180	29.180
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	165.000	285.150	120.150
4. Positiver Überleitungsbetrag (s. C):	0	0	0
Summe I.:	385.000	595.832	210.832
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	33.466	33.466
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	183.115	183.115
• Entnahme aus Rücklagen für Investitionen	120.000	0	-120.000
• Entnahme aus Rücklagen für Personalkosten	47.000	0	-47.000
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführung aus dem Landeshaushalt für Investitionen	100.000	100.000	0
Summe 1.:	267.000	316.581	49.581
2. Negativer Überleitungsbetrag (s. C):	118.000	279.251	161.251
Summe II.:	385.000	595.832	210.832

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 Hannover, Hannover (MPA H1)

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1.1 Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke	0	0	0
1.2 Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Gremienarbeit	41.300	19.939	-21.361
1.3 Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Personalbearb. durch das NLBV	0	0	0
Summe 1.:	41.300	19.939	-21.361
2. Umsatzerlöse:	2.260.000	2.317.177	57.177
Summe 2.:	2.260.000	2.317.177	57.177
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	-31.072	-31.072
Summe 3.:	0	-31.072	-31.072
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	13.377	13.377
Summe 4.:	0	13.377	13.377
5. Sonstige betriebliche Erträge:	0	7.000	7.000
- Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	0	0	0
- Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	0	70.026	70.026
- Periodenfremde Erträge	0	0	0
- Erträge aus d. Auflösung d. Sonderpostens Investitionszuschüsse	145.000	134.376	-10.624
- Erstattung von Leistungen nach § 4 ATZ-Gesetz	21.000	0	-21.000
Summe 5.:	166.000	211.402	45.402
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	30	30
Summe 6.:	0	30	30
Summe I.:	2.467.300	2.530.853	63.553

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	55.000	37.470	-17.530
- Verbrauchswerkzeuge und Kleingeräte	4.000	2.346	-1.654
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	58.256	38.256
Summe 1.:	79.000	98.072	19.072
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	177.000	170.056	-6.944
- Vergütungen der Angestellten	1.032.000	1.001.554	-30.446
- Rückstellungen Altersteilzeit	-7.000	216.300	223.300
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	176.000	156.378	-19.622
- Ausbildungsvergütungen	0	0	0
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter (Nebenvergütungen)	21.000	25.889	4.889
- Sonderzahlung Löhne/Jub./Abgr.	0	0	0
Summe 2.1.:	1.399.000	1.570.177	171.177
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	217.000	242.764	25.764
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	37.000	33.640	-3.360
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Auszubildende	0	0	0
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	53.000	53.000	0
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	94.000	95.715	1.715
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	16.000	11.195	-4.805
- Sonstige soziale Leistungen an Auszubildende aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	14.000	14.000	0
- Beihilfen für Angestellte	0	0	0
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Arbeitsschutz/Betriebsarzt	3.000	5.519	2.519
- Unterstützungen	0	0	0
- Erstattung Landesunfallkasse	4.000	4.000	0
- Versorgungsrücklage § 6 NVersRücklG	2.000	911	-1.089
- Aufwendungen Personaleinstellungen	3.000	2.841	-159
Summe 2.2.:	443.000	463.585	20.585
Korrektur Aufrundungen	0	0	0
Summe 2.:	1.842.000	2.033.762	191.762
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	270.000	233.115	-36.885
- geringwertige Wirtschaftsgüter	14.000	6.225	-7.775
Summe 3.:	284.000	239.340	-44.660
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Mieten (Nutzungsentgelt für Gebäude)	87.000	86.360	-640
- Unterhaltung von Gebäuden	30.000	11.780	-18.220
- Unterhaltung von Anlagen	40.000	62.944	22.944
- Unterhaltung BGA, Software	12.000	3.432	-8.568
- Energie, Wasser, Gebäudereinigung	30.000	27.865	-2.135
- Abfallbeseitigung	12.000	10.722	-1.278
- Unterhaltung von Kfz	4.000	8.146	4.146
- Leasing von Kfz	3.000	2.548	-452
Summe 4.1.:	218.000	213.797	-4.203

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	18.000	18.339	339
- Porto, Telefon, Versand	14.000	10.951	-3.049
- Versicherungen	0	0	0
- Öffentlichkeitsarbeit	7.000	1.904	-5.096
- Beiträge, Akkreditierung	14.000	23.133	9.133
- Anwalts- und Gerichtskosten, Prüfungskosten (einschl. Personalverwaltung durch Uni)	35.000	39.491	4.491
- Personalbearbeitung durch das NLBV	9.000	0	-9.000
- Zeitungen und Zeitschriften, Normen	8.000	4.661	-3.339
Summe 4.2.:	105.000	98.479	-6.521
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Reisekosten	50.000	29.595	-20.405
- Aus- und Fortbildung	12.000	2.529	-9.471
Summe 4.3.:	62.000	32.124	-29.876
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	308	308
- Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
- sonstige Rückstellungen für Aufwand	0	3.954	3.954
- Gremienarbeit	41.300	19.939	-21.361
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-526	-526
Summe 4.4.:	41.300	23.675	-17.625
Summe 4.:	426.300	368.076	-58.224
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Korrektur Aufrundungen Sachaufwendungen	0	0	0
Summe II.:	2.631.300	2.739.250	107.950
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	-164.000	-208.397	-44.397
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	27.630	27.630
- Gewerbesteuer	0	16.577	16.577
- Kapitalertragssteuer	0	2.595	2.595
- sonst. Steuern vom Ertrag	0	143	143
Summe 1.:	0	46.945	46.945
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	1.000	628	-372
- Grundsteuer	0	0	0
Summe 2.:	1.000	628	-372
Summe VI.:	1.000	47.573	46.573
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	-165.000	-255.970	-90.970

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Materialprüfanstalt für das Bauwesen Hannover, Hannover (MPA H1)

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 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	145.000	134.376	-10.624
- Erhöhung des Forderungsbestandes	0	0	0
- Minderung von Rückstellungen	7.000	69.594	62.594
- Minderung von Wertberichtigungen	0	433	433
Summe I.:	152.000	204.403	52.403
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)	270.000	233.115	-36.885
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
- Erhöhung von Rückstellungen	0	219.467	219.467
- Erhöhung von Wertberichtigungen	0	0	0
- Minderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	0	31.072	31.072
Summe II.:	270.000	483.654	213.654
III. Überleitungsbetrag (Summe I ./ Summe II)	-118.000	-279.251	-161.251

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 die Materialprüfanstalt für Werkstoffe und Produktionstechnik, Hannover (MPA H2)

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2005

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Materialprüfanstalt für das Werkstoffe und Produktionstechnik, Hannover (MPA H2)

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2005

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 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	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	20.000	59.393	39.393
- Fahrzeuge	25.000	0	-25.000
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	0	-25.000
Summe 1.:	70.000	59.393	-10.607
2. Sonstige Investitionen:			
- immaterielle Vermögensgegenstände (Software)	0	9.972	9.972
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	20.968	20.968
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	12.719	-17.281
Summe 2.:	30.000	43.659	13.659
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	5.000	378.133	373.133
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	0	56.002	56.002
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	5.000	434.135	429.135
4. Positiver Überleitungsbetrag (Anlage C):	22.000	0	-22.000
Summe I.:	127.000	537.187	410.187
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung			
• eingehende Zahlungen auf Forderungen	27.000	186.522	159.522
• Überziehung des Verfügungsbetrages / Erhöhung von Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Nds.	0	110.535	110.535
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	0	0
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführung aus dem Landeshaushalt für Investitionen	100.000	100.000	0
Summe 1.:	127.000	397.057	270.057
2. Negativer Überleitungsbetrag (Anlage C):	0	140.130	140.130
Summe II.:	127.000	537.187	410.187

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 Werkstoffe und Produktionstechnik, Hannover (MPA H2)

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- Personal Job-Börse	196.000	64.917	-131.083
- lfd. Zwecke	0	0	0
- Umzug	0	0	0
- Gremienarbeit	41.300	47.380	6.080
Summe 1.:	237.300	112.297	-125.003
2. Umsatzerlöse:	2.343.000	2.364.874	21.874
Summe 2.:	2.343.000	2.364.874	21.874
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	3.026	3.026
Summe 3.:	0	3.026	3.026
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge:	0	58	58
- Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	0	0	0
- Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	0	2.700	2.700
- Periodenfremde Erträge	0	0	0
- Erträge aus d. Auflösung d. Sonderpostens Investitionszuschüsse	160.000	157.426	-2.574
Summe 5.:	160.000	160.184	184
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
Summe I.:	2.740.300	2.640.381	-99.919

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	80.000	81.002	1.002
- Verbrauchswerkzeuge und Kleingeräte	0	386	386
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	105.000	275.443	170.443
Summe 1.:	185.000	356.831	171.831
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	276.000	246.585	-29.415
- Vergütungen der Angestellten	1.117.000	1.207.607	90.607
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	34.000	33.171	-829
- Ausbildungsvergütungen, stud. Hilfskräfte	0	309	309
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter (Nebenvergütungen)	20.000	23.000	3.000
- Abfindungen	0	0	0
Summe 2.1.:	1.447.000	1.510.672	63.672
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	223.000	251.560	28.560
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	7.000	6.156	-844
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Auszubildende	0	0	0
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für stud. Hilfskräfte	0	71	71
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	77.000	77.000	0
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	95.000	71.554	-23.446
- VBL-Sanierungsgeld	0	21.585	21.585
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	6.000	2.109	-3.891
- Sonstige soziale Leistungen an Auszubildende aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	4.000	4.000	0
- Beihilfen für Angestellte	1.000	1.000	0
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter (s. Angestellte)	0	0	0
- Unterstützungen, Arbeitsschutz	0	0	0
- Fürsorgeleistungen (Landesunfallkasse)	4.000	4.000	0
- Versorgungsrücklage § 6 NVersRücklG	2.000	1.706	-294
Summe 2.2.:	419.000	440.741	21.741
Korrektur Aufrundungen	0	0	0
Summe 2.:	1.866.000	1.951.413	85.413
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	190.000	177.796	-12.204
- geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.474	3.474
Summe 3.:	190.000	181.270	-8.730
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Mieten (Nutzungsentgelt für Gebäude)	136.000	135.948	-52
- Unterhaltung von Gebäuden	0	0	0
- Unterhaltung von Anlagen	20.000	46.163	26.163
- Unterhaltung BGA, Software	9.000	10.253	1.253
- Energie	40.000	16.073	-23.927
- Wasser	0	1.954	1.954
- Bewirtschaftungskosten	9.000	30.496	21.496
- Unterhaltung von Kfz	15.000	18.795	3.795
Summe 4.1.:	229.000	259.682	30.682

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	12.000	9.355	-2.645
- Post- und Fernmeldegebühren	18.000	16.017	-1.983
- Versicherungen	0	0	0
- Öffentlichkeitsarbeit	9.000	7.389	-1.611
- Beiträge, Akkreditierung	9.000	8.641	-359
- Anwalts- und Gerichtskosten, Prüfungskosten (einschl. Personalverwaltung durch Uni)	35.000	21.906	-13.094
- Personalverwaltung NLBV u. ä.	9.000	6.482	-2.518
- Zeitungen und Zeitschriften	7.000	7.627	627
Summe 4.2.:	99.000	77.417	-21.583
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Reisekosten	25.000	21.427	-3.573
- Fahrgelder	90.000	71.675	-18.325
- Aus- und Fortbildung	6.000	8.418	2.418
Summe 4.3.:	121.000	101.520	-19.480
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Anlagenabgänge, Restbuchwert	0	79	79
- Schadensersatzleistungen	2.000	0	-2.000
- Abschreibungen auf Forderungen	10.000	5.560	-4.440
- Einstellungen in Einzelwertberichtigungen	0	35.795	35.795
- Umzugskosten	0	0	0
- Gremienarbeit	41.300	47.380	6.080
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
Summe 4.4.:	53.300	88.814	35.514
Summe 4.:	502.300	527.433	25.133
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Aufrundungen Sachaufwendungen	0	0	0
Summe II.:	2.743.300	3.016.947	273.647
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	-3.000	-376.566	-373.566
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	1.567	-433
- Grundsteuer	0	0	0
Summe 2.:	2.000	1.567	-433
Summe VI.:	2.000	1.567	-433
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	-5.000	-378.133	-373.133

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Materialprüfanstalt für das Werkstoffe und Produktionstechnik, Hannover (MPA H2)

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 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	8.432	8.432
- Erträge a. d. Auflösung d. Sonderpostens f. Investitionszuschüsse	160.000	157.426	-2.574
- Erhöhung des Forderungsbestandes	0	0	0
- Minderung von Rückstellungen	57.000	0	-57.000
- Minderung von Wertberichtigungen	0	0	0
Summe I.:	217.000	165.858	-51.142
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)	190.000	177.796	-12.204
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	79	79
- Abschreibungen auf Forderungen	5.000	5.560	560
- Erhöhung von Rückstellungen	0	88.558	88.558
- Erhöhung von Wertberichtigungen	0	33.995	33.995
- Minderung des Bestandes an unfertigen u. fertigen Erzeugnissen	0	0	0
Summe II.:	195.000	305.988	110.988
III. Überleitungsbetrag (Summe I ./ Summe II)	22.000	-140.130	-162.130

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 die Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig (MPA BS)

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2005

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig, Braunschweig (MPA BS)

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2005

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- immaterielle Vermögensgegenstände (Software)	15.000	32.000	17.000
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	490.000	396.661	-93.339
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	250.000	22.355	-227.645
Summe 1.:	755.000	451.015	-303.985
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- immaterielle Vermögensgegenstände (Software)	15.000	2.677	-12.323
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	40.000	28.876	-11.124
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000	35.961	-24.039
Summe 2.:	115.000	67.514	-47.486
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	0	787.519	787.519
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	49.481	49.481
Summe 3.:	0	837.000	837.000
4. Positiver Überleitungsbetrag (s. C):	0	0	0
Summe I.:	870.000	1.355.530	485.530
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	131.530	782.015	650.485
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	0	0
- Abbau von Rücklagen	200.900	0	-200.900
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführung aus dem Landeshaushalt für Investitionen	239.000	239.000	0
Summe 1.:	571.430	1.021.015	449.585
2. Negativer Überleitungsbetrag (s. C):	298.970	334.515	35.545
Summe II.:	870.400	1.355.530	485.130

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 2005

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- Zuschuss für Gremienarbeit	72.400	87.681	15.281
- Personalszuwendungen Jobbörse	134.000	47.428	-86.572
Summe 1.:	206.400	135.109	-71.291
2. Umsatzerlöse:	7.581.000	7.866.837	285.837
Summe 2.:	7.581.000	7.866.837	285.837
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	-506	-506
Summe 3.:	0	-506	-506
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge:	0	195.978	195.978
- Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	0	0	0
- Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	126.030	207.391	81.361
- Erträge aus d. Auflösung d. Sonderpostens Investitionszuschüsse	300.000	281.726	-18.274
Summe 5.:	426.030	685.095	259.065
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	5.362	5.362
Summe 6.:	0	5.362	5.362
Summe I.:	8.213.430	8.691.897	478.467

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	320.000	393.922	73.922
- Werkzeuge und Kleingeräte	0	0	0
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	150.000	207.088	57.088
Summe 1.:	470.000	601.010	131.010
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten abzgl. Gremienarbeit	400.000	380.298	-19.702
- Vergütungen der Angestellten abzgl. Gremienarbeit	3.000.000	2.859.738	-140.262
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	830.000	817.750	-12.250
- Ausbildungsvergütungen	26.000	4.076	-21.924
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter (Nebenvergütungen, student. Hilfskräfte)	120.000	97.602	-22.398
- Einstellungen in die Rückstellung für Altersteilzeit	0	-87.638	-87.638
Summe 2.1.:	4.376.000	4.071.825	-304.175
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	620.000	606.979	-13.021
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	185.000	176.958	-8.042
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Auszubildende	6.000	875	-5.125
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für stud. Hilfskräfte	12.000	10.807	-1.193
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	134.000	134.000	0
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	270.000	258.123	-11.877
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	80.000	72.915	-7.085
- Sonstige soziale Leistungen an Auszubildende aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	2.500	400	-2.100
- 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	10.000	10.000	0
- Beihilfen für Angestellte	5.000	5.000	0
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Unterstützungen, Umzugskosten, Trennungsgeld	18.000	0	-18.000
- Fürsorgeleistungen, Versorgungsrücklage n. § 6 NVersRücklG	2.000	2.255	255
- Erstattung für gesetzliche Unfallversicherung	11.000	11.000	0
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Landesversorgungsrücklage	0	0	0
- Emeritenbezüge	0	0	0
- Trennungsgeld	0	0	0
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	0	0	0
Summe 2.2.:	1.355.500	1.289.313	-66.187
Aufrundung	0	0	0
Summe 2.:	5.731.500	5.361.138	-370.362
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	600.000	575.400	-24.600
- Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	30.000	22.161	-7.839
Summe 3.:	630.000	597.560	-32.440
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Mieten (Gerätemieten)	0	41.087	41.087
- Unterhaltung von Gebäuden	95.000	34.185	-60.815
- Unterhaltung von Anlagen	150.000	385.619	235.619
- Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.000	31.981	981
- Energie	145.000	101.884	-43.116
- Wasser	0	19.951	19.951
- Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Abfallbeseitigung)	100.000	86.024	-13.976
- Unterhaltung von Kfz	60.000	40.270	-19.730
Summe 4.1.:	581.000	741.001	160.001

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	75.000	76.279	1.279
- Post und Fernmeldegebühren	47.000	42.802	-4.198
- Versicherungen	0	0	0
- Öffentlichkeitsarbeit	90.000	38.647	-51.353
- Zeitungen, Zeitschriften	35.000	31.634	-3.366
- Anwalts- und Gerichtskosten, Beratungs- und Prüfungskosten	130.000	55.830	-74.170
- Beiträge, Gebühren	6.000	8.011	2.011
- periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
Summe 4.2.:	383.000	253.201	-129.799
4.3. Sonstige personalbezogene Aufwendungen			
- Reisekosten	30.000	26.825	-3.175
- Fahrgelder	95.000	88.856	-6.144
- Aus- und Fortbildung, Personaleinstellungen	30.000	23.700	-6.300
- Arbeitsschutz	4.500	9.438	4.938
Summe 4.3.:	159.500	148.819	-10.681
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	7.960	7.960
- Schadensersatzleistungen	500	383	-117
- Abschreibungen auf Forderungen	25.000	82.379	57.379
- Aufwendungen Bezügeverwaltung NLBV	28.000	26.796	-1.204
- Aufwendungen Gremienarbeit	72.400	87.681	15.281
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
Summe 4.4.:	125.900	205.198	79.298
Summe 4.:	1.249.400	1.348.220	98.820
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	3	3
Summe 5.:	0	3	3
Summe II.:	8.080.900	7.907.930	-172.970
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	132.530	783.966	651.436
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	1.952	952
- Grundsteuer	0	0	0
Summe 2.:	1.000	1.952	952
Summe VI.:	1.000	1.952	952
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	131.530	782.015	650.485

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig, Braunschweig (MPA BS)

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 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	300.000	281.726	-18.274
- Erhöhung des Forderungsbestandes	0	0	0
- Minderung von Rückstellungen	126.030	421.140	295.110
- Minderung von Wertberichtigungen	0	25.900	25.900
Summe I.:	426.030	728.766	302.736
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)	700.000	575.400	-124.600
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	7.960	7.960
- Abschreibungen auf Forderungen	25.000	82.379	57.379
- Minderung des Forderungsbestandes	0	397.037	397.037
- Erhöhung von Rückstellungen	0	0	0
- Erhöhung von Wertberichtigungen	0	0	0
- Minderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	0	506	506
Summe II.:	725.000	1.063.282	338.282
III. Überleitungsbetrag (Summe I ./ Summe II)	-298.970	-334.516	-35.546

Ein **positiver** Korrekturbetrag bedeutet eine Erhöhung des Finanzbedarfs; die erforderliche Zuführung ist dadurch höher oder die Ablieferung geringer.

Ein **negativer** Korrekturbetrag bedeutet eine Erhöhung der Deckungsmittel; die erforderliche Zuführung ist dadurch geringer oder die Ablieferung höher.

Haushaltsjahr 2005

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
		E I N N A H M E N				
111 10-0	177	Gebühren, sonstige Entgelte	236.347,83	—	236.347,83	350.000
119 10-1	177	Sonstige Verwaltungseinnahmen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	134.587,46	—	134.587,46	68.000
129 11-5	177	Einnahmen ausserhalb der laufenden Geschäfte	934,48	—	934,48	6.000
232 10-2	177	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Wahrnehmung des geologischen Dienstes	394.014,00	—	394.014,00	289.000
381 10-8	990	Verrechnung mit 1556 - 981 13	126.036,50	—	126.036,50	153.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 64		Forschungsvorhaben und Untersuchungen für Dritte und nieders. Landesbehörden	(1.307.412,11)	(—)	(1.307.412,11)	(1.342.000)
231 64-5	177	Sonstige Zuweisungen vom Bund Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.	100.074,09	—	100.074,09	327.000
232 64-1	177	Sonstige Zuweisungen von Ländern Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.	125.635,97	—	125.635,97	—
271 64-7	177	Erstattungen von der EU Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.	34.892,33	—	34.892,33	—
281 64-2	177	Sonstige Erstattungen aus dem Inland Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64. *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO ist die an das Finanzamt abzuführende vereinnahmte Umsatzsteuer durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.	682.714,86	—	682.714,86	915.000
286 64-4	177	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.	-53.168,38	—	-53.168,38	—
381 64-7	990	Verrechnung mit 15 01 - 981 65 Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.	417.263,24	—	417.263,24	100.000
		A U S G A B E N				
422 10-6	177	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Erstattungen vom Bund im Rahmen des Verwaltungsabkommens vom 17./26.11.1958 dürfen durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	3.752.216,59	—	3.752.216,59	9.590.000
425 10-5	177	Vergütungen der Angestellten *** Vgl. Vermerk zu 422 10.	4.472.211,38	—	4.472.211,38	—
426 10-1	177	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	247.125,74	—	247.125,74	—
427 10-8	177	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	104.121,31	—	104.121,31	336.000
459 10-7	177	Sonstige personalbezogene Ausgaben	6.304,93	—	6.304,93	6.000
511 10-9	177	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	690.587,88	—	690.587,88	294.000
514 10-8	177	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dergleichen	124.831,76	—	124.831,76	168.000
517 10-7	177	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	76.446,24	—	76.446,24	57.000
518 10-3	177	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	239.438,35	—	239.438,35	287.000
519 10-0	177	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.374,68	—	26.374,68	34.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	350.000,00	-113.652,17	—	
—	68.000,00	66.587,46	—	
—	6.000,00	-5.065,52	—	
—	289.000,00	105.014,00	—	
—	153.000,00	-26.963,50	—	
(—)	(1.342.000,00)	(-34.587,89)	(—)	
—	327.000,00	-226.925,91	—	
—	—	125.635,97	—	
—	—	34.892,33	—	
—	915.000,00	-232.285,14	—	
—	—	-53.168,38	—	
—	100.000,00	317.263,24	—	
—	9.590.000,00	-5.837.783,41	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	4.472.211,38	—	
—	—	247.125,74	—	
—	336.000,00	-231.878,69	—	
—	6.000,00	304,93	—	
19.147,72	313.147,72	377.440,16	—	
370,03	168.370,03	-43.538,27	—	
—	57.000,00	19.446,24	—	
—	287.000,00	-47.561,65	—	
—	34.000,00	-7.625,32	—	

Haushaltsjahr 2005

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
525 10-0	177	Aus- und Fortbildung	97.783,57	—	97.783,57	64.000
527 10-2	177	Dienstreisen	88.226,85	—	88.226,85	110.000
529 10-5	177	Zur Verfügung der Präsidentin / des Präsidenten des Landesamtes für Bodenforschung	548,98	—	548,98	—
531 10-0	177	Veröffentlichungen *** Zuschüsse von Autoren und sonstigen Drit- ten fließen den Ausgaben zu.	63.933,08	—	63.933,08	136.000
537 10-8	177	Bohrungen sowie geowissenschaftliche und bo- denkundliche Untersuchungen	235.440,16	814.874,42	1.050.314,58	78.000
537 11-6	177	Rohstoffsicherungsprogramm	48.706,44	—	48.706,44	103.000
537 12-4	177	Sicherung seismischer Daten aus dem tiefen Untergrund	45.731,37	—	45.731,37	—
538 10-4	610	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	324.708,79	—	324.708,79	71.000
547 10-3	177	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	85.860,09	—	85.860,09	22.000
631 10-4	177	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund	435.693,26	—	435.693,26	591.000
686 10-3	177	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- land	3.927,50	—	3.927,50	4.000
812 10-9	177	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	221.665,04	—	221.665,04	219.000
812 35-4	177	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	58.802,41	—	58.802,41	174.000
981 10-5	990	Verrechnung mit 13 21 - 381 08	100.679,04	—	100.679,04	186.000
TGr. 64		Titelgruppe(n) Forschungsvorhaben und Untersuchungen für Dritte und nieders. Landesbehörden <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleis-</i> <i>tet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei</i> <i>231 64, 232 64, 271 64, 281 64, 286 64 und 381 64.</i>	(1.427.480,30)	(1.359.608,13)	(2.787.088,43)	(1.342.000)
427 64-7	177	Beschäftigungsentgelte f. Aushilfskräfte bei kurzfristigen Geländeeinsätzen	12.223,77	—	12.223,77	—
429 64-0	177	Nicht aufteilbare Personalausgaben	831.715,77	—	831.715,77	835.000
459 64-6	177	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und perso- nalbezogene Sachausgaben	—	—	—	5.000
537 64-7	177	Dienstleistungen Außenstehender	249.709,17	—	249.709,17	82.000
547 64-2	177	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	333.831,59	1.359.608,13	1.693.439,72	420.000
811 64-1	177	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 64-8	177	Erwerb von Spezialgeräten für Untersuchungs- aufgaben	—	—	—	—

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
—	64.000,00	33.783,57	—	529 10: Gedeckt durch verbindliche Erläuterung bei Kapitel 1302 Ti- tel 529 14.
—	110.000,00	-21.773,15	—	
—	—	548,98	—	
—	136.000,00	-72.066,92	—	
454.405,82	532.405,82	517.908,76	—	
—	103.000,00	-54.293,56	—	
—	—	45.731,37	—	
—	71.000,00	253.708,79	—	
—	22.000,00	63.860,09	—	
—	591.000,00	-155.306,74	—	
—	4.000,00	-72,50	—	
—	219.000,00	2.665,04	—	
—	174.000,00	-115.197,59	—	
—	186.000,00	-85.320,96	—	
(1.479.676,32)	(2.821.676,32)	(-34.587,89)	(—)	
—	—	12.223,77	—	
—	835.000,00	-3.284,23	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	82.000,00	167.709,17	—	
1.479.676,32	1.899.676,32	-206.236,60	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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
		Abschluss Kapitel 0818				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	371.869,77	—	371.869,77	424.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.284.162,87	—	1.284.162,87	1.531.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	543.299,74	—	543.299,74	253.000
		Summe der Einnahmen	2.199.332,38	—	2.199.332,38	2.208.000
		4 Personalausgaben	9.425.919,49	—	9.425.919,49	10.772.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.732.159,00	2.174.482,55	4.906.641,55	1.926.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	439.620,76	—	439.620,76	595.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	280.467,45	—	280.467,45	393.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	100.679,04	—	100.679,04	186.000
		Summe der Ausgaben	12.978.845,74	2.174.482,55	15.153.328,29	13.872.000
		Zuschuss	10.779.513,36	2.174.482,55	12.953.995,91	11.664.000

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
—	424.000,00	-52.130,23	—	
—	1.531.000,00	-246.837,13	—	
—	253.000,00	290.299,74	—	
—	2.208.000,00	-8.667,62	—	
—	10.772.000,00	-1.346.080,51	—	
1.953.599,89	3.879.599,89	1.027.041,66	—	
—	595.000,00	-155.379,24	—	
—	393.000,00	-112.532,55	—	
—	186.000,00	-85.320,96	—	
1.953.599,89	15.825.599,89	-672.271,60	—	
1.953.599,89	13.617.599,89	-663.603,98		

Haushaltsjahr 2005

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
		E I N N A H M E N				
119 10-5	711	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.497.091,72	—	2.497.091,72	1.700.000
119 11-3	711	Ersatzleistungen für die Beschädigung von Straßenanlagen <i>Vgl. K-Vermerk zu 521 11.</i>	3.152.604,04	—	3.152.604,04	3.340.000
119 30-0 apl.	960	Vermischte Einnahmen	0,17	—	0,17	—
129 12-7	711	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung sowie Veräußerungserlöse	482.128,13	—	482.128,13	450.000
231 10-0	711	Erstattungen und Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Auftragsverwaltung	11.842.105,28	—	11.842.105,28	11.900.000
231 11-8	711	Erstattung von Personalkosten für den Betrieb und die Unterhaltung des Autobahnfernmelde-netzes durch den Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu 425 12.</i>	845.544,53	—	845.544,53	817.000
231 12-6	711	Erstattungen von Personalkosten für Betriebs-personal auf Bundesfernstraßen durch den Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu 426 11.</i>	46.687.452,41	—	46.687.452,41	47.464.000
233 10-2	711	Erstattungen und Zuweisungen aus dem öffentli-chen Bereich	4.999.190,07	—	4.999.190,07	4.700.000
281 63-8	711	Erstattungen für Investitionen	4.968.626,21	—	4.968.626,21	4.826.000
331 62-7	711	Zuweisungen des Bundes und Zinseinnahmen für GVFG <i>Vgl. K-Vermerk zu 883 62.</i>	73.471.928,03	—	73.471.928,03	66.231.000
		A U S G A B E N				
422 10-0	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	14.531.311,07	—	14.531.311,07	106.695.000
422 17-7	711	Bezüge für zugewiesene Beaminnen und Beamte	78.290,63	—	78.290,63	—
425 10-9	711	Vergütungen der Angestellten	53.395.455,58	—	53.395.455,58	—
425 12-5	711	Vergütungen der BAB-Fernmeldeangestellten <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 11.</i>	845.544,53	926,96	846.471,49	817.000
425 17-6	711	Vergütungen für zugewiesene Angestellte	42.837,04	—	42.837,04	—
426 10-5	711	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	32.627.121,04	—	32.627.121,04	—
426 11-3	711	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter auf Bun-desfernstraßen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 12.</i>	46.688.040,25	57.543,68	46.745.583,93	47.464.000
426 17-2	711	Löhne für zugewiesene Arbeiterinnen und Arbei-ter	—	—	—	—
427 10-1	711	Sonstige Personalausgaben	109.808,42	—	109.808,42	445.000
453 10-2	711	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung	21.889,38	—	21.889,38	109.000
459 10-0	711	Sonstige personalbezogene Ausgaben	559.742,40	—	559.742,40	857.000
511 10-2	711	Allgemeiner Geschäftsbedarf	6.162.686,38	—	6.162.686,38	7.048.000
514 10-1	711	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	4.800.326,27	—	4.800.326,27	7.040.000
517 10-0	711	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	4.184.655,81	—	4.184.655,81	6.288.000
518 10-7	711	Mieten und Pachten	2.830.399,94	—	2.830.399,94	2.552.000

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
—	1.700.000,00	797.091,72	—	
—	3.340.000,00	-187.395,96	—	
—	—	0,17	—	
—	450.000,00	32.128,13	—	
—	11.900.000,00	-57.894,72	—	
—	817.000,00	28.544,53	—	
—	47.464.000,00	-776.547,59	—	
—	4.700.000,00	299.190,07	—	
—	4.826.000,00	142.626,21	—	
—	66.231.000,00	7.240.928,03	—	
—	106.695.000,00	-92.163.688,93	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	78.290,63	78.290,63	Umgesetzt nach 0201-422 01: 31.432,00 EUR
—	—	53.395.455,58	—	Umgesetzt nach 0303-422 01: 31.432,00 EUR
926,96	817.926,96	28.544,53	—	Umgesetzt nach 0320-422 01: 36.630,00 EUR
				Umgesetzt nach 0401-422 10: 52.387,00 EUR
				Umgesetzt nach 0406-422 01: 53.741,00 EUR
				Umgesetzt nach 0420-422 10: 26.834,00 EUR
				Umgesetzt nach 0520-422 01: 30.153,00 EUR
—	—	42.837,04	42.837,04	Umgesetzt nach 0601-422 01: 26.834,00 EUR
—	—	32.627.121,04	—	Umgesetzt nach 0701-422 01: 35.188,00 EUR
58.131,52	47.522.131,52	-776.547,59	—	Umgesetzt nach 0705-422 01: 101.070,00 EUR
				Umgesetzt nach 0801-422 01: 45.009,17 EUR
				Umgesetzt nach 0830-686 62: 206.213,00 EUR
				Umgesetzt nach 1555-682 10: 39.322,00 EUR
				Umgesetzt von 0301-422 01: 35.200,00 EUR
				Umgesetzt von 0504-422 01: 34.630,00 EUR
—	—	—	—	422 17: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	445.000,00	-335.191,58	—	425 17: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	109.000,00	-87.110,62	—	
—	857.000,00	-297.257,60	—	
—	7.048.000,00	-885.313,62	—	
—	7.040.000,00	-2.239.673,73	—	
—	6.288.000,00	-2.103.344,19	—	517 10: Umgesetzt nach 1321-517 61: 7.500,00 EUR
—	2.552.000,00	278.399,94	—	518 10: Umgesetzt nach 1321-518 61: 78.575,00 EUR

Haushaltsjahr 2005

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
521 10-8	711	Betrieb, Wartung und Unterhaltung von Landesstraßen	12.837.281,17	—	12.837.281,17	7.117.000
521 11-6	711	Beseitigung von Unfallschäden an Landesstraßen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 11.</i>	1.660.738,32	1.344.059,13	3.004.797,45	3.340.000
529 10-9	711	Zur Verfügung der Präsidentin / des Präsidenten der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr	—	—	—	—
537 10-1	711	Dienstleistungen Dritter	22.063.758,71	—	22.063.758,71	18.946.000
538 10-8	711	Dienstleistungen Dritter für Datenverarbeitung	43.811,20	—	43.811,20	52.000
547 10-7	711	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.050.513,31	401.281,61	1.451.794,92	306.000
671 10-0	711	Ausgaben für Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen	2.151.711,44	—	2.151.711,44	2.174.000
681 10-5	711	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	145.409,40	—	145.409,40	150.000
812 10-2	711	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.777.325,95	18.200,46	3.795.526,41	3.302.000
883 10-7	711	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden für Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz	1.044.213,47	—	1.044.213,47	511.000
981 10-9	990	Abführung an 13 21 - 381 08	6.541.228,38	—	6.541.228,38	6.909.000
982 01-6	990	Zahlungen an private Unternehmen der Tiefbauwirtschaft *** <i>Der MW ist berechtigt, Verpflichtungen bis zum Betrag von 40 Mio. EU einzugehen und entsprechende Zahlungen zu leisten. Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe bis spätestens zum Buchungsschluß des jeweiligen Haushaltsjahres zu vereinnahmen.</i>	—	—	—	—
TGr. 61		Titelgruppe(n) Investitionsbudget Landesstraßenbauplafonds *** <i>Abweichend von § 35 LHO fließen Beiträge Dritter sowie Rückeinnahmen aus Leistungen für Dritte, soweit sie auf investive Mittel entfallen, den Ausgaben der Titelgruppe zu.</i> *** <i>Bei diesen Maßnahmen entfällt die Vorlage der Unterlagen gemäß § 24 LHO.</i>	(33.264.654,93)	(—)	(33.264.654,93)	(32.747.000)
731 61-7	711	Baukosten	30.837.215,67	—	30.837.215,67	31.247.000
821 61-6	711	Grunderwerb	1.000.534,39	—	1.000.534,39	—
883 61-1	711	Zuweisungen an kommunale Baulastträger zum Bau von Straßen zur Entlastung von Ortsdurchfahrten	1.426.904,87	—	1.426.904,87	1.500.000
TGr. 62		Transferbudget GVFG	(73.445.773,95)	(180.128,03)	(73.625.901,98)	(66.231.000)
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>	73.445.773,95	180.128,03	73.625.901,98	66.231.000
887 62-5	711	Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—
TGr. 63		Bau der Emsland-Autobahn A 31 (Lückenschluss) *** <i>Ausgaben, die über 15,339 Mio. EUR hinausgehen, dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 281 63.</i>	(20.248.406,56)	(—)	(20.248.406,56)	(20.165.000)
881 63-5	711	Zuweisungen an den Bund	20.248.406,56	—	20.248.406,56	20.165.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	7.117.000,00	5.720.281,17	—	
794.797,45	4.134.797,45	-1.130.000,00	—	
—	—	—	—	
—	18.946.000,00	3.117.758,71	—	
—	52.000,00	-8.188,80	—	
2.702.392,99	3.008.392,99	-1.556.598,07	—	
—	2.174.000,00	-22.288,56	—	
—	150.000,00	-4.590,60	—	
568.704,01	3.870.704,01	-75.177,60	—	
500.000,00	1.011.000,00	33.213,47	—	
—	6.909.000,00	-367.771,62	—	
—	—	—	—	
(148.731,58)	(32.895.731,58)	(368.923,35)	(778.707,68)	
—	31.247.000,00	-409.784,33	—	
148.731,58	148.731,58	851.802,81	778.707,68	821 61: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.500.000,00	-73.095,13	—	
(153.973,95)	(66.384.973,95)	(7.240.928,03)	(—)	
153.973,95	66.384.973,95	7.240.928,03	—	
—	—	—	—	
(—)	(20.165.000,00)	(83.406,56)	(—)	
—	20.165.000,00	83.406,56	—	

Haushaltsjahr 2005

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
883 63-8	711	Zuweisungen an Gemeinden	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0820				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	6.131.824,06	—	6.131.824,06	5.490.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	69.342.918,50	—	69.342.918,50	69.707.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	73.471.928,03	—	73.471.928,03	66.231.000
		Summe der Einnahmen	148.946.670,59	—	148.946.670,59	141.428.000
		4 Personalausgaben	148.900.040,34	58.470,64	148.958.510,98	156.387.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	55.634.171,11	1.745.340,74	57.379.511,85	52.689.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.297.120,84	—	2.297.120,84	2.324.000
		7 Baumaßnahmen	30.837.215,67	—	30.837.215,67	31.247.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	100.943.159,19	198.328,49	101.141.487,68	91.709.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	6.541.228,38	—	6.541.228,38	6.909.000
		Summe der Ausgaben	345.152.935,53	2.002.139,87	347.155.075,40	341.265.000
		Zuschuss	196.206.264,94	2.002.139,87	198.208.404,81	199.837.000

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
—	—	—	—	
—	5.490.000,00	641.824,06	—	
—	69.707.000,00	-364.081,50	—	
—	66.231.000,00	7.240.928,03	—	
—	141.428.000,00	7.518.670,59	—	
59.058,48	156.446.058,48	-7.487.547,50	121.127,67	
3.497.190,44	56.186.190,44	1.193.321,41	—	
—	2.324.000,00	-26.879,16	—	
—	31.247.000,00	-409.784,33	—	
1.371.409,54	93.080.409,54	8.061.078,14	778.707,68	
—	6.909.000,00	-367.771,62	—	
4.927.658,46	346.192.658,46	962.416,94	899.835,35	
4.927.658,46	204.764.658,46	-6.556.253,65		

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Kapitel 0830 Häfen- und Schifffahrtsverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-9	712	Vermischte Einnahmen	446.657,71	—	446.657,71	—
121 62-5	712	Ablieferung der Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG	1.000.000,00	—	1.000.000,00	1.000.000
124 01-2	731	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	—	—	—	—
359 72-9	950	Zuführung der Bauleitungsmittel für landeseigene Hafenbaumaßnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.</i>	60.092,77	—	60.092,77	—
359 82-6	950	Zuführung für die Durchführung von Vorplanungsarbeiten zum Ausbau der Häfen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82.</i>	1.262,26	—	1.262,26	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Bau eines Tiefwasserhafens in Wilhelmshaven	(556.925,00)	(811.952,50)	(1.368.877,50)	(2.050.000)
331 61-1	731	Zuweisungen vom Bund	556.925,00	—	556.925,00	2.050.000
332 61-8	731	Zuweisungen von Ländern	—	—	—	—
342 61-3	731	Sonstige Zuschüsse	—	811.952,50	811.952,50	—
		A U S G A B E N				
427 10-4	712	Vergütungen für Praktikanten während des Praxissemesters an Fachhochschulen	—	—	—	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	—	—	—	—
686 10-0	712	Beiträge und Zuschüsse an Vereine, Verbände und Gesellschaften	465.000,00	—	465.000,00	465.000
741 10-0	731	Maßnahmen gegen die Verschlickung im Fedderwarder Priel/Siel	—	—	—	—
881 10-7	731	Zuweisungen an den Bund zum Ausbau des Mittellandkanals	8.282.000,00	—	8.282.000,00	8.283.000
883 10-0	731	Zuweisungen an kommunale Baulastträger zur Instandsetzung und zum Ausbau nichtlandeseigener Hafenanlagen <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 883 10 und 892 10.</i>	—	—	—	—
892 10-9	731	Zuweisungen an private Baulastträger zur Instandsetzung und zum Ausbau nichtlandeseigener Hafenanlagen <i>Vgl. D-Vermerk zu 883 10.</i>	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Bau eines Tiefwasserhafens in Wilhelmshaven Übertragbar. <i>*** Ist-Einnahmen der Titel 331 61, 332 61 und 342 61 werden auf den Haushaltsansatz angerechnet.</i>	(3.595.366,47)	(23.474.032,72)	(27.069.399,19)	(19.690.000)
429 61-1	731	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
526 61-7	731	Gutachten	—	—	—	—
547 61-4	731	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	133.017,20	110.057,80	243.075,00	800.000
741 61-5	731	Baukosten	2.817.153,58	10.619.170,61	13.436.324,19	5.500.000
821 61-9	731	Grunderwerb	—	—	—	—

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
—	—	446.657,71	—	
—	1.000.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	60.092,77	—	
—	—	1.262,26	—	
(1.000.000,00)	(3.050.000,00)	(-1.681.122,50)	(—)	
—	2.050.000,00	-1.493.075,00	—	
—	—	—	—	
1.000.000,00	1.000.000,00	-188.047,50	—	
—	8.000,00	-8.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	465.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	8.283.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(7.936.324,19)	(27.626.324,19)	(-556.925,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	800.000,00	-556.925,00	—	
7.936.324,19	13.436.324,19	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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
831 61-4	731	Kapitalzuführung an die JadeWeserPort Realisierungsgesellschaft	645.195,69	12.744.804,31	13.390.000,00	13.390.000
TGr. 62		Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG	(33.173.448,60)	(6.878.072,79)	(40.051.521,39)	(20.328.000)
686 62-2	712	Betriebskostenzuschüsse	15.837.087,40	6.878.072,79	22.715.160,19	17.390.000
891 62-5	731	Zuschüsse für Investitionen	2.938.000,00	—	2.938.000,00	2.938.000
919 62-7 apl.	950	Abführung an Kap. 51 32 Tit. 162 11	14.398.361,20	—	14.398.361,20	—
TGr. 72		Bauleitungskosten für die Durchführung von Hafenbaumaßnahmen <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 359 72.</i>	(12.547,09)	(—)	(12.547,09)	(—)
427 72-4	960	Nicht aufteilbare Personalausgaben	12.547,09	—	12.547,09	—
547 72-0	960	Nicht aufteilbarer Sachaufwand	—	—	—	—
TGr. 82		Durchführung von Vorplanungsarbeiten zum Ausbau der Häfen <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 359 82.</i>	(1.262,26)	(—)	(1.262,26)	(—)
427 82-1	960	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.262,26	—	1.262,26	—
547 82-7	960	Nicht aufteilbarer Sachaufwand	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0830				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.446.657,71	—	1.446.657,71	1.000.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	618.280,03	811.952,50	1.430.232,53	2.050.000
		Summe der Einnahmen	2.064.937,74	811.952,50	2.876.890,24	3.050.000
		4 Personalausgaben	13.809,35	—	13.809,35	8.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	133.017,20	110.057,80	243.075,00	800.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	16.302.087,40	6.878.072,79	23.180.160,19	17.855.000
		7 Baumaßnahmen	2.817.153,58	10.619.170,61	13.436.324,19	5.500.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	11.865.195,69	12.744.804,31	24.610.000,00	24.611.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	14.398.361,20	—	14.398.361,20	—
		Summe der Ausgaben	45.529.624,42	30.352.105,51	75.881.729,93	48.774.000
		Zuschuss	43.464.686,68	29.540.153,01	73.004.839,69	45.724.000

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
—	13.390.000,00	—	—	686 62: Umgesetzt nach 0320-422 01: 21.942,00 EUR Umgesetzt von 0820-422 10: 206.213,00 EUR Umgesetzt von 1399-546 11: 500.000,00 EUR apl. 919 62: Vgl. Begründung in Anlage I.
(5.000.889,19)	(25.328.889,19)	(14.722.632,20)	(14.398.361,20)	
5.000.889,19	22.390.889,19	324.271,00	—	
—	2.938.000,00	—	—	
—	—	14.398.361,20	14.398.361,20	
(—)	(—)	(12.547,09)	(—)	
—	—	12.547,09	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(1.262,26)	(—)	
—	—	1.262,26	—	
—	—	—	—	
—	1.000.000,00	446.657,71	—	
1.000.000,00	3.050.000,00	-1.619.767,47	—	
1.000.000,00	4.050.000,00	-1.173.109,76	—	
—	8.000,00	5.809,35	—	
—	800.000,00	-556.925,00	—	
5.000.889,19	22.855.889,19	324.271,00	—	
7.936.324,19	13.436.324,19	—	—	
—	24.611.000,00	-1.000,00	—	
—	—	14.398.361,20	14.398.361,20	
12.937.213,38	61.711.213,38	14.170.516,55	14.398.361,20	
11.937.213,38	57.661.213,38	15.343.626,31		

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Kapitel 0891 Fachaufgaben der Regierungsvertretungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-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				
422 01-3	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	798.281,93	—	798.281,93	1.143.000
422 19-6	011	Altersteilzeitzuschläge	18.018,77	—	18.018,77	—
425 01-2	011	Vergütungen der Angestellten	830.072,54	—	830.072,54	—
427 01-5	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus- hilfskräfte	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0891				
		4 Personalausgaben	1.646.373,24	—	1.646.373,24	1.143.000
		Summe der Ausgaben	1.646.373,24	—	1.646.373,24	1.143.000
		Zuschuss	1.646.373,24	—	1.646.373,24	1.143.000

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
—	1.143.000,00	-344.718,07	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	18.018,77	—	
—	—	830.072,54	—	
—	—	—	—	
—	1.143.000,00	503.373,24	—	
—	1.143.000,00	503.373,24	—	
—	1.143.000,00	503.373,24	—	

Haushaltsjahr 2005

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gesamtabschluss Einzelplan 08				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	522.834.436,65	—	522.834.436,65	399.213.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	795.985.275,09	53.216.024,60	849.201.299,69	796.399.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	214.747.977,74	24.492.225,50	239.240.203,24	237.367.000
		Summe der Einnahmen	1.533.567.689,48	77.708.250,10	1.611.275.939,58	1.432.979.000
		4 Personalausgaben	181.025.139,79	58.470,64	181.083.610,43	188.432.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	338.860.861,12	9.765.118,71	348.625.979,83	335.192.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	415.817.607,35	14.270.306,10	430.087.913,45	426.007.000
		7 Baumaßnahmen	33.654.369,25	10.619.170,61	44.273.539,86	36.747.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	538.396.125,65	198.127.624,70	736.523.750,35	443.668.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	22.357.734,70	—	22.357.734,70	-7.284.000
		Summe der Ausgaben	1.530.111.837,86	232.840.690,76	1.762.952.528,62	1.422.762.000
		Zuschuss	—	155.132.440,66	151.676.589,04	—
		Überschuss	3.455.851,62	—	—	10.217.000

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
—	399.213.000,00	123.621.436,65	—	
45.940.709,78	842.339.709,78	6.861.589,91	953.526,04	
22.168.000,00	259.535.000,00	-20.294.796,76	79.197.191,53	
68.108.709,78	1.501.087.709,78	110.188.229,80	80.150.717,57	
59.058,48	188.491.058,48	-7.407.448,05	155.158,15	
9.919.956,56	345.111.956,56	3.514.023,27	—	
9.248.013,49	435.255.013,49	-5.167.100,04	391.951,60	
7.936.324,19	44.683.324,19	-409.784,33	—	
313.466.296,08	757.134.296,08	-20.610.545,73	17.513.913,93	
—	-7.284.000,00	29.641.734,70	14.398.361,20	
340.629.648,80	1.763.391.648,80	-439.120,18	32.459.384,88	
272.520.939,02	262.303.939,02	-110.627.349,98		
—	—	—		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2005

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 Ausgaberreste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
09 01	440.512,79	—	440.512,79	16.650.423,13	59.863,69	16.710.286,82	-16.269.774,03
09 02	76.582.866,51	—	76.582.866,51	104.870.265,63	-1.740.452,49	103.129.813,14	-26.546.946,63
09 03	7.044.623,53	—	7.044.623,53	87.668.558,64	1.913.754,17	89.582.312,81	-82.537.689,28
09 04	53.453.759,68	—	53.453.759,68	87.469.965,37	—	87.469.965,37	-34.016.205,69
09 06	841.253,98	—	841.253,98	4.059.480,20	424.879,89	4.484.360,09	-3.643.106,11
09 10	2.936.848,91	—	2.936.848,91	43.237.765,88	4.023.046,33	47.260.812,21	-44.323.963,30
09 30	8.071.943,28	—	8.071.943,28	13.672.883,12	263.829,73	13.936.712,85	-5.864.769,57
09 31	1.500.528,17	—	1.500.528,17	3.049.727,73	—	3.049.727,73	-1.549.199,56
09 41	10.693.637,61	—	10.693.637,61	47.648.593,11	283.568,44	47.932.161,55	-37.238.523,94
09 50	5.508.661,17	—	5.508.661,17	6.566.878,00	13.908,62	6.580.786,62	-1.072.125,45
09 61	337.640,89	—	337.640,89	936.771,27	54.232,54	991.003,81	-653.362,92
09 71	-40,00	—	-40,00	—	—	—	-40,00
09 80	205.085,05	—	205.085,05	41.539.383,79	—	41.539.383,79	-41.334.298,74
09 81	931.582,22	—	931.582,22	5.676.428,99	282.526,10	5.958.955,09	-5.027.372,87
09 82	—	—	—	1.043.104,81	—	1.043.104,81	-1.043.104,81
Summe Epl. 09	168.548.903,79	—	168.548.903,79	464.090.229,67	5.579.157,02	469.669.386,69	-301.120.482,90

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
304.000	—	304.000,00	14.383.000	57.373,06	14.440.373,06	-14.136.373,06	-2.133.400,97	397.662,02
96.232.000	—	96.232.000,00	105.937.000	14.436.222,92	120.373.222,92	-24.141.222,92	-2.405.723,71	9.926.174,92
4.894.000	—	4.894.000,00	84.827.000	1.006.502,02	85.833.502,02	-80.939.502,02	-1.598.187,26	7.109,02
54.180.000	—	54.180.000,00	87.583.000	—	87.583.000,00	-33.403.000,00	-613.205,69	—
600.000	—	600.000,00	4.196.000	1.437.463,67	5.633.463,67	-5.033.463,67	1.390.357,56	254.999,74
2.549.000	—	2.549.000,00	46.810.000	4.624.000,00	51.434.000,00	-48.885.000,00	4.561.036,70	83.831,66
8.322.000	—	8.322.000,00	15.693.000	131.514,56	15.824.514,56	-7.502.514,56	1.637.744,99	178.983,90
1.388.000	—	1.388.000,00	3.035.000	699,34	3.035.699,34	-1.647.699,34	98.499,78	5.894,27
11.793.000	—	11.793.000,00	47.979.000	488.795,92	48.467.795,92	-36.674.795,92	-563.728,02	106.740,20
5.931.000	—	5.931.000,00	6.359.000	8.767,56	6.367.767,56	-436.767,56	-635.357,89	127.910,39
299.000	—	299.000,00	1.992.000	24.968,68	2.016.968,68	-1.717.968,68	1.064.605,76	—
—	—	—	—	—	—	—	-40,00	40,00
—	—	—	41.480.000	—	41.480.000,00	-41.480.000,00	145.701,26	303.348,00
193.000	—	193.000,00	5.227.000	-12.840,52	5.214.159,48	-5.021.159,48	-6.213,39	203.886,67
—	—	—	973.000	—	973.000,00	-973.000,00	-70.104,81	77.066,97
186.685.000	—	186.685.000,00	466.474.000	22.203.467,21	488.677.467,21	-301.992.467,21	871.984,31	11.673.647,76

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
09 01	Ministerium	—	434.018,09	6.494,70	—	440.512,79
09 02	Allgemeine Bewilligungen - EU-Förderungsmaßnahmen und Tierseuchenbekämpfung -	—	156.284,67	72.104.461,69	4.322.120,15	76.582.866,51
09 03	Allgemeine Bewilligungen - Erzeugung, Vermarktung, Ernährung, Forst und Jagd -	6.991.787,14	52.836,39	—	—	7.044.623,53
09 04	Gemeinschaftsaufgabe - Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes - (GemAgrG)	—	162.725,84	20.707.458,71	32.583.575,13	53.453.759,68
09 06	Raumordnung und Landesentwicklung, Fachaufgaben der Regierungsvertretungen	—	72.066,41	3.300,00	765.887,57	841.253,98
09 10	Behörden für Geoinformation, Landentwicklung und Liegenschaften - Landentwicklung	—	112.284,46	2.824.564,45	—	2.936.848,91
09 30	Behörden für Geoinformation, Landentwicklung und Liegenschaften - Domänenverwaltung	—	5.860.858,39	214.547,56	1.996.537,33	8.071.943,28
09 31	Behörden für Geoinformation, Landentwicklung und Liegenschaften - Moorverwaltung	—	1.431.640,92	32.060,54	36.826,71	1.500.528,17
09 41	Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit	—	8.927.536,00	1.766.101,61	—	10.693.637,61
09 50	Gestütverwaltung	—	5.465.373,65	43.287,52	—	5.508.661,17
09 61	Fischereiverwaltung	—	115.650,63	221.990,26	—	337.640,89
09 71	Landesinstitut für Bienenkunde	—	-40,00	—	—	-40,00
09 80	Anstalt Niedersächsische Landesforsten	—	205.085,05	—	—	205.085,05
09 81	Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt	—	49.484,47	882.097,75	—	931.582,22
09 82	Forstliches Personal in der Umschulungsphase	—	—	—	—	—
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 09 (Anm.1)	6.991.787,14	23.045.804,97	98.806.364,79	39.704.946,89	168.548.903,79
	Rechnungssoll für den Einzelplan 09 (Anm.2)	4.688.000,00	23.719.000,00	121.559.000,00	36.719.000,00	186.685.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	2.303.787,14	-673.195,03	-22.752.635,21	2.985.946,89	-18.136.096,21

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (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
14.784.347,24	1.248.460,12	—	—	166.718,30	510.761,16	16.710.286,82	-16.269.774,03
R	59.863,69					R 59.863,69	
—	460.013,78	32.940.066,51	—	66.446.601,56	3.283.131,29	103.129.813,14	-26.546.946,63
R	126.654,64	R 1.750.000,00		R 27.089,14	R -3.644.196,27	R -1.740.452,49	
14.463,00	220.640,19	89.347.209,62	—	—	—	89.582.312,81	-82.537.689,28
		R 1.913.754,17				R 1.913.754,17	
—	—	33.989.878,38	—	53.480.086,99	—	87.469.965,37	-34.016.205,69
1.402.671,95	213.896,29	524.986,82	—	2.342.805,03	—	4.484.360,09	-3.643.106,11
				R 424.879,89		R 424.879,89	
34.853.511,81	10.224.212,17	—	83.831,66	507.644,35	1.591.612,22	47.260.812,21	-44.323.963,30
R 2.742.724,89	R 1.265.610,15			R 14.711,29		R 4.023.046,33	
1.002.830,49	634.711,78	1.208.160,63	2.348.468,99	—	8.742.540,96	13.936.712,85	-5.864.769,57
R	R 85.077,76		R 178.751,97			R 263.829,73	
1.622.832,21	569.418,04	2.334,70	188.325,53	206.925,62	459.891,63	3.049.727,73	-1.549.199,56
30.432.749,58	9.944.339,34	1.056.876,50	52.223,41	3.821.782,51	2.624.190,21	47.932.161,55	-37.238.523,94
R 14.520,16		R 19.432,70		R 249.615,58		R 283.568,44	
3.094.811,57	1.443.604,88	449.287,14	—	1.015.758,79	577.324,24	6.580.786,62	-1.072.125,45
	R 13.908,62					R 13.908,62	
645.737,35	284.780,60	13.850,00	—	46.635,86	—	991.003,81	-653.362,92
R	R 54.232,54					R 54.232,54	
—	—	—	—	—	—	—	-40,00
—	-5.693,21	41.545.077,00	—	—	—	41.539.383,79	-41.334.298,74
4.103.328,37	1.400.627,74	—	4.711,95	116.102,22	334.184,81	5.958.955,09	-5.027.372,87
R 257.582,62				R 24.943,48		R 282.526,10	
981.306,87	61.797,94	—	—	—	—	1.043.104,81	-1.043.104,81
92.938.590,44	26.700.809,66	201.077.727,30	2.677.561,54	128.151.061,23	18.123.636,52	469.669.386,69	-301.120.482,90
R 3.014.827,67	R 1.605.347,40	R 3.683.186,87	R 178.751,97	R 741.239,38	R -3.644.196,27	R 5.579.157,02	
96.328.178,25	28.095.920,07	188.409.367,60	3.261.974,32	66.866.361,84	105.715.665,13	488.677.467,21	-301.992.467,21
R 3.212.178,25	R 1.720.920,07	R 3.140.367,60	R 5.974,32	R 3.545.361,84	R 10.578.665,13	R 22.203.467,21	
-3.389.587,81	-1.395.110,41	12.668.359,70	-584.412,78	61.284.699,39	-87.592.028,61	-19.008.080,52	

Haushaltsjahr 2005

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
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die "Allgemeine Erläuterung zum Kapitel" verbindlich. E I N N A H M E N				
111 01-5	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	56.956,80	—	56.956,80	28.000
111 66-0	549	Verwaltungsgebühren der Akkreditierungsstelle <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.</i>	264.628,90	—	264.628,90	160.000
119 01-6	011	Vermischte Einnahmen	12.420,67	—	12.420,67	6.000
119 03-2	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	2.100,00	—	2.100,00	4.000
119 11-3	011	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	3.000
124 01-0	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	8.711,72	—	8.711,72	11.000
132 10-1	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen <i>Vgl. K-Vermerk zu 811 10.</i>	35.800,00	—	35.800,00	36.000
132 11-0	011	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge <i>Vgl. K-Vermerk zu 811 11.</i>	53.400,00	—	53.400,00	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>	6.494,70	—	6.494,70	5.000
235 01-6	011	Zuweisungen der Bundesagentur 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	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
412 10-4	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 73 b Abs. 4 Nds. PersVG. und § 48 Abs. 3 Nds. Richtergesetz	—	—	—	1.000
412 11-2	511	Entschädigung ehrenamtlicher Beisitzer bei der Spruchstelle für Flurbereinigung	1.159,30	—	1.159,30	6.000
421 01-4	011	Bezüge der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten, der Ministerin oder des Ministers	142.901,40	—	142.901,40	143.000
421 02-2	011	Bezüge der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten, der Ministerin oder des Ministers -Übergangsgeld-	5.618,02	—	5.618,02	—
422 01-0	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	7.053.603,38	—	7.053.603,38	12.966.000
422 04-5 apl.	940	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	525.751,70	—	525.751,70	—
422 10-0	011	Zahlungen im Sinne der Leistungsprämien- und -Zulagenverordnung vom 05.10.1999 in der jeweils gültigen Fassung	—	—	—	—
422 19-3	011	Altersteilzeitzuschläge	169.719,35	—	169.719,35	—
425 01-0	011	Vergütungen der Angestellten	4.602.184,59	—	4.602.184,59	—
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	438.994,77	—	438.994,77	—

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
				Kapitel 0901: Die verbindliche Erläuterung lautet: Allgemeine Erläuterungen zu Kapitel 09 01 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.
—	28.000,00	28.956,80	—	
—	160.000,00	104.628,90	—	
—	6.000,00	6.420,67	—	
—	4.000,00	-1.900,00	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	11.000,00	-2.288,28	—	
—	36.000,00	-200,00	—	
—	51.000,00	2.400,00	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	1.494,70	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	6.000,00	-4.840,70	—	
—	143.000,00	-98,60	—	
—	—	5.618,02	—	
—	12.966.000,00	-5.912.396,62	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	525.751,70	397.662,02	Umgesetzt nach 0401-422 10: 25.868,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0679-422 01: 27.765,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0320-422 01: 35.316,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0910-422 10: 39.240,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0941-422 01: 23.719,00 EUR
—	—	169.719,35	—	apl. 422 04: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	4.602.184,59	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	—	438.994,77	—	

Haushaltsjahr 2005

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
426 06-7	011	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	655,82	—	655,82	3.000
427 01-2	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	—	—	—	23.000
427 02-0	011	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
427 11-0	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	8.673,74	—	8.673,74	10.000
441 01-5	940	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	1.706.231,04	—	1.706.231,04	1.684.000
441 02-3	940	Beihilfen für Angestellte	19.189,65	—	19.189,65	45.000
441 03-1	940	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	305,58	—	305,58	3.000
441 04-0	940	Beihilfen für Sonstige	—	—	—	—
441 10-4	227	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften	4.106,52	—	4.106,52	84.000
443 01-8	940	Fürsorgeleistungen	11.097,47	—	11.097,47	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	76.383,78	—	76.383,78	150.000
453 01-3	940	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	17.771,13	—	17.771,13	42.000
511 01-3	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	214.278,80	—	214.278,80	—
514 01-2	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	38.078,18	—	38.078,18	—
514 02-0	011	Dienst- und Schutzkleidung	5.247,35	—	5.247,35	—
517 01-1	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	308.136,29	—	308.136,29	—
518 01-8	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.170,00	—	1.170,00	—
518 02-6	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	62.875,95	—	62.875,95	—
519 01-4	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	36.523,20	—	36.523,20	—
519 02-2	011	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
525 01-4	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	56.382,24	—	56.382,24	—
526 01-0	011	Sachverständige	734,17	—	734,17	—
526 02-9	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	13.572,40	—	13.572,40	—
526 10-0	011	Gutachten zur EDV-Sicherheit der EU-Zahlstelle und des Rechenzentrums	—	—	—	—
527 01-7	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	196.041,51	—	196.041,51	—
527 02-5	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und Schwerbehindertenangelegenheiten	10.835,38	—	10.835,38	—
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>	2.554,24	—	2.554,24	5.000
529 10-9	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	4.403,13	—	4.403,13	5.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	3.000,00	-2.344,18	—	
—	23.000,00	-23.000,00	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-1.326,26	—	
—	1.684.000,00	22.231,04	—	
—	45.000,00	-25.810,35	—	
—	3.000,00	-2.694,42	—	
—	—	—	—	
—	84.000,00	-79.893,48	—	
—	33.000,00	-21.902,53	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	150.000,00	-73.616,22	—	443 10: Umgesetzt nach 0903-685 11: 15.000,00 EUR
—	42.000,00	-24.228,87	—	
—	—	214.278,80	—	
—	—	38.078,18	—	
—	—	5.247,35	—	
—	—	308.136,29	—	
—	—	1.170,00	—	
—	—	62.875,95	—	
—	—	36.523,20	—	
—	—	—	—	
—	—	56.382,24	—	
—	—	734,17	—	
—	—	13.572,40	—	
—	—	—	—	
—	—	196.041,51	—	
—	—	10.835,38	—	
—	5.000,00	-2.445,76	—	
—	5.000,00	-596,87	—	

Haushaltsjahr 2005

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
531 11-1	011	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	6.141,73	—	6.141,73	—
531 12-0	011	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	38,40	—	38,40	—
546 01-1	011	Vermischte Ausgaben	10.924,74	—	10.924,74	—
546 02-0	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	3.970,77	—	3.970,77	—
546 03-8	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	3.116,54	—	3.116,54	—
546 05-4	011	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind	—	—	—	—
546 30-5	011	Folgetitel für gelöschte Ausgabetitel im Kapitel 09 01	—	—	—	—
547 10-7	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.376,40	—	5.376,40	—
547 11-5	011	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels	—	59.863,69	59.863,69	1.010.000
547 12-3	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
811 01-7	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
811 10-6	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 10.	35.800,00	—	35.800,00	36.000
811 11-4	011	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.	53.400,00	—	53.400,00	51.000
812 11-0	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	11.315,79	—	11.315,79	50.000
972 11-8	989	Globale Minderausgabe	—	—	—	-2.832.000
972 14-2	989	Globale Minderausgabe für die zuerbringende Summe aus den K-Bögen	—	—	—	—
981 09-5	990	Abführung an 1321 - 381 09	510.761,16	—	510.761,16	511.000
TGr. 66		Titelgruppe(n) Akkreditierungsstelle für lebensmitteluntersuchende Laboratorien Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zu 90 v.H. der Mehreinnahmen bei 111 66.</i>	(58.545,24)	(—)	(58.545,24)	(65.000)
511 66-8	549	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.820,19	—	2.820,19	39.000
526 66-5	549	Sachverständige, Gutachten und Forschungsaufträge	—	—	—	—
527 66-1	549	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	55.725,05	—	55.725,05	26.000
547 66-2	549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 66-8	549	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(215.852,28)	(—)	(215.852,28)	(285.000)
511 98-6	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und sonstiges Verbrauchsmaterial	106.839,24	—	106.839,24	90.000

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
—	—	6.141,73	—	
—	—	38,40	—	
—	—	10.924,74	—	
—	—	3.970,77	—	
—	—	3.116,54	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	5.376,40	—	
57.373,06	1.067.373,06	-1.007.509,37	—	547 11: Umgesetzt nach 0910-547 10: 24.000,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	36.000,00	-200,00	—	
—	51.000,00	2.400,00	—	
—	50.000,00	-38.684,21	—	
—	-2.832.000,00	2.832.000,00	—	972 11: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug er- wirtschaftet.
—	—	—	—	
—	511.000,00	-238,84	—	
(—)	(65.000,00)	(-6.454,76)	(—)	
—	39.000,00	-36.179,81	—	
—	—	—	—	
—	26.000,00	29.725,05	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(285.000,00)	(-69.147,72)	(—)	
—	90.000,00	16.839,24	—	

Haushaltsjahr 2005

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
518 98-0	011	Kosten für die Anmietung von Software	28.586,33	—	28.586,33	—
518 99-9	011	Kosten für die Anmietung von Hardware	—	—	—	—
525 98-7	011	Kosten für Aus- und Fortbildung beim IZN	5.663,73	—	5.663,73	6.000
525 99-5	011	Kosten für Aus- und Fortbildung bei anderen Dienstleistern	5.572,40	—	5.572,40	6.000
547 98-0	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.988,07	—	2.988,07	73.000
712 98-1	011	Aus- und Umbaumaßnahmen zur Anpassung des Datennetzes	—	—	—	—
812 98-6	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	66.202,51	—	66.202,51	110.000
<u>Abschluss Kapitel 0901</u>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	434.018,09	—	434.018,09	299.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.494,70	—	6.494,70	5.000
		Summe der Einnahmen	440.512,79	—	440.512,79	304.000
		4 Personalausgaben	14.784.347,24	—	14.784.347,24	15.197.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.188.596,43	59.863,69	1.248.460,12	1.260.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	166.718,30	—	166.718,30	247.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	510.761,16	—	510.761,16	-2.321.000
		Summe der Ausgaben	16.650.423,13	59.863,69	16.710.286,82	14.383.000
		Zuschuss	16.209.910,34	59.863,69	16.269.774,03	14.079.000

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
—	—	28.586,33	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	-336,27	—	
—	6.000,00	-427,60	—	
—	73.000,00	-70.011,93	—	
—	—	—	—	
—	110.000,00	-43.797,49	—	
—	299.000,00	135.018,09	—	
—	5.000,00	1.494,70	—	
—	304.000,00	136.512,79	—	
—	15.197.000,00	-412.652,76	397.662,02	
57.373,06	1.317.373,06	-68.912,94	—	
—	—	—	—	
—	247.000,00	-80.281,70	—	
—	-2.321.000,00	2.831.761,16	—	
57.373,06	14.440.373,06	2.269.913,76	397.662,02	
57.373,06	14.136.373,06	2.133.400,97		

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen - EU-Förderungsmaßnahmen und Tierseuchenbekämpfung -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-0	011	Vermischte Einnahmen	-10.385,39	—	-10.385,39	50.000
119 11-7	529	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln	85.972,96	—	85.972,96	100.000
119 14-1	529	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen des soziostrukturellen Einkommensausgleichs (Beteiligungsverhältnis 65:35) *** Rückzahlungen an den Bund sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben	-105,76	—	-105,76	—
119 90-7	531	Rückzahlungen von Überzahlungen aus EU-Mitteln *** Rückzahlungen an die EU sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben	80.802,86	—	80.802,86	—
271 10-5	529	Wiedereinziehungspauschale bei Rückforderungen von EU-Beihilfen	156.066,44	—	156.066,44	230.000
271 11-3	528	Erstattungen des Bundes aus EU-Mitteln *** Erstattungen an die Tierseuchenkasse sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.	3.800.395,66	—	3.800.395,66	4.600.000
271 73-3	528	Erstattungen des Landes Mecklenburg-Vorpommern aus EU-Stukturfondsmitteln für Maßnahmen im ehemaligen Amt Neuhaus	—	—	—	—
272 13-6	528	EU-Mittel zur Förderung von Maßnahmen aufgrund des Gesetzes zur Modulation von Direktzahlungen (fakultativ) im Rahmen der Gemeinsamen EU-Agrarpolitik Vgl. K-Vermerk zu 683 13.	81.376,31	—	81.376,31	5.650.000
272 14-4	528	EU-Mittel zur Förderung v. Maßnahmen aufgrund des Gesetzes zur Modulation v Direktzahlungen (obligatorisch) im Rahmen der Gemeinsamen EU-Agrarpolitik Vgl. K-Vermerk zu 683 14.	—	—	—	1.000
272 90-0	531	EU-Mittel z. Förd. v. Maßnahmen a.d. Europ. Garantiefonds d. Landwirtschaft(EAGFL) Entwicklungsplan zur Förderung ländlicher Räume 2000 bis 2006 Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 90.	60.980.802,64	—	60.980.802,64	81.000.000
281 20-8	549	Erstattungen für die zentrale Datenbank des Herkunfts- und Informationssystems für Tiere Vgl. K-Vermerk zu 671 20.	—	—	—	1.000
281 82-8 apl.	549	Erstattungen der Bundesländer für das Mobile Bekämpfungszentrum (MBZ) HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82.	126.654,64	—	126.654,64	—
341 11-1	531	Beiträge und Zuschüsse Dritter zur Mitfinanzierung von Maßnahmen aus dem Europäischen Garantiefonds der Landwirtschaft (EAGFL) Vgl. K-Vermerk zu 893 11.	2.275.611,71	—	2.275.611,71	—
341 12-0	521	Beiträge und Zuschüsse öffentlich rechtlicher Körperschaften, Anstalten und Stiftungen zur Mitfinanzierung von Maßnahmen	1.260.000,00	—	1.260.000,00	—
346 68-7	542	Zuschüsse für Investitionen von der EU Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.	786.508,44	—	786.508,44	4.600.000
382 10-1	990	Durchlaufende Gelder für Tollwutimpfungen von Füchsen Vgl. K-Vermerk zu 982 10.	—	—	—	—

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	-60.385,39	10.385,39	119 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	100.000,00	-14.027,04	—	
—	—	-105,76	105,76	119 14: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	80.802,86	—	
—	230.000,00	-73.933,56	—	
—	4.600.000,00	-799.604,34	—	
—	—	—	—	
—	5.650.000,00	-5.568.623,69	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	81.000.000,00	-20.019.197,36	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	126.654,64	—	
—	—	2.275.611,71	—	
—	—	1.260.000,00	—	
—	4.600.000,00	-3.813.491,56	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen - EU-Förderungsmaßnahmen und Tierseuchenbekämpfung -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 75		Titelgruppe(n) EU-Mittel zur Förderung der Entwicklung im ländlichen Raum (LEADER+ 2000 bis 2006) <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 75.</i>	(6.959.166,00)	(—)	(6.959.166,00)	(—)
272 75-6	528	Sonstige Zuschüsse aus dem EAGFL <i>Vgl. K-Vermerk zu 982 75.</i>	6.959.166,00	—	6.959.166,00	—
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 Ausgabetitel im Kapitel 09 02	—	—	—	—
636 11-1	529	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die landwirtschaftlichen Alterskassen <i>Übertragbar.</i>	117.532,00	—	117.532,00	250.000
662 11-2	529	Abwicklung von Schuldendiensthilfen <i>Übertragbar.</i>	250,00	—	250,00	3.000
662 30-9 apl.	529	Existenzsicherungsprogramm "Dürrehilfen"	-35.336,00	—	-35.336,00	—
671 10-3	521	Erstattungen an die Norddeutsche Landesbank für die Verwaltung von Landesdarlehen zur Förderung der Flurbereinigung	3.801,78	—	3.801,78	5.000
671 12-0	529	Erstattungen an die NLG für das Programm "Hilfen für existenzgefährdete landwirtschaftliche Betriebe durch Landankäufe"	305.474,05	—	305.474,05	391.000
671 13-8	529	Erstattungen an die Norddeutsche Landesbank für die Verwaltung von Landesdarlehen zur Förderung der Siedlung	1.644,18	—	1.644,18	4.000
671 20-0	549	Erstattungen i. R. d. Durchführung der VO (EG) 1760/2000 und andere <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 281 20.</i>	310.197,27	—	310.197,27	680.000
676 11-3	528	Erstattungen an die EU-Kommission aufgrund von Anlastungen aus dem Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds der Landwirtschaft (EAGFL) <i>Übertragbar.</i>	71.188,41	—	71.188,41	—
676 12-1 apl.	528	Erstattungen an die EU-Kommission aufgrund von Anlastungen oder Rückforderungen aus dem Finanzinstrument für die Ausrichtung der Fischerei (FIAF)	75.671,44	—	75.671,44	—
683 11-0	529	Abwicklung der Förderung "20jährige Stilllegung von Ackerflächen für ökologische Ruhezonen" <i>Übertragbar.</i>	10.016,63	—	10.016,63	20.000
683 13-6	528	Förderung von Maßnahmen aufgrund des Gesetzes zur Modulation von Direktzahlungen (fakultativ) im Rahmen der Gemeinsamen EU-Agrarpolitik <i>Übertragbar. Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 272 13. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	4.058.399,85	—	4.058.399,85	5.650.000

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
(—)	(—)	(6.959.166,00)	(—)	
—	—	6.959.166,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	250.000,00	-132.468,00	—	
—	3.000,00	-2.750,00	—	
—	—	-35.336,00	—	
—	5.000,00	-1.198,22	—	
—	391.000,00	-85.525,95	—	
—	4.000,00	-2.355,82	—	
—	680.000,00	-369.802,73	—	
—	—	71.188,41	71.188,41	676 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	75.671,44	75.671,44	apl. 676 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	20.000,00	-9.983,37	—	
—	5.650.000,00	-1.591.600,15	3.977.023,54	683 13: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen - EU-Förderungsmaßnahmen und Tierseuchenbekämpfung -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
683 14-4	528	Förderung von Maßnahmen aufgrund des Gesetzes zur Modulation von Direktzahlungen (obligatorisch) im Rahmen der Gemeinsamen EU-Agrarpolitik <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 272 14.</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>	—	—	—	—
892 11-8	529	Zuschüsse im Rahmen von Umsiedlungen landwirtschaftlicher Betriebe im öffentlichen Interesse	—	—	—	—
893 11-4	531	Zuschüsse Dritter zur Mitfinanzierung von Maßnahmen aus dem 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>	2.248.522,57	27.089,14	2.275.611,71	—
919 10-5	950	Abführung an 5082 - 359 11	205.000,00	—	205.000,00	205.000
982 10-9	990	Durchlaufende Gelder für Tollwutimpfungen von Füchsen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 382 10.</i>	—	—	—	—
TGr. 61		Titelgruppe(n) Beteiligung an der "Grünen Woche" <i>Übertragbar.</i>	(70.000,00)	(—)	(70.000,00)	(70.000)
671 61-8	549	Erstattung der Hallenkosten	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>	(554.056,94)	(—)	(554.056,94)	(562.000)
547 63-1	549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10.112,37	—	10.112,37	127.000
686 63-1	549	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	543.944,57	—	543.944,57	435.000
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 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 Landeshaushalts 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>	(2.706.993,01)	(—)	(2.706.993,01)	(4.600.000)
662 68-6	542	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	91.960,00	—	91.960,00	—
683 68-3	542	Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	44.037,01	—	44.037,01	—

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
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	2.275.611,71	—	
—	205.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(70.000,00)	(—)	(—)	
—	35.000,00	—	—	
—	35.000,00	—	—	
(10.112,37)	(572.112,37)	(-18.055,43)	(—)	
10.112,37	137.112,37	-127.000,00	—	
—	435.000,00	108.944,57	—	
(1.732.960,29)	(6.332.960,29)	(-3.625.967,28)	(187.524,28)	
—	—	91.960,00	—	
—	—	44.037,01	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen - EU-Förderungsmaßnahmen und Tierseuchenbekämpfung -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
892 68-1	542	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.570.996,00	—	2.570.996,00	4.600.000
TGr. 75		EU-Mittel zur Förderung der Entwicklung im ländlichen Raum (LEADER + 2000 bis 2006) Übertragbar. <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 75. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 75.</i>	(6.880.542,08)	(1.311.980,23)	(8.192.522,31)	(50.000)
547 75-5	528	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben *** Die Ausgaben des Titels erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen entsprechende dem genehmigten EG-Programm bei 272 75. Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind im Rahmen des genehmigten EG-Programms als Vorgriff gemäß § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.	158.214,52	—	158.214,52	50.000
982 75-3	990	Durchlaufende Gelder für die kommunalen Gebietskörperschaften Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 272 75 und 382 75.	6.722.327,56	1.311.980,23	8.034.307,79	—
TGr. 81		Tierseuchenbekämpfung aus Landesmitteln	(10.920.523,46)	(1.750.000,00)	(12.670.523,46)	(11.392.000)
459 81-3	549	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
631 81-0	549	Erstattungen für Maßnahmen auf Bund-Länderebene	18.743,19	—	18.743,19	—
671 81-2	549	Erstattungen an die Tierseuchenkasse Übertragbar.	10.901.780,27	1.750.000,00	12.651.780,27	11.382.000
812 81-5	549	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	10.000
TGr. 82 apl.		Ausgaben für das Mobile Bekämpfungszentrum (MBZ) <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar. Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 281 82.</i>	(—)	(126.654,64)	(126.654,64)	(—)
511 82-3 apl.	549	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	126.654,64	126.654,64	—
TGr. 83		Forschung und Förderung	(23.500,00)	(—)	(23.500,00)	(45.000)
526 83-9	174	Sachverständige, Gutachten und Forschungsaufträge Übertragbar.	23.500,00	—	23.500,00	26.000
547 83-6	174	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
686 83-6	174	Sonstige Zuschüsse	—	—	—	19.000

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
1.732.960,29	6.332.960,29	-3.761.964,29	187.524,28	892 68: Vgl. Begründung in Anlage I.
(1.183.356,31)	(1.233.356,31)	(6.959.166,00)	(—)	
—	50.000,00	108.214,52	—	
1.183.356,31	1.183.356,31	6.850.951,48	—	
(2.114.485,13)	(13.506.485,13)	(-835.961,67)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	18.743,19	—	
2.114.485,13	13.496.485,13	-844.704,86	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
(—)	(—)	(126.654,64)	(126.654,64)	apl. 511 82: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	126.654,64	126.654,64	
(—)	(45.000,00)	(-21.500,00)	(—)	
—	26.000,00	-2.500,00	—	
—	—	—	—	
—	19.000,00	-19.000,00	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen - EU-Förderungsmaßnahmen und Tierseuchenbekämpfung -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
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>	(75.141.617,89)	(-5.477.621,46)	(69.663.996,43)	(81.000.000)
425 90-0	531	Vergütung der Angestellten	—	—	—	—
531 90-5	531	Veröffentlichungen und Dokumentation	—	—	—	—
547 90-9	531	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	105.471,48	—	105.471,48	—
633 90-2	531	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
663 90-9	531	Schuldendiensthilfen an Sonstige	5.727.664,59	—	5.727.664,59	—
682 90-3	531	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
683 90-0	531	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	7.295.872,22	—	7.295.872,22	—
684 90-6	531	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	270.346,83	—	270.346,83	—
685 90-2	531	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	717.248,22	—	717.248,22	—
686 90-9	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	36.138,79	—	36.138,79	—
883 90-9	531	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.860.871,75	—	23.860.871,75	—
887 90-4	531	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	17.099.560,11	—	17.099.560,11	—
892 90-8	531	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	16.009.925,79	—	16.009.925,79	—
893 90-4	531	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	4.018.518,11	—	4.018.518,11	—
894 90-0	531	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
971 90-5	988	Globale Mehrausgabe (EU-Mittel zur Bewilligung der Maßnahmen und Deckung der Ausgaben in der Titelgruppe 90)	—	-5.477.621,46	-5.477.621,46	81.000.000

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
(8.683.193,79)	(89.683.193,79)	(-20.019.197,36)	(5.477.621,46)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	105.471,48	—	
—	—	—	—	
—	—	5.727.664,59	—	
—	—	—	—	
—	—	7.295.872,22	—	
—	—	270.346,83	—	
—	—	717.248,22	—	
—	—	36.138,79	—	
—	—	23.860.871,75	—	
—	—	17.099.560,11	—	
—	—	16.009.925,79	—	
—	—	4.018.518,11	—	
—	—	—	—	
8.683.193,79	89.683.193,79	-95.160.815,25	5.477.621,46	971 90: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen - EU-Förderungsmaßnahmen und Tierseuchenbekämpfung -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 91		Landesmittel zur Kofinanzierung von Maßnahmen aus dem Europ. Garantiefonds der Landwirtschaft (EAGFL) -Förderung ländlicher Räume 2000 - 2006-Übertragbar. <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe richten sich nach dem genehmigten EU-Programm.</i> <i>Die Mehrausgaben im laufenden Haushaltsjahr sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.</i>	(1.200.670,07)	(521.444,96)	(1.722.115,03)	(1.010.000)
425 91-9	529	Vergütung der Angestellten	—	—	—	—
531 91-3	529	Veröffentlichungen	—	—	—	—
547 91-7	529	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	36.060,77	—	36.060,77	—
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	242.446,59	—	242.446,59	—
684 91-4	529	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	199.905,82	—	199.905,82	—
685 91-0	529	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	75.000,00	—	75.000,00	—
686 91-7	529	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	36.138,80	—	36.138,80	—
883 91-7	529	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	234.801,09	—	234.801,09	—
887 91-2	529	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	—	—	—	—
892 91-6	529	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	47.810,00	—	47.810,00	—
893 91-2	529	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	328.507,00	—	328.507,00	—
894 91-9	529	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
971 91-3	988	Globale Mehrausgabe (Landesmittel zur Bewilligung der Maßnahmen und Deckung der Ausgaben in der Titelgruppe 91)	—	521.444,96	521.444,96	1.010.000

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
(712.115,03)	(1.722.115,03)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	36.060,77	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	242.446,59	—	
—	—	199.905,82	—	
—	—	75.000,00	—	
—	—	36.138,80	—	
—	—	234.801,09	—	
—	—	—	—	
—	—	47.810,00	—	
—	—	328.507,00	—	
—	—	—	—	
712.115,03	1.722.115,03	-1.200.670,07	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen - EU-Förderungsmaßnahmen und Tierseuchenbekämpfung -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0902				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	156.284,67	—	156.284,67	150.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	72.104.461,69	—	72.104.461,69	91.482.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	4.322.120,15	—	4.322.120,15	4.600.000
		Summe der Einnahmen	76.582.866,51	—	76.582.866,51	96.232.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	333.359,14	126.654,64	460.013,78	203.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	31.190.066,51	1.750.000,00	32.940.066,51	18.909.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	66.419.512,42	27.089,14	66.446.601,56	4.610.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	6.927.327,56	-3.644.196,27	3.283.131,29	82.215.000
		Summe der Ausgaben	104.870.265,63	-1.740.452,49	103.129.813,14	105.937.000
		Zuschuss	28.287.399,12	—	26.546.946,63	9.705.000
		Überschuss	—	1.740.452,49	—	—

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	6.284,67	10.491,15	
—	91.482.000,00	-19.377.538,31	—	
—	4.600.000,00	-277.879,85	—	
—	96.232.000,00	-19.649.133,49	10.491,15	
—	—	—	—	
10.112,37	213.112,37	246.901,41	126.654,64	
2.114.485,13	21.023.485,13	11.916.581,38	4.123.883,39	
1.732.960,29	6.342.960,29	60.103.641,27	187.524,28	
10.578.665,13	92.793.665,13	-89.510.533,84	5.477.621,46	
14.436.222,92	120.373.222,92	-17.243.409,78	9.915.683,77	
14.436.222,92	24.141.222,92	2.405.723,71		
—	—	—		

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen - Erzeugung, Vermarktung, Ernährung, Forst und Jagd -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
E I N N A H M E N						
099 91-8	549	Jagdabgabe <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 91.</i>	3.279.150,50	—	3.279.150,50	1.738.000
119 01-3	529	Vermischte Einnahmen *** Rückzahlungen an den Bund sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.	12.229,92	—	12.229,92	36.000
119 11-0	529	Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln *** Rückzahlungen an den Bund sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.	14.476,22	—	14.476,22	120.000
119 21-8	529	Einnahmen aus Sponsoring *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	—	—	—	—
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>	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 81		Umlage gem. § 22 MFG	(3.738.766,89)	(—)	(3.738.766,89)	(3.000.000)
099 81-0	532	Abgabe der Molkereien <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.</i>	3.712.636,64	—	3.712.636,64	2.950.000
162 81-4	532	Zinseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.</i>	26.130,25	—	26.130,25	50.000
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>	139.927,00	—	139.927,00	140.000
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 Artikel 9 der VO (EG) 1257/99 <i>Übertragbar. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 685 10, 685 12 und 685 13.</i>	82.865,39	—	82.865,39	50.000
685 11-6	549	Zuschuß (Budget) an die Landwirtschaftskammern für die Erledigung der Pflichtaufgaben und Auftragsangelegenheiten <i>Übertragbar.</i>	69.795.500,00	—	69.795.500,00	67.573.000
685 12-4	549	Zuschüsse an Deula-Lehranstalten und an Sonstige für berufsbezogene Weiterbildungsmaßnahmen <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 685 10.</i>	71.282,25	—	71.282,25	50.000
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>	1.201.382,33	—	1.201.382,33	1.023.000

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
—	1.738.000,00	1.541.150,50	—	
—	36.000,00	-23.770,08	—	
—	120.000,00	-105.523,78	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(3.000.000,00)	(738.766,89)	(—)	
—	2.950.000,00	762.636,64	—	
—	50.000,00	-23.869,75	—	
—	—	—	—	
—	140.000,00	-73,00	—	
—	—	—	—	
109.550,00	159.550,00	-76.684,61	—	
—	67.573.000,00	2.222.500,00	—	685 11: Umgesetzt von 0901-443 10: 15.000,00 EUR Umgesetzt von 0910-422 10: 1.362.500,00 EUR Umgesetzt von 0910-547 10: 830.000,00 EUR Umgesetzt von 0980-682 14: 15.000,00 EUR
10.500,00	60.500,00	10.782,25	—	
189.106,00	1.212.106,00	-10.723,67	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen - Erzeugung, Vermarktung, Ernährung, Forst und Jagd -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 14-0	549	Zuschuss für die Bundesgartenschau 2015 in Niedersachsen	8.250,00	—	8.250,00	10.000
686 10-4	549	Zuschüsse zur Förderung der Tierzucht <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 683 11.</i>	355.623,20	—	355.623,20	310.000
686 11-2	549	Besondere Tierzuchtmaßnahmen nach der VO (EG) 1257/99 <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 683 11.</i>	74.173,00	—	74.173,00	138.000
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>	579.286,80	—	579.286,80	960.000
686 21-0	549	Zuschuss an das Deutsche Institut für Lebensmitteltechnik e. V. (DIL) <i>Übertragbar.</i>	400.000,00	—	400.000,00	400.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) Förderung der landwirtschaftlichen Beratung und Maßnahmen des ökologischen Landbaus <i>Übertragbar.</i>	(1.935.811,67)	(37.010,00)	(1.972.821,67)	(2.000.000)
526 61-1	549	Aufwandsentschädigung für die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Beirates für den ökologischen Landbau	1.225,00	—	1.225,00	—
531 61-5	549	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentation	—	—	—	—
537 61-3	549	Zweckforschungen, Erhebungen und Untersuchungen	—	—	—	—
547 61-9	549	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	192,00	—	192,00	—
683 61-0	549	Zuschüsse für Beratungsleistungen	750.000,00	—	750.000,00	750.000
686 61-9	549	Zuschüsse für Maßnahmen des ökologischen Landbaus	1.184.394,67	37.010,00	1.221.404,67	1.250.000
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>	(2.500.000,00)	(—)	(2.500.000,00)	(2.500.000)
686 70-8	529	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2.500.000,00	—	2.500.000,00	—
893 70-3	529	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	2.500.000
TGr. 71		Für Forschung und sonstige Förderung der Landwirtschaft <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 71 und 683 83.</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>	(803.229,83)	(12.400,00)	(815.629,83)	(851.000)
541 71-8	549	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	8.607,79	—	8.607,79	8.000
547 71-6	549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	97.762,11	—	97.762,11	140.000
633 71-0	549	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
686 71-6	549	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	696.859,93	12.400,00	709.259,93	703.000

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	-1.750,00	—	
—	310.000,00	45.623,20	—	
—	138.000,00	-63.827,00	—	
—	960.000,00	-380.713,20	—	
—	400.000,00	—	—	
(—)	(2.000.000,00)	(-27.178,33)	(—)	
—	—	1.225,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	192,00	—	
—	750.000,00	—	—	
—	1.250.000,00	-28.595,33	—	
—	—	—	—	
(—)	(2.500.000,00)	(—)	(—)	
—	—	2.500.000,00	—	
—	2.500.000,00	-2.500.000,00	—	
(—)	(851.000,00)	(-35.370,17)	(—)	
—	8.000,00	607,79	—	
—	140.000,00	-42.237,89	—	
—	—	—	—	
—	703.000,00	6.259,93	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen - Erzeugung, Vermarktung, Ernährung, Forst und Jagd -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 72		Für Forschung und sonstige Förderung auf dem Gebiet nachwachsender Rohstoffe <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>	(761.360,06)	(36.225,00)	(797.585,06)	(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	73.545,06	—	73.545,06	—
683 72-5	169	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	687.815,00	36.225,00	724.040,00	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 Erzeugungs- und Vermarktungsbedingungen für Bienenzuchterzeugnisse aufgrund der VO (EG) 797/2004 <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>	(204.594,94)	(—)	(204.594,94)	(205.000)
429 73-0	549	Nicht aufteilbare Personalausgaben	14.463,00	—	14.463,00	17.000
547 73-2	549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.858,73	—	1.858,73	7.000
686 73-2	549	Zuschüsse an Imker	188.273,21	—	188.273,21	181.000
TGr. 80		Durchführung des Ernährungssicherstellungs- und Ernährungsvorsorgegesetzes und der dazu erlassenen Verordnungen <i>Übertragbar.</i>	(15.956,82)	(—)	(15.956,82)	(17.000)
429 80-2	045	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 80-5	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	15.956,82	—	15.956,82	17.000
TGr. 81		Förderung der Milchwirtschaft <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 81 und 162 81.</i>	(3.738.766,89)	(—)	(3.738.766,89)	(3.000.000)
683 81-4	532	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	125.883,75	—	125.883,75	200.000
686 81-3	532	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	3.612.883,14	—	3.612.883,14	2.800.000
TGr. 82		Ernährungsberatung	(400.553,40)	(—)	(400.553,40)	(426.000)
547 82-1	549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
684 82-9	549	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	400.553,40	—	400.553,40	426.000
686 82-1	549	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(800.000,00)	(-2.414,94)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	73.545,06	—	
—	800.000,00	-75.960,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(205.000,00)	(-405,06)	(—)	
—	17.000,00	-2.537,00	—	
—	7.000,00	-5.141,27	—	
—	181.000,00	7.273,21	—	
(—)	(17.000,00)	(-1.043,18)	(—)	
—	—	—	—	
—	17.000,00	-1.043,18	—	
(—)	(3.000.000,00)	(738.766,89)	(—)	
—	200.000,00	-74.116,25	—	
—	2.800.000,00	812.883,14	—	
(—)	(426.000,00)	(-25.446,60)	(—)	
—	—	—	—	
—	426.000,00	-25.446,60	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen - Erzeugung, Vermarktung, Ernährung, Forst und Jagd -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 83		Zuschüsse zur Absatzförderung ernährungswirtschaftlicher Erzeugnisse Übertragbar.	(1.469.521,44)	(—)	(1.469.521,44)	(1.630.000)
683 83-0	539	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i>	114.521,44	—	114.521,44	275.000
684 83-7	539	Zuschüsse an die Marketinggesellschaft für nds. Agrarprodukte e. V.	1.355.000,00	—	1.355.000,00	1.355.000
686 83-0	539	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
892 83-9	539	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	—
TGr. 91		Förderung des Jagdwesens Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 91.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(2.147.667,35)	(1.828.119,17)	(3.975.786,52)	(1.738.000)
547 91-0	549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	21.492,68	—	21.492,68	103.000
685 91-4	549	Sonstige Zuschüsse	2.126.174,67	1.828.119,17	3.954.293,84	1.485.000
919 91-5	950	Zuführung an die Anstalt Niedersächsische Landesforsten	—	—	—	150.000
TGr. 92 bis 95		Zuschüsse zur Förderung der Forst- und Holzwirtschaft sowie der privaten Waldbesitzer	(982.806,27)	(—)	(982.806,27)	(1.006.000)
683 92-0	549	Zuschüsse für Waldschutzmaßnahmen im Nichtstaatswald <i>Übertragbar.</i>	92.319,35	—	92.319,35	125.000
685 92-2	549	Zuschüsse an Vereine, Verbände, Gesellschaften u. a. <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	129.427,62	—	129.427,62	156.000
686 93-7	549	Regulierung von Waldbrandschäden gem. § 22 NWaldLG	32.109,02	—	32.109,02	25.000
686 94-5	549	Förderung der forstfachlichen Betreuung im Privatwald <i>Übertragbar.</i>	624.833,00	—	624.833,00	700.000
686 95-3	549	Förderung von Maßnahmen zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der ökologischen Stabilität von Wäldern <i>Übertragbar.</i>	104.117,28	—	104.117,28	—

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
(—)	(1.630.000,00)	(-160.478,56)	(—)	
—	275.000,00	-160.478,56	—	
—	1.355.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(697.346,02)	(2.435.346,02)	(1.540.440,50)	(—)	
—	103.000,00	-81.507,32	—	
697.346,02	2.182.346,02	1.771.947,82	—	
—	150.000,00	-150.000,00	—	
(—)	(1.006.000,00)	(-23.193,73)	(7.109,02)	
—	125.000,00	-32.680,65	—	
—	156.000,00	-26.572,38	—	
—	25.000,00	7.109,02	7.109,02	686 93:
—	700.000,00	-75.167,00	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	104.117,28	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen - Erzeugung, Vermarktung, Ernährung, Forst und Jagd -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0903				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	6.991.787,14	—	6.991.787,14	4.688.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	52.836,39	—	52.836,39	206.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	7.044.623,53	—	7.044.623,53	4.894.000
		4 Personalausgaben	14.463,00	—	14.463,00	17.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	220.640,19	—	220.640,19	275.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	87.433.455,45	1.913.754,17	89.347.209,62	81.885.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	—	—	—	2.500.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	150.000
		Summe der Ausgaben	87.668.558,64	1.913.754,17	89.582.312,81	84.827.000
		Zuschuss	80.623.935,11	1.913.754,17	82.537.689,28	79.933.000

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
—	4.688.000,00	2.303.787,14	—	
—	206.000,00	-153.163,61	—	
—	—	—	—	
—	4.894.000,00	2.150.623,53	—	
—	17.000,00	-2.537,00	—	
—	275.000,00	-54.359,81	—	
1.006.502,02	82.891.502,02	6.455.707,60	7.109,02	
—	2.500.000,00	-2.500.000,00	—	
—	150.000,00	-150.000,00	—	
1.006.502,02	85.833.502,02	3.748.810,79	7.109,02	
1.006.502,02	80.939.502,02	1.598.187,26		

Haushaltsjahr 2005

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
		E I N N A H M E N				
119 12-2	521	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Beteiligungsverhältnis 60 : 40) *** Rückzahlungen an den Bund sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.	147.599,89	—	147.599,89	500.000
119 13-0	521	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Beteiligungsverhältnis 70 : 30) *** Rückzahlungen an den Bund sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.	15.078,62	—	15.078,62	—
119 14-9	521	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Beteiligungsverhältnis 80 : 20) *** Rückzahlungen an den Bund sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.	47,33	—	47,33	—
231 11-9	521	Zuweisungen des Bundes für laufende Zwecke Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" *** Gem. § 17 Abs. 1 LHO ist die Erläuterung zu den Titeln 231 11, 331 11 und 632 11 verbindlich.	20.707.458,71	—	20.707.458,71	25.130.000
331 11-3	521	Zuweisungen des Bundes für Investitionen Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" *** Gem. § 17 Abs. 1 LHO ist die Erläuterung zu den Titeln 231 11, 331 11 und 632 11 verbindlich.	32.583.575,13	—	32.583.575,13	28.550.000
		A U S G A B E N				
546 30-6	521	Folgetitel für gelöschte Ausgabetitel im Kapitel 09 04.	—	—	—	—
632 11-3	521	Anteil Niedersachsen für die Evaluierung von Fördermaßnahmen im Rahmen der GAK *** Gem. § 17 Abs. 1 LHO ist die Erläuterung zu den Titeln 231 11, 331 11 und 632 11 verbindlich.	14.476,60	—	14.476,60	—
662 11-0	521	Abwicklung der EFP-Zinszuschüsse	190.000,00	—	190.000,00	350.000
683 13-3	521	Förderung von Maßnahmen aufgrund des Gesetzes zur Modulation von Direktzahlungen (fakultativ) im Rahmen der Gemeinsamen EU-Agrarpolitik	4.045.273,11	—	4.045.273,11	5.650.000
683 14-1	528	Förderung von Maßnahmen aufgrund des Gesetzes zur Modulation von Direktzahlungen (obligatorisch) im Rahmen der Gemeinsamen EU-Agrarpolitik	—	—	—	—
683 30-3	521	Zuschüsse für Anpassungshilfen an landwirtschaftliche Arbeitnehmer	9.150,00	—	9.150,00	10.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung	(37.915.328,47)	(—)	(37.915.328,47)	(25.000.000)
531 61-9	521	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	—	—	—	—
537 61-7	521	Zweckforschungen, Erhebungen, Untersuchungen und Entwicklungsplanungen	—	—	—	—
883 61-2	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.336.321,32	—	7.336.321,32	—
887 61-8	521	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	21.914.259,86	—	21.914.259,86	—

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
—	500.000,00	-352.400,11	—	
—	—	15.078,62	—	
—	—	47,33	—	
—	25.130.000,00	-4.422.541,29	—	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 Titel 231 11 und 331 11 vereinnahmt.
—	28.550.000,00	4.033.575,13	—	331 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Vgl. Erläuterungen zu Titel 231 11.
—	—	—	—	
—	—	14.476,60	—	632 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: 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 übertrag- bar.
—	350.000,00	-160.000,00	—	Das Gesamtausgabevolumen erhöht sich um 5/4 der Istein- nahmen in Bezug auf die Ausgabe bei Titel 683 13.
—	5.650.000,00	-1.604.726,89	—	Alle Ansätze und Verpflichtungsermächtigungen der Titel und Titelgruppen sind gegenseitig deckungsfähig.
—	—	—	—	Gem. § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben des Kapitels im Rah- men des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.
—	10.000,00	-850,00	—	Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.
(—)	(25.000.000,00)	(12.915.328,47)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	7.336.321,32	—	
—	—	21.914.259,86	—	

Haushaltsjahr 2005

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
892 61-1	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.864.800,42	—	2.864.800,42	—
893 61-8	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	5.797.446,87	—	5.797.446,87	25.000.000
894 61-4	521	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	2.500,00	—	2.500,00	—
TGr. 63		Förderung einzelbetrieblicher Maßnahmen	(27.041.741,24)	(—)	(27.041.741,24)	(31.000.000)
662 63-2	521	AFP-Zinszuschüsse an private Unternehmen	18.529.737,37	—	18.529.737,37	18.000.000
686 63-9	521	Zuschüsse zur Förderung einzelbetrieblicher Managementsysteme und Beratungen	1.316.971,00	—	1.316.971,00	5.000.000
892 63-8	521	AFP-Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	7.195.032,87	—	7.195.032,87	8.000.000
TGr. 65 bis 69		Förderung der Verbesserung von Produktions- und Vermarktungsstrukturen	(2.234.969,15)	(—)	(2.234.969,15)	(4.083.000)
892 65-4	521	Zuschüsse für Vermarktungs- und Verarbeitungseinrichtungen für Obst und Gemüse	128.779,24	—	128.779,24	3.083.000
892 66-2	521	Zuschüsse für Vermarktungseinrichtungen für Blumen und Zierpflanzen	417.083,40	—	417.083,40	—
892 67-0	521	Zuschüsse für Be- und Verarbeitungseinrichtungen für Kartoffeln	390.201,41	—	390.201,41	—
892 68-9	521	Zuschüsse für Maßnahmen aufgrund von sonstigen EU-Verordnungen	834.205,10	—	834.205,10	—
892 69-7	521	Zuschüsse zur Verarbeitung und Vermarktung fischwirtschaftlicher Produkte	464.700,00	—	464.700,00	1.000.000
TGr. 70		Förderung aufgrund des Marktstrukturgesetzes	(482.750,00)	(—)	(482.750,00)	(700.000)
683 70-2	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
892 70-0	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	482.750,00	—	482.750,00	700.000
TGr. 71		Förderung der Verarbeitung und Vermarktung ökologisch oder regional erzeugter landwirtschaftlicher Produkte	(316.770,00)	(—)	(316.770,00)	(300.000)
683 71-0	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
892 71-9	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	316.770,00	—	316.770,00	300.000
TGr. 74 bis 77		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen	(7.660.998,93)	(—)	(7.660.998,93)	(11.800.000)
683 74-5	521	Erstaufforstungsprämie	1.956.888,93	—	1.956.888,93	2.300.000
683 76-1	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse	368.873,50	—	368.873,50	—
892 74-3	521	Zuschüsse für Investitionen bei waldbaulichen Maßnahmen	3.850.084,50	—	3.850.084,50	9.500.000
892 75-1	521	Zuschüsse für Investitionen aufgrund neuartiger Waldschäden	1.071.450,50	—	1.071.450,50	—
892 76-0	521	Zuschüsse für Investitionen an forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse	3.642,00	—	3.642,00	—
892 77-8	521	Zuschüsse für Investitionen im forstwirtschaftlichen Wegebau	410.059,50	—	410.059,50	—

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
—	—	2.864.800,42	—	
—	25.000.000,00	-19.202.553,13	—	
—	—	2.500,00	—	
(—)	(31.000.000,00)	(-3.958.258,76)	(—)	
—	18.000.000,00	529.737,37	—	
—	5.000.000,00	-3.683.029,00	—	
—	8.000.000,00	-804.967,13	—	
(—)	(4.083.000,00)	(-1.848.030,85)	(—)	
—	3.083.000,00	-2.954.220,76	—	
—	—	417.083,40	—	
—	—	390.201,41	—	
—	—	834.205,10	—	
—	1.000.000,00	-535.300,00	—	
(—)	(700.000,00)	(-217.250,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	700.000,00	-217.250,00	—	
(—)	(300.000,00)	(16.770,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	300.000,00	16.770,00	—	
(—)	(11.800.000,00)	(-4.139.001,07)	(—)	
—	2.300.000,00	-343.111,07	—	
—	—	368.873,50	—	
—	9.500.000,00	-5.649.915,50	—	
—	—	1.071.450,50	—	
—	—	3.642,00	—	
—	—	410.059,50	—	

Haushaltsjahr 2005

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
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 Leistungsprüfun- gen in der Tierzucht	1.100.000,00	—	1.100.000,00	—
TGr. 90 bis 93		Förderung ökologischer Maßnahmen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen	(5.158.507,87)	(—)	(5.158.507,87)	(8.690.000)
683 90-7	521	Zuschüsse zur Förderung extensiver Produkti- onsverfahren bei Dauerkulturen	-12.886,34	—	-12.886,34	8.690.000
683 91-5	521	Zuschüsse zur Förderung extensiver Grünland- nutzung	1.886.198,57	—	1.886.198,57	—
683 92-3	521	Zuschüsse zur Förderung ökologischer Anbau- verfahren	3.269.438,85	—	3.269.438,85	—
683 93-1	521	Zuschüsse zur Förderung der zehnjährigen Still- legung landwirtschaftl. Nutzflächen	15.756,79	—	15.756,79	—
		Abschluss Kapitel 0904				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	162.725,84	—	162.725,84	500.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	20.707.458,71	—	20.707.458,71	25.130.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	32.583.575,13	—	32.583.575,13	28.550.000
		Summe der Einnahmen	53.453.759,68	—	53.453.759,68	54.180.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	33.989.878,38	—	33.989.878,38	40.000.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	53.480.086,99	—	53.480.086,99	47.583.000
		Summe der Ausgaben	87.469.965,37	—	87.469.965,37	87.583.000
		Zuschuss	34.016.205,69	—	34.016.205,69	33.403.000

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
(—)	(—)	(2.400.000,00)	(—)	
—	—	1.300.000,00	—	
—	—	1.100.000,00	—	
(—)	(8.690.000,00)	(-3.531.492,13)	(—)	
—	8.690.000,00	-8.702.886,34	—	
—	—	1.886.198,57	—	
—	—	3.269.438,85	—	
—	—	15.756,79	—	
—	500.000,00	-337.274,16	—	
—	25.130.000,00	-4.422.541,29	—	
—	28.550.000,00	4.033.575,13	—	
—	54.180.000,00	-726.240,32	—	
—	—	—	—	
—	40.000.000,00	-6.010.121,62	—	
—	47.583.000,00	5.897.086,99	—	
—	87.583.000,00	-113.034,63	—	
—	33.403.000,00	613.205,69		

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0906 Raumordnung und Landesentwicklung, Fachaufgaben der Regierungsvertretungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-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 11-1 apl.	422	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln	72.066,41	—	72.066,41	—
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>	—	—	—	—
332 66-4	422	Zuweisung der Freien und Hansestadt Hamburg	765.887,57	—	765.887,57	600.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 62		Für länderübergreifende Maßnahmen der Raumordnung und Landesentwicklung	(3.300,00)	(—)	(3.300,00)	(—)
119 62-6	422	Einnahmen aus Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—	—
281 62-8	422	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Dritte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	3.300,00	—	3.300,00	—
TGr. 63		Für Arbeiten und für Veröffentlichungen der staatlichen Landesplanung	(—)	(—)	(—)	(—)
119 63-4	422	Einnahmen aus Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—	—
281 63-6	422	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Dritte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	—	—	—	—
TGr. 68		Förderung einer regionalisierten Landesentwicklung	(—)	(—)	(—)	(—)
119 68-5	422	Einnahmen aus Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—	—
281 68-7	422	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Dritte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.</i>	—	—	—	—
A U S G A B E N						
422 01-9	422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	1.147.672,21	—	1.147.672,21	1.413.000
425 01-8 apl.	422	Vergütungen der Angestellten	254.999,74	—	254.999,74	—
546 30-3	422	Folgetitel für gelöschte Ausgabetitel im Kapitel 09 06	—	—	—	—
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.	386.150,00	—	386.150,00	500.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	72.066,41	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	600.000,00	165.887,57	—	
(—)	(—)	(3.300,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	3.300,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.413.000,00	-265.327,79	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	254.999,74	254.999,74	Umgesetzt nach 0320-422 01: 35.901,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0504-422 01: 103.528,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0520-422 01: 50.191,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1555-682 10: 6.835,00 EUR
—	—	—	—	apl. 425 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	500.000,00	-113.850,00	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0906 Raumordnung und Landesentwicklung, Fachaufgaben der Regierungsvertretungen

Titel	Fkt	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 überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 281 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>	(191.995,62)	(—)	(191.995,62)	(190.000)
531 62-4	422	Veröffentlichungen	51.000,00	—	51.000,00	51.000
537 62-2	422	Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen (auch Gutachten)	—	—	—	—
547 62-8	422	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	978,60	—	978,60	—
632 62-5	422	Erstattungen an die Länder	21.058,00	—	21.058,00	51.000
633 62-1	422	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	—	—	—	—
671 62-0	422	Erstattung des Landesanteils an der Geschäftsstelle der Regionalen AG im Rahmen der Gemeinsamen Landesplanung Bremen/Nds.	36.081,00	—	36.081,00	37.000
676 62-2	422	Erstattungen an Ausland	22.055,00	—	22.055,00	—
686 62-8	422	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke im Inland	60.823,02	—	60.823,02	51.000
TGr. 63		Für Arbeiten und Veröffentlichungen der Landesplanung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 281 63.</i>	(60.721,59)	(—)	(60.721,59)	(193.000)
531 63-2	422	Veröffentlichungen	2.130,91	—	2.130,91	43.000
537 63-0	422	Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen einschl. Gutachten	49.198,28	—	49.198,28	48.000
547 63-6	422	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	9.392,40	—	9.392,40	—
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>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 66 und Ausgabetitelgruppe 68.</i>	(1.531.775,14)	(424.879,89)	(1.956.655,03)	(1.200.000)
853 66-4	422	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
883 66-0	422	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.531.775,14	424.879,89	1.956.655,03	1.200.000
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>	(486.165,90)	(—)	(486.165,90)	(700.000)
531 68-3	422	Veröffentlichungen	—	—	—	—
537 68-1	422	Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen einschl. Gutachten	101.196,10	—	101.196,10	700.000
547 68-7	422	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 68-0	422	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—

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
(—)	(190.000,00)	(1.995,62)	(—)	
—	51.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	978,60	—	
—	51.000,00	-29.942,00	—	
—	—	—	—	
—	37.000,00	-919,00	—	
—	—	22.055,00	—	
—	51.000,00	9.823,02	—	
(—)	(193.000,00)	(-132.278,41)	(—)	
—	43.000,00	-40.869,09	—	
—	48.000,00	1.198,28	—	
—	—	9.392,40	—	
—	—	—	—	
—	102.000,00	-102.000,00	—	
(1.412.513,67)	(2.612.513,67)	(-655.858,64)	(—)	
—	—	—	—	
1.412.513,67	2.612.513,67	-655.858,64	—	
(24.950,00)	(724.950,00)	(-238.784,10)	(—)	
—	—	—	—	
24.950,00	724.950,00	-623.753,90	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0906 Raumordnung und Landesentwicklung, Fachaufgaben der Regierungsvertretungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
671 68-0	422	Erstattungen an Inland	—	—	—	—
686 68-7	422	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke im Inland	384.969,80	—	384.969,80	—
883 68-7	422	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 0906						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	72.066,41	—	72.066,41	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.300,00	—	3.300,00	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	765.887,57	—	765.887,57	600.000
		Summe der Einnahmen	841.253,98	—	841.253,98	600.000
		4 Personalausgaben	1.402.671,95	—	1.402.671,95	1.413.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	213.896,29	—	213.896,29	842.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	524.986,82	—	524.986,82	241.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.917.925,14	424.879,89	2.342.805,03	1.700.000
		Summe der Ausgaben	4.059.480,20	424.879,89	4.484.360,09	4.196.000
		Zuschuss	3.218.226,22	424.879,89	3.643.106,11	3.596.000

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
—	—	—	—	
—	—	384.969,80	—	
—	—	—	—	
—	—	72.066,41	—	
—	—	3.300,00	—	
—	600.000,00	165.887,57	—	
—	600.000,00	241.253,98	—	
—	1.413.000,00	-10.328,05	254.999,74	
24.950,00	866.950,00	-653.053,71	—	
—	241.000,00	283.986,82	—	
1.412.513,67	3.112.513,67	-769.708,64	—	
1.437.463,67	5.633.463,67	-1.149.103,58	254.999,74	
1.437.463,67	5.033.463,67	-1.390.357,56		

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0910 Behörden für Geoinformation, Landentwicklung und Liegenschaften - Landentwicklung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 10-3	511	Gebühren, sonstige Entgelte	68.644,19	—	68.644,19	35.000
119 10-4	511	Sonstige Verwaltungseinnahmen	11.356,28	—	11.356,28	88.000
124 10-8	511	Einnahmen aus Mieten und Pachten	31.300,91	—	31.300,91	25.000
129 11-8	511	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	983,08	—	983,08	1.000
281 13-0	511	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	2.193.011,52	—	2.193.011,52	2.400.000
281 14-9	511	Erstattungen der Landwirtschaftskammern	631.552,93	—	631.552,93	—
		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	10.897.057,88	2.742.724,89	13.639.782,77	33.762.000
425 10-8	511	Vergütung der Angestellten	19.633.188,01	—	19.633.188,01	—
426 10-4	511	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	917.224,72	—	917.224,72	—
427 10-0	511	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	122,80	—	122,80	10.000
427 11-9	511	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	21.095,16	—	21.095,16	—
429 10-3	511	Nicht aufteilbare Personalkosten	608.896,52	—	608.896,52	878.000
459 10-0	511	Sonstige personalbezogene Ausgaben	33.201,83	—	33.201,83	24.000
511 10-1	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.044.229,05	—	1.044.229,05	—
514 12-7	511	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	216.743,54	—	216.743,54	—
517 10-0	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	512.157,28	—	512.157,28	—
518 10-6	511	Mieten und Pachten	1.527.004,19	—	1.527.004,19	—
519 10-2	511	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.419,45	—	45.419,45	24.000
525 10-2	511	Aus- und Fortbildung	86.731,86	—	86.731,86	—
526 10-9	511	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	48.979,66	—	48.979,66	—
527 10-5	511	Dienstreisen	166.376,29	—	166.376,29	—
537 10-0	529	Ausführung von Arbeiten durch Dritte und Gebühren und Reisekosten für Sachverständige in Flurbereinigungsverfahren	2.518.145,69	—	2.518.145,69	2.750.000
538 10-7	521	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	2.438.720,56	—	2.438.720,56	2.500.000
546 02-9	511	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	7.905,47	—	7.905,47	14.000
547 10-6	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	346.188,98	1.265.610,15	1.611.799,13	4.671.000
711 01-1 apl.	511	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	83.831,66	—	83.831,66	—
812 10-1	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	492.933,06	14.711,29	507.644,35	491.000
981 10-8	990	Abführung an 1321 - 381 09	1.591.612,22	—	1.591.612,22	1.686.000

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
—	35.000,00	33.644,19	—	
—	88.000,00	-76.643,72	—	
—	25.000,00	6.300,91	—	
—	1.000,00	-16,92	—	
—	2.400.000,00	-206.988,48	—	
—	—	631.552,93	—	
3.200.000,00	36.962.000,00	-23.322.217,23	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	19.633.188,01	—	Umgesetzt nach 0318-429 10: 3.071,00 EUR
—	—	917.224,72	—	Umgesetzt nach 0320-422 01: 111.291,35 EUR
—	10.000,00	-9.877,20	—	Umgesetzt nach 0324-422 01: 7.967,00 EUR
—	—	21.095,16	—	Umgesetzt nach 0440-422 01: 36.570,00 EUR
—	—	21.095,16	—	Umgesetzt nach 0901-422 01: 39.240,00 EUR
—	878.000,00	-269.103,48	—	Umgesetzt nach 0903-685 11: 1.362.500,00 EUR
—	24.000,00	9.201,83	—	Umgesetzt nach 0941-422 01: 38.258,00 EUR
—	—	1.044.229,05	—	Umgesetzt von 1401-422 01: 13.808,00 EUR
—	—	216.743,54	—	Umgesetzt von 1501-422 01: 36.748,00 EUR
—	—	512.157,28	—	
—	—	1.527.004,19	—	
—	24.000,00	21.419,45	—	
—	—	86.731,86	—	
—	—	48.979,66	—	
—	—	166.376,29	—	
—	2.750.000,00	-231.854,31	—	
—	2.500.000,00	-61.279,44	—	
—	14.000,00	-6.094,53	—	
1.400.000,00	6.071.000,00	-4.459.200,87	—	547 10:
—	—	83.831,66	83.831,66	Umgesetzt nach 0903-685 11: 830.000,00 EUR
24.000,00	515.000,00	-7.355,65	—	Umgesetzt von 0901-547 11: 24.000,00 EUR
—	1.686.000,00	-94.387,78	—	apl. 711 01: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0910 Behörden für Geoinformation, Landentwicklung und Liegenschaften - Landentwicklung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-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 0910				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	112.284,46	—	112.284,46	149.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.824.564,45	—	2.824.564,45	2.400.000
		Summe der Einnahmen	2.936.848,91	—	2.936.848,91	2.549.000
		4 Personalausgaben	32.110.786,92	2.742.724,89	34.853.511,81	34.674.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	8.958.602,02	1.265.610,15	10.224.212,17	9.959.000
		7 Baumaßnahmen	83.831,66	—	83.831,66	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	492.933,06	14.711,29	507.644,35	491.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.591.612,22	—	1.591.612,22	1.686.000
		Summe der Ausgaben	43.237.765,88	4.023.046,33	47.260.812,21	46.810.000
		Zuschuss	40.300.916,97	4.023.046,33	44.323.963,30	44.261.000

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
—	149.000,00	-36.715,54	—	
—	2.400.000,00	424.564,45	—	
—	2.549.000,00	387.848,91	—	
3.200.000,00	37.874.000,00	-3.020.488,19	—	
1.400.000,00	11.359.000,00	-1.134.787,83	—	
—	—	83.831,66	83.831,66	
24.000,00	515.000,00	-7.355,65	—	
—	1.686.000,00	-94.387,78	—	
4.624.000,00	51.434.000,00	-4.173.187,79	83.831,66	
4.624.000,00	48.885.000,00	-4.561.036,70		

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0930 Behörden für Geoinformation, Landentwicklung und Liegenschaften - Domänenverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die "Allgemeine Erläuterung zum Kapitel" verbindlich. E I N N A H M E N				
111 01-0	811	Gebühren und tarifliche Entgelte	60.530,43	—	60.530,43	50.000
119 01-0	811	Vermischte Einnahmen	50.674,95	—	50.674,95	18.000
119 11-8	811	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln	-30,12	—	-30,12	—
121 11-2	811	Ablieferung der Domäne Hollanderhof	8.067,29	—	8.067,29	—
121 13-9	811	Ablieferung der Domäne Derneburg	92.563,55	—	92.563,55	92.000
121 14-7	811	Ablieferung der Domäne St. Ludgeri	286.916,83	—	286.916,83	205.000
124 12-0	811	Einkünfte von verpachteten Domänen	2.447.724,37	—	2.447.724,37	1.900.000
124 13-8	811	Einkünfte von Garten-, Acker-, Wiesen-, Weide- und sonstigen Streugrundstücken	2.083.446,12	—	2.083.446,12	2.000.000
124 14-6	811	Einkünfte von Mühlen, einzelnen vermieteten Gebäuden und sonstigen Nutzungen	189.071,51	—	189.071,51	240.000
124 15-4	811	Einkünfte von Fischerei- und Nebennutzungen der domänenfiskalischen Gewässer	139.715,49	—	139.715,49	145.000
124 16-2	811	Einkünfte von Fischerei- und Nebennutzungen aus dem Steinhuder Meer *** Die vertraglich an die fürstliche Hofkammer Schaumburg Lippe abzuführenden Beträge von den Einnahmen für das Befahren des Steinhuder Meeres dürfen auch nach Ablauf des Haushaltsjahres durch Absetzen von der Einnahme verausgabt werden.	374.182,12	—	374.182,12	485.000
124 17-0	811	Einkünfte von Fischerei- und Nebennutzungen aus dem Dümmer	127.995,85	—	127.995,85	150.000
132 01-7	811	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	—
235 01-0	811	Zuweisungen 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	213.525,00	—	213.525,00	95.000
281 10-1	811	Erstattung von Steuern vom Grundvermögen, öffentlichen Lasten und sonstigen Beiträgen durch Dritte	-0,02	—	-0,02	5.000
341 11-2	811	Pächterbeiträge zu den Kosten kleiner Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	262.456,36	—	262.456,36	690.000
341 12-0	811	Pächterbeiträge zu den laufenden Unterhaltungskosten	3.138,40	—	3.138,40	25.000
341 63-5	811	Umlagen für Unterhaltungsarbeiten an Gräben und Wegen des domänenfiskalischen Streubesitzes	1.945,27	—	1.945,27	—
356 10-1	950	Entnahme aus dem Agrarstrukturfonds *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	1.728.997,30	—	1.728.997,30	2.221.000

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	10.530,43	—	Kapitel 0930: Die verbindliche Erläuterung lautet: Allgemeine Erläuterungen zu Kapitel 09 30 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 Haushalts-systematik zu buchen. Im Rahmen dieses Modellversuchs gilt im Einzelplan 09 die Deckungsfähigkeit auch, soweit die Ausgaben übertragbar sind.
—	18.000,00	32.674,95	—	
—	—	-30,12	30,12	
—	—	8.067,29	—	
—	92.000,00	563,55	—	
—	205.000,00	81.916,83	—	
—	1.900.000,00	547.724,37	—	
—	2.000.000,00	83.446,12	—	
—	240.000,00	-50.928,49	—	
—	145.000,00	-5.284,51	—	
—	485.000,00	-110.817,88	—	
—	150.000,00	-22.004,15	—	119 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	22,58	—	
—	95.000,00	118.525,00	—	
—	5.000,00	-5.000,02	0,02	
—	690.000,00	-427.543,64	—	
—	25.000,00	-21.861,60	—	
—	—	1.945,27	—	
—	2.221.000,00	-492.002,70	—	
				281 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
				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), sowie die Anteile der Domänenverwaltung zu den Kosten der bei 711 01 veranschlagten Baumaßnahmen – mit Ausnahme der Nutzungsentgelte für das Liegenschaftsmanagement – gedeckt. Weniger wegen Flächenabgang.

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
 Kapitel 0930 Behörden für Geoinformation, Landentwicklung und Liegenschaften - Domänenverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-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				
422 01-5	811	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	207.393,80	—	207.393,80	1.220.000
422 19-8	811	Altersteilzeitzuschläge	25.205,88	—	25.205,88	—
422 31-7	811	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-4	811	Vergütungen der Angestellten	767.632,93	—	767.632,93	—
427 01-7	811	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus- hilfskräfte	—	—	—	—
427 11-4	811	Entschädigungen für nebenberuflich tätige Auf- seher, Schleusen-, Dünen- und Buschwärter	2.597,88	—	2.597,88	5.000
453 01-8	811	Trennungsentschädigung und Umzugskostenver- gütung	—	—	—	4.000
511 01-8	811	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	19.458,56	—	19.458,56	—
514 10-6	811	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	—	—	—	—
517 10-5	811	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	293.518,08	—	293.518,08	—
518 01-2	811	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
519 01-9	811	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu</i> <i>Gunsten 711 01.</i>	43.987,13	—	43.987,13	50.000
525 01-9	811	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	2.440,12	—	2.440,12	—
526 01-5	811	Sachverständige	—	—	—	—
526 02-3	811	Gerichts- und ähnliche Kosten	96,77	—	96,77	—
527 01-1	811	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	16.387,06	—	16.387,06	—
546 01-6	511	Vermischte Ausgaben	212,79	—	212,79	—
546 03-2	811	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	—
547 11-0	511	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels	—	85.077,76	85.077,76	322.000
681 10-0	811	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädi- gungen	—	—	—	—
682 09-2	811	Zuschüsse an selbstbewirtschaftete Domänen für Nutzungsentgelte	538.404,87	—	538.404,87	544.000
682 11-4	811	Zuschuss an die Domäne Hollanderhof	—	—	—	20.000
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 zulas-</i> <i>ten 519 01.</i> <i>*** Gemäß § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO wird zuge-</i> <i>lassen, dass Brandentschädigungen von der Aus-</i> <i>gabe abgesetzt werden.</i>	629.228,42	—	629.228,42	1.450.000
812 10-7	811	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
981 09-0	990	Abführung an 1321 - 381 09	8.742.540,96	—	8.742.540,96	9.527.000

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
—	1.220.000,00	-1.012.606,20	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	25.205,88	—	Umgesetzt von 1401-422 01: 7.268,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	767.632,93	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-2.402,12	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	—	19.458,56	—	
—	—	—	—	
—	—	293.518,08	—	
—	—	—	—	
—	50.000,00	-6.012,87	—	
—	—	2.440,12	—	
—	—	—	—	
—	—	96,77	—	
—	—	16.387,06	—	
—	—	212,79	—	
—	—	—	—	
116.460,58	438.460,58	-353.382,82	—	
—	—	—	—	
—	544.000,00	-5.595,13	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.450.000,00	-820.771,58	—	
—	—	—	—	
—	9.527.000,00	-784.459,04	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0930 Behörden für Geoinformation, Landentwicklung und Liegenschaften - 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. 61		Titelgruppe(n) Betriebsausgaben für selbstbewirtschaftete Streugrundstücke <i>Übertragbar.</i>	(127.104,65)	(—)	(127.104,65)	(131.000)
429 61-3	811	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
514 61-0	811	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	—	—	—	3.000
537 61-0	811	Vergabe von Arbeiten für landeskulturelle Maßnahmen	—	—	—	—
547 61-6	811	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	32.959,65	—	32.959,65	39.000
671 61-9	811	Erstattung an öffentliche Unternehmen	94.145,00	—	94.145,00	89.000
811 61-5	811	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	—	—	—	—
TGr. 62		Sicherungs- und Überwachungsarbeiten auf Anlandungsflächen <i>Übertragbar.</i>	(518.043,00)	(—)	(518.043,00)	(580.000)
429 62-1	811	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
514 62-9	811	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	—	—	—	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	441.043,00	—	441.043,00	499.000
TGr. 63		Tiefbauten und landschaftspflegerische Maßnahmen sowie Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen und Brücken <i>Übertragbar.</i>	(792.526,99)	(—)	(792.526,99)	(881.000)
429 63-0	811	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
538 63-3	811	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 63-2	811	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.445,35	—	5.445,35	—
671 63-5	811	Erstattung an öffentliche Unternehmen	134.567,76	—	134.567,76	140.000
761 63-4	811	Tiefbaumaßnahmen	652.513,88	—	652.513,88	741.000
TGr. 66		Steinhuder Meer <i>Übertragbar.</i>	(600.770,05)	(—)	(600.770,05)	(469.000)
429 66-4	811	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
511 66-2	811	Sturmwarnanlage	282,44	—	282,44	2.000
517 66-0	811	Bewirtschaftungskosten	28.805,47	—	28.805,47	6.000
547 66-7	811	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
761 66-9	811	Tiefbaumaßnahmen	571.682,14	—	571.682,14	461.000
TGr. 67		Landschaftspflegerische Maßnahmen einschl. Öffentlichkeitsarbeit auf domänenfiskalischen Flächen <i>Übertragbar.</i>	(34.108,87)	(3.751,97)	(37.860,84)	(51.000)
538 67-6	811	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 67-5	811	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
761 67-7	811	Tiefbau- und Pflegemaßnahmen	34.108,87	3.751,97	37.860,84	51.000
TGr. 68		Dümmer <i>Übertragbar.</i>	(282.183,71)	(175.000,00)	(457.183,71)	(410.000)
429 68-0	811	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
517 68-7	811	Bewirtschaftungskosten	—	—	—	—

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
(—)	(131.000,00)	(-3.895,35)	(—)	
—	—	—	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	—	—	—	
—	39.000,00	-6.040,35	—	
—	89.000,00	5.145,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(580.000,00)	(-61.957,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	—	—	—	
—	77.000,00	—	—	
—	499.000,00	-57.957,00	—	
(—)	(881.000,00)	(-88.473,01)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	5.445,35	—	
—	140.000,00	-5.432,24	—	
—	741.000,00	-88.486,12	—	
(—)	(469.000,00)	(131.770,05)	(131.770,05)	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-1.717,56	—	
—	6.000,00	22.805,47	—	
—	—	—	—	
—	461.000,00	110.682,14	131.770,05	761 66: Vgl. Begründung in Anlage I.
(5.974,32)	(56.974,32)	(-19.113,48)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
5.974,32	56.974,32	-19.113,48	—	
(—)	(410.000,00)	(47.183,71)	(47.183,71)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0930 Behörden für Geoinformation, Landentwicklung und Liegenschaften - 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
547 68-3	811	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
761 68-5	811	Tiefbaumaßnahmen	282.183,71	175.000,00	457.183,71	410.000
TGr. 99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik Übertragbar.	(29.040,60)	(—)	(29.040,60)	(29.000)
514 99-8	811	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte	15.823,34	—	15.823,34	5.000
547 99-3	811	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	13.217,26	—	13.217,26	24.000
812 99-9	811	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0930				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	5.860.858,39	—	5.860.858,39	5.285.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	214.547,56	—	214.547,56	101.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.996.537,33	—	1.996.537,33	2.936.000
		Summe der Einnahmen	8.071.943,28	—	8.071.943,28	8.322.000
		4 Personalausgaben	1.002.830,49	—	1.002.830,49	1.229.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	549.634,02	85.077,76	634.711,78	532.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.208.160,63	—	1.208.160,63	1.292.000
		7 Baumaßnahmen	2.169.717,02	178.751,97	2.348.468,99	3.113.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	8.742.540,96	—	8.742.540,96	9.527.000
		Summe der Ausgaben	13.672.883,12	263.829,73	13.936.712,85	15.693.000
		Zuschuss	5.600.939,84	263.829,73	5.864.769,57	7.371.000

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
—	—	—	—	761 68: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	410.000,00	47.183,71	47.183,71	
(9.079,66)	(38.079,66)	(-9.039,06)	(—)	
4.079,66	9.079,66	6.743,68	—	
5.000,00	29.000,00	-15.782,74	—	
—	—	—	—	
—	5.285.000,00	575.858,39	30,12	
—	101.000,00	113.547,56	0,02	
—	2.936.000,00	-939.462,67	—	
—	8.322.000,00	-250.056,72	30,14	
—	1.229.000,00	-226.169,51	—	
125.540,24	657.540,24	-22.828,46	—	
—	1.292.000,00	-83.839,37	—	
5.974,32	3.118.974,32	-770.505,33	178.953,76	
—	—	—	—	
—	9.527.000,00	-784.459,04	—	
131.514,56	15.824.514,56	-1.887.801,71	178.953,76	
131.514,56	7.502.514,56	-1.637.744,99		

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0931 Behörden für Geoinformation, Landentwicklung und Liegenschaften - Moorverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die "Allgemeine Erläuterung zum Kapitel" verbindlich. E I N N A H M E N				
111 01-3	811	Gebühren und tarifliche Entgelte	1.430,00	—	1.430,00	3.000
119 01-4	811	Vermischte Einnahmen	—	—	—	1.000
124 01-8	811	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	3.036,93	—	3.036,93	3.000
124 10-7	811	Einkünfte aus verpachteten kultivierten Moorgrundstücken	323.808,68	—	323.808,68	344.000
124 11-5	811	Einkünfte aus verpachteten unkultivierten Moorgrundstücken	1.101.590,30	—	1.101.590,30	990.000
125 10-3	811	Sonstige Einkünfte aus Moorgrundstücken	1.135,01	—	1.135,01	4.000
132 01-0	811	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	640,00	—	640,00	10.000
235 01-4	811	Zuweisungen 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	36.826,71	—	36.826,71	33.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Gestaltungs- und Regenerationsarbeiten in landeseigenen Mooren	(32.060,54)	(—)	(32.060,54)	(—)
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>	32.060,54	—	32.060,54	—
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	43.381,40	—	43.381,40	600.000
422 19-1	811	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
422 31-0	811	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-8	811	Vergütungen der Angestellten	529.822,03	—	529.822,03	—
426 01-4	811	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	10.570,60	—	10.570,60	—
426 04-9	811	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 01-0	811	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	466,73	—	466,73	1.000
453 01-1	811	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	4.559,57	—	4.559,57	1.000
511 01-1	811	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	27.479,01	—	27.479,01	—
514 02-9	811	Dienst- und Schutzkleidung	1.558,91	—	1.558,91	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	3.000,00	-1.570,00	—	Kapitel 0931: Die verbindliche Erläuterung lautet: Allgemeine Erläuterungen zu Kapitel 09 31 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 Haushalts-systematik zu buchen. Im Rahmen dieses Modellversuchs gilt im Einzelplan 09 die Deckungsfähigkeit auch, soweit die Ausgaben übertragbar sind.
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	3.000,00	36,93	—	
—	344.000,00	-20.191,32	—	
—	990.000,00	111.590,30	—	
—	4.000,00	-2.864,99	—	
—	10.000,00	-9.360,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	33.000,00	3.826,71	—	
(—)	(—)	(32.060,54)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	32.060,54	—	
—	—	—	—	
—	600.000,00	-556.618,60	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	529.822,03	—	
—	—	10.570,60	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-533,27	—	
—	1.000,00	3.559,57	3.559,57	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	27.479,01	—	
—	—	1.558,91	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
 Kapitel 0931 Behörden für Geoinformation, Landentwicklung und Liegenschaften - 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	180.307,69	—	180.307,69	—
519 01-2	811	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 711 01.</i>	6.159,94	—	6.159,94	10.000
525 01-2	811	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	490,14	—	490,14	—
527 01-5	811	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	10.455,79	—	10.455,79	—
527 02-3	811	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	285,20	—	285,20	—
546 01-0	811	Vermischte Ausgaben	—	—	—	—
547 11-3	811	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels	—	—	—	220.000
681 10-3	811	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	2.334,70	—	2.334,70	—
711 01-0	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 519 01.</i>	36.826,71	—	36.826,71	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	459.891,63	—	459.891,63	464.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) 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>	(1.720.243,28)	(—)	(1.720.243,28)	(1.690.000)
426 61-8	811	Löhne der Arbeiter <i>Übertragbar.</i>	1.033.573,65	—	1.033.573,65	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>	458,23	—	458,23	1.000
511 61-5	811	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Übertragbar.</i>	90.066,33	—	90.066,33	25.000
514 61-4	811	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. <i>Übertragbar.</i>	174.525,40	—	174.525,40	232.000
527 61-9	811	Reisekosten für Moorarbeiter gem.Nr.5 der SR 2i MTL II	10.980,65	—	10.980,65	10.000
547 61-0	811	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i>	52.214,58	—	52.214,58	60.000
761 61-1	811	Landschaftsbauarbeiten	151.498,82	—	151.498,82	110.000
811 61-9	811	Erwerb von Nutzfahrzeugen	157.743,24	—	157.743,24	159.000
812 61-5	811	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	49.182,38	—	49.182,38	55.000

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
—	—	180.307,69	—	
—	10.000,00	-3.840,06	—	
—	—	490,14	—	
—	—	10.455,79	—	
—	—	285,20	—	
—	—	—	—	
699,34	220.699,34	-220.699,34	—	
—	—	2.334,70	2.334,70	681 10:
—	33.000,00	3.826,71	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	464.000,00	-4.108,37	—	
(—)	(1.690.000,00)	(30.243,28)	(—)	
—	1.038.000,00	-4.426,35	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-541,77	—	
—	25.000,00	65.066,33	—	
—	232.000,00	-57.474,60	—	
—	10.000,00	980,65	—	
—	60.000,00	-7.785,42	—	
—	110.000,00	41.498,82	—	
—	159.000,00	-1.256,76	—	
—	55.000,00	-5.817,62	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0931 Behörden für Geoinformation, Landentwicklung und Liegenschaften - 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
TGr. 99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Übertragbar.</i>	(14.894,40)	(—)	(14.894,40)	(16.000)
511 99-2	811	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	14.894,40	—	14.894,40	3.000
547 99-7	811	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	13.000
812 99-2	811	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0931				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.431.640,92	—	1.431.640,92	1.355.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	32.060,54	—	32.060,54	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	36.826,71	—	36.826,71	33.000
		Summe der Einnahmen	1.500.528,17	—	1.500.528,17	1.388.000
		4 Personalausgaben	1.622.832,21	—	1.622.832,21	1.641.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	569.418,04	—	569.418,04	573.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.334,70	—	2.334,70	—
		7 Baumaßnahmen	188.325,53	—	188.325,53	143.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	206.925,62	—	206.925,62	214.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	459.891,63	—	459.891,63	464.000
		Summe der Ausgaben	3.049.727,73	—	3.049.727,73	3.035.000
		Zuschuss	1.549.199,56	—	1.549.199,56	1.647.000

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)	(-1.105,60)	(—)	
—	3.000,00	11.894,40	—	
—	13.000,00	-13.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.355.000,00	76.640,92	—	
—	—	32.060,54	—	
—	33.000,00	3.826,71	—	
—	1.388.000,00	112.528,17	—	
—	1.641.000,00	-18.167,79	3.559,57	
699,34	573.699,34	-4.281,30	—	
—	—	2.334,70	2.334,70	
—	143.000,00	45.325,53	—	
—	214.000,00	-7.074,38	—	
—	464.000,00	-4.108,37	—	
699,34	3.035.699,34	14.028,39	5.894,27	
699,34	1.647.699,34	-98.499,78		

Haushaltsjahr 2005

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
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die "Allgemeine Erläuterung zum Kapitel" verbindlich.				
		E I N N A H M E N				
111 01-6	511	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61/62.</i>	2.979.198,05	—	2.979.198,05	3.073.000
111 12-1	549	Gebühren für amtstierärztliche Dienstgeschäfte	151.533,89	—	151.533,89	110.000
111 63-6	511	Gebühren für Untersuchungen im Auftrage Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	3.015.711,50	—	3.015.711,50	3.172.000
112 01-2	511	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	73.234,49	—	73.234,49	15.000
119 01-7	511	Vermischte Einnahmen	2.999,09	—	2.999,09	11.000
119 03-3	511	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	—	—	—	1.000
119 11-4	511	sonstige Einnahmen der Fachdienste <i>Vgl. K-Vermerk zu 525 11.</i>	69.629,91	—	69.629,91	—
119 46-7	511	Ersatzleistungen	2.218,38	—	2.218,38	—
119 68-8	511	Einnahmen aus Forschungs- und ähnlichen Aufträgen Dritter *** <i>Vgl. K-Vermerk zu 0941 - Ausgabetitelgruppe 68</i>	141.190,42	—	141.190,42	70.000
124 01-0	511	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	14.943,54	—	14.943,54	18.000
132 01-3	511	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	900,00	—	900,00	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>	47.808,52	—	47.808,52	—
235 01-7	511	Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
261 10-7	511	Erstattung von Reisekosten <i>Vgl. K-Vermerk zu 527 10.</i>	13.307,19	—	13.307,19	8.000
271 67-6	549	Erstattungen für die Durchführung des Forschungsvorhabens zur Verbesserung der Honigqualität i. R. d. VO (EG) 797/2004 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.</i>	16.321,73	—	16.321,73	25.000
281 10-8	511	Erstattung von Verwaltungsausgaben <i>Vgl. K-Vermerk zu 525 10.</i>	12.027,00	—	12.027,00	3.000
282 10-4	511	Zuschüsse Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu 686 11.</i>	75.513,50	—	75.513,50	—
282 69-4	511	Erstattungen Dritter im Rahmen von Beweissicherungsverfahren <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.</i>	10.996,52	—	10.996,52	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Untersuchungsbetrieb	(3.668.832,55)	(—)	(3.668.832,55)	(4.900.000)
111 61-0	511	Gebühren für Maßnahmen im Rahmen der TSE-Überwachung	2.249.988,00	—	2.249.988,00	3.000.000
281 61-2	511	Erstattungen des Bundes für Maßnahmen im Rahmen der TSE-Überwachungen	—	—	—	—

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
—	3.073.000,00	-93.801,95	—	
—	110.000,00	41.533,89	—	
—	3.172.000,00	-156.288,50	—	
—	15.000,00	58.234,49	—	
—	11.000,00	-8.000,91	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	69.629,91	—	
—	—	2.218,38	—	
—	70.000,00	71.190,42	—	
—	18.000,00	-3.056,46	—	
—	2.000,00	-1.100,00	—	
—	174.000,00	-2.717,40	—	
—	—	47.808,52	—	
—	—	—	—	
—	8.000,00	5.307,19	—	
—	25.000,00	-8.678,27	—	
—	3.000,00	9.027,00	—	
—	—	75.513,50	—	
—	—	10.996,52	—	
(—)	(4.900.000,00)	(-1.231.167,45)	(—)	
—	3.000.000,00	-750.012,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0911 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
286 61-4	511	Erstattungen des Bundes aus EU-Mitteln für Maßnahmen im Rahmen der TSE-Überwachungen	1.418.844,55	—	1.418.844,55	1.900.000
TGr. 66		Einnahmen aus Wirtschafts-, Lehr- und Beratungstätigkeit <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.</i>	(225.988,73)	(—)	(225.988,73)	(211.000)
119 66-1	165	Erlöse aus Untersuchungs- und Lehrtätigkeiten	120.417,90	—	120.417,90	110.000
125 66-1	165	Erlöse aus der Imkerei	105.570,83	—	105.570,83	100.000
132 66-8	165	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen	—	—	—	1.000
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	6.434.332,92	—	6.434.332,92	28.248.000
422 04-6	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst	267.347,46	—	267.347,46	305.000
422 19-4	511	Altersteilzeitzuschläge	77.242,81	—	77.242,81	—
422 31-3	511	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-0	511	Vergütungen der Angestellten	19.627.796,13	—	19.627.796,13	—
425 04-5	511	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Ange- stellten	422.802,29	—	422.802,29	446.000
425 06-1	511	Überstundenvergütungen für Angestellte	15.903,93	—	15.903,93	16.000
426 01-7	511	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	2.250.451,79	—	2.250.451,79	—
426 03-3	511	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäf- tigten Arbeiterinnen und Arbeiter	80.885,70	—	80.885,70	—
426 06-8	511	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbei- terinnen und Arbeiter	1.945,35	—	1.945,35	2.000
427 01-3	511	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus- hilfskräfte	5.565,86	—	5.565,86	20.000
427 10-2	511	Beschäftigungsentgelte für Praktikanten	97.965,64	—	97.965,64	100.000
427 11-0	511	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	28.383,50	—	28.383,50	50.000
427 39-0	511	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz	25.495,96	—	25.495,96	2.000
453 01-4	511	Trennungsentschädigung und Umzugskostenver- gütung	38.464,07	—	38.464,07	45.000
453 11-1	511	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungs- lehrgängen	8.054,03	—	8.054,03	5.000
459 10-1	511	Pauschalentschädigungen für Aufwendungen im Dienst	952,32	—	952,32	1.000
459 11-0	549	Gebührenanteile der beamteten Tierärzte	1.494,45	—	1.494,45	5.000
511 01-4	511	Geschäftsbedarf	516.164,33	—	516.164,33	—
514 01-3	511	Haltung von Dienstfahrzeugen	94.323,07	—	94.323,07	—
514 02-1	511	Dienst- und Schutzkleidung	—	—	—	—
514 10-2	165	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	—	—	—	—
517 01-2	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.291.207,40	—	1.291.207,40	—
517 19-5	511	Reinigungskosten	—	—	—	—

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
—	1.900.000,00	-481.155,45	—	
(—)	(211.000,00)	(14.988,73)	(—)	
—	110.000,00	10.417,90	—	
—	100.000,00	5.570,83	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	28.248.000,00	-21.813.667,08	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	305.000,00	-37.652,54	—	Umgesetzt nach 0406-422 01: 9.671,00 EUR
—	—	77.242,81	—	Umgesetzt nach 0901-422 01: 23.719,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0320-422 01: 9.172,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0520-422 01: 15.023,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0910-422 10: 38.258,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0980-682 14: 58.990,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1555-682 10: 39.998,00 EUR
—	—	19.627.796,13	—	
—	446.000,00	-23.197,71	—	
—	16.000,00	-96,07	—	
—	—	2.250.451,79	—	
—	—	80.885,70	—	
—	2.000,00	-54,65	—	
—	20.000,00	-14.434,14	—	
—	100.000,00	-2.034,36	—	
—	50.000,00	-21.616,50	—	
—	2.000,00	23.495,96	23.495,96	427 39: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	45.000,00	-6.535,93	—	
—	5.000,00	3.054,03	3.054,03	453 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	-47,68	—	
—	5.000,00	-3.505,55	—	
—	—	516.164,33	—	
—	—	94.323,07	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	1.291.207,40	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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
517 59-4	511	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	—	—	—	—
518 01-9	511	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	250.465,32	—	250.465,32	—
518 02-7	511	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	65.726,06	—	65.726,06	—
519 01-5	511	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	169.026,44	—	169.026,44	—
519 03-1	511	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	14.584,08	—	14.584,08	—
525 01-5	511	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	156.469,74	—	156.469,74	—
525 02-3	511	Lehr- und Lernmittel	254,27	—	254,27	—
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>	8.952,62	—	8.952,62	3.000
525 11-2	549	Fachtagungen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 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>	36.036,38	—	36.036,38	—
526 01-1	511	Sachverständige	5.223,75	—	5.223,75	—
526 02-0	511	Gerichts- und ähnliche Kosten	29.990,58	—	29.990,58	—
526 03-8	549	Aufwandsentschädigung für den Vorsitzenden des Tierschutzbeirats	2.147,40	—	2.147,40	—
527 01-8	511	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	361.055,40	—	361.055,40	—
527 02-6	511	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	6.092,81	—	6.092,81	—
527 10-7	511	Reisekosten aus gebührenpflichtigen Dienstgeschäften <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 261 10.</i>	3.695,72	—	3.695,72	8.000
529 01-0	511	Zur Verfügung der Präsidentin oder des Präsidenten	474,84	—	474,84	—
546 01-2	511	Vermischte Ausgaben	164.857,14	—	164.857,14	—
546 03-9	511	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	34.034,54	—	34.034,54	—
546 59-4	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	920,32	—	920,32	—
547 11-6	511	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels <i>*** Die Ausgaben der OGr. 51 - 54 des Deckungskreises 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>	—	—	—	2.878.000
671 01-1	910	Erstattung an die Tierärztliche Hochschule für die Durchführung der Veterinärreferendarausbildung	15.982,96	—	15.982,96	18.000
671 10-0	529	Erstattungen an die Landwirtschaftskammern für Untersuchungen nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 18 v. H. der Isteinnahmen bei 231 10.</i>	30.830,86	—	30.830,86	31.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	250.465,32	—	
—	—	65.726,06	—	
—	—	169.026,44	—	
—	—	14.584,08	—	
—	—	156.469,74	—	
—	—	254,27	—	
—	3.000,00	5.952,62	—	
10.000,00	10.000,00	26.036,38	—	
—	—	5.223,75	—	
—	—	29.990,58	—	
—	—	2.147,40	—	
—	—	361.055,40	—	
—	—	6.092,81	—	
—	8.000,00	-4.304,28	—	
—	—	474,84	—	529 01: Gedeckt durch verbindliche Erläuterung bei Kapitel 1302 Ti- tel 529 14.
—	—	164.857,14	—	
—	—	34.034,54	—	
—	—	920,32	—	
51.508,82	2.929.508,82	-2.929.508,82	—	
—	18.000,00	-2.017,04	—	
—	31.000,00	-169,14	—	

Haushaltsjahr 2005

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
681 10-6	511	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
686 11-6	511	Verwendung der Zuschüsse Dritter <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 10.</i>	75.461,25	19.432,70	94.893,95	—
711 01-3	511	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
811 01-8	511	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 10-3	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	53.797,28	—	53.797,28	65.000
812 13-8	511	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
981 09-6	990	Abführung an 1321 - 381 09	2.624.190,21	—	2.624.190,21	2.544.000
TGr. 61/62		Titelgruppe(n) 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>	(9.279.232,46)	(—)	(9.279.232,46)	(10.339.000)
429 61-0	511	Nicht aufteilbare Personalausgaben	189.868,87	—	189.868,87	158.000
511 61-8	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	976.117,03	—	976.117,03	798.000
514 61-7	511	Laborbedarf, Röntgenbedarf, Fotobedarf und Versuchstierhaltung	3.737.820,69	—	3.737.820,69	4.070.000
514 62-5	511	Dienst- und Schutzkleidung	2.042,99	—	2.042,99	75.000
538 61-3	511	Dienstleistungen Außenstehender	258.497,43	—	258.497,43	—
547 61-2	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	154.385,80	—	154.385,80	1.060.000
633 61-6	511	Erstattungen an Gemeinden (GV) für Maßnahmen im Rahmen der TSE-Überwachungen	915.168,73	—	915.168,73	900.000
711 61-7	511	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	52.223,41	—	52.223,41	—
812 61-8	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2.993.107,51	—	2.993.107,51	3.278.000
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>	(2.142.270,35)	(249.615,58)	(2.391.885,93)	(2.221.000)
429 63-6	511	Nicht aufteilbare Personalausgaben	761.737,46	—	761.737,46	811.000
511 63-4	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	250.244,71	—	250.244,71	250.000
514 63-3	511	Verbrauchsmittel	475.694,04	—	475.694,04	400.000
547 63-9	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	154.525,01	—	154.525,01	250.000
812 63-4	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	500.069,13	249.615,58	749.684,71	510.000

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
—	—	—	—	981 09: Vgl. Begründung in Anlage I.
19.380,45	19.380,45	75.513,50	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	65.000,00	-11.202,72	—	
—	—	—	—	
—	2.544.000,00	80.190,21	80.190,21	
(—)	(10.339.000,00)	(-1.059.767,54)	(—)	
—	158.000,00	31.868,87	—	
—	798.000,00	178.117,03	—	
—	4.070.000,00	-332.179,31	—	
—	75.000,00	-72.957,01	—	
—	—	258.497,43	—	
—	1.060.000,00	-905.614,20	—	
—	900.000,00	15.168,73	—	
—	—	52.223,41	—	
—	3.278.000,00	-284.892,49	—	
(365.887,88)	(2.586.887,88)	(-195.001,95)	(—)	
—	811.000,00	-49.262,54	—	
—	250.000,00	244,71	—	
—	400.000,00	75.694,04	—	
—	250.000,00	-95.474,99	—	
365.887,88	875.887,88	-126.203,17	—	

Haushaltsjahr 2005

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. 64		Forschungsvorhaben aus Zuweisungen Dritter Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 64.</i>	(42.576,56)	(—)	(42.576,56)	(—)
429 64-4	511	Nicht aufteilbare Personalausgaben	22.767,85	—	22.767,85	—
547 64-7	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	19.808,71	—	19.808,71	—
812 64-2	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 65		Lebensmittelrechtliche Prüfungen	(186,90)	(—)	(186,90)	(6.000)
427 65-0	549	Prüfungsvergütungen	186,90	—	186,90	5.000
547 65-5	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	1.000
TGr. 66		Wirtschafts-, Lehr- und Beratungstätigkeit <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 66.</i>	(95.288,93)	(—)	(95.288,93)	(94.000)
429 66-0	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	14.130,27	—	14.130,27	12.000
514 66-8	165	Verbrauchsmittel für Labor und Bienenhaltung	66.100,41	—	66.100,41	45.000
525 66-0	165	Lehr- und Lernmittel	13.736,26	—	13.736,26	28.000
547 66-3	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.321,99	—	1.321,99	9.000
812 66-9	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 67		Forschungsvorhaben zur Verbesserung der Honigqualität i. R. d. VO (EG) 797/2004 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>	(15.960,71)	(—)	(15.960,71)	(25.000)
429 67-9	549	Nicht aufteilbare Personalausgaben	14.463,00	—	14.463,00	18.000
547 67-1	549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.497,71	—	1.497,71	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>	(66.965,81)	(—)	(66.965,81)	(35.000)
429 68-7	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	29.969,98	—	29.969,98	—
547 68-0	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	36.995,83	—	36.995,83	35.000
812 68-5	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 69		Beweissicherungsverfahren in der Binnenfischerei <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 69.</i>	(31.495,13)	(14.520,16)	(46.015,29)	(—)
429 69-5	511	Nicht aufteilbare Personalausgaben Übertragbar.	20,88	14.520,16	14.541,04	—

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
(—)	(—)	(42.576,56)	(—)	
—	—	22.767,85	—	
—	—	19.808,71	—	
—	—	—	—	
(—)	(6.000,00)	(-5.813,10)	(—)	
—	5.000,00	-4.813,10	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
(—)	(94.000,00)	(1.288,93)	(—)	
—	12.000,00	2.130,27	—	
—	45.000,00	21.100,41	—	
—	28.000,00	-14.263,74	—	
—	9.000,00	-7.678,01	—	
—	—	—	—	
(—)	(25.000,00)	(-9.039,29)	(—)	
—	18.000,00	-3.537,00	—	
—	7.000,00	-5.502,29	—	
—	—	—	—	
(7.000,00)	(42.000,00)	(24.965,81)	(—)	
—	—	29.969,98	—	
7.000,00	42.000,00	-5.004,17	—	
—	—	—	—	
(35.018,77)	(35.018,77)	(10.996,52)	(—)	
35.018,77	35.018,77	-20.477,73	—	

Haushaltsjahr 2005

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
547 69-8	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	20.106,25	—	20.106,25	—
812 69-3	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	11.368,00	—	11.368,00	—
TGr. 98/99		Elektronische Datenverarbeitung *** Vgl. D-Vermerk zu 54711 und TGr. 61/62 und 63	(577.567,28)	(—)	(577.567,28)	(467.000)
511 99-5	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	144.621,56	—	144.621,56	50.000
518 99-0	511	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	30.453,80	—	30.453,80	35.000
538 98-2	511	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an das IZN)	233.528,88	—	233.528,88	50.000
538 99-0	511	Dienstleistungen Aussenstehender	107.532,29	—	107.532,29	40.000
547 99-0	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	47.605,74	—	47.605,74	110.000
812 99-5	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	13.825,01	—	13.825,01	182.000
		Abschluss Kapitel 0941				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	8.927.536,00	—	8.927.536,00	9.683.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.766.101,61	—	1.766.101,61	2.110.000
		Summe der Einnahmen	10.693.637,61	—	10.693.637,61	11.793.000
		4 Personalausgaben	30.418.229,42	14.520,16	30.432.749,58	30.249.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	9.944.339,34	—	9.944.339,34	10.202.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.037.443,80	19.432,70	1.056.876,50	949.000
		7 Baumaßnahmen	52.223,41	—	52.223,41	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.572.166,93	249.615,58	3.821.782,51	4.035.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	2.624.190,21	—	2.624.190,21	2.544.000
		Summe der Ausgaben	47.648.593,11	283.568,44	47.932.161,55	47.979.000
		Zuschuss	36.954.955,50	283.568,44	37.238.523,94	36.186.000

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
—	—	20.106,25	—	
—	—	11.368,00	—	
(—)	(467.000,00)	(110.567,28)	(—)	
—	50.000,00	94.621,56	—	
—	35.000,00	-4.546,20	—	
—	50.000,00	183.528,88	—	
—	40.000,00	67.532,29	—	
—	110.000,00	-62.394,26	—	
—	182.000,00	-168.174,99	—	
—	9.683.000,00	-755.464,00	—	
—	2.110.000,00	-343.898,39	—	
—	11.793.000,00	-1.099.362,39	—	
35.018,77	30.284.018,77	148.730,81	26.549,99	
68.508,82	10.270.508,82	-326.169,48	—	
19.380,45	968.380,45	88.496,05	—	
—	—	52.223,41	—	
365.887,88	4.400.887,88	-579.105,37	—	
—	2.544.000,00	80.190,21	80.190,21	
488.795,92	48.467.795,92	-535.634,37	106.740,20	
488.795,92	36.674.795,92	563.728,02		

Haushaltsjahr 2005

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
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die "Allgemeine Erläuterung zum Kapitel" verbindlich. E I N N A H M E N				
111 01-5	549	Gebühren und tarifliche Entgelte	257.120,95	—	257.120,95	270.000
119 01-6	549	Vermischte Einnahmen	2.526,52	—	2.526,52	5.000
119 10-5	549	Einnahmen aus privater Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen	792,00	—	792,00	—
121 12-6	811	Ablieferung des Hengstaufzuchtgestüts Hunnesrück	152.166,29	—	152.166,29	152.000
121 13-4	549	Ablieferung aus der Hengstparade	7.961,27	—	7.961,27	214.000
124 01-0	549	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	62.975,27	—	62.975,27	61.000
125 10-5	549	Deckgelder außerhalb der zentralen Pferdebesamungsstation Celle <i>Vgl. K-Vermerk zu 683 10.</i>	3.146.613,90	—	3.146.613,90	3.600.000
125 11-3	549	Pensionskosten für fremde Pferde <i>Vgl. K-Vermerk zu 514 11.</i>	244.471,39	—	244.471,39	332.000
125 61-0	549	Einnahmen der Pferdebesamungsstation <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</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>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	706.345,83	—	706.345,83	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> *** Gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO wird zugelassen, dass die Nebenkosten abgesetzt werden. <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>	884.400,23	—	884.400,23	600.000
261 10-6	549	Erstattung von Verwaltungsausgaben	43.287,52	—	43.287,52	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	1.645.978,67	—	1.645.978,67	2.891.000
422 06-1	549	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	39.575,59	—	39.575,59	52.000
422 19-3	549	Altersteilzeitzuschläge	24.147,72	—	24.147,72	—
422 31-2	549	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-0	549	Vergütungen der Angestellten	474.187,03	—	474.187,03	—
425 06-0	549	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
426 01-6	549	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	624.901,04	—	624.901,04	—
426 04-0	549	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	133.219,40	—	133.219,40	145.000
426 06-7	549	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	5.150,95	—	5.150,95	9.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	270.000,00	-12.879,05	—	Kapitel 0950: Die verbindliche Erläuterung lautet: Allgemeine Erläuterungen zu Kapitel 09 50 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.
—	5.000,00	-2.473,48	—	
—	—	792,00	—	
—	152.000,00	166,29	—	
—	214.000,00	-206.038,73	—	
—	61.000,00	1.975,27	—	
—	3.600.000,00	-453.386,10	—	
—	332.000,00	-87.528,61	—	
—	650.000,00	56.345,83	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	600.000,00	284.400,23	—	
—	42.000,00	1.287,52	—	
—	2.891.000,00	-1.245.021,33	—	
—	52.000,00	-12.424,41	—	
—	—	24.147,72	—	
—	—	—	—	
—	—	474.187,03	—	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 bei Titel 125 61 und 132 10 von der Einnahme abgesetzt werden; eine Überschreitung dieses Betrages bedarf der Einwilligung des MF.
—	—	—	—	
—	—	624.901,04	—	
—	145.000,00	-11.780,60	—	
—	9.000,00	-3.849,05	—	
—	—	—	—	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 bei Titel 125 61 und 132 10 von der Einnahme abgesetzt werden; eine Überschreitung dieses Betrages bedarf der Einwilligung des MF.
—	—	—	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 01-2	549	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus- hilfskräfte	7.567,50	—	7.567,50	8.000
427 10-1	549	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für ne- benamtlich und nebenberuflich Tätige *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich, Mehrausgaben sind in diesem Umfang zugelassen.	65.576,00	—	65.576,00	51.000
427 39-0	549	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-3	549	Trennungentschädigung und Umzugskostenver- gütung	74.331,34	—	74.331,34	85.000
453 11-0	549	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungs- lehrgängen	176,33	—	176,33	—
511 01-3	549	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	170.454,96	—	170.454,96	—
514 01-2	549	Haltung von Dienstfahrzeugen	28.537,78	—	28.537,78	—
514 02-0	549	Dienst- und Schutzkleidung	24.853,84	—	24.853,84	—
514 11-0	549	Nutz- und Zuchttierhaltung Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 125 11.	499.762,68	—	499.762,68	432.000
517 01-1	549	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	164.486,63	—	164.486,63	—
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	289.491,19	—	289.491,19	—
518 02-6	549	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	179,80	—	179,80	—
519 01-4	549	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen	21.088,85	—	21.088,85	—
525 01-4	549	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	6.017,25	—	6.017,25	—
526 01-0	549	Sachverständige	—	—	—	—
526 02-9	549	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 01-7	549	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	66.271,49	—	66.271,49	—
527 02-5	549	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalver- tretungs- und Schwerbehindertenangelegenhei- ten	—	—	—	—
527 10-6	549	Bewegungsgelder für besondere Aufwendungen im Deckstellenbereich	—	—	—	—
529 10-9	549	Verfükungsmittel	—	—	—	—
537 03-9	549	Kosten für Pferde- und Gepäcktransporte zu und von den Deckstellen	—	—	—	—
538 01-9	549	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
546 01-1	549	Vermischte Ausgaben	—	—	—	—
547 11-5	549	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels	—	13.908,62	13.908,62	780.000
681 10-5	549	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädi- gungen	1.559,95	—	1.559,95	—
682 09-8	549	Zuschuss an das Hengstauzuchtgestüt Hunnes- rück für Nutzungsentgelte	431.087,19	—	431.087,19	413.000

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
—	8.000,00	-432,50	—	
—	51.000,00	14.576,00	—	427 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Für zusätzliche Arbeitskräfte auf den in Ostfriesland ein- gerichteten Vertragsdeckstationen. Sie erhalten pro gedeckte Stute ein Drittel des durchschnittlichen Deckgeldes (zurzeit 560 EUR), das für eine eingetragene Stute erhoben wird.
—	—	—	—	
—	85.000,00	-10.668,66	—	
—	—	176,33	176,33	453 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	170.454,96	—	
—	—	28.537,78	—	
—	—	24.853,84	—	
—	432.000,00	67.762,68	67.762,68	514 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	164.486,63	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	289.491,19	—	
—	—	179,80	—	
—	—	21.088,85	—	
—	—	6.017,25	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	66.271,49	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
8.767,56	788.767,56	-774.858,94	—	
—	—	1.559,95	1.559,95	681 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	413.000,00	18.087,19	18.087,19	682 09: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
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.</i>	16.640,00	—	16.640,00	43.000
811 01-7	549	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 10-2	549	Ankauf von Zuchthengsten einschließlich Trans- port- und Nebenkosten <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 132 10.</i>	1.010.387,71	—	1.010.387,71	731.000
812 15-3	549	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	5.371,08	—	5.371,08	26.000
821 01-2	549	Erwerb von Grundstücken	—	—	—	—
981 09-5	990	Abführung an 1321 - 381 09	577.324,24	—	577.324,24	537.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) Betrieb der Pferdebesamungsstation <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zu 60 v.H. der Mehreinnahmen bei 125 61.</i>	(158.551,79)	(—)	(158.551,79)	(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	158.551,79	—	158.551,79	122.000
812 61-7	549	Erwerb von beweglichen Sachen für Fachaufga- ben	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0950				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	5.465.373,65	—	5.465.373,65	5.889.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	43.287,52	—	43.287,52	42.000
		Summe der Einnahmen	5.508.661,17	—	5.508.661,17	5.931.000
		4 Personalausgaben	3.094.811,57	—	3.094.811,57	3.254.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.429.696,26	13.908,62	1.443.604,88	1.355.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	449.287,14	—	449.287,14	456.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	1.015.758,79	—	1.015.758,79	757.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	577.324,24	—	577.324,24	537.000
		Summe der Ausgaben	6.566.878,00	13.908,62	6.580.786,62	6.359.000
		Zuschuss	1.058.216,83	13.908,62	1.072.125,45	428.000

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	-26.360,00	—	981 09: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	731.000,00	279.387,71	—	
—	26.000,00	-20.628,92	—	
—	—	—	—	
—	537.000,00	40.324,24	40.324,24	
(—)	(156.000,00)	(2.551,79)	(—)	
—	13.000,00	-13.000,00	—	
—	21.000,00	-21.000,00	—	
—	—	—	—	
—	122.000,00	36.551,79	—	
—	—	—	—	
—	5.889.000,00	-423.626,35	—	
—	42.000,00	1.287,52	—	
—	5.931.000,00	-422.338,83	—	
—	3.254.000,00	-159.188,43	176,33	
8.767,56	1.363.767,56	79.837,32	67.762,68	
—	456.000,00	-6.712,86	19.647,14	
—	757.000,00	258.758,79	—	
—	537.000,00	40.324,24	40.324,24	
8.767,56	6.367.767,56	213.019,06	127.910,39	
8.767,56	436.767,56	635.357,89		

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die "Allgemeine Erläuterung zum Kapitel" verbindlich. E I N N A H M E N				
111 01-1	511	Gebühren und tarifliche Entgelte	11.841,66	—	11.841,66	102.000
112 01-8	511	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	13.655,38	—	13.655,38	8.000
119 01-2	511	Vermischte Einnahmen	347,55	—	347,55	6.000
124 01-6	511	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	46.020,10	—	46.020,10	38.000
132 01-9	511	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	918,40	—	918,40	—
182 62-8	542	Rückflüsse aus Landesdarlehen zur Förderung der Seefischerei <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	42.867,54	—	42.867,54	3.000
232 01-3	511	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch das Land Bremen	156.219,42	—	156.219,42	135.000
271 10-8	542	Erstattungen der EU für Maßnahmen nach der Entscheidung des Rates 2001/431/EG	65.770,84	—	65.770,84	7.000
		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	160.422,30	—	160.422,30	689.000
422 04-1	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	—	—	—	—
422 19-0	511	Altersteilzeitzuschläge	1.853,22	—	1.853,22	—
425 01-6	511	Vergütungen der Angestellten	226.539,74	—	226.539,74	—
426 01-2	511	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	253.880,60	—	253.880,60	—
426 06-3	511	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	2.796,55	—	2.796,55	4.000
453 01-0	511	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	244,94	—	244,94	1.000
511 01-0	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	11.788,40	—	11.788,40	—
514 02-7	511	Dienst- und Schutzkleidung	1.637,96	—	1.637,96	—
514 10-8	511	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	—	—	—	—
517 01-8	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	5.818,43	—	5.818,43	—
518 01-4	511	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	10.467,43	—	10.467,43	—
519 01-0	511	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
525 01-0	511	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	335,20	—	335,20	—
527 01-3	511	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2.978,51	—	2.978,51	—
527 10-2	511	Reisekostenvergütungen für Bootsleute	2.681,17	—	2.681,17	—
527 11-0	511	Reisekostenpauschbeträge; Bewegungsgelder	2.822,28	—	2.822,28	—
546 01-8	511	Vermischte Ausgaben	269,38	—	269,38	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	102.000,00	-90.158,34	—	Kapitel 0961: Die verbindliche Erläuterung lautet: Allgemeine Erläuterungen zu Kapitel 09 61 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	5.655,38	—	
—	6.000,00	-5.652,45	—	
—	38.000,00	8.020,10	—	
—	—	918,40	—	
—	3.000,00	39.867,54	—	
—	135.000,00	21.219,42	—	
—	7.000,00	58.770,84	—	
—	689.000,00	-528.577,70	—	
—	—	—	—	
—	—	1.853,22	—	
—	—	226.539,74	—	
—	—	253.880,60	—	
—	4.000,00	-1.203,45	—	
—	1.000,00	-755,06	—	
—	—	11.788,40	—	
—	—	1.637,96	—	
—	—	—	—	
—	—	5.818,43	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	10.467,43	—	
—	—	—	—	
—	—	335,20	—	
—	—	2.978,51	—	
—	—	2.681,17	—	
—	—	2.822,28	—	
—	—	269,38	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 11-1	511	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels	—	36.135,94	36.135,94	59.000
671 10-6	511	Erstattung von Auslagen an ehrenamtliche Fischereiaufseher an den Küstengewässern	—	—	—	—
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>	(48.646,96)	(18.096,60)	(66.743,56)	(156.000)
547 62-6	542	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	14.377,96	18.096,60	32.474,56	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	13.850,00	—	13.850,00	15.000
892 62-5	542	Zuschüsse für investive Zwecke	20.419,00	—	20.419,00	60.000
TGr. 63/64		Sicherung des Seefischverarbeitungsstandortes Cuxhaven <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(838.000)
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>	—	—	—	727.000
892 63-3	699	Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Fischverarbeitung	—	—	—	111.000
TGr. 66/67		Betrieb der Fischereiaufsichtsfahrzeuge <i>Übertragbar.</i>	(203.588,20)	(—)	(203.588,20)	(245.000)
514 66-3	511	Haltung von Wasserfahrzeugen	175.231,26	—	175.231,26	185.000
514 67-1	511	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	2.140,08	—	2.140,08	5.000
811 66-8	511	Erwerb von Wasserfahrzeugen	—	—	—	—
811 67-6	511	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 66-4	511	Erwerb von Geräten	26.216,86	—	26.216,86	55.000

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
24.968,68	83.968,68	-47.832,74	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(156.000,00)	(-89.256,44)	(—)	
—	39.000,00	-6.525,44	—	
—	31.000,00	-31.000,00	—	
—	11.000,00	-11.000,00	—	
—	15.000,00	-1.150,00	—	
—	60.000,00	-39.581,00	—	
(—)	(838.000,00)	(-838.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	727.000,00	-727.000,00	—	
—	111.000,00	-111.000,00	—	
(—)	(245.000,00)	(-41.411,80)	(—)	
—	185.000,00	-9.768,74	—	
—	5.000,00	-2.859,92	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	55.000,00	-28.783,14	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0961				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	115.650,63	—	115.650,63	157.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	221.990,26	—	221.990,26	142.000
		Summe der Einnahmen	337.640,89	—	337.640,89	299.000
		4 Personalausgaben	645.737,35	—	645.737,35	694.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	230.548,06	54.232,54	284.780,60	288.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	13.850,00	—	13.850,00	57.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	46.635,86	—	46.635,86	953.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	936.771,27	54.232,54	991.003,81	1.992.000
		Zuschuss	599.130,38	54.232,54	653.362,92	1.693.000

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
—	157.000,00	-41.349,37	—	
—	142.000,00	79.990,26	—	
—	299.000,00	38.640,89	—	
—	694.000,00	-48.262,65	—	
24.968,68	312.968,68	-28.188,08	—	
—	57.000,00	-43.150,00	—	
—	—	—	—	
—	953.000,00	-906.364,14	—	
—	—	—	—	
24.968,68	2.016.968,68	-1.025.964,87	—	
24.968,68	1.717.968,68	-1.064.605,76	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0980 Anstalt Niedersächsische Landesforsten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 30-8	512	Folgetitel für weggefallene Einnahmetitel des Einzelplan 10	205.085,05	—	205.085,05	—
121 10-8	512	Ablieferung der AöR	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
546 30-3	512	Folgetitel für weggefallene Ausgabetitel des Einzelplan 10	-5.693,21	—	-5.693,21	—
682 11-8	512	Finanzhilfe an AöR für Produktbereich 1 *** Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln 682 12, 682 13, 682 14 u. 682 15	10.639.067,00	—	10.639.067,00	10.500.000
682 12-6	512	Finanzhilfe an AöR für Produktbereich 2 *** Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln 682 11, 682 13, 682 14 u. 682 15	8.103.000,00	—	8.103.000,00	8.103.000
682 13-4	512	Finanzhilfe an AöR für Produktbereich 3 *** Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln 682 11, 682 12, 682 14 u. 682 15	8.165.000,00	—	8.165.000,00	8.165.000
682 14-2	512	Finanzhilfe an AöR für Produktbereich 4 *** Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln 682 11, 682 12, 682 13 u. 682 15	9.994.010,00	—	9.994.010,00	10.068.000
682 15-0	512	Finanzhilfe an AöR für Produktbereich 5 *** Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln 682 11, 682 12, 682 13 u. 682 14	4.644.000,00	—	4.644.000,00	4.644.000
		Abschluss Kapitel 0980				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	205.085,05	—	205.085,05	—
		Summe der Einnahmen	205.085,05	—	205.085,05	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	-5.693,21	—	-5.693,21	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	41.545.077,00	—	41.545.077,00	41.480.000
		Summe der Ausgaben	41.539.383,79	—	41.539.383,79	41.480.000
		Zuschuss	41.334.298,74	—	41.334.298,74	41.480.000

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
—	—	205.085,05	—	
—	—	—	—	
—	—	-5.693,21	—	
—	10.500.000,00	139.067,00	303.348,00	682 11: Umgesetzt nach 1524-422 01: 31.869,00 EUR Umgesetzt von 0982-422 01: 8.588,00 EUR Vgl. Begründung in Anlage I.
—	8.103.000,00	—	—	
—	8.165.000,00	—	—	
—	10.068.000,00	-73.990,00	—	682 14: Umgesetzt nach 0903-685 11: 15.000,00 EUR Umgesetzt nach 0941-422 01: 58.990,00 EUR
—	4.644.000,00	—	—	
—	—	205.085,05	—	
—	—	205.085,05	—	
—	—	-5.693,21	—	
—	41.480.000,00	65.077,00	303.348,00	
—	41.480.000,00	59.383,79	303.348,00	
—	41.480.000,00	-145.701,26		

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0981 Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-8	174	Vermischte Einnahmen	12.397,03	—	12.397,03	15.000
124 01-1	174	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	15.200,26	—	15.200,26	20.000
129 10-2	174	Einnahmen aus der Vergabe von Lizenzen <i>Vgl. K-Vermerk zu 459 10.</i>	6.287,18	—	6.287,18	6.000
132 01-4	174	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	7.600,00	—	7.600,00	5.000
235 01-8	174	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
281 10-9	174	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch andere Länder	129.464,22	—	129.464,22	147.000
282 01-6	174	Zuschüsse anderer Länder im Rahmen der Kooperation im forstlichen Versuchswesen <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die "Allgemeine Erläuterung zum Kapitel" verbindlich.</i>	—	—	—	—
282 99-7	812	Sonstige Zuschüsse (Beiträge) Dritter zu den Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 98/99.</i>	2,50	—	2,50	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Zuweisungen und Zuschüsse für forstwissenschaftliche Untersuchungen	(126.729,16)	(—)	(126.729,16)	(—)
119 61-1	174	Einnahmen aus Gebühren für Zulassungsprüfungen von Forstschutzmitteln <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	8.000,00	—	8.000,00	—
235 61-1	174	Zuweisungen der Bundesagentur 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>	118.729,16	—	118.729,16	—
TGr. 64		Forschungs- und ähnliche Aufträge Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	(633.901,87)	(—)	(633.901,87)	(—)
231 64-0	174	Sonstige Zuweisungen vom Bund	15.500,00	—	15.500,00	—
232 64-7	174	Sonstige Zuweisungen von Ländern	—	—	—	—
235 64-6	174	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
271 64-2	174	Erstattungen von der EU	3.003,93	—	3.003,93	—
281 64-8	174	Erstattungen Dritter	615.397,94	—	615.397,94	—
		A U S G A B E N				
422 01-2	174	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	895.981,04	—	895.981,04	3.643.000
422 19-5	174	Altersteilzeitzuschläge	11.650,38	—	11.650,38	—
422 31-4	174	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-1	174	Vergütungen der Angestellten	2.243.465,08	—	2.243.465,08	—

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
—	15.000,00	-2.602,97	—	Kapitel 0981: Die verbindliche Erläuterung lautet: Allgemeine Erläuterung zum Kapitel 09 81 Im Kapitel 09 81 sind gegenseitig deckungsfähig: Alle Titel der Hauptgruppen 5–8 und die Titelgruppen. Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 außerhalb von Titelgruppen dürfen nicht zur Verstärkung der Hauptgruppen 5 und 6 herangezogen werden. In der Haushaltsrechnung ist darzustellen, in welchem Umfang und aus welchem Grund von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht wurde. Die Ausgaben der Obergruppe 51–54 des Deckungskreises sind im Rahmen des Modellversuchs: "Wirtschaftliche und bedarfsorientierte Eigenverantwortung im Hinblick auf den Einsatz der Sachmittel bei Titel 547 11 zusammengefasst ausgebracht. Die Ausgaben sind nach der Haushaltssystematik zu buchen. Im Rahmen der Kooperation im forstlichen Versuchswesen der Länder Hessen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt ist im Kapitel 09 81 nur rund die Hälfte der erforderlichen Sachkosten und Investitionen veranschlagt. Die anteilige Mitfinanzierung durch die Kooperationsländer wird bei Titel 281 01 vereinnahmt und steht im Rahmen der o. a. Deckungsfähigkeit zusätzlich in den Hauptgruppen 5 – 8 und den Titelgruppen zur Verfügung. Die Hauptgruppe 4 bleibt davon unberührt, da jedes Land sein in die Kooperation eingebrachtes Personal selbst finanziert.
—	20.000,00	-4.799,74	—	
—	6.000,00	287,18	—	
—	5.000,00	2.600,00	—	
—	—	—	—	
—	147.000,00	-17.535,78	—	
—	—	—	—	
—	—	2,50	—	
(—)	(—)	(126.729,16)	(—)	
—	—	8.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	118.729,16	—	
(—)	(—)	(633.901,87)	(—)	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	15.500,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	3.003,93	—	
—	—	615.397,94	—	
—	3.643.000,00	-2.747.018,96	—	
—	—	11.650,38	—	
—	—	—	—	
—	—	2.243.465,08	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0981 Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
425 03-8	174	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
425 41-0	174	Vergütung der auszubildenden Kräfte	—	—	—	—
426 01-8	174	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	285.282,98	—	285.282,98	—
426 04-2	174	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	11.423,21	—	11.423,21	6.000
427 01-4	174	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	—	—	—	1.000
427 02-2	174	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
427 10-3	174	Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen und Praktikanten	2.650,44	—	2.650,44	3.000
427 39-1	174	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	24.990,82	—	24.990,82	30.000
453 01-5	174	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—	1.000
459 10-2	174	Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 40 v. H. der Isteinnahmen bei 129 10.</i>	2.546,25	—	2.546,25	2.000
511 01-5	174	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20.154,20	—	20.154,20	—
511 10-4	174	Bücher und Zeitschriften	1.891,19	—	1.891,19	—
511 11-2	174	Post- und Fernmeldegebühren	26.256,65	—	26.256,65	—
511 12-0	174	Dienst- und Schutzkleidung	5.499,63	—	5.499,63	—
514 01-4	174	Haltung von Dienstfahrzeugen	58.605,00	—	58.605,00	—
517 01-3	174	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	17.964,28	—	17.964,28	—
517 19-6	174	Reinigungskosten	3.750,57	—	3.750,57	—
517 59-5	174	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	94.538,80	—	94.538,80	—
518 01-0	174	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	14.463,01	—	14.463,01	—
518 02-8	174	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	—	—	—	—
519 01-6	174	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	16.691,50	—	16.691,50	—
519 02-4	174	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	2.953,12	—	2.953,12	—
519 10-5	174	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	83,55	—	83,55	—
519 11-3	174	Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	4.571,79	—	4.571,79	—
525 01-6	174	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	8.874,82	—	8.874,82	—
526 01-2	174	Sachverständige	—	—	—	—
526 02-0	174	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 01-9	174	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2.006,74	—	2.006,74	—
546 01-3	174	Vermischte Ausgaben	5.336,64	—	5.336,64	—
546 02-1	174	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	4.692,38	—	4.692,38	—
547 11-7	174	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die "Allgemeine Erläuterung zum Kapitel" verbindlich.</i>	153,76	—	153,76	200.000

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
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	285.282,98	—	
—	6.000,00	5.423,21	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	-349,56	—	
—	30.000,00	-5.009,18	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	2.000,00	546,25	31,37	459 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	20.154,20	—	
—	—	1.891,19	—	
—	—	26.256,65	—	
—	—	5.499,63	—	
—	—	58.605,00	—	
—	—	17.964,28	—	
—	—	3.750,57	—	
—	—	94.538,80	—	
—	—	14.463,01	—	
—	—	—	—	
—	—	16.691,50	—	
—	—	2.953,12	—	
—	—	83,55	—	
—	—	4.571,79	—	
—	—	8.874,82	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	2.006,74	—	
—	—	5.336,64	—	
—	—	4.692,38	4.692,38	546 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	200.000,00	-199.846,24	58.162,92	547 11:

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0981 Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
noch 547 11-7						
711 01-4	174	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	4.711,95	—	4.711,95	—
811 01-9	174	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	85.386,46	—	85.386,46	76.000
812 13-9	174	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
812 15-5	174	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	10.000
812 35-0	174	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	—	24.943,48	24.943,48	33.000
981 10-0	990	Abführung an 1321 - 381 09	334.184,81	—	334.184,81	335.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) Forstwissenschaftliche Untersuchungen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 235 61 und 282 61.</i> <i>Die Ausgabe der Titelgruppe darf überschritten werden bis zu 80 v.H. der Isteinnahmen bei 119 61.</i>	(783.666,62)	(—)	(783.666,62)	(416.000)
425 61-5	174	Vergütungen der Angestellten	409,38	—	409,38	35.000
429 61-0	174	Nicht aufteilbare Personalausgaben	63.033,45	—	63.033,45	120.000
511 61-9	174	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	146.545,61	—	146.545,61	130.000
527 61-2	174	Reisekostenvergütungen	49.281,67	—	49.281,67	66.000
531 61-0	174	Veröffentlichungen	770,40	—	770,40	3.000
547 61-3	174	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	523.626,11	—	523.626,11	62.000
TGr. 62		Dauerbeobachtungsflächen im Bodenschutzkonzept <i>Übertragbar.</i>	(132.190,46)	(—)	(132.190,46)	(151.000)
429 62-9	174	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	13.000
443 62-1	174	Fürsorgeleistungen	—	—	—	1.000
511 62-7	174	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	52.558,94	—	52.558,94	34.000
514 62-6	174	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	12.460,52	—	12.460,52	13.000
527 62-0	174	Reisekostenvergütungen	2.879,94	—	2.879,94	3.000
547 62-1	174	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	64.291,06	—	64.291,06	67.000
811 62-0	174	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 62-7	174	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	20.000
TGr. 63		Programm zur Erhaltung forstlicher Genressourcen <i>Übertragbar.</i>	(119.981,69)	(—)	(119.981,69)	(192.000)
511 63-5	174	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12.300,69	—	12.300,69	40.000
514 63-4	174	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	7.633,85	—	7.633,85	8.000
527 63-9	174	Reisekostenvergütungen	1.876,59	—	1.876,59	5.000
547 63-0	174	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	98.170,56	—	98.170,56	97.000
711 63-4	174	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—

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
				Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	4.711,95	—	
—	76.000,00	9.386,46	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
10.000,00	43.000,00	-18.056,52	—	
—	335.000,00	-815,19	—	
(—)	(416.000,00)	(367.666,62)	(141.000,00)	
—	35.000,00	-34.590,62	—	
—	120.000,00	-56.966,55	—	
—	130.000,00	16.545,61	70.000,00	511 61: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	66.000,00	-16.718,33	—	
—	3.000,00	-2.229,60	—	
—	62.000,00	461.626,11	71.000,00	547 61: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(151.000,00)	(-18.809,54)	(—)	
—	13.000,00	-13.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	34.000,00	18.558,94	—	
—	13.000,00	-539,48	—	
—	3.000,00	-120,06	—	
—	67.000,00	-2.708,94	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
(—)	(192.000,00)	(-72.018,31)	(—)	
—	40.000,00	-27.699,31	—	
—	8.000,00	-366,15	—	
—	5.000,00	-3.123,41	—	
—	97.000,00	1.170,56	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0981 Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
811 63-9	174	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	24.000
812 63-5	174	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	18.000
TGr. 64		Forschungs- und ähnliche Aufträge Dritter Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 64.</i>	(353.478,73)	(257.582,62)	(611.061,35)	(—)
425 64-0	174	Vergütungen der Angestellten	301.430,61	257.582,62	559.013,23	—
429 64-5	174	Nicht aufteilbare Personalausgaben	2.882,11	—	2.882,11	—
511 64-3	174	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.890,75	—	9.890,75	—
527 64-7	174	Reisekostenvergütungen	5.586,51	—	5.586,51	—
531 64-4	174	Veröffentlichungen	—	—	—	—
547 64-8	174	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	33.688,75	—	33.688,75	—
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>	(96.350,44)	(—)	(96.350,44)	(128.000)
511 98-8	174	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	1.000
511 99-6	174	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	73.159,38	—	73.159,38	65.000
518 98-2	174	Anmietung von Software	—	—	—	—
525 98-9	174	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	—
525 99-7	174	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	1.000
538 98-3	174	Dienstleistungen des IZN	—	—	—	—
538 99-1	174	Dienstleistungen Außenstehender	17.418,78	—	17.418,78	10.000
547 98-2	174	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
547 99-0	174	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	1.000
812 99-6	174	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5.772,28	—	5.772,28	50.000

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
—	24.000,00	-24.000,00	—	
—	18.000,00	-18.000,00	—	
(-22.840,52)	(-22.840,52)	(633.901,87)	(—)	
-22.840,52	-22.840,52	581.853,75	—	
—	—	2.882,11	—	
—	—	9.890,75	—	
—	—	5.586,51	—	
—	—	—	—	
—	—	33.688,75	—	
(—)	(128.000,00)	(-31.649,56)	(—)	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	65.000,00	8.159,38	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	7.418,78	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	50.000,00	-44.227,72	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0981 Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0981				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	49.484,47	—	49.484,47	46.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	882.097,75	—	882.097,75	147.000
		Summe der Einnahmen	931.582,22	—	931.582,22	193.000
		4 Personalausgaben	3.845.745,75	257.582,62	4.103.328,37	3.855.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.400.627,74	—	1.400.627,74	806.000
		7 Baumaßnahmen	4.711,95	—	4.711,95	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	91.158,74	24.943,48	116.102,22	231.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	334.184,81	—	334.184,81	335.000
		Summe der Ausgaben	5.676.428,99	282.526,10	5.958.955,09	5.227.000
		Zuschuss	4.744.846,77	282.526,10	5.027.372,87	5.034.000
		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
—	46.000,00	3.484,47	—	
—	147.000,00	735.097,75	—	
—	193.000,00	738.582,22	—	
-22.840,52	3.832.159,48	271.168,89	31,37	
—	806.000,00	594.627,74	203.855,30	
—	—	4.711,95	—	
10.000,00	241.000,00	-124.897,78	—	
—	335.000,00	-815,19	—	
-12.840,52	5.214.159,48	744.795,61	203.886,67	
—	5.021.159,48	6.213,39		
12.840,52	—	—		

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0982 Forstliches Personal in der Umschulungsphase

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-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				
422 01-6	512	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	904.239,90	—	904.239,90	893.000
425 01-5 apl.	512	Vergütungen der Angestellten	77.066,97	—	77.066,97	—
525 01-0	512	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	47.081,78	—	47.081,78	54.000
527 03-9	512	Reisekostenvergütungen	14.716,16	—	14.716,16	26.000
		Abschluss Kapitel 0982				
		4 Personalausgaben	981.306,87	—	981.306,87	893.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	61.797,94	—	61.797,94	80.000
		Summe der Ausgaben	1.043.104,81	—	1.043.104,81	973.000
		Zuschuss	1.043.104,81	—	1.043.104,81	973.000

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
—	893.000,00	11.239,90	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht. Umgesetzt nach 0980-682 11: 8.588,00 EUR apl. 425 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	77.066,97	77.066,97	
—	54.000,00	-6.918,22	—	
—	26.000,00	-11.283,84	—	
—	893.000,00	88.306,87	77.066,97	
—	80.000,00	-18.202,06	—	
—	973.000,00	70.104,81	77.066,97	
—	973.000,00	70.104,81		

Haushaltsjahr 2005

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gesamtabschluss Einzelplan 09				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	6.991.787,14	—	6.991.787,14	4.688.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	23.045.804,97	—	23.045.804,97	23.719.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	98.806.364,79	—	98.806.364,79	121.559.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	39.704.946,89	—	39.704.946,89	36.719.000
		Summe der Einnahmen	168.548.903,79	—	168.548.903,79	186.685.000
		4 Personalausgaben	89.923.762,77	3.014.827,67	92.938.590,44	93.116.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	25.095.462,26	1.605.347,40	26.700.809,66	26.375.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	197.394.540,43	3.683.186,87	201.077.727,30	185.269.000
		7 Baumaßnahmen	2.498.809,57	178.751,97	2.677.561,54	3.256.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	127.409.821,85	741.239,38	128.151.061,23	63.321.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	21.767.832,79	-3.644.196,27	18.123.636,52	95.137.000
		Summe der Ausgaben	464.090.229,67	5.579.157,02	469.669.386,69	466.474.000
		Zuschuss	295.541.325,88	5.579.157,02	301.120.482,90	279.789.000

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
—	4.688.000,00	2.303.787,14	—	
—	23.719.000,00	-673.195,03	10.561,27	
—	121.559.000,00	-22.752.635,21	0,02	
—	36.719.000,00	2.985.946,89	—	
—	186.685.000,00	-18.136.096,21	10.561,29	
3.212.178,25	96.328.178,25	-3.389.587,81	760.045,99	
1.720.920,07	28.095.920,07	-1.395.110,41	398.272,62	
3.140.367,60	188.409.367,60	12.668.359,70	4.456.322,25	
5.974,32	3.261.974,32	-584.412,78	262.785,42	
3.545.361,84	66.866.361,84	61.284.699,39	187.524,28	
10.578.665,13	105.715.665,13	-87.592.028,61	5.598.135,91	
22.203.467,21	488.677.467,21	-19.008.080,52	11.663.086,47	
22.203.467,21	301.992.467,21	-871.984,31		

Wirtschaftspläne für die selbstbewirtschafteten Domänen St. Ludgeri, Derneburg und Hollanderhof, das Hengstauzuchtgestüt Hunnesrück und die Hengstparade

(Landesbetriebe nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2005

Wirtschaftsplan der selbstbewirtschafteten Domäne St. Ludgeri, Landkreis Helmstedt

für das Wirtschaftsjahr 2004/2005
(LF 447 ha)

I. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

	Plan Wj. 2004/2005 EUR	Ist Wj. 2004/2005 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR		Plan Wj. 2004/2005 EUR	Ist Wj. 2004/2005 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
Umsatzerlöse				Materialaufwand			
Pflanzenproduktion	693.798	694.051	253	Pflanzenproduktion	188.251	194.987	6.736
Tierproduktion	0	0	0	Tierproduktion	0	0	0
Forstwirtschaft, Jagd	2.700	3.282	582	Forstwirtschaft, Jagd	0	0	0
Nebenbetriebe, Dienstleistungen	148.949	182.675	33.726	Nebenbetriebe, Dienstleistungen	77.810	72.340	-5.470
				sonst. Materialaufwand	79.200	66.895	-12.305
Summe Umsatzerlöse	845.447	880.008	34.561	Summe Materialaufwand	345.261	334.222	-11.039
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	-548	-548	Personalaufwand	241.100	236.631	-4.469
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an Tieren	0	0	0	Abschreibungen	126.500	119.826	-6.674
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
				sonstige betriebliche Aufwen- dungen			
				Unterhaltung	38.400	47.783	9.383
				Betriebsversicherungen	16.830	16.381	-449
				sonstiger Betriebsaufwand	23.400	22304	-1.096
				zeitraumfremde Aufwendungen	15.000	21.047	6.047
				sonstige betriebliche Aufwen- dungen	93.630	107.515	13.885
sonstige betriebliche Erträge	138.863	151.033	12.170	Betriebliche Aufwendungen	806.491	798.194	-8.297
Betrieblicher Ertrag	984.310	1.030.493	46.183	Betriebsergebnis	177.819	232.299	54.480
				sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.000	38.191	24.191
				Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen	0	0	0
				Finanzergebnis	14.000	38.191	24.191
				Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	191.819	270.490	78.671
				sonstige Steuern	-12.800	-12.866	-66
				Gewinn / Verlust	179.019	257.624	78.605

II. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2005

Maßnahmen	Plan Wj. 2004/2005 EUR	Ist Wj. 2004/2005 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR	Finanzierung	Plan Wj. 2004/2005 EUR	Ist Wj. 2004/2005 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
1. Neubauten und zu aktivierende Baumaßnahmen	0	0	0	1. Abschreibungen	124.519	90.862	-33.657
2. Totes Inventar einschl. zu aktivierende Reparaturen	124.519	131.539	7.020	2. Betriebserträge	0	0	0
3. Tieranlagevermögen	0	0	0	3. Buchwertabgänge Anlagevermögen	0	40.677	40.677
4. Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	4. Zuschuss aus Haushaltsmitteln (Titel 682 ..)	0	0	0
5. Tilgung von Darlehen	0	0	0	5. Rückzahlbare Kapitalausstattung (Titel 861 ..)	0	0	0
6. Aufstockung des Finanzumlaufvermögens	0	0	0	6. Sonstiges	0	0	0
7. Sonstiges	0	0	0				
Finanzbedarf	124.519	131.539	7.020	Finanzdeckung	124.519	131.539	7.020

III. Haushaltsmäßiges Ergebnis

	Plan Wj. 2004/2005 EUR	Ist Wj. 2004/2005 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
+/- Gewinn/Verlust	179.019	257.624	78.605
+ Abschreibungen	126.500	119.826	-6.674
+ Buchwertabgänge des Anlagevermögens	24.000	40.677	16.677
+ sonstige Eigenmittel	0	0	0
- Finanzbedarf	124.519	131.539	7.020
Endergebnis	205.000	286.588	81.588
Zuschuss Titel 682 ..	0	0	0
Ablieferung ^{*)} Titel 121 14	205.000	286.916	81.916

^{*)} Die Differenz des Ablieferungsbetrages zum Endergebnis (328 EUR) beruht auf einer Erstattung zu viel gezahlter Tantiemen für das Wirtschaftsjahr 2003/2004, die nicht im Jahresabschluss 2005 berücksichtigt wurde.

Wirtschaftsplan der selbstbewirtschafteten Domäne Derneburg, Landkreis Hildesheim

für das Wirtschaftsjahr 2004/2005
(LF 208 ha)

I. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

	Plan Wj. 2004/2005 EUR	Ist Wj. 2004/2005 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR		Plan Wj. 2004/2005 EUR	Ist Wj. 2004/2005 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
Umsatzerlöse				Materialaufwand			
Pflanzenproduktion	288.510	265.508	-23.002	Pflanzenproduktion	79.200	82.267	3.067
Tierproduktion	12.000	8.934	-3.066	Tierproduktion	0	5.890	5.890
Forstwirtschaft, Jagd	0	0	0	Forstwirtschaft, Jagd	0	0	0
Nebenbetriebe, Dienstleistungen	16.000	3.218	-12.782	Nebenbetriebe, Dienstleistungen	0	0	0
			0	sonst. Materialaufwand	50.500	43.388	-7.112
Summe Umsatzerlöse	316.510	277.660	-38.850	Summe Materialaufwand	129.700	131.545	1.845
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	-637	-637	Personalaufwand	105.000	123.230	18.230
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an Tieren	0	300	300	Abschreibungen	52.300	56.126	3.826
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
				sonstige betriebliche Aufwen- dungen			
				Unterhaltung	58.350	28.867	-29.483
				Betriebsversicherungen	8.000	10.714	2.714
				sonstiger Betriebsaufwand zeitraumfremde	10.000	11.929	1.929
				Aufwendungen	10.000	13.917	3.917
				sonstige betriebliche Aufwen- dungen	86.350	65.427	-20.923
sonstige betriebliche Erträge	137.000	214.516	77.516	Betriebliche Aufwendungen	373.350	376.328	2.978
Betrieblicher Ertrag	453.510	491.839	38.329	Betriebsergebnis	80.160	115.511	35.351
				sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.500	9.864	1.364
				Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen	-350	0	350
				Finanzergebnis	8.150	9.864	1.714
				Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	88.310	125.375	37.065
				sonstige Steuern	-11.000	-7.521	3.479
				Gewinn / Verlust	77.310	117.854	40.544

II. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2005

Maßnahmen	Plan Wj. 2004/2005 EUR	Ist Wj. 2004/2005 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR	Finanzierung	Plan Wj. 2004/2005 EUR	Ist Wj. 2004/2005 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
1. Neubauten und zu aktivierende Baumaßnahmen	0	0	0	1. Abschreibungen	37.537	19.824	-17.713
2. Totes Inventar einschl. zu aktivierende Reparaturen	97.500	81.421	-16.079	2. Betriebserträge	0	0	0
3. Tieranlagevermögen	0	0	0	3. Buchwertabgänge Anlagevermögen	59.963	61.597	1.634
4. Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	4. Zuschuss aus Haushaltsmitteln (Titel 682 ..)	0	0	0
5. Tilgung von Darlehen	0	0	0	5. Rückzahlbare Kapitalausstattung (Titel 861 ..)	0	0	0
6. Aufstockung des Finanzumlaufvermögens	0	0	0	6. Sonstiges	0	0	0
7. Sonstiges	0	0	0				
Finanzbedarf	97.500	81.421	-16.079	Finanzdeckung	97.500	81.421	-16.079

III. Haushaltsmäßiges Ergebnis

	Plan Wj. 2004/2005 EUR	Ist Wj. 2004/2005 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
+/- Gewinn/Verlust	77.310	117.854	40.544
+ Abschreibungen	52.300	56.126	3.826
+ Buchwertabgänge des Anlagevermögens	59.963	4	-59.959
+ sonstige Eigenmittel	0	0	0
- Finanzbedarf	97.500	81.421	-16.079
Endergebnis	92.073	92.563	490
Zuschuss Titel 682 ..	0	0	0
Ablieferung Titel 121 13	92.000	92.563	563

Wirtschaftsplan der selbstbewirtschafteten Domäne Hollanderhof, Landkreis Cuxhaven

für das Wirtschaftsjahr 2004/2005
(LF 150 ha)

I. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

	Plan Wj. 2004/2005 EUR	Ist Wj. 2004/2005 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR		Plan Wj. 2004/2005 EUR	Ist Wj. 2004/2005 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
Umsatzerlöse				Materialaufwand			
Pflanzenproduktion	130.700	66.851	-63.849	Pflanzenproduktion	16.000	12.361	-3.639
Tierproduktion	49.500	59.689	10.189	Tierproduktion	2.200	119	-2.081
Forstwirtschaft, Jagd	200	442	242	Forstwirtschaft, Jagd	0	0	0
Nebenbetriebe, Dienstleistungen	0	2.461	2.461	Nebenbetriebe, Dienstleistungen	0	0	0
Summe Umsatzerlöse	180.400	129.443	-50.957	sonst. Materialaufwand	27.800	26.439	-1.361
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	3.600	-9.252	-12.852	Summe Materialaufwand	46.000	38.919	-7.081
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an Tieren	-47.300	-53.210	-5.910	Personalaufwand	88.100	75.067	-13.033
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	Abschreibungen	24.200	20.019	-4.181
				sonstige betriebliche Aufwen- dungen			
				Unterhaltung	17.200	14.958	-2.242
				Betriebsversicherungen	5.800	6.265	465
				sonstiger Betriebsaufwand	18.100	15.516	-2.584
				zeitraumfremde Aufwendungen	0	33.268	33.268
				sonstige betriebliche Aufwen- dungen	41.100	70.007	28.907
sonstige betriebliche Erträge	68.700	109.331	40.631	Betriebliche Aufwendungen	199.400	204.012	4.612
Betrieblicher Ertrag	205.400	176.312	-29.088	Betriebsergebnis	6.000	-27.700	-33.700
				sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
				Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen	0	0	0
				Finanzergebnis	0	0	0
				Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.000	-27.700	-33.700
				sonstige Steuern	-3.000	-3.025	-25
				Gewinn / Verlust	3.000	-30.725	-33.725

II. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2005

Maßnahmen	Plan Wj. 2004/2005 EUR	Ist Wj. 2004/2005 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR	Finanzierung	Plan Wj. 2004/2005 EUR	Ist Wj. 2004/2005 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
1. Neubauten und zu aktivierende Baumaßnahmen	0	0	0	1. Abschreibungen	24.200	20.019	-4.181
2. Totes Inventar einschl. zu aktivierende Reparaturen	70.000	3.103	-66.897	2. Betriebserträge	3.000	-30.725	-33.725
3. Tieranlagevermögen	0	0	0	3. Buchwertabgänge Anlagevermögen	23.300	32.327	9.027
4. Finanzanlagen/Beteiligungen	500	2.103	1.603	4. Zuschuss aus Haushaltsmitteln (Titel 682 ..)	20.000	0	-20.000
5. Tilgung von Darlehen	0	0	0	5. Rückzahlbare Kapitalausstattung (Titel 861 ..)	0	0	0
6. Aufstockung des Finanzumlaufvermögens	0	0	0	6. Sonstiges	0	-8.068	-8.068
7. Sonstiges	0	8.347	8.347				
Finanzbedarf	70.500	13.553	-56.947	Finanzdeckung	70.500	13.553	-56.947

III. Haushaltsmäßiges Ergebnis

	Plan Wj. 2004/2005 EUR	Ist Wj. 2004/2005 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
+/- Gewinn/Verlust	3.000	-30.725	-33.725
+ Abschreibungen	24.200	20.019	-4.181
+ Buchwertabgänge des Anlagevermögens	23.300	32.327	9.027
+ sonstige Eigenmittel	0	0	0
- Finanzbedarf	70.500	13.553	-56.947
Endergebnis	-20.000	8.068	28.068
Zuschuss Titel 682 ..	20.000	0	-20.000
Ablieferung Titel 121 13	0	8.068	8.068

Wirtschaftsplan des Niedersächsischen Hengstaufzuchtgestüts Hunnestück, Landkreis Northeim

für das Wirtschaftsjahr 2004/2005
(LF 460 ha)

I. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

	Plan Wj. 2004/2005 EUR	Ist Wj. 2004/2005 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR		Plan Wj. 2004/2005 EUR	Ist Wj. 2004/2005 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
Umsatzerlöse				Materialaufwand			
Pflanzenproduktion	521.470	493.361	-28.109	Pflanzenproduktion	144.100	165.690	21.590
Tierproduktion	428.000	445.618	17.618	Tierproduktion	261.500	255.734	-5.766
Forstwirtschaft, Jagd	2.500	2.531	31	Forstwirtschaft, Jagd	0	0	0
Nebenbetriebe, Dienstleistungen	80.000	133.023	53.023	Nebenbetriebe, Dienstleistungen	0	0	0
Summe Umsatzerlöse	1.031.970	1.074.533	42.563	sonst. Materialaufwand	114.670	125.842	11.172
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	-1.123	-1.123	Summe Materialaufwand	520.270	547.266	26.996
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an Tieren	0	35.517	35.517	Personalaufwand	300.400	302.490	2.090
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	Abschreibungen	95.500	97.432	1.932
				sonstige betriebliche Aufwen- dungen			
				Unterhaltung	93.000	119.331	26.331
				Betriebsversicherungen	19.000	20.162	1.162
				sonstiger Betriebsaufwand	21.400	32.590	11.190
				zeitraumfremde Aufwendungen	18.000	15.363	-2.637
				sonstige betriebliche Aufwen- dungen	151.400	187.446	36.046
sonstige betriebliche Erträge	199.100	199.949	849	Betriebliche Aufwendungen	1.067.570	1.134.634	67.064
Betrieblicher Ertrag	1.231.070	1.308.876	77.806	Betriebsergebnis	163.500	174.242	10.742
				sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	162	162
				Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen	-500	0	500
				Finanzergebnis	-500	162	662
				Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	163.000	174.404	11.404
				sonstige Steuern	-11.000	-10.820	180
				Gewinn / Verlust	152.000	163.584	11.584

II. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2005

Maßnahmen	Plan Wj. 2004/2005 EUR	Ist Wj. 2004/2005 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR	Finanzierung	Plan Wj. 2004/2005 EUR	Ist Wj. 2004/2005 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
1. Neubauten und zu aktivierende Baumaßnahmen	22.500	46.195	23.695	1. Abschreibungen	95.500	97.432	1.932
2. Totes Inventar einschl. zu aktivierende Reparaturen	73.000	62.399	-10.601	2. Betriebserträge	0	0	0
3. Tieranlagevermögen	0	0	0	3. Buchwertabgänge Anlagevermögen	0	4.437	4.437
4. Finanzanlagen/Beteiligungen	0	4.693	4.693	4. Zuschuss aus Haushaltsmitteln (Titel 682 ..)	0	0	0
5. Tilgung von Darlehen	0	0	0	5. Rückzahlbare Kapitalausstattung (Titel 861 ..)	0	0	0
6. Aufstockung des Finanzumlaufvermögens	0	0	0	6. Sonstiges	0	0	0
7. Sonstiges	0	0	0				
Finanzbedarf	95.500	113.287	17.787	Finanzdeckung	95.500	101.869	6.369

III. Haushaltsmäßiges Ergebnis

	Plan Wj. 2004/2005 EUR	Ist Wj. 2004/2005 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
+/- Gewinn/Verlust	152.000	163.584	11.584
+ Abschreibungen	95.500	97.432	1.932
+ Buchwertabgänge des Anlagevermögens	0	4.437	4.437
+ sonstige Eigenmittel	0	0	0
- Finanzbedarf	95.500	113.287	17.787
Endergebnis	152.000	152.166	166
Zuschuss Titel 682 ..	0	0	0
Ablieferung Titel 121 13	152.000	152.166	166

Wirtschaftsplan der Hengstparade

für das Haushaltsjahr 2005

I. Erfolgsplan

	Aufwendungen				Erträge		
	Plan	Ist	Abweichung		Plan	Ist	Abweichung
	2005	2005	mehr/ - weniger		2005	2005	mehr/ - weniger
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1. Personalkosten	103.000	108.135	5.135	1. Eintrittskarten- und			
2. Personalkosten				Programmverkauf	691.000	441.487	-249.513
Turniersportteilnahme	5.000	10.651	5.651	2. Standgelder	6.000	5.009	-991
3. Dienstleistungen				3. Vermischte Einnahmen	40.000	58.325	18.325
Außenstehender	56.000	25.347	-30.653	4. Eintrittskarten, Anzeigen			
4. Geschäftsbedarf einschl.				u. Programm Sommerfest	0	43.997	43.997
Werbung	96.000	105.892	9.892	5. Eintrittskarten Konzert	0	7.284	7.284
5. Post- u. Fernmeldegebühren	26.000	16.168	-9.832				
6. Mieten	153.000	105.250	-47.750				
7. Unterhaltung des							
Paradeplatzes	9.000	10.008	1.008				
8. Unterhaltung, Ersatz und							
Ergänzung der Geräte, Aus-							
stattungs- und Ausrüstungs-							
gegenstände	20.000	380	-19.620				
9. Nicht aufteilbarer sonstiger							
Aufwand	20.000	49.657	29.657				
10. Steuern	2.000	31.384	29.384				
11. Erstattung v. Verwaltungs-							
ausgaben an das Land-							
gestüt (0950 - 261 10)	33.000	27.278	-5.722				
12. Kosten Sommerfest/							
Konzert	0	72.169	72.169				
Summe der Aufwendungen	523.000	562.319	39.319	Summe der Einnahmen	737.000	556.102	-180.898

III. Haushaltsmäßiges Ergebnis

	Plan	Ist	Abweichung
	2005	2005	mehr/ - weniger
	EUR	EUR	EUR
Erträge	737.000	556.102	-180.898
Aufwendungen	523.000	562.319	39.319
+/- Endergebnis	214.000	-6.217	-220.217
tatsächl. Ablieferung 0950-121 13		7.961	
Zuschuss 0950-682 ..			

Aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zwischen dem 16.12. und dem 31.12.2004 ergab sich für das HJ 2004 ein um 7.961,27 EUR erhöhter Ablieferungsbetrag, der am 08.03.2005 an den Landeshaushalt angeführt wurde.

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 11

Justizministerium

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
11 01	376.360,78	—	376.360,78	48.753.411,75	42.835,64	48.796.247,39	-48.419.886,61
11 02	14.649,25	—	14.649,25	23.294.372,07	3.705.179,97	26.999.552,04	-26.984.902,79
11 04	—	—	—	—	—	—	—
11 05	9.842.398,20	—	9.842.398,20	194.213.345,29	7.056.884,58	201.270.229,87	-191.427.831,67
11 08	2.846.815,13	—	2.846.815,13	6.914.616,38	57.397,16	6.972.013,54	-4.125.198,41
11 09	2.375.086,68	—	2.375.086,68	19.448.304,61	761.172,42	20.209.477,03	-17.834.390,35
11 10	6.164.946,17	—	6.164.946,17	21.986.581,99	17.488,16	22.004.070,15	-15.839.123,98
11 12	1.026.456,22	—	1.026.456,22	5.724.843,86	27.312,70	5.752.156,56	-4.725.700,34
11 13	3.204.333,35	—	3.204.333,35	19.213.181,59	—	19.213.181,59	-16.008.848,24
11 16	44.704.906,75	—	44.704.906,75	101.161.790,34	237.780,31	101.399.570,65	-56.694.663,90
11 17	170.773.418,47	—	170.773.418,47	302.816.539,32	1.289.182,74	304.105.722,06	-133.332.303,59
11 18	86.657.445,67	—	86.657.445,67	162.899.894,72	698.256,77	163.598.151,49	-76.940.705,82
11 19	11.025.696,90	—	11.025.696,90	16.884.281,00	88.583,66	16.972.864,66	-5.947.167,76
11 20	32.353.024,94	—	32.353.024,94	44.910.710,65	70.961,83	44.981.672,48	-12.628.647,54
11 21	22.674.367,50	—	22.674.367,50	23.549.459,42	36.153,90	23.585.613,32	-911.245,82
Summe Epl. 11	394.039.906,01	—	394.039.906,01	991.771.332,99	14.089.189,84	1.005.860.522,83	-611.820.616,82

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
171.000	—	171.000,00	50.196.000	72.556,94	50.268.556,94	-50.097.556,94	1.677.670,33	47.620,67
—	—	—	27.355.000	1.100.223,57	28.455.223,57	-28.455.223,57	1.470.320,78	67.316,31
—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.151.000	—	8.151.000,00	196.128.000	6.027.985,47	202.155.985,47	-194.004.985,47	2.577.153,80	268.977,88
1.689.000	—	1.689.000,00	7.329.000	43.155,06	7.372.155,06	-5.683.155,06	1.557.956,65	42.618,14
2.365.000	—	2.365.000,00	20.493.000	128.432,63	20.621.432,63	-18.256.432,63	422.042,28	139.968,36
3.249.000	—	3.249.000,00	23.948.000	16.899,10	23.964.899,10	-20.715.899,10	4.876.775,12	150,00
890.000	—	890.000,00	6.029.000	79.174,01	6.108.174,01	-5.218.174,01	492.473,67	22.929,77
2.361.000	—	2.361.000,00	18.807.000	—	18.807.000,00	-16.446.000,00	437.151,76	501.742,43
40.487.000	—	40.487.000,00	99.051.000	160.635,26	99.211.635,26	-58.724.635,26	2.029.971,36	5.188.389,32
173.839.000	—	173.839.000,00	302.108.000	694.244,42	302.802.244,42	-128.963.244,42	-4.369.059,17	10.475.558,42
94.327.000	—	94.327.000,00	164.113.000	266.400,64	164.379.400,64	-70.052.400,64	-6.888.305,18	5.368.337,78
11.815.000	—	11.815.000,00	17.854.000	53.456,50	17.907.456,50	-6.092.456,50	145.288,74	—
28.820.000	—	28.820.000,00	47.179.000	84.821,30	47.263.821,30	-18.443.821,30	5.815.173,76	33.627,04
16.411.000	—	16.411.000,00	24.732.000	34.297,33	24.766.297,33	-8.355.297,33	7.444.051,51	197.414,12
384.575.000	—	384.575.000,00	1.005.322.000	8.762.282,23	1.014.084.282,23	-629.509.282,23	17.688.665,41	22.354.650,24

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	1 Verwaltungseinnah- men, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl. EUR	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen EUR	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen EUR	Gesamteinnahmen EUR
1	2	3	4	5	6	7
11 01	Ministerium	—	375.898,68	462,10	—	376.360,78
11 02	Allgemeine Bewilligungen	—	4.369,75	10.279,50	—	14.649,25
11 04	Ordentliche Gerichte und Staatsanwalt- schaften	—	—	—	—	—
11 05	Justizvollzugseinrichtungen	—	2.666.847,18	7.175.551,02	—	9.842.398,20
11 08	Finanzgericht	—	2.846.815,13	—	—	2.846.815,13
11 09	Landesarbeitsgericht und Arbeitsge- richte	—	2.373.986,68	1.100,00	—	2.375.086,68
11 10	Oberverwaltungsgericht und Verwal- tungsgerichte	—	5.895.564,92	269.381,25	—	6.164.946,17
11 12	Landessozialgericht Niedersachsen - Bremen	—	772.563,35	253.892,87	—	1.026.456,22
11 13	Sozialgerichte	—	3.204.333,35	—	—	3.204.333,35
11 16	Ordentliche Gerichte - Oberlandesge- richtsbezirk Braunschweig	—	44.651.457,63	53.449,12	—	44.704.906,75
11 17	Ordentliche Gerichte - Oberlandesge- richtsbezirk Celle	—	170.762.101,15	11.317,32	—	170.773.418,47
11 18	Ordentliche Gerichte - Oberlandesge- richtsbezirk Oldenburg	—	86.622.410,20	35.035,47	—	86.657.445,67
11 19	Staatsanwaltschaften - Generalstaatsan- waltschaft Braunschweig	—	11.025.696,90	—	—	11.025.696,90
11 20	Staatsanwaltschaften - Generalstaatsan- waltschaft Celle	—	32.325.883,82	27.141,12	—	32.353.024,94
11 21	Staatsanwaltschaften - Generalstaatsan- waltschaft Oldenburg	—	22.671.635,02	2.732,48	—	22.674.367,50
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 11 (Anm.1)	—	386.199.563,76	7.840.342,25	—	394.039.906,01
	Rechnungssoll für den Einzelplan 11 (Anm.2)	—	377.876.000,00	6.699.000,00	—	384.575.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	8.323.563,76	1.141.342,25	—	9.464.906,01

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9		
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
46.981.090,43	1.105.506,32	479,30	—	245.371,97	463.799,37	48.796.247,39	-48.419.886,61
R	42.835,64					42.835,64	
746.477,49	15.585.354,15	1.723.083,64	—	8.944.636,76	—	26.999.552,04	-26.984.902,79
R	3.705.179,97					3.705.179,97	
—	—	—	—	—	—	—	—
130.380.843,90	41.300.669,38	10.805.699,56	11.565,19	1.875.705,76	16.895.746,08	201.270.229,87	-191.427.831,67
R	6.728.917,31			327.967,27		7.056.884,58	
5.949.140,09	943.630,11	79.243,34	—	—	—	6.972.013,54	-4.125.198,41
R	57.397,16					57.397,16	
11.626.875,75	8.013.516,56	854,40	—	43.843,58	524.386,74	20.209.477,03	-17.834.390,35
R	749.508,26			11.664,16		761.172,42	
18.117.634,09	2.747.106,51	150,00	—	23.450,00	1.115.729,55	22.004.070,15	-15.839.123,98
R	17.488,16					17.488,16	
4.111.212,94	1.402.837,42	137,90	—	3.708,03	234.260,27	5.752.156,56	-4.725.700,34
R	27.312,70					27.312,70	
9.404.264,64	9.348.629,69	—	—	—	460.287,26	19.213.181,59	-16.008.848,24
55.129.687,83	39.898.791,86	372.514,94	—	261.983,76	5.736.592,26	101.399.570,65	-56.694.663,90
R	237.780,31					237.780,31	
162.079.006,67	127.234.894,39	1.494.777,12	—	831.374,94	12.465.668,94	304.105.722,06	-133.332.303,59
R	1.163.187,59			125.995,15		1.289.182,74	
90.561.048,28	66.979.917,95	729.639,56	—	320.094,35	5.007.451,35	163.598.151,49	-76.940.705,82
R	698.256,77					698.256,77	
14.175.054,11	1.936.644,46	30.013,58	—	—	831.152,51	16.972.864,66	-5.947.167,76
R	88.583,66					88.583,66	
37.922.608,65	5.372.269,75	95.125,46	—	161.141,05	1.430.527,57	44.981.672,48	-12.628.647,54
R	70.961,83					70.961,83	
18.680.642,28	3.824.364,86	62.019,81	—	157.283,99	861.302,38	23.585.613,32	-911.245,82
R	36.153,90					36.153,90	
605.865.587,15	325.694.133,41	15.393.738,61	11.565,19	12.868.594,19	46.026.904,28	1.005.860.522,83	-611.820.616,82
R	13.623.563,26			465.626,58		14.089.189,84	
629.130.000,00	312.998.899,58	17.426.000,00	—	13.067.382,65	41.462.000,00	1.014.084.282,23	-629.509.282,23
R	8.458.899,58	47.000,00		256.382,65		8.762.282,23	
-23.264.412,85	12.695.233,83	-2.032.261,39	11.565,19	-198.788,46	4.564.904,28	-8.223.759,40	

Haushaltsjahr 2005

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
		*** Die allgemeinen Erläuterungen in Abschnitt C des Vorworts sind gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO für dieses Kapitel verbindlich. E I N N A H M E N				
111 01-1	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	236,50	—	236,50	1.000
119 01-2	011	Vermischte Einnahmen	32.609,01	—	32.609,01	22.000
119 02-0	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	211.578,20	—	211.578,20	140.000
124 01-6	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	4.714,97	—	4.714,97	6.000
132 01-9	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	460,00	—	460,00	1.000
132 11-6	011	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge <i>Vgl. K-Vermerk zu 811 11.</i>	126.300,00	—	126.300,00	—
235 01-2	011	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
281 10-3	011	Erstattung von Prozesskosten	462,10	—	462,10	1.000
		A U S G A B E N				
412 10-0	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 Abs. 7 Nds. PersVG und § 48 Abs. 3 Nds. Richtergesetz	—	—	—	1.000
421 01-0	011	Bezüge der Ministerin oder des Ministers	142.901,40	—	142.901,40	143.000
421 02-9	011	Bezüge der Ministerin oder des Ministers - Übergangsgeld -	—	—	—	18.000
422 01-7	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	5.518.674,26	—	5.518.674,26	8.036.000
422 04-1	052	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	18.202.943,55	—	18.202.943,55	22.965.000
422 09-2	011	Leistungsprämien	—	—	—	—
422 19-0	011	Altersteilzeitzuschläge	88.879,01	—	88.879,01	—
422 31-9	011	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-6	011	Vergütungen der Angestellten	1.653.454,47	—	1.653.454,47	—
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	354.314,13	—	354.314,13	—
426 06-3	011	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	56,59	—	56,59	1.000
427 01-9	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	—	—	—	1.000
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	20.450.297,75	—	20.450.297,75	21.584.000

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
				Kapitel 1101: Die verbindliche Erläuterung lautet: Allgemeine Erläuterungen Die allgemeinen Erläuterungen in Abschnitt C des Vorworts sind für dieses Kapitel verbindlich.
—	1.000,00	-763,50	—	
—	22.000,00	10.609,01	—	
—	140.000,00	71.578,20	—	
—	6.000,00	-1.285,03	—	
—	1.000,00	-540,00	—	
—	—	126.300,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-537,90	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	143.000,00	-98,60	—	
—	18.000,00	-18.000,00	—	
—	8.036.000,00	-2.517.325,74	—	422 01:
—	22.965.000,00	-4.762.056,45	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	—	—	Umgesetzt nach 1117-422 01: 18.738,00 EUR
—	—	88.879,01	—	Umgesetzt von 1105-422 01: 26.000,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	1.653.454,47	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	354.314,13	—	
—	1.000,00	-943,41	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	21.584.000,00	-1.133.702,25	—	

Haushaltsjahr 2005**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
441 02-0	940	Beihilfen für Angestellte	22.164,48	—	22.164,48	55.000
441 03-8	940	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	3.121,40	—	3.121,40	1.000
441 04-6	940	Beihilfen für Sonstige	-947,69	—	-947,69	1.000
441 06-2	227	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften	18.585,52	—	18.585,52	25.000
443 01-4	940	Fürsorgeleistungen	370.413,32	—	370.413,32	508.000
443 02-2	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	1.000
443 10-3	011	Aufwendungen für Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	100.812,38	—	100.812,38	145.000
443 11-1	940	Kostenerstattungen an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen	—	—	—	—
453 01-0	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	55.419,86	—	55.419,86	21.000
459 11-5	011	Außerordentliche Zuwendungen an Bedienstete der Justizverwaltung	—	—	—	—
462 10-8	981	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	—	—	—	—
511 01-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	302.963,53	42.835,64	345.799,17	327.000
514 01-9	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	27.065,97	—	27.065,97	24.000
517 01-8	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	178.230,46	—	178.230,46	190.000
518 01-4	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	193.849,03	—	193.849,03	200.000
518 02-2	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	76.889,16	—	76.889,16	57.000
519 01-0	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	8.067,98	—	8.067,98	5.000
519 10-0	011	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	664,74	—	664,74	2.000
526 01-7	011	Sachverständige	3.501,37	—	3.501,37	5.000
526 02-5	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	10.758,96	—	10.758,96	11.000
527 01-3	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	86.673,87	—	86.673,87	80.000
527 02-1	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	20.343,88	—	20.343,88	26.000
529 10-5	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	4.901,14	—	4.901,14	5.000
529 11-3	011	Zur Verfügung des Justizministeriums für justizielle Zusammenarbeit mit anderen Landesjustizverwaltungen	953,81	—	953,81	1.000
531 10-0	011	Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	39.415,64	—	39.415,64	39.000
531 11-8	011	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	2.200,67	—	2.200,67	2.000
546 01-8	011	Vermischte Ausgaben	—	—	—	—
546 03-4	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	180,03	—	180,03	2.000
546 05-0 apl.	011	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind	12.875,31	—	12.875,31	—
547 10-3	011	Dienstleistungen Außenstehender	2.784,00	—	2.784,00	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
—	55.000,00	-32.835,52	—	
—	1.000,00	2.121,40	—	
—	1.000,00	-1.947,69	—	
—	25.000,00	-6.414,48	—	
—	508.000,00	-137.586,68	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	145.000,00	-44.187,62	—	
—	—	—	—	
—	21.000,00	34.419,86	34.419,86	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
72.556,94	399.556,94	-53.757,77	—	
—	24.000,00	3.065,97	—	
—	190.000,00	-11.769,54	—	
—	200.000,00	-6.150,97	—	
—	57.000,00	19.889,16	—	
—	5.000,00	3.067,98	—	
—	2.000,00	-1.335,26	—	
—	5.000,00	-1.498,63	—	
—	11.000,00	-241,04	—	
—	80.000,00	6.673,87	—	
—	26.000,00	-5.656,12	—	
—	5.000,00	-98,86	—	
—	1.000,00	-46,19	—	
—	39.000,00	415,64	—	
—	2.000,00	200,67	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-1.819,97	—	
—	—	12.875,31	12.875,31	apl. 546 05: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	1.784,00	—	

Haushaltsjahr 2005

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
549 01-7	989	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
681 10-1	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.	325,50	—	325,50	—
686 10-3	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	153,80	—	153,80	1.000
811 01-3	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
811 11-0	011	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.	126.300,00	—	126.300,00	—
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.	—	—	—	-4.926.000
981 11-3	990	Abführung an 13 21 - 381 11	463.799,37	—	463.799,37	464.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 96		Reformdividende	(—)	(—)	(—)	(—)
429 96-8	960	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 96-0	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
711 96-5	960	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 96-6	960	Sonstige Ausgaben für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(209.423,10)	(—)	(209.423,10)	(173.000)
511 99-0	052	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte	72.810,28	—	72.810,28	125.000
525 98-3	052	Aus- und Fortbildung durch IZN	318,00	—	318,00	—
525 99-1	052	Sonstige Aus- und Fortbildung	3.777,35	—	3.777,35	6.000
538 98-8	052	Dienstleistungen des IZN	—	—	—	—
538 99-6	052	Sonstige Dienstleistungen	13.445,50	—	13.445,50	12.000
812 99-0	052	Erwerb von Geräten	119.071,97	—	119.071,97	30.000

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
—	—	—	—	
—	—	325,50	325,50	681 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	-846,20	—	
—	—	—	—	
—	—	126.300,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	-4.926.000,00	4.926.000,00	—	972 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Zum Ausgleich des Haushalts. Der Beitrag zum Haushalts- ausgleich kann auch durch Mehreinnahmen erbracht werden, soweit diesen keine entsprechenden Mehrausgaben gegenüber stehen.
—	464.000,00	-200,63	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug er- wirtschaftet.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(173.000,00)	(36.423,10)	(—)	
—	125.000,00	-52.189,72	—	
—	—	318,00	—	
—	6.000,00	-2.222,65	—	
—	—	—	—	
—	12.000,00	1.445,50	—	
—	30.000,00	89.071,97	—	

Haushaltsjahr 2005

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
		Abschluss Kapitel 1101				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	375.898,68	—	375.898,68	170.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	462,10	—	462,10	1.000
		Summe der Einnahmen	376.360,78	—	376.360,78	171.000
		4 Personalausgaben	46.981.090,43	—	46.981.090,43	53.507.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.062.670,68	42.835,64	1.105.506,32	1.120.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	479,30	—	479,30	1.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	245.371,97	—	245.371,97	30.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	463.799,37	—	463.799,37	-4.462.000
		Summe der Ausgaben	48.753.411,75	42.835,64	48.796.247,39	50.196.000
		Zuschuss	48.377.050,97	42.835,64	48.419.886,61	50.025.000

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
—	170.000,00	205.898,68	—	
—	1.000,00	-537,90	—	
—	171.000,00	205.360,78	—	
—	53.507.000,00	-6.525.909,57	34.419,86	
72.556,94	1.192.556,94	-87.050,62	12.875,31	
—	1.000,00	-520,70	325,50	
—	—	—	—	
—	30.000,00	215.371,97	—	
—	-4.462.000,00	4.925.799,37	—	
72.556,94	50.268.556,94	-1.472.309,55	47.620,67	
72.556,94	50.097.556,94	-1.677.670,33		

Haushaltsjahr 2005

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
		<i>*** Die allgemeinen Erläuterungen in Abschnitt C des Vorworts sind gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO für dieses Kapitel verbindlich.</i> E I N N A H M E N				
119 01-6	011	Vermischte Einnahmen	4.369,75	—	4.369,75	—
272 74-4	052	Zuschüsse von der EU <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 74.</i>	—	—	—	—
282 10-3 apl.	052	Sonstige Zuschüsse für den Konfliktmanagement-Kongress 2005 <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu 547 10.</i>	10.279,50	—	10.279,50	—
		A U S G A B E N				
427 10-1	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung <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>	746.477,49	—	746.477,49	1.150.000
511 01-3	052	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.844.271,71	846.133,70	2.690.405,41	2.200.000
518 02-6	052	Kosten der zentralen Anmietung von Maschinen und Gerät	44.789,83	—	44.789,83	—
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>	1.971.141,88	—	1.971.141,88	2.063.000
529 10-9	052	Zur Verfügung des Justizministeriums für internationale justizielle Zusammenarbeit	764,91	—	764,91	1.000
547 10-7 apl.	052	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für den Konfliktmanagement-Kongress 2005 <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 10.</i>	10.277,38	—	10.277,38	—
632 10-4	052	Anteil an den Kosten der Deutschen Richterakademie in Trier und Wustrau	147.406,87	—	147.406,87	150.000
632 11-2	052	Anteil an den Kosten eines gemeinsamen Prüfungsamts in Berlin	273,04	—	273,04	1.000
632 12-0	052	Anteil an den Kosten des Landgerichts Berlin zur Bewältigung der Regierungs- und Vereinigungskriminalität	—	—	—	34.000
632 13-9	052	Anteil an den Verwaltungskosten der Zentr. Erfassungsstelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung von NS-Verbrechen	66.841,24	—	66.841,24	110.000
632 14-7	052	Anteil an den Kosten der Neuordnung der bundeseinheitlichen Systeme zur Personalbedarfsberechnung	89.504,88	—	89.504,88	47.000
686 10-7	178	Anteil an den Kosten der Kriminologischen Zentralstelle e. V.	31.312,03	—	31.312,03	35.000
686 11-5	052	Zuwendungen für die Durchführung des Täter-Opfer-Ausgleichs in Strafverfahren gegen erwachsene Täter	285.990,00	—	285.990,00	286.000

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
				Kapitel 1102: Die verbindliche Erläuterung lautet: Allgemeine Erläuterungen Die allgemeinen Erläuterungen in Abschnitt C des Vorworts sind für dieses Kapitel verbindlich.
—	—	4.369,75	—	
—	—	—	—	
—	—	10.279,50	—	
—	1.150.000,00	-403.522,51	—	
654.870,54	2.854.870,54	-164.465,13	—	
—	—	44.789,83	—	
—	2.063.000,00	-91.858,12	—	
—	1.000,00	-235,09	—	
—	—	10.277,38	10.277,38	apl. 547 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	150.000,00	-2.593,13	—	
—	1.000,00	-726,96	—	
—	34.000,00	-34.000,00	—	
—	110.000,00	-43.158,76	—	
47.000,00	94.000,00	-4.495,12	—	
—	35.000,00	-3.687,97	—	
—	286.000,00	-10,00	—	

Haushaltsjahr 2005

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
686 12-3	052	Zuwendungen für berufsqualifizierende Maßnahmen für Straffällige	278.279,71	—	278.279,71	305.000
686 14-0	052	Zuwendung an die "Stiftung Opferhilfe Niedersachsen"	—	—	—	—
TGr. 74/75		Titelgruppe(n) Kosten des Landespräventionsrates	(540.581,08)	(—)	(540.581,08)	(472.000)
527 75-0	052	Reisekostenvergütungen	8.088,83	—	8.088,83	9.000
547 74-3	052	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für EU-Programme <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 272 74.</i> <i>*** Darüber hinaus dürfen gem. § 35 Abs. 2 LHO Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks an anderer Stelle des Landeshaushalts zusätzlich geleistet werden, wenn Mittel für diesen Zweck veranschlagt sind.</i>	146.124,10	—	146.124,10	—
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>	204.921,71	—	204.921,71	178.000
684 75-9	052	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen und Projekten der Präventionsarbeit	181.446,44	—	181.446,44	285.000
686 75-1	052	Anteil an den Kosten des Deutschen Forums für Kriminalprävention	—	—	—	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(17.236.460,02)	(2.859.046,27)	(20.095.506,29)	(20.501.000)
511 99-4	052	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte	3.734.992,82	2.859.046,27	6.594.039,09	3.496.000
518 98-0	052	Anmietung von Software	—	—	—	—
518 99-9	052	Anmietung von Hardware	4.746,58	—	4.746,58	—
519 99-5	052	Unterhaltung baulicher Anlagen	121.006,72	—	121.006,72	30.000
525 98-7	052	Aus- und Fortbildung durch IZN	5.923,40	—	5.923,40	24.000
525 99-5	052	Sonstige Aus- und Fortbildung	722.502,44	—	722.502,44	1.600.000
538 98-1	052	Dienstleistungen des IZN	1.218.023,31	—	1.218.023,31	1.488.000
538 99-0	052	Sonstige Dienstleistungen	1.842.598,56	—	1.842.598,56	2.830.000
632 99-6	052	Erstattungen an Länder	337.677,34	—	337.677,34	315.000
671 99-1	052	Erstattungen an Inland	304.352,09	—	304.352,09	305.000
812 99-4	052	Erwerb von Geräten	8.944.636,76	—	8.944.636,76	10.413.000

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
—	305.000,00	-26.720,29	—	547 74: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
(89.085,17)	(561.085,17)	(-20.504,09)	(57.038,93)	
—	9.000,00	-911,17	—	
89.085,17	89.085,17	57.038,93	57.038,93	
—	178.000,00	26.921,71	—	
—	285.000,00	-103.553,56	—	
—	—	—	—	
(309.267,86)	(20.810.267,86)	(-714.761,57)	(—)	
309.267,86	3.805.267,86	2.788.771,23	—	
—	—	—	—	
—	—	4.746,58	—	
—	30.000,00	91.006,72	—	
—	24.000,00	-18.076,60	—	
—	1.600.000,00	-877.497,56	—	
—	1.488.000,00	-269.976,69	—	
—	2.830.000,00	-987.401,44	—	
—	315.000,00	22.677,34	—	
—	305.000,00	-647,91	—	
—	10.413.000,00	-1.468.363,24	—	

Haushaltsjahr 2005

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 Schuldendienst und dgl.	4.369,75	—	4.369,75	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	10.279,50	—	10.279,50	—
		Summe der Einnahmen	14.649,25	—	14.649,25	—
		4 Personalausgaben	746.477,49	—	746.477,49	1.150.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	11.880.174,18	3.705.179,97	15.585.354,15	13.919.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.723.083,64	—	1.723.083,64	1.873.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	8.944.636,76	—	8.944.636,76	10.413.000
		Summe der Ausgaben	23.294.372,07	3.705.179,97	26.999.552,04	27.355.000
		Zuschuss	23.279.722,82	3.705.179,97	26.984.902,79	27.355.000

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
—	—	4.369,75	—	
—	—	10.279,50	—	
—	—	14.649,25	—	
—	1.150.000,00	-403.522,51	—	
1.053.223,57	14.972.223,57	613.130,58	67.316,31	
47.000,00	1.920.000,00	-196.916,36	—	
—	10.413.000,00	-1.468.363,24	—	
1.100.223,57	28.455.223,57	-1.455.671,53	67.316,31	
1.100.223,57	28.455.223,57	-1.470.320,78		

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1104 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
112 01-9	052	Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen *** Die Rückzahlung der vereinnahmten Sicherheitsleistung erfolgt abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Einnahme.	—	—	—	—
119 01-3	052	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
119 02-1	052	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—	—
119 04-8	052	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete Vgl. K-Vermerk zu 546 04.	—	—	—	—
119 10-2	052	Ersatzleistungen	—	—	—	—
119 11-0	052	Einnahmen aus Intensivierung von Verfall und Einziehung	—	—	—	—
124 01-7	052	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	—	—	—	—
132 01-0	052	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	—
132 11-7	052	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge Vgl. K-Vermerk zu 811 11.	—	—	—	—
235 01-3	052	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
235 10-2	052	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern Vgl. K-Vermerk zu 427 01.	—	—	—	—
281 10-4	052	Erstattung von Prozesskosten	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
412 10-1	052	Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer	—	—	—	—
412 11-0	052	Entschädigung für ehrenamtliche Bewährungshelferinnen und Bewährungshelfer (einschl. Reisekosten)	—	—	—	—
422 01-8	052	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	—	—	—	—
422 06-9	052	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 19-0	052	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
422 31-0	052	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-7	052	Vergütungen der Angestellten	—	—	—	—
425 04-1	052	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	—	—	—	—
425 06-8	052	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
426 01-3	052	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	—	—	—	—
426 06-4	052	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 01-0	052	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus- hilfskräfte Übertragbar. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 235 10.	—	—	—	—

[illegible]

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1104 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 02-8	052	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
427 10-9	052	Entschädigung der Lehrkräfte in den Gruppenarbeitsgemeinschaften für die praktische Studienzeit	—	—	—	—
427 11-7	052	Beschäftigungsentgelte für Rechts- und andere Praktikantinnen/Praktikanten	—	—	—	—
427 39-7	052	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-0	052	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—	—
453 11-8	052	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	—
459 10-8	052	Entschädigungen der Vollstreckungsbeamtinnen und Vollstreckungsbeamten (einschl. Reisekosten und sonstiger barer Auslagen)	—	—	—	—
511 01-0	052	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
514 01-0	052	Haltung von Dienstfahrzeugen	—	—	—	—
514 10-9	052	Betreuungskosten im Rahmen der Bewährungshilfe, der Führungsaufsicht und der Gerichtshilfe	—	—	—	—
517 01-9	052	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
518 01-5	052	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
518 02-3	052	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	—	—	—	—
519 01-1	052	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
519 10-0	052	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	—	—	—	—
519 11-9	052	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	—	—	—	—
526 01-8	052	Sachverständige	—	—	—	—
526 02-6	052	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
526 10-7	052	Zinsen hinterlegter Gelder und Auslagen in Hinterlegungssachen	—	—	—	—
527 01-4	052	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	—	—	—	—
527 02-2	052	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	—	—	—	—
529 10-6	052	Zur Verfügung der Präsidentinnen/Präsidenten der Oberlandesgerichte und der Generalstaatsanwältinnen/Generalstaatsanwälte	—	—	—	—
532 10-7	052	Auslobungen und Belohnungen	—	—	—	—
532 11-5	052	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	—	—	—	—
532 12-3	052	Zeugenentschädigungen	—	—	—	—
532 13-1	052	Sachverständigenentschädigungen	—	—	—	—
532 14-0	052	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	—	—	—	—
532 15-8	052	Bekanntmachungskosten	—	—	—	—

[illegible]

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1104 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
532 16-6	052	Sonstige Verfahrensauslagen	—	—	—	—
532 17-4	052	Reisekosten des Gerichts	—	—	—	—
532 18-2	052	Kosten der Beratungshilfe	—	—	—	—
532 19-0	052	Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes	—	—	—	—
532 20-4	052	Vergütungen und Auslagen nach der Insolvenzrechtlichen Vergütungsverordnung	—	—	—	—
536 10-2	052	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten)	—	—	—	—
546 01-9	052	Vermischte Ausgaben	—	—	—	—
546 03-5	052	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	—
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>	—	—	—	—
681 10-2	052	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.</i>	—	—	—	—
681 11-0	052	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	—	—	—	—
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>	—	—	—	—
686 10-4	059	Zuwendungen für die Fortbildung von Schiedspersonen	—	—	—	—
811 01-4	052	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
811 11-1	052	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.</i>	—	—	—	—
812 10-0	052	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
812 11-8	052	Erwerb von landeseigenen Telekommunikationsanlagen	—	—	—	—
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	—	—	—	—
981 11-4	990	Abführung an 13 21 - 381 11	—	—	—	—

[illegible]

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1104 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1104				
		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	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	—	—	—	—

[illegible]

Haushaltsjahr 2005

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
		<i>*** Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 ist Nr. 2 der "Allgemeinen Erläuterungen" zum Kapitel 11 05 verbindlich.</i> E I N N A H M E N				
111 10-5	056	Haftkostenbeiträge der Gefangenen	354.732,37	—	354.732,37	310.000
111 11-3	056	Erstattung der Pflegekosten des Mutter-Kind-Heimes	305.638,33	—	305.638,33	229.000
112 01-2	056	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	800,00	—	800,00	3.000
119 01-7	056	Vermischte Einnahmen	158.777,81	—	158.777,81	110.000
119 10-6	056	Ersatzleistungen	242.207,88	—	242.207,88	180.000
121 10-0	859	Ablieferungen aus Arbeitsbetrieben i.S.d. § 26 LHO - Justizvollzugsarbeitsverwaltung -	954.947,22	—	954.947,22	800.000
124 01-0	056	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	283.632,30	—	283.632,30	300.000
125 10-6	056	Einnahmen aus den durch die Bundesagentur für Arbeit geförderten Berufsvorbereitungs- und Umschulungslehrgängen <i>Vgl. K-Vermerk zu 525 10.</i>	89.466,15	—	89.466,15	50.000
125 11-4	056	Einnahmen aus der Teilnahme an der Verpflegung der Gefangenen	116.588,45	—	116.588,45	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	8.682,73	—	8.682,73	15.000
129 10-1	056	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	126.060,22	—	126.060,22	—
132 01-3	056	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	25.313,72	—	25.313,72	12.000
231 10-0	056	Erstattungen von Verwaltungskosten durch den Bund	75.168,00	—	75.168,00	150.000
232 10-7	056	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	839.267,90	—	839.267,90	220.000
235 01-7	056	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	3.675,33	—	3.675,33	—
235 64-5	056	Sonstige Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für sozialpädagogische Fachkräfte für Umschulungslehrgänge <i>Vgl. K-Vermerk zu 425 64.</i>	57.553,10	—	57.553,10	118.000
236 10-2	056	Erstattung von Aufwendungen für Berufsvorbereitungs- und Umschulungslehrgänge durch die Bundesagentur für Arbeit <i>Vgl. K-Vermerk zu 525 10.</i>	552.821,60	—	552.821,60	100.000
261 10-7	056	Erst. anteiliger Pers.- u. Sachkosten der Arbeitsbetriebe im Sinne des § 26 LHO	5.362.809,70	—	5.362.809,70	5.185.000
281 10-8	056	Erstattung von Prozesskosten	—	—	—	3.000
281 11-6 apl.	056	Erstattung von Auslagen zur Therapievermittlung von Gefangenen durch Dritte. <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu 681 17.</i>	56.840,00	—	56.840,00	—
282 10-4	056	Anteile der Gefangenen an den Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung	204.675,04	—	204.675,04	285.000
282 69-4	056	Zuschüsse Dritter zur Gefangenenbetreuung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.</i>	22.740,35	—	22.740,35	8.000

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
				Kapitel 1105: Die verbindliche Erläuterung lautet: Allgemeine Erläuterungen Nr. 2 der nachstehenden allgemeinen Erläuterungen ist für dieses Kapitel verbindlich. 2. Im Kapitel 1105 sind im Rahmen des Modellversuchs „Wirt- schaftliche 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 Titel 425 64 - . Die Ausgaben der Hauptgruppen 5, 6, 7 und 8 sowie der Ti- telgruppen 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. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5, 6, 7 und 8 sowie der Ti- telgruppen 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. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5, 6, 7 und 8 sowie der Titel- gruppen 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. Ausgabereste dürfen gebildet, übertragen und mit Einwilli- gung 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 Abs. 2 LHO nicht für Mehraus- gaben bei den übrigen Titeln verwendet werden.
—	310.000,00	44.732,37	—	
—	229.000,00	76.638,33	—	
—	3.000,00	-2.200,00	—	
—	110.000,00	48.777,81	—	
—	180.000,00	62.207,88	—	
—	800.000,00	154.947,22	—	
—	300.000,00	-16.367,70	—	
—	50.000,00	39.466,15	—	
—	72.000,00	44.588,45	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	15.000,00	-6.317,27	—	
—	—	126.060,22	—	
—	12.000,00	13.313,72	—	
—	150.000,00	-74.832,00	—	
—	220.000,00	619.267,90	—	
—	—	3.675,33	—	
—	118.000,00	-60.446,90	—	
—	100.000,00	452.821,60	—	
—	5.185.000,00	177.809,70	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	—	56.840,00	—	
—	285.000,00	-80.324,96	—	
—	8.000,00	14.740,35	—	

Haushaltsjahr 2005

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
		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	105.605.373,61	—	105.605.373,61	126.315.000
422 04-6	056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst	3.653.454,68	—	3.653.454,68	1.864.000
422 06-2	056	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	4.960,06	—	4.960,06	8.000
422 19-4	056	Altersteilzeitzuschläge	608.209,12	—	608.209,12	—
425 01-0	056	Vergütungen der Angestellten	16.942.778,84	—	16.942.778,84	—
425 03-7	056	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	44.242,85	—	44.242,85	—
425 06-1	056	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	5.000
426 01-7	056	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	1.911.372,81	—	1.911.372,81	—
426 03-3	056	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäf- tigten Arbeiterinnen und Arbeiter	137.934,47	—	137.934,47	—
426 04-1	056	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeite- rinnen und Arbeiter	124.330,74	—	124.330,74	180.000
426 06-8	056	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbei- terinnen und Arbeiter	1.825,27	—	1.825,27	10.000
427 01-3	056	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	5.251,69	—	5.251,69	10.000
427 02-1	056	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	3.675,33	—	3.675,33	—
427 10-2	056	Beschäftigungsentgelte für Praktikanten/ Prakti- kantinnen im Sozial- und Erziehungsdienst	33.096,04	—	33.096,04	51.000
427 39-0	056	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete in Mutterschutz	17.159,78	—	17.159,78	135.000
441 03-2	056	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	1.000
443 02-7	056	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs- grundsätze	—	—	—	—
453 01-4	056	Trennungsentschädigung und Umzugskostenver- gütung	597.199,33	—	597.199,33	570.000
511 01-4	056	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.811.806,49	—	2.811.806,49	1.971.000
514 01-3	056	Haltung von Dienstfahrzeugen	578.897,40	—	578.897,40	539.000
514 10-2	056	Beschaffung von Munition	34.650,31	—	34.650,31	47.000
517 01-2	056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	13.049.610,14	—	13.049.610,14	14.329.000
518 01-9	056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	436.327,14	—	436.327,14	465.000
518 02-7	056	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	119.512,40	—	119.512,40	90.000
519 01-5	056	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen	1.852.230,38	—	1.852.230,38	755.000
519 10-4	056	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der be- trieblichen Einbauten	759.147,18	—	759.147,18	721.000
519 11-2	056	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	53.419,67	—	53.419,67	19.000

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
—	126.315.000,00	-20.709.626,39	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	1.864.000,00	1.789.454,68	—	Umgesetzt nach 1101-422 01: 26.000,00 EUR
—	8.000,00	-3.039,94	—	Umgesetzt nach 1117-422 01: 144.239,00 EUR
—	—	608.209,12	—	Umgesetzt nach 1118-422 01: 79.035,00 EUR
—	—	16.942.778,84	—	Umgesetzt nach 1120-422 01: 38.332,00 EUR
—	—	44.242,85	—	Umgesetzt nach 1121-422 01: 19.364,00 EUR
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	—	1.911.372,81	—	
—	—	137.934,47	—	
—	180.000,00	-55.669,26	—	
—	10.000,00	-8.174,73	—	
—	10.000,00	-4.748,31	—	
—	—	3.675,33	3.675,33	427 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	51.000,00	-17.903,96	—	
—	135.000,00	-117.840,22	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	570.000,00	27.199,33	27.199,33	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.971.000,00	840.806,49	—	
—	539.000,00	39.897,40	—	
—	47.000,00	-12.349,69	—	
—	14.329.000,00	-1.279.389,86	—	
—	465.000,00	-28.672,86	—	
—	90.000,00	29.512,40	—	
—	755.000,00	1.097.230,38	—	
—	721.000,00	38.147,18	—	
—	19.000,00	34.419,67	—	

Haushaltsjahr 2005

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
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>	570.608,34	674.663,17	1.245.271,51	150.000
526 01-1	056	Sachverständige	196.861,77	—	196.861,77	588.000
526 02-0	056	Gerichts- und ähnliche Kosten	40.971,87	—	40.971,87	13.000
527 01-8	056	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	193.819,68	—	193.819,68	111.000
527 02-6	056	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	7.526,84	—	7.526,84	13.000
536 10-6	056	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten)	135.097,46	—	135.097,46	205.000
546 01-2	056	Vermischte Ausgaben	136.610,99	6.025.256,72	6.161.867,71	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	41.987,94	—	41.987,94	—
632 10-5	056	Erstattung von Ausgaben an die Freie Hansestadt Bremen	—	—	—	154.000
636 10-0	056	Beiträge für Gefangene zur Arbeitslosenversicherung	5.294.962,86	—	5.294.962,86	5.900.000
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>	50.060,88	—	50.060,88	26.000
681 13-0	056	Durchführung der Unfallversicherung für Gefangene nach SGB VII	360.529,20	—	360.529,20	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>	1.094.109,93	—	1.094.109,93	1.009.000
681 15-7	056	Taschengeld für Gefangene und Untergebrachte in Justizvollzugsanstalten	224.574,90	—	224.574,90	215.000
681 16-5	056	Leistungen an Abschiebungsgefangene nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	8.181,91	—	8.181,91	45.000
681 17-3 apl.	056	Erfolgsabhängige Abrechnung von Therapievermittlungen durch externe Träger <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 281 11.</i>	56.840,00	—	56.840,00	—
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>	11.565,19	—	11.565,19	—
811 01-8	056	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	793.321,35	56.394,25	849.715,60	685.000

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
602.983,76	752.983,76	492.287,75	—	
—	588.000,00	-391.138,23	—	
—	13.000,00	27.971,87	—	
—	111.000,00	82.819,68	—	
—	13.000,00	-5.473,16	—	
—	205.000,00	-69.902,54	—	
5.151.308,66	5.154.308,66	1.007.559,05	—	
—	—	—	—	
—	—	41.987,94	41.987,94	apl. 546 05: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	154.000,00	-154.000,00	—	
—	5.900.000,00	-605.037,14	—	
—	180.000,00	—	—	
—	26.000,00	24.060,88	—	
—	340.000,00	20.529,20	20.529,20	681 13: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.009.000,00	85.109,93	—	
—	215.000,00	9.574,90	—	
—	45.000,00	-36.818,09	—	
—	—	56.840,00	56.840,00	apl. 681 17: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	11.565,19	—	
164.715,60	849.715,60	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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
812 10-3	056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	204.715,60	—	204.715,60	138.000
812 11-1	056	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	65.000,00	65.000,00	65.000
812 12-0	056	Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen	95.124,32	125.066,43	220.190,75	158.000
812 59-6	056	Globalansatz für den Erwerb beweglicher Sachen	—	—	—	—
981 11-8	990	Abführung an 13 21 - 381 11	16.895.746,08	—	16.895.746,08	16.777.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Ärztliche Versorgung der Gefangenen	(5.158.652,05)	(—)	(5.158.652,05)	(5.610.000)
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>	510.405,02	—	510.405,02	491.000
514 61-7	056	Kleingeräte und Verbrauchsmittel	2.310.551,56	—	2.310.551,56	1.836.000
547 61-2	056	Ärztliche Behandlung und Unterbringung in Krankenanstalten	2.337.695,47	—	2.337.695,47	3.283.000
TGr. 62/63		Andere Dienstleistungen für die Versorgung der Gefangenen	(1.894.347,28)	(—)	(1.894.347,28)	(2.105.000)
427 62-5	056	Nebenamtlich tätige Kräfte	72.083,39	—	72.083,39	77.000
459 62-4	056	Personalbezogene Sachausgaben	2.558,91	—	2.558,91	4.000
531 62-7	056	Entschädigung für Nutzungsrechte	1.090,84	—	1.090,84	9.000
547 62-0	056	Dienstleistungen Außenstehender	276.068,46	—	276.068,46	350.000
632 62-8	056	Erstattungen für die Unterbringung in Anstalten anderer Länder	—	—	—	—
671 62-3	056	Erstattungen für Unterbringung und Verpflegung an die Arbeitsbetriebe	12.871,05	—	12.871,05	58.000
671 63-1	056	Erstattungen an Kirchenverwaltungen	1.529.674,63	—	1.529.674,63	1.607.000
TGr. 64		Aus- und Fortbildung der Gefangenen	(2.860.672,26)	(16.730,77)	(2.877.403,03)	(3.022.000)
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>	53.443,01	—	53.443,01	118.000
511 64-2	056	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	81.031,96	—	81.031,96	125.000
514 64-1	056	Kleingeräte, Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffe	94.968,24	—	94.968,24	291.000
525 64-3	056	Lehr- und Lernmittel	43.526,39	—	43.526,39	66.000
547 64-7	056	Dienstleistungen Außenstehender	496.013,23	—	496.013,23	198.000
671 64-0	056	Erstattung von Aufwendungen für Lehrwerkstätten an die Arbeitsbetriebe im Sinne von § 26 LHO	357.000,00	—	357.000,00	357.000
681 64-5	056	Ausbildungsbeihilfen für Gefangene *** <i>Ausbildungsbeihilfen an Gefangene, die gem. § 22 Abs.3 SGB III von der Bundesagentur für Arbeit erstattet werden, sind abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	1.634.420,20	—	1.634.420,20	1.750.000
812 64-2	056	Erwerb von Maschinen, Geräten und Werkzeugen	100.269,23	16.730,77	117.000,00	117.000
TGr. 65 bis 67		Anderer Sachaufwand für Unterbringung und Versorgung der Gefangenen	(8.237.805,06)	(64.775,82)	(8.302.580,88)	(10.394.000)
511 65-0	056	Gefangenenbücherei	15.293,78	—	15.293,78	27.000

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
14.012,98	152.012,98	52.702,62	—	981 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	65.000,00	—	—	
19.173,24	177.173,24	43.017,51	—	
—	—	—	—	
—	16.777.000,00	118.746,08	118.746,08	
(—)	(5.610.000,00)	(-451.347,95)	(—)	
—	491.000,00	19.405,02	—	
—	1.836.000,00	474.551,56	—	
—	3.283.000,00	-945.304,53	—	
(—)	(2.105.000,00)	(-210.652,72)	(—)	
—	77.000,00	-4.916,61	—	
—	4.000,00	-1.441,09	—	
—	9.000,00	-7.909,16	—	
—	350.000,00	-73.931,54	—	
—	—	—	—	
—	58.000,00	-45.128,95	—	
—	1.607.000,00	-77.325,37	—	
(—)	(3.022.000,00)	(-144.596,97)	(—)	
—	118.000,00	-64.556,99	—	
—	125.000,00	-43.968,04	—	
—	291.000,00	-196.031,76	—	
—	66.000,00	-22.473,61	—	
—	198.000,00	298.013,23	—	
—	357.000,00	—	—	
—	1.750.000,00	-115.579,80	—	
—	117.000,00	—	—	
(40.103,03)	(10.434.103,03)	(-2.131.522,15)	(—)	
—	27.000,00	-11.706,22	—	

Haushaltsjahr 2005

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
511 66-9	056	Unterkunftsgeräte und sonstige Geräte zur Versorgung der Gefangenen	971.411,19	—	971.411,19	1.448.000
511 67-7	056	Bettzeug, Wäsche und Bekleidung	567.392,30	—	567.392,30	1.448.000
514 65-0	056	Lebensmittel für die Verpflegung der Gefangenen.	5.618.471,88	—	5.618.471,88	6.538.000
514 66-8	056	Verbrauchsmittel und Kleingeräte	686.011,73	—	686.011,73	577.000
519 65-1	056	Kleine bauliche Veränderungen in den Unterkunfts- und Freizeitbereichen der Gefangenen	6.669,08	—	6.669,08	27.000
547 65-5	056	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Gefangenenzeitungen unentgeltlich abgegeben werden.	18.247,11	—	18.247,11	4.000
812 65-0	056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	354.307,99	64.775,82	419.083,81	325.000
TGr. 68		Kosten für die Verpflegung der Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmer an dem Bildungsinstitut des nieders. Justizvollzuges *** Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO.	(51.754,67)	(—)	(51.754,67)	(128.000)
425 68-1	056	Vergütungen der Angestellten *** Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO. Hier sind auch die persönlichen Verwaltungsausgaben für das Küchenpersonal mit Ausnahme der Wirtschaftsleiter zu verausgaben.	—	—	—	5.000
426 68-8	056	Löhne der Arbeiter/Arbeiterinnen *** Vgl. Vermerk zu 425 68.	51.488,95	—	51.488,95	56.000
514 68-4	056	Lebensmittel, Zutaten *** Das Verpflegungsgeld ist nach der tatsächlichen Verpflegungsstärke und dem festgesetzten Tagesverpflegungssatz zu berechnen.	-8.429,31	—	-8.429,31	60.000
547 68-0	056	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben *** Das Verpflegungsgeld ist nach der tatsächlichen Verpflegungsstärke und dem festgesetzten Tagesverpflegungssatz zu berechnen.	8.695,03	—	8.695,03	7.000
TGr. 69		Verwendung der Zuschüsse Dritter zur Gefangenenbetreuung Übertragbar. Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 69.	(29.431,13)	(28.997,42)	(58.428,55)	(8.000)
514 69-2	056	Kleingeräte und Verbrauchsmaterial	17.337,73	—	17.337,73	4.000
547 69-8	056	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10.619,40	28.997,42	39.616,82	4.000
681 69-6	056	Zuschüsse, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an Gefangene	1.474,00	—	1.474,00	—
812 69-3	056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—

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
—	1.448.000,00	-476.588,81	—	
—	1.448.000,00	-880.607,70	—	
—	6.538.000,00	-919.528,12	—	
—	577.000,00	109.011,73	—	
—	27.000,00	-20.330,92	—	
—	4.000,00	14.247,11	—	
40.103,03	365.103,03	53.980,78	—	
(—)	(128.000,00)	(-76.245,33)	(—)	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	56.000,00	-4.511,05	—	
—	60.000,00	-68.429,31	—	
—	7.000,00	1.695,03	—	
(35.688,20)	(43.688,20)	(14.740,35)	(—)	
—	4.000,00	13.337,73	—	
35.688,20	39.688,20	-71,38	—	
—	—	1.474,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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 Schuldendienst und dgl.	2.666.847,18	—	2.666.847,18	2.082.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	7.175.551,02	—	7.175.551,02	6.069.000
		Summe der Einnahmen	9.842.398,20	—	9.842.398,20	8.151.000
		4 Personalausgaben	130.380.843,90	—	130.380.843,90	129.900.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	34.571.752,07	6.728.917,31	41.300.669,38	36.321.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.805.699,56	—	10.805.699,56	11.642.000
		7 Baumaßnahmen	11.565,19	—	11.565,19	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.547.738,49	327.967,27	1.875.705,76	1.488.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	16.895.746,08	—	16.895.746,08	16.777.000
		Summe der Ausgaben	194.213.345,29	7.056.884,58	201.270.229,87	196.128.000
		Zuschuss	184.370.947,09	7.056.884,58	191.427.831,67	187.977.000

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
—	2.082.000,00	584.847,18	—	
—	6.069.000,00	1.106.551,02	—	
—	8.151.000,00	1.691.398,20	—	
—	129.900.000,00	480.843,90	30.874,66	
5.789.980,62	42.110.980,62	-810.311,24	41.987,94	
—	11.642.000,00	-836.300,44	77.369,20	
—	—	11.565,19	—	
238.004,85	1.726.004,85	149.700,91	—	
—	16.777.000,00	118.746,08	118.746,08	
6.027.985,47	202.155.985,47	-885.755,60	268.977,88	
6.027.985,47	194.004.985,47	-2.577.153,80		

Haushaltsjahr 2005

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
		*** Die allgemeinen Erläuterungen in Abschnitt C des Vorworts sind gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO für dieses Kapitel verbindlich. E I N N A H M E N				
112 01-3	055	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	2.843.055,66	—	2.843.055,66	1.686.000
119 01-8	055	Vermischte Einnahmen	44,60	—	44,60	1.000
119 10-7	055	Ersatzleistungen	3.709,87	—	3.709,87	1.000
132 01-4	055	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5,00	—	5,00	1.000
235 01-8	055	Zuweisungen der Bundesagentur 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	102.544,78	—	102.544,78	108.000
422 01-2	055	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	4.211.552,59	—	4.211.552,59	6.155.000
422 19-5	055	Altersteilzeitzuschläge	26.754,78	—	26.754,78	—
425 01-1	055	Vergütungen der Angestellten	1.571.030,48	—	1.571.030,48	—
425 06-2	055	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
426 01-8	055	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	37.257,46	—	37.257,46	—
426 06-9	055	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	1.000
427 01-4	055	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	—	—	—	1.000
427 02-2	055	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
427 39-1	055	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-5	055	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—	10.000
453 11-2	055	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	1.000
511 01-5	055	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	142.880,97	57.397,16	200.278,13	187.000
517 01-3	055	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	115.364,38	—	115.364,38	112.000
518 01-0	055	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	511.552,79	—	511.552,79	488.000
518 02-8	055	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2.321,30	—	2.321,30	8.000
519 01-6	055	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1.120,18	—	1.120,18	4.000
519 10-5	055	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	35,97	—	35,97	1.000
526 01-2	055	Sachverständige	—	—	—	1.000
526 02-0	055	Gerichts- und ähnliche Kosten	13,30	—	13,30	—

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
				Kapitel 1108: Die verbindliche Erläuterung lautet: Allgemeine Erläuterungen Die allgemeinen Erläuterungen in Abschnitt C des Vorworts sind für dieses Kapitel verbindlich.
—	1.686.000,00	1.157.055,66	—	
—	1.000,00	-955,40	—	
—	1.000,00	2.709,87	—	
—	1.000,00	-995,00	—	
—	—	—	—	
—	108.000,00	-5.455,22	—	
—	6.155.000,00	-1.943.447,41	—	422 01:
—	—	26.754,78	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge-
—	—	1.571.030,48	—	bracht.
—	—	—	—	Umgesetzt nach 1117-422 01: 13.611,00 EUR
—	—	37.257,46	—	Umgesetzt von 1118-422 01: 17.400,00 EUR
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
43.155,06	230.155,06	-29.876,93	—	
—	112.000,00	3.364,38	—	
—	488.000,00	23.552,79	—	
—	8.000,00	-5.678,70	—	
—	4.000,00	-2.879,82	—	
—	1.000,00	-964,03	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	13,30	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 01-9	055	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2.629,04	—	2.629,04	3.000
529 10-0	055	Zur Verfügung der Präsidentin oder des Präsidenten des Nieders. Finanzgerichts	464,52	—	464,52	—
532 11-0	055	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	18.202,04	—	18.202,04	13.000
532 12-8	055	Zeugenentschädigungen	32.041,49	—	32.041,49	22.000
532 13-6	055	Sachverständigenentschädigungen	57.374,61	—	57.374,61	30.000
532 16-0	055	Sonstige Verfahrensauslagen	886,62	—	886,62	1.000
532 17-9	055	Reisekosten des Gerichts	855,06	—	855,06	2.000
546 01-3	055	Vermischte Ausgaben	—	—	—	—
546 03-0	055	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	490,68	—	490,68	1.000
632 10-6	055	Erstattung der Kosten des Gemeinsamen Senats für Zoll- und Verbrauchsteuersachen beim Finanzgericht Hamburg	79.243,34	—	79.243,34	180.000
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.	2.846.815,13	—	2.846.815,13	1.689.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	2.846.815,13	—	2.846.815,13	1.689.000
		4 Personalausgaben	5.949.140,09	—	5.949.140,09	6.276.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	886.232,95	57.397,16	943.630,11	873.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	79.243,34	—	79.243,34	180.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	6.914.616,38	57.397,16	6.972.013,54	7.329.000
		Zuschuss	4.067.801,25	57.397,16	4.125.198,41	5.640.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	3.000,00	-370,96	—	529 10: Gedeckt durch verbindliche Erläuterung bei Kapitel 1302 Ti- tel 529 14. 532 11: Vgl. Begründung in Anlage I. 532 12: Vgl. Begründung in Anlage I. 532 13: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	464,52	—	
—	13.000,00	5.202,04	5.202,04	
—	22.000,00	10.041,49	10.041,49	
—	30.000,00	27.374,61	27.374,61	
—	1.000,00	-113,38	—	
—	2.000,00	-1.144,94	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-509,32	—	
—	180.000,00	-100.756,66	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.689.000,00	1.157.815,13	—	
—	—	—	—	
—	1.689.000,00	1.157.815,13	—	
—	6.276.000,00	-326.859,91	—	42.618,14
43.155,06	916.155,06	27.475,05	42.618,14	
—	180.000,00	-100.756,66	—	
—	—	—	—	
43.155,06	7.372.155,06	-400.141,52	42.618,14	
43.155,06	5.683.155,06	-1.557.956,65		

Haushaltsjahr 2005

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
		*** Die allgemeinen Erläuterungen in Abschnitt C des Vorworts sind gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO für dieses Kapitel verbindlich. E I N N A H M E N				
112 01-7	054	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	2.369.051,07	—	2.369.051,07	2.360.000
119 01-1	054	Vermischte Einnahmen	4.457,50	—	4.457,50	3.000
119 41-0	054	Rückzahlung von Überzahlungen	478,11	—	478,11	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	—	—	—	—
235 01-1	054	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	1.100,00	—	1.100,00	—
		A U S G A B E N				
412 10-0	054	Entschädigung für ehrenamtliche Richter/ Richterinnen und andere Beisitzer/Beisitzerinnen	532.377,25	—	532.377,25	590.000
422 01-6	054	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	5.467.683,19	—	5.467.683,19	11.257.000
422 04-0	054	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	—	—	—	—
422 06-7	054	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 19-9	054	Altersteilzeitzuschläge	81.633,70	—	81.633,70	—
425 01-5	054	Vergütungen der Angestellten	5.313.120,51	—	5.313.120,51	—
425 06-6	054	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
426 01-1	054	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	124.749,96	—	124.749,96	—
426 03-8	054	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	90.512,28	—	90.512,28	—
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	—	—	—	25.000
427 02-6	054	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	2.584,20	—	2.584,20	—
427 39-5	054	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	5.000
453 01-9	054	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	14.214,66	—	14.214,66	15.000
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	836.122,63	58.726,52	894.849,15	875.000
514 01-8	054	Haltung von Dienstfahrzeugen	4.626,05	—	4.626,05	4.000

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
				Kapitel 1109: Die verbindliche Erläuterung lautet: Allgemeine Erläuterungen Die allgemeinen Erläuterungen in Abschnitt C des Vorworts sind für dieses Kapitel verbindlich.
—	2.360.000,00	9.051,07	—	
—	3.000,00	1.457,50	—	
—	1.000,00	-521,89	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	1.100,00	—	
—	590.000,00	-57.622,75	—	
—	11.257.000,00	-5.789.316,81	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	—	—	Umgesetzt nach 1121-422 01: 19.624,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1117-422 01: 250.070,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1120-422 01: 55.090,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	81.633,70	—	
—	—	5.313.120,51	—	
—	—	—	—	
—	—	124.749,96	—	
—	—	90.512,28	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	25.000,00	-25.000,00	—	
—	—	2.584,20	2.584,20	427 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	15.000,00	-785,34	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	875.000,00	19.849,15	—	
—	4.000,00	626,05	—	

Haushaltsjahr 2005

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	213.749,29	—	213.749,29	220.000
518 01-3	054	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	653.292,40	—	653.292,40	667.000
518 02-1	054	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6.490,25	—	6.490,25	8.000
519 01-0	054	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	11.084,57	—	11.084,57	7.000
519 10-9	054	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	2.306,12	—	2.306,12	3.000
526 01-6	054	Sachverständige	334,33	—	334,33	13.000
526 02-4	054	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 01-2	054	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	10.252,74	—	10.252,74	13.000
527 02-0	054	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	1.308,47	—	1.308,47	2.000
529 10-4	054	Zur Verfügung der Präsidentin/ des Präsidenten des Landesarbeitsgerichts	1.290,12	—	1.290,12	—
532 11-3	054	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	5.137.384,16	—	5.137.384,16	5.000.000
532 12-1	054	Zeugenentschädigungen	75.661,89	—	75.661,89	85.000
532 13-0	054	Sachverständigenentschädigungen	74.051,81	—	74.051,81	125.000
532 15-6	054	Bekanntmachungskosten	—	—	—	2.000
532 16-4	054	Sonstige Verfahrensauslagen	1.832,64	—	1.832,64	2.000
532 17-2	054	Reisekosten des Gerichts	—	—	—	1.000
546 01-7	054	Vermischte Ausgaben	25,00	—	25,00	1.000
546 03-3	054	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	—
681 10-0	054	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	554,40	—	554,40	1.000
684 10-0	054	Zuschüsse zur lehrgangsmäßigen Fortbildung der ehrenamtlichen Richter	—	—	—	—
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	32.179,42	11.664,16	43.843,58	31.000
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	468.386,74	—	468.386,74	498.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(234.195,83)	(690.781,74)	(924.977,57)	(985.000)
511 99-0	054	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	202.203,89	690.781,74	892.985,63	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	—	—	—	—

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
—	220.000,00	-6.250,71	—	
—	667.000,00	-13.707,60	—	
—	8.000,00	-1.509,75	—	
—	7.000,00	4.084,57	—	
—	3.000,00	-693,88	—	
—	13.000,00	-12.665,67	—	
—	—	—	—	
—	13.000,00	-2.747,26	—	
—	2.000,00	-691,53	—	
—	—	1.290,12	—	529 10: Gedeckt durch verbindliche Erläuterung bei Kapitel 1302 Ti- tel 529 14.
—	5.000.000,00	137.384,16	137.384,16	532 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	85.000,00	-9.338,11	—	
—	125.000,00	-50.948,19	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	2.000,00	-167,36	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-975,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-445,60	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-700,00	—	
—	—	—	—	
15.759,62	46.759,62	-2.916,04	—	
—	56.000,00	—	—	
—	498.000,00	-29.613,26	—	
(112.673,01)	(1.097.673,01)	(-172.695,44)	(—)	
112.673,01	214.673,01	678.312,62	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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
525 98-2	054	Aus- und Fortbildung der Bediensteten für vom IZN durchgeführte Maßnahmen	30,00	—	30,00	27.000
525 99-0	054	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch andere Dienstleister	—	—	—	—
527 99-3	054	Reisekostenvergütungen	12.746,54	—	12.746,54	4.000
538 98-7	054	Kosten der Dienstleistungen des Informatikzentrums Niedersachsen (IZN)	—	—	—	748.000
538 99-5	054	Kosten der Dienstleistungen "Anderer"	19.215,40	—	19.215,40	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.	2.373.986,68	—	2.373.986,68	2.365.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.100,00	—	1.100,00	—
		Summe der Einnahmen	2.375.086,68	—	2.375.086,68	2.365.000
		4 Personalausgaben	11.626.875,75	—	11.626.875,75	11.893.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	7.264.008,30	749.508,26	8.013.516,56	7.997.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	854,40	—	854,40	2.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	32.179,42	11.664,16	43.843,58	47.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	524.386,74	—	524.386,74	554.000
		Summe der Ausgaben	19.448.304,61	761.172,42	20.209.477,03	20.493.000
		Zuschuss	17.073.217,93	761.172,42	17.834.390,35	18.128.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	27.000,00	-26.970,00	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	8.746,54	—	
—	748.000,00	-748.000,00	—	
—	88.000,00	-68.784,60	—	
—	16.000,00	-16.000,00	—	
—	2.365.000,00	8.986,68	—	
—	—	1.100,00	—	
—	2.365.000,00	10.086,68	—	
—	11.893.000,00	-266.124,25	2.584,20	
112.673,01	8.109.673,01	-96.156,45	137.384,16	
—	2.000,00	-1.145,60	—	
15.759,62	62.759,62	-18.916,04	—	
—	554.000,00	-29.613,26	—	
128.432,63	20.621.432,63	-411.955,60	139.968,36	
128.432,63	18.256.432,63	-422.042,28		

Haushaltsjahr 2005

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
		*** Die allgemeinen Erläuterungen in Abschnitt C des Vorworts sind gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO für dieses Kapitel verbindlich. E I N N A H M E N				
112 01-7	053	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	5.860.446,23	—	5.860.446,23	2.900.000
119 01-1	053	Vermischte Einnahmen	3.585,56	—	3.585,56	10.000
119 10-0	053	Ersatzleistungen	13,68	—	13,68	10.000
124 01-5	053	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	7.905,40	—	7.905,40	8.000
132 01-8	053	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	164,05	—	164,05	1.000
132 11-5	053	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge <i>Vgl. K-Vermerk zu 811 11.</i>	23.450,00	—	23.450,00	—
232 10-1	053	Erstattungen des Landes Schleswig-Holstein zu den Kosten des Oberverwaltungsgerichts und des Disziplinarhofs	269.381,25	—	269.381,25	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>	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
412 10-0	053	Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer	120.506,85	—	120.506,85	150.000
422 01-6	053	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	13.150.790,48	—	13.150.790,48	19.533.000
422 19-9	053	Altersteilzeitzuschläge	64.855,64	—	64.855,64	—
425 01-5	053	Vergütungen der Angestellten	4.361.052,40	—	4.361.052,40	—
425 06-6	053	Überstundenvergütungen für Angestellte	11,42	—	11,42	1.000
426 01-1	053	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	355.412,54	—	355.412,54	—
426 06-2	053	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	27,08	—	27,08	1.000
427 01-8	053	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	472,42	—	472,42	3.000
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>	—	—	—	—
427 39-5	053	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	59.954,28	—	59.954,28	102.000
453 01-9	053	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	4.550,98	—	4.550,98	20.000
511 01-9	053	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	634.728,17	17.488,16	652.216,33	627.000
514 01-8	053	Haltung von Dienstfahrzeugen	15.824,54	—	15.824,54	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
				Kapitel 1110: Die verbindliche Erläuterung lautet: Allgemeine Erläuterungen Die allgemeinen Erläuterungen in Abschnitt C des Vorworts sind für dieses Kapitel verbindlich.
—	2.900.000,00	2.960.446,23	—	
—	10.000,00	-6.414,44	—	
—	10.000,00	-9.986,32	—	
—	8.000,00	-94,60	—	
—	1.000,00	-835,95	—	
—	—	23.450,00	—	
—	320.000,00	-50.618,75	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	150.000,00	-29.493,15	—	
—	19.533.000,00	-6.382.209,52	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	64.855,64	—	Umgesetzt nach 1113-422 01: 233.000,00 EUR
—	—	4.361.052,40	—	Umgesetzt nach 1117-422 01: 17.898,00 EUR
—	1.000,00	-988,58	—	Umgesetzt nach 1118-422 01: 25.058,00 EUR
—	—	355.412,54	—	
—	1.000,00	-972,92	—	
—	3.000,00	-2.527,58	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	102.000,00	-42.045,72	—	
—	20.000,00	-15.449,02	—	
16.899,10	643.899,10	8.317,23	—	
—	20.000,00	-4.175,46	—	

Haushaltsjahr 2005

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
517 01-7	053	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	414.483,73	—	414.483,73	450.000
518 01-3	053	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	678.598,64	—	678.598,64	682.000
518 02-1	053	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	52.156,20	—	52.156,20	61.000
519 01-0	053	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	27.412,08	—	27.412,08	4.000
519 10-9	053	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	2.232,78	—	2.232,78	1.000
526 01-6	053	Sachverständige	14.595,32	—	14.595,32	1.000
526 02-4	053	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 01-2	053	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	18.175,74	—	18.175,74	17.000
527 02-0	053	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	3.993,42	—	3.993,42	3.000
529 10-4	053	Zur Verfügung der Präsidentin oder des Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts	749,45	—	749,45	—
532 11-3	053	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	328.252,44	—	328.252,44	400.000
532 12-1	053	Zeugenentschädigungen	20.347,00	—	20.347,00	25.000
532 13-0	053	Sachverständigenentschädigungen	490.183,65	—	490.183,65	600.000
532 16-4	053	Sonstige Verfahrensauslagen	14.970,98	—	14.970,98	16.000
532 17-2	053	Reisekosten des Gerichts	7.075,93	—	7.075,93	15.000
546 01-7	053	Vermischte Ausgaben	—	—	—	—
546 03-3	053	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	5.838,28	—	5.838,28	2.000
681 10-0	053	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.	150,00	—	150,00	—
811 01-2	053	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
811 11-0	053	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.	23.450,00	—	23.450,00	—
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	1.076.729,55	—	1.076.729,55	1.175.000

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
—	450.000,00	-35.516,27	—	
—	682.000,00	-3.401,36	—	
—	61.000,00	-8.843,80	—	
—	4.000,00	23.412,08	—	
—	1.000,00	1.232,78	—	
—	1.000,00	13.595,32	—	
—	—	—	—	
—	17.000,00	1.175,74	—	
—	3.000,00	993,42	—	
—	—	749,45	—	529 10: Gedeckt durch verbindliche Erläuterung bei Kapitel 1302 Ti- tel 529 14.
—	400.000,00	-71.747,56	—	
—	25.000,00	-4.653,00	—	
—	600.000,00	-109.816,35	—	
—	16.000,00	-1.029,02	—	
—	15.000,00	-7.924,07	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	3.838,28	—	
—	—	150,00	150,00	681 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	23.450,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	39.000,00	—	—	
—	1.175.000,00	-98.270,45	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1110 Oberverwaltungsgericht und Verwaltungsgerichte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1110				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	5.895.564,92	—	5.895.564,92	2.929.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	269.381,25	—	269.381,25	320.000
		Summe der Einnahmen	6.164.946,17	—	6.164.946,17	3.249.000
		4 Personalausgaben	18.117.634,09	—	18.117.634,09	19.810.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.729.618,35	17.488,16	2.747.106,51	2.924.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	150,00	—	150,00	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	23.450,00	—	23.450,00	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.115.729,55	—	1.115.729,55	1.214.000
		Summe der Ausgaben	21.986.581,99	17.488,16	22.004.070,15	23.948.000
		Zuschuss	15.821.635,82	17.488,16	15.839.123,98	20.699.000

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
—	2.929.000,00	2.966.564,92	—	
—	320.000,00	-50.618,75	—	
—	3.249.000,00	2.915.946,17	—	
—	19.810.000,00	-1.692.365,91	—	
16.899,10	2.940.899,10	-193.792,59	—	
—	—	150,00	150,00	
—	—	23.450,00	—	
—	1.214.000,00	-98.270,45	—	
16.899,10	23.964.899,10	-1.960.828,95	150,00	
16.899,10	20.715.899,10	-4.876.775,12		

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		*** Die allgemeinen Erläuterungen in Abschnitt C des Vorworts sind gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO für dieses Kapitel verbindlich. E I N N A H M E N				
111 01-8	054	Gebühren und tarifliche Entgelte	450,00	—	450,00	1.000
112 01-4	054	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	767.782,66	—	767.782,66	580.000
119 01-9	054	Vermischte Einnahmen	—	—	—	1.000
119 10-8	054	Ersatzleistungen	118,46	—	118,46	1.000
124 01-2	054	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	4.012,23	—	4.012,23	7.000
132 01-5	054	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	200,00	—	200,00	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	253.892,87	—	253.892,87	299.000
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	32.169,09	—	32.169,09	50.000
422 01-3	054	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	2.553.199,54	—	2.553.199,54	4.263.000
422 19-6	054	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-2	054	Vergütungen der Angestellten	1.435.762,32	—	1.435.762,32	—
425 06-3	054	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
426 01-9	054	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	80.638,55	—	80.638,55	—
426 06-0	054	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	1.000
427 01-5	054	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus- hilfskräfte	—	—	—	—
427 02-3	054	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
427 39-2	054	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete in Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-6	054	Trennungsentschädigung und Umzugskostenver- gütung	9.443,44	—	9.443,44	46.000
511 01-6	054	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	167.377,08	27.312,70	194.689,78	181.000
514 01-5	054	Haltung von Dienstfahrzeugen	4.787,50	—	4.787,50	5.000
517 01-4	054	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	94.736,18	—	94.736,18	109.000
518 01-0	054	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	150.458,88	—	150.458,88	151.000
518 02-9	054	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	9.851,11	—	9.851,11	13.000

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
				Kapitel 1112: Die verbindliche Erläuterung lautet: Allgemeine Erläuterungen Die allgemeinen Erläuterungen in Abschnitt C des Vorworts sind für dieses Kapitel verbindlich.
—	1.000,00	-550,00	—	
—	580.000,00	187.782,66	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-881,54	—	
—	7.000,00	-2.987,77	—	
—	1.000,00	-800,00	—	
—	—	—	—	
—	299.000,00	-45.107,13	—	
—	—	—	—	
—	50.000,00	-17.830,91	—	
—	4.263.000,00	-1.709.800,46	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	—	—	Umgesetzt nach 1113-422 01: 21.600,00 EUR
—	—	1.435.762,32	—	Umgesetzt nach 1120-422 01: 9.562,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1121-422 01: 2.200,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	80.638,55	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	46.000,00	-36.556,56	—	
76.555,83	257.555,83	-62.866,05	—	
—	5.000,00	-212,50	—	
—	109.000,00	-14.263,82	—	
—	151.000,00	-541,12	—	
—	13.000,00	-3.148,89	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
519 01-7	054	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	811,64	—	811,64	3.000
519 10-6	054	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	345,78	—	345,78	1.000
526 01-3	054	Sachverständige	—	—	—	1.000
526 02-1	054	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 01-0	054	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	6.093,63	—	6.093,63	8.000
527 02-8	054	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	3.132,20	—	3.132,20	2.000
529 10-1	054	Zur Verfügung der Präsidentin oder des Präsidenten des Landessozialgerichts	1.258,44	—	1.258,44	—
532 11-0	054	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	14.228,07	—	14.228,07	26.000
532 12-9	054	Zeugenentschädigungen	35.778,55	—	35.778,55	62.000
532 13-7	054	Sachverständigenentschädigungen	882.791,87	—	882.791,87	860.000
532 14-5	054	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	182,36	—	182,36	3.000
532 16-1	054	Sonstige Verfahrensauslagen	405,30	—	405,30	2.000
532 17-0	054	Reisekosten des Gerichts	298,55	—	298,55	2.000
546 01-4	054	Vermischte Ausgaben	—	—	—	—
546 03-0	054	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	1.000
547 10-0	054	Dienstleistungen Außenstehender	2.987,58	—	2.987,58	4.000
681 10-8	054	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.	137,90	—	137,90	—
811 01-0	054	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
811 11-7	054	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.	—	—	—	—
812 10-5	054	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	3.708,03	—	3.708,03	—
812 11-3	054	Erwerb von landeseigenen Telekommunikationsanlagen	—	—	—	—
981 11-0	990	Abführung an 13 21 - 381 11	234.260,27	—	234.260,27	235.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	3.000,00	-2.188,36	—	
—	1.000,00	-654,22	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	8.000,00	-1.906,37	—	
—	2.000,00	1.132,20	—	
—	—	1.258,44	—	529 10: Gedeckt durch verbindliche Erläuterung bei Kapitel 1302 Ti- tel 529 14.
—	26.000,00	-11.771,93	—	
—	62.000,00	-26.221,45	—	
—	860.000,00	22.791,87	22.791,87	532 13: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	3.000,00	-2.817,64	—	
—	2.000,00	-1.594,70	—	
—	2.000,00	-1.701,45	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	4.000,00	-1.012,42	—	
—	—	137,90	137,90	681 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
2.618,18	2.618,18	1.089,85	—	
—	—	—	—	
—	235.000,00	-739,73	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1112				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	772.563,35	—	772.563,35	591.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	253.892,87	—	253.892,87	299.000
		Summe der Einnahmen	1.026.456,22	—	1.026.456,22	890.000
		4 Personalausgaben	4.111.212,94	—	4.111.212,94	4.360.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.375.524,72	27.312,70	1.402.837,42	1.434.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	137,90	—	137,90	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	3.708,03	—	3.708,03	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	234.260,27	—	234.260,27	235.000
		Summe der Ausgaben	5.724.843,86	27.312,70	5.752.156,56	6.029.000
		Zuschuss	4.698.387,64	27.312,70	4.725.700,34	5.139.000

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
—	591.000,00	181.563,35	—	
—	299.000,00	-45.107,13	—	
—	890.000,00	136.456,22	—	
—	4.360.000,00	-248.787,06	—	
76.555,83	1.510.555,83	-107.718,41	22.791,87	
—	—	137,90	137,90	
2.618,18	2.618,18	1.089,85	—	
—	235.000,00	-739,73	—	
79.174,01	6.108.174,01	-356.017,45	22.929,77	
79.174,01	5.218.174,01	-492.473,67		

Haushaltsjahr 2005

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
		*** Die allgemeinen Erläuterungen in Abschnitt C des Vorworts sind gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO für dieses Kapitel verbindlich. E I N N A H M E N				
111 01-1	054	Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—	—
112 01-8	054	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	3.194.650,31	—	3.194.650,31	2.350.000
119 01-2	054	Vermischte Einnahmen	56,65	—	56,65	1.000
119 10-1	054	Ersatzleistungen	1.399,54	—	1.399,54	1.000
124 01-6	054	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	7.256,85	—	7.256,85	8.000
132 01-9	054	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	970,00	—	970,00	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	205.764,88	—	205.764,88	230.000
422 01-7	054	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	5.316.776,28	—	5.316.776,28	9.270.000
422 19-0	054	Altersteilzeitzuschläge	32.443,51	—	32.443,51	—
425 01-6	054	Vergütungen der Angestellten	3.703.906,96	—	3.703.906,96	—
425 06-7	054	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	1.000
426 01-2	054	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	145.373,01	—	145.373,01	—
426 06-3	054	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 01-9	054	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	—	—	—	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	—	—	—	26.000
453 01-0	054	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—	10.000
511 01-0	054	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	477.257,05	—	477.257,05	387.000
514 01-9	054	Haltung von Dienstfahrzeugen	1.420,10	—	1.420,10	3.000
517 01-8	054	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	132.374,15	—	132.374,15	138.000
518 01-4	054	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	556.020,47	—	556.020,47	555.000
518 02-2	054	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	16.190,61	—	16.190,61	17.000
519 01-0	054	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1.382,66	—	1.382,66	4.000
519 10-0	054	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	218,30	—	218,30	1.000
526 01-7	054	Sachverständige	182,10	—	182,10	—

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
—	—	—	—	Kapitel 1113: Die verbindliche Erläuterung lautet: Allgemeine Erläuterungen Die allgemeinen Erläuterungen in Abschnitt C des Vorworts sind für dieses Kapitel verbindlich.
—	2.350.000,00	844.650,31	—	
—	1.000,00	-943,35	—	
—	1.000,00	399,54	—	
—	8.000,00	-743,15	—	
—	1.000,00	-30,00	—	
—	—	—	—	
—	230.000,00	-24.235,12	—	
—	9.270.000,00	-3.953.223,72	—	
—	—	32.443,51	—	
—	—	3.703.906,96	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	145.373,01	—	
—	—	—	—	
—	8.000,00	-8.000,00	—	
—	—	—	—	
—	26.000,00	-26.000,00	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	387.000,00	90.257,05	—	
—	3.000,00	-1.579,90	—	
—	138.000,00	-5.625,85	—	
—	555.000,00	1.020,47	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht. Umgesetzt nach 1118-422 01: 20.029,00 EUR Umgesetzt nach 1119-422 01: 800,00 EUR Umgesetzt nach 1121-422 01: 3.300,00 EUR Umgesetzt von 0420-422 10: 10.200,00 EUR Umgesetzt von 1110-422 01: 233.000,00 EUR Umgesetzt von 1112-422 01: 21.600,00 EUR Umgesetzt von 1117-422 01: 158.400,00 EUR
—	17.000,00	-809,39	—	
—	4.000,00	-2.617,34	—	
—	1.000,00	-781,70	—	
—	—	182,10	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
526 02-5	054	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 01-3	054	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	3.077,02	—	3.077,02	2.000
527 02-1	054	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	1.621,06	—	1.621,06	3.000
532 11-4	054	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	544.557,90	—	544.557,90	400.000
532 12-2	054	Zeugenentschädigungen	137.155,75	—	137.155,75	150.000
532 13-0	054	Sachverständigenentschädigungen	7.456.897,27	—	7.456.897,27	7.100.000
532 14-9	054	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	19.938,42	—	19.938,42	40.000
532 16-5	054	Sonstige Verfahrensauslagen	—	—	—	1.000
532 17-3	054	Reisekosten des Gerichts	336,83	—	336,83	1.000
546 01-8	054	Vermischte Ausgaben	—	—	—	—
546 03-4	054	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	—
681 10-1	054	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.	—	—	—	—
811 01-3	054	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 10-9	054	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
812 11-7	054	Erwerb von landeseigenen Telekommunikationsanlagen	—	—	—	—
981 11-3	990	Abführung an 13 21 - 381 11	460.287,26	—	460.287,26	460.000
		Abschluss Kapitel 1113				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.204.333,35	—	3.204.333,35	2.361.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	3.204.333,35	—	3.204.333,35	2.361.000
		4 Personalausgaben	9.404.264,64	—	9.404.264,64	9.545.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	9.348.629,69	—	9.348.629,69	8.802.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	460.287,26	—	460.287,26	460.000
		Summe der Ausgaben	19.213.181,59	—	19.213.181,59	18.807.000
		Zuschuss	16.008.848,24	—	16.008.848,24	16.446.000

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	1.077,02	—	
—	3.000,00	-1.378,94	—	
—	400.000,00	144.557,90	144.557,90	532 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	150.000,00	-12.844,25	—	
—	7.100.000,00	356.897,27	356.897,27	532 13: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	40.000,00	-20.061,58	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-663,17	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	460.000,00	287,26	287,26	981 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	2.361.000,00	843.333,35	—	
—	—	—	—	
—	2.361.000,00	843.333,35	—	
—	9.545.000,00	-140.735,36	—	
—	8.802.000,00	546.629,69	501.455,17	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	460.000,00	287,26	287,26	
—	18.807.000,00	406.181,59	501.742,43	
—	16.446.000,00	-437.151,76		

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1116 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk 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
		*** Die allgemeinen Erläuterungen in Abschnitt C des Vorworts sind gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO für dieses Kapitel verbindlich. E I N N A H M E N				
112 01-9	052	Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen *** Die Rückzahlung der vereinnahmten Sicherheitsleistung erfolgt abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Einnahme.	44.516.817,01	—	44.516.817,01	40.400.000
119 01-3	052	Vermischte Einnahmen	49.612,35	—	49.612,35	18.000
119 02-1	052	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—	—
119 10-2	052	Ersatzleistungen	15.364,54	—	15.364,54	18.000
119 11-0	052	Einnahmen aus Intensivierung von Verfall und Einziehung	—	—	—	—
124 01-7	052	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	50.542,74	—	50.542,74	47.000
132 01-0	052	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.221,00	—	1.221,00	3.000
132 11-7	052	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge Vgl. K-Vermerk zu 811 11.	17.899,99	—	17.899,99	—
235 01-3	052	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
235 10-2	052	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern Vgl. K-Vermerk zu 427 01.	—	—	—	—
272 10-5 apl.	052	Finanzhilfe im Rahmen des EU-Förderprogramms GROTIUS	20.021,02	—	20.021,02	—
272 11-3 apl.	052	Finanzhilfe im Rahmen des EU-Förderprogramms " Austauschprogramm für Justizbehörden" HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu 547 11.	33.428,10	—	33.428,10	—
281 10-4	052	Erstattung von Prozesskosten	—	—	—	1.000
		A U S G A B E N				
412 10-1	052	Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer	278.128,77	—	278.128,77	305.000
412 11-0	052	Entschädigung für ehrenamtliche Bewährungshelferinnen und Bewährungshelfer (einschl. Reisekosten)	1.122,13	—	1.122,13	7.000
422 01-8	052	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	33.144.774,05	—	33.144.774,05	50.632.000
422 06-9	052	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	6.379,15	—	6.379,15	10.000
422 19-0	052	Altersteilzeitzuschläge	385.852,02	—	385.852,02	—
422 31-0	052	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-7	052	Vergütungen der Angestellten	14.785.671,98	—	14.785.671,98	—
425 04-1	052	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten *** Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist Satz 2 der Erläuterungen verbindlich.	706.821,32	—	706.821,32	950.000

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
—	40.400.000,00	4.116.817,01	—	Kapitel 1116: Die verbindliche Erläuterung lautet: Allgemeine Erläuterungen Die allgemeinen Erläuterungen in Abschnitt C des Vorworts sind für dieses Kapitel verbindlich.
—	18.000,00	31.612,35	—	
—	—	—	—	
—	18.000,00	-2.635,46	—	
—	—	—	—	
—	47.000,00	3.542,74	—	
—	3.000,00	-1.779,00	—	
—	—	17.899,99	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	20.021,02	—	
—	—	33.428,10	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	305.000,00	-26.871,23	—	
—	7.000,00	-5.877,87	—	
—	50.632.000,00	-17.487.225,95	—	
—	10.000,00	-3.620,85	—	
—	—	385.852,02	—	
—	—	—	—	
—	—	14.785.671,98	—	
—	950.000,00	-243.178,68	—	
				422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht. Umgesetzt nach 1117-422 01: 99.835,00 EUR Umgesetzt nach 1118-422 01: 41.500,00 EUR Umgesetzt nach 1119-422 01: 1.900,00 EUR Umgesetzt nach 1120-422 01: 24.080,00 EUR
				425 04: Die verbindliche Erläuterung lautet: Nach dem Haushaltsvermerk ist Satz 2 der nachstehenden Er- läuterung verbindlich.
				Mittel für 85 Auszubildende. Die Mittel dürfen auch für die Ausbildung von Kräften für die Kapitel 1108, 1109, 1110, 1112, 1113 und 1119 verwendet werden.

Haushaltsjahr 2005**Einzelplan 11 Justizministerium****Kapitel 1116 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk 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
425 06-8	052	Überstundenvergütungen für Angestellte	1.351,35	—	1.351,35	4.000
426 01-3	052	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	557.033,31	—	557.033,31	—
426 06-4	052	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	4.660,54	—	4.660,54	10.000
427 01-0	052	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte <i>Übertragbar. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 235 10.</i>	1.598,32	—	1.598,32	42.000
427 02-8	052	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
427 10-9	052	Entschädigung der Lehrkräfte in den Gruppenarbeitsgemeinschaften für die praktische Studienzzeit	7.560,00	—	7.560,00	10.000
427 11-7	052	Beschäftigungsentgelte für Rechts- und andere Praktikantinnen/Praktikanten <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist Satz 2 der Erläuterungen verbindlich.</i>	45.069,04	—	45.069,04	63.000
427 39-7	052	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	44.242,91	—	44.242,91	116.000
453 01-0	052	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	71.899,34	—	71.899,34	111.000
453 11-8	052	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	34.000
459 10-8	052	Entschädigungen der Vollstreckungsbeamtinnen und Vollstreckungsbeamten (einschl. Reisekosten und sonstiger barer Auslagen)	5.087.523,60	—	5.087.523,60	4.300.000
511 01-0	052	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.959.280,16	237.780,31	3.197.060,47	3.144.000
514 01-0	052	Haltung von Dienstfahrzeugen	13.110,93	—	13.110,93	15.000
514 10-9	052	Betreuungskosten im Rahmen der Bewährungshilfe, der Führungsaufsicht und der Gerichtshilfe	61,54	—	61,54	1.000
517 01-9	052	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.801.503,35	—	1.801.503,35	1.910.000
518 01-5	052	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	43.411,42	—	43.411,42	60.000
518 02-3	052	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	97.467,20	—	97.467,20	120.000
519 01-1	052	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	29.221,93	—	29.221,93	40.000
519 10-0	052	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	9.691,92	—	9.691,92	6.000
519 11-9	052	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	15.417,94	—	15.417,94	4.000
526 01-8	052	Sachverständige	2.881,46	—	2.881,46	4.000
526 02-6	052	Gerichts- und ähnliche Kosten	133,73	—	133,73	3.000
526 10-7	052	Zinsen hinterlegter Gelder und Auslagen in Hinterlegungssachen	45.938,51	—	45.938,51	54.000
527 01-4	052	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	155.670,22	—	155.670,22	140.000
527 02-2	052	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	2.556,59	—	2.556,59	2.000

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
—	4.000,00	-2.648,65	—	
—	—	557.033,31	—	
—	10.000,00	-5.339,46	—	
—	42.000,00	-40.401,68	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-2.440,00	—	
—	63.000,00	-17.930,96	—	427 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Nach dem Haushaltsvermerk ist Satz 2 der nachstehenden Er- läuterung verbindlich.
—	116.000,00	-71.757,09	—	Für die Ausbildung von Jahrespraktikanten/-innen in der Be- währungshilfe.
—	111.000,00	-39.100,66	—	Die Mittel dürfen auch für die Ausbildung von Kräften für das Kapitel 1119 verwendet werden.
—	34.000,00	-34.000,00	—	
—	4.300.000,00	787.523,60	787.523,60	459 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
160.635,26	3.304.635,26	-107.574,79	—	
—	15.000,00	-1.889,07	—	
—	1.000,00	-938,46	—	
—	1.910.000,00	-108.496,65	—	
—	60.000,00	-16.588,58	—	
—	120.000,00	-22.532,80	—	
—	40.000,00	-10.778,07	—	
—	6.000,00	3.691,92	—	
—	4.000,00	11.417,94	—	
—	4.000,00	-1.118,54	—	
—	3.000,00	-2.866,27	—	
—	54.000,00	-8.061,49	—	
—	140.000,00	15.670,22	—	
—	2.000,00	556,59	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1116 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk 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
529 10-6	052	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Oberlandesgerichts	30,71	—	30,71	—
532 11-5	052	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	9.717.810,62	—	9.717.810,62	9.000.000
532 12-3	052	Zeugenentschädigungen	851.339,24	—	851.339,24	1.200.000
532 13-1	052	Sachverständigenentschädigungen	7.722.021,68	—	7.722.021,68	7.800.000
532 14-0	052	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	1.305.398,36	—	1.305.398,36	800.000
532 15-8	052	Bekanntmachungskosten	1.368.754,96	—	1.368.754,96	1.200.000
532 16-6	052	Sonstige Verfahrensauslagen	103.392,58	—	103.392,58	90.000
532 17-4	052	Reisekosten des Gerichts	30.498,38	—	30.498,38	28.000
532 18-2	052	Kosten der Beratungshilfe	1.647.754,79	—	1.647.754,79	1.130.000
532 19-0	052	Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes	9.911.298,10	—	9.911.298,10	8.500.000
532 20-4	052	Vergütungen und Auslagen nach der Insolvenzrechtlichen Vergütungsverordnung	1.754.906,17	—	1.754.906,17	700.000
536 10-2	052	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten)	21.783,20	—	21.783,20	18.000
546 01-9	052	Vermischte Ausgaben	840,69	—	840,69	1.000
546 03-5	052	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	6.355,31	—	6.355,31	14.000
547 11-2 apl.	052	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für ein internationales Seminar zur Zivilprozesspraxis im internationalen Vergleich <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 272 11. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	42.479,86	—	42.479,86	—
681 10-2	052	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.</i>	3.807,55	—	3.807,55	20.000
681 11-0	052	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	365.707,39	—	365.707,39	580.000
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>	3.000,00	—	3.000,00	3.000
811 01-4	052	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
811 11-1	052	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.</i>	17.899,99	—	17.899,99	—
812 10-0	052	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	244.083,77	—	244.083,77	50.000
812 11-8	052	Erwerb von landeseigenen Telekommunikationsanlagen	—	—	—	—
812 12-6	052	Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen	—	—	—	—
981 11-4	990	Abführung an 13 21 - 381 11	5.736.592,26	—	5.736.592,26	5.820.000

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
—	—	30,71	—	529 10: Gedeckt durch verbindliche Erläuterung bei Kapitel 1302 Ti- tel 529 14.
—	9.000.000,00	717.810,62	717.810,62	532 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.200.000,00	-348.660,76	—	
—	7.800.000,00	-77.978,32	—	
—	800.000,00	505.398,36	505.398,36	532 14: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.200.000,00	168.754,96	168.754,96	532 15: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	90.000,00	13.392,58	13.392,58	532 16: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	28.000,00	2.498,38	2.498,38	532 17: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.130.000,00	517.754,79	517.754,79	532 18: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	8.500.000,00	1.411.298,10	1.411.298,10	532 19: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	700.000,00	1.054.906,17	1.054.906,17	532 20: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	18.000,00	3.783,20	—	apl. 547 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	-159,31	—	
—	14.000,00	-7.644,69	—	
—	—	42.479,86	9.051,76	
—	20.000,00	-16.192,45	—	
—	580.000,00	-214.292,61	—	
—	3.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	17.899,99	—	
—	50.000,00	194.083,77	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5.820.000,00	-83.407,74	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1116 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk 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
		Abschluss Kapitel 1116				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	44.651.457,63	—	44.651.457,63	40.486.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	53.449,12	—	53.449,12	1.000
		Summe der Einnahmen	44.704.906,75	—	44.704.906,75	40.487.000
		4 Personalausgaben	55.129.687,83	—	55.129.687,83	56.594.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	39.661.011,55	237.780,31	39.898.791,86	35.984.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	372.514,94	—	372.514,94	603.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	261.983,76	—	261.983,76	50.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	5.736.592,26	—	5.736.592,26	5.820.000
		Summe der Ausgaben	101.161.790,34	237.780,31	101.399.570,65	99.051.000
		Zuschuss	56.456.883,59	237.780,31	56.694.663,90	58.564.000

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
—	40.486.000,00	4.165.457,63	—	
—	1.000,00	52.449,12	—	
—	40.487.000,00	4.217.906,75	—	
—	56.594.000,00	-1.464.312,17	787.523,60	
160.635,26	36.144.635,26	3.754.156,60	4.400.865,72	
—	603.000,00	-230.485,06	—	
—	50.000,00	211.983,76	—	
—	5.820.000,00	-83.407,74	—	
160.635,26	99.211.635,26	2.187.935,39	5.188.389,32	
160.635,26	58.724.635,26	-2.029.971,36		

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1117 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Celle

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		*** Die allgemeinen Erläuterungen in Abschnitt C des Vorworts sind gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO für dieses Kapitel verbindlich. E I N N A H M E N				
112 01-2	052	Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen *** Die Rückzahlung der vereinnahmten Sicherheitsleistung erfolgt abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Einnahme.	170.245.613,60	—	170.245.613,60	173.400.000
119 01-7	052	Vermischte Einnahmen	106.463,62	—	106.463,62	50.000
119 02-5	052	Einnahmen aus Veröffentlichungen	22,00	—	22,00	—
119 04-1	052	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete Vgl. K-Vermerk zu 546 04.	208.465,20	—	208.465,20	—
119 10-6	052	Ersatzleistungen	39.540,48	—	39.540,48	266.000
119 11-4	052	Einnahmen aus Intensivierung von Verfall und Einziehung	3.241,66	—	3.241,66	—
124 01-0	052	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	103.450,27	—	103.450,27	112.000
132 01-3	052	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	33.008,96	—	33.008,96	10.000
132 11-0	052	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge Vgl. K-Vermerk zu 811 11.	22.295,36	—	22.295,36	—
235 01-7	052	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	11.300,82	—	11.300,82	—
235 10-6	052	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern Vgl. K-Vermerk zu 427 01.	—	—	—	—
281 10-8	052	Erstattung von Prozesskosten	16,50	—	16,50	1.000
		A U S G A B E N				
412 10-5	052	Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer	855.720,71	—	855.720,71	1.080.000
412 11-3	052	Entschädigung für ehrenamtliche Bewährungshelferinnen und Bewährungshelfer (einschl. Reisekosten)	7.072,67	—	7.072,67	20.000
422 01-1	052	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	99.303.576,45	—	99.303.576,45	150.021.000
422 06-2	052	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	5.218,23	—	5.218,23	12.000
422 19-4	052	Altersteilzeitzuschläge	1.628.030,93	—	1.628.030,93	—
422 31-3	052	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-0	052	Vergütungen der Angestellten	41.308.518,31	—	41.308.518,31	—
425 04-5	052	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten *** Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist Satz 2 der Erläuterungen verbindlich.	1.390.456,01	—	1.390.456,01	1.850.000

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
—	173.400.000,00	-3.154.386,40	—	Kapitel 1117: Die verbindliche Erläuterung lautet: Allgemeine Erläuterungen Die allgemeinen Erläuterungen in Abschnitt C des Vorworts sind für dieses Kapitel verbindlich.
—	50.000,00	56.463,62	—	
—	—	22,00	—	
—	—	208.465,20	—	
—	266.000,00	-226.459,52	—	
—	—	3.241,66	—	
—	112.000,00	-8.549,73	—	
—	10.000,00	23.008,96	—	
—	—	22.295,36	—	
—	—	11.300,82	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-983,50	—	
—	1.080.000,00	-224.279,29	—	
—	20.000,00	-12.927,33	—	
—	150.021.000,00	-50.717.423,55	—	
—	12.000,00	-6.781,77	—	
—	—	1.628.030,93	—	
—	—	—	—	
—	—	41.308.518,31	—	
—	1.850.000,00	-459.543,99	—	
				422 01:
				Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge-
				bracht.
				Umgesetzt nach 0705-422 01: 36.000,00 EUR
				Umgesetzt nach 1109-422 01: 250.070,00 EUR
				Umgesetzt nach 1113-422 01: 158.400,00 EUR
				Umgesetzt von 0420-422 10: 8.300,00 EUR
				Umgesetzt von 1101-422 01: 18.738,00 EUR
				Umgesetzt von 1105-422 01: 144.239,00 EUR
				Umgesetzt von 1108-422 01: 13.611,00 EUR
				Umgesetzt von 1110-422 01: 17.898,00 EUR
				Umgesetzt von 1116-422 01: 99.835,00 EUR
				Umgesetzt von 1118-422 01: 102.500,00 EUR
				Umgesetzt von 1120-422 01: 13.386,00 EUR
				425 04:
				Die verbindliche Erläuterung lautet:
				Nach dem Haushaltsvermerk ist Satz 2 der nachstehenden Er-
				läuterung verbindlich.
				Mittel für 165 Auszubildende.

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1117 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Celle

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch 425 04-5						
425 06-1	052	Überstundenvergütungen für Angestellte	722,86	—	722,86	2.000
426 01-7	052	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	2.825.846,93	—	2.825.846,93	—
426 06-8	052	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	3.182,41	—	3.182,41	6.000
427 01-3	052	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte <i>Übertragbar. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 235 10.</i>	96.068,03	—	96.068,03	125.000
427 02-1	052	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	7.000,98	—	7.000,98	—
427 10-2	052	Entschädigung der Lehrkräfte in den Gruppenarbeitsgemeinschaften für die praktische Studienzeit	8.560,00	—	8.560,00	9.000
427 11-0	052	Beschäftigungsentgelte für Rechts- und andere Praktikantinnen/Praktikanten <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist Satz 2 der Erläuterungen verbindlich.</i>	147.582,51	—	147.582,51	174.000
427 39-0	052	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	533.379,72	—	533.379,72	342.000
453 01-4	052	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	252.774,48	—	252.774,48	586.000
453 11-1	052	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	135.158,44	—	135.158,44	90.000
459 10-1	052	Entschädigungen der Vollstreckungsbeamtinnen und Vollstreckungsbeamten (einschl. Reisekosten und sonstiger barer Auslagen)	13.570.137,00	—	13.570.137,00	12.000.000
511 01-4	052	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	14.022.500,76	1.126.789,37	15.149.290,13	15.122.000
514 01-3	052	Haltung von Dienstfahrzeugen	31.141,75	—	31.141,75	32.000
514 10-2	052	Betreuungskosten im Rahmen der Bewährungshilfe, der Führungsaufsicht und der Gerichtshilfe	6.850,61	—	6.850,61	9.000
517 01-2	052	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	4.517.749,46	—	4.517.749,46	4.600.000
518 01-9	052	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.812.746,42	—	1.812.746,42	2.016.000
518 02-7	052	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	321.957,12	—	321.957,12	400.000
519 01-5	052	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	529.785,66	—	529.785,66	160.000
519 10-4	052	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	41.704,88	—	41.704,88	35.000
519 11-2	052	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	9.471,90	—	9.471,90	8.000
526 01-1	052	Sachverständige	22.434,23	—	22.434,23	25.000
526 02-0	052	Gerichts- und ähnliche Kosten	11.543,53	—	11.543,53	7.000
526 10-0	052	Zinsen hinterlegter Gelder und Auslagen in Hinterlegungssachen	113.744,07	—	113.744,07	144.000
527 01-8	052	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	455.361,38	—	455.361,38	448.000

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
				Die Mittel dürfen auch für die Ausbildung von Kräften für die Kapitel 1108, 1109, 1110, 1112, 1113 und 1120 verwendet werden.
—	2.000,00	-1.277,14	—	
—	—	2.825.846,93	—	
—	6.000,00	-2.817,59	—	
—	125.000,00	-28.931,97	—	
—	—	7.000,98	7.000,98	427 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	9.000,00	-440,00	—	
—	174.000,00	-26.417,49	—	427 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Nach dem Haushaltsvermerk ist Satz 2 der nachstehenden Erläuterung verbindlich.
—	342.000,00	191.379,72	—	Für die Ausbildung von Jahrespraktikanten/-innen in der Bewährungshilfe.
—	586.000,00	-333.225,52	—	Die Mittel dürfen auch für die Ausbildung von Kräften für das Kapitel 1120 verwendet werden.
—	90.000,00	45.158,44	45.158,44	453 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	12.000.000,00	1.570.137,00	1.570.137,00	459 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
644.166,80	15.766.166,80	-616.876,67	—	
—	32.000,00	-858,25	—	
—	9.000,00	-2.149,39	—	
—	4.600.000,00	-82.250,54	—	
—	2.016.000,00	-203.253,58	—	
—	400.000,00	-78.042,88	—	
—	160.000,00	369.785,66	—	
—	35.000,00	6.704,88	—	
—	8.000,00	1.471,90	—	
—	25.000,00	-2.565,77	—	
—	7.000,00	4.543,53	—	
—	144.000,00	-30.255,93	—	
—	448.000,00	7.361,38	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1117 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Celle

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 02-6	052	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	10.676,81	—	10.676,81	12.000
529 10-0	052	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Oberlandesgerichts	1.366,85	—	1.366,85	—
532 11-9	052	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	29.846.105,77	—	29.846.105,77	27.500.000
532 12-7	052	Zeugenentschädigungen	2.796.433,63	—	2.796.433,63	3.300.000
532 13-5	052	Sachverständigenentschädigungen	25.932.431,58	—	25.932.431,58	27.700.000
532 14-3	052	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	2.121.991,83	—	2.121.991,83	2.200.000
532 15-1	052	Bekanntmachungskosten	4.423.892,55	—	4.423.892,55	4.300.000
532 16-0	052	Sonstige Verfahrensauslagen	261.965,63	—	261.965,63	420.000
532 17-8	052	Reisekosten des Gerichts	124.796,42	—	124.796,42	110.000
532 18-6	052	Kosten der Beratungshilfe	3.827.777,96	—	3.827.777,96	2.870.000
532 19-4	052	Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes	30.329.779,59	—	30.329.779,59	27.600.000
532 20-8	052	Vergütungen und Auslagen nach der Insolvenzrechtlichen Vergütungsverordnung	4.167.734,43	—	4.167.734,43	1.530.000
536 10-6	052	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten)	26.364,67	—	26.364,67	29.000
546 01-2	052	Vermischte Ausgaben	15.701,71	—	15.701,71	1.000
546 03-9	052	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	22.375,72	—	22.375,72	22.000
546 04-7	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>	222.144,60	36.398,22	258.542,82	—
546 05-5 apl.	052	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind	43.175,28	—	43.175,28	—
681 10-6	052	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.</i>	56.237,11	—	56.237,11	60.000
681 11-4	052	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	1.424.233,25	—	1.424.233,25	1.840.000
681 12-2	052	Betreuung von Sexualdelinquenten und Gewalttättern im Rahmen der Bewährungshilfe <i>*** Beträge, die erstattet werden, sind abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	14.306,76	—	14.306,76	20.000
811 01-8	052	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	17.000
811 11-5	052	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.</i>	22.295,36	—	22.295,36	—
812 10-3	052	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	534.578,37	—	534.578,37	183.000
812 11-1	052	Erwerb von landeseigenen Telekommunikationsanlagen	148.506,06	125.995,15	274.501,21	306.000
812 12-0	052	Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen	—	—	—	—
981 10-0	990	Abführung an 1321 - 381 22 zur Refinanzierung des Sondervermögens Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen	400.000,00	—	400.000,00	400.000

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
—	12.000,00	-1.323,19	—	
—	—	1.366,85	—	529 10: Gedeckt durch verbindliche Erläuterung bei Kapitel 1302 Ti- tel 529 14.
—	27.500.000,00	2.346.105,77	2.346.105,77	532 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	3.300.000,00	-503.566,37	—	
—	27.700.000,00	-1.767.568,42	—	
—	2.200.000,00	-78.008,17	—	
—	4.300.000,00	123.892,55	123.892,55	532 15: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	420.000,00	-158.034,37	—	
—	110.000,00	14.796,42	14.796,42	532 17: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	2.870.000,00	957.777,96	957.777,96	532 18: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	27.600.000,00	2.729.779,59	2.729.779,59	532 19: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.530.000,00	2.637.734,43	2.637.734,43	532 20: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	29.000,00	-2.635,33	—	
—	1.000,00	14.701,71	—	
—	22.000,00	375,72	—	
50.077,62	50.077,62	208.465,20	—	
—	—	43.175,28	43.175,28	apl. 546 05: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	60.000,00	-3.762,89	—	
—	1.840.000,00	-415.766,75	—	
—	20.000,00	-5.693,24	—	
—	17.000,00	-17.000,00	—	
—	—	22.295,36	—	
—	183.000,00	351.578,37	—	
—	306.000,00	-31.498,79	—	
—	—	—	—	
—	400.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1117 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Celle

Titel	Fkt	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 11-8	990	Abführung an 13 21 - 381 11	12.065.668,94	—	12.065.668,94	12.365.000
		Abschluss Kapitel 1117				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	170.762.101,15	—	170.762.101,15	173.838.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	11.317,32	—	11.317,32	1.000
		Summe der Einnahmen	170.773.418,47	—	170.773.418,47	173.839.000
		4 Personalausgaben	162.079.006,67	—	162.079.006,67	166.317.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	126.071.706,80	1.163.187,59	127.234.894,39	120.600.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.494.777,12	—	1.494.777,12	1.920.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	705.379,79	125.995,15	831.374,94	506.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	12.465.668,94	—	12.465.668,94	12.765.000
		Summe der Ausgaben	302.816.539,32	1.289.182,74	304.105.722,06	302.108.000
		Zuschuss	132.043.120,85	1.289.182,74	133.332.303,59	128.269.000

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
—	12.365.000,00	-299.331,06	—	
—	173.838.000,00	-3.075.898,85	—	
—	1.000,00	10.317,32	—	
—	173.839.000,00	-3.065.581,53	—	
—	166.317.000,00	-4.237.993,33	1.622.296,42	
694.244,42	121.294.244,42	5.940.649,97	8.853.262,00	
—	1.920.000,00	-425.222,88	—	
—	506.000,00	325.374,94	—	
—	12.765.000,00	-299.331,06	—	
694.244,42	302.802.244,42	1.303.477,64	10.475.558,42	
694.244,42	128.963.244,42	4.369.059,17		

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1118 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk 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
		*** Die allgemeinen Erläuterungen in Abschnitt C des Vorworts sind gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO für dieses Kapitel verbindlich. E I N N A H M E N				
112 01-6	052	Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen *** Die Rückzahlung der vereinnahmten Sicherheitsleistung erfolgt abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Einnahme.	86.261.372,91	—	86.261.372,91	94.200.000
119 01-0	052	Vermischte Einnahmen	204.153,15	—	204.153,15	24.000
119 02-9	052	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—	—
119 10-0	052	Ersatzleistungen	58.901,01	—	58.901,01	36.000
119 11-8	052	Einnahmen aus Intensivierung von Verfall und Einziehung	—	—	—	—
124 01-4	052	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	59.691,94	—	59.691,94	61.000
132 01-7	052	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	20.392,00	—	20.392,00	5.000
132 11-4	052	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge Vgl. K-Vermerk zu 811 11.	17.899,19	—	17.899,19	—
235 01-0	052	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	10.254,77	—	10.254,77	—
235 10-0	052	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern Vgl. K-Vermerk zu 427 01.	—	—	—	—
281 10-1	052	Erstattung von Prozesskosten	24.780,70	—	24.780,70	1.000
		A U S G A B E N				
412 10-9	052	Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer	656.591,73	—	656.591,73	770.000
412 11-7	052	Entschädigung für ehrenamtliche Bewährungshelferinnen und Bewährungshelfer (einschl. Reisekosten)	5.317,50	—	5.317,50	11.000
422 01-5	052	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	54.988.335,25	—	54.988.335,25	83.871.000
422 06-6	052	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	1.989,14	—	1.989,14	3.000
422 19-8	052	Altersteilzeitzuschläge	716.065,85	—	716.065,85	—
422 31-7	052	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-4	052	Vergütungen der Angestellten	24.362.871,21	—	24.362.871,21	—
425 04-9	052	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten *** Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist Satz 2 der Erläuterungen verbindlich.	1.237.423,90	—	1.237.423,90	1.648.000
425 06-5	052	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	1.000
426 01-0	052	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	766.838,61	—	766.838,61	—
426 06-1	052	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	30.721,42	—	30.721,42	33.000

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
—	94.200.000,00	-7.938.627,09	—	Kapitel 1118: Die verbindliche Erläuterung lautet: Allgemeine Erläuterungen Die allgemeinen Erläuterungen in Abschnitt C des Vorworts sind für dieses Kapitel verbindlich.
—	24.000,00	180.153,15	—	
—	—	—	—	
—	36.000,00	22.901,01	—	
—	—	—	—	
—	61.000,00	-1.308,06	—	
—	5.000,00	15.392,00	—	
—	—	17.899,19	—	
—	—	10.254,77	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	23.780,70	—	
—	770.000,00	-113.408,27	—	
—	11.000,00	-5.682,50	—	
—	83.871.000,00	-28.882.664,75	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	3.000,00	-1.010,86	—	Umgesetzt nach 0320-422 01: 29.300,00 EUR
—	—	716.065,85	—	Umgesetzt nach 1108-422 01: 17.400,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 1117-422 01: 102.500,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 1121-422 01: 8.740,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1105-422 01: 79.035,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1110-422 01: 25.058,00 EUR
—	—	24.362.871,21	—	Umgesetzt von 1113-422 01: 20.029,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1116-422 01: 41.500,00 EUR
—	1.648.000,00	-410.576,10	—	Umgesetzt von 1119-422 01: 31.776,00 EUR
—	—	—	—	425 04: Die verbindliche Erläuterung lautet: Nach dem Haushaltsvermerk ist Satz 2 der nachstehenden Er- läuterung verbindlich.
—	1.000,00	-1.000,00	—	Mittel für 147 Auszubildende.
—	—	766.838,61	—	Die Mittel dürfen auch für die Ausbildung von Kräften für
—	33.000,00	-2.278,58	—	die Kapitel 1108, 1109, 1110, 1112, 1113 und 1121 verwendet werden.

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1118 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk 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
427 01-7	052	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus- hilfskräfte <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur</i> <i>Höhe der Isteinnahmen bei 235 10.</i>	55.333,41	—	55.333,41	67.000
427 02-5	052	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	2.662,01	—	2.662,01	—
427 10-6	052	Entschädigung der Lehrkräfte in den Gruppenar- beitsgemeinschaften für die praktische Studien- zeit	7.680,00	—	7.680,00	9.000
427 11-4	052	Beschäftigungsentgelte für Rechts- und andere Praktikantinnen/Praktikanten *** Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist Satz 2 der Erläuterungen verbindlich.	48.299,39	—	48.299,39	69.000
427 39-4	052	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete in Mutterschutz	131.163,88	—	131.163,88	184.000
453 01-8	052	Trennungentschädigung und Umzugskostenver- gütung	171.905,93	—	171.905,93	185.000
453 11-5	052	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbil- dungs- und Fortbildungslehrgängen	13.190,21	—	13.190,21	46.000
459 10-5	052	Entschädigungen der Vollstreckungsbeamtinnen und Vollstreckungsbeamten (einschl. Reisekosten und sonstiger barer Auslagen)	7.364.658,84	—	7.364.658,84	8.200.000
511 01-8	052	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.904.000,75	698.256,77	5.602.257,52	5.586.000
514 01-7	052	Haltung von Dienstfahrzeugen	18.955,87	—	18.955,87	40.000
514 10-6	052	Betreuungskosten im Rahmen der Bewährungs- hilfe, der Führungsaufsicht und der Gerichtshilfe	5.616,29	—	5.616,29	5.000
517 01-6	052	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.728.999,99	—	1.728.999,99	1.700.000
518 01-2	052	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.064.624,31	—	1.064.624,31	1.236.000
518 02-0	052	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	160.700,09	—	160.700,09	200.000
519 01-9	052	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen	156.275,33	—	156.275,33	67.000
519 10-8	052	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	12.949,70	—	12.949,70	10.000
519 11-6	052	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der be- trieblichen Einbauten	10.675,65	—	10.675,65	5.000
526 01-5	052	Sachverständige	5.540,37	—	5.540,37	6.000
526 02-3	052	Gerichts- und ähnliche Kosten	12.038,43	—	12.038,43	2.000
526 10-4	052	Zinsen hinterlegter Gelder und Auslagen in Hin- terlegungssachen	27.957,31	—	27.957,31	72.000
527 01-1	052	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	202.391,57	—	202.391,57	216.000
527 02-0	052	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personal- vertretungs- und Schwerbehindertenangelegen- heiten	5.288,52	—	5.288,52	3.000
529 10-3	052	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Oberlandesgerichts	1.649,78	—	1.649,78	—
532 11-2	052	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	17.844.116,33	—	17.844.116,33	16.000.000
532 12-0	052	Zeugenentschädigungen	2.041.110,07	—	2.041.110,07	2.500.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	67.000,00	-11.666,59	—	
—	—	2.662,01	2.662,01	427 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	9.000,00	-1.320,00	—	
—	69.000,00	-20.700,61	—	427 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Nach dem Haushaltsvermerk ist Satz 2 der nachstehenden Er- läuterung verbindlich.
—	184.000,00	-52.836,12	—	Für die Ausbildung von Jahrespraktikanten/-innen in der Be- währungshilfe.
—	185.000,00	-13.094,07	—	Die Mittel dürfen auch für die Ausbildung von Kräften für das Kapitel 1121 verwendet werden.
—	46.000,00	-32.809,79	—	
—	8.200.000,00	-835.341,16	—	
266.400,64	5.852.400,64	-250.143,12	—	
—	40.000,00	-21.044,13	—	
—	5.000,00	616,29	—	
—	1.700.000,00	28.999,99	—	
—	1.236.000,00	-171.375,69	—	
—	200.000,00	-39.299,91	—	
—	67.000,00	89.275,33	—	
—	10.000,00	2.949,70	—	
—	5.000,00	5.675,65	—	
—	6.000,00	-459,63	—	
—	2.000,00	10.038,43	—	
—	72.000,00	-44.042,69	—	
—	216.000,00	-13.608,43	—	
—	3.000,00	2.288,52	—	
—	—	1.649,78	—	529 10: Gedeckt durch verbindliche Erläuterung bei Kapitel 1302 Ti- tel 529 14.
—	16.000.000,00	1.844.116,33	1.844.116,33	532 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	2.500.000,00	-458.889,93	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1118 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk 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
532 13-9	052	Sachverständigenentschädigungen	14.292.386,57	—	14.292.386,57	15.000.000
532 14-7	052	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	1.814.811,05	—	1.814.811,05	1.300.000
532 15-5	052	Bekanntmachungskosten	2.407.798,93	—	2.407.798,93	2.200.000
532 16-3	052	Sonstige Verfahrensauslagen	56.888,83	—	56.888,83	120.000
532 17-1	052	Reisekosten des Gerichts	55.298,73	—	55.298,73	60.000
532 18-0	052	Kosten der Beratungshilfe	2.718.102,73	—	2.718.102,73	2.400.000
532 19-8	052	Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes	13.931.984,41	—	13.931.984,41	13.500.000
532 20-1	052	Vergütungen und Auslagen nach der Insolvenzrechtlichen Vergütungsverordnung	2.755.737,23	—	2.755.737,23	770.000
536 10-0	052	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten)	16.417,43	—	16.417,43	19.000
546 01-6	052	Vermischte Ausgaben	22.080,99	—	22.080,99	1.000
546 03-2	052	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	7.263,92	—	7.263,92	13.000
681 10-0	052	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.	30.673,74	—	30.673,74	25.000
681 11-8	052	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	693.981,74	—	693.981,74	850.000
681 12-6	052	Betreuung von Sexualdelinquenten und Gewalttätern im Rahmen der Bewährungshilfe *** Beträge, die erstattet werden, sind abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	4.984,08	—	4.984,08	5.000
811 01-1	052	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
811 11-9	052	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.	17.899,19	—	17.899,19	—
812 10-7	052	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	302.195,16	—	302.195,16	92.000
812 11-5	052	Erwerb von landeseigenen Telekommunikationsanlagen	—	—	—	63.000
812 12-3	052	Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen	—	—	—	—
981 11-1	990	Abführung an 13 21 - 381 11	5.007.451,35	—	5.007.451,35	4.950.000

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
—	15.000.000,00	-707.613,43	—	
—	1.300.000,00	514.811,05	514.811,05	532 14: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	2.200.000,00	207.798,93	207.798,93	
—	120.000,00	-63.111,17	—	532 15: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	60.000,00	-4.701,27	—	
—	2.400.000,00	318.102,73	318.102,73	532 18: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	13.500.000,00	431.984,41	431.984,41	
—	770.000,00	1.985.737,23	1.985.737,23	532 19: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	19.000,00	-2.582,57	—	532 20: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	21.080,99	—	
—	13.000,00	-5.736,08	—	
—	25.000,00	5.673,74	5.673,74	681 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	850.000,00	-156.018,26	—	
—	5.000,00	-15,92	—	
—	—	—	—	
—	—	17.899,19	—	
—	92.000,00	210.195,16	—	
—	63.000,00	-63.000,00	—	
—	—	—	—	
—	4.950.000,00	57.451,35	57.451,35	981 11: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1118 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Oldenburg

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1118				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	86.622.410,20	—	86.622.410,20	94.326.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	35.035,47	—	35.035,47	1.000
		Summe der Einnahmen	86.657.445,67	—	86.657.445,67	94.327.000
		4 Personalausgaben	90.561.048,28	—	90.561.048,28	95.097.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	66.281.661,18	698.256,77	66.979.917,95	63.031.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	729.639,56	—	729.639,56	880.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	320.094,35	—	320.094,35	155.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	5.007.451,35	—	5.007.451,35	4.950.000
		Summe der Ausgaben	162.899.894,72	698.256,77	163.598.151,49	164.113.000
		Zuschuss	76.242.449,05	698.256,77	76.940.705,82	69.786.000

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
—	94.326.000,00	-7.703.589,80	—	
—	1.000,00	34.035,47	—	
—	94.327.000,00	-7.669.554,33	—	
—	95.097.000,00	-4.535.951,72	2.662,01	
266.400,64	63.297.400,64	3.682.517,31	5.302.550,68	
—	880.000,00	-150.360,44	5.673,74	
—	155.000,00	165.094,35	—	
—	4.950.000,00	57.451,35	57.451,35	
266.400,64	164.379.400,64	-781.249,15	5.368.337,78	
266.400,64	70.052.400,64	6.888.305,18		

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1119 Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft 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
		<i>*** Die allgemeinen Erläuterungen in Abschnitt C des Vorworts sind gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO für dieses Kapitel verbindlich.</i> E I N N A H M E N				
112 01-0	052	Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen <i>*** Die Rückzahlung der vereinnahmten Sicherheitsleistung erfolgt abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Einnahme.</i>	10.841.619,50	—	10.841.619,50	11.000.000
119 01-4	052	Vermischte Einnahmen	13.851,81	—	13.851,81	1.000
119 02-2	052	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—	—
119 10-3	052	Ersatzleistungen	5.265,13	—	5.265,13	11.000
119 11-1	052	Einnahmen aus Intensivierung von Verfall und Einziehung	163.280,46	—	163.280,46	800.000
124 01-8	052	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	—	—	—	—
132 01-0	052	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.680,00	—	1.680,00	1.000
132 11-8	052	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge <i>Vgl. K-Vermerk zu 811 11.</i>	—	—	—	—
235 01-4	052	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
235 10-3	052	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 01.</i>	—	—	—	—
281 10-5	052	Erstattung von Prozesskosten	—	—	—	2.000
		A U S G A B E N				
422 01-9	052	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	9.972.720,00	—	9.972.720,00	14.930.000
422 06-0	052	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	1.000
422 19-1	052	Altersteilzeitzuschläge	140.413,52	—	140.413,52	—
422 31-0	052	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-8	052	Vergütungen der Angestellten	4.000.353,76	—	4.000.353,76	—
425 06-9	052	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
426 01-4	052	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	31.652,81	—	31.652,81	—
426 06-5	052	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 01-0	052	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus- hilfskräfte <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 235 10.</i>	10.418,10	—	10.418,10	12.000
427 02-9	052	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
427 39-8	052	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	19.185,87	—	19.185,87	33.000
453 01-1	052	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	310,05	—	310,05	30.000

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
				Kapitel 1119: Die verbindliche Erläuterung lautet: Allgemeine Erläuterungen Die allgemeinen Erläuterungen in Abschnitt C des Vorworts sind für dieses Kapitel verbindlich.
—	11.000.000,00	-158.380,50	—	
—	1.000,00	12.851,81	—	
—	—	—	—	
—	11.000,00	-5.734,87	—	
—	800.000,00	-636.719,54	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	680,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	14.930.000,00	-4.957.280,00	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	1.000,00	-1.000,00	—	Umgesetzt nach 1118-422 01: 31.776,00 EUR
—	—	140.413,52	—	Umgesetzt von 1113-422 01: 800,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1116-422 01: 1.900,00 EUR
—	—	4.000.353,76	—	
—	—	—	—	
—	—	31.652,81	—	
—	—	—	—	
—	12.000,00	-1.581,90	—	
—	—	—	—	
—	33.000,00	-13.814,13	—	
—	30.000,00	-29.689,95	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1119 Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft 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
453 11-9	052	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	3.000
511 01-1	052	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	290.870,85	88.583,66	379.454,51	310.000
514 01-0	052	Haltung von Dienstfahrzeugen	6.688,24	—	6.688,24	7.000
517 01-0	052	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	200.064,05	—	200.064,05	280.000
518 01-6	052	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	163.854,83	—	163.854,83	163.000
518 02-4	052	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	47.369,23	—	47.369,23	57.000
519 01-2	052	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	47.170,10	—	47.170,10	9.000
519 10-1	052	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	4.178,22	—	4.178,22	4.000
519 11-0	052	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	7.148,12	—	7.148,12	1.000
526 01-9	052	Sachverständige	1.175,93	—	1.175,93	2.000
526 02-7	052	Gerichts- und ähnliche Kosten	19.612,83	—	19.612,83	6.000
527 01-5	052	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	37.142,68	—	37.142,68	42.000
527 02-3	052	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	—	—	—	—
529 10-7	052	Zur Verfügung der Generalstaatsanwältin/des Generalstaatsanwalts	620,47	—	620,47	—
532 10-8	052	Auslobungen und Belohnungen	—	—	—	1.000
532 12-4	052	Zeugenentschädigungen	117.840,08	—	117.840,08	130.000
532 13-2	052	Sachverständigenentschädigungen	715.814,44	—	715.814,44	720.000
532 14-0	052	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	136.373,17	—	136.373,17	160.000
532 16-7	052	Sonstige Verfahrensauslagen	50.582,31	—	50.582,31	60.000
532 17-5	052	Reisekosten des Gerichts	1.103,40	—	1.103,40	2.000
536 10-3	052	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten)	215,85	—	215,85	1.000
546 01-0	052	Vermischte Ausgaben	236,00	—	236,00	—
546 03-6	052	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	—
681 10-3	052	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.	7.816,83	—	7.816,83	10.000
681 11-1	052	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	22.196,75	—	22.196,75	40.000
811 01-5	052	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
811 11-2	052	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.	—	—	—	—
812 10-0	052	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
812 11-9	052	Erwerb von landeseigenen Telekommunikationsanlagen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	3.000,00	-3.000,00	—	
53.456,50	363.456,50	15.998,01	—	
—	7.000,00	-311,76	—	
—	280.000,00	-79.935,95	—	
—	163.000,00	854,83	—	
—	57.000,00	-9.630,77	—	
—	9.000,00	38.170,10	—	
—	4.000,00	178,22	—	
—	1.000,00	6.148,12	—	
—	2.000,00	-824,07	—	
—	6.000,00	13.612,83	—	
—	42.000,00	-4.857,32	—	
—	—	—	—	
—	—	620,47	—	529 10: Gedeckt durch verbindliche Erläuterung bei Kapitel 1302 Ti- tel 529 14.
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	130.000,00	-12.159,92	—	
—	720.000,00	-4.185,56	—	
—	160.000,00	-23.626,83	—	
—	60.000,00	-9.417,69	—	
—	2.000,00	-896,60	—	
—	1.000,00	-784,15	—	
—	—	236,00	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-2.183,17	—	
—	40.000,00	-17.803,25	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1119 Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft 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
812 12-7	052	Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen	—	—	—	—
981 11-5	990	Abführung an 13 21 - 381 11	831.152,51	—	831.152,51	840.000
		Abschluss Kapitel 1119				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	11.025.696,90	—	11.025.696,90	11.813.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	2.000
		Summe der Einnahmen	11.025.696,90	—	11.025.696,90	11.815.000
		4 Personalausgaben	14.175.054,11	—	14.175.054,11	15.009.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.848.060,80	88.583,66	1.936.644,46	1.955.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	30.013,58	—	30.013,58	50.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	831.152,51	—	831.152,51	840.000
		Summe der Ausgaben	16.884.281,00	88.583,66	16.972.864,66	17.854.000
		Zuschuss	5.858.584,10	88.583,66	5.947.167,76	6.039.000

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
—	—	—	—	
—	840.000,00	-8.847,49	—	
—	11.813.000,00	-787.303,10	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	11.815.000,00	-789.303,10	—	
—	15.009.000,00	-833.945,89	—	
53.456,50	2.008.456,50	-71.812,04	—	
—	50.000,00	-19.986,42	—	
—	—	—	—	
—	840.000,00	-8.847,49	—	
53.456,50	17.907.456,50	-934.591,84	—	
53.456,50	6.092.456,50	-145.288,74		

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1120 Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Celle

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		*** Die allgemeinen Erläuterungen in Abschn. C des Vorworts sind gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO für dieses Kapitel verbindlich. E I N N A H M E N				
112 01-0	052	Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen *** Die Rückzahlung der vereinnahmten Sicherheitsleistung erfolgt abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Einnahme.	29.954.962,07	—	29.954.962,07	26.000.000
119 01-4	052	Vermischte Einnahmen	70.328,66	—	70.328,66	4.000
119 02-2	052	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—	—
119 10-3	052	Ersatzleistungen	10.246,76	—	10.246,76	10.000
119 11-1	052	Einnahmen aus Intensivierung von Verfall und Einziehung	2.265.339,34	—	2.265.339,34	2.800.000
124 01-8	052	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	—	—	—	—
132 01-0	052	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	7.107,00	—	7.107,00	3.000
132 11-8	052	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge Vgl. K-Vermerk zu 811 11.	17.899,99	—	17.899,99	—
235 01-4	052	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	13.022,79	—	13.022,79	—
235 10-3	052	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern Vgl. K-Vermerk zu 427 01.	—	—	—	—
272 10-6 apl.	052	Finanzhilfe des Europarates im Rahmen des Programms "PACO" HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu 547 10.	1.516,43	—	1.516,43	—
281 10-5	052	Erstattung von Prozesskosten	12.601,90	—	12.601,90	3.000
		A U S G A B E N				
422 01-9	052	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	25.941.281,28	—	25.941.281,28	39.356.000
422 06-0	052	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	8.000
422 19-1	052	Altersteilzeitzuschläge	348.491,42	—	348.491,42	—
422 31-0	052	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-8	052	Vergütungen der Angestellten	11.222.487,85	—	11.222.487,85	—
425 06-9	052	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
426 01-4	052	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	311.289,74	—	311.289,74	—
426 06-5	052	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	655,36	—	655,36	1.000
427 01-0	052	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte Übertragbar. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 235 10.	—	—	—	32.000
427 02-9	052	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	32.110,61	—	32.110,61	—

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
—	26.000.000,00	3.954.962,07	—	Kapitel 1120: Die verbindliche Erläuterung lautet: Allgemeine Erläuterungen Die allgemeinen Erläuterungen in Abschnitt C des Vorworts sind für dieses Kapitel verbindlich.
—	4.000,00	66.328,66	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	246,76	—	
—	2.800.000,00	-534.660,66	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	4.107,00	—	
—	—	17.899,99	—	
—	—	13.022,79	—	
—	—	—	—	
—	—	1.516,43	—	
—	3.000,00	9.601,90	—	
—	39.356.000,00	-13.414.718,72	—	
—	8.000,00	-8.000,00	—	
—	—	348.491,42	—	
—	—	—	—	
—	—	11.222.487,85	—	
—	—	—	—	
—	—	311.289,74	—	
—	1.000,00	-344,64	—	
—	32.000,00	-32.000,00	—	
—	—	32.110,61	32.110,61	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht. Umgesetzt nach 1109-422 01: 55.090,00 EUR Umgesetzt nach 1117-422 01: 13.386,00 EUR Umgesetzt von 1105-422 01: 38.332,00 EUR Umgesetzt von 1112-422 01: 9.562,00 EUR Umgesetzt von 1116-422 01: 24.080,00 EUR
—	—	—	—	427 02: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1120 Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Celle

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-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 39-8	052	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	52.234,09	—	52.234,09	88.000
453 01-1	052	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	14.058,30	—	14.058,30	80.000
453 11-9	052	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	8.000
511 01-1	052	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	674.268,82	70.961,83	745.230,65	650.000
514 01-0	052	Haltung von Dienstfahrzeugen	24.856,04	—	24.856,04	23.000
517 01-0	052	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	245.483,03	—	245.483,03	250.000
518 01-6	052	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	699.695,85	—	699.695,85	785.000
518 02-4	052	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	125.352,66	—	125.352,66	142.000
519 01-2	052	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	30.247,64	—	30.247,64	16.000
519 10-1	052	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	98,40	—	98,40	1.000
519 11-0	052	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	1.977,34	—	1.977,34	1.000
526 01-9	052	Sachverständige	11.386,17	—	11.386,17	13.000
526 02-7	052	Gerichts- und ähnliche Kosten	11.457,25	—	11.457,25	7.000
527 01-5	052	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	186.680,69	—	186.680,69	170.000
527 02-3	052	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	2.776,88	—	2.776,88	3.000
529 10-7	052	Zur Verfügung der Generalstaatsanwältin/des Generalstaatsanwalts	1.120,00	—	1.120,00	—
532 10-8	052	Auslobungen und Belohnungen	—	—	—	1.000
532 12-4	052	Zeugenentschädigungen	460.531,45	—	460.531,45	600.000
532 13-2	052	Sachverständigenentschädigungen	2.167.853,23	—	2.167.853,23	2.500.000
532 14-0	052	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	371.293,69	—	371.293,69	420.000
532 16-7	052	Sonstige Verfahrensauslagen	251.507,38	—	251.507,38	300.000
532 17-5	052	Reisekosten des Gerichts	14.500,79	—	14.500,79	15.000
536 10-3	052	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten)	500,00	—	500,00	1.000
546 01-0	052	Vermischte Ausgaben	2.147,73	—	2.147,73	—
546 03-6	052	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	16.056,45	—	16.056,45	10.000
547 10-5 apl.	052	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für einen Workshop im Rahmen des Programms "PACO" des Europarates <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 272 10. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	1.516,43	—	1.516,43	—

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
—	88.000,00	-35.765,91	—	
—	80.000,00	-65.941,70	—	
—	8.000,00	-8.000,00	—	
84.821,30	734.821,30	10.409,35	—	
—	23.000,00	1.856,04	—	
—	250.000,00	-4.516,97	—	
—	785.000,00	-85.304,15	—	
—	142.000,00	-16.647,34	—	
—	16.000,00	14.247,64	—	
—	1.000,00	-901,60	—	
—	1.000,00	977,34	—	
—	13.000,00	-1.613,83	—	
—	7.000,00	4.457,25	—	
—	170.000,00	16.680,69	—	
—	3.000,00	-223,12	—	
—	—	1.120,00	—	529 10: Gedeckt durch verbindliche Erläuterung bei Kapitel 1302 Ti- tel 529 14.
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	600.000,00	-139.468,55	—	
—	2.500.000,00	-332.146,77	—	
—	420.000,00	-48.706,31	—	
—	300.000,00	-48.492,62	—	
—	15.000,00	-499,21	—	
—	1.000,00	-500,00	—	
—	—	2.147,73	—	
—	10.000,00	6.056,45	—	
—	—	1.516,43	1.516,43	apl. 547 10: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1120 Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Celle

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
681 10-3	052	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.	15.912,31	—	15.912,31	20.000
681 11-1	052	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	76.213,15	—	76.213,15	125.000
686 10-5	059	Zuwendungen für die Fortbildung von Schiedspersonen	3.000,00	—	3.000,00	3.000
811 01-5	052	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
811 11-2	052	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.	17.899,99	—	17.899,99	—
812 10-0	052	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	143.241,06	—	143.241,06	97.000
812 11-9	052	Erwerb von landeseigenen Telekommunikationsanlagen	—	—	—	6.000
812 12-7	052	Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen	—	—	—	—
981 11-5	990	Abführung an 13 21 - 381 11	1.430.527,57	—	1.430.527,57	1.447.000
Abschluss Kapitel 1120						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	32.325.883,82	—	32.325.883,82	28.817.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	27.141,12	—	27.141,12	3.000
		Summe der Einnahmen	32.353.024,94	—	32.353.024,94	28.820.000
		4 Personalausgaben	37.922.608,65	—	37.922.608,65	39.573.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	5.301.307,92	70.961,83	5.372.269,75	5.908.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	95.125,46	—	95.125,46	148.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	161.141,05	—	161.141,05	103.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.430.527,57	—	1.430.527,57	1.447.000
		Summe der Ausgaben	44.910.710,65	70.961,83	44.981.672,48	47.179.000
		Zuschuss	12.557.685,71	70.961,83	12.628.647,54	18.359.000

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
—	20.000,00	-4.087,69	—	
—	125.000,00	-48.786,85	—	
—	3.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	17.899,99	—	
—	97.000,00	46.241,06	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.447.000,00	-16.472,43	—	
—	28.817.000,00	3.508.883,82	—	
—	3.000,00	24.141,12	—	
—	28.820.000,00	3.533.024,94	—	
—	39.573.000,00	-1.650.391,35	32.110,61	
84.821,30	5.992.821,30	-620.551,55	1.516,43	
—	148.000,00	-52.874,54	—	
—	103.000,00	58.141,05	—	
—	1.447.000,00	-16.472,43	—	
84.821,30	47.263.821,30	-2.282.148,82	33.627,04	
84.821,30	18.443.821,30	-5.815.173,76		

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1121 Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft 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
		<i>*** Die allgemeinen Erläuterungen in Abschnitt C des Vorworts sind gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO für dieses Kapitel verbindlich.</i> E I N N A H M E N				
112 01-3	052	Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen <i>*** Die Rückzahlung der vereinnahmten Sicherheitsleistung erfolgt abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Einnahme.</i>	21.374.097,97	—	21.374.097,97	15.000.000
119 01-8	052	Vermischte Einnahmen	37.022,42	—	37.022,42	3.000
119 02-6	052	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—	—
119 10-7	052	Ersatzleistungen	17.087,08	—	17.087,08	4.000
119 11-5	052	Einnahmen aus Intensivierung von Verfall und Einziehung	1.220.519,55	—	1.220.519,55	1.400.000
124 01-1	052	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	—	—	—	—
132 01-4	052	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5.008,00	—	5.008,00	2.000
132 11-1	052	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge <i>Vgl. K-Vermerk zu 811 11.</i>	17.900,00	—	17.900,00	—
235 01-8	052	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	2.732,48	—	2.732,48	—
235 10-7	052	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 01.</i>	—	—	—	—
281 10-9	052	Erstattung von Prozesskosten	—	—	—	2.000
		A U S G A B E N				
422 01-2	052	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	13.236.138,67	—	13.236.138,67	19.997.000
422 06-3	052	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	1.000
422 19-5	052	Altersteilzeitzuschläge	102.758,89	—	102.758,89	—
422 31-4	052	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-1	052	Vergütungen der Angestellten	5.215.928,32	—	5.215.928,32	—
425 06-2	052	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
426 01-8	052	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	104.540,04	—	104.540,04	—
426 06-9	052	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 01-4	052	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus- hilfskräfte <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 235 10.</i>	—	—	—	16.000
427 02-2	052	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	2.080,28	—	2.080,28	—
427 39-1	052	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	11.700,33	—	11.700,33	43.000
453 01-5	052	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	7.495,75	—	7.495,75	38.000

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
—	15.000.000,00	6.374.097,97	—	Kapitel 1121: Die verbindliche Erläuterung lautet: Allgemeine Erläuterungen Die allgemeinen Erläuterungen in Abschnitt C des Vorworts sind für dieses Kapitel verbindlich.
—	3.000,00	34.022,42	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	13.087,08	—	
—	1.400.000,00	-179.480,45	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	3.008,00	—	
—	—	17.900,00	—	
—	—	2.732,48	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	19.997.000,00	-6.760.861,33	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	102.758,89	—	
—	—	—	—	
—	—	5.215.928,32	—	
—	—	—	—	
—	—	104.540,04	—	
—	—	—	—	
—	16.000,00	-16.000,00	—	
—	—	2.080,28	2.080,28	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht. Umgesetzt nach 1112-422 01: 2.200,00 EUR Umgesetzt von 1105-422 01: 19.364,00 EUR Umgesetzt von 1109-422 01: 19.624,00 EUR Umgesetzt von 1113-422 01: 3.300,00 EUR Umgesetzt von 1118-422 01: 8.740,00 EUR
—	43.000,00	-31.299,67	—	427 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	38.000,00	-30.504,25	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1121 Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft 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
453 11-2	052	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	4.000
511 01-5	052	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	632.751,53	36.153,90	668.905,43	640.000
514 01-4	052	Haltung von Dienstfahrzeugen	14.800,80	—	14.800,80	5.000
517 01-3	052	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	196.853,39	—	196.853,39	188.000
518 01-0	052	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	78.007,80	—	78.007,80	140.000
518 02-8	052	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	62.501,89	—	62.501,89	79.000
519 01-6	052	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	31.353,11	—	31.353,11	12.000
519 10-5	052	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	—	—	—	1.000
519 11-3	052	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	—	—	—	1.000
526 01-2	052	Sachverständige	370,32	—	370,32	2.000
526 02-0	052	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.429,04	—	1.429,04	10.000
527 01-9	052	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	104.341,03	—	104.341,03	96.000
527 02-7	052	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	201,50	—	201,50	1.000
529 10-0	052	Zur Verfügung der Generalstaatsanwältin/des Generalstaatsanwalts	545,77	—	545,77	—
532 10-1	052	Auslobungen und Belohnungen	—	—	—	1.000
532 12-8	052	Zeugenentschädigungen	351.434,80	—	351.434,80	270.000
532 13-6	052	Sachverständigenentschädigungen	1.893.899,04	—	1.893.899,04	1.780.000
532 14-4	052	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	99.424,41	—	99.424,41	120.000
532 16-0	052	Sonstige Verfahrensauslagen	298.345,56	—	298.345,56	310.000
532 17-9	052	Reisekosten des Gerichts	9.832,41	—	9.832,41	10.000
536 10-7	052	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten)	294,20	—	294,20	1.000
546 01-3	052	Vermischte Ausgaben	204,52	—	204,52	—
546 03-0	052	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	11.619,84	—	11.619,84	5.000
681 10-7	052	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.	3.831,78	—	3.831,78	15.000
681 11-5	052	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	58.188,03	—	58.188,03	65.000
811 01-9	052	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
811 11-6	052	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.	17.900,00	—	17.900,00	—
812 10-4	052	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	96.983,50	—	96.983,50	19.000
812 11-2	052	Erwerb von landeseigenen Telekommunikationsanlagen	42.400,49	—	42.400,49	—

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
—	4.000,00	-4.000,00	—	
34.297,33	674.297,33	-5.391,90	—	
—	5.000,00	9.800,80	—	
—	188.000,00	8.853,39	—	
—	140.000,00	-61.992,20	—	
—	79.000,00	-16.498,11	—	
—	12.000,00	19.353,11	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	2.000,00	-1.629,68	—	
—	10.000,00	-8.570,96	—	
—	96.000,00	8.341,03	—	
—	1.000,00	-798,50	—	
—	—	545,77	—	529 10: Gedeckt durch verbindliche Erläuterung bei Kapitel 1302 Titel 529 14.
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	270.000,00	81.434,80	81.434,80	532 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.780.000,00	113.899,04	113.899,04	532 13: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	120.000,00	-20.575,59	—	
—	310.000,00	-11.654,44	—	
—	10.000,00	-167,59	—	
—	1.000,00	-705,80	—	
—	—	204,52	—	
—	5.000,00	6.619,84	—	
—	15.000,00	-11.168,22	—	
—	65.000,00	-6.811,97	—	
—	—	—	—	
—	—	17.900,00	—	
—	19.000,00	77.983,50	—	
—	—	42.400,49	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1121 Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft 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
812 12-0	052	Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen	—	—	—	—
981 11-9	990	Abführung an 13 21 - 381 11	861.302,38	—	861.302,38	862.000
		Abschluss Kapitel 1121				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	22.671.635,02	—	22.671.635,02	16.409.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.732,48	—	2.732,48	2.000
		Summe der Einnahmen	22.674.367,50	—	22.674.367,50	16.411.000
		4 Personalausgaben	18.680.642,28	—	18.680.642,28	20.099.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.788.210,96	36.153,90	3.824.364,86	3.672.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	62.019,81	—	62.019,81	80.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	157.283,99	—	157.283,99	19.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	861.302,38	—	861.302,38	862.000
		Summe der Ausgaben	23.549.459,42	36.153,90	23.585.613,32	24.732.000
		Zuschuss	875.091,92	36.153,90	911.245,82	8.321.000

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
—	—	—	—	
—	862.000,00	-697,62	—	
—	16.409.000,00	6.262.635,02	—	
—	2.000,00	732,48	—	
—	16.411.000,00	6.263.367,50	—	
—	20.099.000,00	-1.418.357,72	2.080,28	
34.297,33	3.706.297,33	118.067,53	195.333,84	
—	80.000,00	-17.980,19	—	
—	19.000,00	138.283,99	—	
—	862.000,00	-697,62	—	
34.297,33	24.766.297,33	-1.180.684,01	197.414,12	
34.297,33	8.355.297,33	-7.444.051,51		

Haushaltsjahr 2005

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 Schuldendienst und dgl.	386.199.563,76	—	386.199.563,76	377.876.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	7.840.342,25	—	7.840.342,25	6.699.000
		Summe der Einnahmen	394.039.906,01	—	394.039.906,01	384.575.000
		4 Personalausgaben	605.865.587,15	—	605.865.587,15	629.130.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	312.070.570,15	13.623.563,26	325.694.133,41	304.540.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15.393.738,61	—	15.393.738,61	17.379.000
		7 Baumaßnahmen	11.565,19	—	11.565,19	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	12.402.967,61	465.626,58	12.868.594,19	12.811.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	46.026.904,28	—	46.026.904,28	41.462.000
		Summe der Ausgaben	991.771.332,99	14.089.189,84	1.005.860.522,83	1.005.322.000
		Zuschuss	597.731.426,98	14.089.189,84	611.820.616,82	620.747.000

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
—	377.876.000,00	8.323.563,76	—	
—	6.699.000,00	1.141.342,25	—	
—	384.575.000,00	9.464.906,01	—	
—	629.130.000,00	-23.264.412,85	2.514.551,64	
8.458.899,58	312.998.899,58	12.695.233,83	19.579.957,57	
47.000,00	17.426.000,00	-2.032.261,39	83.656,34	
—	—	11.565,19	—	
256.382,65	13.067.382,65	-198.788,46	—	
—	41.462.000,00	4.564.904,28	176.484,69	
8.762.282,23	1.014.084.282,23	-8.223.759,40	22.354.650,24	
8.762.282,23	629.509.282,23	-17.688.665,41		

Wirtschaftsplan für die "Justizvollzugsarbeitsverwaltung des Landes Niedersachsen"

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2005

11 Justizministerium

Aufwand	Erfolgs-		
	Plan	Ist	Abweichung
	2005 EUR	2005 EUR	mehr/ - weniger EUR
1. Einsatzstoffe	4.370.000	3.581.899	-788.101
2. Kalkulierte Arbeitslöhne	12.954.000	11.648.999	-1.305.001
3. Gemeinkosten:			
a) kalkulatorische Personalkosten	1.912.500	1.922.326	9.826
b) kalkulatorische Abschreibungen	1.374.000	1.356.988	-17.012
c) sonstige kalkulatorische Kosten	280.000	240.871	-39.129
d) sonstige Gemeinkosten	1.800.000	1.939.139	139.139
4. Sonderkosten:			
a) Löhne usw.	280.000	258.439	-21.561
b) Tagelöhner usw.	1.000	6.796	5.796
c) sonstige Sonderkosten (Ausgangsfrachten pp.)	350.000	218.374	-131.626
5. Verwaltungskosten:			
a) zu bezahlende Personalkosten	0	0	0
b) kalkulatorische Personalkosten	845.000	807.861	-37.139
c) sächliche Verwaltungskosten	4.500	13.357	8.857
6. Bestandsveränderungen	2.100.000	2.046.112	-53.888
7. Bilanzmäßige Abschreibungen	1.374.000	1.463.425	89.425
8. Sonst. (betriebsfremder usw.) Aufwand	150.000	386.904	236.904
9. Aus dem Ertrag zu deckender Aufwand: Aufwand der Zentralen Arbeitsverwaltung	0	0	0
10. Rückstellungen	0	0	0
11. Rücklagen			
a) für Investitionen des Finanzplans	600.000	600.000	0
b) zur Verstärkung der flüssigen Mittel	0	0	0
12. An den Haushalt abzuführen			
a) anteiligen Personal- und Sachkosten (Tit. 261 10)	5.185.000	5.492.193	307.193
b) Reingewinn (Tit. 121 10)	800.000	56.496	-743.504
c) Kapitelrückzahlung (Grundstock) (13 02 134 10)	715.000	s. Finanzbedarf (Liquiditätsbedarf)	-715.000
d) Dividende an JVA (Titel 129 10)	200.000	0 s. Pos. 8	-200.000
Gesamtaufwand	35.295.000	32.040.178	-3.254.822

Anlage
zu Kapitel 1105

plan

Ertrag	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
1. Umsätze	21.263.500	19.380.518	-1.882.982
abzüglich Erlösschmälerungen	0	5.258	5.258
Netto Erlöse	21.263.500	19.375.260	-1.888.240
2. Innerbetriebliche Leistungen:			
a) auf Vorrat gefertigte Erzeugnisse	2.350.000	1.971.400	-378.600
b) sonstige innerbetriebliche Leistungen	370.000	154.816	-215.184
3. Sonstige Erträge			
a) allgemeiner Art (betriebsfremd usw.)	720.000	636.310	-83.690
b) zu den kalkulierten Arbeitslöhnen	6.180.000	5.750.632	-429.368
c) kalkulatorischer Art	4.411.500	4.151.761	-259.739
4. Verlust			
a) in das nächste Geschäftsjahr vorzutragen	0	0	0
b) aus dem Eigenkapital zu decken	0	0	0
c) durch Zuschuss aus dem Haushalt (Titel 682 10) zu decken	0	0	0
Gesamtertrag	35.295.000	32.040.178	-3.254.822

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2005

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
a) Bebaute Grundstücke	0	0	0
b) Unbebaute Grundstücke	0	0	0
c) Gebäude	0	0	0
d) Maschinen und Anlagen	0	2.315.360	2.315.360
e) Fahrzeuge	0	405.736	405.736
f) Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	304.378	304.378
Summe 1.:	0	3.025.474	3.025.474
2. Investitionen aus dem Geschäftsbetrieb:			
a) Gebäude	630.000	1.153.496	523.496
b) Maschinen und Anlagen/Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.134.000	887.780	-246.220
c) Fahrzeuge	155.000	1.200	-153.800
d) Unvorhergesehenes	55.000	s. 2. a) bis c)	-55.000
Summe 2.:	1.974.000	2.042.476	68.476
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
a) Ablieferung an den Landeshaushalt	5.985.000	5.548.689	-436.311
b) Geldabfluss ohne Gewinnminderung	0	715.000	715.000
c) Dividenden an Justizvollzugsanstalten	200.000	0	-200.000
d) Bildung von Rücklagen	0	0	0
Summe 3.:	6.185.000	6.263.689	78.689
4. Überleitungsbetrag:			
a) durch Investitionsvorhaben	881.400	2.381.554	1.500.154
b) Sonstiges (siehe Überleitungsrechnung)	-460.324	-194.901	265.423
Summe 4.:	421.076	2.186.653	1.765.578
Gesamtbetrag:	8.580.076	13.518.292	4.938.217
II. Deckungsmittel			
1. Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	800.000	56.496	-743.504
2. Anteilige Personal- und Sachkosten	5.185.000	5.492.193	307.193
3. Abschreibungen			
a) Abschreibungsreserven der Vorjahre	0	1.070.572	1.070.572
b) Abschreibungen des Jahres	1.374.000	0	-1.374.000
Summe 3.:	1.374.000	1.070.572	-303.428
4. Erlöse aus den Verkäufen von Anlagegegenständen	0	0	0
5. Rücklagen			
a) aus den Vorjahren	0	1.310.982	1.310.982
b) aus dem Gewinn des Planjahres	600.000	600.000	0
c) aus dem Gewinn des Planjahres für Dividenden	200.000	0	-200.000
Summe 5.:	800.000	1.910.982	1.110.982
6. Kapitalerhöhungen (siehe Finanzbedarf Punkt 1):			
a) Zuführungen aus dem Landeshaushalt	0	3.025.474	3.025.474
7. Kapitalreserve	421.076	2.186.653	1.765.578
Gesamtbetrag:	8.580.076	13.742.371	5.162.295
III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag	0	224.079	224.079

Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Abführung			
1. Bestandsveränderungen	77.367	94.890	17.523
2. Lagerbestände	60.666	18.070	-42.596
3. Forderungsbestände	310.887	50.968	-259.919
4. Genehmigte Investitionsvorhaben (Vorjahr/Saldo)	881.400	0	-881.400
5. Auflösung von Rückstellungen (Vorjahr)	100.000	210.000	110.000
6. Anzahlungen/Übergangsgelder/Sonstige Forderungen	0	-24.101	-24.101
Summe I.:	1.430.320	349.827	-1.080.493
II. Minderung der Zuführung/Minderung der Abführung			
1. Bilanzmäßige Abschreibungen	1.374.000	1.463.425	89.425
2. Außerordentlicher Aufwand	150.000	0	-150.000
3. Rückstellungen (Dividende)	200.000	200.000	0
4. Rücklagenerhöhungen	72.250	-164.779	-237.029
5. Rückstellungen für Gefangenenentgelt	0	-182.619	-254.869
6. Verbindlichkeiten	55.146	218.158	163.012
7. Verbindlichkeiten (Sozialvers./Ant. Pers.- und Sachkosten)	0	936.126	936.126
8. Wertberichtigungen	0	66.170	66.170
Summe II.:	1.851.396	2.536.480	685.084
III. Überleitungsbetrag (Summe I ./ Summe II)	-421.076	-2.186.653	-1.765.578

Investitionsplan des Landesbetriebes "Justizvollzugsarbeitsverwaltung des Landes Niedersachsen"

für das Geschäftsjahr 2005

A. Investitionsvorhaben (in der Regel aufgerundet auf volle 100,00 Euro)

R	Lfd. Nr.	K.St.	Anz.	Anlagegegenstand	Betrag (in EUR)	Status	Anmerkung
	1	2335	1	Kunstschmiedemaschine	15.000,00	Vortrag 2006	Ergänzung
	2	2370	1	Elektro-Deichselstapler	5.500,00	erledigt	Ersatz
	3	2325	1	Gabelstapler	35.000,00	Vortrag 2006	Ersatz
R	4	2325	1	Innenausbau der Lagerhalle	110.000,00	Vortrag 2006	Ergänzung
	5	2370	30	Arbeitsdrehstühle	4.500,00	erledigt	Ergänzung
	6	2375				erledigt	
	7	2380				Vortrag 2006	
	8	2335	1	3-Walzenrundbiegemaschine	6.000,00	Vortrag 2006	Ergänzung
	9	2335	1	Teilapparat	2.000,00	Vortrag 2006	Ergänzung
	10	2359	1	Raumcontainer für Lackierarbeiten	13.000,00	Vortrag 2006	Ergänzung
	11	1131	1	Kantenanleimmaschine	30.600,00	erledigt	Ersatz
	12	1136	1	Schweißgerät	6.900,00	erledigt	Ergänzung
	13	1136	1	Säulenbohrmaschine	11.500,00	erledigt	Ersatz
	14	1136	1	Maschinenschraubstock	2.500,00	erledigt	Ersatz
	15	1129	1	Neueindeckung (Gewächshaus)	22.500,00	erledigt	Ersatz
	16	1275	1	Umreifungsmaschine	5.000,00	Vortrag 2006	Ersatz
	17	1275	1	Ösenmaschine	4.000,00	Vortrag 2006	Ergänzung
	18	1275	1	Stapelschneider	6.000,00	erledigt	Ergänzung
	19	2275	20	Arbeitstische	5.000,00	erledigt	Ersatz
	20	2275	40	Arbeitsstühle	6.000,00	erledigt	Ersatz
	21	2235	1	Schweißgerät	2.000,00	erledigt	Ergänzung
	22	2270	1	Kompressor	2.000,00	erledigt	Ergänzung
	23	2225	1	EDV-Ausstattung	5.000,00	erledigt	Ersatz
R	24	2225	1	Werkhalle	230.000,00	Vortrag 2006	Ergänzung
	25	2055	2	Nähmaschinen	7.200,00	erledigt	Ersatz
	26	2055	1	Stoßmessermaschine	4.500,00	erledigt	Ersatz
	27	2050	1	Säulenbohrmaschine	1.000,00	Vortrag 2006	Ersatz
	28	2094	1	Gabelstapler	20.000,00	erledigt	Ersatz
	29	3430	1	Werkstatt- und Servicewagen	12.500,00	Vortrag 2006	Ergänzung
	30	3430	1	CNC-Bearbeitungszentrum	130.000,00	erledigt	Ergänzung
	31	3430	1	Kantenanleimmaschine	30.000,00	erledigt	Ersatz
	32	1725	1	Notebook	2.300,00	Vortrag 2006	Ergänzung
	33	1735	1	Bürocontainer	1.500,00	Vortrag 2006	Ergänzung
	34	1735	1	C-Säulenpresse (hydr.)	3.000,00	Vortrag 2006	Ergänzung
	35	1735	1	CNC-Rundtisch	4.000,00	Vortrag 2006	Ergänzung
	36	1735	1	Härteprüfgerät	1.000,00	Vortrag 2006	Ergänzung
	37	1735	1	DNC-Programm	1.000,00	Vortrag 2006	Ergänzung
	38	1750	1	Kanten-Oszillationsschleifer	2.800,00	erledigt	Ergänzung
	39	1750	2	Dekupiersägen	1.400,00	erledigt	Ersatz
	40	1750	1	Oberfräse	500,00	Vortrag 2006	Ersatz
	41	1750	1	Flachdübelfräser	800,00	erledigt	Ersatz
	42	1750	1	Zubehör Tischfräse	2.000,00	erledigt	Ergänzung
	43	1700	1	Abdachergänzung	15.000,00	Vortrag 2006	Ergänzung
	44	1750	1	Verleimständer	2.050,00	erledigt	Ergänzung
	45	1750	1	Langlochbohrmaschine	1.300,00	erledigt	Ergänzung
	46	1780	1	Sanierung Werkbetriebe	30.000,00	Vortrag 2006	Ersatz
	47	1335	2	Schutzgasschweißgerät	2.900,00	erledigt	Ergänzung
	48	1335	1	Blech- und Profilstahlschere	22.000,00	Vortrag 2006	Ergänzung
	49	1335	1	Ringbiegemaschine	12.500,00	erledigt	Ergänzung
	50	1335	1	Schleiftisch mit Absaugung	8.700,00	Vortrag 2006	Ergänzung
	51	1350	1	Ständerbohrmaschine	1.000,00	erledigt	Ergänzung
	52	1350	1	Verleimpresse	500,00	erledigt	Ergänzung
	53	1355	2	Nähmaschinen	12.400,00	Vortrag 2006	Ergänzung
	54	1355	1	Waschmaschine	13.000,00	erledigt	Ergänzung
	55	1355	1	Trockner	7.000,00	erledigt	Ergänzung
	56	1355	1	Schwenkarmstanze	16.110,00	Vortrag 2006	Ergänzung
	57	1357	1	Stoßmessermaschine	4.500,00	Vortrag 2006	Ergänzung

R	Lfd. Nr.	K.St.	Anz.	Anlagegegenstand	Betrag (in EUR)	Status	Anmerkung
	58	1345	1	Brotschneidemaschine	9.800,00	Vortrag 2006	Ergänzung
	59	1345	1	Verpackungsmaschine	2.500,00	Vortrag 2006	Ergänzung
	60	2425	3	Computer	4.500,00	Vortrag 2006	Ersatz
R	61	1825	1	Innenausbau der Lagerhalle	110.000,00	Vortrag 2006	Ergänzung
	62	1825	1	EDV-Anlage	15.000,00	Vortrag 2006	Ersatz
	63	1831	10	Werkzeugschränke	5.400,00	erledigt	Ergänzung
	64	1837	1	Kurzhubhebebühne	3.400,00	Vortrag 2006	Ergänzung
	65	1837	1	Klimaservicegerät	4.300,00	erledigt	Ergänzung
	66	1837	1	Lecksuchkoffer	900,00	erledigt	Ergänzung
	67	1851	1	Baukreissäge	1.000,00	erledigt	Ersatz
	68	1853	1	Einfahrtstor zur Lackierung	7.700,00	erledigt	Ersatz
	69	1525	2	Witterungsschutz für Stapler	3.600,00	erledigt	Ergänzung
	70	1525	50	Montagearbeitsplatzausstattungen	17.500,00	erledigt	Ersatz
	71	1525	1	Büroausstattung	1.500,00	erledigt	Ersatz
	72	1532	3	Tisch- und Unterbaukühlschränke	15.000,00	erledigt	Ersatz
	73	1532	1	Stabmixer mit Zubehör	600,00	erledigt	Ersatz
	74	1532	1	Gemüseschneidemaschine	8.000,00	erledigt	Ersatz
	75	1535	1	Schwerlastregal	1.600,00	erledigt	Ergänzung
	76	1536	1	Vertikales Bearbeitungszentrum	46.000,00	Vortrag 2006	Ergänzung
	77	1537	1	Rad-Auswuchtmaschine	6.800,00	erledigt	Ersatz
	78	1537	1	Hochdruckreiniger	4.000,00	erledigt	Ersatz
	79	1537	1	Klimaservicegerät	4.400,00	erledigt	Ergänzung
	80	1550	1	DrehSELbank	8.900,00	erledigt	Ersatz
	81	1551	1	Betonmischer	1.500,00	erledigt	Ersatz
	82	1525	1	EDV-Geräte und Zubehör	5.000,00	erledigt	Ersatz
	83	1630	1	Formatkreissäge	43.000,00	Vortrag 2006	Ersatz
	84	1630	1	Exzentrerschleifer	500,00	Vortrag 2006	Ergänzung
	85	1600	1	Elektro-Gabelstapler	35.000,00	Vortrag 2006	Ergänzung
	86	1600	5	Computer einschl. Monitore	12.500,00	Vortrag 2006	Ergänzung
	87	1600	5	Drucker	2.000,00	erledigt	Ergänzung
	88	1425	3	Computer	5.000,00	erledigt	Ersatz
	89	1435	1	Horizontalpresse	17.500,00	Vortrag 2006	Ergänzung
	90	1435	1	Schleiftisch mit Absaugung	6.200,00	erledigt	Ergänzung
	91	1480	2	Hubwagen	700,00	erledigt	Ersatz
	92	1435	2	Hubwagen	700,00	erledigt	Ersatz
	93	1435	1	Schweißmaschine (Impulsanlage)	10.500,00	erledigt	Ersatz
	94	1435	1	Trockenspritzwand	9.500,00	erledigt	Ersatz
	95	1435	1	Säulenbohrmaschine	4.000,00	erledigt	Ersatz
	96	2900	1	Lackieranlage	80.000,00	Vortrag 2006	Ersatz
R	97	2925	1	Lagerhalle	150.000,00	Vortrag 2006	Ergänzung
	98	2930	1	Breitbandschleifmaschine	30.000,00	erledigt	Ergänzung
	99	2930	1	Bohraggregat/CNC-Unterflur	5.000,00	erledigt	Ergänzung
	100	2935	1	Tafelschere	45.000,00	Vortrag 2006	Ergänzung
	101	2935	1	Zubehör Schwenkbiegemaschine	10.000,00	Vortrag 2006	Ergänzung
	102	2935	1	Zubehör Drehbank	10.000,00	Vortrag 2006	Ergänzung
	103	1927	1	Gabelstapler	35.000,00	erledigt	Ersatz
	104	1935	1	Kompressoranlage	18.000,00	Vortrag 2006	Ersatz
	105	1940					
	106	1980					
	107	1935	1	MIG/MAG-Schweißautomat	12.000,00	erledigt	Ersatz
	108	1940	1	Einschweißmaschine	30.000,00	erledigt	Ersatz
	109	1900	60	Arbeitsstühle	9.000,00	erledigt	Ersatz
	110	1900	1	EDV-Arbeitsplätze	10.000,00	erledigt	Ersatz
	111	2100	1	Computerausstattung	104.540,00	erledigt	Ersatz
	112	2100	1	Einsatzfahrzeug (Pkw-Kombi)	30.000,00	Vortrag 2006	Ergänzung
	113	**25	1	Unvorhergesehenes	55.000,00	erledigt	
Mithin insgesamt:					1.069.540,00		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 12

Staatsgerichtshof

Haushaltsjahr 2005

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
12 01	—	—	—	114.601,66	—	114.601,66	-114.601,66
Summe Epl. 12	—	—	—	114.601,66	—	114.601,66	-114.601,66

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
—	—	—	209.000	—	209.000,00	-209.000,00	94.398,34	—
—	—	—	209.000	—	209.000,00	-209.000,00	94.398,34	—

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	1 Verwaltungseinnah- men, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl. EUR	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen EUR	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen EUR	Gesamteinnahmen EUR
1	2	3	4	5	6	7
12 01	Staatsgerichtshof Rechnungsergebnis für den Einzelplan 12 (Anm.1)	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—
	Rechnungssoll für den Einzelplan 12 (Anm.2)	—	—	—	—	—
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	—	—	—	—

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9		
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben 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
90.139,21	24.462,45	—	—	—	—	114.601,66	-114.601,66
90.139,21	24.462,45	—	—	—	—	114.601,66	-114.601,66
161.000,00	48.000,00	—	—	—	—	209.000,00	-209.000,00
-70.860,79	-23.537,55	—	—	—	—	-94.398,34	

Haushaltsjahr 2005

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	67.183,81	—	67.183,81	71.000
422 01-9	051	Dienstbezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter <i>*** Abweichend von § 7 Abs. 5 Satz 1 und 2 HG 2005 zählt der Titel 422 01 nicht zum PKB-De- ckungskreis.</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	16.819,92	—	16.819,92	17.000
427 12-6	051	Entschädigungen für nebenamtliche Richter/ Richterinnen	6.135,48	—	6.135,48	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>	9.763,48	—	9.763,48	10.000
514 01-0	051	Haltung von Dienstfahrzeugen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	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>	3.053,73	—	3.053,73	5.000
529 10-7	051	Zur Verfügung des Präsidenten des Staatsge- richtshofs	11.645,24	—	11.645,24	14.000
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>	—	—	—	10.000
681 10-3	051	Entschädigungen an Beschuldigte in Strafsachen und Erstattung außergerichtlicher Kosten an Verfahrensbeteiligte	—	—	—	—

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
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	71.000,00	-3.816,19	—	
—	62.000,00	-62.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	17.000,00	-180,08	—	425 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	11.000,00	-4.864,52	—	
—	10.000,00	-236,52	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	5.000,00	-1.946,27	—	
—	14.000,00	-2.354,76	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 12 Staatsgerichtshof

Kapitel 1201 Staatsgerichtshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	90.139,21	—	90.139,21	161.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	24.462,45	—	24.462,45	48.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
Summe der Ausgaben			114.601,66	—	114.601,66	209.000
Zuschuss			114.601,66	—	114.601,66	209.000

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
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	161.000,00	-70.860,79	—	
—	48.000,00	-23.537,55	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	209.000,00	-94.398,34	—	
—	209.000,00	-94.398,34	—	

Haushaltsjahr 2005

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	90.139,21	—	90.139,21	161.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	24.462,45	—	24.462,45	48.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	114.601,66	—	114.601,66	209.000
		Zuschuss	114.601,66	—	114.601,66	209.000

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
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	161.000,00	-70.860,79	—	
—	48.000,00	-23.537,55	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	209.000,00	-94.398,34	—	
—	209.000,00	-94.398,34		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 13

Allgemeine Finanzverwaltung

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
13 01	14.121.453.064,23	—	14.121.453.064,23	—	—	—	14.121.453.064,23
13 02	397.578.206,17	—	397.578.206,17	527.287.080,72	189.332,09	527.476.412,81	-129.898.206,64
13 03	—	—	—	1.692.970,46	900.000,00	2.592.970,46	-2.592.970,46
13 10	531.629.730,44	—	531.629.730,44	2.383,46	—	2.383,46	531.627.346,98
13 12	24.754.040,36	—	24.754.040,36	2.333.201.848,94	—	2.333.201.848,94	-2.308.447.808,58
13 20	172.403.948,31	557.000.000,00	729.403.948,31	340.054.683,60	6.549.289,42	346.603.973,02	382.799.975,29
13 21	380.118.872,14	—	380.118.872,14	18.555.340,86	—	18.555.340,86	361.563.531,28
13 25	2.219.848.196,72	—	2.219.848.196,72	2.402.023.648,06	20.000.000,00	2.422.023.648,06	-202.175.451,34
13 50	123.333.008,64	—	123.333.008,64	2.123.672.190,72	—	2.123.672.190,72	-2.000.339.182,08
13 99	76.867.494,26	—	76.867.494,26	18.545.294,13	265.871,43	18.811.165,56	58.056.328,70
Summe Epl. 13	18.047.986.561,27	557.000.000,00	18.604.986.561,27	7.765.035.440,95	27.904.492,94	7.792.939.933,89	10.812.046.627,38

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
14.168.000.000	—	14.168.000.000,00	—	—	—	14.168.000.000,00	-46.546.935,77	—
296.238.000	—	296.238.000,00	8.905.000	80.036,76	8.985.036,76	287.252.963,24	-417.151.169,88	400.032,77
—	—	—	2.092.000	1.209.000,00	3.301.000,00	-3.301.000,00	708.029,54	—
433.000.000	—	433.000.000,00	3.000	—	3.000,00	432.997.000,00	98.630.346,98	—
25.025.000	—	25.025.000,00	2.293.895.000	—	2.293.895.000,00	-2.268.870.000,00	-39.577.808,58	—
594.873.000	125.000.000,00	719.873.000,00	58.218.000	287.650.554,86	345.868.554,86	374.004.445,14	8.795.530,15	320.711,53
409.875.000	—	409.875.000,00	19.355.000	174.954,43	19.529.954,43	390.345.045,57	-28.781.514,29	85.551,62
2.203.245.000	—	2.203.245.000,00	2.549.103.000	8.085.796,06	2.557.188.796,06	-353.943.796,06	151.768.344,72	—
134.614.000	—	134.614.000,00	2.163.880.000	—	2.163.880.000,00	-2.029.266.000,00	28.926.817,92	180.309,25
93.995.000	—	93.995.000,00	16.552.000	475.760,25	17.027.760,25	76.967.239,75	-18.910.911,05	—
18.358.865.000	125.000.000,00	18.483.865.000,00	7.112.003.000	297.676.102,36	7.409.679.102,36	11.074.185.897,64	-262.139.270,26	986.605,17

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. EUR	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen EUR	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen EUR	Gesamteinnahmen EUR
1	2	3	4	5	6	7
13 01	Steuern	14.121.453.064,23	—	—	—	14.121.453.064,23
13 02	Allgemeine Bewilligungen	—	191.616.351,50	139.462,13	205.822.392,54	397.578.206,17
13 03	Neue Techniken im Haushaltsbereich	—	—	—	—	—
13 10	Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern	—	—	531.629.730,44	—	531.629.730,44
13 12	Finanzausgleich zwischen Land, Gemeinden und Landkreisen	—	—	24.754.040,36	—	24.754.040,36
13 20	Vermögensverwaltung	—	587.852.867,48 R 432.000.000,00	3.970,85	141.547.109,98 R 125.000.000,00	729.403.948,31 R 557.000.000,00
13 21	Landesliegenschaften	—	153.579.595,38	—	226.539.276,76	380.118.872,14
13 25	Schuldenverwaltung	—	66.860.373,74	127.822,98	2.152.860.000,00	2.219.848.196,72
13 50	Versorgung	—	2.388.442,96	114.168.017,76	6.776.547,92	123.333.008,64
13 99	Sonstige Einnahmen und Ausgaben	69.562.284,23	3.697.478,16	3.607.731,87	—	76.867.494,26
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 13 (Anm.1)	14.191.015.348,46	R 1.005.995.109,22 432.000.000,00	674.430.776,39	R 2.733.545.327,20 125.000.000,00	18.604.986.561,27 R 557.000.000,00
	Rechnungssoll für den Einzelplan 13 (Anm.2)	14.239.500.000,00	1.087.812.000,00	587.243.000,00	R 2.569.310.000,00 125.000.000,00	18.483.865.000,00 R 125.000.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	-48.484.651,54	-81.816.890,78	87.187.776,39	164.235.327,20	121.121.561,27

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (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
—	—	—	—	—	—	—	14.121.453.064,23
41.794.789,25	996.556,93	893.770,17	—	—	483.791.296,46	527.476.412,81	-129.898.206,64
R	189.332,09					R 189.332,09	
—	2.592.970,46	—	—	—	—	2.592.970,46	-2.592.970,46
R	900.000,00					R 900.000,00	
—	—	2.383,46	—	—	—	2.383,46	531.627.346,98
—	—	2.102.654.176,94	—	230.547.672,00	—	2.333.201.848,94	-2.308.447.808,58
—	34.318,88	47.868.314,22	—	288.651.670,10	10.049.669,82	346.603.973,02	382.799.975,29
				R 6.385.941,30	R 163.348,12	R 6.549.289,42	
1.466.116,68	11.770.972,05	—	—	252.050,05	5.066.202,08	18.555.340,86	361.563.531,28
—	2.383.956.843,29	—	—	38.066.804,77	—	2.422.023.648,06	-202.175.451,34
				R 20.000.000,00		R 20.000.000,00	
2.114.628.837,40	4.705,60	9.038.647,72	—	—	—	2.123.672.190,72	-2.000.339.182,08
—	9.814.698,99	3.060.466,57	—	—	5.936.000,00	18.811.165,56	58.056.328,70
R	33.769,68	R 232.101,75				R 265.871,43	
2.157.889.743,33	2.409.171.066,20	2.163.517.759,08	—	557.518.196,92	504.843.168,36	7.792.939.933,89	10.812.046.627,38
R	1.123.101,77	R 232.101,75		R 26.385.941,30	R 163.348,12	R 27.904.492,94	
1.939.421.000,00	2.548.696.787,25	2.126.705.932,20	—	557.561.444,67	237.293.938,24	7.409.679.102,36	11.074.185.897,64
	R 9.549.787,25	R 501.932,20		R 287.458.444,67	R 165.938,24	R 297.676.102,36	
218.468.743,33	-139.525.721,05	36.811.826,88	—	-43.247,75	267.549.230,12	383.260.831,53	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
011 11-8	910	Landesanteil an der Lohnsteuer	4.036.445.694,89	—	4.036.445.694,89	4.490.000.000
012 11-4	910	Landesanteil an der veranlagten Einkommen- steuer	282.056.167,97	—	282.056.167,97	63.000.000
013 11-0	910	Landesanteil an den nicht veranlagten Steuern vom Ertrag	290.098.211,55	—	290.098.211,55	444.500.000
014 11-7	910	Landesanteil an der Körperschaftssteuer	596.541.907,12	—	596.541.907,12	916.500.000
015 11-3	910	Umsatzsteuer (Landesanteil)	6.507.083.557,40	—	6.507.083.557,40	5.921.900.000
017 11-6	910	Gewerbsteuerumlage (Landesanteil innerhalb des LFA)	168.404.063,00	—	168.404.063,00	144.000.000
017 12-4	910	Gewerbsteuerumlage (Landesanteil ausserhalb des LFA)	248.432.455,00	—	248.432.455,00	208.000.000
018 11-2	910	Landesanteil am Zinsabschlag	250.982.607,61	—	250.982.607,61	266.000.000
051 11-0	910	Vermögensteuer	4.588.350,30	—	4.588.350,30	6.000.000
052 11-6	910	Erbschaftsteuer	255.983.373,50	—	255.983.373,50	232.000.000
053 11-2	910	Grunderwerbsteuer nach dem Gesetz vom 17.12. 1982	387.005.662,20	—	387.005.662,20	389.000.000
053 12-0	910	Grunderwerbsteuer nach dem Gesetz vom 29.3. 1940	—	—	—	—
054 11-9	910	Kraftfahrzeugsteuer	863.645.517,91	—	863.645.517,91	826.000.000
055 11-5	910	Totalisatorsteuer <i>Vgl. K-Vermerk zu 0903-686 13.</i>	603.423,56	—	603.423,56	1.000.000
056 11-1	910	Sonstige Rennwettsteuer	955,12	—	955,12	100.000
057 11-8	910	Lotteriesteuer	166.820.629,19	—	166.820.629,19	188.000.000
059 11-0	910	Feuerschutzsteuer	32.782.923,78	—	32.782.923,78	37.000.000
061 11-5	910	Biersteuer	29.977.564,13	—	29.977.564,13	35.000.000
		Abschluss Kapitel 1301				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	14.121.453.064,23	—	14.121.453.064,23	14.168.000.000
		Summe der Einnahmen	14.121.453.064,23	—	14.121.453.064,23	14.168.000.000
		Überschuss	14.121.453.064,23	—	14.121.453.064,23	14.168.000.000

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
—	4.490.000.000,00	-453.554.305,11	—	
—	63.000.000,00	219.056.167,97	—	
—	444.500.000,00	-154.401.788,45	—	
—	916.500.000,00	-319.958.092,88	—	
—	5.921.900.000,00	585.183.557,40	—	
—	144.000.000,00	24.404.063,00	—	
—	208.000.000,00	40.432.455,00	—	
—	266.000.000,00	-15.017.392,39	—	
—	6.000.000,00	-1.411.649,70	—	
—	232.000.000,00	23.983.373,50	—	
—	389.000.000,00	-1.994.337,80	—	
—	—	—	—	
—	826.000.000,00	37.645.517,91	—	
—	1.000.000,00	-396.576,44	—	
—	100.000,00	-99.044,88	—	
—	188.000.000,00	-21.179.370,81	—	
—	37.000.000,00	-4.217.076,22	—	
—	35.000.000,00	-5.022.435,87	—	
—	14.168.000.000,00	-46.546.935,77	—	
—	14.168.000.000,00	-46.546.935,77	—	
—	14.168.000.000,00	-46.546.935,77	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-0	062	Vermischte Einnahmen	132,50	—	132,50	—
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>	195,56	—	195,56	1.000
119 12-5	872	Erbschaften des Fiskus nach § 1936 BGB sowie Einn. aus der Verw. und Verwertung von herrenlosem Gut, beschlagn. Vermögen und dgl.	2.630.418,59	—	2.630.418,59	1.534.000
122 11-8	856	Konzessionsabgaben aufgrund § 6 NLottG *** <i>Ausgleichszahlungen - auch aus Vorjahren - sind durch Absetzen von der Einnahme zu ver- ausgaben.</i>	167.912.193,54	—	167.912.193,54	173.178.000
122 12-6	856	Konzessionsabgaben für Lotterie Bingo	—	—	—	—
122 13-4	856	Zweckerträge aus der Lotterie Glücksspirale	—	—	—	—
123 11-4	856	Einnahmen aus der Nordwestdeutschen Klassen- lotterie	4.926.406,97	—	4.926.406,97	4.658.000
133 11-0	872	Erlöse aus dem Verkauf von Landesvermögen *** <i>Kosten können durch Absetzen von der Ein- nahme verausgabt werden.</i>	—	—	—	100.000.000
134 11-6	872	Kapitalrückführung aus Veräußerungserlösen von übertragenen Vermögensgegenständen	16.147.004,34	—	16.147.004,34	16.667.000
231 11-1	062	Erstattung von Ausgleichsbezügen gemäß § 87 Abs. 2 des Soldatenversorgungsgesetzes vom Bund	139.462,13	—	139.462,13	200.000
351 11-7	950	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	—	—	—	—
356 11-9	950	Rückführung aus dem Wirtschaftsförderfonds	11.499.331,28	—	11.499.331,28	—
361 11-2 apl.	970	Überschuss aus dem Vorjahr	194.323.061,26	—	194.323.061,26	—
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	19.205.262,60	—	19.205.262,60	19.000.000
424 11-4	018	Zuführungen an die Landesversorgungsrücklage - aktives Personal - *** <i>Die Ausgaben sind im Gesamthaushalt de- ckungsfähig mit den in § 20 Abs. 1 Nr. 2 a) aa) LHO genannten Ausgaben.</i>	24.391.918,56	—	24.391.918,56	26.226.000
429 11-6	960	Abschlussberechnung des VBL-Sanierungsgeldes *** <i>Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	-1.802.391,91	—	-1.802.391,91	—
441 11-6	981	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Beihilfen (ohne Versorgung)	—	—	—	-14.000.000
461 11-7	981	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalausga- ben (ohne Versorgung) *** <i>Die Ausgaben sind im Gesamthaushalt für die Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs. 1 Nr.2 a) aa) LHO genannten Ausgaben.</i>	—	—	—	-181.720.000
461 13-3	981	Auswirkungen der Altersteilzeit *** <i>Vgl. Vermerk zu 461 11.</i>	—	—	—	-16.000.000

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
—	—	132,50	—	
—	1.000,00	-804,44	—	
—	1.534.000,00	1.096.418,59	—	
—	173.178.000,00	-5.265.806,46	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	4.658.000,00	268.406,97	—	
—	100.000.000,00	-100.000.000,00	—	
—	16.667.000,00	-519.995,66	—	
—	200.000,00	-60.537,87	—	
—	—	—	—	
—	—	11.499.331,28	—	
—	—	194.323.061,26	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	19.000.000,00	205.262,60	205.262,60	422 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	26.226.000,00	-1.834.081,44	—	
—	—	-1.802.391,91	—	
—	-14.000.000,00	14.000.000,00	—	441 11: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug nicht erwirtschaftet (siehe auch S. 69 der Anlagen zur Haushaltsrechnung 2005).
—	-181.720.000,00	181.720.000,00	—	461 11: Von der veranschlagten Globalen Minderausgabe wurden rd. 50 Mio. EUR nicht im Haushaltsvollzug erwirtschaftet (siehe auch S. 69 der Anlagen zur Haushaltsrechnung 2005).
—	-16.000.000,00	16.000.000,00	—	461 13: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet (siehe auch S. 69 der Anlagen zur Haushaltsrechnung 2005).

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
461 14-1	981	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalausgaben aufgrund der Leistungsprämien- und -zulagenverordnung - NLPZVO - *** Vgl. Vermerk zu 461 11.	—	—	—	—
461 16-8	981	Auswirkungen des Einstellungsstopps *** Vgl. Vermerk zu 461 11.	—	—	—	-28.718.000
461 17-6	981	Auswirkungen verzögerter Wiederbesetzung von Stellen *** Vgl. Vermerk zu 461 11.	—	—	—	—
461 18-4	981	Auswirkungen der Inanspruchnahme des § 109 NBG *** Vgl. Vermerk zu 461 11.	—	—	—	-16.600.000
461 19-2	981	Auswirkungen der an Kommunen zu verlagern-den Stellen *** Vgl. Vermerk zu 461 11.	—	—	—	-4.300.000
529 12-9	012	Verfügungsmittel für Landesdienststellen bei außergewöhnlichem Aufwand aus dienstlicher Veranlassung und in besonderen Fällen *** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	2.414,90	—	2.414,90	6.000
529 14-5	011	Zentral veranschlagte personengebundene Verfügungsmittel *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	—	—	—	31.000
531 11-5	062	Drucklegung des Haushaltsplans, der Haushaltsrechnung u.ä. sowie haushaltsrechtl. und haushaltswirtschaftl. Vorschriften	357.389,91	—	357.389,91	553.000
549 11-1	989	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
681 11-7	019	Leistungen zur Beseitigung von außerordentlichen Notständen Übertragbar.	—	—	—	—
681 19-2	231	Bundeskindergeld und Bundeskindergeldzuschlag für Landesbedienstete und Versorgungsempfänger *** Rückflüsse sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	3.080,00	—	3.080,00	—
681 59-1	872	Ausgaben im Zusammenhang mit Erbschaften n. § 1936 BGB, der Verw. und Verwert. von herrenlosem Gut, beschlagn. Vermögen und dgl.	728.190,17	—	728.190,17	601.000
682 11-3	981	Personalverstärkungsmittel für Landesbetriebe	—	—	—	-600.000
682 12-1	018	Zuführungen an Landesbetriebe für die Landesversorgungsrücklage	—	—	—	50.000
685 11-2	290	Zuschüsse an die "Kinder von Tschernobyl"Stiftung des Landes Niedersachsen aus Konzessionsabgaben nach dem NLottG *** Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Konzessionsabgabe geleistet werden.	162.500,00	—	162.500,00	163.000
911 11-2	950	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	138.175.243,85	—	138.175.243,85	—
960 11-3	970	Zum Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren	345.616.052,61	—	345.616.052,61	353.780.000
972 11-1	989	Globale Minderausgaben	—	—	—	-130.111.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 65/66		Verfügungsmittel der Landesregierung Übertragbar. *** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	(422.252,12)	(—)	(422.252,12)	(394.000)
529 65-0	011	Zur Verfügung der Landesregierung	249.108,41	—	249.108,41	300.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	-28.718.000,00	28.718.000,00	—	461 16: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet (siehe auch S. 69 der Anlagen zur Haushaltsrechnung 2005).
—	—	—	—	
—	-16.600.000,00	16.600.000,00	—	461 18: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet (siehe auch S. 69 der Anlagen zur Haushaltsrechnung 2005).
—	-4.300.000,00	4.300.000,00	—	
—	6.000,00	-3.585,10	—	461 19: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet (siehe auch S. 69 der Anlagen zur Haushaltsrechnung 2005).
—	31.000,00	-31.000,00	—	
—	553.000,00	-195.610,09	—	529 14: Die verbindliche Erläuterung lautet: Zentrale Veranschlagung im Einzelplan 13. Der Ansatz teilt sich wie folgt auf: Kapitel 03 04 1 000EUR " 03 09 1 000EUR " 03 20 3 600EUR " 03 80 1 000EUR " 03 90 1 000EUR " 04 06 500EUR " 04 20 500EUR " 05 20 2 000EUR " 05 42 500EUR " 06 61 1 000EUR " 06 76 1 000EUR " 08 10 900EUR " 08 18 900EUR " 08 20 400EUR " 09 41 750EUR " 09 50 500EUR " 11 08 1 100EUR " 11 09 1 300EUR " 11 10 1 600EUR " 11 12 1 400EUR " 11 16 1 680EUR " 11 17 1 680EUR " 11 18 1 680EUR " 11 19 1 120EUR " 11 20 1 120EUR " 11 21 1 120EUR
—	—	—	—	Se: 30 350EUR
—	—	138.175.243,85	—	681 19: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	353.780.000,00	-8.163.947,39	—	681 59: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	-130.111.000,00	130.111.000,00	—	682 11: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug nicht erwirtschaftet.
(80.036,76)	(474.036,76)	(-51.784,64)	(—)	972 11: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
80.036,76	380.036,76	-130.928,35	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
529 66-8	011	Zur Verfügung der Landesregierung im Zusammenhang mit Veranstaltungen von internationaler Bedeutung	173.143,71	—	173.143,71	94.000
TGr. 68 apl.		Projekt "60 Jahre Niedersachsen" <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: *** 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)	(39.500,00)	(64.500,00)	(—)
547 68-2	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	25.000,00	39.500,00	64.500,00	—
TGr. 70		Gutachten u.ä. im Zusammenhang mit dem Gesamthaushalt <i>Übertragbar.</i>	(167,91)	(149.832,09)	(150.000,00)	(150.000)
429 70-1	019	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
537 70-9	019	Dienstleistungen Außenstehender	167,91	149.832,09	150.000,00	150.000
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	—	—	—	—
		<u>Abschluss Kapitel 1302</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	191.616.351,50	—	191.616.351,50	296.038.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	139.462,13	—	139.462,13	200.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	205.822.392,54	—	205.822.392,54	—
		Summe der Einnahmen	397.578.206,17	—	397.578.206,17	296.238.000
		4 Personalausgaben	41.794.789,25	—	41.794.789,25	-216.112.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	807.224,84	189.332,09	996.556,93	1.134.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	893.770,17	—	893.770,17	214.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	483.791.296,46	—	483.791.296,46	223.669.000
		Summe der Ausgaben	527.287.080,72	189.332,09	527.476.412,81	8.905.000
		Zuschuss	129.708.874,55	189.332,09	129.898.206,64	—
		Überschuss	—	—	—	287.333.000

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
—	94.000,00	79.143,71	—	apl. 547 68: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(—)	(64.500,00)	(64.500,00)	
—	—	64.500,00	64.500,00	
(—)	(150.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	150.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	296.038.000,00	-104.421.648,50	—	
—	200.000,00	-60.537,87	—	
—	—	205.822.392,54	—	
—	296.238.000,00	101.340.206,17	—	
—	-216.112.000,00	257.906.789,25	205.262,60	
80.036,76	1.214.036,76	-217.479,83	64.500,00	
—	214.000,00	679.770,17	130.270,17	
—	—	—	—	
—	223.669.000,00	260.122.296,46	—	
80.036,76	8.985.036,76	518.491.376,05	400.032,77	
80.036,76	—	417.151.169,88		
—	287.252.963,24	—		

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
		Titelgruppe(n)				
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechniken Übertragbar.	(1.692.970,46)	(900.000,00)	(2.592.970,46)	(2.092.000)
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	53.861,70	210.000,00	263.861,70	92.000
538 98-9	012	Dienstleistungen des Informatikzentrums Nie- dersachsen (IZN)	16.569,50	—	16.569,50	112.000
538 99-7	012	Dienstleistungen "Anderer"	1.622.539,26	690.000,00	2.312.539,26	1.817.000
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	1.692.970,46	900.000,00	2.592.970,46	2.092.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	1.692.970,46	900.000,00	2.592.970,46	2.092.000
		Zuschuss	1.692.970,46	900.000,00	2.592.970,46	2.092.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(1.209.000,00)	(3.301.000,00)	(-708.029,54)	(—)	
—	15.000,00	-15.000,00	—	
—	51.000,00	-51.000,00	—	
309.000,00	401.000,00	-137.138,30	—	
—	112.000,00	-95.430,50	—	
900.000,00	2.717.000,00	-404.460,74	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
1.209.000,00	3.301.000,00	-708.029,54	—	
—	—	—	—	
1.209.000,00	3.301.000,00	-708.029,54	—	
1.209.000,00	3.301.000,00	-708.029,54	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
211 11-6	910	Ergänzungszuweisung des Bundes (Art. 107 Abs. 2 GG) *** Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.	188.034.396,29	—	188.034.396,29	150.000.000
212 11-2	910	Länderfinanzausgleich (Art. 107 Abs. 2 GG) *** Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.	343.595.334,15	—	343.595.334,15	283.000.000
		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)	2.383,46	—	2.383,46	3.000
		Abschluss Kapitel 1310				
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	531.629.730,44	—	531.629.730,44	433.000.000
		Summe der Einnahmen	531.629.730,44	—	531.629.730,44	433.000.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.383,46	—	2.383,46	3.000
		Summe der Ausgaben	2.383,46	—	2.383,46	3.000
		Überschuss	531.627.346,98	—	531.627.346,98	432.997.000

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
—	150.000.000,00	38.034.396,29	—	
—	283.000.000,00	60.595.334,15	—	
—	3.000,00	-616,54	—	
—	433.000.000,00	98.629.730,44	—	
—	433.000.000,00	98.629.730,44	—	
—	3.000,00	-616,54	—	
—	3.000,00	-616,54	—	
—	432.997.000,00	98.630.346,98		

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzausgleich zwischen Land, Gemeinden und Landkreisen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-2	062	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
213 81-7	910	Einnahmen aus der Finanzausgleichsumlage <i>Vgl. K-Vermerk zu 613 84.</i>	24.676.848,00	—	24.676.848,00	25.000.000
231 11-4	062	Erstattung von Verwaltungsausgaben der Ämter für Verteidigungslasten durch den Bund	77.192,36	—	77.192,36	25.000
		A U S G A B E N				
613 11-4	910	Zuweisungen für die Wahrnehmung der von den Bezirksregierungen übergebenen Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	11.704.350,00	—	11.704.350,00	12.557.000
633 11-5	062	Erstattung von Verwaltungsausgaben der Ämter für Verteidigungslasten bei kommunalen Ge- bietskörperschaften	27.178,94	—	27.178,94	50.000
633 12-3	129	Zusatzleistungen für Systembetreuung in Schu- len	4.992.192,00	—	4.992.192,00	5.000.000
633 13-1	910	Rückzahlung von Gemeinden und Landkreisen aufgrund der Steuerverbundabrechnung des Vorjahres	—	—	—	-20.595.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 81 bis 84		Zuweisungen an Gemeinden und Landkreise innerhalb des Steuerverbundes <i>Übertragbar.</i> <i>*** Für die Berechnung und Aufteilung der Aus- gleichsmasse gelten die §§ 1 bis 3 NFVG und die §§ 1, 2 und 16 NFAG.</i> <i>Dadurch sowie durch Rundungen im Vorjahr ein- tretende Mehrausgaben dürfen geleistet werden.</i>	(2.316.478.128,00)	(—)	(2.316.478.128,00)	(2.296.883.000)
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.</i> <i>Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	28.691.000,00	—	28.691.000,00	35.350.000
613 82-3	910	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	390.171.088,00	—	390.171.088,00	389.981.000
613 83-1	910	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.642.391.520,00	—	1.642.391.520,00	1.618.549.000
613 84-0	910	Finanzausgleichsumlage <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 213 81.</i>	24.676.848,00	—	24.676.848,00	25.000.000
883 81-2	910	Bedarfszuweisungen aus Anlass besonderer Auf- gaben <i>*** Vgl. Vermerk zu 613 81.</i>	202.200,00	—	202.200,00	1.000.000
883 83-9	910	Finanzhilfen für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	230.345.472,00	—	230.345.472,00	227.003.000

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
—	—	—	—	
—	25.000.000,00	-323.152,00	—	
—	25.000,00	52.192,36	—	
—	12.557.000,00	-852.650,00	—	
—	50.000,00	-22.821,06	—	
—	5.000.000,00	-7.808,00	—	
—	-20.595.000,00	20.595.000,00	—	633 13: Die Auswirkungen der Steuerverbundabrechnung sind in die TGr. 81 bis 84 mit eingeflossen.
(—)	(2.296.883.000,00)	(19.595.128,00)	(—)	TGr. 81 bis 84: Aus nicht verbrauchten Bedarfszuweisungen standen zu Beginn des Haushaltsjahres 2005 zur Verfügung. 85.175.716,14 EUR
—	35.350.000,00	-6.659.000,00	—	Im Haushaltsjahr 2005 wurden an Bedarfszuweisungen bereitgestellt. 36.350.000,00 EUR
				Gesamtbetrag der Haushaltsmittel für Bedarfszuweisungen in 2005. 121.525.716,14 EUR
—	389.981.000,00	190.088,00	—	Im Haushaltsjahr 2005 wurden verausgabt. 28.893.200,00 EUR
—	1.618.549.000,00	23.842.520,00	—	
—	25.000.000,00	-323.152,00	—	Für Folgejahr stehen somit zur Verfügung. 92.632.516,14 EUR
—	1.000.000,00	-797.800,00	—	
—	227.003.000,00	3.342.472,00	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzausgleich zwischen Land, Gemeinden und Landkreisen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1312				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	—	—	—	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	24.754.040,36	—	24.754.040,36	25.025.000
		Summe der Einnahmen	24.754.040,36	—	24.754.040,36	25.025.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.102.654.176,94	—	2.102.654.176,94	2.065.892.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	230.547.672,00	—	230.547.672,00	228.003.000
		Summe der Ausgaben	2.333.201.848,94	—	2.333.201.848,94	2.293.895.000
		Zuschuss	2.308.447.808,58	—	2.308.447.808,58	2.268.870.000

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
—	—	—	—	
—	25.025.000,00	-270.959,64	—	
—	25.025.000,00	-270.959,64	—	
—	2.065.892.000,00	36.762.176,94	—	
—	228.003.000,00	2.544.672,00	—	
—	2.293.895.000,00	39.306.848,94	—	
—	2.268.870.000,00	39.577.808,58		

Haushaltsjahr 2005

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
		E I N N A H M E N				
119 01-8	061	Vermischte Einnahmen	1.000,00	—	1.000,00	50.000
121 11-0	853	Gewinne aus der Beteiligung an Unternehmen des öffentlichen Rechts	52.762.365,96	—	52.762.365,96	13.900.000
121 12-8	872	Gewinne aus der Beteiligung an Unternehmen des privaten Rechts	5.926.617,19	—	5.926.617,19	4.215.000
133 11-8	859	Erlöse aus dem Verkauf von Aktien, Geschäftsanteilen, Bezugsrechten usw. und aus der Liquidation von Unternehmen *** Kosten können durch Absetzen von der Einnahme verausgabt werden. Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist Abs. 2 der Erläuterung verbindlich.	73.727.054,12	432.000.000,00	505.727.054,12	530.000.000
161 11-1	872	Einnahmen aus der Verzinsung des Trägerkapitals des Landes bei den Öffentlichen Versicherungen Oldenburg und Braunschweig Vgl. K-Vermerk zu 686 11.	436.821,92	—	436.821,92	230.000
161 12-0	872	Einnahmen aus der nachträglichen Verzinsung des LTS-Fördervermögens Vgl. K-Vermerk zu 831 18.	—	—	—	—
161 20-0	872	Zinseinnahmen aus Kassenbestandsverstärkungen an Landesbetriebe *** Zinsausgaben für abgelieferte Kassenmittel können bis zur Höhe des unabweisbaren Bedarfs durch Absetzen von der Einnahme geleistet werden.	—	—	—	—
161 21-9	872	Zinseinnahmen aus Kassenbestandsverstärkungen an Landesgesellschaften *** Zinsausgaben für abgelieferte Kassenmittel können bis zur Höhe des unabweisbaren Bedarfs durch Absetzen von der Einnahme geleistet werden.	80.881,10	—	80.881,10	—
161 22-7	872	Zinseinnahmen aus Kassenbestandsverstärkungen für Sondervermögen und mitverwaltetes Fremdvermögen *** Zinsausgaben für abgelieferte Kassenmittel können bis zur Höhe des unabweisbaren Bedarfs durch Absetzen von der Einnahme geleistet werden.	-1.455.856,67	—	-1.455.856,67	—
162 11-8	411	Zinseinnahmen aus Hauszinssteuerhypotheken	2.291,66	—	2.291,66	—
162 53-3	872	Zinsen aus Geldanlagen	388.175,18	—	388.175,18	—
182 11-9	411	Rückflüsse aus Hauszinssteuerhypotheken	14.442,26	—	14.442,26	12.000
359 12-4	950	Entnahme aus dem Vermögen der NORD/LB für den Bereich des Epl. 08	—	125.000.000,00	125.000.000,00	—
359 13-2	950	Entnahme aus dem Vermögen der NORD/LB für den Bereich des Epl. 09	6.663.378,40	—	6.663.378,40	6.772.000
382 11-8	990	Bundesanteile an den Darlehen Siedlung und Landarbeiterwohnungen GemAgrG -Zinsen- Vgl. K-Vermerk zu 982 13.	14.969,26	—	14.969,26	32.000
382 12-6	990	Wie 382 11 -Tilgungen- Vgl. K-Vermerk zu 982 13.	359.244,27	—	359.244,27	461.000
382 13-4	990	Bundesanteile an den Darlehen einzelbetriebliche Förderung GemAgrG -Zinsen- Vgl. K-Vermerk zu 982 11.	876.870,64	—	876.870,64	1.000.000
382 14-2	990	Wie 382 13 -Tilgungen- Vgl. K-Vermerk zu 982 11.	8.549.452,02	—	8.549.452,02	7.900.000
382 15-0	990	Bundesanteile an den Darlehen Flurbereinigung GemAgrG -Zinsen- Vgl. K-Vermerk zu 982 12.	—	—	—	—

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	-49.000,00	—	133 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Reduzierung des Stammkapitals der Hannoverschen Beteili- gungsgesellschaft mbH; Veräußerung der Geschäftsanteile an der Nord/LB. Zur Erzielung der ausgebrachten Einnahmen hat der Land- tag der hierzu notwendigen Veräußerung von Landesvermö- gen gem. § 63 LHO zugestimmt.
—	13.900.000,00	38.862.365,96	—	
—	4.215.000,00	1.711.617,19	—	
—	530.000.000,00	-24.272.945,88	—	
—	230.000,00	206.821,92	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	80.881,10	—	
—	—	-1.455.856,67	—	
—	—	2.291,66	—	
—	—	388.175,18	—	
—	12.000,00	2.442,26	—	
125.000.000,00	125.000.000,00	—	—	
—	6.772.000,00	-108.621,60	—	
—	32.000,00	-17.030,74	—	
—	461.000,00	-101.755,73	—	
—	1.000.000,00	-123.129,36	—	
—	7.900.000,00	649.452,02	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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>	83.195,39	—	83.195,39	81.000
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 we- gen 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	(319.207,33)	(—)	(319.207,33)	(228.000)
162 66-5	872	Sonstige Zinsen	28.065,33	—	28.065,33	18.000
173 66-7	872	Tilgungen von Gemeinden (GV)	523,51	—	523,51	1.000
182 66-6	872	Sonstige Tilgungen	286.647,64	—	286.647,64	209.000
233 66-0	872	Verwaltungskostenerstattung von Gemeinden (GV)	3.970,85	—	3.970,85	—
TGr. 68		Darlehen zur Förderung des Schulbaues (einschl. Sportstätten)	(312.536,63)	(—)	(312.536,63)	(314.000)
153 68-2	872	Zinsen von Gemeinden (GV)	—	—	—	9.000
157 68-8	872	Zinsen von Zweckverbänden	—	—	—	—
173 68-3	872	Tilgungen von Gemeinden (GV)	312.536,63	—	312.536,63	305.000
177 68-9	872	Tilgungen von Zweckverbänden	—	—	—	—
182 68-2	872	Sonstige Tilgungen	—	—	—	—
TGr. 69		Darlehen zur Studien- und Graduiertenförderung	(14.606.709,33)	(—)	(14.606.709,33)	(20.150.000)
162 69-0	872	Zinsen	131.227,17	—	131.227,17	150.000
182 69-0	872	Tilgungen	14.475.482,16	—	14.475.482,16	20.000.000
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	(202.050,89)	(—)	(202.050,89)	(190.000)
153 82-8	872	Zinsen von Gemeinden (GV)	—	—	—	2.000
157 82-3	872	Zinsen von Zweckverbänden	—	—	—	4.000
162 82-7	872	Sonstige Zinsen	1.822,90	—	1.822,90	—
173 82-9	872	Tilgungen von Gemeinden (GV)	73.938,90	—	73.938,90	62.000
177 82-4	872	Tilgungen von Zweckverbänden	117.597,13	—	117.597,13	112.000
182 82-8	872	Sonstige Tilgungen	8.691,96	—	8.691,96	10.000
TGr. 87		Sonstige Darlehen aus dem Epl. 09	(5.256.499,74)	(—)	(5.256.499,74)	(6.094.000)
162 87-8	872	Sonstige Zinsen	346.249,82	—	346.249,82	443.000

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
—	81.000,00	2.195,39	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(228.000,00)	(91.207,33)	(—)	
—	18.000,00	10.065,33	—	
—	1.000,00	-476,49	—	
—	209.000,00	77.647,64	—	
—	—	3.970,85	—	
(—)	(314.000,00)	(-1.463,37)	(—)	
—	9.000,00	-9.000,00	—	
—	—	—	—	
—	305.000,00	7.536,63	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(20.150.000,00)	(-5.543.290,67)	(—)	
—	150.000,00	-18.772,83	—	
—	20.000.000,00	-5.524.517,84	—	
(—)	(—)	(21,47)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	21,47	—	
(—)	(190.000,00)	(12.050,89)	(—)	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	—	1.822,90	—	
—	62.000,00	11.938,90	—	
—	112.000,00	5.597,13	—	
—	10.000,00	-1.308,04	—	
(—)	(6.094.000,00)	(-837.500,26)	(—)	
—	443.000,00	-96.750,18	—	

Haushaltsjahr 2005

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
182 87-9	872	Sonstige Tilgungen	4.910.249,92	—	4.910.249,92	5.651.000
TGr. 92		Darlehen aus dem ehemaligen Epl. 12	(2.582,91)	(—)	(2.582,91)	(3.000)
162 92-4	872	Zinsen	35,41	—	35,41	—
182 92-5	872	Tilgungen	2.547,50	—	2.547,50	3.000
TGr. 96		Sonstige Darlehen, Forderungen und Wertpapiere	(2.681.804,62)	(—)	(2.681.804,62)	(2.639.000)
153 96-8	872	Zinsen von Gemeinden (GV)	—	—	—	—
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	198,51	—	198,51	—
173 96-9	872	Tilgungen von Gemeinden (GV)	1.082,00	—	1.082,00	—
181 96-1	872	Tilgungen von öffentlichen Unternehmen	32.927,00	—	32.927,00	—
182 96-8	872	Sonstige Tilgungen	17.000,38	—	17.000,38	9.000
TGr. 98		Darlehen zur Förderung von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung nach § 96 Abs. 2 AFG	(591.632,69)	(—)	(591.632,69)	(602.000)
153 98-4	872	Zinsen von Gemeinden (GV)	20.570,76	—	20.570,76	13.000
157 98-0	872	Zinsen von Zweckverbänden	4.042,31	—	4.042,31	3.000
162 98-3	872	Zinsen von Sonstigen	13.820,31	—	13.820,31	7.000
173 98-5	872	Tilgungen von Gemeinden (GV)	322.486,53	—	322.486,53	312.000
177 98-0	872	Tilgungen von Zweckverbänden	74.535,64	—	74.535,64	82.000
182 98-4	872	Tilgungen von Sonstigen	156.177,14	—	156.177,14	185.000
A U S G A B E N						
537 11-1	859	Dienstleistungen Außenstehender im Zusammen- hang mit Beteiligungen	91,16	—	91,16	15.000
538 11-8	061	Kosten für die Verwaltung von Darlehen durch Kreditinstitute	66,58	—	66,58	1.000
546 01-3	061	Vermischte Ausgaben	—	—	—	10.000
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</i> <i>Mehr- oder Mindereinnahmen bei 161 11.</i>	436.821,92	—	436.821,92	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	31.747.000
686 13-3	171	Zuschüsse an die Deutsche Windenergie-Institut GmbH	350.000,00	—	350.000,00	350.000
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</i> <i>Höhe der Isteinnahmen bei 161 12.</i>	280.000.000,00	—	280.000.000,00	—
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 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
—	5.651.000,00	-740.750,08	—	
(—)	(3.000,00)	(-417,09)	(—)	
—	—	35,41	—	
—	3.000,00	-452,50	—	
(—)	(2.639.000,00)	(42.804,62)	(—)	
—	—	—	—	
—	2.630.000,00	596,73	—	
—	—	198,51	—	
—	—	1.082,00	—	
—	—	32.927,00	—	
—	9.000,00	8.000,38	—	
(—)	(602.000,00)	(-10.367,31)	(—)	
—	13.000,00	7.570,76	—	
—	3.000,00	1.042,31	—	
—	7.000,00	6.820,31	—	
—	312.000,00	10.486,53	—	
—	82.000,00	-7.464,36	—	
—	185.000,00	-28.822,86	—	
—	15.000,00	-14.908,84	—	
—	1.000,00	-933,42	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	1.000,00	-476,48	—	
—	—	—	—	
—	230.000,00	206.821,92	—	
—	31.747.000,00	-670,00	—	
—	350.000,00	—	—	
26.171,95	1.026.171,95	-26.171,95	—	
280.000.000,00	280.000.000,00	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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 *** Ausgaben dürfen im Einzelfall vorübergehend zur Vergabe zinsloser Darlehen geleistet werden. Darlehnsrückzahlungen können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	1.313,82	—	1.313,82	150.000
982 11-5	990	Ablieferung des Bundesanteils an den Zinsen und Tilgungen für Darlehen einzelbetriebliche Förderung GemAgrG Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 382 13 und 382 14.	9.426.322,66	—	9.426.322,66	8.900.000
982 12-3	990	Ablieferung des Bundesanteils an den Zinsen und Tilgungen für Darlehen Flurbereinigung GemAgrG Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 382 15 und 382 16.	83.195,39	46.184,54	129.379,93	81.000
982 13-1	990	Ablieferung des Bundesanteils an den Zinsen und Tilgungen für Darlehen Siedlung und Landarbeiterwohnungen GemAgrG Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 382 11 und 382 12.	376.803,65	117.163,58	493.967,23	493.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 63/64		Gründung von Gesellschaften im Zusammenhang mit der Expo	(—)	(—)	(—)	(—)
661 63-7	859	Schuldendiensthilfen an die NFG Übertragbar.	—	—	—	—
682 63-4	859	Zuschüsse zur Abdeckung von Verlusten	—	—	—	—
831 63-0	859	Kapitalzuführung an die EXPO 2000 Hannover GmbH Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 63 und 1325-325 11.	—	—	—	—
831 64-8	859	Finanzierungsbeitrag Deutscher Pavillon	—	—	—	—
892 63-9	859	Zuschüsse für Investitionen Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 182 63.	—	—	—	—
TGr. 65/66		Zuschüsse an die Staatsbäder Übertragbar. *** Das MF wird ermächtigt, die Sicherungen der Pachtverpflichtungen der Niedersächsischen Bädergesellschaft mbH für den Neubau des Hauses Esplanade in Bad Nenndorf (Speise- und Mehrzweckräume) zu übernehmen.	(15.274.577,28)	(6.385.941,30)	(21.660.518,58)	(13.915.000)
682 65-0	859	Zuschüsse zur Abdeckung von Verlusten aus der Betriebsführung oder für andere laufende Zwecke	11.131.000,00	—	11.131.000,00	10.735.000
682 66-9	859	Zuschüsse für Nutzungsentgelte an den Landesliegenschaften	2.079.162,30	—	2.079.162,30	2.146.000
891 65-9	859	Zuschüsse zu den Investitionen *** Als Vorsteuer erstattete Umsatzsteuer wird durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt. Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Erläuterung in Abs. 1 verbindlich.	2.064.414,98	6.385.941,30	8.450.356,28	1.034.000
TGr. 67		Teilkommunalisierung des Staatsbades Bad Nenndorf	(1.358.637,62)	(—)	(1.358.637,62)	(1.325.000)
547 67-2 apl.	859	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	33.637,62	—	33.637,62	—
633 67-6	859	Zuweisungen an die Stadt Bad Nenndorf für laufende Zwecke	1.125.000,00	—	1.125.000,00	1.125.000

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	-148.686,18	—	
—	8.900.000,00	526.322,66	—	
46.184,54	127.184,54	2.195,39	—	
119.753,70	612.753,70	-118.786,47	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(7.458.444,67)	(21.373.444,67)	(287.073,91)	(287.073,91)	
—	10.735.000,00	396.000,00	287.073,91	682 65: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	2.146.000,00	-66.837,70	—	
7.458.444,67	8.492.444,67	-42.088,39	—	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 Ausabeermächtigung.
(—)	(1.325.000,00)	(33.637,62)	(33.637,62)	
—	—	33.637,62	33.637,62	apl. 547 67: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.125.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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
883 67-2	859	Zuweisungen an die Stadt Bad Nenndorf für Investitionen	200.000,00	—	200.000,00	200.000
		Abschluss Kapitel 1320				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	155.852.867,48	432.000.000,00	587.852.867,48	578.627.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.970,85	—	3.970,85	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	16.547.109,98	125.000.000,00	141.547.109,98	16.246.000
		Summe der Einnahmen	172.403.948,31	557.000.000,00	729.403.948,31	594.873.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	34.318,88	—	34.318,88	27.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	47.868.314,22	—	47.868.314,22	47.333.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	282.265.728,80	6.385.941,30	288.651.670,10	1.384.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	9.886.321,70	163.348,12	10.049.669,82	9.474.000
		Summe der Ausgaben	340.054.683,60	6.549.289,42	346.603.973,02	58.218.000
		Zuschuss	167.650.735,29	—	—	—
		Überschuss	—	550.450.710,58	382.799.975,29	536.655.000

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
—	200.000,00	—	—	
—	578.627.000,00	9.225.867,48	—	
—	—	3.970,85	—	
125.000.000,00	141.246.000,00	301.109,98	—	
125.000.000,00	719.873.000,00	9.530.948,31	—	
—	27.000,00	7.318,88	33.637,62	
26.171,95	47.359.171,95	509.142,27	287.073,91	
287.458.444,67	288.842.444,67	-190.774,57	—	
165.938,24	9.639.938,24	409.731,58	—	
287.650.554,86	345.868.554,86	735.418,16	320.711,53	
162.650.554,86	—	—		
—	374.004.445,14	8.795.530,15		

Zusammenstellung der Wirtschaftspläne der niedersächsischen Staatsbäder

für das Geschäftsjahr 2005

Zusammenstellung der Wirtschaftspläne der niedersächsischen Staatsbäder

I. Erfolgspläne für das Geschäftsjahr 2005

Positionsbezeichnung	Staatsbad Nenndorf			Staatsbad Pyrmont			insgesamt		
	Plan 2005 EUR	Vorl. Ist 2005 EUR	Abweich. mehr/-wenig. EUR	Plan 2005 EUR	Vorl. Ist 2005 EUR	Abweich. mehr/- EUR	Plan 2005 EUR	Vorl. Ist 2005 EUR	Abweich. mehr/-wenig. EUR
A. Erträge									
1. Kurtaxe - Leistungen der Betriebsführerin	300.000	-	-300.000	1.500.000	1.496.328	-3.672	1.800.000	1.496.328	-303.672
2. Erneuerung und Ersatz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Übernahme von Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Erbauzinsen	62.000	61.883	-117	425.000	394.827	-30.173	487.000	456.710	-30.290
5. Pachterlöse	880.000	648.993	-231.007	1.500.000	1.458.660	-41.340	2.380.000	2.107.653	-272.347
6. Erlöse aus Anlageabgängen	250.000	1.204.520	954.520	250.000	-	-250.000	500.000	1.204.520	704.520
7. Erlöse aus Rohmoor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Auflösung von Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Gewinn aus Anlageabgängen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Gewinn aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe	1.492.000	1.915.396	423.396	3.675.000	3.349.815	-325.185	5.167.000	5.265.211	98.211
B. Aufwendungen									
1. Überlassung der Kurtaxe an die Betriebsführerin zur zweckgerechten Verwendung	300.000	-	-300.000	1.500.000	1.496.328	-3.672	1.800.000	1.496.328	-303.672
2. Abschreibungen auf Sachanlagen	800.000	630.000	-170.000	800.000	514.215	-285.785	1.600.000	1.144.215	-455.785
3. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Absetzung für Substanzverzehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Steuern von Einkommen, Ertrag und Vermögen	56.000	58.105	2.105	92.000	94.437	2.437	148.000	152.542	4.542
6. Gebäudeversicherungen	65.000	64.065	-935	112.000	48.698	-63.302	177.000	112.763	-64.237
7. Instandhaltungen	350.000	349.479	-521	500.000	637.516	137.516	850.000	986.995	136.995
8. Pacht aufwendungen	2.182.000	2.309.160	127.160	3.350.000	3.569.006	219.006	5.532.000	5.878.166	346.166
9. Verwaltungskosten	155.000	78.573	-76.427	240.000	168.010	-71.990	395.000	246.583	-148.417
10. Sonstige Aufwendung	200.000	50.000	-150.000	480.000	465.685	-14.315	680.000	515.685	-164.315
11. Verlust aus Beteiligungen	2.350.000	2.692.629	342.629	3.470.000	3.110.000	-360.000	5.820.000	5.802.629	-17.371
Summe	6.458.000	6.232.011	-225.989	10.544.000	10.103.895	-440.105	17.002.000	16.335.906	-666.094
C. Ergebnis									
Verlust (-) oder Gewinn	-4.966.000	-4.316.615	-649.385	-6.869.000	-6.754.080	-114.920	-11.835.000	-11.070.695	-764.305
Verlust (-) oder Gewinn Betriebsgesellschaft	-2.350.000	-2.692.629	342.629	-3.470.000	-3.110.000	-360.000	-5.820.000	-5.802.629	-17.371
übriger Verlust (-) oder Gewinn des Staatsbades	-2.616.000	-1.623.986	-992.014	-3.399.000	-3.644.080	245.080	-6.015.000	-5.268.066	-746.934
Hinzurechnung Erlöse Grundstücksverkauf	-250.000	-1.204.520	954.520	-250.000	-	-250.000	-500.000	-1.204.520	704.520
ZS: Übriger Verlust (-) oder Gewinn des Staatsbades	-2.866.000	-2.828.506	-37.494	-3.649.000	-3.644.080	-4.920	-6.515.000	-6.472.586	-42.414
Afa LHO-Betrieb	800.000	630.000	-170.000	800.000	514.215	-285.785	1.600.000	1.144.215	-455.785
Verlustrausgleich (-) oder Gewinn LHO-Betrieb	-2.066.000	-2.198.506	132.506	-2.849.000	-3.129.865	280.865	-4.915.000	-5.328.371	413.371
Verlustrausgleich (-) Betriebsgesellschaft	-2.350.000	-2.692.629	342.629	-3.470.000	-3.110.000	-360.000	-5.820.000	-5.802.629	-17.371
Mittelbedarf für die Staatsbäder	-4.416.000	-4.891.135	475.135	-6.319.000	-6.239.865	-79.135	-10.735.000	-11.131.000	396.000

Zusammenstellung der Wirtschaftspläne der niedersächsischen Staatsbäder**B. Finanzpläne für das Geschäftsjahr 2005**

Positionsbezeichnung	Staatsbad Nenndorf			Staatsbad Pyrmont			insgesamt		
	Plan 2005 EUR	Vorl. Ist 2005 EUR	Abweich. mehr/-wenig. EUR	Plan 2005 EUR	Vorl. Ist 2005 EUR	Abweich. mehr/-wenig. EUR	Plan 2005 EUR	Vorl. Ist 2005 EUR	Abweich. mehr/-wenig. EUR
A. Finanzbedarf									
1. Investitionen	517.000	1.994.415	1.477.415	517.000	70.000	-447.000	1.034.000	2.064.415	1.030.415
2. Abführungen an den Grundstock	250.000	1.204.520	954.520	250.000	-	-250.000	500.000	1.204.520	704.520
3. Überlassungsentgelte	1.046.000	977.637	-68.363	1.100.000	1.101.525	1.525	2.146.000	2.079.162	-66.838
4. Abdeckung von Verlusten aus Betriebs-GmbH	2.350.000	2.692.629	342.629	3.470.000	3.110.000	-360.000	5.820.000	5.802.629	-17.371
5. Übriger Verlust der Staatsbäder	2.866.000	2.828.506	-37.494	3.649.000	3.644.080	-4.920	6.515.000	6.472.586	-42.414
6. Kapitaleinzahlung/- Kapitalminderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe	7.029.000	9.697.707	2.668.707	8.986.000	7.925.605	-1.060.395	16.015.000	17.623.312	1.608.312
B. Deckungsmittel									
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	800.000	630.000	-170.000	800.000	514.215	-285.785	1.600.000	1.144.215	-455.785
8. Erlöse aus Anlageabgängen	250.000	1.204.520	954.520	250.000	-	-250.000	500.000	1.204.520	704.520
9. Zuschuss aus Kapitel 13 20 Titel 682 66	1.046.000	977.637	-68.363	1.100.000	1.101.525	1.525	2.146.000	2.079.162	-66.838
10. Zuschuss aus Kapitel 13 20 Titel 682 65 insgesamt:	4.416.000	4.891.135	475.135	6.319.000	6.239.865	-79.135	10.735.000	11.131.000	396.000
(davon Betriebsgesellschaft)	2.350.000	2.692.629	342.629	3.470.000	3.110.000	-360.000	5.820.000	5.802.629	-17.371
(davon Besitzgesellschaft § 26 LHO)	2.066.000	2.198.506	132.506	2.849.000	3.129.865	280.865	4.915.000	5.328.371	413.371
11. Zuschuss aus Kapitel 13 20 Titel 891 65	517.000	1.994.415	1.477.415	517.000	70.000	-447.000	1.034.000	2.064.415	1.030.415
Summe	7.029.000	9.697.707	2.668.707	8.986.000	7.925.605	-1.060.395	16.015.000	17.623.312	1.608.312

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1321 Landesliegenschaften

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-0	061	Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—	—
119 01-1	061	Vermischte Einnahmen	25.625,64	—	25.625,64	—
119 41-0	061	Rückzahlung von Überzahlungen	47.997,80	—	47.997,80	—
124 01-5	061	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	9.195.400,93	—	9.195.400,93	6.595.000
124 03-1	061	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 03	906.778,33	—	906.778,33	908.000
124 04-0	061	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 04	—	—	—	—
124 05-8	061	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 05	16.302.839,57	—	16.302.839,57	16.307.000
124 06-6	061	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 06	117.225.052,00	—	117.225.052,00	109.455.000
124 08-2	061	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 08	649.220,84	—	649.220,84	650.000
124 09-0	061	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 09	969.492,06	—	969.492,06	957.000
124 13-9	061	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 13	2.079.162,30	—	2.079.162,30	2.146.000
124 15-5	061	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 15	5.415.150,50	—	5.415.150,50	4.775.000
134 01-0	871	Kapitalrückzahlungen von Landesbetrieben zur Refinanzierung des Landesliegenschaftsfonds <i>Vgl. K-Vermerk zu 916 11.</i>	762.875,41	—	762.875,41	24.000
356 11-0	950	Entnahme aus dem Landesliegenschaftsfonds (ohne Agrarstrukturfonds)	44.000.000,00	—	44.000.000,00	84.000.000
356 12-9	950	Entnahme aus dem Landesliegenschaftsfonds - Unterabteilung Agrarstrukturfonds -	17.200.000,00	—	17.200.000,00	17.200.000
356 13-7	950	Entnahme aus dem Landesliegenschaftsfonds im Zusammenhang mit Hafenbaumaßnahmen	—	—	—	—
381 02-6	990	Zuführung von Einzelplan 02	3.083.346,27	—	3.083.346,27	2.983.000
381 03-4	990	Zuführung von Einzelplan 03	47.959.473,91	—	47.959.473,91	47.219.000
381 04-2	990	Zuführung von Einzelplan 04	22.756.190,89	—	22.756.190,89	23.834.000
381 05-0	990	Zuführung von Einzelplan 05	7.126.460,45	—	7.126.460,45	7.242.000
381 06-9	990	Zuführung von Einzelplan 06	6.657.397,03	—	6.657.397,03	6.643.000
381 07-7	990	Zuführung von Einzelplan 07	2.890.513,82	—	2.890.513,82	2.795.000
381 08-5	990	Zuführung von Einzelplan 08	7.783.494,50	—	7.783.494,50	8.238.000
381 09-3	990	Zuführung von Einzelplan 09	14.840.505,23	—	14.840.505,23	15.604.000
381 10-7	990	Zuführung von Einzelplan 10	—	—	—	—
381 11-5	990	Zuführung von Einzelplan 11	45.531.904,28	—	45.531.904,28	45.893.000
381 13-1	990	Zuführung von Einzelplan 13	—	—	—	—
381 14-0	990	Zuführung von Einzelplan 14	233.162,63	—	233.162,63	234.000
381 15-8	990	Zuführung von Einzelplan 15	2.087.262,68	—	2.087.262,68	2.126.000
381 19-0	990	Zuführung von 04 10 - 981 10	422.000,00	—	422.000,00	422.000
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>	3.967.565,07	—	3.967.565,07	3.625.000

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
—	—	—	—	
—	—	25.625,64	—	
—	—	47.997,80	—	
—	6.595.000,00	2.600.400,93	—	
—	908.000,00	-1.221,67	—	
—	—	—	—	
—	16.307.000,00	-4.160,43	—	
—	109.455.000,00	7.770.052,00	—	
—	650.000,00	-779,16	—	
—	957.000,00	12.492,06	—	
—	2.146.000,00	-66.837,70	—	
—	4.775.000,00	640.150,50	—	
—	24.000,00	738.875,41	—	
—	84.000.000,00	-40.000.000,00	—	
—	17.200.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	2.983.000,00	100.346,27	—	
—	47.219.000,00	740.473,91	—	
—	23.834.000,00	-1.077.809,11	—	
—	7.242.000,00	-115.539,55	—	
—	6.643.000,00	14.397,03	—	
—	2.795.000,00	95.513,82	—	
—	8.238.000,00	-454.505,50	—	
—	15.604.000,00	-763.494,77	—	
—	—	—	—	
—	45.893.000,00	-361.095,72	—	
—	—	—	—	
—	234.000,00	-837,37	—	
—	2.126.000,00	-38.737,32	—	
—	422.000,00	—	—	
—	3.625.000,00	342.565,07	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1321 Landesliegenschaften

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
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>	4.730.440,48	—	4.730.440,48	3.649.000
981 11-2	990	Abführung an 13 21 - 381 13	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61/62		Bewirtschaftung der Behördenhäuser	(12.973.348,76)	(—)	(12.973.348,76)	(14.940.000)
427 61-1	061	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	6.446,53	—	6.446,53	12.000
429 61-4	061	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.458.828,56	—	1.458.828,56	1.830.000
453 61-2	061	Umgangskostenvergütungen	—	—	—	—
459 61-0	061	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und perso- nalbezogene Sachausgaben	98,67	—	98,67	2.000
511 61-2	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	529.591,08	—	529.591,08	550.000
517 61-0	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	4.604.591,80	—	4.604.591,80	6.483.000
517 62-9	061	Reinigungskosten	1.992.859,88	—	1.992.859,88	1.524.000
518 61-7	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.966.457,43	—	2.966.457,43	3.656.000
519 61-3	061	Pflege und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	863.996,08	—	863.996,08	339.000
525 61-3	061	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	170,40	—	170,40	—
526 61-0	061	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	1.481,55	—	1.481,55	—
546 61-0	061	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	—	—	—	—
547 61-7	061	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	40.776,73	—	40.776,73	3.000
681 61-5	061	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldlei- stungen an natürliche Personen	—	—	—	—
812 61-2	061	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	112.648,95	—	112.648,95	105.000
812 62-0	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen	139.401,10	—	139.401,10	180.000
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	(851.551,62)	(—)	(851.551,62)	(766.000)
429 70-3	061	Nicht aufteilbare Personalausgaben	742,92	—	742,92	1.000
459 70-0	061	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und perso- nalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
511 70-1	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.071,59	—	7.071,59	7.000
517 70-0	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	392.009,15	—	392.009,15	434.000
517 71-8	061	Reinigungskosten	9.011,52	—	9.011,52	47.000
519 70-2	061	Pflege und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	177.203,07	—	177.203,07	176.000
526 70-9	061	Sachverständige; Gerichts- oder ähnliche Kosten	9.377,76	—	9.377,76	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
—	3.649.000,00	1.081.440,48	—	
—	—	—	—	
(174.954,43)	(15.114.954,43)	(-2.141.605,67)	(—)	
—	12.000,00	-5.553,47	—	
—	1.830.000,00	-371.171,44	—	429 61:
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0705-426 01: 38.300,00 EUR
—	2.000,00	-1.901,33	—	
174.954,43	724.954,43	-195.363,35	—	511 61:
				Umgesetzt nach 0440-511 01: 6.900,00 EUR
				Umgesetzt nach 0705-511 01: 1.000,00 EUR
—	6.483.000,00	-1.878.408,20	—	517 61:
				Umgesetzt nach 0440-517 01: 18.500,00 EUR
—	1.524.000,00	468.859,88	—	Umgesetzt nach 0705-517 01: 15.500,00 EUR
—	3.656.000,00	-689.542,57	—	Umgesetzt von 0320-517 01: 197.000,00 EUR
				Umgesetzt von 0820-517 10: 7.500,00 EUR
—	339.000,00	524.996,08	—	517 62:
				Umgesetzt nach 0440-517 01: 14.000,00 EUR
				Umgesetzt nach 0705-517 01: 18.000,00 EUR
—	—	170,40	—	518 61:
—	—	1.481,55	—	Umgesetzt nach 0440-518 01: 63.500,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0320-518 01: 80.000,00 EUR
				Umgesetzt von 0820-518 10: 78.575,00 EUR
—	3.000,00	37.776,73	—	519 61:
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0440-519 01: 1.000,00 EUR
				Umgesetzt nach 0705-519 01: 200,00 EUR
—	105.000,00	7.648,95	—	
—	180.000,00	-40.598,90	—	
—	256.000,00	—	—	
(—)	(766.000,00)	(85.551,62)	(85.551,62)	
—	1.000,00	-257,08	—	
—	—	—	—	
—	7.000,00	71,59	—	
—	434.000,00	-41.990,85	85.551,62	517 70:
—	47.000,00	-37.988,48	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
—	176.000,00	1.203,07	—	
—	6.000,00	3.377,76	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1321 Landesliegenschaften

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 70-0	061	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	—	—	—	—
547 70-6	061	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	176.374,01	—	176.374,01	15.000
681 70-4	061	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleis- tungen an natürliche Personen	—	—	—	—
812 70-1	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen	—	—	—	—
981 70-8	990	Abführung an 13 21 - 381 22	79.761,60	—	79.761,60	80.000
		Abschluss Kapitel 1321				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	153.579.595,38	—	153.579.595,38	141.817.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	226.539.276,76	—	226.539.276,76	268.058.000
		Summe der Einnahmen	380.118.872,14	—	380.118.872,14	409.875.000
		4 Personalausgaben	1.466.116,68	—	1.466.116,68	1.845.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	11.770.972,05	—	11.770.972,05	13.240.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	252.050,05	—	252.050,05	285.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	5.066.202,08	—	5.066.202,08	3.985.000
		Summe der Ausgaben	18.555.340,86	—	18.555.340,86	19.355.000
		Zuschuss	—	—	—	—
		Überschuss	361.563.531,28	—	361.563.531,28	390.520.000

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
—	—	—	—	
—	15.000,00	161.374,01	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	80.000,00	-238,40	—	
—	141.817.000,00	11.762.595,38	—	
—	268.058.000,00	-41.518.723,24	—	
—	409.875.000,00	-29.756.127,86	—	
—	1.845.000,00	-378.883,32	—	
174.954,43	13.414.954,43	-1.643.982,38	85.551,62	
—	—	—	—	
—	285.000,00	-32.949,95	—	
—	3.985.000,00	1.081.202,08	—	
174.954,43	19.529.954,43	-974.613,57	85.551,62	
174.954,43	—	—		
—	390.345.045,57	-28.781.514,29		

Haushaltsjahr 2005

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
		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	127.822,98	—	127.822,98	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	(2.150.000.000,00)	(—)	(2.150.000.000,00)	(2.150.000.000)
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>	8.166.760.286,15	—	8.166.760.286,15	8.497.900.000
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>	-5.906.922.373,45	—	-5.906.922.373,45	-5.932.500.000
325 63-5	920	Einnahmen aus Eigenbeständen der Anleihen des Landes Niedersachsen <i>*** Vgl. Vermerk zu 325 62.</i>	437.728.255,78	—	437.728.255,78	—
325 64-3	920	Vorzeitige Tilgung von Krediten des inländischen Kreditmarkts <i>*** Vgl. Vermerk zu 325 62.</i>	-22.227.412,04	—	-22.227.412,04	—
325 65-1	920	Tilgung kurzfristiger Kredite des inländischen Kreditmarkts <i>*** Vgl. Vermerk zu 325 62.</i>	—	—	—	—
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>	—	—	—	—
326 62-3	920	Planmäßige Tilgung von Auslandsschulden <i>*** Vgl. Vermerk zu 325 62.</i>	-415.338.756,44	—	-415.338.756,44	-415.400.000
326 64-0	920	Vorzeitige Tilgung von Auslandsschulden <i>*** Vgl. Vermerk zu 325 62.</i>	-110.000.000,00	—	-110.000.000,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	128.000,00	-177,02	—	
—	—	—	—	
—	2.860.000,00	—	—	
(—)	(2.150.000.000,00)	(—)	(—)	
—	8.497.900.000,00	-331.139.713,85	—	
—	-5.932.500.000,00	25.577.626,55	—	
—	—	437.728.255,78	—	
—	—	-22.227.412,04	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	-415.400.000,00	61.243,56	—	
—	—	-110.000.000,00	—	

Haushaltsjahr 2005

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	(1.085.655,02)	(—)	(1.085.655,02)	(563.000)
141 70-4	872	Zinsen	356.245,56	—	356.245,56	307.000
141 71-2	872	Tilgungen	729.409,46	—	729.409,46	256.000
TGr. 72 bis 75		Bundesanteile aus Darlehensrückflüssen	(65.774.718,72)	(—)	(65.774.718,72)	(49.694.000)
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 Ausgabetitelgruppe 72/73.	7.470.742,61	—	7.470.742,61	7.392.000
162 73-6	411	Zinsen aus Aufwendungsdarlehen zur Förde- rung der Bildung von Wohnungseigentum im 2. Förderungsweg Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72/73.	5.675.816,95	—	5.675.816,95	8.583.000
162 74-4	411	Zinsen aus sonstigen Wohnungsbaudarlehen einschließlich Darlehen zur Förderung von In- standsetzungs- und Modernisierungsarbeiten an Wohngebäuden Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72/73.	—	—	—	1.000
162 75-2	872	Zinsen aus sonstigen Darlehen Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72/73.	1.306,74	—	1.306,74	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 Ausgabetitelgruppe 72/73.	20.234.107,26	—	20.234.107,26	21.436.000
182 73-7	411	Tilgung aus Aufwendungsdarlehen zur Förde- rung der Bildung von Wohnungseigentum im 2. Förderungsweg Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72/73.	32.375.204,02	—	32.375.204,02	12.263.000
182 74-5	411	Tilgung aus sonstigen Wohnungsbaudarlehen einschließlich Darlehen zur Förderung von In- standsetzungs- und Modernisierungsarbeiten an Wohngebäuden Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72/73.	—	—	—	1.000
182 75-3	872	Tilgung aus sonstigen Darlehen Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72/73.	17.541,14	—	17.541,14	17.000
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.	—	—	—	—
572 11-0	920	Zinsen für zweckgebundene Darlehen der Sozial- versicherungsträger sowie der Bundesagentur für Arbeit Vgl. D-Vermerk zu 546 01. *** Vgl. Vermerk zu 546 01.	85.493,25	—	85.493,25	88.000
575 11-9	920	Zinsen für Darlehen des sonstigen inländischen Kreditmarkts Vgl. D-Vermerk zu 546 01. *** Vgl. Vermerk zu 546 01.	2.225.681.949,19	—	2.225.681.949,19	2.273.248.000

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
—	—	—	—	
(—)	(563.000,00)	(522.655,02)	(—)	
—	307.000,00	49.245,56	—	
—	256.000,00	473.409,46	—	
(—)	(49.694.000,00)	(16.080.718,72)	(—)	
—	7.392.000,00	78.742,61	—	
—	8.583.000,00	-2.907.183,05	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	306,74	—	
—	21.436.000,00	-1.201.892,74	—	
—	12.263.000,00	20.112.204,02	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	17.000,00	541,14	—	
—	—	—	—	
—	88.000,00	-2.506,75	—	
—	2.273.248.000,00	-47.566.050,81	—	

Haushaltsjahr 2005

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
575 12-7	920	Zuführung an die Unterabteilung "Zinsen für Diskontkredite" der Allgemeinen Rücklage <i>Vgl. D-Vermerk zu 546 01.</i> *** Entnahmen aus der Unterabteilung "Zinsen für Diskontkredite" der Allgemeinen Rücklage sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. <i>Vgl. Vermerk zu 546 01.</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>	-6.018.632,93	—	-6.018.632,93	60.180.000
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>	-11.085.693,56	—	-11.085.693,56	9.030.000
576 11-5	920	Zinsen für Auslandsschulden <i>Vgl. D-Vermerk zu 546 01.</i> *** <i>Vgl. Vermerk zu 546 01.</i>	102.195.457,32	—	102.195.457,32	106.540.000
592 11-0	920	Tilgung für zweckgebundene Darlehen der Sozialversicherungsträger sowie der Bundesagentur für Arbeit <i>Vgl. D-Vermerk zu 546 01.</i> *** <i>Vgl. Vermerk zu 546 01.</i>	565.498,64	—	565.498,64	567.000
595 11-0	920	Tilgung für Darlehen aus Grundstücksankäufen <i>Vgl. D-Vermerk zu 546 01.</i> *** <i>Vgl. Vermerk zu 546 01.</i>	47.220,56	—	47.220,56	45.000
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>	18.066.804,77	20.000.000,00	38.066.804,77	40.000.000
TGr. 72/73		Titelgruppe(n) 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>	(54.363.661,82)	(—)	(54.363.661,82)	(41.283.000)
561 72-0	920	Zinsen für Wohnungsbaudarlehen des Bundes	13.926.168,51	—	13.926.168,51	15.140.000
561 73-8	920	Zinsen für sonstige Darlehen des Bundes	29.221,27	—	29.221,27	30.000
581 72-0	920	Tilgung für Wohnungsbaudarlehen des Bundes	40.125.967,40	—	40.125.967,40	25.830.000
581 73-9	920	Tilgung für sonstige Darlehen des Bundes	282.304,64	—	282.304,64	283.000

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
—	18.122.000,00	-111,00	—	
—	60.180.000,00	-66.198.632,93	—	
—	9.030.000,00	-20.115.693,56	—	
—	106.540.000,00	-4.344.542,68	—	
—	567.000,00	-1.501,36	—	
—	45.000,00	2.220,56	—	
—	40.000.000,00	-1.933.195,23	—	
(8.085.796,06)	(49.368.796,06)	(4.994.865,76)	(—)	
—	15.140.000,00	-1.213.831,49	—	
—	30.000,00	-778,73	—	
8.085.796,06	33.915.796,06	6.210.171,34	—	
—	283.000,00	-695,36	—	

Haushaltsjahr 2005

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 Schuldendienst und dgl.	66.860.373,74	—	66.860.373,74	50.257.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	127.822,98	—	127.822,98	128.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.152.860.000,00	—	2.152.860.000,00	2.152.860.000
		Summe der Einnahmen	2.219.848.196,72	—	2.219.848.196,72	2.203.245.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.383.956.843,29	—	2.383.956.843,29	2.509.103.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	18.066.804,77	20.000.000,00	38.066.804,77	40.000.000
		Summe der Ausgaben	2.402.023.648,06	20.000.000,00	2.422.023.648,06	2.549.103.000
		Zuschuss	182.175.451,34	20.000.000,00	202.175.451,34	345.858.000

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
—	50.257.000,00	16.603.373,74	—	
—	128.000,00	-177,02	—	
—	2.152.860.000,00	—	—	
—	2.203.245.000,00	16.603.196,72	—	
8.085.796,06	2.517.188.796,06	-133.231.952,77	—	
—	40.000.000,00	-1.933.195,23	—	
8.085.796,06	2.557.188.796,06	-135.165.148,00	—	
8.085.796,06	353.943.796,06	-151.768.344,72		

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-6	018	Vermischte Einnahmen	13.700,00	—	13.700,00	5.000
119 11-3	018	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
119 12-1	018	Ersatzleistungen	2.374.742,96	—	2.374.742,96	2.000.000
231 11-8	018	Erstattung nach § 18 Abs. 2 und 3 des Reichs- nährstands-Abwicklungsgesetzes	485.836,08	—	485.836,08	700.000
281 11-5	018	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen von landeseigenen Krankenhäusern	2.308.900,99	—	2.308.900,99	1.977.000
281 12-3	018	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen von den Hochschulkliniken	—	—	—	—
281 13-1	018	Erstattung von Versorgungsbezügen durch die Klosterkammer	517.701,16	—	517.701,16	419.000
281 14-0	018	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen aus Hochschulhaushalten mit globaler Steuerung	32.037.767,45	—	32.037.767,45	40.244.000
281 15-8	018	Versorgungszuschläge für ohne Dienstbezüge beurlaubte Landesbeamte	756.842,47	—	756.842,47	800.000
281 16-6	018	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen von sonstigen Landesbetrieben	7.786.262,30	—	7.786.262,30	7.801.000
281 17-4	018	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen durch Stiftungshochschulen	31.213.419,00	—	31.213.419,00	29.791.000
281 18-2	018	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen durch die Anstalt Niedersächsische Landesfors- ten	6.828.347,66	—	6.828.347,66	7.366.000
381 03-9	990	Zuführung von Einzelplan 03	4.205.282,76	—	4.205.282,76	3.928.000
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	198.532,31	—	198.532,31	220.000
381 06-3	990	Zuführung von Einzelplan 06	14.827,71	—	14.827,71	287.000
381 07-1	990	Zuführung von Einzelplan 07	32.161,28	—	32.161,28	—
381 08-0	990	Zuführung von Einzelplan 08	—	—	—	—
381 10-1	990	Zuführung von Einzelplan 10	—	—	—	—
381 15-2	990	Zuführung von Einzelplan 15	1.025.743,86	—	1.025.743,86	818.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Erstattung anteiliger Versorgungsbezüge <i>*** An Erstattungspflichtige zurückzuzahlende Erstattungen - auch aus Vorjahren - sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.</i>	(32.232.940,65)	(—)	(32.232.940,65)	(36.366.000)
231 61-4	018	Vom Bund	30.810.500,30	—	30.810.500,30	35.000.000
232 61-0	018	Von Ländern	1.049.641,88	—	1.049.641,88	767.000
233 61-7	018	Von Gemeinden (GV) und Landkreisen	41.608,41	—	41.608,41	70.000
236 61-6	018	Von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	77.911,83	—	77.911,83	102.000
237 61-2	018	Von Zweckverbänden	31.949,94	—	31.949,94	77.000
281 61-1	018	Von Stellen außerhalb der Landesverwaltung	221.328,29	—	221.328,29	350.000

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	8.700,00	—	
—	—	—	—	
—	2.000.000,00	374.742,96	—	
—	700.000,00	-214.163,92	—	
—	1.977.000,00	331.900,99	—	
—	—	—	—	
—	419.000,00	98.701,16	—	
—	40.244.000,00	-8.206.232,55	—	
—	800.000,00	-43.157,53	—	
—	7.801.000,00	-14.737,70	—	
—	29.791.000,00	1.422.419,00	—	
—	7.366.000,00	-537.652,34	—	
—	3.928.000,00	277.282,76	—	
—	1.892.000,00	-592.000,00	—	
—	220.000,00	-21.467,69	—	
—	287.000,00	-272.172,29	—	
—	—	32.161,28	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	818.000,00	207.743,86	—	
(—)	(36.366.000,00)	(-4.133.059,35)	(—)	
—	35.000.000,00	-4.189.499,70	—	
—	767.000,00	282.641,88	—	
—	70.000,00	-28.391,59	—	
—	102.000,00	-24.088,17	—	
—	77.000,00	-45.050,06	—	
—	350.000,00	-128.671,71	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		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 deckungsfähig: 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>	2.044.328,01	—	2.044.328,01	2.400.000
432 11-3	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen, Richter und deren Hinterbliebenen in sonstigen Bereichen <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	269.286.918,20	—	269.286.918,20	240.382.000
432 12-1	018	Ausgleich nach § 48 BeamtVG <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	1.255.118,80	—	1.255.118,80	1.800.000
432 20-2	048	- wie 432 11 - Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	261.528.226,39	—	261.528.226,39	277.365.000
432 21-0	058	- wie 432 11 - Bereich Rechtsschutz <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	103.750.242,10	—	103.750.242,10	110.946.000
432 22-9	068	- wie 432 11 - Bereich Finanzverwaltung <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	107.812.577,71	—	107.812.577,71	110.946.000
432 23-7	118	- wie 432 11 - Bereich Schulen <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	979.284.879,26	—	979.284.879,26	1.017.003.000
432 24-5	138	- wie 432 11 - Bereich Hochschulen <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	96.826.103,35	—	96.826.103,35	92.455.000
434 11-6	018	Zuführungen an die Landesversorgungsrücklage - Versorgung - <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	24.034.284,72	—	24.034.284,72	21.253.000
436 11-9	018	Ruhelöhne für ehemalige Straßenwärter und Hinterbliebenenbezüge <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	63.780,29	—	63.780,29	77.000
436 12-7	018	Ruhelöhne für ehemalige hamburgische Staatsarbeiter und Hinterbliebenenbezüge <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	3.249,66	—	3.249,66	4.000
439 11-8	018	Kosten der Nachversicherung (§ 72 G 131, § 99 AKG und § 9 Abs. 4 AVG)	420.190,16	—	420.190,16	500.000
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>	420.006,23	—	420.006,23	700.000
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>	150.481,67	—	150.481,67	180.000
439 14-2	018	Übergangsversorgung für Justizvollzugsangestellte (Nr. 6 Abs. 1 SR 2 n zum BAT) <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	142.364,32	—	142.364,32	255.000
439 15-0	138	Bezüge der emeritierten Professoren der Stif-tungshochschulen <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	13.607.794,35	—	13.607.794,35	13.900.000
441 11-2	018	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften	687.092,80	—	687.092,80	726.000
443 01-8	018	Fürsorgeleistungen	947.132,72	—	947.132,72	800.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.400.000,00	-355.671,99	—	
—	240.382.000,00	28.904.918,20	—	
—	1.800.000,00	-544.881,20	—	
—	277.365.000,00	-15.836.773,61	—	
—	110.946.000,00	-7.195.757,90	—	
—	110.946.000,00	-3.133.422,29	—	
—	1.017.003.000,00	-37.718.120,74	—	
—	92.455.000,00	4.371.103,35	—	
—	21.253.000,00	2.781.284,72	—	
—	77.000,00	-13.219,71	—	
—	4.000,00	-750,34	—	
—	500.000,00	-79.809,84	—	
—	700.000,00	-279.993,77	—	
—	180.000,00	-29.518,33	—	
—	255.000,00	-112.635,68	—	
—	13.900.000,00	-292.205,65	—	
—	726.000,00	-38.907,20	—	
—	800.000,00	147.132,72	147.132,72	443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
443 02-6	018	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	122,70	—	122,70	2.000
443 11-5	018	Einmalige Unfallentschädigung nach § 43 BeamtVG	825,00	—	825,00	77.000
446 01-7	018	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften	252.363.118,96	—	252.363.118,96	253.617.000
446 11-4	018	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Beihilfen	—	—	—	-6.000.000
461 11-3	981	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Versorgungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	—	—	—	14.300.000
526 01-0	018	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 526 01 und 546 11.</i>	4.705,60	—	4.705,60	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>	738.770,56	—	738.770,56	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>	540,42	—	540,42	1.000
637 11-4	018	Sonstige Erstattungen an Zweckverbände <i>*** Vgl. Vermerk zu 633 11.</i>	49.473,57	—	49.473,57	80.000
671 11-8	018	Erstattung von Versorgungslasten der Klosterkammer gemäß Vereinbarung <i>*** Vgl. Vermerk zu 633 11.</i>	39.405,97	—	39.405,97	29.000
671 12-6	018	Erstattung v. Versorgungslasten an Sonstige <i>*** Vgl. Vermerk zu 633 11.</i>	713.969,53	—	713.969,53	1.200.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 65		Erstattung anteiliger Versorgungsbezüge	(7.496.487,67)	(—)	(7.496.487,67)	(8.152.000)
631 65-5	018	An den Bund	1.676.795,08	—	1.676.795,08	3.068.000
632 65-1	018	An Länder	5.744.373,60	—	5.744.373,60	5.000.000
633 65-8	018	An Gemeinden (GV)	50.313,52	—	50.313,52	51.000
636 65-7	018	An Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	3.875,88	—	3.875,88	8.000
637 65-3	018	An Zweckverbände	21.129,59	—	21.129,59	25.000

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	-1.877,30	—	446 11: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug nicht erwirtschaftet (siehe auch S. 69 der Anlagen zur Haushaltsrechnung 2005).
—	77.000,00	-76.175,00	—	
—	253.617.000,00	-1.253.881,04	—	
—	-6.000.000,00	6.000.000,00	—	
—	14.300.000,00	-14.300.000,00	—	
—	4.000,00	705,60	—	633 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	716.000,00	22.770,56	22.770,56	
—	1.000,00	-459,58	—	
—	80.000,00	-30.526,43	—	
—	29.000,00	10.405,97	10.405,97	671 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.200.000,00	-486.030,47	—	
(—)	(8.152.000,00)	(-655.512,33)	(—)	
—	3.068.000,00	-1.391.204,92	—	
—	5.000.000,00	744.373,60	—	
—	51.000,00	-686,48	—	
—	8.000,00	-4.124,12	—	
—	25.000,00	-3.870,41	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1350				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.388.442,96	—	2.388.442,96	2.005.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	114.168.017,76	—	114.168.017,76	125.464.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	6.776.547,92	—	6.776.547,92	7.145.000
		Summe der Einnahmen	123.333.008,64	—	123.333.008,64	134.614.000
		4 Personalausgaben	2.114.628.837,40	—	2.114.628.837,40	2.153.688.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.705,60	—	4.705,60	14.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.038.647,72	—	9.038.647,72	10.178.000
		Summe der Ausgaben	2.123.672.190,72	—	2.123.672.190,72	2.163.880.000
		Zuschuss	2.000.339.182,08	—	2.000.339.182,08	2.029.266.000

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
—	2.005.000,00	383.442,96	—	
—	125.464.000,00	-11.295.982,24	—	
—	7.145.000,00	-368.452,08	—	
—	134.614.000,00	-11.280.991,36	—	
—	2.153.688.000,00	-39.059.162,60	147.132,72	
—	14.000,00	-9.294,40	—	
—	10.178.000,00	-1.139.352,28	33.176,53	
—	2.163.880.000,00	-40.207.809,28	180.309,25	
—	2.029.266.000,00	-28.926.817,92		

Haushaltsjahr 2005

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
		E I N N A H M E N				
093 11-8	910	Spielbankabgabe *** Vgl. Vermerk zu 633 11. Von dem Landesanteil an der Einnahme sind 5 936 000 Euro dem Titel 093 13 zuzuführen.	43.196.993,48	—	43.196.993,48	44.000.000
093 13-4	910	Aufwendungen für die Spielbanküberwachung Vgl. K-Vermerk zu 981 11. *** Vgl. Vermerk zu 093 11 und 633 11.	5.936.000,00	—	5.936.000,00	—
093 14-2	910	Zusatz- und weitere Abgabe	20.429.290,75	—	20.429.290,75	27.500.000
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 Bürgschafts- richtlinien.	3.697.478,16	—	3.697.478,16	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 Gemeindeanteil und b) der auf die Kirchensteuer entfallende Anteil.	—	—	—	16.000.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		Erstattungen für sonstigen Sachaufwand für Personal	(3.607.731,87)	(—)	(3.607.731,87)	(3.427.000)
231 63-4	062	Erstattung von Unfallversicherungsleistungen vom Bund	611.269,46	—	611.269,46	627.000
281 63-1	223	Erstattungen von Ausgaben für die gesetzl. Un- fallversicherung des Landes Niedersachsen durch Landesbetriebe	2.996.462,41	—	2.996.462,41	2.799.000
381 63-6	990	Zuführung von 05 12 - 981 11 für die gesetzliche Unfallversicherung des Landes Niedersachsen	—	—	—	1.000
		A U S G A B E N				
542 01-0	960	Ausgleichsabgabe nach § 77 Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - (SGB IX)	1.382.540,22	—	1.382.540,22	2.000.000
546 01-5	960	Vermischte Ausgaben	—	—	—	—
546 11-2	960	Durchführung der Unfallversicherung für Ange- stellte und Arbeiter des Landes	8.266.378,05	—	8.266.378,05	11.362.000
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 jährlich bis zu ei- nem zum 01.02. jeden Jahres vom zuständigen Fachministerium festzusetzenden Betrages (für 2004: 13,92 Euro) je Einwohner der Spielbankge- meinde.	243.658,50	232.101,75	475.760,25	—
671 11-1	062	Erstattung der Kosten des Landeskreditaus- schusses Die Ausgabe darf überschritten werden bis zu 90 v.H. der Mehreinnahmen bei 111 01.	2.515.184,89	—	2.515.184,89	2.505.000
671 12-0	062	Erstattung des Landesanteils an den Kosten der Geschäftsstelle der Tarifgemeinschaft deutscher Länder	69.521,43	—	69.521,43	71.000

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
—	44.000.000,00	-803.006,52	—	
—	—	5.936.000,00	—	
—	27.500.000,00	-7.070.709,25	—	
—	3.068.000,00	629.478,16	—	
—	16.000.000,00	-16.000.000,00	—	
(—)	(3.427.000,00)	(180.731,87)	(—)	
—	627.000,00	-15.730,54	—	
—	2.799.000,00	197.462,41	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	2.000.000,00	-617.459,78	—	
—	—	—	—	
—	11.362.000,00	-3.095.621,95	—	546 11: Umgesetzt nach 0830-686 62: 500.000,00 EUR
475.760,25	475.760,25	—	—	
—	2.505.000,00	10.184,89	—	
—	71.000,00	-1.478,57	—	

Haushaltsjahr 2005

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
682 11-3	692	Zuschuss zu den Verwaltungskosten der Niedersächsischen Gesellschaft für öffentliche Finanzierungen mbH (NFG)	—	—	—	8.000
863 14-2	692	Darlehen an Gesellschaften, an denen das Land beteiligt ist *** MF kann verzinsliche oder zinslose Darlehen unter dem Vorbehalt gewähren, dass diese auf Anforderung binnen 1 Woche, spätestens zum Schluss des Haushaltsjahres an das Land zurück zu zahlen sind. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	—	—	—	—
981 11-0	990	Abführung an 04 06 - 381 11 Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 093 13.	5.936.000,00	—	5.936.000,00	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 69/70		Sicherheitsmaßnahmen Übertragbar.	(132.011,04)	(33.769,68)	(165.780,72)	(606.000)
518 69-0	049	Mieten und Pachten Übertragbar.	30.780,72	—	30.780,72	40.000
518 70-4	049	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	101.230,32	33.769,68	135.000,00	135.000
547 69-0	049	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
811 69-0	049	Beschaffungen	—	—	—	—
812 69-6	049	Ergänzung von Anlagen in Dienstgebäuden (so weit nicht Baumaßnahmen) und in besonderen Fällen auch in Wohnungen	—	—	—	431.000
Abschluss Kapitel 1399						
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	69.562.284,23	—	69.562.284,23	71.500.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.697.478,16	—	3.697.478,16	19.068.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.607.731,87	—	3.607.731,87	3.426.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	1.000
		Summe der Einnahmen	76.867.494,26	—	76.867.494,26	93.995.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	9.780.929,31	33.769,68	9.814.698,99	13.537.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.828.364,82	232.101,75	3.060.466,57	2.584.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	431.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	5.936.000,00	—	5.936.000,00	—
		Summe der Ausgaben	18.545.294,13	265.871,43	18.811.165,56	16.552.000
		Zuschuss	—	265.871,43	—	—
		Überschuss	58.322.200,13	—	58.056.328,70	77.443.000

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
—	8.000,00	-8.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	5.936.000,00	—	
(—)	(606.000,00)	(-440.219,28)	(—)	
—	40.000,00	-9.219,28	—	
—	135.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	431.000,00	-431.000,00	—	
—	71.500.000,00	-1.937.715,77	—	
—	19.068.000,00	-15.370.521,84	—	
—	3.426.000,00	181.731,87	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	93.995.000,00	-17.127.505,74	—	
—	13.537.000,00	-3.722.301,01	—	
475.760,25	3.059.760,25	706,32	—	
—	431.000,00	-431.000,00	—	
—	—	5.936.000,00	—	
475.760,25	17.027.760,25	1.783.405,31	—	
475.760,25	—	—	—	
—	76.967.239,75	-18.910.911,05	—	

Wirtschaftsplan für die Niedersächsische Landesversorgungsrücklage

für das Geschäftsjahr 2005

13 Allgemeine Finanzverwaltung

Anlage
zu Kapitel 1302 Titel 424 11 und
zu Kapitel 1350 Titel 434 11

Landesversorgungsrücklage

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2005

	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichung mehr/-weniger EUR		Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichung mehr/-weniger EUR
I. Finanzbedarf				II. Deckungsmittel			
1. Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0	1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt			
2. Kursdifferenz	0	1.506.000	1.506.000	- aktiv Beschäftigte	26.226.000	24.391.919	-1.834.081
3. Sonstige Aufwendungen	0	28	28	- Versorgungsempfänger	21.253.000	24.034.285	2.781.285
				2. Zuführungen von Landesbetrieben	1.349.000	1.034.447	-314.553
				3. Zuführungen von Stiftungen des öffentlichen Rechts	634.000	321.283	-312.717
				4. Zuführungen von Anstalten des öffentlichen Rechts	3.000	2.420	-580
				5. Rückflüsse Geldanlagen			
				- Kapitalmarkt	20.000.000	20.000.000	0
				- Geldmarkt	1.000.000	1.593.822	593.822
				6. Zinseinnahmen	7.459.000	7.510.031	51.031
				7. Sonstige Einnahmen			0
				- Kursdifferenz	0	1.357.400	1.357.400
				- Vorzugszinsen	0	58	58
				8. Forderungen	0	0	0
Summe Finanzbedarf	0	1.506.028	1.506.028	Summe Deckungsmittel	77.924.000	80.245.664	2.321.664
III. Finanzanlage					77.924.000	78.739.636	815.636
davon Wertpapiere						78.000.000	
Stand Geldmarktkonto 31.12.2005						739.636	

Erläuterungen zum Finanzplan

Das Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) als Grundlage zur Berechnung der Zuführungen an die Landesversorgungsrücklage ist mit Wirkung vom 01.01.2003 geändert worden.

Gemäß § 14 Abs. 2, 2a und 3 BBesG werden die auf den 31.12.2002 folgenden acht allgemeinen Anpassungen der Besoldung nicht vermindert.

Zum Ausgleich erhält die Landesversorgungsrücklage 50 vom Hundert der Verminderung der Versorgungsausgaben durch das Versorgungsänderungsgesetz 2001.

Die Zuführungen von insgesamt 49.784.353,01 Euro sind auf der Basis von drei verminderten allgemeinen Besoldungsanpassungen erfolgt.

Im Bereich der Versorgungsempfänger werden sich die Zuführungen künftig überproportional erhöhen.

Die im Bereich der Landesbetriebe und Stiftungen angesetzten Zuführungsbeträge werden durch die Verrechnung der z.T. überhöhten Abschläge aus dem Vorjahr stark vermindert.

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.

Das Geldmarktkonto (Rückflüsse Geldanlagen) hatte am 01.01.2005 einen Stand von 1.593.822,13 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.

13 Allgemeine Finanzverwaltung

Anlage
zu Kapitel 1302 Titel 424 11 und
zu Kapitel 1350 Titel 434 11

Landesversorgungsrücklage

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichung mehr/-weniger EUR		Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichung mehr/-weniger EUR
I. Erträge				II. Aufwendungen			
1. Zinserträge				1. Zinsaufwendung	0	0	0
- Kapitalmarkt	8.905.000	7.818.749	-1.086.251	2. Kosten bei			
- Geldmarkt	151.000	445.370	294.370	Geldanlagen			
- sonstige	0	0	0	- Kursdifferenz	0	1.506.000	1.506.000
2. Sonstige Erträge				3. Sonstige			
- Kursdifferenz	0	1.357.400	1.357.400	Aufwendungen	0	28	28
- Verzugszinsen	0	58	58				
Summe der Erträge	9.056.000	9.621.577	565.577	Summe der Aufwendungen	0	1.506.028	1.506.028
III. Jahresüberschuss					9.056.000	8.115.549	-940.451

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Die Ertragslage des Sondervermögens reflektiert das anhaltend niedrige Zinsniveau am Geld- und Kapitalmarkt. In der zweiten Jahreshälfte sind erneut historische Tiefstände im langfristigen Bereich erreicht worden.

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.

Aufgrund des niedrigen Zinsumfeldes sind die Mittel vorübergehend bei kurzfristiger Verfügbarkeit marktgerecht gehalten worden.

Die höheren Erträge im Geldmarkt haben die Erträge im Kapitalmarkt zusätzlich gemindert.

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 31.12.2005

13 Allgemeine Finanzverwaltung

Anlage
zu Kapitel 13 02 Titel 424 11 und
zu Kapitel 13 50 Titel 434 11

Landesversorgungsrücklage

C. Vermögensaufstellung zum 31.12.2005

	Stand: 01.01.2005 EUR	Abgang EUR	Zugang EUR	Stand: 31.12.2005 EUR
1. Anlagevermögen				
- Wertpapiere	88.400.000,00	20.000.000,00	78.000.000,00	146.400.000,00
- Schuldscheindarlehen	87.064.594,06	0,00	0,00	87.064.594,06
- Geldmarkt	1.593.822,13	1.593.822,13	739.636,43	739.636,43
- kurzfristige Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zinsabgrenzung	3.756.453,20	3.756.453,20	4.510.540,77	4.510.540,77
3. Forderungen	0,93	0,00	0,62	1,55
4. Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondsvermögen	180.814.870,32			238.714.772,81

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 30.12.2005 bis 31.12.2005 enthalten.

Die Landesversorgungsrücklage macht für verspätet eingehende Zuführungen und Abschläge Verzugszinsen geltend. Die bestehenden Forderungen von insgesamt 1,55 EUR sind bei der Abrechnung der Abschläge zum 15.06.2006 zu entrichten.

Haushaltsjahr 2005

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	14.191.015.348,46	—	14.191.015.348,46	14.239.500.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	573.995.109,22	432.000.000,00	1.005.995.109,22	1.087.812.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	674.430.776,39	—	674.430.776,39	587.243.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.608.545.327,20	125.000.000,00	2.733.545.327,20	2.444.310.000
		Summe der Einnahmen	18.047.986.561,27	557.000.000,00	18.604.986.561,27	18.358.865.000
		4 Personalausgaben	2.157.889.743,33	—	2.157.889.743,33	1.939.421.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.408.047.964,43	1.123.101,77	2.409.171.066,20	2.539.147.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.163.285.657,33	232.101,75	2.163.517.759,08	2.126.204.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	531.132.255,62	26.385.941,30	557.518.196,92	270.103.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	504.679.820,24	163.348,12	504.843.168,36	237.128.000
		Summe der Ausgaben	7.765.035.440,95	27.904.492,94	7.792.939.933,89	7.112.003.000
		Zuschuss	—	—	—	—
		Überschuss	10.282.951.120,32	529.095.507,06	10.812.046.627,38	11.246.862.000

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
—	14.239.500.000,00	-48.484.651,54	—	
—	1.087.812.000,00	-81.816.890,78	—	
—	587.243.000,00	87.187.776,39	—	
125.000.000,00	2.569.310.000,00	164.235.327,20	—	
125.000.000,00	18.483.865.000,00	121.121.561,27	—	
—	1.939.421.000,00	218.468.743,33	352.395,32	
9.549.787,25	2.548.696.787,25	-139.525.721,05	183.689,24	
501.932,20	2.126.705.932,20	36.811.826,88	450.520,61	
287.458.444,67	557.561.444,67	-43.247,75	—	
165.938,24	237.293.938,24	267.549.230,12	—	
297.676.102,36	7.409.679.102,36	383.260.831,53	986.605,17	
172.676.102,36	—	—		
—	11.074.185.897,64	-262.139.270,26		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 14

Landesrechnungshof

Haushaltsjahr 2005

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
14 01	693.639,83	—	693.639,83	10.807.700,48	—	10.807.700,48	-10.114.060,65
14 03	—	—	—	—	—	—	—
Summe Epl. 14	693.639,83	—	693.639,83	10.807.700,48	—	10.807.700,48	-10.114.060,65

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
486.000	—	486.000,00	12.234.000	—	12.234.000,00	-11.748.000,00	1.633.939,35	2.426,38
—	—	—	—	—	—	—	—	—
486.000	—	486.000,00	12.234.000	—	12.234.000,00	-11.748.000,00	1.633.939,35	2.426,38

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	1 Verwaltungseinnah- men, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl. EUR	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen EUR	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen EUR	Gesamteinnahmen EUR
1	2	3	4	5	6	7
14 01	Landesrechnungshof	—	12.139,63	—	681.500,20	693.639,83
14 03	Staatliche Rechnungsprüfungsämter	—	—	—	—	—
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 14 (Anm.1)	—	12.139,63	—	681.500,20	693.639,83
	Rechnungssoll für den Einzelplan 14 (Anm.2)	—	3.000,00	—	483.000,00	486.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	9.139,63	—	198.500,20	207.639,83

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
9.845.827,70	637.829,82	2.115,33	—	88.765,00	233.162,63	10.807.700,48	-10.114.060,65
—	—	—	—	—	—	—	—
9.845.827,70	637.829,82	2.115,33	—	88.765,00	233.162,63	10.807.700,48	-10.114.060,65
11.163.000,00	777.000,00	—	—	97.000,00	197.000,00	12.234.000,00	-11.748.000,00
-1.317.172,30	-139.170,18	2.115,33	—	-8.235,00	36.162,63	-1.426.299,52	

Haushaltsjahr 2005

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
		E I N N A H M E N				
119 01-8	011	Vermischte Einnahmen	8.917,63	—	8.917,63	1.000
119 03-4	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	—	—	—	1.000
132 01-4	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	3.222,00	—	3.222,00	1.000
381 10-3	990	Zuführung von 0410 - 981 12	681.500,20	—	681.500,20	483.000
		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	7.479.840,72	—	7.479.840,72	10.646.000
422 10-1	011	Leistungsprämien	—	—	—	—
422 19-5	011	Altersteilzeitzuschläge	223.981,32	—	223.981,32	—
422 31-4	011	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-1	011	Vergütungen der Angestellten	1.668.680,67	—	1.668.680,67	—
426 01-8	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	104.403,81	—	104.403,81	—
427 39-1	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	—	—	—	—
441 01-7	940	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	356.444,48	—	356.444,48	478.000
441 02-5	940	Beihilfen für Angestellte	—	—	—	—
441 03-3	940	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
441 06-8	227	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften	—	—	—	—
443 01-0	940	Fürsorgeleistungen	311,05	—	311,05	—
453 01-5	011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	12.165,65	—	12.165,65	39.000
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, 546 03 und 547 10.</i>	112.981,81	—	112.981,81	145.000
514 01-4	011	Haltung von Dienstfahrzeugen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	18.435,82	—	18.435,82	16.000
517 01-3	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	106.745,73	—	106.745,73	107.000
518 01-0	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	153.225,88	—	153.225,88	170.000
518 02-8	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	9.139,85	—	9.139,85	12.000
519 01-6	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	22.319,00	—	22.319,00	6.000
525 01-6	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	27.147,94	—	27.147,94	82.000
526 01-2	011	Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	8.803,23	—	8.803,23	30.000

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	7.917,63	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	2.222,00	—	
—	483.000,00	198.500,20	—	
—	—	—	—	
—	10.646.000,00	-3.166.159,28	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0320-422 01: 32.708,00 EUR
—	—	223.981,32	—	Umgesetzt nach 0320-425 01: 18.797,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0324-422 01: 3.634,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0401-422 10: 32.708,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0420-422 10: 50.360,00 EUR
—	—	1.668.680,67	—	Umgesetzt nach 0705-422 01: 44.185,00 EUR
—	—	104.403,81	—	Umgesetzt nach 0910-422 10: 13.808,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0930-422 01: 7.268,00 EUR
—	478.000,00	-121.555,52	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	311,05	311,05	443 01:
—	39.000,00	-26.834,35	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
—	145.000,00	-32.018,19	—	
—	16.000,00	2.435,82	—	
—	107.000,00	-254,27	—	
—	170.000,00	-16.774,12	—	
—	12.000,00	-2.860,15	—	
—	6.000,00	16.319,00	—	
—	82.000,00	-54.852,06	—	
—	30.000,00	-21.196,77	—	

Haushaltsjahr 2005

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
527 01-9	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	127.605,36	—	127.605,36	100.000
527 02-7	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personal- vertretungs- und Schwerbehindertenangelegen- heiten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	3.822,98	—	3.822,98	3.000
529 10-0	011	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten	1.002,54	—	1.002,54	2.000
529 11-9	011	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe (Bund und Länder)	—	—	—	—
546 02-1	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
546 03-0	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	2.140,00	—	2.140,00	1.000
547 10-9	011	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	1.000
681 01-8	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädi- gungen	2.115,33	—	2.115,33	—
811 01-9	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 10-4	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	31.000,00	—	31.000,00	31.000
972 05-5	989	Globale Minderausgabe für nicht erbrachte Ein- sparauflagen	—	—	—	—
972 11-0	989	Globale Minderausgabe	—	—	—	-37.000
981 01-1	990	Abführung an 1321 - 381 14	233.162,63	—	233.162,63	234.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 96		Reformdividende	(—)	(—)	(—)	(—)
429 96-3	960	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 96-6	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
711 96-0	960	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 96-1	960	Sonstige Ausgaben für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(102.224,68)	(—)	(102.224,68)	(168.000)
511 99-6	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	26.354,95	—	26.354,95	60.000
518 98-2	011	Anmietung von Soft- und Hardware	—	—	—	5.000
525 98-9	011	Aus- und Fortbildung durch das Informatikzen- trum Niedersachsen	5.301,12	—	5.301,12	11.000
525 99-7	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	1.056,28	—	1.056,28	9.000
538 98-3	011	Dienstleistung des Informatikzentrums Nieder- sachsen	1.892,00	—	1.892,00	12.000
538 99-1	011	Dienstleistung Außenstehender	9.855,33	—	9.855,33	5.000
812 99-6	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	57.765,00	—	57.765,00	66.000

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	27.605,36	—	
—	3.000,00	822,98	—	
—	2.000,00	-997,46	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	1.140,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	2.115,33	2.115,33	681 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	31.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	-37.000,00	37.000,00	—	972 11: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug er- wirtschaftet.
—	234.000,00	-837,37	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(168.000,00)	(-65.775,32)	(—)	
—	60.000,00	-33.645,05	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	11.000,00	-5.698,88	—	
—	9.000,00	-7.943,72	—	
—	12.000,00	-10.108,00	—	
—	5.000,00	4.855,33	—	
—	66.000,00	-8.235,00	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 14 Landesrechnungshof

Kapitel 1401 Landesrechnungshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1401				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	12.139,63	—	12.139,63	3.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	681.500,20	—	681.500,20	483.000
		Summe der Einnahmen	693.639,83	—	693.639,83	486.000
		4 Personalausgaben	9.845.827,70	—	9.845.827,70	11.163.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	637.829,82	—	637.829,82	777.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.115,33	—	2.115,33	—
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	88.765,00	—	88.765,00	97.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	233.162,63	—	233.162,63	197.000
		Summe der Ausgaben	10.807.700,48	—	10.807.700,48	12.234.000
		Zuschuss	10.114.060,65	—	10.114.060,65	11.748.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	3.000,00	9.139,63	—	
—	483.000,00	198.500,20	—	
—	486.000,00	207.639,83	—	
—	11.163.000,00	-1.317.172,30	311,05	
—	777.000,00	-139.170,18	—	
—	—	2.115,33	2.115,33	
—	—	—	—	
—	97.000,00	-8.235,00	—	
—	197.000,00	36.162,63	—	
—	12.234.000,00	-1.426.299,52	2.426,38	
—	11.748.000,00	-1.633.939,35		

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-4	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—	—
119 01-5	011	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
381 10-0	990	Zuführung von 0410 - 981 10	—	—	—	—
		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	—	—	—	—
422 10-9	011	Leistungsprämien	—	—	—	—
422 19-2	011	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
422 31-1	011	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-9	011	Vergütungen der Angestellten	—	—	—	—
453 01-2	011	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—	—
511 01-2	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
514 01-1	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	—	—	—	—
517 01-0	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
518 01-7	011	Mieten und Pachten	—	—	—	—
518 02-5	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	—	—	—	—
519 01-3	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
525 01-3	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	—
526 01-0	011	Sachverständige	—	—	—	—
527 01-6	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	—	—	—	—
527 02-4	011	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	—	—	—	—
546 03-7	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	—
547 10-6	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
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	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(—)	(—)	(—)	(—)
511 99-3	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
525 98-6	011	Aus- und Fortbildung durch das Informatikzentrum Niedersachsen	—	—	—	—

[illegible]

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 99-4	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	—
538 98-0	011	Dienstleistung des Informatikzentrums Niedersachsen	—	—	—	—
538 99-9	011	Dienstleistung Außenstehender	—	—	—	—
812 99-3	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
		<u>Abschluss Kapitel 1403</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	—	—	—	—
		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	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	—	—	—	—

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
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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.	12.139,63	—	12.139,63	3.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	681.500,20	—	681.500,20	483.000
		Summe der Einnahmen	693.639,83	—	693.639,83	486.000
		4 Personalausgaben	9.845.827,70	—	9.845.827,70	11.163.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	637.829,82	—	637.829,82	777.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.115,33	—	2.115,33	—
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	88.765,00	—	88.765,00	97.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	233.162,63	—	233.162,63	197.000
		Summe der Ausgaben	10.807.700,48	—	10.807.700,48	12.234.000
		Zuschuss	10.114.060,65	—	10.114.060,65	11.748.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	3.000,00	9.139,63	—	
—	483.000,00	198.500,20	—	
—	486.000,00	207.639,83	—	
—	11.163.000,00	-1.317.172,30	311,05	
—	777.000,00	-139.170,18	—	
—	—	2.115,33	2.115,33	
—	—	—	—	
—	97.000,00	-8.235,00	—	
—	197.000,00	36.162,63	—	
—	12.234.000,00	-1.426.299,52	2.426,38	
—	11.748.000,00	-1.633.939,35		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2005

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 Ausgaberreste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
15 01	33.309.435,60	—	33.309.435,60	49.403.681,33	1.620.339,90	51.024.021,23	-17.714.585,63
15 02	13.295.140,62	—	13.295.140,62	14.870.783,74	647.890,33	15.518.674,07	-2.223.533,45
15 03	—	—	—	—	—	—	—
15 06	8.273.962,32	—	8.273.962,32	37.720.385,90	836.076,16	38.556.462,06	-30.282.499,74
15 20	65.098,51	—	65.098,51	7.429.051,56	33.949.674,93	41.378.726,49	-41.313.627,98
15 22	921.263,84	—	921.263,84	1.780.926,16	298.778,35	2.079.704,51	-1.158.440,67
15 24	49.864,41	—	49.864,41	1.060.483,66	31.503,69	1.091.987,35	-1.042.122,94
15 25	83.631,24	—	83.631,24	2.957.219,83	128.947,20	3.086.167,03	-3.002.535,79
15 26	64.974,82	—	64.974,82	1.391.771,02	—	1.391.771,02	-1.326.796,20
15 42	—	—	—	3.378.593,32	—	3.378.593,32	-3.378.593,32
15 50	—	—	—	—	—	—	—
15 52	37.568.143,00	—	37.568.143,00	28.368.190,40	57.785.105,28	86.153.295,68	-48.585.152,68
15 54	67.310.549,08	—	67.310.549,08	71.067.626,39	627.813,04	71.695.439,43	-4.384.890,35
15 55	2.872.358,05	—	2.872.358,05	78.593.560,84	476.718,43	79.070.279,27	-76.197.921,22
15 56	53.945.221,93	—	53.945.221,93	45.617.275,31	—	45.617.275,31	8.327.946,62
Summe Epl. 15	217.759.643,42	—	217.759.643,42	343.639.549,46	96.402.847,31	440.042.396,77	-222.282.753,35

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
23.849.000	—	23.849.000,00	40.121.000	416.625,08	40.537.625,08	-16.688.625,08	-1.025.960,55	8.672,80
14.662.000	—	14.662.000,00	15.848.000	1.115.470,47	16.963.470,47	-2.301.470,47	77.937,02	622.447,04
—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.414.000	—	9.414.000,00	40.811.000	640.500,80	41.451.500,80	-32.037.500,80	1.755.001,06	137,75
—	—	—	9.766.000	1.637.943,76	11.403.943,76	-11.403.943,76	-29.909.684,22	—
927.000	—	927.000,00	1.944.000	185.847,69	2.129.847,69	-1.202.847,69	44.407,02	—
22.000	—	22.000,00	1.174.000	16.601,98	1.190.601,98	-1.168.601,98	126.479,04	42.020,00
10.000	—	10.000,00	2.977.000	134.886,14	3.111.886,14	-3.101.886,14	99.350,35	41.058,28
61.000	—	61.000,00	1.620.000	478.817,88	2.098.817,88	-2.037.817,88	711.021,68	10.485,59
—	—	—	3.329.000	301.537,87	3.630.537,87	-3.630.537,87	251.944,55	37.293,54
—	—	—	—	—	—	—	—	—
27.157.000	—	27.157.000,00	18.672.000	57.147.687,60	75.819.687,60	-48.662.687,60	77.534,92	525.000,00
76.859.000	—	76.859.000,00	79.976.000	1.127.630,18	81.103.630,18	-4.244.630,18	-140.260,17	—
2.706.000	—	2.706.000,00	74.944.000	4.402.467,72	79.346.467,72	-76.640.467,72	442.546,50	645.701,72
56.900.000	—	56.900.000,00	43.152.000	34.638.394,78	77.790.394,78	-20.890.394,78	29.218.341,40	—
212.567.000	—	212.567.000,00	334.334.000	102.244.411,95	436.578.411,95	-224.011.411,95	1.728.658,60	1.932.816,72

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
15 01	Umweltministerium	—	31.009.449,15	1.846.266,02	453.720,43	33.309.435,60
15 02	Allgemeine Bewilligungen	—	1.696,98	13.293.443,64	—	13.295.140,62
15 03	Landesamt für Ökologie	—	—	—	—	—
15 06	Gewerbeaufsichtsverwaltung	—	8.258.962,32	15.000,00	—	8.273.962,32
15 20	Naturschutz und Landschaftspflege	—	1.399,38	63.699,13	—	65.098,51
15 22	Budgetierung Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz	—	147.589,21	278.385,67	495.288,96	921.263,84
15 24	Nationalpark Harz	—	18.885,98	30.978,43	—	49.864,41
15 25	Nationalpark Wattenmeer	—	5.998,18	77.633,06	—	83.631,24
15 26	Biosphärenreservat Elbtalaue	—	60.606,14	4.368,68	—	64.974,82
15 42	Abfälle, Altlasten	—	—	—	—	—
15 50	Wasserwirtschaftsverwaltung bei den Bezirksregierungen	—	—	—	—	—
15 52	Gewässerschutz und -überwachung; Abwasserbehandlung	36.355.230,21	230.544,92	726.564,00	255.803,87	37.568.143,00
15 54	Küsten- und Hochwasserschutz	—	74.037,00	307.590,32	66.928.921,76	67.310.549,08
15 55	Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz	—	—	—	2.872.358,05	2.872.358,05
15 56	Verwendung der Wasserentnahmegebühr	53.924.016,26	21.205,67	—	—	53.945.221,93
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 15 (Anm.1)	90.279.246,47	39.830.374,93	16.643.928,95	71.006.093,07	217.759.643,42
	Rechnungssoll für den Einzelplan 15 (Anm.2)	82.900.000,00	31.683.000,00	17.262.000,00	80.722.000,00	212.567.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	7.379.246,47	8.147.374,93	-618.071,05	-9.715.906,93	5.192.643,42

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
18.341.989,13	29.885.001,38	556.434,95	338.000,00	393.049,31	1.509.546,46	51.024.021,23	-17.714.585,63
R 1.246.135,77	R 1.246.135,77	R 117.185,64	R 257.018,49			R 1.620.339,90	
8.972,18	861.492,31	5.603.040,54	801.275,90	7.737.541,68	506.351,46	15.518.674,07	-2.223.533,45
R 607.983,97	R 607.983,97	R 39.906,36				R 647.890,33	
—	—	—	—	—	—	—	—
29.812.954,47	5.993.233,49	41.347,53	—	1.478.263,39	1.230.663,18	38.556.462,06	-30.282.499,74
R 578.043,19	R 578.043,19			R 258.032,97		R 836.076,16	
802.121,64	2.254.180,72	37.756.841,26	249.969,27	315.613,60	—	41.378.726,49	-41.313.627,98
R 572.694,37	R 67.712,21	R 33.309.268,35				R 33.949.674,93	
964.191,60	1.115.512,91	—	—	—	—	2.079.704,51	-1.158.440,67
R 298.778,35	R 298.778,35					R 298.778,35	
543.532,85	354.069,52	194.384,98	—	—	—	1.091.987,35	-1.042.122,94
R 31.503,69						R 31.503,69	
1.410.525,43	413.878,89	1.205.220,27	—	—	56.542,44	3.086.167,03	-3.002.535,79
R 71.196,40	R 57.750,80					R 128.947,20	
460.112,15	331.093,25	243.239,21	—	168.450,23	188.876,18	1.391.771,02	-1.326.796,20
—	37.293,54	481.299,78	—	—	2.860.000,00	3.378.593,32	-3.378.593,32
—	—	—	—	—	—	—	—
322.584,53	2.854.210,62	69.799.079,92	—	11.737.717,14	1.439.703,47	86.153.295,68	-48.585.152,68
R 286.008,21	R 286.008,21	R 57.499.097,07				R 57.785.105,28	
—	—	—	15.976.083,34	55.719.356,09	—	71.695.439,43	-4.384.890,35
				R 627.813,04		R 627.813,04	
—	—	74.560.781,68	—	4.509.497,59	—	79.070.279,27	-76.197.921,22
		R 476.718,43				R 476.718,43	
—	7.435.243,10	15.847.248,83	120.000,00	2.929.447,95	19.285.335,43	45.617.275,31	8.327.946,62
52.666.983,98	51.535.209,73	206.288.918,95	17.485.328,51	84.988.936,98	27.077.018,62	440.042.396,77	-222.282.753,35
R 675.394,46	R 3.142.412,50	R 91.442.175,85	R 257.018,49	R 885.846,01		R 96.402.847,31	
55.166.470,35	48.924.440,51	138.956.424,40	22.204.750,00	133.690.326,69	37.636.000,00	436.578.411,95	-224.011.411,95
R 13.470,35	R 8.055.440,51	R 32.403.424,40	R 262.750,00	R 60.939.326,69	R 570.000,00	R 102.244.411,95	
-2.499.486,37	2.610.769,22	67.332.494,55	-4.719.421,49	-48.701.389,71	-10.558.981,38	3.463.984,82	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-9	342	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Vgl. K-Vermerk zu 981 10.</i>	2.907.118,46	—	2.907.118,46	1.936.000
111 65-5	342	Auslagen für die Heranziehung von Sachverständigen in Atomgenehmigungs-, Planfeststellungs- und Aufsichtsverfahren <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i>	26.896.903,85	—	26.896.903,85	18.355.000
119 01-0	011	Vermischte Einnahmen	7.225,52	—	7.225,52	7.000
119 02-8	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—	1.000
119 03-6	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	9.495,52	—	9.495,52	1.000
132 11-3	011	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge <i>Vgl. K-Vermerk zu 811 01.</i>	189.016,00	—	189.016,00	133.000
231 10-3	342	Sonstige Zuweisungen vom Bund	18.184,51	—	18.184,51	10.000
232 10-0	332	Erstattung von Personalgemeinkosten für die Koordinierungsstelle UDK / GEIN	46.221,00	—	46.221,00	45.000
261 10-0	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von der Nds. Umweltstiftung *** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterungen verbindlich.	54.346,26	—	54.346,26	61.000
271 11-3	332	Erstattungen von Ausgaben für die Zuweisung von Langzeitberaterinnen und -beratern an ein Bewerberland für den Beitritt zur EU	3.000,00	—	3.000,00	—
272 71-3	332	Zuschüsse von der EU zu den Kosten von F+E Vorhaben und Kooperationen im Bereich der Umweltinformationssysteme <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i>	77.338,56	—	77.338,56	99.000
281 10-0	011	Erstattung sonstiger Personalausgaben	94.683,84	—	94.683,84	61.000
281 17-8	940	Erstattungen von Beihilfepauschalen durch Landesbetriebe	817.000,00	—	817.000,00	817.000
381 10-5	990	Zuführung von 15 56 - 981 12 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Wasserentnahmegebühr	314.408,75	—	314.408,75	230.000
381 11-3	990	Zuführung von 15 52 - 981 14 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Abwasserabgabe	64.871,80	—	64.871,80	26.000
381 12-1	990	Zuführung von 15 52 - 981 83 für Personalkosten des Leiters u. eines Sachb. d. Fachbereiches 3 des Havariekommandos "Schadstoffunfallbekämpfung Küste"	74.257,15	—	74.257,15	95.000
381 13-0	990	Zuführung von 15 52 - 981 64	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61/62		Zwischenlagerung von schwachradioaktiven Abfällen gemäß § 9 a Atomgesetz	(52.769,04)	(—)	(52.769,04)	(969.000)
111 61-2	342	Gebühren für die Übernahme radioaktiver Abfälle <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61/62.</i>	52.586,31	—	52.586,31	938.000
231 61-8	342	Sonstige Erstattungen vom Bund	—	—	—	30.000
231 62-6	342	Erstattungen der Personalausgaben vom Bund	—	—	—	—
359 61-4	950	Zuführung von Kapitel 51 51 Titel 919 10 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61/62.</i>	182,73	—	182,73	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
—	1.936.000,00	971.118,46	—	
—	18.355.000,00	8.541.903,85	—	
—	7.000,00	225,52	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	8.495,52	—	
—	133.000,00	56.016,00	—	
—	10.000,00	8.184,51	—	
—	45.000,00	1.221,00	—	
—	61.000,00	-6.653,74	—	261 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Nds. Wattenmeerstiftung ist von der Kostenerstattung ge- genüber dem Land für die von Bediensteten des MU wahr- genommenen Geschäftsführung befreit. Der Umfang der Be- freiung erstreckt sich auf die Personalkosten (einschl. der per- sonenbezogenen Ausgaben) für bis zu folgende Stellenanteile: 0,5 der Bes.-Gr. A 13 BBesO geh. D. und 0,35 der Bes.-Gr. A 16 BBesO (s. auch Nr. 1 des HV im Stellenplan zu Kapitel 15 01) sowie auf die für die Geschäftsführung notwendigen Sachkos- ten.
—	—	3.000,00	—	
—	99.000,00	-21.661,44	—	
—	61.000,00	33.683,84	—	
—	817.000,00	—	—	
—	230.000,00	84.408,75	—	
—	26.000,00	38.871,80	—	
—	95.000,00	-20.742,85	—	
—	—	—	—	
(—)	(969.000,00)	(-916.230,96)	(—)	
—	938.000,00	-885.413,69	—	
—	30.000,00	-30.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-817,27	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 67		Einnahmen aus der Verpachtung der Sonderabfalldeponie Hoheneggelsen	(947.103,49)	(—)	(947.103,49)	(268.000)
119 67-2	433	Erstattung von Steuern und Abgaben	8.346,63	—	8.346,63	38.000
124 67-6	433	Einnahmen aus Verpachtung <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 67.</i>	370.846,78	—	370.846,78	—
129 67-8	433	Rekultivierungsbeitrag <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 67.</i>	567.910,08	—	567.910,08	230.000
TGr. 72		Koordinierungsstelle Umwelt-Datenkatalog und Umweltinformationsnetz Deutschland	(735.491,85)	(—)	(735.491,85)	(735.000)
231 72-3	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.</i>	450.000,00	—	450.000,00	450.000
232 72-0	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.</i>	285.491,85	—	285.491,85	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	147.482,66	—	147.482,66	143.000
421 02-6	011	Bezüge der Ministerin oder des Ministers - Übergangsgeld -	—	—	—	18.000
422 01-4	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	9.571.494,92	—	9.571.494,92	15.527.000
422 19-7	011	Altersteilzeitzuschläge	286.827,73	—	286.827,73	—
422 31-6	011	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-3	011	Vergütungen der Angestellten	5.448.324,81	—	5.448.324,81	—
426 01-0	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	448.478,21	—	448.478,21	—
426 06-0	011	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 10-5	011	Beschäftigungsentgelte an Praktikanten/ Praktikantinnen	—	—	—	1.000
427 31-8	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	239,88	—	239,88	1.000
427 39-3	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
441 01-9	940	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	2.027.543,34	—	2.027.543,34	2.032.000
441 02-7	940	Beihilfen für Angestellte	18.513,68	—	18.513,68	18.000
441 03-5	940	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	568,12	—	568,12	1.000
443 01-1	940	Fürsorgeleistungen	20.224,15	—	20.224,15	16.000
443 02-0	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
443 06-2	940	Kostenerstattungen an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen	—	—	—	—
453 01-7	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	27.343,10	—	27.343,10	48.000

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
(—)	(268.000,00)	(679.103,49)	(—)	
—	38.000,00	-29.653,37	—	
—	—	370.846,78	—	
—	230.000,00	337.910,08	—	
(—)	(735.000,00)	(491,85)	(—)	
—	450.000,00	—	—	
—	285.000,00	491,85	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	143.000,00	4.482,66	—	
—	18.000,00	-18.000,00	—	
—	15.527.000,00	-5.955.505,08	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	286.827,73	—	Umgesetzt nach 0910-422 10: 36.748,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1506-422 01: 45.708,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1555-682 10: 50.520,00 EUR
—	—	5.448.324,81	—	
—	—	448.478,21	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-760,12	—	
—	—	—	—	
—	2.032.000,00	-4.456,66	—	
—	18.000,00	513,68	—	
—	1.000,00	-431,88	—	
—	16.000,00	4.224,15	4.224,15	443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	48.000,00	-20.656,90	—	

Haushaltsjahr 2005

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
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, 1524-511 01, 1524-517 01, 1524-519 01, 1524-525 01, 1524-546 01, 1525-511 01, 1525-514 01, 1525-517 01, 1525-518 01, 1525-518 02, 1525-525 01, 1525-527 01, 1525-546 01, 1526-511 01, 1526-514 01, 1526-517 01, 1526-518 01, 1526-518 02, 1526-525 01, 1526-526 02, 1526-527 01 und 1526-546 05.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <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, 1524-511 01, 1524-517 01, 1524-519 01, 1524-525 01, 1524-546 01, 1525-511 01, 1525-514 01, 1525-517 01, 1525-518 01, 1525-518 02, 1525-519 01, 1525-525 01, 1525-527 01, 1525-546 01, 1526-511 01, 1526-514 01, 1526-517 01, 1526-518 01, 1526-518 02, 1526-525 01, 1526-526 02, 1526-527 01 und 1526-546 05.</i>	217.220,85	—	217.220,85	269.000
514 01-6	011	Haltung von Dienstfahrzeugen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	41.904,68	—	41.904,68	40.000
517 01-5	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	530.249,72	—	530.249,72	405.000
518 02-0	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	114.045,45	—	114.045,45	122.000
525 01-8	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	60.069,22	—	60.069,22	59.000
525 10-7	342	Aus- und Fortbildung von Bediensteten im Bereich atomrechtl. Genehmigungs-, Planfeststellungs- und Aufsichtsverfahren <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	59.533,29	—	59.533,29	90.000
526 01-4	011	Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	51.288,08	—	51.288,08	140.000
526 02-2	011	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	171.299,06	—	171.299,06	105.000

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
—	269.000,00	-51.779,15	—	
—	40.000,00	1.904,68	—	
—	405.000,00	125.249,72	—	
—	122.000,00	-7.954,55	—	
—	59.000,00	1.069,22	—	
—	90.000,00	-30.466,71	—	
—	140.000,00	-88.711,92	—	
—	105.000,00	66.299,06	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 01-0	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	106.462,43	—	106.462,43	114.000
527 02-9	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	15.997,50	—	15.997,50	20.000
529 10-2	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	2.390,75	—	2.390,75	5.000
531 10-7	011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	44.498,74	—	44.498,74	74.000
546 01-5	011	Vermischte Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	814,80	—	814,80	8.000
546 02-3	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <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> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <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> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	10.127,89	—	10.127,89	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> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	12.062,24	—	12.062,24	10.000
549 01-4	989	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
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>	143.016,00	—	143.016,00	133.000
812 10-6	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	12.296,41	—	12.296,41	13.000
972 11-1	989	Globale Minderausgabe *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	—	—	—	-2.567.000
972 14-6	989	Minderausgabe Konsolidierung	—	—	—	—
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>	286.941,24	—	286.941,24	180.000
981 11-0	990	Abführung an 13 21 - 381 15	1.158.542,72	—	1.158.542,72	1.159.000

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
—	114.000,00	-7.537,57	—	
—	20.000,00	-4.002,50	—	
—	5.000,00	-2.609,25	—	
—	74.000,00	-29.501,26	—	
—	8.000,00	-7.185,20	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	11.000,00	-872,11	—	
—	10.000,00	2.062,24	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	133.000,00	10.016,00	—	
—	13.000,00	-703,59	—	
—	-2.567.000,00	2.567.000,00	—	972 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Zum Ausgleich des Haushalts. Der Beitrag zum Haushalts- ausgleich kann auch durch Mehreinnahmen erbracht werden, soweit diesen keine entsprechenden Mehrausgaben gegenüber stehen.
—	—	—	—	Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug er-
—	180.000,00	106.941,24	—	wirtschaftet.
—	1.159.000,00	-457,28	—	

Haushaltsjahr 2005

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. 61/62		Titelgruppe(n) Zwischenlagerung von schwachradioaktiven Abfällen gemäß § 9 a Atomgesetz <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder ver- mindern sich um die Mehr- oder Mindereinnah- men bei 111 61 und 359 61.</i> <i>*** Die nicht durch Einnahmen gedeckten Mehr- ausgaben sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.</i>	(72.608,59)	(-1.839,55)	(70.769,04)	(957.000)
547 61-5	342	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	29.353,10	-1.839,55	27.513,55	30.000
547 62-3	342	Beauftragung eines Dritten zum Betrieb einer Landessammelstelle	1.023,49	—	1.023,49	223.000
631 61-6	342	Sonstige Zuweisungen an den Bund	—	—	—	483.000
919 61-0	950	Abführung an Kapitel 51 51 Titel 359 10	42.232,00	—	42.232,00	221.000
TGr. 63		Niedersächsisches Umweltinformationssystem <i>Übertragbar.</i>	(439.437,26)	(242.001,64)	(681.438,90)	(530.000)
429 63-9	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	27.835,78	—	27.835,78	—
538 63-2	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	303.733,66	242.001,64	545.735,30	297.000
547 63-1	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	40.996,00	—	40.996,00	164.000
631 63-2	332	Sonstige Zuweisungen an den Bund	19.514,49	—	19.514,49	21.000
632 63-9	332	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Län- der	31.724,61	—	31.724,61	38.000
812 63-7	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software	15.632,72	—	15.632,72	10.000
TGr. 65		Auslagen in Atomgenehmigungs-, Planfeststellungs- und Aufsichtsverfahren <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleis- tet 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>	(26.061.358,93)	(656.753,14)	(26.718.112,07)	(18.355.000)
526 65-0	342	Sachverständige	25.992.547,49	656.753,14	26.649.300,63	18.220.000
547 65-8	342	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	46.980,94	—	46.980,94	35.000
981 65-0	990	Abführung an 08 18 - 381 64	21.830,50	—	21.830,50	100.000
TGr. 67/68		Betrieb gewerblicher Art "Sonderabfalldeponie Hoheneggelsen" <i>Übertragbar.</i>	(541.604,32)	(374.204,13)	(915.808,45)	(818.000)
546 67-8	433	Steuern und Abgaben <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zu 13,8 v.H. der Isteinnahmen bei 124 67.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zu 13,8 v.H. der Mehreinnahmen bei 129 67.</i>	110.417,55	—	110.417,55	10.000
547 67-4	433	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	8.416,05	—	8.416,05	40.000
633 67-8	433	Zuweisung an die Gemeinde Söhlde zum Aus- gleich von Nachteilen infolge Betriebs der Son- derabfalldeponie Hoheneggelsen	255.645,94	—	255.645,94	256.000
671 67-7	433	Erstattung der Kosten für die Unterhaltung der Deponie und der Sickerwasserentsorgung	86.143,27	117.185,64	203.328,91	174.000

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
(—)	(957.000,00)	(-886.230,96)	(1.839,55)	547 61: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	30.000,00	-2.486,45	1.839,55	
—	223.000,00	-221.976,51	—	
—	483.000,00	-483.000,00	—	
—	221.000,00	-178.768,00	—	
(210.858,65)	(740.858,65)	(-59.419,75)	(—)	
—	—	27.835,78	—	
210.858,65	507.858,65	37.876,65	—	
—	164.000,00	-123.004,00	—	
—	21.000,00	-1.485,51	—	
—	38.000,00	-6.275,39	—	
—	10.000,00	5.632,72	—	
(-178.791,78)	(18.176.208,22)	(8.541.903,85)	(—)	546 67: Vgl. Begründung in Anlage I.
-178.791,78	18.041.208,22	8.608.092,41	—	
—	35.000,00	11.980,94	—	
—	100.000,00	-78.169,50	—	
(—)	(818.000,00)	(97.808,45)	(2.609,10)	
—	10.000,00	100.417,55	2.609,10	
—	40.000,00	-31.583,95	—	
—	256.000,00	-354,06	—	
—	174.000,00	29.328,91	—	

Haushaltsjahr 2005

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
761 67-6	433	Komplettierung der Dichtwand im Deponiebereich West *** Bei dieser Maßnahme entfällt die Vorlage der Unterlagen gem. § 24 Abs. 3 LHO, wenn sie im Einzelnachweis dargestellt ist.	—	—	—	—
761 68-4	433	Oberflächenabdichtung und Rekultivierung der Deponie *** Bei dieser Maßnahme entfällt die Vorlage der Unterlagen gem. § 24 Abs. 3 LHO, wenn sie im Einzelnachweis dargestellt ist.	80.981,51	257.018,49	338.000,00	338.000
TGr. 71		Kosten von F+E Vorhaben und Kooperationen im Bereich der Umweltinformationssysteme aus Beiträgen Dritter Übertragbar. Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 272 71. *** Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind im Rahmen des genehmigten EU-Programms als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.	(18.921,45)	(67.752,54)	(86.673,99)	(99.000)
429 71-0	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	15.729,60	—	15.729,60	33.000
538 71-3	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	67.752,54	67.752,54	—
547 71-2	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.191,85	—	3.191,85	66.000
TGr. 72		Koordinierungsstelle Umwelt-Datenkatalog und Umweltinformationsnetz Deutschland Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 231 72 und 232 72. *** Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.	(807.326,63)	(281.468,00)	(1.088.794,63)	(735.000)
429 72-8	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben *** Die Ausgaben dürfen zur Vergütung von bis zu 5 unbefristet beschäftigten Angestellten verwendet werden.	301.383,15	—	301.383,15	285.000
538 72-1	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	436.362,56	281.468,00	717.830,56	390.000
547 72-0	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	23.359,92	—	23.359,92	15.000
632 72-8	332	Erstattung von Personalgemeinkosten an das Land Niedersachsen	46.221,00	—	46.221,00	45.000
812 72-6	332	Erwerb von Geräten und sonstigen bewegliche Sachen sowie Software	—	—	—	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik Übertragbar.	(426.622,48)	(—)	(426.622,48)	(430.000)
511 99-8	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 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, 1526-511 99, 1526-525 98, 1526-525 99, 1526-538 98, 1526-538 99, 1526-547 99 und 1526-812 99.	154.724,70	—	154.724,70	167.000
525 98-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch das IZN Vgl. D-Vermerk zu 511 99.	2.786,00	—	2.786,00	3.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	338.000,00	—	—	
(9.335,43)	(108.335,43)	(-21.661,44)	(—)	
—	33.000,00	-17.270,40	—	
9.335,43	9.335,43	58.417,11	—	
—	66.000,00	-62.808,15	—	
(353.302,78)	(1.088.302,78)	(491,85)	(—)	
—	285.000,00	16.383,15	—	
353.302,78	743.302,78	-25.472,22	—	
—	15.000,00	8.359,92	—	
—	45.000,00	1.221,00	—	
—	—	—	—	
(21.920,00)	(451.920,00)	(-25.297,52)	(—)	
—	167.000,00	-12.275,30	—	
—	3.000,00	-214,00	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 99-9	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch andere Dienstleister <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 99.</i>	12.404,98	—	12.404,98	18.000
538 98-5	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an das IZN) <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 99.</i>	3.619,68	—	3.619,68	5.000
538 99-3	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an andere) <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 99.</i>	30.982,94	—	30.982,94	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>	222.104,18	—	222.104,18	190.000
<u>Abschluss Kapitel 1501</u>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	31.009.449,15	—	31.009.449,15	21.639.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.846.266,02	—	1.846.266,02	1.858.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	453.720,43	—	453.720,43	352.000
		Summe der Einnahmen	33.309.435,60	—	33.309.435,60	23.849.000
		4 Personalausgaben	18.341.989,13	—	18.341.989,13	18.124.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	28.638.865,61	1.246.135,77	29.885.001,38	21.203.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	439.249,31	117.185,64	556.434,95	1.017.000
		7 Baumaßnahmen	80.981,51	257.018,49	338.000,00	338.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	393.049,31	—	393.049,31	346.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.509.546,46	—	1.509.546,46	-907.000
		Summe der Ausgaben	49.403.681,33	1.620.339,90	51.024.021,23	40.121.000
		Zuschuss	16.094.245,73	1.620.339,90	17.714.585,63	16.272.000

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
—	18.000,00	-5.595,02	—	
—	5.000,00	-1.380,32	—	
21.920,00	68.920,00	-37.937,06	—	
—	—	—	—	
—	190.000,00	32.104,18	—	
—	21.639.000,00	9.370.449,15	—	
—	1.858.000,00	-11.733,98	—	
—	352.000,00	101.720,43	—	
—	23.849.000,00	9.460.435,60	—	
—	18.124.000,00	217.989,13	4.224,15	
416.625,08	21.619.625,08	8.265.376,30	4.448,65	
—	1.017.000,00	-460.565,05	—	
—	338.000,00	—	—	
—	346.000,00	47.049,31	—	
—	-907.000,00	2.416.546,46	—	
416.625,08	40.537.625,08	10.486.396,15	8.672,80	
416.625,08	16.688.625,08	1.025.960,55		

Haushaltsjahr 2005

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
		E I N N A H M E N				
119 01-3	332	Vermischte Einnahmen	—	—	—	13.000
119 90-0	332	Rückzahlungen von Überzahlungen aus EU-Mitteln *** Rückzahlungen an die EU sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben	1.696,98	—	1.696,98	—
271 71-0	332	Zuweisungen im Rahmen des Aktionsprogramms LIFE zur Entwicklung und Durchführung der Umweltpolitik Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.	1.564.941,60	—	1.564.941,60	200.000
271 90-7	332	EU-Mittel zur Förderung von Maßnahmen aus dem Europ. Garantiefonds der Landwirtschaft (EAGFL), Entwicklungsplan 2000 bis 2006 Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 90.	11.228.311,04	—	11.228.311,04	13.880.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		Förderung des Freiwilligen ökologischen Jahres	(500.191,00)	(—)	(500.191,00)	(569.000)
231 63-8	332	Zuweisungen des Bundes Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.	306.918,00	—	306.918,00	321.000
281 63-5	332	Erstattungen Dritter Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.	193.273,00	—	193.273,00	248.000
		A U S G A B E N				
633 10-8	332	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für lokale Agenda 21-Prozesse Übertragbar.	30.807,05	1.900,71	32.707,76	—
684 10-1	332	Leistungen auf Grund des Gesetzes zur finanziellen Förderung der Arbeit von Umwelt- u. Naturschutzverbänden in Nieders.	291.350,00	—	291.350,00	250.000
686 10-4	332	Finanzhilfe an die Nds. Umweltstiftung gemäß § 7 Abs. 2 NLottG *** Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Konzessionsabgabe geleistet werden.	585.000,00	—	585.000,00	585.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		Förderung des Freiwilligen ökologischen Jahres Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 231 63 und 281 63. *** Das MU wird ermächtigt, Teilnehmern am Freiwilligen Ökologischen Jahr durch den Träger monatlich eine Aufwandsbeihilfe auszahlen zu lassen.	(831.133,00)	(38.005,65)	(869.138,65)	(933.000)
412 63-2	332	Kosten des Beirats für das Freiwillige ökologische Jahr	—	—	—	—
429 63-2	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	8.972,18	—	8.972,18	68.000
547 63-5	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
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)	309.439,95	38.005,65	347.445,60	306.000
686 63-5	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	6.369,41	—	6.369,41	5.000
981 63-7	990	Abführung an 15 22 - 381 10	506.351,46	—	506.351,46	544.000

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
—	13.000,00	-13.000,00	—	
—	—	1.696,98	—	
—	200.000,00	1.364.941,60	—	
—	13.880.000,00	-2.651.688,96	—	
(—)	(569.000,00)	(-68.809,00)	(—)	
—	321.000,00	-14.082,00	—	
—	248.000,00	-54.727,00	—	
33.400,71	33.400,71	-692,95	—	
46.250,00	296.250,00	-4.900,00	—	
—	585.000,00	—	—	
(88.594,74)	(1.021.594,74)	(-152.456,09)	(—)	
—	—	—	—	
—	68.000,00	-59.027,82	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
88.594,74	394.594,74	-47.149,14	—	
—	5.000,00	1.369,41	—	
—	544.000,00	-37.648,54	—	

Haushaltsjahr 2005

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
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>	(154.465,17)	(1.230.431,01)	(1.384.896,18)	(200.000)
547 71-6	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	18.251,69	1.230.431,01	1.248.682,70	—
686 71-6	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—	—
761 71-8	332	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	38.247,17	—	38.247,17	—
812 71-1	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
821 71-0	332	Landeseigener Erwerb von Grundstücken	97.966,31	—	97.966,31	200.000
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>	(12.978.028,52)	(-622.447,04)	(12.355.581,48)	(13.880.000)
547 90-2	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	235.256,65	-622.447,04	-387.190,39	—
633 90-6	332	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	117.287,19	—	117.287,19	—
681 90-0	332	Entschädigungen und Ersatzleistungen an natürliche Personen	1.010.525,82	—	1.010.525,82	—
682 90-7	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
683 90-3	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.212.354,76	—	3.212.354,76	—
686 90-2	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—	—
761 90-4	332	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	763.028,73	—	763.028,73	—
812 90-8	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
821 90-7	332	Erwerb von Grundstücken	231.248,35	—	231.248,35	—
883 90-2	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.270.211,51	—	1.270.211,51	—

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
(-180.045,42)	(19.954,58)	(1.364.941,60)	(—)	
—	—	1.248.682,70	—	
—	—	—	—	
—	—	38.247,17	—	
—	—	—	—	
-180.045,42	19.954,58	78.011,73	—	
(1.127.270,44)	(15.007.270,44)	(-2.651.688,96)	(622.447,04)	
—	—	-387.190,39	622.447,04	547 90:
—	—	117.287,19	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	1.010.525,82	—	
—	—	—	—	
—	—	3.212.354,76	—	
—	—	—	—	
—	—	763.028,73	—	
—	—	—	—	
—	—	231.248,35	—	
—	—	1.270.211,51	—	

Haushaltsjahr 2005

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
891 90-5	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	253.920,65	—	253.920,65	—
892 90-1	332	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	—
893 90-8	332	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	5.884.194,86	—	5.884.194,86	—
971 90-9	988	Globale Mehrausgaben (EU-Mittel zur Bewilligung der Maßnahmen und Deckung der Ausgaben der Titelgruppe 90)	—	—	—	13.880.000
		<u>Abschluss Kapitel 1502</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.696,98	—	1.696,98	13.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	13.293.443,64	—	13.293.443,64	14.649.000
		Summe der Einnahmen	13.295.140,62	—	13.295.140,62	14.662.000
		4 Personalausgaben	8.972,18	—	8.972,18	68.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	253.508,34	607.983,97	861.492,31	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.563.134,18	39.906,36	5.603.040,54	1.156.000
		7 Baumaßnahmen	801.275,90	—	801.275,90	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	7.737.541,68	—	7.737.541,68	200.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	506.351,46	—	506.351,46	14.424.000
		Summe der Ausgaben	14.870.783,74	647.890,33	15.518.674,07	15.848.000
		Zuschuss	1.575.643,12	647.890,33	2.223.533,45	1.186.000

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
—	—	253.920,65	—	
—	—	—	—	
1.127.270,44	1.127.270,44	4.756.924,42	—	
—	13.880.000,00	-13.880.000,00	—	
—	13.000,00	-11.303,02	—	
—	14.649.000,00	-1.355.556,36	—	
—	14.662.000,00	-1.366.859,38	—	
—	68.000,00	-59.027,82	—	
—	—	861.492,31	622.447,04	
168.245,45	1.324.245,45	4.278.795,09	—	
—	—	801.275,90	—	
947.225,02	1.147.225,02	6.590.316,66	—	
—	14.424.000,00	-13.917.648,54	—	
1.115.470,47	16.963.470,47	-1.444.796,40	622.447,04	
1.115.470,47	2.301.470,47	-77.937,02		

Haushaltsjahr 2005

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
		E I N N A H M E N				
111 10-5	331	Gebühren, sonstige Entgelte	—	—	—	—
119 10-6	331	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
124 10-0	331	Einnahmen aus Mieten und Pachten	—	—	—	—
129 11-0	331	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	—	—	—	—
231 10-0	015	Erstattungen von Bund und Ländern	—	—	—	—
359 10-7	950	Zuführung von Kapitel 5151 Titel 91910	—	—	—	—
381 10-2	990	Zuführung von 15 02 - 981 63, 15 20 - 981 61, 15 20 - 981 65, 15 52 - 981 65, 15 52 - 981 95 und 15 56 - 981 63	—	—	—	—
		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	—	—	—	—
425 10-0	331	Vergütungen der Angestellten	—	—	—	—
426 10-6	331	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 10-2	331	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
459 10-1	331	Sonstige personalbezogene Ausgaben	—	—	—	—
511 10-3	331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
514 10-2	331	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	—	—	—	—
517 10-1	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
518 10-8	331	Mieten und Pachten	—	—	—	—
519 10-4	331	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	—	—	—	—
538 10-9	331	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	—	—	—
547 10-8	331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
686 10-8	331	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—	—
811 10-7	331	Erwerb von Fahrzeugen	—	—	—	—
812 10-3	331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
919 10-2	950	Abführung an Kapitel 5151 Titel 359 10	—	—	—	—
981 10-0	990	Abführung an 13 21 - 381 15	—	—	—	—
981 11-8	990	Abführung an 13 50 - 381 15	—	—	—	—

[illegible]

Haushaltsjahr 2005

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 Schuldendienst und dgl.	—	—	—	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	—	—	—	—

[illegible]

Haushaltsjahr 2005
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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-7	254	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Vgl. K-Vermerk zu 981 10.</i>	3.711.023,71	—	3.711.023,71	4.981.000
111 10-6	254	Erstattungen von Auslagen nach § 13 Verwal- tungskostengesetz <i>Vgl. K-Vermerk zu 526 10.</i>	169,80	—	169,80	50.000
111 11-4	342	Gebühren und Auslagen bei Atomgenehmigungs- verfahren (Fasslager Gorleben) <i>Vgl. K-Vermerk zu 526 11.</i>	505.805,10	—	505.805,10	450.000
112 01-3	254	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	1.580.544,76	—	1.580.544,76	1.640.000
119 01-8	254	Vermischte Einnahmen	12.557,27	—	12.557,27	57.000
132 01-4	254	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	52,80	—	52,80	—
231 12-8	254	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 12.</i>	15.000,00	—	15.000,00	15.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Einnahmen im Rahmen der flexibilisierten Haushaltsführung bei den Gewerbeaufsichtsämtern Hannover und Hildesheim	(2.448.808,88)	(—)	(2.448.808,88)	(2.221.000)
111 61-0	254	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Vgl. K-Vermerk zu 981 61.</i> *** <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	1.762.594,77	—	1.762.594,77	1.694.000
112 61-7	254	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten *** <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	671.497,96	—	671.497,96	507.000
119 61-1	254	Sonstige Einnahmen	14.716,15	—	14.716,15	20.000
		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	17.252.957,63	—	17.252.957,63	32.514.000
422 04-7	254	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst	41.472,93	—	41.472,93	65.000
422 19-5	254	Altersteilzeitzuschläge	366.724,31	—	366.724,31	—
422 31-4	254	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	11.096,25	—	11.096,25	—
425 01-1	254	Vergütungen der Angestellten	11.741.109,40	—	11.741.109,40	—
425 04-6	254	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Ange- stellten	52.597,25	—	52.597,25	57.000
426 01-8	254	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	326.032,25	—	326.032,25	—
426 06-9	254	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbei- terinnen und Arbeiter	—	—	—	5.000
427 31-6	254	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	3.156,26	—	3.156,26	5.000
427 39-1	254	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz	6.905,23	—	6.905,23	30.000
453 01-5	254	Trennungsentschädigung und Umzugskostenver- gütung	10.902,96	—	10.902,96	15.000

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
—	4.981.000,00	-1.269.976,29	—	
—	50.000,00	-49.830,20	—	
—	450.000,00	55.805,10	—	
—	1.640.000,00	-59.455,24	—	
—	57.000,00	-44.442,73	—	
—	—	52,80	—	
—	15.000,00	—	—	
(—)	(2.221.000,00)	(227.808,88)	(—)	
—	1.694.000,00	68.594,77	—	
—	507.000,00	164.497,96	—	
—	20.000,00	-5.283,85	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	32.514.000,00	-15.261.042,37	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	65.000,00	-23.527,07	—	Umgesetzt nach 0320-422 01: 21.486,00 EUR
—	—	366.724,31	—	Umgesetzt nach 1501-422 01: 45.708,00 EUR
—	—	11.096,25	—	Umgesetzt nach 1555-682 10: 6.676,83 EUR
—	—	11.741.109,40	—	Umgesetzt von 0504-422 01: 51.580,00 EUR
—	57.000,00	-4.402,75	—	Umgesetzt von 0540-422 01: 97.460,00 EUR
—	—	326.032,25	—	Umgesetzt von 0591-422 01: 29.495,00 EUR
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	5.000,00	-1.843,74	—	
—	30.000,00	-23.094,77	—	
—	15.000,00	-4.097,04	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 01-5	254	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	479.959,18	—	479.959,18	649.000
514 01-4	254	Haltung von Dienstfahrzeugen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	12.317,71	—	12.317,71	6.000
517 01-3	254	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	132.616,15	—	132.616,15	130.000
518 01-0	254	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	292.149,12	—	292.149,12	339.000
518 02-8	254	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	10.792,45	—	10.792,45	7.000
519 01-6	254	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	62.025,39	—	62.025,39	6.000
525 01-6	254	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	145.595,41	—	145.595,41	179.000
526 01-2	254	Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	757,88	—	757,88	15.000
526 02-0	254	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	22.153,03	—	22.153,03	5.000
526 10-1	254	Sachverständigen- 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.</i>	—	—	—	50.000
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>	505.805,10	—	505.805,10	450.000
527 01-9	254	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	401.024,54	—	401.024,54	410.000

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
—	649.000,00	-169.040,82	—	
—	6.000,00	6.317,71	—	
—	130.000,00	2.616,15	—	
—	339.000,00	-46.850,88	—	
—	7.000,00	3.792,45	—	
—	6.000,00	56.025,39	—	
—	179.000,00	-33.404,59	—	
—	15.000,00	-14.242,12	—	
—	5.000,00	17.153,03	—	
—	50.000,00	-50.000,00	—	
—	450.000,00	55.805,10	—	
—	410.000,00	-8.975,46	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 02-7	254	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	5.199,97	—	5.199,97	4.000
531 10-5	254	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	164,65	—	164,65	4.000
546 01-3	254	Vermischte Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	23.097,87	—	23.097,87	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> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	—	—	—	—
547 10-9	254	Kosten von Ersatzvornahmen <i>Übertragbar.</i>	51.988,99	—	51.988,99	52.000
547 12-5	254	Kosten für Dienstleistungen Außenstehender zur Durchführung des Projektes "Umweltrisikodialog" <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 12.</i>	22.000,00	—	22.000,00	15.000
632 10-6	254	Kostenerstattung an andere Länder und Landwirtschaftskammern	40.967,79	—	40.967,79	65.000
681 10-7	254	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	137,75	—	137,75	—
811 01-9	254	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 10-4	254	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	116.131,14	7.847,60	123.978,74	100.000
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>	371.102,37	—	371.102,37	265.000
981 11-9	990	Abführung an 13 21 - 381 15	683.301,34	—	683.301,34	685.000
TGr. 61/62		Titelgruppe(n) Flexibilisierte Haushaltsführung bei den Gewerbeaufsichtsämtern Hannover und Hildesheim <i>Abweichend von § 20 Abs. 1 LHO sind nur gegenseitig deckungsfähig 547 61, 547 62, 681 61, 811 61, 812 61 und 812 62.</i> <i>*** Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um 30 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 61 und 112 61, höchstens jeweils um 50.000 EUR.</i> <i>In Höhe der nicht verbrauchten Ausgaben dürfen Ausgabereste gebildet, übertragen und im nächsten Haushaltsjahr in Anspruch genommen werden. Die insoweit erforderlichen Einwilligungen des MF gelten als erteilt.</i>	(3.482.575,32)	(657.085,53)	(4.139.660,85)	(3.671.000)
547 61-3	254	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i>	2.874.045,24	406.900,16	3.280.945,40	3.006.000
547 62-1	254	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Informations- u. Kommunikationstechnik <i>Übertragbar.</i>	30.978,52	—	30.978,52	—

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
—	4.000,00	1.199,97	—	
—	4.000,00	-3.835,35	—	
—	1.000,00	22.097,87	—	
—	—	—	—	
—	52.000,00	-11,01	—	
7.000,00	22.000,00	—	—	
—	65.000,00	-24.032,21	—	
—	—	137,75	137,75	681 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
60.000,00	160.000,00	-36.021,26	—	
—	265.000,00	106.102,37	—	
—	685.000,00	-1.698,66	—	
(352.401,38)	(4.023.401,38)	(116.259,47)	(—)	
256.165,91	3.262.165,91	18.779,49	—	
—	—	30.978,52	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
681 61-1	254	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>Übertragbar.</i>	241,99	—	241,99	—
811 61-2	254	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	20.000
812 61-9	254	Ausgaben für Investitionen	401.050,10	250.185,37	651.235,47	555.000
812 62-7	254	Investitionen für Informations- u. Kommunikationstechnik	—	—	—	—
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>	176.259,47	—	176.259,47	90.000
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Übertragbar.</i>	(1.045.568,28)	(171.143,03)	(1.216.711,31)	(1.011.000)
511 99-6	254	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 99.</i>	77.045,25	40.907,26	117.952,51	175.000
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>	26.399,96	—	26.399,96	40.000
525 98-9	254	Aus- und Fortbildung durch das IZN <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 99.</i>	223,20	—	223,20	10.000
525 99-7	254	Aus- und Fortbildung durch Andere <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 99.</i>	44.883,55	—	44.883,55	25.000
538 98-3	254	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an das IZN) <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 99.</i>	34.978,00	—	34.978,00	30.000
538 99-1	254	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Andere) <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 99.</i>	104.338,19	130.235,77	234.573,96	231.000
547 99-0	254	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 99.</i>	54.650,95	—	54.650,95	40.000
812 99-6	254	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 99.</i>	703.049,18	—	703.049,18	460.000

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
—	—	241,99	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
96.235,47	651.235,47	—	—	
—	—	—	—	
—	90.000,00	86.259,47	—	
(221.099,42)	(1.232.099,42)	(-15.388,11)	(—)	
5.929,92	180.929,92	-62.977,41	—	
—	—	—	—	
—	40.000,00	-13.600,04	—	
—	10.000,00	-9.776,80	—	
—	25.000,00	19.883,55	—	
—	30.000,00	4.978,00	—	
3.573,96	234.573,96	—	—	
—	40.000,00	14.650,95	—	
211.595,54	671.595,54	31.453,64	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1506				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	8.258.962,32	—	8.258.962,32	9.399.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	15.000,00	—	15.000,00	15.000
		Summe der Einnahmen	8.273.962,32	—	8.273.962,32	9.414.000
		4 Personalausgaben	29.812.954,47	—	29.812.954,47	32.692.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	5.415.190,30	578.043,19	5.993.233,49	5.879.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	41.347,53	—	41.347,53	65.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.220.230,42	258.032,97	1.478.263,39	1.135.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.230.663,18	—	1.230.663,18	1.040.000
		Summe der Ausgaben	37.720.385,90	836.076,16	38.556.462,06	40.811.000
		Zuschuss	29.446.423,58	836.076,16	30.282.499,74	31.397.000

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
—	9.399.000,00	-1.140.037,68	—	
—	15.000,00	—	—	
—	9.414.000,00	-1.140.037,68	—	
—	32.692.000,00	-2.879.045,53	—	
272.669,79	6.151.669,79	-158.436,30	—	
—	65.000,00	-23.652,47	137,75	
367.831,01	1.502.831,01	-24.567,62	—	
—	1.040.000,00	190.663,18	—	
640.500,80	41.451.500,80	-2.895.038,74	137,75	
640.500,80	32.037.500,80	-1.755.001,06		

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-1	332	Vermischte Einnahmen	1.399,38	—	1.399,38	—
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	—	—	—	—
271 11-5	332	Erstattungen von Ausgaben für die Zuweisung von Langzeitberaterinnen und -beratern an ein Bewerberland für den Beitritt zur EU	—	—	—	—
282 69-9	332	Zweckgebundene Beiträge Dritter aus dem In- land Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.	63.699,13	—	63.699,13	—
		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	—	—	—	—
422 04-0	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst	—	—	—	—
422 19-9	332	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
422 31-8	332	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-5	332	Vergütungen der Angestellten	—	—	—	—
425 06-6	332	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
426 01-1	332	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	—	—	—	—
427 10-7	332	Beschäftigungsentgelte an Praktikanten/ Prakti- kantinnen	—	—	—	—
427 39-5	332	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-9	332	Trennungsentschädigung und Umzugskostenver- gütung	—	—	—	—
511 01-9	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
525 01-0	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	—
546 01-7	332	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
546 05-0	332	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind	—	—	—	—
681 10-0	332	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleis- tungen an natürliche Personen	—	—	—	—

[illegible]

Haushaltsjahr 2005

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 10-3	332	Entschädigungen nach § 50 NNatG <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 1526-119 62,1526-125 62,1556-099 10,1556-119 10 und 1556-272 10. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 683 10, 683 11, 683 12, 683 13, 683 14, Ausgabetitelgruppe 65/66, Ausgabetitelgruppe 67/70, 1526 Ausgabetitelgruppe 61, 1526 Ausgabetitelgruppe 62, 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 11, 1556-981 12, 1556-981 13, 1556-981 14, 1556 Ausgabetitelgruppe 62, 1556 Ausgabetitelgruppe 63/64 und 1556 Ausgabetitelgruppe 80/81.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 683 10, 683 11, 683 12, 683 13, 683 14, Ausgabetitelgruppe 65/66, Ausgabetitelgruppe 67/70, Kapitel 1526 Ausgabetitelgruppe 61, Kapitel 1526 Ausgabetitelgruppe 62, 1542-547 95, 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 11, 1556-981 12, 1556-981 13, 1556-981 14, Kapitel 1556 Ausgabetitelgruppe 62, Kapitel 1556 Ausgabetitelgruppe 63/64 und Kapitel 1556 Ausgabetitelgruppe 80/81.</i>	9.456,60	33.309.268,35	33.318.724,95	50.000
683 11-1	332	Härteausgleichsleistungen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 683 10.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 683 10.</i>	—	—	—	—
683 12-0	332	Erschwermissausgleich nach § 52 Abs. 1 NNatG <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 683 10.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 683 10.</i>	1.155.786,24	—	1.155.786,24	1.170.000
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 gegenseitig deckungsfähig: 683 13, 683 14, 683 67 und 1556-683 62.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 683 10.</i>	682.906,00	—	682.906,00	1.110.000
683 14-6	332	Vertragsnaturschutz zur Erhaltung der biologischen Vielfalt <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 683 10.</i> <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 683 13.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 683 10.</i>	818.614,44	—	818.614,44	1.152.000
981 11-2	990	Abführung an 13 21 - 381 15	—	—	—	—

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	33.268.724,95	—	
—	—	—	—	
—	1.170.000,00	-14.213,76	—	
—	1.110.000,00	-427.094,00	—	
—	1.152.000,00	-333.385,56	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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. 61		Titelgruppe(n) Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege aus der Spielbankabgabe 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>Von dem Haushaltsansatz der Titelgruppe darf ein Betrag in Höhe von 500 EUR nicht verausgabt werden.</i>	(1.065.185,25)	(572.694,37)	(1.637.879,62)	(1.055.000)
429 61-4	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	53.146,08	572.694,37	625.840,45	—
547 61-7	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	429.765,33	—	429.765,33	253.000
632 61-4	332	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	—	—	—	—
633 61-0	332	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	65.218,06	—	65.218,06	20.000
681 61-5	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an natürliche Personen	12.800,00	—	12.800,00	—
683 61-8	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	7.211,86	—	7.211,86	100.000
684 61-4	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	494.043,92	—	494.043,92	432.000
883 61-7	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	250.000
893 61-2	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	3.000,00	—	3.000,00	—
981 61-9	990	Abführung an 15 03 - 381 10	—	—	—	—
TGr. 65/66		Bestandserfassungen auf Grund internationaler Verpflichtungen, 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> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 683 10.</i>	(1.338.062,59)	(—)	(1.338.062,59)	(1.536.000)
427 65-4	015	Vergütungen für Personen, die Zivildienst leisten	4.619,22	—	4.619,22	7.000
429 65-7	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	171.661,97	—	171.661,97	186.000
511 65-5	332	Geräte für Fachaufgaben	—	—	—	1.000
514 65-4	332	Bewirtschaftung von Kraftfahrzeugen	—	—	—	1.000
517 65-3	332	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	339.142,70	—	339.142,70	334.000
518 65-0	332	Mieten und Pachten	5.219,22	—	5.219,22	10.000
531 65-6	332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	—	—	—	7.000
547 65-0	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Bestandserfassungen	783.322,24	—	783.322,24	914.000
547 66-8	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Naturschutzstationen	34.097,24	—	34.097,24	76.000

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
(583.379,62)	(1.638.379,62)	(-500,00)	(—)	
—	—	625.840,45	—	
453.192,93	706.192,93	-276.427,60	—	
—	—	—	—	
46.986,69	66.986,69	-1.768,63	—	
—	—	12.800,00	—	
—	100.000,00	-92.788,14	—	
75.900,00	507.900,00	-13.856,08	—	
7.300,00	257.300,00	-257.300,00	—	
—	—	3.000,00	—	
—	—	—	—	
(448.042,28)	(1.984.042,28)	(-645.979,69)	(—)	
1.770,35	8.770,35	-4.151,13	—	
—	186.000,00	-14.338,03	—	429 65:
—	1.000,00	-1.000,00	—	Die verbindliche Erläuterung lautet:
—	1.000,00	-1.000,00	—	Für die Buchung der auf fünf Jahre befristeten Beschäftigung
7.082,46	341.082,46	-1.939,76	—	von drei Angestellten (2 Verg.-Gr. II a, 1 Verg.-Gr. IV a BAT
—	10.000,00	-4.780,78	—	jeweils bis Februar 2007) für die Bestandserfassungen.
—	7.000,00	-7.000,00	—	
439.189,47	1.353.189,47	-569.867,23	—	
—	76.000,00	-41.902,76	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 65-5	332	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	—	—	—	—
981 65-1	990	Abführung an 15 03 - 381 10	—	—	—	—
TGr. 67/70		Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege <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> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 683 10.</i>	(2.247.339,88)	(—)	(2.247.339,88)	(3.693.000)
511 67-1	332	Geräte für Fachaufgaben	—	—	—	18.000
519 67-2	332	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	2.490,21	—	2.490,21	25.000
547 67-6	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	480.731,01	—	480.731,01	432.000
633 67-0	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	315.680,02	—	315.680,02	205.000
683 67-7	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 683 13.</i>	247.922,54	—	247.922,54	800.000
684 67-3	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	296.860,23	—	296.860,23	500.000
684 70-3	332	Vertrag mit dem Verein Naturschutzpark e.V. (VNP) für das NSG Lüneburger Heide	341.073,00	—	341.073,00	342.000
761 67-8	332	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	249.969,27	—	249.969,27	25.000
821 67-0	332	Erwerb von Grundstücken	44.760,89	—	44.760,89	350.000
883 67-6	332	Zuweisungen für Grunderwerb und andere Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	107.603,23	—	107.603,23	300.000
883 70-6	332	Zuweisungen an Gemeinden (GV) als Landesanteil an der Bundesförderung für GR-Projekte und E+E-Vorhaben	160.249,48	—	160.249,48	540.000
893 67-1	332	Zuschüsse zu Ausführungskosten von Flurbereinigungsverfahren und für andere Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—	74.000
893 70-1	332	Zuschüsse an Sonstige im Inland als Landesanteil an der Bundesförderung für GR-Projekte und E+E-Vorhaben	—	—	—	82.000
TGr. 69		Maßnahmen des Naturschutzes aus zweckgebundenen Beiträgen Dritter <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 69.</i>	(111.700,56)	(67.712,21)	(179.412,77)	(—)
547 69-2	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	111.700,56	67.712,21	179.412,77	—
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	—	—	—	—

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
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(490.808,22)	(4.183.808,22)	(-1.936.468,34)	(—)	
—	18.000,00	-18.000,00	—	
15.358,14	40.358,14	-37.867,93	—	
86.143,17	518.143,17	-37.412,16	—	
25.501,50	230.501,50	85.178,52	—	
—	800.000,00	-552.077,46	—	
15.709,53	515.709,53	-218.849,30	—	
—	342.000,00	-927,00	—	
—	25.000,00	224.969,27	—	
141.912,56	491.912,56	-447.151,67	—	
—	300.000,00	-192.396,77	—	
206.183,32	746.183,32	-585.933,84	—	
—	74.000,00	-74.000,00	—	
—	82.000,00	-82.000,00	—	
(115.713,64)	(115.713,64)	(63.699,13)	(—)	
115.713,64	115.713,64	63.699,13	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(—)	(—)	(—)	(—)
511 99-0	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
525 98-2	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch das IZN	—	—	—	—
525 99-0	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	—	—	—	—
547 99-4	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 99-0	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software	—	—	—	—
		<u>Abschluss Kapitel 1520</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	1.399,38	—	1.399,38	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	63.699,13	—	63.699,13	—
		Summe der Einnahmen	65.098,51	—	65.098,51	—
		4 Personalausgaben	229.427,27	572.694,37	802.121,64	193.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.186.468,51	67.712,21	2.254.180,72	2.071.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.447.572,91	33.309.268,35	37.756.841,26	5.881.000
		7 Baumaßnahmen	249.969,27	—	249.969,27	25.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	315.613,60	—	315.613,60	1.596.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	7.429.051,56	33.949.674,93	41.378.726,49	9.766.000
		Zuschuss	7.363.953,05	33.949.674,93	41.313.627,98	9.766.000

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
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	1.399,38	—	
—	—	63.699,13	—	
—	—	65.098,51	—	
1.770,35	194.770,35	607.351,29	—	
1.116.679,81	3.187.679,81	-933.499,09	—	
164.097,72	6.045.097,72	31.711.743,54	—	
—	25.000,00	224.969,27	—	
355.395,88	1.951.395,88	-1.635.782,28	—	
—	—	—	—	
1.637.943,76	11.403.943,76	29.974.782,73	—	
1.637.943,76	11.403.943,76	29.909.684,22	—	

Haushaltsjahr 2005

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
		*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Nr. 1 der allg. Erläuterungen zu Kapitel 15 22 verbindlich.				
		E I N N A H M E N				
119 01-9	332	Vermischte Einnahmen	146.589,21	—	146.589,21	141.000
282 10-6	332	Zweckgebundene Einnahmen und Spenden	65.473,76	—	65.473,76	—
381 10-4	990	Zuführung von Kapitel 15 02 Titel 981 63	495.288,96	—	495.288,96	544.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 65		Forschungs- und ähnliche Aufträge Dritter	(213.911,91)	(—)	(213.911,91)	(242.000)
119 65-5	332	Vermischte Einnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i>	1.000,00	—	1.000,00	242.000
282 65-3	332	Erstattungen Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i>	212.911,91	—	212.911,91	—
		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>	163.569,63	—	163.569,63	901.000
422 19-6	332	Altersteilzeitzuschläge <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
425 01-2	332	Vergütungen der Angestellten <i>Übertragbar.</i>	660.151,58	—	660.151,58	—
426 01-9	332	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter <i>Übertragbar.</i>	25.841,11	—	25.841,11	—
429 10-7	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>Übertragbar.</i>	68.009,26	—	68.009,26	53.000
546 01-4	332	Vermischte Ausgaben <i>Übertragbar.</i>	674.581,55	235.472,52	910.054,07	738.000
812 10-5	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	10.000
		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>	(188.773,03)	(63.305,83)	(252.078,86)	(242.000)
429 65-4	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	46.620,02	—	46.620,02	143.000
547 65-7	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	142.153,01	63.305,83	205.458,84	99.000
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 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
				Kapitel 1522: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Besondere Regelungen für die Budgetierung der Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz (verbindliche Erläuterung) Für die Titel 422 01, 422 19, 425 01, 426 01, 429 10, 546 01 und 812 10 gelten folgende haushaltsrechtlichen Vermerke: a) Alle Titel sind deckungsfähig. b) Die Ausgaben - erhöhen sich um 60 % (2004 = 70 %) der Mehreinnahmen und vermindert sich um die Mindereinnahmen bei Titel 119 01, - dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahme bei Titel 282 10, - erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 381 10. c) Bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 37 LHO dürfen überplanmäßige Ausgaben geleistet werden. Die insoweit erforderlichen Einwilligungen des MF gelten als erteilt. Diese Mehrausgaben sind auf die nächstjährige Bewilligung als Vorgriff anzurechnen. d) 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.
—	141.000,00	5.589,21	—	
—	—	65.473,76	—	
—	544.000,00	-48.711,04	—	
(—)	(242.000,00)	(-28.088,09)	(—)	
—	242.000,00	-241.000,00	—	
—	—	212.911,91	—	
—	901.000,00	-737.430,37	—	
—	—	—	—	
—	—	660.151,58	—	
—	—	25.841,11	—	
—	53.000,00	15.009,26	—	
147.680,74	885.680,74	24.373,33	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	10.000,00	-10.000,00	—	
(38.166,95)	(280.166,95)	(-28.088,09)	(—)	
—	143.000,00	-96.379,98	—	
38.166,95	137.166,95	68.291,89	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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.	147.589,21	—	147.589,21	383.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	278.385,67	—	278.385,67	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	495.288,96	—	495.288,96	544.000
		Summe der Einnahmen	921.263,84	—	921.263,84	927.000
		4 Personalausgaben	964.191,60	—	964.191,60	1.097.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	816.734,56	298.778,35	1.115.512,91	837.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	10.000
		Summe der Ausgaben	1.780.926,16	298.778,35	2.079.704,51	1.944.000
		Zuschuss	859.662,32	298.778,35	1.158.440,67	1.017.000

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
—	383.000,00	-235.410,79	—	
—	—	278.385,67	—	
—	544.000,00	-48.711,04	—	
—	927.000,00	-5.736,16	—	
—	1.097.000,00	-132.808,40	—	
185.847,69	1.022.847,69	92.665,22	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
185.847,69	2.129.847,69	-50.143,18	—	
185.847,69	1.202.847,69	-44.407,02	—	

Haushaltsjahr 2005

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	431,00	—	431,00	1.000
112 01-1	332	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	641,99	—	641,99	1.000
119 01-6	332	Vermischte Einnahmen	746,50	—	746,50	5.000
232 01-7	332	Erstattung von Personalausgaben durch das Land Sachsen-Anhalt	22.368,00	—	22.368,00	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Durchführung von Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen	(8.610,43)	(—)	(8.610,43)	(9.000)
235 61-0	332	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit für Aushilfskräfte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	—	—	—	1.000
282 61-8	332	Zweckgebundene Beiträge Dritter aus dem In-land <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	8.610,43	—	8.610,43	8.000
TGr. 62		Informations- und Öffentlichkeitsmaßnahmen	(17.066,49)	(—)	(17.066,49)	(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>	16.886,49	—	16.886,49	5.000
125 62-8	332	Erlöse aus der Übertragung von Nutzungsrechten an Dritte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	180,00	—	180,00	1.000
		A U S G A B E N				
412 10-4	332	Entschädigung für die ehrenamtlich tätigen Beiratsmitglieder	769,46	—	769,46	2.000
422 01-0	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	193.419,97	—	193.419,97	580.000
422 19-3	332	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-0	332	Vergütungen der Angestellten	317.839,73	—	317.839,73	—
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> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	1.728,40	—	1.728,40	19.000
517 01-1	332	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	5.916,90	—	5.916,90	11.000
519 01-4	332	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	1.212,71	—	1.212,71	—

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	-569,00	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht. Umgesetzt von 0980-682 11: 31.869,00 EUR
—	1.000,00	-358,01	—	
—	5.000,00	-4.253,50	—	
—	—	22.368,00	—	
(—)	(9.000,00)	(-389,57)	(—)	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	8.000,00	610,43	—	
(—)	(6.000,00)	(11.066,49)	(—)	
—	5.000,00	11.886,49	—	
—	1.000,00	-820,00	—	
—	2.000,00	-1.230,54	—	
—	580.000,00	-386.580,03	—	
—	—	—	—	
—	—	317.839,73	—	
—	—	—	—	
—	19.000,00	-17.271,60	—	
—	11.000,00	-5.083,10	—	
—	—	1.212,71	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 01-4	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	1.983,06	—	1.983,06	3.000
546 01-1	332	Vermischte Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	5.586,19	—	5.586,19	—
632 01-5	332	Erstattung von Personalausgaben an das Land Sachsen-Anhalt	42.020,00	—	42.020,00	—
981 11-7	990	Abführung an 13 21 - 381 15	—	—	—	42.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) Durchführung von Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder ver- mindern sich um die Mehr- oder Mindereinnah- men bei 235 61 und 282 61.</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> <i>Einseitig deckungsfähig zugunsten TGr. 98/99.</i>	(145.816,58)	(31.503,69)	(177.320,27)	(184.000)
429 61-9	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungs- fähig: 429 61, 511 61, 519 61, 547 61, 761 61, 429 62, 531 62, 547 62, 684 62, 812 62, 883 62 und 893 62.</i>	—	31.503,69	31.503,69	—
511 61-7	332	Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse <i>Vgl. D-Vermerk zu 429 61.</i>	121,50	—	121,50	2.000
519 61-8	332	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen <i>Vgl. D-Vermerk zu 429 61.</i>	62.176,55	—	62.176,55	103.000
547 61-1	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 429 61.</i>	83.518,53	—	83.518,53	70.000
761 61-3	332	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen <i>Vgl. D-Vermerk zu 429 61.</i>	—	—	—	9.000
TGr. 62		Informations- und Öffentlichkeitsmaßnahmen <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder ver- mindern sich um die Mehr- oder Mindereinnah- men bei 119 62 und 125 62.</i> <i>*** Einseitig deckungsfähig zugunsten TGr. 98/ 99.</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>	(179.381,02)	(—)	(179.381,02)	(177.000)
429 62-7	332	Nicht aufteilbare Personalkosten <i>Vgl. D-Vermerk zu 429 61.</i>	—	—	—	—
531 62-6	332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Doku- mentation <i>Vgl. D-Vermerk zu 429 61.</i>	22.957,28	—	22.957,28	11.000
547 62-0	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 429 61.</i>	4.058,76	—	4.058,76	7.000
684 62-7	332	Zuschüsse zur Unterhaltung von Informations- zentren und zu anderen Zwecken an soziale oder ähnliche Einrichtungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 429 61.</i>	152.364,98	—	152.364,98	153.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	3.000,00	-1.016,94	—	632 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	5.586,19	—	
—	—	42.020,00	42.020,00	
—	42.000,00	-42.000,00	—	
(—)	(184.000,00)	(-6.679,73)	(—)	
—	—	31.503,69	—	
—	2.000,00	-1.878,50	—	
—	103.000,00	-40.823,45	—	
—	70.000,00	13.518,53	—	
—	9.000,00	-9.000,00	—	
(—)	(177.000,00)	(2.381,02)	(—)	
—	—	—	—	
—	11.000,00	11.957,28	—	
—	7.000,00	-2.941,24	—	
—	153.000,00	-635,02	—	

Haushaltsjahr 2005

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
812 62-5	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen <i>Vgl. D-Vermerk zu 429 61.</i>	—	—	—	6.000
883 62-0	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Vgl. D-Vermerk zu 429 61.</i>	—	—	—	—
893 62-5	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland <i>Vgl. D-Vermerk zu 429 61.</i>	—	—	—	—
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>	(159.018,43)	(—)	(159.018,43)	(143.000)
429 63-5	332	Nicht aufteilbare Personalkosten	—	—	—	—
519 63-4	332	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	159.018,43	—	159.018,43	133.000
547 63-8	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
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>	(5.791,21)	(—)	(5.791,21)	(13.000)
511 99-4	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.791,21	—	5.791,21	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	—	—	—	—
812 99-4	332	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	6.000,00	-6.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(16.601,98)	(159.601,98)	(-583,55)	(—)	
—	—	—	—	
—	133.000,00	26.018,43	—	
16.601,98	16.601,98	-16.601,98	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(13.000,00)	(-7.208,79)	(—)	
—	9.000,00	-3.208,79	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1524				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	18.885,98	—	18.885,98	13.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	30.978,43	—	30.978,43	9.000
		Summe der Einnahmen	49.864,41	—	49.864,41	22.000
		4 Personalausgaben	512.029,16	31.503,69	543.532,85	582.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	354.069,52	—	354.069,52	372.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	194.384,98	—	194.384,98	153.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	9.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	16.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	42.000
		Summe der Ausgaben	1.060.483,66	31.503,69	1.091.987,35	1.174.000
		Zuschuss	1.010.619,25	31.503,69	1.042.122,94	1.152.000

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
—	13.000,00	5.885,98	—	
—	9.000,00	21.978,43	—	
—	22.000,00	27.864,41	—	
—	582.000,00	-38.467,15	—	
16.601,98	388.601,98	-34.532,46	—	
—	153.000,00	41.384,98	42.020,00	
—	9.000,00	-9.000,00	—	
—	16.000,00	-16.000,00	—	
—	42.000,00	-42.000,00	—	
16.601,98	1.190.601,98	-98.614,63	42.020,00	
16.601,98	1.168.601,98	-126.479,04		

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1525 Nationalpark Wattenmeer

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-9	332	Gebühren und tarifliche Entgelte	2.696,62	—	2.696,62	5.000
112 01-5	332	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	198,94	—	198,94	1.000
119 01-0	332	Vermischte Einnahmen	2.883,10	—	2.883,10	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>	559,20	—	559,20	—
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>	77.073,86	—	77.073,86	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 64		Informations- und Öffentlichkeitsmaßnahmen	(219,52)	(—)	(219,52)	(3.000)
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>	219,52	—	219,52	1.000
125 64-8	332	Erlöse aus der Übertragung von Nutzungsrechten an Dritte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	—	—	—	1.000
235 64-8	332	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit für Aushilfskräfte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	—	—	—	1.000
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	153,50	—	153,50	1.000
422 01-4	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudget	456.389,17	—	456.389,17	1.362.000
422 19-7	332	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-3	332	Vergütungen der Angestellten	780.117,34	—	780.117,34	—
426 01-0 apl.	332	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	34.456,89	—	34.456,89	—
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> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	17.949,89	—	17.949,89	48.000

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	-2.303,38	—	
—	1.000,00	-801,06	—	
—	1.000,00	1.883,10	—	
—	—	—	—	
—	—	559,20	—	
—	—	—	—	
—	—	77.073,86	—	
(—)	(3.000,00)	(-2.780,48)	(—)	
—	1.000,00	-780,48	—	119 64: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die für die kommerzielle Nutzung des Nationalparkemblems abzuführende Agenturgebühr wird gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO von der Einnahme abgesetzt.
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-846,50	—	
—	1.362.000,00	-905.610,83	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht.
—	—	—	—	
—	—	780.117,34	—	
—	—	34.456,89	34.456,89	apl. 426 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	48.000,00	-30.050,11	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1525 Nationalpark Wattenmeer

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 01-6	332	Haltung von Dienstfahrzeugen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	5.558,22	—	5.558,22	—
517 01-5	332	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	7.065,88	—	7.065,88	8.000
518 01-1	332	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	81.979,15	—	81.979,15	87.000
518 02-0	332	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	1.545,12	—	1.545,12	—
519 01-8 apl.	332	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	6.601,39	—	6.601,39	—
525 01-8	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	2.870,90	—	2.870,90	2.000
527 01-0	332	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	17.261,04	—	17.261,04	—
546 01-5	332	Vermischte Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	1.803,71	—	1.803,71	—
981 11-0	990	Abführung an 13 21 - 381 15	56.542,44	—	56.542,44	58.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 62		Trilaterales Monitoring- Programm <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 62.</i>	(99.178,27)	(57.750,80)	(156.929,07)	(77.000)
429 62-0	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	947,68	—	947,68	—
547 62-3	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i>	98.230,59	57.750,80	155.981,39	67.000
812 62-9	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	10.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	5.558,22	—	
—	8.000,00	-934,12	—	
—	87.000,00	-5.020,85	—	
—	—	1.545,12	—	
—	—	6.601,39	6.601,39	apl. 519 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	2.000,00	870,90	—	
—	—	17.261,04	—	
—	—	1.803,71	—	
—	58.000,00	-1.457,56	—	
(81.160,00)	(158.160,00)	(-1.230,93)	(—)	
—	—	947,68	—	
81.160,00	148.160,00	7.821,39	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	

Haushaltsjahr 2005

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. 63		Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 63.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten Ausgabetitelgruppe 98/99.</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>	(94.033,19)	(49.217,49)	(143.250,68)	(81.000)
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>	—	49.217,49	49.217,49	—
519 63-8	332	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen <i>Vgl. D-Vermerk zu 427 63.</i>	7.048,67	—	7.048,67	8.000
547 63-1	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 427 63.</i>	32.784,52	—	32.784,52	18.000
684 63-9	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) <i>Vgl. D-Vermerk zu 427 63.</i>	54.200,00	—	54.200,00	55.000
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 Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 64.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 64, 125 64 und 235 64.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten Ausgabetitelgruppe 98/99.</i>	(1.196.497,47)	(—)	(1.196.497,47)	(1.240.000)
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>	31.659,52	—	31.659,52	64.000
547 64-0	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 427 63.</i>	13.817,68	—	13.817,68	24.000
633 64-3	332	Zuweisungen zur Unterhaltung von Informationseinrichtungen und zu anderen Zwecken an Gemeinden <i>Vgl. D-Vermerk zu 427 63.</i>	1.151.020,27	—	1.151.020,27	1.152.000
883 64-0	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden <i>Vgl. D-Vermerk zu 427 63.</i>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(4.988,00)	(85.988,00)	(57.262,68)	(—)	
—	—	49.217,49	—	
—	8.000,00	-951,33	—	
4.988,00	22.988,00	9.796,52	—	
—	55.000,00	-800,00	—	
—	—	—	—	
(24.691,38)	(1.264.691,38)	(-68.193,91)	(—)	
—	—	—	—	
10.563,68	74.563,68	-42.904,16	—	
14.127,70	38.127,70	-24.310,02	—	
—	1.152.000,00	-979,73	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

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>	(79.141,71)	(21.978,91)	(101.120,62)	(—)
427 65-2	332	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	67.264,45	21.978,91	89.243,36	—
429 65-5	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 65-8	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	11.877,26	—	11.877,26	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu-lasten Ausgabetitelgruppe 63 und Ausgabetitelgruppe 64.</i>	(18.074,55)	(—)	(18.074,55)	(13.000)
511 99-8	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.751,40	—	5.751,40	4.000
525 98-0	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch das IZN	532,91	—	532,91	—
525 99-9	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	182,29	—	182,29	—
538 98-5	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an das IZN)	4.335,50	—	4.335,50	—
538 99-3	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Andere)	812,00	—	812,00	9.000
547 99-2	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	6.460,45	—	6.460,45	—
812 99-8	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 1525						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	5.998,18	—	5.998,18	9.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	77.633,06	—	77.633,06	1.000
Summe der Einnahmen			83.631,24	—	83.631,24	10.000
		4 Personalausgaben	1.339.329,03	71.196,40	1.410.525,43	1.363.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	356.128,09	57.750,80	413.878,89	339.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.205.220,27	—	1.205.220,27	1.207.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	10.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	56.542,44	—	56.542,44	58.000
Summe der Ausgaben			2.957.219,83	128.947,20	3.086.167,03	2.977.000
Zuschuss			2.873.588,59	128.947,20	3.002.535,79	2.967.000

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
(24.046,76)	(24.046,76)	(77.073,86)	(—)	
—	—	89.243,36	—	
—	—	—	—	
24.046,76	24.046,76	-12.169,50	—	
(—)	(13.000,00)	(5.074,55)	(—)	
—	4.000,00	1.751,40	—	
—	—	532,91	—	
—	—	182,29	—	
—	—	4.335,50	—	
—	9.000,00	-8.188,00	—	
—	—	6.460,45	—	
—	—	—	—	
—	9.000,00	-3.001,82	—	
—	1.000,00	76.633,06	—	
—	10.000,00	73.631,24	—	
—	1.363.000,00	47.525,43	34.456,89	
134.886,14	473.886,14	-60.007,25	6.601,39	
—	1.207.000,00	-1.779,73	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	58.000,00	-1.457,56	—	
134.886,14	3.111.886,14	-25.719,11	41.058,28	
134.886,14	3.101.886,14	-99.350,35		

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1526 Biosphärenreservat Elbtalaue

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-2	332	Gebühren und tarifliche Entgelte	1.196,98	—	1.196,98	2.000
119 01-3	332	Vermischte Einnahmen	2.020,76	—	2.020,76	1.000
124 01-7	332	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	57.388,40	—	57.388,40	55.000
132 01-0	332	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	—
231 01-8	332	Erstattungen des Bundes für den Zivildienst <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 03.</i>	4.368,68	—	4.368,68	3.000
282 63-1	332	Zweckgebundene Beiträge Dritter aus dem In-land <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62		Informations- und Öffentlichkeitsmaßnahmen	(—)	(—)	(—)	(—)
119 62-5	332	Einnahmen aus dem Verkauf von Veröffentlichungen <i>Vgl. K-Vermerk zu 1520-683 10.</i> <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	—	—	—	—
125 62-5	332	Erlöse aus der Übertragung von Nutzungsrechten an Dritte <i>Vgl. K-Vermerk zu 1520-683 10.</i>	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
412 10-1	332	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	11.562,14	—	11.562,14	12.000
422 01-8	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	180.908,80	—	180.908,80	624.000
422 19-0	332	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-7	332	Vergütungen der Angestellten	209.400,41	—	209.400,41	—
426 01-3	332	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	43.436,30	—	43.436,30	—
427 03-6	332	Beschäftigungsentgelte für Zivildienstleistende <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 231 01.</i> <i>*** Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.</i>	11.195,09	—	11.195,09	15.000
427 39-7	332	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-0 apl.	332	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	3.609,41	—	3.609,41	—
511 01-0	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	12.452,73	—	12.452,73	31.000
514 01-0	332	Haltung von Dienstfahrzeugen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	9.357,58	—	9.357,58	7.000

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	-803,02	—	
—	1.000,00	1.020,76	—	
—	55.000,00	2.388,40	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	1.368,68	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
11.700,00	23.700,00	-12.137,86	—	
—	624.000,00	-443.091,20	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausge- bracht. Umgesetzt nach 1555-682 10: 3.634,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	209.400,41	—	
—	—	43.436,30	—	
—	15.000,00	-3.804,91	—	
—	—	—	—	
—	—	3.609,41	3.609,41	apl. 453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
211,12	31.211,12	-18.758,39	—	
—	7.000,00	2.357,58	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1526 Biosphärenreservat Elbtalaue

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
517 01-9	332	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	22.725,71	—	22.725,71	21.000
518 01-5	332	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	10.955,82	—	10.955,82	10.000
518 02-3	332	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	2.902,67	—	2.902,67	—
525 01-1	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	349,04	—	349,04	1.000
526 02-6	332	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	—	—	—	—
527 01-4	332	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	3.341,61	—	3.341,61	—
546 05-1	332	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	—	—	—	—
981 11-4	990	Abführung an 13 21 - 381 15	188.876,18	—	188.876,18	182.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen <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> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i>	(522.707,00)	(—)	(522.707,00)	(373.000)
429 61-6	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	—	—	—	56.000
517 61-2	332	Grundbesitzabgaben	32.671,75	—	32.671,75	30.000
519 61-5	332	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	3.646,76	—	3.646,76	20.000
547 61-9	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	168.265,46	—	168.265,46	147.000
632 61-6	332	Länder übergreifende Zusammenarbeit	—	—	—	—
633 61-2	332	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	149.672,80	—	149.672,80	120.000
761 61-0	332	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	—	—	—	—
811 61-8	332	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 61-4	332	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	—	—	—	—
821 61-3	332	Erwerb von Grundstücken	164.450,23	—	164.450,23	—

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
—	21.000,00	1.725,71	—	
—	10.000,00	955,82	—	
—	—	2.902,67	—	
—	1.000,00	-650,96	—	
—	—	—	—	
—	—	3.341,61	—	
—	—	—	—	
—	182.000,00	6.876,18	6.876,18	981 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
(415.731,24)	(788.731,24)	(-266.024,24)	(—)	
—	56.000,00	-56.000,00	—	429 61: Die verbindliche Erläuterung lautet: Zur vorübergehenden Beschäftigung einer bzw. eines Ange- stellten der Vergütungsgruppe IV a BAT bis längstens 2007.
—	30.000,00	2.671,75	—	
—	20.000,00	-16.353,24	—	
208.961,71	355.961,71	-187.696,25	—	
—	—	—	—	
90.000,00	210.000,00	-60.327,20	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
116.769,53	116.769,53	47.680,70	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1526 Biosphärenreservat Elbtalaue

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 61-9	332	Zuweisungen für Grunderwerb und andere Investitionen an Gemeinden (GV) sowie als Landesanteil an Bundesförderungen	—	—	—	—
893 61-4	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	4.000,00	—	4.000,00	—
TGr. 62		Informations- und Öffentlichkeitsmaßnahmen Übertragbar. <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> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i>	(147.342,93)	(—)	(147.342,93)	(332.000)
429 62-4	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	—	—	—	58.000
531 62-3	332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	7.975,08	—	7.975,08	17.000
547 62-7	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	45.801,44	—	45.801,44	40.000
684 62-4	332	Zuschüsse zur Unterhaltung von Informations-einrichtungen und zu anderen Zwecken an soziale oder ähnliche Einrichtungen	93.566,41	—	93.566,41	217.000
TGr. 63		Maßnahmen aus zweckgebundenen Beiträgen Dritter <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 63.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
429 63-2	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 63-5	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(10.647,60)	(—)	(10.647,60)	(12.000)
511 99-1	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 99.</i>	9.562,85	—	9.562,85	10.000
525 98-4	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch das IZN <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 99.</i>	—	—	—	—
525 99-2	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 99.</i>	—	—	—	1.000
538 98-9	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an das IZN) <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 99.</i>	—	—	—	—
538 99-7	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Andere) <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 99.</i>	—	—	—	—
547 99-6	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 99.</i>	1.084,75	—	1.084,75	1.000
812 99-1	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 99.</i>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	429 62: Die verbindliche Erläuterung lautet: Zur vorübergehenden Beschäftigung einer bzw. eines Ange- stellten der Vergütungsgruppe III BAT bis längstens 2007.
—	—	4.000,00	—	
(51.175,52)	(383.175,52)	(-235.832,59)	(—)	
—	58.000,00	-58.000,00	—	
9.621,68	26.621,68	-18.646,60	—	
41.553,84	81.553,84	-35.752,40	—	
—	217.000,00	-123.433,59	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(12.000,00)	(-1.352,40)	(—)	
—	10.000,00	-437,15	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	84,75	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1526 Biosphärenreservat Elbtalaue

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1526				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	60.606,14	—	60.606,14	58.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.368,68	—	4.368,68	3.000
		Summe der Einnahmen	64.974,82	—	64.974,82	61.000
		4 Personalausgaben	460.112,15	—	460.112,15	765.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	331.093,25	—	331.093,25	336.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	243.239,21	—	243.239,21	337.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	168.450,23	—	168.450,23	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	188.876,18	—	188.876,18	182.000
		Summe der Ausgaben	1.391.771,02	—	1.391.771,02	1.620.000
		Zuschuss	1.326.796,20	—	1.326.796,20	1.559.000

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
—	58.000,00	2.606,14	—	
—	3.000,00	1.368,68	—	
—	61.000,00	3.974,82	—	
11.700,00	776.700,00	-316.587,85	3.609,41	
260.348,35	596.348,35	-265.255,10	—	
90.000,00	427.000,00	-183.760,79	—	
—	—	—	—	
116.769,53	116.769,53	51.680,70	—	
—	182.000,00	6.876,18	6.876,18	
478.817,88	2.098.817,88	-707.046,86	10.485,59	
478.817,88	2.037.817,88	-711.021,68		

Haushaltsjahr 2005
Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1542 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
		E I N N A H M E N				
119 01-4	332	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
632 01-3	332	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Baden-Württemberg	9.345,69	—	9.345,69	19.000
671 01-9	332	Erstattung von Verwaltungskosten an die Nieders. Landgesellschaft	9.630,15	—	9.630,15	31.000
686 01-6	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—	10.000
		Titelgruppe(n)				
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	—	—	—	—
		SAD Münchehagen <i>Übertragbar.</i>	(3.359.617,48)	(—)	(3.359.617,48)	(3.269.000)
547 95-4 apl.	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i>	37.293,54	—	37.293,54	—
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> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i>	462.323,94	—	462.323,94	409.000
981 95-6	990	Abführung an 13 25 - 381 11 <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</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 (-)	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
—	—	—	—	
—	19.000,00	-9.654,31	—	
—	31.000,00	-21.369,85	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(301.537,87)	(3.570.537,87)	(-210.920,39)	(37.293,54)	
—	—	37.293,54	37.293,54	apl. 547 95: Vgl. Begründung in Anlage I.
301.537,87	710.537,87	-248.213,93	—	
—	2.860.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1542 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 Schuldendienst und dgl.	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	37.293,54	—	37.293,54	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	481.299,78	—	481.299,78	469.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	2.860.000,00	—	2.860.000,00	2.860.000
		Summe der Ausgaben	3.378.593,32	—	3.378.593,32	3.329.000
		Zuschuss	3.378.593,32	—	3.378.593,32	3.329.000

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
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	37.293,54	37.293,54	
301.537,87	770.537,87	-289.238,09	—	
—	—	—	—	
—	2.860.000,00	—	—	
301.537,87	3.630.537,87	-251.944,55	37.293,54	
301.537,87	3.630.537,87	-251.944,55		

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1550 Wasserwirtschaftsverwaltung bei den Bezirksregierungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-9	610	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Vgl. K-Vermerk zu 981 10.</i>	—	—	—	—
119 01-0	610	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
124 01-3	610	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	—	—	—	—
132 01-6	610	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	—
381 90-3	990	Zuführung von 15 52 - 981 95 und 15 56 - 981 15 für die Informations- und Kommunikationstech- nik <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 90/91.</i>	—	—	—	—
		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	—	—	—	—
422 04-9	610	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst	—	—	—	—
422 06-5	610	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 19-7	610	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
422 31-6	610	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-3	610	Vergütungen der Angestellten	—	—	—	—
425 04-8	610	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Ange- stellten	—	—	—	—
425 06-4	610	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
427 10-5	610	Beschäftigungsentgelte an Praktikanten/ Prakti- kantinnen	—	—	—	—
427 31-8	610	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	—	—	—	—
427 39-3	610	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-7	610	Trennungsentschädigung und Umzugskostenver- gütung	—	—	—	—
511 01-7	610	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
514 01-6	610	Haltung von Dienstfahrzeugen	—	—	—	—
517 01-5	610	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
518 01-1	610	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
518 02-0	610	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	—	—	—	—
525 01-8	610	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	—
526 01-4	610	Sachverständige	—	—	—	—
526 02-2	610	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 01-0	610	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	—	—	—	—

[illegible]

Haushaltsjahr 2005

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
527 02-9	610	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	—	—	—	—
537 10-5	610	Wasserwirtschaftliche Planungen, Gutachten und Gemeinschaftsvorhaben	—	—	—	—
546 01-5	610	Vermischte Ausgaben	—	—	—	—
546 05-8	610	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes	—	—	—	—
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>	—	—	—	—
981 11-0	990	Abführung an 13 21 - 381 15	—	—	—	—
TGr. 90/91		Titelgruppe(n) Kosten der Fachinformations- und Fachkommunikationstechnik <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 381 90.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
511 91-2	623	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
518 90-9	623	Kosten für die Anmietung von Software	—	—	—	—
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	—	—	—	—
538 90-0	623	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IZN)	—	—	—	—
538 91-8	623	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	—	—	—
547 91-7	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 91-2	623	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software	—	—	—	—

[illegible]

Haushaltsjahr 2005

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.	—	—	—	—
		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	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	—	—	—	—

[illegible]

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1552 Gewässerschutz und -überwachung; Abwasserbehandlung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
E I N N A H M E N						
099 95-4	623	Abwasserabgabe <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 10.</i>	36.355.230,21	—	36.355.230,21	26.000.000
119 01-7	610	Vermischte Einnahmen	230.534,92	—	230.534,92	153.000
232 64-6	623	Erstattungen anderer Länder im Rahmen von Maßnahmen zur Umsetzung der EG-Wasserrah- menrichtlinie <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. 68		Flußgebietsgemeinschaft Weser	(525.010,00)	(—)	(525.010,00)	(525.000)
119 68-8	623	Sonstige Einnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.</i>	10,00	—	10,00	—
232 68-9	623	Einnahmen für die Unterhaltung der FGG Weser <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.</i>	420.000,00	—	420.000,00	420.000
381 68-4	990	Zuführung von 15 52 - 981 13 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.</i>	105.000,00	—	105.000,00	105.000
TGr. 82		Havariekommando Fachbereich 3 "Schadstoffunfallbekämpfung Küste"	(457.367,87)	(—)	(457.367,87)	(479.000)
232 82-4	610	Erstattungen für die Unterhaltung der Sonder- stelle <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82/83.</i>	306.564,00	—	306.564,00	307.000
281 82-5	610	Erstattungen für Maßnahmen der Sonderstelle <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82/83.</i>	—	—	—	—
381 82-0	990	Zuführung von 15 52 - 981 12 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82/83.</i>	150.803,87	—	150.803,87	172.000
A U S G A B E N						
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 deckungs- fähig: 631 10, 632 10, 981 10, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, 429 64, 459 64, 547 64, 633 64, 637 64, 812 64, 981 64, 981 65, 547 84, 631 84, 632 84, 882 84, 632 85, 632 88, 761 86, 883 86, 893 86, 981 86, 547 95, 632 95, 633 95, 633 96, 671 95, 685 95, 685 96, 883 95, 887 95, 891 95, 892 95, 1555-682 11, 1555-682 13 und 1555- 891 13.</i>	20.000,00	57.499.097,07	57.519.097,07	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
981 10-0	990	Abführung an 13 50 - 381 15 <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	19.299,95	—	19.299,95	92.000
981 12-6	990	Abführung an 15 52 - 381 82 <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	150.803,87	—	150.803,87	172.000

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
—	26.000.000,00	10.355.230,21	—	
—	153.000,00	77.534,92	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(525.000,00)	(10,00)	(—)	
—	—	10,00	—	
—	420.000,00	—	—	
—	105.000,00	—	—	
(—)	(479.000,00)	(-21.632,13)	(—)	
—	307.000,00	-436,00	—	
—	—	—	—	
—	172.000,00	-21.196,13	—	
—	20.000,00	57.499.097,07	—	
—	207.000,00	-28.109,50	—	
—	92.000,00	-72.700,05	—	
—	172.000,00	-21.196,13	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1552 Gewässerschutz und -überwachung; Abwasserbehandlung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 13-4	990	Abführung an 15 52 - 381 68 <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	105.000,00	—	105.000,00	105.000
981 14-2	990	Abführung an 15 01 - 381 11 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Abwasserabgabe <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	64.871,80	—	64.871,80	26.000
981 15-0	990	Abführung an 15 55 - 381 11 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Abwasserabgabe <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	324.134,09	—	324.134,09	586.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 64/65		Umsetzung der EG - Wasserrahmenrichtlinie <i>Übertragbar.</i>	(2.310.510,60)	(—)	(2.310.510,60)	(3.541.000)
429 64-4	623	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	68.476,68	—	68.476,68	—
459 64-0	623	Sonstige personalbezogene Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	—	—	—	—
547 64-7	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	1.998.919,20	—	1.998.919,20	3.541.000
633 64-0	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV) <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	—	—	—	—
637 64-6	623	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	243.114,72	—	243.114,72	—
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 15 01 - 381 13 <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	—	—	—	—
981 65-7	990	Abführung an 15 03 - 381 10 <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	—	—	—	—
TGr. 68		Flußgebietsgemeinschaft Weser <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 68.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 232 68 und 381 68.</i>	(538.401,14)	(247.539,88)	(785.941,02)	(525.000)
547 68-0	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	295.267,01	247.539,88	542.806,89	139.000
682 68-4	623	Erstattungen an den NLWKN für Personalausgaben	243.134,13	—	243.134,13	386.000
TGr. 82/83		Havariekommando Fachbereich 3 "Schadstoffunfallbekämpfung Küste" <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 281 82.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 232 82 und 381 82.</i>	(423.074,07)	(38.468,33)	(461.542,40)	(479.000)
425 82-7	610	Vergütungen der Angestellten	254.107,85	—	254.107,85	266.000
459 82-9	610	Sonstige personalbezogene Ausgaben	—	—	—	3.000
547 82-5	610	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	72.948,46	38.468,33	111.416,79	82.000
981 82-7	990	Abführung an 13 50 - 381 15	21.760,61	—	21.760,61	33.000

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
—	105.000,00	—	—	
—	26.000,00	38.871,80	—	
—	586.000,00	-261.865,91	—	
(2.102.317,09)	(5.643.317,09)	(-3.332.806,49)	(—)	
—	—	68.476,68	—	
—	—	—	—	
2.102.317,09	5.643.317,09	-3.644.397,89	—	
—	—	—	—	
—	—	243.114,72	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(260.931,02)	(785.931,02)	(10,00)	(525.000,00)	
260.931,02	399.931,02	142.875,87	525.000,00	547 68: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	386.000,00	-142.865,87	—	
(4.174,53)	(483.174,53)	(-21.632,13)	(—)	
—	266.000,00	-11.892,15	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
4.174,53	86.174,53	25.242,26	—	
—	33.000,00	-11.239,39	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1552 Gewässerschutz und -überwachung; Abwasserbehandlung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 83-5	990	Abführung an 15 01 - 381 12	74.257,15	—	74.257,15	95.000
TGr. 84		Bekämpfung von Öl- und chemischen Verunreinigungen <i>Übertragbar.</i>	(2.773.000,00)	(—)	(2.773.000,00)	(2.773.000)
547 84-1	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	157.615,04	—	157.615,04	—
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>	1.177.492,97	—	1.177.492,97	1.300.000
882 84-5	332	Anteil des Landes an den Investitionen (Beschaf- fungsprogramm der Länder) <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	1.437.891,99	—	1.437.891,99	1.473.000
TGr. 85/88		Schiffentsorgung von Öl und ölhaltigen Rückständen <i>Übertragbar.</i>	(263.733,79)	(—)	(263.733,79)	(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>	263.733,79	—	263.733,79	255.000
TGr. 86		Förderung der naturnahen Gewässergestaltung/ Gewässerrandstreifen <i>Übertragbar.</i>	(679.576,00)	(—)	(679.576,00)	(680.000)
761 86-0	623	Landeseigene Tiefbauten <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>	—	—	—	—
981 86-0	990	Abführung an 15 54 - 381 86 <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	679.576,00	—	679.576,00	680.000
TGr. 95/96		Verwendung der Abwasserabgabe <i>Übertragbar.</i>	(20.516.894,59)	(—)	(20.516.894,59)	(9.203.000)
547 95-7	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	43.452,70	—	43.452,70	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>	166.746,79	—	166.746,79	138.000
633 95-0	623	Erstattungen an Gemeinden(GV) gemäß § 10 Abs. 3 Abwasserabgabengesetz <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	7.709.513,77	—	7.709.513,77	1.961.000
633 96-9	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zur Abgeltung des Verwaltungsaufwands <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	479.608,38	—	479.608,38	500.000
671 95-0	623	Erstattungen an Sonstige gemäß § 10 Abs. 3 Ab- wasserabgabengesetz <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	1.379.232,91	—	1.379.232,91	2.000.000
685 95-0	623	Zuschüsse zur Aus- und Fortbildung gem. § 13 AbwAG <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	415.044,89	—	415.044,89	500.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	95.000,00	-20.742,85	—	
(—)	(2.773.000,00)	(—)	(—)	
—	—	157.615,04	—	
—	—	—	—	
—	1.300.000,00	-122.507,03	—	
—	1.473.000,00	-35.108,01	—	
(86.000,00)	(349.000,00)	(-85.266,21)	(—)	
—	8.000,00	-8.000,00	—	
86.000,00	341.000,00	-77.266,21	—	
(—)	(680.000,00)	(-424,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	680.000,00	-424,00	—	
(54.694.264,96)	(63.897.264,96)	(-43.380.370,37)	(—)	
—	350.000,00	-306.547,30	—	
83.476,95	221.476,95	-54.730,16	—	
—	1.961.000,00	5.748.513,77	—	
—	500.000,00	-20.391,62	—	
—	2.000.000,00	-620.767,09	—	
11.724,33	511.724,33	-96.679,44	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1552 Gewässerschutz und -überwachung; Abwasserbehandlung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 96-9	623	Zuschüsse an Sonstige <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	23.470,00	—	23.470,00	254.000
883 95-7	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV) <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	5.449.425,15	—	5.449.425,15	2.500.000
887 95-2	623	Zuweisungen für Investitionen an Wasser- und Bodenverbände <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	3.526.500,00	—	3.526.500,00	1.000.000
891 95-0	623	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	1.323.900,00	—	1.323.900,00	—
892 95-6	623	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	—	—	—	—
<u>Abschluss Kapitel 1552</u>						
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	36.355.230,21	—	36.355.230,21	26.000.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	230.544,92	—	230.544,92	153.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	726.564,00	—	726.564,00	727.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	255.803,87	—	255.803,87	277.000
		Summe der Einnahmen	37.568.143,00	—	37.568.143,00	27.157.000
		4 Personalausgaben	322.584,53	—	322.584,53	269.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.568.202,41	286.008,21	2.854.210,62	4.112.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	12.299.982,85	57.499.097,07	69.799.079,92	7.529.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	11.737.717,14	—	11.737.717,14	4.973.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.439.703,47	—	1.439.703,47	1.789.000
		Summe der Ausgaben	28.368.190,40	57.785.105,28	86.153.295,68	18.672.000
		Zuschuss	—	57.785.105,28	48.585.152,68	—
		Überschuss	9.199.952,60	—	—	8.485.000

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
—	254.000,00	-230.530,00	—	
5.648.129,30	8.148.129,30	-2.698.704,15	—	
48.894.934,38	49.894.934,38	-46.368.434,38	—	
56.000,00	56.000,00	1.267.900,00	—	
—	—	—	—	
—	26.000.000,00	10.355.230,21	—	
—	153.000,00	77.544,92	—	
—	727.000,00	-436,00	—	
—	277.000,00	-21.196,13	—	
—	27.157.000,00	10.411.143,00	—	
—	269.000,00	53.584,53	—	
2.367.422,64	6.479.422,64	-3.625.212,02	525.000,00	
181.201,28	7.710.201,28	62.088.878,64	—	
—	—	—	—	
54.599.063,68	59.572.063,68	-47.834.346,54	—	
—	1.789.000,00	-349.296,53	—	
57.147.687,60	75.819.687,60	10.333.608,08	525.000,00	
57.147.687,60	48.662.687,60	-77.534,92		
—	—	—		

Haushaltsjahr 2005

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
E I N N A H M E N						
119 01-4	610	Vermischte Einnahmen	18.509,76	—	18.509,76	5.000
119 10-3	623	Rückzahlungen im Rahmen der GA (Beteiligungungsverhältnis 60 : 40) *** Rückzahlungen an den Bund sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben	55.527,24	—	55.527,24	1.000
119 11-1	625	Rückzahlungen im Rahmen der GA (Beteiligungungsverhältnis 70 : 30) *** Rückzahlungen an den Bund sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben	—	—	—	10.000
232 62-7	623	Erstattungen für gemeinschaftlich finanzierte Maßnahmen für die Beseitigung von Hochwasserschäden (Aufbauhilfefonds) Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.	307.590,32	—	307.590,32	—
331 61-7	623	Zuweisungen des Bundes für den Hochwasserschutz im Binnenland Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.	7.093.795,76	—	7.093.795,76	6.493.000
331 62-5	623	Zuweisungen des Bundes für die Beseitigung von Hochwasserschäden (Aufbauhilfefonds) Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.	7.577.000,00	—	7.577.000,00	21.718.000
331 81-1	625	Zuweisungen des Bundes für den Küstenschutz Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.	34.412.900,00	—	34.412.900,00	32.016.000
331 86-2	623	Zuweisungen des Bundes für die naturnahe Gewässergestaltung Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 86.	1.019.364,00	—	1.019.364,00	1.019.000
381 10-0	990	Zuführung von 15 56 - 981 14	16.146.286,00	—	16.146.286,00	14.917.000
381 86-0	990	Zuführung von 15 52 - 981 86	679.576,00	—	679.576,00	680.000
A U S G A B E N						
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Förderung des Hochwasserschutzes im Binnenland Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei 331 61.	(11.822.992,93)	(—)	(11.822.992,93)	(10.822.000)
761 61-1	623	Tiefbaumaßnahmen *** Das MU darf zulassen, dass die zur Durchführung der einzelnen Baumaßnahmen nach dem Baufortschritt erforderlichen Ausgaben bis zur Höhe der in der Titelgruppe 61 veranschlagten Ausgaben geleistet werden. Dies darf in keinem Fall dazu führen, dass von den in den Einzelbauvorhaben gemäß § 24 LHO zugrunde liegenden Plänen und Kostenberechnungen sowie von den festgestellten Gesamtkosten der einzelnen Maßnahmen abgewichen wird. Bei diesen Maßnahmen entfällt die Vorlage der Unterlagen gem. § 24 Abs. 3LHO, 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.	3.960.820,00	—	3.960.820,00	3.800.000
821 61-4	623	Erwerb von Grundstücken	—	—	—	—
883 61-0	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.066.159,23	—	1.066.159,23	—
893 61-5	623	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige	6.796.013,70	—	6.796.013,70	7.022.000

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	13.509,76	—	
—	1.000,00	54.527,24	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	—	307.590,32	—	
—	6.493.000,00	600.795,76	—	
—	21.718.000,00	-14.141.000,00	—	
—	32.016.000,00	2.396.900,00	—	
—	1.019.000,00	364,00	—	
—	14.917.000,00	1.229.286,00	—	
—	680.000,00	-424,00	—	
(—)	(10.822.000,00)	(1.000.992,93)	(—)	
—	3.800.000,00	160.820,00	—	
—	—	—	—	
—	—	1.066.159,23	—	
—	7.022.000,00	-225.986,30	—	

Haushaltsjahr 2005

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
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>	(8.384.407,46)	(627.813,04)	(9.012.220,50)	(21.718.000)
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>	116.949,00	—	116.949,00	135.000
883 62-8	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	90.000,00	—	90.000,00	—
893 62-3	623	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände	8.177.458,46	627.813,04	8.805.271,50	21.583.000
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>	(49.161.286,00)	(—)	(49.161.286,00)	(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>	11.471.022,00	—	11.471.022,00	17.130.000
893 81-0	625	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige	37.690.264,00	—	37.690.264,00	28.607.000
TGr. 86		Förderung der naturnahen Gewässergestaltung/ Gewässerrandstreifen <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei 331 86.</i>	(1.698.940,00)	(—)	(1.698.940,00)	(1.699.000)
761 86-7	623	Landeseigene Tiefbauten	427.292,34	—	427.292,34	505.000
821 86-0	623	Erwerb von Grundstücken	—	—	—	—
883 86-5	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	676.575,27	—	676.575,27	432.000

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
(1.127.630,18)	(22.845.630,18)	(-13.833.409,68)	(—)	
—	—	—	—	
—	135.000,00	-18.051,00	—	
—	—	90.000,00	—	
1.127.630,18	22.710.630,18	-13.905.358,68	—	
(—)	(45.737.000,00)	(3.424.286,00)	(—)	
—	17.130.000,00	-5.658.978,00	—	
—	28.607.000,00	9.083.264,00	—	
(—)	(1.699.000,00)	(-60,00)	(—)	
—	505.000,00	-77.707,66	—	
—	—	—	—	
—	432.000,00	244.575,27	—	

Haushaltsjahr 2005

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
893 86-0	623	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige	595.072,39	—	595.072,39	762.000
		Abschluss Kapitel 1554				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	74.037,00	—	74.037,00	16.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	307.590,32	—	307.590,32	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	66.928.921,76	—	66.928.921,76	76.843.000
		Summe der Einnahmen	67.310.549,08	—	67.310.549,08	76.859.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		7 Baumaßnahmen	15.976.083,34	—	15.976.083,34	21.570.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	55.091.543,05	627.813,04	55.719.356,09	58.406.000
		Summe der Ausgaben	71.067.626,39	627.813,04	71.695.439,43	79.976.000
		Zuschuss	3.757.077,31	627.813,04	4.384.890,35	3.117.000

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
—	762.000,00	-166.927,61	—	
—	16.000,00	58.037,00	—	
—	—	307.590,32	—	
—	76.843.000,00	-9.914.078,24	—	
—	76.859.000,00	-9.548.450,92	—	
—	—	—	—	
—	21.570.000,00	-5.593.916,66	—	
1.127.630,18	59.533.630,18	-3.814.274,09	—	
1.127.630,18	81.103.630,18	-9.408.190,75	—	
1.127.630,18	4.244.630,18	140.260,17		

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1555 Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Nr. 1 der Erläuterungen verbindlich. E I N N A H M E N				
121 10-1	623	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
381 11-1	990	Zuführung von 15 52 - 981 15 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Abwasserabgabe	324.134,09	—	324.134,09	586.000
381 12-0	990	Zuführung von 15 56 - 981 11 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Wasserentnahmegebühr	2.548.223,96	—	2.548.223,96	2.120.000
		A U S G A B E N				
682 10-3	623	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Übertragbar.</i>	55.222.444,79	476.718,43	55.699.163,22	52.711.000
682 11-1	623	Zuführungen für den Gewässerkundlichen Landesdienst des Landesbetriebs <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1552-631 10.</i>	3.799.916,74	—	3.799.916,74	3.751.000
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>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</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>	4.286.000,00	—	4.286.000,00	4.286.000
682 14-6	623	Zuführung für laufende Zwecke des Landesbetriebs für Nutzungsentgelte, Landesunfallkasse und Versorgungszuschläge <i>Die Ausgabe darf nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.</i>	9.689.901,72	—	9.689.901,72	9.050.000
682 39-1	610	Zuschuss an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	22.800,00	—	22.800,00	17.000
891 10-1	623	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs - Fahrzeug- u. Gerätebeschaffungen -	3.014.497,59	—	3.014.497,59	2.571.000
891 11-0	623	Zuführungen für Baumaßnahmen des Landesbetriebs - außerhalb der GA -	1.200.000,00	—	1.200.000,00	1.200.000
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 (-)	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
				Kapitel 1555: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Verbindliche Erläuterung Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke sind verbindlich.
—	—	—	—	
—	586.000,00	-261.865,91	—	
—	2.120.000,00	428.223,96	—	
3.910.053,39	56.621.053,39	-921.890,17	—	682 10:
				Umgesetzt nach 0301-422 01: 37.572,00 EUR
				Umgesetzt nach 0320-422 01: 147.089,00 EUR
				Umgesetzt nach 0324-422 01: 8.195,00 EUR
48.916,74	3.799.916,74	—	—	Umgesetzt nach 0906-422 01: 6.835,00 EUR
				Umgesetzt nach 0941-422 01: 39.998,00 EUR
				Umgesetzt nach 1501-422 01: 50.520,00 EUR
	1.063.000,00	—	—	Umgesetzt von 0520-422 01: 17.349,00 EUR
—				Umgesetzt von 0820-422 10: 39.322,00 EUR
				Umgesetzt von 1506-422 01: 6.676,83 EUR
				Umgesetzt von 1526-422 01: 3.634,00 EUR
—	4.286.000,00	—	—	
—	9.050.000,00	639.901,72	639.901,72	682 14: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	17.000,00	5.800,00	5.800,00	682 39: Vgl. Begründung in Anlage I.
443.497,59	3.014.497,59	—	—	
—	1.200.000,00	—	—	
—	295.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1555 Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1555				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	—	—	—	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.872.358,05	—	2.872.358,05	2.706.000
		Summe der Einnahmen	2.872.358,05	—	2.872.358,05	2.706.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	74.084.063,25	476.718,43	74.560.781,68	70.878.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.509.497,59	—	4.509.497,59	4.066.000
		Summe der Ausgaben	78.593.560,84	476.718,43	79.070.279,27	74.944.000
		Zuschuss	75.721.202,79	476.718,43	76.197.921,22	72.238.000

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
—	—	—	—	
—	2.706.000,00	166.358,05	—	
—	2.706.000,00	166.358,05	—	
3.958.970,13	74.836.970,13	-276.188,45	645.701,72	
443.497,59	4.509.497,59	—	—	
4.402.467,72	79.346.467,72	-276.188,45	645.701,72	
4.402.467,72	76.640.467,72	-442.546,50		

Wirtschaftsplan für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN)

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2005

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2005

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen			
1.1 Immaterielle Wirtschaftsgüter	220.000	373.886	153.886
1.2 Technische Anlagen, Maschinen	1.140.000	178.210	-961.790
1.3 Fahrzeuge, Schiffe	1.350.000	1.184.238	-165.762
1.4 Werkzeuge, Betriebs- und Laborausstattung	1.000.000	951.647	-48.353
1.5 EDV	416.000	683.228	267.228
1.6 Geringwertige Wirtschaftsgüter	330.000	536.243	206.243
1.7 Anzahlungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	1.241	1.241
1.8 Wasserwirtschaftliche Anlagen	0	4.682.361	4.682.361
1.9 Anlagen im Bau	0	14.545.408	14.545.408
Summe 1.:	4.456.000	23.136.462	18.680.462
2. Sonstiger Finanzbedarf			
2.1 Fehlbetrag des Erfolgsplans	432.761	354.851	-77.910
2.2 Zahlung von Verbindlichkeiten	0	2.816.958	2.816.958
2.3 Zahlungen von Passiven Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
2.4 Inanspruchnahme von Rückstellungen	0	7.444.644	7.444.644
2.5 Bildung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten	0	68.683	68.683
2.6 Übertragung in den Folgehaushalt (Rücklagen)	0	0	0
Summe 2.:	432.761	10.685.136	10.252.375
3. Positiver Überleitungsbetrag:	21.970.000	0	-21.970.000
Summe 3.:	21.970.000	0	-21.970.000
Summe I.:	26.858.761	33.821.598	6.962.837
II. Deckungsmittel			
1. Jahresabschluss laut Erfolgsplan	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Mittelzufluss aus laufendem Geschäftsbetrieb			
2.1 Zahlungseingang auf Forderungen	87.000	3.094.098	3.007.098
2.2 Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens	635.761	134.347	-501.414
2.3 Zahlungen zu Passiven Rechnungsabgrenzungsposten	0	55.505	55.505
Summe 2.:	722.761	3.283.950	2.561.189
3. Mittelzufluss zur Deckung der Investitionen			
3.1 Zuführungen für Investitionen aus dem Landeshaushalt			
- bewegliches Anlagevermögen	2.866.000	} 16.996.971	-8.639.029
- unbewegliches Anlagevermögen	22.770.000		
3.2 Zuführungen übrige Mittel	0	6.139.491	6.139.491
Summe 3.:	25.636.000	23.136.462	-2.499.538
4. Noch verfügbare Mittel aus Vorjahren	0	9.004.925	9.004.925
Summe 4.:	0	9.004.925	9.004.925
5. Verwendung von Rücklagen aus dem Vorjahr	500.000	0	-500.000
Summe 5.:	500.000	0	-500.000
6. Negativer Überleitungsbetrag	0	16.862.406	16.862.406
Summe 6.:	0	16.862.406	16.862.406
Summe II.:	26.858.761	52.287.743	25.428.982

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2005

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt			
1.1 Zuführungen für laufende Zwecke	70.791.000	75.187.363	4.396.363
1.2 Zuführungen für Investitionen	0	16.996.971	16.996.971
Summe 1.:	70.791.000	92.184.334	21.393.334
2. Umsatzerlöse	14.177.000	11.744.912	-2.432.088
Summe 2.:	14.177.000	11.744.912	-2.432.088
3. Bestandsveränderungen	0	206.959	206.959
Summe 3.:	0	206.959	206.959
4. Aktivierte Leistungen:	31.028.000	4.086.900	-26.941.100
Summe 4.:	31.028.000	4.086.900	-26.941.100
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
5.1 Kostenersätze	11.073.000	12.757.692	1.684.692
5.2 Aufwandsminderung, Skonti	0	25.639	25.639
5.3 Andere betriebliche Erträge	1.100.000	1.822.128	722.128
5.4 Einnahmen aus Mieten und Pachten	304.000	0	-304.000
5.5 Erträge Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse	0	21.217.905	21.217.905
Summe 5.:	12.477.000	35.823.364	23.346.364
6. Zinsen und ähnliche Erträge	0	10.474	10.474
Summe 6.:	0	10.474	10.474
Summe I.:	128.473.000	144.056.943	15.583.943

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
II. Aufwendungen			
1. Aufwand für Material und bezogene Leistungen			
1.1 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.100.000	3.689.417	589.417
1.2 Bestandsveränderungen	0	-212.763	-212.763
1.3 Bezogene Leistungen	33.230.000	10.820.823	-22.409.177
Summe 1.:	36.330.000	14.297.477	-22.032.523
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne, Gehälter, Vergütungen			
2.1.1 Vergütungen Beamte	12.954.886	10.695.733	-2.259.153
2.1.2 Gehälter Angestellte	32.480.675	30.293.531	-2.187.144
2.1.3 Löhne Arbeiter	10.694.112	9.838.344	-855.768
2.1.4 Bezüge sonstiger Arbeitnehmer	630.726	804.842	174.116
2.1.5 Sonstiger Personalaufwand	2.505.688	1.500.061	-1.005.627
Summe 2.1.:	59.266.086	53.132.511	-6.133.575
2.2. Sozialaufwand			
2.2.1 Sozialaufwand Beamte	4.436.434	5.092.272	655.838
2.2.2 Sozialaufwand Angestellte	3.177.224	8.136.233	4.959.009
2.2.3 Sozialaufwand Arbeiter	2.188.989	2.668.784	479.795
2.2.4 Sozialaufwand sonstiger Arbeitnehmer	2.236.728	141.662	-2.095.066
Summe 2.2.:	12.039.375	16.038.951	3.999.576
Summe 2.:	71.305.461	69.171.462	-2.133.999
3. Abschreibungen:	2.800.000	19.639.958	16.839.958
Summe 3.:	2.800.000	19.639.958	16.839.958
4. Sonstige Aufwendungen			
4.1 Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
4.1.1 Mieten und Pachten	6.130.000	6.527.636	397.636
4.1.2 Energie, Wasser, Abfall	900.000	1.301.429	401.429
4.1.3 Unterhaltung Liegenschaften	1.199.000	1.385.025	186.025
4.1.4 Unterhaltung technische Anlagen, Maschinen	600.000	1.026.484	426.484
4.1.5 Betrieb und Unterhaltung Fahrzeuge	1.719.000	1.648.196	-70.804
4.1.6 sonstige Bewirtschaftungskosten	250.000	383.697	133.697
Summe 4.1.:	10.798.000	12.272.467	1.474.467
4.2. Aufwendungen Geschäftsbedarf			
4.2.1 Geschäftsbedarf, IuK, Büromaterial	2.926.000	730.078	-2.195.922
4.2.2 Post- und Fernmeldegebühren	320.000	588.948	268.948
4.2.3 Öffentlichkeitsarbeit	50.000	66.086	16.086
4.2.4 Rechts-, Beratungs-, Prüfungskosten	151.000	274.394	123.394
4.2.5 Andere Leistungen Dritter	289.300	824.591	535.291
Summe 4.2.:	3.736.300	2.484.097	-1.252.203
4.3. Sonstiger personalbezogener Aufwand			
4.3.1 Reisekosten	786.000	971.802	185.802
4.3.2 Aus- und Fortbildung	178.000	241.099	63.099
Summe 4.3.:	964.000	1.212.901	248.901
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
4.4.1 Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	1.579.709	1.579.709
4.4.2 Abgang von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens	0	102.565	102.565
4.4.3 Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	23.136.448	23.136.448
4.4.4 Schadenersatz, Gewährleistung	203.000	87.348	-115.652
4.4.5 periodenfremde und sonstige Aufwendungen	2.669.000	315.665	-2.353.335
Summe 4.4.:	2.872.000	25.221.735	22.349.735
Summe 4.:	18.370.300	41.191.200	22.820.900
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	17	17
Summe 5.:	0	17	17
Summe II.:	128.805.761	144.300.114	15.494.353
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	-332.761	-243.171	89.590
IV. Steuern	100.000	111.680	11.680
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ./ Steuern)	-432.761	-354.851	77.910

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2005

Positionsbezeichnung	Plan 2005 EUR	Ist 2005 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Abführung Gewinnerhöhung ohne Geldfluss, z.B.:			
1. Bestandsmehrung des Anlagevermögens			
1.1 Aktivierung wasserwirtschaftlicher Anlagen	27.068.000	0	-27.068.000
1.2 Verwendung von Anzahlungen auf Anlagevermögen	0	0	0
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	4.998.110	4.998.110
3. Zuschreibungen		413.133	413.133
3.1 Bestandsmehrungen RHB	0	206.174	206.174
3.2 Bestandsmehrungen fertige und unfertige Erzeugnisse	0	206.959	206.959
4. Auflösung von Rückstellungen und Rücklagen, Sonderposten	0	27.093.628	27.093.628
4.1 Auflösung von Rückstellungen	0	536.456	536.456
4.2 Auflösung von Rücklagen	0	5.339.267	5.339.267
4.3 Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	21.217.905	21.217.905
5. Bildung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten	0	64.554	64.554
Summe I.:	27.068.000	32.569.425	5.501.425
II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung Gewinnminderung ohne Geldfluss, z.B.:			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	7.750.535	7.750.535
2. Wertberichtigungen	2.800.000	21.190.816	18.390.816
2.1 Abschreibungen	2.800.000	19.639.958	16.839.958
2.2 Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Vermögens	0	1.550.858	1.550.858
2.3 Bestandsminderungen RHB	0	0	0
3. Sachmittelaufwand für aktivierte Anlagen	2.298.000	0	-2.298.000
4. Bildung von Rückstellungen und Rücklagen	0	20.418.272	20.418.272
4.1 Zuführung zu den Rückstellungen	0	10.654.183	10.654.183
4.2 Bildung von Rücklagen	0	9.764.089	9.764.089
5. Bildung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
6. Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten	0	72.208	72.208
Summe II.:	5.098.000	49.431.831	44.333.831
III. Überleitungsbetrag (Summe I ./ Summe II)	21.970.000	-16.862.406	-38.832.406

Haushaltsjahr 2005

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
		E I N N A H M E N				
099 10-0	623	Wasserentnahmegebühr <i>Vgl. K-Vermerk zu 1520-683 10.</i>	53.924.016,26	—	53.924.016,26	56.900.000
119 01-1	610	Vermischte Einnahmen	19.535,02	—	19.535,02	—
119 10-0	623	Einnahmen aus Finanzierungen der Wasserent- nahmegebühr <i>Vgl. K-Vermerk zu 1520-683 10.</i>	1.670,65	—	1.670,65	—
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> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</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</i> <i>Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet</i> <i>werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaus-</i> <i>halts Mittel für denselben Zweck veranschlagt</i> <i>sind.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i>	25.000,00	—	25.000,00	25.000
633 10-6	623	Erstattung des Verwaltungsaufwandes an untere Wasserbehörden für die Festsetzung und Erhe- bung der Wasserentnahmegebühr <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i>	193.935,16	—	193.935,16	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> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i>	1.916.750,00	—	1.916.750,00	2.000.000
637 11-0	625	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände (Deichverbände) und Sonstige zu den Deicher- haltungskosten nach § 8 (3) u. (4) NDG <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i>	225.000,00	—	225.000,00	155.000
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> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i>	275.000,00	—	275.000,00	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> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i>	449.895,28	—	449.895,28	459.000

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
—	56.900.000,00	-2.975.983,74	—	
—	—	19.535,02	—	
—	—	1.670,65	—	
—	—	—	—	
—	13.000,00	-4.400,00	—	
—	25.000,00	—	—	
—	488.000,00	-294.064,84	—	
—	2.000.000,00	-83.250,00	—	
—	155.000,00	70.000,00	—	
—	345.000,00	-70.000,00	—	
—	459.000,00	-9.104,72	—	

Haushaltsjahr 2005

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
981 10-4	990	Abführung an 13 50 - 381 15 <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i>	150.380,22	—	150.380,22	158.000
981 11-2	990	Abführung an 15 55 - 381 12 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Wasserentnahmegebühr <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i>	2.548.223,96	—	2.548.223,96	2.120.000
981 12-0	990	Abführung an 15 01 - 381 10 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Wasserentnahmegebühr <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i>	314.408,75	—	314.408,75	230.000
981 13-9	990	Abführung an 08 18 - 381 10 für Verwaltungskosten i. S. Wasserentnahmegebühr <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i>	126.036,50	—	126.036,50	153.000
981 14-7	990	Abführung an 15 54 - 381 10 <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i>	16.146.286,00	—	16.146.286,00	14.917.000
TGr. 62		Titelgruppe(n) Naturschutzprogramme zum Schutz der Gewässer und des Wasserhaushalts <i>Übertragbar.</i> <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> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i>	(4.037.915,37)	(—)	(4.037.915,37)	(3.047.000)
429 62-2	623	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
459 62-9	623	Sonstige personalbezogene Ausgaben	—	—	—	—
547 62-5	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	176.303,95	—	176.303,95	26.000
633 62-9	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	133.735,02	—	133.735,02	83.000
681 62-3	623	Entschädigungen nach § 50 NNatG	—	—	—	—
683 62-6	623	Vertragsnaturschutz für freiwillige Nutzungseinschränkungen <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 1520-683 13.</i>	872.960,39	—	872.960,39	983.000
686 62-5	623	Zuweisungen an Sonstige	69.988,72	—	69.988,72	13.000
761 62-7	623	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	120.000,00	—	120.000,00	—
812 62-0	623	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	11.402,00	—	11.402,00	—
821 62-0	623	Landeseigener Erwerb von Grundstücken	2.084.653,16	—	2.084.653,16	1.062.000
883 62-5	623	Zuweisungen für den Grunderwerb und andere Investitionen an Gemeinden (GV)	540.651,84	—	540.651,84	880.000
893 62-0	623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	28.220,29	—	28.220,29	—

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
—	158.000,00	-7.619,78	—	
—	2.120.000,00	428.223,96	—	
—	230.000,00	84.408,75	—	
—	153.000,00	-26.963,50	—	
570.000,00	15.487.000,00	659.286,00	—	
(4.695.126,32)	(7.742.126,32)	(-3.704.210,95)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
35.680,22	61.680,22	114.623,73	—	
—	83.000,00	50.735,02	—	
—	—	—	—	
1.472.532,30	2.455.532,30	-1.582.571,91	—	
—	13.000,00	56.988,72	—	
262.750,00	262.750,00	-142.750,00	—	
—	—	11.402,00	—	
2.570.076,73	3.632.076,73	-1.547.423,57	—	
138.100,00	1.018.100,00	-477.448,16	—	
215.987,07	215.987,07	-187.766,78	—	

Haushaltsjahr 2005

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
TGr. 63/64		Verwaltungsausgaben für den Gewässerschutz und die Gewässerüberwachung <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i>	(1.800.380,16)	(—)	(1.800.380,16)	(1.509.000)
547 63-3	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	114.749,82	—	114.749,82	25.000
547 64-1	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für die Ausweisung von Überschwemmungsge- bieten	1.117.454,14	—	1.117.454,14	614.000
682 63-8	623	Erstattungen an den NLWKN	568.176,20	—	568.176,20	870.000
812 63-9	623	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
891 63-6	623	Erstattungen für Investitionen an den NLWKN	—	—	—	—
981 63-5	990	Abführung an 15 03 - 381 10	—	—	—	—
TGr. 80/81		Maßnahmen zum Trinkwasserschutz <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i>	(17.399.463,91)	(—)	(17.399.463,91)	(17.533.000)
547 80-3	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	37.291,01	—	37.291,01	41.000
547 81-1	623	Dienstleistungen Außenstehender für Maßnah- men nach § 47 h NWG	5.989.444,18	—	5.989.444,18	5.014.000
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	Entschädigungsleistungen für Nutzungsein- schränkungen von Grundstücken auf Grund freiwilliger Vereinbarungen	8.810.801,45	—	8.810.801,45	9.500.000
681 81-0	623	Ausgleichsleistungen nach § 51a NWG	827.563,39	—	827.563,39	1.000.000
682 80-8	623	Zuschüsse an öffentl. Wasserversorgungsunter- nehmen für die Pacht von Flächen in Wasser- schutzgebieten u.a. Maßnahmen n. §47hNWG	649.509,22	—	649.509,22	731.000
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 ge- wässerschutzorientierte Beratungen	553.727,00	—	553.727,00	500.000
685 81-5	623	Zuschüsse an Sonstige für die Pacht von Flächen in Wasserschutzgebieten u. andere Maßnahmen nach § 47h NWG	—	—	—	—
686 80-3	623	Zuschüsse an Kongress und Ausstellung Wasser Berlin e.V.	—	—	—	—
686 81-1	623	Zuschüsse an Sonstige für Modell-, Pilot- und Forschungsvorhaben	266.607,00	—	266.607,00	441.000
883 80-3	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für den Kauf von Flächen in Wasserschutzgebieten	—	—	—	—
887 80-9	623	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände für den Kauf von Flächen in Wasserschutzgebieten	—	—	—	—
891 80-6	623	Zuschüsse an öffentl. Wasserversorgungsunter- nehmen für den Kauf von Flächen in Wasser- schutzgebieten	266.520,66	—	266.520,66	—
892 80-2	529	Zuschüsse für Investitionen an private Unterneh- men für eine gewässerschonende Güllelagerung	-2.000,00	—	-2.000,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(902.782,95)	(2.411.782,95)	(-611.402,79)	(—)	
320.024,52	345.024,52	-230.274,70	—	
573.541,68	1.187.541,68	-70.087,54	—	
9.216,75	879.216,75	-311.040,55	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(28.470.485,51)	(46.003.485,51)	(-28.604.021,60)	(—)	
—	41.000,00	-3.708,99	—	
2.355.112,61	7.369.112,61	-1.379.668,43	—	
—	153.000,00	-153.000,00	—	
—	51.000,00	-51.000,00	—	
1.833.874,60	11.333.874,60	-2.523.073,15	—	
23.475.993,15	24.475.993,15	-23.648.429,76	—	
208.234,50	939.234,50	-289.725,28	—	
—	51.000,00	-51.000,00	—	
325.632,19	825.632,19	-271.905,19	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
213.888,46	654.888,46	-388.281,46	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
57.750,00	57.750,00	208.770,66	—	
—	—	-2.000,00	—	

Haushaltsjahr 2005

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
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	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 1556				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	53.924.016,26	—	53.924.016,26	56.900.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	21.205,67	—	21.205,67	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	53.945.221,93	—	53.945.221,93	56.900.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	7.435.243,10	—	7.435.243,10	5.720.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15.847.248,83	—	15.847.248,83	17.861.000
		7 Baumaßnahmen	120.000,00	—	120.000,00	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.929.447,95	—	2.929.447,95	1.993.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	19.285.335,43	—	19.285.335,43	17.578.000
		Summe der Ausgaben	45.617.275,31	—	45.617.275,31	43.152.000
		Zuschuss	—	—	—	—
		Überschuss	8.327.946,62	—	8.327.946,62	13.748.000

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
—	51.000,00	-51.000,00	—	
—	—	—	—	
—	56.900.000,00	-2.975.983,74	—	
—	—	21.205,67	—	
—	—	—	—	
—	56.900.000,00	-2.954.778,07	—	
—	—	—	—	
3.284.359,03	9.004.359,03	-1.569.115,93	—	
27.539.371,95	45.400.371,95	-29.553.123,12	—	
262.750,00	262.750,00	-142.750,00	—	
2.981.913,80	4.974.913,80	-2.045.465,85	—	
570.000,00	18.148.000,00	1.137.335,43	—	
34.638.394,78	77.790.394,78	-32.173.119,47	—	
34.638.394,78	20.890.394,78	—		
—	—	29.218.341,40		

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 15 Umweltministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-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 15				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	90.279.246,47	—	90.279.246,47	82.900.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	39.830.374,93	—	39.830.374,93	31.683.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	16.643.928,95	—	16.643.928,95	17.262.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	71.006.093,07	—	71.006.093,07	80.722.000
		Summe der Einnahmen	217.759.643,42	—	217.759.643,42	212.567.000
		4 Personalausgaben	51.991.589,52	675.394,46	52.666.983,98	55.153.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	48.392.797,23	3.142.412,50	51.535.209,73	40.869.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	114.846.743,10	91.442.175,85	206.288.918,95	106.553.000
		7 Baumaßnahmen	17.228.310,02	257.018,49	17.485.328,51	21.942.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	84.103.090,97	885.846,01	84.988.936,98	72.751.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	27.077.018,62	—	27.077.018,62	37.066.000
		Summe der Ausgaben	343.639.549,46	96.402.847,31	440.042.396,77	334.334.000
		Zuschuss	125.879.906,04	96.402.847,31	222.282.753,35	121.767.000

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
—	82.900.000,00	7.379.246,47	—	
—	31.683.000,00	8.147.374,93	—	
—	17.262.000,00	-618.071,05	—	
—	80.722.000,00	-9.715.906,93	—	
—	212.567.000,00	5.192.643,42	—	
13.470,35	55.166.470,35	-2.499.486,37	42.290,45	
8.055.440,51	48.924.440,51	2.610.769,22	1.195.790,62	
32.403.424,40	138.956.424,40	67.332.494,55	687.859,47	
262.750,00	22.204.750,00	-4.719.421,49	—	
60.939.326,69	133.690.326,69	-48.701.389,71	—	
570.000,00	37.636.000,00	-10.558.981,38	6.876,18	
102.244.411,95	436.578.411,95	3.463.984,82	1.932.816,72	
102.244.411,95	224.011.411,95	-1.728.658,60		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 20

Hochbauten

Haushaltsjahr 2005

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
20 11	3.429.824,14	—	3.429.824,14	91.845.145,00	9.600.000,00	101.445.145,00	-98.015.320,86
20 31	—	—	—	—	—	—	—
20 42	—	—	—	—	—	—	—
20 81	—	—	—	—	—	—	—
Summe Epl. 20	3.429.824,14	—	3.429.824,14	91.845.145,00	9.600.000,00	101.445.145,00	-98.015.320,86

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
13.076.000	—	13.076.000,00	109.623.000	11.000.000,00	120.623.000,00	-107.547.000,00	9.531.679,14	359.468,47
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
13.076.000	—	13.076.000,00	109.623.000	11.000.000,00	120.623.000,00	-107.547.000,00	9.531.679,14	359.468,47

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
20 11	Hochbauangelegenheiten	—	1.756.878,80	—	1.672.945,34	3.429.824,14
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 20 (Anm.1)	—	1.756.878,80	—	1.672.945,34	3.429.824,14
	Rechnungssoll für den Einzelplan 20 (Anm.2)	—	3.718.000,00	150.000,00	9.208.000,00	13.076.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	-1.961.121,20	-150.000,00	-7.535.054,66	-9.646.175,86

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
—	26.073.489,38	75.000,00	70.338.150,41 R 9.600.000,00	4.606.683,58	351.821,63	101.445.145,00 R 9.600.000,00	-98.015.320,86
—	26.073.489,38	75.000,00	70.338.150,41 R 9.600.000,00	4.606.683,58	351.821,63	101.445.145,00 R 9.600.000,00	-98.015.320,86
—	18.426.000,00	78.000,00	92.979.000,00 R 11.000.000,00	9.140.000,00	—	120.623.000,00 R 11.000.000,00	-107.547.000,00
—	7.647.489,38	-3.000,00	-22.640.849,59	-4.533.316,42	351.821,63	-19.177.855,00	

Haushaltsjahr 2005
Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2011 Hochbauangelegenheiten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
E I N N A H M E N						
119 01-4	871	Vermischte Einnahmen	60.702,68	—	60.702,68	200.000
119 46-4	871	Ersatzleistungen	—	—	—	13.000
121 01-9	871	Ablieferungen der NLKH zur Durchführung der Maßnahmen bei Titel 711 06 <i>Vgl. K-Vermerk zu 711 06.</i>	1.696.176,12	—	1.696.176,12	1.000.000
121 11-6	871	Ablieferung der NLKH zur Durchführung der Maßnahme bei Titel 712 10 <i>Vgl. K-Vermerk zu 712 10.</i>	—	—	—	2.500.000
132 02-9	871	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	5.000
231 01-9	871	Erstattungen von Bauunterhaltungskosten vom Bund	—	—	—	150.000
331 02-1	871	Zuweisung des Bundes zu staatlichen Baumaßnahmen - Dienstgebäude der OFD	—	—	—	—
331 03-0	871	Zuweisungen des Bundes zu staatlichen Bau- maßnahmen i.R. des Investitionsprogramms für Ganztagsschulen "Zukunft Bildung und Betreu- ung"	—	—	—	9.000.000
381 01-0	990	Zuführung von 03 07 - 981 11 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64/65.</i>	1.672.945,34	—	1.672.945,34	208.000
A U S G A B E N						
711 06-1	871	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die Landeskrankenhäuser <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 121 01.</i>	1.511.997,84	—	1.511.997,84	1.000.000
712 10-6	871	Landeskrankenhaus Wunstorf, Neubau Haus 48 <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 121 11.</i>	—	—	—	2.500.000
712 11-4 apl.	131	FH Braunschweig/Wolfenbüttel, Neubau Rechen- zentrum	7.646,84	—	7.646,84	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 64/65		Durchführung von Hochbaumaßnahmen <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder ver- mindern sich um die Mehr- oder Mindereinnah- men bei 381 01.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Anlage in der Erläuterung zu TGr. 64/65 hinsichtlich der Maßnahmenbezeichnung verbindlich.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 333 01.</i>	(90.325.500,32)	(9.600.000,00)	(99.925.500,32)	(106.123.000)
519 64-0	871	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen <i>Übertragbar.</i>	26.073.489,38	—	26.073.489,38	18.426.000
631 64-5	871	Erstattung von Kosten für Unterhaltungsauf- wand des Bundes im gemeinsamen Dienstge- bäude der BGR und des NLFB <i>Übertragbar.</i>	75.000,00	—	75.000,00	78.000
711 64-9	871	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	8.702.144,16	2.824.855,84	11.527.000,00	8.527.000
711 65-7	871	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten und Maßnahmen zur Altlastenbeseitigung in den Hochschulen und Universitäten	975.316,02	2.066.683,98	3.042.000,00	1.242.000
712 64-5	871	Erschließungs- und Baukosten bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	31.871.373,15	1.242.132,58	33.113.505,73	50.474.000

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
—	200.000,00	-139.297,32	—	
—	13.000,00	-13.000,00	—	
—	1.000.000,00	696.176,12	—	
—	2.500.000,00	-2.500.000,00	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	150.000,00	-150.000,00	—	
—	—	—	—	
—	9.000.000,00	-9.000.000,00	—	
—	208.000,00	1.464.945,34	—	
—	1.000.000,00	511.997,84	—	
—	2.500.000,00	-2.500.000,00	—	
—	—	7.646,84	7.646,84	apl. 712 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
(11.000.000,00)	(117.123.000,00)	(-17.197.499,68)	(351.821,63)	TGr. 64/65: Die verbindliche Erläuterung lautet: (siehe nachstehende Tabelle)
—	18.426.000,00	7.647.489,38	—	
—	78.000,00	-3.000,00	—	
3.000.000,00	11.527.000,00	—	—	
1.800.000,00	3.042.000,00	—	—	
3.300.000,00	53.774.000,00	-20.660.494,27	—	

Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 20 Hochbauten

Kapitel 2011 Hochbauangelegenheiten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
712 65-3	131	Erschließungs- und Baukosten bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in Hochschulen und Universitäten	17.669.672,40	3.466.327,60	21.136.000,00	18.236.000
812 64-0	871	Kosten für die erstmalige Einrichtung bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	2.107.733,63	—	2.107.733,63	4.445.000
821 64-9	871	Kosten des Baugrundstücks bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	537.000
821 65-7	131	Kosten des Baugrundstücks bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in Hochschulen und Universitäten	—	—	—	—
881 64-1	871	Zuweisungen an den Bund für Baumaßnahmen im gemeinsamen Dienstgebäude BGR und NLfB	500.000,00	—	500.000,00	548.000
891 65-5	131	Zuschüsse an Landesbetriebe (Hochschulen u. Universitäten) für die erstmalige Einrichtung bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.998.949,95	—	1.998.949,95	3.610.000
981 64-6 apl.	990	Abführung an 1321-38122 zur Refinanzierung des Sondervermögens Landesliegenschaftsfond Niedersachsen	351.821,63	—	351.821,63	—
		Abschluss Kapitel 2011				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.756.878,80	—	1.756.878,80	3.718.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	150.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.672.945,34	—	1.672.945,34	9.208.000
		Summe der Einnahmen	3.429.824,14	—	3.429.824,14	13.076.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	26.073.489,38	—	26.073.489,38	18.426.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	75.000,00	—	75.000,00	78.000
		7 Baumaßnahmen	60.738.150,41	9.600.000,00	70.338.150,41	81.979.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.606.683,58	—	4.606.683,58	9.140.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	351.821,63	—	351.821,63	—
		Summe der Ausgaben	91.845.145,00	9.600.000,00	101.445.145,00	109.623.000
		Zuschuss	88.415.320,86	9.600.000,00	98.015.320,86	96.547.000

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
2.900.000,00	21.136.000,00	—	—	apl. 981 64: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	4.445.000,00	-2.337.266,37	—	
—	537.000,00	-537.000,00	—	
—	—	—	—	
—	548.000,00	-48.000,00	—	
—	3.610.000,00	-1.611.050,05	—	
—	—	351.821,63	351.821,63	
—	3.718.000,00	-1.961.121,20	—	
—	150.000,00	-150.000,00	—	
—	9.208.000,00	-7.535.054,66	—	
—	13.076.000,00	-9.646.175,86	—	
—	18.426.000,00	7.647.489,38	—	
—	78.000,00	-3.000,00	—	
11.000.000,00	92.979.000,00	-22.640.849,59	7.646,84	
—	9.140.000,00	-4.533.316,42	—	
—	—	351.821,63	351.821,63	
11.000.000,00	120.623.000,00	-19.177.855,00	359.468,47	
11.000.000,00	107.547.000,00	-9.531.679,14		

Haushaltsjahr 2005
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.	1.756.878,80	—	1.756.878,80	3.718.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	150.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.672.945,34	—	1.672.945,34	9.208.000
		Summe der Einnahmen	3.429.824,14	—	3.429.824,14	13.076.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	26.073.489,38	—	26.073.489,38	18.426.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	75.000,00	—	75.000,00	78.000
		7 Baumaßnahmen	60.738.150,41	9.600.000,00	70.338.150,41	81.979.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.606.683,58	—	4.606.683,58	9.140.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	351.821,63	—	351.821,63	—
		Summe der Ausgaben	91.845.145,00	9.600.000,00	101.445.145,00	109.623.000
		Zuschuss	88.415.320,86	9.600.000,00	98.015.320,86	96.547.000

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
—	3.718.000,00	-1.961.121,20	—	
—	150.000,00	-150.000,00	—	
—	9.208.000,00	-7.535.054,66	—	
—	13.076.000,00	-9.646.175,86	—	
—	18.426.000,00	7.647.489,38	—	
—	78.000,00	-3.000,00	—	
11.000.000,00	92.979.000,00	-22.640.849,59	7.646,84	
—	9.140.000,00	-4.533.316,42	—	
—	—	351.821,63	351.821,63	
11.000.000,00	120.623.000,00	-19.177.855,00	359.468,47	
11.000.000,00	107.547.000,00	-9.531.679,14		

Übersicht

über die

Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände

an

Sondervermögen und Rücklagen

Haushaltsjahr 2005
(§ 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO)

Sondervermögen und Rücklagen

Nachzuweisen sind folgende Sondervermögen und Rücklagen:

Kapitel		Seite
5051	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht	2
5061	Darlehen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)	3
5081	Wirtschaftsförderfonds	4
5082	Wirtschaftsförderfonds - Landwirtschaftlicher Bereich -	8
5084	Wirtschaftsförderfonds Niedersachsen - Ökologischer Bereich (Energie) -	9
5131	Allgemeine Rücklage	10
5132	Landesliegenschaftsfonds – ohne Agrarstrukturfonds -	10
5133	Landesliegenschaftsfonds – Unterabteilung Agrarstrukturfonds -	11
5135	Unterabteilung "Zinsen für Diskontkredite" der Allgemeinen Rücklage	12
5151	Rücklage für die Zwischenlagerung schwachradioaktiver Abfälle	12
	Nachrichtlich:	
5139	Landesversorgungsrücklage	14

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 2005 aus 51 32 – 821 11 getätigten Maßnahmen mit dem Mittelbedarf von mehr als 1 Mio. EUR 14

**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	36.971.202,65		
	111 11-4	Ausgleichsabgabe von Arbeitgebern der öf- fentlichen Hand außer vom Land	1.821.226,40		
	112 01-3	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	191.127,91		
	119 10-7	Rückzahlung widerrufenen Leistungen; Erstat- tung von Vorsteuern; Erstattung von anderen Trägern	1.003.391,33		
	162 10-0	Zinsen für Darlehen nach §§ 15, 20, 21, 22 und 26 SchwbAV	48.599,03		
	162 11-8	Zinsen für Darlehen nach § 30 SchwbAV	1.253.595,74		
	162 12-6	Zinsen für Geldanlagen aus Mitteln der Aus- gleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch- Neuntes Buch (SGB IX)	1.009.219,87		
	182 10-0	Rückflüsse aus Darlehen nach §§ 15, 20, 21, 22 und 26 SchwbAV	1.118.339,24		
	182 11-9	Rückflüsse aus Darlehen nach § 30 SchwbAV	2.169.811,59		
	232 10-8	Ausgleichsleistungen von anderen Integrati- onsämtern	7.102.792,01		
	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)	450,00		
	381 10-3	Zuweisung Ausgleichsabgabe Land	1.382.540,22		381 10: Verausgabt bei 1399 – 542 01.
	381 11-1	Sonstige Zuweisungen aus dem Einzelplan 13	—		
		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		11.784.207,80	
	682 10-3	Zuschüsse nach §§ 27 SchwbAV an Betriebe		7.811.473,71	
	684 10-6	Zuschüsse nach §28 SchwbAV an soziale und ähnliche Einrichtungen		4.998.319,23	
	684 11-4	Zuschüsse nach §§ 14 Abs. 1 Nr.4, 15, 16 und 19 bis 26 und 29 SchwbAV		21.432.473,40	
	863 10-8	Darlehen nach §§ 15, 20 bis 22 und 26 Schw- bAV		—	
	863 11-6	Darlehen nach § 30 SchwbAV		8.324.673,17	

**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		3.640.686,68	
		Abschluss Kapitel 50 51			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	38.088.960,06		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	54.072.295,99		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		57.991.833,99	
		Bestand (Titel 982 01)		34.169.422,06	
50 61		Darlehen nach dem Bundesausbildungsförde- rungsgesetz (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)	(66.972.956,71)		
	331 61-3	Zuweisungen des Bundes für Schüler (Darle- hen)	144.758,51		
	331 62-1	Zuweisungen des Bundes für Studierende (Darlehen)	43.387.663,42		
	342 62-3	Zuschüsse Dritter (Darlehen für Studierende und Schüler)	23.440.534,78		
		A U S G A B E N			
	546 30-0	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr		—	
		Titelgruppe(n)			
	TGr. 61/62	Ausbildungsförderung (BAföG)		(66.972.956,51)	
	863 61-5	Darlehen für Schüler		222.705,09	
	863 62-3	Darlehen für Studierende		66.750.251,42	
		Abschluss Kapitel 50 61			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	-151.623,53		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	66.972.956,71		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		66.972.956,51	
		Bestand (Titel 982 01)		-151.623,33	

**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 81		Wirtschaftsförderfonds			
		E I N N A H M E N			
	119 01-6	Vermischte Einnahmen	—		
	359 10-6	Zuführung aus dem Landeshaushalt zur Finanzierung von Investitionen	34.723.000,00		359 10: Verausgabt bei 0802 – 884 10.
	359 11-4	Sonstige Zuführungen aus dem Landeshaushalt	2.336.722,00		359 11: Verausgabt bei 0802 – 634 10.
		Titelgruppe(n)			
	TGr. 65	Einnahmen aus dem Bereich der Innovationsförderung	(823.325,48)		
	119 65-2	Vermischte Einnahmen	435.617,85		
	124 65-6	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	32.377,40		
	162 65-5	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen und Sonstigen	42.673,29		
	182 65-6	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen und Sonstigen	288.647,87		
	331 65-1	Zuweisungen des Bundes	—		
	359 65-3	Entnahme aus dem Vermögen der NORD/LB	24.009,07		
	TGr. 68	Einnahmen aus dem Bereich der Verbesserung der Wirtschaftskraft und -struktur; Investitions- und Förderbank Niedersachsen GmbH (NBank)	(556.374,50)		
	119 68-7	Vermischte Einnahmen	—		
	133 68-0	Erlös aus der Veräußerung von Fördervermögen an die NORD/LB	—		
	153 68-0	Zinseinnahmen von Gemeinden (GV)	48.866,19		
	161 68-3	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen	24.196,88		
	162 68-0	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen und Sonstigen	—		
	173 68-1	Darlehensrückflüsse von Gemeinden (GV)	472.574,30		
	181 68-4	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen	10.737,13		
	182 68-0	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen und Sonstigen	—		
	359 68-8	Entnahme aus dem Vermögen der NORD/LB	—		

**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	381 68-3	Verrechnung mit 0202-919 82, 0302-919 01, 0702-919 67 und 5084-981 85	—		
	TGr. 70	Einnahmen aus dem Bereich der Wirtschaftswerbung	(—)		
	119 70-9	Vermischte Einnahmen	—		
	TGr. 72	Einnahmen aus dem Bereich der Mittelstandsförderung	(116.314,55)		
	119 72-5	Vermischte Einnahmen	10.282,93		
	162 72-8	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen und Sonstigen	—		
	182 72-9	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen und Sonstigen	—		
	359 72-6	Entnahme aus dem Vermögen der NORD/LB	106.031,62		
	TGr. 73	Einnahmen aus dem Bereich der Tourismusförderung	(1.593,40)		
	119 73-3	Vermischte Einnahmen	656,61		
	359 73-4	Entnahme aus dem Vermögen der NORD/LB	936,79		
		A U S G A B E N			
	919 10-1	Abführungen an den Landeshaushalt		172.113,34	919 10:
	972 10-0	Globale Minderausgabe		—	Vereinnahmt bei 1302 – 356 11 (s.a. 5084 – 919 10).
		Titelgruppe(n)			
	TGr. 65	Innovationsförderung		(18.891.700,16)	
	538 65-5	Dienstleistungen Außenstehender; Gutachten		2.703.447,15	
	547 65-4	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		—	
	631 65-5	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund		—	
	683 65-5	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		6.434.924,61	
	686 65-4	Sonstige Zuschüsse		8.488.279,40	
	831 65-4	Kapitalzuführung an die Innovationszentrum GmbH		—	
	861 65-0	Darlehen an öffentliche Unternehmen		399.549,00	
	862 65-7	Darlehen an private Unternehmen		310.000,00	
	883 65-4	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)		—	

**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	891 65-7	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen		—	919 65: Vereinnahmt bei 0607 – 232 02.
	892 65-3	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		148.500,00	
	919 65-9	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts		407.000,00	
	TGr. 68	Verbesserung der Wirtschaftskraft und -struktur; Investitions- und Förderbank Niedersachsen GmbH (NBank)		(18.318.688,46)	
	538 68-0	Dienstleistungen Außenstehender; Gutachten		527.940,78	
	547 68-9	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		—	
	633 68-2	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		—	
	682 68-3	Zuschüsse zur Abdeckung von Verlusten der Investitions- und Förderbank Niedersachsen GmbH (NBank)		1.737.100,00	
	683 68-0	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		—	
	686 68-9	Gesellschafterleistungen an die Investitions- und Förderbank Niedersachsen GmbH (NBank) und sonstige Zuschüsse		14.924.223,78	
	697 68-0	Vermögensübertragungen an Unternehmen		—	
	761 68-0	Sonstige Tiefbaumaßnahmen		19.526,43	
	831 68-9	Kapitalzuführung an die Investitions- und Förderbank Niedersachsen GmbH (N-Bank)		—	
	853 68-2	Darlehen für Infrastrukturmaßnahmen an Gemeinden (GV)		170.550,00	
	861 68-5	Darlehen an öffentliche Unternehmen		2.450,00	
	862 68-1	Darlehen an private Betriebe der gewerblichen Wirtschaft		—	
	883 68-9	Zuweisungen für Infrastrukturmaßnahmen an Gemeinden (GV)		400.984,19	
	891 68-1	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen		535.913,28	
	892 68-8	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		—	
	919 68-3	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts		—	
	TGr. 70	Wirtschaftswerbung		(922.182,46)	
	531 70-7	Veröffentlichungen		214.873,72	
	538 70-1	Dienstleistungen Außenstehender		636.842,62	

**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	547 70-0	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		70.466,12	
	TGr. 72	Mittelstandsförderung		(5.842.527,69)	
	538 72-8	Dienstleistungen Außenstehender		40.842,51	
	547 72-7	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		168.360,86	
	683 72-8	Zuschüsse an private Unternehmen		519.674,56	
	684 72-4	Beratungshilfen für Arbeitnehmerinitiativen		5.278,00	
	686 72-7	Zuschüsse an Organisationen der Wirtschaft und sonstige Zuschüsse		4.954.686,76	
	862 72-0	Darlehen an private Unternehmen		—	
	892 72-6	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		153.685,00	
	919 72-1	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts		—	
	TGr. 73	Tourismusförderung		(3.052.100,50)	
	538 73-6	Dienstleistungen Außenstehender; Gutachten		1.426.002,90	
	547 73-5	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		1.979,60	
	633 73-9	Zuweisungen an Gemeinden (GV)		-131,07	
	683 73-6	Zuschüsse an private Unternehmen		—	
	686 73-5	Zuschüsse an Fremdenverkehrsverbände und andere Organisationen und Sonstige		206.940,01	
	853 73-9	Darlehen an Gemeinden (GV)		—	
	862 73-8	Darlehen an private Unternehmen		—	
	883 73-5	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)		1.272.208,21	
	891 73-8	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen		139.100,85	
	893 73-0	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		6.000,00	
	919 73-0	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts		—	
	TGr. 75	Kofinanzierung von EU-Programmen		(610.846,63)	
	538 75-2	Dienstleistungen Außenstehender; Gutachten		5.176,50	
	683 75-2	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		—	
	686 75-1	Sonstige Zuschüsse		605.670,13	
	883 75-1	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)		—	

**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	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)	43.104.679,73		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	38.557.329,93		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		47.810.159,24	
		Bestand (Titel 982 01)		33.851.850,42	
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		
		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 -		(111.351,99)	
	531 61-1	Veröffentlichungen und Dokumentation		—	
	547 61-5	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		88.318,99	
	682 61-0	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen		23.033,00	
	683 61-6	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		—	
	686 61-5	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke		—	
	893 61-0	Zuschüsse für Investitionen an sonstige		—	

**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		Abschluss Kapitel 50 82 Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) Summe der Einnahmen des lfd. Jahres Summe der Ausgaben des lfd. Jahres Bestand (Titel 982 01)	281.232,48 205.000,00	111.351,99 374.880,49	
50 84		Wirtschaftsförderfonds Niedersachsen - Öko- logischer Bereich (Energie) - E I N N A H M E N			
	359 10-7	Zuführung aus dem Landeshaushalt (Kapitel 08 02 Titel 884 11)	—		
		Titelgruppe(n)			
	TGr. 85	Einnahmen aus dem Bereich: Neue und erneuerbare Energien, rationelle und sparsame Energieverwendung	(4.108.475,75)		
	119 85-8	Vermischte Einnahmen	96.020,09		
	162 85-0	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen und Sonstigen	25.354,49		
	182 85-1	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen und Sonstigen	159.985,28		
	359 85-9	Entnahme aus dem Vermögen der NORD/LB	3.827.115,89		
		A U S G A B E N			
	919 10-2 apl.	Abführung an den Landeshaushalt (Kapitel 13 02 Titel 356 11)		11.327.217,94	apl. 919 10: Vereinnahmt bei 1302 – 919 10 (s.a. 5081 – 919 10).
		Titelgruppe(n)			
	TGr. 85	Neue und erneuerbare Energien, rationelle und sparsame Energieverwendung		(2.009.133,22)	
	526 85-2	Sachverständige		—	
	547 85-0	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		206.472,00	
	683 85-0	Zuschüsse an private Unternehmen		1.190.643,72	
	686 85-0	Zuschüsse an Sonstige im Inland		311.843,50	
	853 85-3	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände		—	
	862 85-2	Darlehen an private Unternehmen		215.174,00	
	883 85-0	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		—	

**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	891 85-2	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen		—	
	892 85-9	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		85.000,00	
	981 85-1	Abführung an 50 81-381 68 zur Finanzierung der Gesellschafterleistung der NBank		—	
		Abschluss Kapitel 50 84			
51 31		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	17.205.936,68		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	4.108.475,75		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		13.336.351,16	
		Bestand (Titel 982 01)		7.978.061,27	
		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	138.175.243,85		359 11: Verausgabt bei 1302 – 911 11.
		A U S G A B E N			
	546 01-0	Vermischte Verwaltungsausgaben		—	
	919 11-8	Abführung an den Landeshaushalt		—	
		Abschluss Kapitel 51 31			
51 32		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	84.309.250,35		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	138.175.243,85		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		—	
		Bestand (Titel 982 01)		222.484.494,20	
		Landesliegenschaftsfonds - ohne Agrarstrukturfonds -			
		E I N N A H M E N			
	119 01-8	Vermischte Einnahmen	68.493,36		
	131 11-5	Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken (ausschl. Restkaufgelder)	21.380.805,23		
	131 12-3	Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken durch Landesbetriebe	1.213.177,27		
	162 11-8	Zinsen (einschl. Erbbauzinsen)	15.326.464,45		

**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 32	182 11-9	Tilgungen auf nachgewiesenes Kapitalvermögen (einschl. Restkaufgelder)	—		
	359 11-6	Zuführung aus dem Landeshaushalt	4.730.440,48		359 11: Verausgabt bei 1321 – 916 11.
		A U S G A B E N			
	511 01-5	Geschäftsbedarf		29.066,08	
	527 01-9	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen		9.360,85	
	546 01-3	Vermischte Verwaltungsausgaben		1.104.859,47	
	633 11-0	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden		517.916,75	
	711 01-4	Kleine Neu-, Um-, Erweiterungsbaumaßnahmen i. Zusammenhang m.d. kurzfristg. Nutzbarmachg. gekaufter Grdst'e u. zur wertsteigernden Entwicklg. v.Grdst.		34.702,25	
	821 11-1	Ankauf von Grundstücken		48.219,71	
	883 11-7	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)		—	
	891 11-0	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen		—	
	919 11-1	Abführung an den Landeshaushalt		44.000.000,00	919 11: Vereinnahmt bei 1321 – 356 11.
		Abschluss Kapitel 51 32			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	16.910.941,92		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	42.719.380,79		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		45.744.125,11	
		Bestand (Titel 982 01)		13.886.197,60	
51 33		Landesliegenschaftsfonds - Unterabteilung Agrarstrukturfonds -			
		E I N N A H M E N			
	119 01-1	Vermischte Einnahmen	196.685,09		
	131 11-9	Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken	19.655.152,19		
	131 12-7	Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken von Landesbetrieben	104.131,29		
	131 13-5	Erlös aus dem Verkauf von Domänen-Liegenschaften an Stiftungen	46.447,02		
	162 11-1	Zinsen (einschl. Erbbauzinsen)	222.635,80		
	182 11-2	Tilgungen auf nachgewiesenes Kapitalvermögen	2.805,38		
	359 11-0	Zuführungen aus dem Landeshaushalt	—		

**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		A U S G A B E N			
	511 01-9	Geschäftsbedarf		597,48	
	519 02-8	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grund- apl. stücken, Gebäuden und Räumen		575.828,00	
	527 01-2	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen		—	
	546 01-7	Vermischte Verwaltungsausgaben		48.367,01	
	711 01-8	Kleine Neu-, Um-, Erweiterungsbaumaßnah- men i. Zusammenhang m.d.kurzfrstg. Nutz- barmachg. gekaufter Grdst'e. u.zur wertstei- gernden Entwicklung v. Grdst.		—	
	821 11-5	Ankauf von Grundstücken		220.967,10	
	919 11-5	Abführung an den Landeshaushalt		18.965.824,01	
		Abschluss Kapitel 51 33			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) Summe der Einnahmen des lfd. Jahres Summe der Ausgaben des lfd. Jahres Bestand (Titel 982 01)	20.581.440,82 20.227.856,77	19.811.583,60 20.997.713,99	919 11: Vereinnahmt bei 0930 – 356 10: 1.728.997,30 0931 – 356 10: 36.826,71 1321 – 356 12: 17.200.000,00 18.965.824,01
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		
		A U S G A B E N			
	919 11-2	Abführung an den Landeshaushalt		—	
51 51		Abschluss Kapitel 51 35			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) Summe der Einnahmen des lfd. Jahres Summe der Ausgaben des lfd. Jahres Bestand (Titel 982 01)	217.160.433,91 18.121.889,00	— 235.282.322,91	
		Rücklage für die Zwischenlagerung schwachradioaktiver Abfälle			
		E I N N A H M E N			
	359 10-0	Zuführung von Kapitel 1501 Titel 919 61	42.232,00		
51 51		A U S G A B E N			
	919 10-5	Abführung an Kapitel 1501 Titel 359 61		182,73	

Haushaltsjahr 2005

**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
		Abschluss Kapitel 51 51			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	1.352,86		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	42.232,00		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		182,73	
		Bestand (Titel 982 01)		43.402,13	
		Gesamtsumme			
		Bestand aus dem Vorjahr	437.492.605,28		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	383.202.660,79		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		251.778.544,33	
		Bestand		568.916.721,74	

**Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen
Haushaltsjahr 2005**

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
51 39		NACHRICHTLICH Landesversorgungsrücklage			s. Anlagen zu Epl. 13 (Wirtschaftsplan und Vermögensaufstellung)
		Bestand aus dem Vorjahr	180.814.870,32		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	59.405.929,99	1.506.027,50	
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		238.714.772,81	
		Bestand			
		Gesamtabschluss inkl. Kap. 51 39			
		Bestand aus dem Vorjahr	618.307.475,60		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	442.608.590,78	253.284.571,83	
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		807.631.494,55	
		Bestand			

Nachweisung

über die im Haushaltsjahr 2005 aus 51 32 - 821 11 getätigten Maßnahmen
mit dem Mittelbestand von mehr als 1 Mio. EUR

Mittelabfluss im Haushaltsjahr 2005 in Höhe von	Einzelplan Maßnahme/Zweck
	Im Haushaltsjahr 2005 wurden keine hier nachzuweisenden Maßnahmen getätigt.
-	Summe

Anlagen zur Haushaltsrechnung des Landes Niedersachsen für das Haushaltsjahr 2005

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)	45
III	Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung	55
IV	Übersicht zur Personalkostenbudgetierung	63
	Zusammenstellung über die nach § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b) LHO insgesamt deckungsfähigen Personalausgaben	69
V	Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Ausgaben für Beihilfen	71

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	29.189,38	—	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben infolge von Schadensersatzleistungen aus Anlass des Verkehrsunfalls eines Dienstkraftfahrzeuges. MF vom 28.04.2005 und 26.07.2005 - Az. 1112-0101/2005 – mit entsprechender Einsparung bei 0101 – 411 10.
	29.189,38	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	—	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	29.189,38		Summe Einzelplan 01 insgesamt
02 01			Einzelplan 02 - Staatskanzlei
			Staatskanzlei
453 01	56.422,28	—	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
981 01	107.836,97	—	Abführung an 1321-38102 Nr. 14 HFR
TGr. 66 apl.			Titelgruppe(n)
			Benefizkonzert
541 66 apl.	20.000,00	—	Aufgaben für Veranstaltungen und dergleichen. Benefizkonzert aus Anlass des 60. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Bergen-Belsen. Die Ausgaben wurden über Einnahmen (Eintrittskartenverkauf) und Einsparungen bei 0201 – 531 13 gedeckt. MF vom 04.04.2005 - Az. 14-0201/2005 -
02 91			Fachaufgaben der Regierungsvertretungen
425 01 apl.	17.084,69	—	Vergütungen der Angestellten MF vom 09.03.2005 – Az. 14- 0291/2005 Nr. 7.8 HFR
	164.259,25	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	37.084,69	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	201.343,94		Summe Einzelplan 02 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
03 01			Einzelplan 03 - Ministerium für Inneres und Sport Ministerium für Inneres und Sport
443 01	175.442,26	—	Fürsorgeleistungen Nr. 7.2.3 HFR
453 01	10.890,91	—	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
863 10	21.745,25	—	Darlehen an Landesbedienstete für Kosten ihrer Rechtsverteidigung Nr. 7.2.4 HFR
03 02			Allgemeine Bewilligungen
685 54	606.536,77	—	Finanzhilfe an die Niedersächsische Lottostiftung gem. § 7 Abs. 2 NLottG Gem. § 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 NLottG und Art. 10 Ziff. 6 b HBegleitG 2005 erhält die Nds. Lottostiftung eine Finanzhilfe i. H. v. 5.498.600 EUR, zusätzlich 60 v. H. der den Betrag von 7,0 Mio. EUR übersteigenden Einnahmen aus der Konzessionsabgabe der Lotterie BINGO sowie die den Betrag von 7,0 Mio. EUR übersteigenden Einnahmen aus der Konzessionsabgabe der Lotterie KENO. Mehreinnahmen in entsprechender Höhe bei Kapitel 1302 Titel 122 11. MF vom 21.04.2006 – Az. 13 – 0302/2006
03 07			Brandschutz
427 01	3.119,28	—	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte Unvorhergesehene und unabweisbare zusätzliche Ausgabe für die Aufrechterhaltung des Lehr- und Ausbildungsbetriebes an der Landesfeuerwehrschule Celle. MF vom 14.11.2005 – Az. 13-0307/2005 – Einsparung bei 0307-812 99.
981 03	2.886,11	—	Abführung an 13 21 - 381 03 Nr. 13 HFR
981 12	41.882,51	—	Abführung an 13 50 - 381 03 Nr. 13 HFR
981 13	23.371,75	—	Abführung an 03 20 - 381 10 Nr. 13 HFR
03 11			Kampfmittelbeseitigung
547 10	V 1.688.233,69	—	Dienstleistungen Außenstehender für Bergungsmaßnahmen Der lt. HV zulässige Vorgriff ist entstanden, da die Erstattungen des Bundes noch nicht vollständig erfolgt sind. Nr. 3.1 HFR
03 18			Vermessungs- und Katasterverwaltung - budgetiert -
681 10	5.767,40	—	Schadenersatzleistungen Nr. 7.6 HFR

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der ungenehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
981 03	74.161,86	—	Abführungen an 13 21 - 381 03 Nr. 13 HFR
981 10	242.702,69	—	Abführungen an 13 50 - 381 03 Nr. 13 HFR
03 20			Landespolizei
532 11	346.049,00	—	Zeugenentschädigungen Unvorhersehbarer und unabweisbarer Mehrbedarf für Personen, die von der Polizei als Zeuginnen / Zeugen im Haushaltsjahr 2005 herangezogen wurden. Nr. 7.5 HFR
681 10	723.143,38	—	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen Unvorhersehbarer und unabweisbarer Mehrbedarf aufgrund Schadensersatzleistung nach Gerichtsbeschluss. MF vom 20.06.2005 - Az. 13-0320/2005 - MF vom 24.11.2005 - Az. 13-0320/2005 - Nr. 7.6 HFR.
893 01	10.000,00	—	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland Unvorhersehbarer und unabweisbarer Mehrbedarf für sicherheitstechnische Maßnahmen zum Schutz jüdischer Einrichtungen. MF vom 22.08.2005 - Az. 0320/2005 - Einsparung bei 03 20-547 72.
981 03	744.150,81	—	Abführung an 13 21 - 381 03 Nr. 13 HFR
TGr. 64			Titelgruppe(n) Heilfürsorge und Arbeitsschutz
443 64	1.849.981,45	—	Heilbehandlungs-, Krankenhaus-, Zahnbehandlungs- und Kurkosten Nr. 7.2.3 HFR
TGr. 75			Gefangenenwesen
536 75	148.989,03	—	Gefangenenvorfürungs- und ähnliche Beförderungskosten Unvorhersehbarer und unabweisbarer Mehrbedarf aufgrund vermehrt vorzunehmender Rückführungen. MF vom 15.11.2005 - Az. 13-0320/2005 -. Ohne Einsparung.
TGr. 85			Kosten für Sondereinsätze der Polizei
429 85	2.869.000,00	—	Nicht aufteilbare Personalausgaben Unvorhergesehener und unabweisbarer Mehrbedarf aufgrund vermehrt erforderlich gewordener Sondereinsätze der Landespolizei. MF vom 15.12.2005 - Az. 13-0320/2005 -. Ohne Einsparung.

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der ungenehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
547 85	4.031.238,51	—	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Unvorhergesehener und unabweisbarer Mehrbedarf aufgrund vermehrt erforderlich gewordener Sondereinsätze der Landespolizei. MF vom 14.12.2005 - Az. 13-0320/2005 -. Ohne Einsparung.
TGr. 89			Ausgaben der Polizeiinspektion Cloppenburg
547 89	V 1.331,52	—	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Vorgriff, da die manuelle Mittelkontrolle bei der zuständigen Dienststelle im Zusammenhang mit der Auszahlung von Mehrarbeitsvergütungen unvollständig wahrgenommen wurde.
TGr. 96			Budgetierte Dienststellen im Bereich der PD Göttingen
547 96	V 1.817,30	—	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Vorgriff, da die manuelle Mittelkontrolle bei der zuständigen Dienststelle im Zusammenhang mit der Auszahlung von Mehrarbeitsvergütungen unvollständig wahrgenommen wurde.
03 24			Grenzdurchgangslager Friedland
681 10	1.000,00	—	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Nr. 7.6 HFR
	11.932.058,97	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	1.691.382,51	—	Summe der Vorgriffe
	—	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		—	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	13.623.441,48		Summe Einzelplan 03 insgesamt
04 01			Einzelplan 04 - Finanzministerium Ministerium
443 01	23.277,57	—	Fürsorgeleistungen Nr. 7.2.3 HFR
04 02			Allgemeine Bewilligungen Titelgruppe(n)
TGr. 66			Kosten für landesweite Maßnahmen im Bereich der Neuen Steuerungsinstrumente und der Personalkostenbudgetierung
538 66	1.482.653,82	1.482.653,82	Dienstleistungen Außenstehender Der ungenehmigten Überschreitung liegt die Berechnung für die Bildung des nach 2006 zu übertragenden Ausgaberesstes zu Grunde. Versehentlich ist hierbei nicht berücksichtigt worden, dass nach Abschnitt IV Nr. 10.1 HFR 2004 ein zu einem Deckungskreis gehörender Titel einer Ausgabeteilgruppe, bei dem ein Korrespondenzvermerk ausgebracht ist, aus dem Deckungskreis herausfällt. Bis zum Haushaltsjahr 2003 gehörten auch Titel mit einem Korrespondenzvermerk zum Deckungskreis. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden. Die Restbildung und Übertragung in der Titelgruppe hätte unter Berücksichtigung von Abschnitt IV Nr. 10.1 HFR 2004 insgesamt zu keinem anderen Ergebnis

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
04 10			geführt. Staatliches Baumanagement Niedersachsen
519 10	32.943,34	32.943,34	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Die ungenehmigte Haushaltsüberschreitung ergibt sich aus der Bewirtschaftung des Bereichsbudgets (Personal-, Sach- und Investitionsmittel sowie Mehr- bzw. Mindereinnahmen). Der für Personal- und Sachmittel im Haushaltsplan 2005 gebildete Deckungskreis (vgl. Nr. 1 u. 2 der Allgemeinen Vorbemerkungen zu Kapitel 0410) sowie der nicht in diesem Deckungskreis enthaltene Titel 519 10 wurden überschritten. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden. Die Haushaltsüberschreitung wird durch Einsparungen im Bereichsbudget bei Titel 812 10 gedeckt, ohne dass dieses Budget überschritten worden wäre.
525 10	246.149,88	246.149,88	Aus- und Fortbildung Siehe Begründung zu 519 10.
981 12	198.500,20	—	Abführung an 1401 - 381 10 (Verw.Kosten an LRH) Nr. 13 HFR
04 20			Landesamt für Bezüge und Versorgung
111 10	10.864,15	—	Gebühren und sonstige Entgelte Die überplanmäßige Ausgabe ist entstanden durch die Rückzahlung zuviel erhobener Einnahmen gemäß VV Nr. 1.3 zu § 35 LHO.
526 10	3.852,18	3.852,18	Sachverständige: Gerichts- und ähnliche Kosten Der ungenehmigten Haushaltsüberschreitung liegt die Berechnung für die Bildung des nach 2006 zu übertragenen Ausgaberesstes aus dem Bereichsbudget (Personal-, Sach- und Investitionsmittel sowie Mehr- bzw. Mindereinnahmen) zu Grunde. Versehentlich wurde hierbei nicht berücksichtigt, dass Titel 519 10 nicht in dem für Personal- und Sachmittel im Haushaltsplan 2005 gebildeten Deckungskreis (vgl. Nr. 1 der Allgemeinen Vorbemerkungen zu Kapitel 0420) enthalten ist. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden. Die Restebildung und Übertragung im Bereichsbudget hätte unter Berücksichtigung der o. a. Deckungsfähigkeiten zu keinem anderen Ergebnis geführt.
	1.998.241,14	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	—	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		1.765.599,22	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	1.998.241,14		Summe Einzelplan 04 insgesamt
05 01			Einzelplan 05 - Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit Ministerium
119 03	2.890,00	—	Einnahmen aus Nebentätigkeiten VV Nr. 1.3 zu § 35 LHO, MF informiert am 24.10.2005
453 01	25.825,59	—	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung HFR Nr. 7.4
681 10	563,16	—	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen HFR Nr. 7.6

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 02			Allgemeine Bewilligungen
636 10	10.759,40	—	Unfallversicherung für Schüler usw. Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben infolge der tatsächlichen Beitragsfestsetzung für das Jahr 2005 gem. §§ 150, 164 Abs. 1, 185 SGB VII i.V.m. § 25 Abs. 2 Nr. 3 der Satzung der Landesunfallkasse Niedersachsen (LUK Niedersachsen). Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen. MF vom 23.08.2005 – Az. 14 2 - 0502/2005 – Einsparung bei Kapitel 05 02 Titel 636 11
05 04			Bauaufsicht und Städtebau
633 20 apl.	30.000,00	—	Zahlung eines jährlichen Zuschlags nach Art. 14 Abs. 3 Haushaltsbegleitgesetz 2005 Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben für die Zahlung von jährlichen Zuschlägen zu den Ausgleichszahlungen im Zusammenhang mit der Übernahme von zwei Landesbeamten im Zuge der Verwaltungsmodernisierung gem. § 14 Abs. 3 HBe-glG 2005 an den Landkreis Ammerland und die Stadt Cloppenburg. MF vom 22.08.2005 – Az. 14 2 - 0504/2005 – Einsparung bei Kapitel 05 04 Titel 422 01.
05 05			Wohnungs- und Siedlungswesen
TGr. 66			Titelgruppe(n) Finanzzuweisungen an die kommunalen Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
613 66	2.554.000,00	—	Zuweisungen an die kommunalen Träger nach § 5 Nds. AG SGB II (Landeszuschuss) Erfüllung von gesetzlichen Verpflichtungen gem. § 5 Nds. AG SGB II infolge Einsparung von Landesmitteln im Bereich der Leistungen zur Eingliederung von Jugendlichen in Arbeit. MF vom 15.12.2005 – Az. 14 2 - 0505/2005 – Einsparung bei Kapitel 05 73 Titel 684 75 = 477.000 EUR, Kapitel 05 73 Titel 633 80 = 2.077.000 EUR.
05 08			Städtebauförderung und Stadterneuerung
TGr. 61 63/64 65/67 68/69			Titelgruppe(n) Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
893 65 apl.	2.238.346,00	—	Zuschüsse an die Landestreuhandstelle für das Wohnungswesen aus Rückzahlungen und Zinsen s. Begründung zu 893 69.
893 69 apl.	5.136,00	—	Zuschüsse an die LTS aus Rückzahlungen und Zinsen aus der Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf - Soziale Stadt - Außerplanmäßige Einrichtung des Titels zur Abwicklung des aus dem Haushaltsjahr 2004 nach 2005 übertragenen Ausgaberesstes. MF vom 16.03.2005 – Az. 14 2 – 0508/2005 –

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 11			Frauen
TGr. 68			Titelgruppe(n) Förderung von Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz
633 68	214.498,00	—	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände Siehe Begründung zu 684 68.
684 68	2.532.279,12	—	Förderung von Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz Unvorhergesehene und unabwiesbare Mehrausgabe aufgrund des Gesetzes zur Vermeidung und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten (Schwangerschaftskonfliktgesetz - SchKG) als Auswirkung der Abwicklung der anhängigen Klageverfahren der Beratungsstellen in katholischer Trägerschaft aufgrund des Urteils des Bundesverwaltungsgerichtes (BVerwG) vom 15.07.2004 (BVerwG 3 C 48.03). MF vom 10.11.2005 - Az. 14 2 - 0511/2005 – Einsparung f. d. ges. Deckungskreis bei Kapitel 0505 Titel 633 62 = 2.746.777,12 EUR.
05 20			Zentrale Soziale Aufgaben
532 10	2.199.948,97	—	Kosten für Beratungshilfen nach dem Nieders. Gesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung Mehrbedarf infolge konstant hoher Anzahl von abzurechnenden Beratungshilfen nach §5 Abs.2 Nds. AGInsO vom 17.12.1998 (Nds. GVBl. S.710, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 23.11.2004 - Nds. GVBl. S.512) i.V. mit §305 Abs.1 Nr.1 InsO vom 05.10.1994 (BGBl.I S.2866), zuletzt geändert durch Art.9 des Gesetzes vom 22.03.2005 (BGBl. I S.837). Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen. MF vom 28.06.2005 - Az. 14 2 - 0520/2005 – Ohne Einsparung.
681 10	3.785,08	—	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen HFR Nr. 7.6
TGr. 65/66			Titelgruppe(n) Leistungen nach dem OEG
631 65	1.012,10	1.012,10	Erstattungen gem. § 5 Abs. 2 an den Bund Gem. § 5 Abs. 2 OEG werden die innerhalb eines Jahres eingezogenen Beträge vom Land jährlich bis zum 31.03. des folgenden Jahres zu 7,5 v. H. an den Bund abgeführt. Maßgebend für den Erstattungsbetrag 2005 ist daher die Ist-Einnahme des Jahres 2004 bei Kap. 05 20 Titel 119 65; diese betrug 646.326,91 EUR. Davon 7,5 % =48.474,52 EUR. Dieser Betrag ist im Jahre 2005 auch bei Kap. 05 20 Titel 631 65 gezahlt worden. Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden, da die Zahlung gesetzeskonform erfolgte.
631 66	12.701,30	—	Erstattung von Beiträgen gem. § 22 BVG (Landesanteil) an den Bund Die Ausgabe ist im Rahmen der Deckungsfähigkeit der Titelgruppe ausgeglichen (die bewilligten üpl. Ausgaben bei Titel 681 65 wurden dort nicht in voller Höhe in Anspruch genommen und konnten daher zur Deckung herangezogen werden). Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen. Einsparung bei Kapitel 05 36 Titel 633 10 = 12.701,30 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 65	596.822,46	—	Geldleistungen Mehrbedarf infolge Anstieg 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. der Bekanntmachung vom 07.01.1985 (BGBl. I, S. 1) zuletzt geändert durch Gesetz Art. 10 Nr. 11 des Gesetzes vom 30.07.2004 (BGBl. I, S. 1950). Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen. MF vom 06.10.2005 - Az. 14 2 - 0520/2005 i.H.v. 920.000,- EUR -; Einsparung bei Kapitel 0536 Titel 633 10 = 596.822,46 EUR
681 66	1.080.705,91	—	Sachleistungen Mehrbedarf infolge Anstieg 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. der Bekanntmachung vom 07.01.1985 (BGBl. I, S. 1) zuletzt geändert durch Gesetz Art. 10 Nr. 11 des Gesetzes vom 30.07.2004 (BGBl. I, S. 1950). Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen. MF vom 04.10.2005 - Az. 14 2 - 0520/2005 i.H.v. 889.000,- EUR -; Einsparung bei Kapitel 0536 Titel 633 10 = 1.080.705,91 EUR Die Ausgabe ist im Rahmen der Deckungsfähigkeit der Titelgruppe ausgeglichen (die bewilligten üpl. Ausgaben bei Titel 681 65 wurden dort nicht in voller Höhe in Anspruch genommen und konnten daher zur Deckung herangezogen werden).
05 22			Landesbildungszentren für Hörgeschädigte
511 15	443,00	443,00	Beschaffung aus Zuschüssen Dritter Bei der Übertragung von Ausgaberesten aus dem Haushaltsjahr 2005 ist bei diesem Titel aufgrund eines technischen Versehens ein zu hoher Betrag in das Haushaltsjahr 2006 gebucht worden. Ein Schaden ist für das Land nicht entstanden, da der Betrag gesperrt wurde und somit nicht verausgabt werden kann.
05 30			Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) - Sozialhilfe
633 10	2.030.853,84	—	Kostenerstattung - an überörtl. und örtl. Träger der Sozialhilfe - gem. § 108 SGB XII Mehrbedarf infolge gestiegener Fallzahlen bei Kostenerstattungen nach § 108 SGB XII sowie Rückstandsauflösung durch die örtlichen Träger. Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen. MF vom 01.12.2005 - Az. 14 2 - 0530/2005 - Einsparung bei Kapitel 0536 Titel 633 13
633 11	34.349.686,92	23.311.569,07	Zuweisungen an Gemeinden im Quotalen System (Erstattungen an die örtl. Träger) Mehrbedarf infolge Fallzahlsteigerungen in der Eingliederungshilfe und Quotenrevision. Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen MF vom 30.11.2005 - Az. 14 2 - 0530/2005 - Einsparung bei diversen Titeln im Einzelplan 05 = 11.038.117,85 EUR. Entgegen der ursprünglichen Planungen von MF und MS konnte der Ausgleich der überplanmäßigen Ausgabe nicht voller Höhe realisiert werden. Ein Schaden ist dem Land hierdurch nicht entstanden, da die Ausgabe infolge rechtlicher Verpflichtungen zu leisten war.
633 24	52.346,45	—	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen - außerhalb von Einrichtungen - (Erstattungen an die örtl. Träger) Die Ausgabe ist im Rahmen der Deckungsfähigkeit der Titel in Kapitel 05 30 ausgeglichen (die bewilligten üpl. Ausgaben bei Titel 633 11 wurden dort nicht in voller Höhe in Anspruch genommen und konnten daher zur Deckung herangezogen werden). Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen. Einsparung siehe Begründung zu Titel 633 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
633 29 apl.	21.000.000,00	—	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII (Erstattung an die örtlichen Träger) Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen. MF vom 01.02.2005 - Az. 14 2 - 0530/2005 – Einsparung bei Kapitel 0530 Titel 633 11.
671 13	407.354,39	—	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen - außerhalb von Einrichtungen Die Ausgabe ist im Rahmen der Deckungsfähigkeit der Titel in Kapitel 05 30 ausgeglichen (die bewilligten üpl. Ausgaben bei Titel 633 11 wurden dort nicht in voller Höhe in Anspruch genommen und konnten daher zur Deckung herangezogen werden). Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen. Einsparung siehe Begründung zu Titel 633 11.
05 36			Sonstige soziale Leistungen
633 11	46.808,67	—	Krankenversorgung gem. § 276 LAG (Erstattungen an die örtlichen Träger) 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.I - 1995 - S.248), zuletzt geändert durch Artikel 52 des Gesetzes vom 27.12.2003 (BGBl.I S.3022). Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen. MF vom 27.07.2005 - Az. 14 2 - 0536/2005 – Einsparung bei Kapitel 0520 Titel 636 11.
TGr. 86 bis 88			Titelgruppe(n) Förderung der Investitionsfolgekosten nach §§ 9 und 10 Nieders. Pflegegesetz (NPflegeG)
893 86	1.000.000,00	—	Zuschüsse an Sonstige nach § 9 NPflegeG Mehrbedarf infolge vermehrter Inanspruchnahme von Leistungen nach § 9 des Nds. Pflegegesetzes (NPflegeG) i.d.F. vom 26.05.2004 (Nds. GVBl. S. 157). Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen. MF vom 06.12.2005 - Az. 14 2 - 0536/2005 – Einsparung bei Kapitel 0536 Titel 633 10.
05 38			Kriegsopferfürsorge nach dem BVG und entsprechende Leistungen
633 19	2.170.531,27	—	wie 633 16 -Sonstige Hilfe zur Pflege an Hinterbliebene(Erstattungen an die örtlichen Träger) Die unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe bei der sonst. Hilfe zur Pflege an Hinterbliebene im Rahmen der KOF nach dem BVG vom 27.06.1960 (BGBl I S. 453) i.d. F.v. 22.01.1982 (BGBl I S. 21) ist auf die Kostensteigerung durch höhere Pflegesätze und Zunahme der Antragszahlen (Fallzahlen) zurückzuführen. MF vom 24.11.2005 - Az. 14 2-0538/2005 - Mehreinnahmen bei Titel 231 10.
05 40			Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen
685 18	5.105,36	—	Zuschüsse an das zentrale Substitutionsregister im Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe nach der endgültigen Berechnung der anteiligen Kosten für die einzelnen Bundesländer zum Substitutionsregister 2005 im Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) nach dem Königsteiner

**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 42			Schlüssel. MF vom 01.02.2005 - Az. 14 2 - 0540/2005 - i.H.v. 5.000,- EUR und MF vom 23.11.2005 - Az. 14 2 - 0540/2005-0540 b (49) i.H.v. 105,36 EUR-. Einsparungen bei Titel 685 88 = 5.000,00 EUR und Titel 671 12 = 105,36 EUR.
			Landesgesundheitsamt
514 11	85.001,81	—	Laborbedarf, Röntgen- und Photobedarf Mehrbedarf für die auf Grund des landeseigenen Surveillancesystems für akute respiratorische Erkrankungen (ARE-Surveillance) durchzuführenden Laboruntersuchungen. MF vom 25.07.2005 - Az. 14 2-0542/2005 - Einsparungen bei Kapitel 05 71 Titel 632 10 = 73.000,00 EUR, Kapitel 05 71 Titel 633 11 = 12.001,81 EUR.
529 10	77,41	77,41	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes Ungenehmigte Überschreitung. Aus den zentral bei Kapitel 13 02 Titel 529 14 veranschlagten personengebundenen Verfügungsmitteln stand ein Betrag von 500 EUR zur Verausgabung bei Kapitel 05 42 Titel 529 10 zur Verfügung. Bei dem vorgenannten Betrag handelte es sich auf Grund der durch HV verbindlich erklärten Erläuterung zu Kapitel 13 02 Titel 529 14 um einen Höchstbetrag. Versehentlich ist nicht berücksichtigt worden, dass der Titel 529 10 nicht Bestandteil des Deckungskreises der sächlichen Verwaltungsausgaben OGr. 51 – 54 des Einzelplans 05 (Nr. B des Vorwortes zum Einzelplan 05) ist. Die Mittelkontrolle war ausgeschaltet, da ansonsten eine Buchung der Ausgaben nicht möglich gewesen wäre. Dem Land ist in Höhe von 77,41 EUR ein Schaden entstanden. Von der Geltendmachung eines Regresses wird abgesehen, weil der Betrag unter der Bagatellgrenze von 100 EUR liegt.
05 73			Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Ehrenamt und Bürgergesellschaft
684 10	141.981,00	—	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 14.12.2005 - Az. 14 2 - 0573/2005 -. Einsparung bei Kapitel 05 72 Titel 684 64 = 10.500 EUR, Kapitel 05 73 Titel 547 61 = 12.000 EUR, Kapitel 05 73 Titel 684 61 = 19.210 EUR, Kapitel 05 73 Titel 684 71 = 50.000 EUR, Kapitel 05 73 Titel 684 75 = 40.271 EUR, Kapitel 05 74 Titel 684 64 = 10.000 EUR <u>141.981 EUR</u>
TGr. 71/72			Titelgruppe(n)
			Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten und Bürgergesellschaft
633 72 apl.	38.200,00	—	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Der Titel wird für die Bewilligung von Zuwendungen an Gebietskörperschaften im Rahmen der Förderung von Kontakt- und Beratungsstellen für Selbsthilfegruppen benötigt. Der Ausgleich erfolgt im Rahmen der Deckungsfähigkeit innerhalb der TGr. 71/72. MF vom 09.02.2005 – ohne Az. -.

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			Förderung von Jugendwerkstätten
547 75 apl.	16.624,02	—	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Der Titel wird zur Leistung von Ausgaben für Evaluation, Fortbildungen, Tagungen, Öffentlichkeitsarbeit usw. im Rahmen des "Jugendwerkstätten-Programmes" benötigt. Die Ausgaben werden im Rahmen der Deckungsfähigkeit innerhalb der TGr. 75 geleistet. MF vom 03.08.2005 – 14 2 – 0573/2005.
TGr. 80			Programm zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit
686 80 apl.	1.000.000,00	—	Einlage für die Errichtung der Stiftung Jugendbildung Juist Die Landesregierung hat am 15.11.2005 und 06.12.2005 die Errichtung der Stiftung bürgerlichen Rechts "Stiftung Jugendbildung Juist" beschlossen. Der Titel wird benötigt, um den in Ziff. III.1. der Urkunde über die Errichtung der Stiftung festgelegten ersten Beitrag zum Stiftungsvermögen des Landes in Höhe von 1,0 Mio. EUR, zahlbar Dezember 2005, leisten zu können. Die Ausgabe wird im Rahmen der Deckungsfähigkeit innerhalb der Titelgruppe 80 geleistet. MF vom 22.12.2005 – Az. 14 2 – 0573/2005.
05 91			Fachaufgaben der Regierungsvertretungen
425 17 apl.	52.979,73	—	Vergütungen für zugewiesene Angestellte Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben infolge Zuweisung eines Bediensteten aus dem sog. Personalüberhang zum Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. MF vom 06.04.2005 - Az. 14 2 - 0591/2005 – Einsparung bei Kapitel 05 91 Titel 422 01.
427 39 apl.	14.379,59	—	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz HFR Nr. 7.3
	49.525.981,21	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	24.395.665,34	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		23.313.101,58	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	73.921.646,55		Summe Einzelplan 05 insgesamt
			Einzelplan 06 - Ministerium für Wissenschaft und Kultur
06 01			Ministerium für Wissenschaft und Kultur
453 01	3.580,64	—	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
06 02			Allgemeine Bewilligungen
685 26	607,56	—	Zuschuss zu den Kosten einer Informationsschrift für Abiturienten und Absolventen von Fachoberschulen Unabweisbare und unvorhersehbare Mehrausgabe für den nieders. Anteil an den Gesamtkosten der 35. Auflage der Broschüre "Studien- und Berufswahl 2005/2006 sowie "Studien- und Berufswahl Online". MF vom 21.10.2005 - Az. 16 - 06 02 C – Einsparung bei 0602-632 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
06 04			Baumaßn./Beschaffungen nach dem HBFG für als Landesbetriebe geführte Univers./wissensch. Hochsch.
891 14 apl.	1.583.123,92	—	Universität Oldenburg; Zuschuss für Baukosten des Kuratoriums OFFIS e.V. Nr. 7.8 HFR
TGr. 97 apl.			Titelgruppe(n) MHH; Verlagerung der PHW-Chirurgie aus dem Oststadt-Krkh. in das UBF-Gebäude einschl. Errichtung einer Schwerstbrandverletzten-Stat. - Rpl.Nr. 1739 048
891 97 apl.	600.000,00	—	Zuführungen für Baukosten Unabweisbare und unvorhergesehene Mehrausgabe für die Verlagerung der PHW-Chirurgie vom Oststadtkrankenhaus auf das Gelände der MHH. MF vom 30.06.2005 - Az. 16-0604 C v. 30.06.05 – Einsparung bei 0604 - 891 83.
893 97 apl.	2.600.000,00	—	Zuführungen für Ersteinrichtungen Unabweisbare und unvorhergesehene Mehrausgabe für die Verlagerung der PHW-Chirurgie vom Oststadtkrankenhaus auf das Gelände der MHH. MF vom 30.06.2005 - Az. 16-0604 C v. 30.06.05 – Einsparung: 100.000,- EUR bei 0604 - 893 83 und 2.500.000,- EUR bei 0604 - 893 83.
06 05			Ausbildungsförderung, sonstige Förderung von Studierenden
TGr. 61/62			Titelgruppe(n) Ausbildungsförderung (BAföG)
681 61	11.204.851,53	—	Zuschüsse für Schüler Erfüllung des gesetzlichen Anspruchs auf die Leistungen zur Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz vom 26.08.1971 (BGBl. I S. 1409) in der jeweils geltenden Fassung (Anstieg der Gefördertenzahlen). MF vom 24.11.2005 - Az. 16 - 06 05 C – Einsparung durch Mehreinnahmen bei 0605 Tgr. 62 = 6.581.995,01 EUR sowie durch Minderausgaben bei 0605 Tgr. 62 = 3.551.267,84 EUR und Minderausgaben bei 0643 Titel 894 01 = 1.071.588,68 EUR 11.204.851,53 EUR
TGr. 64			Besondere Kosten der Ausbildungsförderung
633 64	127.169,95	—	Erstattung für Sonderzuständigkeiten gemäß § 45 Abs. 4 BAföG Erfüllung des gesetzlichen Anspruchs gemäß § 45 Absatz 4 BAföG i. V. m. der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen und der Region Hannover zur Wahrnehmung von Aufgaben nach der BAföG-AuslandszuständigkeitsV zu § 45 Abs 4 BAföG i.V.m. § 9 Abs 1 Nr. 7 b des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Region Hannover vom 24.06.2004. MF vom 25.11.2005 - Az. 16 - 06 05 C – Einsparung bei 0605 – 682 72.

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
684 64	596.900,77	—	Erstattung an die Studentenwerke Erfüllung aufgr. einer rechtliche Verpflichtung nach der Verwaltungsvereinbarung zur Regelung der Kostenerstattung zur Durchführung der BaföG zwischen den Nds. Studentenwerken und dem MWK unter Beteiligung des MF und des LRH vom 10.11.2004. MF vom 24.11.2005 - Az. 16 - 06 05 C - Einsparung bei 0605 - 682 72.
06 07			Förderung von Einrichtungen der wissenschaftlichen Forschung
685 57	92.500,00	—	Zuschuss des Landes Niedersachsen für das Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung (GEI) Überplanmäßige Ausgabe für die Weiterfinanzierung des Georg-Eckert-Instituts für internationale Schulbuchforschung. Das GEI wird von Niedersachsen und 11 weiteren Bundesländern gemäß Königsteiner Schlüssel finanziert. Der Haushaltsplan weist bei dem Einnahmetitel 232 01 eine veranschlagte Mindereinnahme i.H.v. 172.000 EUR aus. Anlass dafür war die Kündigung der Verwaltungsvereinbarung durch das Land Nordrhein-Westfalen zur Mitfinanzierung des GEI zum 31.12.2004. NRW hält an der Kündigung fest, war aber bereit sich im Jahr 2005 mit dem ursprünglich eingeplanten Betrag von 349.000 EUR an der Finanzierung zu beteiligen. Dadurch entfiel die Minderung des Ausgabetitels. Die Mehrausgabe ist durch eine Mehreinnahme bei Titel 232 01 gedeckt. MF vom 20.04.2005 - Az. 16 - 06 07 C -
06 12			Georg-August-Universität Göttingen - Bereich Humanmedizin -Stiftung des öffentlichen Rechts
685 01	842.000,00	—	Zuführungen für lfd. Zwecke der Stiftung Unvorgesehene und unabweisbare Mehrausgabe für an den LFN zu zahlende Nutzungs-entgelte der Stiftung Universität Göttingen - Bereich Humanmedizin für die Jahre 2003 - 2005. MF vom 22.09.2005 - Az. 16-0612 C - Einsparung durch entsprechende Mehreinnahmen bei Kapitel 1321 Titel 124 01.
06 14			Universität Osnabrück
682 03	1.499.339,18	—	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen Notmaßnahme zur baulichen Sanierung des Ost- und Südflügels des Schlosses. MF vom 06.09.2005 - Az. 16 - 0614 C - Einsparung durch entsprechende Mehreinnahmen bei 0614-121 02.
06 15			Technische Universität Braunschweig
682 01	1.241.183,82	—	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs Unvorgesehene und unabweisbare Mehrausgabe für an den LFN zu zahlende Nutzungs-entgelte. Nr. 13 i. V. m. Nr. 14 HFR.
06 17			Universität Hannover
682 01	1.342.559,24	—	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs Unvorgesehene und unabweisbare Mehrausgabe für an den LFN zu zahlende Nutzungs-entgelte. Nr. 13 i. V. m. Nr. 14 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
06 19			Medizinische Hochschule Hannover
682 01	3.599.790,72	—	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs Unvorgesehene und unabweisbare Mehrausgabe für von der MHH an den LFN zu zahlende Nutzungsentgelte für das Jahr 2005. MF vom 14.11.2005 - Az. 16-06 19 C – Mehreinnahmen bei Kapitel 1321 Titel 124 06.
682 39	96.163,37	—	Zuführungen an Landesbetriebe für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz Nr. 7.3 HFR
06 38			Fachhochschule Hannover
682 01	342.870,90	—	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe für die Zahlung des Nutzungsentgelts an den LFN. Nr. 13 i.V.m. Nr. 14 HFR.
06 39			Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven
682 01	2.300.000,00	—	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes Durch Einrechnung der Formelergebnisse aus Vorjahren, der vorzeitigen Streichung von Sockelbeträgen sowie der Einsparauflage aus dem Hochschuleoptimierungskonzept hat sich für die Hochschule eine extrem angespannte Haushaltssituation ergeben, die sie aus eigener Kraft nicht zu bewältigen vermag. Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe. MF vom 24.11.2005 - Az. 16 - 06 39 C – Einsparungen bei Kapitel 0607 Titel 685 80 84.000 EUR Kapitel 0608 Titel 685 65 100.000 EUR Kapitel 0608 Titel 891 66 120.000 EUR Kapitel 0643 Titel 894 26 371.000 EUR Kapitel 0643 Titel 894 47 998.500 EUR Kapitel 0643 Titel 894 53 626.500 EUR 2.300.000 EUR
06 60			Staatstheater Braunschweig
682 39	21.502,43	—	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz Nr. 7.3 HFR
06 61			Oldenburgisches Staatstheater
517 01	178.586,76	—	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben für Straßenausbaubeiträge. MF vom 30.11.2005 - Az. 16 - 06 61 C -
681 01	1.140,30	—	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen Nr. 7.6 HFR

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der ungenehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
686 10	2.967,00	—	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben für Mitgliedsbeiträge an den Deutschen Bühnenverein. MF vom 19.12.2005 - Az. 06 61 C – Einsparung bei 0607-685 89.
06 65			Museen
981 06	19.053,97	—	Abfuehrung an 13 21 - 381 06 Nr. 13 HFR
TGr. 72 bis 78			Titelgruppe(n) Förderung der nichtstaatlichen Museen
633 72	191.703,25	—	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Stadt Hannover für das Sprengelmuseum Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben für das Sprengel Museum Hannover aus Abrechnungen der Jahre 2001 bis 2003. MF vom 02.09.2005 - Az. 0665 C v. 02.09.05 – ohne Einsparung
TGr. 86			Ausgaben des Landesmuseums für Natur und Mensch in Oldenburg
427 86	68,57	—	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte sowie Praktikanten Nr. 7.1 HFR
06 74			Förderung der nichtstaatl. Theater sowie der Soziokultur und der kulturellen Jugendbildung
TGr. 61/62			Titelgruppe(n) Förderung des Theaters
894 61	406.141,16	—	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben für den Ersatz eines abgestürzten Horizontbeleuchtungsgestells für das Opernhaus der Nds. Staatstheater Hannover GmbH. MF vom 22.07.2005 - Az. 0674/2005 – ohne Einsparung
06 75			Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein
TGr. 61			Titelgruppe(n) Zur zusätzlichen Förderung der sonstigen Maßnahmen der Kunst, Kultur- und Heimatpflege aus Spielbankmitteln
686 61	750,00	750,00	Zuschüsse an Sonstige Der ***-Haushaltsvermerk bei der Titelgruppe ist bei der Restebildung und –übertragung versehentlich nicht beachtet worden. Der Betrag wird im Haushaltsjahr 2006 zusätzlich eingespargt. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden.

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 un genehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
06 76			Denkmalpflege
681 01	1.877,67	—	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen Nr. 7.6 HFR
TGr. 72			Titelgruppe(n)
			Verwendung der Zuwendungen Dritter
547 72	V 352,14	—	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Die entsprechende Einnahme konnte erst im Januar 2006 beim richtigen Haushaltstitel gebucht werden. Ein Schaden ist nicht entstanden.
06 77			Öffentliche Gärten
681 01 apl.	845,10	—	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen Nr. 7.6 HFR
TGr. 62			Titelgruppe(n)
			Unterhaltung der Gartenanlagen
811 62	11.660,71	—	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen Unvorhergesehene und unabwiesbare Mehrausgaben für die Ersatzbeschaffung einer Zugmaschine für den Schloßgarten Jever. MF vom 03.05.2005 - Az. 16 - 06 77 C - Einsparung bei 0665-546 03.
	24.124.969,50	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	352,14	—	Summe der Vorgriffe
	4.783.969,02	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		750,00	Summe der un genehmigten Mehrausgaben
	28.909.290,66		Summe Einzelplan 06 insgesamt
07 01			Einzelplan 07 - Kultusministerium
			Kultusministerium
412 04	681,36	—	Entschädigungen an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 b Abs. 7 Nds. PersVG Für jeden Einzelfall der Anrufung der Einigungsstelle erhält dessen Vorsitzender gem. RdErl. d. MF vom 20.02.1996 (Nds. MBl. S. 355) eine Vergütung in Höhe von 102,26 Euro (Rechtsverpflichtung gem. § 71 Abs. 7 NPersVG). Die Landesschulbehörde hat die Einigungsstelle in 2005 in diversen Einzelfällen angerufen und um ihre Entscheidung gebeten. Gegenstand war im Wesentlichen die betriebsbedingte Änderungskündigung von Vertretungs- und Betreuungskräften an Grundschulen. MF vom 23.09.2005 - Az. 16 - 0701 C - Mehreinnahmen bei 132 10.
453 01	30.101,14	—	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
546 02	50,00	—	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Nr. 7.1 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
07 02			Allgemeine Bewilligungen
636 01	70.971,69	—	Unfallversicherung für Schüler und Kinder in Kindergärten Die überplanmäßige Ausgabe war unvorhergesehen und unabweisbar aufgrund einer Erhöhung der gesetzlichen Beiträge an die Landesunfallkasse Niedersachsen. MF vom 10.02.2005 - Az. 16-07 02 C – ohne Einsparung.
TGr. 67/97			Titelgruppe(n) Förderg. d. außerschulischen Berufsbildung
893 67	11.000,00	11.000,00	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland zur Errichtung und Ausstattung von Ausbildungszentren Die Überschreitung i.H.v. 11.000 EUR ist durch eine zu hohe Übertragung von Ausgabe- resten in das Haushaltsjahr 2006 entstanden. Der bei Kapitel 0702 TGr. 67/97 ausgebrachte K-Vermerk lässt eine Überschreitung des TGr.-Ansatzes bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 119 67 zu. Weil die Ein- nahmen nicht bei der Landesschulbehörde eingegangen sind, die als mittelbewirtschaf- tende Stelle (mbSt) die Ausgaben zu leisten hat, und das Haushaltsvollzugssystem (HVS) Korrespondenzkreise nicht mbSt-übergreifend rechnet, war es notwendig, die Mehrein- nahmen im HVS mit dem Buchungsschlüssel MA1 (Mehrausgaben aus Einnahmen) an die Landesschulbehörde umzubuchen. Die Mittelverteilung mit dem Buchungsschlüssel MA1 führt über den Korrespondenzvermerk auf der Ausgabeseite bislang zu einer Erhöhung des Rechnungssolls, die bei der Ermittlung der zu übertragenden Reste mindernd hätte berücksichtigt werden müssen. Die Gegenbuchung erfolgt beim Korrespondenzkreis und ist nicht dem Einnahmetitel direkt zugeordnet. Dieses ist nicht beachtet worden. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden, da der Überschreibungsbetrag bei Kapitel 0702 Titel 686 51 eingespart wurde. Um solche Fehler künftig zu vermeiden, ist zwischenzeitlich eine Änderung in den Lis- tenauswertungen zur Resteberechnung im Haushaltsrechnungssystem (HRS) in die Wege geleitet worden.
TGr. 72			Investitionsprogramm des Bundes für Ganztagschulen "Zukunft, Bildung und Betreuung"
527 72 apl.	337,48	—	Reisekostenvergütungen Der apl. Titel ist für die Abwicklung des Investitionsprogramms des Bundes „Zukunft Bildung und Betreuung“ erforderlich. Die Ausgaben sind durch korrespondierende Einnahmen gedeckt. Nr. 7.8 HFR
07 05			Landesschulbehörde
453 01	40.028,71	—	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung HFR Nr. 7.4
681 01 apl.	45.937,17	—	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen Das Land Niedersachsen ist vom Oberlandesgericht Celle (Urteil vom 13.09.2005; Az.: 16 U 83/05) dazu verurteilt worden, für das Jahr 2003 Schadensersatz in Höhe von 21. 248,08 Euro nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozent über dem gesetzlichen Basiszinssatz zu zahlen. Unter Berücksichtigung dieser Entscheidung ist die Schadensersatzforderung für das Jahr 2004 in Höhe von 21.499,57 Euro nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozent über dem gesetzlichen Basiszinssatz anerkannt worden. Für 2003 und 2004 sind Gesamt- beträge einschließlich Zinsen in Höhe von 22.793,75 Euro bzw. 22.460,26 Euro gezahlt worden. MF vom 20.12.2005 - Az. 16-07 05C – i.H.v. 45.300,- EUR, Einsparung bei 0707 – 632 13.

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
981 01 apl.	21.000,00	—	Die Mehrausgaben in Höhe von 637,17 EUR sind durch HFR Nr. 7.6 gedeckt. Abführung an 1321 - 381 22 zur Refinanzierung des Grundstocks Der apl. Titel wird benötigt für die Umsetzung von Mitteln gem. § 50 LHO aus dem Epl. 03, Kapitel 0326. Mit der Aufstellung des Haushalts 2005 sind Mittel i. H. v. 21.000 EUR fälschlicher Weise in das Kapitel 0326 anstatt in das Kapitel 0705 umgesetzt worden. Nr. 13 HFR
07 06			Schulinspektion
511 01 apl.	16,12	—	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Der Titel wird für die zum 01.05.05 gegründete Schulinspektion benötigt. Mittel werden aus dem Kapitel 0705 Titel 511 01 umgesetzt. MF vom 09.08.06 - Az. 16-0705 C – Einsparung bei 0705 – 511 01.
TGr. 98/99 apl.			Titelgruppe(n) Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik
812 99 apl.	41.140,14	—	Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen Kosten der Beschaffung der vollständigen IT-Ausstattung (Hard- und Software sowie Zubehör) für 25 Telearbeitsplätze für Schulinspektoren bei der neu gegründeten Niedersächsischen Schulinspektion (NSchI). MF vom 08.12.2005 - Az. 16-0706 C – Einsparung bei 0706 – 511 01.
07 07			Schulen allgemein
531 15	7.176,00	—	Abgeltung urheberrechtlicher Ausgleichsansprüche Erhöhung des Länderanteils an der Vergütung zur Abgeltung urheberrechtlicher Ausgleichsansprüche ab 1.1.2005 um 5 % gem. Vereinbarung der Länder mit der Zentralstelle Fotokopieren an Schulen (ZFS) vom 14.03.2005. MF vom 13.10.2005 - Az. 16-0707 C – Einsparung bei 0707 – 632 11.
684 14	9.941.158,48	—	Finanzhilfe gemäß NSchG für berufsbildende Schulen in freier Trägerschaft Die Schulen in freier Trägerschaft haben aufgrund eines unvorhersehbaren Anstiegs der Schülerzahlen Anspruch gem. § 149 Abs.1 NSchG auf höhere Finanzhilfe als bei der Aufstellung des Haushalts 2005 prognostiziert. MF vom 04.10.2005 - Az. 16-0707C- für den Deckungskreis Finanzhilfe. Ohne Einsparung.
684 18	7.372.742,53	—	Finanzhilfe gemäß NSchG für Förderschulen in freier Trägerschaft Die Schulen in freier Trägerschaft haben aufgrund eines Anstiegs der Schülerzahlen Anspruch gem. § 149 Abs.1 NSchG auf höhere Finanzhilfe als bei der Aufstellung des Haushalts 2005 prognostiziert. MF vom 23.11.2005 - Az. 16 - 0707 C – für Deckungskreis Finanzhilfe. Ohne Einsparung.

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der ungenehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
TGr. 83 apl.			Titelgruppe(n) Gesundheitserziehung im Schulwesen
526 83 apl.	179.760,00	—	Ausgaben für Sachverständige, Gutachter und Beiräte Die Mehrausgaben sind durch außerplanmäßige zweckgebundene Einnahmen bei 0707-119 83 gedeckt. Nr. 7 HFR.
07 11			Förderschulen
453 01	13.727,53	—	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
546 02	1.388,80	—	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Nr. 7.6 HFR
07 12			Hauptschulen
453 01	5.154,29	—	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
07 13			Realschulen
453 01	15.136,03	—	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
07 14			Gymnasien, Internatsgymnasien und Kollegs
453 01	28.037,53	—	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
981 07	110.305,29	—	Abführung an 13 21 - 381 07 Nr. 13 HFR
07 18			Gesamtschulen
453 01	9.378,40	—	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
546 02	3.851,41	—	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Nr. 7.6 HFR
07 51			Vorbereitungsdienst für die Lehrämter
547 01 apl.	854,22	—	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben die im Zusammenhang mit dem Programm "Leonardo da Vinci II" entstehen. Der Titel wird wie in den Haushaltsjahren 2003 und 2004 für die Zuschüsse von der EU für das Programm „Leonardo da Vinci II“ sowie den damit verbundenen Ausgaberesten benötigt. Die Ausgaben sind durch korrespondierende Einnahmen und durch Ausgabereste aus

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 58			2004 gedeckt. Niedersächsisches Landesamt für Lehrerbildung und Schulentwicklung (NiLS)
453 01	7.216,34	—	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
526 10	V 28.618,59	—	Entschädigungen für die Prüfung von Schulbüchern Die Mehrausgaben sind durch Haushaltsvermerk zugelassen und als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachgewiesen.
546 02	2.120,92	—	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Nr. 7.6 HFR
TGr. 65			Titelgruppe(n) Ausgaben im Rahmen von Zertifizierungsprüfungen
547 65 apl.	9.455,33	—	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Der apl. Titel ist für Abwicklung der Ausgaben im Zusammenhang mit der Zertifizierung von Fremdsprachenkenntnissen in der beruflichen Bildung erforderlich. Die Ausgaben sind durch korrespondierende Einnahmen gedeckt. Nr. 7.8 HFR
07 74			Tageseinrichtungen für Kinder
TGr. 73			Titelgruppe(n) Sprachförderung im Elementarbereich
684 73	V 314.201,71	—	Zuschüsse an Sonstige Der Mehrbedarf zur Aufrechterhaltung des Quorums i. H. v. rd. 52 v. H. (Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund, wie Spätaussiedler und besonders benachteiligte Bevölkerungsgruppen) für das Kindergartenjahr 2005/2006 war bei der Aufstellung des Haushalts 2005 nicht vorhersehbar. Die Ausgabe konnte nicht zurückgestellt werden, da dies –entgegen der Intention des Landtages– die Beendigung oder erhebliche Einschränkung der Sprachförderung zum Beginn des Kindergartenjahres 2005/2006 zur Folge gehabt hätte. Durch die überplanmäßige Ausgabe wurden erheblich höhere Mehrkosten bei den Grundschulen (vermehrter Einsatz an Lehrpersonalstunden für Sprachförderstunden) verhindert. MF vom 04.07.2005 – Az. 16 - 0774 C - . Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO.
07 84			Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten
TGr. 62			Titelgruppe(n) Landesmittel für die Gedenkstätten BergenBelsen und Wolfenbüttel; Zentralnachweis
119 62	663,82	663,82	Einnahmen aus Veröffentlichungen Die Niedersächsische Landeszentrale für politische Bildung wurde mit Ablauf des 31.12. 2004 aufgelöst. Zum Ende des Haushaltsjahres befanden sich in HVS bei Kapitel 0784 für die ehemalige NLpB noch eine Vielzahl offener Anordnungen, die nachträglich im Folgejahr durch MK bzw. das NLBV bereinigt bzw. abgewickelt werden mussten. Dabei ließen sich Sachverhalte teilweise auch nicht mehr aufklären. Als Abwicklungskapitel

**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
684 10	14.000,00	—	war das Kapitel 0705 der LSchB bestimmt worden. Die Haushaltsüberschreitungen sind dadurch begründet, dass zur Bereinigung der offenen Anordnungen Sollzu- und Abgänge nachträglich erfasst und Umbuchungen zwischen überzahlten und offenen Anordnungen vorgenommen werden mussten. Daneben waren noch Zahlungsverpflichtungen aus den offenen Anordnungen zu erfüllen, bei denen die Ist-Zahlungen in 2004 auf Grund von Zahlsperrn nicht erfolgt waren. So konnten die Zahlungen erst nach Korrektur der Daten und Löschen der Zahlsperrn in 2005 erfolgen, obwohl in diesem Haushaltsjahr bei Kapitel 0784 keine Ansätze mehr vorhanden waren. Die später vorgesehenen notwendigen Umbuchungen in das Abwicklungskapitel 0705 konnten aus technischen Gründen nicht realisiert werden, da Interne Aufträge zwischen verschiedenen Dienststellen und Kapitel bzw. Bereiche/Firmen in HVS systembedingt nicht möglich sind. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden, da die Ausgaben ansonsten im Kapitel 0705 gebucht worden wären und dort im Bereich der „Sächlichen Verwaltungsausgaben“ ausreichend Mittel zur Deckung zur Verfügung standen. Zuschuss "Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten" Mit der Wahrnehmung der Geschäftsführung der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten war der LRD Wilfried Wiedemann beauftragt. Der Beamte war der Stiftung wegen fehlender Diensttherreneigenschaft nach § 123 a BRRG zugewiesen; er trat mit Ablauf des 30.09.2005 in den Ruhestand. Der Stiftungsrat hat in seiner Sitzung am 26.08.2005 beschlossen, den Beamten über seinen Eintritt in den Ruhestand hinaus befristet bis zum 30.09.2007 mit einem Arbeitsvertrag weiterhin bei der Stiftung zu beschäftigen und ihn mit der Wahrnehmung der Geschäfte der Geschäftsführung zu beauftragen. Die Vergütung für dieses Arbeitsverhältnis war von der Stiftung aus dem vom Land zur Verfügung gestellten Landeszuschuss zu zahlen. Dieser reichte jedoch zur Zahlung der höheren Angestelltenvergütung für die Monate Oktober bis Dezember 2005 nicht aus, da die Mittel für die Bezüge des Beamten noch als Ganzjahresbetrag bei Titel 422 01 veranschlagt waren. Die Tatsache, dass der Beamte über seinen Ruhestand hinaus weiter beschäftigt wurde und damit bereits 2005 höhere Mittel aus dem Landeszuschuss notwendig werden, war zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht vorhersehbar. Die ordnungsgemäße Erledigung der Stiftungsaufgaben machte die Weiterbeschäftigung des Geschäftsführers gerade in der Nachgründungsphase notwendig. Eine Vakanz konnte nicht hingenommen werden. Angesichts des Beschlusses des Stiftungsrats und der Notwendigkeit einer ordnungsgemäßen Erledigung der Stiftungsaufgaben war die Weiterbeschäftigung auch unvermeidbar. MF vom 08.09.2005 - Az. 16 - 0784 C -, Einsparung bei 0784 – 422 01.
TGr. 62			Titelgruppe(n)
427 62	657,63	657,63	Landesmittel für die Gedenkstätten BergenBelsen und Wolfenbüttel; Zentralnachweis Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte Begründung siehe 0784-119 62.
	17.685.547,90	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	342.820,30	—	Summe der Vorgriffe
	298.500,46	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		12.321,45	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	18.326.868,66		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
08 01			Einzelplan 08 - Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
			Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
453 01	34.030,48	—	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
08 02			Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft
			Titelgruppe(n)
TGr. 66			Ziel-2-Programm 2000 - 2006
892 66	V 14.193.472,23	—	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 946.277,02	—	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	1.595.457,00	—	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe aufgrund bestehender Rechtsverpflichtungen aus Verträgen zur Fortsetzung der Wettbewerbshilfe für Seeschiffswerften. MF vom 27.07.2005 – 15-0802-2005 –. Ohne Einsparung.
08 03			Allgemeine Bewilligungen im Bereich Verkehr
			Titelgruppe(n)
TGr. 88			Förderung sonstiger ÖPNV-Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz - ÖPNV-Attraktivitätssteigerung
231 88	953.526,04	—	Zuweisungen d. Bundes gem. Regionalisierungsgesetz z. Förd. sonst. ÖPNV-Maßnahmen - ÖPNV-Wettbewerb / ÖPNV-Attraktivitätssteigerung - Rückzahlungen gem. VV Nr. 1.3 i.V.m. Nr. 1.2.2 zu § 35 LHO. Die Mehrausgaben wurden durch entsprechende Einsparungen bei den aus dem Vorjahr übertragenen Ausgabereste erwirtschaftet.
TGr. 90			Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Regionalisierungsgesetz (Baumaßnahmen)
331 90	79.197.191,53	—	Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz für Investitionen des öffentli- chen Personennahverkehrs (Baumaßnahmen) Rückzahlungen gem. VV Nr. 1.3 i.V.m. Nr. 1.2.2 zu § 35 LHO. Die Mehrausgaben wurden durch entsprechende Einsparungen bei den aus dem Vorjahr übertragenen Ausgabereste erwirtschaftet.

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. 61			Titelgruppe(n) Zuschüsse an nichtbundeseigene Eisenbahnen
682 61	391.951,60	—	Zusch. zu den Betriebskosten von Eisenbahnuntern. des privaten Rechts mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung Unvorhergesehene und unabwiesbare Mehrausgabe zum Ausgleich der Betriebsverluste einer nichtbundeseigenen Eisenbahn. MF vom 07.12.2005 - 15-0803-2005 -. Ohne Einsparung.
08 20			Straßenbauverwaltung
422 17	78.290,63	78.290,63	Bezüge für zugewiesene Beaminnen und Beamte Die Erstattung der Personalausgaben für das an die LNVG und NPorts zugewiesene Personal ist bis Abschluss des Haushaltsjahres nicht vollständig erfolgt und wird im HJ. 2006 gem. § 12 Abs. 1 Nr. 2 HG 2006 i.V.m. Nr. 29.1 HFR durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden.
425 17	42.837,04	42.837,04	Vergütungen für zugewiesene Angestellte Siehe Begründung zu 08 20 – 422 17.
TGr. 61			Titelgruppe(n) Investitionsbudget Landesstraßenbauplafs
821 61	778.707,68	778.707,68	Grunderwerb Die nicht genehmigte Haushaltsüberschreitung wurde erst nach dem Jahresabschluss festgestellt. Im Rahmen des Haushaltsvollzugs waren die bewirtschaftenden Stellen irrtümlich davon ausgegangen, dass die Ausgaben des Titels 821 61 gem. § 20 LHO und den "Allgemeinen Vorbemerkungen zum Kapitel 0820" zum Deckungskreis des Gesamtbudgets gehören. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden, da die Mehrausgaben durch entsprechende Einsparungen im Budget gedeckt werden konnten.
08 30			Häfen- und Schifffahrtsverwaltung
TGr. 62			Titelgruppe(n) Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG
919 62 apl.	14.398.361,20	—	Abführung an Kap. 51 32 Tit. 162 11 Unvorhergesehene und unabwiesbare Mehrausgabe aufgrund einer nach § 64 LHO i.V.m. § 17a LHO geschlossenen Überlassungsvereinbarung (Ablieferung von Entgelten an das Sondervermögen „Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen“). MF vom 20.10.2005 - 15-0830-2005 -. Ohne Einsparung.
	83.071.992,00	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	15.139.749,25	—	Summe der Vorgriffe
	14.398.361,20	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		899.835,35	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	112.610.102,45		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
09 01			Einzelplan 09 - Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Ministerium
422 04 apl.	397.662,02	—	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst Nachträgliche Veranschlagung für 85 Forstbeamte/-innen im Vorbereitungsdienst aus dem ehemaligen Kapitel 10 04, die nicht mit in die Anstalt Niedersächsische Landesforsten umgesetzt wurden. MF vom 25.02.05 - Az. 15-0901/2005 -. Ohne Einsparung.
09 02			Allgemeine Bewilligungen - EU-Förderungsmaßnahmen und Tierseuchenbekämpfung -
119 01	10.385,39	—	Vermischte Einnahmen Die überplanmäßige Ausgabe ist durch Rückzahlung zuviel erhobener Einnahmen gemäß VV Nr. 1.3 zu § 35 LHO entstanden.
119 14	105,76	—	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen des soziostrukturellen Einkommensausgleichs (Beteiligungsverhältnis 65:35) Die überplanmäßige Ausgabe ist durch Rückzahlung zuviel erhobener Einnahmen gemäß VV Nr. 1.3 zu § 35 LHO entstanden.
676 11	71.188,41	—	Erstattungen an die EU-Kommission aufgrund von Anlastungen aus dem Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds der Landwirtschaft (EAGFL) Gegenüber dem Land Niedersachsen wurden Anlastungen i.H.v. 25.472,07 EUR aufgrund von Überschreitungen von Zahlungsfristen in den Haushaltsjahren 2004 und 2005 (Zeitraum 01.04.2004 – 31.03.2005) von der EU-Kommission ausgesprochen. Die Remonstrationsgründe wurden bei der Anlastung für den ersten Zeitraum (16.10.2003–31.03.2004, Antrag v. 14.09.2004) nicht anerkannt. Aufgrund von weiteren diesbezüglichen Gesprächen mit zuständigen Vertretern des Bundes und der KOM war ein Verzicht auf die Anlastung nicht erreichbar. Da die Gründe für die Verfristung im Wesentlichen identisch sind, bestanden bei einer weiteren Remonstration keine Erfolgsaussichten. Die Zahlungen an die Bundeskasse Trier waren folglich unvorhergesehen und unabweisbar. MF vom 08.02.2005 – Az. 15-0902/2005. MF vom 07.07.2005 – Az. 15-0902/2005. MF vom 15.08.2005 – Az. 15-0902/2005. Der Haushaltsmittelbedarf wurde verursacht durch einen Verstoß gegen das Erstattungsprinzip bei der Auszahlung von EAGFL-Mitteln und einer unzutreffenden Bewertung von privaten Stiftungsmitteln als öffentliche Aufwendungen (Kofinanzierung) durch die Bewilligungsbehörde. Diese Verwaltungsfehler führten zu einer Beanstandung durch das Prüfungsorgan Zahlstelle. Mit Schreiben vom 09.06.05 hat die Zahlstelle gegenüber dem Fachreferat des ML verfügt, dass die Beträge, die ohne Beachtung des Erstattungsprinzips gem. Art 2 Regel Nr. 1 der VO 448/04 an die Endbegünstigten ausgezahlt worden sind und der zu Unrecht als öffentliche Aufwendung eingestufte Betrag, dem EAGFL zu erstatten sind. Bei dem Erstattungsprinzip und bei der Bewertung der öffentlichen Aufwendung als Kofinanzierungsmittel handelt es sich um elementare Fördergrundsätze der EU. Die Zahlung ist unabweisbar, da sonst mit einer Anlastung durch die EU zu rechnen ist und unvorhergesehen, da es sich um einen Verwaltungsfehler handelt. MF vom 17.07.2005 – Az. 15-0902/2005 i.H.v. 27.822 EUR. Der Haushaltsmittelbedarf wurde verursacht durch eine unzutreffende Bewertung einer zweckgebundenen Spende durch die Bewilligungsbehörde. Die Spende wurde nicht von den zuwendungsfähigen Kosten abgezogen, sondern als Eigenleistung bewertet. Dieser Verwaltungsfehler führte zu einer Beanstandung durch die Prüfungsorgane Interner Revisionsdienst und Zahlstelle. Mit Schreiben vom 10.06.2005 hat die Zahlstelle gegen-

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
676 12 apl.	75.671,44	—	über dem Fachreferat des ML verfügt, dass der Betrag, dem EAGFL zu erstatten ist. Die Zahlung ist unabweisbar, da sonst mit einer Anlastung durch die EU zu rechnen ist und unvorhergesehen, da es sich um einen Verwaltungsfehler handelt. MF vom 12.08.2005 – Az. 15-0902/2005 i.H.v. 17.896 EUR. Ohne Einsparungen. Erstattungen an die EU-Kommission aufgrund von Anlastungen oder Rückforderungen aus dem Finanzinstrument für die Ausrichtung der Fischerei (FIAF) Mit Schreiben der Europäischen Kommission (KOM) vom 22.02.2005 wurde für den Bereich der Flottenförderung aus dem Programm FIAF eine Rückforderung in Höhe von rd. 145.000 EUR festgesetzt. Von diesem Betrag entfielen 75.671,44 EUR auf das Land Niedersachsen. Die KOM hatte für die 22. KW 2005 die Fälligkeit verfügt und BMVEL den Überweisungsweg mitgeteilt. Niedersachsen hatte den Betrag zeitnah an BMVEL zur gesammelten Weiterleitung an die KOM zu erstatten. Die Zahlung ist unabweisbar. Nach Abschluss der passiven Phase des operationellen Programms war nicht bekannt, wann und wie KOM das Programm abschließt. Mit einer flottenkapazitätspolitischen Betrachtung der KOM wurde nicht gerechnet, so dass ein Rückerstattungsbetrag nicht veranschlagt wurde. Die Forderung der KOM ist unvorhergesehen. MF vom 23.06.2005 – Az. 15-0902/2005 i.H.v. 75.672 EUR. Ohne Einsparung.
683 13	3.977.023,54	3.977.023,54	Förderung von Maßnahmen aufgrund des Gesetzes zur Modulation von Direktzahlungen (fakultativ) im Rahmen der Gemeinsamen EU-Agrarpolitik Eine Erstattung von zweckgebundenen Einnahmen durch die EU beim korrespondierenden Titel 09 02 – 272 13 konnte für das Haushaltsjahr 2005 nicht mehr rechtzeitig abgewickelt werden. Dem Land ist kein Schaden entstanden. Der Erstattungsbetrag in Höhe von 3.977.023,54 EUR wurde im Haushaltsjahr 2006 bereits vereinnahmt und in gleicher Höhe beim Ausgabetitel 09 02– 683 13 gesperrt. Nr. 3.1 HFR
TGr. 68			Titelgruppe(n) EU-Mittel zur Förderung der Fischwirtschaft (FIAF -Förderperiode 2000 bis 2006)
892 68	187.524,28	187.524,28	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Eine Erstattung von zweckgebundenen Einnahmen durch die EU beim korrespondierenden Titel 09 02 – 346 68 konnte für das Haushaltsjahr 2005 nicht mehr rechtzeitig abgewickelt werden. Bei der Resteübertragung wurde es versäumt einen Vorgriff gemäß des Haushaltsvermerks zur Titelgruppe 68 in Verbindung mit Nr. 3.1 der HFR nachzuweisen. Dem Land ist kein Schaden entstanden. Der Erstattungsbetrag i.H.v. 187.524,28 EUR wurde im Haushaltsjahr 2006 bereits vereinnahmt und in gleicher Höhe beim Ausgabetitel 09 02– 892 68 gesperrt.
TGr. 82 apl.			Ausgaben für das Mobile Bekämpfungszentrum (MBZ)
511 82 apl.	126.654,64	—	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Außerplanmäßige Einrichtung des Titels zur Finanzierung der Einrichtung eines mobilen Bekämpfungszentrums. Für die bereits eingegangene Erstattungen anderer Bundesländer bei Kapitel 09 02, Titel 281 82 wurde ein Ausgaberes in Höhe von 126.654,64 EUR gebildet, der in das Haushaltsjahr 2006 übertragen wurde.
TGr. 90			EU-Mittel z. Förderung von Maßnahmen aus dem Europ. Garantiefonds der Landwirtschaft(EAFGL) Entwicklungsplan zur Förderung ländlicher Räume 2000-06
971 90	V 5.477.621,46	—	Globale Mehrausgabe (EU-Mittel zur Bewilligung der Maßnahmen und Deckung der Ausgaben in der Titelgruppe 90) Vorgriff gemäß Haushaltsvermerk zur Titelgruppe 90 in Verbindung mit Nr. 3.1 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
09 03			Allgemeine Bewilligungen - Erzeugung, Vermarktung, Ernährung, Forst und Jagd -
TGr. 92 bis 95			Titelgruppe(n) Zuschüsse zur Förderung der Forst- und Holzwirtschaft sowie der privaten Waldbesitzer
686 93	7.109,02	—	Regulierung von Waldbrandschäden gem. § 22 NWaldLG Regulierung von Waldbrandschäden aus dem Jahr 2004. Das Land Niedersachsen hat sich gemäß § 22 NWaldLG vertraglich verpflichtet für die Hälfte des versicherbaren Schadens aufzukommen. MF vom 08.04.2005- Az. 15-0903/2005 i.H.v. 7.109,02 EUR. Ohne Einsparung.
09 06			Raumordnung und Landesentwicklung, Fachaufgaben der Regierungsvertretungen
425 01 apl.	254.999,74	—	Vergütungen der Angestellten Im Rahmen der Verwaltungsreform wurden die Stellen der Bediensteten der ehemaligen Bezirksregierungen, die jetzt in den Regierungsvertretungen im Zuständigkeitsbereich des ML tätig sind, in das Kapitel 0906 umgesetzt. Neben dem planmäßig ausgebrachten Titel für die Auszahlung der Bezüge der Beamten wurde ein Titel für die Vergütung der Angestellten benötigt. Die Ausgaben wurden im Rahmen des PKB, veranschlagt bei 09 06-422 01, gedeckt.
09 10			Behörden für Geoinformation, Landentwicklung und Liegenschaften - Landentwicklung
711 01 apl.	83.831,66	—	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Unvorsehbare und unabweisbare Durchführung von zwei kleinen Baumaßnahmen bei den Ämtern für Landentwicklung. Die Deckung der Ausgaben erfolgt im Rahmen des Gesamtbudgets bei 09 10-547 10. MF vom 12.07.05 - Az. 15-0910/2005. Nr. 7.8 HFR
09 30			Behörden für Geoinformation, Landentwicklung und Liegenschaften - Domänenverwaltung
119 11	30,12	—	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln Die überplanmäßige Ausgabe ist durch Rückzahlung zuviel erhobener Einnahmen gemäß VV Nr. 1.3 zu § 35 LHO entstanden.
281 10	0,02	—	Erstattung von Steuern vom Grundvermögen, öffentlichen Lasten und sonstigen Beiträgen durch Dritte Nr. 7.1 HFR
TGr. 66			Titelgruppe(n) Steinhuder Meer
761 66	131.770,05	131.770,05	Tiefbaumaßnahmen Zur Abdeckung einer Rechtsverpflichtung für Entschlammungsmaßnahmen im Steinhuder Meer war nach Abschluss des Haushaltsjahres 2004 ein Ausgaberesist bei Titel 0930-761 66 in Höhe von 132.863,70 EUR zu bilden. Mit Bezug auf die verbindlichen Erläuterungen zu Kapitel 0930-356 10 wurden in 2003 vereinbart, dass die Resteübertragung durch Mittelentnahme aus dem Bestand des Agrarstrukturfonds (ASF) zugunsten u. a. dieser Titelgruppe pauschal freigegeben ist, sofern der Ausgaberesist durch einen Mehrbe-

**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. 68			stand in Kapitel 5133 gedeckt ist und dies Ausgaben betrifft, die nicht pauschal in Höhe des Haushaltsansatzes, sondern auf Nachweis der tatsächlich geleisteten Ausgaben dem ASF entnommen werden. Seit dem Haushaltsjahr 2005 sieht die verbindliche Erläuterung zum Titel 356 10 keine Entnahme zugunsten der Titelgruppe 66 mehr vor. Der entstandene Ausgabereist bei Titelgruppe 66 hätte daher gem. § 45 LHO übertragen werden müssen, was nicht geschehen ist. Dennoch ist der "nicht übertragene Rest" in 2005 mit verausgabt worden. Dies führte zu einer ungenehmigten Überschreitung der Titelgruppe. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden, da die Überschreitung durch einen Mehrbestand im ASF gedeckt war. Dümmer
761 68	47.183,71	47.183,71	Tiefbaumaßnahmen Zur Abdeckung einer Rechtsverpflichtung für Entschlammungsmaßnahmen im Dümmer See war nach Abschluss des Haushaltsjahres 2004 ein Ausgabereist bei Titel 0930-761 68 in Höhe von 266.195,24 EUR zu bilden. Mit Bezug auf die verbindliche Erläuterung zu Kapitel 0930-356 10 wurde in 2003 vereinbart, dass die Resteübertragung durch Mittelentnahme aus dem Bestand des Agrarstrukturfonds (ASF) zugunsten u. a. dieser Titelgruppe pauschal freigegeben ist, sofern der Ausgabereist durch einen Mehrbestand in Kapitel 5133 gedeckt ist und dies Ausgaben betrifft, die nicht pauschal in Höhe des Haushaltsansatzes, sondern auf Nachweis der tatsächlich geleisteten Ausgaben dem ASF entnommen werden. Die Korrespondenz zwischen dem ASF und der Titelgruppe 68 besteht seit dem Haushaltsjahr 2005 nicht mehr. Folglich hätte für den entstandenen Ausgabereist eine Resteübertragung gem. § 45 LHO erfolgen müssen, was unterblieben ist. In den im Haushaltsjahr 2005 gebildeten Ausgabereist wurde der "nicht übertragene" Ausgabereist aus 2004 mit einbezogen. Dies hat zu einer ungenehmigten Überschreitung der Titelgruppe in Höhe von 47.183,71 EUR geführt. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden, da der zu viel übertragene Rest in gleicher Höhe beim Titel 761 68 für das Haushaltsjahr 2006 gesperrt wird.
09 31			Behörden für Geoinformation, Landentwicklung und Liegenschaften - Moorverwaltung
453 01	3.559,57	—	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
681 10	2.334,70	—	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen Nr. 7.6 HFR
09 41			Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
427 39	23.495,96	—	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz Nr. 7.3 HFR
453 11	3.054,03	—	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen Nr. 7.4 HFR
981 09	80.190,21	—	Abführung an 1321 - 381 09 Nr.13 HFR
09 50			Gestütverwaltung
453 11	176,33	—	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen 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
514 11	67.762,68	—	Nutz- und Zuchttierhaltung Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe aufgrund neu erhobener Gebühren für die Ausstellung von Pferdepässen durch den Verband hannoverscher Warmblutzüchter und gestiegener Kosten bei Impfung und Veterinärhygiene des Hengstbestandes. MF vom 07.12.2005 - Az. 15-0950/2005. Einsparung bei Kapitel 09 41 Titel 547 63.
681 10	1.559,95	—	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen Nr. 7.6 HFR
682 09	18.087,19	—	Zuschuss an das Hengstaufzuchtgestüt Hunnesrück für Nutzungsentgelte Nr. 14 HFR
981 09	40.324,24	—	Abführung an 1321 - 381 09 Nr. 13 HFR
09 71			Landesinstitut für Bienenkunde
119 30 apl.	40,00	—	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr Nr. 7.1 HFR
09 80			Anstalt Niedersächsische Landesforsten
682 11	303.348,00	—	Finanzhilfe an AöR für Produktbereich 1 Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe an die Anstalt Niedersächsische Landesforsten für Personal in der Altersteilzeit. Das am 01.01.2005 bereits in der Freistellungsphase befindliche Personal war bei der Berechnung der Finanzhilfen nicht berücksichtigt worden. MF vom 14.10.2005 - Az. 15-0980/2005. Ohne Einsparung.
09 81			Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt
459 10	31,37	—	Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen Nr. 7.1 HFR
546 02	4.692,38	—	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Nr. 7.6 HFR
547 11	58.162,92	855,30	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels Unvorhergesehener und unabweisbarer Mehrbedarf aufgrund der zeitlichen Verschiebung der geplanten Fusion der Versuchsanstalten von Hessen und Sachsen-Anhalt mit Niedersachsen. Bei der Haushaltsaufstellung 2005 bereits berücksichtigte Synergieeffekte konnten somit nicht realisiert werden. MF vom 08.06.2005 - Az. 15-0981/2005 i.H.v. 62.000 EUR. Ohne Einsparung. Versehentliche ungenehmigte Überschreitung des Gesamtdeckungskreises in Höhe von 855,30 EUR. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden, da der Betrag beim Titel 0981-812 35 eingespart wurde.

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 un genehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
TGr. 61			Titelgruppe(n)
			Forstwissenschaftliche Untersuchungen
511 61	70.000,00	—	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Unvorhergesehener und unabweisbarer Mehrbedarf aufgrund der zeitlichen Verschiebung der geplanten Fusion der Versuchsanstalten von Hessen und Sachsen-Anhalt mit Niedersachsen. Bei der Haushaltsaufstellung 2005 bereits berücksichtigte Synergieeffekte konnten somit nicht realisiert werden. MF vom 08.06.05 - Az. 15-0981/2005 i.H.v. 70.000 EUR. Einsparung bei Kapitel 09 80 Titel 682 11.
547 61	71.000,00	—	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Begründung siehe 09 81- 511 61. MF vom 08.06.2005 - Az. 15-0981/2005 i.H.v. 71.000 EUR. Einsparung bei Kapitel 09 80 Titel 682 11.
09 82			Forstliches Personal in der Umschulungsphase
425 01 apl.	77.066,97	—	Vergütungen der Angestellten Im Rahmen der Qualifizierungsmaßnahmen für die Laufbahnbefähigung für das Lehramt wurden auch zwei Angestellte aus dem einzusparenden Bereich des Forstpersonals zugelassen. MF vom 28.02.05 - Az. 15-0982/2005. Einsparung im Rahmen des PKB bei Titel 09 82-422 01.
	5.180.099,83	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	5.477.621,46	—	Summe der Vorgriffe
	1.015.926,47	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		4.344.356,88	Summe der un genehmigten Mehrausgaben
	11.673.647,76		Summe Einzelplan 09 insgesamt
11 01			Einzelplan 11 - Justizministerium
			Ministerium
453 01	34.419,86	—	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
546 05 apl.	12.875,31	—	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben als Folge eines Einbruchdiebstahls im Dienstgebäude des Niedersächsischen Justizministeriums. Nr. 7.7 HFR
681 10	325,50	—	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen Nr. 7.6 HFR
11 02			Allgemeine Bewilligungen
547 10 apl.	10.277,38	—	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für den Konfliktmanagement-Kongress 2005 Zweckentsprechende Ausgaben aus Zuschüssen des Vereins Konsens e.V. und der VGH-Versicherungen für den Konfliktmanagement-Kongress 2005 in Hannover. Nr. 7 Abs. 2 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. 74/75			Einnahmen bei Kapitel 11 02 Titel 282 10. Titelgruppe(n) Kosten des Landespräventionsrates
547 74	57.038,93	57.038,93	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für EU-Programme Zweckentsprechende Ausgaben aus einer Finanzhilfe der Europäischen Kommission im Rahmen des EU-Förderprogramms AGIS für die Durchführung der Maßnahme „Beccaria-Projekt – Qualitätsmanagement in der Kriminalprävention“. Die nicht genehmigte Mehrausgabe ist entstanden, weil die Europäische Kommission den Restbetrag der Finanzhilfe erst nach Endabrechnung der Maßnahme auszahlt. Wegen der Laufzeit des Projektes bis zum 30.11.2005 war eine Endabrechnung im Haushaltsjahr 2005 nicht mehr realisierbar. Ein Schaden für das Land ist nicht entstanden, da der Betrag im Haushaltsjahr 2006 vereinnahmt wird.
11 05			Justizvollzugseinrichtungen
427 02	3.675,33	—	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 05 Titel 235 01.
453 01	27.199,33	—	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
546 05 apl.	41.987,94	—	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben als Folge von Überspannungsschäden durch Blitzschlag. Nr. 7.7 HFR
681 13	20.529,20	—	Durchführung der Unfallversicherung für Gefangene nach SGB VII Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben in Folge einer geänderten Gesetzeslage und daraus resultierender neuer Beitragsbemessungsgrundlagen. Einsparung bei Kapitel 1105 Titel 636 10. MF vom 22.08.2005 - Az. 16 - 1105/2005 -.
681 17 apl.	56.840,00	—	Erfolgsabhängige Abrechnung von Therapievermittlungen durch externe Träger Zweckentsprechende Ausgaben für die Auslagen aus der Abrechnung von Therapievermittlungen durch externe Träger im Rahmen des Modellprojekts „Erfolgsabhängige Abrechnung von Therapievermittlungen durch externe Träger“. Nr. 7 Abs. 2 HFR Einnahmen bei Kapitel 11 05 Titel 281 11.
981 11	118.746,08	—	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.

**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 08			Finanzgericht
532 11	5.202,04	—	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 12	10.041,49	—	Zeugenentschädigungen Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 13	27.374,61	—	Sachverständigenentschädigungen Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
11 09			Landesarbeitsgericht und Arbeitsgerichte
427 02	2.584,20	—	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.
532 11	137.384,16	—	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
11 10			Oberverwaltungsgericht und Verwaltungsgerichte
681 10	150,00	—	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen Nr. 7.6 HFR
11 12			Landessozialgericht Niedersachsen - Bremen
532 13	22.791,87	—	Sachverständigenentschädigungen Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
681 10	137,90	—	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen Nr. 7.6 HFR
11 13			Sozialgerichte
532 11	144.557,90	—	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 13	356.897,27	—	Sachverständigenentschädigungen 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
981 11	287,26	—	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 16			Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig
459 10	787.523,60	—	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	717.810,62	—	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 14	505.398,36	—	Untersuchungs- und Unterbringungskosten Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 15	168.754,96	—	Bekanntmachungskosten Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 16	13.392,58	—	Sonstige Verfahrensauslagen Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 17	2.498,38	—	Reisekosten des Gerichts Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 18	517.754,79	—	Kosten der Beratungshilfe Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 19	1.411.298,10	—	Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 20	1.054.906,17	—	Vergütungen und Auslagen nach der Insolvenzrechtlichen Vergütungsverordnung Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
547 11 apl.	9.051,76	—	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für ein internationales Seminar zur Zivilprozesspraxis im internationalen Vergleich Zweckentsprechende Ausgaben aus einer Finanzhilfe der Europäischen Kommission im Rahmen des EU-Förderprogramms "Austauschprogramm für Justizbehörden". Nr. 7 Abs. 2 HFR Einnahmen bei Kapitel 11 16 Titel 272 11. Den Restbetrag der Finanzhilfe zahlt die Europäische Kommission nach Prüfung der Endabrechnung im Haushaltsjahr 2006 aus.

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 17			Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Celle
427 02	7.000,98	—	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 17 Titel 235 01.
453 11	45.158,44	—	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen Nr. 7.4 HFR
459 10	1.570.137,00	—	Entschädigungen der Vollstreckungsbeamtinnen und Vollstreckungsbeamten (einschl. Reisekosten und sonstiger barer Auslagen) Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 11	2.346.105,77	—	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 15	123.892,55	—	Bekanntmachungskosten Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 17	14.796,42	—	Reisekosten des Gerichts Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 18	957.777,96	—	Kosten der Beratungshilfe Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 19	2.729.779,59	—	Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 20	2.637.734,43	—	Vergütungen und Auslagen nach der Insolvenzrechtlichen Vergütungsverordnung Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
546 05 apl.	43.175,28	—	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben als Folge von Blitz-, Sach- und Einbruchschäden. Nr. 7.7 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
11 18			Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Oldenburg
427 02	2.662,01	—	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 18 Titel 235 01.
532 11	1.844.116,33	—	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 14	514.811,05	—	Untersuchungs- und Unterbringungskosten Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 15	207.798,93	—	Bekanntmachungskosten Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 18	318.102,73	—	Kosten der Beratungshilfe Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 19	431.984,41	—	Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 20	1.985.737,23	—	Vergütungen und Auslagen nach der Insolvenzrechtlichen Vergütungsverordnung Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
681 10	5.673,74	—	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen Nr. 7.6 HFR
981 11	57.451,35	—	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 20			Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Celle
427 02	32.110,61	—	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 20 Titel 235 01. Einsparungen bei Kapitel 11 20 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
547 10 apl.	1.516,43	—	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für einen Workshop im Rahmen des Programms "PACO" des Europarates Zweckentsprechende Ausgaben aus einer Finanzhilfe des Europarates im Rahmen des Programms "PACO (Programme against corruption and organised crime in South-eastern Europe) für einen Workshop mit albanischen Staatsanwälten. Nr. 7 Abs. 2 HFR Einnahmen bei 11 20- 272 10.
11 21			Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Oldenburg
427 02	2.080,28	—	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 21 Titel 235 01.
532 12	81.434,80	—	Zeugenentschädigungen Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 13	113.899,04	—	Sachverständigenentschädigungen Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
	22.178.926,14	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	175.724,10	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		57.038,93	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	22.354.650,24		Summe Einzelplan 11 insgesamt
13 02			Einzelplan 13 - Allgemeine Finanzverwaltung Allgemeine Bewilligungen
422 12	205.262,60	—	Nachversicherungen für aus dem Landesdienst ausscheidende Bedienstete Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe. MF vom 03.03.2005 – Az. 12-1300/04-2005.
681 19	3.080,00	—	Bundeskindergehalt und Bundeskindergeldzuschlag für Landesbedienstete und Versorgungsempfänger Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe. MF vom 03.03.2005 – Az. 12-1300/04-2005.
681 59	127.190,17	—	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 03.03.2005 – Az. 12-1300/04-2005.

**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. 68 apl.			Titelgruppe(n) Projekt "60 Jahre Niedersachsen"
547 68 apl.	64.500,00	—	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben zur Durchführung des Projektes „60 Jahre Niedersachsen“. Für den 60. Jahrestag am 01.11.2006 war ein frühzeitiger Planungsbeginn unerlässlich. Aufträge mussten erteilt und Zahlungen mussten geleistet werden. MF vom 29.06.2005 - Az. 12-1302-04/2005 -
13 20			Vermögensverwaltung Titelgruppe(n)
TGr. 65/66			Zuschüsse an die Staatsbäder
682 65	287.073,91	—	Zuschüsse zur Abdeckung von Verlusten aus der Betriebsführung oder für andere laufende Zwecke Nr. 8.5 HFR.
TGr. 67			Teilkommunalisierung des Staatsbades Bad Nenndorf
547 67 apl.	33.637,62	—	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe durch die im Rahmen der Teilkommunalisierung des Staatsbades Nenndorf vom Land zu tragenden einmalig anfallenden Kosten. MF vom 21.02.05 - Az. 12-1320/04.
13 21			Landesliegenschaften Titelgruppe(n)
TGr. 70/71			Bewirtschaftung der sonstigen Grundstücke der Allgemeinen Finanzverwaltung
517 70	85.551,62	—	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe für den der Betriebsgesellschaft mbH Staatsbad Pyrmont zu erstattenden Ausgleichsbetrag gemäß § 154 BauGB. MF vom 14.12.2005 - Az. 12-1321/04-2005 Einsparung bei 1321-511 61.
13 50			Versorgung
443 01	147.132,72	—	Fürsorgeleistungen Der Mehrbedarf ist auf den unvorhergesehenen und unabweisbaren allgemeinen Kostenanstieg im Gesundheitswesen zurückzuführen. MF vom 03.03.2005 - Az. 12-1350/04-2005.
633 11	22.770,56	—	Erst. von Versorgungsbezügen für Beamte von komm. Gesundheits- u. Veterinärämtern sowie für frühere kommunale Polizeivollzugsbeamte Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe aufgrund höherer Erstattungsfordernungen.

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
671 11	10.405,97	—	MF vom 03.03.2005 – Az. 12-1350/04-2005 Erstattung von Versorgungslasten der Klosterkammer gemäß Vereinbarung Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe aufgrund höherer Erstattungsfor- derungen. MF vom 03.03.2005 – Az. 12-1350/04-2005
	888.467,55	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	98.137,62	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		—	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	986.605,17		Summe Einzelplan 13 insgesamt
14 01			Einzelplan 14 - Landesrechnungshof Landesrechnungshof
443 01	311,05	—	Fürsorgeleistungen Nr. 7.2.3 HFR
681 01	2.115,33	—	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen Nr. 7.6 HFR
	2.426,38	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	—	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		—	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	2.426,38		Summe Einzelplan 14 insgesamt
15 01			Einzelplan 15 - Umweltministerium Umweltministerium
443 01	4.224,15	—	Fürsorgeleistungen Nr. 7.2.3 HFR.
TGr. 61/62			Titelgruppe(n) Zwischenlagerung von schwachradioaktiven Abfällen gemäß § 9 a Atomgesetz
547 61	V 1.839,55	—	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Durch Haushaltsvermerk zulässiger Vorgriff für Ausgaben, die erst durch im Folgejahr eingehende Gebühreneinnahmen ausgeglichen werden.
TGr. 67/68			Betrieb gewerblicher Art "Sonderabfalldeponie Hoheneggelsen"
546 67	2.609,10	2.609,10	Steuern und Abgaben Die ungenehmigte Haushaltsüberschreitung (Mehrausgabe) ist auf die Sonderzahlung für die Dauerfristverlängerung bei der Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldung und gerin- gere abziehbare Vorsteuerbeträge zurückzuführen. Eine Deckungsfähigkeit zu Lasten der anderen Titel der Ausgabeteilgruppe bestand nicht, nach Nr.10.1 der HFR fallen Aus- gabeteil, bei denen ein Korrespondenzvermerk ausgebracht ist, aus dem Deckungskreis

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 02			heraus. Bei der Bewirtschaftung im HVS erfolgte jedoch keine Meldung auf die Überschreitung. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden, da die eingetretene Überschreitung durch Minderausgaben, die zu den geringeren abziehbaren Vorsteuern führten, bei den anderen Titeln der Ausgabeteilgruppe gedeckt ist. Dies wurde bei der Übertragung von Ausgaberechten entsprechend berücksichtigt. Allgemeine Bewilligungen Titelgruppe(n) Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen aus dem Europ. Garantiefonds der Landwirtschaft (EAGFL), Entwicklungsplan 2000 bis 2006
TGr. 90			
547 90	V 622.447,04	—	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Der nach I Nr. 3.1 Satz 2 HFR und gem. Haushaltsvermerk zulässige Vorgriff ist entstanden, weil für die Durchführung von Fördermaßnahmen weitere EU-Mittel erst im Haushaltsjahr 2006 zur Verfügung stehen werden. Die Vorfinanzierung war geboten, weil anderenfalls die im Rahmen der Notifizierung des PROLAND-Programms von der EU zugesagten Kostenerstattung i. H. v. 50 % der eingesetzten öffentlichen Kosten verloren gegangen wären.
15 06			Gewerbeaufsichtsverwaltung
681 10	137,75	—	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen Nr. 7.6 HFR.
15 24			Nationalpark Harz
632 01	42.020,00	—	Erstattung von Personalausgaben an das Land Sachsen-Anhalt Erstattung des Personalkostenanteils für den stellvertretenden Leiter des Nationalparks Harz an das Land Sachsen-Anhalt entsprechend Art. 2 Abs. 3 des Staatsvertrages zwischen dem Land Niedersachsen und dem Land Sachsen-Anhalt vom 28.08.2004. MF vom 06.12.2005 - Az. 15 - 1524/2005 -. Ohne Einsparung.
15 25			Nationalpark Wattenmeer
426 01 apl.	34.456,89	—	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter Übernahme/Verlagerung einer Lohnempfängerstelle von Kapitel 0305 i. R. der Verwaltungsreform. Nr. 9 HFR
519 01 apl.	6.601,39	—	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen Außerplanmäßige Einrichtung eines Ausgabetitels im Deckungskreis der Titel der Hauptgruppe 5 im Einzelplan 15 (s. D-Vermerk zu 15 01-511 01) gem. Nr. 7.8 i.V.m. Nr. 9 HFR.
15 26			Biosphärenreservat Elbtalaue
453 01 apl.	3.609,41	—	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR.
981 11	6.876,18	—	Abführung an 13 21 - 381 15 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 un genehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
15 42			Abfälle, Altlasten
TGr. 95/96			Titelgruppe(n)
547 95 apl.	37.293,54	—	SAD M ünchehagen Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Außerplanmäßige Einrichtung eines Titels im Deckungskreis der aus der Wasserentnahmegebühr finanzierten Haushaltsstellen (s. D-Vermerk bei Kapitel 15 20-683 10) gem. Abschnitt III Ziff. 7.8 i.V.m. Nr. 9 HFR.
15 52			Gewässerschutz und -überwachung; Abwasserbehandlung
TGr. 68			Titelgruppe(n)
			Flußgebietsgemeinschaft Weser
547 68	525.000,00	525.000,00	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Im Haushaltsplan 2005 wurde versehentlich ein unzutreffender Haushaltsvermerk ausgewiesen. Die dadurch entstandene un genehmigte Überschreitung ist durch Einnahmen bei 1552 – 232 68 und 1552 – 381 68 gedeckt. Dem Land ist somit kein Schaden entstanden. Im Haushaltsplan 2006 ist eine entsprechende Korrektur des Haushaltsvermerkes erfolgt.
15 55			Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz
682 14	639.901,72	—	Zuführung für laufende Zwecke des Landesbetriebs für Nutzungsentgelte, Landesunfallkasse und Versorgungszuschläge Mehrausgaben im Rahmen der Abführung der für das Kapitel 15 55 festgestellten Nutzungsentgelte für Liegenschaften des Landes an den Einzelplan 13. Nr. 14 HFR Mehreinnahme bei 13 21 – 124 15. MF vom 05.10.2005 – Az. 15-1555/2005 -
682 39	5.800,00	—	Zuschuss an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz Nr. 7.3 HFR
	1.226.568,90	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	624.286,59	—	Summe der Vorgriffe
	81.961,23	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		527.609,10	Summe der un genehmigten Mehrausgaben
	1.932.816,72		Summe Einzelplan 15 insgesamt
20 11			Einzelplan 20 - Hochbauten
			Hochbauangelegenheiten
712 11 apl.	7.646,84	—	FH Braunschweig/Wolfenbüttel, Neubau Rechenzentrum 14-0842/2005 In Folge eines Rechtsstreits bei o. a. schlussgerechneten Baumaßnahme muss das SB Braunschweig auf Grundlage des rechtskräftig gewordenen Urteils des Landgerichts Hannover einen weiteren Betrag an die Fa. Hoppmann Hoch- und Tiefbau GmbH & Co KG in Höhe von 7.646,84 EUR zahlen. Das unvorhersehbare sowie unabweisbare

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 un genehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
TGr. 64/65 981 64 apl.	351.821,63		Bedürfnis dieser Mehrausgabe liegt somit vor. Einsparung bei 2011-519 64. MF vom 21.03.2006 und 02.06.2006 - Az. 14-0842/2005. Titelgruppe(n) Durchführung von Hochbaumaßnahmen — Abführung an 1321-38122 zur Refinanzierung des Sondervermögens Landesliegen- schaftsfond Niedersachsen Gemäß Nr. 7.8 der HFR wird die Einrichtung aus haushaltstechnischen Gründen (Refi- nanzierung des Grundstocks) erforderlich.
	—	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	359.468,47	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der un genehmigten Mehrausgaben
	359.468,47		Summe Einzelplan 20 insgesamt

Einzelplan	überplanmäßige Ausgaben EUR	Vorgriffe EUR	außerplanmäßige Ausgaben EUR	zusammen EUR	davon ungenehmigt EUR
1	2	3	4	5	6
01	29.189,38	—	—	29.189,38	—
02	164.259,25	—	37.084,69	201.343,94	—
03	11.932.058,97	1.691.382,51	—	13.623.441,48	—
04	1.998.241,14	—	—	1.998.241,14	1.765.599,22
05	49.525.981,21	—	24.395.665,34	73.921.646,55	23.313.101,58
06	24.124.969,50	352,14	4.783.969,02	28.909.290,66	750,00
07	17.685.547,90	342.820,30	298.500,46	18.326.868,66	12.321,45
08	83.071.992,00	15.139.749,25	14.398.361,20	112.610.102,45	899.835,35
09	5.180.099,83	5.477.621,46	1.015.926,47	11.673.647,76	4.344.356,88
11	22.178.926,14	—	175.724,10	22.354.650,24	57.038,93
13	888.467,55	—	98.137,62	986.605,17	—
14	2.426,38	—	—	2.426,38	—
15	1.226.568,90	624.286,59	81.961,23	1.932.816,72	527.609,10
20	—	—	359.468,47	359.468,47	—
insgesamt in Spalte 11 der Rechnung ausgewiesen	218.008.728,15	23.276.212,25	45.644.798,60	286.929.739,00	30.920.612,51

Übersicht

über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a LHO innerhalb jedes Einzelplanes
sowie gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b LHO insgesamt deckungsfähigen Personalausgaben

Übersicht
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a LHO innerhalb eines jeden Einzelplanes sowie gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b LHO
insgesamt deckungsfähigen Personalausgaben (ohne Beihilfen und PKB)

Epl./ Kap.	Titel	Gesamtist EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Lt. Haushaltsvermerk sind zur Deckung verwendet worden bzw. bereits gedeckt (-)				
					bei		Betrag EUR	durch	
					Kap.	Titel		Kap.	Titel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 01	422 04	—	—	—					
	422 06	—	—	—					
	425 04	2.953,94	15.000,00	-12.046,06					
	425 06	—	—	—					
	426 06	-4.342,91	—	-4.342,91					
		-1.388,97	15.000,00	-16.388,97					
Summe	Epl. 01	-1.388,97	15.000,00	-16.388,97			—		
02 01	421 01	162.074,52	163.000,00	-925,48					
	421 02	13.976,66	36.000,00	-22.023,34					
	422 31	—	—	—					
	425 04	19.958,10	29.000,00	-9.041,90					
	425 06	841,68	3.000,00	-2.158,32					
	425 31	—	—	—					
	426 04	10.351,12	11.000,00	-648,88					
	426 06	695,08	5.000,00	-4.304,92					
	427 01	—	5.000,00	-5.000,00					
	427 39	—	5.000,00	-5.000,00					
		207.897,16	257.000,00	-49.102,84					
Summe	Epl. 02	207.897,16	257.000,00	-49.102,84			—		
03 01	421 01	142.901,40	143.000,00	-98,60					
	421 02	12.650,64	18.000,00	-5.349,36					
	422 06	—	—	—					
	422 31	—	—	—					
	425 04	32.386,77	35.000,00	-2.613,23					
	425 06	889,41	1.000,00	-110,59					
	426 04	—	—	—					
	426 06	166,79	1.000,00	-833,21					
	427 39	—	—	—					
		188.995,01	198.000,00	-9.004,99					
03 07	422 04	19.579,32	117.000,00	-97.420,68					
	425 04	—	—	—					
	425 06	—	1.000,00	-1.000,00					
	426 04	—	—	—					
	426 06	208,89	1.000,00	-791,11					
03 13		19.788,21	119.000,00	-99.211,79					
	422 06	—	1.000,00	-1.000,00					
	425 06	1.676,51	1.000,00	676,51					
	427 10	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
03 17		1.676,51	2.000,00	-323,49					
	422 31	—	—	—					
		—	—	—					
	422 31	—	—	—					
		—	—	—					
03 20	422 04	22.563.058,56	23.198.000,00	-634.941,44					
	422 06	491.471,64	599.000,00	-107.528,36					
	425 04	4.028,07	120.000,00	-115.971,93					
	425 06	92.823,47	97.000,00	-4.176,53					
	426 04	47.862,35	150.000,00	-102.137,65					
	426 06	15.157,86	25.000,00	-9.842,14					
	427 39	53.780,83	123.000,00	-69.219,17					
		23.268.182,78	24.312.000,00	-1.043.817,22					
	425 06	—	—	—					
03 23	426 06	—	—	—					
	427 01	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
		—	—	—					
03 24	425 06	—	1.000,00	-1.000,00					
	426 06	2.401,14	8.000,00	-5.598,86					
	427 39	—	—	—					
		2.401,14	9.000,00	-6.598,86					

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	4.524,16	5.000,00	-475,84										
	426 06	321,13	5.000,00	-4.678,87										
	427 39	—	—	—										
		4.845,29	10.000,00	-5.154,71										
03 90	422 06	—	—	—										
	422 31	—	—	—										
	425 06	—	1.000,00	-1.000,00										
	426 06	33.806,07	20.000,00	13.806,07										
		33.806,07	21.000,00	12.806,07										
Summe	Epl. 03	23.519.695,01	24.671.000,00	-1.151.304,99								—		
04 01	421 01	144.667,32	143.000,00	1.667,32										
	421 02	17.198,86	17.000,00	198,86										
	422 31	—	—	—										
	425 31	—	—	—										
	426 31	—	—	—										
		161.866,18	160.000,00	1.866,18										
	04 06	422 04	6.022.571,56	7.500.000,00	-1.477.428,44									
425 04		—	—	—										
425 06		—	—	—										
426 04		—	—	—										
426 06		-103,41	5.000,00	-5.103,41										
427 31		—	3.000,00	-3.000,00										
427 39		56.282,70	190.000,00	-133.717,30										
		6.078.750,85	7.698.000,00	-1.619.249,15										
Summe		Epl. 04	6.240.617,03	7.858.000,00	-1.617.382,97			—						
05 01	421 01	156.145,80	143.000,00	13.145,80										
	421 02	—	—	—										
	422 31	—	—	—										
	425 06	36,63	1.000,00	-963,37										
	425 31	—	—	—										
	426 06	11.999,07	12.000,00	-0,93										
	426 31	—	—	—										
	427 31	—	1.000,00	-1.000,00										
	427 39	—	—	—										
		168.181,50	157.000,00	11.181,50										
05 04	422 04	92.329,09	181.000,00	-88.670,91										
	422 06	—	—	—										
	422 31	—	—	—										
	425 06	—	—	—										
	425 31	—	—	—										
	427 31	—	1.000,00	-1.000,00										
	427 39	—	—	—										
		92.329,09	182.000,00	-89.670,91										
05 12	422 31	—	—	—										
	425 31	—	—	—										
		—	—	—										
05 20	422 04	21.068,85	125.000,00	-103.931,15										
	422 06	—	—	—										
	422 31	—	—	—										
	425 04	110.248,76	159.000,00	-48.751,24										
	425 06	—	2.000,00	-2.000,00										
	425 31	—	—	—										
	426 04	—	—	—										
	426 06	—	—	—										
	426 31	—	—	—										
	427 11	—	—	—										
	427 39	—	—	—										
		131.317,61	286.000,00	-154.682,39										

Übersicht

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	12,10	—	12,10						
	426 04	—	—	—						
	426 06	—	—	—						
	427 11	11.270,76	12.000,00	-729,24						
	427 21	74.024,65	68.000,00	6.024,65						
	427 39	—	—	—						
		85.307,51	80.000,00	5.307,51						
05 23	422 06	—	—	—						
	425 04	—	—	—						
	425 06	—	1.000,00	-1.000,00						
	426 04	—	—	—						
	426 06	—	—	—						
	427 11	194,05	2.000,00	-1.805,95						
	427 21	3.750,30	35.000,00	-31.249,70						
	427 39	—	—	—						
		3.944,35	38.000,00	-34.055,65						
05 40	422 31	—	—	—						
	427 31	—	—	—						
	427 39	—	—	—						
		—	—	—						
05 42	422 31	—	—	—						
	425 04	43.669,96	41.000,00	2.669,96						
	425 06	21.293,49	5.000,00	16.293,49						
	426 04	—	—	—						
	426 06	1.977,59	1.000,00	977,59						
	427 11	—	—	—						
	427 39	—	—	—						
		66.941,04	47.000,00	19.941,04						
05 71	422 06	—	—	—						
	422 31	—	—	—						
		—	—	—						
05 91	425 17 A	52.979,73	—	52.979,73						
	427 39 A	14.379,59	—	14.379,59						
		67.359,32	—	67.359,32						
Summe	Epl. 05	615.380,42	790.000,00	-174.619,58			—			
06 01	421 01	155.746,83	166.000,00	-10.253,17						
	422 31	—	—	—						
	425 04	—	17.000,00	-17.000,00						
	425 06	137,97	1.000,00	-862,03						
	425 41	—	—	—						
	426 06	—	—	—						
	426 31	—	—	—						
	427 39	—	—	—						
	155.884,80	184.000,00	-28.115,20							
06 49	427 39	—	—	—						
		—	—	—						
		—	—	—						
06 50	422 31	—	—	—						
	427 39	—	—	—						
		—	—	—						
06 61	422 31	—	—	—						
	425 06	992,28	2.000,00	-1.007,72						
	426 04	13.996,68	12.000,00	1.996,68						
	426 06	3.712,60	18.000,00	-14.287,40						
	427 39	—	—	—						
		18.701,56	32.000,00	-13.298,44						

Übersicht
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a LHO innerhalb eines jeden Einzelplanes sowie gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b LHO
insgesamt deckungsfähigen Personalausgaben (ohne Beihilfen und PKB)

Epl./ Kap.	Titel	Gesamtist EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Lt. Haushaltsvermerk sind zur Deckung verwendet worden bzw. bereits gedeckt (-)				
					bei		Betrag EUR	durch	
					Kap.	Titel		Kap.	Titel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06 65	422 31	—	—	—					
	425 06	—	1.000,00	-1.000,00					
	426 06	9.462,87	19.000,00	-9.537,13					
	426 31	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
		9.462,87	20.000,00	-10.537,13					
06 76	422 31	—	—	—					
	425 04	—	—	—					
	425 06	450,39	7.000,00	-6.549,61					
	426 06	229,34	1.000,00	-770,66					
	427 08	—	—	—					
	427 31	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
		679,73	8.000,00	-7.320,27					
06 77	425 06	—	1.000,00	-1.000,00					
	426 06	—	10.000,00	-10.000,00					
		—	11.000,00	-11.000,00					
06 78	422 01	114.340,04	164.000,00	-49.659,96					
	425 01	255.920,13	153.000,00	102.920,13					
		370.260,17	317.000,00	53.260,17					
Summe	Epl. 06	554.989,13	572.000,00	-17.010,87			—		
07 01	421 01	160.006,14	164.000,00	-3.993,86					
	422 31	—	—	—					
	425 04	21.566,48	17.000,00	4.566,48					
	425 06	—	1.000,00	-1.000,00					
		181.572,62	182.000,00	-427,38					
07 05	422 31	—	—	—					
	427 10	—	9.000,00	-9.000,00					
	427 39	—	—	—					
		—	9.000,00	-9.000,00					
07 06	427 39	—	—	—					
		—	—	—					
07 07	427 10	793.571,29	916.000,00	-122.428,71					
	427 39	25.078,19	110.000,00	-84.921,81					
		818.649,48	1.026.000,00	-207.350,52					
07 10	422 06	3.556,42	—	3.556,42					
	422 31	4.329,91	—	4.329,91					
	425 06	—	—	—					
	427 21	19.596,43	40.000,00	-20.403,57					
	427 29	3.438.417,83	2.500.000,00	938.417,83					
	427 32	422.090,50	—	422.090,50					
	427 39	2.896,57	2.000,00	896,57					
		3.890.887,66	2.542.000,00	1.348.887,66					
07 11	422 06	—	—	—					
	425 06	—	—	—					
	427 12	448.543,67	550.000,00	-101.456,33					
	427 21	60.887,93	2.000,00	58.887,93					
	427 29	82.231,15	131.000,00	-48.768,85					
	427 39	156.333,83	153.000,00	3.333,83					
		747.996,58	836.000,00	-88.003,42					
07 12	422 06	—	—	—					
	427 21	10.997,28	24.000,00	-13.002,72					
	427 29	767.144,03	2.330.000,00	-1.562.855,97					
	427 39	—	—	—					
		778.141,31	2.354.000,00	-1.575.858,69					
07 13	422 06	—	—	—					
	425 06	—	—	—					
	427 21	2.152,32	11.000,00	-8.847,68					
	427 29	643.069,79	567.000,00	76.069,79					
		645.222,11	578.000,00	67.222,11					

Übersicht
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a LHO innerhalb eines jeden Einzelplanes sowie gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b LHO
insgesamt deckungsfähigen Personalausgaben (ohne Beihilfen und PKB)

Epl./ Kap.	Titel	Gesamtist EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Lt. Haushaltsvermerk sind zur Deckung verwendet worden bzw. bereits gedeckt (-)				
					bei		Betrag EUR	durch	
					Kap.	Titel		Kap.	Titel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07 14	422 06 425 06 426 06 427 21 427 29 427 39	— — — 78.260,37 3.002.567,75 —	— 24.000,00 — 179.000,00 3.074.000,00 —	— -24.000,00 — -100.739,63 -71.432,25 —	07 14	427 21	-25.000,00	07 14	381 01
		3.080.828,12	3.277.000,00	-196.171,88					
07 18	422 06 425 06 427 21 427 29 427 39	— — 12.093,00 524.007,99 —	— — 19.000,00 613.000,00 —	— — -6.907,00 -88.992,01 —					
		536.100,99	632.000,00	-95.899,01					
07 20	422 06 422 31 425 06 427 21 427 29 427 39	6.465,59 — — 1.504.209,15 3.968.720,16 23.032,82	1.000,00 — — 1.986.000,00 4.063.000,00 —	5.465,59 — — -481.790,85 -94.279,84 23.032,82					
		5.502.427,72	6.050.000,00	-547.572,28					
07 51	422 04 425 04 427 10 427 32 427 39	56.815.090,16 191.130,98 20.270,94 7.085,50 1.147,80	54.700.000,00 — — 8.000,00 —	2.115.090,16 191.130,98 20.270,94 -914,50 1.147,80					
		57.034.725,38	54.708.000,00	2.326.725,38					
07 58	422 31 427 11 427 39	— — —	— 3.000,00 —	— -3.000,00 —					
		—	3.000,00	-3.000,00					
07 84	422 31 425 06 427 39	— — —	— — —	— — —					
		—	—	—					
Summe	Epl. 07	73.216.551,97	72.197.000,00	1.019.551,97			-25.000,00		
08 01	421 01 421 02 422 17 422 31 425 04 425 06 425 17 426 06 426 17 427 31 427 39	141.866,88 16.702,89 50.243,38 — 10.706,24 — -50,00 440,83 — 3.976,00 34.476,17	143.000,00 17.000,00 — — 12.000,00 1.000,00 — 1.000,00 — 4.000,00 17.000,00	-1.133,12 -297,11 50.243,38 — -1.293,76 -1.000,00 -50,00 -559,17 — -24,00 17.476,17					
		258.362,39	195.000,00	63.362,39					
08 10	422 04 425 04	57.293,28 —	70.000,00 12.000,00	-12.706,72 -12.000,00					
		57.293,28	82.000,00	-24.706,72					
08 30	427 10	—	8.000,00	-8.000,00					
		—	8.000,00	-8.000,00					
Summe	Epl. 08	315.655,67	285.000,00	30.655,67			—		
09 01	421 01 421 02 422 04 A 422 10 425 04 425 06 426 06 427 11	142.901,40 5.618,02 525.751,70 — — — 655,82 8.673,74	143.000,00 — — — — 3.000,00 3.000,00 10.000,00	-98,60 5.618,02 525.751,70 — — -3.000,00 -2.344,18 -1.326,26					
		683.600,68	159.000,00	524.600,68					

Übersicht
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a LHO innerhalb eines jeden Einzelplanes sowie gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b LHO
insgesamt deckungsfähigen Personalausgaben (ohne Beihilfen und PKB)

Epl./ Kap.	Titel	Gesamtist EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Lt. Haushaltsvermerk sind zur Deckung verwendet worden bzw. bereits gedeckt (-)				
					bei		Betrag EUR	durch	
					Kap.	Titel		Kap.	Titel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09 30	422 31 427 01 427 11	— — 2.597,88	— — 5.000,00	— — -2.402,12					
		2.597,88	5.000,00	-2.402,12					
09 31	422 31 426 04	— —	— —	— —					
		—	—	—					
09 41	422 04 422 31 425 04 425 06 426 06 427 10 427 11 427 39	267.347,46 — 422.802,29 15.903,93 1.945,35 97.965,64 28.383,50 25.495,96	305.000,00 — 446.000,00 16.000,00 2.000,00 100.000,00 50.000,00 2.000,00	-37.652,54 — -23.197,71 -96,07 -54,65 -2.034,36 -21.616,50 23.495,96					
		859.844,13	921.000,00	-61.155,87					
09 50	422 06 422 31 425 06 426 04 426 06 427 10 427 39	39.575,59 — — 133.219,40 5.150,95 65.576,00 —	52.000,00 — — 145.000,00 9.000,00 51.000,00 —	-12.424,41 — — -11.780,60 -3.849,05 14.576,00 —					
		243.521,94	257.000,00	-13.478,06					
09 61	422 04 426 06	— 2.796,55	— 4.000,00	— -1.203,45					
		2.796,55	4.000,00	-1.203,45					
09 81	422 31 425 41 426 04 427 39	— — 11.423,21 24.990,82	— — 6.000,00 30.000,00	— — 5.423,21 -5.009,18					
		36.414,03	36.000,00	414,03					
Summe	Epl. 09	1.828.775,21	1.382.000,00	446.775,21			—		
11 01	421 01 421 02 422 04 422 31 425 04 425 06 426 06 427 39	142.901,40 — 18.202.943,55 — — — 56,59 —	143.000,00 18.000,00 22.965.000,00 — — 1.000,00 1.000,00 —	-98,60 -18.000,00 -4.762.056,45 — — -1.000,00 -943,41 —					
		18.345.901,54	23.128.000,00	-4.782.098,46					
11 02	427 10	746.477,49	1.150.000,00	-403.522,51					
		746.477,49	1.150.000,00	-403.522,51					
11 04	422 06 422 31 425 04 425 06 426 06 427 11 427 39	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —					
		—	—	—					
11 05	422 04 422 06 425 06 426 04 426 06 427 39	3.653.454,68 4.960,06 — 124.330,74 1.825,27 17.159,78	1.864.000,00 8.000,00 5.000,00 180.000,00 10.000,00 135.000,00	1.789.454,68 -3.039,94 -5.000,00 -55.669,26 -8.174,73 -117.840,22					
		3.801.730,53	2.202.000,00	1.599.730,53					
11 08	425 06 426 06 427 39	— — —	— 1.000,00 —	— -1.000,00 —					
		—	1.000,00	-1.000,00					

über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a LHO innerhalb eines jeden Einzelplanes sowie gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b LHO insgesamt deckungsfähigen Personalausgaben (ohne Beihilfen und PKB)

[illegible]

Übersicht
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a LHO innerhalb eines jeden Einzelplanes sowie gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b LHO
insgesamt deckungsfähigen Personalausgaben (ohne Beihilfen und PKB)

Epl./ Kap.	Titel	Gesamtist EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Lt. Haushaltsvermerk sind zur Deckung verwendet worden bzw. bereits gedeckt (-)				
					bei		Betrag EUR	durch	
					Kap.	Titel		Kap.	Titel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12 01	422 01	—	62.000,00	-62.000,00					
	427 12	6.135,48	11.000,00	-4.864,52					
		6.135,48	73.000,00	-66.864,52					
Summe	Epl. 12	6.135,48	73.000,00	-66.864,52			—		
14 01	422 31	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
		—	—	—					
Summe	Epl. 14	—	—	—			—		
15 01	421 01	147.482,66	143.000,00	4.482,66					
	421 02	—	18.000,00	-18.000,00					
	422 31	—	—	—					
	426 06	—	—	—					
	427 10	—	1.000,00	-1.000,00					
	427 31	239,88	1.000,00	-760,12					
	427 39	—	—	—					
		147.722,54	163.000,00	-15.277,46					
15 06	422 04	41.472,93	65.000,00	-23.527,07					
	422 31	11.096,25	—	11.096,25					
	425 04	52.597,25	57.000,00	-4.402,75					
	426 06	—	5.000,00	-5.000,00					
	427 31	3.156,26	5.000,00	-1.843,74					
	427 39	6.905,23	30.000,00	-23.094,77					
		115.227,92	162.000,00	-46.772,08					
15 20	422 04	—	—	—					
	422 31	—	—	—					
	425 06	—	—	—					
	427 10	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
		—	—	—					
15 24	427 39	—	—	—					
		—	—	—					
15 25	427 39	—	—	—					
		—	—	—					
15 26	427 39	—	—	—					
		—	—	—					
15 50	422 04	—	—	—					
	422 06	—	—	—					
	422 31	—	—	—					
	425 04	—	—	—					
	425 06	—	—	—					
	427 10	—	—	—					
	427 31	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
		—	—	—					
Summe	Epl. 15	262.950,46	325.000,00	-62.049,54			—		

Übersicht

über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a LHO innerhalb eines jeden Einzelplanes sowie gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b LHO insgesamt deckungsfähigen Personalausgaben (ohne Beihilfen und PKB)

Epl./ Kap.	Titel	Gesamtist EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Lt. Haushaltsvermerk sind zur Deckung verwendet worden bzw. bereits gedeckt (-)				
					bei		Betrag EUR	durch	
					Kap.	Titel		Kap.	Titel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zusammenstellung									
01		-1.388,97	15.000,00	-16.388,97			—		
02		207.897,16	257.000,00	-49.102,84			—		
03		23.519.695,01	24.671.000,00	-1.151.304,99			—		
04		6.240.617,03	7.858.000,00	-1.617.382,97			—		
05		615.380,42	790.000,00	-174.619,58			—		
06		554.989,13	572.000,00	-17.010,87			—		
07		73.216.551,97	72.197.000,00	1.019.551,97			-25.000,00		
08		315.655,67	285.000,00	30.655,67			—		
09		1.828.775,21	1.382.000,00	446.775,21			—		
11		27.376.541,77	32.270.000,00	-4.893.458,23			—		
12		6.135,48	73.000,00	-66.864,52			—		
14		—	—	—			—		
15		262.950,46	325.000,00	-62.049,54			—		
Gesamtsumme		134.143.800,34	140.695.000,00	-6.551.199,66			-25.000,00		

Übersicht

über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung; zur Deckung gehören je Kapitel die Titel 422 01, 422 10, 422 11, 422 19, 425 01, 425 02, 425 03, 425 05, 425 10, 425 11, 425 13, 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 der Titel 429 10.

Im Kapitel 12 01 gehört lediglich der Titel 425 01 zum Deckungskreis.

Übersicht
über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung

Einzelplan/ Kapitel	Titel	Gesamtist EUR	Einzelplan/ Kapitel	Titel	Gesamtist EUR
1	2	3	1	2	3
01 01	422 01	2.593.341,24	03 23	422 01	—
	422 19	24.982,44		422 19	—
	425 01	3.217.304,64		425 01	—
	426 01	624.581,93		426 01	—
		6.460.210,25			—
Summe	Epl. 01	6.460.210,25	03 24	422 01	124.143,36
				422 19	9.242,64
02 01	422 01	5.640.641,45		425 01	1.843.213,26
	422 19	77.226,97		426 01	2.628.252,81
	425 01	4.878.495,44			4.604.852,07
	425 10	—	03 26	422 01	1.476.598,91
	426 01	805.060,25		422 19	12.118,74
	426 10	—		425 01	7.602.419,46
		11.401.424,11		426 01	2.915.365,35
02 06	422 10	2.731.727,95			12.006.502,46
	425 10	3.304.505,63	03 80	422 10	716.342,39
	426 10	451.207,92		425 10	77.425,37
		6.487.441,50		426 10	—
02 91	422 01	131.214,73			793.767,76
	425 01 A	17.084,69	03 90	422 01	6.262.756,88
		148.299,42		422 19	26.411,52
Summe	Epl. 02	18.037.165,03		425 01	2.796.063,28
				426 01	759.244,67
03 01	422 01	13.972.132,70			9.844.476,35
	422 19	364.342,86	Summe	Epl. 03	936.523.113,73
	425 01	4.020.271,29			
	426 01	601.946,32	04 01	422 10	10.310.360,29
	426 03	—		425 10	3.380.983,24
		18.958.693,17		426 10	401.115,64
03 03	422 01	5.165.524,70			14.092.459,17
	422 19	92.790,49	04 06	422 01	308.057.357,27
	425 01	1.296.946,24		422 19	3.908.773,99
	426 01	111.330,42		425 01	83.533.170,56
		6.666.591,85		425 03	—
03 04	422 10	6.311.446,75		426 01	6.872.590,03
	425 10	1.563.671,56		426 03	58.802,66
	426 10	252.691,13			402.430.694,51
		8.127.809,44	04 10	422 10	9.160.650,18
03 07	422 01	1.430.543,04		425 10	59.497.731,43
	422 19	44.304,86		426 10	903.025,89
	425 01	516.681,94			69.561.407,50
	426 01	645.141,70	04 20	422 10	11.922.654,24
		2.636.671,54		425 10	26.028.512,00
03 09	422 10	1.791.002,03		426 10	733.809,76
	425 10	15.728.358,28			38.684.976,00
	426 10	62.505,00	04 40	422 01	1.613.297,06
		17.581.865,31		425 01	716.300,02
03 13	422 01	—		426 01	—
	422 19	—			2.329.597,08
	425 01	396.249,24	Summe	Epl. 04	527.099.134,26
		396.249,24			
03 14	429 10	998.387,29	05 01	422 01	9.407.392,02
		998.387,29		422 19	182.052,90
03 18	429 10	91.055.466,49		425 01	6.808.474,70
		91.055.466,49		426 01	517.964,04
03 20	422 01	626.588.187,62		426 03	—
	422 19	2.959.054,93			16.915.883,66
	425 01	101.924.686,59	05 04	422 01	424.173,47
	425 10	—		422 19	28.881,57
	426 01	30.971.610,20		425 01	506.760,85
	426 10	408.241,42			959.815,89
		762.851.780,76	05 12	422 01	682.065,11
				422 19	—
				425 01	77.853,61
					759.918,72

Übersicht
über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung

Einzelplan/ Kapitel	Titel	Gesamtist EUR
1	2	3
05 20	422 01	12.443.696,41
	422 19	230.495,07
	425 01	30.688.398,73
	425 10	8.067,15
	426 01	1.882.474,21
	426 10	—
		45.253.131,57
05 22	422 01	270.373,75
	422 11	8.142.629,48
	422 19	54.860,80
	425 01	5.810.223,80
	425 03	38.995,96
	425 11	1.976.987,45
	426 01	1.649.599,98
	426 03	—
		17.943.671,22
05 23	422 01	81.521,02
	422 11	2.382.304,13
	422 19	29.549,40
	425 01	4.262.351,56
	425 03	4.880,00
	425 11	915.465,89
	426 01	774.744,54
	426 03	—
		8.450.816,54
05 40	422 01	262.332,60
	422 19	—
	425 01	181.584,53
		443.917,13
05 42	422 01	400.966,79
	422 19	—
	425 01	5.696.984,03
	425 10	—
	426 01	449.201,49
	426 10	—
		6.547.152,31
05 71	422 01	1.113.512,24
	422 19	20.609,20
	425 01	1.311.440,86
		2.445.562,30
05 91	422 01	429.049,56
	422 19	11.256,09
	425 01	732.214,83
		1.172.520,48
Summe	Epl. 05	100.892.389,82
06 01	422 01	5.456.947,60
	422 19	167.714,50
	425 01	3.712.482,85
	425 03	—
	426 01	422.767,96
		9.759.912,91
06 45	422 10	1.207.004,19
	425 10	2.187.915,94
	426 10	192.582,58
		3.587.502,71
06 46	422 10	553.662,58
	425 10	715.634,13
	426 10	231.735,14
		1.501.031,85
06 47	422 10	730.583,32
	425 10	2.598.094,32
	426 10	356.069,59
		3.684.747,23
06 49	422 01	185.898,24
	422 19	—

Einzelplan/ Kapitel	Titel	Gesamtist EUR
1	2	3
noch		
06 49	425 01	760.453,35
	426 01	174.300,17
	426 03	2.490,48
		1.123.142,24
06 50	422 01	226.551,18
	422 19	—
	425 01	561.495,47
		51.443,44
		839.490,09
06 61	422 01	137.944,23
	422 19	12.409,80
	425 01	619.108,95
	426 01	646.273,62
	426 03	—
		1.415.736,60
06 65	422 01	1.277.150,88
	422 19	2.098,35
	425 01	4.084.663,55
	425 03	—
	426 01	2.465.638,66
		97.590,81
		7.927.142,25
06 76	422 01	1.520.082,61
	422 19	29.995,07
	425 01	4.328.121,90
	425 03	—
		219.453,34
		6.097.652,92
06 77	422 01	—
	425 01	104.282,91
	426 01	379.405,61
	426 03	—
		483.688,52
Summe	Epl. 06	36.420.047,32
07 01	422 01	6.972.865,81
	422 19	59.947,08
	425 01	2.785.031,56
	426 01	469.684,68
		10.287.529,13
07 05	422 01	22.196.341,07
	422 19	669.718,26
	425 01	12.461.565,54
	425 02	—
	425 05	59.428,48
		920.513,59
		36.307.566,94
07 06	422 01	647.403,00
	422 19	—
	425 01	—
	425 02	—
		—
		647.403,00
07 07	422 01	233.792,35
	422 19	6.208,44
	425 01	29.704.212,06
	425 05	1.261.037,99
		31.205.250,84
07 10	422 11	714.420.878,55
	422 19	14.758.298,69
	425 01	1.113.002,80
	425 05	124.555,13
	425 11	66.030.903,21

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 10	425 13	25.813.444,77	noch 07 51	425 05	114.445,52
	425 26	34.669.320,33		426 01	—
	425 27	6.948.603,23		426 03	19.310,20
		863.879.006,71			9.313.447,74
07 11	422 11	202.902.740,93	07 56	422 01	—
	422 19	2.322.629,58		422 19	—
	425 01	27.106.250,08		425 01	—
	425 05	6.856.003,79		426 01	—
	425 11	18.511.288,54			—
	425 13	1.735.008,24	07 58	422 01	1.303.464,88
	425 27	1.111.848,22		422 19	18.984,51
		260.545.769,38		425 01	2.149.680,53
07 12	422 11	371.935.674,70		426 01	81.890,78
	422 19	8.394.903,92			3.554.020,70
	425 01	—	07 84	422 01	232.885,05
	425 05	—		422 19	—
	425 11	44.832.108,15		425 01	40.055,56
	425 13	5.978.067,82		426 01	—
	425 27	2.569.332,38			272.940,61
		433.710.086,97	Summe	Epl. 07	3.260.083.416,34
07 13	422 11	246.125.493,67	08 01	422 01	8.317.349,23
	422 19	7.789.207,74		422 19	157.710,28
	425 11	21.916.802,47		425 01	6.094.864,99
	425 13	2.799.878,41		425 03	—
	425 27	1.184.604,40		426 01	398.407,82
		279.815.986,69			14.968.332,32
07 14	422 11	534.957.907,17	08 10	422 10	2.487.913,63
	422 19	10.514.471,68		425 10	1.119.899,56
	425 01	1.063.280,80		426 10	171.838,28
	425 05	74.625,97			3.779.651,47
	425 11	35.056.945,30	08 18	422 10	3.752.216,59
	425 13	6.246.511,25		425 10	4.472.211,38
	425 27	3.411.461,39		426 10	247.125,74
	426 01	592.749,79			8.471.553,71
		591.917.953,35	08 20	422 10	14.531.311,07
07 18	422 11	178.931.425,88		425 10	53.395.455,58
	422 19	4.014.573,89		426 10	32.627.121,04
	425 01	—			100.553.887,69
	425 05	—	08 91	422 01	798.281,93
	425 11	15.306.919,95		422 19	18.018,77
	425 13	1.107.142,59		425 01	830.072,54
	425 27	1.384.028,00			1.646.373,24
		200.744.090,31	Summe	Epl. 08	129.419.798,43
07 20	422 11	409.073.889,65	09 01	422 01	7.053.603,38
	422 19	7.321.130,57		422 19	169.719,35
	425 01	3.263.483,31		425 01	4.602.184,59
	425 05	80.447,55		426 01	438.994,77
	425 11	35.203.112,36			12.264.502,09
	425 13	2.282.129,05	09 06	422 01	1.147.672,21
	425 27	418.362,31		425 01 A	254.999,74
	426 01	36.048,26			1.402.671,95
	426 03	9.078,22	09 10	422 10	13.639.782,77
		457.687.681,28		425 10	19.633.188,01
07 22	422 11	65.729.130,81		426 10	917.224,72
	422 19	1.441.229,38			34.190.195,50
	425 01	2.352.435,30	09 30	422 01	207.393,80
	425 05	927.653,96		422 19	25.205,88
	425 11	7.717.949,74		425 01	767.632,93
	425 13	720.545,14			1.000.232,61
	425 27	1.305.738,36			
		80.194.682,69			
07 51	422 01	6.179.561,46			
	422 19	238.911,11			
	425 01	2.748.242,10			
	425 03	12.977,35			

Übersicht
über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung

Einzelplan/ Kapitel	Titel	Gesamtist EUR
1	2	3
09 31	422 01	43.381,40
	422 19	—
	425 01	529.822,03
	426 01	10.570,60
		583.774,03
09 41	422 01	6.434.332,92
	422 19	77.242,81
	425 01	19.627.796,13
	426 01	2.250.451,79
	426 03	80.885,70
		28.470.709,35
09 50	422 01	1.645.978,67
	422 19	24.147,72
	425 01	474.187,03
	426 01	624.901,04
		2.769.214,46
09 61	422 01	160.422,30
	422 19	1.853,22
	425 01	226.539,74
	426 01	253.880,60
		642.695,86
09 81	422 01	895.981,04
	422 19	11.650,38
	425 01	2.243.465,08
	425 03	—
	426 01	285.282,98
		3.436.379,48
09 82	422 01	904.239,90
	425 01 A	77.066,97
		981.306,87
Summe	Epl. 09	85.741.682,20
11 01	422 01	5.518.674,26
	422 19	88.879,01
	425 01	1.653.454,47
	426 01	354.314,13
		7.615.321,87
11 04	422 01	—
	422 19	—
	425 01	—
	426 01	—
		—
11 05	422 01	105.605.373,61
	422 19	608.209,12
	425 01	16.942.778,84
	425 03	44.242,85
	426 01	1.911.372,81
	426 03	137.934,47
		125.249.911,70
11 08	422 01	4.211.552,59
	422 19	26.754,78
	425 01	1.571.030,48
	426 01	37.257,46
		5.846.595,31
11 09	422 01	5.467.683,19
	422 19	81.633,70
	425 01	5.313.120,51
	426 01	124.749,96
	426 03	90.512,28
		11.077.699,64
11 10	422 01	13.150.790,48
	422 19	64.855,64
	425 01	4.361.052,40
	426 01	355.412,54
		17.932.111,06

Einzelplan/ Kapitel	Titel	Gesamtist EUR
1	2	3
11 12	422 01	2.553.199,54
	422 19	—
	425 01	1.435.762,32
	426 01	80.638,55
		4.069.600,41
11 13	422 01	5.316.776,28
	422 19	32.443,51
	425 01	3.703.906,96
	426 01	145.373,01
		9.198.499,76
11 16	422 01	33.144.774,05
	422 19	385.852,02
	425 01	14.785.671,98
	426 01	557.033,31
		48.873.331,36
11 17	422 01	99.303.576,45
	422 19	1.628.030,93
	425 01	41.308.518,31
	426 01	2.825.846,93
		145.065.972,62
11 18	422 01	54.988.335,25
	422 19	716.065,85
	425 01	24.362.871,21
	426 01	766.838,61
		80.834.110,92
11 19	422 01	9.972.720,00
	422 19	140.413,52
	425 01	4.000.353,76
	426 01	31.652,81
		14.145.140,09
11 20	422 01	25.941.281,28
	422 19	348.491,42
	425 01	11.222.487,85
	426 01	311.289,74
		37.823.550,29
11 21	422 01	13.236.138,67
	422 19	102.758,89
	425 01	5.215.928,32
	426 01	104.540,04
		18.659.365,92
Summe	Epl. 11	526.391.210,95
12 01	425 01	16.819,92
		16.819,92
Summe	Epl. 12	16.819,92
14 01	422 01	7.479.840,72
	422 19	223.981,32
	425 01	1.668.680,67
	426 01	104.403,81
		9.476.906,52
Summe	Epl. 14	9.476.906,52
15 01	422 01	9.571.494,92
	422 19	286.827,73
	425 01	5.448.324,81
	426 01	448.478,21
		15.755.125,67
15 03	422 10	—
	425 10	—
	426 10	—
		—

Übersicht
über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung

Einzelplan/ Kapitel	Titel	Gesamtist EUR
1	2	3
15 06	422 01	17.252.957,63
	422 19	366.724,31
	425 01	11.741.109,40
	426 01	326.032,25
		29.686.823,59
15 20	422 01	—
	422 19	—
	425 01	—
	426 01	—
		—
15 22	422 01	163.569,63
	422 19	—
	425 01	660.151,58
	426 01	25.841,11
		849.562,32
15 24	422 01	193.419,97
	422 19	—
	425 01	317.839,73
		511.259,70
15 25	422 01	456.389,17
	422 19	—
	425 01	780.117,34
	426 01 A	34.456,89
		1.270.963,40
15 26	422 01	180.908,80
	422 19	—
	425 01	209.400,41
	426 01	43.436,30
		433.745,51
15 50	422 01	—
	422 19	—
	425 01	—
		—
Summe	Epl. 15	48.507.480,19

Übersicht
über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung

Zusammenstellung (Gesamtist in EUR)		
Einzelplan	01	6.460.210,25
	02	18.037.165,03
	03	936.523.113,73
	04	527.099.134,26
	05	100.892.389,82
	06	36.420.047,32
	07	3.260.083.416,34
	08	129.419.798,43
	09	85.741.682,20
	11	526.391.210,95
	12	16.819,92
	14	9.476.906,52
	15	48.507.480,19
	Gesamtsumme	<u><u>5.685.069.374,96</u></u>
Titel	422 01	1.486.459.803,56
	422 10	79.846.657,98
	422 11	2.734.602.074,97
	422 19	71.426.857,20
	425 01	560.241.035,81
	425 02	—
	425 03	101.096,16
	425 05	9.498.198,39
	425 10	193.711.653,58
	425 11	247.468.483,06
	425 13	46.682.727,27
	425 26	34.669.320,33
	425 27	18.333.978,29
	426 01	71.520.735,91
	426 03	496.604,82
	426 10	37.956.293,85
	429 10	92.053.853,78
	Gesamtsumme	<u><u>5.685.069.374,96</u></u>

Übersicht

zur Personalkostenbudgetierung (PKB)

Anmerkung:

Die Spalte 2 gibt grundsätzlich das in den gem. § 7 Abs. 2 HG 2005 i.V.m. dem Nachtrags-HG 2005 verbindlichen Erläuterungen ausgewiesene Beschäftigungsvolumen wieder.

Spalte 2: Soll-Beschäftigungsvolumen lt. Haushaltsplan – in Vollzeiteinheiten (VZE)

Spalte 3: Soll-Personalkostenbudget lt. Haushaltsplan – in EUR

Die Spalten 4 und 5 beziehen sich auf die Möglichkeiten des § 7 Abs. 2 und 3 HG 2005. Die bisher nicht berücksichtigten Auswirkungen der Altersteilzeit sind nicht enthalten.

Spalte 4: fortgeschriebenes Beschäftigungsvolumen – in VZE

Spalte 5: fortgeschriebenes Soll-Personalkostenbudget – in EUR

Die Spalten 6 bis 9 beziehen sich auf die Ist-Ergebnisse.

Spalte 6: Ist-Personalkostenbudget 2005 – in VZE, Stand März 2006

Spalte 7: Ist-Budget des Deckungskreises ohne Haushaltsreste – in EUR

Spalte 8: Haushaltsreste – in EUR

Spalte 9: Ist-Budget des Deckungskreises mit Haushaltsresten (siehe Anlage III) – in EUR

Die Spalten 10 und 11 geben die Abweichungen wieder.

Spalte 10: Differenz des fortgeschriebenen Soll-Beschäftigungsvolumen (Spalte 4) zum Ist-Beschäftigungsvolumen (Spalte 6) – in VZE

Spalte 11: Differenz des fortgeschriebenen Soll-Personalkostenbudgets (Spalte 5) zum Ergebnis des Deckungskreises (Spalte 9) – in EUR

Spalte 12: Begründung für Deckungen im Rahmen von Überschreitungen beim PKB-Jahresendergebnis

Kapitel Epl.	Werte HP 2005		Fortschreibungswerte (Soll)	
	BV	Budget	BV	Budget
1	2	3	4	5
0101	161,71	7.599.000,00	161,71	7.451.000,00
Epl. 01	161,71	7.599.000,00	161,71	7.451.000,00
0201	223,50	12.202.000,00	226,12	12.059.000,00
0206	170,90	6.725.000,00	171,90	6.785.000,00
0291	5,53	203.000,00	5,53	200.000,00
Epl. 02	399,93	19.130.000,00	403,55	19.044.000,00
0301	434,13	20.806.000,00	427,89	20.100.000,00
0303	140,16	6.458.000,00	142,92	6.432.000,00
0304	182,04	9.091.000,00	180,20	8.748.000,00
0307	74,80	2.812.000,00	76,23	2.821.000,00
0309	416,17	18.494.000,00	416,17	18.789.000,00
0313	7,00	369.000,00	7,00	369.000,00
0314	26,60	1.122.000,00	26,60	1.099.000,00
0318	2.210,76	95.893.000,00	2.210,39	94.927.000,00
0320	20.636,10	769.326.000,00	20.699,08	744.936.000,00
0324	137,27	5.394.000,00	125,98	4.977.000,00
0326	341,85	13.548.000,00	330,06	13.080.000,00
0380	17,19	925.000,00	17,19	900.000,00
0390	233,84	10.438.000,00	233,56	10.163.000,00
Epl. 03	24.857,91	954.676.000,00	24.893,27	927.341.000,00
0401	293,15	14.388.000,00	297,37	14.105.000,00
0406	11.183,77	406.403.000,00	11.189,84	399.233.000,00
0410	1.520,25	78.547.000,00	1.508,33	72.250.000,00
0420	927,31	37.946.000,00	919,14	37.132.000,00
0440	46,10	2.167.000,00	51,99	2.374.000,00
Epl. 04	13.970,58	539.451.000,00	13.966,67	525.094.000,00
0501	337,58	17.962.000,00	337,88	17.573.000,00
0504	56,53	2.921.000,00	21,77	1.287.000,00
0512	18,72	920.000,00	18,72	893.000,00
0520	1.044,95	45.121.000,00	1.070,56	45.766.000,00
0522	393,39	18.774.000,00	393,39	18.419.000,00
0523	193,00	8.876.000,00	193,00	8.776.000,00
0540	22,54	902.000,00	18,73	740.000,00
0542	148,73	6.948.000,00	148,73	6.932.000,00
0571	52,70	2.579.000,00	52,37	2.522.000,00
0591	22,39	1.237.000,00	22,35	1.215.000,00
Epl. 05	2.290,53	106.240.000,00	2.277,50	104.123.000,00
0601	196,38	10.302.000,00	195,09	10.025.000,00
0645	89,98	3.703.000,00	89,98	3.654.000,00
0646	39,30	1.575.000,00	39,30	1.553.000,00
0647	80,43	3.703.000,00	80,43	3.673.000,00
0649	24,00	1.103.000,00	24,00	1.096.000,00
0650	18,00	875.000,00	18,00	866.000,00
0661	33,74	1.331.000,00	33,74	1.325.000,00
0665	193,57	8.340.000,00	193,57	8.288.000,00
0676	116,10	6.073.000,00	116,10	6.010.000,00
0677	13,33	490.000,00	13,33	490.000,00
Epl. 06	804,83	37.495.000,00	803,54	36.980.000,00
0701	193,35	10.411.000,00	196,41	10.222.000,00
0705	812,96	37.192.000,00	807,05	35.950.000,00
0706	32,00	1.699.000,00	32,00	1.699.000,00
0707	772,72	31.700.000,00	772,72	31.690.000,00
0710**	65.655,86	3.192.713.000,00	65.653,88	3.080.529.000,00
0722	1.697,33	83.074.000,00	1.699,31	80.657.000,00
0751	165,34	8.561.000,00	165,34	8.021.000,00
0758	85,02	4.240.000,00	85,02	4.187.000,00
0784	5,00	253.000,00	6,16	293.000,00
Epl. 07	69.419,58	3.369.843.000,00	69.417,89	3.253.248.000,00

IST-Werte		Fortschreibungswerte Budget		Abweichung (mehr +/- weniger -)		Bemerkungen
BV*	Budget	Haushaltsreste	Budget	BV	Budget	
6	7	8	9	10	11	12
134,27	6.460.210,25	0,00	6.460.210,25	-27,44	-990.789,75	
134,27	6.460.210,25		6.460.210,25	-27,44	-990.789,75	
209,28	11.401.424,11	0,00	11.401.424,11	-16,84	-657.575,89	
156,47	6.487.441,50	0,00	6.487.441,50	-15,43	-297.558,50	
5,08	148.299,42	0,00	148.299,42	-0,45	-51.700,58	
370,83	18.037.165,03	0,00	18.037.165,03	-32,72	-1.006.834,97	
379,43	18.958.693,17	0,00	18.958.693,17	-48,46	-1.141.306,83	
121,68	6.666.591,85	0,00	6.666.591,85	-21,24	234.591,85	
158,41	8.127.809,44	0,00	8.127.809,44	-21,79	-620.190,56	
71,11	2.636.671,54	0,00	2.636.671,54	-5,12	-184.328,46	
379,39	17.581.865,31	0,00	17.581.865,31	-36,78	-1.207.134,69	
7,00	396.249,24	0,00	396.249,24	0,00	27.249,24	
24,05	998.387,29	0,00	998.387,29	-2,55	-100.612,71	
1.996,94	91.055.466,49	0,00	91.055.466,49	-213,45	-3.871.533,51	
20.192,32	762.851.780,76	0,00	762.851.780,76	-506,76	17.915.780,76	
107,45	4.604.852,07	0,00	4.604.852,07	-18,53	-372.147,93	Minderung des Budgets 2006
292,97	12.006.502,46	0,00	12.006.502,46	-37,09	-1.073.497,54	
15,28	793.767,76	0,00	793.767,76	-1,91	-106.232,24	
224,64	9.844.476,35	0,00	9.844.476,35	-8,92	-318.523,65	
23.970,67	936.523.113,73	0,00	936.523.113,73	-922,60	9.182.113,73	
286,64	14.092.459,17	0,00	14.092.459,17	-10,73	-12.540,83	
11.140,96	402.430.694,51	0,00	402.430.694,51	-48,88	3.197.694,51	Ausgleich von 0410
1.228,52	69.561.407,50	0,00	69.561.407,50	-279,81	-2.688.592,50	
914,71	38.684.976,00	0,00	38.684.976,00	-4,43	1.552.976,00	Minderung des Restes
49,83	2.329.597,08	0,00	2.329.597,08	-2,16	-44.402,92	
13.620,66	527.099.134,26	0,00	527.099.134,26	-346,01	2.005.134,26	
315,37	16.915.883,66	0,00	16.915.883,66	-22,51	-657.116,34	
16,59	959.815,89	0,00	959.815,89	-5,18	-327.184,11	
15,88	759.918,72	0,00	759.918,72	-2,84	-133.081,28	
1.017,76	45.253.131,57	0,00	45.253.131,57	-52,80	-512.868,43	
376,21	17.943.671,22	0,00	17.943.671,22	-17,18	-475.328,78	
178,33	8.450.816,54	0,00	8.450.816,54	-14,67	-325.183,46	
11,48	443.917,13	0,00	443.917,13	-7,25	-296.082,87	
138,12	6.547.152,31	0,00	6.547.152,31	-10,61	-384.847,69	
49,16	2.445.562,30	0,00	2.445.562,30	-3,21	-76.437,70	
19,21	1.172.520,48	0,00	1.172.520,48	-3,14	-42.479,52	
2.138,11	100.892.389,82	0,00	100.892.389,82	-139,39	-3.230.610,18	
182,86	9.759.912,91	0,00	9.759.912,91	-12,23	-265.087,09	
86,97	3.587.502,71	0,00	3.587.502,71	-3,01	-66.497,29	
37,96	1.501.031,85	0,00	1.501.031,85	-1,34	-51.968,15	
79,52	3.684.747,23	0,00	3.684.747,23	-0,91	11.747,23	
22,90	1.123.142,24	0,00	1.123.142,24	-1,10	27.142,24	
17,00	839.490,09	0,00	839.490,09	-1,00	-26.509,91	
33,75	1.415.736,60	0,00	1.415.736,60	0,01	90.736,60	
178,71	7.927.142,25	0,00	7.927.142,25	-14,86	-360.857,75	
113,70	6.097.652,92	0,00	6.097.652,92	-2,40	87.652,92	
11,92	483.688,52	0,00	483.688,52	-1,41	-6.311,48	
765,29	36.420.047,32	0,00	36.420.047,32	-38,25	-559.952,68	
192,94	10.287.529,13	0,00	10.287.529,13	-3,47	65.529,13	Minderung des Budgets 2006
792,16	36.307.566,94	0,00	36.307.566,94	-14,89	357.566,94	
0,00	647.403,00	0,00	647.403,00	-32,00	-1.051.597,00	
738,26	31.205.250,84	0,00	31.205.250,84	-34,46	-484.749,16	
65.363,42	3.088.300.574,69	0,00	3.088.300.574,69	-290,46	7.771.574,69	
1.666,35	80.194.682,69	0,00	80.194.682,69	-32,96	-462.317,31	
174,31	9.313.447,74	0,00	9.313.447,74	8,97	1.292.447,74	Fehlbuchungen
69,09	3.554.020,70	0,00	3.554.020,70	-15,93	-632.979,30	
5,62	272.940,61	0,00	272.940,61	-0,54	-20.059,39	
69.002,15	3.260.083.416,34	0,00	3.260.083.416,34	-415,74	6.835.416,34	

Kapitel Epl.	Werte HP 2005		Fortschreibungswerte (Soll)	
	BV	Budget	BV	Budget
1	2	3	4	5
0801	288,81	15.842.000,00	288,81	15.470.000,00
0810	81,34	3.840.000,00	81,34	3.736.000,00
0818	185,45	9.590.000,00	185,45	9.432.000,00
0820	2.367,95	106.695.000,00	2.341,77	105.001.000,00
0891	24,16	1.143.000,00	39,72	1.838.000,00
Epl. 08	2.947,71	137.110.000,00	2.937,09	135.477.000,00
0901	240,82	12.966.000,00	242,61	12.739.000,00
0906	30,25	1.413.000,00	32,00	1.500.000,00
0910	727,45	33.762.000,00	710,05	35.702.000,00
0930	28,75	1.220.000,00	44,37	2.007.000,00
0931	12,23	600.000,00	12,23	600.000,00
0941	628,49	28.248.000,00	630,73	28.108.000,00
0950	91,99	2.891.000,00	91,99	2.822.000,00
0961	16,00	689.000,00	16,00	683.000,00
0981	71,59	3.643.000,00	71,59	3.609.000,00
0982	23,40	893.000,00	23,14	847.000,00
Epl. 09	1.870,97	86.325.000,00	1.874,71	88.617.000,00
1101	175,42	8.036.000,00	173,91	7.762.000,00
1105	3.673,61	126.315.000,00	3.665,08	121.786.000,00
1108	117,59	6.155.000,00	117,83	5.977.000,00
1109	245,93	11.257.000,00	247,77	11.132.000,00
1110	382,04	19.533.000,00	375,95	18.703.000,00
1112	85,23	4.263.000,00	84,61	4.131.000,00
1113	216,92	9.270.000,00	226,41	9.448.000,00
1116	1.251,44	50.632.000,00	1.246,90	49.071.000,00
1117	3.740,28	150.021.000,00	3.740,74	145.836.000,00
1118	2.054,55	83.871.000,00	2.054,44	81.613.000,00
1119	355,13	14.930.000,00	354,41	14.487.000,00
1120	934,38	39.356.000,00	935,32	38.287.000,00
1121	470,13	19.997.000,00	471,11	19.502.000,00
Epl. 11	13.702,65	543.636.000,00	13.694,48	527.735.000,00
1201	0,50	17.000,00	0,50	17.000,00
Epl. 12	0,50	17.000,00	0,50	17.000,00
1401	209,79	10.646.000,00	204,12	10.064.000,00
Epl. 14	209,79	10.646.000,00	204,12	10.064.000,00
1501	280,31	15.527.000,00	281,24	15.193.000,00
1506	712,44	32.514.000,00	716,04	31.997.000,00
1522	16,80	901.000,00	16,80	895.000,00
1524	11,00	580.000,00	11,90	605.000,00
1525	25,58	1.362.000,00	25,58	1.344.000,00
1526	13,00	624.000,00	12,92	613.000,00
Epl. 15	1.059,13	51.508.000,00	1.064,48	50.647.000,00
Summe	131.695,82	5.863.676.000,00	131.699,51	5.685.838.000,00

Globale Mehr- oder Minderausgaben

Titel	Ansatz
461 11 Zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalausgaben	-181.720.000,00
461 13 Auswirkungen der Altersteilzeit	-16.000.000,00
461 16 Auswirkungen des Einstellungsstopps	-28.718.000,00
461 18 Auswirkung der Inanspruchnahme des § 109 NBG	-16.600.000,00
461 19 Auswirkung der an Kommunen zu verlagernde Stellen	-4.300.000,00
Summe Globale Mehr- oder Minderausgaben	-247.338.000,00

Gesamtsumme

*: BV entsprechend PKB-Jahresabschluss (Zahlmonat März 2006)

**: 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	12
267,26	14.968.332,32	0,00	14.968.332,32	-21,55	-501.667,68	
80,27	3.779.651,47	0,00	3.779.651,47	-1,07	43.651,47	
160,27	8.471.553,71	0,00	8.471.553,71	-25,18	-960.446,29	
2.078,15	100.553.887,69	0,00	100.553.887,69	-263,62	-4.447.112,31	
33,15	1.646.373,24	0,00	1.646.373,24	-6,57	-191.626,76	
2.619,10	129.419.798,43	0,00	129.419.798,43	-317,99	-6.057.201,57	
230,84	12.264.502,09	0,00	12.264.502,09	-11,77	-474.497,91	
28,39	1.402.671,95	0,00	1.402.671,95	-3,61	-97.328,05	
662,05	31.447.470,61	2.742.724,89	34.190.195,50	-48,00	-1.511.804,50	
20,76	1.000.232,61	0,00	1.000.232,61	-23,61	-1.006.767,39	
11,27	583.774,03	0,00	583.774,03	-0,96	-16.225,97	
601,77	28.470.709,35	0,00	28.470.709,35	-28,96	362.709,35	
88,96	2.769.214,46	0,00	2.769.214,46	-3,03	-52.785,54	
14,58	642.695,86	0,00	642.695,86	-1,42	-40.304,14	
66,56	3.436.379,48	0,00	3.436.379,48	-5,03	-172.620,52	
25,68	981.306,87	0,00	981.306,87	2,54	134.306,87	Ausgleich mit 0981
1.750,86	82.998.957,31	2.742.724,89	85.741.682,20	-123,85	-2.875.317,80	
157,16	7.615.321,87	0,00	7.615.321,87	-16,75	-146.678,13	
3.626,32	125.249.911,70	0,00	125.249.911,70	-38,76	3.463.911,70	
115,33	5.846.595,31	0,00	5.846.595,31	-2,50	-130.404,69	
242,70	11.077.699,64	0,00	11.077.699,64	-5,07	-54.300,36	
357,91	17.932.111,06	0,00	17.932.111,06	-18,04	-770.888,94	
82,99	4.069.600,41	0,00	4.069.600,41	-1,62	-61.399,59	
217,28	9.198.499,76	0,00	9.198.499,76	-9,13	-249.500,24	
1.227,15	48.873.331,36	0,00	48.873.331,36	-19,75	-197.668,64	
3.636,22	145.065.972,62	0,00	145.065.972,62	-104,52	-770.027,38	
2.005,49	80.834.110,92	0,00	80.834.110,92	-48,95	-778.889,08	
346,68	14.145.140,09	0,00	14.145.140,09	-7,73	-341.859,91	
909,12	37.823.550,29	0,00	37.823.550,29	-26,20	-463.449,71	
459,52	18.659.365,92	0,00	18.659.365,92	-11,59	-842.634,08	
13.383,87	526.391.210,95	0,00	526.391.210,95	-310,61	-1.343.789,05	
0,50	16.819,92	0,00	16.819,92	0,00	-180,08	
0,50	16.819,92	0,00	16.819,92	0,00	-180,08	
184,10	9.476.906,52	0,00	9.476.906,52	-20,02	-587.093,48	
184,10	9.476.906,52	0,00	9.476.906,52	-20,02	-587.093,48	
279,57	15.755.125,67	0,00	15.755.125,67	-1,67	562.125,67	Budgetminderung 2006
650,65	29.686.823,59	0,00	29.686.823,59	-65,39	-2.310.176,41	
15,63	849.562,32	0,00	849.562,32	-1,17	-45.437,68	
8,21	511.259,70	0,00	511.259,70	-3,69	-93.740,30	
23,29	1.270.963,40	0,00	1.270.963,40	-2,29	-73.036,60	
8,19	433.745,51	0,00	433.745,51	-4,73	-179.254,49	
985,54	48.507.480,19	0,00	48.507.480,19	-78,94	-2.139.519,81	
128.925,95	5.682.326.650,07	2.742.724,89	5.685.069.374,96	-2.773,56	-768.625,04	

Anteil PKB	IST-Werte	Abweichung	
-180.317.486,00	-180.317.486,00	0,00	
-15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	
-25.800.000,00	0,00	25.800.000,00	
-15.600.000,00	0,00	15.600.000,00	
-4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	
-240.717.486,00	-180.317.486,00	60.400.000,00	

59.631.374,96

Zusammenstellung

über die nach § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b) LHO insgesamt deckungsfähigen Personalausgaben

Ergebnis der Deckungskreise	Gesamtsoll 2005 EUR	Gesamtist 2005 EUR	mehr / weniger (-) EUR	Veränd. durch Bewirtschaftungsmaßn. ¹⁾ EUR	mehr / weniger (-) EUR
Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben ohne Beihilfe (s. Anl. II)	140.695.000,00	134.143.800,34	-6.551.199,66	-128.958,73	-6.680.158,39
Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben i.R.d. Personalkostenbudgetierung (s. Anl. IV)	5.863.676.000,00	5.682.326.650,07	-181.349.349,93	-9.310.154,27	-190.659.504,20
Zwischensumme:	6.004.371.000,00	5.816.470.450,41	-187.900.549,59	-9.439.113,00	-197.339.662,59

Veranschlagte Globale Minderausgaben für Personalausgaben	Gesamtsoll 2005 EUR	Gesamtist 2005 EUR	mehr / weniger (-) EUR	Veränd. durch Bewirtschaftungsmaßn. ¹⁾ EUR	mehr / weniger (-) EUR
1302 - 461 11: Zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalausgaben	-181.720.000,00	0,00	181.720.000,00	0,00	181.720.000,00
1302 - 461 13: Auswirkungen der Altersteilzeit	-16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
1302 - 461 16: Auswirkungen des Einstellungsstopps	-28.718.000,00	0,00	28.718.000,00	0,00	28.718.000,00
1302 - 461 18: Auswirkungen Inanspruchnahme § 109 NBG	-16.600.000,00	0,00	16.600.000,00	0,00	16.600.000,00
1302 - 461 19: Auswirkungen der an Kommunen zu verlagernden Stellen	-4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
Se. Globalveranschlagungen	-247.338.000,00	0,00	247.338.000,00	0,00	247.338.000,00

Die vorstehenden Globalveranschlagungen im Personalbereich sind nicht vollständig erwirtschaftet worden, aber über den Gesamthaushalt gedeckt (vgl. dazu auch den Abschlussbericht).

Gesamt	5.757.033.000,00	5.816.470.450,41	59.437.450,41	-9.439.113,00	49.998.337,41

nachrichtlich:	Gesamtsoll 2005 EUR	Gesamtist 2005 EUR	mehr / weniger (-) EUR	Veränd. durch Bewirtschaftungsmaßn. ¹⁾ EUR	mehr / weniger (-) EUR
Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Ausgaben für Beihilfe (s. Anl. V)	224.732.000,00	230.011.305,38	5.279.305,38	7.017.449,58	12.296.754,96

Veranschlagte Globale Minderausgaben für Beihilfen

1302 - 441 11: Zur Deckung des Mehrbedarfs an Beihilfen (ohne Versorgung)	-14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
1350 - 446 11: Zur Deckung des Mehrbedarfs an Beihilfen (Versorgung)	-6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Se. Globalveranschl. Beihilfen	-20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00

Die vorstehenden Globalveranschlagungen für Beihilfen sind nicht erwirtschaftet worden, aber über den Gesamthaushalt gedeckt (vgl. dazu auch den Abschlussbericht).

Gesamt	204.732.000,00	230.011.305,38	25.279.305,38	7.017.449,58	32.296.754,96

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	159.394,94	171.000,00	-11.605,06	
	441 02	750,10	1.000,00	-249,90	
	441 03	95,74	1.000,00	-904,26	
	441 10	1.832,51	—	1.832,51	
Summe	Epl. 01	162.073,29	173.000,00	-10.926,71	
02 01	441 01	350.949,17	379.000,00	-28.050,83	
	441 02	1.268,84	3.000,00	-1.731,16	
	441 03	—	1.000,00	-1.000,00	
	441 04	—	6.000,00	-6.000,00	
	441 10	—	7.000,00	-7.000,00	
Summe	Epl. 02	352.218,01	396.000,00	-43.781,99	
03 01	441 01	14.565.414,82	15.512.000,00	-946.585,18	
	441 02	53.246,95	114.000,00	-60.753,05	
	441 03	14.657,33	23.000,00	-8.342,67	
	441 04	—	—	—	
	441 10	22.228,62	30.000,00	-7.771,38	
03 07	441 01	58.197,49	44.000,00	14.197,49	
	441 02	45,31	—	45,31	
	441 03	256,23	1.000,00	-743,77	
Summe	Epl. 03	14.714.046,75	15.724.000,00	-1.009.953,25	
04 01	441 01	19.893.238,82	20.655.000,00	-761.761,18	
	441 02	42.763,04	78.000,00	-35.236,96	
	441 03	2.373,97	4.000,00	-1.626,03	
	441 04	—	—	—	
	441 06	34.214,52	41.000,00	-6.785,48	
04 40	441 01	49.365,37	98.000,00	-48.634,63	
	441 02	—	6.000,00	-6.000,00	
Summe	Epl. 04	20.021.955,72	20.882.000,00	-860.044,28	
05 01	441 01	1.886.661,73	2.252.000,00	-365.338,27	
	441 02	28.519,84	29.000,00	-480,16	
	441 03	888,69	3.000,00	-2.111,31	
	441 04	—	—	—	
	441 10	2.056,20	3.000,00	-943,80	
05 12	441 01	—	76.000,00	-76.000,00	
	441 02	—	1.000,00	-1.000,00	
Summe	Epl. 05	1.918.126,46	2.364.000,00	-445.873,54	
06 01	441 01	547.846,86	926.000,00	-378.153,14	
	441 02	39.866,98	55.000,00	-15.133,02	
	441 03	269,27	2.000,00	-1.730,73	
	441 04	—	1.000,00	-1.000,00	
	441 06	11.898,97	3.000,00	8.898,97	
	441 07	8.420.403,55	9.776.000,00	-1.355.596,45	
	441 08	189.254,46	—	189.254,46	
	441 09	8.027,01	—	8.027,01	
06 08	441 05	3.303.469,35	—	3.303.469,35	
	441 06	55.571,66	—	55.571,66	
	441 07	381,58	—	381,58	
Summe	Epl. 06	12.576.989,69	10.763.000,00	1.813.989,69	
07 01	441 01	152.631.474,12	159.291.000,00	-6.659.525,88	
	441 02	284.575,79	269.000,00	15.575,79	
	441 03	35.913,35	71.000,00	-35.086,65	
	441 04	—	—	—	
	441 06	179.516,38	179.000,00	516,38	
Summe	Epl. 07	153.131.479,64	159.810.000,00	-6.678.520,36	

**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	1.777.675,74	1.846.000,00	-68.324,26	
	441 02	25.531,61	22.000,00	3.531,61	
	441 03	16.021,76	8.000,00	8.021,76	
	441 04	—	2.000,00	-2.000,00	
	441 06	1.970,04	4.000,00	-2.029,96	
Summe	Epl. 08	1.821.199,15	1.882.000,00	-60.800,85	
09 01	441 01	1.706.231,04	1.684.000,00	22.231,04	
	441 02	19.189,65	45.000,00	-25.810,35	
	441 03	305,58	3.000,00	-2.694,42	
	441 04	—	—	—	
	441 10	4.106,52	84.000,00	-79.893,48	
Summe	Epl. 09	1.729.832,79	1.816.000,00	-86.167,21	
11 01	441 01	20.450.297,75	21.584.000,00	-1.133.702,25	
	441 02	22.164,48	55.000,00	-32.835,52	
	441 03	3.121,40	1.000,00	2.121,40	
	441 04	-947,69	1.000,00	-1.947,69	
	441 06	18.585,52	25.000,00	-6.414,48	
11 05	441 03	—	1.000,00	-1.000,00	
Summe	Epl. 11	20.493.221,46	21.667.000,00	-1.173.778,54	
13 02	441 11	—	-14.000.000,00	14.000.000,00	
13 50	441 11	687.092,80	726.000,00	-38.907,20	
Summe	Epl. 13	687.092,80	-13.274.000,00	13.961.092,80	
14 01	441 01	356.444,48	478.000,00	-121.555,52	
	441 02	—	—	—	
	441 03	—	—	—	
	441 06	—	—	—	
Summe	Epl. 14	356.444,48	478.000,00	-121.555,52	
15 01	441 01	2.027.543,34	2.032.000,00	-4.456,66	
	441 02	18.513,68	18.000,00	513,68	
	441 03	568,12	1.000,00	-431,88	
Summe	Epl. 15	2.046.625,14	2.051.000,00	-4.374,86	
Zusammenstellung					
01		162.073,29	173.000,00	-10.926,71	
02		352.218,01	396.000,00	-43.781,99	
03		14.714.046,75	15.724.000,00	-1.009.953,25	
04		20.021.955,72	20.882.000,00	-860.044,28	
05		1.918.126,46	2.364.000,00	-445.873,54	
06		12.576.989,69	10.763.000,00	1.813.989,69	
07		153.131.479,64	159.810.000,00	-6.678.520,36	
08		1.821.199,15	1.882.000,00	-60.800,85	
09		1.729.832,79	1.816.000,00	-86.167,21	
11		20.493.221,46	21.667.000,00	-1.173.778,54	
13		687.092,80	-13.274.000,00	13.961.092,80	
14		356.444,48	478.000,00	-121.555,52	
15		2.046.625,14	2.051.000,00	-4.374,86	
Gesamtsumme		230.011.305,38	224.732.000,00	5.279.305,38	

Abschnitt II

Vermögen und Schulden 2005

Eingegangene Verpflichtungen 2005

	Seite
Vorbericht und Vermögensnachweisung	3
Nachweisung der Verschuldung sowie der Bürgschaften des Landes	5
Nachweisung über die im Haushaltsjahr 2005 in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen	15
Nachweisung über die im Haushaltsjahr 2005 eingegangenen Verpflichtungen, die in kommenden Haushaltsjahren zu Ausgaben führen können	20

Vorbericht

zur Vermögensnachweisung des Landes für das Haushaltsjahr 2005

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 1.978.245.558,34 EUR

Veränderungen:

1. mit haushaltsmäßiger Zahlung (Tit. 141 71, Obergr. 17, 18, 85, 86 und 87)

	a) Zugänge	b) Abgänge	
Epl. 01	--,-- EUR	--,-- EUR	
Epl. 02	--,-- EUR	--,-- EUR	
Epl. 03	47.745,25 EUR	8.088,86 EUR	
Epl. 04	--,-- EUR	--,-- EUR	
Epl. 05	--,-- EUR	499.062,54 EUR	
Epl. 06	--,-- EUR	--,-- EUR	
Epl. 07	--,-- EUR	--,-- EUR	
Epl. 08	196.603,00 EUR	28.169,03 EUR	
Epl. 09	--,-- EUR	42.867,54 EUR	
Epl. 10	--,-- EUR	--,-- EUR	
Epl. 11	--,-- EUR	--,-- EUR	
Epl. 12	--,-- EUR	--,-- EUR	
Epl. 13	85.039.761,28 EUR	82.058.048,69 EUR	
Epl. 14	--,-- EUR	--,-- EUR	
Epl. 15	--,-- EUR	--,-- EUR	
Epl. 20	--,-- EUR	--,-- EUR	
SdV	8.324.673,17 EUR	4.222.461,63 EUR	
Sa.	93.608.782,70 EUR	86.858.698,29 EUR	6.750.084,41 EUR

2. mit haushaltsmäßiger Zahlung (außerhalb der unter 1. aufgeführten Obergruppen) und sonstige vermögenswirksame Beträge ohne haushaltsmäßige Zahlung

	a) Zugänge	b) Abgänge	
Sa.	-84.611.057,40 EUR	-68.196.502,67 EUR	-152.807.560,07 EUR

3. Zu- und Abgänge aus Berichtigungen aus Vorjahren

	a) Zugänge	b) Abgänge	
Sa.	--,-- EUR	--,-- EUR	--,-- EUR

Bestand am Ende des Haushaltsjahres 1.832.188.082,68 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 2005

Allgemeines

Nach § 3 des Gesetzes über das Schuldenwesen des Landes Niedersachsen vom 12.12.2003 (Nieders. GVBl. Nr. 31/2003 S. 446 ist vom Finanzministerium ein Hauptbuch der Landesschulden zu führen.

Über die Schulden und Verpflichtungen des Landes ist dem Landtag unverzüglich nach Abschluss eines jeden Haushaltsjahres vom Finanzministerium Bericht zu erstatten.

Diese Berichterstattung, die unabhängig von der jährlichen Rechnungslegung über Einnahmen und Ausgaben sowie über das Vermögen des Landes erfolgt, dient dem Erfordernis des Art. 69 der Niedersächsischen Verfassung vom 19.05.1993 (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 2005
vom 20.12.2004 (Nds. GVBl. 2004 S. 669)

b) Kreditermächtigungen

EUR

Die aufgrund unter a) genannten Gesetzes erteilte Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten
am Kapitalmarkt einschließlich der auf das Haushaltsjahr 2005 übertragenen Einnahmereste
aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen des

Haushaltsjahres 2004 beträgt

8.166.760.286,15

Sie wurde ausgeschöpft mit

8.166.760.286,15

Die Ermächtigung zur Aufnahme anderer Kredite (zweckgebundene Darlehen) beträgt

2.332.000,00

Sie erhöht sich insoweit, als die zur Verfügung gestellten zweckgebundenen

Darlehen die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge überschreiten

0,00

Insgesamt beträgt die Kreditermächtigung

2.332.000,00

Sie wurde ausgeschöpft mit

2.082.724,43

c) Entwicklung der Fundierten Schulden

Bezeichnung	Schl. Nr.	Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2005 EUR	Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 2005 EUR	mithin Zugang + Abgang - EUR
1. Kreditmarktschulden				
Wertpapiersschulden				
Anleihen	10	3.455.537.693,04	1.825.871.012,00	-1.629.666.681,04
Landesschatzanweisungen	16	12.437.205.176,32	161.145.465.462,47	3.708.260.286,15
Schulden bei				
inländischen Banken und Sparkassen	23	24.122.119.198,12	24.694.029.233,39	571.910.035,27
inländischen Bausparkassen	24	0,00	0,00	0,00
inländischen Versicherungsunternehmen	25	3.367.128.527,51	3.391.963.643,57	24.835.116,06
Bundesbahn und Bundespost	26	0,00	0,00	0,00
der Bundesanstalt für Arbeit	27	2.959.518,56	2.397.503,08	-562.015,48
öffentl. Zusatzversorgungseinrichtungen	28	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
sonstigen Sozialversicherungen	29	163.844,39	160.361,23	3.483,16
sonstigen inländischen Stellen	30	0,00	0,00	0,00
ausländischen Kreditinstituten				
– auf EUR lautend	31	2.728.468.910,91	2.203.130.154,47	-525.338.756,44
– auf fremde Währung lautend	32	0,00	0,00	0,00
zusammen		46.163.582.868,85	48.313.017.370,21	2.149.434.501,36
2. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte				
Hypotheken-, Grund- u. Rentenschulden		197.580,32	191.756,99	-5.823,33
zusammen		197.580,32	191.759,99	-5.823,33
3. Schulden im öffentlichen Bereich				
bei Bund und Lastenausgleichsfonds				
– für Wohnungsbau	51	1.077.989.568,40	1.039.928.239,26	-38.061.329,14
– sonstige	52	1.798.620,80	1.534.402,33	-264.218,47
zusammen		1.079.788.189,20	1.041.462.641,59	-38.325.547,61
Fundierte Schulden insgesamt (1-3)		47.243.568.638,37	49.354.671.768,79	2.111.103.130,42

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).

d) Stand der Kassenkredite am 31.12.2005	EUR
Äußere Kassenkredite	782.000.000,00
Innere Kassenkredite	430.640.000,00
Kassenkredite insgesamt	1.212.640.000,00

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 31.12.2004

3.882.567.408,32

Zugänge im Haushaltsjahr 2005

1.706.876.163,57

Abgänge im Haushaltsjahr 2005

934.320.957,90

Stand der Verpflichtungen am 31. Dezember 2005

4.655.122.613,99

Das Rest-Obligo aus diesen Verpflichtungen beträgt

2.758.673.167,77

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

im Haushaltsjahr 2005

16.981.149,75

Zusammen 513.936.142,26

Abzüglich der Einnahmen des Landes aus Rückflüssen (Tilgungen) im Rahmen der Sicherheitenverwertung

-21.444.182,10

tatsächliche Inanspruchnahme

492.491.960,16

c) Bürgschaften des Landes Niedersachsen (ohne Wohnungsbau)

Stand: 31. Dezember 2005

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	1.150.562.072
2	21.03.1979	Kreditinstitute (38 38/44)	Nds. Bürgschaftsbank GmbH	Rückbürgschaft für Unternehmen des gewerblichen Mittelstands	308.267.325
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	2.554.719.152
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	23.033.929
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	896.196
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.	764.224
12	06.11.2002	Kreditinstitute	Nds. LTS für Wirtschaftsförderung	Erfüllung der Verpflichtungen des Landes aus § 17 Abs. 2 u. § 56 BaföG	69.000.000
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
16	-	Kreditanstalt für Wiederaufbau	LTS Wohnungswesen	Städtebaufinanzierung und Förderung von Krankenhausinvestitionen	274.980.000

Höhe der beurkundeten Gewährleistungs- verbindlichkeiten des Landes		Obligo	Grundlage der Verbind- lichkeit Beschluss des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des Nds. Landtages		Bis Ende des Haushaltsjahres genehmigte, aber noch nicht erklärte Verbindlichkeiten	Zweck und Inhalt der Verbindlichkeit sowie sonstige Vermerke
%	EUR		vom	EUR	EUR	
diverse	926.184.995	454.179.372	HG	-	-	Ausfallbürgschaft
diverse	69.000.000	51.412.322	HG	-	-	Rückbürgschaft des Landes in Höhe von 26 % der Ausfall- bürgschaften der Bürgschafts- bank
100	1.124.842	441.756	15.04.1964	1.124.842	-	Garantie Das Obligo ist geschätzt
1	354.500	354.500	13.04.1983	1.606.223	-	Garantie
100	2.554.719.152	2.164.227.770	HG	-	-	Absicherung von Finanzierun- gen 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 Landeskonso- lidierungsprogramms
100	882.299	882.229	03.02.1993	-	-	Ausfallbürgschaft
31	10.000.000	4.299.507	HG	-	-	Rückgarantie für Beteiligungen
51	354.632	354.632	HG	-	-	Rückbürgschaft
50	373.112	380.107	HG	-	-	Rückbürgschaft
100	69.000.000	69.000.000	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
100	274.980.000	274.980.000	16.02.2005	125.000.000 (darüber hinaus nach neuem LTS-Gesetz)	-	Selbstsch. Bürgschaften
Summe a)	3.970.114.435	3.083.653.168				

d) Bürgschaften des Landes Niedersachsen für den Wohnungsbau

Stand: 31. Dezember 2005

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	Nachstellende Wohnungsbaudarlehen	397.701.471
3	04./09.1995	Kreditinstitute (38 38/102)	Nds. Landestreuhandstelle für das Wohnungswesen - Nord/LB -	Finanzierung von Darlehensauszahlungen i. R. der vereinbarten Wohnungsbauförderung	151.200.072

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 26.01.1956 07.06.1960 05.12.1964 10.09.1969 08.12.1971 06.02.1974	51.129 51.129 25.565 51.129 127.823 204.517 511.292		Ausfallbürgschaft
100	397.701.471	75.753.644	HG			Ausfallbürgschaft des Landes Globale Rückbürgschaft des Bundes in Höhe von 50 % für die ab 01.04.1960 übernommenen Landesbürgschaften
100	151.200.072	151.200.072	HG			Ausfallbürgschaft und/oder Garantie
Summe	548.901.543	226.953.716				

Nachweisung über die im Haushaltsjahr 2005 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 2005 und davor belegten VE und die sich daraus ergebenden möglichen Belastungen folgender Haushaltsjahre enthält.

Verschiebungen von Zahlungsabläufen, Wegfall von Zahlungsverpflichtungen und Verlagerungen in andere Einzelpläne machen Korrekturen der Ausgangswerte notwendig, um die mögliche Belastung realistisch darzustellen.

Diese Änderungen sind als saldierter Korrekturbetrag in der Tabelle aufgeführt.

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	2.006	2.007	2.008	2.009	2010ff	Summe
Einzelplan 01	bis 31.12.2004	198.483	120.000	70.000	—	—	388.483
Niedersächsischer Landtag	Korrektur* in 2005	-198.483	-120.000	-70.000	—	—	-388.483
	01 01 518 02	120.000	120.000	70.000	—	—	310.000
	gesamt in 2005	120.000	120.000	70.000	—	—	310.000
	bis 31.12.2005	120.000	120.000	70.000	—	—	310.000
Einzelplan 02	bis 31.12.2004	194.982	77.642	76.867	21.904	—	371.395
Niedersächsische Staatskanzlei	Korrektur* in 2005	-117.340	0	0	0	—	-117.340
	02 01 686 72	30.000	—	—	—	—	30.000
	gesamt in 2005	30.000	0	0	0	—	30.000
	bis 31.12.2005	107.642	77.642	76.867	21.904	—	284.055
Einzelplan 03	bis 31.12.2004	13.005.266	7.679.507	5.020.707	4.731.273	27.059.866	57.496.620
Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport	Korrektur* in 2005	-767.000	-767.000	-767.000	-702.466	—	-3.003.467
	03 02 547 86	560.925	270.000	56.100	—	—	887.025
	03 02 538 96	24.200	18.600	—	—	—	42.800
	03 20 811 01	4.494.320	—	—	—	—	4.494.320
	03 20 812 69	1.749.736	—	—	—	—	1.749.736
	03 20 812 99	639.426	—	—	—	—	639.426
	gesamt in 2005	7.468.607	288.600	56.100	0	0	7.813.307
	bis 31.12.2005	19.706.873	7.201.107	4.309.807	4.028.807	27.059.866	62.306.460
Einzelplan 04	bis 31.12.2004	2.367.020	624.000	624.000	624.000	3.618.100	7.857.120
Niedersächsisches Finanzministerium	Korrektur* in 2005	1.411.780	1.743.020	0	0	624.000	3.778.800
	04 02 538 98	959.436	—	—	—	—	959.436
	04 06 518 75	358.000	189.000	—	—	—	547.000
	04 06 812 71	—	—	—	—	—	0
	gesamt in 2005	1.317.436	189.000	0	0	0	1.506.436
	bis 31.12.2005	5.096.236	2.556.020	624.000	624.000	4.242.100	13.142.356
Einzelplan 05	bis 31.12.2004	157.755.486	264.594.462	77.898.413	179.069.537	0	679.317.898
Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit	Korrektur* in 2005	20.231.647	-115.233.976	186.696.049	-101.171.124	277.183.003	-9.477.404
	05 07 893 10	4.902.000	8.922.000	6.229.000	3.922.000	7.601.000	23.975.000
	05 08 661 61	787.000	786.000	785.000	785.000	—	3.143.000
	05 08 661 67	616.000	615.000	615.000	615.000	5.953.000	8.414.000
	05 11 685 63	612.125	—	—	—	—	612.125
	05 36 684 12	87.767	—	—	—	—	87.767
	05 36 684 65	684.400	140.000	—	—	—	824.400
	05 36 686 81	500.000	500.000	500.000	—	—	1.500.000
	05 40 661 73	5.618.000	5.612.000	5.611.000	5.610.000	55.279.000	77.730.000
	05 40 661 75	6.674.000	6.667.000	6.666.000	6.665.000	65.075.000	91.747.000
	05 73 633 80	2.280.010	—	—	—	—	2.280.010
	gesamt in 2005	22.761.302	23.242.000	20.406.000	17.597.000	133.908.000	84.006.302
	bis 31.12.2005	200.748.435	172.602.486	285.000.462	95.495.413	411.091.003	1.164.937.799
Einzelplan 06	bis 31.12.2004	34.757.663	17.841.785	2.400.667	704.415	302.100	56.006.630
Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur	Korrektur* in 2005	5.765.256	5.910.859	5.665.845	4.999.252	704.415	22.341.211
	06 04 891 36	132.494	—	—	—	—	132.494
	06 04 891 38	1.300.000	1.300.000	1.200.000	—	—	3.800.000
	06 04 891 62	1.800.000	1.800.000	516.000	1.000.000	—	5.116.000
	06 04 891 65	1.000.000	1.000.000	1.000.000	153.000	—	3.153.000
	06 04 891 75	2.372.000	1.047.000	—	—	—	3.419.000
	06 04 891 95	1.092.000	—	—	—	—	1.092.000
	06 04 891 97	4.760.000	940.000	—	—	—	5.700.000
	06 07 894 92	600.000	600.000	759.000	—	—	1.959.000
	06 08 TGr. 65	240.000	—	—	—	—	240.000
	06 08 TGr. 66	1.417.984	—	—	—	—	1.417.984
	06 08 429 74	113.322	55.664	—	—	—	168.986
	06 08 682 71	45.000	—	—	—	—	45.000
	06 08 685 71	2.166	—	—	—	—	2.166
	06 08 682 74	621.032	473.330	253.735	210.700	—	1.558.797
	06 08 685 74	321.939	291.743	24.960	—	—	638.642
	06 09 682 01	8.803.044	5.049.088	4.589.700	1.144.401	413.767	20.000.000
	06 43 894 08	653.420	755.000	750.000	—	—	2.158.420
	06 43 894 47	5.000.000	17.000.496	17.000.000	3.028.000	—	42.028.496
	06 43 894 54	2.000.000	3.356.000	—	—	—	5.356.000
	06 43 894 57	1.250.000	3.000.000	1.000.000	1.120.108	500.268	6.870.376
	06 43 894 58	830.000	1.000.000	1.138.898	—	—	2.968.898
	06 43 894 61	5.000.000	—	—	—	—	5.000.000
	06 76 893 71	800.000	—	—	—	—	800.000
	gesamt in 2005	40.154.400	37.668.321	28.232.293	6.656.209	914.035	113.625.258
	bis 31.12.2005	80.677.320	61.420.965	36.298.805	12.359.876	1.920.550	192.677.515

Durch Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden bzw. können entstehen in den Haushaltsjahren

in Euro

Einzelplan	VE belegt	2.006	2.007	2.008	2.009	2010ff	Summe
Einzelplan 07	bis 31.12.2004	27.651.115	2.758.100	208.183	—	—	30.617.398
Niedersächsisches Kultusministerium	Korrektur* in 2005	-60.675	-50.000	0	—	—	-110.676
	07 02 893 67	445.000	40.000	380.355	—	—	865.355
	07 02 883 72	5.575.000	838.000	—	—	—	6.413.000
	07 07 443 81	300.000	300.000	300.000	—	—	900.000
	07 07 686 72	23.000	—	—	—	—	23.000
	07 07 527 75	1.100.000	—	—	—	—	1.100.000
	07 12 633 61	1.976.000	—	—	—	—	1.976.000
	07 74 633 73	1.008.530	—	—	—	—	1.008.530
	07 74 684 73	2.020.058	—	—	—	—	2.020.058
	07 84 894 10	4.800.000	3.400.000	875.630	—	—	9.075.630
	gesamt in 2005	17.247.589	4.578.000	1.555.985	—	—	23.381.574
	bis 31.12.2005	44.838.028	7.286.100	1.764.168	—	—	53.888.296
Einzelplan 08	bis 31.12.2004	433.944.818	324.637.400	248.065.880	801.529.930	593.635.800	1.808.178.028
Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	Korrektur* in 2005	109.595.252	222.206.397	119.261.210	-538.684.830	500.482.000	-87.621.971
	08 02 547 10	89.000	89.000	89.000	—	—	267.000
	08 02 892 67	—	22.802.000	22.802.000	—	—	45.604.000
	08 02 894 73	155.000	—	—	—	—	155.000
	08 02 892 88	1.000.000	1.000.000	—	—	—	2.000.000
	08 02 883 96	784.000	784.000	—	—	—	1.568.000
	08 02 883 96	732.000	610.000	—	—	—	1.342.000
	08 03 891 61	500.000	—	—	—	—	500.000
	08 03 547 64	5.325.762	7.119.262	14.043.262	14.410.262	118.884.452	159.783.000
	08 03 891 84	2.119.481	1.581.427	—	—	—	3.700.908
	08 03 883 85	8.121.332	2.729.369	325.747	—	—	11.176.448
	08 03 883 87	279.000	279.000	—	—	—	558.000
	08 03 891 90	6.733.202	481.241	—	—	—	7.214.443
	08 03 891 91	33.996.018	22.505.126	—	—	—	56.501.144
	08 04 637 10	25.909.563	4.984.233	1.065.845	—	—	31.959.641
	08 04 685 10	608.946	210.583	—	—	—	819.529
	08 04 685 11	706.038	—	—	—	—	706.038
	08 04 685 12	1.284.225	749.428	293.199	—	—	2.326.852
	08 04 547 84	217.000	154.334	—	—	—	371.334
	08 20 537 10	10.500.000	—	—	—	—	10.500.000
	08 20 671 10	140.000	—	—	—	—	140.000
	08 20 883 10	250.000	—	—	—	—	250.000
	08 20 731 61	10.000.000	—	—	—	—	10.000.000
	08 20 883 61	1.500.000	—	—	—	—	1.500.000
	gesamt in 2005	110.950.567	66.079.003	38.619.053	14.410.262	118.884.452	348.943.337
	bis 31.12.2005	654.490.637	612.922.800	405.946.143	277.255.362	1.213.002.252	3.163.617.194
Einzelplan 09	bis 31.12.2004	45.333.553	28.597.636	14.393.259	9.807.058	14.951.017	113.082.523
Niedersächsisches Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	Korrektur* in 2005	-6.277.179	-2.968.196	205.949	-1.174.834	3.284.466	-6.929.793
	09 02 671 61	35.000	—	—	—	—	35.000
	09 02 683 63	51.000	51.000	28.000	—	—	130.000
	09 02 TGr. 91	494.000	—	—	—	—	494.000
	09 03 685 10	100.000	—	—	—	—	100.000
	09 03 685 12	50.000	—	—	—	—	50.000
	09 03 686 11	10.538	—	—	—	—	10.538
	09 03 686 61	442.483	53.265	44.728	4.933	7.810	553.219
	09 03 686 71	377.000	140.000	—	—	—	517.000
	09 03 683 72	484.145	380.138	200.000	200.000	200.000	1.464.283
	09 03 684 82	10.000	—	—	—	—	10.000
	09 03 683 83	42.645	3.455	—	—	—	46.100
	09 04 TGr. 61	5.715.358	4.847.770	3.000.000	3.000.000	2.000.000	18.563.128
	09 04 662 63	4.999.998	4.999.998	4.999.016	—	—	14.999.013
	09 04 892 63	1.999.999	2.000.000	1.998.845	—	—	5.998.844
	09 04 892 65	992.930	—	—	—	—	992.930
	09 04 892 70	312.250	—	—	—	—	312.250
	09 04 892 71	133.500	62.500	—	—	—	196.000
	09 04 683 74	97.900	97.900	97.900	97.900	1.516.400	1.908.000
	09 04 892 74	6.242.000	—	—	—	—	6.242.000
	09 04 892 75	750.000	—	—	—	—	750.000
	09 04 892 76	880.000	—	—	—	—	880.000
	09 04 892 77	1.220.000	—	—	—	—	1.220.000
	09 04 TGr. 90-93	2.430.668	2.430.668	2.116.034	2.116.034	2.116.034	11.209.438
	09 30 761 66	175.000	—	—	—	—	175.000
	gesamt in 2005	28.046.415	15.066.694	12.484.523	5.418.867	5.840.244	66.856.743
	bis 31.12.2005	67.102.789	40.696.134	27.083.731	14.051.092	24.075.726	173.009.473

Durch Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden bzw. können entstehen in den Haushaltsjahren

in Euro

Einzelplan	VE belegt	2.006	2.007	2.008	2.009	2010ff	Summe
Einzelplan 11	bis 31.12.2004	3.847.000	3.849.000	3.739.000	3.586.000	19.926.000	34.947.000
Niedersächsisches	Korrektur*	660.000	660.000	620.000	178.000	-1.513.000	605.000
Justizministerium	in 2005						
	11 02 686 11	286.000	—	—	—	—	286.000
	11 02 686 12	200.000	—	—	—	—	200.000
	11 05 681 14	1.008.000	—	—	—	—	1.008.000
	11 21 518 01	235.000	235.000	235.000	235.000	1.327.000	2.267.000
	gesamt in 2005	1.729.000	235.000	235.000	235.000	1.327.000	3.761.000
	bis 31.12.2005	6.236.000	4.744.000	4.594.000	3.999.000	19.740.000	39.313.000
Einzelplan 12	bis 31.12.2004	—	—	—	—	—	—
Niedersächsischer	Korrektur*	—	—	—	—	—	—
Staatsgerichtshof	gesamt in 2005	—	—	—	—	—	—
	bis 31.12.2005	—	—	—	—	—	—
Einzelplan 13	bis 31.12.2004	0	—	—	27.523.000	99.646.432	127.169.432
Allgemeine	Korrektur*	519.563	—	—		170.000.000	170.519.563
Finanzverwaltung	in 2005						
	13 03 538 99	589.570	—	—	—	—	589.570
	13 20 537 11	250.000	—	—	—	—	—
	gesamt in 2005	839.570	—	—	0	0	839.570
	bis 31.12.2005	1.359.133	—	—	27.523.000	269.646.431	298.528.564
Einzelplan 14	bis 31.12.2004	—	—	—	—	—	—
Niedersächsischer	Korrektur*	—	—	—	—	—	—
Landesrechnungshof	gesamt in 2005	—	—	—	—	—	—
	bis 31.12.2005	—	—	—	—	—	—
Einzelplan 15	bis 31.12.2004	40.449.634	19.485.236	10.116.658	3.579.951	1.857.600	75.489.079
Niedersächsisches	Korrektur*	127.784	-63.616	-2.216	-2.215	-4.137	55.599
Umweltministerium	in 2005						
	15 01 631 11	310.000	310.000	—	—	—	620.000
	15 01 671 67	353.000	359.000	351.000	—	—	1.063.000
	15 01 6761 68	1.619.000	1.865.000	225.000	—	—	3.709.000
	15 02 684 63	212.000	—	—	—	—	212.000
	15 02 686 63	6.600	—	—	—	—	6.600
	15 06 547 61	166.000	—	—	—	—	166.000
	15 20 683 13	282.494	—	—	—	—	282.494
	15 20 683 14	498.426	—	—	—	—	498.426
	15 20 683 61	41.150	33.900	—	—	—	75.050
	15 20 883 61	89.248	20.648	23.448	27.648	32.548	193.540
	15 20 683 67	391.600	50.000	50.000	50.000	—	541.600
	15 20 812 67	88.325	90.686	18.619	18.772	—	216.402
	15 25 633 64	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	2.100.000
	15 52 547 64	40.000	40.000	30.000	—	—	110.000
	15 52 882 84	200.000	800.000	—	—	—	1.000.000
	15 54 761 61	630.000	1.024.000	284.000	—	—	1.938.000
	15 54 893 61	2.440.000	2.578.000	1.400.000	—	—	6.418.000
	15 54 761 81	4.110.000	7.300.000	4.500.000	—	—	15.910.000
	15 54 893 81	12.890.000	7.900.000	1.000.000	—	—	21.790.000
	15 54 893 86	841.000	—	—	—	—	841.000
	15 56 685 41	415.813	423.443	431.226	439.164	431.967	2.141.613
	15 56 633 62	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	740.000
	15 56 683 62	374.419	56.400	56.400	56.400	—	543.619
	15 56 547 81	984.348	1.182.325	1.202.325	1.258.936	—	4.627.934
	15 56 681 80	815.652	817.675	797.675	741.064	—	3.172.066
	15 56 685 80	250.000	250.000	—	—	—	500.000
	15 56 686 801	—	150.000	50.000	—	—	200.000
	gesamt in 2005	28.617.075	25.819.077	10.987.693	3.159.984	1.032.515	69.616.344
	bis 31.12.2005	69.194.493	45.240.697	21.102.135	6.737.720	2.885.978	145.161.022
Einzelplan 20	bis 31.12.2004	—	—	—	—	—	—
Allgemeine Hoch-	Korrektur*	—	—	—	—	—	—
bauangelegenheiten	gesamt in 2005	—	—	—	—	—	—
	bis 31.12.2005	—	—	—	—	—	—
Gesamt-	bis 31.12.2004	759.505.020	670.264.768	362.613.634	1.031.177.069	760.996.914	2.990.921.606
summen	Korrektur*	130.890.605	111.317.488	311.609.836	-636.558.217	950.760.746	89.651.040
	gesamt in 2005	259.281.961	173.285.695	112.646.647	47.477.322	261.906.246	720.689.871
	bis 31.12.2005	1.149.677.586	954.867.951	786.870.117	442.096.174	1.973.663.907	5.307.175.734

Nachweisung

über die im Haushaltsjahr 2005 eingegangenen Verpflichtungen,
die in kommenden Haushaltsjahren zu Ausgaben führen können

Kapitel	Titel	Höhe der Verpflichtung EUR	Fälligkeit der Zahlung	Begründung
				Einzelplan 05
05 11	684 71	85.013,25	1. - 2. Quartal 06	Umsetzung des Programms "Balance - Familie - Beruf" in Trägerschaft der Vernetzungsstelle für Gleichberechtigung, Frauenbeauftragte und Gleichstellungsbeauftragte. Der Zuwendungsbescheid wurde gem. § 38 (4) LHO für die Zeit vom 15.05.2005 bis zum 14.05.2006 erteilt.
05 36	684 92	591.781,10	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	11.560,00 8.180,00 67.011,00	1. - 2. Quartal 06 1. - 4. Quartal 06 1. - 4. Quartal 06	Gemeinde Ganderkese, Förderung Freiwilligenagentur Bürgerstiftung Hildesheim - Öffentlichkeitsarbeit Freiwilligenzentrum Hannover - Förderung der BONUS Freiwilligenakademie Nds.
		32.600,00	1. - 4. Quartal 06	Freiwilligenakademie Nds. - Qualifizierungsprogramm ELFEN
		30.000,00	1. - 4. Quartal 06	Rückenwind für Bürgerengagement e.V. - Modellprojekt FSP 3
		25.000,00	1. - 4. Quartal 06	Landeshauptstadt Hannover Freiwilliges soziales Jahr für Senioren
		9.600,00	1. Quartal 06	Kath. Akademie Lingen Projekt "Erfahrungswissen für Initiativen (EFI)" Zuwendungsbescheide wurden gem. § 38 (4) Satz 2 LHO erteilt.
05 73	684 72	6.900,00	Juli 2006	Im Jahre 2005 bewilligtes Filmprojekt für das Selbsthilfe-Büro Niedersachsen. Zuwendungsbescheid wurde gem. § 38 (4) Satz 2 LHO erteilt.
05 73	633 80	1.000.000,00	Februar 2006	Der Betrag ist Teil der zu zahlenden Stiftungseinlage für die Stiftung Jugendbildung Juist (Beschluss der Landesregierung vom 15.11.2005 ergänzt durch Beschluss vom 06.12.2005)
05 74	684 64	40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00	1. - 4. Quartal 06 1. - 4. Quartal 06 1. - 4. Quartal 06 1. - 4. Quartal 06	Senfkorn e.V., Emlichheim Frauenräume Celle e.V., Celle Haus der Generationen e.V., Stolzenau Familienzentrum Pustoblume e.V., Berge Zuwendungsbescheide wurden gem. § 38 (4) Satz 2 LHO erteilt.
				Einzelplan 06
06 08	TGr. 65	300.000,00	01.01.	Geschäftsbedarf der Transferstellen nds. Hochschulen (Die Transferstellen erhalten einen Teil der Grundausstattung über Projektbezogene Zuweisungen)
06 08	TGr. 65	300.000,00		Vorbereitung der Nds. Gemeinschaftsstände (CEBIT, Hannover Messe Industrie und Biotechnica) - Standmieten/Messebauer/Gebühren
06 08	TGr. 66	200.000,00	01.01.07	Gründung von Transferbereichen aus Forschungsschwerpunkten

Nachweisung

über die im Haushaltsjahr 2005 eingegangenen Verpflichtungen,
die in kommenden Haushaltsjahren zu Ausgaben führen können

Kapitel	Titel	Höhe der Verpflichtung EUR	Fälligkeit der Zahlung	Begründung
06 08	682 74-8	28.100,00	2006	Verpflichtung gem. § 38 IV S. 2 LHO: Zuweisung an die Fachhochschule Oldenburg/Ost- friesland/Wilhelmshaven für die Beschaffung eines wissenschaftlichen Gerätes. Wegen langer Liefer- fristen konnte das Gerät 2005 nur bestellt werden, Auslieferung und Bezahlung erfolgt 2006.
15 02	TGr. 90	1.968.261,18	2006	Einzelplan 15 Verpflichtungen im Vorgriff auf die Erstattungen der EU im Rahmen des EAGFL-Programms PROLAND für die folgenden Fördermaßnahmen Ausgleichsansprüche bei Beteiligungsgesell- schaften ohne Zuordnung einer Haushaltsstelle:
		7.291.608,00	am Jahresende bestehende Verpflichtungen	Kumulierter Betrag der bestehenden fälligen/noch nicht fälligen Verpflichtungen/Forderungen des Landes gegen folgende Einrichtungen: Niedersächsisches Staatstheater Hannover GmbH, Clausthaler Umwelttechnik-Institut GmbH, Institut für Solarenergieforschung GmbH, Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH,* DSMZ Deutsche Sammlung für Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH, Deutsche Management Akademie Niedersachsen GmbH, Deutsches Primatenzentrum GmbH, Hochschul-Informations-System GmbH, IWF Wissen und Medien GmbH, Landesberatungs- gesellschaft für Integration und Beschäftigung mbH, GKSS Forschungszentrum Geesthacht GmH
		12.115.614,53		Summe der eingegangenen Verpflichtungen

* vorher: "Gesellschaft für Biotechnologische Forschung mbH"