

Niedersächsisches Finanzministerium



Haushaltsrechnung des Landes Niedersachsen 2006

Abschnitt I

- Haushaltsrechnung

Abschnitt II

- Vermögen und Schulden
- Eingegangene Verpflichtungen



Informationen und
Bedienungshinweise

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2006

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 2006
in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen

Nachweisung über die im Haushaltsjahr 2006
eingegangenen Verpflichtungen, die in kommenden Haushaltsjahren
zu Ausgaben führen können

Abschlussbericht

Rechnung für das Haushaltsjahr 2006

Einführung

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

Die Rechnung für 2006 gliedert sich in

Abschnitt I	Einnahmen und Ausgaben
Abschnitt II	Vermögen und Schulden sowie eingegangene Verpflichtungen.

Haushaltsrechnung - Abschlussbericht gem. § 84 LHO -

1. Formelle Gestaltung

- 1.1. Die Zweckbestimmungen und die Haushaltsvermerke in Spalte 3 der Haushaltsrechnung stimmen mit denen des Haushaltsplans ausnahmslos überein. Die Haushaltsvermerke sind in das automatisierte Verfahren zur Aufstellung der Haushaltsrechnung mit einbezogen worden und unter der Zweckbestimmung zu den jeweiligen Titeln ausgedruckt. Haushaltsvermerke, die für sämtliche Titel einer Titelgruppe gelten, werden in der Zweckbestimmung unter der Titelgruppen-Überschrift ausgedruckt. Haushaltsvermerke, die nicht maschinell berechnet werden, sind mit *** gekennzeichnet. Haushaltsvermerke, die im Rahmen der automatisierten Zentralen Haushaltsführung erfasst wurden, 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 2006 sind in die Anlage IV, aber nicht nochmals in die Anlage I, aufgenommen worden.
 - jedes einzelnen Kapitels wird darauf hingewiesen, dass die Ausgaben der Titel, die nach § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b LHO für gegenseitig deckungsfähig erklärt sind, in den Anlagen II und V dargestellt wurden. In die gegenseitige Deckungsfähigkeit sind auch die durch Haushaltsvermerk zugelassenen überplanmäßigen Ausgaben einbezogen worden.
- 1.4. 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 dieser Übersicht und den (z. T. vorläufigen) Ergebnissen in den Wirtschaftsplänen kann es - z. B. wegen der Regelungen des § 72 LHO (Haushaltsjahr) und § 250 HGB (Rechnungsabgrenzung) - zu Abweichungen kommen.

Die z. T. sehr umfangreichen verbindlichen Bewirtschaftungsvermerke sind im Wirtschaftsplan der Landesbetriebe als Anlage zum Haushaltsplan abgedruckt. Auf einen erneuten Abdruck in der Haushaltsrechnung wurde verzichtet.

2. Aufstellungsgrundlage für die Haushaltsrechnung

Der Haushaltsrechnung 2006 liegt das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2006 (Haushaltsgesetz 2006) vom 19. Dezember 2005 (Nds. GVBl. S. 433) und das Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2006 (Nachtragshaushaltsgesetz 2006) vom 16.10.2006 (Nds. GVBl. S. 455) sowie der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2006 zugrunde.

3. Haushaltssoll, Haushaltsreste aus dem Vorjahr, Gesamtsoll

Das Haushaltssoll des Haushaltsjahres 2006 ist durch das vorstehend genannte Haushaltsgesetz auf folgende Beträge festgestellt worden:

	Haushaltseinnahmen	Haushaltsausgaben
	22.190.099.000,00 EUR	22.190.099.000,00 EUR
Durch die aus dem Haushaltsjahr 2005 übernommenen Einnahme- und Ausgabereste (abzügl. Vorgriffe) von	<u>657.904.653,25 EUR</u>	<u>573.735.804,72 EUR</u>
ergibt sich für das Jahr 2006 folgendes Gesamtsoll:	22.848.003.653,25 EUR	22.763.834.804,72 EUR

Die Einnahmen und Ausgaben auf Haushaltsreste sind gemäß § 71 Abs. 3 LHO zusammen mit den Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsjahres 2006 bei den jeweiligen Titeln des Haushaltsplans gebucht worden.

4. Abschlussergebnis

4.1. Rechtsgrundlage und Darstellung

Für den Abschluss der Haushaltsrechnung gelten die Vorschriften der §§ 82 und 83 der Niedersächsischen Landeshaushaltsordnung (LHO) vom 30.04.2001 (Nds. GVBl. S. 276), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.12.2006 (Nds. GVBl. S. 597).

Zum Zwecke der Vergleichbarkeit der Abschlüsse von Bund und Ländern fordert die auf § 40 HGrG beruhende Vorschrift des § 83 LHO die Darstellung folgender verschiedener Abschlussergebnisse:

- 4.1.1. Kassenmäßiges Jahresergebnis (§ 83 Nr. 1a LHO),
- 4.1.2. Kassenmäßiges Gesamtergebnis (§ 83 Nr. 1b LHO),
- 4.1.3. Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (§ 83 Nr. 2d LHO),
- 4.1.4. Rechnungsmäßiges 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 2006 ist ausgeglichen. Sie schließt nach §§ 82 und 83 LHO mit folgenden Ergebnissen:

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

Summe der Isteinnahmen (§ 82 Nr. 1a LHO)	23.045.350.694,91 EUR
Summe der Istaussgaben (§ 82 Nr. 1b LHO)	<u>23.045.350.694,91 EUR</u>
Kassenmäßiges Jahresergebnis (§ 82 Nr. 1c LHO)	0,00 EUR

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

sind dem kassenmäßigen Jahresergebnis von	0,00 EUR
die haushaltsmäßig noch nicht abgewickelten kassenmäßigen Jahresergebnisse früherer Jahre hinzuzurechnen (§ 82 Nr. 1d LHO). Sie betragen	<u>0,00 EUR</u>
so dass gem. § 82 Nr. 1e bzw. § 83 Nr. 1b LHO nachzuweisen sind.	0,00 EUR

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

a) Summe der Isteinnahmen		23.045.350.694,91 EUR
davon ab:		
Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (Kap. 1325 TGr. 61-65) - nach Abzug der Tilgungen für allgemeine Deckungsmittel -	1.132.976.397,83 EUR	
Entnahmen aus Rücklagen (OGr. 35)	135.018.823,60 EUR	
Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen	<u>0,00 EUR</u>	
	1.267.995.221,43 EUR	<u>1.267.995.221,43 EUR</u>
verbleibende Isteinnahmen		<u>21.777.355.473,48 EUR</u>
b) Summe der Istausgaben		23.045.350.694,91 EUR
davon ab:		
Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt (OGr. 59)	465.649,12 EUR	
Zuführungen an Rücklagen (OGr. 91)	253.698.363,66 EUR	
Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages (OGr. 96)	786.405.395,52 EUR	
	<u>1.040.569.408,30 EUR</u>	<u>1.040.569.408,30 EUR</u>
verbleibende Istausgaben		<u>22.004.781.286,61 EUR</u>
Finanzierungssaldo		<u><u>-227.425.813,13 EUR</u></u>
(verbleibende Isteinnahmen abzüglich verbleibende Istausgaben)		

4.1.3. Das **rechnungsmäßige Jahresergebnis** ist gem. § 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 übertragenen Einnahme- und Ausgaberesten (§ 83 Nr. 2c LHO) zu ermitteln.

Aus dem Haushaltsjahr 2005 wurden übertragen:

Einnahmereste	657.904.653,25 EUR
Ausgabereste	<u>573.735.804,72 EUR</u>
Saldo (Soll -Zuschuss)	-84.168.848,53 EUR

In das Haushaltsjahr 2007 wurden übertragen:

Einnahmereste	842.885.597,93 EUR
Ausgabereste	<u>758.716.749,40 EUR</u>
Saldo (Ist -Zuschuss)	-84.168.848,53 EUR

Aus diesen beiden Salden ergibt sich ein Unterschied von	0,00 EUR
der dem kassenmäßigen Jahresergebnis (vgl. 4.1.1.) von	0,00 EUR
gegenüberzustellen ist,	
so dass das Haushaltsjahr 2006 ausgeglichen abschließt.	<u>0,00 EUR</u>

4.1.4. Das **rechnungsmäßige Gesamtergebnis** ist gem. § 83 Nr. 2e LHO aus dem kassenmäßigen Gesamtergebnis (vgl. 4.1.2.) von und dem Saldo aus den in das Haushaltsjahr 2007 übertragenen Einnahme- und Ausgaberesten von zu ermitteln.

	0,00 EUR
	<u>-84.168.848,53 EUR</u>
	<u>84.168.848,53 EUR</u>

4.2. Erläuterung

4.2.1. Einnahmen und Ausgaben

	(Mio. EUR)
Gesamtsoll der Einnahmen (vgl. 3.)	rd. 22.848,0
Gesamt-Isteinnahmen (einschl. der nach 2007 übertragenen Einnahmereste)	rd. <u>23.888,2</u>
Mehreinnahmen	<u>1.040,2</u>
Gesamtsoll der Ausgaben (vgl. 3.)	rd. 22.763,8
Gesamt-Istausgaben (einschl. der nach 2007 übertragenen Ausgabereste)	rd. <u>23.804,0</u>
Mehrausgaben	<u>1.040,2</u>
Der Gesamtbetrag der Mehrausgaben ergibt sich aus:	
Deckung des Ist-Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2005	rd. 786,4
Zuführung an Rücklagen (OGr. 91)	rd. 253,7
Mehr/Weniger bei den übrigen Haushaltsstellen (saldiert)	rd. <u>0,1</u>
	<u>1.040,2</u>
Aus den Mehreinnahmen von	rd. 1.040,2
und den Mehrausgaben von	rd. <u>1.040,2</u>
ergibt sich ein ausgeglichener Jahresabschluss.	<u>0,0</u>

Der Allgemeinen Rücklage wurde ein Betrag von rd. von 247,8 Mio. EUR. zugeführt.

4.2.2. Netto-Kreditaufnahme und Einnahmereste

Die mit 1,8 Mrd. EUR veranschlagten Netto-Kreditmarktmittel (§ 3 Abs. 1 HG; Kap. 1325 TGr. 61-65) wurden in der veranschlagten Höhe vereinnahmt. Die Ermächtigung zur Aufnahme von Netto-Kreditmarktmitteln im Haushaltsjahr 2006 wurde somit ausgeschöpft.

Die nach Art. 71 NV nur für die Veranschlagung der Kreditaufnahme geltende Grenze wurde im Haushaltsvollzug nicht eingehalten. Die tatsächliche Kreditaufnahme liegt um rd. 216,2 Mio. EUR über den eigenfinanzierten Investitionen des Landes.

Die Gesamtsumme der im Haushaltsjahr 2006 gebildeten Einnahmereste beträgt rd. 842,9 Mio. EUR.

4.2.3. Ausgabereste

	(Mio. EUR)
Die aus dem Haushaltsjahr 2005 übernommenen Ausgabereste (abzügl. Vorgriffe) betragen	rd. 573,74
In das Haushaltsjahr 2007 wurden an Ausgabereste (abzügl. Vorgriffe) übertragen	rd. <u>758,72</u>
Somit haben sich die Ausgabereste im Haushaltsjahr 2006 um erhöht.	<u>184,98</u>

Die Ausgabereiste in den Einzelplänen haben sich wie folgt entwickelt:

Epl.	Übertragene Ausgabereiste zu Beginn des Haushaltsjahres		Veränderung der Ausgabereiste im Haushaltsjahr 2006 um Mio. EUR
	2006 in Mio. EUR	2007 in Mio. EUR	
01	0,00	0,00	0,00
02	0,21	0,57	0,36
03	29,22	50,07	20,85
04	11,59	-5,51	-17,10
05	53,15	18,37	-34,78
06	56,53	72,56	16,03
07	36,62	46,19	9,57
08	232,84	318,50	85,66
09	5,59	0,60	-4,99
11	14,09	15,22	1,13
12	0,00	0,00	0,00
13	27,90	136,50	108,60
14	0,00	0,00	0,00
15	96,40	92,67	-3,73
20	9,60	12,98	3,38
Summe:	573,74	758,72	184,98

4.2.4. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Die in der vorliegenden Haushaltsrechnung ausgewiesenen und in der Anlage I besonders begründeten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Vorgriffe betragen rd. 125,2 Mio. EUR. Die Aufteilung dieser Mehrausgaben ergibt sich aus der **Zusammenstellung zur Anlage I**.

In 15 Fällen lag die Einwilligung des Finanzministeriums nach § 37 LHO zur Leistung dieser überplanmäßigen Ausgaben nicht vor. Die nicht genehmigten überplanmäßigen Ausgaben verteilen sich auf folgende Einzelpläne:

Epl.	Anzahl der Fälle	Summe
03	1	631.146,15 EUR
05	1	600,00 EUR
06	1	3.900,00 EUR
07	6	3.551,34 EUR
09	5	3.928.612,64 EUR
15	1	46.000,00 EUR
Summe:	15	4.613.810,13 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. 125,2 Mio. EUR.

4.2.5. Eingegangene Verpflichtungen

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

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

**Übersicht über die Ergebnisse der
Erfolgs- und Finanzpläne der Landesbetriebe**

für das

Haushaltsjahr 2006

Übersicht über die Ergebnisse der Erfolgs- und Finanzpläne der Landesbetriebe 2006 (in vollen EUR)

Kapitel	Landesbetrieb	Erfolgspläne				Erträge		Finanzpläne		Zuführungen aus dem Landeshaushalt gesamt (Sp. 7 + Sp. 9) EUR
		Erträge	Aufwendungen			In den Erträgen enthaltene Zuführungen (682 ..) EUR	Ausgaben für Investitionen (= Summe Finanzplan) EUR	In den Deckungsmitteln enthaltene Zuführungen (891 ..) ** EUR		
			In den Aufwendungen sind enthalten							
			Personal- aufwand	Sachaufwand	Ablieferungen (121 ..) *					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
03 16	Informatikzentrum Niedersachsen (IZN)	85.675.905	20.609.730	54.038.147	11.984.775	2.140.000	6.835.758	5.297.563	7.437.563	
03 17	Landesvermessung und Geobasis- information Niedersachsen (LGN)	22.038.121	16.321.244	5.849.304	0	18.736.819	867.181	867.181	19.604.000	
03 21	Logistik Zentrum Niedersachsen (LZN)	11.309.907	1.283.484	10.026.423	0	0	105.126	0	0	
05 21	Landeskrankenhaus Brauel	11.242.151	7.273.543	2.318.954	0	0	173.514	0	0	
05 21	Landeskrankenhaus Göttingen	37.935.963	27.206.771	10.076.779	0	1.938.166	741.969	0	1.938.166	
05 21	Landeskrankenhaus Hildesheim	42.611.359	32.704.607	9.685.965	0	1.466.105	1.096.815	0	1.466.105	
05 21	Landeskrankenhaus Königsutter	44.259.862	33.857.337	11.034.349	0	1.799.074	1.191.866	0	1.799.074	
05 21	Landeskrankenhaus Lüneburg	48.320.244	31.897.039	12.445.732	0	2.817.061	891.829	0	2.817.061	
05 21	Landeskrankenhaus Moringen	31.083.673	22.282.533	8.359.229	0	795.634	1.326.872	0	795.634	
05 21	Landeskrankenhaus Osnabrück	37.900.332	27.887.605	11.762.830	0	2.090.731	2.294.671	0	2.090.731	
05 21	Landeskrankenhaus Tiefenbrunn	11.883.925	9.406.595	2.611.113	0	618.753	592.952	0	618.753	
05 21	Landeskrankenhaus Wehnen	41.559.391	30.386.550	10.580.070	0	1.643.766	813.952	0	1.643.766	
05 21	Landeskrankenhaus Wunstorf	52.242.153	35.524.249	15.400.862	0	2.858.301	950.075	0	2.858.301	
06 06	Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliothekerver- bundes (GBV) ²⁾	7.443.500	3.339.365	1.307.492	0	1.687.000	1.005.106	217.000	1.904.000	
06 13	Universität Oldenburg ^{1) 2)}	117.424.286	78.137.134	32.555.270	0	93.671.978	7.308.931	4.689.421	98.361.399	
06 14	Universität Osnabrück ^{1) 2)}	98.688.496	68.677.835	26.244.599	0	82.541.811	6.000.157	3.758.142	86.299.953	
06 15	Technische Universi- tät Braunschweig ^{1) 2)}	208.916.277	132.835.495	59.304.472	0	155.711.841	18.552.800	9.365.999	165.077.840	
06 16	Technische Univer- sität Clausthal ^{1) 2)}	74.549.981	49.787.713	27.445.838	0	55.481.873	7.367.165	3.365.606	58.847.479	
06 17	Universität Hannover ²⁾	288.176.443	173.147.144	90.338.106	0	216.694.086	22.506.752	8.372.133	225.066.219	
06 18	Hochschule Vechta ^{1) 2)}	18.008.254	13.472.122	4.647.080	0	15.525.603	249.358	230.000	15.755.603	
06 19	Medizinische Hoch- schule Hannover ²⁾	583.665.268	311.280.257	271.833.926	0	149.540.173	15.360.060	6.086.678	155.626.851	

Übersicht über die Ergebnisse der Erfolgs- und Finanzpläne der Landesbetriebe 2006 (in vollen EUR)

Kapitel	Landesbetrieb	Erfolgspläne				Erträge		Finanzpläne		Zuführungen aus dem Landeshaushalt gesamt (Sp. 7 + Sp. 9) EUR
		Erträge	Aufwendungen			In den Erträgen enthaltene Zuführungen (682 ..) EUR	Ausgaben für Investitionen (= Summe Finanzplan) EUR	In den Deckungsmitteln enthaltene Zuführungen (891 ..) ** EUR		
			In den Aufwendungen sind enthalten							
			Personal- aufwand	Sachaufwand	Ablieferungen (121 ..) *					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
06 22	Hochschule für Bildende Künste Braunschweig ²⁾	13.866.290	8.779.036	5.004.310	0	13.073.950	349.477	185.727	13.259.677	
06 23	Hochschule für Musik und Theater Hannover ^{1) 2)}	18.852.449	12.547.239	5.103.685	0	17.542.293	241.600	241.600	17.783.893	
06 34	Fachhochschule Hildesheim/Holz- minden/Göttingen ^{1) 2)}	43.643.325	27.679.393	16.585.348	0	34.984.303	3.089.352	2.581.165	37.565.468	
06 37	Fachhochschule Braunschweig/Wol- bützel ^{1) 2)}	40.614.825	27.203.449	11.306.100	0	33.616.743	2.966.509	2.070.415	35.687.158	
06 38	Fachhochschule Hannover ^{1) 2)}	41.929.483	28.235.345	11.787.188	0	39.076.079	2.640.826	570.946	39.647.025	
06 39	Fachhochschule Oldenburg/Ostfries- land/Wilhelms- haven ^{1) 2)}	61.078.382	45.726.023	15.825.444	1.285.950	56.303.125	3.570.176	2.379.311	58.682.436	
06 51	Technische Infor- mationsbibliothek ^{1) 2)}	27.658.316	7.255.975	16.787.172	0	16.638.530	1.497.486	952.000	17.590.530	
06 60	Staatstheater Braunschweig ²⁾	31.032.323	21.956.638	9.059.916	0	24.742.857	1.070.543	205.000	24.947.857	
08 11	Mess- und Eichwe- sen Niedersachsen	9.264.527	6.689.620	1.687.306	300.216	346.000	322.476	372.000	718.000	
08 13	Materialprüf- anstalten	14.509.430	9.048.165	4.403.733	0	275.032	792.345	0	275.032	
09 30	Domäne Derneburg	375.549	110.238	209.963	54.807	0	1.810	0	0	
09 30	Domäne Hollanderhof	148.737	72.301	66.121	3.772	0	0	0	0	
09 30	Domäne St. Ludgeri	964.121	226.658	452.018	220.338	0	101.627	0	0	
09 50	Hengstaufzuchtge- stüt Hunnesrück	1.370.003	320.576	710.232	152.466	0	175.772	0	0	
09 50	Hengstparade Celle	406.940	101.148	272.888	19.500	0	0	0	0	
11 05	Justizvollzugsar- beitsverwaltung des Landes Nds. (JVAV) ³⁾	20.419.021	6.654.329	6.663.143	5.966.594	0	1.750.000	0	0	
15 55	Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Natur- schutz (NLWKN) ⁴⁾	154.775.186	65.309.662	86.965.396	0	75.492.005	23.422.577	20.496.811	95.988.816	
	Gesamt	2.355.844.398	1.395.234.147	870.756.503	19.988.418	1.119.849.692	138.225.485	72.304.698	1.192.154.390	

* Ohne Ablieferungen der Landesbetriebe für Verwaltungskostenbeiträge Studierender / Langzeitstudiengebühren

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

¹⁾ Zu Sp. 6: nur Ablieferungen im Fachkapitel

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

³⁾ Zu Sp. 6: Einschl. Titel 261 10

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

Gesamtrechnung
für das
Haushaltsjahr 2006

Zusammenstellung

Einzelplan	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
01	498.579,30	—	498.579,30	43.494.077,24	3.223,60	43.497.300,84	-42.998.721,54
02	2.130.429,91	—	2.130.429,91	30.990.032,89	570.417,93	31.560.450,82	-29.430.020,91
03	87.615.090,64	—	87.615.090,64	1.557.092.588,31	50.074.088,53	1.607.166.676,84	-1.519.551.586,20
04	187.201.561,68	—	187.201.561,68	733.323.822,44	-5.508.290,83	727.815.531,61	-540.613.969,93
05	709.654.996,12	—	709.654.996,12	2.875.235.768,91	18.365.010,96	2.893.600.779,87	-2.183.945.783,75
06	310.075.819,22	3.298.450,00	313.374.269,22	2.179.095.588,28	72.560.441,56	2.251.656.029,84	-1.938.281.760,62
07	143.890.030,99	15.006,44	143.905.037,43	4.154.737.120,51	46.186.304,24	4.200.923.424,75	-4.057.018.387,32
08	1.864.974.703,82	59.566.673,27	1.924.541.377,09	1.416.461.540,16	318.501.049,06	1.734.962.589,22	189.578.787,87
09	191.680.291,11	1.866,05	191.682.157,16	460.790.102,87	596.748,37	461.386.851,24	-269.704.694,08
11	379.365.849,58	—	379.365.849,58	1.007.812.825,90	15.221.875,87	1.023.034.701,77	-643.668.852,19
12	—	—	—	133.165,66	—	133.165,66	-133.165,66
13	18.937.021.645,48	780.003.602,17	19.717.025.247,65	8.124.817.975,66	136.496.953,51	8.261.314.929,17	11.455.710.318,48
14	574.631,70	—	574.631,70	10.235.094,31	—	10.235.094,31	-9.660.462,61
15	221.436.825,76	—	221.436.825,76	350.297.748,50	92.673.926,60	442.971.675,10	-221.534.849,34
20	9.230.239,60	—	9.230.239,60	100.833.243,27	12.975.000,00	113.808.243,27	-104.578.003,67
Summe	23.045.350.694,91	842.885.597,93	23.888.236.292,84	23.045.350.694,91	758.716.749,40	23.804.067.444,31	84.168.848,53

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
81.000	—	81.000,00	45.016.000	2.489,50	45.018.489,50	-44.937.489,50	1.938.767,96	1.376,58
832.000	—	832.000,00	30.482.000	207.423,70	30.689.423,70	-29.857.423,70	427.402,79	328.960,60
98.665.000	—	98.665.000,00	1.578.041.000	29.224.922,86	1.607.265.922,86	-1.508.600.922,86	-10.950.663,34	9.491.939,54
201.830.000	2.066.358,01	203.896.358,01	743.513.000	11.587.007,44	755.100.007,44	-551.203.649,43	10.589.679,50	18.323.732,90
701.932.000	—	701.932.000,00	2.856.677.000	53.135.378,83	2.909.812.378,83	-2.207.880.378,83	23.934.595,08	32.236.285,20
278.384.000	21.130.045,14	299.514.045,14	2.196.934.000	56.529.508,27	2.253.463.508,27	-1.953.949.463,13	15.667.702,51	4.713.625,13
114.016.000	—	114.016.000,00	4.124.455.000	36.632.696,25	4.161.087.696,25	-4.047.071.696,25	-9.946.691,07	4.693.234,16
1.655.828.000	77.708.250,10	1.733.536.250,10	1.495.976.000	232.840.690,76	1.728.816.690,76	4.719.559,34	184.859.228,53	8.002.947,82
205.144.000	—	205.144.000,00	470.516.000	5.579.157,02	476.095.157,02	-270.951.157,02	1.246.462,94	14.217.831,61
389.833.000	—	389.833.000,00	1.000.981.000	14.089.189,84	1.015.070.189,84	-625.237.189,84	-18.431.662,35	18.241.145,44
—	—	—	198.000	—	198.000,00	-198.000,00	64.834,34	—
18.316.279.000	557.000.000,00	18.873.279.000,00	7.190.750.000	27.904.492,94	7.218.654.492,94	11.654.624.507,06	-198.914.188,58	10.108.246,18
530.000	—	530.000,00	11.915.000	—	11.915.000,00	-11.385.000,00	1.724.537,39	2.682,75
220.839.000	—	220.839.000,00	344.952.000	96.402.847,31	441.354.847,31	-220.515.847,31	-1.019.002,03	2.964.111,73
5.906.000	—	5.906.000,00	99.693.000	9.600.000,00	109.293.000,00	-103.387.000,00	-1.191.003,67	1.889.340,27
22.190.099.000	657.904.653,25	22.848.003.653,25	22.190.099.000	573.735.804,72	22.763.834.804,72	84.168.848,53	—	125.215.459,91

Übersicht

Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3	EUR	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
01	Landtag	—	498.579,30	—	—	498.579,30	
02	Staatskanzlei	—	785.474,10	1.344.955,81	—	2.130.429,91	
03	Ministerium für Inneres und Sport	—	67.804.730,82	17.102.067,41	2.708.292,41	87.615.090,64	
04	Finanzministerium	—	74.133.813,00	107.087.782,64	5.979.966,04	187.201.561,68	
05	Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit	4.354,63	21.725.959,74	586.163.299,73	101.761.382,02	709.654.996,12	
06	Ministerium für Wissenschaft und Kultur	—	52.940.079,54	142.839.722,85	R 117.594.466,83 3.298.450,00	R 313.374.269,22 3.298.450,00	
07	Kultusministerium	—	59.600.627,93	R 3.353.231,00 15.006,44	80.951.178,50	R 143.905.037,43 15.006,44	
08	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	—	807.342.901,75	R 868.667.804,15 37.752.089,27	R 248.530.671,19 21.814.584,00	R 1.924.541.377,09 59.566.673,27	
09	Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	4.729.805,06	22.620.215,26	R 110.515.499,17 1.866,05	53.816.637,67	R 191.682.157,16 1.866,05	
11	Justizministerium	—	377.302.721,18	2.053.442,40	9.686,00	379.365.849,58	
12	Staatsgerichtshof	—	—	—	—	—	
13	Allgemeine Finanzverwaltung	16.028.368.881,08	R 1.063.887.855,40 112.980.000,00	511.541.078,48	R 2.113.227.432,69 667.023.602,17	R 19.717.025.247,65 780.003.602,17	
14	Landesrechnungshof	—	6.898,78	—	567.732,92	574.631,70	
15	Umweltministerium	87.097.533,09	45.009.665,00	18.411.562,22	70.918.065,45	221.436.825,76	
20	Hochbauten	—	7.147.180,23	—	2.083.059,37	9.230.239,60	
	Rechnungsergebnis für den Haushalt (Anm.1)	16.120.200.573,86	R 2.600.806.702,03 112.980.000,00	R 2.369.080.445,86 37.768.961,76	R 2.798.148.571,09 692.136.636,17	R 23.888.236.292,84 842.885.597,93	
	Rechnungssoll für den Haushalt (Anm.2)	14.821.784.000,00	R 2.636.884.000,00 431.944.000,00	R 2.407.509.382,61 55.282.382,61	R 2.981.826.270,64 170.678.270,64	R 22.848.003.653,25 657.904.653,25	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	1.298.416.573,86	-36.077.297,97	-38.428.936,75	-183.677.699,55	1.040.232.639,59	

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13	14	15
32.651.789,76	2.838.607,81	7.618.740,69	—	388.162,58	—	43.497.300,84	-42.998.721,54
	R 3.223,60					R 3.223,60	
19.809.668,71	5.298.779,59	2.874.749,36	—	346.865,12	3.230.388,04	31.560.450,82	-29.430.020,91
R 37.333,42	R 331.825,86	R 167.677,14		R 22.760,00	R 10.821,51	R 570.417,93	
1.014.725.875,33	205.558.186,98	245.619.868,42	270.605,51	92.933.757,63	48.058.382,97	1.607.166.676,84	-1.519.551.586,20
	R 12.768.823,81	R 2.617.446,98		R 34.687.817,74		R 50.074.088,53	
558.135.560,33	135.602.243,82	101.891,94	—	7.026.937,09	26.948.898,43	727.815.531,61	-540.613.969,93
R 112.248,97	R -6.385.355,91			R 764.816,11		R -5.508.290,83	
101.044.254,50	42.700.188,72	2.587.904.895,88	—	153.495.240,97	8.456.199,80	2.893.600.779,87	-2.183.945.783,75
R 9.925,19	R 887.204,33	R 8.368.678,60		R 9.099.202,84		R 18.365.010,96	
72.221.699,47	21.252.747,27	1.956.697.544,82	6.810.144,82	187.754.352,96	6.919.540,50	2.251.656.029,84	-1.938.281.760,62
R 460.988,57	R 3.065.721,44	R 26.891.864,85		R 42.141.866,70		R 72.560.441,56	
3.543.310.345,99	109.142.485,21	456.170.418,86	—	88.183.299,02	4.116.875,67	4.200.923.424,75	-4.057.018.387,32
R 8.837.354,68	R 30.824.234,04	R 3.170.859,37		R 3.350.953,80	R 2.902,35	R 46.186.304,24	
178.387.605,23	352.917.302,00	423.963.350,92	102.006.726,16	668.538.315,93	9.149.288,98	1.734.962.589,22	189.578.787,87
	R 16.465.752,21	R 18.964.780,80	R 69.151.121,64	R 213.919.394,41		R 318.501.049,06	
95.158.942,02	28.467.642,93	188.541.272,30	3.414.676,30	132.501.575,52	13.302.742,17	461.386.851,24	-269.704.694,08
R 743.789,30	R 1.330.896,63	R 2.011.121,72	R 1.318.772,70	R 2.481.240,95	R -7.289.072,93	R 596.748,37	
609.539.707,87	337.398.854,11	16.484.123,98	983.986,90	12.570.718,10	46.057.310,81	1.023.034.701,77	-643.668.852,19
	R 14.862.289,94	R 5.880,00		R 353.705,93		R 15.221.875,87	
119.661,49	13.504,17	—	—	—	—	133.165,66	-133.165,66
2.241.878.275,90	2.374.899.402,50	2.288.524.331,68	207.341,37	300.826.501,90	1.054.979.075,82	8.261.314.929,17	11.455.710.318,48
	R 451.233,34	R 88.469.516,14		R 47.576.204,03		R 136.496.953,51	
9.168.012,25	652.945,30	—	—	226.932,52	187.204,24	10.235.094,31	-9.660.462,61
56.628.775,47	82.882.762,78	177.169.342,33	18.071.658,39	81.148.133,53	27.071.002,60	442.971.675,10	-221.534.849,34
R 582.732,13	R 34.833.220,52	R 55.004.613,51	R 1.663.311,64	R 590.048,80		R 92.673.926,60	
—	46.334.739,94	78.000,00	62.264.852,01	3.330.639,99	1.800.011,33	113.808.243,27	-104.578.003,67
			R 12.975.000,00			R 12.975.000,00	
8.532.780.174,32	3.745.960.393,13	8.351.748.531,18	194.029.991,46	1.729.271.432,86	1.250.276.921,36	23.804.067.444,31	84.168.848,52
R 10.784.372,26	R 109.439.069,81	R 205.672.439,11	R 85.108.205,98	R 354.988.011,31	R -7.275.349,07	R 758.716.749,40	
8.693.448.230,72	3.761.760.713,80	8.298.950.648,57	192.460.555,38	1.749.695.193,46	67.519.462,79	22.763.834.804,72	84.168.848,52
R 8.950.230,72	R 87.128.713,80	R 97.876.648,57	R 21.341.555,38	R 361.591.193,46	R -3.152.537,21	R 573.735.804,72	
-160.668.056,40	-15.800.320,67	52.797.882,61	1.569.436,08	-20.423.760,60	1.182.757.458,57	1.040.232.639,59	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gesamtplan				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	16.120.200.573,86	—	16.120.200.573,86	14.821.784.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.487.826.702,03	112.980.000,00	2.600.806.702,03	2.204.940.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.331.311.484,10	37.768.961,76	2.369.080.445,86	2.352.227.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.106.011.934,92	692.136.636,17	2.798.148.571,09	2.811.148.000
		Summe der Einnahmen	23.045.350.694,91	842.885.597,93	23.888.236.292,84	22.190.099.000
		4 Personalausgaben	8.521.995.802,06	10.784.372,26	8.532.780.174,32	8.684.498.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.636.521.323,32	109.439.069,81	3.745.960.393,13	3.674.632.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.146.076.092,07	205.672.439,11	8.351.748.531,18	8.201.074.000
		7 Baumaßnahmen	108.921.785,48	85.108.205,98	194.029.991,46	171.119.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.374.283.421,55	354.988.011,31	1.729.271.432,86	1.388.104.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.257.552.270,43	-7.275.349,07	1.250.276.921,36	70.672.000
		Summe der Ausgaben	23.045.350.694,91	758.716.749,40	23.804.067.444,31	22.190.099.000
		Überschuss	—	84.168.848,53	84.168.848,52	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
8	9	10	11	12
—	14.821.784.000,00	1.298.416.573,86	—	
431.944.000,00	2.636.884.000,00	-36.077.297,97	11.977,14	
55.282.382,61	2.407.509.382,61	-38.428.936,75	4.834,80	
170.678.270,64	2.981.826.270,64	-183.677.699,55	—	
657.904.653,25	22.848.003.653,25	1.040.232.639,59	16.811,94	
8.950.230,72	8.693.448.230,72	-160.668.056,40	2.898.134,30	
87.128.713,80	3.761.760.713,80	-15.800.320,67	42.548.989,76	
97.876.648,57	8.298.950.648,57	52.797.882,61	53.949.807,88	
21.341.555,38	192.460.555,38	1.569.436,08	296.670,31	
361.591.193,46	1.749.695.193,46	-20.423.760,60	11.581.293,53	
-3.152.537,21	67.519.462,79	1.182.757.458,57	13.923.752,19	
573.735.804,72	22.763.834.804,72	1.040.232.639,59	125.198.647,97	
84.168.848,53	84.168.848,52	—		

Gruppierungsübersicht

und

Funktionenübersicht

für das

Haushaltsjahr 2006

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Einnahmen	Istergebnis 2006 EUR
1	2	3
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage	
011	Lohnsteuer	4.243.392.341,19
012	Veranlagte Einkommensteuer	630.193.867,87
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlag)	295.646.052,01
014	Körperschaftsteuer	924.728.493,04
015	Umsatzsteuer	7.238.245.277,28
016	Einfuhrumsatzsteuer	—
017	Gewerbesteuerumlage	469.606.981,00
018	Zinsabschlagsteuer	283.423.425,28
	01 insgesamt	14.085.236.437,67
05	Landessteuern (05/06)	
051	Vermögensteuer	1.460.217,03
052	Erbschaftsteuer	288.739.479,42
053	Grunderwerbsteuer	446.432.844,60
054	Kraftfahrzeugsteuer	922.725.482,91
055	Totalisatorsteuer	630.432,45
056	Andere Rennwettsteuern	34,24
057	Lotteriesteuer	157.973.163,02
059	Feuerschutzsteuer	29.326.052,21
061	Biersteuer	31.270.455,84
062	Gewerbesteuer im nds. Küstengewässer/Festlandsockel (abzüglich Gewerbesteuerumlage)	—
069	Sonstige	—
	05/06 insgesamt	1.878.558.161,72
09	Steuerähnliche Abgaben	
093	Abgaben von Spielbanken	64.574.281,69
099	Sonstige	91.831.692,78
	09 insgesamt	156.405.974,47
	0 insgesamt	16.120.200.573,86
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	
11	Verwaltungseinnahmen	
111	Gebühren, sonstige Entgelte	144.216.984,55
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	375.076.984,52
119	Sonstige	167.849.515,08
	11 insgesamt	687.143.484,15
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	93.379.728,60
122	Konzessionsabgaben	951.769.769,36
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto, Toto	3.787.372,99
124	Mieten und Pachten	155.108.211,27
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	6.919.628,91
129	Sonstige	16.711.011,95
	12 insgesamt	1.227.675.723,08

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Einnahmen	Istergebnis 2006 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	2.115.794,55
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	433.022.282,02
134	Kapitalrückzahlungen	18.797.175,41
	13 insgesamt	453.935.251,98
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	520.195,14
146	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Ausland	—
	14 insgesamt	520.195,14
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	
151	Zinseinnahmen vom Bund	—
152	Zinseinnahmen von Ländern	—
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.513,21
154	Zinseinnahmen von Sondervermögen	—
156	Zinseinnahmen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—
157	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	2.470,54
	15 insgesamt	15.983,75
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	2.978.037,48
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	25.411.436,50
166	Zinseinnahmen aus dem Ausland	—
	16 insgesamt	28.389.473,98
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	
171	Darlehensrückflüsse vom Bund	—
172	Darlehensrückflüsse von Ländern	—
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	633.363,16
174	Darlehensrückflüsse von Sondervermögen	—
176	Darlehensrückflüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	161.663,92
	17 insgesamt	795.027,08
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	896.089,00
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	88.455.473,87
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	—
	18 insgesamt	89.351.562,87
	1 insgesamt	2.487.826.702,03
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	123.257.889,19
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	259.043.666,91
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.519.382,00
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen	—
216	Allgemeine Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—
217	Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden	—
	21 insgesamt	405.820.938,10

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Einnahmen	Istergebnis 2006 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	1.456.259.778,76
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	16.739.815,05
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.000.063,44
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	3.879,40
235	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	626.950,82
236	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	1.226.861,51
237	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen von Zweckverbänden	29.652,58
	23 insgesamt	1.511.887.001,56
26	Schuldendiensthilfen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	108.521.152,57
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland	—
	26 insgesamt	108.521.152,57
27	Zuschüsse von der EU	
271	Erstattungen von der EU	14.431.223,61
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	178.641.193,48
	27 insgesamt	193.072.417,09
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	103.041.733,91
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	7.725.538,79
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	1.241.919,42
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	—
	28 insgesamt	112.009.192,12
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	782,66
298	Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	—
299	Vermögensübertragungen aus dem Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	—
	29 insgesamt	782,66
	2 insgesamt	2.331.311.484,10

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Einnahmen	Istergebnis 2006 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	1.378.300,00
312	Schuldenaufnahmen bei Ländern	—
313	Schuldenaufnahmen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	—
314	Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	—
317	Schuldenaufnahmen bei Zweckverbänden	—
	31 insgesamt	1.378.300,00
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	938.089.316,64
326	Schuldenaufnahmen im Ausland	194.887.081,19
	32 insgesamt	1.132.976.397,83
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	503.251.794,01
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	486.932,17
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.084.319,47
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	—
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—
337	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	—
	33 insgesamt	573.823.045,65
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	
341	Beiträge	3.850.287,27
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	38.618.337,33
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	2.704.524,27
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	—
	34 insgesamt	45.173.148,87
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	
351	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage	—
352	Entnahmen aus der Betriebsmittelrücklage	—
353	Entnahmen aus der Schuldendienstrücklage	—
354	Entnahmen aus der Bürgschaftssicherungsrücklage	—
355	Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage	—
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	2.788.178,32
359	Sonstige	132.230.645,28
	35 insgesamt	135.018.823,60
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	
361	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	—
	36 insgesamt	—
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	
371	Globale Mehreinnahmen	—
372	Globale Mindereinnahmen	—
	37 insgesamt	—

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Einnahmen	Istergebnis 2006 EUR
1	2	3
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	201.610.811,33
382	Durchlaufende Posten	16.031.407,64
389	Sonstige	—
	38 insgesamt	217.642.218,97
	3 insgesamt	2.106.011.934,92
	0 - 3 Gesamteinnahmen	23.045.350.694,91

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Ausgaben	Istergebnis 2006 EUR
1	2	3
4	Personalausgaben	
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	
411	Aufwendungen für Abgeordnete	25.445.111,75
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.014.511,85
	41 insgesamt	28.459.623,60
42	Bezüge und Nebenleistungen	
421	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	1.447.087,53
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	4.502.304.677,77
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	24.603.566,98
425	Vergütungen der Angestellten	1.175.386.789,88
426	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	167.131.117,76
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	39.493.329,64
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben - nur in Titelgruppen	108.123.886,94
	42 insgesamt	6.018.490.456,50
43	Versorgungsbezüge und dgl.	
431	Versorgungsbezüge Ministerpräsidentin/Ministerpräsidenten, Ministerinnen/Minister und d. Hinterbliebenen	2.035.000,40
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen, Richter und deren Hinterbliebenen	1.887.462.094,10
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	26.517.991,09
435	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen	—
436	Versorgungsbezüge der Arbeiterinnen, Arbeiter und deren Hinterbliebenen	44.677,77
437	Versorgungsbezüge nach dem G 131	—
439	Sonstige	14.403.248,69
	43 insgesamt	1.930.463.012,05
44	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, und dgl.	225.997.608,43
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	26.794.879,45
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	262.232.341,38
	44 insgesamt	515.024.829,26
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	
451	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung u. zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie f. soziale Einrichtungen	—
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht Obergruppen 41 bis 44)	—
453	Trennungentschädigung, Umzugskostenvergütung	2.986.484,85
459	Sonstige	26.571.395,80
	45 insgesamt	29.557.880,65
46	Globale Mehr- und Minderausgaben f. Personalausgaben	
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	—
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	—
	46 insgesamt	—
	4 insgesamt	8.521.995.802,06

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Ausgaben	Istergebnis 2006 EUR
1	2	3
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst., sonst. Verbrauchsggst.	105.057.796,06
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	50.679.226,12
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	78.774.774,40
518	Mieten und Pachten	46.408.037,04
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.828.372,27
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.675.484,12
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	2.789.872,68
525	Aus- und Fortbildung	62.026.877,61
526	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	37.969.300,24
527	Dienstreisen	22.161.974,47
529	Verfüngungsmittel	703.384,03
531	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen	2.901.211,10
532	Auslagen in Rechtssachen	234.748.365,61
534	Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen und Förderung der politischen Zusammenarbeit	—
536	Ausgaben für Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.256.734,97
537	Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen (auch Gutachten)	27.612.254,84
538	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	92.219.873,34
539	Ausgaben für Schulwesen, Erziehung, Wissenschaft, Sport, kulturelle Angelegenheiten	5.191,49
541	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	720.882,06
542	Ausgleichsabgaben	24.943,15
546	Sonstige	31.833.573,82
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	419.171.282,98
548	Globale Mehrausgaben für sächl. Verwaltungsausgaben	—
549	Globale Minderausgaben f. sächl. Verwaltungsausgaben	—
	51 - 54 insgesamt	1.290.569.412,40
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	
561	Zinsausgaben an Bund	12.652.300,55
562	Zinsausgaben an Länder	—
563	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	—
564	Zinsausgaben an Sondervermögen	—
567	Zinsausgaben an Zweckverbände	—
	56 insgesamt	12.652.300,55
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	—
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	67.900,41
573	Zinsausgaben für Ausgleichsforderungen	—
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	2.188.223.840,41
576	Zinsausgaben an Ausland	91.025.358,23
	57 insgesamt	2.279.317.099,05
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen u. gebietskörperschaftl. Zusammenschlüsse	
581	Tilgungsausgaben an Bund	53.516.862,20
582	Tilgungsausgaben an Länder	—
583	Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	—
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	—
587	Tilgungsausgaben an Zweckverbände	—
	58 insgesamt	53.516.862,20

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Ausgaben	Istergebnis 2006 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	418.595,32
593	Tilgungsausgaben für Ausgleichsforderungen	—
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	47.053,80
596	Tilgungsausgaben an Ausland	—
	59 insgesamt	465.649,12
	5 insgesamt	3.636.521.323,32
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	2.271.383.788,00
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen	—
616	Allgemeine Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	—
	61 insgesamt	2.271.383.788,00
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	25.964.449,72
632	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	24.587.148,54
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.447.662.393,13
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	4.152.514,61
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	8.061.177,45
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	155.620.058,83
	63 insgesamt	2.666.047.742,28
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	44.555.667,88
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	19.035.328,36
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	9.476.783,71
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	—
666	Schuldendiensthilfen an Ausland	—
	66 insgesamt	73.067.779,95
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	
671	Erstattungen an Inland	128.056.035,88
676	Erstattungen an Ausland	374.511,62
	67 insgesamt	128.430.547,50

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Ausgaben	Istergebnis 2006 EUR
1	2	3
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	240.315.545,08
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	1.330.372.747,60
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	70.050.882,57
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentl. Einrichtungen)	517.034.154,18
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öff. Einrichtungen	748.360.043,98
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	85.162.929,04
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	15.815.086,65
688	Abführung der Eigenmittel an die EU	—
	68 insgesamt	3.007.111.389,10
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	34.845,24
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	—
	69 insgesamt	34.845,24
	6 insgesamt	8.146.076.092,07
7	Baumaßnahmen	
711	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	18.541.910,65
712	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Hochbaumaßnahmen (712 - 729)	39.949.777,78
731	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Straßenbaumaßnahmen (731 - 739)	31.566.683,54
741	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Hafenbaumaßnahmen (741 - 759)	1.277.614,00
761	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Sonstige Tiefbaumaßnahmen (761 - 779)	17.585.799,51
	7 insgesamt	108.921.785,48
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
81	Erwerb von beweglichen Sachen	
811	Erwerb von Fahrzeugen	14.075.868,65
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	49.755.226,75
	81 insgesamt	63.831.095,40
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	
821	Grunderwerb	3.265.508,76
822	Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	—
	82 insgesamt	3.265.508,76
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	296.669,00
836	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland	—
	83 insgesamt	296.669,00
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	
851	Darlehen an Bund	—
852	Darlehen an Länder	—
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.000,00

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Ausgaben	Istergebnis 2006 EUR
1	2	3
854	Darlehen an Sondervermögen	—
856	Darlehen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—
857	Darlehen an Zweckverbände	—
	85 insgesamt	100.000,00
86	Darlehen an sonstige Bereiche	
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	797.924,79
862	Darlehen an private Unternehmen	—
863	Darlehen an Sonstige im Inland	1.429.119,93
866	Darlehen an Ausland	—
	86 insgesamt	2.227.044,72
870	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	19.056.993,23
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	21.125.000,00
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	1.181.034,90
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	537.136.854,12
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	34.093.000,00
886	Zuweisungen für Investitionen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	44.477.529,38
	88 insgesamt	638.013.418,40
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	241.647.093,89
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	97.671.165,75
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	230.670.466,94
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	77.503.965,46
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	—
	89 insgesamt	647.492.692,04
	8 insgesamt	1.374.283.421,55
9	Besondere Finanzierungsausgaben	
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	
911	Zuführungen an Ausgleichsrücklage	247.834.618,66
912	Zuführungen an Betriebsmittelrücklage	—
913	Zuführungen an Schuldendienstrücklage	—
914	Zuführungen an Bürgschaftssicherungsrücklage	—
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	—
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	5.633.007,80
919	Sonstige	230.737,20
	91 insgesamt	253.698.363,66
960	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	786.405.395,52
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	
971	Globale Mehrausgaben	—
972	Globale Minderausgaben	—
	97 insgesamt	—

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Ausgaben	Istergebnis 2006 EUR
1	2	3
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	201.331.653,33
982	Durchlaufende Posten	16.116.857,92
989	Sonstige	—
	98 insgesamt	217.448.511,25
	9 insgesamt	1.257.552.270,43
	4 - 9 Gesamtausgaben	23.045.350.694,91

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2006 EUR
1	2	3
0	Allgemeine Dienste	
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	
011	Politische Führung	7.225.280,09
012	Innere Verwaltung	9.741.714,68
013	Informationswesen	281.401,55
014	Statistischer Dienst	316.694,69
015	Zivildienst	—
016	Hochbauverwaltung	73.153.175,23
018	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfänger/-innen	102.854.864,50
019	sonstige Allgemeine Staatsaufgaben	—
	01 insgesamt	193.573.130,74
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	18.427.232,30
044	Brandschutz	1.419.214,29
045	Katastrophenschutz	287.662,69
048	Versorgung einschl. Beihilfen Öffntl. Sicherheit und Ordnung	—
049	Sonstiges	2.288.401,33
	04 insgesamt	22.422.510,61
05	Rechtsschutz	
051	Verfassungsgerichte	—
052	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	356.666.407,69
053	Verwaltungsgerichte	5.633.856,49
054	Arbeits- und Sozialgerichte	6.925.404,88
055	Finanzgerichte	2.555.161,96
056	Justizvollzugsanstalten	3.726.718,61
058	Versorgung einschließlich Beihilfen (Bereich Rechtsschutz)	—
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	—
	05 insgesamt	375.507.549,63
06	Finanzverwaltung	
061	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung	247.787.737,68
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	4.276.396,74
068	Versorgung einschließlich Beihilfen (Bereich Finanzverwltg.)	—
	06 insgesamt	252.064.134,42
	0 insgesamt	843.567.325,40
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung,kult. Angelegenheiten	
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen (11/12)	
111	Unterrichtsverwaltung	332.909,64
112	Grundschulen	203.830,68
113	Hauptschulen	133.238,57
114	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	13.375,31
115	Kombinierte Haupt- und Realschulen	—

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2006 EUR
1	2	3
116	Realschulen	52.046,08
117	Gymnasien, Kollegs	2.371.383,60
118	Versorgung einschließlich Beihilfen (Bereich Schulen)	—
119	Gesamtschulen (integrierte und additive)	77.269,19
121	Schulformunabhängige Orientierungsstufe	—
123	Freie Waldorfschulen	—
124	Sonderschulen	14.236.062,99
127	Berufliche Schulen	6.021.537,56
129	Sonstige schulische Aufgaben	130.580.007,76
	11/12 insgesamt	154.021.661,38
13	Hochschulen	
131	Universitäten	111.816.729,00
132	Hochschulkliniken	713.425,00
133	Verwaltungsfachhochschulen	730.028,48
135	Kunsthochschulen	780.350,00
136	Fachhochschulen	6.393.717,89
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	—
138	Versorgung einschließlich Beihilfen (Bereich Hochschulen)	—
139	Sonstige Hochschulaufgaben	41.187.243,80
	13 insgesamt	161.621.494,17
14	Förderung von Schüler(-innen), Student(-innen) und dgl.	
141	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	41.415.911,69
142	Fördermaßnahmen für Studierende	50.044.614,71
143	Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	—
145	Schülerinnen- und Schülerbeförderung	—
146	Studentenwohnraumförderung	—
	14 insgesamt	91.460.526,40
15	Sonstiges Bildungswesen	
151	Förderung der Weiterbildung	878.681,60
152	Volkshochschulen	—
153	Andere Einrichtungen der Weiterbildung	2.768.008,78
154	Einrichtungen der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung	42.150,09
155	Einrichtungen der Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung	3.605,39
156	Berufsakademien	—
	15 insgesamt	3.692.445,86
16	Wissensch.,Forschung, Entwickl. außerh. d. Hochschulen (16/17)	
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive,Fachinformationszentren	3.717.366,39
163	Wissenschaftliche Museen	—
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern	21.795.432,92
165	Andere Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung	1.264.708,35
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.)	2.984.963,19
175	Forsch./exper. Entw. z. gesell. Strukt. u. Beziehung.(Einzelm.)	—
176	Forsch./exper. Entw. z. Infrastruktm./Raumgesamtpl.(Einzelm.)	—
177	Forsch./exper. Entw. z. Erk./ Nutz. d. ird. Umwelt (Einzelm.)	3.796.899,80
178	Nicht zielor. Forsch./s. Maßn. z. Förd. d. Wiss./ziv. Forsch.	2.363.436,88
	16/17 insgesamt	35.922.807,53

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2006 EUR
1	2	3
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	
181	Theater	14.995.073,90
182	Einrichtungen der Musikpflege	—
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2.460.478,79
184	Zoologische und botanische Gärten	—
185	Musikschulen	—
186	Nicht wissenschaftliche Bibliotheken	—
187	Sonstige Kultureinrichtungen	3.976.601,76
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	199.996,73
	18 insgesamt	21.632.151,18
19	Kulturförderung, Denkmalschutz, Kirchliche Angelegenheiten	
191	Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege	—
192	Einzelmaßnahmen im Bereich Museen und Ausstellungen	—
193	Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege	62.182,66
195	Denkmalschutz und -pflege	257.630,06
199	Kirchliche Angelegenheiten	—
	19 insgesamt	319.812,72
	1 insgesamt	468.670.899,24
2	Soz. Sicherung, soz. Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	
21	Verwaltung	
211	Versicherungsbehörden	—
212	Sozialamt, Sozialhilfverband, Landeswohlfahrtsverband	875.807,85
213	Jugendämter	102.410,00
214	Versorgungsämter	43.013,10
215	Lastenausgleichsverwaltung	—
216	Wiedergutmachungsbehörden	—
219	Sonstige Behörden	—
	21 insgesamt	1.021.230,95
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	
223	Unfallversicherung	3.276.459,38
224	Krankenversicherung	—
227	Pflegeversicherung	—
229	Sonstige Sozialversicherungen	—
	22 insgesamt	3.276.459,38
23	Familien- und Sozialhilfe, Förder. der Wohlfahrtspflege u.ä.	
231	Kindergeld	—
232	Erziehungsgeld, Mutterschutz	535.956,26
233	Wohngeld	58.121.644,71
234	Leistungen nach dem Bundessozialhilfe- / Asylbewerbergesetz	1.335.275,65
235	Soziale Einrichtungen	7.744.109,88
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	348,28
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	37.566.211,03
	23 insgesamt	105.303.545,81
24	Soz. Leistungen für Folgen von Krieg und polit. Ereignissen	
242	Einrichtungen der Kriegsopferversorgung	—
243	Lastenausgleich	—
244	Wiedergutmachung	278.486,67

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2006 EUR
1	2	3
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	283.880,57
247	Kriegsopferfürsorge	36.382.065,07
249	Sonstiges	2.221.985,32
	24 insgesamt	39.166.417,63
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	
251	Grundsicherung für Arbeit Suchende	443.757.633,45
252	Hilfe für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	7.933.206,99
253	Sonstige Anpassungsmaßnahmen u. produktive Arbeitsförderung	93.139.444,83
254	Arbeitsschutz	9.536.303,47
	25 insgesamt	554.366.588,74
26	Jugendhilfe nach SGB VIII	
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	166.178,44
262	Jugendsozialarbeit und erz. Kinder- und Jugendschutz	—
263	Förderung der Erziehung in der Familie	56.132,79
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespfl.	96.722,00
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe	—
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	29.833,14
	26 insgesamt	348.866,37
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—
272	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit	57.032,84
273	Einrichtungen der Familienförderung	—
274	Tageseinrichtungen für Kinder	—
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen	—
276	Einrichtungen für andere Aufgaben der Jugendhilfe	400.990,25
	27 insgesamt	458.023,09
280	Förderung der Vermögensbildung	—
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	6.871.368,38
	2 insgesamt	710.812.500,35
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	
311	Gesundheitsbehörden	49.855,66
312	Krankenhäuser und Heilstätten	72.482.760,00
314	Maßnahmen d. Gesundheitswesens	2.919.299,37
319	Sonstiges	—
	31 insgesamt	75.451.915,03
32	Sport und Erholung	
321	Park- und Gartenanlagen	—
322	Badeanstalten	—
323	Sportstätten	94.567,57
324	Förderung des Sports	187.180,97
329	Sonstiges	—
	32 insgesamt	281.748,54
33	Umwelt- und Naturschutz	
331	Umwelt und Naturschutzbehörden	—
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	17.099.853,31
	33 insgesamt	17.099.853,31

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2006 EUR
1	2	3
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	
341	Behörden für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	—
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	33.486.185,45
	34 insgesamt	33.486.185,45
	3 insgesamt	126.319.702,33
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung, komm. Gemeinschaftsd.	
41	Wohnungswesen	
411	Förderung des Wohnungsbaues	96.387.021,63
419	Sonstiges	—
	41 insgesamt	96.387.021,63
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	46.214.941,92
422	Raumordnung und Landesplanung	508.507,07
	42 insgesamt	46.723.448,99
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	
431	Straßenbeleuchtung	—
432	Ortsentwässerung	—
433	Müllbeseitigung u. -verwertung	997.102,34
434	Straßenreinigung	—
439	Sonstiges	—
	43 insgesamt	997.102,34
440	Städtebauförderung	13.731.762,55
	4 insgesamt	157.839.335,51
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	
511	Ernährung und Landwirtschaft	13.355.655,23
512	Forsten	—
	51 insgesamt	13.355.655,23
52	Verbesserung der Agrarstruktur	
521	Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)	52.800.304,67
528	EU-Ausrichtungsfonds	4.996.721,41
529	Sonstiges	541.006,82
	52 insgesamt	58.338.032,90
53	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	
531	EU-Garantiefonds	83.487.773,95
532	Marktordnungen (einschl. EU)	3.461.405,82
533	Gasölverbilligung	—
539	Sonstiges	—
	53 insgesamt	86.949.179,77

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2006 EUR
1	2	3
54	Sonstige Bereiche	
541	Versuchsgüter und -felder	—
542	Fischerei	2.704.524,27
549	Sonstiges	9.527.180,43
	54 insgesamt	12.231.704,70
	5 insgesamt	170.874.572,60
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	
610	Verwaltung	2.402.376,35
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	
621	Kernenergie	—
622	Sonstige Energieformen	—
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	106.284.413,53
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	—
625	Küstenschutz	32.186.812,60
626	Erdölversorgung	—
627	Sonstige Energieversorgung	—
629	Sonstiges	—
	62 insgesamt	138.471.226,13
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	
631	Kohlenbergbau	—
632	Sonstiger Bergbau	796.102.681,99
634	Verarbeitende Industrie	—
635	Handwerk und Kleingewerbe	—
638	Baugewerbe	—
639	Sonstiges verarbeitendes Gewerbe	—
	63 insgesamt	796.102.681,99
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	575.169,61
69	Regionale Förderungsmaßnahmen	
691	Betriebliche Investitionen	—
692	Verbesserung der Infrastruktur	26.049.854,04
699	Sonstiges	119.361.395,70
	69 insgesamt	145.411.249,74
	6 insgesamt	1.082.962.703,82

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2006 EUR
1	2	3
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	
71	Verwaltung	
711	Straßen- und Brückenbau	144.856.517,93
712	Wasserstraßen und Häfen	1.003.616,70
719	Sonstiges	—
	71 insgesamt	145.860.134,63
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	2.400.641,50
732	Förderung der Schifffahrt	—
	73 insgesamt	2.400.641,50
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	
741	Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr	666.124.328,61
749	Sonstiges	—
	74 insgesamt	666.124.328,61
75	Luftfahrt	
751	Flugsicherung	217.484,10
759	Sonstiges	—
	75 insgesamt	217.484,10
760	Wetterdienst	—
77	Nachrichtenwesen	
771	Post- und Telekommunikation	—
772	Rundfunkanstalten und Fernsehen	—
	77 insgesamt	—
790	Sonstige Bereiche	—
	7 insgesamt	814.602.588,84
8	Wirtsch.-untern., Allg. Grund- u. Kapitalverm., Sondervermögen	
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	
811	Landwirtschaftliche Unternehmen	8.295.681,94
812	Forstwirtschaftliche Unternehmen	—
	81 insgesamt	8.295.681,94

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2006 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	48.869.101,18
854	Wohnungsbauunternehmen	—
856	Lotterie, Lotto, Toto	159.454.460,36
859	Sonstiges	436.657.643,60
	85 insgesamt	644.981.205,14
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	
871	Allgemeines Grundvermögen	8.987.355,64
872	Allgemeines Kapitalvermögen	77.393.696,98
873	Sondervermögen	—
	87 insgesamt	86.381.052,62
	8 insgesamt	739.657.939,70
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	
910	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	16.434.189.819,18
920	Schulden	1.134.479.255,20
940	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	8.713.000,00
950	Rücklagen	135.018.823,60
960	Sonstiges	10,17
970	Abwicklung der Vorjahre	—
98	Globalposten	
981	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	—
988	Globale Mehrausgaben / Globale Mindereinnahmen	—
989	Globale Minderausgaben / Globale Mehreinnahmen	—
	98 insgesamt	—
990	Haushaltstechnische Verrechnungen	217.642.218,97
	9 insgesamt	17.930.043.127,12
	0 - 9 Gesamteinnahmen	23.045.350.694,91

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2006 EUR
1	2	3
0	Allgemeine Dienste	
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	
011	Politische Führung	225.523.270,56
012	Innere Verwaltung	62.625.301,56
013	Informationswesen	24.015.291,17
014	Statistischer Dienst	21.766.034,08
015	Zivildienst	—
016	Hochbauverwaltung	115.994.573,18
018	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfänger/-innen	609.725.683,89
019	sonstige Allgemeine Staatsaufgaben	11.711.109,55
	01 insgesamt	1.071.361.263,99
02	Auswärtige Angelegenheiten	
021	Auslandsvertretungen	—
022	Internationale Organisationen	—
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	229.848,15
024	Auslandsschulwesen u. kulturelle Angelegenheiten im Ausland	216.117,05
029	Sonstiges	2.372,23
	02 insgesamt	448.337,43
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
042	Polizei	974.577.937,01
044	Brandschutz	30.409.604,70
045	Katastrophenschutz	9.212.958,67
048	Versorgung einschl. Beihilfen Öffntl. Sicherheit und Ordnung	263.262.177,41
049	Sonstiges	18.489.958,82
	04 insgesamt	1.295.952.636,61
05	Rechtsschutz	
051	Verfassungsgerichte	133.165,66
052	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	677.203.851,19
053	Verwaltungsgerichte	20.810.304,70
054	Arbeits- und Sozialgerichte	45.679.406,60
055	Finanzgerichte	6.926.037,25
056	Justizvollzugsanstalten	179.730.467,45
058	Versorgung einschließlich Beihilfen (Bereich Rechtsschutz)	108.326.059,35
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	3.000,00
	05 insgesamt	1.038.812.292,20
06	Finanzverwaltung	
061	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung	512.243.467,62
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	2.757.201,06
068	Versorgung einschließlich Beihilfen (Bereich Finanzverwltg.)	106.138.049,69
	06 insgesamt	621.138.718,37
	0 insgesamt	4.027.713.248,60
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung,kult. Angelegenheiten	
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen (11/12)	
111	Unterrichtsverwaltung	38.216.369,64
112	Grundschulen	867.076.310,76
113	Hauptschulen	442.309.987,19
114	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	4.988.172,01
115	Kombinierte Haupt- und Realschulen	18.850.188,75

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2006 EUR
1	2	3
116	Realschulen	273.884.497,63
117	Gymnasien, Kollegs	697.643.765,51
118	Versorgung einschließlich Beihilfen (Bereich Schulen)	1.023.263.373,47
119	Gesamtschulen (integrierte und additive)	204.856.081,30
121	Schulformunabhängige Orientierungsstufe	—
123	Freie Waldorfschulen	27.826.133,16
124	Sonderschulen	344.639.738,68
127	Berufliche Schulen	612.005.851,81
129	Sonstige schulische Aufgaben	183.323.297,76
	11/12 insgesamt	4.738.883.767,67
13	Hochschulen	
131	Universitäten	993.351.788,02
132	Hochschulkliniken	301.888.403,16
133	Verwaltungsfachhochschulen	10.065.836,86
135	Kunsthochschulen	30.238.000,00
136	Fachhochschulen	201.187.480,51
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	52.873.057,10
138	Versorgung einschließlich Beihilfen (Bereich Hochschulen)	116.988.988,94
139	Sonstige Hochschulaufgaben	36.949.147,03
	13 insgesamt	1.743.542.701,62
14	Förderung von Schüler(-innen), Student(-innen) und dgl.	
141	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	63.576.235,37
142	Fördermaßnahmen für Studierende	103.466.449,25
143	Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	34.966,26
145	Schülerinnen- und Schülerbeförderung	—
146	Studentenwohnraumförderung	465.798,45
	14 insgesamt	167.543.449,33
15	Sonstiges Bildungswesen	
151	Förderung der Weiterbildung	5.835.118,66
152	Volkshochschulen	28.271.000,00
153	Andere Einrichtungen der Weiterbildung	24.818.793,28
154	Einrichtungen der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung	77.517.732,34
155	Einrichtungen der Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung	4.017.380,80
156	Berufsakademien	15.104.000,00
	15 insgesamt	155.564.025,08
16	Wissensch.,Forschung, Entwickl. außerh. d. Hochschulen (16/17)	
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive,Fachinformationszentren	33.209.176,18
163	Wissenschaftliche Museen	—
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern	103.454.977,63
165	Andere Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung	56.306.133,19
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.)	733.494,13
171	Forsch./experim. Entw. z. Erz./ Vert./Nutz. d. Energ.(Einzelm.)	1.716.000,00
172	Forsch./experim. Entw. z. Sch./ Förd. d. Gesundheit (Einzelm.)	—
173	Forschung/experimentelle Entw. zum Umweltschutz (Einzelm.)	—
174	Forsch./exper. Entw. z. landw. Produk. u. Technolog.(Einzelm.)	6.982.773,36
175	Forsch./exper. Entw. z. gesell. Strukt. u. Beziehung.(Einzelm.)	441.030,00
176	Forsch./exper. Entw. z. Infrastruktm./Raumgesamtpl.(Einzlm.)	202.080,00
177	Forsch./exper. Entw. z. Erk./ Nutz. d. ird. Umwelt (Einzelm.)	17.727.379,03
178	Nicht zielor. Forsch./s. Maßn. z. Förd. d. Wiss./ziv. Forsch.	15.240.483,20
	16/17 insgesamt	236.013.526,72

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2006 EUR
1	2	3
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	
181	Theater	113.271.877,46
182	Einrichtungen der Musikpflege	1.209.840,00
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	21.643.763,33
184	Zoologische und botanische Gärten	—
185	Musikschulen	1.112.247,71
186	Nicht wissenschaftliche Bibliotheken	1.010.269,82
187	Sonstige Kultureinrichtungen	20.003.189,11
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	7.437.895,97
	18 insgesamt	165.689.083,40
19	Kulturförderung, Denkmalschutz, Kirchliche Angelegenheiten	
191	Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege	1.585.145,21
192	Einzelmaßnahmen im Bereich Museen und Ausstellungen	677.479,29
193	Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege	4.124.332,77
195	Denkmalschutz und -pflege	3.685.221,04
199	Kirchliche Angelegenheiten	37.577.894,39
	19 insgesamt	47.650.072,70
	1 insgesamt	7.254.886.626,52
2	Soz. Sicherung, soz. Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	
21	Verwaltung	
211	Versicherungsbehörden	—
212	Sozialamt, Sozialhilfverband, Landeswohlfahrtsverband	192.336.673,15
213	Jugendämter	2.307.352,58
214	Versorgungsämter	155.501,80
215	Lastenausgleichsverwaltung	2.361.885,50
216	Wiedergutmachungsbehörden	57.975,15
219	Sonstige Behörden	—
	21 insgesamt	197.219.388,18
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	
223	Unfallversicherung	4.765.144,89
224	Krankenversicherung	—
227	Pflegeversicherung	272.996,69
229	Sonstige Sozialversicherungen	—
	22 insgesamt	5.038.141,58
23	Familien- und Sozialhilfe, Förder. der Wohlfahrtspflege u.ä.	
231	Kindergeld	3.850,00
232	Erziehungsgeld, Mutterschutz	—
233	Wohngeld	117.342.073,98
234	Leistungen nach dem Bundessozialhilfe- / Asylbewerbergesetz	1.452.969.061,73
235	Soziale Einrichtungen	22.530.584,36
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	28.529.922,93
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	81.708.796,64
	23 insgesamt	1.703.084.289,64
24	Soz. Leistungen für Folgen von Krieg und polit. Ereignissen	
242	Einrichtungen der Kriegsopferversorgung	11.000,00
243	Lastenausgleich	1.778.514,61
244	Wiedergutmachung	33.781.908,09

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2006 EUR
1	2	3
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	7.149.107,23
247	Kriegsopferfürsorge	41.962.076,29
249	Sonstiges	2.069.912,43
	24 insgesamt	86.752.518,65
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	
251	Grundsicherung für Arbeit Suchende	443.758.232,99
252	Hilfe für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	10.918.103,12
253	Sonstige Anpassungsmaßnahmen u. produktive Arbeitsförderung	82.959.900,16
254	Arbeitsschutz	37.375.502,07
	25 insgesamt	575.011.738,34
26	Jugendhilfe nach SGB VIII	
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	361.344,57
262	Jugendsozialarbeit und erz. Kinder- und Jugendschutz	—
263	Förderung der Erziehung in der Familie	42.505,41
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespfl.	163.722.740,38
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe	—
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	9.213.372,60
	26 insgesamt	173.339.962,96
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	11.959.007,07
272	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit	1.577.502,43
273	Einrichtungen der Familienförderung	1.875.967,02
274	Tageseinrichtungen für Kinder	—
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen	—
276	Einrichtungen für andere Aufgaben der Jugendhilfe	439.927,18
	27 insgesamt	15.852.403,70
280	Förderung der Vermögensbildung	—
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	96.722.539,42
	2 insgesamt	2.853.020.982,47
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	
311	Gesundheitsbehörden	1.078.519,02
312	Krankenhäuser und Heilstätten	204.711.300,12
314	Maßnahmen d. Gesundheitswesens	37.755.939,83
319	Sonstiges	106.743,79
	31 insgesamt	243.652.502,76
32	Sport und Erholung	
321	Park- und Gartenanlagen	—
322	Badeanstalten	159.641,58
323	Sportstätten	1.583.712,96
324	Förderung des Sports	24.337.970,70
329	Sonstiges	—
	32 insgesamt	26.081.325,24
33	Umwelt- und Naturschutz	
331	Umwelt und Naturschutzbehörden	—
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	40.697.290,98
	33 insgesamt	40.697.290,98

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2006 EUR
1	2	3
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	
341	Behörden für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	—
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	31.230.111,62
	34 insgesamt	31.230.111,62
	3 insgesamt	341.661.230,60
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung, komm. Gemeinschaftsd.	
41	Wohnungswesen	
411	Förderung des Wohnungsbaues	27.514.433,19
419	Sonstiges	—
	41 insgesamt	27.514.433,19
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	127.717.294,74
422	Raumordnung und Landesplanung	3.006.491,95
	42 insgesamt	130.723.786,69
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	
431	Straßenbeleuchtung	—
432	Ortsentwässerung	—
433	Müllbeseitigung u. -verwertung	738.011,20
434	Straßenreinigung	—
439	Sonstiges	—
	43 insgesamt	738.011,20
440	Städtebauförderung	19.485.821,12
	4 insgesamt	178.462.052,20
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	
511	Ernährung und Landwirtschaft	85.731.502,59
512	Forsten	33.733.301,17
	51 insgesamt	119.464.803,76
52	Verbesserung der Agrarstruktur	
521	Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)	87.219.750,26
528	EU-Ausrichtungsfonds	4.724.185,84
529	Sonstiges	4.478.111,77
	52 insgesamt	96.422.047,87
53	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	
531	EU-Garantiefonds	86.801.784,74
532	Marktordnungen (einschl. EU)	3.461.405,82
533	Gasölverbilligung	—
539	Sonstiges	1.476.156,92
	53 insgesamt	91.739.347,48

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2006 EUR
1	2	3
54	Sonstige Bereiche	
541	Versuchsgüter und -felder	—
542	Fischerei	2.161.610,84
549	Sonstiges	93.428.825,05
	54 insgesamt	95.590.435,89
	5 insgesamt	403.216.635,00
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	
610	Verwaltung	4.785.803,40
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	
621	Kernenergie	10.378,24
622	Sonstige Energieformen	—
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	146.905.629,44
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	—
625	Küstenschutz	46.874.302,91
626	Erdölversorgung	—
627	Sonstige Energieversorgung	—
629	Sonstiges	280.500,00
	62 insgesamt	194.070.810,59
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	1.328.000,00
	64 insgesamt	1.328.000,00
650	Fremdenverkehr	—
660	Geld- und Versicherungswesen	—
680	Sonstige Bereiche	20.578.567,92
69	Regionale Förderungsmaßnahmen	
691	Betriebliche Investitionen	38.258.071,99
692	Verbesserung der Infrastruktur	54.066.190,10
699	Sonstiges	118.428.786,14
	69 insgesamt	210.753.048,23
	6 insgesamt	431.516.230,14

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2006 EUR
1	2	3
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	
71	Verwaltung	
711	Straßen- und Brückenbau	330.114.365,72
712	Wasserstraßen und Häfen	15.571.000,00
719	Sonstiges	—
	71 insgesamt	345.685.365,72
72	Straßen	
721	Bundesautobahnen	—
722	Bundesstraßen	—
724	Kreisstraßen	—
725	Gemeindestraßen	—
729	Sonstiges	402.500,00
	72 insgesamt	402.500,00
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	
731	Wasserstraßen und Häfen	26.113.280,00
732	Förderung der Schifffahrt	—
	73 insgesamt	26.113.280,00
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	
741	Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr	675.681.601,99
749	Sonstiges	7.379.238,85
	74 insgesamt	683.060.840,84
75	Luftfahrt	
751	Flugsicherung	841.627,70
759	Sonstiges	—
	75 insgesamt	841.627,70
760	Wetterdienst	—
77	Nachrichtenwesen	
771	Post- und Telekommunikation	—
772	Rundfunkanstalten und Fernsehen	—
	77 insgesamt	—
790	Sonstige Bereiche	—
	7 insgesamt	1.056.103.614,26
8	Wirtsch.-untern., Allg. Grund- u. Kapitalverm., Sondervermögen	
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	
811	Landwirtschaftliche Unternehmen	8.364.265,12
812	Forstwirtschaftliche Unternehmen	—
	81 insgesamt	8.364.265,12

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2006 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	263.638,21
839	Sonstiges	—
	83 insgesamt	263.638,21
85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	
851	Bergbau	—
852	Industrielle Unternehmen	—
853	Banken und Kreditinstitute	—
854	Wohnungsbauunternehmen	—
856	Lotterie, Lotto, Toto	253.827,90
859	Sonstiges	16.771.849,64
	85 insgesamt	17.025.677,54
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	
871	Allgemeines Grundvermögen	92.476.553,93
872	Allgemeines Kapitalvermögen	2.653.701,18
873	Sondervermögen	—
	87 insgesamt	95.130.255,11
	8 insgesamt	120.783.835,98
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	
910	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	2.503.619.511,54
920	Schulden	2.345.951.910,92
940	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	226.077.645,01
950	Rücklagen	253.698.363,66
960	Sonstiges	35.454.964,24
970	Abwicklung der Vorjahre	786.405.395,52
98	Globalposten	
981	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	9.329.937,00
988	Globale Mehrausgaben / Globale Mindereinnahmen	—
989	Globale Minderausgaben / Globale Mehreinnahmen	—
	98 insgesamt	9.329.937,00
990	Haushaltstechnische Verrechnungen	217.448.511,25
	9 insgesamt	6.377.986.239,14
	0 - 9 Gesamtausgaben	23.045.350.694,91

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 01

Landtag

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
01 01	498.579,30	—	498.579,30	43.494.077,24	3.223,60	43.497.300,84	-42.998.721,54
Summe Epl. 01	498.579,30	—	498.579,30	43.494.077,24	3.223,60	43.497.300,84	-42.998.721,54

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
81.000	—	81.000,00	45.016.000	2.489,50	45.018.489,50	-44.937.489,50	1.938.767,96	1.376,58
81.000	—	81.000,00	45.016.000	2.489,50	45.018.489,50	-44.937.489,50	1.938.767,96	1.376,58

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen EUR
		0	1	2	3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	Verwaltungseinnah- men, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl. EUR	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen EUR	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
01 01	Landtag	—	498.579,30	—	—	498.579,30	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 01 (Anm.1)	—	498.579,30	—	—	498.579,30	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 01 (Anm.2)	—	81.000,00	—	—	81.000,00	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	417.579,30	—	—	417.579,30	

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9		
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
32.651.789,76	2.838.607,81	7.618.740,69	—	388.162,58	—	43.497.300,84	-42.998.721,54
	R 3.223,60					R 3.223,60	
32.651.789,76	2.838.607,81	7.618.740,69	—	388.162,58	—	43.497.300,84	-42.998.721,54
	R 3.223,60					R 3.223,60	
33.927.000,00	3.097.489,50	7.664.000,00	—	330.000,00	—	45.018.489,50	-44.937.489,50
	R 2.489,50					R 2.489,50	
-1.275.210,24	-258.881,69	-45.259,31	—	58.162,58	—	-1.521.188,66	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0101 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-1	011	Vermischte Einnahmen	237.721,90	—	237.721,90	4.000
119 02-0	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>*** 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.</i>	8.971,90	—	8.971,90	9.000
119 04-6	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i>	40.512,00	—	40.512,00	—
119 10-0	011	Einnahmen aus dem Verkauf von Gegenständen und Veröffentlichungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit <i>Vgl. K-Vermerk zu 531 10.</i>	20,00	—	20,00	—
124 01-5	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>*** Nach § 63 Abs. 5 i. V. m. § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass die Landespressekonferenz unentgeltlich ein Büro und bei Bedarf den Vortragsraum 2 nutzt. Ebenso steht der Parlamentarischen Vereinigung Niedersachsen e.V. ein Büro kostenlos zur Verfügung. Die Reinigung und Heizung dieser Räume sowie die Lieferung von Strom und Wasser erfolgt unentgeltlich. Außerdem wird zugelassen, dass den öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunk- und Fernseh Anbietern der für ihre Berichterstattung aus dem Landtag und für ihre Beteiligung an Veranstaltungen des Landtages erforderliche Strom unentgeltlich zur Verfügung gestellt wird.</i>	72.153,64	—	72.153,64	68.000
132 01-8	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	—
132 10-7	011	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge <i>Vgl. K-Vermerk zu 811 10.</i>	139.199,86	—	139.199,86	—
A U S G A B E N						
411 10-3	011	Aufwendungen für Abgeordnete <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 411 10, 411 11 und 411 12. *** Der Präsident hat freie Amtswohnung mit Ausstattung. Die Abgeordneten erhalten bei Benutzung von Kraftwagen einschließlich Taxen und Mietwagen zwischen Wohngemeinde und Ort der Veranstaltung eine Entschädigung von 0,30 EUR je km.</i>	15.213.352,97	—	15.213.352,97	15.590.000
411 11-1	011	Aufwendungen für frühere Abgeordnete und deren Hinterbliebene <i>Vgl. D-Vermerk zu 411 10.</i>	6.749.083,45	—	6.749.083,45	6.895.000
411 12-0	011	Aufwendungen für die Beschäftigung von Schreib- und Bürokräften nach § 7 Abs. 2 NAbgG <i>Vgl. D-Vermerk zu 411 10.</i>	3.482.675,33	—	3.482.675,33	3.525.000
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	2.578.024,39	—	2.578.024,39	7.481.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	4.000,00	233.721,90	—	
—	9.000,00	-28,10	—	
—	—	40.512,00	—	
—	—	20,00	—	
—	68.000,00	4.153,64	—	
—	—	—	—	
—	—	139.199,86	—	
—	15.590.000,00	-376.647,03	—	
—	6.895.000,00	-145.916,55	—	
—	3.525.000,00	-42.324,67	—	
—	—	—	—	
—	7.481.000,00	-4.902.975,61	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 322.864,00 EUR

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0101 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
422 04-0	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	—	—	—	—
422 06-7	011	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 09-1	011	Leistungsprämien	—	—	—	—
422 19-9	011	Altersteilzeitzuschläge	21.446,18	—	21.446,18	—
425 01-5	011	Vergütungen der Angestellten	3.459.557,29	—	3.459.557,29	—
425 04-0	011	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	10.419,11	—	10.419,11	—
425 06-6	011	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
426 01-1	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	742.615,33	—	742.615,33	—
426 06-2	011	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	112,86	—	112,86	—
427 01-8	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	224.788,56	—	224.788,56	260.000
441 01-0	940	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	161.219,77	—	161.219,77	169.000
441 02-9	940	Beihilfen für Angestellte	805,00	—	805,00	1.000
441 03-7	940	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	60,14	—	60,14	1.000
441 10-0	227	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften	2.252,80	—	2.252,80	—
443 01-3	940	Fürsorgeleistungen	—	—	—	1.000
443 02-1	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01-9	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	5.376,58	—	5.376,58	4.000
511 01-9	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 01, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 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>	348.265,52	—	348.265,52	364.000
514 01-8	011	Haltung von Dienstfahrzeugen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	42.030,15	—	42.030,15	43.000
517 01-7	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	1.028.518,74	—	1.028.518,74	1.070.000
518 01-3	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	47.830,08	—	47.830,08	47.000
518 02-1	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	108.917,99	—	108.917,99	140.000
519 01-0	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	239.622,19	—	239.622,19	220.000
523 10-6	011	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	95.801,25	—	95.801,25	95.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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 04: Die verbindliche Erläuterung lautet: Bei Bedarf können nicht benötigte Mittel des Personalkostenbudgets für Ausgaben bei Titel 422 04, 422 06, 422 09, 425 04, 425 06 und 426 06 herangezogen werden.
—	—	—	—	
—	—	21.446,18	—	
—	—	3.459.557,29	—	
—	—	10.419,11	—	
—	—	—	—	
—	—	742.615,33	—	
—	—	112,86	—	
—	260.000,00	-35.211,44	—	
—	169.000,00	-7.780,23	—	
—	1.000,00	-195,00	—	
—	1.000,00	-939,86	—	
—	—	2.252,80	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	1.376,58	1.376,58	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	364.000,00	-15.734,48	—	
—	43.000,00	-969,85	—	
—	1.070.000,00	-41.481,26	—	
—	47.000,00	830,08	—	
—	140.000,00	-31.082,01	—	
—	220.000,00	19.622,19	—	
—	95.000,00	801,25	—	

Haushaltsjahr 2006
Einzelplan 01 Landtag
Kapitel 0101 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
523 11-4	011	Erwerb und Unterhaltung von Kunstwerken für das Landtagsgebäude <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 523 11 und 812 11.</i>	10.527,87	—	10.527,87	3.000
525 01-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	8.488,50	—	8.488,50	20.000
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>	19.420,78	—	19.420,78	25.000
526 02-4	011	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	2.458,02	—	2.458,02	8.000
527 01-2	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	56.357,07	—	56.357,07	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	39.604,02	—	39.604,02	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>	260.513,65	—	260.513,65	320.000
531 11-7	011	Veranstaltungen des Landtages <i>Vgl. D-Vermerk zu 531 10.</i>	101.001,02	—	101.001,02	116.000
541 10-4	011	Ausgaben für die Durchführung von Landtagsausschusssitzungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	43.513,57	—	43.513,57	98.000
541 11-2	011	Nicht aufteilbarer Aufwand im Rahmen des "Hanse Passage-Programms" <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	5.454,10	—	5.454,10	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>	71,20	—	71,20	1.000
546 04-1	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>	39.777,90	3.223,60	43.001,50	—
547 10-2	011	Dienstleistungen Außenstehender - dpa - <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	84.603,96	—	84.603,96	87.000
547 11-0	011	Dienstleistungen Außenstehender <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	29.129,31	—	29.129,31	28.000
632 10-0	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	16.447,12	—	16.447,12	18.000
681 10-0	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
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 (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	3.000,00	7.527,87	—	
—	20.000,00	-11.511,50	—	
—	25.000,00	-5.579,22	—	
—	8.000,00	-5.541,98	—	
—	25.000,00	31.357,07	—	
—	—	—	—	
—	46.000,00	-6.395,98	—	
—	320.000,00	-59.486,35	—	
—	116.000,00	-14.998,98	—	
—	98.000,00	-54.486,43	—	
—	5.000,00	454,10	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-928,80	—	
2.489,50	2.489,50	40.512,00	—	
—	87.000,00	-2.396,04	—	
—	28.000,00	1.129,31	—	
—	18.000,00	-1.552,88	—	
—	—	—	—	
—	2.000.000,00	-38.404,00	—	

526 01:
 Die verbindliche Erläuterung lautet:
 Gemäß Haushaltsvermerk sind die Erläuterungen zu Nr. 3 und 4 verbindlich.

Tsd. EUR

- 3. Kontrollkommission nach Art. 10 GG**
- a) Aufwandsentschädigungen 14
- b) Reisekosten 1
- c) Kosten der Geschäftsstelle 1
- 4. Kosten der Kommission gem. § 25 Abs. 2 NAbgG** 1

Zu 3.:
 Die Mitglieder der Kommission gemäß § 3 NAbgG zu Art. 10 GG und deren Vertreter erhalten für ihre ehrenamtliche Tätigkeit eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 205 EUR monatlich.

Zu 4.:
 Mitglieder der Kommission gem. § 25 Abs. 2 NAbgG können zur Abgeltung ihrer Kosten eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 77 EUR je Sitzung und Reisekosten in Anlehnung an die für Abgeordnete gültigen Regelungen im NAbgG erhalten.

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0101 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
684 11-8	011	Zahlungen an die Fraktionen des Landtages <i>*** Die Fraktionen erhalten neben den Zuschüssen zur Deckung ihres allgemeinen Bedarfs in dem bisherigen Rahmen unentgeltlich folgende Sach- und Dienstleistungen:</i> 1. Die Bereitstellung und Unterhaltung von Büro- und Sitzungsräumen einschließlich Mikrofonanlagen in den Räumen 117 und 122 sowie einer grundsätzlich einheitlichen Ausstattung an Tischen, Stühlen und Schränken, 2. die Bereitstellung von Projektionsgeräten der Landtagsverwaltung (z.B. Beamer, Tageslichtschreiber und Leinwand), soweit die Geräte im Einzelfall zur Erfüllung der Aufgaben der Landtagsverwaltung nicht benötigt werden, 3. die Reinigung und Heizung der Räume, die Lieferung von Strom und Wasser, 4. die Bereitstellung der Telekommunikationsanlage des Landtages, des EDV-Netzes und eingerichteter zentraler Informations- und Kommunikationseinrichtungen einschließlich der für den jeweiligen Anschluss erforderlichen Koppelungselemente, aber mit Ausnahme der anfallenden Nutzungs- und Übertragungsgebühren, die von den Fraktionen zu tragen sind, 5. die Weiterleitung der Postsendungen und die Durchführung von Umzügen. <i>Über das Nähere entscheidet der Präsident.</i>	5.623.844,20	—	5.623.844,20	5.630.000
686 10-2	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	5.905,29	—	5.905,29	6.000
811 01-2	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
811 10-1	011	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 10.</i>	139.199,86	—	139.199,86	—
812 10-8	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	70.798,06	—	70.798,06	90.000
812 11-6	011	Erwerb von Kunstwerken für das Landtagsgebäude <i>Vgl. D-Vermerk zu 523 11.</i>	—	—	—	8.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(412.590,06)	(—)	(412.590,06)	(576.000)
511 99-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	77.077,15	—	77.077,15	199.000
518 98-6	011	Mieten und Pachten für Software	6.295,20	—	6.295,20	—
518 99-4	011	Mieten und Pachten für Hardware	278,40	—	278,40	—
525 98-2	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten IZN	291,00	—	291,00	5.000
525 99-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	1.500,04	—	1.500,04	15.000
538 98-7	011	Dienstleistungen des IZN	11.695,28	—	11.695,28	1.000
538 99-5	011	Dienstleistungen Außenstehender	126.340,25	—	126.340,25	114.000
671 99-7	011	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme von Fremddatenbanken	10.948,08	—	10.948,08	10.000
812 99-0	011	Erwerb von Geräten und Programmen	178.164,66	—	178.164,66	232.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-6.155,80	—	
—	6.000,00	-94,71	—	
—	—	—	—	
—	—	139.199,86	—	
—	90.000,00	-19.201,94	—	
—	8.000,00	-8.000,00	—	
(—)	(576.000,00)	(-163.409,94)	(—)	
—	199.000,00	-121.922,85	—	
—	—	6.295,20	—	
—	—	278,40	—	
—	5.000,00	-4.709,00	—	
—	15.000,00	-13.499,96	—	
—	1.000,00	10.695,28	—	
—	114.000,00	12.340,25	—	
—	10.000,00	948,08	—	
—	232.000,00	-53.835,34	—	

Haushaltsjahr 2006
 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.	498.579,30	—	498.579,30	81.000
		Summe der Einnahmen	498.579,30	—	498.579,30	81.000
		4 Personalausgaben	32.651.789,76	—	32.651.789,76	33.927.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.835.384,21	3.223,60	2.838.607,81	3.095.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.618.740,69	—	7.618.740,69	7.664.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	388.162,58	—	388.162,58	330.000
		Summe der Ausgaben	43.494.077,24	3.223,60	43.497.300,84	45.016.000
		Zuschuss	42.995.497,94	3.223,60	42.998.721,54	44.935.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	417.579,30	—	
—	81.000,00	417.579,30	—	
—	33.927.000,00	-1.275.210,24	1.376,58	
2.489,50	3.097.489,50	-258.881,69	—	
—	7.664.000,00	-45.259,31	—	
—	330.000,00	58.162,58	—	
2.489,50	45.018.489,50	-1.521.188,66	1.376,58	
2.489,50	44.937.489,50	-1.938.767,96		

Haushaltsjahr 2006
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.	498.579,30	—	498.579,30	81.000
		Summe der Einnahmen	498.579,30	—	498.579,30	81.000
		4 Personalausgaben	32.651.789,76	—	32.651.789,76	33.927.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.835.384,21	3.223,60	2.838.607,81	3.095.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.618.740,69	—	7.618.740,69	7.664.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	388.162,58	—	388.162,58	330.000
		Summe der Ausgaben	43.494.077,24	3.223,60	43.497.300,84	45.016.000
		Zuschuss	42.995.497,94	3.223,60	42.998.721,54	44.935.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	81.000,00	417.579,30	—	
—	81.000,00	417.579,30	—	
—	33.927.000,00	-1.275.210,24	1.376,58	
2.489,50	3.097.489,50	-258.881,69	—	
—	7.664.000,00	-45.259,31	—	
—	330.000,00	58.162,58	—	
2.489,50	45.018.489,50	-1.521.188,66	1.376,58	
2.489,50	44.937.489,50	-1.938.767,96		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 02

Staatskanzlei

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
02 01	1.298.740,00	—	1.298.740,00	16.866.626,89	232.008,66	17.098.635,55	-15.799.895,55
02 02	217.089,14	—	217.089,14	3.018.488,94	70.735,29	3.089.224,23	-2.872.135,09
02 06	614.600,77	—	614.600,77	10.966.580,31	267.673,98	11.234.254,29	-10.619.653,52
02 91	—	—	—	138.336,75	—	138.336,75	-138.336,75
Summe Epl. 02	2.130.429,91	—	2.130.429,91	30.990.032,89	570.417,93	31.560.450,82	-29.430.020,91

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
423.000	—	423.000,00	16.361.000	64.540,00	16.425.540,00	-16.002.540,00	202.644,45	328.960,60
40.000	—	40.000,00	3.188.000	134.874,97	3.322.874,97	-3.282.874,97	410.739,88	—
369.000	—	369.000,00	10.770.000	8.008,73	10.778.008,73	-10.409.008,73	-210.644,79	—
—	—	—	163.000	—	163.000,00	-163.000,00	24.663,25	—
832.000	—	832.000,00	30.482.000	207.423,70	30.689.423,70	-29.857.423,70	427.402,79	328.960,60

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen EUR
		0	1	2	3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	Verwaltungseinnah- men, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl. EUR	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen EUR	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
02 01	Staatskanzlei	—	381.322,17	917.417,83	—	1.298.740,00	
02 02	Allgemeine Bewilligungen	—	20.235,99	196.853,15	—	217.089,14	
02 06	Landesarchiv	—	383.915,94	230.684,83	—	614.600,77	
02 91	Fachaufgaben der Regierungsvertretun- gen	—	—	—	—	—	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 02 (Anm.1)	—	785.474,10	1.344.955,81	—	2.130.429,91	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 02 (Anm.2)	—	636.000,00	196.000,00	—	832.000,00	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	149.474,10	1.148.955,81	—	1.298.429,91	

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
12.432.506,88	2.879.265,99	335.789,54	—	195.542,35	1.255.530,79	17.098.635,55	-15.799.895,55
	R 77.012,05	R 142.236,61		R 12.760,00		R 232.008,66	
—	527.941,41	2.538.959,82	—	13.055,00	9.268,00	3.089.224,23	-2.872.135,09
	R 35.294,76	R 25.440,53		R 10.000,00		R 70.735,29	
7.238.825,08	1.891.572,19	—	—	138.267,77	1.965.589,25	11.234.254,29	-10.619.653,52
R 37.333,42	R 219.519,05				R 10.821,51	R 267.673,98	
138.336,75	—	—	—	—	—	138.336,75	-138.336,75
19.809.668,71	5.298.779,59	2.874.749,36	—	346.865,12	3.230.388,04	31.560.450,82	-29.430.020,91
R 37.333,42	R 331.825,86	R 167.677,14		R 22.760,00	R 10.821,51	R 570.417,93	
19.755.000,00	4.880.361,67	2.584.062,03	—	375.000,00	3.095.000,00	30.689.423,70	-29.857.423,70
	R 102.361,67	R 105.062,03				R 207.423,70	
54.668,71	418.417,92	290.687,33	—	-28.134,88	135.388,04	871.027,12	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-3	011	Vermischte Einnahmen	11.422,62	—	11.422,62	20.000
119 02-1	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	22.423,78	—	22.423,78	24.000
119 03-0	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	119.648,69	—	119.648,69	110.000
119 30-7	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
119 41-2	011	Rückzahlung von Überzahlungen	1.000,00	—	1.000,00	1.000
119 46-3	011	Ersatzleistungen	—	—	—	1.000
124 01-7	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	6.072,07	—	6.072,07	5.000
125 61-7	859	Erlöse der Gästehäuser, sonstige Dienstleistun- gen Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61.	86.474,51	—	86.474,51	46.000
132 01-0	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Vgl. K-Vermerk zu 531 11 und 531 13.	652,50	—	652,50	1.000
132 10-9	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen Vgl. K-Vermerk zu 811 01.	17.900,00	—	17.900,00	—
132 11-7	011	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge Vgl. K-Vermerk zu 811 11.	33.600,00	—	33.600,00	—
282 68-2 apl.	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu 0201 Ausgabeteilgruppe 68.	305.789,54	—	305.789,54	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 64		Vertretung des Landes Niedersachsen beim Bund	(584.887,29)	(—)	(584.887,29)	(172.000)
124 64-5	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	—	—	—	1.000
132 64-8	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen Vgl. K-Vermerk zu 811 64.	33.600,00	—	33.600,00	—
231 64-6	011	Zuweisungen d.Presse-und Informationsamtes d.Bundesregierung zu d.staatsbürgerlichen Bil- dungsveranstaltungen d.Landesvertretung Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 64/65.	18.604,25	—	18.604,25	19.000
232 64-2	011	Erstattungen des Landes Schleswig-Holstein für die gemeinsame Nutzung der Landesvertretung in Berlin Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 64/65.	163.332,78	—	163.332,78	1.000
281 64-3	011	Kostenerstattungen Dritter für Veranstaltungen in der Landesvertretung Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 64/65.	222.850,26	—	222.850,26	150.000
282 64-0	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 64/65.	146.500,00	—	146.500,00	1.000
TGr. 70		Vertretung des Landes Niedersachsen bei der Europäischen Union	(108.869,00)	(—)	(108.869,00)	(43.000)
124 70-0	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	48.528,00	—	48.528,00	43.000
132 70-2	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	—	—	—	—
281 70-8	011	Kostenerstattungen Dritter für Veranstaltungen in der Landesvertretung Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 70/71.	17.741,00	—	17.741,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	20.000,00	-8.577,38	—	
—	24.000,00	-1.576,22	—	
—	110.000,00	9.648,69	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	5.000,00	1.072,07	—	
—	46.000,00	40.474,51	—	
—	1.000,00	-347,50	—	
—	—	17.900,00	—	
—	—	33.600,00	—	
—	—	305.789,54	—	
(—)	(172.000,00)	(412.887,29)	(—)	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	33.600,00	—	
—	19.000,00	-395,75	—	
—	1.000,00	162.332,78	—	
—	150.000,00	72.850,26	—	
—	1.000,00	145.500,00	—	
(—)	(43.000,00)	(65.869,00)	(—)	
—	43.000,00	5.528,00	—	
—	—	—	—	
—	—	17.741,00	—	

Haushaltsjahr 2006
Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
282 70-4	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70/71.</i>	42.600,00	—	42.600,00	—
A U S G A B E N						
412 10-1	011	Vergütung der Vorsitzenden der Einigungsstellen gem. § 71 Abs. 7 NPerVG	—	—	—	1.000
421 01-1	011	Bezüge der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten	163.474,52	—	163.474,52	163.000
421 02-0	011	Bezüge der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten, der Ministerin oder des Ministers - Übergangsgeld -	—	—	—	—
422 01-8	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	5.746.606,25	—	5.746.606,25	11.609.000
422 10-7	011	Leistungsprämien	—	—	—	—
422 19-0	011	Altersteilzeitzuschläge	82.572,98	—	82.572,98	—
425 01-7	011	Vergütungen der Angestellten	4.859.350,57	—	4.859.350,57	—
425 04-1	011	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	24.891,26	—	24.891,26	25.000
425 06-8	011	Überstundenvergütungen für Angestellte	328,56	—	328,56	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	859.805,56	—	859.805,56	—
426 04-8	011	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	9.871,12	—	9.871,12	11.000
426 06-4	011	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	3.000
426 10-2	011	Löhne der stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 01-0	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	3.000
427 39-7	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	7.417,77	—	7.417,77	4.000
441 01-2	940	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	362.693,25	—	362.693,25	380.000
441 02-0	940	Beihilfen für Angestellte	2.778,67	—	2.778,67	3.000
441 03-9	940	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	402,45	—	402,45	1.000
441 04-7	940	Beihilfen für Sonstige	—	—	—	6.000
441 10-1	227	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften	—	—	—	1.000
443 01-5	940	Fürsorgeleistungen	87,14	—	87,14	1.000
453 01-0	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	123.171,06	—	123.171,06	100.000
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>	226.075,14	—	226.075,14	245.000
514 01-0	011	Haltung von Dienstfahrzeugen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	72.379,42	—	72.379,42	70.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	42.600,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	163.000,00	474,52	—	
—	—	—	—	
—	11.609.000,00	-5.862.393,75	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0201-538 98: 36.193,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0291-422 01: 6.809,00 EUR
—	—	82.572,98	—	Umgesetzt von 0420-422 10: 1.950,00 EUR
—	—	4.859.350,57	—	Umgesetzt von 0601-422 01: 26.200,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0705-422 01: 20.031,00 EUR
—	25.000,00	-108,74	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 395.567,00 EUR
—	3.000,00	-2.671,44	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	859.805,56	—	
—	11.000,00	-1.128,88	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	4.000,00	3.417,77	—	
—	380.000,00	-17.306,75	—	
—	3.000,00	-221,33	—	
—	1.000,00	-597,55	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-912,86	—	
—	100.000,00	23.171,06	23.171,06	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	245.000,00	-18.924,86	—	
—	70.000,00	2.379,42	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0201 Staatskanzlei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
517 01-9	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	279.261,76	—	279.261,76	262.000
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	24.000
518 02-3	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	42.881,98	—	42.881,98	64.000
519 01-1	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	758,16	—	758,16	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>	31.703,79	—	31.703,79	36.000
526 01-8	011	Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	18.230,97	—	18.230,97	13.000
526 02-6	011	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	16.387,10	—	16.387,10	—
527 01-4	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	82.422,40	—	82.422,40	85.000
527 02-2	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	79,80	—	79,80	1.000
529 10-6	011	Zur Verfügung der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten	16.930,91	—	16.930,91	25.000
531 11-9	013	Zur Information über das Land Niedersachsen und die Tätigkeit der Landesregierung -Veröffentlichungen- <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 132 01.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 531 11 und 531 13.</i> <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Gegenstände/ Veröffentlichungen auch unentgeltlich abgegeben werden.</i>	5.098,20	35.948,00	41.046,20	51.000
531 13-5	013	Zur Information über das Land Niedersachsen und die Tätigkeit der Landesregierung -Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit- <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 132 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 531 11.</i> <i>*** 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>Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Gegenstände/ Veröffentlichungen auch unentgeltlich abgegeben werden.</i>	304.432,56	14.567,44	319.000,00	354.000
539 10-1	011	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	2.396,74	—	2.396,74	5.000
539 11-0	011	Niedersächsischer Staatspreis <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	1.183,75	—	1.183,75	43.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	262.000,00	17.261,76	—	
—	24.000,00	-672,12	—	
—	64.000,00	-21.118,02	—	
—	3.000,00	-2.241,84	—	
—	—	—	—	
—	36.000,00	-4.296,21	—	
—	13.000,00	5.230,97	—	
—	—	16.387,10	—	
—	85.000,00	-2.577,60	—	
—	1.000,00	-920,20	—	
—	25.000,00	-8.069,09	—	
—	51.000,00	-9.953,80	—	
—	354.000,00	-35.000,00	—	
—	5.000,00	-2.603,26	—	
—	43.000,00	-41.816,25	—	

Haushaltsjahr 2006
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
546 01-9	011	Vermischte Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	2.162,12	—	2.162,12	1.000
546 02-7	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	82,70	—	82,70	3.000
546 03-5	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	7.299,59	—	7.299,59	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>	930,00	—	930,00	25.000
681 10-2	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
811 01-4	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 10.</i>	17.900,00	—	17.900,00	—
811 11-1	011	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.</i>	33.600,00	—	33.600,00	—
812 15-0	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
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	1.255.530,79	—	1.255.530,79	1.298.000
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>	(145.682,59)	(—)	(145.682,59)	(111.000)
427 61-3	011	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte	7.812,85	—	7.812,85	4.000
511 61-4	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	19.301,85	—	19.301,85	10.000
514 61-3	011	Verbrauchsmittel	47.795,21	—	47.795,21	32.000
517 61-2	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	49.381,89	—	49.381,89	41.000
547 61-9	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	21.390,79	—	21.390,79	14.000
812 61-4	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	10.000
TGr. 62		Planungsaufgaben <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 547 10.</i>	(3.915,88)	(—)	(3.915,88)	(35.000)
526 62-0	011	Sachverständige	1.178,60	—	1.178,60	14.000
531 62-3	011	Veröffentlichungen	—	—	—	6.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	1.162,12	—	
—	3.000,00	-2.917,30	—	
—	2.000,00	5.299,59	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	25.000,00	-24.070,00	—	
—	—	—	—	
—	—	17.900,00	—	
—	—	33.600,00	—	
—	—	—	—	
—	-174.000,00	174.000,00	—	972 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Zum Ausgleich des Haushalts. Der Beitrag zum Haushaltsausgleich kann auch durch Mehreinnahmen erbracht werden, soweit diesen keine entsprechenden Mehrausgaben gegenüber stehen.
—	1.298.000,00	-42.469,21	—	
(—)	(111.000,00)	(34.682,59)	(—)	Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	4.000,00	3.812,85	—	
—	10.000,00	9.301,85	—	
—	32.000,00	15.795,21	—	
—	41.000,00	8.381,89	—	
—	14.000,00	7.390,79	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
(—)	(35.000,00)	(-31.084,12)	(—)	
—	14.000,00	-12.821,40	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	

Haushaltsjahr 2006
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
547 62-7	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.737,28	—	2.737,28	15.000
TGr. 63		Ehrung der ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürger durch die Nds. Landesregierung	(7.732,72)	(—)	(7.732,72)	(20.000)
547 63-5	019	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	7.732,72	—	7.732,72	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>	(974.319,70)	(—)	(974.319,70)	(587.000)
511 64-9	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	104.548,01	—	104.548,01	124.000
514 64-8	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	10.643,78	—	10.643,78	8.000
517 64-7	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	376.571,61	—	376.571,61	179.000
518 64-3	011	Mieten und Pachten	—	—	—	24.000
519 64-0	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	15.614,75	—	15.614,75	20.000
525 64-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	2.564,30	—	2.564,30	4.000
526 64-6	011	Sachverständige	523,79	—	523,79	1.000
526 65-4	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 64-2	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	11.991,81	—	11.991,81	11.000
527 65-0	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	—	—	—	—
529 64-5	011	Kosten für außergewöhnlichen Aufwand in Berlin aus dienstlicher Veranlassung	24,89	—	24,89	—
531 64-0	011	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	4.702,09	—	4.702,09	5.000
541 64-5	011	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen	411.986,24	—	411.986,24	210.000
546 64-7	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	—
547 64-3	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.548,43	—	1.548,43	1.000
811 64-2	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 64.</i>	33.600,00	—	33.600,00	—
812 64-9	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 Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-12.262,72	—	
(—)	(20.000,00)	(-12.267,28)	(—)	
—	20.000,00	-12.267,28	—	
—	—	—	—	
(—)	(587.000,00)	(387.319,70)	(—)	
—	124.000,00	-19.451,99	—	
—	8.000,00	2.643,78	—	
—	179.000,00	197.571,61	—	
—	24.000,00	-24.000,00	—	
—	20.000,00	-4.385,25	—	
—	4.000,00	-1.435,70	—	
—	1.000,00	-476,21	—	
—	—	—	—	
—	11.000,00	991,81	—	
—	—	—	—	
—	—	24,89	—	
—	5.000,00	-297,91	—	
—	210.000,00	201.986,24	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	548,43	—	
—	—	33.600,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006
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. 68 apl.		Spenden-Hilfsfonds Transrapid-Unglück HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar. Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 68. *** 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. *** Rückzahlungen können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	(163.552,93)	(142.236,61)	(305.789,54)	(—)
681 68-4 apl.	011	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen	163.552,93	142.236,61	305.789,54	—
TGr. 70/71		Vertretung des Landes Niedersachsen bei der Europäischen Union Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 281 70 und 282 70. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	(484.988,96)	(—)	(484.988,96)	(430.000)
427 70-2	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	—	—	—	2.000
429 70-5	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	179.364,89	—	179.364,89	171.000
459 70-1	011	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	1.877,98	—	1.877,98	2.000
511 70-3	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	21.656,82	—	21.656,82	22.000
514 70-2	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	3.255,43	—	3.255,43	3.000
517 70-1	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	141.136,83	—	141.136,83	135.000
518 70-8	011	Mieten und Pachten	9.365,17	—	9.365,17	8.000
519 70-4	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	437,67	—	437,67	3.000
527 70-7	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	9.333,25	—	9.333,25	9.000
529 70-0	011	Kosten für außergewöhnlichen Aufwand der Vertretung in Brüssel aus dienstlicher Veranlassung	—	—	—	—
531 70-4	011	Veröffentlichungen	789,53	—	789,53	3.000
531 71-2	011	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—	—
541 70-0	011	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen	92.180,06	—	92.180,06	46.000
546 70-1	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	—
547 70-8	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.491,31	—	2.491,31	3.000
811 70-7	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	23.100,02	—	23.100,02	23.000
812 70-3	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 Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(305.789,54)	(305.789,54)	
—	—	305.789,54	305.789,54	apl. 681 68: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(430.000,00)	(54.988,96)	(—)	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	171.000,00	8.364,89	—	
—	2.000,00	-122,02	—	
—	22.000,00	-343,18	—	
—	3.000,00	255,43	—	
—	135.000,00	6.136,83	—	
—	8.000,00	1.365,17	—	
—	3.000,00	-2.562,33	—	
—	9.000,00	333,25	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	-2.210,47	—	
—	—	—	—	
—	46.000,00	46.180,06	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	-508,69	—	
—	23.000,00	100,02	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006
Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 72		Bürgerschaftliches Engagement <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(54.601,33)	(—)	(54.601,33)	(55.000)
511 72-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.357,81	—	1.357,81	8.000
531 72-0	013	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	—	—	—	5.000
547 72-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	23.243,52	—	23.243,52	12.000
686 72-4	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	30.000,00	—	30.000,00	30.000
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Übertragbar.</i>	(347.325,86)	(39.256,61)	(386.582,47)	(372.000)
427 99-0	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	—	—	—	—
511 99-1	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	27.559,77	26.496,61	54.056,38	92.000
514 99-0	011	Verbrauchsmittel	14.866,17	—	14.866,17	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	1.966,00	—	1.966,00	2.000
525 99-2	019	Kosten für Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	641,50	—	641,50	8.000
538 98-9	019	Kosten der Dienstleistungen des IZN	211.813,42	—	211.813,42	22.000
538 99-7	019	Kosten der Dienstleistungen Anderer	15.823,59	—	15.823,59	35.000
547 99-6	019	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	73,08	—	73,08	5.000
812 99-1	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	74.582,33	12.760,00	87.342,33	187.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(55.000,00)	(-398,67)	(—)	
—	8.000,00	-6.642,19	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	12.000,00	11.243,52	—	
—	30.000,00	—	—	
(64.540,00)	(436.540,00)	(-49.957,53)	(—)	
—	—	—	—	
—	92.000,00	-37.943,62	—	
—	21.000,00	-6.133,83	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-34,00	—	
—	8.000,00	-7.358,50	—	
64.540,00	86.540,00	125.273,42	—	538 98:
—	35.000,00	-19.176,41	—	Umgesetzt von 0201-422 01: 36.193,00 EUR
—	5.000,00	-4.926,92	—	
—	187.000,00	-99.657,67	—	

Haushaltsjahr 2006
 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.	381.322,17	—	381.322,17	252.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	917.417,83	—	917.417,83	171.000
		Summe der Einnahmen	1.298.740,00	—	1.298.740,00	423.000
		4 Personalausgaben	12.432.506,88	—	12.432.506,88	12.493.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.802.253,94	77.012,05	2.879.265,99	2.494.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	193.552,93	142.236,61	335.789,54	30.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	182.782,35	12.760,00	195.542,35	220.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.255.530,79	—	1.255.530,79	1.124.000
		Summe der Ausgaben	16.866.626,89	232.008,66	17.098.635,55	16.361.000
		Zuschuss	15.567.886,89	232.008,66	15.799.895,55	15.938.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	129.322,17	—	
—	171.000,00	746.417,83	—	
—	423.000,00	875.740,00	—	
—	12.493.000,00	-60.493,12	23.171,06	
64.540,00	2.558.540,00	320.725,99	—	
—	30.000,00	305.789,54	305.789,54	
—	220.000,00	-24.457,65	—	
—	1.124.000,00	131.530,79	—	
64.540,00	16.425.540,00	673.095,55	328.960,60	
64.540,00	16.002.540,00	-202.644,45		

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-7	011	Vermischte Einnahmen	907,95	—	907,95	10.000
119 41-6	011	Rückzahlung von Überzahlungen	18.305,59	—	18.305,59	5.000
282 71-6	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i>	34.645,19	—	34.645,19	—
297 82-9	193	Entnahme aus dem Vermögen der Nord/LB <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82.</i>	782,66	—	782,66	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 70		Europäisches Informations-Zentrum (EIZ)	(25.022,45)	(—)	(25.022,45)	(24.000)
119 70-0	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70.</i> <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	1.022,45	—	1.022,45	—
272 70-2	011	Zuschüsse der EU-Kommission zum Europäischen Informations-Zentrum (EIZ)	24.000,00	—	24.000,00	24.000
282 70-8	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70.</i>	—	—	—	—
287 70-0	011	Zuschüsse aus dem Ausland <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70.</i>	—	—	—	—
TGr. 73		Interregionale Beziehungen	(4.188,63)	(—)	(4.188,63)	(1.000)
281 73-6	011	Erstattungen im Rahmen der Neuen Hanse Interregio	—	—	—	1.000
286 73-8	011	Beteiligung der NHI-Partner an Maßnahmen und Vorhaben des NHI-Sekretariates <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 73/97.</i>	4.188,63	—	4.188,63	—
TGr. 81		Interregionale Maßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III C <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.</i>	(133.236,67)	(—)	(133.236,67)	(—)
271 81-1	011	Erstattungen von der EU im Rahmen des Projekts "Hanse Passage"	—	—	—	—
281 81-7	011	Erstattungen aus dem Inland im Rahmen des Projekts "Hanse Passage"	3.325,50	—	3.325,50	—
286 81-9	011	Erstattungen aus dem Ausland im Rahmen des Projekts "Hanse Passage"	129.911,17	—	129.911,17	—
A U S G A B E N						
632 04-0	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Baden-Württemberg	49.520,45	—	49.520,45	50.000
683 10-9	193	Finanzhilfe an die nordmedia Fonds GmbH gem. § 7 Abs. 2 NLoTG aus Konzessions-abgabemitteln <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>	1.781.000,00	—	1.781.000,00	1.781.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	10.000,00	-9.092,05	—	
—	5.000,00	13.305,59	—	
—	—	34.645,19	—	
—	—	782,66	—	
(—)	(24.000,00)	(1.022,45)	(—)	
—	—	1.022,45	—	
—	24.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.000,00)	(3.188,63)	(—)	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	4.188,63	—	
(—)	(—)	(133.236,67)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	3.325,50	—	
—	—	129.911,17	—	
—	50.000,00	-479,55	—	
—	1.781.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2006
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. 70		Titelgruppe(n) 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>	(100.618,43)	(—)	(100.618,43)	(65.000)
529 70-3	011	Kosten für außergewöhnlichen Aufwand	—	—	—	—
531 70-8	011	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	32.306,31	—	32.306,31	10.000
541 70-3	011	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen	42.894,22	—	42.894,22	10.000
547 70-1	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	25.417,90	—	25.417,90	45.000
TGr. 71		Unterstützung der europäischen Integration <i>Übertragbar.</i> <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>	(79.397,48)	(—)	(79.397,48)	(86.000)
531 71-6	011	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	650,00	—	650,00	13.000
547 71-0	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	67.047,48	—	67.047,48	34.000
682 71-4	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
684 71-7	011	Zuschüsse an Verbände und Organisationen <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>	11.700,00	—	11.700,00	39.000
TGr. 72		Kosten der Entsendung von Landesbediensteten an Einrichtungen der EU	(—)	(—)	(—)	(3.000)
422 72-0	029	Auslandszuschläge u. ä. für Beamte	—	—	—	1.000
425 72-0	029	Auslandszuschläge u. ä. für Angestellte	—	—	—	1.000
453 72-3	029	Auslandstrennungsgeld	—	—	—	1.000
527 72-7	029	Auslandsreisekosten	—	—	—	—
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>	(58.339,96)	(7.345,76)	(65.685,72)	(100.000)
547 73-6	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	14.201,46	623,76	14.825,22	31.000
547 97-3	011	Maßnahmen und Vorhaben des NHI-Sekretariates in Oldenburg	11.186,50	6.722,00	17.908,50	25.000
682 73-0	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
684 73-3	011	Zuschüsse an Verbände und Organisationen	30.000,00	—	30.000,00	30.000
687 73-2	011	Zuschüsse und Beiträge an interregionale Institutionen	2.952,00	—	2.952,00	14.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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)	(35.618,43)	(—)	
—	—	—	—	
—	10.000,00	22.306,31	—	
—	10.000,00	32.894,22	—	
—	45.000,00	-19.582,10	—	
(—)	(86.000,00)	(-6.602,52)	(—)	
—	13.000,00	-12.350,00	—	
—	34.000,00	33.047,48	—	
—	—	—	—	
—	39.000,00	-27.300,00	—	
(—)	(3.000,00)	(-3.000,00)	(—)	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
(13.311,49)	(113.311,49)	(-47.625,77)	(—)	
—	31.000,00	-16.174,78	—	
8.311,49	33.311,49	-15.402,99	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	—	—	
5.000,00	19.000,00	-16.048,00	—	

Haushaltsjahr 2006

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. 74		Internationale Beziehungen <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungs-</i> <i>fähig: Ausgabetitelgruppe 74 und Ausgabetitel-</i> <i>gruppe 78.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben</i> <i>der Titelgruppe im Rahmen des Verwendung-</i> <i>zwecks auch geleistet werden, wenn an anderer</i> <i>Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben</i> <i>Zweck veranschlagt sind.</i>	(394.706,94)	(26.087,42)	(420.794,36)	(483.000)
429 74-1	023	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 74-4	023	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	123.835,87	8.587,42	132.423,29	135.000
682 74-9	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
684 74-1	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	72.823,31	7.500,00	80.323,31	89.000
686 74-4	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	120.863,21	—	120.863,21	124.000
687 74-0	011	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	74.129,55	—	74.129,55	110.000
893 74-0	023	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	3.055,00	10.000,00	13.055,00	25.000
896 74-9	023	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	—	—	—	—
TGr. 78		Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe in Entwicklungsländern <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 74.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben</i> <i>der Titelgruppe im Rahmen des Verwendung-</i> <i>zwecks auch geleistet werden, wenn an anderer</i> <i>Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben</i> <i>Zweck veranschlagt sind.</i>	(168.531,34)	(—)	(168.531,34)	(167.000)
429 78-4	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 78-7	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.469,18	—	1.469,18	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	56.000,00	—	56.000,00	40.000
687 78-3	011	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland <i>*** Davon 62.900 EUR zur Unterstützung der</i> <i>Partnerprovinz Eastern Cape bei Aids-Präven-</i> <i>tion und Aids-Behandlung.</i>	111.062,16	—	111.062,16	122.000
893 78-2	011	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—	—
896 78-1	011	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
(15.128,21)	(498.128,21)	(-77.333,85)	(—)	
—	—	—	—	
6.766,18	141.766,18	-9.342,89	—	
—	—	—	—	
—	89.000,00	-8.676,69	—	
—	124.000,00	-3.136,79	—	
8.362,03	118.362,03	-44.232,48	—	
—	25.000,00	-11.945,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(167.000,00)	(1.531,34)	(—)	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-3.530,82	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	40.000,00	16.000,00	—	
—	122.000,00	-10.937,84	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006
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. 81		Interregionale Maßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III C Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 81.</i> <i>*** Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben im Rah- men der genehmigten EU-Programme sind als Vorgriff gemäß § 37 LHO nachzuweisen.</i>	(209.931,41)	(10.440,53)	(220.371,94)	(84.000)
547 81-7	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	90.662,80	—	90.662,80	34.000
676 81-1	011	Erstattungen an das Ausland	10.475,39	—	10.475,39	20.000
685 81-0	011	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	20.880,00	10.440,53	31.320,53	—
686 81-7	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- land	62.045,00	—	62.045,00	20.000
687 81-3	011	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	25.868,22	—	25.868,22	10.000
TGr. 82		Förderung von Maßnahmen zur Stärkung des Medienstandortes Niedersachsen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 297 82.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendung- zwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(122.068,00)	(17.014,66)	(139.082,66)	(35.000)
547 82-5	193	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	28.600,00	9.514,66	38.114,66	35.000
682 82-0	193	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
686 82-5	193	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- land	84.200,00	7.500,00	91.700,00	—
893 82-0	193	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im In- land	—	—	—	—
919 82-0	950	Verrechnung mit 5081 - 381 68	9.268,00	—	9.268,00	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Übertragbar.</i>	(54.374,93)	(9.846,92)	(64.221,85)	(334.000)
511 99-5	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.019,20	—	1.019,20	20.000
538 98-2	019	Kosten der Dienstleistungen des IZN	14.427,65	—	14.427,65	204.000
538 99-0	019	Kosten der Dienstleistungen Anderer	38.928,08	9.846,92	48.775,00	110.000
547 99-0	019	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
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 Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(3.135,27)	(87.135,27)	(133.236,67)	(—)	
3.135,27	37.135,27	53.527,53	—	
—	20.000,00	-9.524,61	—	
—	—	31.320,53	—	
—	20.000,00	42.045,00	—	
—	10.000,00	15.868,22	—	
(103.300,00)	(138.300,00)	(782,66)	(—)	
11.600,00	46.600,00	-8.485,34	—	
—	—	—	—	
91.700,00	91.700,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	9.268,00	—	
(—)	(334.000,00)	(-269.778,15)	(—)	
—	20.000,00	-18.980,80	—	511 99: Umgesetzt nach 0302-538 87: 10.000,00 EUR
—	204.000,00	-189.572,35	—	538 98: Umgesetzt nach 0302-538 87: 170.000,00 EUR
—	110.000,00	-61.225,00	—	538 99: Umgesetzt nach 0302-538 87: 30.000,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006

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 Schul- dienst und dgl.	20.235,99	—	20.235,99	15.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	196.853,15	—	196.853,15	25.000
		Summe der Einnahmen	217.089,14	—	217.089,14	40.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	3.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	492.646,65	35.294,76	527.941,41	711.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.513.519,29	25.440,53	2.538.959,82	2.449.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	3.055,00	10.000,00	13.055,00	25.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	9.268,00	—	9.268,00	—
		Summe der Ausgaben	3.018.488,94	70.735,29	3.089.224,23	3.188.000
		Zuschuss	2.801.399,80	70.735,29	2.872.135,09	3.148.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	5.235,99	—	
—	25.000,00	171.853,15	—	
—	40.000,00	177.089,14	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
29.812,94	740.812,94	-212.871,53	—	
105.062,03	2.554.062,03	-15.102,21	—	
—	25.000,00	-11.945,00	—	
—	—	9.268,00	—	
134.874,97	3.322.874,97	-233.650,74	—	
134.874,97	3.282.874,97	-410.739,88	—	

Haushaltsjahr 2006
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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 10-0	162	Gebühren, sonstige Entgelte	345.527,09	—	345.527,09	331.000
119 10-0	162	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	5.083,69	—	5.083,69	3.000
129 10-6	162	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und Vermögen	33.305,16	—	33.305,16	35.000
235 10-0	162	Zuweisungen Dritter	230.684,83	—	230.684,83	—
A U S G A B E N						
422 10-5	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten	2.699.398,83	23.324,73	2.722.723,56	6.874.000
425 10-4	162	Vergütungen der Angestellten	3.552.093,37	—	3.552.093,37	—
426 10-0	162	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	468.058,14	—	468.058,14	—
427 10-7	162	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	286.950,01	—	286.950,01	13.000
459 10-6	162	Sonstige personalbezogene Ausgaben	194.991,31	14.008,69	209.000,00	209.000
511 10-8	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	207.547,19	23.367,91	230.915,10	239.000
514 10-7	162	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	146.212,01	22.525,33	168.737,34	180.000
517 10-6	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	362.399,71	—	362.399,71	336.000
518 10-2	162	Mieten und Pachten	201.630,36	—	201.630,36	150.000
519 10-9	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116.261,99	—	116.261,99	85.000
547 10-2	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	638.001,88	173.625,81	811.627,69	583.000
812 10-8	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	138.267,77	—	138.267,77	130.000
981 10-4	990	Abführung an 1321 - 381 02	1.953.767,74	10.821,51	1.964.589,25	1.970.000
981 11-2	990	Abführung an 1350 - 381 02	1.000,00	—	1.000,00	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	331.000,00	14.527,09	—	
—	3.000,00	2.083,69	—	
—	35.000,00	-1.694,84	—	
—	—	230.684,83	—	
—	6.874.000,00	-4.151.276,44	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 344.354,00 EUR
—	—	3.552.093,37	—	
—	—	468.058,14	—	
—	13.000,00	273.950,01	—	
—	209.000,00	—	—	
—	239.000,00	-8.084,90	—	
—	180.000,00	-11.262,66	—	
—	336.000,00	26.399,71	—	
—	150.000,00	51.630,36	—	
—	85.000,00	31.261,99	—	
8.008,73	591.008,73	220.618,96	—	547 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 500,00 EUR
—	130.000,00	8.267,77	—	
—	1.970.000,00	-5.410,75	—	
—	1.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2006
 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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Abschluss Kapitel 0206				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dienst und dgl.	383.915,94	—	383.915,94	369.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	230.684,83	—	230.684,83	—
		Summe der Einnahmen	614.600,77	—	614.600,77	369.000
		4 Personalausgaben	7.201.491,66	37.333,42	7.238.825,08	7.096.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.672.053,14	219.519,05	1.891.572,19	1.573.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	138.267,77	—	138.267,77	130.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.954.767,74	10.821,51	1.965.589,25	1.971.000
		Summe der Ausgaben	10.966.580,31	267.673,98	11.234.254,29	10.770.000
		Zuschuss	10.351.979,54	267.673,98	10.619.653,52	10.401.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	369.000,00	14.915,94	—	
—	—	230.684,83	—	
—	369.000,00	245.600,77	—	
—	7.096.000,00	142.825,08	—	
8.008,73	1.581.008,73	310.563,46	—	
—	130.000,00	8.267,77	—	
—	1.971.000,00	-5.410,75	—	
8.008,73	10.778.008,73	456.245,56	—	
8.008,73	10.409.008,73	210.644,79	—	

Haushaltsjahr 2006

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	118.659,56	—	118.659,56	163.000
425 01-1	011	Vergütungen der Angestellten	19.677,19	—	19.677,19	—
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	—	—	—	—
		<u>Abschluss Kapitel 0291</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		4 Personalausgaben	138.336,75	—	138.336,75	163.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	138.336,75	—	138.336,75	163.000
		Zuschuss	138.336,75	—	138.336,75	163.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	163.000,00	-44.340,44	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	19.677,19	—	Umgesetzt von 0201-422 01: 6.809,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 4.394,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	163.000,00	-24.663,25	—	
—	—	—	—	
—	163.000,00	-24.663,25	—	
—	163.000,00	-24.663,25	—	

Haushaltsjahr 2006
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.	785.474,10	—	785.474,10	636.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.344.955,81	—	1.344.955,81	196.000
		Summe der Einnahmen	2.130.429,91	—	2.130.429,91	832.000
		4 Personalausgaben	19.772.335,29	37.333,42	19.809.668,71	19.755.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.966.953,73	331.825,86	5.298.779,59	4.778.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.707.072,22	167.677,14	2.874.749,36	2.479.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	324.105,12	22.760,00	346.865,12	375.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	3.219.566,53	10.821,51	3.230.388,04	3.095.000
		Summe der Ausgaben	30.990.032,89	570.417,93	31.560.450,82	30.482.000
		Zuschuss	28.859.602,98	570.417,93	29.430.020,91	29.650.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	636.000,00	149.474,10	—	
—	196.000,00	1.148.955,81	—	
—	832.000,00	1.298.429,91	—	
—	19.755.000,00	54.668,71	23.171,06	
102.361,67	4.880.361,67	418.417,92	—	
105.062,03	2.584.062,03	290.687,33	305.789,54	
—	375.000,00	-28.134,88	—	
—	3.095.000,00	135.388,04	—	
207.423,70	30.689.423,70	871.027,12	328.960,60	
207.423,70	29.857.423,70	-427.402,79		

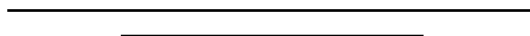
Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2006

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
03 01	1.192.024,08	—	1.192.024,08	36.725.093,89	21.817,20	36.746.911,09	-35.554.887,01
03 02	4.100.625,62	—	4.100.625,62	59.303.722,48	3.182.477,54	62.486.200,02	-58.385.574,40
03 03	227.536,08	—	227.536,08	6.188.745,87	—	6.188.745,87	-5.961.209,79
03 04	730.028,48	—	730.028,48	11.686.123,58	1.447.214,72	13.133.338,30	-12.403.309,82
03 07	3.219.225,62	—	3.219.225,62	33.226.124,44	3.493.083,74	36.719.208,18	-33.499.982,56
03 09	316.694,69	—	316.694,69	21.766.034,08	1.426.517,99	23.192.552,07	-22.875.857,38
03 11	2.282.488,62	—	2.282.488,62	4.179.834,28	252.459,58	4.432.293,86	-2.149.805,24
03 12	2.934,18	—	2.934,18	1.076.148,75	541.399,54	1.617.548,29	-1.614.614,11
03 13	—	—	—	—	—	—	—
03 14	2.056.166,13	—	2.056.166,13	2.050.324,71	3.184,33	2.053.509,04	2.657,09
03 15	23.753,00	—	23.753,00	24.774.689,92	—	24.774.689,92	-24.750.936,92
03 16	—	—	—	6.767.000,00	—	6.767.000,00	-6.767.000,00
03 17	342.302,09	—	342.302,09	19.934.054,22	30.109,84	19.964.164,06	-19.621.861,97
03 18	45.872.639,83	—	45.872.639,83	114.791.955,59	6.802.262,38	121.594.217,97	-75.721.578,14
03 20	18.907.729,47	—	18.907.729,47	1.007.248.407,97	32.122.336,94	1.039.370.744,91	-1.020.463.015,44
03 21	—	—	—	—	—	—	—
03 23	—	—	—	—	—	—	—
03 24	5.409.081,38	—	5.409.081,38	8.077.177,58	40.287,91	8.117.465,49	-2.708.384,11
03 26	2.618.909,07	—	2.618.909,07	159.545.900,81	5.000,00	159.550.900,81	-156.931.991,74
03 31	281.748,54	—	281.748,54	25.918.683,66	573.819,16	26.492.502,82	-26.210.754,28
03 35	—	—	—	—	—	—	—
03 80	28.225,23	—	28.225,23	931.730,55	132.117,66	1.063.848,21	-1.035.622,98
03 90	2.978,53	—	2.978,53	12.900.835,93	—	12.900.835,93	-12.897.857,40
Summe Epl. 03	87.615.090,64	—	87.615.090,64	1.557.092.588,31	50.074.088,53	1.607.166.676,84	-1.519.551.586,20

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.068.000	—	1.068.000,00	29.438.000	21.341,29	29.459.341,29	-28.391.341,29	-7.163.545,72	93.770,15
5.499.000	—	5.499.000,00	52.576.000	5.135.132,42	57.711.132,42	-52.212.132,42	-6.173.441,98	8.252.913,27
387.000	—	387.000,00	9.045.000	—	9.045.000,00	-8.658.000,00	2.696.790,21	—
578.000	—	578.000,00	14.365.000	1.058.367,39	15.423.367,39	-14.845.367,39	2.442.057,57	—
1.447.000	—	1.447.000,00	35.509.000	3.141.616,59	38.650.616,59	-37.203.616,59	3.703.634,03	162.376,81
257.000	—	257.000,00	21.892.000	1.379.964,99	23.271.964,99	-23.014.964,99	139.107,61	—
4.862.000	—	4.862.000,00	8.390.000	-1.545.375,11	6.844.624,89	-1.982.624,89	-167.180,35	—
16.000	—	16.000,00	1.791.000	136.717,00	1.927.717,00	-1.911.717,00	297.102,89	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.443.000	—	2.443.000,00	2.442.000	37.327,70	2.479.327,70	-36.327,70	38.984,79	—
58.000	—	58.000,00	27.622.000	—	27.622.000,00	-27.564.000,00	2.813.063,08	—
5.249.000	—	5.249.000,00	7.140.000	—	7.140.000,00	-1.891.000,00	-4.876.000,00	—
300.000	—	300.000,00	19.571.000	17.861,97	19.588.861,97	-19.288.861,97	-333.000,00	—
45.450.000	—	45.450.000,00	117.264.000	6.571.044,59	123.835.044,59	-78.385.044,59	2.663.466,45	218.715,87
22.418.000	—	22.418.000,00	1.019.739.000	10.615.746,65	1.030.354.746,65	-1.007.936.746,65	-12.526.268,79	668.331,99
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.513.000	—	6.513.000,00	8.394.000	82.643,14	8.476.643,14	-1.963.643,14	-744.740,97	—
1.997.000	—	1.997.000,00	164.166.000	30.000,00	164.196.000,00	-162.199.000,00	5.267.008,26	83.831,78
70.000	—	70.000,00	25.123.000	2.376.171,63	27.499.171,63	-27.429.171,63	1.218.417,35	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.000	—	14.000,00	970.000	166.362,61	1.136.362,61	-1.122.362,61	86.739,63	—
39.000	—	39.000,00	12.604.000	—	12.604.000,00	-12.565.000,00	-332.857,40	11.999,67
98.665.000	—	98.665.000,00	1.578.041.000	29.224.922,86	1.607.265.922,86	-1.508.600.922,86	-10.950.663,34	9.491.939,54

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3	EUR	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
03 01	Ministerium für Inneres und Sport	—	268.097,74	590.710,00	333.216,34	1.192.024,08	
03 02	Allgemeine Bewilligungen	—	432.602,80	3.668.022,82	—	4.100.625,62	
03 03	Ministerium für Inneres und Sport (Regierungsvertretungen)	—	226.240,21	1.295,87	—	227.536,08	
03 04	Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege	—	118.256,91	611.771,57	—	730.028,48	
03 07	Brandschutz	—	290.844,95	1.128.369,34	1.800.011,33	3.219.225,62	
03 09	Landesamt für Statistik	—	156.060,69	160.634,00	—	316.694,69	
03 11	Kampfmittelbeseitigung	—	113.501,87	2.168.986,75	—	2.282.488,62	
03 12	Notruf 110	—	2.934,18	—	—	2.934,18	
03 13	Präventionsprogramm Polizei/Sozialarbeiter	—	—	—	—	—	
03 14	Studieninstitut des Landes Niedersachsen - budgetiert -	—	44.420,31	2.011.745,82	—	2.056.166,13	
03 15	Wiedergutmachung	—	952,00	22.801,00	—	23.753,00	
03 16	Informatikzentrum Niedersachsen (IZN)	—	—	—	—	—	
03 17	Landesvermessung und Geobasisinformation Niedersachsen	—	—	342.302,09	—	342.302,09	
03 18	Vermessungs- und Katasterverwaltung - budgetiert -	—	45.854.283,26	18.356,57	—	45.872.639,83	
03 20	Landespolizei	—	17.635.857,27	791.375,03	480.497,17	18.907.729,47	
03 21	Logistik Zentrum Niedersachsen	—	—	—	—	—	
03 23	Landesaufnahmestelle Bramsche	—	—	—	—	—	
03 24	Grenzdurchgangslager Friedland	—	283.880,57	5.125.200,81	—	5.409.081,38	
03 26	Asylbewerber, Kontingent- und sonst. ausländ. Flüchtlinge; Zentrale Aufnahme- und Ausländerbehörden	—	2.158.413,33	460.495,74	—	2.618.909,07	
03 31	Sportförderung	—	187.180,97	—	94.567,57	281.748,54	
03 80	Landesbeauftragter für den Datenschutz	—	28.225,23	—	—	28.225,23	

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
33.608.830,23	1.923.423,10 R 21.817,20	12.205,23	—	144.530,38	1.057.922,15	36.746.911,09 R 21.817,20	-35.554.887,01
363.532,09	31.226.933,35 R 1.783.857,12	30.661.120,90 R 1.398.620,42	—	202.609,01	32.004,67	62.486.200,02 R 3.182.477,54	-58.385.574,40
5.111.364,16	610.482,80	—	—	47.407,36	419.491,55	6.188.745,87	-5.961.209,79
8.836.404,32	2.632.687,63 R 1.431.011,53	2.061,22	—	41.898,41 R 16.203,19	1.620.286,72	13.133.338,30 R 1.447.214,72	-12.403.309,82
2.985.424,66	1.783.430,02	1.938.270,28	105.492,09	27.090.071,39 R 3.493.083,74	2.816.519,74	36.719.208,18 R 3.493.083,74	-33.499.982,56
18.373.881,96	4.653.539,40 R 1.426.517,99	136.022,92	—	29.107,79	—	23.192.552,07 R 1.426.517,99	-22.875.857,38
2.199.620,48	2.074.694,17 R 252.459,58	—	—	157.979,21	—	4.432.293,86 R 252.459,58	-2.149.805,24
—	773.406,14	—	—	844.142,15 R 541.399,54	—	1.617.548,29 R 541.399,54	-1.614.614,11
—	—	—	—	—	—	—	—
980.489,20	886.277,96 R 3.184,33	—	—	19.341,88	167.400,00	2.053.509,04 R 3.184,33	2.657,09
—	—	24.774.689,92	—	—	—	24.774.689,92	-24.750.936,92
—	—	2.140.000,00	—	4.627.000,00	—	6.767.000,00	-6.767.000,00
—	360.164,06 R 30.109,84	18.736.819,17	—	867.180,83	—	19.964.164,06 R 30.109,84	-19.621.861,97
90.684.326,17	21.764.209,13 R 6.802.262,38	33.547,75	—	1.938.306,43	7.173.828,49	121.594.217,97 R 6.802.262,38	-75.721.578,14
823.838.610,44	123.893.859,86 R 892.762,18	5.931.427,70 R 1.178.538,65	165.113,42	53.036.375,95 R 30.051.036,11	32.505.357,54	1.039.370.744,91 R 32.122.336,94	-1.020.463.015,44
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
4.923.108,28	1.920.480,20	284.545,49 R 40.287,91	—	79.993,30	909.338,22	8.117.465,49 R 40.287,91	-2.708.384,11
11.946.250,02	8.342.299,09	137.761.994,67	—	144.123,14 R 5.000,00	1.356.233,89	159.550.900,81 R 5.000,00	-156.931.991,74
—	39.782,20	23.087.163,50	—	3.365.557,12 R 573.819,16	—	26.492.502,82 R 573.819,16	-26.210.754,28
691.149,45	332.336,76 R 124.841,66	—	—	40.362,00 R 7.276,00	—	1.063.848,21 R 132.117,66	-1.035.622,98

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen EUR
		0	1	2	3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	Verwaltungseinnah- men, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl. EUR	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen EUR	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
03 90	Landesamt für Verfassungsschutz	—	2.978,53	—	—	2.978,53	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 03 (Anm.1)	—	67.804.730,82	17.102.067,41	2.708.292,41	87.615.090,64	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 03 (Anm.2)	—	75.147.000,00	22.786.000,00	732.000,00	98.665.000,00	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	-7.342.269,18	-5.683.932,59	1.976.292,41	-11.049.909,36	

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
10.182.883,87	2.340.181,11	119.999,67	—	257.771,28	—	12.900.835,93	-12.897.857,40
1.014.725.875,33	205.558.186,98 R 12.768.823,81	245.619.868,42 R 2.617.446,98	270.605,51	92.933.757,63 R 34.687.817,74	48.058.382,97	1.607.166.676,84 R 50.074.088,53	-1.519.551.586,20
1.012.316.000,00 R 10.000,00	215.985.154,30 R 9.847.154,30	246.070.523,99 R 5.043.523,99	625.065,18 R 350.065,18	92.313.868,45 R 13.645.868,45	39.955.310,94 R 328.310,94	1.607.265.922,86 R 29.224.922,86	-1.508.600.922,86
2.409.875,33	-10.426.967,32	-450.655,57	-354.459,67	619.889,18	8.103.072,03	-99.246,02	

Haushaltsjahr 2006

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-4	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	111.320,73	—	111.320,73	99.000
119 01-5	011	Vermischte Einnahmen	13.499,54	—	13.499,54	22.000
119 04-0	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i>	128.989,91	—	128.989,91	—
119 30-9	960	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
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	1.401,15	—	1.401,15	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	9.818,66	—	9.818,66	15.000
235 01-5	011	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	4.095,00	—	4.095,00	—
281 10-6	011	Erstattungen und Zuweisungen	—	—	—	—
281 17-3	011	Erstattungen von Beihilfepauschalen durch Landesbetriebe	586.615,00	—	586.615,00	587.000
381 10-0	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts	333.216,34	—	333.216,34	340.000
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	409,04	—	409,04	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 -	—	—	—	—
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>	13.479.531,86	—	13.479.531,86	19.628.000
422 06-0	011	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 10-9	960	Leistungsprämien	—	—	—	—
422 19-2	011	Altersteilzeitzuschläge	326.102,67	—	326.102,67	—
422 31-1	011	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-9	011	Vergütungen der Angestellten	4.282.731,22	—	4.282.731,22	—
425 04-3	011	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	16.730,84	—	16.730,84	19.000
425 06-0	011	Überstundenvergütungen für Angestellte	266,93	—	266,93	1.000
426 01-5	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	627.297,47	—	627.297,47	—
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 Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	99.000,00	12.320,73	—	
—	22.000,00	-8.500,46	—	
—	—	128.989,91	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	-932,25	—	
—	1.000,00	401,15	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	-5.181,34	—	
—	—	4.095,00	—	
—	—	—	—	
—	587.000,00	-385,00	—	
—	340.000,00	-6.783,66	—	
—	1.000,00	-590,96	—	
—	143.000,00	-98,60	—	
—	—	—	—	
—	19.628.000,00	-6.148.468,14	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0301-538 98: 81.250,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0320-422 01: 13.674,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0420-422 10: 44.400,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0520-422 01: 24.000,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0705-422 01: 125.999,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 398.316,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1401-422 01: 62.138,00 EUR
—	—	326.102,67	—	
—	—	—	—	
—	—	4.282.731,22	—	
—	19.000,00	-2.269,16	—	
—	1.000,00	-733,07	—	
—	—	627.297,47	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
426 06-6	011	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	190,57	—	190,57	1.000
427 01-1	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	5.000
427 39-9	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
441 01-4	940	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	14.263.197,29	—	14.263.197,29	15.444.000
441 02-2	940	Beihilfen für Angestellte	50.867,03	—	50.867,03	106.000
441 03-0	940	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	10.338,14	—	10.338,14	12.000
441 04-9	940	Beihilfen für Sonstige	—	—	—	—
441 10-3	227	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften	39.237,70	—	39.237,70	30.000
443 01-7	940	Fürsorgeleistungen	309.232,15	—	309.232,15	266.000
443 02-5	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01-2	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	59.795,92	—	59.795,92	38.000
453 11-0	011	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	—
511 01-2	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>*** Der im Vorwort unter Buchstabe E aufgeführte allgemeine Haushaltsvermerk ist für die Bewirtschaftung verbindlich.</i>	295.677,98	—	295.677,98	358.000
514 01-1	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	47.332,47	—	47.332,47	45.000
517 01-0	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	464.892,02	—	464.892,02	516.000
518 01-7	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	39.699,51	—	39.699,51	75.000
518 02-5	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	—	—	—	20.000
519 01-3	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	42.577,34	—	42.577,34	45.000
519 02-1	011	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	96.120,98	—	96.120,98	20.000
525 01-3	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	48.280,39	—	48.280,39	50.000
526 01-0	011	Sachverständige	10.597,45	—	10.597,45	22.000
526 02-8	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	12.563,38	—	12.563,38	10.000
526 10-9	011	Kosten des Landespersonalausschusses	1.019,11	—	1.019,11	1.000
527 01-6	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	181.480,40	—	181.480,40	145.000
527 02-4	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	38.056,15	—	38.056,15	41.000
529 10-8	011	Zur Verfügung des Ministers oder der Ministerin	6.957,11	—	6.957,11	9.000
531 10-2	011	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	38.847,41	—	38.847,41	43.000
546 01-0	011	Vermischte Ausgaben	272,29	—	272,29	4.000
546 03-7	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	8.817,04	—	8.817,04	3.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-809,43	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	—	—	—	
—	15.444.000,00	-1.180.802,71	—	
—	106.000,00	-55.132,97	—	
—	12.000,00	-1.661,86	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	9.237,70	—	
—	266.000,00	43.232,15	43.232,15	443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	38.000,00	21.795,92	21.795,92	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	358.000,00	-62.322,02	—	511 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Gegenseitig deckungsfähig sind innerhalb des Einzelplans 03 die in den Kapiteln 0301, 0302, 0303, 0320, 0324, 0326 und 0390 veranschlagten Ausgaben außerhalb von Titelgruppen der Obergruppen 51 bis 54 - mit Ausnahme der Titel 514 13, 529 10, 532 11 und 547 11 - soweit sie
—	45.000,00	2.332,47	—	1. nicht übertragbar sind,
—	516.000,00	-51.107,98	—	2. nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises deckungsfähig sind und
—	75.000,00	-35.300,49	—	3. nicht mit Einnahmen korrespondieren.
—	20.000,00	-20.000,00	—	Umgesetzt nach 0301-538 98: 2.500,00 EUR
—	45.000,00	-2.422,66	—	
—	20.000,00	76.120,98	—	
—	50.000,00	-1.719,61	—	
—	22.000,00	-11.402,55	—	
—	10.000,00	2.563,38	—	
—	1.000,00	19,11	—	
—	145.000,00	36.480,40	—	
—	41.000,00	-2.943,85	—	
—	9.000,00	-2.042,89	—	
—	43.000,00	-4.152,59	—	
—	4.000,00	-3.727,71	—	
—	3.000,00	5.817,04	—	

Haushaltsjahr 2006

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 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>	108.514,00	21.817,20	130.331,20	—
546 30-4	960	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 10-6	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	15.848,90	—	15.848,90	27.000
549 01-0	989	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
632 10-3	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	12.157,48	—	12.157,48	13.000
681 10-4	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	47,75	—	47,75	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	1.502,45	—	1.502,45	—
812 59-4	011	Globalansatz für den Erwerb beweglicher Sachen	—	—	—	—
863 10-5	011	Darlehen an Landesbedienstete für Kosten ihrer Rechtsverteidigung	50.819,93	—	50.819,93	26.000
972 11-7	989	Globale Minderausgaben <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	—	—	—	-8.961.000
972 12-5	989	Globale Minderausgaben zur Finanzierung der technischen Anlagen zur Fußball-WM 2006	—	—	—	-370.000
981 03-5	990	Abführung an 13 21 - 381 03	1.057.922,15	—	1.057.922,15	1.054.000
981 05-1	990	Abführung an 13 50 - 381 03	—	—	—	—
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	(536.259,97)	(—)	(536.259,97)	(546.000)
511 99-3	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	132.161,08	—	132.161,08	204.000
514 99-2	011	Verbrauchsmittel	20.460,65	—	20.460,65	55.000
525 98-6	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten (IZN)	6.420,00	—	6.420,00	10.000
525 99-4	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten (andere Dienstleister)	—	—	—	10.000
538 98-0	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (IZN)	265.427,06	—	265.427,06	56.000
538 99-9	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	19.583,18	—	19.583,18	20.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
1.341,29	1.341,29	128.989,91	—	
—	—	—	—	
—	27.000,00	-11.151,10	—	
—	—	—	—	
—	13.000,00	-842,52	—	
—	2.000,00	-1.952,25	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
20.000,00	20.000,00	-18.497,55	—	
—	—	—	—	
—	26.000,00	24.819,93	24.819,93	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 Haushaltsausgleich kann auch durch Mehreinnahmen erbracht werden, soweit diesen keine entsprechenden Mehrausgaben gegenüber stehen.
—	-370.000,00	370.000,00	—	
—	1.054.000,00	3.922,15	3.922,15	Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	—	—	—	972 12: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
(—)	(—)	(—)	(—)	981 03: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(546.000,00)	(-9.740,03)	(—)	
—	204.000,00	-71.838,92	—	
—	55.000,00	-34.539,35	—	
—	10.000,00	-3.580,00	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	56.000,00	209.427,06	—	538 98: Umgesetzt von 0301-422 01: 81.250,00 EUR
—	20.000,00	-416,82	—	Umgesetzt von 0301-511 01: 2.500,00 EUR

Haushaltsjahr 2006

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
547 99-8	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 99-3	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	92.208,00	—	92.208,00	191.000
Abschluss Kapitel 0301						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	268.097,74	—	268.097,74	141.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	590.710,00	—	590.710,00	587.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	333.216,34	—	333.216,34	340.000
		Summe der Einnahmen	1.192.024,08	—	1.192.024,08	1.068.000
		4 Personalausgaben	33.608.830,23	—	33.608.830,23	35.694.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.901.605,90	21.817,20	1.923.423,10	1.789.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	12.205,23	—	12.205,23	15.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	144.530,38	—	144.530,38	217.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.057.922,15	—	1.057.922,15	-8.277.000
		Summe der Ausgaben	36.725.093,89	21.817,20	36.746.911,09	29.438.000
		Zuschuss	35.533.069,81	21.817,20	35.554.887,01	28.370.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-98.792,00	—	
—	141.000,00	127.097,74	—	
—	587.000,00	3.710,00	—	
—	340.000,00	-6.783,66	—	
—	1.068.000,00	124.024,08	—	
—	35.694.000,00	-2.085.169,77	65.028,07	
1.341,29	1.790.341,29	133.081,81	—	
—	15.000,00	-2.794,77	—	
—	—	—	—	
20.000,00	237.000,00	-92.469,62	24.819,93	
—	-8.277.000,00	9.334.922,15	3.922,15	
21.341,29	29.459.341,29	7.287.569,80	93.770,15	
21.341,29	28.391.341,29	7.163.545,72		

Haushaltsjahr 2006
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-9	011	Vermischte Einnahmen	77.301,25	—	77.301,25	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>	61.400,00	—	61.400,00	—
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>	—	—	—	—
119 78-7	013	Vermischte Einnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 77/78.</i>	281.401,55	—	281.401,55	192.000
119 80-9	960	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
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>	12.500,00	—	12.500,00	—
231 10-2	249	Erstattung für die Erhaltung von Gräbern auf Grund des Gräbergesetzes vom Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 10.</i>	2.190.130,85	—	2.190.130,85	2.160.000
231 11-0	244	Erstattung des Bundesanteils zu den Kosten der Betreuung jüdischer Friedhöfe <i>Vgl. K-Vermerk zu 685 11.</i>	195.313,80	—	195.313,80	199.000
231 12-9	249	Sonstige Zuweisungen vom Bund	28.305,42	—	28.305,42	78.000
231 61-7	011	Erstattung von Wahlkosten <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61/67.</i>	966.610,06	—	966.610,06	2.118.000
261 65-6	045	Erstattung von Personalkosten für der DLRG zur Verfügung gestellte Bedienstete <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i>	287.662,69	—	287.662,69	500.000
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.		Hochwasserhilfe	(—)	(—)	(—)	(—)
73/79						
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 Nothilfe-maßnahmen <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 <i>*** Der im Vorwort unter Buchstabe E aufgeführte allgemeine Haushaltsvermerk ist für die Bewirtschaftung verbindlich.</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
—	250.000,00	-172.698,75	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	—	61.400,00	—	
—	—	—	—	
—	192.000,00	89.401,55	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	12.500,00	—	
—	2.160.000,00	30.130,85	—	
—	199.000,00	-3.686,20	—	
—	78.000,00	-49.694,58	—	
—	2.118.000,00	-1.151.389,94	—	
—	500.000,00	-212.337,31	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

511 01:
Die verbindliche Erläuterung lautet:
Gegenseitig deckungsfähig sind innerhalb des Einzelplans 03 die in den Kapiteln 0301, 0302, 0303, 0320, 0324, 0326 und 0390 veranschlagten Ausgaben außerhalb von Titelgruppen 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 deckungsfähig sind und**
- 3. nicht mit Einnahmen korrespondieren.**

Haushaltsjahr 2006
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
525 01-7	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	835.803,82	—	835.803,82	1.100.000
538 10-0	012	Dienstleistungen des Informatikzentrums Niedersachsen (IZN)	254.501,00	—	254.501,00	309.000
538 11-9	960	Einrichtung einer zentralen Koordinierungsstelle für das elektronische Rückmeldeverfahren im Meldewesen	86.287,15	—	86.287,15	160.000
541 10-1	019	Öffentlichkeitsarbeit	14.912,26	—	14.912,26	9.000
541 11-0	249	Zentrale Gedenkveranstaltungen zum Volkstrauertag	5.161,64	—	5.161,64	6.000
546 01-4	012	Vermischte Ausgaben	63,36	—	63,36	1.000
547 10-0	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	13.199,53	—	13.199,53	20.000
632 10-7	131	Zuweisungen des Landes für die Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer	159.255,27	—	159.255,27	172.000
633 10-3	249	Erstattung der Kosten aus Bundesmitteln auf Grund des Gräbergesetzes <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 10.</i>	2.021.203,99	1.162.940,46	3.184.144,45	2.160.000
633 11-1	215	Zuweisungen zu den Verwaltungskosten der Ausgleichsbehörden bei den Landkreisen und kreisfreien Städten	2.361.885,50	—	2.361.885,50	2.800.000
633 12-0	249	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	43.546,80	—	43.546,80	120.000
633 13-8	049	Zuweisungen an durch die Konversion besonders betroffenen Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
633 16-2 apl.	045	Kosten der überörtlichen Hilfe und Nachbarschaftshilfe im Zusammenhang mit dem Frühjahrshochwasser 2006	600.000,00	—	600.000,00	—
634 10-0	243	Finanzzuweisungen an den Lastenausgleichsfonds	1.778.514,61	—	1.778.514,61	2.000.000
681 03-5 apl.	045	Gewährung von Leistungen aus dem Soforthilfefprogramm im Zusammenhang mit dem Frühjahrshochwasser 2006 <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Übertragbar.</i>	1.736.279,45	—	1.736.279,45	—
681 10-8	011	Ehrengaben	2.996,60	—	2.996,60	11.000
684 11-5	165	Zuschuss an die Deutsche Sektion des Internationalen Instituts für Verwaltungswissenschaften in Bonn	1.000,00	—	1.000,00	1.000
684 12-3	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	19.998,00	—	19.998,00	20.000
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>	390.627,60	—	390.627,60	398.000
685 12-0	011	Landeszuschuss für die Kommunalprüfungsanstalt <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 0301-422 01.</i>	2.160.000,00	—	2.160.000,00	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>	1.372.500,00	—	1.372.500,00	1.373.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-264.196,18	—	
—	309.000,00	-54.499,00	—	
—	160.000,00	-73.712,85	—	
—	9.000,00	5.912,26	—	
—	6.000,00	-838,36	—	
—	1.000,00	-936,64	—	
—	20.000,00	-6.800,47	—	
—	172.000,00	-12.744,73	—	
994.013,60	3.154.013,60	30.130,85	—	
—	2.800.000,00	-438.114,50	—	
—	120.000,00	-76.453,20	—	
—	—	—	—	
—	—	600.000,00	600.000,00	apl. 633 16: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	2.000.000,00	-221.485,39	—	
—	—	1.736.279,45	1.736.279,45	apl. 681 03: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	11.000,00	-8.003,40	—	
—	1.000,00	—	—	
—	20.000,00	-2,00	—	
—	398.000,00	-7.372,40	—	
850.000,00	2.160.000,00	—	—	
—	1.373.000,00	-500,00	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
685 54-5	187	Finanzhilfe an die Niedersächsische Lottostiftung gem. § 7 Abs. 2 NLottG <i>Übertragbar.</i> <i>*** Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Konzessionsabgabe geleistet werden.</i>	6.837.920,39	—	6.837.920,39	5.199.000
698 10-8	244	Hilfen an Verfolgte des DDR-Regimes in besonderen Notlagen <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
919 01-5	950	Abführung an 50 81 - 381 68	7.000,00	—	7.000,00	7.000
972 01-3	989	Globale Minderausgaben für Kostenbeteiligung an nichtpolizeilichen Maßnahmen der Gefahrenabwehr der LHH bei der Fußball-WM 2006	—	—	—	-100.000
981 01-2	990	Abführung an 07 84 - 381 10 <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
981 03-9	990	Abführung an 13 21 - 381 03	4,67	—	4,67	1.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61/67		Zur Durchführung öffentlicher Wahlen und Volksabstimmungen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 231 61.</i>	(1.610.160,54)	(20.000,00)	(1.630.160,54)	(2.231.000)
547 61-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	44.855,77	—	44.855,77	113.000
633 61-8	011	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.565.304,77	20.000,00	1.585.304,77	2.118.000
671 61-7	011	Erstattungen für die Beförderung von Wahlbriefen anlässlich von Landtagswahlen	—	—	—	—
671 67-6	011	Erstattungen an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 63		Förderung des Rettungsdienstes	(31.000,00)	(—)	(31.000,00)	(32.000)
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	—	—	—	1.000
TGr. 64		Katastrophenschutz und zivile Verteidigung <i>Übertragbar.</i>	(2.238.276,05)	(—)	(2.238.276,05)	(1.358.000)
511 64-4	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	21.731,18	—	21.731,18	26.000
547 64-9	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	933.433,03	—	933.433,03	17.000
632 64-6	045	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	188.611,84	—	188.611,84	168.000
633 64-2	045	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	600.000,00	—	600.000,00	600.000
684 64-6	045	Zuschüsse an die im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen	420.000,00	—	420.000,00	420.000
812 64-4	045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	40.000
883 64-9	045	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
893 64-4	045	Zuschüsse für Investitionen an die im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen	74.500,00	—	74.500,00	87.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
606.936,77	5.805.936,77	1.031.983,62	1.031.983,62	685 54: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	7.000,00	—	—	
—	-100.000,00	100.000,00	—	972 01: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	—	—	—	
—	1.000,00	-995,33	—	
(1.063.765,08)	(3.294.765,08)	(-1.664.604,54)	(—)	
—	113.000,00	-68.144,23	—	
1.063.765,08	3.181.765,08	-1.596.460,31	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(32.000,00)	(-1.000,00)	(—)	
—	31.000,00	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
(249.129,90)	(1.607.129,90)	(631.146,15)	(631.146,15)	
—	26.000,00	-4.268,82	—	
—	17.000,00	916.433,03	631.146,15	547 64: Vgl. Begründung in Anlage I.
239.629,90	407.629,90	-219.018,06	—	
—	600.000,00	—	—	
—	420.000,00	—	—	
—	40.000,00	-40.000,00	—	
—	—	—	—	
9.500,00	96.500,00	-22.000,00	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	4	5	6	7
			EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 65		Personalkosten des erweiterten Katastrophenschutzes <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 261 65.</i>	(356.838,12)	(—)	(356.838,12)	(500.000)
425 65-9	045	Vergütungen der Angestellten	292.534,28	—	292.534,28	360.000
426 65-5	045	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	64.303,84	—	64.303,84	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>	(190.341,56)	(—)	(190.341,56)	(130.000)
547 70-3	193	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	36.294,56	—	36.294,56	20.000
633 70-7	193	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
685 70-7	193	Zuschüsse an Verbände und Organisationen	154.047,00	—	154.047,00	110.000
TGr. 71/72		Ressortübergreifende Maßnahmen zur Verbesserung der Verwaltungsorganisation	(6.693,97)	(—)	(6.693,97)	(18.000)
459 71-5	012	Prämien im Rahmen des Vorschlagwesens für Landesbedienstete und Versorgungsempfänger, deren Bezüge durch das NLBV gezahlt werden	6.693,97	—	6.693,97	18.000
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>	(4.253.504,05)	(—)	(4.253.504,05)	(—)
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>	4.253.504,05	—	4.253.504,05	—
633 79-0	045	Zuschüsse aus dem Solidaritätsfonds der Europäischen Union zur Finanzierung von Nothilfemaßnahmen 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>	(223.299,21)	(—)	(223.299,21)	(630.000)
453 75-0	012	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—	200.000
525 75-0	012	Reformbedingte Fortbildung	86.915,54	—	86.915,54	400.000
546 75-8	012	Umzugskosten von Behörden	69.000,00	—	69.000,00	30.000
547 75-4	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	67.383,67	—	67.383,67	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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)	(-143.161,88)	(—)	
—	360.000,00	-67.465,72	—	
—	140.000,00	-75.696,16	—	
(—)	(130.000,00)	(60.341,56)	(—)	
—	20.000,00	16.294,56	—	
—	—	—	—	
—	110.000,00	44.047,00	—	
(—)	(18.000,00)	(-11.306,03)	(—)	
—	18.000,00	-11.306,03	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(4.253.504,05)	(4.253.504,05)	
—	—	4.253.504,05	4.253.504,05	633 73: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(630.000,00)	(-406.700,79)	(—)	
—	200.000,00	-200.000,00	—	
—	400.000,00	-313.084,46	—	
—	30.000,00	39.000,00	—	
—	—	67.383,67	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 76/97		Ressortübergreifende und ressortbezogene Maßnahmen der Verwaltungsmodernisierung Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 76.</i>	(1.035.818,57)	(393.808,06)	(1.429.626,63)	(975.000)
511 76-8	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	70.458,48	33.970,50	104.428,98	61.000
525 76-9	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	58.539,58	—	58.539,58	101.000
526 76-5	012	Sachverständige	215.222,75	—	215.222,75	17.000
527 76-1	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	21.417,89	—	21.417,89	24.000
531 76-9	012	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Doku- mentation	101.524,67	—	101.524,67	227.000
538 97-6	012	Dienstleistungen Außenstehender	73.821,16	—	73.821,16	—
547 76-2	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	406.269,10	154.810,90	561.080,00	288.000
682 76-7	012	Zuschüsse an Landesbetriebe	88.564,94	205.026,66	293.591,60	257.000
812 97-0	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 77/78		Zentrales IT-Management, Landesweite Infrastruktur Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 78.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungs- fähig: Ausgabeteilgruppe 77/78, Ausgabeteil- gruppe 86 und Ausgabeteilgruppe 96.</i>	(24.307.394,45)	(998.805,02)	(25.306.199,47)	(25.142.000)
525 78-5	013	Aus- und Fortbildung	51.189,41	—	51.189,41	30.000
538 77-1	013	Dienstleistungen des Informatikzentrums Nie- dersachsen (IZN)	22.605.757,00	998.805,02	23.604.562,02	23.596.000
538 78-0	960	Dienstleistungen des Informatikzentrums Nie- dersachsen (IZN) und anderer Dienstleister	1.613.383,53	—	1.613.383,53	1.500.000
547 77-0	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
547 78-9	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	17.994,11	—	17.994,11	16.000
812 77-6	960	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Netzbereich)	—	—	—	—
812 78-4	960	Erwerb von Geräten, Programmen und Lizenzen	19.070,40	—	19.070,40	—
TGr. 80		Ressortübergreifende IT-Betreuung in Behördenstandorten	(—)	(—)	(—)	(—)
538 80-1	960	Dienstleistungen des Informatikzentrums Nie- dersachsen (IZN) und anderer Dienstleister	—	—	—	—
547 80-0	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 80-6	960	Erwerb von Geräten, Programmen, Lizenzen und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 81 bis 85		Integration und Betreuung von Ausländern Übertragbar.	(1.222.056,19)	(10.653,30)	(1.232.709,49)	(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>	41.984,71	—	41.984,71	—
547 81-9	290	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	8.694,80	—	8.694,80	—
632 81-6	290	Sonstige Zuweisungen für wissenschaftliche Einrichtungen	25.000,00	—	25.000,00	20.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(454.626,63)	(1.429.626,63)	(—)	(—)	
144.955,03	205.955,03	-101.526,05	—	
—	101.000,00	-42.460,42	—	
—	17.000,00	198.222,75	—	
—	24.000,00	-2.582,11	—	
—	227.000,00	-125.475,33	—	
—	—	73.821,16	—	
273.080,00	561.080,00	—	—	
36.591,60	293.591,60	—	—	
—	—	—	—	
(558.510,83)	(25.700.510,83)	(-394.311,36)	(—)	
—	30.000,00	21.189,41	—	
357.515,90	23.953.515,90	-348.953,88	—	538 77: Umgesetzt von 2011-519 64: 270.000,00 EUR
200.994,93	1.700.994,93	-87.611,40	—	
—	—	—	—	
—	16.000,00	1.994,11	—	
—	—	—	—	
—	—	19.070,40	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(12.765,30)	(1.233.765,30)	(-1.055,81)	(—)	
—	—	41.984,71	—	
—	—	8.694,80	—	
—	20.000,00	5.000,00	—	

Haushaltsjahr 2006

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
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	1.106.817,00	—	1.106.817,00	1.100.000
684 83-2	290	Sondermaßnahmen	16.447,68	—	16.447,68	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>	2.112,00	10.653,30	12.765,30	—
684 85-9	290	Koordinierungsmaßnahmen	21.000,00	—	21.000,00	21.000
TGr. 86		Multimedia-Initiativen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 77/78.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(1.035.897,10)	(138.426,48)	(1.174.323,58)	(925.000)
547 86-0	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>*** Die Verpflichtungsermächtigung kann bei jedem Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.</i>	335.430,46	138.426,48	473.856,94	750.000
682 86-4	013	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	337.887,79	—	337.887,79	—
683 86-0	013	Zuschüsse an private Unternehmen	362.578,85	—	362.578,85	—
686 86-0	013	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—	175.000
892 86-9	013	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	—
893 86-5	013	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—	—
TGr. 87		Ressortübergreifende Anwendungen der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Übertragbar.</i> <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 Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(1.125.967,18)	(54.629,11)	(1.180.596,29)	(960.000)
538 87-9	960	Dienstleistungen des Informatikzentrums Niedersachsen (IZN) und anderer Dienstleister	1.016.928,57	54.629,11	1.071.557,68	960.000
547 87-8	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 87-3	960	Erwerb von Geräten, Programmen und Lizenzen	109.038,61	—	109.038,61	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	6.817,00	—	
—	80.000,00	-63.552,32	—	
12.765,30	12.765,30	—	—	
—	21.000,00	—	—	
(249.327,26)	(1.174.327,26)	(-3,68)	(—)	
249.327,26	999.327,26	-525.470,32	—	
—	—	337.887,79	—	
—	—	362.578,85	—	
—	175.000,00	-175.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(10.596,29)	(970.596,29)	(210.000,00)	(—)	
10.596,29	970.596,29	100.961,39	—	538 87:
—	—	—	—	Umgesetzt von 0202-511 99: 10.000,00 EUR
—	—	109.038,61	—	Umgesetzt von 0202-538 98: 170.000,00 EUR
				Umgesetzt von 0202-538 99: 30.000,00 EUR

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 90 bis 92		Förderung kultureller Aufgaben nach § 96 BVFG und von Maßnahmen zur Integration von Spätaussiedlern <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 90.</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>	(676.616,81)	(—)	(676.616,81)	(702.000)
511 90-3	246	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.758,79	—	10.758,79	4.000
547 90-8	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	30.156,02	—	30.156,02	15.000
547 91-6	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für die/den Landesbeauftragte/n für Heimatver- triebene und Spätaussiedler	6.805,65	—	6.805,65	5.000
684 90-5	246	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	80.604,40	—	80.604,40	177.000
684 92-1	151	Zuschüsse für Maßnahmen zur Integration von Spätaussiedlern und jüdischen Emigranten	523.291,95	—	523.291,95	476.000
981 90-0	990	Abführung an 07 14 - 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 Ausgabeteilgruppe 77/78.</i>	(287.197,04)	(403.215,11)	(690.412,15)	(675.000)
538 96-8	960	Ausgaben für Datenverarbeitung	287.197,04	403.215,11	690.412,15	675.000
547 96-7	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 96-2	960	Erwerb von Geräten, Programmen, Lizenzen und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0302				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	432.602,80	—	432.602,80	444.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.668.022,82	—	3.668.022,82	5.055.000
		Summe der Einnahmen	4.100.625,62	—	4.100.625,62	5.499.000
		4 Personalausgaben	363.532,09	—	363.532,09	718.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	29.443.076,23	1.783.857,12	31.226.933,35	30.480.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	29.262.500,48	1.398.620,42	30.661.120,90	21.318.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	202.609,01	—	202.609,01	127.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	32.004,67	—	32.004,67	-67.000
		Summe der Ausgaben	59.303.722,48	3.182.477,54	62.486.200,02	52.576.000
		Zuschuss	55.203.096,86	3.182.477,54	58.385.574,40	47.077.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(702.000,00)	(-25.383,19)	(—)	
—	4.000,00	6.758,79	—	
—	15.000,00	15.156,02	—	
—	5.000,00	1.805,65	—	
—	177.000,00	-96.395,60	—	
—	476.000,00	47.291,95	—	
—	25.000,00	—	—	
(85.460,76)	(760.460,76)	(-70.048,61)	(—)	
85.460,76	760.460,76	-70.048,61	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	444.000,00	-11.397,20	—	
—	5.055.000,00	-1.386.977,18	—	
—	5.499.000,00	-1.398.374,38	—	
—	718.000,00	-354.467,91	—	
1.321.930,17	31.801.930,17	-574.996,82	631.146,15	
3.803.702,25	25.121.702,25	5.539.418,65	7.621.767,12	
9.500,00	136.500,00	66.109,01	—	
—	-67.000,00	99.004,67	—	
5.135.132,42	57.711.132,42	4.775.067,60	8.252.913,27	
5.135.132,42	52.212.132,42	6.173.441,98		

Haushaltsjahr 2006

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-1	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	192.760,41	—	192.760,41	185.000
119 01-2	011	Vermischte Einnahmen	33.479,80	—	33.479,80	2.000
271 10-8	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch Dritte <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 10.</i>	—	—	—	200.000
271 12-4	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben in Enteignungsverfahren <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 12.</i>	1.295,87	—	1.295,87	—
281 10-3	011	Erstattungen und Zuweisungen	—	—	—	—
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	3.417.327,49	—	3.417.327,49	5.657.000
422 19-0	011	Altersteilzeitzuschläge	93.910,34	—	93.910,34	—
425 01-6	011	Vergütungen der Angestellten	1.413.556,64	—	1.413.556,64	—
426 01-2	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	137.299,02	—	137.299,02	—
427 01-9	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus- hilfskräfte	—	—	—	—
427 10-8	011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für ne- benamtlich und nebenberuflich Tätige	49.270,67	—	49.270,67	90.000
427 39-6	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte im Mut- terschutz	—	—	—	—
453 01-0	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenver- gütung	—	—	—	14.000
511 01-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>*** Der im Vorwort unter Buchstabe E aufge- führte allgemeine Haushaltsvermerk ist für die Bewirtschaftung verbindlich.</i>	94.365,06	—	94.365,06	160.000
514 01-9	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	39.300,23	—	39.300,23	15.000
517 01-8	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	-1.311,43	—	-1.311,43	37.000
518 01-4	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	78.000
518 02-2	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	—	—	—	—
519 01-0	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen	2.968,77	—	2.968,77	11.000
525 01-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	31.788,67	—	31.788,67	46.000
526 02-5	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.616,73	—	1.616,73	5.000
527 01-3	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	82.602,92	—	82.602,92	110.000
527 10-2	011	Reisekostenvergütungen für Referendare	71.211,14	—	71.211,14	76.000
546 03-4	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	12.000
546 10-7	011	Vermischte drittfinanzierte Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 271 10.</i>	—	—	—	200.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	185.000,00	7.760,41	—	
—	2.000,00	31.479,80	—	
—	200.000,00	-200.000,00	—	
—	—	1.295,87	—	
—	—	—	—	
—	5.657.000,00	-2.239.672,51	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	93.910,34	—	Umgesetzt nach 0320-422 01: 51.070,00 EUR
—	—	1.413.556,64	—	Umgesetzt nach 0941-422 01: 17.235,00 EUR
—	—	137.299,02	—	Umgesetzt von 0420-422 10: 10.600,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 114.148,00 EUR
—	90.000,00	-40.729,33	—	
—	—	—	—	
—	14.000,00	-14.000,00	—	
—	160.000,00	-65.634,94	—	511 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Gegenseitig deckungsfähig sind innerhalb des Einzelplans 03 die in den Kapiteln 0301, 0302, 0303, 0320, 0324, 0326 und 0390 veranschlagten Ausgaben außerhalb von Titelgruppen der Obergruppen 51 bis 54 - mit Ausnahme der Titel 514 13, 529 10, 532 11 und 547 11 - soweit sie
—	15.000,00	24.300,23	—	1. nicht übertragbar sind,
—	37.000,00	-38.311,43	—	2. nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises deckungsfähig sind und
—	78.000,00	-78.000,00	—	3. nicht mit Einnahmen korrespondieren.
—	—	—	—	
—	11.000,00	-8.031,23	—	
—	46.000,00	-14.211,33	—	
—	5.000,00	-3.383,27	—	
—	110.000,00	-27.397,08	—	
—	76.000,00	-4.788,86	—	
—	12.000,00	-12.000,00	—	
—	200.000,00	-200.000,00	—	

Haushaltsjahr 2006

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
546 12-3	011	Verwaltungsausgaben für Enteignungsverfahren <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 271 12.</i>	266,37	—	266,37	10.000
547 10-3	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.525,80	—	4.525,80	60.000
681 10-1	011	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
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	Abführung an 13 21 - 381 03	419.491,55	—	419.491,55	1.852.000
981 05-9	990	Abführung an 13 50 - 381 03	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(330.555,90)	(—)	(330.555,90)	(553.000)
511 99-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	24.202,89	—	24.202,89	151.000
538 98-8	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (IZN)	258.945,65	—	258.945,65	372.000
538 99-6	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	—	—	—
547 99-5	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 99-0	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	47.407,36	—	47.407,36	30.000
Abschluss Kapitel 0303						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	226.240,21	—	226.240,21	187.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.295,87	—	1.295,87	200.000
		Summe der Einnahmen	227.536,08	—	227.536,08	387.000
		4 Personalausgaben	5.111.364,16	—	5.111.364,16	5.761.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	610.482,80	—	610.482,80	1.343.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	59.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	47.407,36	—	47.407,36	30.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	419.491,55	—	419.491,55	1.852.000
		Summe der Ausgaben	6.188.745,87	—	6.188.745,87	9.045.000
		Zuschuss	5.961.209,79	—	5.961.209,79	8.658.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-9.733,63	—	
—	60.000,00	-55.474,20	—	
—	—	—	—	
—	59.000,00	-59.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.852.000,00	-1.432.508,45	—	
—	—	—	—	
(—)	(553.000,00)	(-222.444,10)	(—)	
—	151.000,00	-126.797,11	—	
—	372.000,00	-113.054,35	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	17.407,36	—	
—	187.000,00	39.240,21	—	
—	200.000,00	-198.704,13	—	
—	387.000,00	-159.463,92	—	
—	5.761.000,00	-649.635,84	—	
—	1.343.000,00	-732.517,20	—	
—	59.000,00	-59.000,00	—	
—	30.000,00	17.407,36	—	
—	1.852.000,00	-1.432.508,45	—	
—	9.045.000,00	-2.856.254,13	—	
—	8.658.000,00	-2.696.790,21	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0304 Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 10-4	133	Gebühren und tarifliche Entgelte	64.770,00	—	64.770,00	1.000
119 10-5	133	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	53.486,91	—	53.486,91	27.000
125 10-5	133	Einnahmen für die Verpflegung	—	—	—	—
281 10-7	133	Erstattung von Lehrgangskosten und Zuweisungen	611.771,57	—	611.771,57	550.000
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	6.059.645,44	—	6.059.645,44	8.904.000
425 10-9	133	Vergütungen der Angestellten	1.406.765,29	—	1.406.765,29	—
426 10-5	133	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	212.518,76	—	212.518,76	—
427 10-1	133	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige <i>*** 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.</i>	346.050,92	—	346.050,92	499.000
429 10-4	133	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
429 11-2	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	442.301,96	—	442.301,96	660.000
459 10-0	133	Sonstige personalbezogene Ausgaben	369.121,95	—	369.121,95	889.000
511 10-2	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>*** Von der Ausgabe sind Erstattungen für privat geführte Telefongespräche abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzung zu vereinnahmen.</i>	151.062,59	—	151.062,59	198.000
514 10-1	133	Verpflegungskosten für Lehrgangsteilnehmer <i>*** Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO.</i>	—	—	—	—
517 10-0	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>*** Von den Ausgaben sind Erstattungen Dritter abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzung zu vereinnahmen.</i>	306.654,00	—	306.654,00	325.000
518 10-7	133	Mieten und Pachten <i>*** Von den Ausgaben sind Erstattungen für privat gefertigte Kopien abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzung zu vereinnahmen.</i>	409.424,88	—	409.424,88	488.000
519 10-3	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.130,88	—	27.130,88	16.000
525 10-3	133	Aus- und Fortbildung	283.512,51	—	283.512,51	614.000
529 10-9	133	Verfüungsmittel	35,00	—	35,00	—
538 10-8	133	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	4.725,00	—	4.725,00	27.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	63.770,00	—	
—	27.000,00	26.486,91	—	
—	—	—	—	
—	550.000,00	61.771,57	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	8.904.000,00	-2.844.354,56	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 0404-422 01: 379.777,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 120.388,00 EUR
—	—	1.406.765,29	—	
—	—	212.518,76	—	
—	499.000,00	-152.949,08	—	427 10: Umgesetzt nach 0404-427 61: 70.000,00 EUR
—	—	—	—	
—	660.000,00	-217.698,04	—	
—	889.000,00	-519.878,05	—	459 10: Umgesetzt nach 0404-453 61: 250.000,00 EUR
—	198.000,00	-46.937,41	—	511 10: Umgesetzt nach 0404-511 01: 12.000,00 EUR
—	—	—	—	
—	325.000,00	-18.346,00	—	517 10: Umgesetzt nach 0404-517 01: 30.000,00 EUR
—	488.000,00	-78.575,12	—	
—	16.000,00	11.130,88	—	
—	614.000,00	-330.487,49	—	525 10: Umgesetzt nach 0404-525 61: 38.000,00 EUR
—	—	35,00	—	
—	27.000,00	-22.275,00	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.000,00 EUR

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0304 Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
547 10-7	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	19.131,24	1.431.011,53	1.450.142,77	62.000
681 10-5	133	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädi- gungen	706,50	—	706,50	1.000
686 10-7	133	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- land	1.354,72	—	1.354,72	2.000
812 10-2	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	25.695,22	16.203,19	41.898,41	50.000
981 01-0	990	Abführung an 13 50 - 381 03	—	—	—	—
981 03-6	990	Abführung an 13 21 - 381 03	1.620.286,72	—	1.620.286,72	1.627.000
Abschluss Kapitel 0304						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	118.256,91	—	118.256,91	28.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	611.771,57	—	611.771,57	550.000
		Summe der Einnahmen	730.028,48	—	730.028,48	578.000
		4 Personalausgaben	8.836.404,32	—	8.836.404,32	10.955.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.201.676,10	1.431.011,53	2.632.687,63	1.730.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.061,22	—	2.061,22	3.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	25.695,22	16.203,19	41.898,41	50.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.620.286,72	—	1.620.286,72	1.627.000
		Summe der Ausgaben	11.686.123,58	1.447.214,72	13.133.338,30	14.365.000
		Zuschuss	10.956.095,10	1.447.214,72	12.403.309,82	13.787.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
1.058.367,39	1.120.367,39	329.775,38	—	547 10: Umgesetzt nach 0404-812 15: 50.000,00 EUR
—	1.000,00	-293,50	—	
—	2.000,00	-645,28	—	
—	50.000,00	-8.101,59	—	
—	—	—	—	
—	1.627.000,00	-6.713,28	—	
—	28.000,00	90.256,91	—	
—	550.000,00	61.771,57	—	
—	578.000,00	152.028,48	—	
—	10.955.000,00	-2.118.595,68	—	
1.058.367,39	2.788.367,39	-155.679,76	—	
—	3.000,00	-938,78	—	
—	50.000,00	-8.101,59	—	
—	1.627.000,00	-6.713,28	—	
1.058.367,39	15.423.367,39	-2.290.029,09	—	
1.058.367,39	14.845.367,39	-2.442.057,57	—	

Haushaltsjahr 2006
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0307 Brandschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 62-8	044	Einnahmen aus der Tätigkeit der "Prüfstelle für Feuerlöschschläuche" <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	18.544,20	—	18.544,20	25.000
119 01-7	044	Vermischte Einnahmen	6.761,57	—	6.761,57	7.000
119 02-5	044	Einnahmen aus Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—	4.000
119 10-6	044	Einnahmen der Beschulung von Bediensteten der Berufsfeuerwehren anderer Bundesländer und der Werksfeuerwehren	181.719,94	—	181.719,94	195.000
124 01-0	044	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	51.930,62	—	51.930,62	46.000
125 10-6	044	Einnahmen aus der Verpflegung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	21.667,31	—	21.667,31	19.000
132 01-3	044	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	10.221,31	—	10.221,31	45.000
231 10-0	044	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	384.027,55	—	384.027,55	260.000
381 10-2	990	Zuführung von 2011- 981 01	—	—	—	—
381 11-0 apl.	990	Zuführung von 2011-98165	1.800.011,33	—	1.800.011,33	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 67		Brandschutz in Häfen und auf Bundeswasserstraßen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.</i>	(744.341,79)	(—)	(744.341,79)	(846.000)
231 67-4	044	Sonstige Zuweisungen vom Bund	744.341,79	—	744.341,79	846.000
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	1.417.421,92	—	1.417.421,92	2.765.000
422 04-6	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	31.289,65	—	31.289,65	117.000
422 19-4	044	Altersteilzeitzuschläge	29.224,02	—	29.224,02	—
425 01-0	044	Vergütungen der Angestellten	568.944,06	—	568.944,06	—
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	720.499,14	—	720.499,14	—
426 04-1	044	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 06-8	044	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	743,55	—	743,55	1.000
427 01-3	044	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	18.836,99	—	18.836,99	20.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	25.000,00	-6.455,80	—	
—	7.000,00	-238,43	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	195.000,00	-13.280,06	—	
—	46.000,00	5.930,62	—	
—	19.000,00	2.667,31	—	
—	45.000,00	-34.778,69	—	
—	260.000,00	124.027,55	—	
—	—	—	—	
—	—	1.800.011,33	—	
(—)	(846.000,00)	(-101.658,21)	(—)	
—	846.000,00	-101.658,21	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.765.000,00	-1.347.578,08	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 117.084,00 EUR
—	117.000,00	-85.710,35	—	
—	—	29.224,02	—	
—	—	568.944,06	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	720.499,14	—	426 01: Umgesetzt von 0820-422 10: 15.733,00 EUR
—	—	—	—	
—	1.000,00	-256,45	—	
—	20.000,00	-1.163,01	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0307 Brandschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
427 39-0	044	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
441 01-6	044	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	78.866,14	—	78.866,14	44.000
441 02-4	044	Beihilfen für Angestellte	—	—	—	—
441 03-2	044	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	86,95	—	86,95	1.000
443 01-9	044	Fürsorgeleistungen	—	—	—	1.000
453 01-4	044	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	19.711,88	—	19.711,88	8.000
453 11-1	044	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	7.672,47	—	7.672,47	4.000
511 01-4	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 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>	80.385,57	—	80.385,57	82.000
511 11-1	044	Unterkunftsgeräte und Spinnstoffe <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	34.016,36	—	34.016,36	34.000
514 01-3	044	Haltung von Dienstfahrzeugen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	70.102,68	—	70.102,68	51.000
514 10-2	044	Rohstoffe für Werkstätten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	13.647,00	—	13.647,00	17.000
517 01-2	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	444.397,68	—	444.397,68	430.000
518 02-7	044	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	23.970,52	—	23.970,52	20.000
519 01-5	044	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	143.856,80	—	143.856,80	139.000
525 01-5	044	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	26.409,30	—	26.409,30	30.000
525 10-4	044	Lehr- und Lernmittel <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	9.252,53	—	9.252,53	14.000
526 01-1	044	Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	11.670,87	—	11.670,87	6.000
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>	2.818,47	—	2.818,47	4.000
527 02-6	044	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- u. Schwerbehindertenangelegenheiten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	144,00	—	144,00	1.000
531 10-4	044	Veröffentlichungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
546 01-2	044	Vermischte Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	140,22	—	140,22	3.000
547 10-8	044	Fahrtkosten und Kostenbeiträge für Lehrgangsteilnehmer <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	278.559,63	—	278.559,63	320.000
547 11-6	044	Geräte für Fachaufgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	63.678,98	—	63.678,98	63.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	44.000,00	34.866,14	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-913,05	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	8.000,00	11.711,88	11.711,88	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	4.000,00	3.672,47	3.672,47	453 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	82.000,00	-1.614,43	—	
—	34.000,00	16,36	—	
—	51.000,00	19.102,68	—	
—	17.000,00	-3.353,00	—	
—	430.000,00	14.397,68	—	
—	20.000,00	3.970,52	—	
—	139.000,00	4.856,80	—	
—	30.000,00	-3.590,70	—	
—	14.000,00	-4.747,47	—	
—	6.000,00	5.670,87	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	4.000,00	-1.181,53	—	
—	1.000,00	-856,00	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	-2.859,78	—	
—	320.000,00	-41.440,37	—	
—	63.000,00	678,98	—	

Haushaltsjahr 2006
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 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>	15.708,52	—	15.708,52	16.000
547 14-0	044	Durchführung von Leistungswettbewerben der Feuerwehren <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	18.857,10	—	18.857,10	16.000
632 10-5	044	Zuweisungen an die Länder <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 632 10, 685 51, 686 51 und 686 52.</i>	55.339,09	—	55.339,09	67.000
681 10-6	044	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	1.000
685 51-9	044	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. D-Vermerk zu 632 10.</i>	—	—	—	27.000
686 51-5	044	Zuschuss an den Normenausschuss Feuerwehren <i>Vgl. D-Vermerk zu 632 10.</i>	13.554,32	—	13.554,32	17.000
686 52-3	044	Zuschuss an den Landesfeuerwehrverband Niedersachsen e. V. <i>Vgl. D-Vermerk zu 632 10.</i>	130.000,00	—	130.000,00	130.000
711 01-3	044	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	105.492,09	—	105.492,09	275.000
811 01-8	044	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	379.289,71	48.624,43	427.914,14	575.000
812 10-3	044	Erwerb von größeren Prüf- und Übungsgeräten	25.624,90	—	25.624,90	26.000
812 11-1	044	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
812 12-0	044	Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenständen	6.757,00	—	6.757,00	8.000
812 13-8	044	Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen	—	—	—	—
883 10-8	044	Zuweisungen an Landkreise und Gemeinden <i>*** Ausgaben dürfen nur geleistet werden in Höhe des in § 25 Abs. 2 Nds. BrandSchG in der jeweils geltenden Fassung festgelegten Anteils am Feuerschutzsteueraufkommen. Nicht in Anspruch genommene Mittel des Landesanteils gem. § 25 Abs. 3 Nds. BrandSchG in der jeweils geltenden Fassung zuzüglich der nicht zur Ausgabendeckung verbrauchten Ist-Einnahmen dieses Kapitels wachsen dem Landesanteil für das nächste Haushaltsjahr zu. Dadurch eintretende Mehrausgaben bei Titel 981 11 dürfen geleistet werden.</i>	22.731.226,30	3.258.940,61	25.990.166,91	24.750.000
883 11-6	044	Zuweisungen an Landkreise und Gemeinden für besondere Zwecke	—	—	—	—
981 03-7	990	Abführung an 13 21 - 381 03	1.032.313,76	—	1.032.313,76	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>	328.310,94	—	328.310,94	—
981 12-6	990	Abführung an 13 50 - 381 03	658.181,53	—	658.181,53	600.000
981 13-4	990	Abführung an 03 20 - 381 10	480.497,17	—	480.497,17	392.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	-291,48	—	
—	16.000,00	2.857,10	—	
—	67.000,00	-11.660,91	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	27.000,00	-27.000,00	—	
—	17.000,00	-3.445,68	—	
—	130.000,00	—	—	
101.000,00	376.000,00	-270.507,91	—	
356.112,58	931.112,58	-503.198,44	—	
—	26.000,00	-375,10	—	
—	—	—	—	
—	8.000,00	-1.243,00	—	
—	—	—	—	
2.031.193,07	26.781.193,07	-791.026,16	—	
—	—	—	—	
—	1.032.000,00	313,76	313,76	981 03: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	324.000,00	-6.783,66	—	
328.310,94	328.310,94	—	—	
—	600.000,00	58.181,53	58.181,53	981 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	392.000,00	88.497,17	88.497,17	981 13: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2006
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0307 Brandschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 61		Titelgruppe(n) Kosten für die Abhaltung von Lehrgängen und die Verpflegung der Lehrgangsteilnehmer <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 125 10.</i>	(228.975,07)	(—)	(228.975,07)	(244.000)
427 61-7	044	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte zur Ausbildung, Fortbildung und Prüfung Außenstehender	19.244,72	—	19.244,72	17.000
511 61-8	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
514 61-7	044	Lebensmittel und Zutaten zur Selbstbewirtschaftung *** Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO.	194.916,18	—	194.916,18	212.000
547 61-2	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	14.814,17	—	14.814,17	15.000
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>	(21.543,76)	(—)	(21.543,76)	(51.000)
511 62-6	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.260,70	—	1.260,70	2.000
527 62-0	044	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	170,40	—	170,40	1.000
547 62-0	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.176,66	—	3.176,66	8.000
812 62-6	044	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	16.936,00	—	16.936,00	40.000
TGr. 64		Durchführung von Fachausstellungen, Fachtagnungen usw.	(—)	(—)	(—)	(—)
531 64-3	044	Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—	—
547 64-7	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 65		Ausgaben für Regierungsbrandmeisterinnen und Regierungsbrandmeister	(93.617,03)	(—)	(93.617,03)	(125.000)
412 65-2	044	Entschädigungen	72.883,17	—	72.883,17	99.000
511 65-0	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.157,88	—	1.157,88	10.000
547 65-5	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	19.575,98	—	19.575,98	16.000
812 65-0	044	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 66		Brandbekämpfung/Waldbrandbeobachtung aus der Luft	(105.611,38)	(—)	(105.611,38)	(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	53.475,86	—	53.475,86	75.000
633 66-7	044	Erstattungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	31.000
686 66-3	044	Zuschuss an den Feuerwehrflugdienst des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen e.V.	46.000,00	—	46.000,00	46.000
812 66-9	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(244.000,00)	(-15.024,93)	(—)	
—	17.000,00	2.244,72	—	
—	—	—	—	
—	212.000,00	-17.083,82	—	
—	15.000,00	-185,83	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(51.000,00)	(-29.456,24)	(—)	
—	2.000,00	-739,30	—	
—	1.000,00	-829,60	—	
—	8.000,00	-4.823,34	—	
—	40.000,00	-23.064,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(125.000,00)	(-31.382,97)	(—)	
—	99.000,00	-26.116,83	—	
—	10.000,00	-8.842,12	—	
—	16.000,00	3.575,98	—	
—	—	—	—	
(—)	(160.000,00)	(-54.388,62)	(—)	
—	8.000,00	-1.864,48	—	
—	75.000,00	-21.524,14	—	
—	31.000,00	-31.000,00	—	
—	46.000,00	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0307 Brandschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 67		Brandschutz in Häfen und auf Bundeswasserstraßen <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 67.</i>	(2.324.559,96)	(185.518,70)	(2.510.078,66)	(2.436.000)
511 67-7	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	185,00	—	185,00	27.000
547 67-1	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	218.223,60	—	218.223,60	365.000
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	1.693.376,87	—	1.693.376,87	1.784.000
711 67-6	044	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
811 67-0	044	Erwerb von Wasserfahrzeugen	—	—	—	—
812 67-7	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	412.774,49	185.518,70	598.293,19	260.000
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(57.101,09)	(—)	(57.101,09)	(60.000)
511 99-5	044	IuK Geschäftsbedarf und Kommunikation, Geräte und Gegenstände	25.887,99	—	25.887,99	15.000
514 99-4	044	Verbrauchsmittel	4.227,41	—	4.227,41	5.000
525 98-8	044	Kosten der Aus- und Fortbildung der Bediensteten (IZN)	—	—	—	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)	—	—	—	2.000
538 99-0	044	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	2.606,44	—	2.606,44	2.000
547 98-1	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 99-5	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	24.379,25	—	24.379,25	30.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
8	9	10	11	12
(325.000,00)	(2.761.000,00)	(-250.921,34)	(—)	
—	27.000,00	-26.815,00	—	
—	365.000,00	-146.776,40	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.784.000,00	-90.623,13	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
325.000,00	585.000,00	13.293,19	—	
(—)	(60.000,00)	(-2.898,91)	(—)	
—	15.000,00	10.887,99	—	
—	5.000,00	-772,59	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	2.000,00	606,44	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	-5.620,75	—	

Haushaltsjahr 2006
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
		Abschluss Kapitel 0307				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	290.844,95	—	290.844,95	341.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.128.369,34	—	1.128.369,34	1.106.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.800.011,33	—	1.800.011,33	—
		Summe der Einnahmen	3.219.225,62	—	3.219.225,62	1.447.000
		4 Personalausgaben	2.985.424,66	—	2.985.424,66	3.078.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.783.430,02	—	1.783.430,02	2.016.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.938.270,28	—	1.938.270,28	2.103.000
		7 Baumaßnahmen	105.492,09	—	105.492,09	275.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	23.596.987,65	3.493.083,74	27.090.071,39	25.689.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	2.816.519,74	—	2.816.519,74	2.348.000
		Summe der Ausgaben	33.226.124,44	3.493.083,74	36.719.208,18	35.509.000
		Zuschuss	30.006.898,82	3.493.083,74	33.499.982,56	34.062.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	341.000,00	-50.155,05	—	
—	1.106.000,00	22.369,34	—	
—	—	1.800.011,33	—	
—	1.447.000,00	1.772.225,62	—	
—	3.078.000,00	-92.575,34	15.384,35	
—	2.016.000,00	-232.569,98	—	
—	2.103.000,00	-164.729,72	—	
101.000,00	376.000,00	-270.507,91	—	
2.712.305,65	28.401.305,65	-1.311.234,26	—	
328.310,94	2.676.310,94	140.208,80	146.992,46	
3.141.616,59	38.650.616,59	-1.931.408,41	162.376,81	
3.141.616,59	37.203.616,59	-3.703.634,03		

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0309 Landesamt für Statistik

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 10-2	014	Gebühren, sonstige Entgelte	25.596,84	—	25.596,84	32.000
119 10-3	014	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	130.463,85	—	130.463,85	150.000
281 11-3	014	Sonstige Erstattungen (Aufträge Dritter) <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 11 und 511 11.</i>	160.634,00	—	160.634,00	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	1.700.938,97	—	1.700.938,97	17.135.000
425 10-7	014	Vergütungen der Angestellten	15.955.739,61	—	15.955.739,61	—
426 10-3	014	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	66.431,41	—	66.431,41	—
427 10-0	014	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige <i>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.</i>	619.016,00	—	619.016,00	1.012.000
427 11-8	014	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige (Aufträge Dritter) <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 281 11. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 427 11 und 511 11.</i>	31.011,41	—	31.011,41	40.000
459 10-9	014	Sonstige personalbezogene Ausgaben	744,56	—	744,56	1.000
511 10-0	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>*** Von den Ausgaben sind Erstattungen für privat geführte Telefongespräche abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzung zu vereinnahmen.</i>	862.204,12	—	862.204,12	710.000
511 11-9	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (Aufträge Dritter) <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 281 11. Vgl. D-Vermerk zu 427 11.</i>	59.312,32	—	59.312,32	35.000
514 10-0	014	Verbrauchsmittel, Haltung von Kraftfahrzeugen und dergleichen	32.851,81	—	32.851,81	58.000
517 10-9	014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>*** Von den Ausgaben sind Erstattungen Dritter abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzung zu vereinnahmen.</i>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	32.000,00	-6.403,16	—	
—	150.000,00	-19.536,15	—	
—	75.000,00	85.634,00	—	
—	17.135.000,00	-15.434.061,03	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	15.955.739,61	—	Umgesetzt nach 0318-429 10: 14.470,00 EUR
—	—	66.431,41	—	Umgesetzt nach 0320-422 01: 6.100,00 EUR
—	1.012.000,00	-392.984,00	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 1.385.757,00 EUR
—	40.000,00	-8.988,59	—	
—	1.000,00	-255,44	—	
—	710.000,00	152.204,12	—	
—	35.000,00	24.312,32	—	
—	58.000,00	-25.148,19	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0309 Landesamt für Statistik

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
518 10-5	014	Mieten und Pachten <i>*** Von den Ausgaben sind Erstattungen für privat gefertigte Kopien abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzung zu vereinnahmen.</i>	7.255,46	—	7.255,46	116.000
519 10-1	014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.500,00	—	13.500,00	—
529 10-7	014	Verfüungsmittel	988,98	—	988,98	—
538 10-6	014	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	115.733,63	—	115.733,63	154.000
547 10-5	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	2.135.175,09	1.426.517,99	3.561.693,08	2.494.000
681 10-3	014	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	22,92	—	22,92	1.000
686 10-5	014	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	136.000,00	—	136.000,00	136.000
812 10-0	014	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	29.107,79	—	29.107,79	—
Abschluss Kapitel 0309						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	156.060,69	—	156.060,69	182.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	160.634,00	—	160.634,00	75.000
		Summe der Einnahmen	316.694,69	—	316.694,69	257.000
		4 Personalausgaben	18.373.881,96	—	18.373.881,96	18.188.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.227.021,41	1.426.517,99	4.653.539,40	3.567.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	136.022,92	—	136.022,92	137.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	29.107,79	—	29.107,79	—
		Summe der Ausgaben	21.766.034,08	1.426.517,99	23.192.552,07	21.892.000
		Zuschuss	21.449.339,39	1.426.517,99	22.875.857,38	21.635.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	116.000,00	-108.744,54	—	
—	—	13.500,00	—	
—	—	988,98	—	529 10:
—	154.000,00	-38.266,37	—	Umgesetzt von 1302-529 14: 1.000,00 EUR
1.379.964,99	3.873.964,99	-312.271,91	—	
—	1.000,00	-977,08	—	
—	136.000,00	—	—	
—	—	29.107,79	—	
—	182.000,00	-25.939,31	—	
—	75.000,00	85.634,00	—	
—	257.000,00	59.694,69	—	
—	18.188.000,00	185.881,96	—	
1.379.964,99	4.946.964,99	-293.425,59	—	
—	137.000,00	-977,08	—	
—	—	29.107,79	—	
1.379.964,99	23.271.964,99	-79.412,92	—	
1.379.964,99	23.014.964,99	-139.107,61	—	

Haushaltsjahr 2006

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
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>	2.029.472,83	—	2.029.472,83	4.000.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Kampfmittelbeseitigung	(253.015,79)	(—)	(253.015,79)	(862.000)
111 61-0	049	Gebühren und sonstige Entgelte	112.212,60	—	112.212,60	150.000
119 61-1	049	Vermischte Einnahmen	1.201,18	—	1.201,18	20.000
132 61-8	049	Erlöse aus dem Verkauf von Munitionsschrott	88,09	—	88,09	1.000
231 61-6	049	Erstattungen von Kriegsfolgehilfeeleistungen vom Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61.</i>	131.674,12	—	131.674,12	665.000
232 61-2	049	Erstattungen von Ländern für die Munitionsvernichtung	7.839,80	—	7.839,80	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>	276.769,46	—	276.769,46	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>	(3.903.064,82)	(252.459,58)	(4.155.524,40)	(4.390.000)
425 61-5	049	Vergütungen der Angestellten <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	1.173.632,41	—	1.173.632,41	1.139.000
426 61-1	049	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	1.025.988,07	—	1.025.988,07	1.024.000
459 61-7	049	Sonstige personalbezogene Ausgaben <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	—	—	—	1.000
511 61-9	049	Geräte für Fachaufgaben, sonstige Gebrauchsgegenstände	45.450,95	—	45.450,95	60.000
514 61-8	049	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	101.849,25	—	101.849,25	114.000
517 61-7	049	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	11.313,76	—	11.313,76	20.000
518 61-3	049	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.708,68	—	3.708,68	6.000
519 61-0	049	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	568,25	—	568,25	5.000
525 61-0	049	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	8.470,04	—	8.470,04	16.000
527 61-2	049	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	50.669,59	—	50.669,59	98.000
546 61-7	049	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind	1.958,46	—	1.958,46	4.000
547 61-3	049	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i>	1.321.476,15	252.459,58	1.573.935,73	1.743.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	4.000.000,00	-1.970.527,17	—	
(—)	(862.000,00)	(-608.984,21)	(—)	
—	150.000,00	-37.787,40	—	
—	20.000,00	-18.798,82	—	
—	1.000,00	-911,91	—	
—	665.000,00	-533.325,88	—	
—	26.000,00	-18.160,20	—	
-1.688.233,69	2.311.766,31	-2.034.996,85	—	
(142.858,58)	(4.532.858,58)	(-377.334,18)	(—)	
—	1.139.000,00	34.632,41	—	425 61: Die verbindliche Erläuterung lautet: Für 21 (21) beschäftigte Angestellte, und zwar:
—	1.024.000,00	1.988,07	—	1 Verg.-Gr. III TV-Mun-Nds
—	1.000,00	-1.000,00	—	1 Verg.-Gr. IV b TV-Mun-Nds
—	60.000,00	-14.549,05	—	1 Verg.-Gr. V b BAT 1)
—	114.000,00	-12.150,75	—	6 Verg.-Gr. V a TV-Mun-Nds 2)
—	20.000,00	-8.686,24	—	6 Verg.-Gr. V c BAT 3)
—	6.000,00	-2.291,32	—	3 Verg.-Gr. V c TD BAT 4)
—	5.000,00	-4.431,75	—	2 Verg.-Gr. VI b TD BAT 5)
—	16.000,00	-7.529,96	—	1 Verg.-Gr. VII BAT
—	98.000,00	-47.330,41	—	1) kw
—	4.000,00	-2.041,54	—	2) 3 (3) kw
109.562,01	1.852.562,01	-278.626,28	—	3) 4 (4) kw
				4) kw mit Wegfall der Aufgaben
				5) kw, davon 1 mit Wegfall der Aufgaben
				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: 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. Veranschlagt sind Mittel für die Bewilligung von Beihilfen, Unterstützungen und Trennungsgeld.

Haushaltsjahr 2006

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
681 61-1	049	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	—	—	—	—
811 61-2	049	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	99.904,62	—	99.904,62	60.000
812 61-9	049	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	58.074,59	—	58.074,59	100.000
Abschluss Kapitel 0311						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	113.501,87	—	113.501,87	171.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.168.986,75	—	2.168.986,75	4.691.000
		Summe der Einnahmen	2.282.488,62	—	2.282.488,62	4.862.000
		4 Personalausgaben	2.199.620,48	—	2.199.620,48	2.164.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.822.234,59	252.459,58	2.074.694,17	6.066.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	157.979,21	—	157.979,21	160.000
		Summe der Ausgaben	4.179.834,28	252.459,58	4.432.293,86	8.390.000
		Zuschuss	1.897.345,66	252.459,58	2.149.805,24	3.528.000
		Überschuss	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
33.296,57	93.296,57	6.608,05	—	
—	100.000,00	-41.925,41	—	
—	171.000,00	-57.498,13	—	
—	4.691.000,00	-2.522.013,25	—	
—	4.862.000,00	-2.579.511,38	—	
—	2.164.000,00	35.620,48	—	
-1.578.671,68	4.487.328,32	-2.412.634,15	—	
—	—	—	—	
33.296,57	193.296,57	-35.317,36	—	
-1.545.375,11	6.844.624,89	-2.412.331,03	—	
—	1.982.624,89	167.180,35	—	
1.545.375,11	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006
 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	2.934,18	—	2.934,18	16.000
		A U S G A B E N				
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Für die Einrichtung des Notrufs 110	(1.076.148,75)	(541.399,54)	(1.617.548,29)	(1.791.000)
511 61-2	049	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Übertragbar.</i>	773.406,14	—	773.406,14	1.045.000
812 61-2	049	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	302.742,61	541.399,54	844.142,15	746.000
		Abschluss Kapitel 0312				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	2.934,18	—	2.934,18	16.000
		Summe der Einnahmen	2.934,18	—	2.934,18	16.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	773.406,14	—	773.406,14	1.045.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	302.742,61	541.399,54	844.142,15	746.000
		Summe der Ausgaben	1.076.148,75	541.399,54	1.617.548,29	1.791.000
		Zuschuss	1.073.214,57	541.399,54	1.614.614,11	1.775.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	16.000,00	-13.065,82	—	
(136.717,00)	(1.927.717,00)	(-310.168,71)	(—)	
—	1.045.000,00	-271.593,86	—	
136.717,00	882.717,00	-38.574,85	—	
—	16.000,00	-13.065,82	—	
—	16.000,00	-13.065,82	—	
—	1.045.000,00	-271.593,86	—	
136.717,00	882.717,00	-38.574,85	—	
136.717,00	1.927.717,00	-310.168,71	—	
136.717,00	1.911.717,00	-297.102,89		

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0313 Präventionsprogramm Polizei/Sozialarbeiter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		E I N N A H M E N				
282 10-2	042	Zweckgebundene Geldspenden <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 10.</i>	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-0	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	—	—	—	—
422 06-0	042	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 19-2	042	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-9	042	Vergütungen der Angestellten	—	—	—	—
425 06-0	042	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
427 01-1	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
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	—	—	—	—
517 01-0	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
518 01-7	042	Mieten und Pachten	—	—	—	—
525 01-3	042	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	—
526 01-0	042	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 01-6	042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	—	—	—	—
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	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	—	—	—	—

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

422 01:
 Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0314 Studieninstitut des Landes Niedersachsen - budgetiert -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-9	012	Vermischte Einnahmen	44.420,31	—	44.420,31	41.000
231 10-2	012	Zuweisungen vom Bund für die Vergabe von Stipendien <i>Vgl. K-Vermerk zu 681 52.</i>	—	—	—	—
282 10-6	012	Erstattung von Lehrgangskosten (Ausbildung)	943.347,90	—	943.347,90	1.106.000
282 11-4	012	Erstattungen von Seminarkosten (Fortbildung)	1.068.397,92	—	1.068.397,92	1.296.000
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	91.691,71	—	91.691,71	129.000
429 10-7	012	Nicht aufteilbare Personalausgaben	887.425,91	—	887.425,91	1.072.000
429 11-5	012	Bezüge und Nebenleistungen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst sowie Ausbildungsvergütung <i>Übertragbar.</i>	1.371,58	—	1.371,58	—
547 10-0	012	Nicht aufteilbare Sachausgaben <i>*** Von der Ausgabe sind Erstattungen für privat geführte Telefongespräche und privat gefertigte Fotokopien abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzung zu vereinnahmen.</i>	883.093,63	3.184,33	886.277,96	1.073.000
547 11-8	012	Sachausgaben für Ausbildung der Anwärter und Auszubildenden <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
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>	—	—	—	—
711 01-5	012	Kleine Neu-,Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 10-5	012	Investitionen	19.341,88	—	19.341,88	—
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 Einnahmen/Ausgaben mehr/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	3.420,31	—	
—	—	—	—	
—	1.106.000,00	-162.652,10	—	
—	1.296.000,00	-227.602,08	—	
—	—	—	—	
—	129.000,00	-37.308,29	—	
—	1.072.000,00	-184.574,09	—	429 10:
10.000,00	10.000,00	-8.628,42	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
				Umgesetzt nach 0324-422 01: 43.610,00 EUR
				Umgesetzt von 1302-461 11: 36.625,00 EUR
26.327,70	1.099.327,70	-213.049,74	—	
1.000,00	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	19.341,88	—	
—	168.000,00	-600,00	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0314 Studieninstitut des Landes Niedersachsen - budgetiert -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Abschluss Kapitel 0314				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dienst und dgl.	44.420,31	—	44.420,31	41.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.011.745,82	—	2.011.745,82	2.402.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	2.056.166,13	—	2.056.166,13	2.443.000
		4 Personalausgaben	980.489,20	—	980.489,20	1.201.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	883.093,63	3.184,33	886.277,96	1.073.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	19.341,88	—	19.341,88	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	167.400,00	—	167.400,00	168.000
		Summe der Ausgaben	2.050.324,71	3.184,33	2.053.509,04	2.442.000
		Zuschuss	—	3.184,33	—	—
		Überschuss	5.841,42	—	2.657,09	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	41.000,00	3.420,31	—	
—	2.402.000,00	-390.254,18	—	
—	—	—	—	
—	2.443.000,00	-386.833,87	—	
10.000,00	1.211.000,00	-230.510,80	—	
27.327,70	1.100.327,70	-214.049,74	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	19.341,88	—	
—	168.000,00	-600,00	—	
37.327,70	2.479.327,70	-425.818,66	—	
37.327,70	36.327,70	—	—	
—	—	38.984,79	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0315 Wiedergutmachung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 42-0	244	Einnahmen, die mit Entschädigungsaufwendungen zusammenhängen	276,00	—	276,00	8.000
119 43-8	244	Einnahmen, die mit dem Härtefonds zusammenhängen <i>Vgl. K-Vermerk zu 698 10.</i>	676,00	—	676,00	—
231 10-6	244	Erstattungen vom Bund nach § 172 BEG vom 29. 6.1956 (BGBl. I S.562)	22.801,00	—	22.801,00	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>	7.426.998,97	—	7.426.998,97	8.200.000
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. *** Gemäß § 15 Abs. 1 S. 3 LHO dürfen zurückzahlende 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 32 vereinnahmt werden.</i>	1.715.785,80	—	1.715.785,80	1.800.000
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. *** Vgl. Vermerk zu 681 31.</i>	12.484,00	—	12.484,00	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>	12.670,09	—	12.670,09	50.000
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. *** Vgl. Vermerk zu 681 31</i>	15.164.791,36	—	15.164.791,36	17.000.000
687 32-0	244	Laufende Zuschüsse aus dem Härteausgleich nach § 171 BEG an Personen im Ausland <i>Vgl. D-Vermerk zu 681 32. *** 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>	403.250,46	—	403.250,46	500.000
698 10-1	244	Hilfen an Verfolgte des NS-Regimes in besonderen Notlagen <i>Übertragbar. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 43.</i>	34.845,24	—	34.845,24	45.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	8.000,00	-7.724,00	—	
—	—	676,00	—	
—	50.000,00	-27.199,00	—	
—	8.200.000,00	-773.001,03	—	
—	1.800.000,00	-84.214,20	—	
—	20.000,00	-7.516,00	—	
—	50.000,00	-37.329,91	—	
—	17.000.000,00	-1.835.208,64	—	
—	7.000,00	-3.136,00	—	
—	500.000,00	-96.749,54	—	
—	45.000,00	-10.154,76	—	

Haushaltsjahr 2006

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.	952,00	—	952,00	8.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	22.801,00	—	22.801,00	50.000
		Summe der Einnahmen	23.753,00	—	23.753,00	58.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	24.774.689,92	—	24.774.689,92	27.622.000
		Summe der Ausgaben	24.774.689,92	—	24.774.689,92	27.622.000
		Zuschuss	24.750.936,92	—	24.750.936,92	27.564.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	8.000,00	-7.048,00	—	
—	50.000,00	-27.199,00	—	
—	58.000,00	-34.247,00	—	
—	27.622.000,00	-2.847.310,08	—	
—	27.622.000,00	-2.847.310,08	—	
—	27.564.000,00	-2.813.063,08	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0316 Informatikzentrum Niedersachsen (IZN)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
121 01-0	019	Ablieferungen des Landesbetriebes	—	—	—	5.249.000
381 01-2	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts	—	—	—	—
A U S G A B E N						
682 03-9	019	Zuschüsse an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen u. baulichen Anlagen, Abführung an 1321-124 03 Übertragbar.	972.000,00	—	972.000,00	972.000
682 04-7	019	Zuschüsse an den Landesbetrieb für die Versorgung von Beamten; Abführung an 1350-281 16	1.168.000,00	—	1.168.000,00	1.168.000
682 38-1	019	Zuschüsse an den Landesbetrieb für die Ausbildung in Kammerberufen	—	—	—	—
891 01-0	019	Zuschüsse für Investitionen an den Landesbetrieb	4.627.000,00	—	4.627.000,00	5.000.000
Abschluss Kapitel 0316						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	—	—	—	5.249.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	5.249.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.140.000,00	—	2.140.000,00	2.140.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.627.000,00	—	4.627.000,00	5.000.000
		Summe der Ausgaben	6.767.000,00	—	6.767.000,00	7.140.000
		Zuschuss	6.767.000,00	—	6.767.000,00	1.891.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	5.249.000,00	-5.249.000,00	—	
—	—	—	—	
—	972.000,00	—	—	
—	1.168.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	5.000.000,00	-373.000,00	—	
—	5.249.000,00	-5.249.000,00	—	
—	—	—	—	
—	5.249.000,00	-5.249.000,00	—	
—	2.140.000,00	—	—	
—	5.000.000,00	-373.000,00	—	
—	7.140.000,00	-373.000,00	—	
—	1.891.000,00	4.876.000,00	—	

Wirtschaftsplan für das Informatikzentrum Niedersachsen (IZN)

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)

für das Geschäftsjahr 2006

(Stand: 09.06.2005)

Wirtschaftsplan für das Informatikzentrum Niedersachsen (IZN)**Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2006**

KGr.	Aufwendungen	Plan	Ist	Abweichung	KGr.	Erträge	Plan	Ist	Abweichung
		2006	2006	mehr/ - weniger			2006	2006	mehr/ - weniger
		EUR	EUR	EUR			EUR	EUR	EUR
60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12.976.000	17.610.168	4.634.168	50	Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse und andere eigene Leistungen	67.381.000	64.886.766	-2.494.234
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.772.000	12.121.285	-650.715	51	Umsatzerlöse für Waren und sonstige Umsatzerlöse	12.979.000	21.977.756	8.998.756
62	Löhne	0	0	0	54	Sonstige betriebliche Erträge	4.583.000	5.385.526	802.526
63	Dienstbezüge und Gehälter	16.179.000	15.637.119	-541.881	57	Zinsen und sonstige Erträge	12.000	14.344	2.344
64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	4.944.000	4.972.611	28.611	58	Außerordentliche Erträge	2.130.000	2.140.000	10.000
65	Abschreibungen	8.825.000	6.603.524	-2.221.476					
66	Sonstige Personalaufwendungen	604.000	1.455.254	851.254					
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.363.000	19.861.956	2.498.956					
68	Aufwendungen für Kommunikation (Dokumentation, Information, Reisen, Werbung)	673.000	670.656	-2.344					
69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges	1.266.000	4.190.666	2.924.666					
70	Betriebliche Steuern	6.234.000	7.884.201	1.650.201					
75	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0					
76	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0					
Gesamtsumme		81.836.000	91.007.440	9.171.440	Gesamtsumme		87.085.000	94.404.392	7.319.392

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2006

KGr.	Plan	Ist	Abweichung	KGr.	Plan	Ist	Abweichung
	2006	2006	mehr/ - weniger		2006	2006	mehr/ - weniger
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Investitionsmittel							
Softwarelizenzen	443.200	671.881	228.681	Jahresüberschuss /	5.249.000	3.396.952	-1.852.048
Grundstücke und Bauten	395.000	89.878	-305.122	Jahresfehlbetrag			
Technische Anlagen und Maschinen	10.281.600	4.592.585	-5.689.015	Geldabfluss ohne Gewinnerhöhung (Abnahme der Forderungen)	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	796.700	792.533	-4.167	Zuweisungen für Investitionen	5.000.000	5.297.563	297.563
Sonstige Investitionen	177.400	688.881	511.481	Kredite des Landes	0	0	0
Sonstiger Finanzbedarf				Sonstige Deckungsmittel	0	0	0
Im Vorjahr nicht gedeckter Finanzbedarf	0	0	0	Im Vorjahr nicht verbrauchte Finanzmittel	20.997.539	40.473.103	19.475.564
Geldabfluss ohne Gewinnminderung (Abnahme der Verbindlichkeiten)	0	0	0	nicht gedeckter Finanzbedarf	0	0	0
Ablieferung an den Landeshaushalt	5.249.000	11.984.775	6.735.775	negativer Überleitungsbetrag	3.806.000	7.631.074	3.825.074
verfügbare Finanzmittel positiver Überleitungsbetrag	17.709.639	37.978.161	20.268.522				
	0	0	0				
Gesamtsumme	35.052.539	56.798.694	21.746.155	Gesamtsumme	35.052.539	56.798.692	21.746.153

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0317 Landesvermessung und Geobasisinformation Niedersachsen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
121 10-3	421	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
232 10-0	421	Zuweisung zur Erledigung der Aufgaben der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder (AdV) <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 11.</i>	342.302,09	—	342.302,09	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>	330.054,22	30.109,84	360.164,06	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. 1.102.000 EUR dürfen nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.</i>	18.736.819,17	—	18.736.819,17	19.181.000
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>	867.180,83	—	867.180,83	90.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	300.000,00	42.302,09	—	
—	—	—	—	
17.861,97	317.861,97	42.302,09	—	
—	19.181.000,00	-444.180,83	—	<p>682 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Bewirtschaftungsvermerke:</p> <p>Personalaufwendungen 1. Mehreinnahmen dürfen nicht für Dauerverpflichtungen verwendet werden.</p> <p>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 Marktleistungsbereich. 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.</p>
—	—	—	—	<p>Umgesetzt von 0318-546 01: 333.000,00 EUR</p>
—	90.000,00	777.180,83	—	<p>891 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Bewirtschaftungsvermerke:</p> <p>Personalaufwendungen 1. Mehreinnahmen dürfen nicht für Dauerverpflichtungen verwendet werden.</p> <p>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 Marktleistungsbereich. 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.</p>

Haushaltsjahr 2006

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch 891 10-3						
		Abschluss Kapitel 0317				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	—	—	—	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	342.302,09	—	342.302,09	300.000
		Summe der Einnahmen	342.302,09	—	342.302,09	300.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	330.054,22	30.109,84	360.164,06	300.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	18.736.819,17	—	18.736.819,17	19.181.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	867.180,83	—	867.180,83	90.000
		Summe der Ausgaben	19.934.054,22	30.109,84	19.964.164,06	19.571.000
		Zuschuss	19.591.752,13	30.109,84	19.621.861,97	19.271.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	300.000,00	42.302,09	—	
—	300.000,00	42.302,09	—	
—	—	—	—	
17.861,97	317.861,97	42.302,09	—	
—	19.181.000,00	-444.180,83	—	
—	90.000,00	777.180,83	—	
17.861,97	19.588.861,97	375.302,09	—	
17.861,97	19.288.861,97	333.000,00	—	

Wirtschaftsplan Landesvermessung und Geobasisinformation (LGN)

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2006

Wirtschaftsplan Landesvermessung und Geobasisinformation (LGN)

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds.			
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	112.474	22.474
1.5 Fahrzeuge	0	22.547	22.547
1.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	228.553	228.553
1.7 Software	0	503.607	503.607
Summe 1.:	90.000	867.181	777.181
2. Sonstige Investitionen:			
2.1 Gebäude	0	0	0
2.2 Maschinen und Anlagen	0	1.970	1.970
2.3 Fahrzeuge	0	0	0
2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	348.740	298.740
2.5 Software	0	65.154	65.154
Summe 2.:	50.000	415.864	365.864
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
3.1 Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	287.414	287.414
3.2 Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	0	0	0
3.3 Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
3.4 Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
3.5 Verfügbare Finanzmittel	0	1.130.037	1.130.037
Summe 3.:	0	1.417.451	1.417.451
4. Positiver Überleitungsbetrag (Anlage 4):	0	0	0
Summe I.:	140.000	2.700.496	2.560.496
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
1.1 Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	50.000	0	-50.000
1.2 Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
1.3 Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	1.262.464	1.262.464
1.4 Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
1.5 Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen	90.000	867.181	777.181
1.6 Zuführungen an den Landesbetrieb zur Erstattung von Forderungen an das Land aus Vorjahren (z.B. Tarifliche Änderungen, Besoldungserhöhungen)	0	0	0
Summe 1.:	140.000	2.129.645	1.989.645
2. Negativer Überleitungsbetrag (Anlage 4):	0	570.851	570.851
Summe II.:	140.000	2.700.496	2.560.496

Wirtschaftsplan Landesvermessung und Geobasisinformation (LGN)

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke	19.181.000	18.736.819	-444.181
1.1 Zuweisungen anderer Bundesländer für die Pflege von Software	0	0	0
Summe 1.:	19.181.000	18.736.819	-444.181
2. Umsatzerlöse	3.300.000	3.458.621	158.621
Summe 2.:	3.300.000	3.458.621	158.621
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	-208.191	-208.191
Summe 3.:	0	-208.191	-208.191
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	8.911	2.911
5.3 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	0	0	0
5.4 Periodenfremde Erträge	0	64	64
5.5 Erträge aus dem Verkauf von DV-Material an die Vermessungs- und Katasterbehörden (s. Aufwendungen, Nr. 4.4.5)	100.000	237.516	137.516
5.6 Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.400.000	1.007.073	-392.927
5.7 sonstige Erträge (Schadenersatz, Erstattungen)	0	102.999	102.999
Summe 5.:	1.506.000	1.356.563	-149.437
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
Summe I.:	23.987.000	23.343.812	-643.188
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
1.1 Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	470.000	259.428	-210.572
1.2 Aufwand für bezogene Leistungen	1.819.000	1.693.907	-125.093
1.3 Abführungen an GLL-Behörden für den Verkauf von VKV-Produkten im Rahmen der Vertriebspartnerschaft	200.000	996	-199.004
Summe 1.:	2.489.000	1.954.331	-534.669
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
2.1.1 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	3.667.000	3.243.927	-423.073
2.1.2 Vergütungen der Angestellten	7.383.000	7.442.356	59.356
2.1.3 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1.516.000	1.442.924	-73.076
2.1.4 Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter (z. B. Überstunden)	32.000	31.715	-285
Summe 2.1.:	12.598.000	12.160.922	-437.078
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
2.2.1 Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	1.535.000	1.586.179	51.179
2.2.2 Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	339.000	320.451	-18.549
2.2.3 Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	1.102.000	1.102.000	0
2.2.4 Abführungen an das Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	19.502	17.963	-1.539
2.2.5 Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	599.000	632.057	33.057
2.2.6 Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	133.000	122.397	-10.603
2.2.7 Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	6.000	19.379	13.379
2.2.8 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	166.000	239.000	73.000
2.2.9 Beihilfen für Angestellte	73.000	0	-73.000
2.2.10 Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
2.2.11 Unterstützungen	0	0	0
2.2.12 Fürsorgeleistungen, Beiträge Unfallversicherung	34.498	61.884	27.386

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
2.2.13 Pauschalbesteuerung VBL	56.000	59.011	3.011
2.2.14 Zuführungen für Rückstellungen f. Altersteilzeit und Überstunden	0	435.000	435.000
Summe 2.2.:	4.063.000	4.595.321	532.321
Summe 2.:	16.661.000	16.756.243	95.243
3. Abschreibungen:			
3.1 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	408.425	408.425
3.2 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.400.000	571.278	-828.722
3.3 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000	27.370	12.370
Summe 3.:	1.415.000	1.007.073	-407.927
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
4.1.1 Mieten	1.270.000	1.282.408	12.408
4.1.2 Unterhaltung von Gebäuden	20.000	26.391	6.391
4.1.3 Unterhaltung von Anlagen	570.000	397.593	-172.407
4.1.4 Energie	170.000	198.885	28.885
4.1.5 Bewirtschaftungskosten, Nebenkosten Gebäude	230.000	287.460	57.460
4.1.6 Unterhaltung von Kfz (ohne Kfz-Steuer)	70.000	66.148	-3.852
4.1.7 Leasingkosten und Gerätemieten	229.000	237.008	8.008
Summe 4.1.:	2.559.000	2.495.893	-63.107
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
4.2.1 Geschäftsbedarf, Büromaterial	120.000	123.681	3.681
4.2.2 Post und Fernmeldegebühren	70.000	92.404	22.404
4.2.3 Versicherungen	1.000	0	-1.000
4.2.4 Öffentlichkeitsarbeit	10.000	12.456	2.456
4.2.5 Anwalts- und Gerichtskosten, Wirtschaftsprüfer	18.000	10.172	-7.828
Summe 4.2.:	219.000	238.713	19.713
4.3. Sonstige personalbezogene Aufwendungen			
4.3.1 Reisekosten	260.000	230.157	-29.843
4.3.2 Aus- und Fortbildung	150.000	173.656	23.656
4.3.3 Leistungserstattung an das NLBV	73.000	71.085	-1.915
Summe 4.3.:	483.000	474.898	-8.102
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
4.4.1 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	838	838
4.4.2 Schadensersatzleistungen	2.000	13.509	11.509
4.4.3 Abschreibungen auf Forderungen	0	13.041	13.041
4.4.4 Periodenfremde Aufwendungen	0	6.714	6.714
4.4.5 Aufwendungen für den Kauf von DV-Material für die Vermessungs- und Katasterbehörden	100.000	237.516	137.516
4.4.6 Aufwendungen für die Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	415.864	415.864
4.4.7 Lizenzgebühren	0	15.663	15.663
4.4.8 Zuführungen für sonstige Rückstellungen	0	0	0
Summe 4.4.:	102.000	703.145	601.145
Summe 4.:	3.363.000	3.912.649	549.649
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:			
5.1 Umsatzsteuer	0	-7.769	-7.769
Summe 5.:	0	-7.769	-7.769
Summe II.:	23.928.000	23.622.527	-305.473
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	59.000	-278.715	-337.715
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:			
2.1 Kraftfahrzeugsteuer	9.000	8.699	-301
Summe 2.:	9.000	8.699	-301
Summe VI.:	9.000	8.699	-301
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	50.000	-287.414	-337.414

Wirtschaftsplan Landesvermessung und Geobasisinformation (LGN)

C. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2006, Ermittlung des Überleitungsbetrages

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erhöhung der Zuführung			
1. Gewinnerhöhung ohne Geldfluss:			
1.1 Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0
1.2 Erhöhung des Forderungsbestandes	0	533.414	533.414
1.3 Minderung von Rückstellungen	0	141.700	141.700
1.4 Minderung von Wertberichtigungen	0	0	0
1.5 Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	1.400.000	1.007.911	-392.089
1.6 Minderung Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	-27.442	-27.442
Summe I.:	1.400.000	1.655.583	255.583
II. Minderung der Zuführung			
2. Gewinnminderung ohne Geldfluss:			
2.1 Abschreibung für Abnutzung	1.400.000	1.007.073	-392.927
2.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	576.323	576.323
2.3 Minderung des Forderungsbestandes	0	0	0
2.4 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	838	838
2.5 Abschreibungen auf Forderungen	0	13.041	13.041
2.6 Erhöhung von Rückstellungen	0	0	0
2.7 Erhöhung von Wertberichtigungen	0	0	0
2.8 Minderung aktive Rechnungsabgrenzung	0	5.104	5.104
2.9 Zuführung zum Sonderposten Investitionszuschüsse	0	415.864	415.864
2.10 Minderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	208.191	208.191
Summe II.:	1.400.000	2.226.434	826.434
III. Überleitungsbetrag (Summe I. ./ Summe II)	0	-570.851	-570.851

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0318 Vermessungs- und Katasterverwaltung - budgetiert -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 10-1	421	Einnahmen aus der Herstellung der digital geführten Liegenschaftskarte	—	—	—	—
119 04-8	421	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i>	72.751,70	—	72.751,70	—
119 10-2	421	Sonstige Einnahmen <i>*** Abweichend von §35 Abs.1 LHO sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben:</i> <i>1. Beträge, die im Rahmen der Vertriebspartnerschaft dem Landesbetrieb LGN von den Vermessungs- und Kataster behörden (VKB) für gemeinsam hergestellte Produkte erstattet werden müssen, weil die Gesamtkosten im Kapitel 0318 vereinnahmt worden sind.</i> <i>2. Beträge für Rechnerleistungen, die aus Anlass von Auszügen aus den Nachweisen des Liegenschaftskatasters und der Landesvermessung zu zahlen sind.</i> <i>3. An das Finanzamt abzuführende vereinnahmte Umsatzsteuer.</i> <i>4. Erstattung der Kosten für Bauwerkseinmessungen an öffentlich bestellte Vermessungsingenieure bis zu 85 v.H. der entsprechenden Isteinnahmen bei diesem Titel.</i> <i>Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	45.781.531,56	—	45.781.531,56	45.450.000
236 10-9	421	Zuweisungen	18.356,57	—	18.356,57	—
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	88.415.432,07	—	88.415.432,07	90.527.000
429 11-0	421	Sonstige persönliche Verwaltungsausgaben	2.268.894,10	—	2.268.894,10	2.688.000
546 01-9	421	Vermischte Ausgaben <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO sind Erstattungen für die Mitbenutzung von Fortbildungsveranstaltungen, für privat geführte Telefongespräche und privat gefertigte Kopien durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	14.888.990,35	6.800.641,46	21.689.631,81	15.764.000
546 04-3	421	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 04.</i>	72.956,40	1.620,92	74.577,32	—
681 10-2	421	Schadenersatzleistungen	28.715,87	—	28.715,87	10.000
686 10-4	421	Sonstige Zuschüsse	4.831,88	—	4.831,88	5.000
812 10-0	421	Investitionen	1.938.306,43	—	1.938.306,43	1.278.000
981 03-3	990	Abführungen an 13 21 - 381 03	3.806.284,09	—	3.806.284,09	3.811.000
981 10-6	990	Abführungen an 13 50 - 381 03 <i>*** Ausgaben dürfen geleistet werden bis zur Höhe der bei 03 18 - 119 10 enthaltenen Versorgungszuschläge für Beamte/-innen</i>	3.167.544,40	—	3.167.544,40	3.181.000
981 11-4 apl.	990	Abführungen an 13 21 - 381 22	200.000,00	—	200.000,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	72.751,70	—	
—	45.450.000,00	331.531,56	—	
—	—	18.356,57	—	
—	—	—	—	
—	90.527.000,00	-2.111.567,93	—	429 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	2.688.000,00	-419.105,90	—	Umgesetzt nach 0324-422 01: 11.684,00 EUR
6.569.218,97	22.333.218,97	-643.587,16	—	Umgesetzt nach 0406-426 01: 4.143,00 EUR
				Umgesetzt nach 1321-429 61: 32.000,00 EUR
				Umgesetzt von 0309-422 10: 14.470,00 EUR
				Umgesetzt von 0910-422 10: 3.260,00 EUR
				Umgesetzt von 1302-461 11: 5.871.334,00 EUR
1.825,62	1.825,62	72.751,70	—	546 01: Umgesetzt nach 0317-682 10: 333.000,00 EUR
				Umgesetzt nach 1321-511 61: 1.570,00 EUR
				Umgesetzt nach 1321-517 61: 45.500,00 EUR
				Umgesetzt nach 1321-517 62: 25.750,00 EUR
				Umgesetzt nach 1321-519 61: 5.200,00 EUR
				Umgesetzt nach 1321-546 61: 1.290,00 EUR
—	10.000,00	18.715,87	18.715,87	
—	5.000,00	-168,12	—	681 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.278.000,00	660.306,43	—	
—	3.811.000,00	-4.715,91	—	
—	3.181.000,00	-13.455,60	—	
—	—	200.000,00	200.000,00	apl. 981 11: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2006

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.	45.854.283,26	—	45.854.283,26	45.450.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	18.356,57	—	18.356,57	—
		Summe der Einnahmen	45.872.639,83	—	45.872.639,83	45.450.000
		4 Personalausgaben	90.684.326,17	—	90.684.326,17	93.215.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	14.961.946,75	6.802.262,38	21.764.209,13	15.764.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	33.547,75	—	33.547,75	15.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	1.938.306,43	—	1.938.306,43	1.278.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	7.173.828,49	—	7.173.828,49	6.992.000
		Summe der Ausgaben	114.791.955,59	6.802.262,38	121.594.217,97	117.264.000
		Zuschuss	68.919.315,76	6.802.262,38	75.721.578,14	71.814.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	45.450.000,00	404.283,26	—	
—	—	18.356,57	—	
—	45.450.000,00	422.639,83	—	
—	93.215.000,00	-2.530.673,83	—	
6.571.044,59	22.335.044,59	-570.835,46	—	
—	15.000,00	18.547,75	18.715,87	
—	1.278.000,00	660.306,43	—	
—	6.992.000,00	181.828,49	200.000,00	
6.571.044,59	123.835.044,59	-2.240.826,62	218.715,87	
6.571.044,59	78.385.044,59	-2.663.466,45		

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-6	042	Gebühren und tarifliche Entgelte	3.412.453,85	—	3.412.453,85	4.340.000
112 01-2	042	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	3.154.697,56	—	3.154.697,56	4.600.000
119 01-7	042	Vermischte Einnahmen	285.646,29	—	285.646,29	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.	238.533,58	—	238.533,58	420.000
119 46-7	042	Ersatzleistungen Vgl. K-Vermerk zu 811 01.	1.146.901,94	—	1.146.901,94	1.380.000
119 64-5	042	Einnahmen aus der Eigenbeteiligung an der Heil- fürsorge	7.720.305,60	—	7.720.305,60	7.700.000
119 87-4	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
124 01-0	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	926.629,09	—	926.629,09	870.000
124 10-0	042	Pachten für Polizeikantinen Vgl. K-Vermerk zu 514 13.	6.960,00	—	6.960,00	10.000
132 01-3	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	37.133,62	—	37.133,62	100.000
132 10-2	042	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	517.765,46	—	517.765,46	500.000
132 11-0	042	Erlöse aus der Veräußerung gebraucht erworbe- ner Kraftfahrzeuge Vgl. K-Vermerk zu 811 12.	200,00	—	200,00	—
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	13.584,96	—	13.584,96	60.000
232 10-7	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Län- dern	11.328,74	—	11.328,74	110.000
232 11-5	042	Erstattung der Ausgaben für die gemeinsame WSP-Leitstelle von anderen Ländern Vgl. K-Vermerk zu 547 11.	—	—	—	—
233 10-3	042	Zuweisungen von Gemeinden Vgl. K-Vermerk zu 427 10.	—	—	—	—
235 10-6	042	Sonstige Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Aushilfskräfte	13.767,70	—	13.767,70	—
235 11-4	042	Sonstige Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Schwerbehinderte	12.859,31	—	12.859,31	50.000
272 13-3	042	Zuschüsse der EU für AGIS Vgl. K-Vermerk zu 547 13.	—	—	—	—
282 11-2	042	Zuschüsse der Hauptfürsorgestelle Vgl. K-Vermerk zu 427 02.	—	—	—	—
282 74-0	042	Zweckgebundene Mittel Dritter Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 74.	3.248,25	—	3.248,25	—
381 10-2	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landes- haushalts	480.497,17	—	480.497,17	392.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-927.546,15	—	
—	4.600.000,00	-1.445.302,44	—	
—	981.000,00	-695.353,71	—	
—	—	—	—	
—	420.000,00	-181.466,42	—	
—	1.380.000,00	-233.098,06	—	
—	7.700.000,00	20.305,60	—	
—	—	—	—	
—	870.000,00	56.629,09	—	
—	10.000,00	-3.040,00	—	
—	100.000,00	-62.866,38	—	
—	500.000,00	17.765,46	—	
—	—	200,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	60.000,00	-46.415,04	—	
—	110.000,00	-98.671,26	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	13.767,70	—	
—	50.000,00	-37.140,69	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	3.248,25	—	
—	392.000,00	88.497,17	—	

Haushaltsjahr 2006
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
Titelgruppe(n)						
TGr. 67		Aus- und Fortbildung / Nachwuchsgewinnung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.</i>	(94.846,10)	(—)	(94.846,10)	(—)
119 67-0	042	Einnahmen aus Fortbildungsveranstaltungen	94.496,10	—	94.496,10	—
272 67-2	042	Erstattung durch die EU für fachbezogene grenzüberschreitende Aus- und Fortbildung	350,00	—	350,00	—
TGr. 72		Bekämpfung der Organisierten und Politisch Motivierten Kriminalität <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.</i>	(49.163,77)	(—)	(49.163,77)	(—)
119 72-6	042	Vermischte Einnahmen	47.538,77	—	47.538,77	—
132 72-2	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.625,00	—	1.625,00	—
232 72-7	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	—	—	—	—
272 72-9	042	Zuschüsse der EU für ein länderübergreifendes Kooperationsprojekt	—	—	—	—
TGr. 75		Gefangenenwesen	(736.236,07)	(—)	(736.236,07)	(905.000)
232 75-1	042	Erstattungen v. Ländern für die Abschiebung von Ausländern	119.708,76	—	119.708,76	145.000
281 75-2	042	Sonstige Erstattungen für die Abschiebung von Ausländern	616.527,31	—	616.527,31	760.000
TGr. 89		Einnahmen der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 89.</i>	(343,08)	(—)	(343,08)	(—)
119 89-0	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	143,08	—	143,08	—
132 89-7	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	200,00	—	200,00	—
TGr. 90		Einnahmen der Polizeiinspektion Celle <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 90.</i>	(15,00)	(—)	(15,00)	(—)
119 90-4	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
132 90-0	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	15,00	—	15,00	—
TGr. 94		Budgetierte Dienststellen im Bereich der PD Oldenburg <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 94.</i>	(3.573,16)	(—)	(3.573,16)	(—)
119 94-7	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.543,16	—	3.543,16	—
132 94-3	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	30,00	—	30,00	—
TGr. 95		Budgetierte Dienststellen im Bereich der PD Braunschweig <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 95.</i>	(28.900,04)	(—)	(28.900,04)	(—)
119 95-5	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.292,84	—	3.292,84	—
132 95-1	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	25.607,20	—	25.607,20	—
TGr. 96		Budgetierte Dienststellen im Bereich der PD Göttingen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 96.</i>	(12.139,13)	(—)	(12.139,13)	(—)
119 96-3	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	10.639,13	—	10.639,13	—
132 96-0	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.500,00	—	1.500,00	—

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
(-)	(-)	(94.846,10)	(-)	
—	—	94.496,10	—	
—	—	350,00	—	
(-)	(-)	(49.163,77)	(-)	
—	—	47.538,77	—	
—	—	1.625,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(-)	(905.000,00)	(-168.763,93)	(-)	
—	145.000,00	-25.291,24	—	
—	760.000,00	-143.472,69	—	
(-)	(-)	(343,08)	(-)	
—	—	143,08	—	
—	—	200,00	—	
(-)	(-)	(15,00)	(-)	
—	—	—	—	
—	—	15,00	—	
(-)	(-)	(3.573,16)	(-)	
—	—	3.543,16	—	
—	—	30,00	—	
(-)	(-)	(28.900,04)	(-)	
—	—	3.292,84	—	
—	—	25.607,20	—	
(-)	(-)	(12.139,13)	(-)	
—	—	10.639,13	—	
—	—	1.500,00	—	

Haushaltsjahr 2006
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
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	635.334.312,63	—	635.334.312,63	766.085.000
422 04-6	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	20.203.338,46	—	20.203.338,46	19.553.000
422 06-2	042	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	454.831,57	—	454.831,57	599.000
422 19-4	042	Altersteilzeitzuschläge	2.463.864,64	—	2.463.864,64	—
425 01-0	042	Vergütungen der Angestellten	106.587.500,61	—	106.587.500,61	—
425 04-5	042	Vergütung der auszubildenden Kräfte	12.970,40	—	12.970,40	96.000
425 06-1	042	Überstundenvergütungen für Angestellte	77.903,55	—	77.903,55	97.000
425 10-0	042	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	101.547,52	—	101.547,52	—
426 01-7	042	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	31.462.325,92	—	31.462.325,92	—
426 04-1	042	Löhne der auszubildenden Kräfte	26.003,91	—	26.003,91	54.000
426 06-8	042	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	12.824,17	—	12.824,17	25.000
426 10-6	042	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	471.836,19	—	471.836,19	—
427 01-3	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	1.434,67	—	1.434,67	60.000
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>	—	—	—	—
427 39-0	042	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	54.983,64	—	54.983,64	87.000
453 01-4	042	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	741.494,11	—	741.494,11	765.000
511 01-4	042	Geschäftsbedarf <i>*** Der im Vorwort unter Buchstabe E aufgeführte allgemeine Haushaltsvermerk ist für die Bewirtschaftung verbindlich.</i>	5.119.461,92	—	5.119.461,92	4.297.000
514 01-3	042	Haltung von Dienstfahrzeugen <i>*** Erstattungen dürfen auch nach Schluß des Haushaltsjahres durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.</i>	10.989.522,28	—	10.989.522,28	11.600.000
514 10-2	042	Haltung von Wasserfahrzeugen	474.475,59	—	474.475,59	329.000
514 11-0	042	Haltung von Luftfahrzeugen	1.193.859,93	—	1.193.859,93	1.241.000
514 12-9	042	Kosten der unentgeltlichen Verpflegung <i>*** 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.</i>	504.547,75	—	504.547,75	850.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	766.085.000,00	-130.750.687,37	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	19.553.000,00	650.338,46	—	Umgesetzt von 0301-422 01: 13.674,00 EUR
—	599.000,00	-144.168,43	—	Umgesetzt von 0303-422 01: 51.070,00 EUR
—	—	2.463.864,64	—	Umgesetzt von 0309-422 10: 6.100,00 EUR
—	—	106.587.500,61	—	Umgesetzt von 0326-422 01: 6.117,00 EUR
—	96.000,00	-83.029,60	—	Umgesetzt von 0420-422 10: 117.117,00 EUR
—	97.000,00	-19.096,45	—	Umgesetzt von 0520-422 01: 176.837,00 EUR
—	—	101.547,52	—	Umgesetzt von 0540-422 01: 22.000,00 EUR
—	—	31.462.325,92	—	Umgesetzt von 0705-422 01: 99.175,00 EUR
—	54.000,00	-27.996,09	—	Umgesetzt von 0820-422 10: 34.438,00 EUR
—	25.000,00	-12.175,83	—	Umgesetzt von 0830-686 62: 24.789,00 EUR
—	—	471.836,19	—	Umgesetzt von 0891-422 01: 19.755,00 EUR
—	60.000,00	-58.565,33	—	Umgesetzt von 0910-422 10: 78.739,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0941-422 01: 20.419,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0980-682 11: 63.574,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 12.649.189,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1401-422 01: 37.593,00 EUR
—	87.000,00	-32.016,36	—	425 01: Umgesetzt von 0980-682 11: 205.747,00 EUR
—	765.000,00	-23.505,89	—	
—	4.297.000,00	822.461,92	—	511 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Gegenseitig deckungsfähig sind innerhalb des Einzelplans 03 die in den Kapiteln 0301, 0302, 0303, 0320, 0324, 0326 und 0390 veranschlagten Ausgaben außerhalb von Titelgruppen der Obergruppen 51 bis 54 - mit Ausnahme der Titel 514 13, 529 10, 532 11 und 547 11 - soweit sie
—	11.600.000,00	-610.477,72	—	1. nicht übertragbar sind,
—	329.000,00	145.475,59	—	2. nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises deckungsfähig sind und
—	1.241.000,00	-47.140,07	—	3. nicht mit Einnahmen korrespondieren.
—	850.000,00	-345.452,25	—	

Haushaltsjahr 2006
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
514 13-7	042	Kosten der entgeltlichen Verpflegung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 119 25 und 124 10.</i> <i>*** Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO. Das Pflegegeld ist nach der tatsächlichen Pflegeintensität und dem festgesetzten Tagespflegepauschsatz zu berechnen.</i>	187.664,19	—	187.664,19	430.000
517 01-2	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	13.182.788,07	—	13.182.788,07	12.994.000
518 01-9	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	12.447.934,54	—	12.447.934,54	11.521.000
518 02-7	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1.501.397,62	—	1.501.397,62	1.772.000
519 01-5	042	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	757.968,61	—	757.968,61	687.000
526 01-1	042	Sachverständige	1.984.225,44	—	1.984.225,44	2.916.000
526 02-0	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	75.849,87	—	75.849,87	—
527 01-8	042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	553.681,42	—	553.681,42	551.000
527 02-6	042	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	18.986,28	—	18.986,28	14.000
527 10-7	042	Reisekostenpauschbeträge; Bewegungsgelder für Polizeivollzugsbeamte und Fahndungskosten	86.197,82	—	86.197,82	159.000
529 10-0	042	Verfüungsmittel	3.098,30	—	3.098,30	—
531 10-4	042	Veröffentlichungen	36.151,85	—	36.151,85	36.000
532 11-9	042	Zeugenentschädigungen	494.263,87	—	494.263,87	240.000
536 10-6	042	Auslobungen und Belohnungen	7.000,00	—	7.000,00	5.000
546 01-2	042	Vermischte Ausgaben	25.866,89	—	25.866,89	2.000
546 02-0	042	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
546 03-9	042	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	88.780,51	—	88.780,51	33.000
547 10-8	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	594.481,95	—	594.481,95	693.000
547 11-6	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für die gemeinsame WSP-Leitstelle <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 232 11.</i>	24.958,40	281,24	25.239,64	3.000
547 13-2	042	Ausgaben zur Durchführung von Projekten aus dem Rahmenprogramm AGIS <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 272 13.</i>	—	—	—	—
631 10-9	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Bund	—	—	—	—
632 10-5	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder <i>Übertragbar.</i>	2.439.737,60	1.178.538,65	3.618.276,25	2.523.000
681 10-6	042	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind bis zur Höhe von 8000 EUR zulässig.</i>	1.109.068,12	—	1.109.068,12	695.000
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>	11.064.810,86	120.353,48	11.185.164,34	6.260.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	430.000,00	-242.335,81	—	
—	12.994.000,00	188.788,07	—	517 01: Umgesetzt nach 1321-517 61: 51.500,00 EUR
—	11.521.000,00	926.934,54	—	
—	1.772.000,00	-270.602,38	—	
—	687.000,00	70.968,61	—	519 01: Umgesetzt nach 1321-519 61: 3.500,00 EUR
—	2.916.000,00	-931.774,56	—	
—	—	75.849,87	—	
—	551.000,00	2.681,42	—	
—	14.000,00	4.986,28	—	
—	159.000,00	-72.802,18	—	
—	—	3.098,30	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 3.600,00 EUR
—	36.000,00	151,85	—	
—	240.000,00	254.263,87	254.263,87	532 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	5.000,00	2.000,00	—	
—	2.000,00	23.866,89	—	
—	—	—	—	
—	33.000,00	55.780,51	—	
—	693.000,00	-98.518,05	—	
22.239,64	25.239,64	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
1.095.276,25	3.618.276,25	—	—	
—	695.000,00	414.068,12	414.068,12	681 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
4.984.288,89	11.244.288,89	-59.124,55	—	

Haushaltsjahr 2006

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 10-7	042	Erwerb von Wasserfahrzeugen	220.335,11	—	220.335,11	540.000
811 11-5	042	Erwerb von Luftfahrzeugen	300.353,55	—	300.353,55	500.000
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>	8.800,00	—	8.800,00	20.000
812 15-4	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	111.076,87	174.000,00	285.076,87	255.000
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	—	—	—	—
981 02-9	990	Abführung an 13 21 - 381 22 zur Refinanzierung des Sondervermögens Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen	503.760,00	—	503.760,00	504.000
981 03-7	990	Abführung an 13 21 - 381 03	32.001.597,54	—	32.001.597,54	32.019.000
981 05-3	990	Abführung an 13 50 - 381 03	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Kriminaltechnisches Gerät und Dienstkraftfahrzeuge	(2.927.044,42)	(733.035,91)	(3.660.080,33)	(3.520.000)
511 61-8	042	Geräte für Fachaufgaben	656.807,65	—	656.807,65	336.000
514 61-7	042	Verbrauchsmittel	1.121.039,53	—	1.121.039,53	1.024.000
811 61-1	042	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen für die Spezialeinheiten	339.025,37	—	339.025,37	530.000
812 61-8	042	Erwerb von kriminaltechnischem Gerät	810.171,87	733.035,91	1.543.207,78	1.630.000
TGr. 64		Heilfürsorge und Arbeitsschutz <i>Abweichend von § 20 Abs. 1 LHO sind nur gegenseitig deckungsfähig 511 64, 514 64 und 812 64.</i>	(22.579.110,35)	(—)	(22.579.110,35)	(22.813.000)
443 64-7	042	Heilbehandlungs-, Krankenhaus-, Zahnbehandlungs- und Kurkosten	22.453.071,54	—	22.453.071,54	22.648.000
511 64-2	042	Geräte für Fachaufgaben	35.773,84	—	35.773,84	50.000
514 64-1	042	Arzneimittel, Heilmittel u. ä. sowie Kleingeräte	80.594,78	—	80.594,78	106.000
812 64-2	042	Erwerb von ärztlichen Instrumenten	9.670,19	—	9.670,19	9.000
TGr. 65		Bekleidung <i>Übertragbar.</i>	(4.902.856,11)	(814.078,13)	(5.716.934,24)	(4.910.000)
511 65-0	042	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände, Bekleidungszuschüsse, sonstige Entschädigungen, Einkleidungsbeihilfen	4.835.094,83	814.078,13	5.649.172,96	4.910.000
514 65-0	042	Verbrauchsmittel	298,41	—	298,41	—
547 65-5	042	Dienstleistungen Außenstehender	16.748,53	—	16.748,53	—
812 65-0	042	Erwerb von landeseigener Dienst- und Schutzkleidung	50.714,34	—	50.714,34	—
TGr. 66		Dienstpferde und Diensthunde	(293.852,66)	(—)	(293.852,66)	(296.000)
547 66-3	042	Unterhaltungskosten für Dienstpferde und -hunde, Aufwandsentschädigung für die Pflege von Dienstpferden und -hunden	290.016,94	—	290.016,94	276.000
812 66-9	042	Ankauf von Dienstpferden	3.835,72	—	3.835,72	20.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
150.337,27	690.337,27	-470.002,16	—	
—	500.000,00	-199.646,45	—	
—	20.000,00	-11.200,00	—	
30.151,35	285.151,35	-74,48	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	504.000,00	-240,00	—	
—	32.019.000,00	-17.402,46	—	
—	—	—	—	
(512.859,47)	(4.032.859,47)	(-372.779,14)	(—)	
—	336.000,00	320.807,65	—	
—	1.024.000,00	97.039,53	—	
289.061,44	819.061,44	-480.036,07	—	
223.798,03	1.853.798,03	-310.590,25	—	
(—)	(22.813.000,00)	(-233.889,65)	(—)	
—	22.648.000,00	-194.928,46	—	
—	50.000,00	-14.226,16	—	
—	106.000,00	-25.405,22	—	
—	9.000,00	670,19	—	
(806.934,24)	(5.716.934,24)	(—)	(—)	
806.934,24	5.716.934,24	-67.761,28	—	
—	—	298,41	—	
—	—	16.748,53	—	
—	—	50.714,34	—	
(—)	(296.000,00)	(-2.147,34)	(—)	
—	276.000,00	14.016,94	—	
—	20.000,00	-16.164,28	—	

Haushaltsjahr 2006
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 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>	(2.090.872,27)	(64.524,00)	(2.155.396,27)	(2.065.000)
427 67-6	042	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	15.178,80	—	15.178,80	30.000
453 67-7	042	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	169.323,05	—	169.323,05	350.000
525 67-8	042	Sachaufwand der Bediensteten einschl. Reisekostenvergütungen	394.249,17	64.524,00	458.773,17	650.000
547 67-1	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.067.932,84	—	1.067.932,84	863.000
631 67-2	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Bund	388.016,83	—	388.016,83	59.000
632 67-9	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	44.154,50	—	44.154,50	50.000
812 67-7	042	Erwerb von Lehr- und Ausbildungsgeräten	12.017,08	—	12.017,08	63.000
TGr. 68		Waffen, Munition und technisches Gerät	(4.234.064,95)	(12.042,96)	(4.246.107,91)	(3.926.000)
511 68-5	042	Geräte für Fachaufgaben	366.331,83	—	366.331,83	449.000
514 68-4	042	Munition und Verbrauchsmaterial	936.224,31	—	936.224,31	769.000
518 68-0	042	Mieten und Pachten	71.500,00	—	71.500,00	78.000
547 68-0	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.150,01	—	3.150,01	—
812 68-5	042	Erwerb von Waffen und technischem Gerät	2.856.858,80	12.042,96	2.868.901,76	2.630.000
TGr. 69/70		Fernmeldewesen	(5.790.003,60)	(1.068.663,09)	(6.858.666,69)	(6.003.000)
511 69-3	042	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	476.177,79	—	476.177,79	620.000
511 70-7	042	Ersatz, Ergänzung und Erstbeschaffung der Fernmeldeanlagen <i>Übertragbar.</i>	406.027,73	—	406.027,73	370.000
514 69-2	042	Verbrauchsmittel	111.859,98	—	111.859,98	319.000
547 69-8	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	913.599,26	—	913.599,26	562.000
631 69-9	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Bund	—	—	—	45.000
812 69-3	042	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	3.882.338,84	1.068.663,09	4.951.001,93	4.087.000
TGr. 71		Einführung des Digitalfunks <i>Übertragbar.</i>	(450.990,93)	(26.419.009,07)	(26.870.000,00)	(26.870.000)
511 71-5	042	Beschaffung und Unterhaltung von Digitalfunkgeräten	—	—	—	1.770.000
526 71-2	042	Beauftragung von Sachverständigen	—	—	—	—
547 71-0	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.122,36	—	2.122,36	2.000.000
631 71-0	042	Erstattungen an den Bund	448.868,57	—	448.868,57	—
812 71-5	042	Erwerb von Digitalfunkanlagen	—	26.419.009,07	26.419.009,07	23.100.000
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>	(875.066,37)	(—)	(875.066,37)	(954.000)
511 72-3	042	Geräte für Fachaufgaben	18.584,05	—	18.584,05	92.000
518 72-8	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	—	—	—	—
547 72-8	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	856.482,32	—	856.482,32	862.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(2.065.000,00)	(90.396,27)	(—)	
—	30.000,00	-14.821,20	—	
—	350.000,00	-180.676,95	—	
—	650.000,00	-191.226,83	—	
—	863.000,00	204.932,84	—	
—	59.000,00	329.016,83	—	
—	50.000,00	-5.845,50	—	
—	63.000,00	-50.982,92	—	
(326.099,59)	(4.252.099,59)	(-5.991,68)	(—)	
—	449.000,00	-82.668,17	—	
—	769.000,00	167.224,31	—	
—	78.000,00	-6.500,00	—	
—	—	3.150,01	—	
326.099,59	2.956.099,59	-87.197,83	—	
(1.061.046,46)	(7.064.046,46)	(-205.379,77)	(—)	
—	620.000,00	-143.822,21	—	
—	370.000,00	36.027,73	—	
—	319.000,00	-207.140,02	—	
—	562.000,00	351.599,26	—	
—	45.000,00	-45.000,00	—	
1.061.046,46	5.148.046,46	-197.044,53	—	
(—)	(26.870.000,00)	(—)	(—)	
—	1.770.000,00	-1.770.000,00	—	
—	—	—	—	
—	2.000.000,00	-1.997.877,64	—	
—	—	448.868,57	—	
—	23.100.000,00	3.319.009,07	—	
(—)	(954.000,00)	(-78.933,63)	(—)	
—	92.000,00	-73.415,95	—	
—	—	—	—	
—	862.000,00	-5.517,68	—	

Haushaltsjahr 2006
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
632 72-5	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	—	—	—	—
811 72-7	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 72-3	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 74		Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung, Verkehrsprävention, Verkehrsaufklärung Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 74.</i>	(181.880,47)	(—)	(181.880,47)	(176.000)
427 74-9	042	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	1.000
519 74-0	042	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	—	—	—	1.000
531 74-0	042	Veröffentlichungen	—	—	—	2.000
547 74-4	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	84.628,33	—	84.628,33	57.000
632 74-1	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	97.252,14	—	97.252,14	115.000
TGr. 75		Gefangenenwesen	(1.254.346,82)	(—)	(1.254.346,82)	(1.489.000)
514 75-7	042	Verpflegung	3.540,34	—	3.540,34	8.000
536 75-0	042	Gefangenenvorfürungs- und ähnliche Beförderungskosten	1.091.554,74	—	1.091.554,74	1.270.000
547 75-2	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	45,14	—	45,14	1.000
632 75-0	042	Erstattungen an die Länder für die Abschiebung von Ausländern	159.206,60	—	159.206,60	210.000
TGr. 76		Einrichtung und Ausstattung von Spezialdienststellen	(22.577,73)	(—)	(22.577,73)	(—)
511 76-6	042	Geräte für Fachaufgaben	—	—	—	—
547 76-0	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
811 76-0	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	22.577,73	—	22.577,73	—
812 76-6	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 80		Feststellung von Alkohol im Blut und der Einnahme von Rauschgiften	(2.616.610,89)	(—)	(2.616.610,89)	(2.622.000)
514 80-3	042	Verbrauchsmittel	174.161,55	—	174.161,55	170.000
547 80-9	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.442.449,34	—	2.442.449,34	2.452.000
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>	(27.578.639,89)	(116.555,90)	(27.695.195,79)	(27.727.000)
429 85-7	042	Nicht aufteilbare Personalausgaben	3.098.339,72	—	3.098.339,72	2.900.000
459 85-3	042	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
547 85-0	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	24.480.300,17	—	24.480.300,17	24.827.000
812 85-5	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	116.555,90	116.555,90	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(4.885,13)	(180.885,13)	(995,34)	(—)	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
4.885,13	61.885,13	22.743,20	—	
—	115.000,00	-17.747,86	—	
(—)	(1.489.000,00)	(-234.653,18)	(—)	
—	8.000,00	-4.459,66	—	
—	1.270.000,00	-178.445,26	—	
—	1.000,00	-954,86	—	
—	210.000,00	-50.793,40	—	
(27.422,27)	(27.422,27)	(-4.844,54)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
27.422,27	27.422,27	-4.844,54	—	
—	—	—	—	
(—)	(2.622.000,00)	(-5.389,11)	(—)	
—	170.000,00	4.161,55	—	
—	2.452.000,00	-9.550,66	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(27.727.000,00)	(-31.804,21)	(—)	
—	2.900.000,00	198.339,72	—	
—	—	—	—	
—	24.827.000,00	-346.699,83	—	
—	—	116.555,90	—	

Haushaltsjahr 2006
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 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/Vechta <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>	(926.761,61)	(199,96)	(926.961,57)	(928.000)
422 89-5	042	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	7.000
425 89-4	042	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	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	242,00	—	242,00	4.000
511 89-8	042	Geräte für Fachaufgaben	115.253,66	—	115.253,66	44.000
514 89-7	042	Verbrauchsmittel	294.015,50	—	294.015,50	156.000
547 89-2	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	517.250,45	199,96	517.450,41	713.000
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
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(-1.331,52)	(926.668,48)	(293,09)	(—)	
—	7.000,00	-7.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	4.000,00	-3.758,00	—	
—	44.000,00	71.253,66	—	
—	156.000,00	138.015,50	—	
-1.331,52	711.668,48	-194.218,07	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006

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>	(1.075.753,35)	(337,18)	(1.076.090,53)	(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	123.135,12	—	123.135,12	50.000
514 90-0	042	Verbrauchsmittel	283.378,96	—	283.378,96	308.000
547 90-6	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	669.239,27	337,18	669.576,45	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>	(3.002.562,51)	(3.553,34)	(3.006.115,85)	(2.993.000)
422 94-1	042	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	3.730,65	—	3.730,65	22.000
425 94-0	042	Überstundenvergütung für Angestellte	4.130,70	—	4.130,70	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	570,38	—	570,38	12.000
511 94-4	042	Geräte für Fachaufgaben	390.120,91	—	390.120,91	130.000
514 94-3	042	Verbrauchsmittel	919.010,70	—	919.010,70	975.000
547 94-9	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.684.999,17	3.553,34	1.688.552,51	1.844.000
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 Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(159,83)	(1.076.159,83)	(-69,30)	(—)	
—	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	73.135,12	—	
159,83	308.159,83	-24.780,87	—	
—	673.000,00	-3.423,55	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(10.431,02)	(3.003.431,02)	(2.684,83)	(—)	
—	22.000,00	-18.269,35	—	
—	3.000,00	1.130,70	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
—	12.000,00	-11.429,62	—	
—	130.000,00	260.120,91	—	
10.431,02	985.431,02	-66.420,32	—	
—	1.844.000,00	-155.447,49	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006

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>	(8.921.063,93)	(3.168,27)	(8.924.232,20)	(8.896.000)
422 95-0	042	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	11.224,26	—	11.224,26	47.000
425 95-9	042	Überstundenvergütungen für Angestellte	8.913,60	—	8.913,60	7.000
426 95-5	042	Mehrarbeits bzw. Überstundenentgelte für Arbeiterinnen und Arbeiter	4.131,67	—	4.131,67	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	35.029,54	—	35.029,54	122.000
511 95-2	042	Geräte für Fachaufgaben	1.224.968,88	—	1.224.968,88	968.000
514 95-1	042	Verbrauchsmittel	2.665.416,13	—	2.665.416,13	1.977.000
547 95-7	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.961.770,31	3.168,27	4.964.938,58	5.738.000
631 95-8	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Bund	607,34	—	607,34	4.000
632 95-4	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	9.002,20	—	9.002,20	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>	(8.992.046,76)	(6.620,06)	(8.998.666,82)	(8.990.000)
422 96-8	042	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	3.092,73	—	3.092,73	32.000
425 96-7	042	Überstundenvergütungen für Angestellte	1.001,04	—	1.001,04	5.000
426 96-3	042	Mehrarbeits bzw. Überstundenentgelte für Arbeiterinnen und Arbeiter	170,71	—	170,71	1.000
427 96-0	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	1.286,55	—	1.286,55	8.000
453 96-0	042	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	22.001,51	—	22.001,51	—
511 96-0	042	Geräte für Fachaufgaben	1.351.470,37	—	1.351.470,37	143.000
514 96-0	042	Verbrauchsmittel	2.229.666,16	—	2.229.666,16	2.029.000
547 96-5	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.380.554,49	6.620,06	5.387.174,55	6.772.000
631 96-6	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Bund	—	—	—	—
632 96-2	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	2.803,20	—	2.803,20	—
811 96-4	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(124,23)	(8.896.124,23)	(28.107,97)	(—)	
—	47.000,00	-35.775,74	—	
—	7.000,00	1.913,60	—	
—	5.000,00	-868,33	—	
—	22.000,00	-22.000,00	—	
—	122.000,00	-86.970,46	—	
124,23	968.124,23	256.844,65	—	
—	1.977.000,00	688.416,13	—	
—	5.738.000,00	-773.061,42	—	
—	4.000,00	-3.392,66	—	
—	6.000,00	3.002,20	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(-1.817,30)	(8.988.182,70)	(10.484,12)	(—)	
—	32.000,00	-28.907,27	—	
—	5.000,00	-3.998,96	—	
—	1.000,00	-829,29	—	
—	8.000,00	-6.713,45	—	
—	—	22.001,51	—	
—	143.000,00	1.208.470,37	—	
—	2.029.000,00	200.666,16	—	
-1.817,30	6.770.182,70	-1.383.008,15	—	
—	—	—	—	
—	—	2.803,20	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006
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 96-0	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik Übertragbar.	(12.412.427,61)	(1.407.375,70)	(13.819.803,31)	(12.375.000)
511 99-5	042	Geräte und Gebrauchsgegenstände	552.672,13	—	552.672,13	480.000
514 99-4	042	Verbrauchsmittel	807.134,66	—	807.134,66	607.000
518 98-1	042	Kosten der Anmietung von Software	925,32	—	925,32	—
518 99-0	042	Kosten der Anmietung von Hardware	770,40	—	770,40	—
525 98-8	042	Kosten der Aus- und Fortbildungsmaßnahmen beim IZN	183.704,60	—	183.704,60	250.000
525 99-6	042	Kosten der Aus- und Fortbildungsmaßnahmen durch andere	—	—	—	—
538 98-2	042	Ausgaben für Datenverarbeitung (IZN)	5.622.010,59	—	5.622.010,59	4.773.000
538 99-0	042	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	1.733.171,03	—	1.733.171,03	2.310.000
631 99-0	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Bund	54.171,95	—	54.171,95	55.000
711 99-4	421	Bauausgaben	165.113,42	—	165.113,42	—
812 99-5	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	3.292.753,51	1.407.375,70	4.700.129,21	3.900.000
		Abschluss Kapitel 0320				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	17.635.857,27	—	17.635.857,27	20.901.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	791.375,03	—	791.375,03	1.125.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	480.497,17	—	480.497,17	392.000
		Summe der Einnahmen	18.907.729,47	—	18.907.729,47	22.418.000
		4 Personalausgaben	823.838.610,44	—	823.838.610,44	813.703.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	123.001.097,68	892.762,18	123.893.859,86	126.207.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.752.889,05	1.178.538,65	5.931.427,70	3.762.000
		7 Baumaßnahmen	165.113,42	—	165.113,42	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	22.985.339,84	30.051.036,11	53.036.375,95	43.544.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	32.505.357,54	—	32.505.357,54	32.523.000
		Summe der Ausgaben	1.007.248.407,97	32.122.336,94	1.039.370.744,91	1.019.739.000
		Zuschuss	988.340.678,50	32.122.336,94	1.020.463.015,44	997.321.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(1.586.639,83)	(13.961.639,83)	(-141.836,52)	(—)	
—	480.000,00	72.672,13	—	
—	607.000,00	200.134,66	—	
—	—	925,32	—	
—	—	770,40	—	
—	250.000,00	-66.295,40	—	
—	—	—	—	
—	4.773.000,00	849.010,59	—	
—	2.310.000,00	-576.828,97	—	
—	55.000,00	-828,05	—	
249.065,18	249.065,18	-83.951,76	—	
1.337.574,65	5.237.574,65	-537.445,44	—	
—	20.901.000,00	-3.265.142,73	—	
—	1.125.000,00	-333.624,97	—	
—	392.000,00	88.497,17	—	
—	22.418.000,00	-3.510.270,53	—	
—	813.703.000,00	10.135.610,44	—	
841.625,27	127.048.625,27	-3.154.765,41	254.263,87	
1.095.276,25	4.857.276,25	1.074.151,45	414.068,12	
249.065,18	249.065,18	-83.951,76	—	
8.429.779,95	51.973.779,95	1.062.596,00	—	
—	32.523.000,00	-17.642,46	—	
10.615.746,65	1.030.354.746,65	9.015.998,26	668.331,99	
10.615.746,65	1.007.936.746,65	12.526.268,79		

Haushaltsjahr 2006

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	—	—	—	—

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

Wirtschaftsplan

Logistik Zentrum Niedersachsen

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2006

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Logistikzentrum Niedersachsen

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Investitionen:			
- Gebäude	30.000	0	-30.000
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	21.278	21.278
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.100	83.848	-4.252
Summe 2.:	118.100	105.126	-12.974
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	99.478	99.478
- Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten	0	598.081	598.081
- Zahlung sonstige Verbindlichkeiten	0	5.366	5.366
- Erhöhung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0	156	156
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	0	703.081	703.081
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	180.862	180.862
Summe I.:	118.100	989.069	870.969
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	125.225	125.225
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z. B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	118.100	0	-118.100
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	0	0
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Abbau der flüssigen Mittel	0	863.844	863.844
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen	0	0	0
Summe 1.:	118.100	989.069	870.969
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe II.:	118.100	989.069	870.969

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Logistik Zentrum Niedersachsen

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Umsatzerlöse Niedersachsen	5.600.000	5.507.437	-92.563
- Umsatzerlöse mit Dritten	5.800.000	0	-5.800.000
- Umsatzerlöse Hamburg	0	1.553.261	1.553.261
- Umsatzerlöse Bremen	0	1.178.610	1.178.610
- Umsatzerlöse Schleswig-Holstein	0	2.334.801	2.334.801
- Umsatzerlöse Mecklenburg-Vorpommern	0	594.769	594.769
- Umsatzerlöse Justiz Niedersachsen	0	7.482	7.482
- Umsatzerlöse Justiz Hamburg	0	1.796	1.796
- Umsatzerlöse Sonstige	0	83.374	83.374
- Erlöse Dienstleistungen BAG	0	36.791	36.791
- Frachterlöse	0	11.586	11.586
- Erlösschmälerungen	0	0	0
Summe 2.:	11.400.000	11.309.907	-90.093
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	593.280	593.280
Summe 3.:	0	593.280	593.280
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Mieterträge	0	0	0
- Erträge aus dem Abgang von Gegenständen d. Anlagevermögens	0	471	471
- Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	0	20.796	20.796
- Periodenfremde Erträge	0	0	0
- Erträge aus Verwertung	0	27.050	27.050
- Sonstige Erträge	0	5.137	5.137
Summe 5.:	0	53.454	53.454
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
Summe I.:	11.400.000	11.956.641	556.641

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Logistik Zentrum Niedersachsen

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
60800 - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.287.897	9.569.378	281.481
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
Summe 1.:	9.287.897	9.569.378	281.481
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	73.089	73.837	748
- Vergütungen der Angestellten	776.143	635.015	-141.128
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	260.702	201.137	-59.565
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	0	0	0
- Urlaubs/Weihnachtsgeld Arbeiter	0	15.265	15.265
- Urlaubs/Weihnachtsgeld Beamte	0	25	25
- Urlaubs/Weihnachtsgeld Angestellte	0	42.863	42.863
- Vermögenswirksame Leistungen	0	1.496	1.496
- Kalk. Personalkosten	0	4.562	4.562
Summe 2.1.:	1.109.934	974.200	-135.734
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	0	145.807	145.807
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter und Sonstige	0	46.509	46.509
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	26.427	26.609	182
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	61.315	61.315
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	19.902	19.902
- 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	3.780	3.780	0
- Beihilfen für Angestellte	2.835	2.835	0
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Unterstützungen	0	0	0
- Fürsorgeleistungen	0	0	0
- Unfallversicherung	2.527	2.527	0
Summe 2.2.:	35.569	309.284	273.715
Summe 2.:	1.145.503	1.283.484	137.981
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0
49600 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	99.000	0	-99.000
65050 - Abschreibung Fuhrpark	0	1.256	1.256
65100 - Abschreibung Maschinen	0	2.945	2.945
65200 - Abschreibung Lagereinrichtung	0	11.188	11.188
65300 - Abschreibung EDV-Hardware	0	18.399	18.399
65400 - Abschreibung Büroeinrichtung	0	1.878	1.878
65500 - Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	753	753
65600 - Abschreibung EDV-Software	0	35.575	35.575
65700 - Abschreibung Büromaschinen	0	2.420	2.420
65800 - Abschreibung Transportanlagen	0	2.891	2.891
65900 - Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	6.125	6.125
Summe 3.:	99.000	83.430	-15.570

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Logistik Zentrum Niedersachsen

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
II. noch Aufwendungen			
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung und Instandhaltung			
67100 - Mieten	70.000	69.775	-225
61120 - Unterhaltung von Gebäuden	0	0	0
61170 - Energie	7.000	8.278	1.278
61160 - Wasser	700	1.157	457
61150 - Heizung	6.000	5.927	-73
61130 - Reinigung Geschäftsräume	7.500	7.118	-382
61210 - Müll	700	1.528	828
61100 - Bewachungskosten	0	6.417	6.417
61200 - Straßenreinigung/Kanal	0	225	225
Summe 4.1.:	91.900	100.425	8.525
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
68220 - Telefon	24.000	5.506	-18.494
68210 - Postgebühren	10.000	12.937	2.937
68100 - Fachliteratur	2.000	1.714	-286
68020 - Fotokopien	4.500	6.839	2.339
68010 - Bürobedarf/Druckkosten	5.000	7.441	2.441
68030 - Drucksachen	10.000	11.219	1.219
61450 - Wartung/Reparatur Geschäftsausstattung	2.000	2.839	839
67200 - Leasing Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.200	8.129	-71
61400 - Versandkosten	403.000	353.205	-49.795
60040 - Verpackung	43.000	74.616	31.616
61220 - Entsorgung Pappe	3.000	3.216	216
68700 - Werbung Katalog	50.000	54.183	4.183
61300 - EDV/Wartung	28.000	32.640	4.640
61350 - EDV/Beratung	40.000	6.034	-33.966
69015 - EDV/Verbrauchsmaterial	5.000	5.340	340
61360 - Rechts- und Beratungskosten	10.000	0	-10.000
67800 - Kosten Geldverkehr	3.000	815	-2.185
69000 - Sonstige Kosten	5.000	9.009	4.009
60015 - Öffentl. Ausschreibungen	0	2.273	2.273
61380 - Abschlusskosten	0	7.334	7.334
61410 - Fracht Retouren	0	80.847	80.847
67500 - EDV-Leitungskosten	0	13.447	13.447
67900 - KFZ-Kosten	0	1.077	1.077
68600 - Bewirtungskosten	0	297	297
68610 - Öffentlichkeitsarbeit	0	72	72
68710 - Warenmuster	0	1.499	1.499
68720 - Warenprüfung	0	1.358	1.358
69020 - Sonstige Personalkosten	0	0	0
69530 - Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0	870	870
Summe 4.2.:	655.700	704.756	49.056

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Logistik Zentrum Niedersachsen

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
II. noch Aufwendungen			
4.3. Sonstige personalbezogene Aufwendungen			
68540 - Reisekosten	1.500	199	-1.301
68520 - Spesen	1.000	427	-573
68510 - km-Geld	1.500	356	-1.144
66300 - Aus- und Fortbildung	10.000	4.074	-5.926
66100 - Personaleinstellung	1.000	1.917	917
61370 - Leistungsverrechnung NLBV/Sonstige personalbezogene Sachkosten	5.000	6.775	1.775
66500 - Personalratsveranstaltungen	0	1.550	1.550
68500 - Übernachtungskosten	0	595	595
68530 - Fahrtkosten	0	1.809	1.809
Summe 4.3.:	20.000	17.702	-2.298
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
Summe 4.4.:	0	0	0
Summe 4.:	767.600	822.883	55.283
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:			
Summe 5.:	100.000	72.241	-27.759
Summe II.:	11.400.000	11.831.416	431.416
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)			
	0	125.225	125.225
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)			
	0	125.225	125.225

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Logistikzentrum Niedersachsen

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 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	593.280	593.280
- Erhöhung des Forderungsbestandes	0	127.895	127.895
- Erträge ohne Geldzufluss	0	0	0
- Minderung von Rückstellungen	0	0	0
- Minderung von Wertberichtigungen	0	0	0
Summe I.:	0	721.175	721.175
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	77.305	77.305
- Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	6.125	6.125
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	0	870	870
- Erhöhung von Rückstellungen	0	121.370	121.370
- Zunahme langfristiger Verbindlichkeiten gegenüber Land Niedersachsen	0	72.242	72.242
- Zunahme kurzfristiger Verbindlichkeiten	0	262.401	262.401
- Erhöhung von Wertberichtigungen	0	0	0
Summe II.:	0	540.313	540.313
III. Überleitungsbetrag (Summe I ./ Summe II)	0	180.862	180.862

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0323 Landesaufnahmestelle Bramsche

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-8	246	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
124 01-1	246	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>*** Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen im GDL Osnabrück-Bramsche und seinen Nebenstellen an die hier tätigen Stellen zur Betreuung der Spätaussiedler sowie den Dienststellen des Bundes, der Bundesländer und der Kommunen die notwendigen Räumlichkeiten mietfrei überlassen sowie Heizung, Beleuchtung und Wasser unentgeltlich abgegeben werden.</i>	—	—	—	—
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	Trennungschädigung 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	—	—	—	—

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

422 01:
Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0323 Landesaufnahmestelle Bramsche

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
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	—	—	—	—

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0324 Grenzdurchgangslager Friedland

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-1	246	Vermischte Einnahmen	231.783,76	—	231.783,76	171.000
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>	49.611,26	—	49.611,26	26.000
132 01-8	246	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.485,55	—	2.485,55	2.000
231 10-5	235	Sonstige Zuweisungen vom Bund	5.092.354,04	—	5.092.354,04	6.289.000
233 10-8	235	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.846,77	—	32.846,77	25.000
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	421.847,37	—	421.847,37	4.525.000
422 19-9	246	Altersteilzeitzuschläge	786,01	—	786,01	—
425 01-5	246	Vergütungen der Angestellten	1.865.665,51	—	1.865.665,51	—
425 06-6	246	Überstundenvergütungen für Angestellte	770,11	—	770,11	1.000
426 01-1	246	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	2.613.156,07	—	2.613.156,07	—
426 06-2	246	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	7.698,51	—	7.698,51	8.000
427 01-8	246	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	13.184,70	—	13.184,70	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 <i>*** ** Der im Vorwort unter Buchstabe E aufgeführte allgemeine Haushaltsvermerk ist für die Bewirtschaftung verbindlich.</i>	296.896,05	—	296.896,05	250.000
514 01-8	246	Haltung von Dienstfahrzeugen	15.348,31	—	15.348,31	30.000
514 10-7	246	Verbrauchsmittel	134.739,79	—	134.739,79	350.000
517 01-7	246	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	575.536,26	—	575.536,26	382.000
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

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	60.783,76	—	
—	—	—	—	
—	26.000,00	23.611,26	—	
—	2.000,00	485,55	—	
—	6.289.000,00	-1.196.645,96	—	
—	25.000,00	7.846,77	—	
—	—	—	—	
—	4.525.000,00	-4.103.152,63	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	786,01	—	Umgesetzt von 0314-429 10: 43.610,00 EUR
—	—	1.865.665,51	—	Umgesetzt von 0318-429 10: 11.684,00 EUR
—	1.000,00	-229,89	—	Umgesetzt von 0326-422 01: 17.458,00 EUR
—	—	2.613.156,07	—	Umgesetzt von 0570-422 01: 81.605,00 EUR
—	8.000,00	-301,49	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 419.940,00 EUR
—	36.000,00	-22.815,30	—	Umgesetzt von 1401-422 01: 43.610,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1555-682 10: 21.112,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	250.000,00	46.896,05	—	511 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Gegenseitig deckungsfähig sind innerhalb des Einzelplans 03 die in den Kapiteln 0301, 0302, 0303, 0320, 0324, 0326 und 0390 veranschlagten Ausgaben außerhalb von Titelgruppen der Obergruppen 51 bis 54 - mit Ausnahme der Titel 514 13, 529 10, 532 11 und 547 11 - soweit sie
—	30.000,00	-14.651,69	—	1. nicht übertragbar sind,
—	350.000,00	-215.260,21	—	2. nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises deckungsfähig sind und
—	382.000,00	193.536,26	—	3. nicht mit Einnahmen korrespondieren.
—	59.000,00	-9.791,43	—	
—	2.000,00	418,00	—	

Haushaltsjahr 2006

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
519 01-0	246	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	252.034,74	—	252.034,74	235.000
521 10-3	246	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.305,56	—	2.305,56	21.000
525 01-0	246	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	1.027,00	—	1.027,00	5.000
526 01-6	246	Sachverständige	358,24	—	358,24	1.000
526 02-4	246	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	1.000
527 01-2	246	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2.698,93	—	2.698,93	5.000
527 02-0	246	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	175,70	—	175,70	1.000
546 01-7	246	Vermischte Ausgaben	173.012,28	—	173.012,28	550.000
547 10-2	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	386.561,22	—	386.561,22	460.000
681 10-0	246	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	1.000
681 11-9	246	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an Spätaussiedler	60.000,00	—	60.000,00	275.000
681 16-0	246	Nachlassangelegenheiten <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 53.</i>	257,58	40.287,91	40.545,49	—
684 10-0	236	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	184.000,00	—	184.000,00	205.000
811 01-2	246	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	42.097,65	—	42.097,65	—
812 15-9	246	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	37.895,65	—	37.895,65	41.000
981 01-5	990	Abführung an 13 50 - 381 03	23.132,11	—	23.132,11	25.000
981 02-3	990	Abführung an 0301 - 381 10	16.000,00	—	16.000,00	16.000
981 03-1	990	Abführung an 1321 - 381 03	870.206,11	—	870.206,11	871.000
		Titelgruppe(n)				
TGr.		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(28.159,55)	(—)	(28.159,55)	(38.000)
511 99-0	246	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	13.254,56	—	13.254,56	16.000
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)	4.768,85	—	4.768,85	—
538 99-5	246	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	9.550,30	—	9.550,30	—
547 99-4	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	585,84	—	585,84	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 Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	235.000,00	17.034,74	—	
—	21.000,00	-18.694,44	—	
—	5.000,00	-3.973,00	—	
—	1.000,00	-641,76	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	5.000,00	-2.301,07	—	
—	1.000,00	-824,30	—	
—	550.000,00	-376.987,72	—	
—	460.000,00	-73.438,78	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	275.000,00	-215.000,00	—	
40.545,49	40.545,49	—	—	
—	205.000,00	-21.000,00	—	
42.097,65	42.097,65	—	—	
—	41.000,00	-3.104,35	—	
—	25.000,00	-1.867,89	—	
—	16.000,00	—	—	
—	871.000,00	-793,89	—	
(—)	(38.000,00)	(-9.840,45)	(—)	
—	16.000,00	-2.745,44	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	—	4.768,85	—	
—	—	9.550,30	—	
—	3.000,00	-2.414,16	—	
—	15.000,00	-15.000,00	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0324 Grenzdurchgangslager Friedland

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0324				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	283.880,57	—	283.880,57	199.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.125.200,81	—	5.125.200,81	6.314.000
		Summe der Einnahmen	5.409.081,38	—	5.409.081,38	6.513.000
		4 Personalausgaben	4.923.108,28	—	4.923.108,28	4.570.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.920.480,20	—	1.920.480,20	2.375.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	244.257,58	40.287,91	284.545,49	481.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	79.993,30	—	79.993,30	56.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	909.338,22	—	909.338,22	912.000
		Summe der Ausgaben	8.077.177,58	40.287,91	8.117.465,49	8.394.000
		Zuschuss	2.668.096,20	40.287,91	2.708.384,11	1.881.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	84.880,57	—	
—	6.314.000,00	-1.188.799,19	—	
—	6.513.000,00	-1.103.918,62	—	
—	4.570.000,00	353.108,28	—	
—	2.375.000,00	-454.519,80	—	
40.545,49	521.545,49	-237.000,00	—	
42.097,65	98.097,65	-18.104,35	—	
—	912.000,00	-2.661,78	—	
82.643,14	8.476.643,14	-359.177,65	—	
82.643,14	1.963.643,14	744.740,97	—	

Haushaltsjahr 2006

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-9	235	Vermischte Einnahmen	2.017.655,84	—	2.017.655,84	1.500.000
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>	136.958,49	—	136.958,49	160.000
132 01-5	235	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	3.799,00	—	3.799,00	6.000
231 10-2	235	Sonstige Zuweisungen vom Bund	321.925,24	—	321.925,24	330.000
233 10-5	235	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	118.905,95	—	118.905,95	—
236 10-4	235	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	19.216,39	—	19.216,39	—
282 10-6	235	Spenden für Asylbewerber <i>Vgl. K-Vermerk zu 681 14.</i>	448,16	—	448,16	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	1.312.074,17	—	1.312.074,17	12.077.000
422 19-6	235	Altersteilzeitzuschläge	8.422,44	—	8.422,44	—
425 01-2	235	Vergütungen der Angestellten	7.766.800,21	—	7.766.800,21	—
425 06-3	235	Überstundenvergütungen für Angestellte	4.523,98	—	4.523,98	15.000
426 01-9	235	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	2.827.621,00	—	2.827.621,00	—
426 06-0	235	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1.034,23	—	1.034,23	5.000
427 01-5	235	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	25.773,99	—	25.773,99	147.000
427 39-2	235	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-6	235	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—	15.000
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 <i>*** ** Der im Vorwort unter Buchstabe E aufgeführte allgemeine Haushaltsvermerk ist für die Bewirtschaftung verbindlich.</i>	181.475,28	—	181.475,28	380.000
511 10-5	235	Unterkunftsgeräte und Spinnstoffe	39.678,81	—	39.678,81	85.000
514 01-5	235	Haltung von Dienstfahrzeugen	85.410,06	—	85.410,06	105.000
514 10-4	235	Lebensmittel, Zutaten	377.349,31	—	377.349,31	625.000
514 11-2	235	Kleingeräte	48.122,65	—	48.122,65	22.000
514 12-0	246	Verbrauchsmittel	36.943,01	—	36.943,01	3.000
517 01-4	235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3.192.735,33	—	3.192.735,33	3.330.000
518 01-0	235	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	662.743,16	—	662.743,16	750.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.500.000,00	517.655,84	—	
—	160.000,00	-23.041,51	—	
—	6.000,00	-2.201,00	—	
—	330.000,00	-8.074,76	—	
—	—	118.905,95	—	
—	—	19.216,39	—	
—	1.000,00	-551,84	—	
—	12.077.000,00	-10.764.925,83	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	8.422,44	—	Umgesetzt nach 0320-422 01: 6.117,00 EUR
—	—	7.766.800,21	—	Umgesetzt nach 0324-422 01: 17.458,00 EUR
—	15.000,00	-10.476,02	—	Umgesetzt nach 0401-422 10: 11.597,00 EUR
—	—	2.827.621,00	—	Umgesetzt nach 0601-422 01: 29.238,00 EUR
—	5.000,00	-3.965,77	—	Umgesetzt nach 0705-422 01: 28.010,00 EUR
—	147.000,00	-121.226,01	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 987.666,00 EUR
—	—	—	—	
—	15.000,00	-15.000,00	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	380.000,00	-198.524,72	—	511 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Gegenseitig deckungsfähig sind innerhalb des Einzelplans 03 die in den Kapiteln 0301, 0302, 0303, 0320, 0324, 0326 und 0390 veranschlagten Ausgaben außerhalb von Titelgruppen der Obergruppen 51 bis 54 - mit Ausnahme der Titel 514 13, 529 10, 532 11 und 547 11 - soweit sie
—	85.000,00	-45.321,19	—	1. nicht übertragbar sind,
—	105.000,00	-19.589,94	—	2. nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises deckungsfähig sind und
—	625.000,00	-247.650,69	—	3. nicht mit Einnahmen korrespondieren.
—	22.000,00	26.122,65	—	
—	3.000,00	33.943,01	—	
—	3.330.000,00	-137.264,67	—	
—	750.000,00	-87.256,84	—	

Haushaltsjahr 2006

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
518 02-9	235	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	39.381,17	—	39.381,17	83.000
519 01-7	235	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	396.124,89	—	396.124,89	385.000
525 01-7	235	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	10.562,32	—	10.562,32	22.000
526 01-3	235	Sachverständige	200.366,43	—	200.366,43	6.000
526 02-1	235	Gerichts- und ähnliche Kosten	20.314,77	—	20.314,77	8.000
527 01-0	235	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	13.420,95	—	13.420,95	18.000
527 02-8	235	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	5.210,76	—	5.210,76	14.000
546 01-4	235	Vermischte Ausgaben	4.754,44	—	4.754,44	5.000
546 10-3	235	Kosten des Transports von Asylbewerbern und ausländischen Flüchtlingen	38.419,80	—	38.419,80	200.000
546 11-1	235	Kosten der Rückführung und Weiterwanderung von ausländischen Flüchtlingen	450.083,46	—	450.083,46	775.000
546 12-0 apl.	235	Kosten der Passersatzpapier-Beschaffung	83.831,78	—	83.831,78	—
547 10-0	235	Dienstleistungen Außenstehender	2.152.981,40	—	2.152.981,40	2.800.000
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>	133.547.411,71	—	133.547.411,71	134.700.000
671 10-2	235	Erstattungen an Wohlfahrts- und sonstige Verbände und Träger von Gemeinschaftsunterkünften <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 10.</i>	518.565,80	—	518.565,80	600.000
681 10-8	235	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	982,61	—	982,61	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>	448,16	—	448,16	1.000
681 15-9	235	Sozialleistungen in den ZAAB'en <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 10.</i>	1.477.837,22	—	1.477.837,22	2.100.000
681 16-7	234	Erstattungen von Krankenhilfeleistungen an die KVN u.a. <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 10.</i>	2.082.029,78	—	2.082.029,78	2.600.000
681 17-5	234	Erstattungen von zahnärztlichen Leistungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 10.</i>	109.719,39	—	109.719,39	160.000
685 51-0	235	Zuwendungen an Hilfsorg. zur Finanzierung v. Projekten z. Förderung d. freiw. Rückk.	25.000,00	—	25.000,00	25.000
811 01-0	235	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	25.975,88	—	25.975,88	26.000
812 10-5	235	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	78.456,86	—	78.456,86	109.000
981 03-9	990	Abführung an 13 21 - 381 22 zur Refinanzierung des Sondervermögens Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen	264.000,00	—	264.000,00	264.000
981 04-7	990	Abführung an 13 21 - 381 03	1.092.233,89	—	1.092.233,89	1.285.000
981 05-5	990	Abführung an 1350-381 03	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	83.000,00	-43.618,83	—	
—	385.000,00	11.124,89	—	
—	22.000,00	-11.437,68	—	
—	6.000,00	194.366,43	—	
—	8.000,00	12.314,77	—	
—	18.000,00	-4.579,05	—	
—	14.000,00	-8.789,24	—	
—	5.000,00	-245,56	—	
—	200.000,00	-161.580,20	—	
—	775.000,00	-324.916,54	—	
—	—	83.831,78	83.831,78	apl. 546 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	2.800.000,00	-647.018,60	—	
—	134.700.000,00	-1.152.588,29	—	
—	600.000,00	-81.434,20	—	
—	2.000,00	-1.017,39	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-551,84	—	
—	2.100.000,00	-622.162,78	—	
—	2.600.000,00	-517.970,22	—	
—	160.000,00	-50.280,61	—	
—	25.000,00	—	—	
—	26.000,00	-24,12	—	
—	109.000,00	-30.543,14	—	
—	264.000,00	—	—	
—	1.285.000,00	-192.766,11	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Titelgruppe(n)				
TGr.		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(337.079,71)	(5.000,00)	(342.079,71)	(416.000)
427 99-6	235	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
511 99-7	235	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgeräte	27.802,97	—	27.802,97	42.000
514 99-6	235	Verbrauchsmittel	15.326,00	—	15.326,00	17.000
518 98-3	246	Mieten und Pachten (IuK-Software)	—	—	—	6.000
518 99-1	246	Mieten und Pachten (IuK-Hardware)	—	—	—	1.000
525 98-0	235	Kosten der Aus- und Fortbildung der Bediensteten (IZN)	894,00	—	894,00	3.000
538 98-4	235	Ausgaben für Datenverarbeitung (IZN)	247.992,40	—	247.992,40	298.000
538 99-2	235	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	10.160,38	—	10.160,38	10.000
547 99-1	235	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	213,56	—	213,56	8.000
812 99-7	235	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	34.690,40	5.000,00	39.690,40	31.000
		Abschluss Kapitel 0326				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.158.413,33	—	2.158.413,33	1.666.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	460.495,74	—	460.495,74	331.000
		Summe der Einnahmen	2.618.909,07	—	2.618.909,07	1.997.000
		4 Personalausgaben	11.946.250,02	—	11.946.250,02	12.262.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	8.342.299,09	—	8.342.299,09	10.001.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	137.761.994,67	—	137.761.994,67	140.188.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	139.123,14	5.000,00	144.123,14	166.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.356.233,89	—	1.356.233,89	1.549.000
		Summe der Ausgaben	159.545.900,81	5.000,00	159.550.900,81	164.166.000
		Zuschuss	156.926.991,74	5.000,00	156.931.991,74	162.169.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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)	(446.000,00)	(-103.920,29)	(—)	
—	—	—	—	
—	42.000,00	-14.197,03	—	
—	17.000,00	-1.674,00	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	3.000,00	-2.106,00	—	
—	298.000,00	-50.007,60	—	
—	10.000,00	160,38	—	
—	8.000,00	-7.786,44	—	
30.000,00	61.000,00	-21.309,60	—	
—	1.666.000,00	492.413,33	—	
—	331.000,00	129.495,74	—	
—	1.997.000,00	621.909,07	—	
—	12.262.000,00	-315.749,98	—	
—	10.001.000,00	-1.658.700,91	83.831,78	
—	140.188.000,00	-2.426.005,33	—	
30.000,00	196.000,00	-51.876,86	—	
—	1.549.000,00	-192.766,11	—	
30.000,00	164.196.000,00	-4.645.099,19	83.831,78	
30.000,00	162.199.000,00	-5.267.008,26		

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0331 Sportförderung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-3	324	Vermischte Einnahmen	187.180,97	—	187.180,97	50.000
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>	—	—	—	20.000
331 63-2	323	Zuweisungen vom Bund zur Spitzenfinanzierung des Baues von Turn- und Sportstätten <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 63.</i>	94.567,57	—	94.567,57	—
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. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 42.</i>	—	—	—	20.000
684 10-1	324	Zuschüsse aus Konzessionsabgaben an den Deutschen Fußball-Bund <i>Übertragbar. *** Ausgaben dürfen geleistet werden aufgrund der Verpflichtungen aus dem Staatsvertrag vom 13.06.2002.</i>	—	—	—	942.000
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>	(1.663.616,09)	(573.819,16)	(2.237.435,25)	(—)
547 61-9	324	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	39.782,20	—	39.782,20	—
684 61-6	324	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	134.688,50	—	134.688,50	—
685 61-2	324	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
883 61-9	323	Zuweisungen für die Errichtung und Sanierung von Sportanlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.331.418,99	573.819,16	1.905.238,15	—
893 61-4	323	Zuschüsse für die Errichtung und Sanierung von Sportanlagen an Sonstige	157.726,40	—	157.726,40	—
TGr. 62		Finanzhilfe an den Landessportbund Niedersachsen e.V. gem. § 7 Abs. 2 NLottG <i>Übertragbar. *** 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 Einnahmen/Ausgaben mehr/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	137.180,97	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	—	94.567,57	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	942.000,00	-942.000,00	—	
—	—	—	—	
(2.376.171,63)	(2.376.171,63)	(-138.736,38)	(—)	
40.000,00	40.000,00	-217,80	—	
104.000,00	104.000,00	30.688,50	—	
—	—	—	—	
1.807.862,35	1.807.862,35	97.375,80	—	
424.309,28	424.309,28	-266.582,88	—	
(—)	(24.161.000,00)	(-500,00)	(—)	
—	22.953.000,00	-525,00	—	
—	1.208.000,00	25,00	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0331 Sportförderung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 63		Zuweisungen vom Bund zur Spitzenfinanzierung des Baues von Turn- und Sportstätten Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 63.</i>	(94.567,57)	(—)	(94.567,57)	(—)
883 63-5	323	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	94.567,57	—	94.567,57	—
893 63-0	323	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 0331						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	187.180,97	—	187.180,97	70.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	94.567,57	—	94.567,57	—
		Summe der Einnahmen	281.748,54	—	281.748,54	70.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	39.782,20	—	39.782,20	20.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	23.087.163,50	—	23.087.163,50	23.895.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.791.737,96	573.819,16	3.365.557,12	1.208.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	25.918.683,66	573.819,16	26.492.502,82	25.123.000
		Zuschuss	25.636.935,12	573.819,16	26.210.754,28	25.053.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(94.567,57)	(—)	
—	—	94.567,57	—	
—	—	—	—	
—	70.000,00	117.180,97	—	
—	—	94.567,57	—	
—	70.000,00	211.748,54	—	
40.000,00	60.000,00	-20.217,80	—	
104.000,00	23.999.000,00	-911.836,50	—	
2.232.171,63	3.440.171,63	-74.614,51	—	
—	—	—	—	
2.376.171,63	27.499.171,63	-1.006.668,81	—	
2.376.171,63	27.429.171,63	-1.218.417,35	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0380 Landesbeauftragter für den Datenschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 10-1	011	Gebühren, sonstige Entgelte	26.563,23	—	26.563,23	14.000
119 10-2	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.662,00	—	1.662,00	—
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	607.990,24	—	607.990,24	727.000
425 10-6	011	Vergütungen der Angestellten	83.159,21	—	83.159,21	—
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 <i>*** Von den Ausgaben sind Erstattungen für privat geführte Telefongespräche abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzung zu vereinnahmen.</i>	24.507,80	—	24.507,80	24.000
514 10-9	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	574,08	—	574,08	7.000
517 10-8	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>*** Von den Ausgaben sind Erstattungen Dritter abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzung zu vereinnahmen.</i>	44.490,20	—	44.490,20	36.000
518 10-4	011	Mieten und Pachten <i>*** Von den Ausgaben sind Erstattungen für privat gefertigte Kopien abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzung zu vereinnahmen.</i>	70.854,60	—	70.854,60	49.000
529 10-6	011	Verfügunsmittel	675,70	—	675,70	—
538 10-5	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	9.313,79	—	9.313,79	45.000
547 10-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	57.078,93	124.841,66	181.920,59	37.000
681 10-2	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
812 10-0	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	33.086,00	7.276,00	40.362,00	44.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	12.563,23	—	
—	—	1.662,00	—	
—	727.000,00	-119.009,76	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 7.670,00 EUR
—	—	83.159,21	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	24.000,00	507,80	—	
—	—	—	—	
—	7.000,00	-6.425,92	—	
—	36.000,00	8.490,20	—	
—	—	—	—	
—	49.000,00	21.854,60	—	
—	—	675,70	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.000,00 EUR
—	45.000,00	-35.686,21	—	
166.362,61	203.362,61	-21.442,02	—	
—	—	—	—	
—	44.000,00	-3.638,00	—	

Haushaltsjahr 2006

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 Schul- dienst und dgl.	28.225,23	—	28.225,23	14.000
		Summe der Einnahmen	28.225,23	—	28.225,23	14.000
		4 Personalausgaben	691.149,45	—	691.149,45	728.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	207.495,10	124.841,66	332.336,76	198.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	33.086,00	7.276,00	40.362,00	44.000
		Summe der Ausgaben	931.730,55	132.117,66	1.063.848,21	970.000
		Zuschuss	903.505,32	132.117,66	1.035.622,98	956.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	14.000,00	14.225,23	—	
—	14.000,00	14.225,23	—	
—	728.000,00	-36.850,55	—	
166.362,61	364.362,61	-32.025,85	—	
—	—	—	—	
—	44.000,00	-3.638,00	—	
166.362,61	1.136.362,61	-72.514,40	—	
166.362,61	1.122.362,61	-86.739,63	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0390 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-6	049	Vermischte Einnahmen	2.978,53	—	2.978,53	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	6.282.037,29	—	6.282.037,29	10.041.000
422 06-1	049	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 19-3	049	Altersteilzeitzuschläge	16.585,80	—	16.585,80	—
422 31-2	049	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-0	049	Vergütungen der Angestellten	3.059.964,64	—	3.059.964,64	—
425 06-0	049	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	1.000
426 01-6	049	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter <i>*** Hier sind auch Betriebspersonalkosten für zwei Küchenkräfte mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von zusammen 30 Std. zu verausgaben.</i>	777.220,85	—	777.220,85	—
426 06-7	049	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	46.029,74	—	46.029,74	20.000
453 01-3	049	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	1.045,55	—	1.045,55	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 <i>*** Der im Vorwort unter Buchstabe E aufgeführte allgemeine Haushaltsvermerk ist für die Bewirtschaftung verbindlich.</i>	57.143,91	—	57.143,91	50.000
514 01-2	049	Haltung von Dienstfahrzeugen	202.461,98	—	202.461,98	135.000
517 01-1	049	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	274.374,85	—	274.374,85	246.000
518 01-8	049	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	690.452,91	—	690.452,91	692.000
518 02-6	049	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	21.705,57	—	21.705,57	16.000
519 01-4	049	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	312,47	—	312,47	4.000
526 01-0	049	Sachverständige	7.103,93	—	7.103,93	5.000
526 02-9	049	Gerichts- und ähnliche Kosten	840,11	—	840,11	1.000
527 02-5	049	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	10,00	—	10,00	1.000
529 10-9	049	Verfüungsmittel	970,22	—	970,22	—
531 10-3	049	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	2.766,98	—	2.766,98	2.000
536 10-5	049	Geheimhaltungsaufklärung und -erziehung	276,00	—	276,00	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	26.000,00	-23.021,47	—	
—	13.000,00	-13.000,00	—	
—	10.041.000,00	-3.758.962,71	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 0420-422 10: 1.590,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 307.989,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	16.585,80	—	
—	—	—	—	
—	—	3.059.964,64	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	777.220,85	—	
—	20.000,00	26.029,74	—	
—	5.000,00	-3.954,45	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	50.000,00	7.143,91	—	511 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Gegenseitig deckungsfähig sind innerhalb des Einzelplans 03 die in den Kapiteln 0301, 0302, 0303, 0320, 0324, 0326 und 0390 veranschlagten Ausgaben außerhalb von Titelgruppen der Obergruppen 51 bis 54 - mit Ausnahme der Titel 514 13, 529 10, 532 11 und 547 11 - soweit sie
—	135.000,00	67.461,98	—	1. nicht übertragbar sind,
—	246.000,00	28.374,85	—	2. nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises deckungsfähig sind und
—	692.000,00	-1.547,09	—	3. nicht mit Einnahmen korrespondieren.
—	16.000,00	5.705,57	—	
—	4.000,00	-3.687,53	—	
—	5.000,00	2.103,93	—	
—	1.000,00	-159,89	—	
—	1.000,00	-990,00	—	
—	—	970,22	—	529 10:
—	2.000,00	766,98	—	Umgesetzt von 1302-529 14: 1.000,00 EUR
—	1.000,00	-724,00	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0390 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
546 59-3	049	Sonstige Verwaltungsausgaben *** Vgl. Allgem. Vermerk zu Kapitel 0390.	1.015.551,24	—	1.015.551,24	950.000
631 01-9	049	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund Übertragbar.	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	19.999,67	—	19.999,67	8.000
812 01-3	049	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen *** Vergl. Allgem. Vermerk zu Kapitel 0390.	227.995,78	—	227.995,78	228.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(95.986,44)	(—)	(95.986,44)	(96.000)
511 99-4	049	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	53.450,94	—	53.450,94	50.000
525 98-7	049	Aus- und Fortbildung IZN	—	—	—	5.000
525 99-5	049	Aus- und Fortbildung durch Außenstehende	12.760,00	—	12.760,00	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	29.775,50	—	29.775,50	35.000
		Abschluss Kapitel 0390				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.978,53	—	2.978,53	39.000
		Summe der Einnahmen	2.978,53	—	2.978,53	39.000
		4 Personalausgaben	10.182.883,87	—	10.182.883,87	10.069.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.340.181,11	—	2.340.181,11	2.164.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	119.999,67	—	119.999,67	108.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	257.771,28	—	257.771,28	263.000
		Summe der Ausgaben	12.900.835,93	—	12.900.835,93	12.604.000
		Zuschuss	12.897.857,40	—	12.897.857,40	12.565.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	950.000,00	65.551,24	—	
—	100.000,00	—	—	
—	8.000,00	11.999,67	11.999,67	681 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	228.000,00	-4,22	—	
(—)	(96.000,00)	(-13,56)	(—)	
—	50.000,00	3.450,94	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	1.000,00	11.760,00	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	35.000,00	-5.224,50	—	
—	39.000,00	-36.021,47	—	
—	39.000,00	-36.021,47	—	
—	10.069.000,00	113.883,87	—	
—	2.164.000,00	176.181,11	—	
—	108.000,00	11.999,67	11.999,67	
—	263.000,00	-5.228,72	—	
—	12.604.000,00	296.835,93	11.999,67	
—	12.565.000,00	332.857,40		

Haushaltsjahr 2006
 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.	67.804.730,82	—	67.804.730,82	75.147.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	17.102.067,41	—	17.102.067,41	22.786.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.708.292,41	—	2.708.292,41	732.000
		Summe der Einnahmen	87.615.090,64	—	87.615.090,64	98.665.000
		4 Personalausgaben	1.014.725.875,33	—	1.014.725.875,33	1.012.306.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	192.789.363,17	12.768.823,81	205.558.186,98	206.138.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	243.002.421,44	2.617.446,98	245.619.868,42	241.027.000
		7 Baumaßnahmen	270.605,51	—	270.605,51	275.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	58.245.939,89	34.687.817,74	92.933.757,63	78.668.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	48.058.382,97	—	48.058.382,97	39.627.000
		Summe der Ausgaben	1.557.092.588,31	50.074.088,53	1.607.166.676,84	1.578.041.000
		Zuschuss	1.469.477.497,67	50.074.088,53	1.519.551.586,20	1.479.376.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	75.147.000,00	-7.342.269,18	—	
—	22.786.000,00	-5.683.932,59	—	
—	732.000,00	1.976.292,41	—	
—	98.665.000,00	-11.049.909,36	—	
10.000,00	1.012.316.000,00	2.409.875,33	80.412,42	
9.847.154,30	215.985.154,30	-10.426.967,32	969.241,80	
5.043.523,99	246.070.523,99	-450.655,57	8.066.550,78	
350.065,18	625.065,18	-354.459,67	—	
13.645.868,45	92.313.868,45	619.889,18	24.819,93	
328.310,94	39.955.310,94	8.103.072,03	350.914,61	
29.224.922,86	1.607.265.922,86	-99.246,02	9.491.939,54	
29.224.922,86	1.508.600.922,86	10.950.663,34		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2006

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	452.329,23	—	452.329,23	37.155.356,88	380.275,46	37.535.632,34	-37.083.303,11
04 02	—	—	—	12.118.250,53	2.397.742,95	14.515.993,48	-14.515.993,48
04 04	—	—	—	481.105,04	50.000,00	531.105,04	-531.105,04
04 06	107.141.690,60	—	107.141.690,60	511.229.334,43	6.580.405,61	517.809.740,04	-410.668.049,44
04 10	73.153.175,23	—	73.153.175,23	120.660.393,08	-17.716.641,73	102.943.751,35	-29.790.576,12
04 20	6.454.365,05	—	6.454.365,05	48.811.024,01	2.785.718,88	51.596.742,89	-45.142.377,84
04 40	1,57	—	1,57	2.868.358,47	14.208,00	2.882.566,47	-2.882.564,90
Summe Epl. 04	187.201.561,68	—	187.201.561,68	733.323.822,44	-5.508.290,83	727.815.531,61	-540.613.969,93

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
485.000	—	485.000,00	36.252.000	224.493,46	36.476.493,46	-35.991.493,46	-1.091.809,65	42.396,80
—	—	—	19.421.000	2.938.193,54	22.359.193,54	-22.359.193,54	7.843.200,06	—
—	—	—	—	—	—	—	-531.105,04	—
100.330.000	—	100.330.000,00	514.466.000	5.704.409,55	520.170.409,55	-419.840.409,55	9.172.360,11	42.433,24
96.191.000	2.066.358,01	98.257.358,01	123.685.000	925.935,00	124.610.935,00	-26.353.576,99	-3.436.999,13	18.238.902,86
4.824.000	—	4.824.000,00	46.439.000	1.793.975,89	48.232.975,89	-43.408.975,89	-1.733.401,95	—
—	—	—	3.250.000	—	3.250.000,00	-3.250.000,00	367.435,10	—
201.830.000	2.066.358,01	203.896.358,01	743.513.000	11.587.007,44	755.100.007,44	-551.203.649,43	10.589.679,50	18.323.732,90

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen EUR
		0	1	2	3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	Verwaltungseinnah- men, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl. EUR	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen EUR	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
04 01	Ministerium	—	452.329,23	—	—	—	452.329,23
04 02	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—	—	—
04 04	Steuerakademie Niedersachsen	—	—	—	—	—	—
04 06	Steuerverwaltung	—	73.311.920,64	27.852.156,96	5.977.613,00	—	107.141.690,60
04 10	Staatliches Baumanagement Niedersach- sen	—	218.884,31	72.934.290,92	—	—	73.153.175,23
04 20	Landesamt für Bezüge und Versorgung	—	150.677,25	6.301.334,76	2.353,04	—	6.454.365,05
04 40	Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen - Fondsverwaltung - Rechnungsergebnis für den Einzelplan 04 (Anm.1)	—	1,57	—	—	—	1,57
		—	74.133.813,00	107.087.782,64	5.979.966,04	—	187.201.561,68
	Rechnungssoll für den Einzelplan 04 (Anm.2)	—	77.462.000,00	126.429.358,01 R 2.066.358,01	5.000,00	—	203.896.358,01 R 2.066.358,01
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	-3.328.187,00	-19.341.575,37	5.974.966,04	—	-16.694.796,33

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13	14	15
34.473.253,19 R 104.300,00	2.206.638,15 R 275.975,46	73.539,40	—	53.820,08	728.381,52	37.535.632,34 R 380.275,46	-37.083.303,11
30.000,00 R 7.948,97	14.427.993,48 R 2.331.793,98	—	—	58.000,00 R 58.000,00	—	14.515.993,48 R 2.397.742,95	-14.515.993,48
435.655,92	45.449,12	—	—	50.000,00 R 50.000,00	—	531.105,04 R 50.000,00	-531.105,04
414.187.891,76	77.797.897,58 R 6.580.405,61	10.275,03	—	5.562.525,06	20.251.150,61	517.809.740,04 R 6.580.405,61	-410.668.049,44
68.424.258,94	28.735.177,97 R -18.238.902,86	10.309,54	—	1.107.869,44 R 522.261,13	4.666.135,46	102.943.751,35 R -17.716.641,73	-29.790.576,12
38.200.301,22	11.890.720,35 R 2.651.163,90	7.767,97	—	194.722,51 R 134.554,98	1.303.230,84	51.596.742,89 R 2.785.718,88	-45.142.377,84
2.384.199,30	498.367,17 R 14.208,00	—	—	—	—	2.882.566,47 R 14.208,00	-2.882.564,90
558.135.560,33 R 112.248,97	135.602.243,82 R -6.385.355,91	101.891,94	—	7.026.937,09 R 764.816,11	26.948.898,43	727.815.531,61 R -5.508.290,83	-540.613.969,93
549.455.300,00 R 122.300,00	160.017.707,44 R 11.464.707,44	153.000,00	—	20.043.000,00	25.431.000,00	755.100.007,44 R 11.587.007,44	-551.203.649,43
8.680.260,33	-24.415.463,62	-51.108,06	—	-13.016.062,91	1.517.898,43	-27.284.475,83	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 04 Finanzministerium

Kapitel 0401 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 61-0	011	Gebühren nach dem Steuerberatungsgesetz <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	160.750,00	—	160.750,00	218.000
119 10-6	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	156.287,49	—	156.287,49	156.000
124 10-0	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 632 10 und 812 10.</i>	15.519,73	—	15.519,73	8.000
125 10-6	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 632 10 und 812 10.</i>	2.403,01	—	2.403,01	—
129 10-1	011	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätig- keit und aus Vermögen	8.000,00	—	8.000,00	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 73		Parkraumbewirtschaftung und Jobticket beim Nds. Finanzministerium <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 73.</i>	(109.369,00)	(—)	(109.369,00)	(103.000)
119 73-4	011	Verkauf von Fahrausweisen	108.256,00	—	108.256,00	103.000
124 73-8	011	Vermietung von Behördenparkplätzen	1.113,00	—	1.113,00	—
A U S G A B E N						
421 01-5	011	Bezüge der Ministerin oder des Ministers	144.446,58	—	144.446,58	143.000
421 02-3	011	Bezüge der Ministerin oder des Ministers -Übergangsgeld-	—	—	—	—
422 10-0	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	10.229.774,94	—	10.229.774,94	14.061.000
422 31-3	011	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 10-0	011	Vergütungen der Angestellten	3.488.971,86	—	3.488.971,86	—
426 10-6	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	404.421,61	—	404.421,61	—
427 10-2	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus- hilfskräfte	—	—	—	15.000
441 01-6	940	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	19.692.925,54	—	19.692.925,54	21.155.000
441 02-4	940	Beihilfen für Angestellte	48.538,89	—	48.538,89	56.000
441 03-2	940	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	11.007,04	—	11.007,04	4.000
441 04-0	940	Beihilfen für Sonstige	—	—	—	—
441 06-7	227	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften	30.599,58	—	30.599,58	33.000
443 01-9	940	Fürsorgeleistungen	177.270,35	—	177.270,35	254.000
443 02-7	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs- grundsätze	—	—	—	—
459 10-1	011	Sonstige personalbezogene Ausgaben	51.396,80	—	51.396,80	9.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	218.000,00	-57.250,00	—	
—	156.000,00	287,49	—	
—	8.000,00	7.519,73	—	
—	—	2.403,01	—	
—	—	8.000,00	—	
(—)	(103.000,00)	(6.369,00)	(—)	
—	103.000,00	5.256,00	—	
—	—	1.113,00	—	
—	143.000,00	1.446,58	—	
—	—	—	—	
—	14.061.000,00	-3.831.225,06	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0406-422 01: 39.975,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0326-422 01: 11.597,00 EUR
—	—	3.488.971,86	—	Umgesetzt von 0420-422 10: 27.400,00 EUR
—	—	404.421,61	—	Umgesetzt von 0705-422 01: 24.790,00 EUR
—	15.000,00	-15.000,00	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 315.537,00 EUR
—	21.155.000,00	-1.462.074,46	—	
—	56.000,00	-7.461,11	—	
—	4.000,00	7.007,04	—	
—	—	—	—	
—	33.000,00	-2.400,42	—	
—	254.000,00	-76.729,65	—	
—	—	—	—	
—	9.000,00	42.396,80	42.396,80	459 10: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2006
Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0401 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
511 10-3	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 125 10.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 124 10.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 632 10 und 812 10.</i>	449.656,91	124.435,00	574.091,91	670.000
514 10-2	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 125 10.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 124 10.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 10.</i>	36.289,18	—	36.289,18	36.000
517 10-1	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 125 10.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 124 10.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 10.</i>	361.762,35	—	361.762,35	379.000
518 10-8	011	Mieten und Pachten <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 125 10.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 124 10.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 10.</i>	182.167,88	—	182.167,88	184.000
519 10-4	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 125 10.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 124 10.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 10.</i>	47.361,76	10.892,00	58.253,76	61.000
525 10-4	011	Aus- und Fortbildung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 125 10.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 124 10.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 10.</i>	77.316,16	—	77.316,16	174.000
526 10-0	011	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 125 10.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 124 10.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 10.</i>	71.895,47	—	71.895,47	10.000
527 10-7	011	Dienstreisen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 125 10.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 124 10.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 10.</i>	147.724,83	—	147.724,83	274.000
529 10-0	011	Verfüugungsmittel	1.562,79	—	1.562,79	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
91.500,00	761.500,00	-187.408,09	—	
—	36.000,00	289,18	—	
—	379.000,00	-17.237,65	—	
—	184.000,00	-1.832,12	—	
—	61.000,00	-2.746,24	—	
—	174.000,00	-96.683,84	—	
—	10.000,00	61.895,47	—	
—	274.000,00	-126.275,17	—	
—	5.000,00	-3.437,21	—	

Haushaltsjahr 2006
Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0401 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
538 10-9	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 125 10.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 124 10.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 10.</i>	399.600,00	98.218,00	497.818,00	572.000
547 10-8	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 125 10.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 124 10.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 10.</i>	19.794,93	—	19.794,93	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.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 124 10.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 10.</i>	73.539,40	—	73.539,40	79.000
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.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 124 10.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 10.</i>	53.820,08	—	53.820,08	97.000
972 11-9	989	Globale Minderausgabe <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	—	—	—	-3.162.000
972 15-1	989	Globale Minderausgabe K-Potenzial	—	—	—	—
981 10-0	990	Abführung an 13 21 - 381 04	728.381,52	—	728.381,52	729.000
TGr. 61		Durchführung der Steuerberaterprüfung <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 61.</i>	(111.498,43)	(140.300,00)	(251.798,43)	(218.000)
427 61-7	011	Prüfungsvergütungen	89.600,00	104.300,00	193.900,00	160.000
547 61-2	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	21.898,43	36.000,00	57.898,43	58.000
TGr. 73		Parkraumbewirtschaftung und Jobticket im Nds. Finanzministerium <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 73.</i>	(113.632,00)	(6.430,46)	(120.062,46)	(103.000)
546 73-0	011	Erwerb von Fahrausweisen	113.632,00	6.430,46	120.062,46	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	—	—	—	—
812 96-0	960	Sonstige Ausgaben für Investitionen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	572.000,00	-74.182,00	—	
—	93.000,00	-73.205,07	—	
—	—	—	—	
—	79.000,00	-5.460,60	—	
—	97.000,00	-43.179,92	—	
—	-3.162.000,00	3.162.000,00	—	972 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Zum Ausgleich des Haushalts. Der Beitrag zum Haushaltsausgleich kann auch durch Mehreinnahmen erbracht werden, soweit diesen keine entsprechenden Mehrausgaben gegenüber stehen.
—	—	—	—	
—	729.000,00	-618,48	—	Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
(122.300,00)	(340.300,00)	(-88.501,57)	(—)	
122.300,00	282.300,00	-88.400,00	—	
—	58.000,00	-101,57	—	
(10.693,46)	(113.693,46)	(6.369,00)	(—)	
10.693,46	113.693,46	6.369,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006
 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
		Abschluss Kapitel 0401				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	452.329,23	—	452.329,23	485.000
		Summe der Einnahmen	452.329,23	—	452.329,23	485.000
		4 Personalausgaben	34.368.953,19	104.300,00	34.473.253,19	35.890.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.930.662,69	275.975,46	2.206.638,15	2.619.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	73.539,40	—	73.539,40	79.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	53.820,08	—	53.820,08	97.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	728.381,52	—	728.381,52	-2.433.000
		Summe der Ausgaben	37.155.356,88	380.275,46	37.535.632,34	36.252.000
		Zuschuss	36.703.027,65	380.275,46	37.083.303,11	35.767.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	485.000,00	-32.670,77	—	
—	485.000,00	-32.670,77	—	
122.300,00	36.012.300,00	-1.539.046,81	42.396,80	
102.193,46	2.721.193,46	-514.555,31	—	
—	79.000,00	-5.460,60	—	
—	—	—	—	
—	97.000,00	-43.179,92	—	
—	-2.433.000,00	3.161.381,52	—	
224.493,46	36.476.493,46	1.059.138,88	42.396,80	
224.493,46	35.991.493,46	1.091.809,65		

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 04 Finanzministerium

Kapitel 0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
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)	(181.357,95)	(—)	(181.357,95)	(500.000)
514 65-3	960	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
518 65-9	960	Mieten und Pachten	181.357,95	—	181.357,95	500.000
547 65-9	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
811 65-8	960	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
972 65-1	989	Globale Minderausgabe	—	—	—	—
TGr. 66/67		Kosten für landesweite Maßnahmen im Bereich der Neuen Steuerungsinstrumente und der Personalkostenbudgetierung <i>Übertragbar.</i>	(1.852.419,98)	(1.798.773,56)	(3.651.193,54)	(1.800.000)
429 66-4	061	Nicht aufteilbare Personalausgaben für den Gesamthaushalt	22.051,03	7.948,97	30.000,00	30.000
459 66-0	061	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
511 66-2	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
518 66-7	061	Mieten und Pachten	—	—	—	—
525 66-3	061	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 271 02.</i>	200.000,00	—	200.000,00	200.000
538 66-8	061	Dienstleistungen Außenstehender	1.025.686,04	1.395.507,50	2.421.193,54	570.000
538 67-6	061	Dienstleistungen des IZN	604.682,91	337.317,09	942.000,00	942.000
547 66-7	061	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
682 66-1	061	Zuschüsse an Landesbetriebe zur Förderung von Projekten	—	—	—	—
812 66-2	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Software	—	58.000,00	58.000,00	58.000
981 66-9	990	Abführung an 0314 - 381 10	—	—	—	—
TGr. 96		Personalmanagementverfahren <i>Übertragbar.</i>	(2.222.030,61)	(598.969,39)	(2.821.000,00)	(1.809.000)
525 96-5	960	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	4.519,40	—	4.519,40	200.000
538 96-0	960	Ausgaben für Datenverarbeitung	2.208.173,83	598.969,39	2.807.143,22	520.000
547 96-9	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	9.337,38	—	9.337,38	451.000
812 96-4	960	Erwerb von Geräten, Programmen und Lizenzen zur Informationstechnik	—	—	—	638.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(500.000,00)	(-318.642,05)	(—)	
—	—	—	—	
—	500.000,00	-318.642,05	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(1.926.193,54)	(3.726.193,54)	(-75.000,00)	(—)	
—	30.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	200.000,00	—	—	
1.926.193,54	2.496.193,54	-75.000,00	—	
—	942.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	58.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(1.012.000,00)	(2.821.000,00)	(—)	(—)	
—	200.000,00	-195.480,60	—	
1.012.000,00	1.532.000,00	1.275.143,22	—	
—	451.000,00	-441.662,62	—	
—	638.000,00	-638.000,00	—	

Haushaltsjahr 2006
Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechniken (Haushaltsvollzugssystem) Übertragbar.	(7.862.441,99)	(—)	(7.862.441,99)	(15.312.000)
511 99-9	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	475,98	—	475,98	—
525 98-1	012	Ausgaben für die Aus- und Fortbildung der Be- diensteten durch das Informatikzentrum Nieder- sachsen (izn)	241.430,00	—	241.430,00	211.000
525 99-0	012	Ausgaben für die Aus- und Fortbildung der Be- diensteten durch andere Dienstleister	—	—	—	164.000
538 98-6	012	Ausgaben für Dienstleistungen des Informatik- zentrums Niedersachsen (izn)	3.745.860,14	—	3.745.860,14	9.981.000
538 99-4	012	Ausgaben für Dienstleistungen Anderer	3.874.675,87	—	3.874.675,87	4.356.000
712 99-4	012	Große Neu-,Um-und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 98-0	012	Erwerb von Geräten, Programmen und Lizenzen zur Informationstechnik	—	—	—	600.000
Abschluss Kapitel 0402						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	—	—	—	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		4 Personalausgaben	22.051,03	7.948,97	30.000,00	30.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	12.096.199,50	2.331.793,98	14.427.993,48	18.095.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	—	58.000,00	58.000,00	1.296.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	12.118.250,53	2.397.742,95	14.515.993,48	19.421.000
		Zuschuss	12.118.250,53	2.397.742,95	14.515.993,48	19.421.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(15.312.000,00)	(-7.449.558,01)	(—)	
—	—	475,98	—	
—	211.000,00	30.430,00	—	
—	164.000,00	-164.000,00	—	
—	9.981.000,00	-6.235.139,86	—	
—	4.356.000,00	-481.324,13	—	
—	—	—	—	
—	600.000,00	-600.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	—	—	
2.938.193,54	21.033.193,54	-6.605.200,06	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.296.000,00	-1.238.000,00	—	
—	—	—	—	
2.938.193,54	22.359.193,54	-7.843.200,06	—	
2.938.193,54	22.359.193,54	-7.843.200,06	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 04 Finanzministerium

Kapitel 0404 Steuerakademie Niedersachsen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-8 umg.	061	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
A U S G A B E N						
422 01-2 umg.	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	147.197,22	—	147.197,22	—
425 01-1 umg.	061	Vergütungen der Angestellten	68.269,32	—	68.269,32	—
426 01-8 umg.	061	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	74.541,44	—	74.541,44	—
511 01-5 umg.	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.220,44	—	5.220,44	—
517 01-3 umg.	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	16.148,76	—	16.148,76	—
547 02-8 umg.	061	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 15-5 umg.	061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	50.000,00	50.000,00	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61 umg.		Aus- und Fortbildung	(169.727,86)	(—)	(169.727,86)	(—)
427 61-8 umg.	061	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	17.363,30	—	17.363,30	—
453 61-9 umg.	061	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungs- lehrgängen	128.284,64	—	128.284,64	—
525 61-0 umg.	061	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	24.079,92	—	24.079,92	—
Abschluss Kapitel 0404						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	—	—	—	—
Summe der Einnahmen			—	—	—	—
		4 Personalausgaben	435.655,92	—	435.655,92	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	45.449,12	—	45.449,12	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	—	50.000,00	50.000,00	—
Summe der Ausgaben			481.105,04	50.000,00	531.105,04	—
Zuschuss			481.105,04	50.000,00	531.105,04	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	147.197,22	—	umg. 422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 0304-422 10: 379.777,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 16.101,00 EUR
—	—	68.269,32	—	
—	—	74.541,44	—	
—	—	5.220,44	—	umg. 511 01: Umgesetzt von 0304-511 10: 12.000,00 EUR
—	—	16.148,76	—	umg. 517 01: Umgesetzt von 0304-517 10: 30.000,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	50.000,00	—	umg. 812 15: Umgesetzt von 0304-547 10: 50.000,00 EUR
(—)	(—)	(169.727,86)	(—)	
—	—	17.363,30	—	umg. 427 61: Umgesetzt von 0304-427 10: 70.000,00 EUR
—	—	128.284,64	—	umg. 453 61: Umgesetzt von 0304-459 10: 250.000,00 EUR
—	—	24.079,92	—	umg. 525 61: Umgesetzt von 0304-525 10: 38.000,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	435.655,92	—	
—	—	45.449,12	—	
—	—	50.000,00	—	
—	—	531.105,04	—	
—	—	531.105,04	—	

Haushaltsjahr 2006
Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0406 Steuerverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-4	061	Gebühren und tarifliche Entgelte	3.977.078,58	—	3.977.078,58	2.850.000
111 45-6	061	Gebühren nach dem Steuerberatungsgesetz	34.762,50	—	34.762,50	40.000
112 01-0	061	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	6.632.559,63	—	6.632.559,63	8.103.000
119 01-5	061	Vermischte Einnahmen	984.067,84	—	984.067,84	1.400.000
119 02-3	061	Einnahmen aus Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—	—
119 03-1	061	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	—	—	—	—
119 05-8	061	Stundungszinsen, Verzugszinsen, Säumniszuschläge und Verspätungszuschläge	55.607.267,60	—	55.607.267,60	64.000.000
119 41-4	061	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	10.000
119 46-5	061	Ersatzleistungen	18.387,53	—	18.387,53	20.000
119 96-1	061	Erstattung der Personal- und Sachkosten Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 96/97.	5.847.997,67	—	5.847.997,67	—
121 01-0	859	Ablieferungen aus behördeneigenen Küchen- und Kantinenbetrieben	198,20	—	198,20	—
124 01-9	061	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	95.527,97	—	95.527,97	80.000
132 01-1	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	6.396,07	—	6.396,07	25.000
236 01-1	061	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	6.690,00	—	6.690,00	20.000
261 01-6	061	Erstattung der Kosten für die Verwaltung der Kirchensteuer	26.662.698,97	—	26.662.698,97	22.500.000
261 02-4	061	Erstattung der Kosten für die Verwaltung der Landwirtschaftskammerbeiträge	1.154.450,23	—	1.154.450,23	1.150.000
261 03-2	061	Erstattung sonstiger Verwaltungskosten	28.317,76	—	28.317,76	30.000
381 11-9	990	Zuführung von 13 99-981 11	5.977.613,00	—	5.977.613,00	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 75		Einnahmen der Finanzämter und der Landesfinanzschule Niedersachsen (eigenverantwortliche Bewirtschaftung)	(107.677,05)	(—)	(107.677,05)	(102.000)
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.	99.109,08	—	99.109,08	102.000
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.	8.567,97	—	8.567,97	—
162 75-1	061	Zinsen aus Bankkonten der Finanzämter	—	—	—	—
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	313.334.846,87	—	313.334.846,87	396.134.000
422 04-4	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	4.176.403,21	—	4.176.403,21	8.858.000
422 19-2	061	Altersteilzeitzuschläge	3.575.154,39	—	3.575.154,39	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	1.127.078,58	—	
—	40.000,00	-5.237,50	—	
—	8.103.000,00	-1.470.440,37	—	
—	1.400.000,00	-415.932,16	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	64.000.000,00	-8.392.732,40	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	20.000,00	-1.612,47	—	
—	—	5.847.997,67	—	
—	—	198,20	—	
—	80.000,00	15.527,97	—	
—	25.000,00	-18.603,93	—	
—	20.000,00	-13.310,00	—	
—	22.500.000,00	4.162.698,97	—	
—	1.150.000,00	4.450,23	—	
—	30.000,00	-1.682,24	—	
—	—	5.977.613,00	—	
(—)	(102.000,00)	(5.677,05)	(—)	
—	102.000,00	-2.890,92	—	
—	—	8.567,97	—	
—	—	—	—	
—	396.134.000,00	-82.799.153,13	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	8.858.000,00	-4.681.596,79	—	Umgesetzt von 0401-422 10: 39.975,00 EUR Umgesetzt von 0410-422 10: 3.518.800,00 EUR Umgesetzt von 0820-422 10: 88.889,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 8.517.953,00 EUR
—	—	3.575.154,39	—	

Haushaltsjahr 2006
Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0406 Steuerverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
425 01-9	061	Vergütungen der Angestellten	85.022.831,45	—	85.022.831,45	—
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	7.177.647,99	—	7.177.647,99	—
426 03-1	061	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	48.549,59	—	48.549,59	—
426 04-0	061	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 06-6	061	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	5.000
427 01-1	061	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und 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	78.147,71	—	78.147,71	150.000
453 01-2	061	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	302.433,24	—	302.433,24	260.000
453 11-0	061	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	45.199,30	—	45.199,30	75.000
459 04-5	061	Vergütungen für Beamte im Vollstreckungsdienst	170.982,23	—	170.982,23	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>	2.565.730,72	—	2.565.730,72	2.979.000
514 01-1	061	Haltung von Dienstfahrzeugen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	132.593,62	—	132.593,62	120.000
517 01-0	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	606.180,89	—	606.180,89	510.000
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>	145.323,60	—	145.323,60	155.000
519 01-3	061	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	21.754,54	—	21.754,54	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>	1.529,66	—	1.529,66	4.000
519 04-8	061	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	85.022.831,45	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	7.177.647,99	—	426 01:
—	—	48.549,59	—	Umgesetzt von 0318-429 10: 4.143,00 EUR
—	—	—	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	150.000,00	-71.852,29	—	
—	260.000,00	42.433,24	42.433,24	453 01:
—	75.000,00	-29.800,70	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
—	250.000,00	-79.017,77	—	
—	2.979.000,00	-413.269,28	—	
—	—	—	—	
—	120.000,00	12.593,62	—	
—	510.000,00	96.180,89	—	
—	—	—	—	
—	155.000,00	-9.676,40	—	
—	480.000,00	-458.245,46	—	519 01:
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0406-519 75: 460.000,00 EUR
—	4.000,00	-2.470,34	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006
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
526 01-0	061	Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	8.054,77	—	8.054,77	15.000
526 02-8	061	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	23.462,57	—	23.462,57	104.000
526 03-6	061	Entschädigungen für die ehrenamtlichen Mitglieder des Gutachterausschusses und der Schätzungsausschüsse <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	159.969,39	—	159.969,39	165.000
527 01-6	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	331.392,10	—	331.392,10	296.000
527 02-4	061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	11.386,43	—	11.386,43	30.000
527 04-0	061	Reisekostenpauschbeträge; Bewegungsgelder <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	6.017,98	—	6.017,98	10.000
529 10-8	061	Zur Verfügung des Oberfinanzpräsidenten	434,50	—	434,50	—
531 03-0	061	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	8.695,65	—	8.695,65	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>	—	—	—	—
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>	67.993,40	—	67.993,40	230.000
546 05-3	061	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	4.101,30	—	4.101,30	30.000
547 02-5	061	Dienstleistungen Außenstehender <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	168.770,30	—	168.770,30	474.000
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>	10.275,03	—	10.275,03	49.000
811 01-6	061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	43.840,63	—	43.840,63	61.000
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	119.995,13	—	119.995,13	726.000
812 15-2	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	189.351,35	—	189.351,35	200.000
812 16-0	061	Erwerb von Maschinen und Einrichtungen zur Rationalisierung und Vereinfachung des Geschäftsbetriebes bei den Finanzämtern	289.564,65	—	289.564,65	300.000
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	18.372.150,61	—	18.372.150,61	19.428.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-6.945,23	—	
—	104.000,00	-80.537,43	—	
—	165.000,00	-5.030,61	—	
—	296.000,00	35.392,10	—	
—	30.000,00	-18.613,57	—	
—	10.000,00	-3.982,02	—	
—	—	434,50	—	529 10:
—	8.000,00	695,65	—	Umgesetzt von 1302-529 14: 500,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	230.000,00	-162.006,60	—	
—	30.000,00	-25.898,70	—	
—	474.000,00	-305.229,70	—	
—	—	—	—	
—	49.000,00	-38.724,97	—	
—	61.000,00	-17.159,37	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
—	726.000,00	-606.004,87	—	812 13:
—	200.000,00	-10.648,65	—	Umgesetzt nach 0410-511 10: 500.000,00 EUR
—	300.000,00	-10.435,35	—	
—	1.879.000,00	—	—	
—	19.428.000,00	-1.055.849,39	—	

Haushaltsjahr 2006
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	(1.291.930,69)	(—)	(1.291.930,69)	(1.354.000)
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>	198.012,86	—	198.012,86	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>	57.682,92	—	57.682,92	140.000
525 61-7	061	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 525 98 und 525 99.</i>	1.036.234,91	—	1.036.234,91	1.004.000
TGr. 71		Projekt Finanzamt 2003 <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
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	—	—	—	—
TGr. 75		Ausgaben der Finanzämter und der Landesfinanzschule Niedersachsen (eigenverantwortliche Bewirtschaftung) <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist der 1. Absatz der Erläuterung verbindlich.</i>	(35.305.470,51)	(6.580.405,61)	(41.885.876,12)	(38.558.000)
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>	13.382.214,62	—	13.382.214,62	15.851.000
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>	143.001,14	—	143.001,14	170.000
517 75-4	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <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>	7.192.733,47	—	7.192.733,47	7.590.000
518 75-0	061	Mieten und Pachten <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>	4.291.591,57	—	4.291.591,57	4.392.000
519 75-7 apl.	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	460.000,00	—	460.000,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(1.354.000,00)	(-62.069,31)	(—)	
—	210.000,00	-11.987,14	—	
—	140.000,00	-82.317,08	—	
—	1.004.000,00	32.234,91	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(5.704.409,55)	(44.262.409,55)	(-2.376.533,43)	(—)	TGr. 75: Die verbindliche Erläuterung lautet: Losgelöst vom Haushaltsgrundsatz der Jährlichkeit besteht für jede Dienststelle die Möglichkeit, 80 v.H. der erwirtschafteten und nicht verausgabten Haushaltsmittel dem nächsten Haushaltsjahr zuzuführen, um so die zweckmäßigste und damit wirtschaftlichste Lösung zum richtigen Zeitpunkt treffen zu können. Hierdurch soll auch das Kostenbewusstsein und die Motivation der Bediensteten gefördert werden.
—	—	—	—	
—	15.851.000,00	-2.468.785,38	—	
—	170.000,00	-26.998,86	—	
—	7.590.000,00	-397.266,53	—	
—	4.392.000,00	-100.408,43	—	
—	—	460.000,00	—	apl. 519 75: Umgesetzt von 0406-519 01: 460.000,00 EUR

Haushaltsjahr 2006
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
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>	1.405.972,09	—	1.405.972,09	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>	5.993.205,01	—	5.993.205,01	6.985.000
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>	1.806.752,61	6.580.405,61	8.387.158,22	1.350.000
812 75-6	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen; Ergänzung landeseigener Fernmeldeanlagen	630.000,00	—	630.000,00	630.000
TGr. 96/97		Weiterer Ausbau der IuK-Technik in der nds. Steuerverwaltung / (FISCUS) <i>Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 96.</i>	(12.192.383,11)	(—)	(12.192.383,11)	(19.579.000)
427 96-8	061	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
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>	1.293.259,03	—	1.293.259,03	1.933.000
518 97-1	061	Ausgaben für die Anmietung von Hardware <i>Vgl. D-Vermerk zu 518 96.</i>	86.188,00	—	86.188,00	—
538 96-4	061	Ausgaben für Software <i>Vgl. D-Vermerk zu 518 96.</i>	15.152,50	—	15.152,50	20.000
538 97-2	061	Ausgaben für Dienstleistungen Anderer <i>Vgl. D-Vermerk zu 518 96.</i>	8.691.720,45	—	8.691.720,45	5.397.000
812 97-7	061	Erwerb von Geräten, Programmen und Lizenzen zur Informationstechnik <i>Vgl. D-Vermerk zu 518 96.</i>	2.106.063,13	—	2.106.063,13	12.229.000
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechniken <i>Übertragbar.</i>	(23.339.785,32)	(—)	(23.339.785,32)	(20.979.000)
511 99-3	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Vgl. D-Vermerk zu 518 96.</i>	4.352.866,34	—	4.352.866,34	4.752.000
518 98-0	061	Ausgaben für die Anmietung von Software <i>Vgl. D-Vermerk zu 518 96.</i>	874.786,36	—	874.786,36	807.000
518 99-8	061	Ausgaben für die Anmietung von Hardware <i>Vgl. D-Vermerk zu 518 96.</i>	25.279,32	—	25.279,32	—
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>	29.740,85	—	29.740,85	40.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.590.000,00	-184.027,91	—	
—	6.985.000,00	-991.794,99	—	
5.704.409,55	7.054.409,55	1.332.748,67	—	547 75: Umgesetzt nach 2011-711 64: 1.200.000,00 EUR
—	630.000,00	—	—	
(—)	(19.579.000,00)	(-7.386.616,89)	(—)	
—	—	—	—	
—	1.933.000,00	-639.740,97	—	
—	—	86.188,00	—	
—	20.000,00	-4.847,50	—	
—	5.397.000,00	3.294.720,45	—	
—	12.229.000,00	-10.122.936,87	—	812 97: Umgesetzt nach 0410-511 10: 3.000.000,00 EUR
(—)	(20.979.000,00)	(2.360.785,32)	(—)	
—	4.752.000,00	-399.133,66	—	
—	807.000,00	67.786,36	—	
—	—	25.279,32	—	
—	40.000,00	-10.259,15	—	

Haushaltsjahr 2006
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
525 99-4	061	Ausgaben für die Aus- und Fortbildung der Be- diensteten durch andere Dienstleister <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 427 61,453 61 und 525 61. Vgl. D-Vermerk zu 518 96.</i>	377.331,27	—	377.331,27	837.000
538 98-0	061	Ausgaben für die Dienstleistungen des Informa- tikzentrums Niedersachsen (izn) <i>Vgl. D-Vermerk zu 518 96.</i>	13.906.548,98	—	13.906.548,98	10.806.000
538 99-9	061	Ausgaben für die Dienstleistungen Anderer <i>Vgl. D-Vermerk zu 518 96.</i>	1.589.522,03	—	1.589.522,03	967.000
812 99-3	061	Erwerb von Geräten, Programmen und Lizenzen zur Informationstechnik <i>Vgl. D-Vermerk zu 518 96.</i>	2.183.710,17	—	2.183.710,17	2.770.000
Abschluss Kapitel 0406						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	73.311.920,64	—	73.311.920,64	76.630.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	27.852.156,96	—	27.852.156,96	23.700.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	5.977.613,00	—	5.977.613,00	—
		Summe der Einnahmen	107.141.690,60	—	107.141.690,60	100.330.000
		4 Personalausgaben	414.187.891,76	—	414.187.891,76	406.085.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	71.217.491,97	6.580.405,61	77.797.897,58	70.103.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.275,03	—	10.275,03	49.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	5.562.525,06	—	5.562.525,06	16.922.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	20.251.150,61	—	20.251.150,61	21.307.000
		Summe der Ausgaben	511.229.334,43	6.580.405,61	517.809.740,04	514.466.000
		Zuschuss	404.087.643,83	6.580.405,61	410.668.049,44	414.136.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	837.000,00	-459.668,73	—	
—	10.806.000,00	3.100.548,98	—	
—	967.000,00	622.522,03	—	
—	2.770.000,00	-586.289,83	—	
—	76.630.000,00	-3.318.079,36	—	
—	23.700.000,00	4.152.156,96	—	
—	—	5.977.613,00	—	
—	100.330.000,00	6.811.690,60	—	
—	406.085.000,00	8.102.891,76	42.433,24	
5.704.409,55	75.807.409,55	1.990.488,03	—	
—	49.000,00	-38.724,97	—	
—	16.922.000,00	-11.359.474,94	—	
—	21.307.000,00	-1.055.849,39	—	
5.704.409,55	520.170.409,55	-2.360.669,51	42.433,24	
5.704.409,55	419.840.409,55	-9.172.360,11		

Haushaltsjahr 2006
Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0410 Staatliches Baumanagement Niedersachsen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 10-5	016	Sonstige Verwaltungseinnahmen	155.146,10	—	155.146,10	151.000
124 10-9	016	Einnahmen aus Mieten und Pachten	9.306,97	—	9.306,97	20.000
129 10-0	016	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen	4.915,40	—	4.915,40	—
132 10-1	016	Erlöse aus Veräußerung von beweglichen Sachen	49.515,84	—	49.515,84	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	72.934.290,92	—	72.934.290,92	96.000.000
A U S G A B E N						
422 10-0	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	8.488.018,21	—	8.488.018,21	70.670.000
425 10-9	016	Vergütung der Angestellten	58.506.641,40	—	58.506.641,40	—
426 10-5	016	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	918.193,23	—	918.193,23	—
427 10-1	016	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	16.144,45	—	16.144,45	27.000
429 10-4	016	Nicht aufteilbare Personalausgaben	451.187,41	—	451.187,41	426.000
459 10-0	016	Sonstige personalbezogene Ausgaben	44.074,24	—	44.074,24	98.000
511 10-2	016	Geschäftsbedarf und Kommunikation, sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.204.233,46	-18.238.902,86	-17.034.669,40	1.770.000
514 10-1	016	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	271.271,34	—	271.271,34	348.000
517 10-0	016	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	957.113,93	—	957.113,93	1.161.000
518 10-7	016	Mieten und Pachten	503.904,97	—	503.904,97	751.000
519 10-3	016	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.568,73	—	13.568,73	20.000
525 10-3	016	Aus- und Fortbildung	308.399,33	—	308.399,33	237.000
526 10-0	016	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	218.924,84	—	218.924,84	156.000
527 10-6	016	Dienstreisen	511.575,60	—	511.575,60	737.000
538 10-8	016	Ausgaben für Datenverarbeitung - Sonderfachleute -	316.648,97	—	316.648,97	636.000
547 10-7	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	42.668.439,66	—	42.668.439,66	40.000.000
681 10-5	016	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	10.309,54	—	10.309,54	12.000
811 10-6	016	Erwerb von Fahrzeugen	—	124.000,00	124.000,00	186.000
812 10-2	016	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	585.608,31	398.261,13	983.869,44	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)	567.732,92	—	567.732,92	520.000
981 13-3	990	Abführung an 1321 - 38104 (Nutzungsentgelt)	2.376.402,54	—	2.376.402,54	2.433.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	4.146,10	—	
—	20.000,00	-10.693,03	—	
—	—	4.915,40	—	
—	20.000,00	29.515,84	—	
2.066.358,01	98.066.358,01	-25.132.067,09	—	
—	70.670.000,00	-62.181.981,79	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	58.506.641,40	—	Umgesetzt nach 0406-422 01: 3.518.800,00 EUR
—	—	918.193,23	—	Umgesetzt nach 0628-685 01: 96.514,00 EUR
—	27.000,00	-10.855,55	—	Umgesetzt nach 0785-425 01: 5.600,00 EUR
—	426.000,00	25.187,41	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 4.402.400,00 EUR
—	98.000,00	-53.925,76	—	
925.935,00	2.695.935,00	-19.730.604,40	18.238.902,86	511 10: Umgesetzt von 0406-812 13: 500.000,00 EUR Umgesetzt von 0406-812 97: 3.000.000,00 EUR Vgl. Begründung in Anlage I.
—	348.000,00	-76.728,66	—	
—	1.161.000,00	-203.886,07	—	
—	751.000,00	-247.095,03	—	
—	20.000,00	-6.431,27	—	
—	237.000,00	71.399,33	—	
—	156.000,00	62.924,84	—	
—	737.000,00	-225.424,40	—	
—	636.000,00	-319.351,03	—	
—	40.000.000,00	2.668.439,66	—	
—	12.000,00	-1.690,46	—	
—	186.000,00	-62.000,00	—	
—	1.183.000,00	-199.130,56	—	
—	1.892.000,00	-592.000,00	—	
—	422.000,00	—	—	
—	520.000,00	47.732,92	—	
—	2.433.000,00	-56.597,46	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 04 Finanzministerium

Kapitel 0410 Staatliches Baumanagement Niedersachsen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Abschluss Kapitel 0410				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	218.884,31	—	218.884,31	191.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	72.934.290,92	—	72.934.290,92	96.000.000
		Summe der Einnahmen	73.153.175,23	—	73.153.175,23	96.191.000
		4 Personalausgaben	68.424.258,94	—	68.424.258,94	71.221.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	46.974.080,83	-18.238.902,86	28.735.177,97	45.816.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.309,54	—	10.309,54	12.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	585.608,31	522.261,13	1.107.869,44	1.369.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	4.666.135,46	—	4.666.135,46	5.267.000
		Summe der Ausgaben	120.660.393,08	-17.716.641,73	102.943.751,35	123.685.000
		Zuschuss	47.507.217,85	—	29.790.576,12	27.494.000
		Überschuss	—	17.716.641,73	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	27.884,31	—	
2.066.358,01	98.066.358,01	-25.132.067,09	—	
2.066.358,01	98.257.358,01	-25.104.182,78	—	
—	71.221.000,00	-2.796.741,06	—	
925.935,00	46.741.935,00	-18.006.757,03	18.238.902,86	
—	12.000,00	-1.690,46	—	
—	1.369.000,00	-261.130,56	—	
—	5.267.000,00	-600.864,54	—	
925.935,00	124.610.935,00	-21.667.183,65	18.238.902,86	
—	26.353.576,99	3.436.999,13		
1.140.423,01	—	—		

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 04 Finanzministerium

Kapitel 0420 Landesamt für Bezüge und Versorgung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 10-7	012	Gebühren und sonstige Entgelte	-11.481,77	—	-11.481,77	1.000
119 10-8	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	132.268,25	—	132.268,25	53.000
129 10-3	012	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	29.890,77	—	29.890,77	102.000
261 10-9	012	Erstattungen aus dem öffentlichen Bereich	4.032.209,87	—	4.032.209,87	3.653.000
261 11-7	012	Erstattungen aus dem öffentlichen Bereich von Neukunden	2.269.124,89	—	2.269.124,89	1.010.000
381 10-4	990	Zuführung von 0512-981 12	2.353,04	—	2.353,04	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	11.300.424,39	—	11.300.424,39	33.266.000
425 10-1	012	Vergütungen der Angestellten	25.959.136,50	—	25.959.136,50	—
426 10-8	012	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	693.211,41	—	693.211,41	—
427 10-4	012	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	708,52	—	708,52	2.000
429 10-7	012	Nicht aufteilbare Personalausgaben	240.216,68	—	240.216,68	436.000
459 10-3	012	Sonstige personalbezogene Ausgaben	6.603,72	—	6.603,72	9.000
511 10-5	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.309.041,05	2.651.163,90	4.960.204,95	2.630.000
514 10-4	012	Haltung von Dienstfahrzeugen	44.632,28	—	44.632,28	45.000
517 10-3	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	503.340,96	—	503.340,96	510.000
518 10-0	012	Mieten und Pachten	688.730,79	—	688.730,79	732.000
519 10-6	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.194,91	—	41.194,91	21.000
526 10-2	012	Sachverständige: Gerichts- und ähnliche Kosten	161.759,53	—	161.759,53	128.000
529 10-1	012	Verfüungsmittel	499,26	—	499,26	—
532 10-2	216	Verfahrenskosten	50.207,18	—	50.207,18	72.000
538 10-0	012	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	5.255.149,28	—	5.255.149,28	6.818.000
547 10-0	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	185.001,21	—	185.001,21	205.000
632 10-7	216	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an andere Länder	4.601,53	—	4.601,53	6.000
636 10-2	216	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Träger der gesetzlichen Krankenversicherung nach § 227 b Abs. 1 BEG	—	—	—	1.000
676 10-4	216	Erstattung von Verwaltungsausgaben an ausländische Dienststellen, die bei der Wiedergutmachung mitwirken	3.166,44	—	3.166,44	6.000
811 10-9	012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	54.123,02	—	54.123,02	30.000
812 10-5	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	6.044,51	134.554,98	140.599,49	232.000
981 10-1	990	Abführung an 13 21 - 381 04	1.303.230,84	—	1.303.230,84	1.290.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-12.481,77	—	
—	53.000,00	79.268,25	—	
—	102.000,00	-72.109,23	—	
—	3.653.000,00	379.209,87	—	
—	1.010.000,00	1.259.124,89	—	
—	5.000,00	-2.646,96	—	
—	33.266.000,00	-21.965.575,61	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	25.959.136,50	—	Umgesetzt nach 0201-422 01: 1.950,00 EUR
—	—	693.211,41	—	Umgesetzt nach 0303-422 01: 10.600,00 EUR
—	2.000,00	-1.291,48	—	Umgesetzt nach 0320-422 01: 117.117,00 EUR
—	436.000,00	-195.783,32	—	Umgesetzt nach 0390-422 01: 1.590,00 EUR
—	9.000,00	-2.396,28	—	Umgesetzt nach 0401-422 10: 27.400,00 EUR
1.793.975,89	4.423.975,89	536.229,06	—	Umgesetzt nach 0601-422 01: 13.200,00 EUR
—	45.000,00	-367,72	—	Umgesetzt nach 0638-682 01: 11.016,00 EUR
—	510.000,00	-6.659,04	—	Umgesetzt nach 0645-422 10: 1.732,00 EUR
—	732.000,00	-43.269,21	—	Umgesetzt nach 1501-422 01: 10.500,00 EUR
—	21.000,00	20.194,91	—	Umgesetzt von 0301-422 01: 44.400,00 EUR
—	128.000,00	33.759,53	—	Umgesetzt von 0520-422 01: 3.286,00 EUR
—	—	499,26	—	Umgesetzt von 0705-422 01: 63.800,00 EUR
—	72.000,00	-21.792,82	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 2.271.932,00 EUR
—	6.818.000,00	-1.562.850,72	—	
—	205.000,00	-19.998,79	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 500,00 EUR
—	6.000,00	-1.398,47	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	6.000,00	-2.833,56	—	538 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: 23.000 Euro sind vorgesehen für die IuK-Betreuung der Landesdienststellen durch das IZN, die in den Dienstgebäuden der ehemaligen Bezirksregierungen untergebracht sind.
—	30.000,00	24.123,02	—	
—	232.000,00	-91.400,51	—	
—	1.290.000,00	13.230,84	—	

Haushaltsjahr 2006

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
		Abschluss Kapitel 0420				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dienst und dgl.	150.677,25	—	150.677,25	156.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.301.334,76	—	6.301.334,76	4.663.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.353,04	—	2.353,04	5.000
		Summe der Einnahmen	6.454.365,05	—	6.454.365,05	4.824.000
		4 Personalausgaben	38.200.301,22	—	38.200.301,22	33.713.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	9.239.556,45	2.651.163,90	11.890.720,35	11.161.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.767,97	—	7.767,97	13.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	60.167,53	134.554,98	194.722,51	262.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.303.230,84	—	1.303.230,84	1.290.000
		Summe der Ausgaben	48.811.024,01	2.785.718,88	51.596.742,89	46.439.000
		Zuschuss	42.356.658,96	2.785.718,88	45.142.377,84	41.615.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-5.322,75	—	
—	4.663.000,00	1.638.334,76	—	
—	5.000,00	-2.646,96	—	
—	4.824.000,00	1.630.365,05	—	
—	33.713.000,00	4.487.301,22	—	
1.793.975,89	12.954.975,89	-1.064.255,54	—	
—	13.000,00	-5.232,03	—	
—	262.000,00	-67.277,49	—	
—	1.290.000,00	13.230,84	—	
1.793.975,89	48.232.975,89	3.363.767,00	—	
1.793.975,89	43.408.975,89	1.733.401,95	—	

Haushaltsjahr 2006

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-3	061	Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—	—
119 01-4	061	Vermischte Einnahmen	1,57	—	1,57	—
119 41-3	061	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
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	1.609.013,06	—	1.609.013,06	2.394.000
422 19-1 apl.	061	Altersteilzeitzuschläge	19.204,08	—	19.204,08	—
425 01-8	061	Vergütungen der Angestellten	755.982,16	—	755.982,16	—
426 01-4	061	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	—	—	—	—
453 01-1	061	Trennungentschädigung 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>	40.302,03	—	40.302,03	45.000
517 01-0	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	37.547,85	—	37.547,85	38.000
518 01-6	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	76.011,06	—	76.011,06	60.000
519 01-2	061	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	164,42	—	164,42	4.000
525 01-2	061	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	9.249,62	—	9.249,62	45.000
526 01-9	061	Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	762,96	—	762,96	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>	11.858,46	—	11.858,46	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>	31.735,87	—	31.735,87	78.000
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>	7.492,42	—	7.492,42	10.000
541 10-7	061	Ausgaben für Ausstellungen und Messen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	2.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	1,57	—	
—	—	—	—	
—	2.394.000,00	-784.986,94	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 50.949,00 EUR
—	—	19.204,08	—	
—	—	755.982,16	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	45.000,00	-4.697,97	—	
—	38.000,00	-452,15	—	
—	60.000,00	16.011,06	—	
—	4.000,00	-3.835,58	—	
—	45.000,00	-35.750,38	—	
—	2.000,00	-1.237,04	—	
—	—	—	—	
—	25.000,00	-13.141,54	—	
—	78.000,00	-46.264,13	—	
—	10.000,00	-2.507,58	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	

Haushaltsjahr 2006

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
546 01-0	061	Vermischte Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	8.970,28	—	8.970,28	—
546 03-6	061	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	2.133,40	—	2.133,40	—
547 01-6	061	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	10.208,00	10.208,00	13.000
812 01-1	061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik Übertragbar.	(257.930,80)	(4.000,00)	(261.930,80)	(534.000)
511 99-2	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.945,05	—	6.945,05	62.000
518 98-9	061	Ausgaben für die Anmietung von Software	—	—	—	24.000
525 98-5	061	Aus- und Fortbildung durch das IZN	3.391,75	—	3.391,75	16.000
525 99-3	061	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	—	—	—	2.000
538 98-0	061	Dienstleistungen des Informatikzentrums Nie- dersachsen (IZN) <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist der 1. Absatz der Erläuterung verbindlich.</i>	73.095,61	—	73.095,61	90.000
538 99-8	061	Dienstleistungen Anderer	174.498,39	4.000,00	178.498,39	243.000
812 98-4	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen	—	—	—	97.000
Abschluss Kapitel 0440						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	1,57	—	1,57	—
		Summe der Einnahmen	1,57	—	1,57	—
		4 Personalausgaben	2.384.199,30	—	2.384.199,30	2.394.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	484.159,17	14.208,00	498.367,17	759.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	—	—	—	97.000
		Summe der Ausgaben	2.868.358,47	14.208,00	2.882.566,47	3.250.000
		Zuschuss	2.868.356,90	14.208,00	2.882.564,90	3.250.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	8.970,28	—	
—	—	2.133,40	—	
—	13.000,00	-2.792,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(534.000,00)	(-272.069,20)	(—)	
—	62.000,00	-55.054,95	—	
—	24.000,00	-24.000,00	—	
—	16.000,00	-12.608,25	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	90.000,00	-16.904,39	—	
—	243.000,00	-64.501,61	—	
—	97.000,00	-97.000,00	—	
—	—	1,57	—	
—	—	1,57	—	
—	2.394.000,00	-9.800,70	—	
—	759.000,00	-260.632,83	—	
—	97.000,00	-97.000,00	—	
—	3.250.000,00	-367.433,53	—	
—	3.250.000,00	-367.435,10	—	

538 98:
 Die verbindliche Erläuterung lautet:
 10.000 Euro sind vorgesehen für die IuK-Betreuung der Landesdienststellen durch das IZN, die in den Dienstgebäuden der ehemaligen Bezirksregierungen untergebracht sind.

Haushaltsjahr 2006
Einzelplan 04 Finanzministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gesamtabschluss Einzelplan 04				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	74.133.813,00	—	74.133.813,00	77.462.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	107.087.782,64	—	107.087.782,64	124.363.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	5.979.966,04	—	5.979.966,04	5.000
		Summe der Einnahmen	187.201.561,68	—	187.201.561,68	201.830.000
		4 Personalausgaben	558.023.311,36	112.248,97	558.135.560,33	549.333.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	141.987.599,73	-6.385.355,91	135.602.243,82	148.553.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	101.891,94	—	101.891,94	153.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	6.262.120,98	764.816,11	7.026.937,09	20.043.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	26.948.898,43	—	26.948.898,43	25.431.000
		Summe der Ausgaben	733.323.822,44	-5.508.290,83	727.815.531,61	743.513.000
		Zuschuss	546.122.260,76	—	540.613.969,93	541.683.000
		Überschuss	—	5.508.290,83	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	77.462.000,00	-3.328.187,00	—	
2.066.358,01	126.429.358,01	-19.341.575,37	—	
—	5.000,00	5.974.966,04	—	
2.066.358,01	203.896.358,01	-16.694.796,33	—	
122.300,00	549.455.300,00	8.680.260,33	84.830,04	
11.464.707,44	160.017.707,44	-24.415.463,62	18.238.902,86	
—	153.000,00	-51.108,06	—	
—	—	—	—	
—	20.043.000,00	-13.016.062,91	—	
—	25.431.000,00	1.517.898,43	—	
11.587.007,44	755.100.007,44	-27.284.475,83	18.323.732,90	
9.520.649,43	551.203.649,43	-10.589.679,50		
—	—	—		

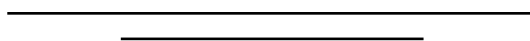
Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2006

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
05 01	391.485,79	—	391.485,79	22.092.336,17	138.567,76	22.230.903,93	-21.839.418,14
05 02	200,27	—	200,27	1.226.199,06	—	1.226.199,06	-1.225.998,79
05 04	310.541,87	—	310.541,87	549.715,85	—	549.715,85	-239.173,98
05 05	502.192.012,38	—	502.192.012,38	666.392.467,04	—	666.392.467,04	-164.200.454,66
05 07	18.245.300,00	—	18.245.300,00	27.460.433,19	—	27.460.433,19	-9.215.133,19
05 08	13.731.762,55	—	13.731.762,55	19.485.821,12	2.583.623,61	22.069.444,73	-8.337.682,18
05 11	41.936,86	—	41.936,86	17.609.043,54	1.013.495,25	18.622.538,79	-18.580.601,93
05 12	1.070.095,08	—	1.070.095,08	1.126.417,06	—	1.126.417,06	-56.321,98
05 20	5.029.813,87	—	5.029.813,87	87.820.671,15	4.435,46	87.825.106,61	-82.795.292,74
05 21	—	—	—	16.027.591,17	—	16.027.591,17	-16.027.591,17
05 22	9.318.709,75	—	9.318.709,75	24.014.066,47	25.854,74	24.039.921,21	-14.721.211,46
05 23	4.671.426,93	—	4.671.426,93	11.250.110,17	147.552,23	11.397.662,40	-6.726.235,47
05 30	1.296.083,92	—	1.296.083,92	1.488.686.396,14	102.000,00	1.488.788.396,14	-1.487.492.312,22
05 36	2.862.884,39	—	2.862.884,39	182.804.520,76	9.446.685,88	192.251.206,64	-189.388.322,25
05 38	36.382.065,07	—	36.382.065,07	41.962.076,29	40,99	41.962.117,28	-5.580.052,21
05 40	72.917.326,19	—	72.917.326,19	129.383.902,58	335.555,69	129.719.458,27	-56.802.132,08
05 42	2.534.588,84	—	2.534.588,84	11.492.028,11	482.161,30	11.974.189,41	-9.439.600,57
05 70	391.845,09	—	391.845,09	11.512.244,85	9.925,19	11.522.170,04	-11.130.324,95
05 72	48.587,04	—	48.587,04	1.599.302,20	94.033,28	1.693.335,48	-1.644.748,44
05 73	557.707,47	—	557.707,47	26.886.599,33	3.477.235,11	30.363.834,44	-29.806.126,97
05 74	37.660.622,76	—	37.660.622,76	84.564.462,36	503.844,47	85.068.306,83	-47.407.684,07
05 91	—	—	—	1.289.364,30	—	1.289.364,30	-1.289.364,30
Summe Epl. 05	709.654.996,12	—	709.654.996,12	2.875.235.768,91	18.365.010,96	2.893.600.779,87	-2.183.945.783,75

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
1.229.000	—	1.229.000,00	-13.727.000	15.295,26	-13.711.704,74	14.940.704,74	-36.780.122,88	18.617,41
11.000	—	11.000,00	1.455.000	—	1.455.000,00	-1.444.000,00	218.001,21	3.348,66
170.000	—	170.000,00	1.292.000	—	1.292.000,00	-1.122.000,00	882.826,02	—
494.742.000	—	494.742.000,00	656.050.000	22.000.000,00	678.050.000,00	-183.308.000,00	19.107.545,34	22.000.000,00
18.493.000	—	18.493.000,00	29.129.000	—	29.129.000,00	-10.636.000,00	1.420.866,81	—
12.658.000	—	12.658.000,00	17.695.000	4.121.049,48	21.816.049,48	-9.158.049,48	820.367,30	—
33.000	—	33.000,00	17.291.000	550.796,30	17.841.796,30	-17.808.796,30	-771.805,63	1.020.388,01
1.513.000	—	1.513.000,00	1.513.000	—	1.513.000,00	—	-56.321,98	—
6.586.000	—	6.586.000,00	86.792.000	3.947,86	86.795.947,86	-80.209.947,86	-2.585.344,88	3.973.257,11
—	—	—	16.369.000	—	16.369.000,00	-16.369.000,00	341.408,83	—
9.275.000	—	9.275.000,00	24.698.000	28.530,15	24.726.530,15	-15.451.530,15	730.318,69	—
5.394.000	—	5.394.000,00	11.393.000	153.382,43	11.546.382,43	-6.152.382,43	-573.853,04	—
1.581.000	—	1.581.000,00	1.498.822.000	—	1.498.822.000,00	-1.497.241.000,00	9.748.687,78	600,00
4.255.000	—	4.255.000,00	185.414.000	18.062.123,97	203.476.123,97	-199.221.123,97	9.832.801,72	3.622.726,26
40.767.000	—	40.767.000,00	48.262.000	51,38	48.262.051,38	-7.495.051,38	1.914.999,17	—
66.282.000	—	66.282.000,00	131.334.000	2.613.386,56	133.947.386,56	-67.665.386,56	10.863.254,48	307,68
2.310.000	—	2.310.000,00	11.153.000	630.849,88	11.783.849,88	-9.473.849,88	34.249,31	—
127.000	—	127.000,00	17.951.000	9.481,45	17.960.481,45	-17.833.481,45	6.703.156,50	—
52.000	—	52.000,00	1.700.000	—	1.700.000,00	-1.648.000,00	3.251,56	—
593.000	—	593.000,00	30.707.000	4.355.445,95	35.062.445,95	-34.469.445,95	4.663.318,98	1.597.040,07
35.861.000	—	35.861.000,00	80.215.000	591.038,16	80.806.038,16	-44.945.038,16	-2.462.645,91	—
—	—	—	1.169.000	—	1.169.000,00	-1.169.000,00	-120.364,30	—
701.932.000	—	701.932.000,00	2.856.677.000	53.135.378,83	2.909.812.378,83	-2.207.880.378,83	23.934.595,08	32.236.285,20

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3	EUR	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
05 01	Ministerium	—	217.231,79	174.254,00	—	391.485,79	
05 02	Allgemeine Bewilligungen	—	200,27	—	—	200,27	
05 04	Bauaufsicht und Städtebau	—	310.541,87	—	—	310.541,87	
05 05	Wohnungs- und Siedlungswesen	4.354,63	308.379,59	501.879.278,16	—	502.192.012,38	
05 07	Wohnungsbauprogramme	—	—	—	18.245.300,00	18.245.300,00	
05 08	Städtebauförderung und Stadterneuerung	—	—	—	13.731.762,55	13.731.762,55	
05 11	Frauen	—	41.936,86	—	—	41.936,86	
05 12	Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung	—	—	1.070.095,08	—	1.070.095,08	
05 20	Zentrale Soziale Aufgaben	—	1.130.542,88	3.899.270,99	—	5.029.813,87	
05 21	Landeskrankenhäuser	—	—	—	—	—	
05 22	Landesbildungszentren für Hörgeschädigte	—	8.636.592,32	682.117,43	—	9.318.709,75	
05 23	Landesbildungszentrum für Blinde	—	4.379.751,92	291.675,01	—	4.671.426,93	
05 30	Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) - Sozialhilfe	—	440.323,40	855.760,52	—	1.296.083,92	
05 36	Sonstige soziale Leistungen	—	2.799.405,99	63.478,40	—	2.862.884,39	
05 38	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG und entsprechende Leistungen	—	303.973,55	36.017.020,05	61.071,47	36.382.065,07	
05 40	Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen	—	60.471,66	3.133.606,53	69.723.248,00	72.917.326,19	
05 42	Landesgesundheitsamt	—	2.245.348,05	289.240,79	—	2.534.588,84	
05 70	Jugendhilfe, Nds. Landesjugendamt	—	391.845,09	—	—	391.845,09	
05 72	Mädchenförderung, Kinder- und Jugendschutz, Hilfen zur Erziehung	—	18.753,90	29.833,14	—	48.587,04	
05 73	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Ehrenamt und Bürgergesellschaft	—	402.381,66	155.325,81	—	557.707,47	
05 74	Familie	—	38.278,94	37.622.343,82	—	37.660.622,76	

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
19.117.118,94	2.367.269,84	36.911,81	—	242.790,67	466.812,67	22.230.903,93	-21.839.418,14
	R 138.567,76					R 138.567,76	
—	727.948,33	498.250,73	—	—	—	1.226.199,06	-1.225.998,79
519.715,85	—	30.000,00	—	—	—	549.715,85	-239.173,98
—	74.000,00	666.318.467,04	—	—	—	666.392.467,04	-164.200.454,66
—	—	9.214.933,49	—	18.245.499,70	—	27.460.433,19	-9.215.133,19
—	—	4.101.632,70	—	17.967.812,03	—	22.069.444,73	-8.337.682,18
—	—		—	R 2.583.623,61	—	R 2.583.623,61	
—	8.446,64	18.614.092,15	—	—	—	18.622.538,79	-18.580.601,93
		R 1.013.495,25				R 1.013.495,25	
729.662,95	193.983,05	—	—	—	202.771,06	1.126.417,06	-56.321,98
42.626.254,13	22.422.974,81	18.514.858,83	—	384.202,21	3.876.816,63	87.825.106,61	-82.795.292,74
	R 4.435,46					R 4.435,46	
—	—	16.027.591,17	—	—	—	16.027.591,17	-16.027.591,17
18.108.628,32	2.534.158,68	438.216,79	—	504.575,82	2.454.341,60	24.039.921,21	-14.721.211,46
	R 25.854,74					R 25.854,74	
8.662.985,46	1.252.664,19	202.986,24	—	183.814,13	1.095.212,38	11.397.662,40	-6.726.235,47
	R 147.552,23					R 147.552,23	
—	—	1.488.788.396,14	—	—	—	1.488.788.396,14	-1.487.492.312,22
		R 102.000,00				R 102.000,00	
—	19.420,29	143.252.728,70	—	48.979.057,65	—	192.251.206,64	-189.388.322,25
		R 4.206.866,71		R 5.239.819,17		R 9.446.685,88	
—	—	41.925.177,21	—	36.940,07	—	41.962.117,28	-5.580.052,21
		R 40,99				R 40,99	
616.372,65	8.196.582,28	56.211.503,34	—	64.695.000,00	—	129.719.458,27	-56.802.132,08
	R 42.480,28	R 293.075,41				R 335.555,69	
7.111.475,20	3.949.606,71	4.833,32	—	548.028,72	360.245,46	11.974.189,41	-9.439.600,57
	R 482.161,30					R 482.161,30	
2.262.676,70	55.604,92	9.203.888,42	—	—	—	11.522.170,04	-11.130.324,95
R 9.925,19						R 9.925,19	
—	43.418,83	1.649.916,65	—	—	—	1.693.335,48	-1.644.748,44
	R 8.033,36	R 85.999,92				R 94.033,28	
—	811.427,60	27.844.886,87	—	1.707.519,97	—	30.363.834,44	-29.806.126,97
	R 38.119,20	R 2.163.355,85		R 1.275.760,06		R 3.477.235,11	
—	42.682,55	85.025.624,28	—	—	—	85.068.306,83	-47.407.684,07
		R 503.844,47				R 503.844,47	

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3	EUR	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
05 91	Fachaufgaben der Regierungsvertretungen	—	—	—	—	—	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 05 (Anm.1)	4.354,63	21.725.959,74	586.163.299,73	101.761.382,02	709.654.996,12	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 05 (Anm.2)	—	24.254.000,00	583.684.000,00	93.994.000,00	701.932.000,00	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	4.354,63	-2.528.040,26	2.479.299,73	7.767.382,02	7.722.996,12	

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
1.289.364,30	—	—	—	—	—	1.289.364,30	-1.289.364,30
101.044.254,50 R 9.925,19	42.700.188,72 R 887.204,33	2.587.904.895,88 R 8.368.678,60	—	153.495.240,97 R 9.099.202,84	8.456.199,80	2.893.600.779,87 R 18.365.010,96	-2.183.945.783,75
102.459.481,45 R 9.481,45	43.755.641,94 R 918.641,94	2.644.117.880,24 R 42.943.880,24	—	148.845.375,20 R 9.263.375,20	-29.366.000,00	2.909.812.378,83 R 53.135.378,83	-2.207.880.378,83
-1.415.226,95	-1.055.453,22	-56.212.984,36	—	4.649.865,77	37.822.199,80	-16.211.598,96	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-8	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	66.501,42	—	66.501,42	676.000
119 01-9	011	Vermischte Einnahmen	25.682,50	—	25.682,50	24.000
119 02-7	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—	—
119 03-5	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	120,00	—	120,00	5.000
119 10-8	011	Einnahmen für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i>	101.036,00	—	101.036,00	—
119 11-6	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	68.000
119 30-2	011	Folgetitel für gelöschte Titel im Einzelplan 05	—	—	—	—
119 41-8	011	Rückzahlung von Überzahlungen	72,12	—	72,12	1.000
119 46-9	011	Ersatzleistungen	3.574,16	—	3.574,16	3.000
124 01-2	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	20.245,59	—	20.245,59	20.000
132 01-5	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	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	174.254,00	—	174.254,00	400.000
281 10-0	011	Erstattungen und Zuweisungen	—	—	—	23.000
381 11-2	990	Zuführung von 05 12 - 981 13	—	—	—	8.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Der Landesbeauftragte für Behinderte	(—)	(—)	(—)	(—)
119 61-2	011	Einnahmen im Zusammenhang mit den Tätigkeiten des Behindertenbeauftragten <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61.</i>	—	—	—	—
282 61-0	011	Einnahmen aus Spenden <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 61.</i>	—	—	—	—
A U S G A B E N						
412 10-7	011	Kosten verschiedener Ausschüsse und Arbeitskreise	14.397,80	—	14.397,80	18.000
412 11-5	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 Nds. PersVG.	320,78	—	320,78	1.000
421 01-7	011	Bezüge der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten, der Ministerin oder des Ministers	138.901,17	—	138.901,17	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	9.354.270,82	—	9.354.270,82	17.567.000
422 10-2	011	Leistungsprämien	—	—	—	—
422 19-6	011	Altersteilzeitzuschläge	177.534,44	—	177.534,44	—
422 31-5	011	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-609.498,58	—	
—	24.000,00	1.682,50	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-4.880,00	—	
—	—	101.036,00	—	
—	68.000,00	-68.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-927,88	—	
—	3.000,00	574,16	—	
—	20.000,00	245,59	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	400.000,00	-225.746,00	—	
—	23.000,00	-23.000,00	—	
—	8.000,00	-8.000,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	18.000,00	-3.602,20	—	
—	1.000,00	-679,22	—	
—	143.000,00	-4.098,83	—	
—	—	—	—	
—	17.567.000,00	-8.212.729,18	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 479.635,00 EUR Umgesetzt von 1506-422 01: 29.496,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	177.534,44	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006

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
425 01-2	011	Vergütungen der Angestellten	6.989.416,05	—	6.989.416,05	—
425 06-3	011	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	1.000
425 31-4	011	Leistungen auf Grund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	—	—	—	—
426 01-9	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	556.727,45	—	556.727,45	—
426 03-5	011	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 06-0	011	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	7.740,02	—	7.740,02	12.000
426 31-0	011	Leistungen auf Grund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	—	—	—	—
427 01-5	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	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	340,00	—	340,00	1.000
427 39-2	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	—	—	—	—
441 01-8	940	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	1.830.998,94	—	1.830.998,94	2.134.000
441 02-6	940	Beihilfen für Angestellte	20.244,75	—	20.244,75	28.000
441 03-4	940	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	1.266,47	—	1.266,47	2.000
441 04-2	940	Beihilfen für Sonstige	—	—	—	—
441 10-7	227	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften	1.583,73	—	1.583,73	—
443 01-0	940	Fürsorgeleistungen	7.869,39	—	7.869,39	18.000
443 02-9	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01-6	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	15.507,13	—	15.507,13	15.000
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	283.340,59	—	283.340,59	466.000
514 01-5	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	54.290,47	—	54.290,47	43.000
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.	530.562,70	—	530.562,70	769.000
518 01-0	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	194.589,30	—	194.589,30	224.000
518 02-9	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	146.812,99	—	146.812,99	127.000
519 01-7	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	30.319,90	—	30.319,90	3.000
521 10-0	011	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	4.010,96	—	4.010,96	4.000
525 01-7	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	72.356,09	—	72.356,09	157.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	6.989.416,05	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	556.727,45	—	
—	—	—	—	
—	12.000,00	-4.259,98	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-660,00	—	
—	—	—	—	
—	2.134.000,00	-303.001,06	—	
—	28.000,00	-7.755,25	—	
—	2.000,00	-733,53	—	
—	—	—	—	
—	—	1.583,73	—	
—	18.000,00	-10.130,61	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	507,13	507,13	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	466.000,00	-182.659,41	—	511 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Hinweis auf Abschnitt B des Vorworts zum Einzelplan 05
—	43.000,00	11.290,47	—	
—	769.000,00	-238.437,30	—	
—	224.000,00	-29.410,70	—	
—	127.000,00	19.812,99	—	
—	3.000,00	27.319,90	—	
—	4.000,00	10,96	—	
—	157.000,00	-84.643,91	—	

Haushaltsjahr 2006

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
526 01-3	011	Sachverständige	23.996,73	—	23.996,73	162.000
526 02-1	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	18.263,41	—	18.263,41	21.000
527 01-0	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	143.105,01	—	143.105,01	170.000
527 02-8	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	16.113,20	—	16.113,20	9.000
529 10-1	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	4.990,36	—	4.990,36	5.000
531 10-6	011	Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	197.257,82	—	197.257,82	200.000
541 10-1	011	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	30.341,07	—	30.341,07	31.000
546 01-4	011	Vermischte Ausgaben	644,14	—	644,14	1.000
546 02-2	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	97,89	—	97,89	—
546 03-0	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	2.100,49	—	2.100,49	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>	98.763,50	15.144,11	113.907,61	—
546 30-8	011	Folgetitel für gelöschte Titel im Einzelplan 05	—	—	—	—
547 10-0	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	104.327,85	—	104.327,85	86.000
549 01-3	989	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsaufgaben	—	—	—	—
681 10-8	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	20.912,01	—	20.912,01	41.000
684 10-7	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	15.999,80	—	15.999,80	18.000
685 01-4	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	—	—	—	—
811 01-0	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
811 11-7	011	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.</i>	—	—	—	—
812 15-6	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	56.748,12	—	56.748,12	129.000
972 01-3	989	Globale Minderausgabe zum Haushaltsausgleich	—	—	—	—
972 05-6	989	Globale Minderausgabe für nicht erbrachte Einsparauflage	—	—	—	—
972 11-0	989	Globale Minderausgabe <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	—	—	—	-37.500.000
972 15-3	989	Globale Minderausgabe K-Potenzial	—	—	—	—
981 10-1	990	Abführung an 13 21 - 381 05	466.812,67	—	466.812,67	479.000
981 11-0	990	Abführung an 05 12 - 381 10	—	—	—	60.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	162.000,00	-138.003,27	—	
—	21.000,00	-2.736,59	—	
—	170.000,00	-26.894,99	—	
—	9.000,00	7.113,20	—	
—	5.000,00	-9,64	—	
—	200.000,00	-2.742,18	—	
—	31.000,00	-658,93	—	
—	1.000,00	-355,86	—	
—	—	97,89	—	
—	10.000,00	-7.899,51	—	
12.871,61	12.871,61	101.036,00	—	
—	—	—	—	
—	86.000,00	18.327,85	—	
—	—	—	—	
—	41.000,00	-20.087,99	—	
—	18.000,00	-2.000,20	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	129.000,00	-72.251,88	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	-37.500.000,00	37.500.000,00	—	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.
—	—	—	—	
—	479.000,00	-12.187,33	—	
—	60.000,00	-60.000,00	—	Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.

Haushaltsjahr 2006

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>	(36.810,14)	(2.423,65)	(39.233,79)	(38.000)
427 61-9	011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
527 61-3	011	Reisekostenvergütungen	1.697,11	—	1.697,11	3.000
529 61-6	011	Zur Verfügung des Behindertenbeauftragten des Landes Niedersachsen <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	32,56	—	32,56	—
531 61-0	011	Veröffentlichungen	7.829,36	—	7.829,36	15.000
538 61-5	011	Dienstleistungen Außenstehender	26,96	—	26,96	—
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	27.224,15	—	27.224,15	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	(41.110,28)	(—)	(41.110,28)	(23.000)
429 67-0	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 67-3	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	41.110,28	—	41.110,28	23.000
812 67-9	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 96		Reformdividende	(—)	(—)	(—)	(—)
429 96-4	960	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 96-7	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
711 96-1	960	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 96-2	960	Sonstige Ausgaben für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(380.539,74)	(121.000,00)	(501.539,74)	(551.000)
511 99-7	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonstige Gebrauchsgegenstände	64.214,36	121.000,00	185.214,36	253.000
518 98-3	011	Kosten für die Anmietung von Software	8.571,53	—	8.571,53	40.000
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)	318,00	—	318,00	7.000
525 99-8	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	2.868,00	—	2.868,00	10.000
527 99-0	011	Reisekosten	765,00	—	765,00	5.000
538 98-4	011	Kosten für Dienstleistungen des Informatikzentrums Niedersachsen (IZN)	101.624,00	—	101.624,00	21.000
538 99-2	011	Kosten für Dienstleistungen Anderer	16.136,30	—	16.136,30	28.000
812 99-7	011	Erwerb von Geräten,Ausstattungs- und Ausrüstungsgeräten sowie von sonstigen beweglichen Sachen	186.042,55	—	186.042,55	182.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(2.423,65)	(40.423,65)	(-1.189,86)	(—)	529 61: Die verbindliche Erläuterung lautet: Es wird zugelassen, dass bis zu 200 EUR im Rahmen der Deckungsfähigkeit der TGr. zur Bestreitung von Aufwendungen für dienstliche Besucherinnen und Besucher aus besonderem Anlass verwendet werden.
—	—	—	—	
—	3.000,00	-1.302,89	—	
—	—	32,56	—	
—	15.000,00	-7.170,64	—	
—	—	26,96	—	
2.423,65	2.423,65	—	—	
—	20.000,00	7.224,15	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(23.000,00)	(18.110,28)	(18.110,28)	547 67: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	23.000,00	18.110,28	18.110,28	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(551.000,00)	(-49.460,26)	(—)	
—	253.000,00	-67.785,64	—	
—	40.000,00	-31.428,47	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	7.000,00	-6.682,00	—	
—	10.000,00	-7.132,00	—	
—	5.000,00	-4.235,00	—	
—	21.000,00	80.624,00	—	
—	28.000,00	-11.863,70	—	
—	182.000,00	4.042,55	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0501				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dienst und dgl.	217.231,79	—	217.231,79	798.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	174.254,00	—	174.254,00	423.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	8.000
		Summe der Einnahmen	391.485,79	—	391.485,79	1.229.000
		4 Personalausgaben	19.117.118,94	—	19.117.118,94	19.946.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.228.702,08	138.567,76	2.367.269,84	2.918.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	36.911,81	—	36.911,81	59.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	242.790,67	—	242.790,67	311.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	466.812,67	—	466.812,67	-36.961.000
		Summe der Ausgaben	22.092.336,17	138.567,76	22.230.903,93	-13.727.000
		Zuschuss	21.700.850,38	138.567,76	21.839.418,14	—
		Überschuss	—	—	—	14.956.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	798.000,00	-580.768,21	—	
—	423.000,00	-248.746,00	—	
—	8.000,00	-8.000,00	—	
—	1.229.000,00	-837.514,21	—	
—	19.946.000,00	-828.881,06	507,13	
15.295,26	2.933.295,26	-566.025,42	18.110,28	
—	59.000,00	-22.088,19	—	
—	—	—	—	
—	311.000,00	-68.209,33	—	
—	-36.961.000,00	37.427.812,67	—	
15.295,26	-13.711.704,74	35.942.608,67	18.617,41	
15.295,26	—	36.780.122,88		
—	14.940.704,74	—		

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-2	011	Vermischte Einnahmen	—	—	—	1.000
119 02-0	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	—	—	—	—
119 41-1	011	Rückzahlung von Überzahlungen	200,27	—	200,27	10.000
A U S G A B E N						
636 10-6	223	Unfallversicherung für Schüler usw.	103.232,25	—	103.232,25	100.000
636 11-4	223	Zuschüsse der Küstenländer zur Unfallversicherung der Küstenfischer gem. § 163 Abs. 1 SGB VII	241.236,70	—	241.236,70	250.000
684 11-9	236	Zuschüsse an Kontakt- und Informationsberatungsstellen für Selbsthilfegruppen -KIB-	—	—	—	—
684 12-7	236	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen für Homosexuelle	46.956,25	—	46.956,25	47.000
684 13-5	290	Psychosoziale und medizinische Beratung von Flüchtlingen und Ausländern	62.707,45	—	62.707,45	69.000
684 14-3	680	Zuschuss an das Deutsche Kuratorium für Sicherheit in Heim und Freizeit e.V.	—	—	—	—
685 22-0	680	Anteil d.Landes Niedersachsen am Zuschussbedarf der Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik u.Akkreditierung	—	—	—	8.000
685 24-7	680	Anteil des Landes Nds.am Zuschussbedarf der Zentralstelle d.Länder f.Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln u. Medizinprodukten (ZLG)	39.116,41	—	39.116,41	39.000
687 10-0	680	Anteil des Landes Nds. am Netzwerk Gesunde Regionen der Weltgesundheitsorganisationen (WHO)	5.001,67	—	5.001,67	7.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 62		Maßnahmen zur Herstellung der Gleichberechtigung	(—)	(—)	(—)	(25.000)
526 62-9	011	Sachverständigenhonorare	—	—	—	—
547 62-6	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	25.000
TGr. 80		Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz	(727.948,33)	(—)	(727.948,33)	(910.000)
526 80-7	254	Kosten der ärztlichen Untersuchungen	724.022,87	—	724.022,87	900.000
531 80-0	254	Veröffentlichungen	3.925,46	—	3.925,46	10.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-9.799,73	—	
—	100.000,00	3.232,25	3.232,25	636 10:
—	250.000,00	-8.763,30	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	47.000,00	-43,75	—	
—	69.000,00	-6.292,55	—	
—	—	—	—	
—	8.000,00	-8.000,00	—	
—	39.000,00	116,41	116,41	685 24:
—	7.000,00	-1.998,33	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(25.000,00)	(-25.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	25.000,00	-25.000,00	—	
(—)	(910.000,00)	(-182.051,67)	(—)	
—	900.000,00	-175.977,13	—	
—	10.000,00	-6.074,54	—	

Haushaltsjahr 2006

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.	200,27	—	200,27	11.000
		Summe der Einnahmen	200,27	—	200,27	11.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	727.948,33	—	727.948,33	935.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	498.250,73	—	498.250,73	520.000
		Summe der Ausgaben	1.226.199,06	—	1.226.199,06	1.455.000
		Zuschuss	1.225.998,79	—	1.225.998,79	1.444.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	11.000,00	-10.799,73	—	
—	11.000,00	-10.799,73	—	
—	935.000,00	-207.051,67	—	
—	520.000,00	-21.749,27	3.348,66	
—	1.455.000,00	-228.800,94	3.348,66	
—	1.444.000,00	-218.001,21		

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0504 Bauaufsicht und Städtebau

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-9	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	310.541,87	—	310.541,87	170.000
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	112.288,05	—	112.288,05	1.078.000
422 04-9	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	95.341,79	—	95.341,79	181.000
422 06-5	011	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 19-7	011	Altersteilzeitzuschläge	14.624,46	—	14.624,46	—
422 31-6	011	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-3	011	Vergütungen der Angestellten	297.461,55	—	297.461,55	—
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 Aushilfskräfte	—	—	—	—
427 31-8	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	—	—	—	1.000
427 39-3	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
511 01-7	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
633 20-1	011	Zahlung eines jährlichen Zuschlags nach Art. 14 Abs. 3 Haushaltsbegleitgesetz 2005	30.000,00	—	30.000,00	32.000
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
—	170.000,00	140.541,87	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.078.000,00	-965.711,95	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	181.000,00	-85.658,21	—	Umgesetzt nach 0540-422 01: 32.100,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 19.496,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	14.624,46	—	
—	—	—	—	
—	—	297.461,55	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	32.000,00	-2.000,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006

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.	310.541,87	—	310.541,87	170.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	310.541,87	—	310.541,87	170.000
		4 Personalausgaben	519.715,85	—	519.715,85	1.260.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	30.000,00	—	30.000,00	32.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	549.715,85	—	549.715,85	1.292.000
		Zuschuss	239.173,98	—	239.173,98	1.122.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	140.541,87	—	
—	—	—	—	
—	170.000,00	140.541,87	—	
—	1.260.000,00	-740.284,15	—	
—	—	—	—	
—	32.000,00	-2.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.292.000,00	-742.284,15	—	
—	1.122.000,00	-882.826,02	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0505 Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
099 10-1	411	Ausgleichszahlungen nach dem Gesetz über den Abbau von Fehlsubventionierungen im Wohnungswesen (AFWoG) <i>Vgl. K-Vermerk zu 893 10.</i>	4.354,63	—	4.354,63	—
111 01-2	411	Gebühren und tarifliche Entgelte	308.379,57	—	308.379,57	324.000
119 01-3	411	Vermischte Einnahmen	0,02	—	0,02	—
231 10-7	233	Erstattungen des Bundes für Zuschüsse nach dem Gesetz zur Gewährung eines einmaligen Heizkostenzuschusses	10.828,11	—	10.828,11	—
231 62-0	233	Erstattung des Bundesanteils an den Aufwendungen für Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz	58.110.816,60	—	58.110.816,60	100.000.000
231 63-8	251	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	251	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>	399.340.233,45	—	399.340.233,45	350.000.000
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>	74.000,00	—	74.000,00	74.000
547 10-4	176	Maßnahmen zur Ausbildung, Aufklärung und Beratung auf dem Gebiet des Städtebaues und des Wohnungswesens <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 537 10.</i>	—	—	—	—
632 10-1	011	Bauministerkonferenz	23.340,00	—	23.340,00	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>	285,08	—	285,08	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>	30,48	—	30,48	—
681 12-9	411	Zuwendungen zur Verminderung von Mieterhöhungen im Sozialwohnungsbestand (Härteausgleich) <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 359 01.</i>	—	—	—	—
682 12-5	233	Aufwendungsersatz an die Landestreuhandstelle für die Wahrnehmung der Aufgabe des Wohngelderstattungsverfahrens	247.000,00	—	247.000,00	295.000
684 10-1	176	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	5.900,00	—	5.900,00	7.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	4.354,63	—	
—	324.000,00	-15.620,43	—	
—	—	0,02	—	
—	—	10.828,11	—	
—	100.000.000,00	-41.889.183,40	—	
—	44.418.000,00	-600,00	—	
—	350.000.000,00	49.340.233,45	—	
—	—	—	—	
—	74.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	25.000,00	-1.660,00	—	
—	1.000,00	-714,92	—	
—	—	30,48	—	
—	—	—	—	
—	295.000,00	-48.000,00	—	
—	7.000,00	-1.100,00	—	

Haushaltsjahr 2006

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 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>	407.440,00	—	407.440,00	440.000
685 22-1	176	Zuschüsse zu den Kosten für Untersuchungen, Planungen und Erprobungen auf dem Gebiet der Bauaufsicht <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 21.</i>	122.180,00	—	122.180,00	122.000
686 23-6	680	Anteil des Landes Nds. an den Kosten des Deutschen Instituts für Normung e. V. (DIN)	76.984,51	—	76.984,51	86.000
686 51-1	176	Zuschüsse zur Ausbildung, Aufklärung und Beratung auf dem Gebiet des Städtebaues und des Wohnungswesens <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 537 10.</i>	—	—	—	—
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>	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 62/63		Wohngeld	(117.077.600,12)	(—)	(117.077.600,12)	(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>	77.178.685,59	—	77.178.685,59	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>	63.496,86	—	63.496,86	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>	39.835.417,67	—	39.835.417,67	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>	(17.473,86)	(—)	(17.473,86)	(—)
633 64-7	233	Erstattungen an Gemeinden (GV) und sonstige Stellen für Zuschüsse nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes an Wohngeldempfänger	5.900,60	—	5.900,60	—
633 65-5	233	Erstattungen an Gemeinden (GV) und sonstige Stellen für Zuschüsse nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes an sonstige Berechtigte	—	—	—	—
681 64-1	233	Zuschüsse nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes an Wohngeldempfänger	11.573,26	—	11.573,26	—
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)	(548.340.232,99)	(—)	(548.340.232,99)	(455.000.000)
613 66-2	910	Zuweisungen an die kommunalen Träger nach § 5 Nds. AG SGB II (Landeszuschuss)	149.000.000,00	—	149.000.000,00	105.000.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	440.000,00	-32.560,00	—	
—	122.000,00	180,00	—	
—	86.000,00	-9.015,49	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(200.000.000,00)	(-82.922.399,88)	(—)	
—	130.000.000,00	-52.821.314,41	—	
—	5.000.000,00	-4.936.503,14	—	
—	65.000.000,00	-25.164.582,33	—	
(—)	(—)	(17.473,86)	(—)	
—	—	5.900,60	—	
—	—	—	—	
—	—	11.573,26	—	
—	—	—	—	
(22.000.000,00)	(477.000.000,00)	(71.340.232,99)	(22.000.000,00)	
22.000.000,00	127.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	613 66: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2006

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
633 66-3	251	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>	399.340.232,99	—	399.340.232,99	350.000.000
Abschluss Kapitel 0505						
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	4.354,63	—	4.354,63	—
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	308.379,59	—	308.379,59	324.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	501.879.278,16	—	501.879.278,16	494.418.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	502.192.012,38	—	502.192.012,38	494.742.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	74.000,00	—	74.000,00	74.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	666.318.467,04	—	666.318.467,04	655.976.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	666.392.467,04	—	666.392.467,04	656.050.000
		Zuschuss	164.200.454,66	—	164.200.454,66	161.308.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	350.000.000,00	49.340.232,99	—	
—	—	4.354,63	—	
—	324.000,00	-15.620,41	—	
—	494.418.000,00	7.461.278,16	—	
—	—	—	—	
—	494.742.000,00	7.450.012,38	—	
—	74.000,00	—	—	
22.000.000,00	677.976.000,00	-11.657.532,96	22.000.000,00	
—	—	—	—	
22.000.000,00	678.050.000,00	-11.657.532,96	22.000.000,00	
22.000.000,00	183.308.000,00	-19.107.545,34		

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0507 Wohnungsbauprogramme

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-0	411	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
221 10-9	411	Einnahmen vom Bund für Aufwendungszuschüsse im Wohnungsbau <i>Vgl. K-Vermerk zu 663 10.</i>	—	—	—	—
234 10-3	045	Zuweisungen des Bundes aus dem Fonds "Aufbauhilfe" nach dem Aufbauhilfefondsgesetz	—	—	—	—
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>	—	—	—	—
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>	1.378.300,00	—	1.378.300,00	1.626.000
331 10-9	411	Einnahmen vom Bund für Zuschüsse im Wohnungsbau <i>Vgl. K-Vermerk zu 893 10.</i>	16.867.000,00	—	16.867.000,00	16.867.000
A U S G A B E N						
661 11-7	411	Zuweisung von Finanzierungskosten im Wohnungsbau an die Landestreuhandstelle <i>Übertragbar.</i>	9.214.933,49	—	9.214.933,49	10.635.000
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>	1.378.300,00	—	1.378.300,00	1.626.000
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>	16.867.199,70	—	16.867.199,70	16.868.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.626.000,00	-247.700,00	—	
—	16.867.000,00	—	—	
—	10.635.000,00	-1.420.066,51	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.626.000,00	-247.700,00	—	
—	16.868.000,00	-800,30	—	893 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Für das Wohnungsbauprogramm 2005 stehen die Bundesmittel bis zum 31. 12. 2006 zur Verfügung; die VE aus dem Vorjahr dürfen im Haushaltsjahr 2006 als "Reserve-VE" in Anspruch genommen werden. Hierdurch wird der ursprüngliche Bewilligungsrahmen des Programms nicht überschritten.

Haushaltsjahr 2006

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- dienst 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	18.245.300,00	—	18.245.300,00	18.493.000
		Summe der Einnahmen	18.245.300,00	—	18.245.300,00	18.493.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.214.933,49	—	9.214.933,49	10.635.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	18.245.499,70	—	18.245.499,70	18.494.000
		Summe der Ausgaben	27.460.433,19	—	27.460.433,19	29.129.000
		Zuschuss	9.215.133,19	—	9.215.133,19	10.636.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	18.493.000,00	-247.700,00	—	
—	18.493.000,00	-247.700,00	—	
—	10.635.000,00	-1.420.066,51	—	
—	18.494.000,00	-248.500,30	—	
—	29.129.000,00	-1.668.566,81	—	
—	10.636.000,00	-1.420.866,81	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0508 Städtebauförderung und Stadterneuerung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-4	440	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
119 42-1	440	Rückzahlung von Überzahlungen aus sonstigen Programmen <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 01. *** 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>	7.924.098,57	—	7.924.098,57	7.434.000
331 12-9	440	Zuweisungen für Investitionen vom Bund (Modellvorhaben zur Erneuerung von Städten und Dörfern) <i>Vgl. K-Vermerk zu 883 71.</i>	637.017,99	—	637.017,99	230.000
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>	5.170.645,99	—	5.170.645,99	4.994.000
334 10-1	045	Zuweisungen des Bundes für Investitionen aus dem Fonds "Aufbauhilfe" nach dem Aufbauhilfengesetz <i>Vgl. K-Vermerk zu 883 12.</i>	—	—	—	—
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>	—	—	—	—
682 11-8	440	Aufwendungsersatz an die LTS für Aufgabewahrnehmung in der Städtebauförderung	982.000,00	—	982.000,00	982.000
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>	—	—	—	—
883 11-3	440	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden für Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	—	—	—	—
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>	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61 63/64 65/67 68/69		Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen <i>Übertragbar. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Nr. 2 der Erläuterung verbindlich.</i>	(17.466.671,12)	(2.305.645,95)	(19.772.317,07)	(16.368.000)
661 61-7	440	Zuschüsse für Finanzierungskosten an die Landestreuhandstelle (Allgemeine Städtebauförderung)	1.680.057,10	—	1.680.057,10	2.220.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll																														
EUR	EUR	EUR	EUR																															
8	9	10	11	12																														
—	—	—	—																															
—	—	—	—																															
—	7.434.000,00	490.098,57	—																															
—	230.000,00	407.017,99	—																															
—	4.994.000,00	176.645,99	—																															
—	—	—	—																															
—	—	—	—																															
—	982.000,00	—	—																															
—	—	—	—																															
—	—	—	—																															
(3.557.939,81)	(19.925.939,81)	(-153.622,74)	(—)																															
—	2.220.000,00	-539.942,90	—																															
				<p>TGr. 61/63/64/65/67/68/69: Die verbindliche Erläuterung lautet: 2. Die für das Programmjahr 2006 abzuschließende Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern weist voraussichtlich für die Programmkomponente NP einen Betrag in Höhe von rd. 87,1 Mio. EUR für die westlichen Bundesländer und in Höhe von 70,4 Mio. EUR für die Programmkomponente Soz St aus. Der 2006 auf das Land Niedersachsen entfallende Anteil für die Programmkomponente NP wird 10,199 Mio. EUR (2006: 177 000 EUR bar und 10 022 000 EUR Verpflichtungsrahmen für 2007–2010) und für die Programmkomponente Soz St 6,380 Mio. EUR (2006: 111 000 EUR bar und 6 269 000 EUR Verpflichtungsrahmen 2007–2010) betragen. Das Land stellt Komplementärmittel in gleicher Höhe bereit. Neben dem Programm 2006 sind Haushaltsmittel zur Abwicklung von Rechtsverpflichtungen aus den vorherigen Programmjahren 2001 – 2004 veranschlagt. Für das Programmjahr 2005 sind keine Mittel veranschlagt.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Programmkomponente "Normalprogramm" (NP)</th> <th>Verpflichtungsrahmen (VR) 2007 ff. EUR</th> <th>Ausgabemittel 2006 EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Veranschlagt sind:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>I. Landesmittel</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.) Für Alt-Programme Zuweisungen zur Bedienung der VE bzw. des VR aus Vorjahren</td> <td>—</td> <td>8.024.000</td> </tr> <tr> <td>2.) Für Programm 2006 Zuweisungen aus Landesmitteln</td> <td>10.022.000</td> <td>177.000</td> </tr> <tr> <td>Landesmittel insgesamt</td> <td>10.022.000</td> <td>8.201.000</td> </tr> <tr> <td>II. Bundesmittel</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.) Für Alt-Programme bei 893 63 Zuweisungen zur Bedienung der VE bzw. des VR aus Vorjahren</td> <td>—</td> <td>7.257.000</td> </tr> <tr> <td>2.) Für Programm 2006 bei 893 63 Zuweisungen aus Bundesmitteln</td> <td>10.022.000</td> <td>177.000</td> </tr> <tr> <td>Bundesmittel insgesamt</td> <td>10.022.000</td> <td>7.434.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Für das Programm 2006 sind vorgesehen: Bund: Barmittel 177.000 EUR Verpflichtungsrahmen 2007–2010 10.022.000 EUR Land: Barmittel 177.000 EUR Verpflichtungsrahmen 2007–2010 10.022.000 EUR insgesamt 20.398.000 EUR</p>	Programmkomponente "Normalprogramm" (NP)	Verpflichtungsrahmen (VR) 2007 ff. EUR	Ausgabemittel 2006 EUR	Veranschlagt sind:			I. Landesmittel			1.) Für Alt-Programme Zuweisungen zur Bedienung der VE bzw. des VR aus Vorjahren	—	8.024.000	2.) Für Programm 2006 Zuweisungen aus Landesmitteln	10.022.000	177.000	Landesmittel insgesamt	10.022.000	8.201.000	II. Bundesmittel			1.) Für Alt-Programme bei 893 63 Zuweisungen zur Bedienung der VE bzw. des VR aus Vorjahren	—	7.257.000	2.) Für Programm 2006 bei 893 63 Zuweisungen aus Bundesmitteln	10.022.000	177.000	Bundesmittel insgesamt	10.022.000	7.434.000
Programmkomponente "Normalprogramm" (NP)	Verpflichtungsrahmen (VR) 2007 ff. EUR	Ausgabemittel 2006 EUR																																
Veranschlagt sind:																																		
I. Landesmittel																																		
1.) Für Alt-Programme Zuweisungen zur Bedienung der VE bzw. des VR aus Vorjahren	—	8.024.000																																
2.) Für Programm 2006 Zuweisungen aus Landesmitteln	10.022.000	177.000																																
Landesmittel insgesamt	10.022.000	8.201.000																																
II. Bundesmittel																																		
1.) Für Alt-Programme bei 893 63 Zuweisungen zur Bedienung der VE bzw. des VR aus Vorjahren	—	7.257.000																																
2.) Für Programm 2006 bei 893 63 Zuweisungen aus Bundesmitteln	10.022.000	177.000																																
Bundesmittel insgesamt	10.022.000	7.434.000																																

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0508 Städtebauförderung und Stadterneuerung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
noch 661 61-7						
661 67-6	440	Zuschüsse für Finanzierungskosten an die Landestreuhandstelle zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt -	1.439.575,60	—	1.439.575,60	1.720.000
893 63-1	440	Zuschüsse an die Landestreuhandstelle aus Bundesmitteln (Allgemeine Städtebauförderung) <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 331 11.</i>	7.924.098,57	—	7.924.098,57	7.434.000
893 65-8	440	Zuschüsse an die Landestreuhandstelle für das Wohnungswesen aus Rückzahlungen und Zinsen	1.252.293,86	2.305.645,95	3.557.939,81	—
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>	5.170.645,99	—	5.170.645,99	4.994.000
893 69-0	440	Zuschüsse an die LTS aus Rückzahlungen und Zinsen aus der Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf - Soziale Stadt -	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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 border="1"> <thead> <tr> <th>Programmkomponente "Soziale Stadt" (Soz St)</th> <th>Verpflichtungsrahmen (VR) 2007 ff. EUR</th> <th>Ausgabemittel 2006 EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Veranschlagt sind:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">III. Landesmittel</td> </tr> <tr> <td>1.) Für Alt-Programme Zuweisungen zur Bedienung der VE bzw. des VR aus Vorjahren</td> <td>—</td> <td>4.883.000</td> </tr> <tr> <td>2.) Für Programm 2006 Zuweisungen aus Landesmitteln</td> <td>6.269.000</td> <td>111.000</td> </tr> <tr> <td>Landesmittel insgesamt</td> <td>6.269.000</td> <td>4.994.000</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 Vorjahren</td> <td>—</td> <td>4.883.000</td> </tr> <tr> <td>2.) Für Programm 2006 bei 893 68 Zuweisungen aus Bundesmitteln</td> <td>6.269.000</td> <td>111.000</td> </tr> <tr> <td>Bundesmittel insgesamt</td> <td>6.269.000</td> <td>4.994.000</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Für das Programm 2006 sind vorgesehen:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Bund:</td> </tr> <tr> <td>Barmittel</td> <td></td> <td>111.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Verpflichtungsrahmen 2007-2010</td> <td></td> <td>6.269.000 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Land:</td> </tr> <tr> <td>Barmittel</td> <td></td> <td>111.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Verpflichtungsrahmen 2007-2010</td> <td></td> <td>6.269.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>insgesamt</td> <td></td> <td>12.760.000 EUR</td> </tr> </tbody> </table>	Programmkomponente "Soziale Stadt" (Soz St)	Verpflichtungsrahmen (VR) 2007 ff. EUR	Ausgabemittel 2006 EUR	Veranschlagt sind:			III. Landesmittel			1.) Für Alt-Programme Zuweisungen zur Bedienung der VE bzw. des VR aus Vorjahren	—	4.883.000	2.) Für Programm 2006 Zuweisungen aus Landesmitteln	6.269.000	111.000	Landesmittel insgesamt	6.269.000	4.994.000	IV. Bundesmittel			1.) Für Alt-Programme bei 893 68 Zuweisungen zur Bedienung der VE bzw. des VR aus Vorjahren	—	4.883.000	2.) Für Programm 2006 bei 893 68 Zuweisungen aus Bundesmitteln	6.269.000	111.000	Bundesmittel insgesamt	6.269.000	4.994.000	Für das Programm 2006 sind vorgesehen:			Bund:			Barmittel		111.000 EUR	Verpflichtungsrahmen 2007-2010		6.269.000 EUR	Land:			Barmittel		111.000 EUR	Verpflichtungsrahmen 2007-2010		6.269.000 EUR	insgesamt		12.760.000 EUR
Programmkomponente "Soziale Stadt" (Soz St)	Verpflichtungsrahmen (VR) 2007 ff. EUR	Ausgabemittel 2006 EUR																																																								
Veranschlagt sind:																																																										
III. Landesmittel																																																										
1.) Für Alt-Programme Zuweisungen zur Bedienung der VE bzw. des VR aus Vorjahren	—	4.883.000																																																								
2.) Für Programm 2006 Zuweisungen aus Landesmitteln	6.269.000	111.000																																																								
Landesmittel insgesamt	6.269.000	4.994.000																																																								
IV. Bundesmittel																																																										
1.) Für Alt-Programme bei 893 68 Zuweisungen zur Bedienung der VE bzw. des VR aus Vorjahren	—	4.883.000																																																								
2.) Für Programm 2006 bei 893 68 Zuweisungen aus Bundesmitteln	6.269.000	111.000																																																								
Bundesmittel insgesamt	6.269.000	4.994.000																																																								
Für das Programm 2006 sind vorgesehen:																																																										
Bund:																																																										
Barmittel		111.000 EUR																																																								
Verpflichtungsrahmen 2007-2010		6.269.000 EUR																																																								
Land:																																																										
Barmittel		111.000 EUR																																																								
Verpflichtungsrahmen 2007-2010		6.269.000 EUR																																																								
insgesamt		12.760.000 EUR																																																								
—	1.720.000,00	-280.424,40	—																																																							
—	7.434.000,00	490.098,57	—																																																							
3.557.939,81	3.557.939,81	—	—																																																							
—	4.994.000,00	176.645,99	—																																																							
—	—	—	—																																																							

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0508 Städtebauförderung und Stadterneuerung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 70/71		Modellvorhaben zur Erneuerung von Städten und Dörfern <i>*** Ausgaben dieser Titelgruppe dürfen nur entsprechend dem zwischen Bund und Land vereinbarten Beteiligungsverhältnis geleistet werden. HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar.</i>	(1.037.150,00)	(277.977,66)	(1.315.127,66)	(345.000)
883 70-9	440	Zuweisungen an Gemeinden aus Landesmitteln <i>Vgl. D-Vermerk zu 883 10.</i>	400.132,01	277.977,66	678.109,67	115.000
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>	637.017,99	—	637.017,99	230.000
Abschluss Kapitel 0508						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	—	—	—	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	13.731.762,55	—	13.731.762,55	12.658.000
		Summe der Einnahmen	13.731.762,55	—	13.731.762,55	12.658.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.101.632,70	—	4.101.632,70	4.922.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	15.384.188,42	2.583.623,61	17.967.812,03	12.773.000
		Summe der Ausgaben	19.485.821,12	2.583.623,61	22.069.444,73	17.695.000
		Zuschuss	5.754.058,57	2.583.623,61	8.337.682,18	5.037.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(563.109,67)	(908.109,67)	(407.017,99)	(—)	
563.109,67	678.109,67	—	—	
—	230.000,00	407.017,99	—	
—	—	—	—	
—	12.658.000,00	1.073.762,55	—	
—	12.658.000,00	1.073.762,55	—	
—	—	—	—	
—	4.922.000,00	-820.367,30	—	
4.121.049,48	16.894.049,48	1.073.762,55	—	
4.121.049,48	21.816.049,48	253.395,25	—	
4.121.049,48	9.158.049,48	-820.367,30	—	

Haushaltsjahr 2006

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	84,32	—	84,32	3.000
119 41-0	011	Rückzahlung von Überzahlungen	41.852,54	—	41.852,54	30.000
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, Ausgabeteilgruppe 63, Ausgabeteilgruppe 65/66/67, Ausgabeteilgruppe 69 und Ausgabeteilgruppe 71.</i>	355.000,00	—	355.000,00	355.000
684 13-4	290	Zuschüsse an Beratungs- und Interventionsstellen sowie Projekte bei häuslicher Gewalt <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 Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	795.227,50	—	795.227,50	809.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Verwendung der Konzessionsabgaben gem. § 7 Abs. 3 NLottG, Anteil für die Förderung von frauenbezogenen Maßnahmen <i>Übertragbar. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Konzessionsabgabe geleistet werden.</i>	(253.827,90)	(249.189,68)	(503.017,58)	(390.000)
547 61-7	856	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
684 61-4	856	Zuschüsse für laufende Zwecke	253.827,90	249.189,68	503.017,58	390.000
893 61-2	856	Zuschüsse für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 63		Maßnahmen zur Integration von Frauen in das Arbeitsleben <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 684 10.</i>	(1.883.652,46)	(622.300,57)	(2.505.953,03)	(2.266.000)
547 63-3	290	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	8.446,64	—	8.446,64	—
685 63-7	290	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.875.205,82	622.300,57	2.497.506,39	2.266.000
TGr. 65 bis 67		Maßnahmen zur Beratung und zum Schutze von Mädchen und Frauen in Problemsituationen <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 684 10. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(2.900.480,38)	(—)	(2.900.480,38)	(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 Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-2.915,68	—	
—	30.000,00	11.852,54	—	
—	355.000,00	—	—	
—	809.000,00	-13.772,50	—	
(113.017,58)	(503.017,58)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
113.017,58	503.017,58	—	—	
—	—	—	—	
(352.765,47)	(2.618.765,47)	(-112.812,44)	(—)	
—	—	8.446,64	—	
352.765,47	2.618.765,47	-121.259,08	—	
(—)	(3.013.000,00)	(-112.519,62)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	168.795,00	—	

Haushaltsjahr 2006

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	27.306,00	—	27.306,00	—
684 65-7	290	Zuschüsse für Frauenhäuser	1.926.749,88	—	1.926.749,88	2.196.000
684 66-5	290	Zuschüsse für Beratungsstellen f. v. Gewalt betroffene Mädchen u. Frauen, Notrufeinrichtungen und sonstige zentrale Maßnahmen	597.629,50	—	597.629,50	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.	(7.490.388,01)	(—)	(7.490.388,01)	(6.470.000)
531 68-0	314	Veröffentlichungen	—	—	—	—
547 68-4	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 68-8	314	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 68-1	314	Förderung von Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz	7.490.388,01	—	7.490.388,01	6.470.000
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>	(—)	(—)	(—)	(—)
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	—	—	—	—
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>	(280.008,25)	(142.005,00)	(422.013,25)	(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	280.008,25	142.005,00	422.013,25	337.000
893 71-0	290	Zuschüsse für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 73		Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen Übertragbar.	(3.650.459,04)	(—)	(3.650.459,04)	(3.651.000)
636 73-3	236	Erstattung von Verwaltungskosten	161.014,16	—	161.014,16	168.000
684 73-8	236	Ärztliche Kosten	3.489.444,88	—	3.489.444,88	3.483.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	27.306,00	—	
—	2.196.000,00	-269.250,12	—	
—	637.000,00	-39.370,50	—	
—	180.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(6.470.000,00)	(1.020.388,01)	(1.020.388,01)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	6.470.000,00	1.020.388,01	1.020.388,01	684 68: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(85.013,25)	(422.013,25)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
85.013,25	422.013,25	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(3.651.000,00)	(-540,96)	(—)	
—	168.000,00	-6.985,84	—	
—	3.483.000,00	6.444,88	—	

Haushaltsjahr 2006

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 Schul- dienst und dgl.	41.936,86	—	41.936,86	33.000
		Summe der Einnahmen	41.936,86	—	41.936,86	33.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	8.446,64	—	8.446,64	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	17.600.596,90	1.013.495,25	18.614.092,15	17.291.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	17.609.043,54	1.013.495,25	18.622.538,79	17.291.000
		Zuschuss	17.567.106,68	1.013.495,25	18.580.601,93	17.258.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	33.000,00	8.936,86	—	
— — 550.796,30 —	33.000,00 — 17.841.796,30 —	8.936,86 8.446,64 772.295,85 —	— — 1.020.388,01 —	
550.796,30	17.841.796,30	780.742,49	1.020.388,01	
550.796,30	17.808.796,30	771.805,63		

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0512 Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-4	012	Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—	2.000
119 01-5	012	Vermischte Einnahmen	—	—	—	1.000
236 10-0	012	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Sozialversicherungsträgern <i>*** Rückzahlungen vereinnahmter Beträge aus Vorjahren dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.</i>	1.065.262,10	—	1.065.262,10	1.450.000
236 11-9	012	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Sozialversicherungsträgern-für Vorjahre -	4.832,98	—	4.832,98	—
381 10-0	990	Zuführung von 05 01 - 981 11	—	—	—	60.000
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	660.617,53	—	660.617,53	891.000
422 19-2	012	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
422 31-1	012	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-9	012	Vergütungen der Angestellten	69.045,42	—	69.045,42	—
425 31-0	012	Leistungen auf Grund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	—	—	—	—
441 01-4	012	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	—	—	—	46.000
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	16.700,21	—	16.700,21	25.000
517 01-0	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	17.170,05	—	17.170,05	20.000
518 01-7	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	31.920,56	—	31.920,56	35.000
518 02-5	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	69,55	—	69,55	1.000
525 01-3	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	16.508,68	—	16.508,68	18.000
526 01-0	012	Sachverständige	275,28	—	275,28	1.000
526 10-9	012	Kosten des Landeswahlausschusses für die Wahlen zu den Organen der Sozialversicherungsträger	—	—	—	—
527 01-6	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	74.311,09	—	74.311,09	85.000
546 01-0	012	Vermischte Ausgaben	—	—	—	1.000
546 02-9	012	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	1.691,55	—	1.691,55	5.000
546 10-0	012	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluß des Haushaltsjahres	—	—	—	—
547 10-6	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10.000,00	—	10.000,00	20.000
981 10-8	990	Abführung an 13 50 - 381 05	200.252,87	—	200.252,87	280.000
981 11-6	990	Abführung an 13 99 - 381 63	250,00	—	250,00	1.000
981 12-4	990	Abführung an 04 20 - 381 10	2.268,19	—	2.268,19	5.000
981 13-2	990	Abführung an 05 01 - 381 11	—	—	—	8.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.450.000,00	-384.737,90	—	
—	—	4.832,98	—	
—	60.000,00	-60.000,00	—	
—	891.000,00	-230.382,47	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 5.999,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	69.045,42	—	
—	—	—	—	
—	46.000,00	-46.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	25.000,00	-8.299,79	—	
—	20.000,00	-2.829,95	—	
—	35.000,00	-3.079,44	—	
—	1.000,00	-930,45	—	
—	18.000,00	-1.491,32	—	
—	1.000,00	-724,72	—	
—	—	—	—	
—	85.000,00	-10.688,91	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	5.000,00	-3.308,45	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	-10.000,00	—	
—	280.000,00	-79.747,13	—	
—	1.000,00	-750,00	—	
—	5.000,00	-2.731,81	—	
—	8.000,00	-8.000,00	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0512 Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Titelgruppe(n)				
TGr.		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(25.336,08)	(—)	(25.336,08)	(70.000)
511 99-3	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25.130,88	—	25.130,88	20.000
519 99-4	012	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der besonderen Betriebseinrichtungen	—	—	—	—
525 98-6	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch das IZN	205,20	—	205,20	5.000
525 99-4	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	—	—	—	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	—	—	—	10.000
812 99-3	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	25.000
		Abschluss Kapitel 0512				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	—	—	—	3.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.070.095,08	—	1.070.095,08	1.450.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	60.000
		Summe der Einnahmen	1.070.095,08	—	1.070.095,08	1.513.000
		4 Personalausgaben	729.662,95	—	729.662,95	938.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	193.983,05	—	193.983,05	246.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	10.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	25.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	202.771,06	—	202.771,06	294.000
		Summe der Ausgaben	1.126.417,06	—	1.126.417,06	1.513.000
		Zuschuss	56.321,98	—	56.321,98	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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)	(-44.663,92)	(—)	
—	20.000,00	5.130,88	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-4.794,80	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	25.000,00	-25.000,00	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	1.450.000,00	-379.904,92	—	
—	60.000,00	-60.000,00	—	
—	1.513.000,00	-442.904,92	—	
—	938.000,00	-208.337,05	—	
—	246.000,00	-52.016,95	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	25.000,00	-25.000,00	—	
—	294.000,00	-91.228,94	—	
—	1.513.000,00	-386.582,94	—	
—	—	56.321,98	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0520 Zentrale Soziale Aufgaben

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-0	212	Gebühren und tarifliche Entgelte	518.063,42	—	518.063,42	663.000
112 01-6	212	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	149,35	—	149,35	3.000
119 01-0	212	Vermischte Einnahmen	41.033,47	—	41.033,47	50.000
119 02-9	212	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—	—
119 03-7	212	Einnahmen aus Nebentätigkeit	4.174,04	—	4.174,04	5.000
119 04-5	214	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i>	43.013,10	—	43.013,10	50.000
119 11-8	212	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	56.000
119 41-0	212	Rückzahlung von Überzahlungen	782,50	—	782,50	10.000
119 46-0	212	Ersatzleistungen	11.916,88	—	11.916,88	30.000
124 01-4	212	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	22.499,08	—	22.499,08	20.000
132 01-7	212	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	7.182,00	—	7.182,00	6.000
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	183.159,39	—	183.159,39	210.000
235 01-0	212	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
236 10-6	212	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch Sozialversicherungsträger sowie die Bundesagentur für Arbeit	18.908,13	—	18.908,13	31.000
236 11-4	212	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit (Leistungen zur beruflichen Eingliederung von behinderten Menschen)	—	—	—	—
281 10-1	212	Erstattungen und Zuweisungen	—	—	—	19.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 65		Leistungen nach dem OEG	(4.057.656,51)	(—)	(4.057.656,51)	(5.240.000)
119 65-7	290	Ersatzleistungen <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 65.</i>	481.553,92	—	481.553,92	600.000
231 65-1	290	Erstattungen vom Bund gem. § 4 Abs. 2 OEG	3.576.102,59	—	3.576.102,59	4.640.000
TGr. 68/70		Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen (VwRehaG) und Strafrechtlichen (StrRehaG) Rehabilitierungsgesetz	(53.336,41)	(—)	(53.336,41)	(60.000)
231 68-6	290	Erstattungen des Bundes nach § 17 VwRehaG	8.230,80	—	8.230,80	10.000
231 70-8	290	Erstattungen des Bundes nach § 20 StrRehaG	45.105,61	—	45.105,61	50.000
TGr. 99		Einnahmen der Informations- und Kommunikationstechnik	(66.639,59)	(—)	(66.639,59)	(127.000)
119 99-1	212	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	175,12	—	175,12	—
232 99-2	212	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch Länder	66.464,47	—	66.464,47	127.000
A U S G A B E N						
412 10-9	212	Kosten für Mitglieder von Ausschüssen, Fachbeiräten und Kommissionen beim LS	43.946,83	—	43.946,83	60.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	663.000,00	-144.936,58	—	
—	3.000,00	-2.850,65	—	
—	50.000,00	-8.966,53	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-825,96	—	
—	50.000,00	-6.986,90	—	
—	56.000,00	-56.000,00	—	
—	10.000,00	-9.217,50	—	
—	30.000,00	-18.083,12	—	
—	20.000,00	2.499,08	—	
—	6.000,00	1.182,00	—	
—	6.000,00	-4.700,00	—	
—	210.000,00	-26.840,61	—	
—	—	—	—	
—	31.000,00	-12.091,87	—	
—	—	—	—	
—	19.000,00	-19.000,00	—	
(—)	(5.240.000,00)	(-1.182.343,49)	(—)	
—	600.000,00	-118.446,08	—	
—	4.640.000,00	-1.063.897,41	—	
(—)	(60.000,00)	(-6.663,59)	(—)	
—	10.000,00	-1.769,20	—	
—	50.000,00	-4.894,39	—	
(—)	(127.000,00)	(-60.360,41)	(—)	
—	—	175,12	—	
—	127.000,00	-60.535,53	—	
—	60.000,00	-16.053,17	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0520 Zentrale Soziale Aufgaben

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
422 01-5	212	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	10.863.177,21	—	10.863.177,21	41.243.000
422 04-0	212	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	—	—	—	125.000
422 06-6	212	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 19-8	212	Altersteilzeitzuschläge	192.814,83	—	192.814,83	—
422 31-7	212	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-4	212	Vergütungen der Angestellten	29.813.129,58	—	29.813.129,58	—
425 04-9	212	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	6.388,13	—	6.388,13	159.000
425 06-5	212	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	2.000
425 10-3	212	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	7.958,70	—	7.958,70	—
425 31-6	212	Leistungen auf Grund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	—	—	—	—
426 01-0	212	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	1.578.551,96	—	1.578.551,96	—
426 04-5	212	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 06-1	212	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 10-0	212	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 31-2	212	Leistungen auf Grund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	—	—	—	—
427 01-7	212	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
427 02-5	212	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitbeschaffung	—	—	—	—
427 11-4	212	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
427 39-4	212	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	—	—	—	—
443 02-0	212	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01-8	212	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	6.114,66	—	6.114,66	40.000
453 10-7	212	Trennungsgeld und Ausbildungshilfen für Teilnehmer/Teilnehmerinnen an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	4.000
511 01-8	212	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonstige Gebrauchsgegenstände	1.795.303,16	—	1.795.303,16	2.004.000
514 01-7	212	Haltung von Dienstfahrzeugen	44.591,51	—	44.591,51	60.000
514 10-6	212	Arzneien, Stärkungsmittel, Verbands- und Impfstoffe	1.539,39	—	1.539,39	2.000
517 01-6	212	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	777.789,11	—	777.789,11	867.000
518 01-2	212	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	118.291,08	—	118.291,08	220.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	41.243.000,00	-30.379.822,79	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	125.000,00	-125.000,00	—	Umgesetzt nach 0301-422 01: 24.000,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0320-422 01: 176.837,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0420-422 10: 3.286,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0638-682 01: 1.016,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 1109-422 01: 1.643,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 1555-682 10: 33.000,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0601-422 01: 24.400,00 EUR
—	—	192.814,83	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 2.798.304,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	29.813.129,58	—	
—	159.000,00	-152.611,87	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	—	7.958,70	—	
—	—	—	—	
—	—	1.578.551,96	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	40.000,00	-33.885,34	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	2.004.000,00	-208.696,84	—	
—	60.000,00	-15.408,49	—	
—	2.000,00	-460,61	—	
—	867.000,00	-89.210,89	—	
—	220.000,00	-101.708,92	—	

Haushaltsjahr 2006

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
518 02-0	214	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	39.430,24	—	39.430,24	62.000
519 01-9	214	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	73.546,06	—	73.546,06	50.000
519 10-8	212	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	6.549,81	—	6.549,81	1.000
526 01-5	212	Sachverständige	59.995,45	—	59.995,45	110.000
526 02-3	212	Gerichts- und ähnliche Kosten	533.620,69	—	533.620,69	645.000
527 01-1	212	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	272.012,05	—	272.012,05	240.000
527 02-0	212	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	15.639,91	—	15.639,91	13.000
529 10-3	212	Zur Verfügung des Präsidenten/der Präsidentin des Niedersächsischen Landesamtes für Zentrale Soziale Aufgaben	998,88	—	998,88	—
532 10-4	290	Kosten für Beratungshilfen nach dem Nieders. Gesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung <i>Übertragbar.</i>	7.263.998,95	—	7.263.998,95	4.700.000
546 01-6	212	Vermischte Ausgaben	2.352,13	—	2.352,13	1.000
546 03-2	212	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	37.632,83	—	37.632,83	100.000
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>	42.525,50	4.435,46	46.960,96	50.000
546 10-5	214	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluß des Haushaltsjahres	—	—	—	—
547 10-1	212	Dienstleistungen Außenstehender <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 547 10 und 681 11.</i>	9.589.720,68	—	9.589.720,68	11.100.000
636 10-4	212	Ersatz an Krankenkassen nach § 20 Bundesversorgungsgesetz und an andere öffentlich-rechtliche Leistungsträger <i>Übertragbar.</i>	668.542,00	—	668.542,00	610.000
636 11-2	212	Ersatz an Krankenkassen nach § 11 Abs. 6 Bundesvertriebenengesetz	131.333,33	—	131.333,33	510.000
671 10-4	212	Erstattung an sonstige Stellen	20.370,21	—	20.370,21	26.000
671 11-2	242	Erstattung von Verwaltungskosten an Verehrtenverbände	11.000,00	—	11.000,00	11.000
681 10-0	212	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	5.907,76	—	5.907,76	8.000
681 11-8	212	Entschädigung der zur ärztlichen Untersuchung Vorgehenden <i>Vgl. D-Vermerk zu 547 10.</i>	58.335,91	—	58.335,91	115.000
684 10-9	212	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	256,00	—	256,00	1.000
685 10-5	112	Zuschuss an das Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz	494.149,47	—	494.149,47	493.000
811 01-1	212	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 10-7	212	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen	135.330,99	—	135.330,99	270.000
981 10-3	990	Abführung an 13 21 - 381 05	3.876.816,63	—	3.876.816,63	2.933.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	62.000,00	-22.569,76	—	
—	50.000,00	23.546,06	—	
—	1.000,00	5.549,81	—	
—	110.000,00	-50.004,55	—	
—	645.000,00	-111.379,31	—	
—	240.000,00	32.012,05	—	
—	13.000,00	2.639,91	—	
—	—	998,88	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 2.000,00 EUR
—	4.700.000,00	2.563.998,95	2.563.998,95	532 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	1.352,13	—	
—	100.000,00	-62.367,17	—	
3.947,86	53.947,86	-6.986,90	—	
—	—	—	—	
—	11.100.000,00	-1.510.279,32	—	
—	610.000,00	58.542,00	58.542,00	636 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	510.000,00	-378.666,67	—	
—	26.000,00	-5.629,79	—	
—	11.000,00	—	—	
—	8.000,00	-2.092,24	—	
—	115.000,00	-56.664,09	—	
—	1.000,00	-744,00	—	
—	493.000,00	1.149,47	1.149,47	685 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	270.000,00	-134.669,01	—	
—	2.933.000,00	943.816,63	943.816,63	981 10: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2006

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
TGr. 61		Ärztliche, zahnärztliche, pharmazeutische und lebensmittelrechtliche Prüfungen	(106.204,46)	(—)	(106.204,46)	(120.000)
427 61-0	319	Prüfungsvergütungen	92.521,74	—	92.521,74	107.000
527 61-5	319	Reisekosten	5.204,77	—	5.204,77	3.000
547 61-6	319	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	8.477,95	—	8.477,95	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>	(180.377,04)	(—)	(180.377,04)	(225.000)
427 63-7	212	Entschädigungen an nebenamtliche Lehrkräfte	21.650,49	—	21.650,49	17.000
453 63-8	212	Trennungsgeld für Lehrgangsteilnehmer	—	—	—	—
525 63-9	212	Lehr- und Lernmittel, Kosten von Eignungsprüfungen für Laufbahnbewerber	2.190,15	—	2.190,15	14.000
527 63-1	212	Reisekosten für Lehrkräfte und Lehrgangsteilnehmer	31.750,76	—	31.750,76	43.000
547 63-2	212	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben sowie Dienstleistungen Außenstehender	124.785,64	—	124.785,64	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>	(17.041.866,60)	(—)	(17.041.866,60)	(16.645.000)
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>	47.462,42	—	47.462,42	45.000
631 66-8	290	Erstattung von Beiträgen gem. § 22 BVG (Landesanteil) an den Bund	17.829,79	—	17.829,79	—
681 65-7	290	Geldleistungen	9.178.604,86	—	9.178.604,86	11.600.000
681 66-5	290	Sachleistungen	7.797.969,53	—	7.797.969,53	5.000.000
TGr. 68 bis 71		Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen (VwRehaG) und Strafrechtlichen (StrRehaG) Rehabilitierungsgesetz	(83.097,55)	(—)	(83.097,55)	(97.000)
681 68-1	290	Geldleistungen nach dem VwRehaG	13.718,00	—	13.718,00	16.000
681 69-0	290	Sachleistungen nach dem VwRehaG	—	—	—	5.000
681 70-3	290	Geldleistungen nach dem StrRehaG	69.379,55	—	69.379,55	71.000
681 71-1	290	Sachleistungen nach dem StrRehaG	—	—	—	5.000
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(1.819.463,87)	(—)	(1.819.463,87)	(2.870.000)
511 99-9	212	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	891.292,03	—	891.292,03	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)	14.468,60	—	14.468,60	35.000
525 99-0	212	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	61.712,28	—	61.712,28	140.000
527 99-2	212	Reisekostenvergütungen	2.399,85	—	2.399,85	5.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(120.000,00)	(-13.795,54)	(—)	
—	107.000,00	-14.478,26	—	
—	3.000,00	2.204,77	—	
—	10.000,00	-1.522,05	—	
(—)	(225.000,00)	(-44.622,96)	(—)	
—	17.000,00	4.650,49	—	
—	—	—	—	
—	14.000,00	-11.809,85	—	
—	43.000,00	-11.249,24	—	
—	151.000,00	-26.214,36	—	
(—)	(16.645.000,00)	(396.866,60)	(405.750,06)	
—	45.000,00	2.462,42	11.345,88	631 65: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	17.829,79	17.829,79	631 66: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	11.600.000,00	-2.421.395,14	—	
—	5.000.000,00	2.797.969,53	376.574,39	681 66: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(97.000,00)	(-13.902,45)	(—)	
—	16.000,00	-2.282,00	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	71.000,00	-1.620,45	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
(—)	(2.870.000,00)	(-1.050.536,13)	(—)	
—	962.000,00	-70.707,97	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	35.000,00	-20.531,40	—	
—	140.000,00	-78.287,72	—	
—	5.000,00	-2.600,15	—	

Haushaltsjahr 2006

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
538 98-6	212	Kosten für Dienstleistungen des Informatikzen- trums Niedersachsen (IZN)	454.294,41	—	454.294,41	703.000
538 99-4	212	Kosten für Dienstleistungen Anderer	146.425,48	—	146.425,48	326.000
812 99-9	212	Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausrüs- tungsgegenständen sowie von sonstigen bewegli- chen Sachen	248.871,22	—	248.871,22	699.000
Abschluss Kapitel 0520						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	1.130.542,88	—	1.130.542,88	1.493.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.899.270,99	—	3.899.270,99	5.093.000
		Summe der Einnahmen	5.029.813,87	—	5.029.813,87	6.586.000
		4 Personalausgaben	42.626.254,13	—	42.626.254,13	41.757.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	22.418.539,35	4.435,46	22.422.974,81	22.617.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	18.514.858,83	—	18.514.858,83	18.516.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	384.202,21	—	384.202,21	969.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	3.876.816,63	—	3.876.816,63	2.933.000
		Summe der Ausgaben	87.820.671,15	4.435,46	87.825.106,61	86.792.000
		Zuschuss	82.790.857,28	4.435,46	82.795.292,74	80.206.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	703.000,00	-248.705,59	—	
—	326.000,00	-179.574,52	—	
—	699.000,00	-450.128,78	—	
—	1.493.000,00	-362.457,12	—	
—	5.093.000,00	-1.193.729,01	—	
—	6.586.000,00	-1.556.186,13	—	
—	41.757.000,00	869.254,13	—	
3.947,86	22.620.947,86	-197.973,05	2.563.998,95	
—	18.516.000,00	-1.141,17	465.441,53	
—	969.000,00	-584.797,79	—	
—	2.933.000,00	943.816,63	943.816,63	
3.947,86	86.795.947,86	1.029.158,75	3.973.257,11	
3.947,86	80.209.947,86	2.585.344,88		

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0521 Landeskrankenhäuser

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-4	312	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
119 41-3	312	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
121 10-8	312	Ablieferungen der kaufmännisch geführten landeseigenen Krankenhäuser	—	—	—	—
A U S G A B E N						
422 01-9	312	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	—	—	—	—
422 19-1	312	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-8	312	Vergütungen der Angestellten	—	—	—	—
426 01-4	312	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	—	—	—	—
682 10-0	312	Zuführungen an die Landeskrankenhäuser für laufende Zwecke	16.027.591,17	—	16.027.591,17	16.369.000
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			16.027.591,17	—	16.027.591,17	16.369.000
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			—	—	—	—
9 Besondere Finanzierungsausgaben			—	—	—	—
Summe der Ausgaben			16.027.591,17	—	16.027.591,17	16.369.000
Zuschuss			16.027.591,17	—	16.027.591,17	16.369.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	16.369.000,00	-341.408,83	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	16.369.000,00	-341.408,83	—	
—	16.369.000,00	-341.408,83	—	

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Brauel

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2006

Das voraussichtliche Betriebsergebnis ist im Haushaltsplan veranschlagt.

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.

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Niedersächsisches Landeskrankenhaus Brauel

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 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	45.000	0	-45.000
- Fahrzeuge	30.000	0	-30.000
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.000	154.350	79.350
Summe 1.:	150.000	154.350	4.350
2. Sonstige Investitionen:			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	15.000	19.164	4.164
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000	0	-35.000
Summe 2.:	50.000	19.164	-30.836
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.:	200.000	173.514	-26.486
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			
• Fördermittel nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 KHG	0	0	0
• Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG	0	0	0
- Abschreibungen	200.000	173.514	-26.486
- Überschussverwendung	0	0	0
Summe 1.:	200.000	173.514	-26.486
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe II.:	200.000	173.514	-26.486

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Niedersächsisches Landeskrankenhaus Brauel**B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2006**

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 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	8.186.000	11.080.274	2.894.274
- Erlöse aus Wahlleistungen	0	0	0
- Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	0	0	0
- Nutzungsentgelt der Ärzte	0	383	383
Summe 2.:	8.186.000	11.080.657	2.894.657
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	471	471
Summe 3.:	0	471	471
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge	17.000	11.876	-5.124
- Sonstige ordentliche Erträge	60.000	114.612	54.612
- Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	0	0	0
- Übrige betriebliche Erträge	35.000	34.535	-465
Summe 5.:	112.000	161.023	49.023
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:			
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
Summe I.:	8.298.000	11.242.151	2.944.151
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	540.000	728.439	188.439
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	258.000	293.623	35.623
Summe 1.:	798.000	1.022.062	224.062
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	0	9.078	9.078
- Vergütungen der Angestellten	4.021.000	4.554.408	533.408
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	748.000	842.826	94.826
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	55.000	30.471	-24.529
Summe 2.1.:	4.824.000	5.436.783	612.783
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	792.000	879.537	87.537
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	152.000	170.709	18.709
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	340.000	371.697	31.697
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	62.000	70.065	8.065
- 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	0	0	0
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Unterstützungen	0	0	0
- Fürsorgeleistungen	0	0	0
- Nicht zurechenbare Personalkosten	0	344.752	344.752
Summe 2.2.:	1.346.000	1.836.760	490.760
Summe 2.:	6.170.000	7.273.543	1.103.543

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	20.000	19.164	-836
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	180.000	154.350	-25.650
Summe 3.:	200.000	173.514	-26.486
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Mieten und Überlassungsentgelte	110.000	104.684	-5.316
- Unterhaltung von Gebäuden	150.000	490.667	340.667
- Unterhaltung von Anlagen	140.000	120.602	-19.398
- Energie	120.000	174.038	54.038
- Wasser	28.000	30.319	2.319
- Bewirtschaftungskosten	0	0	0
- Unterhaltung von Kfz	22.000	27.339	5.339
- Abgaben	12.000	21.919	9.919
Summe 4.1.:	582.000	969.568	387.568
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	25.000	64.066	39.066
- Post und Fernmeldegebühren	20.000	20.527	527
- Versicherungen	30.000	44.738	14.738
- Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
- Anwalts- und Gerichtskosten	5.000	0	-5.000
- Versicherungen	0	0	0
- Zentrale Dienstleistungen	42.000	101.806	59.806
- sonst. Verwaltungsbedarf	45.000	56.289	11.289
Summe 4.2.:	167.000	287.426	120.426
4.3. Sonstige personalbezogene Aufwendungen			
- Reisekosten	20.000	17.978	-2.022
- Fahrgelder	0	0	0
- Aus- und Fortbildung	22.000	12.166	-9.834
- Personalbeschaffungskosten	12.000	8.107	-3.893
- Sonstiges	0	0	0
Summe 4.3.:	54.000	38.251	-15.749
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	53	53
- Schadensersatzleistungen	0	257	257
- Abschreibungen auf Forderungen	3.000	230	-2.770
- Periodenfremde Aufwendungen	10.000	0	-10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.000	372.427	162.427
Summe 4.4.:	223.000	372.967	149.967
Summe 4.:	1.026.000	1.668.212	642.212
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:			
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	8.194.000	10.137.331	1.943.331
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	104.000	1.104.820	1.000.820
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge			
- Taschengeld etc.	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:			
- Taschengeld etc.	102.000	103.680	1.680
Summe 2.:	102.000	103.680	1.680
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	-102.000	-103.680	-1.680
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	2.548	548
- Grundsteuer	0	0	0
Summe 2.:	2.000	2.548	548
Summe VI.:	2.000	2.548	548
VII Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	998.592	998.592

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Göttingen

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2006

Das voraussichtliche Betriebsergebnis ist im Haushaltsplan veranschlagt.

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.

**Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb
Niedersächsisches Landeskrankenhaus Göttingen**

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Bebaute Grundstücke	0	16.653	16.653
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	80.000	0	-80.000
- Maschinen und Anlagen	0	16.523	16.523
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	225.000	232.255	7.255
Summe 1.:	305.000	265.431	-39.569
2. Sonstige Investitionen:			
- Gebäude	0	740	740
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	304.000	382.200	78.200
Summe 2.:	304.000	382.940	78.940
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	21.000	14.168	-6.832
- Deckungsmittelvortrag auf Folgejahr			
• Fördermittel	12.000	0	-12.000
• Abschreibungen	157.000	79.430	-77.570
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	190.000	93.598	-96.402
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	799.000	741.969	-57.031
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	22.000	83.964	61.964
• Abschreibungen	132.000	83.936	-48.064
- 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	580.000	580.320	320
- Abschreibungen aus dem laufenden Haushaltsjahr	65.000	69.740	4.740
- Überschussverwendung	0	0	0
Summe 1.:	799.000	817.960	18.960
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe II.:	799.000	817.960	18.960

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Niedersächsisches Landeskrankenhaus Göttingen

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:	1.943.000	1.948.420	5.420
Summe 1.:	1.943.000	1.948.420	5.420
2. Umsatzerlöse:			
- Erlöse aus Krankenhausleistungen	32.172.000	33.180.044	1.008.044
- Erlöse aus Wahlleistungen	0	0	0
- Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	754.000	942.431	188.431
- Nutzungsentgelt der Ärzte	35.000	48.664	13.664
Summe 2.:	32.961.000	34.171.139	1.210.139
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	15.000	57.196	42.196
Summe 4.:	15.000	57.196	42.196
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge	113.000	101.461	-11.539
- Sonstige ordentliche Erträge	550.000	1.463.483	913.483
- Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	0	118	118
- Übrige betriebliche Erträge	20.000	191.067	171.067
Summe 5.:	683.000	1.756.129	1.073.129
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:			
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	3.079	79
Summe 6.:	3.000	3.079	79
Summe I.:	35.605.000	37.935.963	2.330.963
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.049.000	2.119.730	70.730
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.324.000	1.694.869	370.869
Summe 1.:	3.373.000	3.814.599	441.599
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	729.000	622.401	-106.599
- Vergütungen der Angestellten	19.006.000	18.943.087	-62.913
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1.516.000	1.344.029	-171.971
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	50.000	74.743	24.743
Summe 2.1.:	21.301.000	20.984.260	-316.740
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	4.016.000	3.602.920	-413.080
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	329.000	284.079	-44.921
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	255.000	254.887	-113
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	1.690.000	1.673.235	-16.765
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	138.000	122.585	-15.415
- 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	29.000	36.732	7.732
- Beihilfen für Angestellte	6.000	524	-5.476
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	1.000	432	-568
- Unterstützungen	0	0	0
- Fürsorgeleistungen	0	0	0
- Nicht zurechenbare Personalkosten	109.000	247.117	138.117
Summe 2.2.:	6.573.000	6.222.511	-350.489
Summe 2.:	27.874.000	27.206.771	-667.229

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	65.000	87.386	22.386
Summe 3.:	65.000	87.386	22.386
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Mieten und Überlassungsentgelte	1.918.000	1.905.633	-12.367
- Unterhaltung von Gebäuden	580.000	970.605	390.605
- Unterhaltung von Anlagen	153.000	489.383	336.383
- Energie	764.000	892.268	128.268
- Wasser	231.000	211.182	-19.818
- Bewirtschaftungskosten	0	0	0
- Unterhaltung von Kfz	7.000	26.285	19.285
- Abgaben	47.000	79.208	32.208
Summe 4.1.:	3.700.000	4.574.564	874.564
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	25.000	53.035	28.035
- Post und Fernmeldegebühren	45.000	85.377	40.377
- Versicherungen	0	0	0
- Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
- Anwalts- und Gerichtskosten	20.000	29.147	9.147
- Versicherungen	48.000	87.296	39.296
- Zentrale Dienstleistungen	100.000	16.421	-83.579
- sonst. Verwaltungsbedarf	118.000	234.635	116.635
Summe 4.2.:	356.000	505.911	149.911
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Reisekosten	16.000	27.846	11.846
- Fahrgelder	0	0	0
- Aus- und Fortbildung	86.000	124.112	38.112
- Personalbeschaffungskosten	3.000	4.490	1.490
- Sonstige	0	0	0
Summe 4.3.:	105.000	156.448	51.448
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	88.187	88.187
- Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	8.000	21.379	13.379
- Periodenfremde Aufwendungen	65.000	26.617	-38.383
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.000	780.250	662.250
Summe 4.4.:	191.000	916.433	725.433
Summe 4.:	4.352.000	6.153.356	1.801.356
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:			
	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	35.664.000	37.262.112	1.598.112
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	-59.000	673.851	732.851
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge			
- Taschengeld etc.	92.000	4.048	-87.952
Summe 1.:	92.000	4.048	-87.952
2. Außerordentliche Aufwendungen:			
- Taschengeld etc.	30.000	19.512	-10.488
Summe 2.:	30.000	19.512	-10.488
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	62.000	-15.464	-77.464
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	1.141	141
- Grundsteuer	2.000	785	-1.215
Summe 2.:	3.000	1.926	-1.074
Summe VI.:	3.000	1.926	-1.074
VII Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	656.461	656.461

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Hildesheim

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2006

Das voraussichtliche Betriebsergebnis ist im Haushaltsplan veranschlagt.

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.

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Niedersächsisches Landeskrankenhaus Hildesheim

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 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	100.000	60.414	-39.586
- Maschinen und Anlagen	50.000	14.871	-35.129
- Fahrzeuge	0	12.301	12.301
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	250.000	153.710	-96.290
Summe 1.:	400.000	241.296	-158.704
2. Sonstige Investitionen: :			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	429.000	509.050	80.050
Summe 2.:	429.000	509.050	80.050
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	45.000	33.554	-11.446
- Deckungsmittel auf Folgejahr			
• Fördermittel	10.000	252.933	242.933
• Abschreibungen	0	59.982	59.982
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	55.000	346.469	291.469
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	884.000	1.096.815	212.815
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	140.000	311.025	171.025
• Abschreibungen	0	0	0
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen			
• Fördermittel nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 KHG	0	0	0
• Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG	659.000	654.742	-4.258
- Abschreibungen aus dem laufenden Haushaltsjahr	85.000	131.048	46.048
- Überschussverwendung	0	0	0
Summe 1.:	884.000	1.096.815	212.815
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe II.:	884.000	1.096.815	212.815

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Niedersächsisches Landeskrankenhaus Hildesheim

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:	1.476.000	1.470.271	-5.729
Summe 1.:	1.476.000	1.470.271	-5.729
2. Umsatzerlöse:			
- Erlöse aus Krankenhausleistungen	36.699.000	38.166.944	1.467.944
- Erlöse aus Wahlleistungen	21.000	2.018	-18.982
- Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.601.000	1.891.784	290.784
- Nutzungsentgelt der Ärzte	25.000	22.113	-2.887
Summe 2.:	38.346.000	40.082.859	1.736.859
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	204.333	-25.667
- Sonstige ordentliche Erträge	210.000	389.062	179.062
- Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	0	1.330	1.330
- Übrige Erträge	160.000	458.893	298.893
Summe 5.:	600.000	1.053.618	453.618
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:			
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.000	4.611	-3.389
Summe 6.:	8.000	4.611	-3.389
Summe I.:	40.430.000	42.611.359	2.181.359
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.770.000	1.822.278	52.278
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.600.000	1.231.481	-368.519
Summe 1.:	3.370.000	3.053.759	-316.241
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	321.000	327.802	6.802
- Vergütungen der Angestellten	22.911.000	22.506.568	-404.432
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1.597.000	1.579.966	-17.034
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	13.000	0	-13.000
Summe 2.1.:	24.842.000	24.414.336	-427.664
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	4.738.000	4.595.237	-142.763
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	341.000	333.936	-7.064
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	112.000	127.412	15.412
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	1.999.000	1.968.958	-30.042
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	147.000	145.328	-1.672
- 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	17.264	-13.736
- Beihilfen für Angestellte	3.000	3.437	437
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Unterstützungen	0	0	0
- Fürsorgeleistungen	0	0	0
- Nicht zurechenbare Personalkosten	533.000	1.098.699	565.699
Summe 2.2.:	7.904.000	8.290.271	386.271
Summe 2.:	32.746.000	32.704.607	-41.393

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	85.000	131.048	46.048
Summe 3.:	85.000	131.048	46.048
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Mieten und Überlassungsentgelte	1.476.000	1.470.271	-5.729
- Unterhaltung von Gebäuden	471.000	1.300.621	829.621
- Unterhaltung von Anlagen	250.000	819.839	569.839
- Energie	600.000	787.240	187.240
- Wasser	240.000	208.090	-31.910
- Bewirtschaftungskosten	0	0	0
- Unterhaltung von Kfz	14.000	24.370	10.370
- Abgaben	40.000	49.230	9.230
Summe 4.1.:	3.091.000	4.659.661	1.568.661
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	113.000	89.619	-23.381
- Post und Fernmeldegebühren	64.000	62.267	-1.733
- Versicherungen	0	0	0
- Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
- Anwalts- und Gerichtskosten	57.000	50.700	-6.300
- Versicherungen	80.000	95.695	15.695
- Zentrale Dienstleistungen	166.000	57.478	-108.522
- sonst. Verwaltungsbedarf	183.000	368.427	185.427
Summe 4.2.:	663.000	724.186	61.186
4.3. Sonstige personalbezogene Aufwendungen			
- Reisekosten	18.000	27.345	9.345
- Fahrgelder	0	0	0
- Aus- und Fortbildung	122.000	170.241	48.241
- Personalbeschaffungskosten	27.000	17.339	-9.661
- Sonstiges	0	265.175	265.175
Summe 4.3.:	167.000	480.100	313.100
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	637.211	345.211
Summe 4.4.:	292.000	637.211	345.211
Summe 4.:	4.213.000	6.501.158	2.288.158
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:			
	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	40.414.000	42.390.572	1.976.572
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	16.000	220.787	204.787
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:			
- Körperschaftsteuer	0	139.600	139.600
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragssteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	139.600	139.600
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	3.000	2.510	-490
- Grundsteuer	13.000	10.336	-2.664
Summe 2.:	16.000	12.846	-3.154
Summe VI.:	16.000	152.446	136.446
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	68.341	68.341

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Königsutter

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2006

Das voraussichtliche Betriebsergebnis ist im Haushaltsplan veranschlagt.

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.

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Niedersächsisches Landeskrankenhaus Königslutter

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 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	610.000	0	-610.000
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	80.000	0	-80.000
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.000	597.418	477.418
Summe 1.:	810.000	597.418	-212.582
2. Sonstige Investitionen:			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	787.000	520.971	-266.029
Summe 2.:	787.000	520.971	-266.029
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	53.000	73.477	20.477
- Deckungsmittel auf Folgejahr			
• Fördermittel	0	0	0
• Abschreibungen	1.000	0	-1.000
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	54.000	73.477	19.477
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	1.651.000	1.191.866	-459.134
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	205.000	47.545	-157.455
• Abschreibungen	1.000	0	-1.000
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen			
• Fördermittel nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 KHG	53.000	73.477	20.477
• Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG	822.000	822.120	120
- Abschreibungen	170.000	115.170	-54.830
- Überschussverwendung	400.000	133.554	-266.446
Summe 1.:	1.651.000	1.191.866	-459.134
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe II.:	1.651.000	1.191.866	-459.134

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Niedersächsisches Landeskrankenhaus Königslutter

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 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	46.566.000	41.437.010	-5.128.990
- Erlöse aus Wahlleistungen	0	0	0
- Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	0	0	0
- Nutzungsentgelt der Ärzte	165.000	0	-165.000
Summe 2.:	46.731.000	41.437.010	-5.293.990
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	23.695	23.695
Summe 4.:	0	23.695	23.695
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge	315.000	327.274	12.274
- Sonstige ordentliche Erträge	490.000	438.550	-51.450
- Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	0	15.786	15.786
- Übrige betriebliche Erträge	0	229.074	229.074
Summe 5.:	805.000	1.010.684	205.684
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:			
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	4.738	4.738
Summe 6.:	0	4.738	4.738
Summe I.:	49.321.000	44.259.862	-5.061.138
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.767.000	3.873.166	1.106.166
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.363.000	1.137.642	-225.358
Summe 1.:	4.130.000	5.010.808	880.808
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	1.585.000	944.317	-640.683
- Vergütungen der Angestellten	23.677.000	21.683.586	-1.993.414
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	3.321.000	3.440.000	119.000
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	85.000	90.000	5.000
Summe 2.1.:	28.668.000	26.157.903	-2.510.097
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	4.985.000	4.155.506	-829.494
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	721.000	740.000	19.000
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	555.000	379.928	-175.072
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	2.048.000	2.010.000	-38.000
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	297.000	301.000	4.000
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	106.000	107.000	1.000
- Beihilfen für Angestellte	4.000	4.000	0
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	3.000	2.000	-1.000
- Unterstützungen	0	0	0
- Fürsorgeleistungen	0	0	0
- Nicht zurechenbare Personalkosten	0	0	0
Summe 2.2.:	8.719.000	7.699.434	-1.019.566
Summe 2.:	37.387.000	33.857.337	-3.529.663

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	170.000	115.170	-54.830
Summe 3.:	170.000	115.170	-54.830
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Mieten und Überlassungsentgelte	1.769.000	1.769.000	0
- Unterhaltung von Gebäuden	1.526.000	1.010.000	-516.000
- Unterhaltung von Anlagen	1.032.000	425.000	-607.000
- Energie	822.000	753.638	-68.362
- Wasser	277.000	280.000	3.000
- Bewirtschaftungskosten	0	0	0
- Unterhaltung von Kfz	32.000	32.000	0
- Abgaben	128.000	130.000	2.000
Summe 4.1.:	5.586.000	4.399.638	-1.186.362
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	205.000	150.000	-55.000
- Post und Fernmeldegebühren	121.000	120.000	-1.000
- Öffentlichkeitsarbeit	23.000	5.000	-18.000
- Anwalts- und Gerichtskosten	40.000	39.000	-1.000
- Versicherungen	140.000	120.000	-20.000
- Zentrale Dienstleistungen	477.000	377.622	-99.378
- sonst. Verwaltungsbedarf	120.000	113.396	-6.604
Summe 4.2.:	1.126.000	925.018	-200.982
4.3. Sonstige personalbezogene Aufwendungen			
- Reisekosten	20.000	21.000	1.000
- Fahrgelder	0	0	0
- Aus- und Fortbildung	342.000	329.605	-12.395
- Personalbeschaffungskosten	18.000	15.000	-3.000
- Sonstiges	0	0	0
Summe 4.3.:	380.000	365.605	-14.395
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	27.000	59.654	32.654
- Periodenfremde Aufwendungen	104.000	103.000	-1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.000	54.726	-348.274
Summe 4.4.:	534.000	217.380	-316.620
Summe 4.:	7.626.000	5.907.641	-1.718.359
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:			
	0	4.663	4.663
Summe 5.:	0	4.663	4.663
Summe II.:	49.313.000	44.895.619	-4.417.381
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	8.000	-635.757	-643.757
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge			
- Taschengeld etc.	30.000	19.636	-10.364
Summe 1.:	30.000	19.636	-10.364
2. Außerordentliche Aufwendungen:			
- Taschengeld etc.	30.000	100.437	70.437
Summe 2.:	30.000	100.437	70.437
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	-80.801	-80.801
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftsteuer	0	0	0
- Gewerbeertragsteuer	0	0	0
- Kapitalertragssteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	5.000	5.400	400
- Grundsteuer	3.000	5.400	2.400
Summe 2.:	8.000	10.800	2.800
Summe VI.:	8.000	10.800	2.800
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	-727.358	-727.358

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Lüneburg

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2006

Das voraussichtliche Betriebsergebnis ist im Haushaltsplan veranschlagt.

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.

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Niedersächsisches Landeskrankenhaus Lüneburg

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 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	178.000	0	-178.000
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	375.000	309.329	-65.671
Summe 1.:	553.000	309.329	-243.671
2. Sonstige Investitionen:			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	40.000	3.883	-36.117
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	321.000	505.439	184.439
Summe 2.:	361.000	509.322	148.322
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	91.000	73.178	-17.822
- Deckungsmittelvortrag auf Folgejahr			
• Fördermittel	53.000	0	-53.000
• Abschreibungen	0	0	0
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	144.000	73.178	-70.822
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	1.058.000	891.829	-166.171
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	266.000	380.648	114.648
• 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	66.000	48.803	-17.197
• Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG	575.000	541.632	-33.368
- Abschreibungen	151.000	296.945	145.945
- Überschussverwendung	0	30.176	30.176
Summe 1.:	1.058.000	1.298.204	240.204
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe II.:	1.058.000	1.298.204	240.204

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Niedersächsisches Landeskrankenhaus Lüneburg

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:	3.114.000	2.820.005	-293.995
Summe 1.:	3.114.000	2.820.005	-293.995
2. Umsatzerlöse:			
- Erlöse aus Krankenhausleistungen	37.124.000	34.961.058	-2.162.942
- Erlöse aus Heimbereichen	4.382.000	4.810.427	428.427
- Erlöse aus Wahlleistungen	0	0	0
- Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.636.000	2.361.649	725.649
- Nutzungsentgelt der Ärzte	82.000	131.343	49.343
Summe 2.:	43.224.000	42.264.477	-959.523
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	100.361	-199.639
- Sonstige ordentliche Erträge	200.000	256.567	56.567
- Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	1.572	1.572
- Übrige betriebliche Erträge	40.000	2.874.850	2.834.850
Summe 5.:	540.000	3.233.350	2.693.350
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:			
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	2.412	2.412
Summe 6.:	0	2.412	2.412
Summe I.:	46.878.000	48.320.244	1.442.244
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.259.000	2.301.686	42.686
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.240.000	2.240.059	59
Summe 1.:	4.499.000	4.541.745	42.745
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	906.000	510.524	-395.476
- Vergütungen der Angestellten	23.295.000	21.585.208	-1.709.792
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	2.267.000	1.970.400	-296.600
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	248.000	565.758	317.758
Summe 2.1.:	26.716.000	24.631.890	-2.084.110
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	4.905.000	4.489.338	-415.662
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	486.000	483.381	-2.619
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	318.000	202.408	-115.592
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	2.123.000	1.882.158	-240.842
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	235.000	189.955	-45.045
- 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	17.000	10.550	-6.450
- Beihilfen für Angestellte	12.000	6.488	-5.512
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	1.000	871	-129
- Unterstützungen	0	0	0
- Fürsorgeleistungen	50.000	0	-50.000
- Nicht zurechenbare Personalkosten	78.000	0	-78.000
Summe 2.2.:	8.225.000	7.265.149	-959.851
Summe 2.:	34.941.000	31.897.039	-3.043.961

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	151.000	337.254	186.254
Summe 3.:	151.000	337.254	186.254
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Mieten und Überlassungsentgelte	3.162.000	2.843.828	-318.172
- Unterhaltung von Gebäuden	1.654.000	881.649	-772.351
- Unterhaltung von Anlagen	255.000	513.961	258.961
- Energie	908.000	1.161.803	253.803
- Wasser	193.000	43.625	-149.375
- Bewirtschaftungskosten	0	0	0
- Unterhaltung von Kfz	10.000	7.968	-2.032
- Abgaben	22.000	71.483	49.483
Summe 4.1.:	6.204.000	5.524.317	-679.683
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	72.000	109.523	37.523
- Post und Fernmeldegebühren	39.000	62.415	23.415
- Öffentlichkeitsarbeit	0	2.833	2.833
- Anwalts- und Gerichtskosten	18.000	51.301	33.301
- Versicherungen	75.000	110.125	35.125
- Zentrale Dienstleistungen	193.000	42.682	-150.318
- sonst. Verwaltungsbedarf	100.000	228.306	128.306
Summe 4.2.:	497.000	607.185	110.185
4.3. Sonstige personalbezogene Aufgaben			
- Reisekosten	23.000	45.332	22.332
- Fahrgelder	0	0	0
- Aus- und Fortbildung	121.000	235.805	114.805
- Personalbeschaffungskosten	28.000	68.907	40.907
- Sonstiges	40.000	0	-40.000
Summe 4.3.:	212.000	350.044	138.044
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	1.978	1.978
- Schadensersatzleistungen	70.000	175.880	105.880
- Abschreibungen auf Forderungen	100.000	97.429	-2.571
- Periodenfremde Aufwendungen	70.000	74.823	4.823
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.000	735.077	606.077
Summe 4.4.:	369.000	1.085.187	716.187
Summe 4.:	7.282.000	7.566.733	284.733
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:			
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	46.873.000	44.342.771	-2.530.229
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	5.000	3.977.473	3.972.473
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
- Gewerbeertragsteuer	0	0	0
- Kapitalertragsteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	5.000	4.540	-460
- Grundsteuer	0	542	542
Summe 2.:	5.000	5.082	82
Summe VI.:	5.000	5.082	82
VII Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	3.972.391	3.972.391

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Moringen

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2006

Das voraussichtliche Betriebsergebnis ist im Haushaltsplan veranschlagt.

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.

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Niedersächsisches Landeskrankenhaus Moringen

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 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	170.025	170.025
- Maschinen und Anlagen	0	467.222	467.222
- Fahrzeuge	0	31.129	31.129
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	150.000	0	-150.000
Summe 1.:	150.000	668.376	518.376
2. Sonstige Investitionen:			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	260.000	548.156	288.156
Summe 2.:	260.000	548.156	288.156
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	300.000	110.340	-189.660
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	300.000	110.340	-189.660
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	710.000	1.326.872	616.872
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	230.000	689.039	459.039
- 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	480.000	637.833	157.833
- Überschussverwendung	0	0	0
Summe 1.:	710.000	1.326.872	616.872
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe II.:	710.000	1.326.872	616.872

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Niedersächsisches Landeskrankenhaus Moringen

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:	872.000	870.766	-1.234
Summe 1.:	872.000	870.766	-1.234
2. Umsatzerlöse:			
- Erlöse aus Krankenhausleistungen	27.094.000	29.337.967	2.243.967
- Erlöse aus Wahlleistungen	0	0	0
- Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	262.000	64.805	-197.195
- Nutzungsentgelt der Ärzte	0	0	0
Summe 2.:	27.356.000	29.402.772	2.046.772
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	28.000	7.007	-20.993
Summe 4.:	28.000	7.007	-20.993
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge	78.000	92.457	14.457
- Sonstige ordentliche Erträge	100.000	171.597	71.597
- Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	16	16
- Übrige betriebliche Erträge	216.000	538.329	322.329
Summe 5.:	394.000	802.399	408.399
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:			
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	729	-271
Summe 6.:	1.000	729	-271
Summe I.:	28.651.000	31.083.673	2.432.673
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.400.000	1.664.447	264.447
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	705.000	805.693	100.693
Summe 1.:	2.105.000	2.470.140	365.140
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	432.000	351.559	-80.441
- Vergütungen der Angestellten	15.424.000	0	-15.424.000
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1.173.000	0	-1.173.000
- Entgelte für Beschäftigte	0	16.621.016	16.621.016
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	9.000	0	-9.000
Summe 2.1.:	17.038.000	16.972.575	-65.425
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	4.608.000	0	-4.608.000
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	377.000	0	-377.000
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	4.884.496	4.884.496
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	152.000	151.205	-795
- 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	7.840	-6.160
- Beihilfen für Angestellte	29.000	0	-29.000
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Beihilfen für Beschäftigte	0	1.971	1.971
- Unterstützungen	0	0	0
- Fürsorgeleistungen	0	0	0
- Nicht zurechenbare Personalkosten	100.000	264.446	164.446
Summe 2.2.:	5.280.000	5.309.958	29.958
Summe 2.:	22.318.000	22.282.533	-35.467

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	480.000	637.833	157.833
Summe 3.:	480.000	637.833	157.833
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Mieten und Überlassungsentgelte	1.020.000	1.039.737	19.737
- Unterhaltung von Gebäuden	189.000	688.733	499.733
- Unterhaltung von Anlagen	201.000	298.029	97.029
- Energie	303.000	494.365	191.365
- Wasser	160.000	141.358	-18.642
- Bewirtschaftungskosten	0	0	0
- Unterhaltung von Kfz	32.000	17.861	-14.139
- Abgaben	44.000	45.558	1.558
Summe 4.1.:	1.949.000	2.725.641	776.641
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	24.000	30.822	6.822
- Post und Fernmeldegebühren	25.000	41.422	16.422
- Versicherungen	31.000	62.747	31.747
- Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
- Anwalts- und Gerichtskosten	25.000	22.176	-2.824
- Zentrale Dienstleistungen	103.000	137.296	34.296
- sonst. Verwaltungsbedarf	227.000	302.905	75.905
Summe 4.2.:	435.000	597.368	162.368
4.3. Sonstige personalbezogene Aufwendungen			
- Reisekosten	26.000	34.060	8.060
- Fahrgelder	0	0	0
- Aus- und Fortbildung	74.000	68.516	-5.484
- Personalbeschaffungskosten	12.000	3.063	-8.937
- Sonstiges	0	0	0
Summe 4.3.:	112.000	105.639	-6.361
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	122.828	122.828
- Schadensersatzleistungen	0	1.885	1.885
- Abschreibungen auf Forderungen	0	1.799	1.799
- Periodenfremde Aufwendungen	0	50.819	50.819
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250.000	1.645.277	395.277
Summe 4.4.:	1.250.000	1.822.608	572.608
Summe 4.:	3.746.000	5.251.256	1.505.256
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	28.649.000	30.641.762	1.992.762
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	2.000	441.911	439.911
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:			
- Körperschaftsteuer	0	0	0
- Gewerbeertragsteuer	0	0	0
- Kapitalertragsteuer	0	0	0
- Umsatzsteuer	0	6.725	6.725
Summe 1.:	0	6.725	6.725
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	1.000	1.860	860
- Grundsteuer	1.000	1.237	237
Summe 2.:	2.000	3.097	1.097
Summe VI.:	2.000	9.822	7.822
VII Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	432.089	432.089

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Osnabrück

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2006

Das voraussichtliche Betriebsergebnis ist im Haushaltsplan veranschlagt.

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.

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Niedersächsisches Landeskrankenhaus Osnabrück

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 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	54.000	96.810	42.810
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	250.000	200.634	-49.366
Summe 1.:	304.000	297.444	-6.556
2. Sonstige Investitionen:			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	546.000	707.626	161.626
Summe 2.:	546.000	707.626	161.626
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	0	0	0
- Deckungsmittel auf Folgejahr			
• Fördermittel	0	936.448	936.448
• Abschreibungen	38.000	353.153	315.153
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	38.000	1.289.601	1.251.601
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	888.000	2.294.671	1.406.671
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	15.000	1.131.903	1.116.903
• Abschreibungen	110.000	389.264	279.264
- 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	635.000	625.456	-9.544
- Abschreibungen	128.000	148.048	20.048
- Überschussverwendung	0	0	0
Summe 1.:	888.000	2.294.671	1.406.671
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe II.:	888.000	2.294.671	1.406.671

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Niedersächsisches Landeskrankenhaus Osnabrück

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:	2.094.000	2.093.730	-270
Summe 1.:	2.094.000	2.093.730	-270
2. Umsatzerlöse:			
- Erlöse aus Krankenhausleistungen	32.675.000	32.181.582	-493.418
- Erlöse aus Wahlleistungen	0	0	0
- Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	823.000	1.253.683	430.683
- Nutzungsentgelt der Ärzte	55.000	62.643	7.643
Summe 2.:	33.553.000	33.497.908	-55.092
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	205.000	159.031	-45.969
Summe 4.:	205.000	159.031	-45.969
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge	150.000	310.973	160.973
- Sonstige ordentliche Erträge	376.000	1.767.896	1.391.896
- Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	0	986	986
- Übrige betriebliche Erträge	0	67.614	67.614
Summe 5.:	526.000	2.147.469	1.621.469
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:			
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	2.194	-806
Summe 6.:	3.000	2.194	-806
Summe I.:	36.381.000	37.900.332	1.519.332
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.970.000	2.299.494	329.494
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.530.000	1.459.094	-70.906
Summe 1.:	3.500.000	3.758.588	258.588
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	1.193.000	996.333	-196.667
- Vergütungen der Angestellten	17.658.000	17.661.545	3.545
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	2.480.000	2.499.861	19.861
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	160.000	172.874	12.874
Summe 2.1.:	21.491.000	21.330.613	-160.387
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	3.634.000	3.831.871	197.871
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	510.000	417.043	-92.957
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	418.000	423.380	5.380
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	1.541.000	1.448.884	-92.116
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	235.000	244.518	9.518
- 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	59.000	10.720	-48.280
- Beihilfen für Angestellte	6.000	44.344	38.344
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	4.000	328	-3.672
- Unterstützungen	0	0	0
- Fürsorgeleistungen	0	0	0
- Nicht zurechenbare Personalkosten	109.000	135.903	26.903
Summe 2.2.:	6.516.000	6.556.991	40.991
Summe 2.:	28.007.000	27.887.604	-119.396

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	132.000	156.032	24.032
Summe 3.:	132.000	156.032	24.032
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Mieten und Überlassungsentgelte	2.094.000	2.093.730	-270
- Unterhaltung von Gebäuden	622.000	2.295.832	1.673.832
- Unterhaltung von Anlagen	270.000	288.502	18.502
- Energie	544.000	821.261	277.261
- Wasser	145.000	150.166	5.166
- Bewirtschaftungskosten	0	0	0
- Unterhaltung von Kfz	25.000	17.951	-7.049
- Abgaben	39.000	50.030	11.030
Summe 4.1.:	3.739.000	5.717.472	1.978.472
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	120.000	141.978	21.978
- Post- und Fernmeldegebühren	60.000	44.937	-15.063
- Versicherungen	0	0	0
- Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
- Anwalts- und Gerichtskosten	20.000	104.780	84.780
- Versicherungen	80.000	92.652	12.652
- Zentrale Dienstleistungen	144.000	61.496	-82.504
- sonst. Verwaltungsbedarf	93.000	203.146	110.146
Summe 4.2.:	517.000	648.989	131.989
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Reisekosten	40.000	62.585	22.585
- Fahrgelder	0	0	0
- Aus- und Fortbildung	82.000	540.544	458.544
- Personalbeschaffungskosten	10.000	947	-9.053
- Sonstiges	0	0	0
Summe 4.3.:	132.000	604.076	472.076
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	1.701	1.701
- Schadensersatzleistungen	0	1.181	1.181
- Abschreibungen auf Forderungen	0	168.100	168.100
- Periodenfremde Aufwendungen	0	117.877	117.877
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.000	549.292	199.292
Summe 4.4.:	350.000	838.151	488.151
Summe 4.:	4.738.000	7.808.688	3.070.688
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:			
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	36.377.000	39.610.912	3.233.912
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	4.000	-1.710.580	-1.714.580
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge			
- Taschengeld etc.	70.000	36.322	-33.678
Summe 1.:	70.000	36.322	-33.678
2. Außerordentliche Aufwendungen:			
- Taschengeld etc.	70.000	36.322	-33.678
Summe 2.:	70.000	36.322	-33.678
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftsteuer	0	0	0
- Gewerbeertragsteuer	0	0	0
- Kapitalertragsteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	4.000	3.202	-798
- Grundsteuer	0	0	0
Summe 2.:	4.000	3.202	-798
Summe VI.:	4.000	3.202	-798
VII Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	-1.713.782	-1.713.782

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Tiefenbrunn

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2006

Das voraussichtliche Betriebsergebnis ist im Haushaltsplan veranschlagt.

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.

**Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb
Niedersächsisches Landeskrankenhaus Tiefenbrunn**

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 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	79.151	29.151
Summe 1.:	50.000	79.151	29.151
2. Sonstige Investitionen:			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	60.000	40.131	-19.869
- Fahrzeuge	0	11.677	11.677
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	210.000	232.337	22.337
Summe 2.:	270.000	284.145	14.145
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	105.000	85.595	-19.405
• Abschreibungen	132.000	144.061	12.061
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	237.000	229.656	-7.344
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	557.000	592.952	35.952
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	142.000	164.629	22.629
• Abschreibungen	130.000	136.731	6.731
- 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	283.000	283.712	712
- Abschreibungen	2.000	7.880	5.880
- Überschussverwendung	0	0	0
Summe 1.:	557.000	592.952	35.952
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe II.:	557.000	592.952	35.952

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Niedersächsisches Landeskrankenhaus Tiefenbrunn

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:	619.000	618.753	-247
Summe 1.:	619.000	618.753	-247
2. Umsatzerlöse:			
- Erlöse aus Krankenhausleistungen	10.967.000	10.714.452	-252.548
- Erlöse aus Wahlleistungen	0	0	0
- Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	148.000	206.889	58.889
- Nutzungsentgelt der Ärzte	58.000	53.989	-4.011
Summe 2.:	11.173.000	10.975.330	-197.670
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	38.627	6.627
- Sonstige ordentliche Erträge	134.000	212.436	78.436
- Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	550	550
- Übrige betriebliche Erträge	0	37.545	37.545
Summe 5.:	166.000	289.158	123.158
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:			
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	684	-316
Summe 6.:	1.000	684	-316
Summe I.:	11.961.000	11.883.925	-77.075
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	426.000	470.296	44.296
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	235.000	229.673	-5.327
Summe 1.:	661.000	699.969	38.969
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	186.000	171.362	-14.638
- Vergütungen der Angestellten	6.239.000	6.522.129	283.129
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1.135.000	1.021.395	-113.605
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	33.000	28.473	-4.527
Summe 2.1.:	7.593.000	7.743.359	150.359
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	1.245.000	1.225.642	-19.358
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	274.000	215.456	-58.544
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	65.000	66.065	1.065
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	553.000	541.837	-11.163
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	100.000	95.849	-4.151
- 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	4.387	-1.613
- Beihilfen für Angestellte	2.000	4.242	2.242
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Unterstützungen	0	0	0
- Fürsorgeleistungen	0	0	0
- Nicht zurechenbare Personalkosten	59.000	-8.629	-67.629
Summe 2.2.:	2.304.000	2.144.849	-159.151
Summe 2.:	9.897.000	9.888.208	-8.792

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.000	10.825	8.825
Summe 3.:	2.000	10.825	8.825
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Mieten und Überlassungsentgelte	619.000	618.753	-247
- Unterhaltung von Gebäuden	120.000	296.535	176.535
- Unterhaltung von Anlagen	146.000	788.131	642.131
- Energie	160.000	246.204	86.204
- Wasser	89.000	50.884	-38.116
- Bewirtschaftungskosten	0	0	0
- Unterhaltung von Kfz	4.000	6.192	2.192
- Abgaben	30.000	27.726	-2.274
Summe 4.1.:	1.168.000	2.034.425	866.425
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	35.000	30.319	-4.681
- Post und Fernmeldegebühren	36.000	25.207	-10.793
- Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
- Anwalts- und Gerichtskosten	10.000	4.094	-5.906
- Versicherungen	21.000	26.393	5.393
- Zentrale Dienstleistungen	34.000	18.520	-15.480
- sonst. Verwaltungsbedarf	50.000	100.408	50.408
Summe 4.2.:	186.000	204.941	18.941
4.3. Sonstige personalbezogene Aufwendungen			
- Reisekosten	14.000	8.666	-5.334
- Fahrgelder	0	0	0
- Aus- und Fortbildung	20.000	19.488	-512
- Personalbeschaffungskosten	3.000	926	-2.074
- Sonstiges	0	0	0
Summe 4.3.:	37.000	29.080	-7.920
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	15.816	15.816
- Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
- Periodenfremde Aufwendungen	0	19.624	19.624
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	46.547	46.547
Summe 4.4.:	0	81.987	81.987
Summe 4.:	1.391.000	2.350.433	959.433
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	1.000	0	-1.000
Summe 5.:	1.000	0	-1.000
Summe II.:	11.952.000	12.949.435	997.435
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	9.000	-1.065.510	-1.074.510
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge			
- Taschengeld etc.	16.000	85.813	69.813
Summe 1.:	16.000	85.813	69.813
2. Außerordentliche Aufwendungen:			
- Taschengeld etc.	22.000	24.655	2.655
Summe 2.:	22.000	24.655	2.655
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	-6.000	61.158	67.158
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftssteuer	0	12.000	12.000
- Gewerbeertragsteuer	0	0	0
- Kapitalertragsteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	12.000	12.000
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	1.000	855	-145
- Grundsteuer	2.000	1.800	-200
Summe 2.:	3.000	2.655	-345
Summe VI.:	3.000	14.655	11.655
VII Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	-1.019.007	-1.019.007

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Wehnen

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2006

Das voraussichtliche Betriebsergebnis ist im Haushaltsplan veranschlagt.

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.

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Niedersächsisches Landeskrankenhaus Wehnen

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 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	24.000	60.540	36.540
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	864.000	237.491	-626.509
Summe 1.:	888.000	298.031	-589.969
2. Sonstige Investitionen:			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	496.000	499.631	3.631
Summe 2.:	496.000	499.631	3.631
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	16.290	-710
- 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	16.290	-710
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	1.401.000	813.952	-587.048
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	534.140	534.140
• 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	17.000	16.290	-710
• Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG	704.000	704.444	444
- Abschreibungen	130.000	152.047	22.047
- Überschussverwendung	550.000	358.671	-191.329
Summe 1.:	1.401.000	1.765.592	364.592
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe II.:	1.401.000	1.765.592	364.592

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Niedersächsisches Landeskrankenhaus Wehnen

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:	1.607.000	1.643.766	36.766
Summe 1.:	1.607.000	1.643.766	36.766
2. Umsatzerlöse:			
- Erlöse aus Krankenhausleistungen	36.897.000	37.599.207	702.207
- Erlöse aus Wahlleistungen	26.000	20.157	-5.843
- Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	528.000	684.223	156.223
- Nutzungsentgelt der Ärzte	9.000	5.873	-3.127
Summe 2.:	37.460.000	38.309.460	849.460
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	123.000	103.450	-19.550
- Sonstige ordentliche Erträge	215.000	1.410.650	1.195.650
- Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	2.234	2.234
- Übrige betriebliche Erträge	24.000	88.007	64.007
Summe 5.:	362.000	1.604.341	1.242.341
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:			
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	1.824	-176
Summe 6.:	2.000	1.824	-176
Summe I.:	39.431.000	41.559.391	2.128.391
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.955.000	2.927.618	-27.382
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.432.000	1.045.337	-386.663
Summe 1.:	4.387.000	3.972.955	-414.045
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	550.000	490.499	-59.501
- Vergütungen der Angestellten	19.916.000	20.368.462	452.462
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	2.612.000	2.580.660	-31.340
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	70.000	74.710	4.710
Summe 2.1.:	23.148.000	23.514.331	366.331
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	4.041.000	4.046.853	5.853
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	547.000	507.903	-39.097
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	193.000	192.434	-566
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	1.734.000	1.767.646	33.646
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	233.000	220.892	-12.108
- 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	20.481	5.481
- Beihilfen für Angestellte	3.000	3.081	81
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	1.000	31	-969
- Unterstützungen	0	0	0
- Fürsorgeleistungen	0	0	0
- Nicht zurechenbare Personalkosten	73.000	112.898	39.898
Summe 2.2.:	6.840.000	6.872.219	32.219
Summe 2.:	29.988.000	30.386.550	398.550

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	135.000	152.540	17.540
Summe 3.:	135.000	152.540	17.540
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Mieten und Überlassungsentgelte	1.607.000	1.643.766	36.766
- Unterhaltung von Gebäuden	746.000	996.179	250.179
- Unterhaltung von Anlagen	273.000	322.878	49.878
- Energie	537.000	691.789	154.789
- Wasser	94.000	108.219	14.219
- Bewirtschaftungskosten	0	0	0
- Unterhaltung von Kfz	18.000	23.520	5.520
- Abgaben	70.000	47.444	-22.556
Summe 4.1.:	3.345.000	3.833.795	488.795
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	131.000	157.810	26.810
- Post- und Fernmeldegebühren	75.000	61.332	-13.668
- Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
- Anwalts- und Gerichtskosten	22.000	30.977	8.977
- Versicherungen	104.000	87.151	-16.849
- Zentrale Dienstleistungen	185.000	81.591	-103.409
- sonst. Verwaltungsbedarf	117.000	100.670	-16.330
Summe 4.2.:	634.000	519.531	-114.469
4.3. Sonstige personalbezogene Aufwendungen			
- Reisekosten	33.000	24.430	-8.570
- Fahrgelder	0	0	0
- Aus- und Fortbildung	222.000	186.836	-35.164
- Personalbeschaffungskosten	19.000	21.726	2.726
- Sonstiges	0	0	0
Summe 4.3.:	274.000	232.992	-41.008
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	47.000	78.097	31.097
- Periodenfremde Aufwendungen	0	51.902	51.902
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	618.000	1.738.258	1.120.258
Summe 4.4.:	665.000	1.868.257	1.203.257
Summe 4.:	4.918.000	6.454.575	1.536.575
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	39.428.000	40.966.620	1.538.620
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	3.000	592.771	589.771
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge			
- Taschengeld etc.	25.000	3.907	-21.093
Summe 1.:	25.000	3.907	-21.093
2. Außerordentliche Aufwendungen:			
- Taschengeld etc.	25.000	3.907	-21.093
Summe 2.:	25.000	3.907	-21.093
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftsteuer	0	0	0
- Gewerbeertragsteuer	0	0	0
- Kapitalertragsteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	2.000	1.332	-668
- Grundsteuer	1.000	400	-600
Summe 2.:	3.000	1.732	-1.268
Summe VI.:	3.000	1.732	-1.268
VII Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	591.039	591.039

Wirtschaftsplan für das Landeskrankenhaus Wunstorf

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2006

Das voraussichtliche Betriebsergebnis ist im Haushaltsplan veranschlagt.

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.

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Niedersächsisches Landeskrankenhaus Wunstorf

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 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	115.000	0	-115.000
- Fahrzeuge	35.000	0	-35.000
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
Summe 1.:	150.000	0	-150.000
2. Sonstige Investitionen:			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	750.000	856.009	106.009
Summe 2.:	750.000	856.009	106.009
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	259.000	94.066	-164.934
- Deckungsmittel auf Folgejahr			
• Fördermittel	0	0	0
• Abschreibungen	23.000	0	-23.000
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	282.000	94.066	-187.934
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	1.182.000	950.075	-231.925
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	33.000	481.469	448.469
- 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	699.000	699.608	608
- Abschreibungen	250.000	334.877	84.877
- Überschussverwendung	200.000	0	-200.000
Summe 1.:	1.182.000	1.515.954	333.954
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe II.:	1.182.000	1.515.954	333.954

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Landeskrankenhaus Wunstorf

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:	2.859.000	2.858.273	-727
Summe 1.:	2.859.000	2.858.273	-727
2. Umsatzerlöse:			
- Erlöse aus Krankenhausleistungen	43.974.000	43.628.487	-345.513
- Erlöse aus Wahlleistungen	0	0	0
- Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.593.000	2.253.637	660.637
- Nutzungsentgelt der Ärzte	22.000	20.730	-1.270
Summe 2.:	45.589.000	45.902.854	313.854
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	134.927	53.927
- Sonstige ordentliche Erträge	410.000	682.454	272.454
- Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	0	212.296	212.296
- Übrige betriebliche Erträge	292.000	2.448.374	2.156.374
Summe 5.:	783.000	3.478.051	2.695.051
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:			
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	2.975	2.975
Summe 6.:	0	2.975	2.975
Summe I.:	49.231.000	52.242.153	3.011.153
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.212.000	2.541.612	329.612
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.468.000	1.686.636	218.636
Summe 1.:	3.680.000	4.228.248	548.248
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	344.000	306.046	-37.954
- Vergütungen der Angestellten	26.767.000	25.907.132	-859.868
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	2.813.000	1.884.087	-928.913
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	0	0	0
Summe 2.1.:	29.924.000	28.097.265	-1.826.735
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	4.679.000	4.425.313	-253.687
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	598.000	389.728	-208.272
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	121.000	120.476	-524
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	2.262.000	2.217.896	-44.104
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	249.000	169.317	-79.683
- 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	9.399	-21.601
- Beihilfen für Angestellte	19.000	11.764	-7.236
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	10.000	1.228	-8.772
- Unterstützungen	0	0	0
- Fürsorgeleistungen	0	0	0
- Nicht zurechenbare Personalkosten	82.000	81.863	-137
Summe 2.2.:	8.051.000	7.426.984	-624.016
Summe 2.:	37.975.000	35.524.249	-2.450.751

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	410.000	312.522	-97.478
Summe 3.:	410.000	312.522	-97.478
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Mieten und Überlassungsentgelte	2.859.000	2.858.273	-727
- Unterhaltung von Gebäuden	810.000	1.585.598	775.598
- Unterhaltung von Anlagen	480.000	1.183.945	703.945
- Energie	835.000	1.049.340	214.340
- Wasser	170.000	151.513	-18.487
- Bewirtschaftungskosten	0	0	0
- Unterhaltung von Kfz	50.000	56.001	6.001
- Abgaben	103.000	118.938	15.938
Summe 4.1.:	5.307.000	7.003.608	1.696.608
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	123.000	136.765	13.765
- Post- und Fernmeldegebühren	125.000	184.882	59.882
- Versicherungen	0	0	0
- Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
- Anwalts- und Gerichtskosten	65.000	67.251	2.251
- Versicherungen	149.000	121.854	-27.146
- Zentrale Dienstleistungen	151.000	50.473	-100.527
- sonst. Verwaltungsbedarf	95.000	731.675	636.675
Summe 4.2.:	708.000	1.292.900	584.900
4.3. Sonstige personalbezogene Aufwendungen			
- Reisekosten	20.000	34.305	14.305
- Fahrgelder	0	0	0
- Aus- und Fortbildung	74.000	560.317	486.317
- Personalbeschaffungskosten	10.000	16.629	6.629
- Sonstiges	122.000	146.200	24.200
Summe 4.3.:	226.000	757.451	531.451
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	107.521	107.521
- Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	50.000	382.635	332.635
- Periodenfremde Aufwendungen	50.000	29.817	-20.183
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	759.000	964.471	205.471
- andere sonstige ordentliche Aufwendungen	55.000	321.689	266.689
Summe 4.4.:	914.000	1.806.133	892.133
Summe 4.:	7.155.000	10.860.092	3.705.092
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	49.220.000	50.925.111	1.705.111
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	11.000	1.317.042	1.306.042
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge			
- Taschengeld etc.	52.000	18.014	-33.986
Summe 1.:	52.000	18.014	-33.986
2. Außerordentliche Aufwendungen:			
- Taschengeld etc.	52.000	26.871	-25.129
Summe 2.:	52.000	26.871	-25.129
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	-8.857	-8.857
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftsteuer	0	0	0
- Gewerbeertragsteuer	0	0	0
- Kapitalertragsteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	11.000	5.570	-5.430
- Grundsteuer	0	0	0
Summe 2.:	11.000	5.570	-5.430
Summe VI.:	11.000	5.570	-5.430
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	1.302.615	1.302.615

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0522 Landesbildungszentren für Hörgeschädigte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 61-0	124	Elternentgelte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	13.027,19	—	13.027,19	—
119 01-8	124	Vermischte Einnahmen	13.184,07	—	13.184,07	1.000
119 21-2	124	Einnahmen aus der Teilnahme des Personals und Sonstiger an der Verpflegung	116.031,14	—	116.031,14	97.000
119 24-7	124	Einnahmen für Unterkunft, Verpflegung und Ausbildung	8.332.543,96	—	8.332.543,96	8.400.000
119 41-7	124	Rückzahlung von Überzahlungen	186,25	—	186,25	—
119 46-8	124	Ersatzleistungen	25.631,62	—	25.631,62	1.000
124 01-1	124	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	127.474,11	—	127.474,11	119.000
125 10-7	124	Erlöse der Werkstätten, technischen Betriebe und Gärtnerei	5.640,60	—	5.640,60	4.000
132 01-4	124	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.873,38	—	2.873,38	1.000
231 10-1	124	Erstattung des Bundes für Beschäftigungsent- gelte an Zivildienstleistende <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 10.</i>	56.735,62	—	56.735,62	—
235 01-8	124	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
281 65-6	124	Erstattung besonderer Auslagen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65/66/67.</i>	622.325,35	—	622.325,35	652.000
282 10-5	124	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 15.</i>	3.056,46	—	3.056,46	—
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	210.389,66	—	210.389,66	18.065.000
422 06-3	124	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 11-0	124	Dienstbezüge der beamteten Lehrkräfte -lfd. Zahlungen-	8.282.669,92	—	8.282.669,92	—
422 19-5	124	Altersteilzeitzuschläge	38.600,30	—	38.600,30	—
425 01-1	124	Vergütungen der Angestellten	5.835.005,36	—	5.835.005,36	—
425 03-8	124	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	41.220,43	—	41.220,43	—
425 04-6	124	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Ange- stellten	—	—	—	—
425 06-2	124	Überstundenvergütungen für Angestellte	164,89	—	164,89	—
425 11-9	124	Vergütungen der nichtbeamte- ten, vollbeschäftigten Lehrkräfte	1.835.112,81	—	1.835.112,81	—
426 01-8	124	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	1.710.428,28	—	1.710.428,28	—
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	—	—	—	—
427 01-4	124	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus- hilfskräfte	8.370,00	—	8.370,00	10.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	13.027,19	—	
—	1.000,00	12.184,07	—	
—	97.000,00	19.031,14	—	
—	8.400.000,00	-67.456,04	—	
—	—	186,25	—	
—	1.000,00	24.631,62	—	
—	119.000,00	8.474,11	—	
—	4.000,00	1.640,60	—	
—	1.000,00	1.873,38	—	
—	—	56.735,62	—	
—	—	—	—	
—	652.000,00	-29.674,65	—	
—	—	3.056,46	—	
—	18.065.000,00	-17.854.610,34	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 744.590,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	8.282.669,92	—	
—	—	38.600,30	—	
—	—	5.835.005,36	—	
—	—	41.220,43	—	
—	—	—	—	
—	—	164,89	—	
—	—	1.835.112,81	—	
—	—	1.710.428,28	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-1.630,00	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0522 Landesbildungszentren für Hörgeschädigte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
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>	78.715,79	—	78.715,79	87.000
427 11-1	124	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	10.258,65	—	10.258,65	12.000
427 21-9	124	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	57.180,43	—	57.180,43	68.000
427 39-1	124	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	—	—	—	—
443 02-8	124	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01-5	124	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	511,80	—	511,80	2.000
453 11-2	124	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer/Teilnehmerinnen an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	—
511 01-5	124	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	124.743,62	—	124.743,62	135.000
511 10-4	124	Beschaffung, Instandhaltung und Reinigung der Wäsche	10.262,38	—	10.262,38	14.000
511 11-2	124	Reinigung und Instandhaltung der Bekleidung für Schülerinnen/Schüler, Auszubildende und Kinder	—	—	—	—
511 12-0	124	Betriebstechn. Anlagen, Geräte und Ausstattungsgegenstände in den Wohn-, Schul- und Wirtschaftsräumen	109.108,28	—	109.108,28	180.000
511 14-7	124	Maschinen und Geräte für Gärtnerei- und Werkstättenbetriebe	33.301,19	—	33.301,19	20.000
511 15-5	124	Beschaffung aus Zuschüssen Dritter <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 10.</i>	3.765,03	21.709,65	25.474,68	—
514 01-4	124	Haltung von Dienstfahrzeugen	35.487,54	—	35.487,54	38.000
514 10-3	124	Beköstigung	306.007,15	—	306.007,15	300.000
514 11-1	124	Arznei- und Stärkungsmittel, sowie Verbands- und Impfstoffe	2.195,29	—	2.195,29	2.000
514 12-0	124	Reinigungs- und Entwesungsmittel	15.059,97	—	15.059,97	12.000
514 13-8	124	Sachaufwand für Beschäftigung, Unterhaltung u. pers. Bedarf d. Kinder, Schüler u. Auszubildenden sowie f. bes. Schulungsmaßnahmen	100.346,13	—	100.346,13	123.000
514 15-4	124	Verbrauchsmittel für Gärtnerei- und Werkstättenbetriebe	36.623,76	—	36.623,76	38.000
517 01-3	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.106.140,08	—	1.106.140,08	1.100.000
518 01-0	124	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
518 02-8	124	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	23.207,08	—	23.207,08	29.000
519 01-6	124	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	45.501,62	—	45.501,62	44.000
521 10-0	124	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	7.201,27	—	7.201,27	10.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	87.000,00	-8.284,21	—	
—	12.000,00	-1.741,35	—	
—	68.000,00	-10.819,57	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-1.488,20	—	
—	—	—	—	
—	135.000,00	-10.256,38	—	
—	14.000,00	-3.737,62	—	
—	—	—	—	
—	180.000,00	-70.891,72	—	
—	20.000,00	13.301,19	—	
22.861,22	22.861,22	2.613,46	—	
—	38.000,00	-2.512,46	—	
—	300.000,00	6.007,15	—	
—	2.000,00	195,29	—	
—	12.000,00	3.059,97	—	
—	123.000,00	-22.653,87	—	
—	38.000,00	-1.376,24	—	
—	1.100.000,00	6.140,08	—	
—	—	—	—	
—	29.000,00	-5.792,92	—	
—	44.000,00	1.501,62	—	
—	10.000,00	-2.798,73	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0522 Landesbildungszentren für Hörgeschädigte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
525 01-6	124	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	22.436,71	—	22.436,71	40.000
525 10-5	124	Lehr- und Lernmittel	85.586,61	—	85.586,61	96.000
526 01-2	124	Sachverständige	5.698,25	—	5.698,25	2.000
526 02-0	124	Gerichts- und ähnliche Kosten	7.387,45	—	7.387,45	1.000
527 01-9	124	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	67.575,50	—	67.575,50	66.000
527 02-7	124	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	908,85	—	908,85	2.000
527 10-8	124	Kostenerstattungen an Eltern und Elternvertreter	5.145,83	—	5.145,83	5.000
546 01-3	124	Vermischte Ausgaben	8.826,79	—	8.826,79	1.000
546 02-1	124	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	2.843,04	—	2.843,04	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 12-5	124	Kosten für Schullandheimaufenthalte und betriebspraktische Aufenthalte	32.829,86	—	32.829,86	38.000
547 14-1	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	11.294,95	—	11.294,95	16.000
685 10-2	124	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	1.081,69	—	1.081,69	3.000
811 01-9	124	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 15-5	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen	419.144,88	—	419.144,88	460.000
981 10-0	990	Abführung an 13 21 - 381 05	2.454.341,60	—	2.454.341,60	2.836.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Kosten der Lernmittel in besonderen Fällen Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 61.</i>	(14.551,03)	(4.145,09)	(18.696,12)	(—)
525 61-0	124	Beschaffung von Lernmittel durch Schulen	14.519,03	4.145,09	18.664,12	—
547 61-3	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	32,00	—	32,00	—
TGr. 65 bis 67		Besondere Auslagen für Betreute <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 281 65.</i>	(643.293,10)	(—)	(643.293,10)	(652.000)
547 65-6	124	Sonstige Dienstleistungen Außenstehender	206.158,00	—	206.158,00	200.000
681 65-4	124	Kosten der Familienheimfahrten	360.701,91	—	360.701,91	368.000
681 66-2	124	Barbeträge	70.133,19	—	70.133,19	75.000
681 67-0	124	Weihnachtsbeihilfen	6.300,00	—	6.300,00	9.000
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(163.541,62)	(—)	(163.541,62)	(190.000)
511 99-6	124	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	61.897,14	—	61.897,14	65.000
519 99-7	124	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung von besonderen Betriebseinrichtungen	117,87	—	117,87	—
525 98-9	124	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch das IZN	192,50	—	192,50	2.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	40.000,00	-17.563,29	—	
—	96.000,00	-10.413,39	—	
—	2.000,00	3.698,25	—	
—	1.000,00	6.387,45	—	
—	66.000,00	1.575,50	—	
—	2.000,00	-1.091,15	—	
—	5.000,00	145,83	—	
—	1.000,00	7.826,79	—	
—	1.000,00	1.843,04	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	38.000,00	-5.170,14	—	
—	16.000,00	-4.705,05	—	
—	3.000,00	-1.918,31	—	
—	—	—	—	
—	460.000,00	-40.855,12	—	
—	2.836.000,00	-381.658,40	—	
(5.668,93)	(5.668,93)	(13.027,19)	(—)	
5.668,93	5.668,93	12.995,19	—	
—	—	32,00	—	
(—)	(652.000,00)	(-8.706,90)	(—)	
—	200.000,00	6.158,00	—	
—	368.000,00	-7.298,09	—	
—	75.000,00	-4.866,81	—	
—	9.000,00	-2.700,00	—	
(—)	(190.000,00)	(-26.458,38)	(—)	
—	65.000,00	-3.102,86	—	
—	—	117,87	—	
—	2.000,00	-1.807,50	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0522 Landesbildungszentren für Hörgeschädigte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
525 99-7	124	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	4.890,00	—	4.890,00	15.000
538 99-1	124	Dienstleistungen Anderer	11.013,17	—	11.013,17	12.000
812 99-6	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	85.430,94	—	85.430,94	96.000
Abschluss Kapitel 0522						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	8.636.592,32	—	8.636.592,32	8.623.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	682.117,43	—	682.117,43	652.000
		Summe der Einnahmen	9.318.709,75	—	9.318.709,75	9.275.000
		4 Personalausgaben	18.108.628,32	—	18.108.628,32	18.244.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.508.303,94	25.854,74	2.534.158,68	2.607.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	438.216,79	—	438.216,79	455.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	504.575,82	—	504.575,82	556.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	2.454.341,60	—	2.454.341,60	2.836.000
		Summe der Ausgaben	24.014.066,47	25.854,74	24.039.921,21	24.698.000
		Zuschuss	14.695.356,72	25.854,74	14.721.211,46	15.423.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-10.110,00	—	
—	12.000,00	-986,83	—	
—	96.000,00	-10.569,06	—	
—	8.623.000,00	13.592,32	—	
—	652.000,00	30.117,43	—	
—	9.275.000,00	43.709,75	—	
—	18.244.000,00	-135.371,68	—	
28.530,15	2.635.530,15	-101.371,47	—	
—	455.000,00	-16.783,21	—	
—	556.000,00	-51.424,18	—	
—	2.836.000,00	-381.658,40	—	
28.530,15	24.726.530,15	-686.608,94	—	
28.530,15	15.451.530,15	-730.318,69	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0523 Landesbildungszentrum für Blinde

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 61-4	124	Elternentgelte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	1.066,00	—	1.066,00	—
119 01-1	124	Vermischte Einnahmen	149,20	—	149,20	3.000
119 21-6	124	Einnahmen aus der Teilnahme des Personals und sonstiger an der Verpflegung	15.494,09	—	15.494,09	22.000
119 24-0	124	Einnahmen für Unterkunft und Verpflegung sowie für die Ausbildung der Umschüler/Umschülerinnen und Auszubildenden	4.278.167,65	—	4.278.167,65	5.022.000
119 41-0	124	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
119 46-1	124	Ersatzleistungen	6.139,42	—	6.139,42	—
124 01-5	124	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	62.654,04	—	62.654,04	70.000
125 10-0	124	Erlöse der Werkstätten u. a. technischer Betriebe	13.615,52	—	13.615,52	22.000
132 01-8	124	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.466,00	—	2.466,00	—
231 10-5	124	Erstattung des Bundes für Beschäftigungsentgelte an Ersatzdienstleistende <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 10.</i>	49.054,62	—	49.054,62	—
235 01-1	124	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
281 65-0	124	Erstattung besonderer Auslagen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65/66/67.</i>	236.659,23	—	236.659,23	255.000
282 10-9	124	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 15.</i>	5.961,16	—	5.961,16	—
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	91.626,08	—	91.626,08	8.575.000
422 06-7	124	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 11-3	124	Dienstbezüge der beamteten Lehrkräfte - lfd. Zahlungen-	2.452.678,14	—	2.452.678,14	—
422 19-9	124	Altersteilzeitzuschläge	22.758,67	—	22.758,67	—
425 01-5	124	Vergütungen der Angestellten	4.395.715,08	—	4.395.715,08	—
425 03-1	124	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
425 04-0	124	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	—	—	—	—
425 06-6	124	Überstundenvergütungen für Angestellte	833,94	—	833,94	1.000
425 11-2	124	Vergütungen der nichtbeamteten, vollbeschäftigten Lehrkräfte	774.007,00	—	774.007,00	—
426 01-1	124	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	757.310,54	—	757.310,54	—
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	—	—	—	—
427 01-8	124	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	34.890,43	—	34.890,43	35.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	1.066,00	—	
—	3.000,00	-2.850,80	—	
—	22.000,00	-6.505,91	—	
—	5.022.000,00	-743.832,35	—	
—	—	—	—	
—	—	6.139,42	—	
—	70.000,00	-7.345,96	—	
—	22.000,00	-8.384,48	—	
—	—	2.466,00	—	
—	—	49.054,62	—	
—	—	—	—	
—	255.000,00	-18.340,77	—	
—	—	5.961,16	—	
—	8.575.000,00	-8.483.373,92	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 475.912,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	2.452.678,14	—	
—	—	22.758,67	—	
—	—	4.395.715,08	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-166,06	—	
—	—	774.007,00	—	
—	—	757.310,54	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	35.000,00	-109,57	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0523 Landesbildungszentrum für Blinde

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
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>	117.691,98	—	117.691,98	90.000
427 11-5	124	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	155,24	—	155,24	2.000
427 21-2	124	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	14.734,63	—	14.734,63	35.000
427 39-5	124	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	—	—	—	—
443 02-1	124	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01-9	124	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	583,73	—	583,73	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	34.122,92	—	34.122,92	44.000
511 10-8	124	Beschaffung, Instandhaltung und Reinigung der Wäsche	5.504,95	—	5.504,95	12.000
511 11-6	124	Reinigung und Instandhaltung der Bekleidung für Schülerinnen/Schüler, Auszubildende und Kinder	48,70	—	48,70	1.000
511 13-2	124	Betriebstechnische Anlagen, Geräte u. Ausstattungsgegenstände in den Wohn-, Schul- und Wirtschaftsräumen	83.626,25	—	83.626,25	67.000
511 14-0	124	Maschinen und Gerät für die Lehrwerkstatt	1.289,50	—	1.289,50	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>	10.539,42	146.296,06	156.835,48	—
514 01-8	124	Haltung von Dienstfahrzeugen	25.183,59	—	25.183,59	27.000
514 10-7	124	Beköstigung	106.273,35	—	106.273,35	110.000
514 11-5	124	Arznei- und Stärkungsmittel sowie Verbands- und Impfstoffe	1.452,65	—	1.452,65	2.000
514 12-3	124	Reinigungs- und Entwesungsmittel	21.761,69	—	21.761,69	14.000
514 13-1	124	Sachaufwand für Beschäftigung, Unterhaltung und persönlichen Bedarf der Schüler/innen sowie für besondere Schulungsmaßnahmen	1.377,51	—	1.377,51	5.000
514 14-0	124	Rohstoffe für Werkstätten	4.781,14	—	4.781,14	8.000
517 01-7	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	483.939,68	—	483.939,68	471.000
518 01-3	124	Mieten und Pachten	921,34	—	921,34	10.000
518 02-1	124	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7.106,27	—	7.106,27	4.000
519 01-0	124	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	22.804,52	—	22.804,52	10.000
519 02-8	124	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
521 10-3	124	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	9.618,67	—	9.618,67	5.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	90.000,00	27.691,98	—	
—	2.000,00	-1.844,76	—	
—	35.000,00	-20.265,37	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	-3.416,27	—	
—	—	—	—	
—	44.000,00	-9.877,08	—	
—	12.000,00	-6.495,05	—	
—	1.000,00	-951,30	—	
—	67.000,00	16.626,25	—	
—	5.000,00	-3.710,50	—	
150.874,32	150.874,32	5.961,16	—	
—	27.000,00	-1.816,41	—	
—	110.000,00	-3.726,65	—	
—	2.000,00	-547,35	—	
—	14.000,00	7.761,69	—	
—	5.000,00	-3.622,49	—	
—	8.000,00	-3.218,86	—	
—	471.000,00	12.939,68	—	
—	10.000,00	-9.078,66	—	
—	4.000,00	3.106,27	—	
—	10.000,00	12.804,52	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	4.618,67	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0523 Landesbildungszentrum für Blinde

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
525 01-0	124	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	14.349,84	—	14.349,84	18.000
525 10-9	124	Lehr- und Lernmittel	127.372,64	—	127.372,64	140.000
526 01-6	124	Sachverständige	9.183,19	—	9.183,19	1.000
526 02-4	124	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	1.000
527 01-2	124	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	41.287,63	—	41.287,63	35.000
527 02-0	124	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	449,80	—	449,80	1.000
527 10-1	124	Kostenerstattung an Eltern und Elternvertreter	1.770,36	—	1.770,36	2.000
546 01-7	124	Vermischte Ausgaben	—	—	—	1.000
546 02-5	124	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	1.242,67	—	1.242,67	2.000
546 10-6	124	Beiträge zur Unfallversicherung für die Internatskinder	71,50	—	71,50	1.000
547 10-2	124	Kosten für die externe Unterbringung von Auszubildenden	480,00	—	480,00	1.000
547 12-9	124	Kosten für Schullandheimaufenthalte und Betriebspraktika	10.377,09	—	10.377,09	9.000
547 13-7	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	8.654,16	—	8.654,16	10.000
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	153.994,29	—	153.994,29	154.000
981 10-4	990	Abführung an 13 21 - 381 05	1.095.212,38	—	1.095.212,38	1.171.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Kosten der Lernmittel in besonderen Fällen Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 61.</i>	(2.317,94)	(1.256,17)	(3.574,11)	(—)
525 61-3	124	Beschaffung von Lernmittel durch Schulen	2.317,94	1.256,17	3.574,11	—
547 61-7	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 65 bis 67		Besondere Auslagen für Betreute <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 281 65.</i>	(247.002,38)	(—)	(247.002,38)	(255.000)
547 65-0	124	Sonstige Dienstleistungen Außenstehender	44.041,14	—	44.041,14	86.000
681 65-8	124	Kosten der Familienheimfahrten	193.015,05	—	193.015,05	155.000
681 66-6	124	Barbeträge	9.226,19	—	9.226,19	11.000
681 67-4	124	Weihnachtsbeihilfen	720,00	—	720,00	3.000
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(52.981,69)	(—)	(52.981,69)	(53.000)
511 99-0	124	Geschäftsbedarf	22.235,59	—	22.235,59	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	636,00	—	636,00	1.000
525 99-0	124	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	—	—	—	3.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	18.000,00	-3.650,16	—	
—	140.000,00	-12.627,36	—	
—	1.000,00	8.183,19	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	35.000,00	6.287,63	—	
—	1.000,00	-550,20	—	
—	2.000,00	-229,64	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	2.000,00	-757,33	—	
—	1.000,00	-928,50	—	
—	1.000,00	-520,00	—	
—	9.000,00	1.377,09	—	
—	10.000,00	-1.345,84	—	
—	1.000,00	-975,00	—	
—	—	—	—	
—	154.000,00	-5,71	—	
—	1.171.000,00	-75.787,62	—	
(2.508,11)	(2.508,11)	(1.066,00)	(—)	
2.508,11	2.508,11	1.066,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(255.000,00)	(-7.997,62)	(—)	
—	86.000,00	-41.958,86	—	
—	155.000,00	38.015,05	—	
—	11.000,00	-1.773,81	—	
—	3.000,00	-2.280,00	—	
(—)	(53.000,00)	(-18,31)	(—)	
—	18.000,00	4.235,59	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-364,00	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0523 Landesbildungszentrum für Blinde

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
538 99-5	124	Dienstleistungen Anderer	290,26	—	290,26	1.000
547 99-4	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 99-0	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	29.819,84	—	29.819,84	30.000
Abschluss Kapitel 0523						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.379.751,92	—	4.379.751,92	5.139.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	291.675,01	—	291.675,01	255.000
		Summe der Einnahmen	4.671.426,93	—	4.671.426,93	5.394.000
		4 Personalausgaben	8.662.985,46	—	8.662.985,46	8.742.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.105.111,96	147.552,23	1.252.664,19	1.126.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	202.986,24	—	202.986,24	170.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	183.814,13	—	183.814,13	184.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.095.212,38	—	1.095.212,38	1.171.000
		Summe der Ausgaben	11.250.110,17	147.552,23	11.397.662,40	11.393.000
		Zuschuss	6.578.683,24	147.552,23	6.726.235,47	5.999.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-709,74	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	-180,16	—	
—	5.139.000,00	-759.248,08	—	
—	255.000,00	36.675,01	—	
—	5.394.000,00	-722.573,07	—	
—	8.742.000,00	-79.014,54	—	
153.382,43	1.279.382,43	-26.718,24	—	
—	170.000,00	32.986,24	—	
—	184.000,00	-185,87	—	
—	1.171.000,00	-75.787,62	—	
153.382,43	11.546.382,43	-148.720,03	—	
153.382,43	6.152.382,43	573.853,04	—	

Haushaltsjahr 2006

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 10-2	234	Rückzahlung von Überzahlungen	66.467,94	—	66.467,94	—
119 11-0	234	Sonstige Einnahmen im Rahmen der TBC-Hilfe	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 -	32.147,77	—	32.147,77	34.000
182 10-6	234	Wie 162 10 - Darlehnsrückflüsse	341.339,53	—	341.339,53	566.000
231 10-7	234	Erstattungen des Bundes zu den Kosten der Sozialhilfe für Deutsche im Ausland	59.538,94	—	59.538,94	30.000
233 19-3	234	Erstattungen von den örtl. Trägern für sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen - außerhalb von Einrichtungen -	150.743,74	—	150.743,74	150.000
233 20-7	234	wie 233 19 - in Einrichtungen -	645.477,84	—	645.477,84	800.000
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>	336.998,15	—	336.998,15	227.000
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>	2.597.689,45	—	2.597.689,45	5.000.000
633 11-6	234	Zuweisungen an Gemeinden im Quotalen System (Erstattungen an die örtl. Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> <i>*** Vgl. Vermerk zu Titel 633 10.</i>	1.295.601.814,44	—	1.295.601.814,44	1.288.960.000
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>	2.582.086,41	—	2.582.086,41	6.500.000
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>	22.928.847,14	—	22.928.847,14	24.000.000
633 27-2	234	Hilfe zur Pflege in vollstationären Pflegeeinrichtungen (Erstattung an die örtlichen Träger)	97.600.000,00	—	97.600.000,00	97.600.000
633 28-0	251	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>	44.418.000,00	—	44.418.000,00	44.418.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	—	
—	34.000,00	-1.852,23	—	
—	566.000,00	-224.660,47	—	
—	30.000,00	29.538,94	—	
—	150.000,00	743,74	—	
—	800.000,00	-154.522,16	—	
—	—	—	—	
—	227.000,00	109.998,15	—	
—	5.000.000,00	-2.402.310,55	—	
—	1.288.960.000,00	6.641.814,44	—	
—	6.500.000,00	-3.917.913,59	—	
—	24.000.000,00	-1.071.152,86	—	
—	97.600.000,00	—	—	
—	44.418.000,00	—	600,00	633 28: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2006

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
633 29-9	234	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII (Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>*** Der gem. § 14 Abs. 3 Satz 2 Nds. AG SGB XII maßgebliche Betrag für das Haushaltsjahr 2006 wird auf 21,0 Mio. EUR festgesetzt. Soweit die Ausgaben für die Blindenhilfe gem. SGB XII den Betrag i. H. v. 21 Mio. EUR unterschreiten, dürfen diese Minderausgaben in voller Höhe als Ausgaberesult gebildet und nach Kapitel 05 36 Titel 633 13 (Mobilitätsfonds) übertragen werden.</i>	11.889.384,03	102.000,00	11.991.384,03	21.000.000
671 10-7	234	Kostenerstattung an sonstige (Einrichtungs-) Träger gem § 108 SGB XII <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10. *** Vgl. Vermerk zu Titel 633 10</i>	395.372,30	—	395.372,30	800.000
671 12-3	234	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - in Einrichtungen - <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10. *** Vgl. Vermerk zu Titel 633 10</i>	502.033,30	—	502.033,30	550.000
671 13-1	234	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen - außerhalb von Einrichtungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10. *** Vgl. Vermerk zu Titel 633 10</i>	9.374.901,32	—	9.374.901,32	9.067.000
681 10-2	234	Sozialhilfe für Deutsche im Ausland <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10. *** Vgl. Vermerk zu Titel 633 10</i>	459.269,60	—	459.269,60	700.000
Abschluss Kapitel 0530						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	440.323,40	—	440.323,40	601.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	855.760,52	—	855.760,52	980.000
		Summe der Einnahmen	1.296.083,92	—	1.296.083,92	1.581.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.488.686.396,14	102.000,00	1.488.788.396,14	1.498.822.000
		Summe der Ausgaben	1.488.686.396,14	102.000,00	1.488.788.396,14	1.498.822.000
		Zuschuss	1.487.390.312,22	102.000,00	1.487.492.312,22	1.497.241.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	21.000.000,00	-9.008.615,97	—	
—	800.000,00	-404.627,70	—	
—	550.000,00	-47.966,70	—	
—	9.067.000,00	307.901,32	—	
—	700.000,00	-240.730,40	—	
—	601.000,00	-160.676,60	—	
—	980.000,00	-124.239,48	—	
—	1.581.000,00	-284.916,08	—	
—	—	—	—	
—	1.498.822.000,00	-10.033.603,86	600,00	
—	1.498.822.000,00	-10.033.603,86	600,00	
—	1.497.241.000,00	-9.748.687,78		

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0536 Sonstige soziale Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 10-3	290	Eigenbeteiligung an den Aufwendungen für die unentgeltl. Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentl. Personenverkehr <i>*** Zu erstattende Eigenbeteiligungsbeträge sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben. (Vgl. Vermerk zu 631 10)</i>	2.760.375,46	—	2.760.375,46	3.200.000
119 01-5	249	Vermischte Einnahmen	3.549,05	—	3.549,05	—
119 41-4	234	Rückzahlung von Überzahlungen	35.133,20	—	35.133,20	1.000.000
182 10-8	236	Rückflüsse aus Darlehen aus Mitteln der Spielbankabgabe	348,28	—	348,28	1.000
231 10-9	244	Erstattungen des Bundes für Leistungen nach Art.2 2.SED-UnBerG (BerRehaG)	59.419,87	—	59.419,87	38.000
233 10-1	234	Beteiligung der Unterhaltshilfeempf. an der Krankenvers. nach § 276 LAG (Erstattung von den örtlichen Trägern)	179,13	—	179,13	1.000
234 10-8	234	Erstattungen des Ausgleichsfonds zu der Krankenversorgung nach § 276 LAG	3.879,40	—	3.879,40	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>	933.716,34	—	933.716,34	1.100.000
633 10-0	234	Landesblindengeld (Erstattungen an die örtlichen Träger)	1.671.329,06	—	1.671.329,06	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>	80.594,92	—	80.594,92	80.000
633 12-6	244	Ausgleichsleistungen nach Art.2 2.SED-UnBerG (BerRehaG) - Erstattungen an die örtlichen Träger	99.033,12	—	99.033,12	64.000
633 13-4	234	Mobilitätsfonds für blinde Menschen (Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>*** Billigkeitsleistung nach § 53 LHO</i>	2.837.667,00	—	2.837.667,00	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>	310.748,00	39.252,00	350.000,00	350.000
671 12-5	312	Kosten des Vollzugs der Maßregeln der Besserung und Sicherung nach dem Nds. Maßregelvollzugsgesetz	88.472.447,09	—	88.472.447,09	89.485.000
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>	69,68	—	69,68	1.000
682 10-0	290	Erstattung von Fahrgeldausfällen an die Verkehrsträger <i>Übertragbar.</i>	20.641.987,18	1.200.000,00	21.841.987,18	21.923.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-439.624,54	—	
—	—	3.549,05	—	
—	1.000.000,00	-964.866,80	—	
—	1.000,00	-651,72	—	
—	38.000,00	21.419,87	—	
—	1.000,00	-820,87	—	
—	15.000,00	-11.120,60	—	
—	—	4.544,89	—	
—	1.100.000,00	-166.283,66	—	
—	3.054.000,00	-1.382.670,94	—	
—	80.000,00	594,92	—	
—	64.000,00	35.033,12	35.033,12	633 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
9.058.000,00	12.058.000,00	-9.220.333,00	—	
—	—	—	—	
—	350.000,00	—	—	
—	89.485.000,00	-1.012.552,91	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-930,32	—	
—	21.923.000,00	-81.012,82	—	

Haushaltsjahr 2006

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>	17.713,18	192.020,87	209.734,05	—
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 20, 684 24, Ausgabebetitelgruppe 90, Ausgabebetitelgruppe 91/92 und Ausgabebetitelgruppe 94.</i>	80.000,00	—	80.000,00	80.000
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>	57.903,78	—	57.903,78	110.000
684 13-8	236	Zuschüsse zur Förderung der Zentralen Beratungsstellen für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	452.096,91	—	452.096,91	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>	195.078,00	—	195.078,00	287.000
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>	288.905,87	—	288.905,87	289.000
684 17-0	234	Zuschüsse an Träger von Schuldnerberatungsstellen <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	574.780,00	—	574.780,00	576.000
684 18-9	234	Zuschüsse zur Förderung von Betreuungsvereinen nach dem Betreuungsgesetz	855.947,00	—	855.947,00	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 20-0	236	Förderung der palliativmedizinischen Versorgung und Hospizarbeit <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	250.000,00	—	250.000,00	250.000
684 24-3	236	Zuschüsse an Familienentlastende Dienste <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	304.326,07	—	304.326,07	512.000
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 (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
267.036,62	267.036,62	-57.302,57	—	
—	80.000,00	—	—	
—	110.000,00	-52.096,22	—	
—	460.000,00	-7.903,09	—	
—	220.000,00	—	—	
—	287.000,00	-91.922,00	—	
—	289.000,00	-94,13	—	
—	576.000,00	-1.220,00	—	
—	1.053.000,00	-197.053,00	—	
—	56.000,00	-2.000,00	—	
—	250.000,00	—	—	
—	512.000,00	-207.673,93	—	
—	18.253.000,00	-1.000,00	—	

Haushaltsjahr 2006

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 Übertragbar. <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Konzessionsabgabe geleistet werden.</i>	(1.469.529,51)	(3.902.112,61)	(5.371.642,12)	(1.707.000)
547 65-3	236	Dienstleistungen Außenstehender	14.760,00	—	14.760,00	—
684 65-0	236	Zuschüsse zur Durchführung von Einzelmaßnahmen in besonderen Fällen	1.114.904,51	1.719.920,86	2.834.825,37	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>	339.865,00	2.182.191,75	2.522.056,75	1.037.000
TGr. 66		Zusch. aus Konzessionsabgabe gem. Art. 10 Abs.3 Haushaltsbegleitges.1997, Anteil für wohlfahrtspfleg. Einzelmaßnahmen durch MS Übertragbar. <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Die Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an den Ist-Einnahmen bei Kap.1302 Tit.112 15 geleistet werden</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
547 66-1	236	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
684 66-9	236	Zuschüsse zur Durchführung von Einzelmaßnahmen in besonderen Fällen	—	—	—	—
893 66-7	236	Zuschüsse zu den Kosten von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie der Ausstattung von Heimen und sonstigen Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 78		Enthospitalisierung Übertragbar.	(117.021,33)	(8.409,56)	(125.430,89)	(—)
547 78-5	235	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
633 78-9	235	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	117.021,33	8.409,56	125.430,89	—
671 78-8	235	Ambulante Hilfe für behinderte Menschen	—	—	—	—
893 78-0	235	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 81		Verwendung des Landesanteils am Aufkommen der Spielbankabgabe für außergewöhnliche Maßnahmen im sozialen Bereich Übertragbar. <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(1.581.788,50)	(3.213.966,50)	(4.795.755,00)	(2.062.000)
547 81-5	236	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(3.664.642,12)	(5.371.642,12)	(—)	(—)	
—	—	14.760,00	—	
2.164.825,37	2.834.825,37	—	—	
1.499.816,75	2.536.816,75	-14.760,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(653.793,19)	(653.793,19)	(-528.362,30)	(—)	
—	—	—	—	
440.110,53	440.110,53	-314.679,64	—	
—	—	—	—	
213.682,66	213.682,66	-213.682,66	—	
(2.733.755,00)	(4.795.755,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006

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 <i>*** Die Ausgaben dürfen die gesetzlich festge- legte Höhe in einem Anteil von 15.750 EUR nicht überschreiten.</i>	—	128.985,78	128.985,78	16.000
686 81-5	236	Zuschüsse an Sonstige	560.029,82	853.478,19	1.413.508,01	100.000
893 81-0	236	Zuschüsse an Verbände der Freien Wohlfahrts- pflege und andere gemeinn.Träger sowie an SONS- tige	1.021.758,68	2.231.502,53	3.253.261,21	1.946.000
TGr. 86 bis 88		Förderung der Investitionsfolgekosten nach §§ 9 und 10 Nieders. Pflegegesetz (NPflegeG) <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar.</i>	(41.476.693,14)	(—)	(41.476.693,14)	(37.889.000)
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	27.914.799,86	—	27.914.799,86	23.015.000
893 87-0	290	Zuschüsse an Sonstige für teilstationäre Pflege- plätze (§ 10 NPflegeG)	1.974.935,28	—	1.974.935,28	1.893.000
893 88-8	290	Zuschüsse an Sonstige für Kurzzeitpflegeplätze (§ 10 NPflegeG)	11.586.958,00	—	11.586.958,00	12.981.000
TGr. 89		Förderung der Investitionsfolgekosten nach § 13 Nieders. Pflegegesetz (NPflegeG) a. F. <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar.</i>	(-177.451,32)	(826.124,89)	(648.673,57)	(—)
883 89-0	290	Zuweisungen an Gemeinden	—	—	—	—
893 89-6	290	Zuschüsse an Sonstige	-177.451,32	826.124,89	648.673,57	—
TGr. 90		Förderung der Investitionsfolgekosten nach § 12 Nieders. Pflegegesetz (NPflegeG) a. F. <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	(1.078.372,98)	(—)	(1.078.372,98)	(1.081.000)
883 90-4	290	Zuweisungen an Gemeinden	—	—	—	—
893 90-0	290	Zuschüsse an Sonstige	1.078.372,98	—	1.078.372,98	1.081.000
TGr. 91/92		Förderung nach §§13 und 14 NPflegeG <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	(387.879,77)	(20.500,00)	(408.379,77)	(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	387.879,77	20.500,00	408.379,77	900.000
TGr. 94		Betreuung und Versorgung schwerstkranker Kinder <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	(215.798,76)	(44.299,45)	(260.098,21)	(472.000)
547 94-7	236	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	115,40	—	115,40	—
633 94-0	236	Zuschüsse an Gemeinden	—	—	—	—
684 94-4	236	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtun- gen	215.683,36	44.299,45	259.982,81	472.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
112.985,78	128.985,78	—	—	
1.313.508,01	1.413.508,01	—	—	
1.307.261,21	3.253.261,21	—	—	
(—)	(37.889.000,00)	(3.587.693,14)	(3.587.693,14)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	23.015.000,00	4.899.799,86	3.587.693,14	893 86:
—	1.893.000,00	81.935,28	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
—	12.981.000,00	-1.394.042,00	—	
(1.048.673,57)	(1.048.673,57)	(-400.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
1.048.673,57	1.048.673,57	-400.000,00	—	
(—)	(1.081.000,00)	(-2.627,02)	(—)	
—	—	—	—	
—	1.081.000,00	-2.627,02	—	
(591.781,92)	(1.591.781,92)	(-1.183.402,15)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	100.000,00	-100.000,00	—	
591.781,92	1.491.781,92	-1.083.402,15	—	
(44.441,55)	(516.441,55)	(-256.343,34)	(—)	
—	—	115,40	—	
—	—	—	—	
44.441,55	516.441,55	-256.458,74	—	

Haushaltsjahr 2006

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
685 94-0	236	Zuschüsse zur Stiftungserweiterung der Stiftung "Kinder von Tschernobyl" <i>*** Die VE darf nur mit Zustimmung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des Landtages in Anspruch genommen werden.</i>	—	—	—	—
686 94-7	236	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
883 94-7	236	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
892 94-6	236	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
893 94-2	236	Zuschüsse für Investitionen bei sozialen oder ähnlichen Einrichtungen	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 0536						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.799.405,99	—	2.799.405,99	4.201.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	63.478,40	—	63.478,40	54.000
		Summe der Einnahmen	2.862.884,39	—	2.862.884,39	4.255.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	19.420,29	—	19.420,29	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	139.045.861,99	4.206.866,71	143.252.728,70	143.461.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	43.739.238,48	5.239.819,17	48.979.057,65	41.953.000
		Summe der Ausgaben	182.804.520,76	9.446.685,88	192.251.206,64	185.414.000
		Zuschuss	179.941.636,37	9.446.685,88	189.388.322,25	181.159.000

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
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	4.201.000,00	-1.401.594,01	—	
—	54.000,00	9.478,40	—	
—	4.255.000,00	-1.392.115,61	—	
—	—	19.420,29	—	
13.992.689,78	157.453.689,78	-14.200.961,08	35.033,12	
4.069.434,19	46.022.434,19	2.956.623,46	3.587.693,14	
18.062.123,97	203.476.123,97	-11.224.917,33	3.622.726,26	
18.062.123,97	199.221.123,97	-9.832.801,72		

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0538 Kriegsofferfürsorge nach dem BVG und entsprechende Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
162 10-4	247	Darlehenszinsen - Altdarlehen - <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 10.</i>	387,10	—	387,10	1.000
182 10-5	247	Darlehensrückflüsse -Altdarlehen - <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 10.</i>	303.586,45	—	303.586,45	30.000
231 10-6	247	Erstattungen durch den Bund für Aufwendungen in der Kriegsofferfürsorge	28.492.030,80	—	28.492.030,80	34.775.000
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>	7.524.789,61	—	7.524.789,61	5.800.000
233 11-7	247	Sonstige Erstattungen von Gemeinden (GV) - Darlehenszinsen- <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 10.</i>	199,64	—	199,64	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>	61.071,47	—	61.071,47	160.000
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>	292.206,12	40,99	292.247,11	154.000
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>	6.019.831,68	—	6.019.831,68	4.640.000
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 19, 633 21, 633 22, 633 23,</i> <i>633 24, 633 25, 633 26, 633 27, 633 28 und</i> <i>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>	13.754,41	—	13.754,41	10.000
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>	81.788,37	—	81.788,37	30.000
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>	51.581,47	—	51.581,47	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>	5.543,33	—	5.543,33	1.000
633 15-8	247	Krankenhilfe -Beihilfen(Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i>	11.138,28	—	11.138,28	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	-612,90	—	
—	30.000,00	273.586,45	—	
—	34.775.000,00	-6.282.969,20	—	
—	5.800.000,00	1.724.789,61	—	
—	1.000,00	-800,36	—	
—	—	—	—	
—	160.000,00	-98.928,53	—	
51,38	154.051,38	138.195,73	—	
—	4.640.000,00	1.379.831,68	—	
—	10.000,00	3.754,41	—	
—	30.000,00	51.788,37	—	
—	10.000,00	41.581,47	—	
—	1.000,00	4.543,33	—	
—	20.000,00	-8.861,72	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0538 Kriegsofferfürsorge nach dem BVG und entsprechende Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
633 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>	7.500,53	—	7.500,53	80.000
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>	1.255.097,61	—	1.255.097,61	800.000
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>	16.987.505,52	—	16.987.505,52	24.350.000
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>	16.224,52	—	16.224,52	20.000
633 22-0	247	Altenhilfe -Beihilfen an Beschädigte(Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i>	6.982,09	—	6.982,09	15.000
633 23-9	247	Erziehungsbeihilfe (Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i>	18.990,25	—	18.990,25	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>	990.257,69	—	990.257,69	120.000
633 25-5	247	Erholungshilfe -Beihilfen an Beschädigte (Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i>	52.649,32	—	52.649,32	60.000
633 26-3	247	Wohnungshilfe -Beihilfen(Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i>	96.691,88	—	96.691,88	120.000
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>	963.462,51	—	963.462,51	900.000
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>	219.069,22	—	219.069,22	350.000
633 29-8	247	wie 633 27 -Beihilfen an Hinterbliebene(Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i>	14.834.861,42	—	14.834.861,42	16.500.000
881 10-0	247	Investitionszuschuss an den Bund gem. Art. 52 Pflegeversicherungsgesetz	—	—	—	—
883 10-3	247	Hilfen z.berufl.Rehabilitation -Darlehen an Beschädigte zur Beschaffung, zum Unterstellen u. zum Abstellen eines Kfz- <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 883 10, 883 11, 883 12, 883 13 und 883 14.</i>	—	—	—	1.000
883 11-1	247	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt -Darlehen- <i>Vgl. D-Vermerk zu 883 10.</i>	—	—	—	10.000
883 12-0	247	Wohnungshilfe -Darlehen- <i>Vgl. D-Vermerk zu 883 10.</i>	8.000,00	—	8.000,00	15.000
883 13-8	247	Hilfen in besonderen Lebenslagen -Darlehen- <i>Vgl. D-Vermerk zu 883 10.</i>	28.940,07	—	28.940,07	25.000
883 14-6	247	Erziehungsbeihilfe -Darlehen- <i>Vgl. D-Vermerk zu 883 10.</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
—	80.000,00	-72.499,47	—	
—	800.000,00	455.097,61	—	
—	24.350.000,00	-7.362.494,48	—	
—	20.000,00	-3.775,48	—	
—	15.000,00	-8.017,91	—	
—	30.000,00	-11.009,75	—	
—	120.000,00	870.257,69	—	
—	60.000,00	-7.350,68	—	
—	120.000,00	-23.308,12	—	
—	900.000,00	63.462,51	—	
—	350.000,00	-130.930,78	—	
—	16.500.000,00	-1.665.138,58	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	15.000,00	-7.000,00	—	
—	25.000,00	3.940,07	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0538 Kriegsoffiziersfürsorge nach dem BfV 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
		Abschluss Kapitel 0538				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	303.973,55	—	303.973,55	31.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	36.017.020,05	—	36.017.020,05	40.576.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	61.071,47	—	61.071,47	160.000
		Summe der Einnahmen	36.382.065,07	—	36.382.065,07	40.767.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	41.925.136,22	40,99	41.925.177,21	48.210.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	36.940,07	—	36.940,07	52.000
		Summe der Ausgaben	41.962.076,29	40,99	41.962.117,28	48.262.000
		Zuschuss	5.580.011,22	40,99	5.580.052,21	7.495.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	31.000,00	272.973,55	—	
—	40.576.000,00	-4.558.979,95	—	
—	160.000,00	-98.928,53	—	
—	40.767.000,00	-4.384.934,93	—	
51,38	48.210.051,38	-6.284.874,17	—	
—	52.000,00	-15.059,93	—	
51,38	48.262.051,38	-6.299.934,10	—	
51,38	7.495.051,38	-1.914.999,17	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0540 Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-5	314	Gebühren und tarifliche Entgelte *** Vgl. Vermerk zu 631 10, 632 10, 637 10 und 671 10.	10.616,00	—	10.616,00	15.000
119 01-6	311	Vermischte Einnahmen	1.115,05	—	1.115,05	1.000
119 41-5	311	Rückzahlung von Überzahlungen	48.740,61	—	48.740,61	100.000
119 46-6	311	Ersatzleistungen	—	—	—	20.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 68/72	Krankenhausfinanzierung		(33.037.288,00)	(—)	(33.037.288,00)	(33.903.000)
233 68-4	312	Beiträge der Landkreise und kreisfreien Städte zur Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (2) 1,2 und 3 KHG	1.638.888,00	—	1.638.888,00	2.114.000
333 72-7	312	Beiträge der Landkreise und kreisfreien Städte zur Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (2) 5 und 6 sowie (3) KHG	31.398.400,00	—	31.398.400,00	31.789.000
TGr. 74	Förderung von Krankenhäusern nach § 9 Abs. 1 KHG		(39.445.472,00)	(—)	(39.445.472,00)	(31.878.000)
233 74-9	312	Beiträge der Landkreise und kreisfreien Städte - Schuldendiensthilfen -	1.120.624,00	—	1.120.624,00	1.052.000
333 74-3	312	Beiträge der Landkreise und kreisfreien Städte	38.324.848,00	—	38.324.848,00	30.826.000
TGr. 90	Kooperation der norddeutschen Länder durch gemeinsame Aufgabenwahrnehmung auf verschiedenen Gebieten des Gesundheitswesens		(374.094,53)	(—)	(374.094,53)	(365.000)
232 90-4	314	Erstattungen der norddeutschen Länder auf- grund d. gemeins. Aufgabenwahrnehmung auf versch. Gebieten des Gesundheitswesens Vgl. K-Vermerk zu 682 90.	305.338,00	—	305.338,00	305.000
261 90-4	314	Erstattung von Kosten für Arzneimitteluntersu- chungen und andere Dienstleistungen der AMI- Nord GmbH Vgl. K-Vermerk zu 632 90.	68.756,53	—	68.756,53	60.000
A U S G A B E N						
412 10-4	311	Entschädigung für ehrenamtliche Pharmazieräte	—	—	—	—
422 01-0	311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	228.925,65	—	228.925,65	997.000
422 19-3	311	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
422 31-2	311	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-0	311	Vergütungen der Angestellten	387.000,32	—	387.000,32	—
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 Lan- desbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
511 10-2	314	Anteil d. Landes Nds. a. d. Kosten d. Nutzung d. AMIS-DB d. DIMDI i. R. d. Arznei-mittel- überwachung; Auswertung von DRG-Daten zu Zwecken d. KH-Planung	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 Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-4.384,00	—	
—	1.000,00	115,05	—	
—	100.000,00	-51.259,39	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
(—)	(33.903.000,00)	(-865.712,00)	(—)	
—	2.114.000,00	-475.112,00	—	
—	31.789.000,00	-390.600,00	—	
(—)	(31.878.000,00)	(7.567.472,00)	(—)	
—	1.052.000,00	68.624,00	—	
—	30.826.000,00	7.498.848,00	—	
(—)	(365.000,00)	(9.094,53)	(—)	
—	305.000,00	338,00	—	
—	60.000,00	8.756,53	—	
—	—	—	—	
—	997.000,00	-768.074,35	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0320-422 01: 22.000,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0504-422 01: 32.100,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 27.618,00 EUR
—	—	387.000,32	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	12.000,00	658,23	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0540 Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
514 10-1	314	Bekämpfung von Seuchen, einschließlich Geschlechtskrankheiten <i>Übertragbar.</i>	5.209.471,40	—	5.209.471,40	5.240.000
525 01-4	311	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	—
526 01-0	314	Sachverständige	—	—	—	—
526 02-9	314	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
526 10-0	311	Kosten verschiedener Ausschüsse	76.004,78	—	76.004,78	86.000
547 10-7	314	Überwachung und Untersuchungen zur Umwelthygiene <i>Übertragbar.</i>	24.532,65	42.480,28	67.012,93	115.000
633 10-0	311	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden (GV) für die Wahrnehmung des hafenärztlichen Dienstes	386.588,27	—	386.588,27	510.000
661 10-4	312	Schuldendiensthilfe an die Landestreuhandstelle (LTS) für die Schwerstverbrannteneinheit der MHH	4.022,50	—	4.022,50	150.000
671 11-8	212	Kosten der Unterbringung gem. § 37 Abs. 2 Nds. PsychKG	876,92	—	876,92	2.000
671 12-6	314	Erstattung der Kosten der Unterrichtsveranstaltungen für Apothekeranwärter	21.455,23	—	21.455,23	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>	39.359,91	—	39.359,91	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>	38.790,00	—	38.790,00	40.000
685 15-1	175	Zuschuss an die Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf	441.030,00	—	441.030,00	442.000
685 16-0	314	Anteil des Landes Niedersachsen zur Weiterführung der Stiftung "Humanitäre Hilfe für durch Blutprodukte HIV-infizierte Personen"	249.775,14	—	249.775,14	255.000
685 17-8	244	Erstattungen nach dem Anti-D-Hilfegesetz (AntiDHG)	52.507,81	—	52.507,81	60.000
685 18-6	314	Zuschüsse an das zentrale Substitutionsregister im Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)	26.307,68	—	26.307,68	26.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 62		Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz	(10.095.930,76)	(—)	(10.095.930,76)	(10.790.000)
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 <i>*** Überzahlungen aus Vorjahren aus Leistungen nach dem IfSG i.V. mit dem BVG sind abweichend von §35 LHO durch Absetzung von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	8.465.049,64	—	8.465.049,64	8.990.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	5.240.000,00	-30.528,60	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	86.000,00	-9.995,22	—	
—	115.000,00	-47.987,07	—	
—	510.000,00	-123.411,73	—	
—	150.000,00	-145.977,50	—	
—	2.000,00	-1.123,08	—	
—	30.000,00	-8.544,77	—	
—	48.000,00	-8.640,09	—	
—	332.000,00	—	—	
—	104.000,00	—	—	
—	40.000,00	-1.210,00	—	
—	442.000,00	-970,00	—	
—	255.000,00	-5.224,86	—	
—	60.000,00	-7.492,19	—	
—	26.000,00	307,68	307,68	685 18: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(10.790.000,00)	(-694.069,24)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.800.000,00	-169.118,88	—	
—	8.990.000,00	-524.950,36	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0540 Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 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.	(2.044.956,15)	(—)	(2.044.956,15)	(2.441.000)
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.	—	—	—	136.000
682 68-3	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen Vgl. D-Vermerk zu 682 67.	212.323,48	—	212.323,48	261.000
683 67-1	312	Zuschüsse für private Krankenanstalten Vgl. D-Vermerk zu 682 67.	1.756.285,97	—	1.756.285,97	1.967.000
684 67-8	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser Vgl. D-Vermerk zu 682 67.	76.346,70	—	76.346,70	77.000
TGr. 69		Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (2) 3 KHG *** Vgl. Vermerk zu Titelgruppe 67.	(3.319.730,07)	(—)	(3.319.730,07)	(3.900.000)
682 69-1	312	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen Vgl. D-Vermerk zu 682 67.	1.254.133,12	—	1.254.133,12	1.300.000
683 69-8	312	Zuschüsse für private Krankenanstalten Vgl. D-Vermerk zu 682 67.	1.472.413,65	—	1.472.413,65	1.600.000
684 69-4	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser Vgl. D-Vermerk zu 682 67.	593.183,30	—	593.183,30	1.000.000
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.	—	—	—	—
892 72-6	312	Zuschüsse für private Krankenanstalten Vgl. D-Vermerk zu 682 67.	—	—	—	—
893 72-2	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser Vgl. D-Vermerk zu 682 67.	—	—	—	—
TGr. 73/76		Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (3) KHG Übertragbar. *** Vgl. Vermerk zu Titelgruppe 67.	(44.731.258,66)	(155.983,33)	(44.887.241,99)	(46.425.000)
661 73-2	312	Zuschüsse für Finanzierungskosten an die Landestreuhandstelle	12.942.258,66	155.983,33	13.098.241,99	14.636.000
891 73-8	312	Zuschüsse für Investitionen an kaufmännisch geführte landeseigene Krankenhäuser	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(2.441.000,00)	(-396.043,85)	(—)	
—	136.000,00	-136.000,00	—	
—	261.000,00	-48.676,52	—	
—	1.967.000,00	-210.714,03	—	
—	77.000,00	-653,30	—	
(—)	(3.900.000,00)	(-580.269,93)	(—)	
—	1.300.000,00	-45.866,88	—	
—	1.600.000,00	-127.586,35	—	
—	1.000.000,00	-406.816,70	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(46.425.000,00)	(-1.537.758,01)	(—)	
—	14.636.000,00	-1.537.758,01	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0540 Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
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 (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. <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Textziffer 1 der Erläuterung verbindlich.</i>	(50.111.294,48)	(137.092,08)	(50.248.386,56)	(47.635.000)
661 74-0	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen - Schuldendiensthilfen -	1.036.225,28	137.092,08	1.173.317,36	2.500.000
661 75-9	312	Zuschüsse für Finanzierungskosten an die Landestreuhandstelle	13.124.510,33	—	13.124.510,33	11.809.000
662 74-7	312	Zuschüsse für Investitionen an private Krankenanstalten - Schuldendiensthilfen -	—	—	—	—
663 74-3	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser - Schuldendiensthilfen -	3.044.558,87	—	3.044.558,87	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 (Durchleitung der Kommunalanteile)	32.906.000,00	—	32.906.000,00	30.826.000
TGr. 78		Aufbau und Betrieb eines Krebsregisters	(1.133.658,81)	(—)	(1.133.658,81)	(1.200.000)
547 78-6	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.133.658,81	—	1.133.658,81	1.200.000
812 78-1	314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 79/80		Ambul.Versorgung u.Nachsorge im Bereich gemeindenaher Psychiatrie sowie Förderg.v. Aktivität. psychisch Kranker u.ambul.gerontopsychiatrischer Zentren Übertragbar. <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 10.</i>	(636.149,80)	(—)	(636.149,80)	(673.000)
547 79-4	314	Nicht aufteilbare sächl.Verwaltungsausgaben	66.802,36	—	66.802,36	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 Träger	269.938,99	—	269.938,99	300.000
684 80-5	314	Zuschüsse zur Förderung ambulanter gerontopsychiatrischer Zentren	275.904,62	—	275.904,62	300.000
685 79-8	314	Zuschüsse zur Förderung von Aktivitäten psychisch Kranker	23.503,83	—	23.503,83	25.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	31.789.000,00	—	—	
(2.613.386,56)	(50.248.386,56)	(—)	(—)	TGr. 74/75: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Für die Krankenhaus-Investitionsprogramme 2004 bis 2007 steht ein Verpflichtungsrahmen von 477.500.000 EUR zur Verfügung. Der Verpflichtungsrahmen darf, soweit er im laufenden Haushaltsjahr nicht belegt worden ist, auch in den folgenden Haushaltsjahren bis 2007 in Anspruch genommen werden.
606.433,50	3.106.433,50	-1.933.116,14	—	
2.006.953,06	13.815.953,06	-691.442,73	—	
—	—	—	—	
—	2.500.000,00	544.558,87	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	30.826.000,00	2.080.000,00	—	
(—)	(1.200.000,00)	(-66.341,19)	(—)	
—	1.200.000,00	-66.341,19	—	
—	—	—	—	
(—)	(673.000,00)	(-36.850,20)	(—)	
—	48.000,00	18.802,36	—	
—	—	—	—	
—	300.000,00	-30.061,01	—	
—	300.000,00	-24.095,38	—	
—	25.000,00	-1.496,17	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0540 Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 85		Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von AIDS aus Landesmitteln <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 10.</i>	(1.402.976,00)	(—)	(1.402.976,00)	(1.403.000)
547 85-9	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 85-2	314	Zuschüsse an Verbände, Vereine u.ä.	1.402.976,00	—	1.402.976,00	1.403.000
TGr. 87		Laufbahnprüfung für den mittleren Gesundheitsdienst	(539,33)	(—)	(539,33)	(2.000)
427 87-0	319	Prüfungsvergütungen	446,68	—	446,68	1.000
547 87-5	319	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	92,65	—	92,65	1.000
TGr. 88		Maßnahmen zur Suchtbekämpfung <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 10.</i>	(6.971.180,03)	(—)	(6.971.180,03)	(7.013.000)
547 88-3	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 88-7	314	Zuschüsse für Maßnahmen zur Suchtbekämpfung	6.971.180,03	—	6.971.180,03	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	(1.300.922,00)	(—)	(1.300.922,00)	(1.403.000)
632 90-2	314	Zuweisungen des Landes Niedersachsen an das Arzneimitteluntersuchungsinstitut der norddeutschen Länder <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 261 90.</i>	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 Giftinformationszentrums für Norddeutschland <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 232 90.</i>	718.300,00	—	718.300,00	719.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(1.403.000,00)	(-24,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	1.403.000,00	-24,00	—	
(—)	(2.000,00)	(-1.460,67)	(—)	
—	1.000,00	-553,32	—	
—	1.000,00	-907,35	—	
(—)	(7.013.000,00)	(-41.819,97)	(—)	
—	—	—	—	
—	7.013.000,00	-41.819,97	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.403.000,00)	(-102.078,00)	(—)	
—	506.000,00	-100.426,00	—	
—	73.000,00	-432,00	—	
—	105.000,00	-520,00	—	
—	719.000,00	-700,00	—	

Haushaltsjahr 2006

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 Schul- dienst und dgl.	60.471,66	—	60.471,66	136.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.133.606,53	—	3.133.606,53	3.531.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	69.723.248,00	—	69.723.248,00	62.615.000
		Summe der Einnahmen	72.917.326,19	—	72.917.326,19	66.282.000
		4 Personalausgaben	616.372,65	—	616.372,65	998.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	8.154.102,00	42.480,28	8.196.582,28	8.502.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	55.918.427,93	293.075,41	56.211.503,34	59.219.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	64.695.000,00	—	64.695.000,00	62.615.000
		Summe der Ausgaben	129.383.902,58	335.555,69	129.719.458,27	131.334.000
		Zuschuss	56.466.576,39	335.555,69	56.802.132,08	65.052.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-75.528,34	—	
—	3.531.000,00	-397.393,47	—	
—	62.615.000,00	7.108.248,00	—	
—	66.282.000,00	6.635.326,19	—	
—	998.000,00	-381.627,35	—	
—	8.502.000,00	-305.417,72	—	
2.613.386,56	61.832.386,56	-5.620.883,22	307,68	
—	62.615.000,00	2.080.000,00	—	
2.613.386,56	133.947.386,56	-4.227.928,29	307,68	
2.613.386,56	67.665.386,56	-10.863.254,48		

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0542 Landesgesundheitsamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-2	314	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Vgl. K-Vermerk zu 514 11.</i>	1.934.730,89	—	1.934.730,89	1.835.000
119 01-3	314	Vermischte Einnahmen	—	—	—	1.000
119 03-0	314	Einnahmen aus Nebentätigkeit	11.964,44	—	11.964,44	20.000
119 41-2	314	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
119 61-7	314	Gebühren und tarifliche Entgelte für die Ausrichtung von Ringversuchen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	215.397,55	—	215.397,55	165.000
119 67-6	314	Erstattung für Aus- und Fortbildung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.</i>	83.115,17	—	83.115,17	31.000
124 01-7	314	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	—	—	—	—
132 01-0	314	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	140,00	—	140,00	1.000
231 10-7	314	Erstattungen des Bundes für Beschäftigungsentgelte an Ersatzdienstleistende <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 10.</i>	—	—	—	—
231 66-2	314	Zuweisungen des Bundes für das Forschungs- und Entwicklungsvorhaben "Polioeradikation in Europa" <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.</i>	202.645,79	—	202.645,79	257.000
231 70-0	314	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des infektionsepidemiologischen Forschungsnetzwerks des BMBF, 2. Förderphase <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70.</i>	—	—	—	—
235 01-3	314	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
282 64-0	314	Zuweisung des Bundes für Nationales Referenzzentrum für Influenzaüberwachung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 63		Kostenerstattungen für Projekte im Auftrage Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	(86.595,00)	(—)	(86.595,00)	(—)
231 63-8	314	Zuweisungen des Bundes	—	—	—	—
282 63-1	314	Zuschüsse Dritter	86.595,00	—	86.595,00	—
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	444.993,70	—	444.993,70	6.668.000
422 19-0	314	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
422 31-0	314	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-7	314	Vergütungen der Angestellten	5.875.600,92	—	5.875.600,92	—
425 04-1	314	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	52.394,11	—	52.394,11	41.000
425 06-8	314	Überstundenvergütungen für Angestellte	55.213,48	—	55.213,48	5.000
425 10-6	314	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
426 01-3	314	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	486.981,99	—	486.981,99	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.835.000,00	99.730,89	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	20.000,00	-8.035,56	—	
—	—	—	—	
—	165.000,00	50.397,55	—	
—	31.000,00	52.115,17	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-860,00	—	
—	—	—	—	
—	257.000,00	-54.354,21	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(86.595,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	86.595,00	—	
—	6.668.000,00	-6.223.006,30	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 471.206,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	5.875.600,92	—	
—	41.000,00	11.394,11	—	
—	5.000,00	50.213,48	—	
—	—	—	—	
—	—	486.981,99	—	

Haushaltsjahr 2006

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
426 04-8	314	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeit erinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 06-4	314	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbei- terinnen und Arbeiter	—	—	—	1.000
426 10-2	314	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäf- tigten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 01-0	314	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	2.000
427 10-9	314	Beschäftigungsentgelte für Zivildienstleistende <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 10. *** Zur Zahlung der Entgelte dürfen Ersparnisse aus nicht besetzten oder unterbesetzten Stellen für Angestellte und Arbeiter/Arbeiterinnen bei Kapitel 05 42 Titel 425 01 und 426 01 zusätzlich verwendet werden.</i>	—	—	—	—
427 11-7	314	Entschädigung für nebenamtlich und nebenbe- ruflich Tätige	—	—	—	—
427 39-7	314	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-0	314	Trennungentschädigung und Umzugskostenver- gütung	—	—	—	3.000
453 11-8	314	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer/Teilnehmerinnen an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	1.000
511 01-0	314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Ger- äte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	398.801,70	—	398.801,70	460.000
514 01-0	314	Haltung von Dienstfahrzeugen	18.863,52	—	18.863,52	13.000
514 10-9	314	Impfstoffe, Verbandsstoffe, Arznei- und Heilmit- tel u.ä.	34.218,27	—	34.218,27	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>	1.233.417,44	—	1.233.417,44	1.230.000
514 12-5	314	Versuchstierhaltung	—	—	—	—
517 01-9	314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	264.957,13	—	264.957,13	255.000
518 01-5	314	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	51.761,28	—	51.761,28	50.000
518 02-3	314	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4.392,34	—	4.392,34	6.000
519 01-1	314	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen	26.685,26	—	26.685,26	16.000
519 02-0	314	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen	19.796,59	—	19.796,59	20.000
519 10-0	314	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	2.791,76	—	2.791,76	1.000
525 01-1	314	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	15.265,62	—	15.265,62	22.000
526 01-8	314	Sachverständige	—	—	—	5.000
526 02-6	314	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 01-4	314	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	22.219,90	—	22.219,90	20.000
527 02-2	314	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personal- vertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	—	—	—	1.000
529 10-6	212	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes	348,83	—	348,83	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	460.000,00	-61.198,30	—	
—	13.000,00	5.863,52	—	
—	24.000,00	10.218,27	—	
—	1.230.000,00	3.417,44	—	
—	—	—	—	
—	255.000,00	9.957,13	—	
—	50.000,00	1.761,28	—	
—	6.000,00	-1.607,66	—	
—	16.000,00	10.685,26	—	
—	20.000,00	-203,41	—	
—	1.000,00	1.791,76	—	
—	22.000,00	-6.734,38	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	2.219,90	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	348,83	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14:
				500,00 EUR

Haushaltsjahr 2006

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
546 01-9	314	Vermischte Verwaltungsausgaben	549,00	—	549,00	3.000
546 05-1	314	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden, die nicht versichert sind	94,33	—	94,33	—
547 10-4	314	Umweltmedizin	52.730,31	—	52.730,31	80.000
547 11-2	314	Dienstleistungen Außenstehender	12.848,66	—	12.848,66	25.000
547 12-0	314	Meldehonorare nach dem GEKN <i>Übertragbar.</i>	866.226,50	375.729,31	1.241.955,81	769.000
681 10-2	314	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	644,32	—	644,32	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	359.405,50	—	359.405,50	370.000
981 10-6	990	Abführung an 1321-381 05	360.245,46	—	360.245,46	361.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Ausrichtung von Ringversuchen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 61.</i>	(112.760,61)	(—)	(112.760,61)	(80.000)
429 61-6	314	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 61-9	314	Laborbedarf und sonstige Sachkosten	73.345,83	—	73.345,83	50.000
812 61-4	314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	39.414,78	—	39.414,78	30.000
TGr. 63		Projekte im Auftrage Dritter <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63.</i>	(71.681,20)	(70.115,99)	(141.797,19)	(—)
429 63-2	314	Nicht aufteilbare Personalausgaben	35.430,23	—	35.430,23	—
547 63-5	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	36.250,97	70.115,99	106.366,96	—
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>	(—)	(—)	(—)	(—)
429 64-0	314	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 64-3	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
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>	(258.730,94)	(36.316,00)	(295.046,94)	(257.000)
429 66-7	314	Nicht aufteilbare Personalausgaben	160.860,77	—	160.860,77	112.000
547 66-0	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	97.870,17	36.316,00	134.186,17	145.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-2.451,00	—	
—	—	94,33	—	
—	80.000,00	-27.269,69	—	
—	25.000,00	-12.151,34	—	
472.955,81	1.241.955,81	—	—	
—	1.000,00	-355,68	—	
—	5.000,00	-811,00	—	
—	—	—	—	
—	370.000,00	-10.594,50	—	
—	361.000,00	-754,54	—	
(—)	(80.000,00)	(32.760,61)	(—)	
—	—	—	—	
—	50.000,00	23.345,83	—	
—	30.000,00	9.414,78	—	
(55.202,19)	(55.202,19)	(86.595,00)	(—)	
—	—	35.430,23	—	
55.202,19	55.202,19	51.164,77	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(92.401,15)	(349.401,15)	(-54.354,21)	(—)	
—	112.000,00	48.860,77	—	
92.401,15	237.401,15	-103.214,98	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0542 Landesgesundheitsamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 67		Aus- und Fortbildung im Gesundheitsdienst Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 67.</i>	(40.076,07)	(—)	(40.076,07)	(25.000)
427 67-2	314	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	—	—	—	10.000
525 67-4	314	Fortbildung von Fachkräften des Gesundheitsdienstes	40.076,07	—	40.076,07	15.000
TGr. 70		Durchführung des Forschungsprojektes "Lebensmittelbedingte Infektionen in Deutschland"; Verlauf von EHEC - Infektionen Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 70.</i>	(10.290,73)	(—)	(10.290,73)	(—)
429 70-5	314	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 70-8	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10.290,73	—	10.290,73	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(332.851,64)	(—)	(332.851,64)	(333.000)
511 99-1	314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	86.707,37	—	86.707,37	74.000
518 99-6	314	Mieten und Pachten	—	—	—	—
525 99-2	314	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	10.000
527 99-5	314	Reisekostenvergütungen	—	—	—	1.000
538 98-9	314	Dienstleistungen des IZN	7.318,19	—	7.318,19	28.000
538 99-7	314	Dienstleistungen Außenstehender	89.617,64	—	89.617,64	100.000
812 99-1	314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	149.208,44	—	149.208,44	120.000
		Abschluss Kapitel 0542				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.245.348,05	—	2.245.348,05	2.053.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	289.240,79	—	289.240,79	257.000
		Summe der Einnahmen	2.534.588,84	—	2.534.588,84	2.310.000
		4 Personalausgaben	7.111.475,20	—	7.111.475,20	6.843.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.467.445,41	482.161,30	3.949.606,71	3.423.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.833,32	—	4.833,32	6.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	548.028,72	—	548.028,72	520.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	360.245,46	—	360.245,46	361.000
		Summe der Ausgaben	11.492.028,11	482.161,30	11.974.189,41	11.153.000
		Zuschuss	8.957.439,27	482.161,30	9.439.600,57	8.843.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(25.000,00)	(15.076,07)	(—)	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	15.000,00	25.076,07	—	
(10.290,73)	(10.290,73)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
10.290,73	10.290,73	—	—	
(—)	(333.000,00)	(-148,36)	(—)	
—	74.000,00	12.707,37	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	28.000,00	-20.681,81	—	
—	100.000,00	-10.382,36	—	
—	120.000,00	29.208,44	—	
—	2.053.000,00	192.348,05	—	
—	257.000,00	32.240,79	—	
—	2.310.000,00	224.588,84	—	
—	6.843.000,00	268.475,20	—	
630.849,88	4.053.849,88	-104.243,17	—	
—	6.000,00	-1.166,68	—	
—	520.000,00	28.028,72	—	
—	361.000,00	-754,54	—	
630.849,88	11.783.849,88	190.339,53	—	
630.849,88	9.473.849,88	-34.249,31	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0570 Jugendhilfe, Nds. Landesjugendamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-4	276	Vermischte Einnahmen	36.144,88	—	36.144,88	2.000
119 41-3	276	Rückzahlung von Überzahlungen bei Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger	253.290,21	—	253.290,21	120.000
119 62-6	213	Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	100.710,00	—	100.710,00	—
119 63-4	213	Einnahmen nach der Nds. Verordnung über die Schiedsstelle nach § 78 g SGB VIII - KJHG - <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	1.700,00	—	1.700,00	3.000
235 01-4	213	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
281 10-5	266	Kostenbeiträge zu den Kosten ehemaliger Fürsorgeerziehung und freiwilliger Erziehungshilfe	—	—	—	2.000
A U S G A B E N						
422 01-9	213	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	809.852,26	—	809.852,26	2.514.000
422 06-0	213	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 19-1	213	Altersteilzeitzuschläge	18.629,18	—	18.629,18	—
422 31-0	213	Dienstbezüge auf Grund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-8	213	Vergütungen der Angestellten	1.342.548,04	—	1.342.548,04	—
427 01-0	213	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	—	—	—	—
427 10-0	213	Sozialarbeiter/Sozialpädagogen im Anerkennungsjahr	17.574,93	—	17.574,93	18.000
511 01-1	213	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.942,84	—	1.942,84	2.000
526 01-9	213	Sachverständige	1.592,02	—	1.592,02	2.000
526 02-7	213	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
531 10-1	213	Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	2.583,18	—	2.583,18	5.000
546 01-0	271	Vermischte Ausgaben	—	—	—	1.000
547 10-5	271	Kosten des Landesbeirats für Jugendarbeit und seiner Mitglieder	1.003,85	—	1.003,85	3.000
632 10-2	266	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Hamburg für die gemeinsame zentrale Adoptionsstelle	281.302,16	—	281.302,16	349.000
633 11-7	266	Erstattung aufgewendeter Kosten der Kinder- und Jugendhilfe	8.910.270,67	—	8.910.270,67	15.000.000
681 10-3	213	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
685 10-9	271	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	12.315,59	—	12.315,59	13.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.000,00	34.144,88	—	
—	120.000,00	133.290,21	—	
—	—	100.710,00	—	
—	3.000,00	-1.300,00	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	2.514.000,00	-1.704.147,74	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 0324-422 01: 81.605,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 109.157,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	18.629,18	—	
—	—	—	—	
—	—	1.342.548,04	—	
—	—	—	—	
—	18.000,00	-425,07	—	
—	2.000,00	-57,16	—	
—	2.000,00	-407,98	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-2.416,82	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	3.000,00	-1.996,15	—	
—	349.000,00	-67.697,84	—	
—	15.000.000,00	-6.089.729,33	—	
—	—	—	—	
—	13.000,00	-684,41	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0570 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
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>	(111.723,87)	(—)	(111.723,87)	(41.000)
427 62-2	213	Entschädigungen an nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	63.647,10	—	63.647,10	20.000
527 62-7	213	Reisekostenvergütungen	24.149,51	—	24.149,51	14.000
547 62-8	213	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	23.927,26	—	23.927,26	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>	(906,26)	(9.925,19)	(10.831,45)	(3.000)
412 63-3	213	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	500,00	9.925,19	10.425,19	1.000
526 63-9	213	Kosten für Sachverständige u.ä.	—	—	—	—
527 63-5	213	Reisekosten	155,86	—	155,86	1.000
546 63-0	213	Rückzahlungen	—	—	—	—
547 63-6	213	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	250,40	—	250,40	1.000
		Abschluss Kapitel 0570				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	391.845,09	—	391.845,09	125.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	2.000
		Summe der Einnahmen	391.845,09	—	391.845,09	127.000
		4 Personalausgaben	2.252.751,51	9.925,19	2.262.676,70	2.553.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	55.604,92	—	55.604,92	36.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.203.888,42	—	9.203.888,42	15.362.000
		Summe der Ausgaben	11.512.244,85	9.925,19	11.522.170,04	17.951.000
		Zuschuss	11.120.399,76	9.925,19	11.130.324,95	17.824.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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)	(70.723,87)	(—)	
—	20.000,00	43.647,10	—	
—	14.000,00	10.149,51	—	
—	7.000,00	16.927,26	—	
(9.481,45)	(12.481,45)	(-1.650,00)	(—)	
9.481,45	10.481,45	-56,26	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-844,14	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-749,60	—	
—	125.000,00	266.845,09	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	127.000,00	264.845,09	—	
9.481,45	2.562.481,45	-299.804,75	—	
—	36.000,00	19.604,92	—	
—	15.362.000,00	-6.158.111,58	—	
9.481,45	17.960.481,45	-6.438.311,41	—	
9.481,45	17.833.481,45	-6.703.156,50	—	

Haushaltsjahr 2006

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-1	272	Vermischte Einnahmen	3.008,30	—	3.008,30	2.000
119 41-0	272	Rückzahlung von Überzahlungen	15.745,60	—	15.745,60	30.000
233 10-8	266	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für das Projekt "Weiterentwicklung der Vollzeitpflege in Niedersachsen" <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 10.</i>	16.000,00	—	16.000,00	10.000
282 10-9	266	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland für das Projekt "Weiterentwicklung der Vollzeitpflege in Niedersachsen" <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 10.</i>	13.833,14	—	13.833,14	10.000
A U S G A B E N						
547 10-2	266	Weiterentwicklung der Vollzeitpflege in Niedersachsen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 233 10 und 282 10.</i>	21.799,77	8.033,36	29.833,13	20.000
632 10-0	272	Erstattung von Verwaltungsausgaben an länderübergreifende Kontrollinstitutionen des Jugendmedienschutzes	56.475,94	—	56.475,94	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 Kinderschutzbundes <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 684 10, Ausgabeteilgruppe 64, Ausgabeteilgruppe 75, 0573-684 13, 0573 Ausgabeteilgruppe 61, 0573 Ausgabeteilgruppe 71/72, 0573 Ausgabeteilgruppe 75, 0573 Ausgabeteilgruppe 76, 0573 Ausgabeteilgruppe 79, 0573 Ausgabeteilgruppe 80, 0573 Ausgabeteilgruppe 84, 0574-684 11, 0574 Ausgabeteilgruppe 63 und 0574 Ausgabeteilgruppe 64.</i>	94.000,00	—	94.000,00	94.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 64		Förderung von Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes <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 Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(1.026.426,49)	(25.599,92)	(1.052.026,41)	(1.062.000)
547 64-1	272	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	13.585,70	—	13.585,70	—
684 64-9	272	Zuschüsse für präventive Maßnahmen	229.268,20	25.599,92	254.868,12	320.000
685 64-5	272	Zuschüsse für Kinderschutzzentren und Beratungsstellen	783.572,59	—	783.572,59	742.000
TGr. 75		Gender Mainstreaming in der Kinder- und 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 Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(89.600,00)	(60.400,00)	(150.000,00)	(150.000)
547 75-7	272	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.000,00	1.008,30	—	
—	30.000,00	-14.254,40	—	
—	10.000,00	6.000,00	—	
—	10.000,00	3.833,14	—	
—	20.000,00	9.833,13	—	
—	63.000,00	-6.524,06	—	
—	311.000,00	—	—	
—	94.000,00	—	—	
(-)	(1.062.000,00)	(-9.973,59)	(-)	
—	—	13.585,70	—	
—	320.000,00	-65.131,88	—	
—	742.000,00	41.572,59	—	
(-)	(150.000,00)	(-)	(-)	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
633 75-0	272	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
684 75-4	272	Zuschüsse an Sonstige	89.600,00	60.400,00	150.000,00	150.000
Abschluss Kapitel 0572						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	18.753,90	—	18.753,90	32.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	29.833,14	—	29.833,14	20.000
		Summe der Einnahmen	48.587,04	—	48.587,04	52.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	35.385,47	8.033,36	43.418,83	20.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.563.916,73	85.999,92	1.649.916,65	1.680.000
		Summe der Ausgaben	1.599.302,20	94.033,28	1.693.335,48	1.700.000
		Zuschuss	1.550.715,16	94.033,28	1.644.748,44	1.648.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	150.000,00	—	—	
—	32.000,00	-13.246,10	—	
—	20.000,00	9.833,14	—	
—	52.000,00	-3.412,96	—	
—	20.000,00	23.418,83	—	
—	1.680.000,00	-30.083,35	—	
—	1.700.000,00	-6.664,52	—	
—	1.648.000,00	-3.251,56	—	

Haushaltsjahr 2006

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
E I N N A H M E N						
119 01-5	261	Vermischte Einnahmen	10.852,63	—	10.852,63	15.000
119 41-4	276	Rückzahlung von Überzahlungen	111.555,16	—	111.555,16	250.000
119 42-2	271	Rückflüsse aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht zweckentspr. verwendeten Zuweisungen d. Bundes u. Dritter (einschl. Zinsen) <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 10.</i>	—	—	—	—
119 61-9	271	Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61.</i>	—	—	—	—
119 75-9	153	Rückflüsse aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht zweckentspr. verwendeten Zuwendungen des Landes (einschl. Zinsen) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 75.</i>	107.560,66	—	107.560,66	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 Ausgabeteilgruppe 79.</i>	97.566,77	—	97.566,77	50.000
119 80-5	153	Rückflüsse aus nicht in in Anspruch genommenen oder nicht zweckentspr. verwendeten Zuwendungen des Landes (einschl. Zinsen) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 80.</i>	74.846,44	—	74.846,44	5.000
231 95-8	261	Bundeszweisungen für die Förderung des Deutsch-Israelischen Jugendaustausches <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 95.</i>	59.453,01	—	59.453,01	58.000
231 96-6	261	Bundeszweisungen für die Förderung des Deutsch-Tschechischen Jugendaustausches <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 96.</i>	3.095,00	—	3.095,00	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 Ausgabeteilgruppe 91.</i>	35.443,70	—	35.443,70	45.000
282 92-7	261	Zuschüsse des deutsch-polnischen Jugendwerks zur Förderung des Austauschs von Jugendlichen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 92.</i>	57.334,10	—	57.334,10	45.000
331 10-3	271	Zuweisungen vom Bund für Jugendherbergen <i>Vgl. K-Vermerk zu 893 10.</i>	—	—	—	—
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. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 42.</i>	—	—	—	—
684 10-3	271	Zuschüsse gem. §§ 6 und 7 des Jugendförderungsgesetz an anerkannte Träger der Jugendarbeit <i>Übertragbar.</i>	5.227.252,18	—	5.227.252,18	5.100.000
684 11-1	271	Zuschüsse für das DJI	22.396,42	—	22.396,42	23.000
684 13-8	271	Verwaltungskosten der anerkannten Träger der Jugenarbeit gem. § 7 Abs. 4 JFG <i>Vgl. D-Vermerk zu 0572-684 10. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</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 Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-4.147,37	—	
—	250.000,00	-138.444,84	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	100.000,00	7.560,66	—	
—	50.000,00	47.566,77	—	
—	5.000,00	69.846,44	—	
—	58.000,00	1.453,01	—	
—	25.000,00	-21.905,00	—	
—	45.000,00	-9.556,30	—	
—	45.000,00	12.334,10	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
31.762,68	5.131.762,68	95.489,50	95.489,50	684 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	23.000,00	-603,58	—	
—	256.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2006

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>	—	—	—	—
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>	(452.646,35)	(71.006,52)	(523.652,87)	(616.000)
429 61-8	271	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 61-0	271	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	33.075,00	—	33.075,00	12.000
633 61-4	271	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	34.998,89	44.959,40	79.958,29	153.000
684 61-8	271	Zuschüsse an Sonstige	384.572,46	26.047,12	410.619,58	451.000
883 61-0	276	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	—	—	—	—
893 61-6	271	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 63		Jahr der Jugend	(206.568,76)	(38.321,78)	(244.890,54)	(250.000)
547 63-7	261	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	101.027,26	—	101.027,26	20.000
633 63-0	261	Zuweisung an Gemeinden	6.750,00	—	6.750,00	—
684 63-4	261	Zuschüsse an Sonstige	98.791,50	38.321,78	137.113,28	230.000
TGr. 67		Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Kinder- und Jugendplanes <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
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	—	—	—	—
TGr. 71/72		Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten und Bürgergesellschaft <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0572-684 10.</i>	(1.409.875,48)	(253.692,54)	(1.663.568,02)	(1.551.000)
547 71-8	271	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	154.266,93	—	154.266,93	—
633 71-1	271	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
633 72-0	236	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.200,00	—	38.200,00	—
684 71-5	271	Sonstige Zuschüsse	445.450,91	253.692,54	699.143,45	747.000
684 72-3	236	Zuschüsse an Kontakt- und Informationsberatungsstellen für Selbsthilfegruppen -KIB-	771.957,64	—	771.957,64	804.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(25.596,00)	(641.596,00)	(-117.943,13)	(—)	
—	—	—	—	
—	12.000,00	21.075,00	—	
25.596,00	178.596,00	-98.637,71	—	
—	451.000,00	-40.380,42	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(250.000,00)	(-5.109,46)	(—)	
—	20.000,00	81.027,26	—	
—	—	6.750,00	—	
—	230.000,00	-92.886,72	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(190.851,00)	(1.741.851,00)	(-78.282,98)	(—)	
—	—	154.266,93	—	
—	—	—	—	
—	—	38.200,00	—	
183.951,00	930.951,00	-231.807,55	—	
6.900,00	810.900,00	-38.942,36	—	

Haushaltsjahr 2006

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>	(4.229.650,15)	(107.086,67)	(4.336.736,82)	(4.338.000)
547 75-0 apl.	153	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.550,57	—	1.550,57	—
633 75-4	153	Zuweisungen an Gemeinden	1.018.394,83	107.086,67	1.125.481,50	1.397.000
684 75-8	153	Zuschüsse an Sonstige	3.209.704,75	—	3.209.704,75	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>	(1.843.350,24)	(17.782,00)	(1.861.132,24)	(1.855.000)
527 76-8	153	Reisekosten	51.785,30	—	51.785,30	10.000
531 76-5	153	Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	73,73	—	73,73	10.000
547 76-9	153	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	231.370,00	—	231.370,00	30.000
633 76-2	153	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.029.560,90	—	1.029.560,90	890.000
684 76-6	153	Zuweisungen an Sonstige	530.560,31	17.782,00	548.342,31	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>	(1.927.252,32)	(214.795,73)	(2.142.048,05)	(2.202.000)
633 79-7	153	Zuweisungen an Gemeinden	746.024,42	125.962,78	871.987,20	921.000
684 79-0	153	Zuschüsse an Sonstige	1.181.227,90	88.832,95	1.270.060,85	1.281.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(4.338.000,00)	(-1.263,18)	(1.550,57)	
—	—	1.550,57	1.550,57	apl. 547 75: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.397.000,00	-271.518,50	—	
—	2.941.000,00	268.704,75	—	
(9.471,56)	(1.864.471,56)	(-3.339,32)	(—)	
—	10.000,00	41.785,30	—	
—	10.000,00	-9.926,27	—	
—	30.000,00	201.370,00	—	
—	890.000,00	139.560,90	—	
9.471,56	924.471,56	-376.129,25	—	
(233.117,17)	(2.435.117,17)	(-293.069,12)	(—)	
60.134,60	981.134,60	-109.147,40	—	
172.982,57	1.453.982,57	-183.921,72	—	

Haushaltsjahr 2006

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. 80/81		Programm zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten 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 Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(5.379.420,56)	(1.131.214,06)	(6.510.634,62)	(8.738.000)
547 80-7	276	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	50.190,96	37.182,60	87.373,56	150.000
613 80-0	910	Zuweisungen an die kommunalen Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	—	—	—	3.600.000
633 80-0	153	Zuweisungen an Gemeinden	1.983.452,12	840.425,31	2.823.877,43	2.291.000
633 81-9	153	Zuweisungen an Gemeinden für zusätzliche Eingliederungsmaßnahmen der Pro-Aktiv-Centren	1.703.393,85	183.606,15	1.887.000,00	1.887.000
636 80-0	153	Sonstige Zuweisungen an die Agenturen für Arbeit	—	70.000,00	70.000,00	310.000
684 80-4	153	Zuschüsse an Sonstige	642.383,63	—	642.383,63	500.000
686 80-7 apl.	153	Einlage für die Errichtung der Stiftung Jugendbildung Juist	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 Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(1.727.281,20)	(—)	(1.727.281,20)	(1.789.000)
633 84-3	271	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	585.754,52	—	585.754,52	511.000
684 84-7	271	Zuschüsse an Sonstige	1.141.526,68	—	1.141.526,68	1.278.000
TGr. 90		Verwendung des Landesanteils an dem Aufkommen der Spielbankabgabe <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Abweichend v. §61 Abs.1 u. §63 Abs.3 LHO dürfen Fach-Veröffentlichungen f. Zwecke der Jugendhilfe unentgeltlich abgegeben werden.</i>	(951.587,95)	(544.639,15)	(1.496.227,10)	(793.000)
429 90-1	276	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 90-4	276	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	97.269,67	—	97.269,67	51.000
633 90-8	276	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	292.466,55	—	292.466,55	26.000
684 90-1	271	Zuschüsse an Sonstige <i>*** Die Ausgaben dürfen die gesetzlich festgelegte Höhe in einem Anteil von 626.750 EUR nicht überschreiten</i>	561.851,73	366.639,15	928.490,88	627.000
883 90-4	276	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
893 90-0	271	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	178.000,00	178.000,00	89.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(1.987.590,87)	(10.725.590,87)	(-4.214.956,25)	(1.000.000,00)	
79.773,56	229.773,56	-142.400,00	—	
—	3.600.000,00	-3.600.000,00	—	
767.169,31	3.058.169,31	-234.291,88	—	
—	1.887.000,00	—	—	
—	310.000,00	-240.000,00	—	
140.648,00	640.648,00	1.735,63	—	
1.000.000,00	1.000.000,00	—	1.000.000,00	apl. 686 80: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(1.789.000,00)	(-61.718,80)	(—)	
—	511.000,00	74.754,52	—	
—	1.278.000,00	-136.473,32	—	
(703.227,10)	(1.496.227,10)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	51.000,00	46.269,67	—	
7.822,00	33.822,00	258.644,55	—	
606.405,10	1.233.405,10	-304.914,22	—	
—	—	—	—	
89.000,00	178.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2006

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. 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>	(35.443,70)	(—)	(35.443,70)	(45.000)
633 91-6	261	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.925,70	—	18.925,70	7.000
684 91-0	261	Zuschüsse an andere Träger	16.518,00	—	16.518,00	38.000
TGr. 92		Verwendung der Zuschüsse des deutsch-polnischen Jugendwerks zur Förderung des Austauschs von Jugendlichen Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 92.</i>	(56.784,10)	(550,00)	(57.334,10)	(45.000)
547 92-0	261	Rückzahlung nicht zweckentsprechender Zuschüsse an das DPJW	—	550,00	550,00	—
633 92-4	261	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	35.790,40	—	35.790,40	25.000
684 92-8	261	Zuschüsse an Sonstige	20.993,70	—	20.993,70	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 Landshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Konzessionsabgabe geleistet werden.</i>	(3.098.541,91)	(1.098.146,66)	(4.196.688,57)	(3.023.000)
429 93-6	271	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 93-9	271	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	52.698,98	386,60	53.085,58	50.000
633 93-2	271	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden	37.229,14	—	37.229,14	96.000
684 93-6	271	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	2.076.853,88	—	2.076.853,88	1.836.000
686 93-9 apl.	271	Einlage für die Errichtung der Stiftung Jugendbildung Juist	500.000,00	—	500.000,00	—
883 93-9	271	Zuweisungen an Gemeinden	41.000,00	512.693,78	553.693,78	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>	390.759,91	585.066,28	975.826,19	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>	(59.453,01)	(—)	(59.453,01)	(58.000)
633 95-9	261	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.627,58	—	23.627,58	19.000
684 95-2	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	35.825,43	—	35.825,43	39.000
TGr. 96		Förderung des Deutsch-Tschechischen Jugendaustausches Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 96.</i>	(3.095,00)	(—)	(3.095,00)	(25.000)
633 96-7	261	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.095,00	—	3.095,00	8.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(141,00)	(45.141,00)	(-9.697,30)	(—)	
—	7.000,00	11.925,70	—	
141,00	38.141,00	-21.623,00	—	
(—)	(45.000,00)	(12.334,10)	(—)	
—	—	550,00	—	
—	25.000,00	10.790,40	—	
—	20.000,00	993,70	—	
(1.173.688,57)	(4.196.688,57)	(—)	(500.000,00)	
—	—	—	—	
6.862,80	56.862,80	-3.777,22	—	
54.779,00	150.779,00	-113.549,86	—	
128.155,24	1.964.155,24	112.698,64	—	
—	—	500.000,00	500.000,00	apl. 686 93: Vgl. Begründung in Anlage I.
531.065,34	1.049.065,34	-495.371,56	—	
452.826,19	975.826,19	—	—	
(—)	(58.000,00)	(1.453,01)	(—)	
—	19.000,00	4.627,58	—	
—	39.000,00	-3.174,57	—	
(—)	(25.000,00)	(-21.905,00)	(—)	
—	8.000,00	-4.905,00	—	

Haushaltsjahr 2006

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
684 96-0	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	—	—	—	17.000
		Abschluss Kapitel 0573				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	402.381,66	—	402.381,66	420.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	155.325,81	—	155.325,81	173.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	557.707,47	—	557.707,47	593.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	773.308,40	38.119,20	811.427,60	333.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	25.681.531,02	2.163.355,85	27.844.886,87	29.244.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	431.759,91	1.275.760,06	1.707.519,97	1.130.000
		Summe der Ausgaben	26.886.599,33	3.477.235,11	30.363.834,44	30.707.000
		Zuschuss	26.328.891,86	3.477.235,11	29.806.126,97	30.114.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	17.000,00	-17.000,00	—	
—	420.000,00	-17.618,34	—	
—	173.000,00	-17.674,19	—	
—	—	—	—	
—	593.000,00	-35.292,53	—	
—	—	—	—	
86.636,36	419.636,36	391.791,24	1.550,57	
3.195.918,06	32.439.918,06	-4.595.031,19	1.595.489,50	
1.072.891,53	2.202.891,53	-495.371,56	—	
4.355.445,95	35.062.445,95	-4.698.611,51	1.597.040,07	
4.355.445,95	34.469.445,95	-4.663.318,98		

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0574 Familie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-9	272	Vermischte Einnahmen	535,05	—	535,05	1.000
119 41-8	272	Rückzahlung von Überzahlungen	37.743,89	—	37.743,89	60.000
282 64-5	263	Sonstige Zuschüsse Dritter für den "Niedersächsischen Familienpreis" <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 64.</i>	56.132,79	—	56.132,79	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 72		Unterhaltsvorschüsse und -ausfälle	(37.566.211,03)	(—)	(37.566.211,03)	(35.800.000)
231 72-2	237	Erstattungen durch den Bund für Leistungen an die Berechtigten	31.530.153,94	—	31.530.153,94	29.500.000
233 72-5	237	Erstattungen von Kommunen aus Rückzahlungen von Unterhaltspflichtigen <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 72.</i>	6.036.057,09	—	6.036.057,09	6.300.000
A U S G A B E N						
684 11-5	273	Zuschüsse zur Förderung von Familienbildungsstätten durch das Land <i>Vgl. D-Vermerk zu 0572-684 10.</i>	920.000,00	—	920.000,00	920.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Verwendung der Konzessionsabgaben gem. § 7 Abs 3. NLottG, Anteil für die Förderung von familienbezogenen Maßnahmen <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Konzessionsabgabe geleistet werden.</i>	(707.193,29)	(503.844,47)	(1.211.037,76)	(780.000)
547 61-4	236	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	177,14	—	177,14	—
684 61-1	236	Zuschüsse für laufende Zwecke	707.016,15	503.844,47	1.210.860,62	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 Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(230.000,00)	(—)	(230.000,00)	(363.000)
547 63-0	236	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 63-4	236	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 63-8	236	Zuschüsse zu den Kosten von Familienerholungsaufenthalten	230.000,00	—	230.000,00	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 Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-464,95	—	
—	60.000,00	-22.256,11	—	
—	—	56.132,79	—	
(—)	(35.800.000,00)	(1.766.211,03)	(—)	
—	29.500.000,00	2.030.153,94	—	
—	6.300.000,00	-263.942,91	—	
—	920.000,00	—	—	
(431.038,16)	(1.211.038,16)	(-0,40)	(—)	
—	—	177,14	—	
431.038,16	1.211.038,16	-177,54	—	
—	—	—	—	
(—)	(363.000,00)	(-133.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	363.000,00	-133.000,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0574 Familie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 64		Familienpolitik/Mehrgenerationenhäuser <i>Übertragbar.</i> <i>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 Landshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(998.472,43)	(—)	(998.472,43)	(1.052.000)
547 64-9	263	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	42.505,41	—	42.505,41	—
633 64-2	273	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	120.000,00	—	120.000,00	—
684 64-6	273	Zuschüsse für laufende Zwecke	835.967,02	—	835.967,02	1.052.000
883 64-9	273	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
893 64-4	273	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 72		Unterhaltungsvorschüsse und -ausfälle <i>Übertragbar.</i>	(81.708.796,64)	(—)	(81.708.796,64)	(77.100.000)
631 72-0	237	Erstattungen an den Bund aus Rückzahlungen von Unterhaltspflichtigen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 233 72.</i>	6.036.057,09	—	6.036.057,09	6.300.000
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>	75.672.739,55	—	75.672.739,55	70.800.000
		Abschluss Kapitel 0574				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	38.278,94	—	38.278,94	61.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	37.622.343,82	—	37.622.343,82	35.800.000
		Summe der Einnahmen	37.660.622,76	—	37.660.622,76	35.861.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	42.682,55	—	42.682,55	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	84.521.779,81	503.844,47	85.025.624,28	80.215.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	84.564.462,36	503.844,47	85.068.306,83	80.215.000
		Zuschuss	46.903.839,60	503.844,47	47.407.684,07	44.354.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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)	(1.212.000,00)	(-213.527,57)	(—)	
—	—	42.505,41	—	
—	—	120.000,00	—	
160.000,00	1.212.000,00	-376.032,98	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(77.100.000,00)	(4.608.796,64)	(—)	
—	6.300.000,00	-263.942,91	—	
—	70.800.000,00	4.872.739,55	—	
—	61.000,00	-22.721,06	—	
—	35.800.000,00	1.822.343,82	—	
—	35.861.000,00	1.799.622,76	—	
—	—	42.682,55	—	
591.038,16	80.806.038,16	4.219.586,12	—	
—	—	—	—	
591.038,16	80.806.038,16	4.262.268,67	—	
591.038,16	44.945.038,16	2.462.645,91	—	

Haushaltsjahr 2006

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
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	526.553,38	—	526.553,38	1.094.000
422 19-0	011	Altersteilzeitzuschläge	11.256,09	—	11.256,09	—
425 01-7	011	Vergütungen der Angestellten	681.429,06	—	681.429,06	—
425 17-3	011	Vergütungen für zugewiesene Angestellte	70.125,77	—	70.125,77	75.000
427 01-0	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	—	—	—	—
427 39-7	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
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			1.289.364,30	—	1.289.364,30	1.169.000
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			—	—	—	—
Summe der Ausgaben			1.289.364,30	—	1.289.364,30	1.169.000
Zuschuss			1.289.364,30	—	1.289.364,30	1.169.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.094.000,00	-567.446,62	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 37.415,00 EUR
—	—	11.256,09	—	
—	—	681.429,06	—	
—	75.000,00	-4.874,23	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.169.000,00	120.364,30	—	
—	—	—	—	
—	1.169.000,00	120.364,30	—	
—	1.169.000,00	120.364,30	—	

Titel	Fkt	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	4.354,63	—	4.354,63	—
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	21.725.959,74	—	21.725.959,74	24.254.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	586.163.299,73	—	586.163.299,73	583.684.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	101.761.382,02	—	101.761.382,02	93.994.000
		Summe der Einnahmen	709.654.996,12	—	709.654.996,12	701.932.000
		4 Personalausgaben	101.034.329,31	9.925,19	101.044.254,50	102.450.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	41.812.984,39	887.204,33	42.700.188,72	42.837.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.579.536.217,28	8.368.678,60	2.587.904.895,88	2.601.174.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	144.396.038,13	9.099.202,84	153.495.240,97	139.582.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	8.456.199,80	—	8.456.199,80	-29.366.000
		Summe der Ausgaben	2.875.235.768,91	18.365.010,96	2.893.600.779,87	2.856.677.000
		Zuschuss	2.165.580.772,79	18.365.010,96	2.183.945.783,75	2.154.745.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	4.354,63	—	
—	24.254.000,00	-2.528.040,26	—	
—	583.684.000,00	2.479.299,73	—	
—	93.994.000,00	7.767.382,02	—	
—	701.932.000,00	7.722.996,12	—	
9.481,45	102.459.481,45	-1.415.226,95	507,13	
918.641,94	43.755.641,94	-1.055.453,22	2.583.659,80	
42.943.880,24	2.644.117.880,24	-56.212.984,36	25.120.608,50	
—	—	—	—	
9.263.375,20	148.845.375,20	4.649.865,77	3.587.693,14	
—	-29.366.000,00	37.822.199,80	943.816,63	
53.135.378,83	2.909.812.378,83	-16.211.598,96	32.236.285,20	
53.135.378,83	2.207.880.378,83	-23.934.595,08		

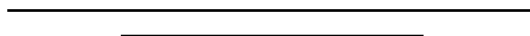
Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 06

Ministerium für Wissenschaft und Kultur



Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
06 01	8.119.444,82	—	8.119.444,82	20.683.113,16	55.451,30	20.738.564,46	-12.619.119,64
06 02	173.342,32	—	173.342,32	8.745.112,20	25.913,82	8.771.026,02	-8.597.683,70
06 04	62.742.583,32	—	62.742.583,32	86.654.499,95	34.452.768,23	121.107.268,18	-58.364.684,86
06 05	91.206.698,05	—	91.206.698,05	167.192.185,99	—	167.192.185,99	-75.985.487,94
06 06	—	—	—	1.904.000,00	—	1.904.000,00	-1.904.000,00
06 07	18.615.127,83	3.208.450,00	21.823.577,83	154.805.282,30	7.008.900,00	161.814.182,30	-139.990.604,47
06 08	11.079.597,76	—	11.079.597,76	43.921.291,06	9.190.000,00	53.111.291,06	-42.031.693,30
06 09	59.478.523,23	—	59.478.523,23	44.468.101,00	15.010.422,23	59.478.523,23	—
06 10	692.000,00	—	692.000,00	186.802.841,00	—	186.802.841,00	-186.110.841,00
06 12	64.000,00	—	64.000,00	121.958.000,00	—	121.958.000,00	-121.894.000,00
06 13	3.156.430,06	—	3.156.430,06	87.619.253,01	—	87.619.253,01	-84.462.822,95
06 14	8.355.307,60	—	8.355.307,60	76.095.510,18	—	76.095.510,18	-67.740.202,58
06 15	2.274.802,74	—	2.274.802,74	154.258.260,48	—	154.258.260,48	-151.983.457,74
06 16	515.500,00	—	515.500,00	54.475.242,22	—	54.475.242,22	-53.959.742,22
06 17	3.940.075,00	—	3.940.075,00	208.742.932,48	—	208.742.932,48	-204.802.857,48
06 18	502.375,00	—	502.375,00	15.632.177,72	—	15.632.177,72	-15.129.802,72
06 19	677.875,00	—	677.875,00	152.228.640,91	—	152.228.640,91	-151.550.765,91
06 21	28.600,00	—	28.600,00	47.497.000,00	—	47.497.000,00	-47.468.400,00
06 22	208.250,00	—	208.250,00	12.966.000,00	—	12.966.000,00	-12.757.750,00
06 23	164.850,00	—	164.850,00	17.272.000,00	—	17.272.000,00	-17.107.150,00
06 28	313.300,00	—	313.300,00	43.392.933,00	—	43.392.933,00	-43.079.633,00
06 29	88.000,00	—	88.000,00	22.038.200,00	—	22.038.200,00	-21.950.200,00
06 30	—	—	—	—	—	—	—
06 33	145.750,00	—	145.750,00	36.977.000,00	—	36.977.000,00	-36.831.250,00
06 34	1.000.200,00	—	1.000.200,00	33.666.174,39	—	33.666.174,39	-32.665.974,39
06 36	—	—	—	—	—	—	—
06 37	1.317.717,66	—	1.317.717,66	31.793.443,11	—	31.793.443,11	-30.475.725,45
06 38	941.275,00	—	941.275,00	38.004.686,21	—	38.004.686,21	-37.063.411,21

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
8.028.000	—	8.028.000,00	7.951.000	11.570,53	7.962.570,53	65.429,47	-12.684.549,11	37.622,13
190.000	—	190.000,00	9.073.000	160.355,22	9.233.355,22	-9.043.355,22	445.671,52	—
69.957.000	18.285.462,86	88.242.462,86	110.352.000	36.570.925,72	146.922.925,72	-58.680.462,86	315.778,00	—
93.152.000	—	93.152.000,00	172.027.000	—	172.027.000,00	-78.875.000,00	2.889.512,06	289.278,04
—	—	—	1.904.000	—	1.904.000,00	-1.904.000,00	—	—
18.535.000	2.788.982,28	21.323.982,28	156.353.000	6.086.833,69	162.439.833,69	-141.115.851,41	1.125.246,94	—
5.421.000	—	5.421.000,00	48.188.000	7.362.913,66	55.550.913,66	-50.129.913,66	8.098.220,36	3.001.184,00
34.000.000	—	34.000.000,00	34.000.000	—	34.000.000,00	—	—	—
233.000	—	233.000,00	186.951.000	—	186.951.000,00	-186.718.000,00	607.159,00	—
342.000	—	342.000,00	121.958.000	—	121.958.000,00	-121.616.000,00	-278.000,00	—
2.155.000	—	2.155.000,00	89.457.000	—	89.457.000,00	-87.302.000,00	2.839.177,05	—
1.948.000	—	1.948.000,00	75.825.000	—	75.825.000,00	-73.877.000,00	6.136.797,42	249.339,18
2.900.000	—	2.900.000,00	157.666.000	—	157.666.000,00	-154.766.000,00	2.782.542,26	—
745.000	-56.000,00	689.000,00	55.740.000	—	55.740.000,00	-55.051.000,00	1.091.257,78	—
4.370.000	—	4.370.000,00	208.690.000	—	208.690.000,00	-204.320.000,00	-482.857,48	147.384,48
414.000	—	414.000,00	15.817.000	—	15.817.000,00	-15.403.000,00	273.197,28	—
560.000	—	560.000,00	154.512.000	—	154.512.000,00	-153.952.000,00	2.401.234,09	16.410,38
28.000	—	28.000,00	47.497.000	—	47.497.000,00	-47.469.000,00	600,00	—
251.000	—	251.000,00	12.981.000	—	12.981.000,00	-12.730.000,00	-27.750,00	—
203.000	—	203.000,00	17.272.000	—	17.272.000,00	-17.069.000,00	-38.150,00	—
463.000	—	463.000,00	43.224.000	—	43.224.000,00	-42.761.000,00	-318.633,00	—
77.000	—	77.000,00	21.929.000	—	21.929.000,00	-21.852.000,00	-98.200,00	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
162.000	—	162.000,00	36.977.000	—	36.977.000,00	-36.815.000,00	-16.250,00	—
1.102.000	—	1.102.000,00	34.002.000	—	34.002.000,00	-32.900.000,00	234.025,61	423.939,71
—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.551.000	—	1.551.000,00	31.773.000	92.150,00	31.865.150,00	-30.314.150,00	-161.575,45	—
1.336.000	—	1.336.000,00	38.533.000	—	38.533.000,00	-37.197.000,00	133.588,79	—

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
06 39	2.988.775,23	—	2.988.775,23	53.717.127,00	—	53.717.127,00	-50.728.351,77
06 45	1.744.238,01	—	1.744.238,01	7.985.175,96	99.432,10	8.084.608,06	-6.340.370,05
06 46	154.914,77	—	154.914,77	2.562.607,53	115.680,44	2.678.287,97	-2.523.373,20
06 47	1.198.412,84	—	1.198.412,84	7.731.607,80	835.231,76	8.566.839,56	-7.368.426,72
06 49	893.902,70	—	893.902,70	2.358.880,99	244.707,88	2.603.588,87	-1.709.686,17
06 50	128.613,79	—	128.613,79	1.166.155,11	44.760,28	1.210.915,39	-1.082.301,60
06 51	5.259.397,74	90.000,00	5.349.397,74	17.590.530,00	300.000,00	17.890.530,00	-12.541.132,26
06 60	7.946.000,00	—	7.946.000,00	24.858.035,74	—	24.858.035,74	-16.912.035,74
06 61	7.049.073,90	—	7.049.073,90	21.214.170,83	211.736,89	21.425.907,72	-14.376.833,82
06 65	2.460.478,79	—	2.460.478,79	23.125.129,25	1.875.441,84	25.000.571,09	-22.540.092,30
06 74	1.839,67	—	1.839,67	69.330.838,69	458.477,24	69.789.315,93	-69.787.476,26
06 75	14.460,16	—	14.460,16	16.313.466,72	2.083.091,76	18.396.558,48	-18.382.098,32
06 76	276.581,49	—	276.581,49	11.119.559,76	548.425,79	11.667.985,55	-11.391.404,06
06 77	165.191,27	—	165.191,27	619.017,53	—	619.017,53	-453.826,26
06 78	410.242,02	—	410.242,02	469.699,52	—	469.699,52	-59.457,50
06 79	3.565.913,94	—	3.565.913,94	3.765.705,48	—	3.765.705,48	-199.791,54
06 80	16.157,51	—	16.157,51	45.374.000,00	—	45.374.000,00	-45.357.842,49
Summe Epl. 06	310.075.819,22	3.298.450,00	313.374.269,22	2.179.095.588,28	72.560.441,56	2.251.656.029,84	-1.938.281.760,62

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.860.000	—	1.860.000,00	54.916.000	—	54.916.000,00	-53.056.000,00	2.327.648,23	—
780.000	—	780.000,00	6.866.000	122.091,38	6.988.091,38	-6.208.091,38	-132.278,67	—
28.000	—	28.000,00	2.382.000	85.056,96	2.467.056,96	-2.439.056,96	-84.316,24	—
1.424.000	—	1.424.000,00	7.688.000	939.302,73	8.627.302,73	-7.203.302,73	-165.123,99	—
123.000	—	123.000,00	1.525.000	242.020,28	1.767.020,28	-1.644.020,28	-65.665,89	—
59.000	—	59.000,00	1.144.000	22.208,31	1.166.208,31	-1.107.208,31	24.906,71	—
5.104.000	111.600,00	5.215.600,00	17.530.000	372.000,00	17.902.000,00	-12.686.400,00	145.267,74	—
7.946.000	—	7.946.000,00	24.880.000	—	24.880.000,00	-16.934.000,00	21.964,26	—
6.709.000	—	6.709.000,00	20.665.000	282.301,46	20.947.301,46	-14.238.301,46	-138.532,36	42.497,19
503.000	—	503.000,00	21.124.000	1.282.206,93	22.406.206,93	-21.903.206,93	-636.885,37	21.953,84
105.000	—	105.000,00	69.224.000	566.395,18	69.790.395,18	-69.685.395,18	-102.081,08	—
139.000	—	139.000,00	16.614.000	1.882.942,52	18.496.942,52	-18.357.942,52	-24.155,80	10.917,89
36.000	—	36.000,00	10.581.000	448.233,70	11.029.233,70	-10.993.233,70	-398.170,36	36.071,26
181.000	—	181.000,00	631.000	—	631.000,00	-450.000,00	-3.826,26	2.235,49
477.000	—	477.000,00	477.000	—	477.000,00	—	-59.457,50	—
4.631.000	—	4.631.000,00	4.661.000	—	4.661.000,00	-30.000,00	-169.791,54	434.791,54
156.000	—	156.000,00	45.374.000	—	45.374.000,00	-45.218.000,00	-139.842,49	—
278.384.000	21.130.045,14	299.514.045,14	2.196.934.000	56.529.508,27	2.253.463.508,27	-1.953.949.463,13	15.667.702,51	4.713.625,13

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3		
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	
06 01	Ministerium für Wissenschaft und Kultur	—	119.444,82	8.000.000,00	—	8.119.444,82	
06 02	Allgemeine Bewilligungen	—	173.342,32	—	—	173.342,32	
06 04	Hochbauangelegenheiten und Großgerätebeschaffungen für Hochschulen	—	11.051.826,83	—	51.690.756,49	62.742.583,32	
06 05	Ausbildungsförderung, sonstige Förderung von Studierenden	—	176.657,14	91.030.040,91	—	91.206.698,05	
06 06	Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (GBV)	—	—	—	—	—	
06 07	Förderung von Einrichtungen der wissenschaftlichen Forschung	—	1.898.015,62	14.638.080,21	R 5.287.482,00 R 3.208.450,00	R 21.823.577,83 R 3.208.450,00	
06 08	Förderung der Wissenschaft allgemein	—	5.409.294,40	4.908.198,25	762.105,11	11.079.597,76	
06 09	Zusätzliche Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre	—	—	—	59.478.523,23	59.478.523,23	
06 10	Stiftung Georg-August-Universität Göttingen	—	692.000,00	—	—	692.000,00	
06 12	Georg-August-Universität Göttingen - Bereich Humanmedizin -Stiftung des öffentlichen Rechts	—	64.000,00	—	—	64.000,00	
06 13	Universität Oldenburg	—	3.156.430,06	—	—	3.156.430,06	
06 14	Universität Osnabrück	—	8.355.307,60	—	—	8.355.307,60	
06 15	Technische Universität Braunschweig	—	2.274.802,74	—	—	2.274.802,74	
06 16	Technische Universität Clausthal	—	515.500,00	—	—	515.500,00	
06 17	Universität Hannover	—	3.940.075,00	—	—	3.940.075,00	
06 18	Hochschule Vechta	—	502.375,00	—	—	502.375,00	
06 19	Medizinische Hochschule Hannover	—	677.875,00	—	—	677.875,00	
06 21	Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover	—	28.600,00	—	—	28.600,00	
06 22	Hochschule für Bildende Künste Braunschweig	—	208.250,00	—	—	208.250,00	
06 23	Hochschule für Musik und Theater Hannover	—	164.850,00	—	—	164.850,00	
06 28	Stiftung Universität Lüneburg	—	313.300,00	—	—	313.300,00	
06 29	Stiftung Universität Hildesheim	—	88.000,00	—	—	88.000,00	
06 30	Stiftung Universität Lüneburg	—	—	—	—	—	
06 33	Stiftung Fachhochschule Osnabrück	—	145.750,00	—	—	145.750,00	
06 34	Fachhochschule Hildesheim/Holzmin-den/Göttingen	—	1.000.200,00	—	—	1.000.200,00	
06 36	Fachhochschule Nordostniedersachsen	—	—	—	—	—	
06 37	Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel	—	1.317.717,66	—	—	1.317.717,66	
06 38	Fachhochschule Hannover	—	941.275,00	—	—	941.275,00	

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
18.777.753,82	1.133.277,74 R 55.451,30	—	—	152.155,15	675.377,75	20.738.564,46 R 55.451,30	-12.619.119,64
562.224,18	665.319,74	7.543.482,10 R 25.913,82	—	—	—	8.771.026,02 R 25.913,82	-8.597.683,70
—	96.222,00	—	—	121.011.046,18 R 34.452.768,23	—	121.107.268,18 R 34.452.768,23	-58.364.684,86
—	45.853,85	167.146.332,14	—	—	—	167.192.185,99	-75.985.487,94
—	—	1.687.000,00	—	217.000,00	—	1.904.000,00	-1.904.000,00
30.685,62	—	148.565.708,29	—	13.217.788,39 R 7.008.900,00	—	161.814.182,30 R 7.008.900,00	-139.990.604,47
414.972,98	407.719,32	50.210.693,00 R 9.165.000,00	—	1.952.905,76 R 25.000,00	125.000,00	53.111.291,06 R 9.190.000,00	-42.031.693,30
—	—	32.148.736,05 R 15.010.422,23	6.810.144,82	20.519.642,36	—	59.478.523,23 R 15.010.422,23	—
—	—	184.991.841,00	—	1.811.000,00	—	186.802.841,00	-186.110.841,00
—	—	112.908.000,00	—	9.050.000,00	—	121.958.000,00	-121.894.000,00
—	—	86.922.253,01	—	697.000,00	—	87.619.253,01	-84.462.822,95
—	—	75.393.510,18	—	702.000,00	—	76.095.510,18	-67.740.202,58
—	—	153.171.260,48	—	1.087.000,00	—	154.258.260,48	-151.983.457,74
—	—	54.230.242,22	—	245.000,00	—	54.475.242,22	-53.959.742,22
—	—	206.329.932,48	—	2.413.000,00	—	208.742.932,48	-204.802.857,48
—	—	15.402.177,72	—	230.000,00	—	15.632.177,72	-15.129.802,72
—	—	146.605.640,91	—	5.623.000,00	—	152.228.640,91	-151.550.765,91
—	—	47.051.000,00	—	446.000,00	—	47.497.000,00	-47.468.400,00
—	—	12.894.000,00	—	72.000,00	—	12.966.000,00	-12.757.750,00
—	—	17.063.000,00	—	209.000,00	—	17.272.000,00	-17.107.150,00
—	—	42.931.933,00	—	461.000,00	—	43.392.933,00	-43.079.633,00
—	—	21.837.200,00	—	201.000,00	—	22.038.200,00	-21.950.200,00
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	36.586.000,00	—	391.000,00	—	36.977.000,00	-36.831.250,00
—	—	33.329.174,39	—	337.000,00	—	33.666.174,39	-32.665.974,39
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	31.366.293,11	—	427.150,00	—	31.793.443,11	-30.475.725,45
—	—	37.666.686,21	—	338.000,00	—	38.004.686,21	-37.063.411,21

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3	EUR	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
06 39	Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven	—	2.988.775,23	—	—	2.988.775,23	
06 45	Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek Niedersächsische Landesbibliothek Hannover	—	1.744.238,01	—	—	1.744.238,01	
06 46	Landesbibliothek Oldenburg	—	154.914,77	—	—	154.914,77	
06 47	Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel	—	1.198.412,84	—	—	1.198.412,84	
06 49	Institut f. Vogelforschung -Vogelwarte Helgoland- in Wilhelmshaven-Rüstersiel	—	13.681,16	880.221,54	—	893.902,70	
06 50	Institut für historische Küstenforschung	—	4.572,21	124.041,58	—	128.613,79	
06 51	Technische Informationsbibliothek an der Universität Hannover	—	80.418,46	4.893.379,28	R 375.600,00 90.000,00	R 5.349.397,74 90.000,00	
06 60	Staatstheater Braunschweig	—	—	7.946.000,00	—	7.946.000,00	
06 61	Oldenburgisches Staatstheater	—	2.411.060,71	4.638.013,19	—	7.049.073,90	
06 65	Museen	—	1.049.496,41	1.410.982,38	—	2.460.478,79	
06 74	Förderung der nichtstaatl. Theater sowie der Soziokultur und der kulturellen Jugendbildung	—	1.839,67	—	—	1.839,67	
06 75	Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein	—	14.460,16	—	—	14.460,16	
06 76	Denkmalpflege	—	31.554,18	245.027,31	—	276.581,49	
06 77	Öffentliche Gärten	—	15.609,03	149.582,24	—	165.191,27	
06 78	Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz	—	—	410.242,02	—	410.242,02	
06 79	Klosterkammer Hannover	—	—	3.565.913,94	—	3.565.913,94	
06 80	Erwachsenenbildung	—	16.157,51	—	—	16.157,51	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 06 (Anm.1)	—	52.940.079,54	142.839.722,85	R 117.594.466,83 3.298.450,00	R 313.374.269,22 3.298.450,00	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 06 (Anm.2)	—	34.933.000,00 R -56.000,00	144.642.000,00	R 119.939.045,14 21.186.045,14	R 299.514.045,14 21.130.045,14	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	18.007.079,54	-1.802.277,15	-2.344.578,31	13.860.224,08	

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
—	—	53.205.127,00	—	512.000,00	—	53.717.127,00	-50.728.351,77
4.799.789,76	2.568.162,23 R 99.432,10	3.983,68	—	72.004,52	640.667,87	8.084.608,06 R 99.432,10	-6.340.370,05
1.700.841,47	698.285,45 R 115.680,44	2.097,60	—	25.444,33	251.619,12	2.678.287,97 R 115.680,44	-2.523.373,20
4.757.070,74	2.854.931,03 R 835.231,76	158.643,87	—	38.214,69	757.979,23	8.566.839,56 R 835.231,76	-7.368.426,72
1.786.893,82	661.153,98 R 244.707,88	—	—	5.500,00	150.041,07	2.603.588,87 R 244.707,88	-1.709.686,17
857.727,30	217.543,28 R 44.760,28	—	—	—	135.644,81	1.210.915,39 R 44.760,28	-1.082.301,60
—	—	16.638.530,00	—	1.252.000,00 R 300.000,00	—	17.890.530,00 R 300.000,00	-12.541.132,26
—	—	24.653.035,74	—	205.000,00	—	24.858.035,74	-16.912.035,74
17.577.963,96	2.723.356,75 R 132.144,78	33.301,00	—	157.489,48 R 79.592,11	933.796,53	21.425.907,72 R 211.736,89	-14.376.833,82
9.505.217,59 R 460.988,57	7.264.530,86 R 1.414.453,27	5.017.216,30	—	579.652,50	2.633.953,84	25.000.571,09 R 1.875.441,84	-22.540.092,30
—	—	69.777.315,93 R 458.477,24	—	12.000,00	—	69.789.315,93 R 458.477,24	-69.787.476,26
34.536,46	454.352,67	17.663.063,04 R 2.083.091,76	—	244.606,31	—	18.396.558,48 R 2.083.091,76	-18.382.098,32
6.694.649,28	1.393.096,86 R 123.859,63	188.159,75 R 148.959,80	—	2.839.753,29 R 275.606,36	552.326,37	11.667.985,55 R 548.425,79	-11.391.404,06
485.967,49	68.941,51	974,62	—	—	63.133,91	619.017,53	-453.826,26
469.699,52	—	—	—	—	—	469.699,52	-59.457,50
3.765.705,48	—	—	—	—	—	3.765.705,48	-199.791,54
—	—	45.374.000,00	—	—	—	45.374.000,00	-45.357.842,49
72.221.699,47 R 460.988,57	21.252.747,27 R 3.065.721,44	1.956.697.544,82 R 26.891.864,85	6.810.144,82	187.754.352,96 R 42.141.866,70	6.919.540,50	2.251.656.029,84 R 72.560.441,56	-1.938.281.760,62
74.730.000,00	17.489.357,22 R 3.305.357,22	1.970.585.712,14 R 9.813.712,14	—	196.081.438,91 R 43.410.438,91	-5.423.000,00	2.253.463.508,27 R 56.529.508,27	-1.953.949.463,13
-2.508.300,53	3.763.390,05	-13.888.167,32	6.810.144,82	-8.327.085,95	12.342.540,50	-1.807.478,43	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0601 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-0	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	20.168,50	—	20.168,50	15.000
119 01-0	011	Vermischte Einnahmen	18.479,82	—	18.479,82	38.000
119 02-9	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. K-Vermerk zu 531 01. *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	—	—	—	1.000
119 10-0	011	Einnahmen aus dem Verkauf von Firmentickets <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i>	79.617,00	—	79.617,00	—
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>	1.179,50	—	1.179,50	—
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	940	Erstattungen der Landesbetriebe für Beihilfeleis- tungen des Landes	8.000.000,00	—	8.000.000,00	7.974.000
A U S G A B E N						
412 04-4	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstel- len gem. § 71 Abs. 7 Nds. PersVG.	511,30	—	511,30	2.000
421 01-9	011	Bezüge der Ministerpräsidentin oder des Minis- terpräsidenten, der Ministerin oder des Ministers	146.151,40	—	146.151,40	143.000
422 01-5	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	4.887.191,89	—	4.887.191,89	10.018.000
422 09-0	011	Leistungsprämien	—	—	—	—
422 19-8	011	Altersteilzeitzuschläge	83.877,56	—	83.877,56	—
425 01-4	011	Vergütungen der Angestellten	4.014.736,81	—	4.014.736,81	—
425 03-0	011	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
425 04-9	011	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Ange- stellten	—	—	—	—
425 06-5	011	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	1.000
426 01-0	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	442.279,72	—	442.279,72	—
426 06-1	011	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbei- terinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 31-2	011	Leistungen auf Grund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	—	—	—	—
427 01-7	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus- hilfskräfte	—	—	—	11.000
427 39-4	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	5.168,50	—	
—	38.000,00	-19.520,18	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	79.617,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	1.179,50	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	7.974.000,00	26.000,00	—	
—	2.000,00	-1.488,70	—	
—	143.000,00	3.151,40	—	
—	10.018.000,00	-5.130.808,11	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0201-422 01: 26.200,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0520-422 01: 24.400,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0678-422 01: 14.968,00 EUR
—	—	83.877,56	—	Umgesetzt von 0326-422 01: 29.238,00 EUR
—	—	4.014.736,81	—	Umgesetzt von 0420-422 10: 13.200,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0676-422 01: 59.698,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 279.655,00 EUR
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	442.279,72	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	11.000,00	-11.000,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006

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
441 01-0	940	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	8.945.428,58	—	8.945.428,58	8.236.000
441 02-8	940	Beihilfen für Angestellte	187.381,24	—	187.381,24	281.000
441 03-6	940	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	6.052,98	—	6.052,98	9.000
441 04-4	940	Beihilfen für Sonstige	—	—	—	1.000
441 06-0	227	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften	6.661,11	—	6.661,11	11.000
441 07-9	940	Beihilfen für Beamtinnen und Beamte der Landesbetriebe	—	—	—	—
441 08-7	940	Beihilfen für Angestellte der Landesbetriebe	—	—	—	—
441 09-5	940	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter der Landesbetriebe	—	—	—	—
443 01-2	940	Fürsorgeleistungen	40.900,05	—	40.900,05	18.000
443 02-0	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01-8	011	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung	16.197,18	—	16.197,18	5.000
453 11-5	011	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für die Teilnahme an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	1.000
462 01-7	981	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	—	—	—	-149.000
511 01-8	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, 526 02, 527 01, 527 03, 531 03, 546 03 und 547 10.</i> <i>*** Ziffer 2 der Allgemeinen Vorbemerkungen zum Einzelplan 06 ist verbindlich.</i>	152.006,25	—	152.006,25	265.000
514 01-7	011	Haltung von Dienstfahrzeugen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	32.540,01	—	32.540,01	28.000
517 01-6	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	320.375,78	—	320.375,78	219.000
518 01-2	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
518 02-0	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	68.748,41	—	68.748,41	77.000
519 01-9	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	53.138,58	—	53.138,58	67.000
525 01-9	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	41.890,31	—	41.890,31	58.000
526 01-5	011	Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	767,67	—	767,67	7.000
526 02-3	011	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	12.685,73	—	12.685,73	10.000
527 01-1	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	86.251,52	—	86.251,52	65.000
527 03-8	011	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	12.880,57	—	12.880,57	13.000
529 10-3	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	4.910,85	—	4.910,85	5.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	8.236.000,00	709.428,58	—	
—	281.000,00	-93.618,76	—	
—	9.000,00	-2.947,02	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	11.000,00	-4.338,89	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	18.000,00	22.900,05	22.900,05	443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	5.000,00	11.197,18	11.197,18	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	-149.000,00	149.000,00	—	462 01: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	265.000,00	-112.993,75	—	
				511 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Zu den sächlichen Verwaltungsausgaben (OGr. 51-54): Unter Bezugnahme auf den bei Kapitel 06 01 Titel 511 01 aus- gebrachten Haushaltsvermerk sind die innerhalb des Epl. 06 in den Kapiteln 06 01, 06 49, 06 50, 06 61, 06 65, 06 76 und 06 77 veranschlagten Ausgaben der OGr. 51 bis 54 gegenseitig deckungsfähig. Von dieser Deckungsfähigkeit ausgenommen sind: a) Titel innerhalb von Titelgruppen, b) die Titel 529 ..., 532 11 bis 532 20, 546 02 und 546 06, c) Titel, die mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises de- ckungsfähig sind, d) mit Einnahmen korrespondierende Titel sowie e) übertragbare Ausgaben.
—	28.000,00	4.540,01	—	
—	219.000,00	101.375,78	—	
—	—	—	—	
—	77.000,00	-8.251,59	—	
—	67.000,00	-13.861,42	—	
—	58.000,00	-16.109,69	—	
—	7.000,00	-6.232,33	—	
—	10.000,00	2.685,73	—	
—	65.000,00	21.251,52	—	
—	13.000,00	-119,43	—	
—	5.000,00	-89,15	—	

Haushaltsjahr 2006
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0601 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
531 01-9	011	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 02.</i>	75.517,43	—	75.517,43	77.000
531 03-5	011	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	1.076,41	—	1.076,41	1.000
546 02-4	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	147,15	—	147,15	—
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.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 10 und 124 10.</i>	84.721,30	7.645,73	92.367,03	—
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>	2.513,19	—	2.513,19	—
682 09-2	011	Zuführungen an Landesbetriebe für Ausgaben zum Ausgleich bei Inanspruchnahme in Schadensfällen	—	—	—	—
811 01-1	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
811 11-9	011	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.</i>	—	—	—	—
812 15-8	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
972 05-8	989	Globale Minderausgabe ohne Hochschulen (Rest für Bildung und Sicherheit)	—	—	—	—
972 11-2	989	Globale Minderausgabe <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	—	—	—	-12.529.000
981 06-5	990	Abführung an 1321 - 381 06	675.377,75	—	675.377,75	672.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(280.194,43)	(47.805,57)	(328.000,00)	(328.000)
427 99-8	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	384,00	—	384,00	—
511 98-0	011	Kosten für die Beschaffung und Unterhaltung der Hard- und Softwarekomponenten	9.730,60	—	9.730,60	—
514 98-0	011	Betriebskosten und Verbrauchsmittel	42.677,82	—	42.677,82	26.000
518 98-5	011	Anmietung von Software	—	—	—	—
518 99-3	011	Anmietung von Hardware	8.785,84	—	8.785,84	—
525 98-1	011	Kosten für die Aus- und Fortbildung (IZN)	164,00	—	164,00	—
525 99-0	011	Kosten für die Aus- und Fortbildung (Andere)	—	—	—	—
538 98-6	011	Kosten für die Dienstleistungen des IZN <i>Übertragbar.</i>	16.963,26	47.805,57	64.768,83	277.000
538 99-4	011	Kosten für die Dienstleistungen Anderer	49.333,76	—	49.333,76	—
547 99-3	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 99-9	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	152.155,15	—	152.155,15	25.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	77.000,00	-1.482,57	—	
—	1.000,00	76,41	—	
—	—	147,15	147,15	546 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
11.570,53	11.570,53	80.796,50	—	
—	—	—	—	
—	—	2.513,19	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	-12.529.000,00	12.529.000,00	—	972 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Zum Ausgleich des Haushalts. Der Beitrag zum Haushaltsausgleich kann auch durch Mehreinnahmen erbracht werden, soweit diesen keine entsprechenden Mehrausgaben gegenüber stehen.
—	672.000,00	3.377,75	3.377,75	
(—)	(328.000,00)	(—)	(—)	Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	—	384,00	—	981 06: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	9.730,60	—	
—	26.000,00	16.677,82	—	
—	—	—	—	
—	—	8.785,84	—	
—	—	164,00	—	
—	—	—	—	
—	277.000,00	-212.231,17	—	
—	—	49.333,76	—	
—	—	—	—	
—	25.000,00	127.155,15	—	

Haushaltsjahr 2006

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
		Abschluss Kapitel 0601				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	119.444,82	—	119.444,82	54.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	8.000.000,00	—	8.000.000,00	7.974.000
		Summe der Einnahmen	8.119.444,82	—	8.119.444,82	8.028.000
		4 Personalausgaben	18.777.753,82	—	18.777.753,82	18.588.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.077.826,44	55.451,30	1.133.277,74	1.195.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	152.155,15	—	152.155,15	25.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	675.377,75	—	675.377,75	-11.857.000
		Summe der Ausgaben	20.683.113,16	55.451,30	20.738.564,46	7.951.000
		Zuschuss	12.563.668,34	55.451,30	12.619.119,64	—
		Überschuss	—	—	—	77.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	65.444,82	—	
—	7.974.000,00	26.000,00	—	
—	8.028.000,00	91.444,82	—	
—	18.588.000,00	189.753,82	34.097,23	
11.570,53	1.206.570,53	-73.292,79	147,15	
—	—	—	—	
—	25.000,00	127.155,15	—	
—	-11.857.000,00	12.532.377,75	3.377,75	
11.570,53	7.962.570,53	12.775.993,93	37.622,13	
11.570,53	—	12.684.549,11		
—	65.429,47	—		

Haushaltsjahr 2006
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 41-3	139	Rückzahlung von Überzahlungen	5.022,32	—	5.022,32	25.000
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 HPR und der Hauptschwerbehindertenvertretung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 86.</i>	163.120,00	—	163.120,00	165.000
A U S G A B E N						
531 05-5	139	Betreiberabgabe gem. § 54a Abs. 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	39.710,90	—	39.710,90	46.000
632 01-3	139	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen (ZVS) <i>Übertragbar.</i>	624.086,18	25.913,82	650.000,00	650.000
632 02-1	186	Erstattung an die Freie und Hansestadt Hamburg für die lfd. Unterhaltung der Norddeutschen Blindenhörbücherei	186.269,82	—	186.269,82	193.000
636 01-9	131	Unfallversicherung für Studierende	2.264.754,65	—	2.264.754,65	2.333.000
682 10-0	139	Zuführungen an Landesbetriebe für die Kosten der Landeshochschulkonferenz	—	—	—	—
682 11-8	139	Zuführungen an Landesbetriebe für die Kosten der Geschäftsstelle der Landeskonzferenz der niedersächsischen Hochschulfrauenbeauftragten (LNHF) <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	17.000,00	—	17.000,00	17.000
685 10-9	139	Zuschüsse an Stiftungen für die Kosten der Landeshochschulkonferenz <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	92.642,77	—	92.642,77	93.000
685 22-2	162	Zuschuss für Bibliothekstantieme	1.099.301,89	—	1.099.301,89	1.324.000
685 24-9	139	Zuschuss des Landes Niedersachsen zu der Finanzierung der Geschäftsstelle des Wissenschaftsrates	217.928,82	—	217.928,82	219.000
685 25-7	139	Zuschuss des Landes Niedersachsen zur Hochschulrektorenkonferenz <i>Übertragbar.</i>	159.012,75	—	159.012,75	161.000
685 26-5	013	Zuschuss zu den Kosten einer Informationsschrift für Abiturienten und Absolventen von Fachoberschulen	12.916,90	—	12.916,90	17.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-19.977,68	—	
—	—	—	—	
—	—	5.200,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	165.000,00	-1.880,00	—	
—	—	—	—	
—	183.000,00	-681,54	—	
—	—	—	—	
—	46.000,00	-6.289,10	—	
—	650.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	193.000,00	-6.730,18	—	
—	2.333.000,00	-68.245,35	—	
—	—	—	—	
—	17.000,00	—	—	682 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Für die Geschäftsstelle der Landeskonferenz Niedersächsischer 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.
—	93.000,00	-357,23	—	Die Ausgaben dürfen nur für die Vergütung einer Beschäftigten/eines Beschäftigten in einem befristeten Arbeitsverhältnis geleistet werden.
—	1.324.000,00	-224.698,11	—	685 10: Die verbindliche Erläuterung lautet:
—	219.000,00	-1.071,18	—	Veranschlagt sind die Ausgaben für die Beschäftigung einer 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 Ausgaben für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernspreckgebühren und Reisekosten.
—	161.000,00	-1.987,25	—	
—	17.000,00	-4.083,10	—	

Haushaltsjahr 2006
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
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	38.941,00	—	38.941,00	39.000
685 51-6	324	Zuschuss des Landes Niedersachsen an den Hochschulsportverband	3.000,00	—	3.000,00	3.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		Wissenschaftliche Kommission des Landes Niedersachsen <i>Übertragbar.</i>	(616.164,41)	(—)	(616.164,41)	(698.000)
429 63-3	139	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>*** Zur Sicherstellung des Geschäftsbetriebes der Wissenschaftlichen Kommission darf das Ministerium mit sieben Bediensteten unbefristete Arbeitsverträge abschließen.</i>	425.565,19	—	425.565,19	698.000
547 63-6	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	190.599,22	—	190.599,22	—
812 63-1	139	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 80		Zusätzliche Förderung von Restaurierungs- und Konservierungsarbeiten in Landes- und Hochschulbibliotheken	(333.850,21)	(—)	(333.850,21)	(344.000)
429 80-3	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben	136.658,99	—	136.658,99	262.000
538 80-7	162	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 80-6	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	20.391,22	—	20.391,22	71.000
682 80-0	162	Zuschüsse an Landesbetriebe	70.800,00	—	70.800,00	11.000
685 80-0	162	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftungen	106.000,00	—	106.000,00	—
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>	(24.115,91)	(—)	(24.115,91)	(19.000)
527 81-3	162	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	3.632,80	—	3.632,80	3.000
547 81-4	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>*** Abweichend von §61 Abs. 1 bzw. §63 Abs. 3 LHO darf das Mitteilungsblatt unentgeltlich abgegeben werden.</i>	20.483,11	—	20.483,11	16.000
TGr. 82		Nieders. Beirat für Bibliotheksangelegenheiten	(2.810,46)	(—)	(2.810,46)	(5.000)
526 82-5	162	Entschädigungen für die Beiratsmitglieder	698,20	—	698,20	2.000
547 82-2	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.112,26	—	2.112,26	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>	(1.014.251,07)	(—)	(1.014.251,07)	(889.000)
425 83-2	162	Vergütungen der Angestellten	—	—	—	—
427 83-5	162	Beschäftigungsentgelte; Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
429 83-8	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 83-0	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	195.405,57	—	195.405,57	545.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	-59,00	—	
—	3.000,00	—	—	
(—)	(698.000,00)	(-81.835,59)	(—)	
—	698.000,00	-272.434,81	—	
—	—	190.599,22	—	
—	—	—	—	
(—)	(344.000,00)	(-10.149,79)	(—)	
—	262.000,00	-125.341,01	—	
—	—	—	—	
—	71.000,00	-50.608,78	—	
—	11.000,00	59.800,00	—	
—	—	106.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(19.000,00)	(5.115,91)	(—)	
—	3.000,00	632,80	—	
—	16.000,00	4.483,11	—	
(—)	(5.000,00)	(-2.189,54)	(—)	
—	2.000,00	-1.301,80	—	
—	3.000,00	-887,74	—	
(160.355,22)	(1.049.355,22)	(-35.104,15)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
160.355,22	705.355,22	-509.949,65	—	

Haushaltsjahr 2006
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
682 83-5	162	Zuführungen an Landesbetriebe	638.845,50	—	638.845,50	344.000
685 83-4	162	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftungen	180.000,00	—	180.000,00	—
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	9.968,00	—	9.968,00	11.000
682 84-3	162	Zuführungen an Landesbetriebe	—	—	—	—
685 84-2	162	Sonstige Zuschüsse	—	—	—	—
TGr. 85		Niedersachsenkonsortium zur Sicherung der Informationsversorgung	(840.000,00)	(—)	(840.000,00)	(840.000)
547 85-7	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
682 85-1	162	Zuführungen an die Landesbetriebe	—	—	—	—
685 85-0	162	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftungen	840.000,00	—	840.000,00	840.000
TGr. 86		Beschäftigung von Ersatzkräften für freigestellte Mitglieder des Hauptpersonalrates und der Hauptschwerbehindertenvertretung <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 86.</i>	(142.068,00)	(—)	(142.068,00)	(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	142.068,00	—	142.068,00	165.000
		Abschluss Kapitel 0602				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	173.342,32	—	173.342,32	190.000
		Summe der Einnahmen	173.342,32	—	173.342,32	190.000
		4 Personalausgaben	562.224,18	—	562.224,18	960.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	665.319,74	—	665.319,74	880.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.517.568,28	25.913,82	7.543.482,10	7.233.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	8.745.112,20	25.913,82	8.771.026,02	9.073.000
		Zuschuss	8.571.769,88	25.913,82	8.597.683,70	8.883.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	344.000,00	294.845,50	—	
—	—	180.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(11.000,00)	(-1.032,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	11.000,00	-1.032,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(840.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	840.000,00	—	—	
(—)	(165.000,00)	(-22.932,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	165.000,00	-22.932,00	—	
—	—	—	—	
—	190.000,00	-16.657,68	—	
—	190.000,00	-16.657,68	—	
—	960.000,00	-397.775,82	—	
160.355,22	1.040.355,22	-375.035,48	—	
—	7.233.000,00	310.482,10	—	
—	—	—	—	
160.355,22	9.233.355,22	-462.329,20	—	
160.355,22	9.043.355,22	-445.671,52	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0604 Hochbauangelegenheiten und Großgerätebeschaffungen für 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
		*** Die allgemeinen Erläuterungen zu Kap. 0604 sind verbindlich.				
		E I N N A H M E N				
121 11-3	131	Ablieferungen der Landesbetriebe für Baumaßnahmen	348.284,56	—	348.284,56	—
129 11-4	131	Ablieferungen der Stiftungen für HBFG-fähige Baumaßnahmen	6.296.192,78	—	6.296.192,78	7.212.000
331 11-8	131	Zuweisungen des Bundes gem. § 12 HBFG	50.158.394,89	—	50.158.394,89	59.852.000
333 11-0	132	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden	—	—	—	—
342 11-0	131	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	1.532.361,60	—	1.532.361,60	1.955.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 80/81		Ablieferungen der Landesbetriebe und Stiftungen für die Beschaffung von Großgeräten	(4.407.349,49)	(—)	(4.407.349,49)	(938.000)
121 80-6	131	Ablieferungen der Landesbetriebe für den Landesanteil	1.989.904,64	—	1.989.904,64	938.000
121 81-4	131	Ablieferungen der Landesbetriebe im Rahmen der Schlussabrechnungen	10.427,10	—	10.427,10	—
129 80-7	131	Ablieferungen der Stiftungen für den Landesanteil	44.905,78	—	44.905,78	—
129 81-5	131	Ablieferungen der Stiftungen im Rahmen der Schlussabrechnungen	2.362.111,97	—	2.362.111,97	—
		A U S G A B E N				
547 10-2	131	Vergütung Außenstehender für Grundsatzplanungen als Voraussetzung für die Veranschlagung von Hochschulbaumaßnahmen	96.222,00	—	96.222,00	412.000
891 11-3	131	Zuführungen für nicht HBFG-fähige Hochbau- und Netzmaßnahmen der Landesbetriebe	—	—	—	—
891 12-1	131	Vorarbeitskosten für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Landesbetriebe	1.530.000,00	—	1.530.000,00	1.888.000
894 12-0	131	Vorarbeitskosten für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Stiftungen	—	—	—	3.070.000
894 40-6	131	Zuwendungen für die Durchführung von Hochbau- und Netzmaßnahmen für Stiftungen und sonstige Zuwendungsempfänger nach dem HBFG (ohne Humanmedizin)	25.031.908,87	10.000.000,00	35.031.908,87	37.834.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 70		Durchführung von Hochbau- und Netzmaßnahmen für Landesbetriebe nach dem HBFG (ohne Humanmedizin) Übertragbar.	(13.163.652,12)	(8.000.000,00)	(21.163.652,12)	(22.718.000)
891 70-9	131	Zuführungen für den Erwerb und für Baukosten	10.582.497,22	8.000.000,00	18.582.497,22	21.856.000
893 70-1	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	2.581.154,90	—	2.581.154,90	862.000
916 70-1	950	Zuführungen an den Grundstock	—	—	—	—
TGr. 71		Durchführung von Hochbau- und Netzmaßnahmen in der Humanmedizin Übertragbar.	(28.812.300,56)	(2.925.722,89)	(31.738.023,45)	(26.261.000)
891 71-7	132	Zuführungen für Baukosten der Medizinischen Hochschule Hannover	8.063.078,15	2.925.722,89	10.988.801,04	12.820.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	348.284,56	—	Kapitel 0604: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Die Ansätze und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Gem. § 17 Abs.1 S.2 LHO sind die Anlagen zum Titel 894 40 und zu den TGrn. 70 und 71 hinsichtlich der Maßnahmenbezeichnung verbindlich. 3. Zur Durchführung von veranschlagten Baumaßnahmen dürfen Verpflichtungen zu Lasten kommender Haushaltsjahre bis zur Gesamthöhe von 115.382 Mio EUR eingegangen werden. 4. Der Aufbau und Ausbau von Hochschulen (einschließlich der Hochschulkliniken) ist eine Gemeinschaftsaufgabe des Bundes und der Länder (Art. 91 a Abs. 1 Nr. 1 GG). Die Ausführung richtet sich nach dem Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe "Ausbau und Neubau von Hochschulen" (Hochschulbauförderungsgesetz – HBFG –) vom 1. 9. 1969 (BGBl. I Seite 1556) in der jeweils gültigen Fassung. Für die Erfüllung dieser Gemeinschaftsaufgabe wird entsprechend dem Zeitraum der Finanzplanung ein gemeinsamer Rahmenplan aufgestellt, der jährlich der Entwicklung angepasst und fortgeschrieben wird (§ 5 HBFG). 5. Die Ausgaben für die Hochschulen (kleine und große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten – ohne Bauunterhaltung-; Großgerätebeschaffungen) werden im Kapitel 0604 sowie im Einzelplan 20 nachgewiesen. Für den Hochschulbau (HBFG-Maßnahmen) sind im Haushaltsjahr 2006 insgesamt 101.535.000 EUR veranschlagt. Der Anteil des Epl. 20 (9,352 Mio EUR) ist mit den Ansätzen für allgemeine Hochbaumaßnahmen gegenseitig deckungsfähig. Die Bewirtschaftung der für den Hochschulbau veranschlagten Mittel erfolgt nach Einzelplanzuständigkeit. 6. Grundstückskosten für große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landes, die aus dem Allgemeinen Grundstock vorfinanziert werden, sind diesem nach entsprechender Veranschlagung zu erstatten. 7. Die Ausgaben erhöhen oder vermindern sich um die für einzelne Maßnahmen bestimmten Mehr- oder Mindereinnahmen des Kapitels. Die Ausgaben bei TGr. 80/81 erhöhen sich um die Ablieferungen im Rahmen der Schlussrechnungen.
—	7.212.000,00	-915.807,22	—	
18.285.462,86	78.137.462,86	-27.979.067,97	—	
—	—	—	—	
—	1.955.000,00	-422.638,40	—	
(—)	(938.000,00)	(3.469.349,49)	(—)	
—	938.000,00	1.051.904,64	—	
—	—	10.427,10	—	
—	—	44.905,78	—	
—	—	2.362.111,97	—	
—	412.000,00	-315.778,00	—	
—	—	—	—	
—	1.888.000,00	-358.000,00	—	
—	3.070.000,00	-3.070.000,00	—	
8.752.176,28	46.586.176,28	-11.554.267,41	—	
(10.619.410,79)	(33.337.410,79)	(-12.173.758,67)	(—)	
8.676.556,14	30.532.556,14	-11.950.058,92	—	
1.942.854,65	2.804.854,65	-223.699,75	—	
—	—	—	—	
(8.380.871,06)	(34.641.871,06)	(-2.903.847,61)	(—)	
2.067.633,13	14.887.633,13	-3.898.832,09	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0604 Hochbauangelegenheiten und Großgerätebeschaffungen für Hochschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	4	5	6	7
			EUR	EUR	EUR	EUR
893 71-0	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen der MHH	7.130.994,58	—	7.130.994,58	—
894 71-6	132	Zuwendungen für Hochbau- und Netzmaßnahmen der Stiftung Universität Göttingen - Bereich Humanmedizin	13.618.227,83	—	13.618.227,83	13.441.000
TGr. 80/81		Großgerätebeschaffungen nach dem HBFG Übertragbar.	(18.020.416,40)	(13.527.045,34)	(31.547.461,74)	(18.169.000)
891 80-6	131	Zuführungen an die Landesbetriebe	10.305.284,53	13.527.045,34	23.832.329,87	18.169.000
894 81-3	131	Zuwendungen an die Stiftungen	7.715.131,87	—	7.715.131,87	—
		Abschluss Kapitel 0604				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	11.051.826,83	—	11.051.826,83	8.150.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	51.690.756,49	—	51.690.756,49	61.807.000
		Summe der Einnahmen	62.742.583,32	—	62.742.583,32	69.957.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	96.222,00	—	96.222,00	412.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	86.558.277,95	34.452.768,23	121.011.046,18	109.940.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	86.654.499,95	34.452.768,23	121.107.268,18	110.352.000
		Zuschuss	23.911.916,63	34.452.768,23	58.364.684,86	40.395.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
714.000,00	714.000,00	6.416.994,58	—	
5.599.237,93	19.040.237,93	-5.422.010,10	—	
(8.818.467,59)	(26.987.467,59)	(4.559.994,15)	(—)	
7.051.725,59	25.220.725,59	-1.388.395,72	—	
1.766.742,00	1.766.742,00	5.948.389,87	—	
—	8.150.000,00	2.901.826,83	—	
18.285.462,86	80.092.462,86	-28.401.706,37	—	
18.285.462,86	88.242.462,86	-25.499.879,54	—	
—	412.000,00	-315.778,00	—	
36.570.925,72	146.510.925,72	-25.499.879,54	—	
—	—	—	—	
36.570.925,72	146.922.925,72	-25.815.657,54	—	
18.285.462,86	58.680.462,86	-315.778,00	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0605 Ausbildungsförderung, sonstige Förderung von Studierenden

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-5	142	Vermischte Einnahmen	—	—	—	15.000
119 30-9	960	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
119 41-4	142	Rückzahlung von Überzahlungen	46.204,49	—	46.204,49	80.000
119 67-8	142	Rückzahlung von aus Landesmitteln gewährten Ausbildungsbeihilfen	—	—	—	5.000
129 01-0	141	Ablieferungen der Landesbetriebe für die Beteiligung an Mieteinnahmen der Studentenwerke	86.623,76	—	86.623,76	50.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61/62		Ausbildungsförderung (BAföG)	(91.073.869,80)	(—)	(91.073.869,80)	(93.002.000)
119 62-7	142	Erstattungen der Kreditanstalt für Wiederaufbau aus übergegangenen Darlehensansprüchen	43.828,89	—	43.828,89	20.000
231 61-3	141	Zuweisungen des Bundes für Schüler (Zuschüsse)	41.075.459,58	—	41.075.459,58	40.758.000
231 62-1	142	Zuweisungen des Bundes für Studierende (Zuschüsse)	48.367.044,46	—	48.367.044,46	51.421.000
232 62-8	142	Erstattung von Förderungsbeträgen für Auszubildende im Ausland durch Länder	1.082.436,39	—	1.082.436,39	380.000
281 61-0	142	Erstattungen für Leistungen im Rahmen der Ausbildungsförderung durch Unterhaltspflichtige	505.100,48	—	505.100,48	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	465.798,45	—	465.798,45	467.000
682 01-1	142	Zuschüsse an Landesbetriebe für Essen der Studierenden	—	—	—	—
684 01-4	142	Essenzuschüsse für Studierende an Hochschulen außerhalb des Einzugsbereichs von Mensen der Studentenwerke	—	—	—	—
684 02-2	142	Finanzhilfe für die Studentenwerke gemäß § 70 NHG	14.000.000,00	—	14.000.000,00	14.000.000
684 22-7	142	Zuschuss zur Studienstiftung des deutschen Volkes	280.100,00	—	280.100,00	290.000
685 01-0	142	Zuschüsse an Stiftungen für Essen der Studierenden	—	—	—	—
812 19-5	142	Betriebliche Einbauten in die Mensen der Studentenwerke	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61/62		Ausbildungsförderung (BAföG)	(143.160.005,96)	(—)	(143.160.005,96)	(148.189.000)
632 62-6	142	Erstattung von Ausbildungsförderung an Länder <i>Übertragbar.</i>	1.560.047,34	—	1.560.047,34	1.650.000
661 62-6	142	Aufwendungsersatz, Zinszahlungen und Tilgungsausfälle für Darlehen nach BAföG *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	3.803.884,92	—	3.803.884,92	4.500.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	15.000,00	-15.000,00	—	
—	—	—	—	
—	80.000,00	-33.795,51	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	50.000,00	36.623,76	—	
(—)	(93.002.000,00)	(-1.928.130,20)	(—)	
—	20.000,00	23.828,89	—	
—	40.758.000,00	317.459,58	—	
—	51.421.000,00	-3.053.955,54	—	
—	380.000,00	702.436,39	—	
—	423.000,00	82.100,48	—	
—	—	—	—	
—	467.000,00	-1.201,55	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	14.000.000,00	—	—	
—	290.000,00	-9.900,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(148.189.000,00)	(-5.028.994,04)	(—)	
—	1.650.000,00	-89.952,66	—	
—	4.500.000,00	-696.115,08	—	
				661 62: Die verbindliche Erläuterung lautet: Veranschlagt sind die Leistungen des Landes für Aufwendersersatz, Zinszahlung und Tilgungsausfälle (nur Landesanteil) an die den Landesanteil der BAföG-Darlehen finanzierende Stelle (vgl. Kapitel 5061 Titel 342 62).

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0605 Ausbildungsförderung, sonstige Förderung von Studierenden

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
681 61-9	141	Zuschüsse für Schüler <i>Übertragbar.</i> *** Gemäß § 15 Abs. 1 Satz 2 LHO dürfen zu- rückzuzahlende anteilige Förderungsbeträge für laufende Zuschüsse einschließlich der anfallen- den Zinsen auch nach Schluss des Haushaltsjah- res durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	63.193.014,75	—	63.193.014,75	62.705.000
681 62-7	142	Zuschüsse für Studierende <i>Übertragbar.</i> *** Vgl. Vermerk zu 681 61.	74.410.837,63	—	74.410.837,63	79.109.000
685 62-2	142	Anspruch der Kreditanstalt für Wiederaufbau auf Erstattung von Verwaltungskosten sowie Darlehens- und Zinsbeträgen <i>Übertragbar.</i>	192.221,32	—	192.221,32	225.000
TGr. 64		Besondere Kosten der Ausbildungsförderung	(9.191.278,04)	(—)	(9.191.278,04)	(8.902.000)
538 64-6	142	Ausgaben der Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	45.853,85	—	45.853,85	46.000
633 64-9	142	Erstattung für Sonderzuständigkeiten gemäß § 45 Abs. 4 BAföG	481.033,80	—	481.033,80	356.000
684 64-2	142	Erstattung an die Studentenwerke *** Etwasige Überzahlungen sind auf die Ab- schlagszahlungen des folgenden Haushaltsjahres anzurechnen.	8.664.390,39	—	8.664.390,39	8.500.000
812 64-0	142	Erwerb von Informations- und Kommunikations- technik	—	—	—	—
TGr. 67/68		Studienförderung für ausländische Studierende Übertragbar. *** Gemäß § 17 Abs.1 Satz 2 LHO sind die Sätze 1 bis 3 der Erläuterung zur Titelgruppe verbind- lich.	(60.037,28)	(—)	(60.037,28)	(129.000)
681 67-8	023	Zuschüsse für Studenten aus Entwicklungslän- dern	31.957,28	—	31.957,28	74.000
681 68-6	142	Zuschüsse an Landesbetriebe	—	—	—	—
685 68-1	142	Zuschüsse an Stiftungen und Sonstige im Inland	28.080,00	—	28.080,00	55.000
TGr. 72		Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses an Hochschulen Übertragbar.	(34.966,26)	(—)	(34.966,26)	(50.000)
682 72-0	143	Zuschüsse an Landesbetriebe	17.954,88	—	17.954,88	50.000
685 72-0	143	Zuschüsse an Stiftungen	17.011,38	—	17.011,38	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	62.705.000,00	488.014,75	—	
—	79.109.000,00	-4.698.162,37	—	
—	225.000,00	-32.778,68	—	
(—)	(8.902.000,00)	(289.278,04)	(289.278,04)	
—	46.000,00	-146,15	—	
—	356.000,00	125.033,80	125.033,80	633 64: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	8.500.000,00	164.390,39	164.244,24	684 64: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
(—)	(129.000,00)	(-68.962,72)	(—)	TGr. 67/68: Die verbindliche Erläuterung lautet: Für die Förderung ausländischer Studierender, die nicht förderungsberechtigt nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) sind. Diese Leistungen werden als Leistungen eigener Art unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Landes gewährt. Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.
—	74.000,00	-42.042,72	—	
—	—	—	—	
—	55.000,00	-26.920,00	—	
(—)	(50.000,00)	(-15.033,74)	(—)	
—	50.000,00	-32.045,12	—	
—	—	17.011,38	—	

Haushaltsjahr 2006

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 Schul- dienst und dgl.	176.657,14	—	176.657,14	170.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	91.030.040,91	—	91.030.040,91	92.982.000
		Summe der Einnahmen	91.206.698,05	—	91.206.698,05	93.152.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	45.853,85	—	45.853,85	46.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	167.146.332,14	—	167.146.332,14	171.981.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	167.192.185,99	—	167.192.185,99	172.027.000
		Zuschuss	75.985.487,94	—	75.985.487,94	78.875.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	170.000,00	6.657,14	—	
—	92.982.000,00	-1.951.959,09	—	
—	93.152.000,00	-1.945.301,95	—	
—	46.000,00	-146,15	—	
—	171.981.000,00	-4.834.667,86	289.278,04	
—	—	—	—	
—	172.027.000,00	-4.834.814,01	289.278,04	
—	78.875.000,00	-2.889.512,06		

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0606 Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (GBV)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
121 02-1	162	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
381 01-5	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts	—	—	—	—
A U S G A B E N						
682 01-5	162	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 891 01.</i>	1.687.000,00	—	1.687.000,00	1.687.000
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	1.687.000,00	—	1.687.000,00	1.687.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	217.000,00	—	217.000,00	217.000
Summe der Ausgaben			1.904.000,00	—	1.904.000,00	1.904.000
Zuschuss			1.904.000,00	—	1.904.000,00	1.904.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.687.000,00	—	—	
—	217.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.687.000,00	—	—	
—	217.000,00	—	—	
—	1.904.000,00	—	—	
—	1.904.000,00	—	—	

Wirtschaftsplan für die Verbundzentrale des gemeinsamen Bibliotheksverbunds (GBV)

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2006

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 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
024 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	180.065	180.065
7158 Maschinen und Anlagen	351.000	603.314	252.314
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
Summe 1.:	351.000	783.379	432.379
2. Sonstige Investitionen ³⁾ :			
024 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	85.259	85.259
715 Maschinen und Anlagen	200.000	120.133	-79.867
870 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	16.334	16.334
Summe 2.:	200.000	221.726	21.726
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	0	1.302.690	1.302.690
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Erhöhung der Vorräte	0	1.234	1.234
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	325.595	325.595
Summe 3.:	0	1.629.519	1.629.519
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	551.000	2.634.624	2.083.624
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	-214.369	-214.369
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z. B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	17.788	17.788
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	4.602.165	4.602.165
509 Erträge aus Zuweisungen Dritter für Investitionen	334.000	334.000	0
509 Erträge aus Zuweisungen Dritter für HBBG-Investitionen	0	0	0
504 Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen	217.000	217.000	0
507 Erträge aus Zuweisungen Nds. für Investitionen aus Sondermitteln/HBBG	0	0	0
Summe 1.:	551.000	4.956.584	4.405.584
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe II.:	551.000	4.956.584	4.405.584

³⁾ 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 2006**

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Erträge aus Zuführungen und Erstattungen für laufende Zwecke:			
501 Erträge aus Zuführungen des Landes Niedersachsen für laufende Aufwendungen der VZ	1.687.000	1.687.000	0
501 Erträge aus Erstattungen des Landes Niedersachsen für laufende Aufwendungen zur Nds. Bibliotheksautomation	344.000	344.000	0
503 Erträge aus Zuweisungen Dritter für laufende Aufwendungen	3.771.800	3.925.435	153.635
Summe 1.:	5.802.800	5.956.435	153.635
2. Umsatzerlöse:			
510 Erträge aus Entgelten und Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse und andere eigene Leistungen	210.000	620.979	410.979
Summe 2.:	210.000	620.979	410.979
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Erträge aus Wertberichtigungen und Rückstellungen	0	33.811	33.811
- Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	900.000	868.749	-31.251
549 Periodenfremde Erträge	312.800	866.086	553.286
Summe 5.:	1.212.800	1.768.646	555.846
Summe I.:	7.225.600	8.346.060	1.120.460
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
600 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.000	9.784	-216
606 Aufwendungen für Reparaturmaterial	20.000	2.898	-17.102
6075 Aufwendungen für bibl. Fremddaten	246.000	226.142	-19.858
6076 Aufwendungen für EDV-Material	80.000	39.788	-40.212
610 Aufwendungen für bezogene Leistungen	100.000	169.815	69.815
616 Aufwendungen für Fremdwartung und Instandhaltung	180.000	273.958	93.958
Summe 1.:	636.000	722.385	86.385
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
630 Vergütungen der Angestellten	2.512.000	1.984.496	-527.504
630 Vergütung der befristet beschäftigten Angestellten	367.400	588.264	220.864
Summe 2.1.:	2.879.400	2.572.760	-306.640
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen und für Unterstützung			
64 Arbeitgeberanteile Angestellte VZ	628.000	648.267	20.267
64 Arbeitgeberanteile befristet Angestellte	86.700	110.651	23.951
642 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	7.000	7.687	687
Summe 2.2.:	721.700	766.605	44.905
Summe 2.:	3.601.100	3.339.365	-261.735
3. Abschreibungen			
652 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	151.620	151.620
654 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	900.000	716.576	-183.424
654 Abschreibungen auf GWG	30.000	7.777	-22.223
Summe 3.:	930.000	875.973	-54.027
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
670 Mieten	200.000	177.107	-22.893
605 Aufwendungen für Energie	58.000	59.031	1.031
672 Lizenzen zentr. Bibliothekssystem/Kooperation Pica	687.200	715.310	28.110
672 Sonstige Pica-Lizenzen	64.100	218.816	154.716
672 Lizenzen lok. Bibliothekssysteme	589.000	604.330	15.330
674 Bewirtschaftungskosten	140.200	49.784	-90.416
Summe 4.1.:	1.738.500	1.824.378	85.878
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
68 Geschäftsbedarf, Büromaterial	80.000	8.981	-71.019
682 Post- und Telefongebühren, Kommunikation	100.000	86.975	-13.025
687 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	30.000	15.048	-14.952
Summe 4.2.:	210.000	111.004	-98.996

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
4.3. Sonstige personalbezogene Aufwendungen			
- Aufwendungen für Dienstreisen	70.000	44.244	-25.756
- Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	40.000	42.681	2.681
Summe 4.3.:	110.000	86.925	-23.075
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Beiträge, Versicherungen	0	7.898	7.898
- Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	0	554	554
- Projektaufwand DFG	0	117.804	117.804
- Periodenfremde Aufwendungen	0	37.495	37.495
- Einstellung in Sonderposten	0	1.005.106	1.005.106
- Einstellung in Rückstellungen	0	431.542	431.542
Summe 4.4.:	0	1.600.399	1.600.399
Summe 4.:	2.058.500	3.622.706	1.564.206
Summe II.:	7.225.600	8.560.429	1.334.829
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	0	-214.369	-214.369

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0607 Förderung von Einrichtungen der wissenschaftlichen Forschung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 41-1	131	Rückzahlung von Überzahlungen	1.898.015,62	—	1.898.015,62	300.000
231 01-7	164	Zuweisungen des Bundes für die Einrichtungen der Blauen Liste - Betrieb -	7.821.063,81	—	7.821.063,81	8.296.000
232 01-3	178	Sonstige Zuweisungen von Ländern	801.077,03	—	801.077,03	904.000
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.	6.015.138,44	—	6.015.138,44	6.478.000
281 61-8	164	sonstige Erstattungen aus dem Inland	800,93	—	800,93	—
331 01-1	164	Zuweisungen des Bundes für die Einrichtungen der Blauen Liste - Investitionen -	2.079.032,00	3.208.450,00	5.287.482,00	2.557.000
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-Informations-System GmbH (HIS) <i>Übertragbar.</i> <i>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.</i>	588.288,45	—	588.288,45	596.000
685 29-8	165	Zuschuss an das Soziologische Forschungsinstitut e.V. in Göttingen (SOFI) <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 28.</i>	721.000,00	—	721.000,00	721.000
685 32-8	165	Zuschuss für das Laser-Laboratorium Göttingen e. V. (LLG) <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 28.</i>	869.000,00	—	869.000,00	869.000
685 35-2	165	Zuschuss für das Kuratorium OFFIS e.V. (Oldenburger Forschungs- und Entwicklungsinstitut für Informatik-Werkzeuge und -Systeme) <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 28.</i>	2.250.000,00	—	2.250.000,00	2.250.000
685 36-0	165	Zuschuss für das Forschungszentrum TERRA-MARE in Wilhelmshaven <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 28.</i>	946.000,00	—	946.000,00	946.000
685 51-4	165	Zuschuss für die Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft in Braunschweig (BWG) <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 28.</i> *** Für Verwaltungsleistungen, die Landesbehörden für die BWG erbringen, werden Leistungsgebühren / Entgelte nicht erhoben.	92.000,00	—	92.000,00	92.000
685 52-2	165	Zuschuss an die Akademie der Wissenschaften in Göttingen (AdW) <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 28.</i> *** 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) <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 28.</i>	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 Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	300.000,00	1.598.015,62	—	
—	8.296.000,00	-474.936,19	—	
—	904.000,00	-102.922,97	—	
—	6.478.000,00	-462.861,56	—	
				232 02: Die verbindliche Erläuterung lautet: Gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO wird die von den Ländern beschlossene Verrechnung der Länderleistungen zugelassen.
—	—	800,93	—	
2.788.982,28	5.345.982,28	-58.500,28	—	
—	41.000,00	-4.879,16	—	
—	314.000,00	-12.499,00	—	
—	596.000,00	-7.711,55	—	
—	721.000,00	—	—	
—	869.000,00	—	—	
—	2.250.000,00	—	—	
—	946.000,00	—	—	
—	92.000,00	—	—	
—	697.000,00	—	—	
—	1.059.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0607 Förderung von Einrichtungen der wissenschaftlichen Forschung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
685 55-7	165	Finanzierung Niedersachsens an das HanseWissenschaftskolleg (HWK) <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 28.</i>	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	1.608.000
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>	(30.685,62)	(—)	(30.685,62)	(57.000)
425 61-0	164	Vergütungen der Angestellten	30.685,62	—	30.685,62	50.000
547 61-8	164	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	—	—	—	7.000
682 61-2	164	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
TGr. 64		Förderung der Hochschulübergreifenden Innovationsgesellschaft N-transfer GmbH <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>	(806.249,00)	(—)	(806.249,00)	(842.000)
685 64-6	165	Zuschuss für laufende Zwecke <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 28.</i>	806.249,00	—	806.249,00	842.000
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)	(3.051.000,00)	(—)	(3.051.000,00)	(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>	—	—	—	—
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>	(138.118.530,66)	(7.008.900,00)	(145.127.430,66)	(139.578.000)
682 98-1	164	Zuführung an den Landesbetrieb TU Clausthal für die Abwicklung des Instituts für Erdölforschung (IFE)	—	—	—	—
685 77-8	164	Zuschuss an das Deutsche Primatenzentrum GmbH, Göttingen (DPZ)	8.238.000,00	—	8.238.000,00	8.238.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	—	
—	1.608.000,00	-500,00	—	
(—)	(57.000,00)	(-26.314,38)	(—)	
—	50.000,00	-19.314,38	—	
—	7.000,00	-7.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(842.000,00)	(-35.751,00)	(—)	
—	842.000,00	-35.751,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(2.481.000,00)	(—)	(—)	
—	2.481.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(3.051.000,00)	(—)	(—)	
—	3.051.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(6.086.833,69)	(145.664.833,69)	(-537.403,03)	(—)	
—	—	—	—	
—	8.238.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0607 Förderung von Einrichtungen der wissenschaftlichen Forschung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
685 78-6	164	Zuschuss an die IWF Wissen und Medien gGmbH, Göttingen <i>Übertragbar.</i>	3.730.000,00	—	3.730.000,00	3.730.000
685 79-4	164	Zuschuss an die Deutsche Sammlung Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH (DSMZ)	4.324.000,00	—	4.324.000,00	4.624.000
685 80-8	164	Zuschuss an die Akademie für Raumforschung und Landesplanung, Hannover (ARL)	—	—	—	—
685 86-7	164	Zuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft (MPG)	49.701.714,48	—	49.701.714,48	50.098.000
685 87-5	137	Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) für die allgemeine Forschungsförderung <i>Übertragbar.</i>	52.873.057,10	—	52.873.057,10	52.352.000
685 89-1	164	Akademienprogramm <i>Übertragbar.</i>	2.261.691,42	—	2.261.691,42	2.369.000
685 92-1	164	Zuschuss an die Gesellschaft für Biotechnologische Forschung mbH, Stöckheim (GBF)	3.012.000,00	—	3.012.000,00	3.148.000
685 95-6	164	Fraunhofer-Gesellschaft e. V. (FhG) - Zuschuss für laufende Zwecke -	2.000.100,00	—	2.000.100,00	2.052.000
685 96-4	164	GKSS - Forschungszentrum Geesthacht mbH - Zuschuss für laufende Zwecke -	524.524,57	—	524.524,57	661.000
685 97-2	164	Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) - Zuschuss für laufende Zwecke -	5.244.554,70	—	5.244.554,70	5.174.000
894 77-6	164	Für Investitionen (Deutsches Primatenzentrum)	3.182.479,09	3.961.000,00	7.143.479,09	3.566.000
894 78-4	164	Für Investitionen (IWF Wissen und Medien gGmbH)	254.064,00	2.455.900,00	2.709.964,00	710.000
894 79-2	164	Für Investitionen (Deutsche Sammlung Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH)	838.000,00	—	838.000,00	838.000
894 92-0	164	Für Investitionen (Gesellschaft für Biotechnologische Forschung mbH)	994.000,00	82.000,00	1.076.000,00	944.000
894 96-2	164	GKSS - Forschungszentrum Geesthacht mbH - Zuschuss für Investitionen -	137.200,00	78.000,00	215.200,00	163.000
894 97-0	164	Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) - Zuschuss für Investitionen -	803.145,30	432.000,00	1.235.145,30	911.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	3.730.000,00	—	—	
—	4.624.000,00	-300.000,00	—	
—	—	—	—	
—	50.098.000,00	-396.285,52	—	
—	52.352.000,00	521.057,10	—	
—	2.369.000,00	-107.308,58	—	
—	3.148.000,00	-136.000,00	—	
—	2.052.000,00	-51.900,00	—	
—	661.000,00	-136.475,43	—	
—	5.174.000,00	70.554,70	—	
3.577.964,55	7.143.964,55	-485,46	—	
2.000.000,00	2.710.000,00	-36,00	—	
—	838.000,00	—	—	
132.000,00	1.076.000,00	—	—	
52.287,58	215.287,58	-87,58	—	
324.581,56	1.235.581,56	-436,26	—	

Haushaltsjahr 2006

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 Schul- dienst und dgl.	1.898.015,62	—	1.898.015,62	300.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	14.638.080,21	—	14.638.080,21	15.678.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.079.032,00	3.208.450,00	5.287.482,00	2.557.000
		Summe der Einnahmen	18.615.127,83	3.208.450,00	21.823.577,83	18.535.000
		4 Personalausgaben	30.685,62	—	30.685,62	50.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	7.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	148.565.708,29	—	148.565.708,29	149.164.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	6.208.888,39	7.008.900,00	13.217.788,39	7.132.000
		Summe der Ausgaben	154.805.282,30	7.008.900,00	161.814.182,30	156.353.000
		Zuschuss	136.190.154,47	3.800.450,00	139.990.604,47	137.818.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	300.000,00	1.598.015,62	—	
—	15.678.000,00	-1.039.919,79	—	
2.788.982,28	5.345.982,28	-58.500,28	—	
2.788.982,28	21.323.982,28	499.595,55	—	
—	50.000,00	-19.314,38	—	
—	7.000,00	-7.000,00	—	
—	149.164.000,00	-598.291,71	—	
6.086.833,69	13.218.833,69	-1.045,30	—	
6.086.833,69	162.439.833,69	-625.651,39	—	
3.297.851,41	141.115.851,41	-1.125.246,94	—	

Haushaltsjahr 2006

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	80.617,10	—	80.617,10	128.000
119 65-2	131	Technologietransfer - Einnahmen aus Veröffentlichungen, Zuwendungen und Aufträgen Dritter - <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 65. *** Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	—	—	—	5.000
119 73-3	131	Rückzahlungen für Titelgruppe 73 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 73.</i>	156.878,84	—	156.878,84	—
119 95-4	131	Rückzahlungen für TGr. 95 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 95.</i>	286.194,76	—	286.194,76	—
129 01-1	131	Ablieferungen der Stiftungen für Beihilfen	3.218.700,00	—	3.218.700,00	—
231 05-3	139	Zuweisungen des Bundes <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 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 Ausgabeteilgruppe 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 Ausgabeteilgruppe 66.</i>	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 67		Ablieferungen der Fachhochschulen aus formelgebundener Mittelbemessung	(240.801,49)	(—)	(240.801,49)	(—)
121 67-3	131	Ablieferungen der Landesbetriebe <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 67.</i>	240.801,49	—	240.801,49	—
129 67-4	131	Ablieferungen der Stiftungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 67.</i>	—	—	—	—
TGr. 68		Ablieferung der Universitäten aus formelgebundener Mittelbemessung	(500.847,47)	(—)	(500.847,47)	(—)
121 68-1	131	Ablieferungen der Landesbetriebe <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 68.</i>	333.049,39	—	333.049,39	—
129 68-2	131	Ablieferungen der Stiftungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 68.</i>	167.798,08	—	167.798,08	—
TGr. 74		Forschungs- und Berufungspool, innovative Hochschulprojekte	(1.562.359,85)	(—)	(1.562.359,85)	(—)
119 74-1	178	Rückzahlungen für TGr. 74 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 74.</i>	925.254,74	—	925.254,74	—
331 74-0	178	Zuweisungen des Bundes gem. § 12 HBFG für aus TGr. 74 finanzierte Aufwendungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 74.</i>	637.105,11	—	637.105,11	—
TGr. 75		Zentrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur Hannover (ZEVA)	(125.000,00)	(—)	(125.000,00)	(378.000)
121 75-4	131	Ablieferungen der ZEVA <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 75.</i>	—	—	—	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 Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-47.382,90	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	—	156.878,84	—	
—	—	286.194,76	—	
—	—	3.218.700,00	—	
—	4.909.000,00	-801,75	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(240.801,49)	(—)	
—	—	240.801,49	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(500.847,47)	(—)	
—	—	333.049,39	—	
—	—	167.798,08	—	
(—)	(—)	(1.562.359,85)	(—)	
—	—	925.254,74	—	
—	—	637.105,11	—	
(—)	(378.000,00)	(-253.000,00)	(—)	
—	253.000,00	-253.000,00	—	
—	125.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2006

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
A U S G A B E N						
422 01-0	139	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabeteilgruppe 74. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabeteilgruppe 76. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 682 02 und 685 02. *** 1. Zeitweilig nicht in Anspruch genommene Ausgaben für Planstellen der Professoren dürfen für Vertretungsaufträge und für Aufträge zur Wahrnehmung von Professorenstellen verwendet werden. 2. Zeitweilig nicht in Anspruch genommene Ausgaben für Planstellen der Professoren und Akademischen Räte dürfen ferner zur Verstärkung der Ausgaben bei Titelgruppe 76 verwendet werden. Dies gilt nicht für Planstellen zur Förderung des hochqualifizierten wissenschaftlichen Nachwuchses (Fiebiger-Plan). 3. Die Verstärkung der Ausgaben bei den deckungsberechtigten Titeln darf den Gesamtbetrag der Einsparungen nach Nr.1 und 2 nicht überschreiten.</i>	21.148,36	—	21.148,36	502.000
422 19-3	139	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-0	139	Vergütungen der Angestellten <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabeteilgruppe 74. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabeteilgruppe 76. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 682 02 und 685 02.</i>	2.132,59	—	2.132,59	3.420.000
426 01-6	139	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabeteilgruppe 74. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabeteilgruppe 76.</i>	—	—	—	—
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>	1.701.501,00	—	1.701.501,00	—
682 03-9	139	Zuschuss an Landesbetriebe zur Finanzierung der EU-Büros <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 685 03.</i>	—	—	—	—
682 04-7	131	Zuschuss an Landesbetriebe zur besonderen Frauenförderung <i>Übertragbar. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 682 04 und 685 04.</i>	—	—	—	—
684 01-5	136	Finanzhilfe für Fachhochschulen in kirchlicher Trägerschaft gemäß § 67 NHG <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	3.184.000,00	—	3.184.000,00	3.184.000
684 02-3	136	Zuschuss an die Freie Kunststudienstätte Ottersberg e.V. <i>Die Ausgabe (Maßnahme) darf in Höhe von 65.000 EUR nur mit Einwilligung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des LT geleistet werden.</i>	350.000,00	—	350.000,00	350.000
684 03-1	131	Zuschuss zur Finanzierung der Deutsch-Französischen Hochschule	92.049,54	—	92.049,54	99.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	502.000,00	-480.851,64	—	
—	—	—	—	
—	3.420.000,00	-3.417.867,41	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	1.701.501,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	3.184.000,00	—	—	684 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Zur Förderung der staatlich anerkannten Evangelischen Fachhochschule in Hannover (FB Sozialwesen) sowie des Winnicott-Instituts.
—	350.000,00	—	—	Für die Finanzhilfe sind veranschlagt: Evangelische Fachhochschule Hannover: 3.184.000 EUR davon 440 000 EUR für das Winnicott-Institut
—	99.000,00	-6.950,46	—	Weniger infolge Verlagerung in die Kapitel 0618 und 0633 (Auflösung der Katholischen Fachhochschule Norddeutschland 1.848.000 EUR).

Haushaltsjahr 2006

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
684 05-8	136	Zuschuss an die private Fachhochschule Buxtehude	187.252,19	—	187.252,19	500.000
685 02-0	131	Zuschüsse an Stiftungen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 422 01 und 425 01.</i>	370.000,00	—	370.000,00	—
685 03-8	131	Zuschüsse an Stiftungen zur Finanzierung der EU-Büros <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 03.</i>	—	—	—	—
685 04-6	131	Zuschüsse an Stiftungen zur besonderen Frauenförderung <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 04.</i>	—	—	—	—
685 05-4	131	Beihilfen für Beamte der Stiftungen	2.923.890,61	—	2.923.890,61	—
685 06-2	131	Beihilfen für Angestellte der Stiftungen	76.628,53	—	76.628,53	—
685 07-0	131	Beihilfen für Arbeiter der Stiftungen	664,86	—	664,86	—
TGr. 61		Titelgruppe(n) Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit dem Ausland <i>Übertragbar.</i> <i>Abweichend von § 20 Abs. 1 LHO sind nur gegenseitig deckungsfähig 429 61, 511 61, 527 61, 547 61, 681 61, 682 61 und 685 61.</i> <i>*** 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>	(263.776,06)	(100.000,00)	(363.776,06)	(257.000)
429 61-9	131	Nicht aufteilbare Personalausgaben	40.000,00	—	40.000,00	—
511 61-7	131	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	149,50	—	149,50	—
527 61-0	131	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	8.544,92	—	8.544,92	—
529 61-3	131	Repräsentative Ausgaben	1.423,50	—	1.423,50	1.000
547 61-1	131	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.123,62	—	5.123,62	—
681 61-0	131	Stipendien <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	—	—	—	77.000
682 61-6	132	Zuschüsse an Landesbetriebe	125.314,32	100.000,00	225.314,32	179.000
685 61-5	131	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	83.220,20	—	83.220,20	—
TGr. 63		Internationalisierung der Hochschulen <i>Übertragbar.</i>	(83.782,32)	(—)	(83.782,32)	(102.000)
429 63-5	131	Nicht aufteilbare Personalausgaben	83.782,32	—	83.782,32	—
547 63-8	131	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
682 63-2	131	Zuschüsse an Landesbetriebe	—	—	—	102.000
685 63-1	131	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 64		Förderung der Lehre mit neuen Medien <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 64, Ausgabeteilgruppe 65, Ausgabeteilgruppe 66, 425 71, 429 71, 459 71, 547 71, 681 71, 682 71, 685 71, 812 71, 891 71, Ausgabeteilgruppe 73, Ausgabeteilgruppe 74 und Ausgabeteilgruppe 76.</i>	(4.609.227,16)	(1.203.000,00)	(5.812.227,16)	(5.113.000)
682 64-0	139	Zuschüsse an Landesbetriebe	3.828.300,00	1.203.000,00	5.031.300,00	2.557.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-312.747,81	—	
—	—	370.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	2.923.890,61	2.923.890,61	685 05: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	76.628,53	76.628,53	685 06: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	664,86	664,86	685 07: Vgl. Begründung in Anlage I.
(137.272,09)	(394.272,09)	(-30.496,03)	(—)	
—	—	40.000,00	—	
—	—	149,50	—	
—	—	8.544,92	—	
583,75	1.583,75	-160,25	—	
—	—	5.123,62	—	
—	77.000,00	-77.000,00	—	681 61: Die verbindliche Erläuterung lautet: Stipendien können als Leistungen eigener Art im Einzelfall bis zur Höhe von monatlich 690,24 EUR zzgl. 92,03 EUR für Krankenversicherungsbeiträge gezahlt werden. Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden. Der Gesamtbedarf pro Haushaltsjahr beträgt bis zu 77 000 EUR.
136.688,34	315.688,34	-90.374,02	—	
—	—	83.220,20	—	
(—)	(102.000,00)	(-18.217,68)	(—)	
—	—	83.782,32	—	
—	—	—	—	
—	102.000,00	-102.000,00	—	
—	—	—	—	
(700.000,00)	(5.813.000,00)	(-772,84)	(—)	
700.000,00	3.257.000,00	1.774.300,00	—	

Haushaltsjahr 2006

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 64-0	131	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	780.927,16	—	780.927,16	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 Ausgabeteilgruppe 64.</i>	(800.888,13)	(200.000,00)	(1.000.888,13)	(891.000)
531 65-0	131	Veröffentlichungen	—	—	—	—
682 65-9	131	Zuschüsse an Landesbetriebe <i>Übertragbar.</i>	318.184,00	200.000,00	518.184,00	441.000
685 65-8	132	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	482.704,13	—	482.704,13	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 Ausgabeteilgruppe 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>	(1.624.852,04)	(1.000.000,00)	(2.624.852,04)	(3.089.000)
547 66-2	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
682 66-7	139	Zuschüsse an Landesbetriebe	868.396,00	1.000.000,00	1.868.396,00	2.266.000
685 66-6	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	756.456,04	—	756.456,04	—
686 66-2	139	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—	—
891 66-5	139	Zuschüsse an Landesbetriebe für Investitionen	—	—	—	823.000
893 66-8	139	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—	—
TGr. 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>	(240.801,49)	(—)	(240.801,49)	(—)
682 67-5	131	Zuführungen an die Landesbetriebe	147.388,20	—	147.388,20	—
685 67-4	131	Zuführungen an die Stiftungen	93.413,29	—	93.413,29	—
TGr. 68		Zuführungen an die Universitäten aus formelgebundener Mittelbemessung <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 121 68 und 129 68.</i>	(500.847,47)	(—)	(500.847,47)	(—)
682 68-3	131	Zuführungen an die Landesbetriebe	183.020,72	—	183.020,72	—
685 68-2	131	Zuführungen an die Stiftungen	317.826,75	—	317.826,75	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.300.000,00	-519.072,84	—	
—	1.256.000,00	-1.256.000,00	—	
—	—	—	—	
(170.000,00)	(1.061.000,00)	(-60.111,87)	(—)	
—	—	—	—	
170.000,00	611.000,00	-92.816,00	—	
—	450.000,00	32.704,13	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(448.000,00)	(3.537.000,00)	(-912.147,96)	(—)	
—	—	—	—	
448.000,00	2.714.000,00	-845.604,00	—	
—	—	756.456,04	—	
—	—	—	—	
—	823.000,00	-823.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(240.801,49)	(—)	
—	—	147.388,20	—	
—	—	93.413,29	—	
(—)	(—)	(500.847,47)	(—)	
—	—	183.020,72	—	
—	—	317.826,75	—	

Haushaltsjahr 2006

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. 71		Erhaltung und Förderung der Lehre und Forschung <i>Übertragbar.</i> <i>Abweichend von § 20 Abs. 1 LHO sind nur gegen- seitig deckungsfähig 425 71, 429 71, 459 71, 547 71, 681 71, 682 71, 685 71, 812 71 und 891 71.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungs- zwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(566.931,66)	(—)	(566.931,66)	(493.000)
425 71-0	131	Vergütungen der Angestellten <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 64.</i>	—	—	—	—
429 71-6	131	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 64.</i> <i>*** Ausgaben dürfen nur für die Vergütung von Beschäftigten in einem befristeten Arbeitsver- hältnis geleistet werden.</i>	54.901,11	—	54.901,11	29.000
459 71-2	131	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und perso- nalbezogene Sachausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 64.</i>	—	—	—	—
529 71-0	131	Zur Verfügung verschiedener Ausschüsse <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.</i>	56,10	—	56,10	1.000
547 71-9	131	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 64.</i>	169.031,25	—	169.031,25	185.000
681 71-7	131	Zuschüsse an natürliche Personen in besonderen Fällen <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 64.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.</i>	11.913,00	—	11.913,00	13.000
682 71-3	132	Zuschüsse an Landesbetriebe <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 64.</i>	221.030,20	—	221.030,20	113.000
685 71-2	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 64.</i>	110.000,00	—	110.000,00	152.000
812 71-4	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 64.</i>	—	—	—	—
891 71-1	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für Investitionen <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 64.</i>	—	—	—	—
TGr. 72		Reform der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Hochschulen <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
538 72-8	131	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	—	—	—
547 72-7	131	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
682 72-1	131	Zuschüsse an Landesbetriebe	—	—	—	—
685 72-0	131	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
812 72-2	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen	—	—	—	—
891 72-0	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für Investitionen	—	—	—	—

Haushaltsjahr 2006

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. 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>	(4.840.273,65)	(4.396.000,00)	(9.236.273,65)	(7.080.000)
682 73-0	131	Zuschüsse an Landesbetriebe	3.197.816,43	4.396.000,00	7.593.816,43	6.955.000
685 73-9	131	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.025.557,22	—	1.025.557,22	—
891 73-8	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für Investitionen	—	—	—	—
894 73-7	131	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	491.900,00	—	491.900,00	—
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>	(8.668.368,92)	(—)	(8.668.368,92)	(8.607.000)
429 74-0	131	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>*** Die Ausgaben dürfen nur für Vergütung von Beschäftigten in einem befristeten Arbeitsverhältnis geleistet werden.</i>	213.008,60	—	213.008,60	364.000
459 74-7	131	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
547 74-3	131	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	152.785,25	—	152.785,25	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>	5.191.407,62	—	5.191.407,62	3.693.000
685 74-7	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2.046.795,97	—	2.046.795,97	3.132.000
812 74-9	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	698.371,48	—	698.371,48	1.125.000
891 74-6	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für Investitionen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 95.</i>	96.000,00	—	96.000,00	—
893 74-9	165	Zuschüsse für Investitionen	270.000,00	—	270.000,00	—
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 Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(2.600.000,00)	(9.680.000,00)	(-443.726,35)	(—)	
2.600.000,00	9.555.000,00	-1.961.183,57	—	
—	—	1.025.557,22	—	
—	—	—	—	
—	—	491.900,00	—	
—	125.000,00	—	—	
(2.200.000,00)	(10.807.000,00)	(-2.138.631,08)	(—)	
—	364.000,00	-150.991,40	—	
—	—	—	—	
—	293.000,00	-140.214,75	—	
—	—	—	—	
598.706,55	4.291.706,55	899.701,07	—	
1.601.293,45	4.733.293,45	-2.686.497,48	—	
—	1.125.000,00	-426.628,52	—	
—	—	96.000,00	—	
—	—	270.000,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006

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.	(903.000,00)	(25.000,00)	(928.000,00)	(928.000)
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 Angestellten der VergGr. II a BAT stehen nur für eine befristete Beschäftigung zur Verfügung.</i>	903.000,00	—	903.000,00	903.000
891 75-4	131	Zuschuss an den Landesbetrieb U Hannover für Investitionen der ZEvA	—	25.000,00	25.000,00	25.000
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. *** Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 2 zu 422 01. Vgl. Buchst. B, Nr. 1 der Allgemeinen Haushaltsvermerke zu den Stellenplänen, Stellenübersichten und Bedarfsnachweisen. Im übrigen dürfen nur Ausgaben für Vergütungen von Beschäftigten in einem befristeten Arbeitsverhältnis geleistet werden.</i>	(1.669.745,10)	(2.100.000,00)	(3.769.745,10)	(3.755.000)
425 76-1	139	Vergütungen der Angestellten	—	—	—	—
547 76-0	131	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
682 76-4	131	Zuschüsse an Landesbetriebe	835.975,00	2.100.000,00	2.935.975,00	3.755.000
685 76-3	131	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	833.770,10	—	833.770,10	—
891 76-2	131	Zuschüsse an Landesbetriebe zum Erwerb von Geräten	—	—	—	—
894 76-1	131	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 95		Programm zur Förderung der Weiterentwicklung von Hochschulen und Wissenschaft Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 95. Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 231 05. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(10.239.529,38)	(166.000,00)	(10.405.529,38)	(9.818.000)
547 95-6	131	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	70.605,18	—	70.605,18	—
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. *** 1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Erläuterungen zu Nr. 1 und 2 verbindlich.</i>	6.489.492,31	166.000,00	6.655.492,31	4.818.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(928.000,00)	(—)	(—)	
—	903.000,00	—	—	
—	25.000,00	—	—	
(500.000,00)	(4.255.000,00)	(-485.254,90)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
500.000,00	4.255.000,00	-1.319.025,00	—	
—	—	833.770,10	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(303.157,76)	(10.121.157,76)	(284.371,62)	(—)	
—	—	70.605,18	—	682 95:
—	4.818.000,00	1.837.492,31	—	Die verbindliche Erläuterung lautet:
				1. Im Rahmen des Fachprogramms zur Förderung der Chancengleichheit für Frauen in Forschung und Lehre können für die Qualifizierung des weiblichen künstlerischen Nachwuchses für eine Professur im Einzelfall Stipendien bis zur Höhe von jährlich 22 395 EUR gewährt werden.
				2. Im Rahmen des Fachprogramms zur Förderung struktureller Innovationen im Hochschulbereich können zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in innovativen Promotionsstudiengängen (Ausschreibung des MWK über die Förderung von Promotionsprogrammen vom 30. 9. 1999) im Einzelfall Stipendien an hoch qualifizierte 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.

Haushaltsjahr 2006

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
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	3.307.797,61	—	3.307.797,61	5.000.000
891 95-9	131	Zuschüsse an Landesbetriebe zum Erwerb von Geräten	307.490,00	—	307.490,00	—
894 95-8	131	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	64.144,28	—	64.144,28	—
Abschluss Kapitel 0608						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	5.409.294,40	—	5.409.294,40	387.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.908.198,25	—	4.908.198,25	4.909.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	762.105,11	—	762.105,11	125.000
		Summe der Einnahmen	11.079.597,76	—	11.079.597,76	5.421.000
		4 Personalausgaben	414.972,98	—	414.972,98	4.315.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	407.719,32	—	407.719,32	480.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	41.045.693,00	9.165.000,00	50.210.693,00	40.039.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.927.905,76	25.000,00	1.952.905,76	3.229.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	125.000,00	—	125.000,00	125.000
		Summe der Ausgaben	43.921.291,06	9.190.000,00	53.111.291,06	48.188.000
		Zuschuss	32.841.693,30	9.190.000,00	42.031.693,30	42.767.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
303.157,76	5.303.157,76	-1.995.360,15	—	
—	—	307.490,00	—	
—	—	64.144,28	—	
—	387.000,00	5.022.294,40	—	
—	4.909.000,00	-801,75	—	
—	125.000,00	637.105,11	—	
—	5.421.000,00	5.658.597,76	—	
—	4.315.000,00	-3.900.027,02	—	
105.067,56	585.067,56	-177.348,24	—	
7.257.846,10	47.296.846,10	2.913.846,90	3.001.184,00	
—	3.229.000,00	-1.276.094,24	—	
—	125.000,00	—	—	
7.362.913,66	55.550.913,66	-2.439.622,60	3.001.184,00	
7.362.913,66	50.129.913,66	-8.098.220,36		

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-0	178	Vermischte Einnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 01.</i>	—	—	—	—
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>	23.204.500,00	—	23.204.500,00	5.200.000
342 01-0	139	Zuschüsse der "VolkswagenStiftung" zur zusätzlichen Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 01.</i> <i>*** Rückzahlungen der bei den Ausgabebetiteln verausgabten Beträge - auch aus Vorjahren - sind hier zu vereinnahmen.</i>	36.274.023,23	—	36.274.023,23	28.800.000
A U S G A B E N						
682 01-6	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an Landesbetriebe <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 einseitig deckungsfähig zu Gunsten 685 01, 712 01, 821 01, 891 01, 894 01 und Ausgabebetitelgruppe 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 Istausgaben nicht erreichen.</i> <i>Vor Eingang der Zuschüsse dürfen Zahlungsverpflichtungen 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 Kapitels 0609 im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	9.429.477,68	15.010.422,23	24.439.899,91	34.000.000
685 01-5	178	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	7.708.836,14	—	7.708.836,14	—
712 01-2	139	Hochbaumaßnahmen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	6.810.144,82	—	6.810.144,82	—
821 01-6	139	Erwerb von Grundstücken <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	—	—	—	—
891 01-4	139	Zuschüsse für Investitionen an Landesbetriebe <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	13.141.624,45	—	13.141.624,45	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5.200.000,00	18.004.500,00	—	
—	28.800.000,00	7.474.023,23	—	
—	34.000.000,00	-9.560.100,09	—	
—	—	7.708.836,14	—	
—	—	6.810.144,82	—	
—	—	—	—	
—	—	13.141.624,45	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
894 01-3	178	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	7.378.017,91	—	7.378.017,91	—
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	—	—	—	—
812 76-9	178	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0609				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	—	—	—	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	59.478.523,23	—	59.478.523,23	34.000.000
		Summe der Einnahmen	59.478.523,23	—	59.478.523,23	34.000.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	17.138.313,82	15.010.422,23	32.148.736,05	34.000.000
		7 Baumaßnahmen	6.810.144,82	—	6.810.144,82	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	20.519.642,36	—	20.519.642,36	—
		Summe der Ausgaben	44.468.101,00	15.010.422,23	59.478.523,23	34.000.000
		Zuschuss	—	15.010.422,23	—	—
		Überschuss	15.010.422,23	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	7.378.017,91	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	34.000.000,00	25.478.523,23	—	
—	34.000.000,00	25.478.523,23	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	34.000.000,00	-1.851.263,95	—	
—	—	6.810.144,82	—	
—	—	20.519.642,36	—	
—	34.000.000,00	25.478.523,23	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0610 Stiftung Georg-August-Universität Göttingen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 12-4	131	Ablieferungen der Stiftung für Studiengebühren Langzeitstudierender <i>*** Abweichend von § 15 Abs. 1 S. 1 LHO (Brutto- toprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.</i>	692.000,00	—	692.000,00	233.000
129 01-5	131	Ablieferungen der Stiftung	—	—	—	—
A U S G A B E N						
685 01-5	131	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 894 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Erläuterungen zum Gesamtvolumen für aus Landes- mitteln finanziertes Personal und zur Kreditlinie der Stiftung verbindlich.</i>	184.991.841,00	—	184.991.841,00	185.140.000
894 01-3	131	Zuschüsse für Investitionen der Stiftung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 685 01.</i>	1.811.000,00	—	1.811.000,00	1.811.000
Abschluss Kapitel 0610						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	692.000,00	—	692.000,00	233.000
		Summe der Einnahmen	692.000,00	—	692.000,00	233.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	184.991.841,00	—	184.991.841,00	185.140.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	1.811.000,00	—	1.811.000,00	1.811.000
		Summe der Ausgaben	186.802.841,00	—	186.802.841,00	186.951.000
		Zuschuss	186.110.841,00	—	186.110.841,00	186.718.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	233.000,00	459.000,00	—	
—	—	—	—	
—	185.140.000,00	-148.159,00	—	
—	1.811.000,00	—	—	<p>685 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Gemäß § 57 Abs. 4 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 18 514 000 EUR aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen über mehrere Haushaltsjahre darf diese Summe nicht überschritten werden Eine Erhöhung der Finanzhilfe auf Grund der Kreditaufnahme ist ausgeschlossen.</p>
—	233.000,00	459.000,00	—	<p>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 149 512 800 EUR (davon entfallen auf den Tarifbereich 97 684 200 EUR und auf den Besoldungsbereich 51 828 600 EUR).</p>
—	233.000,00	459.000,00	—	
—	185.140.000,00	-148.159,00	—	
—	1.811.000,00	—	—	
—	186.951.000,00	-148.159,00	—	
—	186.718.000,00	-607.159,00	—	

Haushaltsjahr 2006

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						
111 12-1	132	Ablieferungen der Stiftung für Studiengebühren Langzeitstudierender <i>*** Abweichend von § 15 Abs.1 Satz 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.</i>	64.000,00	—	64.000,00	342.000
129 01-2	132	Ablieferungen der Stiftung	—	—	—	—
A U S G A B E N						
685 01-2	132	Zuführungen für lfd. Zwecke der Stiftung <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 894 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Erläuterungen zum Gesamtvolumen für aus Landesmitteln finanziertes Personal und zur Kreditlinie der Stiftung verbindlich.</i>	112.908.000,00	—	112.908.000,00	112.908.000
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.	64.000,00	—	64.000,00	342.000
		Summe der Einnahmen	64.000,00	—	64.000,00	342.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	112.908.000,00	—	112.908.000,00	112.908.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	9.050.000,00	—	9.050.000,00	9.050.000
		Summe der Ausgaben	121.958.000,00	—	121.958.000,00	121.958.000
		Zuschuss	121.894.000,00	—	121.894.000,00	121.616.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	342.000,00	-278.000,00	—	
—	—	—	—	
—	112.908.000,00	—	—	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 98.766.800 EUR (davon entfallen auf den Tarifbereich 93.066.700 EUR und auf den Besoldungsbereich 5.700.100 EUR).
—	9.050.000,00	—	—	Gemäß § 57 Abs.4 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 11.290.800 EUR aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen über mehrere Haushaltsjahre darf diese Summe nicht überschritten werden. Eine Erhöhung der Finanzhilfe auf Grund der Kreditaufnahme ist ausgeschlossen.
—	342.000,00	-278.000,00	—	
—	342.000,00	-278.000,00	—	
—	112.908.000,00	—	—	
—	9.050.000,00	—	—	
—	121.958.000,00	—	—	
—	121.616.000,00	278.000,00	—	

Haushaltsjahr 2006
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0613 Universität Oldenburg

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 10-9	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender <i>*** Abweichend von § 15 Abs. 1 S. 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.</i>	324.800,00	—	324.800,00	278.000
111 15-0	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	1.437.000,00	—	1.437.000,00	1.877.000
121 02-3	131	Ablieferungen des Landesbetriebs	1.394.630,06	—	1.394.630,06	—
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>	85.465.253,01	—	85.465.253,01	87.273.000
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>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	1.457.000,00	—	1.457.000,00	1.457.000
682 39-4	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	30.000
891 01-5	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>	697.000,00	—	697.000,00	697.000
Abschluss Kapitel 0613						
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			3.156.430,06	—	3.156.430,06	2.155.000
Summe der Einnahmen			3.156.430,06	—	3.156.430,06	2.155.000
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			86.922.253,01	—	86.922.253,01	88.760.000
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			697.000,00	—	697.000,00	697.000
Summe der Ausgaben			87.619.253,01	—	87.619.253,01	89.457.000
Zuschuss			84.462.822,95	—	84.462.822,95	87.302.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll															
EUR	EUR	EUR	EUR																
8	9	10	11	12															
—	278.000,00	46.800,00	—																
—	1.877.000,00	-440.000,00	—																
—	—	1.394.630,06	—																
—	87.273.000,00	-1.807.746,99	—	<p>682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Dem Studentenwerk Oldenburg werden folgende landeseigene Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Einrichtung</th> <th>qm</th> <th>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mensa</td> <td>5 756</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Verwaltung</td> <td>486</td> <td>232 488 EUR</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dem Wolfgang-Schulenberg-Institut für Bildungsforschung und Erwachsenenbildung werden folgende landeseigene Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Einrichtung</th> <th>qm</th> <th>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verwaltung</td> <td>240</td> <td>7 417 EUR</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen. Anstelle einer Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung dürfen als Vorgriff auf die Bewilligungen des nächsten Haushaltsjahres Ausgaben geleistet werden, soweit für die ordnungsgemäße Abwicklung von Projekten die Leistung von Ausgaben zwingend erforderlich ist.</p>	Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich	Mensa	5 756		Verwaltung	486	232 488 EUR	Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich	Verwaltung	240	7 417 EUR
Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich																	
Mensa	5 756																		
Verwaltung	486	232 488 EUR																	
Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich																	
Verwaltung	240	7 417 EUR																	
—	1.457.000,00	—	—																
—	30.000,00	-30.000,00	—																
—	697.000,00	—	—																
—	2.155.000,00	1.001.430,06	—																
—	2.155.000,00	1.001.430,06	—																
—	88.760.000,00	-1.837.746,99	—																
—	697.000,00	—	—																
—	89.457.000,00	-1.837.746,99	—																
—	87.302.000,00	-2.839.177,05	—																

Wirtschaftsplan für die Universität Oldenburg

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2006

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der gemäß § 26 LHO vom MWK nach Abstimmung mit dem LRH 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 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPL):			
- Lizenzen an Rechten und Werten	0	153.153	153.153
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	20.091	20.091
- Maschinen und Anlagen	500.000	83.026	-416.974
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.637.000	6.867.661	2.230.661
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	185.000	185.000
Summe 1.:	5.137.000	7.308.931	2.171.931
2. Sonstige Investitionen ³⁾ :			
- Lizenzen an Rechten und Werten	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 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
Summe I.:	5.137.000	7.308.931	2.171.931
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	981.055	981.055
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z. B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	501.854	501.854
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen			
• aus Fachkapitel	697.000	2.026.589	1.329.589
• aus Sondermitteln	4.440.000	3.992.421	-447.579
- Andere öffentliche Zuschussgeber	0	788.067	788.067
Summe 1.:	5.137.000	8.289.986	3.152.986
Summe II.:	5.137.000	8.289.986	3.152.986

³⁾ Investitionen gemäß VV Nr. 1.3.4 zu § 26 LHO

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Universität Oldenburg

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Vorl. Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel	88.760.000	85.730.440	-3.029.560
- aus Sondermitteln	7.000.000	6.749.725	-250.275
Summe 1.:	95.760.000	92.480.165	-3.279.835
2. Anteil an den Studiengebühren Langzeitstudierender	446.000	446.000	0
Summe 2.:	446.000	446.000	0
3. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse:			
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	14.000.000	11.773.011	-2.226.989
- Erträge aus Entgelten für Forschungs- und ähnliche Aufträge	562.400	992.322	429.922
- Erträge aus Gutachten und sonstigen Entgelten	0	196.214	196.214
Summe 3.:	14.562.400	12.961.547	-1.600.853
4. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	-37.266	-37.266
Summe 4.:	0	-37.266	-37.266
5. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	331.741	331.741
Summe 5.:	0	331.741	331.741
6. Sonstige betriebliche Erträge			
- Erstattung von Personalaufwendungen	0	242.094	242.094
- Maßnahmen im Zusammenhang mit Forschung, Lehre, Weiterbildung	1.000.000	1.328.686	328.686
- Erlöse aus Nebenbetrieben	500.000	1.493.329	993.329
- Betreuung von Studierenden	100.000	26.705	-73.295
- Gebühren und gebührenähnliche Erträge	340.000	481.610	141.610
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	120.000	106.447	-13.553
- Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien	150.000	197.031	47.031
- Spenden	240.000	288.121	48.121
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	3.422	3.422
- Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	6.300.000	5.583.902	-716.098
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	5.000	6.209	1.209
- Auflösung von Rückstellungen	0	526.679	526.679
- Periodenfremde Erträge	0	184.329	184.329
- Übrige Erträge	350.000	773.271	423.271
Summe 6.:	9.105.000	11.241.835	2.136.835
7. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	264	264
Summe 7.:	0	264	264
Summe I.:	119.873.400	117.424.286	-2.449.114

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Vorl. Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.364.000	1.138.640	-225.360
- Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	1.970.000	1.834.349	-135.651
- Aufwendungen für bezogene Leistungen			
• Unteraufträge in Drittmittelvorhaben	0	361.138	361.138
• Werkverträge	450.000	373.654	-76.346
• Wissenschaftliche Dienstleistungen	5.850.000	716.696	-5.133.304
- Sachaufwand im Rahmen des Innovations- und Berufungspools	542.000	0	-542.000
Summe 1.:	10.176.000	4.424.477	-5.751.523
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne, Gehälter und Besoldung			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	21.481.000	16.397.356	-5.083.644
- Vergütungen der Angestellten	34.200.000	40.851.440	6.651.440
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	2.514.000		-2.514.000
- Studentische und wissenschaftlich-künstlerische Hilfskräfte	2.400.000	2.419.140	19.140
- Lehrstuhlvertretungen	370.000	626.127	256.127
- Ausbildungsvergütungen	420.000	348.881	-71.119
- Sonstige Vergütungen	620.000	361.242	-258.758
- Personalaufwand im Rahmen des Innovations- und Berufungspools	800.000	0	-800.000
Summe 2.1.:	62.805.000	61.004.186	-1.800.814
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	7.811.000	8.991.998	1.180.998
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	495.000	0	-495.000
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	2.909.500	888.419	-2.021.081
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	170.700	108.068	-62.632
- Emeritenbezüge	3.400.000	3.094.789	-305.211
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	43.700	2.645.519	2.601.819
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	0	0
- Nachversicherung ausscheidender Beamter	200.000	358.738	158.738
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	715.000	715.000	0
- Beihilfen für Angestellte	34.000	35.000	1.000
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	1.000	0	-1.000
- Trennungsgeld	54.000	93.349	39.349
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	175.100	202.068	26.968
Summe 2.2.:	16.009.000	17.132.948	1.123.948
Summe 2.:	78.814.000	78.137.134	-676.866
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	300.000	299.185	-815
- Grundstücke und Bauten	0	10.857	10.857
- Technische Anlagen und Maschinen	550.000	424.815	-125.185
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.450.000	4.849.045	-600.955
Summe 3.:	6.300.000	5.583.902	-716.098
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen			
• Bauunterhaltung	1.308.000	994.474	-313.526
• Aufwendungen für Wartung	1.500.000	2.161.557	661.557
- Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung			
• Energie	1.450.000	2.042.193	592.193
• Heizung	1.100.000	1.771.813	671.813
• Wasser und Abwasser	270.000	253.652	-16.348
• Entsorgung	83.000	115.466	32.466
- Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmaterial			
• Bauunterhaltung	450.000	418.320	-31.680
• Sonstige	0	0	0
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
• Mieten, Pachten, Erbbauzins	7.518.000	7.687.691	169.691
• EDV-Dienstleistungen	100.000	105.822	5.822
• Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	354.000	256.734	-97.266
• Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV)	5.000	7.046	2.046
• Fremdreinigung	850.000	892.437	42.437
• Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	71.600	46.457	-25.143
• sonstige Fremdleistungen	95.000	193.944	98.944
Summe 4.1.:	15.154.600	16.947.606	1.793.006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Vorl. Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	850.000	936.459	86.459
- Aufwendungen für Kommunikation			
• Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	420.000	436.351	16.351
• Reisekosten	1.300.000	1.464.107	164.107
• Porto	220.000	236.687	16.687
• Öffentlichkeitsarbeit	220.000	240.184	20.184
• Gästebewirtung und Repräsentation	4.000	9.114	5.114
Summe 4.2.:	3.014.000	3.322.902	308.902
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Vergütungen für Lehraufträge	350.000	541.250	191.250
- Vergütungen für Gastvorträge und Gastprofessuren	102.000	152.777	50.777
- Fort- und Weiterbildung	190.000	304.099	114.099
- Personaleinstellung, - umsetzung, -entlassung	0	0	0
- übrige Personalaufwendungen	0	1.131.171	1.131.171
Summe 4.3.:	642.000	2.129.297	1.487.297
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	369	369
- Schadensersatzleistungen	2.000	4.391	2.391
- Abschreibungen auf Forderungen	0	26.857	26.857
- Periodenfremde Aufwendungen	1.926.800	134.433	-1.792.367
- Sicherung der Gebäude	240.000	283.405	43.405
- Aufwendungen für die Betreuung der Studierenden	587.000	974.772	387.772
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	15.000	67.165	52.165
- Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000.000	4.406.521	1.406.521
Summe 4.4.:	5.770.800	5.897.913	127.113
Summe 4.:	24.581.400	28.297.718	3.716.318
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:			
	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	119.871.400	116.443.231	-3.428.169
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
(Summe I. ./ Summe II.)	2.000	981.055	979.055
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
- Gewerbeertragsteuer	0	0	0
- Kapitalertragsteuer	0	0	0
- Umsatzsteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0
- Grundsteuer	2.000	0	-2.000
Summe 2.:	2.000	0	-2.000
Summe VI.:	2.000	0	-2.000
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			
(Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	981.055	981.055

Haushaltsjahr 2006
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0614 Universität Osnabrück

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 10-2	135	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender <i>*** Abweichend von § 15 Abs. 1 Satz 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.</i>	317.500,00	—	317.500,00	162.000
111 15-3	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	1.426.200,00	—	1.426.200,00	1.786.000
121 02-7	131	Ablieferungen des Landesbetriebs	6.611.607,60	—	6.611.607,60	—
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. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 682 03 und 891 01. *** 1. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	74.106.510,18	—	74.106.510,18	74.086.000
682 03-7	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01. *** Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	1.160.000,00	—	1.160.000,00	910.000
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. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	702.000,00	—	702.000,00	702.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl																					
EUR	EUR	EUR	EUR																						
8	9	10	11	12																					
—	162.000,00	155.500,00	—																						
—	1.786.000,00	-359.800,00	—																						
—	—	6.611.607,60	—																						
—	—	—	—																						
—	—	—	—																						
—	74.086.000,00	20.510,18	—	<p>682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Dem Studentenwerk Osnabrück werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen. Es handelt sich dabei insbesondere um folgende Einrichtungen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Einrichtung</th> <th>qm</th> <th>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Mensa/Cafeteria, AVZ</td> <td>1 900</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Mensa/Cafeteria Innenstadt einschl. Studentenwerksverwaltung und Tiefgarage</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. Kreishausgaststätte</td> <td>300</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Cafeteria im Bio-Gebäude</td> <td>139</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>9 833</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen. Anstelle einer Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung dürfen als Vorgriff auf die Bewilligungen des nächsten Haushaltsjahres Ausgaben geleistet werden, soweit für die ordnungsgemäße Abwicklung von Projekten die Leistung von Ausgaben zwingend erforderlich ist.</p> <p>Umgesetzt von 0638-682 01: 21.171,00 EUR</p> <p>682 03: Vgl. Begründung in Anlage I.</p>	Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich	1. Mensa/Cafeteria, AVZ	1 900		2. Mensa/Cafeteria Innenstadt einschl. Studentenwerksverwaltung und Tiefgarage	7 255	393 000 EUR	3. Studentenlokal im Schloss	239		4. Ehem. Kreishausgaststätte	300		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 Tiefgarage	7 255	393 000 EUR																							
3. Studentenlokal im Schloss	239																								
4. Ehem. Kreishausgaststätte	300																								
5. Cafeteria im Bio-Gebäude	139																								
	9 833																								
—	910.000,00	250.000,00	249.339,18																						
—	127.000,00	—	—																						
—	702.000,00	—	—																						

Haushaltsjahr 2006
 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.	8.355.307,60	—	8.355.307,60	1.948.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	8.355.307,60	—	8.355.307,60	1.948.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	75.393.510,18	—	75.393.510,18	75.123.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	702.000,00	—	702.000,00	702.000
		Summe der Ausgaben	76.095.510,18	—	76.095.510,18	75.825.000
		Zuschuss	67.740.202,58	—	67.740.202,58	73.877.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.948.000,00	6.407.307,60	—	
—	—	—	—	
—	1.948.000,00	6.407.307,60	—	
—	75.123.000,00	270.510,18	249.339,18	
—	702.000,00	—	—	
—	75.825.000,00	270.510,18	249.339,18	
—	73.877.000,00	-6.136.797,42		

Wirtschaftsplan für die Universität Osnabrück

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2006

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der gemäß § 26 LHO vom MWK nach Abstimmung mit dem LRH 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 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI) ²⁾ :	0	0	0
- Lizenzen an Rechten und Werten	185.000	76.839	-108.161
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	1.550.000	3.168.586	1.618.586
- Fahrzeuge	38.000	45.408	7.408
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	679.000	567.366	-111.634
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	290.452	290.452
Summe 1.:	2.452.000	4.148.651	1.696.651
2. Sonstige Investitionen ³⁾ :			
- Gebäude	0	4.143	4.143
- Maschinen und Anlagen	0	527.966	527.966
- Fahrzeuge	0	1.747	1.747
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.317.650	1.317.650
Summe 2.:	0	1.851.506	1.851.506
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 Rückstellungen	0	152.100	152.100
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	1.329.118	1.329.118
Summe 3.:	0	1.481.218	1.481.218
4. Positiver Überleitungsbetrag (Anlage 4):	0	0	0
Summe I.:	2.452.000	7.481.375	5.029.375
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	3.723.233	3.723.233
- 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)	550.000	0	-550.000
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen			
• aus Fachkapitel	702.000	702.000	0
• aus Sondermitteln	1.200.000	3.056.142	1.856.142
Summe 1.:	2.452.000	7.481.375	5.029.375
2. Negativer Überleitungsbetrag (Anlage 4):	0	0	0
Summe II.:	2.452.000	7.481.375	5.029.375

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

³⁾ Investitionen gemäß VV Nr. 1.3.4 zu § 26

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Universität Osnabrück**B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2006**

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel	75.123.000	75.809.996	686.996
- aus Sondermitteln	6.500.000	6.731.815	231.815
Summe 1.:	81.623.000	82.541.811	918.811
2. Anteil an den Studiengebühren Langzeitstudierender:	309.000	309.000	0
Summe 2:	309.000	309.000	0
3. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	10.200.000	9.380.950	-819.050
- Erträge aus Entgelten für Forschungs- und ähnliche Aufträge	0	3.004.836	3.004.836
- Erträge aus Gutachten und sonstigen Entgelten	0	0	0
Summe 3.:	10.200.000	12.385.786	2.185.786
4. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
5. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
6. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Erstattung von Personalaufwendungen	90.000	66.270	-23.730
- Maßnahmen im Zusammenhang mit Forschung, Lehre, Weiterbildung	185.000	1.008.227	823.227
- Erlöse aus Nebenbetrieben	850.000	618.121	-231.879
- Betreuung von Studierenden	130.000	224.165	94.165
- Gebühren und gebührenähnliche Erträge	190.000	1.040.481	850.481
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	85.000	107.099	22.099
- Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien	40.000	52.208	12.208
- Spenden	290.000	204.030	-85.970
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	17.930	17.930
- Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	3.005.000	4.332.674	1.327.674
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	10.000	5.504	-4.496
- Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
- Periodenfremde Erträge	0	5.840	5.840
- Übrige Erträge	200.000	94.235	-105.765
Summe 6.:	5.075.000	7.776.784	2.701.784
7. Zinserträge und ähnliche Erträge:	2.000	7.789	5.789
Summe 7.:	2.000	7.789	5.789
Summe I.:	97.209.000	103.021.170	5.812.170

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	350.000	1.211.965	861.965
- Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	4.150.000	2.803.894	-1.346.106
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.506.333	0	-1.506.333
• Unteraufträge in Drittmittelvorhaben	0	1.558.780	1.558.780
• Werkverträge	0	0	0
• Wissenschaftliche Dienstleistungen	0	363.104	363.104
• Sachaufwand im Rahmen des Innovations- und Berufungspools	743.667	704.836	-38.831
Summe 1.:	6.650.000	6.642.579	-107.421
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne, Gehälter und Besoldung			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	19.523.000	17.383.892	-2.139.108
- Vergütungen der Angestellten	28.802.667	30.881.044	2.078.377
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1.550.000	1.151.716	-398.284
- Studentische und wissenschaftlich-künstlerische Hilfskräfte	450.000	711.499	261.499
- Lehrstuhlvertretungen	820.000	554.219	-265.781
- Ausbildungsvergütungen	165.000	109.085	-55.915
- Sonstige Vergütungen	5.007	175.068	170.061
- Personalaufwand i.R.d. Innovations- und Berufungspools	1.487.333	716.370	-770.963
Summe 2.1.:	52.803.007	51.682.893	-1.120.114
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	6.500.000	6.680.955	180.955
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	2.400.000	2.767.629	367.629
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	4.097.000	3.500.000	-597.000
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	164.700	110.774	-53.926
- Emeritenbezüge	1.850.000	1.867.892	17.892
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	0	0
- Nachversicherung ausscheidender Beamter	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	896.000	896.000	0
- Beihilfen für Angestellte	0	0	0
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Trennungsgeld	30.678	65.500	34.822
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	147.415	162.415	15.000
Summe 2.2.:	16.085.793	16.051.165	-34.628
Summe 2.:	68.888.800	67.734.058	-1.154.742
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	175.000	166.129	-8.871
- Grundstücke und Bauten	0	49.389	49.389
- Technische Anlagen und Maschinen	2.650.000	3.011.953	361.953
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	180.000	1.105.203	925.203
Summe 3.:	3.005.000	4.332.674	1.327.674
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	715.000	0	-715.000
• Bauunterhaltung	910.000	1.675.800	765.800
• Aufwendungen für Wartung	820.000	1.675.199	855.199
- Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung			
• Energie	385.000	954.997	569.997
• Heizung	1.150.000	901.008	-248.992
• Wasser und Abwasser	220.000	209.120	-10.880
• Entsorgung	95.000	109.473	14.473
- Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmaterial	740.000	0	-740.000
• Bauunterhaltung	275.000	326.883	51.883
• Sonstige	5.000	175.983	170.983
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	110.000	0	-110.000
• Mieten, Pachten, Erbbauzins	7.100.000	7.787.070	687.070
• EDV-Dienstleistungen	165.000	57.028	-107.972
• Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	325.000	575.651	250.651
• Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV)	377.000	399.285	22.285
• Fremdreinigung	870.000	713.269	-156.731
• Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	2.000	3.178	1.178
• Sonstige Fremdleistungen	4.500	208.752	204.252
Summe 4.1.:	14.268.500	15.772.696	1.504.196

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf	0	0	0
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	275.000	525.946	250.946
- Aufwendungen für Kommunikation	0	0	0
• Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	330.000	251.352	-78.648
• Reisekosten	890.000	1.167.193	277.193
• Porto	215.000	188.663	-26.337
• Öffentlichkeitsarbeit	65.000	46.281	-18.719
• Gästebewirtung und Repräsentation	50.000	106.143	56.143
Summe 4.2.:	1.825.000	2.285.578	460.578
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Vergütungen für Lehraufträge	480.000	488.610	8.610
- Vergütungen für Gastvorträge und Gastprofessuren	240.000	123.297	-116.703
- Fort- und Weiterbildung	115.000	157.639	42.639
- Personaleinstellung, -umsetzung, -entlassung	68.000	74.230	6.230
- übrige Personalkosten	0	100.001	100.001
Summe 4.3.:	903.000	943.777	40.777
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	1.970	1.970
- Schadensersatzleistungen	5.000	1.349	-3.651
- Abschreibungen auf Forderungen	0	521	521
- Periodenfremde Aufwendungen	0	103.941	103.941
- Sicherung der Gebäude	10.000	121.465	111.465
- Aufwendungen für die Betreuung der Studierenden	1.525.000	1.243.121	-281.879
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	30.000	44.891	14.891
- Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	75.000	16.615	-58.385
Summe 4.4.:	1.645.000	1.533.873	-111.127
Summe 4.:	18.641.500	20.535.924	1.894.424
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	500	9.873	9.373
Summe 5.:	500	9.873	9.373
Summe II.:	97.185.800	99.255.108	1.969.308
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	23.200	3.766.062	3.842.862
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:	0		0
Summe 2.:	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftsteuer	0	0	0
- Gewerbeertragsteuer	0	0	0
- Kapitalertragsteuer	0	0	0
- Umsatzsteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	3.200	4.255	1.055
- Grundsteuer	20.000	38.574	18.574
Summe 2.:	23.200	42.829	19.629
Summe VI.:	23.200	42.829	19.629
VII Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	3.723.233	3.723.233

Haushaltsjahr 2006

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						
111 10-6	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender <i>*** Abweichend von § 15 Abs. 1 S. 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.</i>	609.100,00	—	609.100,00	641.000
111 15-7	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	1.665.702,74	—	1.665.702,74	2.259.000
121 02-0	131	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
A U S G A B E N						
682 01-4	131	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	151.020.260,48	—	151.020.260,48	154.428.000
682 03-0	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	2.125.000,00	—	2.125.000,00	2.125.000
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. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	1.087.000,00	—	1.087.000,00	1.087.000
Abschluss Kapitel 0615						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.274.802,74	—	2.274.802,74	2.900.000
		Summe der Einnahmen	2.274.802,74	—	2.274.802,74	2.900.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	153.171.260,48	—	153.171.260,48	156.579.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.087.000,00	—	1.087.000,00	1.087.000
		Summe der Ausgaben	154.258.260,48	—	154.258.260,48	157.666.000
		Zuschuss	151.983.457,74	—	151.983.457,74	154.766.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	641.000,00	-31.900,00	—	
—	2.259.000,00	-593.297,26	—	
—	—	—	—	
—	154.428.000,00	-3.407.739,52	—	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Dem Studentenwerk Braunschweig dürfen für seine Aufgabenerfüllung landeseigene Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden:
				nachrichtlich
				Einrichtung qm Mietpreis/jährlich
				Mensa I 5 981
				Geschäftsräume 1 224 773 000 EUR
				Cafeteria 233
				Mensa II 3 272
—	2.125.000,00	—	—	
—	26.000,00	—	—	Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.
—	1.087.000,00	—	—	Anstelle einer Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung dürfen als Vorgriff auf die Bewilligungen des nächsten Haushaltsjahres Ausgaben geleistet werden, soweit für die ordnungsgemäße Abwicklung von Projekten die Leistung von Ausgaben zwingend erforderlich ist.
—	2.900.000,00	-625.197,26	—	
—	2.900.000,00	-625.197,26	—	
—	156.579.000,00	-3.407.739,52	—	
—	1.087.000,00	—	—	
—	157.666.000,00	-3.407.739,52	—	
—	154.766.000,00	-2.782.542,26	—	

Wirtschaftsplan für die Technische Universität Braunschweig

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2006

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der gemäß § 26 LHO vom MWK nach Abstimmung mit dem LRH 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 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Lizenzen an Rechten und Werten	350.000	588.598	238.598
- Bebaute Grundstücke	0	6.876	6.876
- Unbebaute Grundstücke	0	28.760	28.760
- Gebäude (Mietereinbauten)	14.000	57.403	43.403
- Maschinen und Anlagen	6.000	43.125	37.125
- Fahrzeuge	250.000	249.919	-81
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.700.000	8.000.257	2.300.257
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.300.000	3.121.774	1.821.774
Summe 1.:	7.620.000	12.096.712	4.476.712
2. Sonstige Investitionen ³⁾ :			
- Lizenzen an Rechten und Werten	430.000	252.256	-177.744
- Gebäude	284.000	133.941	-150.059
- Maschinen und Anlagen	60.000	72.501	12.501
- Fahrzeuge	0	8.605	8.605
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.650.000	4.307.830	657.830
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	700.000	1.680.955	980.955
Summe 2.:	5.124.000	6.456.088	1.332.088
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	0	3.641.637	3.641.637
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	0	3.641.637	3.641.637
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	12.744.000	22.194.437	9.450.437
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	10.171.894	10.171.894
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z. B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	3.950.831	3.950.831
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	2.100.000	0	-2.100.000
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	3.603.544	3.603.544
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen			
• aus Fachkapitel	1.087.000	1.087.000	0
• aus Sondermitteln	4.850.000	8.278.999	3.428.999
- andere öffentliche Zuschussgeber	0	0	0
Summe 1.:	8.037.000	27.092.268	19.055.268
2. Negativer Überleitungsbetrag:	4.707.000	5.735.389	1.028.389
Summe II.:	12.744.000	32.827.657	20.083.657
III. Finanzierungssaldo (SummeII./SummeI.)	0	10.633.220	10.633.220

³⁾ 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 2006**

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel	156.579.000	153.171.260	-3.407.740
- aus Sondermitteln	8.000.000	2.540.581	-5.459.419
Summe 1.:	164.579.000	155.711.841	-8.867.159
2. Anteil an den Studiengebühren Langzeitstudierender:	596.000	596.000	0
Summe 2.:	596.000	596.000	0
3. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	28.000.000	29.936.115	1.936.115
- Erträge aus Entgelten für Forschungs- und ähnliche Aufträge	17.000.000	16.530.820	-469.180
- Erträge aus Gutachten und sonstigen Entgelten	0	468.993	468.993
Summe 3.:	45.000.000	46.935.928	1.935.928
4. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	230.000	-591.096	-821.096
Summe 4.:	230.000	-591.096	-821.096
5. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
6. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Erstattung von Personalaufwendungen	350.000	335.503	-14.497
- Maßnahmen im Zusammenhang mit Forschung, Lehre, Weiterbildung	500.000	659.571	159.571
- Erlöse aus Nebenbetrieben	817.000	1.318.020	501.020
- Betreuung von Studierenden	70.000	116.917	46.917
- Gebühren und gebührenähnliche Erträge	250.000	236.844	-13.156
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	500.000	576.435	76.435
- Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien	500.000	559.286	59.286
- Spenden	550.000	956.893	406.893
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	20.000	16.386	-3.614
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	10.000	25.676	15.676
- Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
- Periodenfremde Erträge	90.000	115.199	25.199
- Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	12.000.000	10.926.014	-1.073.986
- Übrige Erträge	100.000	1.347.175	1.247.175
Summe 6.:	15.757.000	17.189.919	1.432.919
7. Zinserträge und ähnliche Erträge:	5.000	-301	-5.301
Summe 7.:	5.000	-301	-5.301
Summe I.:	226.167.000	219.842.291	-6.324.709
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.100.000	4.536.953	436.953
- Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	3.075.000	2.014.917	-1.060.083
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
• Unteraufträge in Drittmittelvorhaben	1.500.000	523.938	-976.062
• Werkverträge	300.000	0	-300.000
• Wissenschaftliche Dienstleistungen	10.400.000	2.014.884	-8.385.116
• Weiterleitung von Forschungsmitteln	1.350.000	806.622	-543.378
• Sachaufwand i.R.d. Innovations- und Berufungspools	1.825.000	1.760.039	-64.961
Summe 1.:	22.550.000	11.657.353	-10.892.647

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	30.000.000	23.243.537	-6.756.463
- Vergütungen der Angestellten	64.003.000	66.741.674	2.738.674
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	6.200.000	4.651.901	-1.548.099
- Studentische und wissenschaftlich-künstlerische Hilfskräfte	5.300.000	5.357.990	57.990
- Lehrstuhlvertretungen	400.000	805.992	405.992
- Ausbildungsvergütungen	900.000	1.044.147	144.147
- Sonstige Vergütungen	183.205	116.084	-67.121
- Personalaufwand i.R.d. Innovations- und Berufungspools	540.000	500.000	-40.000
Summe 2.1.:	107.526.205	102.461.325	-5.064.880
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	13.800.000	15.092.465	1.292.465
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	1.500.000	1.192.760	-307.240
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	4.409.295	1.480.000	-2.929.295
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	165.000	163.114	-1.886
- Emeritenbezüge	5.570.000	5.345.854	-224.146
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	5.000.000	5.186.170	186.170
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	580.000	449.838	-130.162
- Nachversicherung ausscheidender Beamter	0	0	0
Beihilfen			
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	1.070.000	1.072.910	2.910
- Beihilfen für Angestellte	31.000	31.084	84
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	2.000	2.005	5
- Umzugskosten und Trennungsgeld	80.000	0	-80.000
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	294.500	357.969	63.469
Summe 2.2.:	32.501.795	30.374.169	-2.127.626
Summe 2.:	140.028.000	132.835.494	-7.192.506
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	650.000	688.242	38.242
- Grundstücke und Bauten	116.000	155.766	39.766
- Technische Anlagen und Maschinen	397.000	383.771	-13.229
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.837.000	10.475.897	-361.103
Summe 3.:	12.000.000	11.703.676	-296.324
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	1.650.000	1.823.702	173.702
• Bauunterhaltung	1.550.000	2.492.078	942.078
• Aufwendungen für Wartung	0	0	0
- Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung			
• Energie	3.321.500	3.992.601	671.101
• Heizung	2.450.000	3.090.160	640.160
• Wasser und Abwasser	600.000	532.993	-67.007
• Entsorgung	330.000	375.772	45.772
- Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmaterial			
• Bauunterhaltung	400.000	266.874	-133.126
• Sonstige	670.000	727.216	57.216
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
• Mieten, Pachten, Erbbauzins	25.482.000	21.524.093	-3.957.907
• EDV-Dienstleistungen	150.000	796.677	646.677
• Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	250.000	515.337	265.337
• Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV)	1.130.000	899.038	-230.962
• Fremdreinigung	1.400.000	1.408.160	8.160
• Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	115.000	132.185	17.185
• sonstige Fremdleistungen	375.000	184.053	-190.947
- Gebühren und Beiträge	380.000	191.709	-188.291
Summe 4.1.:	40.253.500	38.952.648	-1.300.852

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	470.000	454.038	-15.962
- Aufwendungen für Kommunikation			
• Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	680.000	518.384	-161.616
• Reisekosten	1.650.000	2.216.633	566.633
• Porto	250.000	210.340	-39.660
• Öffentlichkeitsarbeit	90.000	108.364	18.364
• Gästebewirtung und Repräsentation	150.000	155.930	5.930
Summe 4.2.:	3.290.000	3.663.689	373.689
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Vergütungen für Lehraufträge	390.000	431.771	41.771
- Vergütungen für Gastvorträge und Gastprofessuren	275.000	480.609	205.609
- Fort- und Weiterbildung	430.000	584.119	154.119
- Personaleinstellung, -umsetzung, -entlassung	70.000	95.909	25.909
- übrige Personalkosten	230.000	896.543	666.543
Summe 4.3.:	1.395.000	2.488.951	1.093.951
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	50.000	45.774	-4.226
- Schadensersatzleistungen	1.000	1.842	842
- Abschreibungen auf Forderungen	1.500	740	-760
- Periodenfremde Aufwendungen	290.000	236.355	-53.645
- Sicherung der Gebäude	100.000	143.464	43.464
- Aufwendungen für die Betreuung der Studierenden	1.360.000	1.453.692	93.692
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	94.000	134.554	40.554
- Aufwendungen aus der Zuführung zum Sonderposten für Investitionszuschüsse (soweit nicht im Finanzplan als Deckungsmittel enthalten)	4.200.000	5.583.258	1.383.258
- Sonstige Aufwendungen	550.000	638.280	88.280
Summe 4.4.:	6.646.500	8.237.959	1.591.459
Summe 4.:	51.585.000	53.343.247	1.758.247
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	4.000	1.762	-2.238
Summe 5.:	4.000	1.762	-2.238
Summe II.:	226.167.000	209.541.532	-16.625.468
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	0	10.300.759	10.300.759
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftsteuer	0	5.172	5.172
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragsteuer	0	0	0
- Umsatzsteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	5.172	5.172
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	0	20.425	20.425
- Grundsteuer	0	4.777	4.777
Summe 2.:	0	25.202	25.202
Summe VI.:	0	30.374	30.374
VII Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	10.270.385	10.270.385

Haushaltsjahr 2006

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						
111 10-0	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender <i>*** Abweichend von § 15 Abs. 1 S. 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.</i>	129.100,00	—	129.100,00	290.000
111 15-0	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	386.400,00	—	386.400,00	455.000
121 02-4	131	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
A U S G A B E N						
682 01-8	131	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	53.771.242,22	—	53.771.242,22	55.036.000
682 03-4	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	426.000,00	—	426.000,00	426.000
682 39-5	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	33.000,00	—	33.000,00	33.000
891 01-6	131	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	245.000,00	—	245.000,00	245.000
Abschluss Kapitel 0616						
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			515.500,00	—	515.500,00	745.000
Summe der Einnahmen			515.500,00	—	515.500,00	745.000
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			54.230.242,22	—	54.230.242,22	55.495.000
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			245.000,00	—	245.000,00	245.000
Summe der Ausgaben			54.475.242,22	—	54.475.242,22	55.740.000
Zuschuss			53.959.742,22	—	53.959.742,22	54.995.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
-56.000,00	234.000,00	-104.900,00	—	
—	455.000,00	-68.600,00	—	
—	—	—	—	
—	55.036.000,00	-1.264.757,78	—	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 Hochschulinrichtungen 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.
—	426.000,00	—	—	
—	33.000,00	—	—	
—	245.000,00	—	—	
-56.000,00	689.000,00	-173.500,00	—	
-56.000,00	689.000,00	-173.500,00	—	
—	55.495.000,00	-1.264.757,78	—	
—	245.000,00	—	—	
—	55.740.000,00	-1.264.757,78	—	
56.000,00	55.051.000,00	-1.091.257,78	—	

Wirtschaftsplan für die Technische Universität Clausthal

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2006

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der gemäß § 26 LHO vom MWK nach Abstimmung mit dem LRH 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 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Lizenzen an Rechten und Werten	0	110.025	110.025
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	3.480.000	65.475	-3.414.525
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.038.733	5.038.733
Summe 1.:	3.480.000	5.214.233	1.734.233
2. Sonstige Investitionen ³⁾ :			
- Lizenzen an Rechten und Werten	0	91.956	91.956
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	32.036	32.036
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.028.941	2.028.941
Summe 2.:	0	2.152.933	2.152.933
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.:	3.480.000	7.367.166	3.887.166
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	3.821.649	3.821.649
- 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	770.388	770.388
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen			
• aus Fachkapitel	245.000	245.000	0
• aus Sondermitteln	3.235.000	3.120.606	-114.394
Summe 1.:	3.480.000	7.957.643	4.477.643
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe II.:	3.480.000	7.957.643	4.477.643
III. Finanzierungssaldo (Summe II./ Summe I)	0	590.477	590.477

³⁾ 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 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel	55.495.000	54.230.242	-1.264.758
- aus Sondermitteln	1.253.000	1.251.631	-1.369
Summe 1.:	56.748.000	55.481.873	-1.266.127
2. Anteil an den Studiengebühren Langzeitstudierender:	154.000	154.000	0
Summe 2.:	154.000	154.000	0
3. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Erträge aus Zuweisungen anderer öffentlicher Zuschussgeber für öffentliche Aufwendungen	11.161.000	11.126.767	-34.233
- Erträge aus Entgelten für Forschungs- und ähnliche Aufträge	5.945.000	5.696.535	-248.465
Summe 3.:	17.106.000	16.823.302	-282.698
4. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	-220.181	-220.181
Summe 4.:	0	-220.181	-220.181
5. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
6. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Erstattung von Personalaufwendungen	220.000	553.170	333.170
- Maßnahmen im Zusammenhang mit Forschung, Lehre, Weiterbildung	270.000	263.824	-6.176
- Erlöse aus Nebenbetrieben	100.000	114.128	14.128
- Betreuung von Studierenden	30.000	17.159	-12.841
- Gebühren und gebührenähnliche Erträge	100.000	313.261	213.261
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	130.000	109.273	-20.727
- Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien	110.000	116.620	6.620
- Spenden	120.000	75.555	-44.445
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	20.000	21.704	1.704
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	12.000	15.128	3.128
- Auflösung von Rückstellungen	0	228.039	228.039
- Periodenfremde Erträge	0	302.755	302.755
- Erträge aus d. Auflösung d. Sonderpostens f. Investitionszuschüsse	6.650.000	6.320.393	-329.607
- Übrige Erträge	400.000	407.149	7.149
Summe 6.:	8.162.000	8.858.158	696.158
7. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	1.259	1.259
Summe 7.:	0	1.259	1.259
Summe I.:	82.170.000	81.098.411	-1.071.589

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.900.000	1.773.913	-126.087
- Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	1.300.000	1.046.733	-253.267
- Aufwendungen für bezogene Leistungen			
• Unteraufträge in Drittmittelvorhaben	350.000	68.969	-281.031
• Werkverträge	50.000	60.071	10.071
• Wissenschaftliche Dienstleistungen	1.500.000	1.461.130	-38.870
• Sonstige bezogene Leistungen	20.000	0	-20.000
• Sachaufwand im Rahmen des Innovations- und Berufungspools	600.000	0	-600.000
Summe 1.:	5.720.000	4.410.816	-1.309.184
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne, Gehälter und Besoldung			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	11.761.000	8.334.074	-3.426.926
- Vergütungen der Angestellten	22.197.000	24.170.648	1.973.648
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	2.773.000	3.106.725	333.725
- Studentische und wissenschaftlich-künstlerische Hilfskräfte	1.705.000	1.275.268	-429.732
- Lehrstuhlvertretungen	0	814.215	814.215
- Ausbildungsvergütungen	797.000	757.367	-39.633
- Sonstige Vergütungen	60.000	365.007	305.007
- Personalaufwand i.R.d. Innovations- und Berufungspools	236.000	0	-236.000
Summe 2.1.:	39.529.000	38.823.304	-705.696
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	5.614.000	5.288.299	-325.701
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	1.008.000	742.268	-265.732
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	2.178.000	796.583	-1.381.417
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage, Emeritenbezüge, Nachversicherung	0	0	0
- Zuführung von Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	41.000	59.391	18.391
- Emeritenbezüge	1.472.000	1.415.587	-56.413
- Nachversicherung ausscheidender Beamter	200.000	142.416	-57.584
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	2.152.000	1.752.598	-399.402
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	393.000	281.101	-111.899
- Beihilfen	316.000	359.339	43.339
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	114.000	126.827	12.827
Summe 2.2.:	13.488.000	10.964.409	-2.523.591
Summe 2.:	53.017.000	49.787.713	-3.229.287
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
Summe 3.:	6.650.000	6.259.711	-390.289
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen			
• Bauunterhaltung	426.000	842.409	416.409
• Aufwendungen für Wartung	930.000	777.645	-152.355
- Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser			
• Energie und Heizung	0	0	0
• Energie	1.000.000	1.162.936	162.936
• Heizung	1.130.000	1.394.405	264.405
• Wasser und Abwasser	300.000	190.291	-109.709
• Entsorgung	100.000	111.597	11.597
- Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmaterial			
• Bauunterhaltung	180.000	251.892	71.892
• Sonstige	280.000	268.075	-11.925
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
• Mieten, Pachten, Erbbauzins	7.190.000	6.886.031	-303.969
• EDV-Dienstleistungen	180.000	170.560	-9.440
• Gebühren	50.000		-50.000
• Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	110.000	161.112	51.112
• Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV et al.)	99.000	80.081	-18.919
• Fremdreinigung und Entsorgung	650.000	597.805	-52.195
• Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	90.000	57.539	-32.461
- Bauleitpauschale	0	118.980	118.980
- sonstige Fremdleistungen	331.000	262.368	-68.632
Summe 4.1.:	13.046.000	13.333.726	287.726

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	200.000	157.366	-42.634
- Aufwendungen für Kommunikation			
• Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	275.000	256.724	-18.276
• Reisekosten	870.000	1.068.688	198.688
• Porto	100.000	101.119	1.119
• Öffentlichkeitsarbeit	180.000	122.164	-57.836
• Gästebewirtung und Repräsentation	50.000	73.382	23.382
Summe 4.2.:	1.675.000	1.779.443	104.443
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Vergütungen für Gastvorträge und Gastprofessuren	0	0	0
- Vergütungen für Lehraufträge	130.000	114.234	-15.766
- Vergütungen für Gastvorträge und Gastprofessuren	40.000	36.503	-3.497
- Fort- und Weiterbildung	120.000	132.292	12.292
- Personaleinstellung, -umsetzung, -entlassung	30.000	62.968	32.968
- übrige Personalkosten	20.000	70.188	50.188
Summe 4.3.:	340.000	416.185	76.185
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	50.000	38.518	-11.482
- Schadensersatzleistungen	0	3.526	3.526
- Abschreibungen auf Forderungen	0	4.692	4.692
- Periodenfremde Aufwendungen	246.000	-28	-246.028
- Sicherung der Gebäude	0	0	0
- Aufwendungen für die Betreuung der Studierenden	804.000	420.164	-383.836
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	50.000	47.110	-2.890
- Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	550.000	755.211	205.211
- Einstellungen in den Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0
Summe 4.4.:	1.700.000	1.269.193	-430.807
Summe 4.:	16.761.000	16.798.547	37.547
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	2.000	2.095	95
Summe 5.:	2.000	2.095	95
Summe II.:	82.150.000	77.258.882	-4.891.118
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	20.000	3.839.529	3.819.529
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge	0	7	7
Summe 1.:	0	7	7
2. Außerordentliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	7	7
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftssteuer	0	0	0
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragsteuer	0	0	0
- Umsatzsteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	12.000	11.636	-364
- Grundsteuer	8.000	6.251	-1.749
Summe 2.:	20.000	17.887	-2.113
Summe VI.:	20.000	17.887	-2.113
VII Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	3.821.649	3.821.649

Haushaltsjahr 2006
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						
111 10-3	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender <i>*** Abweichend von § 15 Abs. 1 S. 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.</i>	771.100,00	—	771.100,00	330.000
111 15-4	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	3.168.975,00	—	3.168.975,00	4.040.000
121 02-8	131	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
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>	200.011.932,48	—	200.011.932,48	199.959.000
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>	6.232.000,00	—	6.232.000,00	6.232.000
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>	2.413.000,00	—	2.413.000,00	2.413.000
Abschluss Kapitel 0617						
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			3.940.075,00	—	3.940.075,00	4.370.000
Summe der Einnahmen			3.940.075,00	—	3.940.075,00	4.370.000
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			206.329.932,48	—	206.329.932,48	206.277.000
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			2.413.000,00	—	2.413.000,00	2.413.000
Summe der Ausgaben			208.742.932,48	—	208.742.932,48	208.690.000
Zuschuss			204.802.857,48	—	204.802.857,48	204.320.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	441.100,00	—																
—	4.040.000,00	-871.025,00	—																
—	—	—	—																
—	199.959.000,00	52.932,48	147.384,48	<p>682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Dem Studentenwerk Hannover dürfen für seine Aufgabenerfüllung landeseigene Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Einrichtung</u></th> <th style="text-align: right;"><u>qm</u></th> <th style="text-align: right;"><u>Mietwert/jährlich</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mensen</td> <td style="text-align: right;">11 108</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Studentenwohnheim</td> <td style="text-align: right;">687</td> <td style="text-align: right;">962 471 Euro</td> </tr> <tr> <td>Cafeterien</td> <td style="text-align: right;">1 068</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Förderungsverwaltung</td> <td style="text-align: right;">1 016</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.</p> <p>Anstelle einer Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung dürfen als Vorgriff auf die Bewilligungen des nächsten Haushaltsjahres Ausgaben geleistet werden, soweit für die ordnungsgemäße Abwicklung von Projekten die Leistung von Ausgaben zwingend erforderlich ist.</p> <p>Umgesetzt nach 0629-685 01: 109.200,00 EUR Umgesetzt von 0745-422 01: 14.748,00 EUR Vgl. Begründung in Anlage I.</p>	<u>Einrichtung</u>	<u>qm</u>	<u>Mietwert/jährlich</u>	Mensen	11 108		Studentenwohnheim	687	962 471 Euro	Cafeterien	1 068		Förderungsverwaltung	1 016	
<u>Einrichtung</u>	<u>qm</u>	<u>Mietwert/jährlich</u>																	
Mensen	11 108																		
Studentenwohnheim	687	962 471 Euro																	
Cafeterien	1 068																		
Förderungsverwaltung	1 016																		
—	6.232.000,00	—	—																
—	86.000,00	—	—																
—	2.413.000,00	—	—																
—	4.370.000,00	-429.925,00	—																
—	4.370.000,00	-429.925,00	—																
—	206.277.000,00	52.932,48	147.384,48																
—	2.413.000,00	—	—																
—	208.690.000,00	52.932,48	147.384,48																
—	204.320.000,00	482.857,48																	

Wirtschaftsplan für die Universität Hannover

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2006

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der gemäß § 26 LHO vom MWK nach Abstimmung mit dem LRH 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 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Lizenzen an Rechten und Werten	500.000	547.349	47.349
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	82.000	14.736	-67.264
- Maschinen und Anlagen	21.307.000	15.365.683	-5.941.317
- Fahrzeuge	0	213.776	213.776
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	683.000	4.885.161	4.202.161
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.157.000	1.480.046	323.046
Summe 1.:	23.729.000	22.506.751	-1.222.249
2. Sonstige Investitionen ³⁾ :			
- 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.:	23.729.000	22.506.751	-1.222.249
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	24.696.619	24.696.619
- 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)	1.000.000	0	-1.000.000
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen			
• aus Fachkapitel	2.413.000	2.413.000	0
• aus Sondermitteln	20.316.000	5.959.133	-14.356.867
Summe 1.:	23.729.000	33.068.752	9.339.752
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe II.:	23.729.000	33.068.752	9.339.752

³⁾ 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 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel	206.277.000	206.329.932	52.932
- aus Sondermitteln	9.650.000	10.364.154	714.154
Summe 1.:	215.927.000	216.694.086	767.086
2. Anteil an den Studiengebühren Langzeitstudierender	860.000	812.000	-48.000
Summe 2.:	860.000	812.000	-48.000
3. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	35.634.000	38.337.455	2.703.455
- Erträge aus Entgelten für Forschungs- und ähnliche Aufträge	12.114.000	12.921.299	807.299
- Erträge aus Gutachten und sonstigen Entgelten	3.029.000	3.230.325	201.325
Summe 3.:	50.777.000	54.489.079	3.712.079
4. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	2.246.607	2.246.607
Summe 4.:	0	2.246.607	2.246.607
5. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
6. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Erstattung von Personalaufwendungen	557.000	583.314	26.314
- Maßnahmen im Zusammenhang mit Forschung, Lehre, Weiterbildung	1.988.000	3.040.295	1.052.295
- Erlöse aus Nebenbetrieben	375.000	1.507.264	1.132.264
- Betreuung von Studierenden	110.000	1.966.398	1.856.398
- Gebühren und gebührenähnliche Erträge	0	294.094	294.094
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.256.000	1.538.666	282.666
- Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie NK u.ä.	722.000	763.941	41.941
- Spenden	113.000	1.531.097 ^{*1}	1.418.097
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	28.000	55.715	27.715
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	19.000	54.473	35.473
- Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
- Periodenfremde Erträge	0	2.725	2.725
- Übrige Erträge	1.760.000	2.596.652	836.652
- Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	10.800.000	17.118.228	6.318.228
Summe 6.:	17.728.000	31.052.862	13.324.862
7. Zinserträge und ähnliche Erträge:	16.000	35	-15.965
Summe 7.:	16.000	35	-15.965
Summe I.:	285.308.000	305.294.669	19.986.669
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.797.000	4.631.579	-165.421
- Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	1.537.000	3.468.131	1.931.131
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.112.000	1.205.441	-1.906.559
• Unteraufträge in Drittmittelvorhaben	0	1.343.493	1.343.493
• Werkverträge	0	316.003	316.003
• Wissenschaftliche Dienstleistungen	0	627.818	627.818
- Sachaufwand im Rahmen des Innovations- und Berufungspools	1.565.000	1.742.264	177.264
Summe 1.:	11.011.000	13.334.729	2.323.729

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	44.741.000	36.742.083	-7.998.917
- Vergütungen der Angestellten	83.883.800	76.779.851	-7.103.949
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	7.896.000	5.420.316	-2.475.684
- Studentische und wissenschaftlich-künstlerische Hilfskräfte	5.262.000	8.400.772	3.138.772
- Lehrstuhlvertretungen	1.468.000	778.894	-689.106
- Ausbildungsvergütungen	682.000	227.632	-454.368
- Sonstige Vergütungen	1.318.000	104.009	-1.213.991
- Personalaufwand i.R.d. Innovations- und Berufungspools	1.565.000	4.760.825	3.195.825
Summe 2.1.:	146.815.800	133.214.382	-13.601.418
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	19.550.200	18.836.542	-713.658
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	1.854.000	1.001.833	-852.167
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	5.780.000	2.853.395	-2.926.605
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	255.600	233.196	-22.404
- Emeritenbezüge	6.816.000	7.557.249	741.249
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Leistungen	7.006.000	5.717.155	-1.288.845
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	158.000	1.410.971	1.252.971
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	1.745.000	1.783.379	38.379
- Beihilfen für Angestellte	32.000	0	-32.000
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	1.000	0	-1.000
- Trennungsgeld	17.000	11.936	-5.064
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK) Drittmittel	64.000	263.554	199.554
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK) Land Nds.	444.300	263.554	-180.746
Summe 2.2.:	43.723.100	39.932.764	-3.790.336
Summe 2.:	190.538.900	173.147.146	-17.391.754
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	300.000	504.020	204.020
- Grundstücke und Bauten	50.000	52.987	2.987
- Technische Anlagen und Maschinen	8.450.000	13.182.834	4.732.834
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000.000	3.323.966	1.323.966
Summe 3.:	10.800.000	17.063.807	6.263.807
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen			
• Bauunterhaltung	8.885.500	5.847.353	-3.038.147
• Aufwendungen für Wartung	3.429.000	6.960.963	3.531.963
- Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung			
• Energie	4.196.000	5.071.683	875.683
• Heizung	2.712.000	3.333.833	621.833
• Wasser und Abwasser	821.000	709.782	-111.218
• Entsorgung	266.000	45.345	-220.655
- Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmaterial			
• Bauunterhaltung	5.054.500	1.631.837	-3.422.663
• Sonstige	1.617.000	562.418	-1.054.582
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
• Mieten LFN	27.995.000	28.142.384	147.384
• Mieten, Pachten, Erbbauzins	2.191.000	2.042.021	-148.979
• EDV-Dienstleistungen	22.000	35.493	13.493
• Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	343.000	261.719	-81.281
• Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV)	1.337.000	0 ^{*2}	-1.337.000
• Fremdreinigung	2.138.000	2.261.786	123.786
• Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	178.000	177.584	-416
• NLBV-Verwaltungskosten	1.095.000	1.078.766	-16.234
• sonstige Fremdleistungen	1.341.000	3.690.380	2.349.380
Summe 4.1.:	63.621.000	61.853.347	-1.767.653

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	1.714.000	893.798	-820.202
- Aufwendungen für Kommunikation			
• Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	847.000	672.322	-174.678
• Reisekosten	1.762.100	3.168.046	1.405.946
• Porto	384.000	344.595	-39.405
• Öffentlichkeitsarbeit	62.000	450.090	388.090
• Gästebewirtung und Repräsentation	50.000	343.252	293.252
Summe 4.2.:	4.819.100	5.872.103	1.053.003
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Vergütungen für Lehraufträge	401.000	637.201	236.201
- Vergütungen für Gastvorträge und Gastprofessuren	349.000	717.091	368.091
- Fort- und Weiterbildung	472.000	646.896	174.896
- Personleinstellung, -umsetzung, -entlassung	142.000	125.124	-16.876
- übrige Personalkosten	494.000	486.636	-7.364
Summe 4.3.:	1.858.000	2.612.948	754.948
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	85.000	44.947	-40.053
- Schadensersatzleistungen	21.000	15.128	-5.872
- Abschreibungen auf Forderungen	0	4.045	4.045
- Periodenfremde Aufwendungen	0	219.878	219.878
- Sicherung der Gebäude	608.000	933.323	325.323
- Aufwendungen für die Betreuung der Studierenden	1.586.000	3.082.584	1.496.584
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	90.000	130.107	40.107
- Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	229.000	2.190.584	1.961.584
Summe 4.4.:	2.619.000	6.620.596	4.001.596
Summe 4.:	72.917.100	76.958.994	4.041.894
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	8.000	953	-7.047
Summe 5.:	8.000	953	-7.047
Summe II.:	285.275.000	280.505.629	-4.769.371
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	33.000	24.789.040	24.756.040
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge	8.000	0	-8.000
Summe 1.:	8.000	0	-8.000
2. Außerordentliche Aufwendungen:	1.000	0	-1.000
Summe 2.:	1.000	0	-1.000
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	7.000	0	-7.000
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftssteuer	0	0	0
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragsteuer	0	0	0
- Umsatzsteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	14.000	16.120	2.120
- Grundsteuer	26.000	76.301	50.301
Summe 2.:	40.000	92.421	52.421
Summe VI.:	40.000	92.421	52.421
VII Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	24.696.619	24.696.619

*1 In den Spenden sind 1,2 Mio. EUR "Überlassung von Anlagen durch die DFG" enthalten.

*2 Die Gebühren für die Bezügeberechnung sind in den NLBV- Verwaltungskosten enthalten.

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0618 Hochschule Vechta

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 10-7	135	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender <i>*** Abweichend von § 15 Abs. 1 Satz 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.</i>	61.300,00	—	61.300,00	42.000
111 15-8	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	441.075,00	—	441.075,00	372.000
121 02-1	131	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
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. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	15.285.177,72	—	15.285.177,72	15.470.000
682 03-1	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	109.000,00	—	109.000,00	109.000
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. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	230.000,00	—	230.000,00	230.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll						
EUR	EUR	EUR	EUR							
8	9	10	11	12						
—	42.000,00	19.300,00	—							
—	372.000,00	69.075,00	—							
—	—	—	—							
—	—	—	—							
—	—	—	—							
—	15.470.000,00	-184.822,28	—	<p>682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Dem Studentenwerk Osnabrück werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen. Es handelt sich dabei um folgende Einrichtung:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Einrichtung</th> <th>qm</th> <th>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mensa/Cafeteria</td> <td>1 567</td> <td>68 800 EUR</td> </tr> </tbody> </table>	Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich	Mensa/Cafeteria	1 567	68 800 EUR
Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich								
Mensa/Cafeteria	1 567	68 800 EUR								
—	109.000,00	—	—	<p>Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.</p>						
—	8.000,00	—	—							
—	230.000,00	—	—							

Haushaltsjahr 2006

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 Schul- dendienst und dgl.	502.375,00	—	502.375,00	414.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	502.375,00	—	502.375,00	414.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15.402.177,72	—	15.402.177,72	15.587.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	230.000,00	—	230.000,00	230.000
		Summe der Ausgaben	15.632.177,72	—	15.632.177,72	15.817.000
		Zuschuss	15.129.802,72	—	15.129.802,72	15.403.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	414.000,00	88.375,00	—	
—	—	—	—	
—	414.000,00	88.375,00	—	
—	15.587.000,00	-184.822,28	—	
—	230.000,00	—	—	
—	15.817.000,00	-184.822,28	—	
—	15.403.000,00	-273.197,28	—	

Wirtschaftsplan für die Hochschule Vechta

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2006

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der gemäß § 26 LHO vom MWK nach Abstimmung mit dem LRH 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 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Lizenzen an Rechten und Werten	0	0	0
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	189.000	193.154	4.154
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.200	56.204	16.004
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0
Summe 1.:	229.200	249.358	20.158
2. Sonstige Investitionen ³⁾ :			
- Lizenzen an Rechten und Werten	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 2.:	0	0	0
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	-833.306	-833.306
- 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	-833.306	-833.306
4. Positiver Überleitungsbetrag: (Anlage 4):	0	0	0
Summe I.:	229.200	-583.948	-813.148
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	2.009.113	2.009.113
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen			
• aus Fachkapitel	230.000	230.000	0
• aus Sondermitteln	0	0	0
Summe 1.:	230.000	2.239.113	2.009.113
2. Negativer Überleitungsbetrag: (Anlage 4):	0	0	0
Summe II.:	230.000	2.239.113	2.009.113

³⁾ Investitionen gemäß VV Nr. 1.3.4 zu § 26.

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Hochschule Vechta

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel	15.587.000	15.525.603	-61.397
- aus Sondermitteln	200.000	158.977	-41.023
Summe 1.:	15.787.000	15.684.580	-102.420
2. Anteil an den Studiengebühren Langzeitstudierender inkl.Stud.Beitr	52.000	631.377	579.377
Summe 2.:	52.000	631.377	579.377
3. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse:			
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	600.000	736.475	136.475
- Erträge aus Entgelten für Forschungs- und ähnliche Aufträge	0	185.140	185.140
- Erträge aus Gutachten und sonstigen Entgelten	0	0	0
Summe 3.:	600.000	921.615	321.615
4. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
5. Andere aktivierte Eigenschaften:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
6. Sonstige betriebliche Erträge:	0	0	0
- Erstattung von Personalaufwendungen	6.500	13.868	7.368
- Maßnahmen im Zusammenhang mit Forschung, Lehre, Weiterbildung	70.000	5.472	-64.528
- Erlöse aus Nebenbetrieben	80.592	173.313	92.721
- Betreuung von Studierenden	70.000	104.971	34.971
- Gebühren und gebührenähnliche Erträge	40.000	0	-40.000
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.700	3.092	1.392
- Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien	60.000	64.670	4.670
- Spenden	0	8.034	8.034
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	250	250
- Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	550.000	597.181	47.181
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	76.138	76.138
- Auflösung von Rückstellungen	0	312.734	312.734
- Periodenfremde Erträge	0	7.044	7.044
- Übrige Erträge	50.000	1.097	-48.903
Summe 6.:	928.792	1.367.864	439.072
7. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	0	0
Summe 7.:	0	0	0
Summe I.:	17.367.792	18.605.436	1.237.644

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	131.000	90.229	-40.771
- Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	265.000	372.894	107.894
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	125.000	87.226	-37.774
• Unteraufträge in Drittmittelvorhaben	23.000	148.425	125.425
• Werkverträge	0	0	0
• Wissenschaftliche Dienstleistungen	0	0	0
- Sachaufwand im Rahmen des Innovations- und Berufungspools	47.400	53.947	6.547
Summe 1.:	591.400	752.721	161.321
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne, Gehälter und Besoldung			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	4.224.440	3.580.468	-643.972
- Vergütungen der Angestellten	4.730.970	5.570.627	839.657
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	221.000	194.492	-26.508
- Studentische und wissenschaftlich-künstlerische Hilfskräfte	213.000	482.214	269.214
- Lehrstuhlvertretungen	294.000		-294.000
- Ausbildungsvergütungen	35.700	38.077	2.377
- Sonstige Vergütungen	0	346.598	346.598
- Personalaufwand i.R.d. Innovations- und Berufungspools	189.600	33.878	-155.722
Summe 2.1.:	9.908.710	10.246.354	337.644
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	1.073.699	1.221.117	147.418
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter und Sonstige 54 000 EUR	45.280	41.694	-3.586
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	479.000	270.867	-208.133
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	30.000	24.737	-5.263
- Emeritenbezüge	971.804	973.960	2.156
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	363.907	456.598	92.691
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	16.980	17.473	493
- Nachversicherung ausscheidender Beamter	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	191.000	191.000	0
- Beihilfen für Angestellte	0	0	0
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Trennungsgeld	0	0	0
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	27.324	28.324	1.000
Summe 2.2.:	3.198.994	3.225.770	26.776
Summe 2.:	13.107.704	13.472.124	364.420
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände SoPo	0	668.409	668.409
- Grundstücke und Bauten	0	0	0
- Technische Anlagen und Maschinen	300.000	169.110	-130.890
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	250.000	428.071	178.071
Summe 3.:	550.000	1.265.590	715.590
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	40.000	0	-40.000
• Bauunterhaltung	109.000	551.118	442.118
• Aufwendungen für Wartung	10.000	20.643	10.643
- Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung			0
• Energie	140.000	153.678	13.678
• Heizung	105.000	194.440	89.440
• Wasser und Abwasser	22.000	28.435	6.435
• Entsorgung	10.000	0	-10.000
- Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmaterial			
• Bauunterhaltung	33.000	32.927	-73
• Sonstige	31.000	40.838	9.838
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
• Mieten, Pachten, Erbbauzins	1.021.000	1.212.170	191.170
• EDV-Dienstleistungen	220.000	53.416	-166.584
• Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	30.000	16.512	-13.488
• Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV)	63.000	70.668	7.668
• Fremdreinigung	180.000	216.753	36.753
• Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	5.000	5.263	263
• sonstige Fremdleistungen	186.688	50.349	-136.339
Summe 4.1.:	2.205.688	2.647.210	441.522

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	250.000	236.504	-13.496
- Aufwendungen für Kommunikation			
• Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	33.000	52.815	19.815
• Reisekosten	150.000	199.325	49.325
• Porto	65.000	80.943	15.943
• Öffentlichkeitsarbeit	15.000	3.886	-11.114
• Gästebewirtung und Repräsentation	10.000	18.171	8.171
Summe 4.2.:	523.000	591.644	68.644
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Vergütungen für Lehraufträge	140.000	249.584	109.584
- Vergütungen für Gastvorträge und Gastprofessuren	35.000	48.179	13.179
- Fort- und Weiterbildung	40.000	11.978	-28.022
- Personaleinstellung, -umsetzung, -entlassung	0	0	0
- übrige Personalkosten	65.000	199.646	134.646
Summe 4.3.:	280.000	509.387	229.387
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	4.654	4.654
- Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
- Periodenfremde Aufwendungen	0	10.165	10.165
- Sicherung der Gebäude	1.000	571	-429
- Aufwendungen für die Betreuung der Studierenden	92.000	177.228	85.228
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	2.500	2.965	465
- Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	10.200	0	-10.200
Summe 4.4.:	105.700	195.583	89.883
Summe 4.:	3.114.388	3.943.824	829.436
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	500	612	112
Summe 5.:	500	612	112
Summe II.:	17.363.992	19.434.871	2.070.879
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./, Summe II.)	3.800	-829.435	-833.235
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./, Außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftsteuer	0	0	0
- Gewerbeertragssteuer	0	0	0
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragsteuer	0	0	0
- Umsatzsteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	300	564	264
- Grundsteuer	3.500	3.307	-193
Summe 2.:	3.800	3.871	71
Summe VI.:	3.800	3.871	71
VII Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./, Steuern)	0	-833.306	-833.306

Haushaltsjahr 2006

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						
111 10-0	135	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender <i>*** Abweichend von § 15 Abs.1 Satz 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.</i>	28.450,00	—	28.450,00	23.000
111 15-1	132	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	649.425,00	—	649.425,00	537.000
121 02-5	132	Ablieferungen des Landesbetriebs <i>Vgl. K-Vermerk zu 891 01.</i>	—	—	—	—
A U S G A B E N						
682 01-9	132	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 682 03, 682 05 und 891 01. Die Ausgabe (Maßnahme) darf in Höhe von 2.000.000 EUR nur mit Einwilligung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des LT geleistet werden. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	142.768.230,53	—	142.768.230,53	145.068.000
682 02-7	132	Personalverstärkungsmittel	—	—	—	—
682 03-5	132	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	3.390.000,00	—	3.390.000,00	3.390.000
682 05-1	132	Zuführungen für die Stilllegung und Entsorgung des TRIGA-MARK I Reaktors der Medizinischen Hochschule Hannover <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	—	—	—	—
682 39-6	132	Zuführungen an Landesbetriebe für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	447.410,38	—	447.410,38	431.000
891 01-7	132	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 121 02. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	5.623.000,00	—	5.623.000,00	5.623.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	23.000,00	5.450,00	—	
—	537.000,00	112.425,00	—	
—	—	—	—	
—	145.068.000,00	-2.299.769,47	—	
—	—	—	—	
—	3.390.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	431.000,00	16.410,38	16.410,38	682 39: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	5.623.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2006

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0619				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	677.875,00	—	677.875,00	560.000
		Summe der Einnahmen	677.875,00	—	677.875,00	560.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	146.605.640,91	—	146.605.640,91	148.889.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	5.623.000,00	—	5.623.000,00	5.623.000
		Summe der Ausgaben	152.228.640,91	—	152.228.640,91	154.512.000
		Zuschuss	151.550.765,91	—	151.550.765,91	153.952.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	560.000,00	117.875,00	—	
—	560.000,00	117.875,00	—	
—	148.889.000,00	-2.283.359,09	16.410,38	
—	5.623.000,00	—	—	
—	154.512.000,00	-2.283.359,09	16.410,38	
—	153.952.000,00	-2.401.234,09		

Wirtschaftsplan für die Medizinische Hochschule Hannover

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2006

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

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

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2006

Aufwendungen	Plan 2006 EUR	Vorl. Ist 2006 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR	Erträge	Plan 2006 EUR	Vorl. Ist 2006 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
1. Personalaufwendungen				1. Betriebliche Erträge			
60 Löhne und Gehälter	275.393.800	303.396.148	28.002.348	40 Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	231.206.900	278.212.271	47.005.371
61 Gesetzliche Sozialabgaben				41 Erlöse aus Wahlleistungen	2.167.500	1.489.876	-677.624
62 Aufwendungen für Altersversorgung				42 Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	13.492.400	18.712.672	5.220.272
63 Aufwendungen für Beihil- fen u. Unterstützungen	178.300	534.000	355.700	43 Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte	14.238.400	21.839.338	7.600.938
64 Sonstige Personalausgaben	97.300	7.350.109	7.252.809	44 Erstattungen des Personals für Mietwoh- nungen usw.	1.601.800	1.772.279	170.479
				45 Erträge aus Küche, For- schungswerkstätten u.a.	1.232.900	11.484.797	10.251.897
				472 Zuweisungen und Zu- schüsse der öffentlichen Hand für lfd. Zwecke (ohne Konto 47 200)	19.669.500	50.850.228	31.180.728
				473 Zuwendungen Dritter	9.520.000	9.099.498	-420.502
				49 Auflösung von Sonder- posten	22.468.000	21.000.356	-1.467.644
Zw.-Summe	275.669.400	311.280.257	35.610.857	Zw.-Summe	315.597.400	414.461.315	98.863.915
2. Sachaufwendungen				2. Andere Erträge			
65 Lebensmittel	2.544.600	3.181.331	636.731	51 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26.000	99.234	73.234
66 Medizinischer Bedarf	75.954.500	116.825.686	40.871.186	52 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	96.366	96.366
67 Wasser, Energie, Brennstoffe	9.717.000	11.982.224	2.265.224	54 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	513.000	509.020	-3.980
68 Wirtschaftsbedarf	12.287.700	20.868.002	8.580.302	55 Bestandsänderungen, aktivierte Eigenleistungen	104.300	6.249.344	6.145.044
69 Verwaltungsbedarf	5.558.000	9.374.450	3.816.450	57 Sonstige ordentliche Erträge	2.045.800	9.259.336	7.213.536
70 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	518.000	498.419	-19.581	58 Erträge aus Ausgleichs- beträgen nach § 4 Abs. 1 bis 3 BPflV für frühere Geschäftsjahre	0	0	0
72 Instandhaltung, Material für aktivierte Eigenleistungen	18.532.300	27.808.618	9.276.318	59 Übrige Erträge, soweit nicht KUGr. 599	2.526.000	4.973.092	2.447.092
73 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.123.400	2.316.343	192.943	599 Entgelte Dritter	4.717.000	528.325	-4.188.675
74 Zinsen für ähnliche Aufwendungen	0	792	792				
76 Wiederbeschaffung von Gebrauchsgütern (mit einem Wert von mehr als 51 bis zu 410 EUR ohne MwSt.) und Wertberich- tigung auf Forderungen sowie Abschreibungen	23.519.200	22.715.672	-803.528				
78 Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.483.500	52.943.734	12.460.234				
Zw.-Summe	191.238.200	268.515.271	77.277.071	Zw.-Summe	9.932.100	21.714.717	11.782.617
3. Übrige Aufwendungen				47 200 Erfolgsplan/Zuschuss	143.068.000	147.489.236	4.421.236
79 Übrigen Aufwendungen	1.689.900	3.318.655	1.628.755				
Gesamtsumme:	468.597.500	583.114.183	114.516.683		468.597.500	583.665.268	115.067.768

Zuschussbedarf (Titel 682 01): 143.068.000 EUR
(Titel 682 03): 3.390.000 EUR ¹⁾
Zusammen 146.458.000

¹⁾ Ansätze der Konten 68 104, 70 011, 72 054, 72 056 und 72 059.

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2006

(ohne Baumaßnahmen)

Investitionsausgaben für:	Plan 2006 EUR	Vorl. Ist 2006 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR	Deckungsmittel	Plan 2006 EUR	Vorl. Ist 2006 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
06 Technische Anlagen	230.000	0	-230.000	1. Erlöse aus Veräußerung von Anlagegegenständen bis zur Höhe des Buchwertes	5.000	0	-5.000
07 Einrichtungen und Aus- stattungen einschl. des Aufwandes für Festwertgüter	10.606.500	11.255.114	648.614	2. Zuweisungen der öffentlichen Hand zu Investitionsvorhaben			
08 Anzahlungen auf	0	3.394.484	3.394.484	2.1 Kap. 0619 Tit. 891 01 für Investitionen	5.623.000	5.623.000	0
09 Immaterielle Vermögensgegenstände	442.000	710.462	268.462	2.2 Kap. 0604 Tit. 891 36 Rahmenplan nach HBFG angemeldete GG- Vorhaben)	1.487.500	463.678	-1.023.822
				3. Zuschüsse aus Drittmitteln	4.163.000	4.205.370	42.370
				4. etwaige Überschüsse	0	0	0
Summe	11.278.500	15.360.060	4.081.560		11.278.500	10.292.048	-986.452

Zuschussbedarf gem. Ziff. 2.1 -Deckungsmittel - (Titel 891 01): 5 623 000 EUR

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0621 Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 12-0	131	Ablieferungen der Stiftung für Studiengebühren Langzeitstudierender <i>*** Abweichend von § 15 Abs. 1 Satz 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.</i>	28.600,00	—	28.600,00	28.000
129 01-1	131	Ablieferungen der Stiftungen	—	—	—	—
A U S G A B E N						
685 01-1	131	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 894 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Erläuterungen zum Gesamtvolumen für aus Landesmitteln finanziertes Personal und zur Kreditlinie der Stiftung verbindlich.</i>	47.051.000,00	—	47.051.000,00	47.051.000
894 01-0	131	Zuschüsse für Investitionen der Stiftung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 685 01.</i>	446.000,00	—	446.000,00	446.000
Abschluss Kapitel 0621						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	28.600,00	—	28.600,00	28.000
		Summe der Einnahmen	28.600,00	—	28.600,00	28.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	47.051.000,00	—	47.051.000,00	47.051.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	446.000,00	—	446.000,00	446.000
		Summe der Ausgaben	47.497.000,00	—	47.497.000,00	47.497.000
		Zuschuss	47.468.400,00	—	47.468.400,00	47.469.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	600,00	—	
—	—	—	—	
—	47.051.000,00	—	—	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 33.778.300 EUR (davon entfallen auf den Tarifbereich 23.000.000 EUR und auf den Besoldungsbereich 10.778.300 EUR).
—	446.000,00	—	—	Gemäß § 57 Abs. 4 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 4.705.100 EUR aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen über mehrere Haushaltsjahre darf diese Summe nicht überschritten werden. Eine Erhöhung der Finanzhilfe auf Grund der Kreditaufnahme ist ausgeschlossen.
—	28.000,00	600,00	—	
—	28.000,00	600,00	—	
—	47.051.000,00	—	—	
—	446.000,00	—	—	
—	47.497.000,00	—	—	
—	47.469.000,00	-600,00	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0622 Hochschule für Bildende Künste Braunschweig

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 10-8	135	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender <i>*** Abweichend von § 15 Abs.1 S. 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.</i>	36.950,00	—	36.950,00	47.000
111 15-9	135	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	171.300,00	—	171.300,00	204.000
121 02-2	135	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
121 06-5	135	Ablieferungen im Rahmen der Schlussabrechnungen für Großgeräte	—	—	—	—
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. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	12.816.000,00	—	12.816.000,00	12.816.000
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. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	78.000,00	—	78.000,00	78.000
682 39-3	135	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	15.000
891 01-4	135	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebes <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	72.000,00	—	72.000,00	72.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll				
8	9	10	11	12				
—	47.000,00	-10.050,00	—	<p>Kapitel 0622: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Hochschule für Bildende Künste Braunschweig wird seit dem 01.01.2001 als Landesbetrieb gem. § 26 Abs. 1 LHO geführt. Zuführungen an den Landesbetrieb sind bei 682 01, 682 03, 682 39 und 891 01 veranschlagt.</p> <p>Ein in Erfolgs- und Finanzplan gegliederter Wirtschaftsplan ist diesem Kapitel als Anlage 1 beigelegt.</p>				
—	204.000,00	-32.700,00	—					
—	—	—	—					
—	—	—	—					
—	—	—	—					
—	12.816.000,00	—	—	<p>682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Dem Studentenwerk Braunschweig werden folgende landeseigene Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:</p>				
—	78.000,00	—	—	<table data-bbox="930 1111 1541 1223"> <thead> <tr> <th data-bbox="930 1133 1058 1167">Einrichtung</th> <th data-bbox="1302 1111 1541 1167">nachrichtlich qm Mietpreis/jährlich in 1000 EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="930 1178 1002 1211">Mensa</td> <td data-bbox="1302 1178 1541 1211">733 8,8 EUR</td> </tr> </tbody> </table>	Einrichtung	nachrichtlich qm Mietpreis/jährlich in 1000 EUR	Mensa	733 8,8 EUR
Einrichtung	nachrichtlich qm Mietpreis/jährlich in 1000 EUR							
Mensa	733 8,8 EUR							
—	15.000,00	-15.000,00	—	<p>Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.</p>				
—	72.000,00	—	—					

Haushaltsjahr 2006

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
		Abschluss Kapitel 0622				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dienst und dgl.	208.250,00	—	208.250,00	251.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	208.250,00	—	208.250,00	251.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	12.894.000,00	—	12.894.000,00	12.909.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	72.000,00	—	72.000,00	72.000
		Summe der Ausgaben	12.966.000,00	—	12.966.000,00	12.981.000
		Zuschuss	12.757.750,00	—	12.757.750,00	12.730.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	251.000,00	-42.750,00	—	
—	—	—	—	
—	251.000,00	-42.750,00	—	
—	12.909.000,00	-15.000,00	—	
—	72.000,00	—	—	
—	12.981.000,00	-15.000,00	—	
—	12.730.000,00	27.750,00		

Wirtschaftsplan für die Hochschule für Bildende Künste Braunschweig

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2006

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der gemäß § 26 LHO vom MWK nach Abstimmung mit dem LRH 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 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Lizenzen an Rechten und Werten	19.000	19.000	0
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	159.000	113.727	-45.273
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.000	216.750	163.750
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0
Summe 1.:	231.000	349.477	118.477
2. Sonstige Investitionen ³⁾ :			
- Lizenzen an Rechten und Werten	0	0	0
- 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
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	0	0	0
- Ablieferungen an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Positiver Überleitungsbetrag (Anlage 4):	0	0	0
Summe I.:	231.000	349.477	118.477
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	163.750	163.750
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen			
• aus Fachkapitel	72.000	72.000	0
• aus Sondermitteln	159.000	113.727	-45.273
• Baumittel (Rahmenplan)	0	0	0
Summe 1.:	231.000	349.477	118.477
2. Negativer Überleitungsbetrag Anlage 4):	0	0	0
Summe II.:	231.000	349.477	118.477

³⁾ 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 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel	12.909.000	12.894.000	-15.000
- aus Sondermitteln	160.000	179.950	19.950
Summe 1.:	13.069.000	13.073.950	4.950
2. Anteil an den Studiengebühren Langzeitstudierender	42.000	42.000	0
Summe 2.:	42.000	42.000	0
3. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	80.000	90.003	10.003
- Erträge aus Entgelten für Forschungs- und ähnliche Aufträge	60.000	374.365	314.365
- Erträge aus Gutachten und sonstigen Entgelten	2.000	12.500	10.500
Summe 3.:	142.000	476.868	334.868
4. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	10.000	0	-10.000
Summe 4.:	10.000	0	-10.000
5. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
6. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Erstattung von Personalaufwendungen	0	13.751	13.751
- Maßnahmen im Zusammenhang mit Forschung, Lehre, Weiterbildung	30.000	27.884	-2.116
- Erlöse aus Nebenbetrieben	1.000	409	-591
- Betreuung von Studierenden	30.000	105.350	75.350
- Gebühren und gebührenähnliche Erträge	75.000	89.279	14.279
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.000	2.687	687
- Nebenerlöse aus der Abgaben von Energien	10.000	11.964	1.964
- Spenden	5.000	6.889	1.889
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	1.591	1.591
- Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	600.000	530.736	-69.264
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.000	1.333	333
- Auflösung von Rückstellungen	115.000	153.870	38.870
- Periodenfremde Erträge	1.000	460	-540
- Übrige Erträge	30.000	11.691	-18.309
Summe 6.:	900.000	957.894	57.894
7. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	184	184
Summe 7.:	0	184	184
Summe I.:	14.163.000	14.550.896	387.896

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	50.000	11.718	-38.282
- Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	155.000	142.579	-12.421
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
• Unteraufträge in Drittmittelvorhaben	75.000	91.272	16.272
• Werkverträge	75.000	54.653	-20.347
• Wissenschaftliche Dienstleistungen	89.000	122.107	33.107
- Sachaufwendungen i.R.d. Innovations- und Berufungspools	16.000	20.300	4.300
Summe 1.:	460.000	442.629	-17.371
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	3.431.700	2.744.108	-687.592
- Vergütungen der Angestellten	3.234.400	3.319.344	84.944
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	310.000	176.436	-133.564
- Studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte	265.000	258.950	-6.050
- Lehrstuhlvertretungen	0	88.539	88.539
- Ausbildungsvergütungen	56.000	51.724	-4.276
- Sonstige Vergütungen	2.000	0	-2.000
- Personalaufwand i.R.d. Innovations- und Berufungspools	10.000	2.127	-7.873
Summe 2.1.:	7.309.100	6.641.228	-667.872
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	716.000	849.063	133.063
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	68.000	-12.759	-80.759
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	1.254.400	831.772	-422.628
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	20.000	16.456	-3.544
- Emeritenbezüge	68.000	0	-68.000
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	218.800	167.285	-51.515
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	18.400	12.445	-5.955
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	9.500	61.146	51.646
- Nachversicherung ausscheidender Beamter	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	191.000	191.000	0
- Beihilfen für Angestellte	0	0	0
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Trennungsgeld	7.600	0	-7.600
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	21.400	21.400	0
Summe 2.2.:	2.593.100	2.137.808	-455.292
Summe 2.:	9.902.200	8.779.036	-1.123.164
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	50.000	37.087	-12.913
- Grundstücke und Bauten	0	0	0
- Technische Anlagen und Maschinen	510.000	248.692	-261.308
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.000	114.759	-25.241
- GWG	0	119.815	119.815
Summe 3.:	700.000	520.353	-179.647
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	0	0	0
• Bauunterhaltung	78.000	313.357	235.357
• Aufwendungen für Wartung	60.800	62.625	1.825
• Außenanlage	0	7.985	7.985
- Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung			
• Energie	190.000	140.488	-49.512
• Heizung	135.300	129.870	-5.430
• Wasser und Abwasser	25.500	26.504	1.004
• Entsorgung	52.000	50.716	-1.284
- Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmaterial			
• Bauunterhaltung	23.000	65.442	42.442
• Sonstige	18.000	3.440	-14.560

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
• Mieten, Pachten, Erbbauzins	1.438.000	1.497.283	59.283
• EDV-Dienstleistungen	35.000	44.316	9.316
• Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	50.000	119.005	69.005
• Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV)	64.000	69.329	5.329
• Fremdreinigung	205.000	202.434	-2.566
• Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	3.000	6.092	3.092
• sonstige Fremdleistungen	5.000	31.778	26.778
Summe 4.1.:	2.382.600	2.770.664	388.064
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	95.000	71.100	-23.900
- Aufwendungen für Kommunikation			
• Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	110.000	80.700	-29.300
• Reisekosten	54.000	71.693	17.693
• Porto	40.000	32.222	-7.778
• Öffentlichkeitsarbeit	50.000	74.069	24.069
• Gästebewirtung und Repräsentation	5.000	7.844	2.844
Summe 4.2.:	354.000	337.628	-16.372
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Vergütungen für Lehraufträge	110.000	188.707	78.707
- Vergütungen für Gastvorträge und Gastprofessuren	42.000	232.760	190.760
- Fort- und Weiterbildung	10.000	8.019	-1.981
- Personaleinstellungen, -umsetzungen, -entlassungen	9.000	30.805	21.805
- übrige Personalkosten	3.000	5.927	2.927
Summe 4.3.:	174.000	466.218	292.218
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	146	146
- Schadensersatzleistungen	0	89	89
- Abschreibungen auf Forderungen	0	20	20
- Periodenfremde Aufwendungen	0	30.788	30.788
- Sicherung der Gebäude	26.000	25.205	-795
- Aufwendungen für die Betreuung der Studierenden	150.000	152.052	2.052
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	6.000	10.249	4.249
- Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	0	744.155	744.155
Summe 4.4.:	182.000	962.704	780.704
Summe 4.:	3.092.600	4.537.214	1.444.614
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	14.154.800	14.279.232	124.432
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	8.200	271.664	263.464
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
- Gewerbeertragsteuer	0	0	0
- Kapitalertragsteuer	0	0	0
- Umsatzsteuer	8.000	46.917	38.917
Summe 1.:	8.000	46.917	38.917
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	200	148	-52
- Grundsteuer	0	0	0
- sonstige Steuern	0	0	0
Summe 2.:	200	148	-52
Summe VI.:	8.200	47.065	38.865
VII Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	224.599	224.599

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0623 Hochschule für Musik und Theater Hannover

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 10-1	135	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender <i>*** Abweichend von § 15 Abs. 1 S.1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.</i>	22.800,00	—	22.800,00	14.000
111 15-2	135	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	142.050,00	—	142.050,00	189.000
121 02-6	135	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
121 06-9	135	Ablieferungen im Rahmen der Schlussabrechnungen für Großgeräte	—	—	—	—
A U S G A B E N						
682 01-0	135	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	17.022.000,00	—	17.022.000,00	17.022.000
682 03-6	135	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	41.000,00	—	41.000,00	41.000
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. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	209.000,00	—	209.000,00	209.000
Abschluss Kapitel 0623						
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			164.850,00	—	164.850,00	203.000
Summe der Einnahmen			164.850,00	—	164.850,00	203.000
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			17.063.000,00	—	17.063.000,00	17.063.000
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			209.000,00	—	209.000,00	209.000
Summe der Ausgaben			17.272.000,00	—	17.272.000,00	17.272.000
Zuschuss			17.107.150,00	—	17.107.150,00	17.069.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	8.800,00	—	
—	189.000,00	-46.950,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	17.022.000,00	—	—	
—	41.000,00	—	—	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.
—	—	—	—	
—	209.000,00	—	—	
—	203.000,00	-38.150,00	—	
—	203.000,00	-38.150,00	—	
—	17.063.000,00	—	—	
—	209.000,00	—	—	
—	17.272.000,00	—	—	
—	17.069.000,00	38.150,00	—	

Wirtschaftsplan für die Hochschule für Musik und Theater Hannover

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2006

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der gemäß § 26 LHO vom MWK nach Abstimmung mit dem LRH 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 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Lizenzen an Rechten und Werten	0	0	0
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	209.000	241.600	32.600
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0
Summe 1.:	209.000	241.600	32.600
2. Sonstige Investitionen ³⁾ :			
- Lizenzen an Rechten und Werten	0	0	0
- 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
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	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.:	209.000	241.600	32.600
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	32.600	32.600
Summe 1.:	209.000	241.600	32.600
Summe II.:	209.000	241.600	32.600

³⁾ 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 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel	17.063.000	17.063.000	0
- aus Sondermitteln	0	479.293	479.293
Summe 1.:	17.063.000	17.542.293	479.293
2. Anteil an den Studiengebühren Langzeitstudierender	17.000	17.000	0
Summe 2.:	17.000	17.000	0
3. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	68.000	558.957	490.957
- Erträge aus Entgelten für Forschungs- und ähnliche Aufträge	50.000	61.956	11.956
- Erträge aus Gutachten und sonstigen Entgelten	0	0	0
Summe 3.:	118.000	620.913	502.913
4. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
5. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
6. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Erstattung von Personalaufwendungen	0	12.023	12.023
- Maßnahmen im Zusammenhang mit Forschung, Lehre, Weiterbildung	0	331.594	331.594
- Erlöse aus Nebenbetrieben	0	2.012	2.012
- Betreuung von Studierenden	0		0
- Gebühren und gebührenähnliche Erträge	1.600	2.022	422
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	4.000	7.446	3.446
- Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien	0		0
- Spenden	50.000	205.453	155.453
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	3.048	3.048
- Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüssen	500.000	0	-500.000
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3.000	2.346	-654
- Auflösung von Rückstellungen	0	133.549	133.549
- Periodenfremde Erträge	0	76.632	76.632
- Übrige Erträge	20.000	29.045	9.045
Summe 6.:	578.600	805.170	226.570
7. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	622	622
Summe 7.:	0	622	622
Summe I.:	17.776.600	18.985.998	1.209.398

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	120.000	59.742	-60.258
- Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	250.000	208.021	-41.979
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	115.781	115.781
• Unteraufträge in Drittmittelvorhaben	0	0	0
• Werkverträge	40.000	0	-40.000
• Wissenschaftliche Dienstleistungen	0	0	0
- Sachaufwand im Rahmen des Innovations- und Berufungspools	5.000	0	-5.000
Summe 1.:	415.000	383.544	-31.456
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	6.690.000	5.547.606	-1.142.394
- Vergütungen der Angestellten	3.500.000	3.681.167	181.167
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	200.000	105.375	-94.625
- studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte	100.000	144.395	44.395
- Lehrstuhlvertretungen	0	0	0
- Ausbildungsvergütungen	0	0	0
- Sonstige Vergütungen	10.000	0	-10.000
- Personalaufwand i.R.d. Innovations- und Berufungspools	30.000	0	-30.000
Summe 2.1.:	10.530.000	9.478.543	-1.051.457
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	750.000	770.711	20.711
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	50.000	22.014	-27.986
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	1.909.200	1.559.274	-349.926
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	35.000	28.293	-6.707
- Emeritenbezüge	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Leistungen	180.000	168.394	-11.606
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	100.000	140.212	40.212
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	77.927	77.927
- Nachversicherung ausscheidender Beamter	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	271.000	271.000	0
- Beihilfen für Angestellte	0	0	0
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Trennungsgeld	0	0	0
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	30.400	30.870	470
Summe 2.2.:	3.325.600	3.068.695	-256.905
Summe 2.:	13.855.600	12.547.238	-1.308.362
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	0	13.228	13.228
- Grundstücke und Bauten	0	0	0
- Technische Anlagen und Maschinen	300.000	303.745	3.745
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.000	155.235	-44.765
Summe 3.:	500.000	472.208	-27.792
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen			
• Bauunterhaltung	41.000	331.512	290.512
• Aufwendungen für Wartung	0	226.165	226.165
- Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	164.000	183.808	19.808
• Energie	0	0	0
• Heizung	0	0	0
• Wasser und Abwasser	0	0	0
• Entsorgung	0	0	0
- Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmaterial	50.000	59.517	9.517
• Bauunterhaltung	0	0	0
• Sonstige	0	0	0

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0
• Mieten, Pachten, Erbbauzins	1.599.000	1.765.459	166.459
• EDV-Dienstleistungen	0	0	0
• Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.000	9.300	8.300
• Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV)	47.000	44.888	-2.112
• Gebühren für die Fremdreinigung	90.000	88.642	-1.358
• Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	2.784	2.784
• sonstige Fremdleistungen	0	21.233	21.233
Summe 4.1.:	1.992.000	2.733.308	741.308
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	100.000	150.657	50.657
- Aufwendungen für Kommunikation	0	0	0
• Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	40.000	64.708	24.708
• Reisekosten	50.000	111.360	61.360
• Porto	30.000	41.281	11.281
• Öffentlichkeitsarbeit	10.000	26.105	16.105
• Gästebewirtung und Repräsentation	4.000	14.550	10.550
Summe 4.2.:	234.000	408.661	174.661
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Vergütungen für Lehraufträge	650.000	1.022.478	372.478
- Vergütungen für Gastvorträge und Gastprofessuren	90.000	128.745	38.745
- Fort- und Weiterbildung	10.000	12.093	2.093
- Personaleinstellung, -umsetzung, -entlassung	0	0	0
- übrige Personalaufwendungen	30.000	212.355	182.355
Summe 4.3.:	780.000	1.375.671	595.671
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	114	114
- Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	0	382	382
- Periodenfremde Aufwendungen	0	22.929	22.929
- Sicherung der Gebäude	0	45.153	45.153
- Aufwendungen für die Betreuung der Studierenden	0	122.054	122.054
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	0	6.405	6.405
- Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0
Summe 4.4.:	0	197.037	197.037
Summe 4.:	3.006.000	4.714.677	1.708.677
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:			
	0	415	415
Summe 5.:	0	415	415
Summe II.:	17.776.600	18.118.082	341.482
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
(Summe I. ./ Summe II.)	0	867.916	867.916
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge			
	0	1	1
Summe 1.:	0	1	1
2. Außerordentliche Aufwendungen:			
	0	5.000	5.000
Summe 2.:	0	5.000	5.000
V. Außerordentliches Ergebnis			
(Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	-4.999	-4.999
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftssteuer	0	0	0
- Gewerbeertragsteuer	0	0	0
- Kapitalertragsteuer	0	0	0
- Umsatzsteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	0	215	215
- Grundsteuer	0	329	329
Summe 2.:	0	544	544
Summe VI.:	0	544	544
VII Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			
(Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	862.373	862.373

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0628 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						
111 12-6	131	Ablieferungen der Stiftung für Studiengebühren Langzeitstudierender <i>*** Abweichend von § 15 Abs. 1 Satz 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.</i>	313.300,00	—	313.300,00	463.000
129 01-7	131	Ablieferungen der Stiftungen	—	—	—	—
381 10-7	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landes- haushalts	—	—	—	—
A U S G A B E N						
685 01-7	131	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 894 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Erläu- terungen zum Gesamtvolumen für aus Landes- mitteln finanziertes Personal und zur Kreditlinie der Stiftung verbindlich.</i>	42.931.933,00	—	42.931.933,00	42.763.000
894 01-5	131	Zuschüsse für Investitionen der Stiftung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas- ten 685 01.</i>	461.000,00	—	461.000,00	461.000
Abschluss Kapitel 0628						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	313.300,00	—	313.300,00	463.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	313.300,00	—	313.300,00	463.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	42.931.933,00	—	42.931.933,00	42.763.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	461.000,00	—	461.000,00	461.000
		Summe der Ausgaben	43.392.933,00	—	43.392.933,00	43.224.000
		Zuschuss	43.079.633,00	—	43.079.633,00	42.761.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	463.000,00	-149.700,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	42.763.000,00	168.933,00	—	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 29.975.920 EUR (davon entfallen auf den Tarifbereich 15.563.600 EUR und auf den Besoldungsbereich 14.412.3200 EUR).
—	461.000,00	—	—	Gemäß § 57 Abs. 4 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 4.276.300 EUR aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen über mehrere Haushaltsjahre darf diese Summe nicht überschritten werden Eine Erhöhung der Finanzhilfe auf Grund der Kreditaufnahme ist ausgeschlossen.
—	463.000,00	-149.700,00	—	Umgesetzt von 0410-422 10: 96.514,00 EUR Umgesetzt von 0634-682 01: 72.419,00 EUR
—	—	—	—	
—	463.000,00	-149.700,00	—	
—	42.763.000,00	168.933,00	—	
—	461.000,00	—	—	
—	43.224.000,00	168.933,00	—	
—	42.761.000,00	318.633,00	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0629 Stiftung Universität Hildesheim

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 12-0	131	Ablieferungen der Stiftung für Studiengebühren Langzeitstudierender <i>*** Abweichend von § 15 Abs. 1 Satz 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.</i>	88.000,00	—	88.000,00	77.000
129 01-0	131	Ablieferungen der Stiftung	—	—	—	—
381 10-0	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landes- haushalts	—	—	—	—
A U S G A B E N						
685 01-0	131	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 894 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Erläu- terungen zum Gesamtvolumen für aus Landes- mitteln finanziertes Personal und zur Kreditlinie der Stiftung verbindlich.</i>	21.837.200,00	—	21.837.200,00	21.728.000
894 01-9	131	Zuschüsse für Investitionen der Stiftung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas- ten 685 01.</i>	201.000,00	—	201.000,00	201.000
<u>Abschluss Kapitel 0629</u>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	88.000,00	—	88.000,00	77.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	88.000,00	—	88.000,00	77.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	21.837.200,00	—	21.837.200,00	21.728.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	201.000,00	—	201.000,00	201.000
		Summe der Ausgaben	22.038.200,00	—	22.038.200,00	21.929.000
		Zuschuss	21.950.200,00	—	21.950.200,00	21.852.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	77.000,00	11.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	21.728.000,00	109.200,00	—	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 17.171.060 EUR (davon entfallen auf den Tarifbereich 10.245.410 EUR und auf den Besoldungsbereich 6.925.650 EUR).
—	201.000,00	—	—	Gemäß § 57 Abs. 4 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 2.172.800 EUR aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen über mehrere Haushaltsjahre darf diese Summe nicht überschritten werden. Eine Erhöhung der Finanzhilfe auf Grund der Kreditaufnahme ist ausgeschlossen.
—	77.000,00	11.000,00	—	Umgesetzt von 0617-682 01: 109.200,00 EUR
—	—	—	—	
—	77.000,00	11.000,00	—	
—	21.728.000,00	109.200,00	—	
—	201.000,00	—	—	
—	21.929.000,00	109.200,00	—	
—	21.852.000,00	98.200,00	—	

Haushaltsjahr 2006

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 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	—	—	—	—
381 10-0	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts	—	—	—	—
A U S G A B E N						
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>	—	—	—	—
894 01-9	131	Zuschüsse für Investitionen der Stiftung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 685 01.</i>	—	—	—	—
<u>Abschluss Kapitel 0630</u>						
		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	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	—	—	—	—

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

Haushaltsjahr 2006

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						
111 12-0	136	Ablieferungen der Stiftung für Studiengebühren Langzeitstudierender <i>*** Abweichend von § 15 Abs. 1 S. 1 LHO (Brutto- toprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.</i>	145.750,00	—	145.750,00	162.000
129 01-1	136	Ablieferungen der Stiftung	—	—	—	—
A U S G A B E N						
685 01-1	136	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 894 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Erläuterungen zum Gesamtvolumen für aus Landes- mitteln finanziertes Personal und zur Kreditlinie der Stiftung verbindlich.</i>	36.586.000,00	—	36.586.000,00	36.586.000
894 01-0	136	Zuschüsse für Investitionen der Stiftung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 685 01.</i>	391.000,00	—	391.000,00	391.000
Abschluss Kapitel 0633						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	145.750,00	—	145.750,00	162.000
		Summe der Einnahmen	145.750,00	—	145.750,00	162.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	36.586.000,00	—	36.586.000,00	36.586.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	391.000,00	—	391.000,00	391.000
		Summe der Ausgaben	36.977.000,00	—	36.977.000,00	36.977.000
		Zuschuss	36.831.250,00	—	36.831.250,00	36.815.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	162.000,00	-16.250,00	—	
—	—	—	—	
—	36.586.000,00	—	—	
—	391.000,00	—	—	
—	162.000,00	-16.250,00	—	<p>685 01: Die verbindliche Erläuterung lautet:</p> <p>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 26.716.180 EUR (davon entfallen auf den Tarifbereich 12.752.970 EUR und auf den Besoldungsbereich 13.963.210 EUR).</p> <p>2. Gemäß § 57 Abs. 4 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 3.658.600 EUR aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen über mehrere Haushaltsjahre darf diese Summe nicht überschritten werden. Eine Erhöhung der Finanzhilfe auf Grund der Kreditaufnahme ist ausgeschlossen.</p>
—	162.000,00	-16.250,00	—	
—	36.586.000,00	—	—	
—	391.000,00	—	—	
—	36.977.000,00	—	—	
—	36.815.000,00	16.250,00	—	

Haushaltsjahr 2006

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						
111 10-8	136	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender <i>*** Abweichend von § 15 Abs. 1 S. 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.</i>	189.200,00	—	189.200,00	141.000
111 15-9	136	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	811.000,00	—	811.000,00	961.000
121 02-2	136	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
A U S G A B E N						
682 01-6	136	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	33.102.174,39	—	33.102.174,39	33.438.000
682 03-2	136	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	224.000,00	—	224.000,00	224.000
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. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	337.000,00	—	337.000,00	337.000
Abschluss Kapitel 0634						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.000.200,00	—	1.000.200,00	1.102.000
		Summe der Einnahmen	1.000.200,00	—	1.000.200,00	1.102.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	33.329.174,39	—	33.329.174,39	33.665.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	337.000,00	—	337.000,00	337.000
		Summe der Ausgaben	33.666.174,39	—	33.666.174,39	34.002.000
		Zuschuss	32.665.974,39	—	32.665.974,39	32.900.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	141.000,00	48.200,00	—	
—	961.000,00	-150.000,00	—	
—	—	—	—	
—	33.438.000,00	-335.825,61	423.939,71	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen. Dem Studentenwerk Braunschweig dürfen für seine Aufgabenerfüllung landeseigene Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgeltes überlassen werden. 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.
—	224.000,00	—	—	Umgesetzt nach 0628-685 01: 72.419,00 EUR Umgesetzt nach 0638-682 01: 592.933,18 EUR Vgl. Begründung in Anlage I.
—	3.000,00	—	—	
—	337.000,00	—	—	
—	1.102.000,00	-101.800,00	—	
—	1.102.000,00	-101.800,00	—	
—	33.665.000,00	-335.825,61	423.939,71	
—	337.000,00	—	—	
—	34.002.000,00	-335.825,61	423.939,71	
—	32.900.000,00	-234.025,61		

Wirtschaftsplan für die Fachhochschule Hildesheim Holzminden/Göttingen

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2006

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

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

**Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Fachhochschule
Hildesheim/Holzminden/Göttingen**

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Lizenzen an Rechten und Werten	0	0	0
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	174.200	288.455	114.255
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	162.800	16.351	-146.449
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0
Summe 1.:	337.000	304.806	-32.194
2. Sonstige Investitionen ³⁾ :			
- Lizenzen an Rechten und Werten	0	153.799	153.799
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	2.213.691	2.213.691
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	283.526	283.526
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	133.530	133.530
Summe 2.:	0	2.784.546	2.784.546
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldabfluss ohne Gewinnerhöhung (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.:	337.000	3.089.352	2.752.352
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	80.024	80.024
- 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		0	
• aus Fachkapitel	337.000	337.000	0
• aus Sondermitteln	0	2.244.165	2.244.165
Summe 1.:	337.000	2.661.189	2.324.189
Summe II.:	337.000	2.661.189	2.324.189

³⁾ Investitionen gemäß VV Nr. 1.3.4 zu § 26

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Fachhochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel	33.665.000	34.185.918	520.918
- aus Sondermitteln	1.600.000	1.655.129	55.129
Summe 1.:	35.265.000	35.841.047	576.047
2. Anteil an den Studiengebühren Langzeitstudierender	117.000	117.000	0
Summe 2.:	117.000	117.000	0
3. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	800.000	800.113	113
- Erträge aus Entgelten für Forschungs- und ähnliche Aufträge	200.000	671.594	471.594
- Erträge aus Gutachten und sonstigen Entgelten	0	0	0
Summe 3.:	1.000.000	1.471.707	471.707
4. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
5. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
6. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Erstattung von Personalaufwendungen	15.000	246.542	231.542
- Maßnahmen im Zusammenhang mit Forschung, Lehre, Weiterbildung	5.000	513	-4.487
- Erlöse aus Nebenbetrieben	50.000	114.497	64.497
- Betreuung von Studierenden	110.000	195.177	85.177
- Gebühren und gebührenähnliche Erträge	5.000	34.868	29.868
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	50.000	36.014	-13.986
- Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien	40.000	37.490	-2.510
- Spenden	0	109.593	109.593
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	452	452
- Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	2.800.000	5.823.596	3.023.596
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	5.710	5.710
- Auflösung von Rückstellungen	0	3.700	3.700
- Periodenfremde Erträge	0	31.582	31.582
- Übrige Erträge	118.000	389.835	271.835
Summe 6.:	3.193.000	7.029.569	3.836.569
7. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	2.442	2.442
Summe 7.:	0	2.442	2.442
Summe I.:	39.575.000	44.461.765	4.886.765

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	60.000	421.980	361.980
- Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	200.000	208.743	8.743
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	200.000	611.541	411.541
• Unteraufträge in Drittmittelvorhaben	10.000	18.340	8.340
• Werkverträge	0	0	0
• Wissenschaftliche Dienstleistungen	0	0	0
- Sachaufwand i.R.d. Innovations- und Berufungspools	0	0	0
Summe 1.:	470.000	1.260.604	790.604
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne, Gehälter und Besoldung			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	10.992.000	9.993.972	-998.028
- Vergütungen der Angestellten	10.646.000	10.318.071	-327.929
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	390.000	277.508	-112.492
- Studentische und wissenschaftlich-künstlerische Hilfskräfte	270.000	284.382	14.382
- Lehrstuhlvertretungen	450.000	0	-450.000
- Ausbildungsvergütungen	12.000	38.178	26.178
- Sonstige Vergütungen	17.000	20.808	3.808
- Personalaufwand im Rahmen des Innovations- und Berufungspools	68.000	68.000	0
Summe 2.1.:	22.845.000	21.000.919	-1.844.081
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	1.139.000	2.186.643	1.047.643
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	70.000	55.112	-14.888
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	3.297.800	3.069.752	-228.048
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	79.100	54.706	-24.394
- Emeritenbezüge	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	770.000	812.934	42.934
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	15.000	23.050	8.050
- Nachversicherung ausscheidender Beamter	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	383.000	383.000	0
- Beihilfen für Angestellte	16.000	16.000	0
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Trennungsgeld	26.000	20.895	-5.105
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	56.100	56.382	282
Summe 2.2.:	5.852.000	6.678.474	826.474
Summe 2.:	28.697.000	27.679.393	-1.017.607
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	210.000	139.496	-70.504
- Grundstücke und Bauten	0	0	0
- Technische Anlagen und Maschinen	1.940.000	1.513.593	-426.407
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	650.000	459.890	-190.110
Summe 3.:	2.800.000	2.112.979	-687.021
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen			
• Bauunterhaltung	284.600	499.695	215.095
• Aufwendungen für Wartung	180.000	215.596	35.596
- Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung			
• Energie	263.000	340.584	77.584
• Heizung	265.000	394.552	129.552
• Wasser und Abwasser	33.000	32.681	-319
• Entsorgung	46.000	30.855	-15.145
- Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmaterial			
• Bauunterhaltung	67.000	32.901	-34.099
• Sonstige	72.000	15.916	-56.084
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
• Mieten, Pachten, Erbbauzins	3.557.300	3.905.007	347.707
• EDV-Dienstleistungen	205.000	113.994	-91.006
• Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	45.000	59.898	14.898
• Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV)	162.000	185.094	23.094
• Fremdreinigung	510.000	649.740	139.740
• Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	11.000	14.649	3.649
• sonstige Fremdleistungen	100.000	270.075	170.075
Summe 4.1.:	5.800.900	6.761.237	960.337

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	360.000	187.540	-172.460
- Aufwendungen für Kommunikation			
• Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	93.000	110.471	17.471
• Reisekosten	205.000	222.959	17.959
• Porto	74.000	81.979	7.979
• Öffentlichkeitsarbeit	40.000	68.945	28.945
• Gästebewirtung und Repräsentation	10.000	19.647	9.647
Summe 4.2.:	782.000	691.541	-90.459
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Vergütungen für Lehraufträge	600.000	1.112.414	512.414
- Vergütungen für Gastvorträge und Gastprofessuren	40.000	132.629	92.629
- Fort- und Weiterbildung	36.000	67.965	31.965
- Personaleinstellung, -umsetzung, -entlassung	70.000	35.726	-34.274
- übrige Personalkosten	26.000	20.875	-5.125
Summe 4.3.:	772.000	1.369.609	597.609
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	3.682.492	3.682.492
- Schadensersatzleistungen	0	2.634	2.634
- Abschreibungen auf Forderungen	0	140	140
- Periodenfremde Aufwendungen	0	148.931	148.931
- Sicherung der Gebäude	51.000	73.051	22.051
- Aufwendungen für die Betreuung der Studierenden	150.000	276.240	126.240
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	15.000	23.235	8.235
- Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	30.000	172.997	142.997
Summe 4.4.:	246.000	4.379.720	4.133.720
Summe 4.:	7.600.900	13.202.107	5.601.207
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	39.567.900	44.255.083	4.687.183
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./, Summe II.)	7.100	206.682	199.582
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./, Außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftsteuer	0	0	0
- Gewerbeertragsteuer	0	0	0
- Kapitalertragsteuer	0	0	0
- Umsatzsteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	1.000	2.867	1.867
- Grundsteuer	6.100	6.791	691
Summe 2.:	7.100	9.658	2.558
Summe VI.:	7.100	9.658	2.558
VII Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./, Steuern)	0	197.024	197.024

Haushaltsjahr 2006
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0636 Fachhochschule Nordostniedersachsen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
121 02-0	136	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
121 03-8	136	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	—	—	—	—
121 04-6	136	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender	—	—	—	—
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>	—	—	—	—
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>	—	—	—	—
682 39-0	136	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
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>	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 0636						
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			—	—	—	—

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

Haushaltsjahr 2006

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						
111 10-9	136	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender <i>*** Abweichend von § 15 Abs. 1 S. 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.</i>	196.000,00	—	196.000,00	382.000
111 15-0	136	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	998.325,00	—	998.325,00	1.169.000
121 02-3	136	Ablieferungen des Landesbetriebs	123.392,66	—	123.392,66	—
A U S G A B E N						
682 01-7	136	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	30.967.100,00	—	30.967.100,00	31.032.000
682 03-3	136	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	396.000,00	—	396.000,00	396.000
682 39-4	136	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	3.193,11	—	3.193,11	10.000
891 01-5	136	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebes <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	427.150,00	—	427.150,00	335.000
Abschluss Kapitel 0637						
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			1.317.717,66	—	1.317.717,66	1.551.000
Summe der Einnahmen			1.317.717,66	—	1.317.717,66	1.551.000
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			31.366.293,11	—	31.366.293,11	31.438.000
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			427.150,00	—	427.150,00	335.000
Summe der Ausgaben			31.793.443,11	—	31.793.443,11	31.773.000
Zuschuss			30.475.725,45	—	30.475.725,45	30.222.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	382.000,00	-186.000,00	—	
—	1.169.000,00	-170.675,00	—	
—	—	123.392,66	—	
—	31.032.000,00	-64.900,00	—	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Dem Studentenwerk Braunschweig werden folgende landeseigene Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:
				nachrichtlich
				<u>Einrichtung</u> <u>qm (HNF)</u> <u>Mietpreis/jährlich</u>
				Mensa HNF 344
				Cafeteria NNF 362 32 211 EUR
—	396.000,00	—	—	Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.
—	10.000,00	-6.806,89	—	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.
92.150,00	427.150,00	—	—	
—	1.551.000,00	-233.282,34	—	
—	1.551.000,00	-233.282,34	—	
—	31.438.000,00	-71.706,89	—	
92.150,00	427.150,00	—	—	
92.150,00	31.865.150,00	-71.706,89	—	
92.150,00	30.314.150,00	161.575,45	—	

Wirtschaftsplan für die Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2006

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der gemäß § 26 LHO vom MWK nach Abstimmung mit dem LRH 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 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Lizenzen an Rechten und Werten	0	97.690	97.690
- 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	97.690	97.690
2. Sonstige Investitionen ³⁾ :			
- Lizenzen an Rechten und Werten	0	97.690	97.690
- Gebäude	0	24.944	24.944
- Maschinen und Anlagen	813.000	1.974.464	1.161.464
- Fahrzeuge	0	32.300	32.300
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	668.092	668.092
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	71.329	71.329
Summe 2.:	813.000	2.868.819	2.055.819
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldabfluss ohne Gewinnerhöhung (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.:	813.000	2.966.509	2.153.509
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	2.355.613	2.355.613
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z. B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
- noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	1.267.828	1.267.828
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen			
• aus Fachkapitel	335.000	427.150	92.150
• aus Sondermitteln	478.000	1.643.265	1.165.265
Summe 1.:	813.000	5.693.856	4.880.856
Summe II.:	813.000	5.693.856	4.880.856

³⁾ Investitionen gemäß VV Nr. 1.3.4 zu § 26

**Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Fachhochschule
Braunschweig/Wolfenbüttel**

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel	31.438.000	31.185.051	-252.949
- aus Sondermitteln	1.400.000	2.250.450	850.450
Summe 1.:	32.838.000	33.435.501	597.501
2. Anteil an den Studiengebühren Langzeitstudierender	260.000	260.000	0
Summe 2:	260.000	260.000	0
3. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	1.750.000	1.689.158	-60.842
- Erträge aus Entgelten für Forschungs- und ähnliche Aufträge	1.700.000	2.763.609	1.063.609
- Erträge aus Gutachten und sonstigen Entgelten	0	0	0
Summe 3.:	3.450.000	4.452.767	1.002.767
4. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	-66.527	-66.527
Summe 4.:	0	-66.527	-66.527
5. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	8.328	8.328
Summe 5.:	0	8.328	8.328
6. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Erstattung von Personalaufwendungen	500.000	484.644	-15.356
- Maßnahmen im Zusammenhang mit Forschung, Lehre, Weiterbildung	750.000	1.010.460	260.460
- Erlöse aus Nebenbetrieben	200.000	138.734	-61.266
- Betreuung von Studierenden	30.000	43.142	13.142
- Gebühren und gebührenähnliche Erträge	78.000	490.342	412.342
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	50.000	46.834	-3.166
- Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien	50.000	48.613	-1.387
- Spenden	10.000	101.808	91.808
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Erträge aus d. Auflösung d. SoPos für Investitionszuschüsse	3.103.200	2.507.862	-595.338
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	7.855	7.855
- Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
- Periodenfremde Erträge	35.000	23.736	-11.264
- Übrige Erträge	5.000	69.390	64.390
Summe 6.:	4.811.200	4.973.420	162.220
7. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	999	999
Summe 7.:	0	999	999
Summe I.:	41.359.200	43.064.488	1.705.288

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	745.800	13.874	-731.926
- Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	0	702.650	702.650
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
• Unteraufträge in Drittmittelvorhaben	600.000	826.815	226.815
• Werkverträge	120.000	101.420	-18.580
• Wissenschaftliche Dienstleistungen	211.000	0	-211.000
- Sachaufwand im Rahmen des Innovations- und Berufungspools	0	0	0
Summe 1.:	1.676.800	1.644.759	-32.041
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne, Gehälter und Besoldung			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	10.266.000	9.154.512	-1.111.488
- Vergütungen der Angestellten	11.079.500	10.805.414	-274.086
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	500.000	386.587	-113.413
- Studentische und wissenschaftlich-künstlerische Hilfskräfte	100.000	257.838	157.838
- Lehrstuhlvertretungen	0	0	0
- Ausbildungsvergütungen	60.000	0	-60.000
- Sonstige Vergütungen	90.000	13.623	-76.377
- Personalaufwand i.R.d. Innovations- und Berufungspools	64.000	116.200	52.200
Summe 2.1.:	22.159.500	20.734.174	-1.425.326
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	2.347.400	2.311.873	-35.527
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	100.000	82.401	-17.599
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	3.264.900	2.683.674	-581.226
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	77.400	50.864	-26.536
- Emeritenbezüge	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	563.800	884.546	320.746
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	40.000	33.413	-6.587
- Nachversicherung ausscheidender Beamter	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	354.000	354.000	0
- Beihilfen für Angestellte	0	0	0
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Trennungsgeld	5.100	0	-5.100
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	62.900	68.504	5.604
Summe 2.2.:	6.815.500	6.469.275	-346.225
Summe 2.:	28.975.000	27.203.449	-1.771.551
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	204.100	139.934	-64.166
- Grundstücke und Bauten	259.400	3.457	-255.943
- Technische Anlagen und Maschinen	2.137.400	1.845.334	-292.066
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	502.300	516.265	13.965
Summe 3.:	3.103.200	2.504.990	-598.210
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen			
• Bauunterhaltung	396.000	762.346	366.346
• Aufwendungen für Wartung	175.000	331.912	156.912
- Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung			
• Energie	300.000	372.508	72.508
• Heizung	300.000	388.328	88.328
• Wasser und Abwasser	65.000	63.646	-1.354
• Entsorgung	40.000	53.840	13.840
- Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmaterial			
• Bauunterhaltung	0	0	0
• Sonstige	80.000	120.683	40.683

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
• Mieten, Pachten, Erbbauzins	3.368.000	3.751.108	383.108
• EDV-Dienstleistungen	32.000	69.265	37.265
• Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	40.000	36.234	-3.766
• Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV)	97.000	99.651	2.651
• Fremdreinigung	580.300	527.432	-52.868
• Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	10.200	9.287	-913
• sonstige Fremdleistungen	65.000	359.583	294.583
Summe 4.1.:	5.548.500	6.945.823	1.397.323
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	166.200	215.087	48.887
- Aufwendungen für Kommunikation			
• Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	400.000	286.010	-113.990
• Reisekosten	200.000	316.067	116.067
• Porto	60.000	52.677	-7.323
• Öffentlichkeitsarbeit	55.000	60.349	5.349
• Gästebewirtung und Repräsentation	20.000	62.855	42.855
Summe 4.2.:	901.200	993.045	91.845
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Vergütungen für Lehraufträge	674.000	632.320	-41.680
- Vergütungen für Gastvorträge und Gastprofessuren	35.000	70.723	35.723
- Fort- und Weiterbildung	10.000	49.590	39.590
- Personaleinstellung, -umsetzung, -entlassung	25.000	55.574	30.574
- übrige Personalaufwendungen	25.000	6.112	-18.888
Summe 4.3.:	769.000	814.319	45.319
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	2.872	2.872
- Schadensersatzleistungen	0	16.221	16.221
- Abschreibungen auf Forderungen	0	12.463	12.463
- Periodenfremde Aufwendungen	20.000	24.749	4.749
- Sicherung der Gebäude	1.000	3.424	2.424
- Aufwendungen für die Betreuung der Studierenden	200.000	212.185	12.185
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	19.000	41.662	22.662
- andere sonstige Aufwendungen	144.000	352.005	208.005
Summe 4.4.:	384.000	665.581	281.581
Summe 4.:	7.602.700	9.418.768	1.816.068
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:			
	0	13	13
Summe 5.:	0	13	13
Summe II.:	41.357.700	40.771.979	-585.721
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
(Summe I. ./ Summe II.)	1.500	2.292.509	2.291.009
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
- Gewerbeertragsteuer	0	0	0
- Kapitalertragsteuer	0	0	0
- Umsatzsteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	1.000	1.244	244
- Grundsteuer	500	488	-12
Summe 2.:	1.500	1.732	232
Summe VI.:	1.500	1.732	232
VII Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			
(Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	2.290.777	2.290.777

Haushaltsjahr 2006

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						
111 10-2	136	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender <i>*** Abweichend von § 15 Abs. 1 S. 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.</i>	161.000,00	—	161.000,00	336.000
111 15-3	136	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	780.275,00	—	780.275,00	1.000.000
121 02-7	136	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
A U S G A B E N						
682 01-0	136	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	37.431.686,21	—	37.431.686,21	37.960.000
682 03-7	136	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	225.000,00	—	225.000,00	225.000
682 39-8	136	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	10.000,00	—	10.000,00	10.000
891 01-9	136	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebes <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	338.000,00	—	338.000,00	338.000
Abschluss Kapitel 0638						
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			941.275,00	—	941.275,00	1.336.000
Summe der Einnahmen			941.275,00	—	941.275,00	1.336.000
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			37.666.686,21	—	37.666.686,21	38.195.000
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			338.000,00	—	338.000,00	338.000
Summe der Ausgaben			38.004.686,21	—	38.004.686,21	38.533.000
Zuschuss			37.063.411,21	—	37.063.411,21	37.197.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll						
EUR	EUR	EUR	EUR							
8	9	10	11	12						
—	336.000,00	-175.000,00	—							
—	1.000.000,00	-219.725,00	—							
—	—	—	—							
—	37.960.000,00	-528.313,79	—	<p>682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Dem Studentenwerk Hannover werden folgende landeseigene Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Einrichtung</th> <th>qm (HNF)</th> <th>Mietpreis/jährlich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mensa Ricklingen</td> <td>451</td> <td>44 274 EUR</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.</p> <p>Anstelle einer Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung dürfen als Vorgriff auf die Bewilligungen des nächsten Haushaltsjahres Ausgaben geleistet werden, soweit für die ordnungsgemäße Abwicklung von Projekten die Leistung von Ausgaben zwingend erforderlich ist.</p> <p>Umgesetzt nach 0614-682 01: 21.171,00 EUR Umgesetzt nach 0639-682 01: 41.227,00 EUR Umgesetzt von 0420-422 10: 11.016,00 EUR Umgesetzt von 0520-422 01: 1.016,00 EUR Umgesetzt von 0634-682 01: 592.933,18 EUR</p>	Einrichtung	qm (HNF)	Mietpreis/jährlich	Mensa Ricklingen	451	44 274 EUR
Einrichtung	qm (HNF)	Mietpreis/jährlich								
Mensa Ricklingen	451	44 274 EUR								
—	225.000,00	—	—							
—	10.000,00	—	—							
—	338.000,00	—	—							
—	1.336.000,00	-394.725,00	—							
—	1.336.000,00	-394.725,00	—							
—	38.195.000,00	-528.313,79	—							
—	338.000,00	—	—							
—	38.533.000,00	-528.313,79	—							
—	37.197.000,00	-133.588,79	—							

Wirtschaftsplan für die Fachhochschule Hannover

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2006

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der gemäß § 26 LHO vom MWK nach Abstimmung mit dem LRH 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 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Lizenzen an Rechten und Werten	0	123.950	123.950
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	52.449	52.449
- Maschinen und Anlagen	682.000	1.595.098	913.098
- Fahrzeuge	0	1.300	1.300
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	156.000	403.615	247.615
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	464.414	464.414
Summe 1.:	838.000	2.640.826	1.802.826
2. Sonstige Investitionen ³⁾ :			
- Lizenzen an Rechten und Werten	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 2.:	0	0	0
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	436.983	436.983
- 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	436.983	436.983
Summe I.:	838.000	3.077.809	2.239.809
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	338.000	389.786	51.786
• aus Sondermitteln	500.000	232.946	-267.054
Summe 1.:	838.000	622.732	-215.268
Summe II.:	838.000	622.732	-215.268

³⁾ Investitionen gemäß VV Nr. 1.3.4 zu § 26

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Fachhochschule Hannover

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel	38.195.000	37.623.060	-571.940
- aus Sondermitteln	1.400.000	1.409.393	9.393
Summe 1.:	39.595.000	39.032.453	-562.547
2. Anteil an den Studiengebühren Langzeitstudierender:	299.000	299.000	0
Summe 2.:	299.000	299.000	0
3. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	350.000	367.176	17.176
- Erträge aus Entgelten für Forschungs- und ähnliche Aufträge	470.000	616.509	146.509
- Erträge aus Gutachten und sonstigen Entgelten	0	41.160	41.160
Summe 3.:	820.000	1.024.845	204.845
4. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	-3.247	-3.247
Summe 4.:	0	-3.247	-3.247
5. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
6. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Erstattung von Personalaufwendungen	60.000	127.590	67.590
- Maßnahmen im Zusammenhang mit Forschung, Lehre, Weiterbildung	310.000	224.297	-85.703
- Erlöse aus Nebenbetrieben	28.000	60.047	32.047
- Betreuung von Studierenden	2.000	3.427	1.427
- Gebühren und gebührenähnliche Erträge	85.000	383.124	298.124
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	180.000	232.491	52.491
- Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien	0	311.140	311.140
- Spenden	40.000	20.700	-19.300
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	40.000	12.561	-27.439
- Erträge aus der Auflösung des SoPos Investitionszuschüsse	3.175.600	3.282.510	106.910
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	9.000	58.274	49.274
- Auflösung von Rückstellungen	50.000	125.932	75.932
- Periodenfremde Erträge	4.000	62.426	58.426
- Übrige Erträge	130.000	80.355	-49.645
Summe 6.:	4.113.600	4.984.874	871.274
7. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	0	0
Summe 7.:	0	0	0
Summe I.:	44.827.600	45.337.925	510.325

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	160.000	253.409	93.409
- Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	620.000	746.618	126.618
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	120.000	30.403	-89.597
• Unteraufträge in Drittmittelvorhaben	30.000	56.408	26.408
• Werkverträge	45.000	43.709	-1.291
• Wissenschaftliche Dienstleistungen	60.000	104.721	44.721
- Sachaufwand im Rahmen des Innovations- und Berufungspools	7.000	0	-7.000
Summe 1.:	1.042.000	1.235.268	193.268
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne, Gehälter und Besoldung			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	12.180.600	11.388.872	-791.728
- Vergütungen der Angestellten	9.873.400	8.848.900	-1.024.500
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	360.000	322.286	-37.714
- Studentische und wissenschaftlich-künstlerische Hilfskräfte	450.000	475.428	25.428
- Lehrstuhlvertretungen	120.000	154.547	34.547
- Ausbildungsvergütungen	10.000	15.759	5.759
- Sonstige Vergütungen	100.000	-219.000	-319.000
- Personalaufwand i.R.d. Innovations- und Berufungspools	70.000	60.545	-9.455
Summe 2.1.:	23.164.000	21.047.337	-2.116.663
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	1.950.000	2.036.233	86.233
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	65.000	0	-65.000
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	3.917.200	3.731.000	-186.200
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	99.900	63.036	-36.864
- Emeritenbezüge	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	790.000	820.980	30.980
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	28.000	0	-28.000
- Nachversicherung ausscheidender Beamter	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	451.000	451.000	0
- Beihilfen für Angestellte	2.000	2.000	0
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Trennungsgeld	12.000	15.425	3.425
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	67.200	68.334	1.134
Summe 2.2.:	7.382.300	7.188.008	-194.292
Summe 2.:	30.546.300	28.235.345	-2.310.955
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	138.900	299.902	161.002
- Grundstücke und Bauten	16.400	17.630	1.230
- Technische Anlagen und Maschinen	2.534.400	2.126.515	-407.885
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	485.900	667.502	181.602
Summe 3.:	3.175.600	3.111.549	-64.051
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen			
• Bauunterhaltung	225.000	852.317	627.317
• Aufwendungen für Wartung	150.000	222.169	72.169
- Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung			
• Energie	360.000	409.168	49.168
• Heizung	280.000	378.500	98.500
• Wasser und Abwasser	130.000	68.825	-61.175
• Entsorgung	50.000	55.700	5.700
- Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmaterial			
• Bauunterhaltung	30.000		-30.000
• Sonstige	130.000	48.064	-81.936
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
• Mieten, Pachten, Erbbauzins	5.890.200	5.341.556	-548.644
• EDV-Dienstleistungen	10.000		-10.000
• Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	45.000	59.015	14.015
• Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV)	109.000	110.324	1.324
• Fremdreinigung	680.000	529.998	-150.002
• Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	7.000	7.164	164
• sonstige Fremdleistungen	0	126.878	126.878
Summe 4.1.:	8.096.200	8.209.678	113.478

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	210.000	199.871	-10.129
- Aufwendungen für Kommunikation			
• Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	120.000	132.936	12.936
• Reisekosten	130.000	157.622	27.622
• Porto	70.000	59.130	-10.870
• Öffentlichkeitsarbeit	30.000	61.711	31.711
• Gästebewirtung und Repräsentation	80.000	55.122	-24.878
Summe 4.2.:	640.000	666.392	26.392
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Vergütungen für Lehraufträge	680.000	714.387	34.387
- Vergütungen für Gastvorträge und Gastprofessuren	20.000	27.138	7.138
- Fort- und Weiterbildung	30.000	180.445	150.445
- Personaleinstellung, -umsetzung, -entlassung	30.000	27.321	-2.679
- übrige Personalkosten	50.000	84.138	34.138
Summe 4.3.:	810.000	1.033.429	223.429
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	50.000	32.682	-17.318
- Schadensersatzleistungen	0	10.163	10.163
- Abschreibungen auf Forderungen	7.000	5.333	-1.667
- Periodenfremde Aufwendungen	100.000	142.918	42.918
- Sicherung der Gebäude	160.000	200.200	40.200
- Aufwendungen für die Betreuung der Studierenden	185.000	195.685	10.685
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	11.700	13.335	1.635
- Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	0	2.678.479	2.678.479
Summe 4.4.:	513.700	3.278.795	2.765.095
Summe 4.:	10.059.900	13.188.294	3.128.394
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	630	630
Summe 5.:	0	630	630
Summe II.:	44.823.800	45.771.086	947.286
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./, Summe II.)	3.800	-433.161	-436.961
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./, Außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftsteuer	0	0	0
- Gewerbeertragsteuer	0	0	0
- Kapitalertragsteuer	0	0	0
- Umsatzsteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	300	443	143
- Grundsteuer	3.500	3.379	-121
Summe 2.:	3.800	3.822	22
Summe VI.:	3.800	3.822	22
VII Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./, Steuern)	0	-436.983	-436.983

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0639 Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 10-6	136	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender <i>*** Abweichend von § 15 Abs. 1 S. 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.</i>	295.000,00	—	295.000,00	344.000
111 15-7	136	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	1.407.825,00	—	1.407.825,00	1.516.000
121 02-0	136	Ablieferungen des Landesbetriebs	1.285.950,23	—	1.285.950,23	—
A U S G A B E N						
682 01-4	136	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	50.934.127,00	—	50.934.127,00	52.133.000
682 03-0	136	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	2.241.000,00	—	2.241.000,00	2.241.000
682 39-1	136	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	30.000,00	—	30.000,00	30.000
891 01-2	136	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebes <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	512.000,00	—	512.000,00	512.000
Abschluss Kapitel 0639						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.988.775,23	—	2.988.775,23	1.860.000
		Summe der Einnahmen	2.988.775,23	—	2.988.775,23	1.860.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	53.205.127,00	—	53.205.127,00	54.404.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	512.000,00	—	512.000,00	512.000
		Summe der Ausgaben	53.717.127,00	—	53.717.127,00	54.916.000
		Zuschuss	50.728.351,77	—	50.728.351,77	53.056.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll												
EUR	EUR	EUR	EUR													
8	9	10	11	12												
—	344.000,00	-49.000,00	—													
—	1.516.000,00	-108.175,00	—													
—	—	1.285.950,23	—													
—	52.133.000,00	-1.198.873,00	—	<p>682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Dem Studentenwerk Oldenburg werden folgende landeseigene Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Einrichtung</th> <th>qm</th> <th>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mensa</td> <td>1 659</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Studentenbüro</td> <td>66</td> <td>100 111 EUR</td> </tr> <tr> <td>Cafeteria</td> <td>180</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen. Anstelle einer Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung dürfen als Vorgriff auf die Bewilligungen des nächsten Haushaltsjahres Ausgaben geleistet werden, soweit für die ordnungsgemäße Abwicklung von Projekten die Leistung von Ausgaben zwingend erforderlich ist.</p> <p>Umgesetzt von 0638-682 01: 41.227,00 EUR</p>	Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich	Mensa	1 659		Studentenbüro	66	100 111 EUR	Cafeteria	180	
Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich														
Mensa	1 659															
Studentenbüro	66	100 111 EUR														
Cafeteria	180															
—	2.241.000,00	—	—													
—	30.000,00	—	—													
—	512.000,00	—	—													
—	1.860.000,00	1.128.775,23	—													
—	1.860.000,00	1.128.775,23	—													
—	54.404.000,00	-1.198.873,00	—													
—	512.000,00	—	—													
—	54.916.000,00	-1.198.873,00	—													
—	53.056.000,00	-2.327.648,23	—													

Wirtschaftsplan für die Fachhochschule Oldenburg Ostfriesland/Wilhelmshaven

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2006

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der gemäß § 26 LHO vom MWK nach Abstimmung mit dem LRH 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 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Lizenzen an Rechten und Werten	0	120.518	120.518
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	557.000	1.529.750	972.750
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	94.172	94.172
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	420.276	420.276
Summe 1.:	557.000	2.164.716	1.607.716
2. Sonstige Investitionen ³⁾ :			
- Lizenzen an Rechten und Werten	100.000	116.371	16.371
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	1.110.000	1.069.950	-40.050
- Fahrzeuge	0	78.859	78.859
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	125.000	146.671	21.671
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	-6.391	-6.391
Summe 2.:	1.335.000	1.405.460	70.460
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	473.085	473.085
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	1.000.000	1.251.480	251.480
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	1.285.950	1.285.950
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	90.322	90.322
Summe 3.:	1.000.000	3.100.837	2.100.837
Summe I.:	2.892.000	6.671.013	3.779.013
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z. B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	115.000	425.308	310.308
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	167.229	167.229
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	178.150	178.150
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen			
• aus Fachkapitel	512.000	634.993	122.993
• aus Sondermitteln	1.380.000	1.867.311	487.311
Summe 1.:	2.007.000	3.272.991	1.265.991
Summe II.:	2.007.000	3.272.991	1.265.991

³⁾ Investitionen gemäß VV Nr. 1.3.4 zu § 26

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel	54.404.000	54.003.820	-400.180
- aus Sondermitteln	2.100.000	3.097.998	997.998
Summe 1.:	56.504.000	57.101.818	597.818
2. Anteil an den Studiengebühren Langzeitstudierender:	244.000	244.000	0
Summe 2.:	244.000	244.000	0
3. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	2.100.000	2.152.448	52.448
- Erträge aus Entgelten für Forschungs- und ähnliche Aufträge	245.000	0	-245.000
- Erträge aus Gutachten und sonstigen Entgelten	0	399.037	399.037
Summe 3.:	2.345.000	2.551.485	206.485
4. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
5. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
6. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Erstattung von Personalaufwendungen	145.000	161.061	16.061
- Maßnahmen im Zusammenhang mit Forschung, Lehre, Weiterbildung	635.000	640.129	5.129
- Erlöse aus Nebenbetrieben	135.000	180.958	45.958
- Betreuung von Studierenden	55.000	34.205	-20.795
- Gebühren und gebührenähnliche Erträge	52.000	765.655	713.655
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	60.000	73.857	13.857
- Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien	0	0	0
- Spenden	250.000	314.952	64.952
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	1.081	1.081
- Erträge aus der Abführung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	3.470.000	2.895.229	-574.771
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	20.696	20.696
- Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
- Periodenfremde Erträge	0	8.272	8.272
- Übrige Erträge	70.000	54.251	-15.749
Summe 6.:	4.872.000	5.150.346	278.346
7. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	4.755	4.755
Summe 7.:	0	4.755	4.755
Summe I.:	63.965.000	65.052.404	1.087.404

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	482.000	565.608	83.608
- Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	432.000	488.044	56.044
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	500.000	483.704	-16.296
• Unteraufträge in Drittmittelvorhaben	0	0	0
• Werkverträge	0	0	0
• Wissenschaftliche Dienstleistungen	0	0	0
- Sachaufwand im Rahmen des Innovations- und Berufungspools	110.000	110.000	0
Summe 1.:	1.524.000	1.647.356	123.356
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne, Gehälter und Besoldung			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	17.757.600	16.998.969	-758.631
- Vergütungen der Angestellten	14.974.000	16.641.712	1.667.712
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	625.000	0	-625.000
- Studentische und wissenschaftlich-künstlerische Hilfskräfte	152.000	341.249	189.249
- Lehrstuhlvertretungen	785.000	1.100.782	315.782
- Ausbildungsvergütungen	171.000	141.359	-29.641
- Sonstige Vergütungen	5.000	4.680	-320
- Personalaufwand i.R.d. Innovations- und Berufungspools	0	0	0
Summe 2.1.:	34.469.600	35.228.751	759.151
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	3.175.000	3.677.210	502.210
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	135.000	0	-135.000
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	6.277.100	5.214.396	-1.062.704
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	146.900	86.708	-60.192
- Emeritenbezüge	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	1.409.000	1.484.095	75.095
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	58.000	0	-58.000
- Nachversicherung ausscheidender Beamter	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	728.000	733.000	5.000
- Beihilfen für Angestellte	5.000	0	-5.000
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Trennungsgeld	80.000	19.899	-60.101
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	99.500	101.264	1.764
Summe 2.2.:	12.113.500	11.316.572	-796.928
Summe 2.:	46.583.100	46.545.323	-37.777
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	350.000	235.013	-114.987
- Grundstücke und Bauten	3.000	2.694	-306
- Technische Anlagen und Maschinen	2.612.000	2.182.644	-429.356
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	505.000	347.072	-157.928
Summe 3.:	3.470.000	2.767.423	-702.577
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	160.000	192.838	32.838
• Bauunterhaltung	2.241.000	2.130.980	-110.020
• Aufwendungen für Wartung	0	0	0
- Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung			
• Energie	490.000	589.070	99.070
• Heizung	350.000	542.609	192.609
• Wasser und Abwasser	75.000	72.223	-2.777
• Entsorgung	48.000	45.599	-2.401
- Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmaterial			
• Bauunterhaltung	0	0	0
• Sonstige	62.000	117.970	55.970

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
• Mieten, Pachten, Erbbauzins	4.439.000	5.116.825	677.825
• EDV-Dienstleistungen	170.000	255.178	85.178
• Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	100.000	129.178	29.178
• Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV)	253.000	267.152	14.152
• Fremdreinigung	675.000	806.792	131.792
• Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	23.000	20.762	-2.238
• sonstige Fremdleistungen	85.000	326.352	241.352
Summe 4.1.:	9.171.000	10.613.528	1.442.528
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	370.000	512.347	142.347
- Aufwendungen für Kommunikation			
• Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	310.000	305.727	-4.273
• Reisekosten	305.000	452.391	147.391
• Porto	110.000	100.417	-9.583
• Öffentlichkeitsarbeit	170.000	182.606	12.606
• Gästebewirtung und Repräsentation	30.000	40.758	10.758
Summe 4.2.:	1.295.000	1.594.246	299.246
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Vergütungen für Lehraufträge	945.000	942.672	-2.328
- Vergütungen für Gastvorträge und Gastprofessuren	158.000	153.158	-4.842
- Fort- und Weiterbildung	70.000	117.026	47.026
- Personaleinstellung, -umsetzung, -entlassung	70.000	218.599	148.599
- übrige Personalkosten	70.000	64.393	-5.607
Summe 4.3.:	1.313.000	1.495.848	182.848
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	5.150	5.150
- Schadensersatzleistungen	5.000	5.867	867
- Abschreibungen auf Forderungen	0	17.074	17.074
- Periodenfremde Aufwendungen	74.300	151.217	76.917
- Sicherung der Gebäude	70.000	72.619	2.619
- Aufwendungen für die Betreuung der Studierenden	430.000	474.206	44.206
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	12.000	18.707	6.707
- andere sonstige betriebliche Aufwendungen	13.000	113.019	100.019
Summe 4.4.:	604.300	857.859	253.559
Summe 4.:	12.383.300	14.561.481	2.178.181
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	63.960.400	65.521.583	1.561.183
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	4.600	-469.179	-473.779
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
- Gewerbeertragsteuer	0	0	0
- Kapitalertragsteuer	0	0	0
- Umsatzsteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	3.300	2.686	-614
- Grundsteuer	1.300	1.220	-80
Summe 2.:	4.600	3.906	-694
Summe VI.:	4.600	3.906	-694
VII Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	-473.085	-473.085

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0645 Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek Niedersächsische Landesbibliothek Hannover

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 10-4	162	Gebühren, sonstige Entgelte	105.563,81	—	105.563,81	5.000
119 10-5	162	Sonstige Verwaltungseinnahmen	19.768,31	—	19.768,31	18.000
124 10-9	162	Einnahmen aus Mieten und Pachten	4.071,88	—	4.071,88	5.000
129 11-9	162	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	1.614.834,01	—	1.614.834,01	752.000
A U S G A B E N						
422 10-0	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.239.271,88	—	1.239.271,88	3.575.000
425 10-9	162	Vergütungen der Angestellten	2.215.921,27	—	2.215.921,27	—
426 10-5	162	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	204.435,29	—	204.435,29	—
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	1.126.346,53	—	1.126.346,53	911.000
459 10-0	162	Sonstige personalbezogene Ausgaben	13.814,79	—	13.814,79	28.000
511 10-2	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	287.318,52	—	287.318,52	67.000
514 10-1	162	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	—	—	—	3.000
517 10-0	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	317.463,46	—	317.463,46	273.000
518 10-7	162	Mieten und Pachten	122.345,49	—	122.345,49	149.000
519 10-3	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.137,33	—	59.137,33	5.000
523 10-0	162	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	1.464.139,06	—	1.464.139,06	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)	22.194,49	—	22.194,49	—
547 10-7	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	196.131,78	99.432,10	295.563,88	143.000
686 10-7	162	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	3.983,68	—	3.983,68	97.000
812 10-2	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	72.004,52	—	72.004,52	28.000
981 10-9	990	Abführung an 13 21 - 381 06	640.667,87	—	640.667,87	641.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	5.000,00	100.563,81	—	
—	18.000,00	1.768,31	—	
—	5.000,00	-928,12	—	
—	752.000,00	862.834,01	—	
—	3.575.000,00	-2.335.728,12	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	2.215.921,27	—	Umgesetzt von 0420-422 10: 1.732,00 EUR
—	—	204.435,29	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 187.794,00 EUR
—	173.000,00	-173.000,00	—	
—	911.000,00	215.346,53	—	
—	28.000,00	-14.185,21	—	
73.578,96	140.578,96	146.739,56	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	273.000,00	44.463,46	—	
—	149.000,00	-26.654,51	—	
—	5.000,00	54.137,33	—	
—	739.000,00	725.139,06	—	
—	18.000,00	-18.000,00	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	—	22.194,49	—	
48.512,42	191.512,42	104.051,46	—	
—	97.000,00	-93.016,32	—	
—	28.000,00	44.004,52	—	
—	641.000,00	-332,13	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0645 Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek 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.	1.744.238,01	—	1.744.238,01	780.000
		Summe der Einnahmen	1.744.238,01	—	1.744.238,01	780.000
		4 Personalausgaben	4.799.789,76	—	4.799.789,76	4.687.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.468.730,13	99.432,10	2.568.162,23	1.413.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.983,68	—	3.983,68	97.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	72.004,52	—	72.004,52	28.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	640.667,87	—	640.667,87	641.000
		Summe der Ausgaben	7.985.175,96	99.432,10	8.084.608,06	6.866.000
		Zuschuss	6.240.937,95	99.432,10	6.340.370,05	6.086.000

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
—	780.000,00	964.238,01	—	
—	780.000,00	964.238,01	—	
—	4.687.000,00	112.789,76	—	
122.091,38	1.535.091,38	1.033.070,85	—	
—	97.000,00	-93.016,32	—	
—	28.000,00	44.004,52	—	
—	641.000,00	-332,13	—	
122.091,38	6.988.091,38	1.096.516,68	—	
122.091,38	6.208.091,38	132.278,67	—	

Haushaltsjahr 2006
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0646 Landesbibliothek Oldenburg

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 10-8	162	Gebühren, sonstige Entgelte	32.365,42	—	32.365,42	13.000
119 10-9	162	Sonstige Verwaltungseinnahmen	13.328,62	—	13.328,62	11.000
124 10-2	162	Einnahmen aus Mieten und Pachten	3.562,80	—	3.562,80	3.000
129 11-2	162	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	105.657,93	—	105.657,93	1.000
A U S G A B E N						
422 10-3	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	557.342,20	—	557.342,20	1.529.000
425 10-2	162	Vergütungen der Angestellten	802.304,84	—	802.304,84	—
426 10-9	162	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	228.424,79	—	228.424,79	—
427 10-5	162	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	580,80	—	580,80	—
429 10-8	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben für nicht dem BV zuzuordnendes Personal	111.760,94	—	111.760,94	36.000
459 10-4	162	Sonstige personalbezogene Ausgaben	427,90	—	427,90	—
511 10-6	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	60.118,20	—	60.118,20	65.000
514 10-5	162	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	1.412,02	—	1.412,02	2.000
517 10-4	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	93.010,27	—	93.010,27	87.000
518 10-0	162	Mieten und Pachten	2.867,53	—	2.867,53	1.000
519 10-7	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.159,21	—	5.159,21	6.000
523 10-4	162	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	386.798,26	—	386.798,26	332.000
525 10-7	162	Aus- und Fortbildung	4.782,31	—	4.782,31	1.000
526 10-3	162	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	649,41	—	649,41	1.000
527 10-0	162	Dienstreisen	4.363,83	—	4.363,83	3.000
538 10-1	162	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	—	—	—
547 10-0	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	23.443,97	115.680,44	139.124,41	47.000
686 10-0	162	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	2.097,60	—	2.097,60	2.000
812 10-6	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	25.444,33	—	25.444,33	18.000
981 10-2	990	Abführung an 13 21 - 381 06	251.619,12	—	251.619,12	252.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	19.365,42	—	
—	11.000,00	2.328,62	—	
—	3.000,00	562,80	—	
—	1.000,00	104.657,93	—	
—	1.529.000,00	-971.657,80	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 84.328,00 EUR
—	—	802.304,84	—	
—	—	228.424,79	—	
—	—	580,80	—	
—	36.000,00	75.760,94	—	
—	—	427,90	—	
85.056,96	150.056,96	-89.938,76	—	
—	2.000,00	-587,98	—	
—	87.000,00	6.010,27	—	
—	1.000,00	1.867,53	—	
—	6.000,00	-840,79	—	
—	332.000,00	54.798,26	—	
—	1.000,00	3.782,31	—	
—	1.000,00	-350,59	—	
—	3.000,00	1.363,83	—	
—	—	—	—	
—	47.000,00	92.124,41	—	
—	2.000,00	97,60	—	
—	18.000,00	7.444,33	—	
—	252.000,00	-380,88	—	

Haushaltsjahr 2006

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 Schul- dendienst und dgl.	154.914,77	—	154.914,77	28.000
		Summe der Einnahmen	154.914,77	—	154.914,77	28.000
		4 Personalausgaben	1.700.841,47	—	1.700.841,47	1.565.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	582.605,01	115.680,44	698.285,45	545.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.097,60	—	2.097,60	2.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	25.444,33	—	25.444,33	18.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	251.619,12	—	251.619,12	252.000
		Summe der Ausgaben	2.562.607,53	115.680,44	2.678.287,97	2.382.000
		Zuschuss	2.407.692,76	115.680,44	2.523.373,20	2.354.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	126.914,77	—	
—	28.000,00	126.914,77	—	
—	1.565.000,00	135.841,47	—	
85.056,96	630.056,96	68.228,49	—	
—	2.000,00	97,60	—	
—	18.000,00	7.444,33	—	
—	252.000,00	-380,88	—	
85.056,96	2.467.056,96	211.231,01	—	
85.056,96	2.439.056,96	84.316,24	—	

Haushaltsjahr 2006
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0647 Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 10-1	162	Gebühren, sonstige Entgelte	69.245,41	—	69.245,41	60.000
119 10-2	162	Sonstige Verwaltungseinnahmen	212.473,27	—	212.473,27	287.000
124 10-6	162	Einnahmen aus Mieten und Pachten	37.992,05	—	37.992,05	49.000
129 11-6	162	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	878.702,11	—	878.702,11	1.028.000
A U S G A B E N						
422 10-7	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	761.132,49	—	761.132,49	3.602.000
425 10-6	162	Vergütungen der Angestellten	2.577.506,28	—	2.577.506,28	—
426 10-2	162	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	361.011,60	—	361.011,60	—
427 10-9	162	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	31.469,30	—	31.469,30	304.000
429 10-1	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben für nicht dem BV zuzuordnendes Personal	1.025.951,07	—	1.025.951,07	736.000
459 10-8	162	Sonstige personalbezogene Ausgaben	—	—	—	1.000
511 10-0	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	268.332,14	—	268.332,14	215.000
514 10-9	162	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	8.713,51	—	8.713,51	4.000
517 10-8	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	421.388,92	—	421.388,92	416.000
518 10-4	162	Mieten und Pachten	64.532,02	—	64.532,02	74.000
519 10-0	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.965,02	—	38.965,02	12.000
523 10-8	162	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	642.959,45	—	642.959,45	564.000
525 10-0	162	Aus- und Fortbildung	12.963,39	—	12.963,39	5.000
526 10-7	162	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	7.917,22	—	7.917,22	24.000
527 10-3	162	Dienstreisen	14.042,56	—	14.042,56	4.000
538 10-5	162	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	—	—	—
547 10-4	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	539.885,04	835.231,76	1.375.116,80	790.000
686 10-4	162	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	158.643,87	—	158.643,87	159.000
812 10-0	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	38.214,69	—	38.214,69	20.000
981 10-6	990	Abführung an 13 21 - 381 06	757.979,23	—	757.979,23	758.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	9.245,41	—	
—	287.000,00	-74.526,73	—	
—	49.000,00	-11.007,95	—	
—	1.028.000,00	-149.297,89	—	
—	3.602.000,00	-2.840.867,51	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 223.631,00 EUR
—	—	2.577.506,28	—	
—	—	361.011,60	—	
—	304.000,00	-272.530,70	—	
—	736.000,00	289.951,07	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
75.937,34	290.937,34	-22.605,20	—	
—	4.000,00	4.713,51	—	
—	416.000,00	5.388,92	—	
—	74.000,00	-9.467,98	—	
—	12.000,00	26.965,02	—	
—	564.000,00	78.959,45	—	
—	5.000,00	7.963,39	—	
—	24.000,00	-16.082,78	—	
—	4.000,00	10.042,56	—	
—	—	—	—	
809.456,62	1.599.456,62	-224.339,82	—	
—	159.000,00	-356,13	—	
53.908,77	73.908,77	-35.694,08	—	
—	758.000,00	-20,77	—	

Haushaltsjahr 2006

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 Schul- dendienst und dgl.	1.198.412,84	—	1.198.412,84	1.424.000
		Summe der Einnahmen	1.198.412,84	—	1.198.412,84	1.424.000
		4 Personalausgaben	4.757.070,74	—	4.757.070,74	4.643.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.019.699,27	835.231,76	2.854.931,03	2.108.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	158.643,87	—	158.643,87	159.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	38.214,69	—	38.214,69	20.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	757.979,23	—	757.979,23	758.000
		Summe der Ausgaben	7.731.607,80	835.231,76	8.566.839,56	7.688.000
		Zuschuss	6.533.194,96	835.231,76	7.368.426,72	6.264.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-225.587,16	—	
—	1.424.000,00	-225.587,16	—	
—	4.643.000,00	114.070,74	—	
885.393,96	2.993.393,96	-138.462,93	—	
—	159.000,00	-356,13	—	
53.908,77	73.908,77	-35.694,08	—	
—	758.000,00	-20,77	—	
939.302,73	8.627.302,73	-60.463,17	—	
939.302,73	7.203.302,73	165.123,99	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0649 Institut f. Vogelforschung -Vogelwarte Helgoland- in Wilhelmshaven-Rüstersiel

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-0	165	Vermischte Einnahmen	—	—	—	1.000
119 02-9	165	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	—	—	—	1.000
124 01-4	165	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	13.681,16	—	13.681,16	13.000
231 10-4	165	Erstattungen des Bundes für Vergütungen an Ersatzdienstleistende <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 09.</i>	8.030,72	—	8.030,72	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>	872.190,82	—	872.190,82	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	158.041,20	—	158.041,20	1.094.000
422 19-8	165	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-4	165	Vergütungen der Angestellten	821.597,44	—	821.597,44	—
426 01-0	165	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	183.724,68	—	183.724,68	—
426 03-7	165	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	38,81	—	38,81	—
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>	14.205,18	—	14.205,18	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, 518 01, 519 01, 526 01, 527 01, 531 01 und 546 01.</i>	9.872,62	—	9.872,62	17.000
514 01-7	165	Haltung von Dienstfahrzeugen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	4.275,70	—	4.275,70	4.000
517 01-6	165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	49.879,14	—	49.879,14	39.000
518 01-2	165	Mieten und Pachten fuer Grundstuecke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
519 01-9	165	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	2.342,74	—	2.342,74	8.000
526 01-5	165	Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	1.635,11	—	1.635,11	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	13.000,00	681,16	—	
—	6.000,00	2.030,72	—	
—	—	—	—	
—	102.000,00	770.190,82	—	
—	1.094.000,00	-935.958,80	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 78.984,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	821.597,44	—	
—	—	183.724,68	—	
—	—	38,81	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	-794,82	—	
—	—	—	—	
—	17.000,00	-7.127,38	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	275,70	—	
—	39.000,00	10.879,14	—	
—	—	—	—	
—	8.000,00	-5.657,26	—	
—	1.000,00	635,11	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0649 Institut f. Vogelforschung -Vogelwarte Helgoland- in Wilhelmshaven-Rüstersiel

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
527 01-1	165	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	4.261,14	—	4.261,14	5.000
531 01-9	165	Ausgaben fuer Veröffentlichungen und der Dokumentation <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	5.593,81	—	5.593,81	7.000
546 01-6	165	Vermischte Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	3.091,30	—	3.091,30	1.000
811 01-1	165	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
981 06-5	990	Abführung an 13 21 - 381 06	150.041,07	—	150.041,07	151.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Wissenschaftliche Unternehmungen, Ankauf und Bearbeitung der Sammlungen, wissenschaftliches Schrifttum <i>Übertragbar.</i>	(81.811,79)	(—)	(81.811,79)	(81.000)
429 61-3	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	21.422,58	—	21.422,58	—
527 61-5	165	Reisekostenvergütungen fuer Dienstreisen	5.754,32	—	5.754,32	6.000
546 61-0	165	Umsatzsteuer	2.246,83	—	2.246,83	1.000
547 61-6	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	52.388,06	—	52.388,06	74.000
812 61-1	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 62		Verwendung der Zuschüsse Dritter <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 62.</i>	(868.469,26)	(244.707,88)	(1.113.177,14)	(102.000)
429 62-1	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	587.863,93	—	587.863,93	51.000
547 62-4	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	275.105,33	244.707,88	519.813,21	51.000
812 62-0	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	5.500,00	—	5.500,00	—
Abschluss Kapitel 0649						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	13.681,16	—	13.681,16	15.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	880.221,54	—	880.221,54	108.000
		Summe der Einnahmen	893.902,70	—	893.902,70	123.000
		4 Personalausgaben	1.786.893,82	—	1.786.893,82	1.160.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	416.446,10	244.707,88	661.153,98	214.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.500,00	—	5.500,00	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	150.041,07	—	150.041,07	151.000
		Summe der Ausgaben	2.358.880,99	244.707,88	2.603.588,87	1.525.000
		Zuschuss	1.464.978,29	244.707,88	1.709.686,17	1.402.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	5.000,00	-738,86	—	
—	7.000,00	-1.406,19	—	
—	1.000,00	2.091,30	—	
—	—	—	—	
—	151.000,00	-958,93	—	
(1.033,96)	(82.033,96)	(-222,17)	(—)	
—	—	21.422,58	—	
—	6.000,00	-245,68	—	
—	1.000,00	1.246,83	—	
1.033,96	75.033,96	-22.645,90	—	
—	—	—	—	
(240.986,32)	(342.986,32)	(770.190,82)	(—)	
—	51.000,00	536.863,93	—	
240.986,32	291.986,32	227.826,89	—	
—	—	5.500,00	—	
—	15.000,00	-1.318,84	—	
—	108.000,00	772.221,54	—	
—	123.000,00	770.902,70	—	
—	1.160.000,00	626.893,82	—	
242.020,28	456.020,28	205.133,70	—	
—	—	5.500,00	—	
—	151.000,00	-958,93	—	
242.020,28	1.767.020,28	836.568,59	—	
242.020,28	1.644.020,28	65.665,89	—	

Haushaltsjahr 2006
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0650 Institut für historische Küstenforschung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-0	165	Vermischte Einnahmen	200,00	—	200,00	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	4.372,21	—	4.372,21	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>	—	—	—	—
282 63-9	165	Zuschüsse Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	124.041,58	—	124.041,58	53.000
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	200.228,49	—	200.228,49	851.000
422 19-8	165	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
422 31-7	165	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-4	165	Vergütungen der Angestellten	585.538,30	—	585.538,30	—
426 01-0	165	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	41.810,29	—	41.810,29	—
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, 518 01, 519 01, 526 01, 527 01, 531 01 und 546 01.</i>	7.137,22	—	7.137,22	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>	35.164,31	—	35.164,31	15.000
518 01-2	165	Mieten und Pachten fuer Grundstuecke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	9.788,00	—	9.788,00	11.000
519 01-9	165	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	67,17	—	67,17	1.000
526 01-5	165	Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	3.334,03	—	3.334,03	2.000
527 01-1	165	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	269,75	—	269,75	1.000
531 01-9	165	Ausgaben fuer Veröffentlichungen und der Dokumentation <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	13.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-800,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	4.000,00	372,21	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	53.000,00	71.041,58	—	
—	851.000,00	-650.771,51	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 54.830,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	585.538,30	—	
—	—	41.810,29	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	13.000,00	-5.862,78	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	20.164,31	—	
—	11.000,00	-1.212,00	—	
—	1.000,00	-932,83	—	
—	2.000,00	1.334,03	—	
—	1.000,00	-730,25	—	
—	13.000,00	-13.000,00	—	

Haushaltsjahr 2006

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
546 01-6	165	Vermischte Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	887,90	—	887,90	1.000
981 06-5	990	Abführung an 13 21 - 381 06	135.644,81	—	135.644,81	136.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Wissensch. Unternehmungen, Ankauf und Bearbeitung d. Samml., wissenschaft. Schrifttum Übertragbar.	(44.795,23)	(—)	(44.795,23)	(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	9.926,69	—	9.926,69	8.000
547 61-6	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	34.868,54	—	34.868,54	32.000
812 61-1	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 62		Verwendung der Sachbeihilfen der DFG Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 62.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>In unabweisbaren Fällen können Zahlungsverpflichtungen vor Eingang der Sachbeihilfen begründet werden, wenn die Sachbeihilfen bereits durch schriftlichen Zuwendungsbescheid der DFG bewilligt sind.</i> <i>Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Erläuterung zu Titelgruppe 62 verbindlich.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
425 62-6	165	Vergütungen der Angestellten	—	—	—	—
426 62-2	165	Löhne der Arbeiter	—	—	—	—
427 62-9	165	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
527 62-3	165	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
547 62-4	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
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>	(101.489,61)	(44.760,28)	(146.249,89)	(53.000)
429 63-0	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	30.150,22	—	30.150,22	48.000
547 63-2	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	71.339,39	44.760,28	116.099,67	5.000
812 63-8	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 65		Ausgaben für Aufträge Dritter Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 65.</i>	(—)	(—)	(—)	(1.000)
429 65-6	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
527 65-8	165	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-112,10	—	
—	136.000,00	-355,19	—	
(—)	(46.000,00)	(-1.204,77)	(—)	
—	—	—	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
—	8.000,00	1.926,69	—	
—	32.000,00	2.868,54	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	<p>TGr. 62: Die verbindliche Erläuterung lautet: Vgl. Erläuterungen zu 282 62 und 262 63. Zu Titelgruppe 62 Sofern es für Aufgaben von unbegrenzter Dauer aus arbeitsrechtlichen Gründen zwingend erforderlich ist, darf mit Zustimmung des MWK mit einem aus diesen Mitteln zu vergütenden Angestellten oder Arbeiter ein unbefristetes Arbeitsverhältnis begründet werden.</p>
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(22.208,31)	(75.208,31)	(71.041,58)	(—)	
—	48.000,00	-17.849,78	—	
22.208,31	27.208,31	88.891,36	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.000,00)	(-1.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006

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
547 65-9	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	1.000
812 65-4	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 0650						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.572,21	—	4.572,21	6.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	124.041,58	—	124.041,58	53.000
		Summe der Einnahmen	128.613,79	—	128.613,79	59.000
		4 Personalausgaben	857.727,30	—	857.727,30	905.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	172.783,00	44.760,28	217.543,28	103.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	135.644,81	—	135.644,81	136.000
		Summe der Ausgaben	1.166.155,11	44.760,28	1.210.915,39	1.144.000
		Zuschuss	1.037.541,32	44.760,28	1.082.301,60	1.085.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	-1.427,79	—	
—	53.000,00	71.041,58	—	
—	59.000,00	69.613,79	—	
—	905.000,00	-47.272,70	—	
22.208,31	125.208,31	92.334,97	—	
—	—	—	—	
—	136.000,00	-355,19	—	
22.208,31	1.166.208,31	44.707,08	—	
22.208,31	1.107.208,31	-24.906,71	—	

Haushaltsjahr 2006

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	80.418,46	—	80.418,46	—
231 01-9	164	Zuweisungen des Bundes	4.893.379,28	—	4.893.379,28	4.840.000
331 01-3	164	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	285.600,00	90.000,00	375.600,00	264.000
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>	16.638.530,00	—	16.638.530,00	16.650.000
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>	952.000,00	300.000,00	1.252.000,00	880.000
Abschluss Kapitel 0651						
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			80.418,46	—	80.418,46	—
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			4.893.379,28	—	4.893.379,28	4.840.000
3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			285.600,00	90.000,00	375.600,00	264.000
Summe der Einnahmen			5.259.397,74	90.000,00	5.349.397,74	5.104.000
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			16.638.530,00	—	16.638.530,00	16.650.000
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			952.000,00	300.000,00	1.252.000,00	880.000
Summe der Ausgaben			17.590.530,00	300.000,00	17.890.530,00	17.530.000
Zuschuss			12.331.132,26	210.000,00	12.541.132,26	12.426.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	80.418,46	—	
—	4.840.000,00	53.379,28	—	
111.600,00	375.600,00	—	—	
—	—	—	—	
—	16.650.000,00	-11.470,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
372.000,00	1.252.000,00	—	—	
—	—	80.418,46	—	
—	4.840.000,00	53.379,28	—	
111.600,00	375.600,00	—	—	
111.600,00	5.215.600,00	133.797,74	—	
—	16.650.000,00	-11.470,00	—	
372.000,00	1.252.000,00	—	—	
372.000,00	17.902.000,00	-11.470,00	—	
260.400,00	12.686.400,00	-145.267,74	—	

Wirtschaftsplan für die Technische Informationsbibliothek

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2006

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 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Lizenzen an Rechten und Werten	350.000	584.989	234.989
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	280.000	0	-280.000
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	250.000	388.199	138.199
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	524.298	524.298
Summe 1.:	880.000	1.497.486	617.486
2. Sonstige Investitionen ³⁾ :			
- Lizenzen an Rechten und Werten	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 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	31.517	31.517
Summe 3.:	0	31.517	31.517
4. Positiver Überleitungsbetrag (Anlage 4):	0	0	0
Summe I.:	880.000	1.529.003	649.003
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	577.003	577.003
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen			
• aus Fachkapitel Anteil der Länder	616.000	666.400	50.400
• aus Fachkapitel Anteil des Bundes	264.000	285.600	21.600
• aus Sondermitteln	0	0	0
Summe 1.:	880.000	1.529.003	649.003
2. Negativer Überleitungsbetrag Anlage 4):	0	0	0
Summe II.:	880.000	1.529.003	649.003

³⁾ 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 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel Anteil Länder	11.293.000	11.285.071	-7.929
- aus Fachkapitel Anteil Bund	4.840.000	4.836.459	-3.541
- aus Sondermitteln (Abführung Nutzungsentgelte)	517.000	517.000	0
Summe 1.:	16.650.000	16.638.530	-11.470
2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	230.000	2.387.112	2.157.112
- Erträge aus Entgelten für Forschungs- und ähnliche Aufträge	0	0	0
- Erträge aus Gutachten u. sonstigen Entgelten (ehem. Titel 111 01)	1.113.000	1.345.095	232.095
- Erträge aus Gutachten und sonstigen Entgelten	1.687.000	2.075.367	388.367
Summe 2.:	3.030.000	5.807.574	2.777.574
3. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Erstattung von Personalaufwendungen	0	855	855
- 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	45.000	50.743	5.743
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	8.000	8.092	92
- Nebenerlöse aus Kopien-Lieferdienst	5.000	14.842	9.842
- Nebenerlöse HOBSY	32.000	54.369	22.369
- Spenden	0	0	0
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
- Auflösung von Rückstellungen	250.000	3.090.220	2.840.220
- Periodenfremde Erträge	0	2.510.091	2.510.091
- Übrige Erträge	0	0	0
Summe 4.:	340.000	5.729.212	5.389.212
5. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe I.:	20.020.000	28.175.316	8.155.316

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	20.000	22.680	2.680
- Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	8.754.100	9.889.231	1.135.131
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
• Unteraufträge in Drittmittelvorhaben	49.000	148.796	99.796
• Werkverträge	0	0	0
• Wissenschaftliche Dienstleistungen	0	0	0
Summe 1.:	8.823.100	10.060.707	1.237.607
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	1.179.000	1.195.508	16.508
- Vergütungen der Angestellten	3.412.000	3.071.045	-340.955
- Vergütungen der Angestellten (befristet)	0	219.769	219.769
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	142.000	161.282	19.282
- Studentische und wissenschaftlich-künstlerische Hilfskräfte	78.000	101.790	23.790
- Ausbildungsvergütungen	16.000	20.849	4.849
- Sonstige Vergütungen (Angestellte BAT-Verträge, eigener Erwerb)	377.000	407.887	30.887
- Sonstige Vergütungen (Angestellte Projekte)	98.000	132.920	34.920
Summe 2.1.:	5.302.000	5.311.050	9.050
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	888.000	879.163	-8.837
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	35.000	34.368	-632
- Arbeitgeberanteil z. gesetzl. Sozialversicherung f. Aushilfskräfte	22.000	17.942	-4.058
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	357.000	361.973	4.973
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	7.100	7.023	-77
- Zuweisung VBL + VBL-Sanierung für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter	379.000	306.367	-72.633
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	279.000	320.564	41.564
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	13.000	2.825	-10.175
- 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
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	14.700	14.700	0
Summe 2.2.:	2.019.800	1.944.925	-74.875
Summe 2.:	7.321.800	7.255.975	-65.825
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.016.066	1.016.066
- Grundstücke und Bauten	0	0	0
- Technische Anlagen und Maschinen	0	20.857	20.857
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	349.891	349.891
- Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	-1.386.814	-1.386.814
Summe 3.:	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	180.000	178.880	-1.120
• Bauunterhaltung	0	0	0
• Aufwendungen für Wartung	30.000	608	-29.392
- Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung			
• Energie	200.000	145.007	-54.993
• Heizung	60.000	46.301	-13.699
• Wasser und Abwasser	6.000	6.284	284
• Entsorgung	7.000	5.446	-1.554
- Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmaterial			
• Bauunterhaltung	5.000	3.912	-1.088
• Sonstige	0	0	0

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
• Mieten, Pachten, Erbbauzins	332.000	287.269	-44.731
• Mieten, Abführung Nutzungsentgelte	517.000	501.442	-15.558
• Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	125.000	29.384	-95.616
• Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV)	0	44.584	44.584
• Fremdreinigung	145.000	110.028	-34.972
• Vergabe von Aufträgen (inkl. Fremdbeschaffung Dokumentenlieferung)	192.000	264.167	72.167
• EDV-Dienstleistungen	211.000	148.255	-62.745
• Netzdienste	40.000	39.643	-357
• VGWort-Abgabe (inkl. periodenfremde Aufwendungen)	1.000.000	29.105	-970.895
Summe 4.1.:	3.050.000	1.840.315	-1.209.685
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	95.000	121.167	26.167
- Aufwendungen für Kommunikation			
• Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	30.000	37.239	7.239
• Reisekosten	30.000	54.210	24.210
• Porto	110.000	70.642	-39.358
• Öffentlichkeitsarbeit	90.000	77.699	-12.301
• Gästebewirtung und Repräsentation	13.000	6.663	-6.337
Summe 4.2.:	368.000	367.620	-380
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Vergütungen für Lehraufträge	0	0	0
- Vergütungen für Gastvorträge und Gastprofessuren	0	0	0
- Fort- und Weiterbildung	72.000	39.058	-32.942
- Personaleinstellung, -umsetzung, -entlassung	0	22.242	22.242
- übrige Personalkosten	0	17.693	17.693
Summe 4.3.:	72.000	78.993	6.993
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	584	584
- Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
- Periodenfremde Aufwendungen	0	110.397	110.397
- Sicherung der Gebäude	20.000	37.102	17.102
- Rückstellung für VGWort-Abgabe	250.000	4.157.560	3.907.560
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	100.000	67.683	-32.317
Summe 4.4.:	370.000	4.373.326	4.003.326
Summe 4.:	3.860.000	6.660.254	2.800.254
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	14.100	15.470	1.370
Summe 5.:	14.100	15.470	1.370
Summe II.:	20.019.000	23.992.406	3.973.406
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	1.000	4.182.910	4.181.910
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
- Kapitalertragsteuer	0	0	0
- Umsatzsteuer	0	551.674	551.674
Summe 1.:	0	551.674	551.674
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	1.000	509	-491
- Grundsteuer	0	0	0
Summe 2.:	1.000	509	-491
Summe VI.:	1.000	552.183	551.183
VII Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	3.630.727	3.630.727

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0660 Staatstheater Braunschweig

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
121 02-6	181	Ablieferungen des Landesbetriebes	—	—	—	—
233 10-0	181	Zuweisung der Stadt Braunschweig zu den laufenden Kosten des Landesbetriebes	7.946.000,00	—	7.946.000,00	7.946.000
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>	24.340.035,74	—	24.340.035,74	24.341.000
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	—	—	—	21.000
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	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 0660						
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			—	—	—	—
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			7.946.000,00	—	7.946.000,00	7.946.000
Summe der Einnahmen			7.946.000,00	—	7.946.000,00	7.946.000
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			24.653.035,74	—	24.653.035,74	24.675.000
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			205.000,00	—	205.000,00	205.000
9 Besondere Finanzierungsausgaben			—	—	—	—
Summe der Ausgaben			24.858.035,74	—	24.858.035,74	24.880.000
Zuschuss			16.912.035,74	—	16.912.035,74	16.934.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	7.946.000,00	—	—	
—	24.341.000,00	-964,26	—	
—	313.000,00	—	—	
—	21.000,00	-21.000,00	—	
—	205.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	7.946.000,00	—	—	
—	7.946.000,00	—	—	
—	24.675.000,00	-21.964,26	—	
—	205.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	24.880.000,00	-21.964,26	—	
—	16.934.000,00	-21.964,26	—	

Wirtschaftsplan für das Staatstheater Braunschweig

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2006

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 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 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 ³⁾ :			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	58.000	67.290	9.290
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	147.000	1.003.253	856.253
Summe 2.:	205.000	1.070.543	865.543
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	0	394.000	394.000
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	0	394.000	394.000
4. Positiver Überleitungsbetrag Anlage 4):	0	116.168	116.168
Summe I.:	205.000	1.580.711	1.375.711
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	6.769	6.769
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z. B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	344.000	344.000
- noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	0	0
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen			
• aus Fachkapitel	205.000	205.000	0
• aus Sondermitteln	0	0	0
Summe 1.:	205.000	555.769	350.769
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe II.:	205.000	555.769	350.769

³⁾ 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 2006**

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel	24.675.000	24.947.857	272.857
- aus Sondermitteln	0	0	0
Summe 1.:	24.675.000	24.947.857	272.857
2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse	4.311.524	4.061.375	-250.149
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	100.000	705.993	605.993
- Erträge aus Entgelten für Forschungs- und ähnliche Aufträge	0	0	0
- Erträge aus Gutachten und sonstigen Entgelten	0	0	0
Summe 2.:	4.411.524	4.767.368	355.844
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	760.000	836.560	76.560
Summe 4.:	760.000	836.560	76.560
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Erstattung von Personalaufwendungen	14.000	0	-14.000
- 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	10.991	10.991
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	50.000	67.135	17.135
- Spenden	0	0	0
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	10.000	8.306	-1.694
- Auflösung von Rückstellungen	35.000	209.298	174.298
- Periodenfremde Erträge	0	0	0
- Übrige Erträge	220.000	184.685	-35.315
Summe 5.:	329.000	480.415	151.415
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	100	123	23
Summe 6.:	100	123	23
Summe I.:	30.175.624	31.032.323	856.699

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.741.600	1.866.368	124.768
- Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	0	0	0
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.577.804	2.035.741	457.937
• Unteraufträge in Drittmittelvorhaben	0	0	0
• Werkverträge	0	0	0
• Wissenschaftliche Dienstleistungen	0	0	0
Summe 1.:	3.319.404	3.902.109	582.705
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	42.000	33.706	-8.294
- Vergütungen der Angestellten	11.028.500	10.911.227	-117.273
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	5.050.900	4.330.417	-720.483
- Sonstige Vergütungen	2.030.000	2.239.610	209.610
Summe 2.1.:	18.151.400	17.514.960	-636.440
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	2.545.000	3.422.408	877.408
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	1.070.500	0	-1.070.500
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	12.200	12.200	0
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	300	188	-112
- Emeritenbezüge	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	560.000	565.299	5.299
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	385.000	373.243	-11.757
- 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 Angestellte, Arbeiter und Beamte	6.000	18.520	12.520
- Beihilfe für künstl. Personal	12.000	0	-12.000
- Trennungsgeld	0	0	0
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	49.820	49.820	0
Summe 2.2.:	4.640.820	4.441.678	-199.142
Summe 2.:	22.792.220	21.956.638	-835.582
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	29.000	16.496	-12.504
- Grundstücke und Bauten	0	0	0
- Technische Anlagen und Maschinen	107.000	91.571	-15.429
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	624.000	917.472	293.472
Summe 3.:	760.000	1.025.539	265.539
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen			
• Bauunterhaltung	313.000	750.707	437.707
• Aufwendungen für Wartung	0	0	0
- Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung			
• Energie	185.000	238.829	53.829
• Heizung	165.000	243.820	78.820
• Wasser und Abwasser	30.000	32.930	2.930
- Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmaterial			
• Bauunterhaltung	0	0	0
• Sonstige	80.000	148.849	68.849
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
• Mieten, Pachten, Erbbauzins	1.444.000	1.484.220	40.220
• Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	29.000	44.946	15.946
• Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV)	62.000	54.717	-7.283
• Fremdreinigung	186.500	284.746	98.246
• Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	156.000	186.449	30.449
Summe 4.1.:	2.650.500	3.470.213	819.713

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	130.800	98.887	-31.913
- Aufwendungen für Kommunikation			
• Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	50.000	55.736	5.736
• Reisekosten	40.000	39.126	-874
• Porto	55.000	53.828	-1.172
• Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
• Gästebewirtung und Repräsentation	1.000	1.870	870
Summe 4.2.:	276.800	249.447	-27.353
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Vergütungen für Lehraufträge	0	0	0
- Vergütungen für Gastvorträge und Gastprofessuren	0	0	0
- Fort- und Weiterbildung	15.000	23.738	8.738
- übrige Personalkosten	17.500	34.242	16.742
Summe 4.3.:	32.500	57.980	25.480
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	1.021	1.021
- Schadensersatzleistungen	0	8.874	8.874
- Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
- Sicherung der Gebäude	0	0	0
- übrige Aufwendungen	300.000	311.299	11.299
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	41.000	39.457	-1.543
Summe 4.4.:	341.000	360.651	19.651
Summe 4.:	3.300.800	4.138.291	837.491
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:			
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	30.172.424	31.022.577	850.153
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
(Summe I. ./ Summe II.)	3.200	9.746	6.546
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge			
Summe 1.:	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:			
- Einstellung in den Sonderposten für die Verwendung von Fördermitteln Dritter	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis			
(Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftsteuer	0	0	0
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragsteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	3.200	2.977	-223
- Grundsteuer	0	0	0
- Umsatzsteuer	0	0	0
Summe 2.:	3.200	2.977	-223
Summe VI.:	3.200	2.977	-223
VII Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			
(Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	6.769	6.769

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Staatstheater Braunschweig

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 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	-243.603	-243.603
- Minderung von Rückstellungen	0	0	0
- Minderung von Verbindlichkeiten	0	501.300	501.300
- aktivierte Eigenleistungen	760.000	836.560	76.560
- Minderung von Wertberichtigungen	0	0	0
Summe I.:	760.000	1.094.257	334.257
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)	760.000	977.068	217.068
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	1.021	1.021
- Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
- Erhöhung von Rückstellungen	0	0	0
- Erhöhung von Verbindlichkeiten	0	0	0
- Erhöhung von Wertberichtigungen	0	0	0
Summe II.:	760.000	978.089	218.089
III. Überleitungsbetrag (Summe I ./ Summe II)	0	116.168	116.168

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 2006

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 Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61/63.	2.369.282,09	—	2.369.282,09	2.200.000
119 01-7	181	Vermischte Einnahmen	1.690,00	—	1.690,00	2.000
119 61-0	181	Einnahmen aus Veröffentlichungen Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61/63. *** Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	19.116,67	—	19.116,67	30.000
124 01-0	181	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	14.381,42	—	14.381,42	31.000
132 01-3	181	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61/63.	6.590,53	—	6.590,53	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	4.512.876,95	—	4.512.876,95	4.439.000
235 01-7	181	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	11.136,66	—	11.136,66	—
282 62-7	181	Zuschüsse Dritter zur Förderung des Oldenburgischen Staatstheaters Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.	113.999,58	—	113.999,58	5.000
342 62-0	181	Zuschüsse Dritter für Investitionen des Oldenburgischen Staatstheaters Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-1	181	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	120.474,06	—	120.474,06	1.310.000
422 19-4	181	Altersteilzeitzuschläge	4.958,90	—	4.958,90	—
422 31-3	181	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-0	181	Vergütungen der Angestellten	664.589,76	—	664.589,76	—
425 06-1	181	Überstundenvergütungen für Angestellte	592,73	—	592,73	2.000
426 01-7	181	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	666.394,89	—	666.394,89	—
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	18.823,56	—	18.823,56	12.000
426 06-8	181	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	8.169,82	—	8.169,82	18.000
427 01-3	181	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	43.134,66	—	43.134,66	31.000
427 39-0	181	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-4	181	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	169.282,09	—	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 2006 veranschlagten Ausgaben insgesamt nicht überschreiten. Ausgaben aus Zuschüssen Dritter und zuerkannte Mehrausgaben auf Grund von Mindereinnahmen bleiben hierbei unberücksichtigt.
—	2.000,00	-310,00	—	
—	30.000,00	-10.883,33	—	
—	31.000,00	-16.618,58	—	
—	2.000,00	4.590,53	—	
—	—	—	—	
—	4.439.000,00	73.876,95	—	
—	—	11.136,66	—	
—	5.000,00	108.999,58	—	
—	—	—	—	
—	1.310.000,00	-1.189.525,94	—	
—	—	4.958,90	—	
—	—	—	—	
—	—	664.589,76	—	
—	2.000,00	-1.407,27	—	
—	—	666.394,89	—	
—	—	—	—	
—	12.000,00	6.823,56	—	
—	18.000,00	-9.830,18	—	
—	31.000,00	12.134,66	12.134,66	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

422 01:
 Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
 Umgesetzt von 1302-461 11: 122.957,00 EUR

427 01:
 Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2006

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
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>	148.759,12	—	148.759,12	185.000
517 01-2	181	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	409.575,98	—	409.575,98	275.000
518 01-9	181	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	1.542,44	—	1.542,44	30.000
518 02-7	181	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	2.655,62	—	2.655,62	—
519 01-5	181	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	4.487,56	—	4.487,56	14.000
519 03-1	181	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	553,54	—	553,54	1.000
525 01-5	181	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	10.782,61	—	10.782,61	2.000
526 01-1	181	Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	11.151,30	—	11.151,30	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>	1.943,63	—	1.943,63	4.000
529 10-0	181	Zur Verfügung des Generalintendanten	998,15	—	998,15	—
538 01-0	181	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	19.088,42	—	19.088,42	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>	4.959,78	—	4.959,78	3.000
681 01-7	181	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	2.401,00	—	2.401,00	—
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	30.900,00	—	30.900,00	27.000
811 06-9	181	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	—	—	—	—
812 15-4	181	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	77.897,37	79.592,11	157.489,48	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	13.735,00	—	13.735,00	19.000
981 06-1	990	Abführung an 1321 - 381 06	920.061,53	—	920.061,53	896.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-36.240,88	—	
—	275.000,00	134.575,98	—	
—	30.000,00	-28.457,56	—	
—	—	2.655,62	—	
—	14.000,00	-9.512,44	—	
—	1.000,00	-446,46	—	
—	2.000,00	8.782,61	—	
—	10.000,00	1.151,30	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	-2.056,37	—	
—	—	998,15	—	529 10:
—	76.000,00	-56.911,58	—	Umgesetzt von 1302-529 14: 1.000,00 EUR
—	—	—	—	
—	3.000,00	1.959,78	—	
—	—	2.401,00	2.401,00	681 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	27.000,00	3.900,00	3.900,00	686 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
4.489,48	157.489,48	—	—	
—	—	—	—	
—	19.000,00	-5.265,00	—	
—	896.000,00	24.061,53	24.061,53	981 06: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2006
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 <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 42, 119 61 und 132 01.</i>	(17.942.676,52)	(9.870,54)	(17.952.547,06)	(17.592.000)
425 61-4	181	Verg. der BTT-Angestellten u. der Musiker	5.009.785,57	—	5.009.785,57	5.029.000
425 63-0	181	Verg. der BAT-Angestellten	932.876,58	—	932.876,58	845.000
426 61-0	181	Vergütung des Bühnenpersonals	4.444.526,27	—	4.444.526,27	4.561.000
426 63-7	181	Vergütung des Abendpersonals	400.939,70	—	400.939,70	476.000
427 61-7	181	Beschäftigungsentgelte für das künstlerische Personal (einschl. Vertretungs- und Aushilfskräfte)	5.249.614,57	—	5.249.614,57	5.394.000
429 61-0	181	Nicht aufteilbare Personalausgaben	2.725,69	—	2.725,69	12.000
441 61-0	181	Beihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften	8.683,27	—	8.683,27	12.000
459 61-6	181	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	1.673,93	—	1.673,93	—
511 61-8	181	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	364.879,14	—	364.879,14	46.000
514 61-7	181	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	396.554,04	—	396.554,04	724.000
518 61-2	181	Mieten und Pachten	76.385,70	—	76.385,70	2.000
527 61-1	181	Reisekostenvergütungen	211.195,75	—	211.195,75	186.000
531 61-9	181	Veröffentlichungen	33.572,49	—	33.572,49	65.000
538 61-3	181	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	—	—	—
547 61-2	181	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	809.263,82	9.870,54	819.134,36	240.000
812 61-8	181	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 62		Verwendung der Zuschüsse Dritter zur Förderung des Oldenburgischen Staatstheaters <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 62 und 342 62.</i>	(82.862,88)	(122.274,24)	(205.137,12)	(5.000)
547 62-0	181	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	82.862,88	122.274,24	205.137,12	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 Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(186.674,44)	(17.778.674,44)	(173.872,62)	(—)	
—	5.029.000,00	-19.214,43	—	
—	845.000,00	87.876,58	—	
—	4.561.000,00	-116.473,73	—	
—	476.000,00	-75.060,30	—	
—	5.394.000,00	-144.385,43	—	
—	12.000,00	-9.274,31	—	
—	12.000,00	-3.316,73	—	
—	—	1.673,93	—	
—	46.000,00	318.879,14	—	
—	724.000,00	-327.445,96	—	
—	2.000,00	74.385,70	—	
—	186.000,00	25.195,75	—	
—	65.000,00	-31.427,51	—	
—	—	—	—	
186.674,44	426.674,44	392.459,92	—	
—	—	—	—	
(91.137,54)	(96.137,54)	(108.999,58)	(—)	
91.137,54	96.137,54	108.999,58	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006

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 Schul- dienst und dgl.	2.411.060,71	—	2.411.060,71	2.265.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.638.013,19	—	4.638.013,19	4.444.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	7.049.073,90	—	7.049.073,90	6.709.000
		4 Personalausgaben	17.577.963,96	—	17.577.963,96	17.702.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.591.211,97	132.144,78	2.723.356,75	1.868.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	33.301,00	—	33.301,00	27.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	77.897,37	79.592,11	157.489,48	153.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	933.796,53	—	933.796,53	915.000
		Summe der Ausgaben	21.214.170,83	211.736,89	21.425.907,72	20.665.000
		Zuschuss	14.165.096,93	211.736,89	14.376.833,82	13.956.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	146.060,71	—	
—	4.444.000,00	194.013,19	—	
—	—	—	—	
—	6.709.000,00	340.073,90	—	
—	17.702.000,00	-124.036,04	12.134,66	
277.811,98	2.145.811,98	577.544,77	—	
—	27.000,00	6.301,00	6.301,00	
—	—	—	—	
4.489,48	157.489,48	—	—	
—	915.000,00	18.796,53	24.061,53	
282.301,46	20.947.301,46	478.606,26	42.497,19	
282.301,46	14.238.301,46	138.532,36		

Haushaltsjahr 2006
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	208,11	—	208,11	45.000
119 71-2	183	Vermischte Einnahmen im Bereich der Spielbankmittel <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i>	24.063,30	—	24.063,30	—
124 01-5	183	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>*** Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Sammlungsgegenstände unentgeltlich abgegeben werden.</i>	9.695,08	—	9.695,08	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	127.352,86	—	127.352,86	128.000
282 63-0	183	Zuschüsse Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	989.863,02	—	989.863,02	307.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 81		Einnahmen des Niedersächsischen Landesmuseums Hannover <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.</i>	(398.778,30)	(—)	(398.778,30)	(—)
111 81-9	183	Eintrittsgelder	247.934,84	—	247.934,84	—
119 81-0	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	54.367,21	—	54.367,21	—
124 81-3	183	Mieten und Pachten des Museumshops und des Bistro des Landesmuseums Hannover	4.927,19	—	4.927,19	—
129 81-5	183	Einnahmen aus Nutzungs- und Überlassungsverträgen (o. Dienst- und Landeswohnungen), museumspädagogischer Arbeit und Werbung	90.258,78	—	90.258,78	—
233 81-7	183	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden nach § 19 BSHG	—	—	—	—
235 81-0	183	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Aushilfskräfte	1.290,28	—	1.290,28	—
TGr. 82		Einnahmen der Niedersächsischen Landesmuseen Braunschweig <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82.</i>	(612.775,33)	(—)	(612.775,33)	(—)
111 82-7	183	Eintrittsgelder	181.065,83	—	181.065,83	—
119 82-8	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	133.512,92	—	133.512,92	—
125 82-8	183	Erlöse aus der Cafeteria	9.495,75	—	9.495,75	—
129 82-3	183	Einnahmen aus Nutzungs- und Überlassungsverträgen (o. Dienst- und Landeswohnungen), museumspädagogischer Arbeit und Werbung	48.618,13	—	48.618,13	—
233 82-5	183	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden nach § 19 BSHG	—	—	—	—
235 82-8	183	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Aushilfskräfte	240.082,70	—	240.082,70	—
TGr. 83		Einnahmen des Braunschweigischen Landesmuseums <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 83.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
111 83-5	183	Eintrittsgelder	—	—	—	—
119 83-6	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—	—
129 83-1	183	Einnahmen aus Nutzungs- und Überlassungsverträgen (o. Dienst- und Landeswohnungen), museumspädagogischer Arbeit und Werbung	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-44.791,89	—	
—	—	24.063,30	—	
—	23.000,00	-13.304,92	—	
—	—	—	—	
—	128.000,00	-647,14	—	
—	307.000,00	682.863,02	—	
(—)	(—)	(398.778,30)	(—)	
—	—	247.934,84	—	
—	—	54.367,21	—	
—	—	4.927,19	—	
—	—	90.258,78	—	
—	—	—	—	
—	—	1.290,28	—	
(—)	(—)	(612.775,33)	(—)	
—	—	181.065,83	—	
—	—	133.512,92	—	
—	—	9.495,75	—	
—	—	48.618,13	—	
—	—	—	—	
—	—	240.082,70	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0665 Museen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
233 83-3	183	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden nach § 19 BSHG	—	—	—	—
235 83-6	183	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Aushilfskräfte	—	—	—	—
TGr. 84		Einnahmen des Staatlichen Naturhistorischen Museums Braunschweig <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 84.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
111 84-3	183	Eintrittsgelder	—	—	—	—
119 84-4	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—	—
129 84-0	183	Einnahmen aus Nutzungs- und Überlassungsverträgen (o. Dienst- und Landeswohnungen), museumspädagogischer Arbeit und Werbung	—	—	—	—
233 84-1	183	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden nach § 19 BSHG	—	—	—	—
235 84-4	183	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Aushilfskräfte	—	—	—	—
TGr. 85		Einnahmen der Niedersächsischen Landesmuseen Oldenburg <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 85.</i>	(297.742,79)	(—)	(297.742,79)	(—)
111 85-1	183	Eintrittsgelder	104.603,13	—	104.603,13	—
119 85-2	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	84.306,16	—	84.306,16	—
125 85-2	183	Einnahmen des Museumsshops	17.253,10	—	17.253,10	—
129 85-8	183	Einnahmen aus Nutzungs- und Überlassungsverträgen (o. Dienst- und Landeswohnungen), museumspädagogischer Arbeit und Werbung	39.186,88	—	39.186,88	—
233 85-0	183	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden nach § 19 BSHG	—	—	—	—
235 85-2	183	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Aushilfskräfte	52.393,52	—	52.393,52	—
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>	(—)	(—)	(—)	(—)
111 86-0	183	Eintrittsgelder	—	—	—	—
119 86-0	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—	—
125 86-0	183	Einnahmen des Museumsshops beim Landesmuseum für Natur und Mensch in Oldenburg	—	—	—	—
129 86-6	183	Einnahmen aus Nutzungs- und Überlassungsverträgen (o. Dienst- und Landeswohnungen), museumspädagogischer Arbeit und Werbung	—	—	—	—
233 86-8	183	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden nach § 19 BSHG	—	—	—	—
235 86-0	183	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Aushilfskräfte	—	—	—	—
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 <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 422 01, Ausgabetitelgruppe 81, Ausgabetitelgruppe 82 und Ausgabetitelgruppe 85.</i>	1.227.333,51	460.988,57	1.688.322,08	8.128.000
422 19-9	183	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(297.742,79)	(—)	
—	—	104.603,13	—	
—	—	84.306,16	—	
—	—	17.253,10	—	
—	—	39.186,88	—	
—	—	—	—	
—	—	52.393,52	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	8.128.000,00	-6.439.677,92	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 576.892,00 EUR
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006
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
422 31-8	183	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-5	183	Vergütungen der Angestellten	4.480.394,91	—	4.480.394,91	—
425 03-1	183	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
425 06-6	183	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
426 01-1	183	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	2.483.868,18	—	2.483.868,18	—
426 03-8	183	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	87.222,13	—	87.222,13	—
426 06-2	183	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 31-3	183	Leistungen aufgrund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern	—	—	—	—
427 39-5	183	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-9	183	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—	—
519 01-0	183	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
546 03-3	183	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	—
546 59-9	183	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
686 11-0	183	Zuschuss an die Museum und Park Kalkriese GmbH - 2000 Jahre Varusschlacht -	10.000,00	—	10.000,00	10.000
981 06-6	990	Abfuhrung an 13 21 - 381 06	2.633.953,84	—	2.633.953,84	2.612.000
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>	(928.525,89)	(422.501,97)	(1.351.027,86)	(307.000)
429 63-0	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	116.700,29	—	116.700,29	30.000
459 63-7	183	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
527 63-2	183	Reisekostenvergütungen	13.120,22	—	13.120,22	2.000
547 63-3	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	798.705,38	422.501,97	1.221.207,35	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
—	—	—	—	
—	—	4.480.394,91	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	2.483.868,18	—	
—	—	87.222,13	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	—	—	
—	2.612.000,00	21.953,84	21.953,84	981 06: Vgl. Begründung in Anlage I.
(361.164,84)	(668.164,84)	(682.863,02)	(—)	
—	30.000,00	86.700,29	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	11.120,22	—	
361.164,84	496.164,84	725.042,51	—	
—	—	—	—	
—	140.000,00	-140.000,00	—	

Haushaltsjahr 2006

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: Ausgabeteilgruppe 71, 0674 Ausgabeteilgruppe 64/65, 0674 Ausgabeteilgruppe 83, 0674 Ausgabeteilgruppe 86, 0675 Ausgabeteilgruppe 61, 0675 Ausgabeteilgruppe 71, 0675 Ausgabeteilgruppe 77, 0675 Ausgabeteilgruppe 84, 0675 Ausgabeteilgruppe 87, 0675 Ausgabeteilgruppe 91, 0675 Ausgabeteilgruppe 93 und 0675 Ausgabeteilgruppe 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>	(745.576,23)	(349.120,05)	(1.094.696,28)	(726.000)
429 71-1	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	6.960,10	—	6.960,10	26.000
459 71-8	183	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
523 71-8	183	Beschaffung von Kunstwerken, Sammlungsgegenständen und Bibliotheken	116,98	—	116,98	26.000
531 71-0	183	Öffentlichkeitsarbeit	24.063,07	—	24.063,07	51.000
538 71-5	183	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	6.165,00	—	6.165,00	—
547 71-4	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	660.010,08	349.120,05	1.009.130,13	88.000
633 71-8	183	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	655,00	—	655,00	42.000
685 71-8	183	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	107.000
686 71-4	183	Zuschüsse an Sonstige	28.974,00	—	28.974,00	—
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	18.632,00	—	18.632,00	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: Ausgabeteilgruppe 72/73/74/75/76/77/78, 0674 Ausgabeteilgruppe 61/62, 0674 Ausgabeteilgruppe 81, 0674 Ausgabeteilgruppe 85, 0675 Ausgabeteilgruppe 66/75, 0675 Ausgabeteilgruppe 68, 0675 Ausgabeteilgruppe 69/70 und 0675 Ausgabeteilgruppe 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>	(5.452.741,30)	(—)	(5.452.741,30)	(5.454.000)
633 72-6	183	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Stadt Hannover für das Sprengelmuseum	2.226.000,00	—	2.226.000,00	2.226.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(344.632,98)	(1.070.632,98)	(24.063,30)	(—)	
—	26.000,00	-19.039,90	—	
—	—	—	—	
—	26.000,00	-25.883,02	—	
—	51.000,00	-26.936,93	—	
—	—	6.165,00	—	
344.632,98	432.632,98	576.497,15	—	
—	42.000,00	-41.345,00	—	
—	107.000,00	-107.000,00	—	
—	—	28.974,00	—	
—	—	—	—	
—	112.000,00	-112.000,00	—	
—	202.000,00	-183.368,00	—	
—	—	—	—	
—	72.000,00	-72.000,00	—	
(—)	(5.454.000,00)	(-1.258,70)	(—)	
—	2.226.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2006

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
685 72-6	183	Zuschuss an den Museumsverband Niedersachsen und Bremen <i>*** Dem Museumsverband Niedersachsen und Bremen dürfen landeseigene Gebäude ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden.</i>	171.000,00	—	171.000,00	171.000
685 73-4	183	Zuschuss an das "Ostpreußische Landesmuseum" in Lüneburg	194.000,00	—	194.000,00	194.000
685 74-2	183	Zuschuss an die Stiftung "Weltkulturerbe Ramelsberg/Goslar und Kulturlandschaft Harz"	773.000,00	—	773.000,00	773.000
685 75-0	183	Zuschuss an die Stiftung "Museumsdorf Cloppenburg"	967.441,30	—	967.441,30	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	39.300,00	—	39.300,00	—
893 72-8	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
894 72-4	183	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	440.000,00	—	440.000,00	460.000
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> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i>	(1.775.495,07)	(57.569,07)	(1.833.064,14)	(1.344.000)
425 81-3	183	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	—	—	—	11.000
426 81-0	183	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	16.477,55	—	16.477,55	22.000
427 81-6	183	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte sowie Praktikanten	74.719,77	—	74.719,77	72.000
429 81-9	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	8.980,00	—	8.980,00	44.000
511 81-7	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	98.707,46	—	98.707,46	61.000
514 81-6	183	Verbrauchsmittel	66.324,28	—	66.324,28	65.000
517 81-5	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.005.803,54	—	1.005.803,54	661.000
518 81-1	183	Mieten und Pachten	—	—	—	—
523 81-5	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	15.742,80	—	15.742,80	47.000
527 81-0	183	Reisekostenvergütungen	14.906,27	—	14.906,27	7.000
531 81-8	183	Veröffentlichungen und Dokumentation	22.893,50	—	22.893,50	161.000
547 81-1	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	403.069,90	57.569,07	460.638,97	175.000
681 81-0	183	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
682 81-6	183	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes	—	—	—	—
686 81-1	183	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	870,00	—	870,00	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	171.000,00	—	—	
—	194.000,00	—	—	
—	773.000,00	—	—	
—	988.000,00	-20.558,70	—	
—	577.000,00	—	—	
—	50.000,00	—	—	
—	15.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	39.300,00	—	
—	—	—	—	
—	460.000,00	-20.000,00	—	
(90.285,84)	(1.434.285,84)	(398.778,30)	(—)	
—	11.000,00	-11.000,00	—	
—	22.000,00	-5.522,45	—	
—	72.000,00	2.719,77	—	
—	44.000,00	-35.020,00	—	
—	61.000,00	37.707,46	—	
—	65.000,00	1.324,28	—	
—	661.000,00	344.803,54	—	
—	—	—	—	
—	47.000,00	-31.257,20	—	
—	7.000,00	7.906,27	—	
—	161.000,00	-138.106,50	—	
90.285,84	265.285,84	195.353,13	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-130,00	—	

Haushaltsjahr 2006
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
811 81-0	183	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 81-7	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	47.000,00	—	47.000,00	17.000
891 81-4	183	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebes	—	—	—	—
TGr. 82		Ausgaben der Niedersächsischen Landesmuseen Braunschweig <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 82.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i>	(2.260.732,06)	(402.320,99)	(2.663.053,05)	(1.777.000)
425 82-1	183	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	—	—	—	11.000
426 82-8	183	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 82-4	183	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte sowie Praktikanten	379.791,24	—	379.791,24	159.000
429 82-7	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	25.791,78	—	25.791,78	60.000
511 82-5	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	323.949,83	—	323.949,83	123.000
514 82-4	183	Verbrauchsmittel	32.193,03	—	32.193,03	46.000
517 82-3	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	892.901,55	—	892.901,55	859.000
518 82-0	183	Mieten und Pachten	162.273,30	—	162.273,30	129.000
523 82-3	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	67.900,99	—	67.900,99	194.000
527 82-9	183	Reisekostenvergütungen	16.755,51	—	16.755,51	12.000
531 82-6	183	Veröffentlichungen und Dokumentation	96.052,00	—	96.052,00	65.000
546 82-3	183	Ausgaben der Cafeteria	4.505,27	—	4.505,27	—
547 82-0	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	221.226,50	402.320,99	623.547,49	65.000
681 82-8	183	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
682 82-4	183	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes	—	—	—	—
686 82-0	183	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	2.670,56	—	2.670,56	3.000
811 82-9	183	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 82-5	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	34.720,50	—	34.720,50	51.000
891 82-2	183	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebes	—	—	—	—
TGr. 83		Ausgaben des Braunschweigischen Landesmuseums <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 83.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
425 83-0	183	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	—	—	—	—
426 83-6	183	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	17.000,00	30.000,00	—	
—	—	—	—	
(273.277,72)	(2.050.277,72)	(612.775,33)	(—)	
—	11.000,00	-11.000,00	—	
—	—	—	—	
—	159.000,00	220.791,24	—	
—	60.000,00	-34.208,22	—	
—	123.000,00	200.949,83	—	
—	46.000,00	-13.806,97	—	
—	859.000,00	33.901,55	—	
—	129.000,00	33.273,30	—	
—	194.000,00	-126.099,01	—	
—	12.000,00	4.755,51	—	
—	65.000,00	31.052,00	—	
—	—	4.505,27	—	
273.277,72	338.277,72	285.269,77	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	-329,44	—	
—	—	—	—	
—	51.000,00	-16.279,50	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006
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
427 83-2	183	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus- hilfskräfte sowie Praktikanten	—	—	—	—
429 83-5	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
511 83-3	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
514 83-2	183	Verbrauchsmittel	—	—	—	—
517 83-1	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
518 83-8	183	Mieten und Pachten	—	—	—	—
523 83-1	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	—	—	—	—
527 83-7	183	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
531 83-4	183	Veröffentlichungen und Dokumentation	—	—	—	—
547 83-8	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
681 83-6	183	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädi- gungen	—	—	—	—
686 83-8	183	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Ge- sellschaften	—	—	—	—
811 83-7	183	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 83-3	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 84		Ausgaben des Staatlichen Naturhistorischen Museums Braunschweig <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 84.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
425 84-8	183	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Ange- stellten	—	—	—	—
426 84-4	183	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeite- rinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 84-0	183	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus- hilfskräfte sowie Praktikanten	—	—	—	—
429 84-3	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
511 84-1	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
514 84-0	183	Verbrauchsmittel	—	—	—	—
517 84-0	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
518 84-6	183	Mieten und Pachten	—	—	—	—
523 84-0	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	—	—	—	—
527 84-5	183	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
531 84-2	183	Veröffentlichungen und Dokumentation	—	—	—	—
547 84-6	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
681 84-4	183	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädi- gungen	—	—	—	—
686 84-6	183	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Ge- sellschaften	—	—	—	—
811 84-5	183	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—

Haushaltsjahr 2006
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0665 Museen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
812 84-1	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 85		Ausgaben der Niedersächsischen Landesmuseen Oldenburg <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 85.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i>	(900.491,16)	(102.941,19)	(1.003.432,35)	(626.000)
425 85-6	183	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	—	—	—	—
426 85-2	183	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	11.000
427 85-9	183	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte sowie Praktikanten	135.989,56	—	135.989,56	66.000
429 85-1	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	48.000
511 85-0	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	63.897,85	—	63.897,85	59.000
514 85-9	183	Verbrauchsmittel	34.496,20	—	34.496,20	16.000
517 85-8	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	215.686,12	—	215.686,12	162.000
518 85-4	183	Mieten und Pachten	1.780,89	—	1.780,89	40.000
523 85-8	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	94.772,22	—	94.772,22	84.000
527 85-3	183	Reisekostenvergütungen	10.075,94	—	10.075,94	5.000
531 85-0	183	Veröffentlichungen und Dokumentation	25.935,21	—	25.935,21	11.000
546 85-8	183	Ausgaben des Museumsshops	12.494,22	—	12.494,22	—
547 85-4	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	304.757,51	102.941,19	407.698,70	88.000
681 85-2	183	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
682 85-9	183	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes	—	—	—	—
686 85-4	183	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	605,44	—	605,44	2.000
811 85-3	183	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 85-0	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	34.000
891 85-7	183	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebes	—	—	—	—
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>	(—)	(—)	(—)	(—)
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	—	—	—	—
429 86-0	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(79.689,56)	(705.689,56)	(297.742,79)	(—)	
—	—	—	—	
—	11.000,00	-11.000,00	—	
—	66.000,00	69.989,56	—	
—	48.000,00	-48.000,00	—	
—	59.000,00	4.897,85	—	
—	16.000,00	18.496,20	—	
—	162.000,00	53.686,12	—	
—	40.000,00	-38.219,11	—	
—	84.000,00	10.772,22	—	
—	5.000,00	5.075,94	—	
—	11.000,00	14.935,21	—	
—	—	12.494,22	—	
79.689,56	167.689,56	240.009,14	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-1.394,56	—	
—	—	—	—	
—	34.000,00	-34.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006
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
511 86-8	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
514 86-7	183	Verbrauchsmittel	—	—	—	—
517 86-6	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
518 86-2	183	Mieten und Pachten	—	—	—	—
523 86-6	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	—	—	—	—
527 86-1	183	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
531 86-9	183	Veröffentlichungen und Dokumentation	—	—	—	—
546 86-6	183	Ausgaben des Museumshops beim Landesmuseum für Natur und Mensch in Oldenburg	—	—	—	—
547 86-2	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
681 86-0	183	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
686 86-2	183	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	—	—	—	—
811 86-1	183	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 86-8	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik Übertragbar. <i>Die Ausgabe der Titelgruppe darf überschritten werden bis zu 50 v.H. der Ist-einnahmen bei 125 99.</i>	(138.794,97)	(80.000,00)	(218.794,97)	(140.000)
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)	138.794,97	80.000,00	218.794,97	140.000
538 99-5	183	Dienstleistungen "Anderer"	—	—	—	—
547 99-4	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 99-0	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—

Haushaltsjahr 2006
 Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
 Kapitel 0665 Museen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0665				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	1.049.496,41	—	1.049.496,41	68.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.410.982,38	—	1.410.982,38	435.000
		Summe der Einnahmen	2.460.478,79	—	2.460.478,79	503.000
		4 Personalausgaben	9.044.229,02	460.988,57	9.505.217,59	8.688.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	5.850.077,59	1.414.453,27	7.264.530,86	3.577.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.017.216,30	—	5.017.216,30	5.159.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	579.652,50	—	579.652,50	1.088.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	2.633.953,84	—	2.633.953,84	2.612.000
		Summe der Ausgaben	23.125.129,25	1.875.441,84	25.000.571,09	21.124.000
		Zuschuss	20.664.650,46	1.875.441,84	22.540.092,30	20.621.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	68.000,00	981.496,41	—	
—	435.000,00	975.982,38	—	
—	503.000,00	1.957.478,79	—	
—	8.688.000,00	817.217,59	—	
1.282.206,93	4.859.206,93	2.405.323,93	—	
—	5.159.000,00	-141.783,70	—	
—	1.088.000,00	-508.347,50	—	
—	2.612.000,00	21.953,84	21.953,84	
1.282.206,93	22.406.206,93	2.594.364,16	21.953,84	
1.282.206,93	21.903.206,93	636.885,37		

Haushaltsjahr 2006

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	607,57	—	607,57	28.000
119 41-0	188	Rückzahlung von Überzahlungen	1.232,10	—	1.232,10	77.000
119 64-9	188	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64/65, Ausgabetitelgruppe 83 und Ausgabetitelgruppe 86.</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>	(67.875.466,70)	(—)	(67.875.466,70)	(67.690.000)
637 61-5	181	Zuweisungen an die Landesbühnen	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>	47.634.011,00	—	47.634.011,00	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	655.377,10	—	655.377,10	638.000
686 61-6	181	Zuschüsse an Sonstige <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	392,60	—	392,60	—
893 61-1	181	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
894 61-8	181	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 63		Sanierung der Bühnentechnik des Opernhauses der Niedersächsischen Staatstheater Hannover GmbH	(—)	(—)	(—)	(—)
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>	(258.000,72)	(319.830,51)	(577.831,23)	(273.000)
633 64-4	181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
637 65-8	181	Zuweisungen an die Landesbühnen	—	—	—	—
682 64-5	181	Zuweisungen an die kommunalen Theater	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-27.392,43	—	
—	77.000,00	-75.767,90	—	
—	—	—	—	
(186.545,95)	(67.876.545,95)	(-1.079,25)	(—)	
—	5.659.000,00	-9.856,00	—	
186.545,95	47.639.545,95	-5.534,95	—	
—	13.940.000,00	-3.458,00	—	
—	638.000,00	17.377,10	—	
—	—	392,60	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	686 61: Die verbindliche Erläuterung lautet: Im Rahmen der Neuordnung der Kulturförderung sollen mit den drei Säulen „Kultur und Bildung“, „Kulturelles Erbe“ und „Musikland Niedersachsen“ mehrjährige Zielvereinbarungen (4 Jahre) abgeschlossen werden. Die erforderliche VE ist unabhängig von dem jeweiligen Bereich zentral hier veranschlagt. Die Ablösung erfolgt jeweils aus den Baransätzen der Kapitel 0665 (Titel 685 72), 0674 (Titelgruppen 61/62, 81, 83 und 85) und 0675 (Titelgruppen 66/75, 69/70, 93, 95 und 96).
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(304.831,23)	(577.831,23)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006

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
682 65-3	181	Zuschüsse an die Niedersächsische Staatstheater Hannover GmbH	—	—	—	—
685 64-4	181	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	247.947,72	319.830,51	567.778,23	247.000
686 64-0	181	Zuschüsse an Sonstige	10.053,00	—	10.053,00	—
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 - Ausgabeteilgruppe 72/73/74/75/76/77/78.</i>	(915.201,27)	(32.798,73)	(948.000,00)	(948.000)
671 81-3	187	Erstattung von Personal- und Sachkosten an die LAGS e. V.	193.113,48	—	193.113,48	200.000
685 81-4	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	722.087,79	32.798,73	754.886,52	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 - Ausgabeteilgruppe 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>	(169.170,00)	(105.848,00)	(275.018,00)	(200.000)
685 83-0	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	157.170,00	105.848,00	263.018,00	139.000
686 83-7	187	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
883 83-7	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.000,00	—	12.000,00	61.000
893 83-2	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
894 83-9	187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 85		Förderung der kulturellen Jugendbildung <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabeteilgruppe 72/73/74/75/76/77/78.</i>	(113.000,00)	(—)	(113.000,00)	(113.000)
685 85-7	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	113.000
686 85-3	187	Zuschüsse an Sonstige	113.000,00	—	113.000,00	—
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
—	—	—	—	
304.831,23	551.831,23	15.947,00	—	
—	—	10.053,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	26.000,00	-26.000,00	—	
(—)	(948.000,00)	(—)	(—)	
—	200.000,00	-6.886,52	—	
—	748.000,00	6.886,52	—	
—	—	—	—	
(75.018,00)	(275.018,00)	(—)	(—)	
75.018,00	214.018,00	49.000,00	—	
—	—	—	—	
—	61.000,00	-49.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(113.000,00)	(—)	(—)	
—	113.000,00	-113.000,00	—	
—	—	113.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006

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
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 - Ausgabeteilgruppe 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>	(—)	(—)	(—)	(—)
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.	1.839,67	—	1.839,67	105.000
		Summe der Einnahmen	1.839,67	—	1.839,67	105.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	69.318.838,69	458.477,24	69.777.315,93	69.137.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	12.000,00	—	12.000,00	87.000
		Summe der Ausgaben	69.330.838,69	458.477,24	69.789.315,93	69.224.000
		Zuschuss	69.328.999,02	458.477,24	69.787.476,26	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	-103.160,33	—	
—	105.000,00	-103.160,33	—	
—	—	—	—	
566.395,18	69.703.395,18	73.920,75	—	
—	87.000,00	-75.000,00	—	
566.395,18	69.790.395,18	-1.079,25	—	
566.395,18	69.685.395,18	102.081,08	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-4	188	Vermischte Einnahmen	135,16	—	135,16	36.000
119 41-3	188	Rückzahlung von Überzahlungen	8.447,93	—	8.447,93	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>	4.231,27	—	4.231,27	—
119 63-4	187	Sonstige Verwaltungseinnahmen im Bereich der Konzessionsabgabemittel <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63/64.</i>	445,80	—	445,80	—
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>	500,00	—	500,00	—
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.	123.251,31	—	123.251,31	127.000
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 -	—	—	—	—
685 20-6	187	Zuschuss an die Kulturstiftung der Länder	784.795,00	—	784.795,00	843.000
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	953.000,00	—	953.000,00	953.000
686 10-5	187	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	68.093,36	—	68.093,36	71.000
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>Von dem Ansatz der Titelgruppe darf ein Betrag in Höhe von 750 EUR nicht verausgabt werden.</i>	(119.660,01)	(367.847,54)	(487.507,55)	(195.000)
547 61-0	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	62.674,02	—	62.674,02	5.000
633 61-3	187	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
685 61-3	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	1.000,00	367.847,54	368.847,54	170.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-35.864,84	—	
—	102.000,00	-93.552,07	—	
—	—	4.231,27	—	
—	—	445,80	—	
—	1.000,00	-300,00	—	
—	—	—	—	
—	—	500,00	—	
—	70.000,00	—	—	
—	127.000,00	-3.748,69	—	
—	12.000,00	-559,84	—	
—	—	—	—	
—	843.000,00	-58.205,00	—	
—	2.316.000,00	-15.000,00	—	
—	953.000,00	—	—	
—	71.000,00	-2.906,64	—	
(289.776,28)	(484.776,28)	(2.731,27)	(—)	
—	5.000,00	57.674,02	—	
—	—	—	—	
289.776,28	459.776,28	-90.928,74	—	

Haushaltsjahr 2006

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
686 61-0	187	Zuschüsse an Sonstige	55.985,99	—	55.985,99	—
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>	(3.104.553,55)	(1.405.831,86)	(4.510.385,41)	(3.196.000)
429 63-3	187	Nicht aufteilbare Personalausgaben	18.543,41	—	18.543,41	—
547 63-6	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	148.022,35	—	148.022,35	—
682 63-0	187	Zuschüsse an Landesbetriebe für laufende Zwecke	—	—	—	—
685 63-0	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	1.077.333,77	1.405.831,86	2.483.165,63	485.000
685 64-8	185	Finanzhilfen <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	1.112.247,71	—	1.112.247,71	1.113.000
686 63-6	187	Zuschüsse an Sonstige	503.800,00	—	503.800,00	—
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	—	—	—	—
891 63-9	187	Zuschüsse an Landesbetriebe für Investitionen	—	—	—	—
893 63-1	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	100.000,00	—	100.000,00	—
894 63-8	187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	144.606,31	—	144.606,31	1.598.000
TGr. 66/75		Förderung der Musik <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabeteilgruppe 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>	(2.396.819,13)	(—)	(2.396.819,13)	(2.398.000)
547 66-0	191	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	11.154,48	—	11.154,48	3.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll														
EUR	EUR	EUR	EUR															
8	9	10	11	12														
—	—	55.985,99	—															
—	20.000,00	-20.000,00	—															
—	—	—	—															
—	—	—	—															
(1.313.939,61)	(4.509.939,61)	(445,80)	(—)	<p>TGr. 63/64: Die verbindliche Erläuterung lautet: Der gesetzliche Anteil an der Konzessionsabgabe beträgt für das Haushaltsjahr 2006</p> <table> <tr> <td>gem. § 7 Abs. 2 Nr. 4 NLottG</td> <td>996.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>für Träger Nds. Musikschulen,</td> <td></td> </tr> <tr> <td>gem. § 7 Abs.2 Nr. 5 NLottG</td> <td>116.250 EUR</td> </tr> <tr> <td>für Träger nds. Ensembles der Laienmusik</td> <td></td> </tr> <tr> <td>und</td> <td></td> </tr> <tr> <td>gem. § 7 Abs. 3 Nr.2 NLottG</td> <td>2.082.525 EUR</td> </tr> <tr> <td>für Förderungen im Bereich der Kunst und Kultur.</td> <td></td> </tr> </table> <p>Aus den Mitteln der Konzessionsabgaben dürfen Ausgaben für die Bereiche der Kapitel 06 60, 06 61, 06 65, 06 74, 06 75, 06 76 und 06 80 geleistet werden.</p>	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.	
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.																		
—	—	18.543,41	—															
—	—	148.022,35	—															
—	—	—	—															
1.313.939,61	1.798.939,61	684.226,02	—															
—	1.113.000,00	-752,29	—	<p>685 64: Die verbindliche Erläuterung lautet: Finanzhilfen gem. § 9 b Nds. LottG für die Förderung der Musikschulen und der Ensembles der instrumentalen und vokalen Laienmusik.</p>														
—	—	503.800,00	—															
—	—	—	—															
—	—	—	—															
—	—	—	—															
—	—	100.000,00	—															
—	1.598.000,00	-1.453.393,69	—	<p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stipendien für Studienaufenthalte in niedersächsischen Künstlerstätten 2. Stipendien für Studienaufenthalte in ausländischen Künstlerstätten <p>Die Stipendien werden in Anlehnung an die bundesweiten Empfehlungen des Kulturausschusses der Kultusministerkonferenz gewährt.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 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. 4. 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 3. und 4. aufgeführten Stipendien werden öffentlich ausgeschrieben. Vgl. auch Erläuterungen zu Kapitel 0674 Titel 686 61. 														
(—)	(2.398.000,00)	(-1.180,87)	(—)															
—	3.000,00	8.154,48	—															

Haushaltsjahr 2006

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
633 66-4	191	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.310,00	—	1.310,00	—
685 66-4	191	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	1.116.905,26	—	1.116.905,26	1.184.000
685 75-3	182	Zuschuss an das Göttinger Symphonie-Orchester Übertragbar.	1.209.840,00	—	1.209.840,00	1.211.000
686 66-0	191	Zuschüsse an Sonstige	57.609,39	—	57.609,39	—
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>	(1.017.896,45)	(—)	(1.017.896,45)	(1.018.000)
523 67-2	192	Erwerb von Kunstwerken	—	—	—	—
547 67-9	192	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	28.000
633 67-2	192	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
685 67-2	183	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	33.796,45	—	33.796,45	927.000
686 67-9	183	Zuschüsse an Sonstige	984.100,00	—	984.100,00	—
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	—	—	—	—
TGr. 68		Förderung der Literatur <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabeteilgruppe 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>	(360.000,00)	(—)	(360.000,00)	(360.000)
429 68-4	187	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	1.000
547 68-7	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.762,25	—	2.762,25	1.000
685 68-0	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	14.833,00	—	14.833,00	333.000
686 68-7	193	Zuschüsse an Sonstige	342.404,75	—	342.404,75	25.000
893 68-2	193	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
894 68-9	193	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	1.310,00	—	
—	1.184.000,00	-67.094,74	—	
—	1.211.000,00	-1.160,00	—	
—	—	57.609,39	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.018.000,00)	(-103,55)	(—)	TGr. 67: Die verbindliche Erläuterung lautet: Vgl. Erläuterungen zu Titelgruppen 66 bis 68 allgemein.
—	—	—	—	
—	28.000,00	-28.000,00	—	
—	—	—	—	
—	927.000,00	-893.203,55	—	
—	—	984.100,00	—	
—	63.000,00	-63.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(360.000,00)	(—)	(—)	TGr. 68: Die verbindliche Erläuterung lautet: Vgl. Erläuterungen zu Titelgruppen 66 bis 68 allgemein.
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	1.762,25	—	
—	333.000,00	-318.167,00	—	
—	25.000,00	317.404,75	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006

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. 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>	(1.766.500,00)	(—)	(1.766.500,00)	(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	446.382,44	—	446.382,44	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 Ein- richtungen	—	—	—	—
TGr. 71		Zur zusätzlichen Förderung der Musik aus Spielbankmitteln <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten 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>	(328.166,08)	(197.347,47)	(525.513,55)	(377.000)
429 71-4 apl.	191	Nicht aufteilbare Personalausgaben	10.917,89	—	10.917,89	—
547 71-7	191	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 71-0	191	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände	—	—	—	173.000
685 71-0	191	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	254.784,19	197.347,47	452.131,66	204.000
686 71-7	191	Zuschüsse an Sonstige	62.464,00	—	62.464,00	—
883 71-7	191	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
893 71-2	191	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
894 71-9	191	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Ein- richtungen	—	—	—	—
TGr. 77		Zur zusätzlichen Förderung der öffentlichen Bibliotheken aus Spielbankmitteln <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten 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>	(—)	(—)	(—)	(—)
429 77-3	186	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 77-6	186	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 77-0	186	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(46.382,44)	(1.767.382,44)	(-882,44)	(—)	
—	1.321.000,00	-882,44	—	
46.382,44	446.382,44	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(148.513,55)	(525.513,55)	(—)	(10.917,89)	
—	—	10.917,89	10.917,89	apl. 429 71: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	173.000,00	-173.000,00	—	
148.513,55	352.513,55	99.618,11	—	
—	—	62.464,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006

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
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>	(99.908,89)	(—)	(99.908,89)	(100.000)
429 80-3	187	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 80-6	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	99.908,89	—	99.908,89	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>	(216.117,05)	(—)	(216.117,05)	(237.000)
429 82-0	024	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
529 82-4	024	Repräsentative Ausgaben	684,10	—	684,10	1.000
547 82-2	024	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	57.529,18	—	57.529,18	26.000
633 82-6	024	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
685 82-6	024	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	153.003,77	—	153.003,77	210.000
686 82-2	024	Zuschüsse an Sonstige	4.900,00	—	4.900,00	—
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 - Ausgabeteilgruppe 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>	(—)	(—)	(—)	(—)
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	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	
(—) — —	(100.000,00) — 100.000,00	(-91,11) — -91,11	(—) — —	
(—) — — — — —	(237.000,00) — 1.000,00 26.000,00 — 210.000,00 —	(-20.882,95) — -315,90 31.529,18 — -56.996,23 4.900,00	(—) — — — — —	
(—) — — — —	(—) — — — —	(—) — — — —	(—) — — — —	

Haushaltsjahr 2006

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. 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>	(677.479,29)	(7.516,96)	(684.996,25)	(655.000)
523 87-7	192	Erwerb von Kunstwerken	—	—	—	51.000
547 87-3	192	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.617,40	—	1.617,40	—
633 87-7	192	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
685 87-7	192	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	46.880,00	7.516,96	54.396,96	515.000
686 87-3	192	Zuschüsse an Sonstige	628.981,89	—	628.981,89	—
812 87-9	192	Erwerb von Kunstwerken	—	—	—	51.000
883 87-3	192	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	38.000
893 87-9	192	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
894 87-5	192	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 91		Zur zusätzlichen Förderung der Literatur aus Spielbankmitteln <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>	(188.057,07)	(35.334,19)	(223.391,26)	(179.000)
429 91-9	193	Nicht aufteilbare Personalausgaben	5.075,16	—	5.075,16	—
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	101.000,00	35.334,19	136.334,19	179.000
686 91-1	193	Zuschüsse an Sonstige	81.981,91	—	81.981,91	—
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>	(1.364.029,37)	(65.913,76)	(1.429.943,13)	(1.420.000)
633 93-1	193	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
685 93-1	193	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	1.364.029,37	65.913,76	1.429.943,13	1.394.000
686 93-8	193	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
(29.996,25)	(684.996,25)	(—)	(—)	
—	51.000,00	-51.000,00	—	
—	—	1.617,40	—	
—	—	—	—	
29.996,25	544.996,25	-490.599,29	—	
—	—	628.981,89	—	
—	51.000,00	-51.000,00	—	
—	38.000,00	-38.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(44.391,26)	(223.391,26)	(—)	(—)	
—	—	5.075,16	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
44.391,26	223.391,26	-87.057,07	—	
—	—	81.981,91	—	
(9.943,13)	(1.429.943,13)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
9.943,13	1.403.943,13	26.000,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
883 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 - Ausgabeteilgruppe 72/73/74/75/76/77/78.</i>	(216.999,98)	(—)	(216.999,98)	(217.000)
547 95-4	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 95-8	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	168.500,00	—	168.500,00	217.000
686 95-4	187	Zuschüsse an Sonstige	48.499,98	—	48.499,98	—
893 95-0	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
894 95-6	187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 96		Zur zusätzlichen Förderung der Kunstschulen aus Spielbankmitteln <i>Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 61. Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabeteilgruppe 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>	(145.700,02)	(3.299,98)	(149.000,00)	(149.000)
547 96-2	193	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 96-6	193	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	—	3.299,98	3.299,98	149.000
686 96-2	193	Zuschüsse an Sonstige	145.700,02	—	145.700,02	—
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.	14.460,16	—	14.460,16	139.000
		Summe der Einnahmen	14.460,16	—	14.460,16	139.000
		4 Personalausgaben	34.536,46	—	34.536,46	1.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	454.352,67	—	454.352,67	285.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15.579.971,28	2.083.091,76	17.663.063,04	14.532.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	244.606,31	—	244.606,31	1.796.000
		Summe der Ausgaben	16.313.466,72	2.083.091,76	18.396.558,48	16.614.000
		Zuschuss	16.299.006,56	2.083.091,76	18.382.098,32	16.475.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-26.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(217.000,00)	(-0,02)	(—)	
—	—	—	—	
—	217.000,00	-48.500,00	—	
—	—	48.499,98	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(149.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	149.000,00	-145.700,02	—	
—	—	145.700,02	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	139.000,00	-124.539,84	—	
—	139.000,00	-124.539,84	—	
—	1.000,00	33.536,46	10.917,89	
—	285.000,00	169.352,67	—	
1.882.942,52	16.414.942,52	1.248.120,52	—	
—	—	—	—	
—	1.796.000,00	-1.551.393,69	—	
1.882.942,52	18.496.942,52	-100.384,04	10.917,89	
1.882.942,52	18.357.942,52	24.155,80		

Haushaltsjahr 2006
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0676 Denkmalpflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-7	188	Gebühren und tarifliche Entgelte	205,00	—	205,00	1.000
119 01-8	188	Vermischte Einnahmen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Bücher ohne Erstattung des vollen Wertes auch für Tauschzwecke abgegeben werden.	1.343,59	—	1.343,59	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.	42,67	—	42,67	—
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	—	—	—	20.000
119 61-1	195	Vermischte Einnahmen im Bereich der Spielbankmittel Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61.	4.140,87	—	4.140,87	—
119 71-9	195	Rückzahlungen von Überzahlungen bei der Förderung der Bau- und Kunstdenkmalpflege Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 71.	8.461,88	—	8.461,88	—
125 98-0	188	Einnahmen im Rahmen des Projekts ADABweb Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 98/99.	—	—	—	—
125 99-9	188	Einnahmen der Informations- und Kommunikationstechnik Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 98/99.	—	—	—	—
129 02-1	188	Einnahmen aus der Werbung für Wirtschaftsunternehmen Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 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	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 66		Einnahmen aus Maßnahmen der Denkmalpflege Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 66.	(17.360,17)	(—)	(17.360,17)	(—)
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.	17.360,17	—	17.360,17	—
129 66-8	188	Einnahmen aus Nutzungs- und Überlassungsverträgen (o. Dienst- und Landeswohnungen) und Werbung	—	—	—	—
TGr. 72		Zuwendungen Dritter	(245.027,31)	(—)	(245.027,31)	(—)
233 72-4	195	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 72.	—	—	—	—
272 72-0	195	Zuschuss der Europäischen Kommission Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 72.	68.113,56	—	68.113,56	—
282 72-5	195	Zuschüsse Dritter Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 72.	176.913,75	—	176.913,75	—
287 72-7	195	Zuschuss der Europäischen Kommission	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-795,00	—	
—	15.000,00	-13.656,41	—	
—	—	42,67	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	—	4.140,87	—	
—	—	8.461,88	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(17.360,17)	(—)	
—	—	17.360,17	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(245.027,31)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	68.113,56	—	
—	—	176.913,75	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006

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	29.893,56	—	29.893,56	43.000
422 01-2	188	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	1.421.446,81	—	1.421.446,81	5.597.000
422 19-5	188	Altersteilzeitzuschläge	34.367,94	—	34.367,94	—
422 31-4	188	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-1	188	Vergütungen der Angestellten	4.272.903,58	—	4.272.903,58	—
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	242,48	—	242,48	7.000
426 01-8	188	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	224.731,50	—	224.731,50	—
426 06-9	188	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	1.000
427 01-4	188	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 233 10.</i>	—	—	—	—
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>	88.319,49	—	88.319,49	118.000
517 01-3	188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	189.830,88	—	189.830,88	124.000
518 01-0	188	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	25.467,45	—	25.467,45	76.000
518 02-8	188	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	528,96	—	528,96	—
519 01-6	188	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	3.887,75	—	3.887,75	3.000
519 03-2	188	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	1.334,00	—	1.334,00	1.000
523 01-3	188	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	10.961,80	—	10.961,80	11.000
525 01-6	188	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	4.487,64	—	4.487,64	7.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-13.106,44	—	
—	5.597.000,00	-4.175.553,19	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	34.367,94	—	Umgesetzt nach 0601-422 01: 59.698,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 320.473,00 EUR
—	—	4.272.903,58	—	
—	—	—	—	
—	7.000,00	-6.757,52	—	
—	—	224.731,50	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	118.000,00	-29.680,51	—	
—	—	—	—	
—	124.000,00	65.830,88	—	
—	76.000,00	-50.532,55	—	
—	—	528,96	—	
—	3.000,00	887,75	—	
—	1.000,00	334,00	—	
—	11.000,00	-38,20	—	
—	7.000,00	-2.512,36	—	

Haushaltsjahr 2006

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>	7.530,93	—	7.530,93	—
526 02-0	188	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
527 01-9	188	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	3.869,71	—	3.869,71	4.000
529 10-0	188	Zur Verfügung der Präsidentin/ des Präsidenten des Nieders. Landesamtes für Denkmalpflege	636,82	—	636,82	—
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	2.744,89	—	2.744,89	—
686 10-9	188	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	7.249,06	—	7.249,06	8.000
981 06-2	990	Abführung an 13 21 - 381 06	552.326,37	—	552.326,37	519.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		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>	(1.360.709,41)	(148.959,80)	(1.509.669,21)	(1.399.000)
429 61-0	195	Nicht aufteilbare Personalausgaben	178.172,63	—	178.172,63	202.000
459 61-7	195	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
547 61-3	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	309.154,37	—	309.154,37	153.000
633 61-7	195	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000,00	—	20.000,00	118.000
685 61-7	195	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	9.206,00	148.959,80	158.165,80	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	166.464,84	—	166.464,84	440.000
893 61-9	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	677.711,57	—	677.711,57	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 Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	7.530,93	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	-130,29	—	
—	—	636,82	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.000,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	2.744,89	2.744,89	681 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	8.000,00	-750,94	—	
—	519.000,00	33.326,37	33.326,37	981 06: Vgl. Begründung in Anlage I.
(106.528,34)	(1.505.528,34)	(4.140,87)	(—)	
—	202.000,00	-23.827,37	—	
—	—	—	—	
—	153.000,00	156.154,37	—	
—	118.000,00	-98.000,00	—	
106.528,34	275.528,34	-117.362,54	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	31.000,00	-31.000,00	—	
—	440.000,00	-273.535,16	—	
—	286.000,00	391.711,57	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006
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 überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 129 02.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
429 65-3	195	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
459 65-0	195	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene 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. Denkmalschutzgesetz	—	—	—	—
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 überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 66.</i>	(651.385,19)	(63.741,57)	(715.126,76)	(624.000)
425 66-6	188	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	—	—	—	44.000
427 66-9	188	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte, Praktikanten und Volontäre	63.973,64	—	63.973,64	47.000
429 66-1	188	Nicht aufteilbare Personalausgaben	191.400,26	—	191.400,26	168.000
511 66-0	195	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
514 66-9	195	Verbrauchsmittel	105,92	—	105,92	66.000
523 66-8	195	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	152,00	—	152,00	11.000
525 66-0	195	Fort- und Weiterbildung	10.551,35	—	10.551,35	1.000
527 66-3	195	Reisekostenvergütungen	153.630,20	—	153.630,20	117.000
531 66-0	195	Veröffentlichungen und Dokumentation	56.178,54	—	56.178,54	63.000
547 66-4	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	175.393,28	63.741,57	239.134,85	89.000
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 überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 71.</i>	(1.720.986,77)	(275.606,36)	(1.996.593,13)	(1.758.000)
514 71-5	195	Verbrauchsmittel	—	—	—	—
527 71-0	195	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
547 71-0	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.016,25	—	1.016,25	—
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 Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(73.766,59)	(697.766,59)	(17.360,17)	(—)	
—	44.000,00	-44.000,00	—	
—	47.000,00	16.973,64	—	
—	168.000,00	23.400,26	—	
—	—	—	—	
—	66.000,00	-65.894,08	—	
—	11.000,00	-10.848,00	—	
—	1.000,00	9.551,35	—	
—	117.000,00	36.630,20	—	
—	63.000,00	-6.821,46	—	
73.766,59	162.766,59	76.368,26	—	
—	—	—	—	
—	18.000,00	-18.000,00	—	
(230.131,25)	(1.988.131,25)	(8.461,88)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	1.016,25	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006
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
812 71-6	195	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
883 71-0	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	325.000,00	—	325.000,00	570.000
893 71-6	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1.394.970,52	275.606,36	1.670.576,88	1.188.000
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>	(207.513,57)	(37.161,60)	(244.675,17)	(—)
429 72-6	195	Nicht aufteilbare Personalausgaben	195.247,69	—	195.247,69	—
547 72-9	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	12.265,88	37.161,60	49.427,48	—
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>	(296.203,20)	(22.956,46)	(319.159,66)	(281.000)
429 99-8	188	Nicht aufteilbare Personalausgaben	82.269,19	—	82.269,19	—
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	—	—	—	—
525 99-7	188	Kosten für von anderen Dienstleistern durchgeführte Aus- und Fortbildung	—	—	—	—
538 98-3	188	Dienstleistungen des Informatikzentrums Niedersachsen (IZN)	14.110,20	—	14.110,20	50.000
538 99-1	188	Dienstleistungen "Anderer"	113.520,25	—	113.520,25	—
547 99-0	188	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	86.303,56	22.956,46	109.260,02	71.000
812 99-6	188	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	160.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	570.000,00	-245.000,00	—	
230.131,25	1.418.131,25	252.445,63	—	
—	—	—	—	
(-352,14)	(-352,14)	(245.027,31)	(—)	
—	—	195.247,69	—	
-352,14	-352,14	49.779,62	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(38.159,66)	(319.159,66)	(—)	(—)	
—	—	82.269,19	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	50.000,00	-35.889,80	—	
—	—	113.520,25	—	
38.159,66	109.159,66	100,36	—	
—	160.000,00	-160.000,00	—	

Haushaltsjahr 2006
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0676 Denkmalpflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0676				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	31.554,18	—	31.554,18	36.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	245.027,31	—	245.027,31	—
		Summe der Einnahmen	276.581,49	—	276.581,49	36.000
		4 Personalausgaben	6.694.649,28	—	6.694.649,28	6.109.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.269.237,23	123.859,63	1.393.096,86	965.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	39.199,95	148.959,80	188.159,75	295.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	2.564.146,93	275.606,36	2.839.753,29	2.693.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	552.326,37	—	552.326,37	519.000
		Summe der Ausgaben	11.119.559,76	548.425,79	11.667.985,55	10.581.000
		Zuschuss	10.842.978,27	548.425,79	11.391.404,06	10.545.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-4.445,82	—	
—	—	245.027,31	—	
—	36.000,00	240.581,49	—	
—	6.109.000,00	585.649,28	—	
111.574,11	1.076.574,11	316.522,75	—	
106.528,34	401.528,34	-213.368,59	2.744,89	
230.131,25	2.923.131,25	-83.377,96	—	
—	519.000,00	33.326,37	33.326,37	
448.233,70	11.029.233,70	638.751,85	36.071,26	
448.233,70	10.993.233,70	398.170,36		

Haushaltsjahr 2006
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0677 Öffentliche Gärten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-1	188	Vermischte Einnahmen	—	—	—	2.000
124 01-5	188	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	6.566,03	—	6.566,03	14.000
129 62-9	188	Einnahmen aus Nutzungs- und Überlassungsverträgen (o. Dienst- und Landeswohnungen) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabebetitelgruppe 62.</i>	9.043,00	—	9.043,00	—
233 10-8	188	Zuweisungen zur Unterhaltung der Gärten	149.582,24	—	149.582,24	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	—	—	—	497.000
425 01-5	188	Vergütungen der Angestellten	106.439,13	—	106.439,13	—
425 06-6	188	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	1.000
426 01-1	188	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	379.528,36	—	379.528,36	—
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>	4.398,95	—	4.398,95	1.000
517 01-7	188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	8.106,30	—	8.106,30	8.000
519 01-0	188	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	467,95	—	467,95	3.000
526 01-6	188	Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	1.000
546 02-5 apl.	188	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	2.235,49	—	2.235,49	—
546 59-9	188	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
686 10-2	188	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	974,62	—	974,62	1.000
981 06-6	990	Abführung an 13 21 - 381 06	63.133,91	—	63.133,91	64.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-7.433,97	—	
—	—	9.043,00	—	
—	165.000,00	-15.417,76	—	
—	—	—	—	
—	497.000,00	-497.000,00	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 42.916,00 EUR
—	—	106.439,13	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	379.528,36	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	3.398,95	—	
—	8.000,00	106,30	—	
—	3.000,00	-2.532,05	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	2.235,49	2.235,49	apl. 546 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	1.000,00	-25,38	—	
—	64.000,00	-866,09	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0677 Öffentliche Gärten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 62		Titelgruppe(n) Unterhaltung der Gartenanlagen <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 129 62.</i>	(53.732,82)	(—)	(53.732,82)	(45.000)
511 62-0	188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.529,82	—	8.529,82	9.000
514 62-0	188	Verbrauchsmittel	14.573,43	—	14.573,43	14.000
517 62-9	188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	30.609,78	—	30.609,78	15.000
518 62-5	188	Mieten und Pachten	—	—	—	6.000
547 62-5	188	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	19,79	—	19,79	1.000
811 62-4	188	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	—	—	—	—
812 62-0	188	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 0677						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	15.609,03	—	15.609,03	16.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	149.582,24	—	149.582,24	165.000
		Summe der Einnahmen	165.191,27	—	165.191,27	181.000
		4 Personalausgaben	485.967,49	—	485.967,49	508.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	68.941,51	—	68.941,51	58.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	974,62	—	974,62	1.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	63.133,91	—	63.133,91	64.000
		Summe der Ausgaben	619.017,53	—	619.017,53	631.000
		Zuschuss	453.826,26	—	453.826,26	450.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(45.000,00)	(8.732,82)	(—)	
—	9.000,00	-470,18	—	
—	14.000,00	573,43	—	
—	15.000,00	15.609,78	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
—	1.000,00	-980,21	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	16.000,00	-390,97	—	
—	165.000,00	-15.417,76	—	
—	181.000,00	-15.808,73	—	
—	508.000,00	-22.032,51	—	
—	58.000,00	10.941,51	2.235,49	
—	1.000,00	-25,38	—	
—	—	—	—	
—	64.000,00	-866,09	—	
—	631.000,00	-11.982,47	2.235,49	
—	450.000,00	3.826,26		

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0678 Stiftung Braunschweiger Kulturbesitz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
281 10-6	187	Erstattung von Verwaltungsausgaben	410.242,02	—	410.242,02	477.000
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 <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 422 01, 425 01, 426 01 und 547 10.</i>	155.510,15	—	155.510,15	224.000
425 01-9	187	Vergütungen der Angestellten <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i>	273.187,47	—	273.187,47	196.000
426 01-5	187	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i>	41.001,90	—	41.001,90	33.000
547 10-6	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i>	—	—	—	24.000
Abschluss Kapitel 0678						
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	410.242,02	—	410.242,02	477.000
		Summe der Einnahmen	410.242,02	—	410.242,02	477.000
		4 Personalausgaben	469.699,52	—	469.699,52	453.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	24.000
		Summe der Ausgaben	469.699,52	—	469.699,52	477.000
		Zuschuss	59.457,50	—	59.457,50	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	477.000,00	-66.757,98	—	
—	224.000,00	-68.489,85	—	422 01: Umgesetzt von 0601-422 01: 14.968,00 EUR
—	196.000,00	77.187,47	—	
—	33.000,00	8.001,90	—	
—	24.000,00	-24.000,00	—	
—	477.000,00	-66.757,98	—	
—	477.000,00	-66.757,98	—	
—	453.000,00	16.699,52	—	
—	24.000,00	-24.000,00	—	
—	477.000,00	-7.300,48	—	
—	—	59.457,50	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0679 Klosterkammer Hannover

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
281 10-0	187	Erstattungen von Verwaltungsausgaben *** Vgl. k-Vermerk zu Hauptgruppe 4. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	3.565.913,94	—	3.565.913,94	4.631.000
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 Minder- einnahmen bei Titel 281 10. Ausgaben der Hauptgruppe 4 dürfen ausnahms- weise 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.	816.858,39	—	816.858,39	1.705.000
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	2.702.104,61	—	2.702.104,61	2.391.000
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	67.957,65	—	67.957,65	83.000
426 03-5	187	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäf- tigten Arbeiterinnen und Arbeiter	7.051,20	—	7.051,20	8.000
427 01-5	187	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus- hilfskräfte	158.229,04	—	158.229,04	157.000
427 07-4	187	Beschäftigungsentgelte für Praktikanten	—	—	—	15.000
441 01-8	187	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	—	—	—	29.000
441 02-6	187	Beihilfen für Angestellte	—	—	—	5.000
441 03-4	187	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
441 04-2	187	Beihilfen für Sonstige	—	—	—	—
453 01-6	187	Trennungentschädigung und Umzugskostenver- gütung	889,44	—	889,44	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	—	—	—	4.000
981 10-1	990	Abführung an 13 50 - 381 06	—	—	—	261.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	4.631.000,00	-1.065.086,06	—	281 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Der Allgemeine Hannoversche Klosterfonds erstattet dem Land die Aufwendungen für die Dienstbezüge, Vergütungen und Löhne der bei der Klosterkammer beschäftigten Beamten, Angestellten und Arbeiter sowie der sonstigen veranschlagten Ausgaben.
—	1.705.000,00	-888.141,61	—	Mit Wirkung vom 01.05.2005 wurde gem. § 50 Abs. 2 LHO eine Planstelle der Bes.-Gr. A 12 BBesO von Kapitel 0901 nach Kapitel 0679 umgesetzt. Die Maßnahme ist Teil der Erfüllung der Zielvorgaben (ZV II) im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung (Auflösung der Bezirksregierungen) und unterliegt der sog. Fünftelungsregelung.
—	—	—	—	In entsprechender Anwendung dieser Regelung werden die Bezüge des auf dieser Planstelle geführten Beamten dem Land anteilig wie folgt erstattet: 2006 : 30 % 2007 : 50 % 2008 : 70 % 2009 : 90 % ab 2010 : 100 %
—	—	12.615,15	—	
—	—	—	—	
—	2.391.000,00	311.104,61	434.791,54	425 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	83.000,00	-15.042,35	—	
—	8.000,00	-948,80	—	
—	157.000,00	1.229,04	—	
—	15.000,00	-15.000,00	—	
—	29.000,00	-29.000,00	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	-2.110,56	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	261.000,00	-261.000,00	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0679 Klosterkammer Hannover

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0679				
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.565.913,94	—	3.565.913,94	4.631.000
		Summe der Einnahmen	3.565.913,94	—	3.565.913,94	4.631.000
		4 Personalausgaben	3.765.705,48	—	3.765.705,48	4.396.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	4.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	261.000
		Summe der Ausgaben	3.765.705,48	—	3.765.705,48	4.661.000
		Zuschuss	199.791,54	—	199.791,54	30.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	4.631.000,00	-1.065.086,06	—	
—	4.631.000,00	-1.065.086,06	—	
—	4.396.000,00	-630.294,52	434.791,54	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	261.000,00	-261.000,00	—	
—	4.661.000,00	-895.294,52	434.791,54	
—	30.000,00	169.791,54		

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0680 Erwachsenenbildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-9	153	Vermischte Einnahmen	—	—	—	3.000
119 41-8	153	Rückzahlung von Überzahlungen	16.157,51	—	16.157,51	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	21.233.000,00	—	21.233.000,00	21.233.000
633 11-1	152	Sonderfonds für den Erwerb von Haupt- und Realschulabschlüssen <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>	—	—	—	—
671 10-2	153	Erstattungen an Sonstige im Inland	1.999.000,00	—	1.999.000,00	1.999.000
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	15.068.000,00	—	15.068.000,00	15.068.000
684 11-5	152	Finanzhilfe für Heimvolkshochschulen	7.038.000,00	—	7.038.000,00	7.038.000
684 12-3	156	Finanzhilfe für Landesverbände	—	—	—	—
<u>Abschluss Kapitel 0680</u>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	16.157,51	—	16.157,51	156.000
		Summe der Einnahmen	16.157,51	—	16.157,51	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	45.357.842,49	—	45.357.842,49	45.218.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-136.842,49	—	
—	—	—	—	
—	21.233.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	1.999.000,00	—	—	
—	36.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	15.068.000,00	—	—	
—	7.038.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	156.000,00	-139.842,49	—	
—	156.000,00	-139.842,49	—	
—	—	—	—	
—	45.374.000,00	—	—	
—	45.374.000,00	—	—	
—	45.218.000,00	139.842,49	—	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-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.	52.940.079,54	—	52.940.079,54	34.989.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	142.839.722,85	—	142.839.722,85	144.642.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	114.296.016,83	3.298.450,00	117.594.466,83	98.753.000
		Summe der Einnahmen	310.075.819,22	3.298.450,00	313.374.269,22	278.384.000
		4 Personalausgaben	71.760.710,90	460.988,57	72.221.699,47	74.730.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	18.187.025,83	3.065.721,44	21.252.747,27	14.184.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.929.805.679,97	26.891.864,85	1.956.697.544,82	1.960.772.000
		7 Baumaßnahmen	6.810.144,82	—	6.810.144,82	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	145.612.486,26	42.141.866,70	187.754.352,96	152.671.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	6.919.540,50	—	6.919.540,50	-5.423.000
		Summe der Ausgaben	2.179.095.588,28	72.560.441,56	2.251.656.029,84	2.196.934.000
		Zuschuss	1.869.019.769,06	69.261.991,56	1.938.281.760,62	1.918.550.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
-56.000,00	34.933.000,00	18.007.079,54	—	
—	144.642.000,00	-1.802.277,15	—	
21.186.045,14	119.939.045,14	-2.344.578,31	—	
21.130.045,14	299.514.045,14	13.860.224,08	—	
—	74.730.000,00	-2.508.300,53	491.941,32	
3.305.357,22	17.489.357,22	3.763.390,05	2.382,64	
9.813.712,14	1.970.585.712,14	-13.888.167,32	4.136.581,68	
—	—	6.810.144,82	—	
43.410.438,91	196.081.438,91	-8.327.085,95	—	
—	-5.423.000,00	12.342.540,50	82.719,49	
56.529.508,27	2.253.463.508,27	-1.807.478,43	4.713.625,13	
35.399.463,13	1.953.949.463,13	-15.667.702,51		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2006

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 Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
07 01	85.104,67	—	85.104,67	168.949.676,20	2.396,61	168.952.072,81	-168.866.968,14
07 02	78.935.423,50	—	78.935.423,50	91.143.379,94	1.198.176,81	92.341.556,75	-13.406.133,25
07 05	162.305,27	—	162.305,27	37.823.129,13	—	37.823.129,13	-37.660.823,86
07 06	29,40	—	29,40	757.071,15	—	757.071,15	-757.041,75
07 07	52.012.361,30	—	52.012.361,30	321.824.005,13	27.792.167,95	349.616.173,08	-297.603.811,78
07 10	203.830,68	—	203.830,68	866.788.558,44	1.421.273,17	868.209.831,61	-868.006.000,93
07 11	259.301,62	—	259.301,62	271.136.159,87	—	271.136.159,87	-270.876.858,25
07 12	133.238,57	—	133.238,57	442.309.987,19	540.126,34	442.850.113,53	-442.716.874,96
07 13	52.046,08	—	52.046,08	273.884.497,63	—	273.884.497,63	-273.832.451,55
07 14	2.396.383,60	—	2.396.383,60	619.938.164,60	27.066,27	619.965.230,87	-617.568.847,27
07 15	—	—	—	—	—	—	—
07 18	77.269,19	—	77.269,19	204.842.576,90	—	204.842.576,90	-204.765.307,71
07 20	4.937.437,07	—	4.937.437,07	477.601.982,48	10.317.865,08	487.919.847,56	-482.982.410,49
07 22	1.040.290,49	—	1.040.290,49	84.231.314,53	1.090.895,73	85.322.210,26	-84.281.919,77
07 40	1.055.507,51	15.006,44	1.070.513,95	9.005.330,02	605.417,48	9.610.747,50	-8.540.233,55
07 45	42.150,09	—	42.150,09	78.115.653,01	9.962,57	78.125.615,58	-78.083.465,49
07 51	—	—	—	—	—	—	—
07 58	—	—	—	—	—	—	—
07 65	—	—	—	37.577.894,39	—	37.577.894,39	-37.577.894,39
07 71	—	—	—	—	—	—	—
07 74	96.722,00	—	96.722,00	163.722.740,38	500.956,23	164.223.696,61	-164.126.974,61
07 85	2.400.629,95	—	2.400.629,95	5.084.999,52	2.680.000,00	7.764.999,52	-5.364.369,57
Summe Epl. 07	143.890.030,99	15.006,44	143.905.037,43	4.154.737.120,51	46.186.304,24	4.200.923.424,75	-4.057.018.387,32

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
28.000	—	28.000,00	166.457.000	7.892,19	166.464.892,19	-166.436.892,19	-2.430.075,95	1.367,97
98.820.000	—	98.820.000,00	111.285.000	1.353.673,40	112.638.673,40	-13.818.673,40	412.540,15	167.858,36
439.000	—	439.000,00	34.726.000	—	34.726.000,00	-34.287.000,00	-3.373.823,86	775.606,54
—	—	—	2.858.000	—	2.858.000,00	-2.858.000,00	2.100.958,25	2.863,88
1.280.000	—	1.280.000,00	275.361.000	21.801.998,34	297.162.998,34	-295.882.998,34	-1.720.813,44	3.366.674,62
652.000	—	652.000,00	3.125.710.000	1.032.117,95	3.126.742.117,95	-3.126.090.117,95	2.258.084.117,02	5.838,24
312.000	—	312.000,00	1.013.000	—	1.013.000,00	-701.000,00	-270.175.858,25	21.356,92
—	—	—	9.832.000	563.443,77	10.395.443,77	-10.395.443,77	-432.321.431,19	—
75.000	—	75.000,00	684.000	—	684.000,00	-609.000,00	-273.223.451,55	39.858,39
2.089.000	—	2.089.000,00	6.466.000	10.325,86	6.476.325,86	-4.387.325,86	-613.181.521,41	157.421,94
—	—	—	—	—	—	—	—	—
123.000	—	123.000,00	737.000	—	737.000,00	-614.000,00	-204.151.307,71	—
6.141.000	—	6.141.000,00	15.421.000	10.134.645,88	25.555.645,88	-19.414.645,88	-463.567.764,61	108.170,66
1.620.000	—	1.620.000,00	84.572.000	180.768,23	84.752.768,23	-83.132.768,23	-1.149.151,54	585,92
18.000	—	18.000,00	8.610.000	256.800,36	8.866.800,36	-8.848.800,36	308.566,81	31.230,72
19.000	—	19.000,00	72.493.000	—	72.493.000,00	-72.474.000,00	-5.609.465,49	14.400,00
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	37.847.000	—	37.847.000,00	-37.847.000,00	269.105,61	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	166.441.000	-108.969,73	166.332.030,27	-166.332.030,27	2.205.055,66	—
2.400.000	—	2.400.000,00	3.942.000	1.400.000,00	5.342.000,00	-2.942.000,00	-2.422.369,57	—
114.016.000	—	114.016.000,00	4.124.455.000	36.632.696,25	4.161.087.696,25	-4.047.071.696,25	-9.946.691,07	4.693.234,16

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3	EUR	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
07 01	Kultusministerium	—	85.104,67	—	—	85.104,67	
07 02	Allgemeine Bewilligungen	—	72.784,24	336.460,76	78.526.178,50	78.935.423,50	
07 05	Landesschulbehörde	—	162.305,27	—	—	162.305,27	
07 06	Schulinspektion	—	29,40	—	—	29,40	
07 07	Schulen allgemein	—	50.479.990,00	1.532.371,30	—	52.012.361,30	
07 10	Grundschulen	—	203.830,68	—	—	203.830,68	
07 11	Förderschulen	—	164.122,97	95.178,65	—	259.301,62	
07 12	Hauptschulen	—	133.238,57	—	—	133.238,57	
07 13	Realschulen	—	52.046,08	—	—	52.046,08	
07 14	Gymnasien, Internatsgymnasien und Kollegs	—	1.176.423,09	1.194.960,51	25.000,00	2.396.383,60	
07 18	Gesamtschulen	—	77.269,19	—	—	77.269,19	
07 20	Berufsbildende Schulen	—	4.904.083,73	33.353,34	—	4.937.437,07	
07 22	Berufsbildende Schulen als regionale Kompetenzzentren	—	1.040.290,49	—	—	1.040.290,49	
07 40	Niedersächsisches Landesamt für Lehrerbildung und Schulentwicklung (NiLS)	—	1.013.707,51	R 56.806,44 15.006,44	—	R 1.070.513,95 15.006,44	
07 45	Vorbereitungsdienst für die Lehrämter	—	27.750,09	14.400,00	—	42.150,09	
07 65	Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften	—	—	—	—	—	
07 74	Tageseinrichtungen für Kinder	—	7.022,00	89.700,00	—	96.722,00	
07 85	Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten	—	629,95	—	2.400.000,00	2.400.629,95	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 07 (Anm.1)	—	59.600.627,93	R 3.353.231,00 15.006,44	80.951.178,50	R 143.905.037,43 15.006,44	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 07 (Anm.2)	—	10.813.000,00	2.078.000,00	101.125.000,00	114.016.000,00	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	48.787.627,93	1.275.231,00	-20.173.821,50	29.889.037,43	

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13	14	15
166.124.392,93	2.383.472,69	30,00	—	67.568,28	376.608,91	168.952.072,81	-168.866.968,14
	R 2.396,61					R 2.396,61	
14.315,90	923.570,52	10.091.872,92	—	81.311.797,41	—	92.341.556,75	-13.406.133,25
	R 219.688,01	R 334.601,27		R 643.887,53		R 1.198.176,81	
32.561.703,81	3.912.762,42	35.395,10	—	106.853,33	1.206.414,47	37.823.129,13	-37.660.823,86
438.638,46	318.432,69	—	—	—	—	757.071,15	-757.041,75
39.717.384,45	78.935.632,47	230.868.700,01	—	67.009,63	27.446,52	349.616.173,08	-297.603.811,78
R 1.531.106,07	R 25.405.217,47	R 852.942,06			R 2.902,35	R 27.792.167,95	
865.426.673,04	2.783.158,57	—	—	—	—	868.209.831,61	-868.006.000,93
R 1.421.273,17						R 1.421.273,17	
270.376.089,83	258.770,49	501.299,55	—	—	—	271.136.159,87	-270.876.858,25
435.230.928,07	155.892,25	7.463.293,21	—	—	—	442.850.113,53	-442.716.874,96
		R 540.126,34				R 540.126,34	
273.760.325,48	124.172,15	—	—	—	—	273.884.497,63	-273.832.451,55
616.296.568,67	1.715.541,67	—	—	268.688,78	1.684.431,75	619.965.230,87	-617.568.847,27
				R 27.066,27		R 27.066,27	
204.731.925,63	110.651,27	—	—	—	—	204.842.576,90	-204.765.307,71
478.519.124,17	6.721.585,82	2.475.599,93	—	111.628,00	91.909,64	487.919.847,56	-482.982.410,49
R 5.112.891,82	R 4.404.215,93	R 800.757,33				R 10.317.865,08	
83.236.555,97	323.115,87	1.762.538,42	—	—	—	85.322.210,26	-84.281.919,77
R 720.849,28	R 138.526,56	R 231.519,89				R 1.090.895,73	
4.232.534,16	5.128.543,10	89.200,00	—	28.326,53	132.143,71	9.610.747,50	-8.540.233,55
R 51.234,34	R 554.183,14					R 605.417,48	
72.384.185,90	5.096.067,42	26.014,53	—	21.427,06	597.920,67	78.125.615,58	-78.083.465,49
	R 9.962,57					R 9.962,57	
—	33.785,35	37.544.109,04	—	—	—	37.577.894,39	-37.577.894,39
—	217.330,46	164.006.366,15	—	—	—	164.223.696,61	-164.126.974,61
	R 90.043,75	R 410.912,48				R 500.956,23	
258.999,52	—	1.306.000,00	—	6.200.000,00	—	7.764.999,52	-5.364.369,57
				R 2.680.000,00		R 2.680.000,00	
3.543.310.345,99	109.142.485,21	456.170.418,86	—	88.183.299,02	4.116.875,67	4.200.923.424,75	-4.057.018.387,32
R 8.837.354,68	R 30.824.234,04	R 3.170.859,37		R 3.350.953,80	R 2.902,35	R 46.186.304,24	
3.551.239.150,96	56.521.364,83	454.526.203,76	—	108.498.976,70	-9.698.000,00	4.161.087.696,25	-4.047.071.696,25
R 6.735.150,96	R 25.153.364,83	R 2.440.203,76		R 2.303.976,70		R 36.632.696,25	
-7.928.804,97	52.621.120,38	1.644.215,10	—	-20.315.677,68	13.814.875,67	39.835.728,50	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0701 Kultusministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-1	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	20,10	—	20,10	1.000
119 01-2	011	Vermischte Einnahmen	661,55	—	661,55	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.	84.423,02	—	84.423,02	—
119 30-6	960	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
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.	—	—	—	—
132 11-6	011	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge Vgl. K-Vermerk zu 811 11.	—	—	—	—
132 99-0	011	Erlöse aus dem Verkauf von DV-Geräten Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 98/99.	—	—	—	—
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	2.054,69	—	2.054,69	5.000
412 04-6	011	Entschädigungen an Vorsitzende der Einigungs- stellen gem. § 71 b Abs. 7 Nds. PersVG	1.064,46	—	1.064,46	3.000
421 01-0	011	Bezüge der Ministerpräsidentin oder des Minis- terpräsidenten, der Ministerin oder des Ministers	143.227,68	—	143.227,68	146.000
422 01-7	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	6.756.001,85	—	6.756.001,85	10.035.000
422 09-2	011	Leistungsprämien	—	—	—	—
422 19-0	011	Altersteilzeitzuschläge	52.910,55	—	52.910,55	—
422 31-9	011	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-6	011	Vergütungen der Angestellten	2.995.642,81	—	2.995.642,81	—
425 04-0	011	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Ange- stellten	13.256,36	—	13.256,36	10.000
425 06-7	011	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	1.000
426 01-2	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	488.723,51	—	488.723,51	—
427 01-9	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte (Angestellte)	—	—	—	3.000
441 01-1	940	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	153.498.840,23	—	153.498.840,23	160.571.000
441 02-0	940	Beihilfen für Angestellte	149.602,29	—	149.602,29	285.000
441 03-8	940	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	41.595,10	—	41.595,10	24.000
441 04-6	940	Beihilfen für Sonstige	289,17	—	289,17	—
441 06-2	227	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften	162.698,24	—	162.698,24	186.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-979,90	—	
—	25.000,00	-24.338,45	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	84.423,02	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-2.945,31	—	
—	3.000,00	-1.935,54	—	
—	146.000,00	-2.772,32	—	
—	10.035.000,00	-3.278.998,15	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 270.176,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	52.910,55	—	
—	—	—	—	
—	—	2.995.642,81	—	
—	10.000,00	3.256,36	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	488.723,51	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	160.571.000,00	-7.072.159,77	—	
—	285.000,00	-135.397,71	—	
—	24.000,00	17.595,10	—	
—	—	289,17	—	
—	186.000,00	-23.301,76	—	

Haushaltsjahr 2006
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
443 01-4	011	Fürsorgeleistungen	1.794.714,57	—	1.794.714,57	1.939.000
453 01-0	011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	23.771,42	—	23.771,42	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.	259.579,63	—	259.579,63	320.000
514 01-9	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	56.893,09	—	56.893,09	45.000
517 01-8	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	211.569,60	—	211.569,60	260.000
518 01-4	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	275.995,44	—	275.995,44	282.000
518 02-2	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	42.435,91	—	42.435,91	50.000
519 01-0	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	12.809,01	—	12.809,01	10.000
525 01-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	19.170,56	—	19.170,56	27.000
525 10-0	011	Klausurtagungen	887,71	—	887,71	5.000
526 01-7	011	Sachverständige	1.820,41	—	1.820,41	1.000
526 02-5	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.964,01	—	5.964,01	3.000
527 01-3	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	59.929,57	—	59.929,57	70.000
527 02-1	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	45.895,51	—	45.895,51	57.000
529 10-5	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	5.000,00	—	5.000,00	5.000
531 10-0	011	Veröffentlichungen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	179.738,30	—	179.738,30	198.000
546 01-8	011	Vermischte Ausgaben	9.538,56	—	9.538,56	10.000
546 02-6	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	596,55	—	596,55	—
546 03-4	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	1.000
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>	89.918,60	2.396,61	92.315,21	—
546 30-1	960	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
549 01-7	989	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
686 10-3	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	30,00	—	30,00	1.000
811 01-3	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 10.</i>	13.196,23	—	13.196,23	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	54.372,05	—	54.372,05	57.000
972 11-4	989	Globale Minderausgabe *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	—	—	—	-10.025.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.939.000,00	-144.285,43	—	
—	23.000,00	771,42	771,42	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	320.000,00	-60.420,37	—	511 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Hinweis auf Abschnitt F des Vorwortes zum Epl. 07.
—	45.000,00	11.893,09	—	
—	260.000,00	-48.430,40	—	
—	282.000,00	-6.004,56	—	
—	50.000,00	-7.564,09	—	
—	10.000,00	2.809,01	—	
—	27.000,00	-7.829,44	—	
—	5.000,00	-4.112,29	—	
—	1.000,00	820,41	—	
—	3.000,00	2.964,01	—	
—	70.000,00	-10.070,43	—	
—	57.000,00	-11.104,49	—	
—	5.000,00	—	—	
—	198.000,00	-18.261,70	—	
—	10.000,00	-461,44	—	
—	—	596,55	596,55	546 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	-1.000,00	—	
7.892,19	7.892,19	84.423,02	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-970,00	—	
—	18.000,00	-4.803,77	—	
—	—	—	—	
—	57.000,00	-2.627,95	—	972 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Zum Ausgleich des Haushalts. Der Beitrag zum Haushaltsausgleich kann auch durch Mehreinnahmen erbracht werden, soweit diesen keine entsprechenden Mehrausgaben gegenüber stehen.
—	-10.025.000,00	10.025.000,00	—	Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.

Haushaltsjahr 2006
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0701 Kultusministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
981 07-5	990	Abführung an 1321 - 38107	376.608,91	—	376.608,91	377.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62		Bildungspolitische Veranstaltungen	(918,90)	(—)	(918,90)	(14.000)
527 62-5	011	Reisekostenvergütungen	—	—	—	5.000
547 62-6	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	918,90	—	918,90	9.000
TGr. 63		Frauenpolitische Maßnahmen	(7.518,44)	(—)	(7.518,44)	(9.000)
427 63-9	011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
527 63-3	011	Reisekostenvergütungen	2.611,39	—	2.611,39	5.000
547 63-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.907,05	—	4.907,05	4.000
TGr. 96		Reformdividende (PKB)	(—)	(—)	(—)	(—)
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- u. Kommunikationstechnik <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 99.</i>	(1.094.896,28)	(—)	(1.094.896,28)	(1.431.000)
511 99-0	011	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte sowie der sonstigen Gegenstände	69.496,02	—	69.496,02	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>	4.209,82	—	4.209,82	7.000
525 99-1	011	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	3.340,93	—	3.340,93	3.000
538 98-8	011	Dienstleistungen des IZN <i>Übertragbar.</i>	1.006.953,29	—	1.006.953,29	1.340.000
538 99-6	011	Dienstleistungen "Anderer" <i>Übertragbar.</i>	5.169,75	—	5.169,75	—
547 99-5	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.726,47	—	5.726,47	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 Einnahmen/Ausgaben mehr/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)	(-13.081,10)	(—)	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	9.000,00	-8.081,10	—	
(—)	(9.000,00)	(-1.481,56)	(—)	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-2.388,61	—	
—	4.000,00	907,05	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.431.000,00)	(-336.103,72)	(—)	
—	73.000,00	-3.503,98	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	7.000,00	-2.790,18	—	
—	3.000,00	340,93	—	
—	1.340.000,00	-333.046,71	—	
—	—	5.169,75	—	
—	8.000,00	-2.273,53	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006
 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.	85.104,67	—	85.104,67	28.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	85.104,67	—	85.104,67	28.000
		4 Personalausgaben	166.124.392,93	—	166.124.392,93	173.231.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.381.076,08	2.396,61	2.383.472,69	2.798.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	30,00	—	30,00	1.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	67.568,28	—	67.568,28	75.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	376.608,91	—	376.608,91	-9.648.000
		Summe der Ausgaben	168.949.676,20	2.396,61	168.952.072,81	166.457.000
		Zuschuss	168.864.571,53	2.396,61	168.866.968,14	166.429.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	57.104,67	—	
—	—	—	—	
—	28.000,00	57.104,67	—	
—	173.231.000,00	-7.106.607,07	771,42	
7.892,19	2.805.892,19	-422.419,50	596,55	
—	1.000,00	-970,00	—	
—	—	—	—	
—	75.000,00	-7.431,72	—	
—	-9.648.000,00	10.024.608,91	—	
7.892,19	166.464.892,19	2.487.180,62	1.367,97	
7.892,19	166.436.892,19	2.430.075,95		

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-6	011	Vermischte Einnahmen	1.536,79	—	1.536,79	20.000
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>	71.247,45	—	71.247,45	100.000
119 69-5	129	Sonstige Verwaltungseinnahmen (N-21) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.</i>	—	—	—	—
119 81-4	129	Einnahmen für Zwecke des Schulsports <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.</i>	—	—	—	—
231 01-0	151	Zuweisungen des BMBF 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>	266.975,41	—	266.975,41	—
282 73-1 apl.	141	Zuschüsse der Hertie-Stiftung zur Förderung begabter Zuwandererkinder (START-Niedersachsen) <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 73.</i>	69.485,35	—	69.485,35	—
331 72-4	129	Zuweisungen des Bundes für das Investitionsprogramm für Ganztagschulen "Zukunft, Bildung und Betreuung" <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.</i>	78.526.178,50	—	78.526.178,50	98.700.000
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	12.977,07	—	12.977,07	11.000
636 01-0	223	Unfallversicherung für Schüler und Kinder in Kindergärten	4.420.675,94	—	4.420.675,94	4.325.000
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	86.920,00	—	86.920,00	91.000
685 53-4	153	Zuschüsse an politische Stiftungen	367.800,00	—	367.800,00	368.000
686 51-4	151	Zuschüsse i.R.d. Ausbildungsoffensive <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>	345.532,12	226.000,00	571.532,12	700.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-18.463,21	—	
—	—	—	—	
—	100.000,00	-28.752,55	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	266.975,41	—	
—	—	69.485,35	—	
—	98.700.000,00	-20.173.821,50	—	
—	—	—	—	
—	11.000,00	1.977,07	1.977,07	632 23: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	4.325.000,00	95.675,94	95.675,94	636 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	91.000,00	-4.080,00	—	
—	368.000,00	-200,00	—	
151.200,00	851.200,00	-279.667,88	—	

Haushaltsjahr 2006

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>	(393.694,67)	(129.287,77)	(522.982,44)	(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	61.958,52	—	61.958,52	—
547 62-0	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	287.826,52	129.287,77	417.114,29	57.000
685 62-3	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	22.114,63	—	22.114,63	—
687 62-6	129	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	21.795,00	—	21.795,00	—
TGr. 64/65		Zuweisungen für Einrichtungen der KMK und über sie geförderte Einrichtungen	(2.336.925,00)	(23.413,03)	(2.360.338,03)	(2.481.000)
547 65-4	151	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i>	12.538,73	—	12.538,73	—
632 64-3	011	Zuweisung für die Kosten des Sekretariats der KMK sowie die gemeinsam finanzierten Einrichtungen	1.659.257,28	—	1.659.257,28	1.681.000
632 65-1	151	Zuweisung für besondere Projekte der KMK <i>Übertragbar.</i>	632.526,19	23.413,03	655.939,22	763.000
685 64-0	139	Zuschuss des Landes Niedersachsen zur Finanzierung der "Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland"	32.602,80	—	32.602,80	37.000
TGr. 66		Kosten des Landesausschusses für Berufsbildung	(2.537,91)	(—)	(2.537,91)	(3.000)
412 66-0	151	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.051,13	—	2.051,13	2.000
547 66-2	151	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	486,78	—	486,78	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>	(4.037.511,45)	(633.287,01)	(4.670.798,46)	(3.971.000)
527 67-0	153	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
547 67-0	153	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	26,90	—	26,90	—
685 67-4	153	Zuschüsse für Lehrgänge, Kurse und Forschungsarbeiten für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.896.470,62	—	1.896.470,62	1.860.000
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	11.000,00	—	11.000,00	—
686 97-2	153	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
893 67-6	153	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland zur Errichtung und Ausstattung von Ausbildungszentren	2.130.013,93	633.287,01	2.763.300,94	2.045.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(194.007,03)	(256.007,03)	(266.975,41)	(—)	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	—	61.958,52	—	
194.007,03	251.007,03	166.107,26	—	
—	—	22.114,63	—	
—	—	21.795,00	—	
(—)	(2.481.000,00)	(-120.661,97)	(—)	
—	—	12.538,73	—	
—	1.681.000,00	-21.742,72	—	
—	763.000,00	-107.060,78	—	
—	37.000,00	-4.397,20	—	
(—)	(3.000,00)	(-462,09)	(—)	
—	2.000,00	51,13	—	
—	1.000,00	-513,22	—	
(777.031,35)	(4.748.031,35)	(-77.232,89)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	26,90	—	
—	1.860.000,00	36.470,62	—	
—	—	—	—	
—	—	11.000,00	—	
—	—	—	—	
777.031,35	2.822.031,35	-58.730,41	—	

Haushaltsjahr 2006
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
894 67-2	153	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen zur Errichtung und Ausstattung von Ausbildungszentren	—	—	—	—
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>	(183.000,00)	(—)	(183.000,00)	(183.000)
427 69-1	129	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
429 69-4	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
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)	—	—	—	—
686 69-7	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	183.000,00	—	183.000,00	183.000
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>	(—)	(—)	(—)	(—)
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	—	—	—	—
893 70-6	129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—	—
TGr. 71		Verausgabung der Bundesmittel für Modellversuche auf dem Berufsbildungsgebiet <i>Übertragbar.</i> <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	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	—	
(—)	(183.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	183.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(75.824,09)	(75.824,09)	(-75.824,09)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
75.824,09	75.824,09	-75.824,09	—	
—	—	—	—	
(85.188,24)	(85.188,24)	(—)	(—)	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006

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
686 71-9	151	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	85.188,24	85.188,24	—
TGr. 72		Investitionsprogramm des Bundes für Ganztagschulen "Zukunft, Bildung und Betreuung" <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 72.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(78.552.882,75)	(10.600,52)	(78.563.483,27)	(98.700.000)
511 72-2	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	14.986,80	—	14.986,80	—
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	78.537.895,95	10.600,52	78.548.496,47	98.700.000
893 72-2	129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—	—
TGr. 73 apl.		Verausgabung der Zuschüsse der Hertie-Stiftung zur Förderung begabter Zuwandererkinder ("START - Niedersachsen") <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 73.</i>	(34.690,75)	(34.794,60)	(69.485,35)	(—)
527 73-4 apl.	141	Reisekostenvergütungen	2.396,40	—	2.396,40	—
547 73-5 apl.	141	nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	26.294,35	34.794,60	61.088,95	—
681 73-3 apl.	141	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	6.000,00	—	6.000,00	—
TGr. 81		Zuschüsse aus Konzessionsabgaben für Zwecke des Schulsports <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 81.</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>	(368.232,28)	(55.605,64)	(423.837,92)	(390.000)
427 81-0	129	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	12.264,77	—	12.264,77	51.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
85.188,24	85.188,24	—	—	
(37.304,77)	(98.737.304,77)	(-20.173.821,50)	(—)	
—	—	14.986,80	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
37.304,77	98.737.304,77	-20.188.808,30	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(69.485,35)	(69.485,35)	
—	—	2.396,40	2.396,40	apl. 527 73: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	61.088,95	61.088,95	apl. 547 73: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	6.000,00	6.000,00	apl. 681 73: Vgl. Begründung in Anlage I.
(33.117,92)	(423.117,92)	(720,00)	(720,00)	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 2006 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
—	51.000,00	-38.735,23	—	

Haushaltsjahr 2006

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
noch 427 81-0						
525 81-2	151	Sachaufwand für Aus- und Fortbildung	95.737,99	55.605,64	151.343,63	210.000
547 81-6	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	201.629,52	—	201.629,52	129.000
685 81-0	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	58.600,00	—	58.600,00	—
Abschluss Kapitel 0702						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	72.784,24	—	72.784,24	120.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	336.460,76	—	336.460,76	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	78.526.178,50	—	78.526.178,50	98.700.000
		Summe der Einnahmen	78.935.423,50	—	78.935.423,50	98.820.000
		4 Personalausgaben	14.315,90	—	14.315,90	54.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	703.882,51	219.688,01	923.570,52	401.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.757.271,65	334.601,27	10.091.872,92	10.019.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	80.667.909,88	643.887,53	81.311.797,41	100.745.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	66.000
		Summe der Ausgaben	91.143.379,94	1.198.176,81	92.341.556,75	111.285.000
		Zuschuss	12.207.956,44	1.198.176,81	13.406.133,25	12.465.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	210.000,00	-58.656,37	—	– 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. 547 81: Vgl. Begründung in Anlage I.
33.117,92	162.117,92	39.511,60	720,00	
—	—	58.600,00	—	
—	120.000,00	-47.215,76	—	
—	—	336.460,76	—	
—	98.700.000,00	-20.173.821,50	—	
—	98.820.000,00	-19.884.576,50	—	
—	54.000,00	-39.684,10	—	
227.124,95	628.124,95	295.445,57	64.205,35	
236.388,24	10.255.388,24	-163.515,32	103.653,01	
890.160,21	101.635.160,21	-20.323.362,80	—	
—	66.000,00	-66.000,00	—	
1.353.673,40	112.638.673,40	-20.297.116,65	167.858,36	
1.353.673,40	13.818.673,40	-412.540,15		

Haushaltsjahr 2006
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
E I N N A H M E N						
111 01-6	111	Gebühren und tarifliche Entgelte	117.263,98	—	117.263,98	120.000
119 01-7	111	Vermischte Einnahmen	43.583,27	—	43.583,27	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	1.303,02	—	1.303,02	—
132 99-4	111	Erlöse aus dem Verkauf von DV-Geräten <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 98/99.</i>	155,00	—	155,00	—
281 01-9	111	Erstattungen und Zuweisungen <i>*** Abweichend von § 35 LHO sind die Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit oder eines anderen Trägers durch Absetzung zu verausgaben.</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	18.384.223,52	—	18.384.223,52	30.138.000
422 19-4	111	Altersteilzeitzuschläge	557.983,07	—	557.983,07	—
422 31-3	111	Dienstbezüge auf Grund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-0	111	Vergütungen der Angestellten	12.625.746,64	—	12.625.746,64	—
425 02-9	111	Vergütungen der ständigen, nur teilzeitbeschäftigten Angestellten	—	—	—	—
425 05-3	111	Vergütungen der befristet beschäftigten Angestellten	55.207,01	—	55.207,01	—
426 01-7	111	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	801.746,60	—	801.746,60	—
426 03-3	111	Löhne der ständigen nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 10-2	111	Beschäftigungsentgelte für Praktikantinnen/ Praktikanten	—	—	—	9.000
427 39-0	111	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-4	111	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung	112.796,97	—	112.796,97	56.000
511 01-4	111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	810.706,08	—	810.706,08	1.501.000
514 01-3	111	Haltung von Dienstfahrzeugen	70.965,91	—	70.965,91	100.000
517 01-2	111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	269.178,97	—	269.178,97	81.000
518 01-9	111	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	664.976,92	—	664.976,92	803.000
518 02-7	111	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	48.473,27	—	48.473,27	80.000
519 01-5	111	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	374,71	—	374,71	12.000
519 02-3	111	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
525 01-5	111	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	39.423,82	—	39.423,82	95.000
526 01-1	111	Sachverständige	2.126,96	—	2.126,96	2.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	120.000,00	-2.736,02	—	
—	185.000,00	-141.416,73	—	
—	—	—	—	
—	—	1.303,02	—	
—	—	155,00	—	
—	134.000,00	-134.000,00	—	
—	30.138.000,00	-11.753.776,48	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	557.983,07	—	Umgesetzt nach 0201-422 01: 20.031,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0301-422 01: 125.999,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0320-422 01: 99.175,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0401-422 10: 24.790,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0420-422 10: 63.800,00 EUR
—	—	12.625.746,64	—	Umgesetzt nach 0706-422 01: 2.253,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0326-422 01: 28.010,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 1.179.295,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1401-422 01: 116.650,00 EUR
—	—	55.207,01	—	
—	—	801.746,60	—	
—	—	—	—	
—	9.000,00	-9.000,00	—	
—	—	—	—	
—	56.000,00	56.796,97	56.796,97	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.501.000,00	-690.293,92	—	
—	100.000,00	-29.034,09	—	
—	81.000,00	188.178,97	—	
—	803.000,00	-138.023,08	—	
—	80.000,00	-31.526,73	—	
—	12.000,00	-11.625,29	—	
—	—	—	—	
—	95.000,00	-55.576,18	—	
—	2.000,00	126,96	—	

Haushaltsjahr 2006

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
526 02-0	111	Gerichts- und ähnliche Kosten	85.729,95	—	85.729,95	93.000
527 01-8	111	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	546.901,29	—	546.901,29	—
527 02-6	111	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	208.783,97	—	208.783,97	—
529 10-0	111	Verfügungsfonds für den Leiter der Landesschulbehörde	1.509,67	—	1.509,67	—
531 01-5	111	Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	5.000,00	—	5.000,00	5.000
546 01-2	111	Vermischte Ausgaben	-104,20	—	-104,20	5.000
546 03-9	111	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	9.323,35	—	9.323,35	—
547 01-9	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	8.230,44	—	8.230,44	108.000
681 01-7 apl.	111	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	35.395,10	—	35.395,10	—
811 01-8	111	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	73.664,71	—	73.664,71	76.000
812 10-3	111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	7.000
972 01-1	989	Globale Minderausgabe (NLpB-Auflösung)	—	—	—	-167.000
981 01-0	990	Abführung an 1321-38122 zur Refinanzierung des Grundstocks	21.000,00	—	21.000,00	21.000
981 07-0	990	Abführung an 1321 - 381 07	1.185.414,47	—	1.185.414,47	502.000
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>	(24.000,00)	(—)	(24.000,00)	(24.000)
427 62-5	111	Entschädigung an nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	24.000,00	—	24.000,00	24.000
527 62-0	111	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
547 62-0	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	—	—	—	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 99.</i>	(1.174.349,93)	(—)	(1.174.349,93)	(1.175.000)
511 99-5	111	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte und sonst. Gegenstände	118.863,30	—	118.863,30	484.000
518 98-1	111	Anmietung von Software	—	—	—	—
518 99-0	111	Anmietung von Hardware	—	—	—	—
525 98-8	111	Aus- und Fortbildung durch das IZN	—	—	—	—
525 99-6	111	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	—	—	—	5.000
538 98-2	111	Dienstleistungen des IZN	1.018.570,00	—	1.018.570,00	677.000
538 99-0	111	Dienstleistungen Anderer	3.574,00	—	3.574,00	9.000
547 99-0	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	154,01	—	154,01	—
812 99-5	111	Erwerb von Geräten und sonstigen Gegenständen	33.188,62	—	33.188,62	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	93.000,00	-7.270,05	—	
—	—	546.901,29	—	
—	—	208.783,97	—	
—	—	1.509,67	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 4.000,00 EUR
—	5.000,00	—	—	
—	5.000,00	-5.104,20	—	
—	—	9.323,35	—	
—	108.000,00	-99.769,56	—	
—	—	35.395,10	35.395,10	apl. 681 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	76.000,00	-2.335,29	—	
—	7.000,00	-7.000,00	—	
—	-167.000,00	167.000,00	—	972 01: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	21.000,00	—	—	
—	502.000,00	683.414,47	683.414,47	981 07: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(24.000,00)	(—)	(—)	
—	24.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.175.000,00)	(-650,07)	(—)	
—	484.000,00	-365.136,70	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	677.000,00	341.570,00	—	
—	9.000,00	-5.426,00	—	
—	—	154,01	—	
—	—	33.188,62	—	

Haushaltsjahr 2006

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
		Abschluss Kapitel 0705				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	162.305,27	—	162.305,27	305.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	134.000
		Summe der Einnahmen	162.305,27	—	162.305,27	439.000
		4 Personalausgaben	32.561.703,81	—	32.561.703,81	30.227.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.912.762,42	—	3.912.762,42	4.060.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	35.395,10	—	35.395,10	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	106.853,33	—	106.853,33	83.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.206.414,47	—	1.206.414,47	356.000
		Summe der Ausgaben	37.823.129,13	—	37.823.129,13	34.726.000
		Zuschuss	37.660.823,86	—	37.660.823,86	34.287.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	305.000,00	-142.694,73	—	
—	134.000,00	-134.000,00	—	
—	439.000,00	-276.694,73	—	
—	30.227.000,00	2.334.703,81	56.796,97	
—	4.060.000,00	-147.237,58	—	
—	—	35.395,10	35.395,10	
—	83.000,00	23.853,33	—	
—	356.000,00	850.414,47	683.414,47	
—	34.726.000,00	3.097.129,13	775.606,54	
—	34.287.000,00	3.373.823,86		

Haushaltsjahr 2006
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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-0	111	Vermischte Einnahmen	29,40	—	29,40	—
132 99-8	111	Erlöse aus dem Verkauf von DV-Geräten <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 98/99.</i>	—	—	—	—
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	396.199,66	—	396.199,66	2.438.000
422 19-8	111	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-4	111	Vergütungen der Angestellten	39.574,92	—	39.574,92	—
425 02-2	111	Vergütung der ständigen, nur teilzeitbeschäftigten Angestellten	—	—	—	—
425 05-7	111	Vergütung der befristet beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
426 01-0	111	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	—	—	—	—
426 03-7	111	Löhne der ständigen nur stundeweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 39-4	111	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-8	111	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	2.863,88	—	2.863,88	—
511 01-8	111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	71.579,53	—	71.579,53	—
514 01-7	111	Haltung von Dienstfahrzeugen	—	—	—	—
517 01-6	111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
518 01-2	111	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
518 02-0	111	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	—	—	—	—
519 01-9	111	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
519 02-7	111	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
525 01-9	111	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	413,00	—	413,00	—
526 02-3	111	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 01-1	111	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	151.211,06	—	151.211,06	300.000
527 02-0	111	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	—	—	—	—
531 01-9	111	Veröffentlichungen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—	—
546 01-6	111	Vermischte Ausgaben	870,00	—	870,00	—
547 01-2	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 10-7	111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
981 07-3	990	Abführung an 1321 - 381 07	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	29,40	—	
—	—	—	—	
—	2.438.000,00	-2.041.800,34	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 0705-422 01: 2.253,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 3.011,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	39.574,92	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	2.863,88	2.863,88	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	71.579,53	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	413,00	—	
—	—	—	—	
—	300.000,00	-148.788,94	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	870,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006
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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 98/99		Titelgruppe(n) Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 99.</i>	(94.359,10)	(—)	(94.359,10)	(120.000)
511 99-9	111	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte sowie der sonstigen Gegenstände	66.163,38	—	66.163,38	120.000
518 98-5	111	Anmietung von Software	—	—	—	—
518 99-3	111	Anmietung von Hardware	—	—	—	—
525 98-1	111	Aus- und Fortbildung durch das IZN	—	—	—	—
525 99-0	111	Aus- und Fortbildung durch "Andere"	—	—	—	—
538 98-6	111	Dienstleistungen des IZN	24.085,00	—	24.085,00	—
538 99-4	111	Dienstleistungen "Anderer"	4.110,72	—	4.110,72	—
547 99-3	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 99-9	111	Erwerb von Geräten und sonstigen Gegenständen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0706				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	29,40	—	29,40	—
		Summe der Einnahmen	29,40	—	29,40	—
		4 Personalausgaben	438.638,46	—	438.638,46	2.438.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	318.432,69	—	318.432,69	420.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	757.071,15	—	757.071,15	2.858.000
		Zuschuss	757.041,75	—	757.041,75	2.858.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(120.000,00)	(-25.640,90)	(—)	
—	120.000,00	-53.836,62	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	24.085,00	—	
—	—	4.110,72	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	29,40	—	
—	—	29,40	—	
—	2.438.000,00	-1.999.361,54	2.863,88	
—	420.000,00	-101.567,31	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.858.000,00	-2.100.928,85	2.863,88	
—	2.858.000,00	-2.100.958,25		

Haushaltsjahr 2006
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 61-7 apl.	111	Gebühren für die Abnahme von Prüfungen	1.120,00	—	1.120,00	—
119 01-4	111	Vermischte Einnahmen	128.689,05	—	128.689,05	155.000
119 75-8	129	Ersatzleistungen im Rahmen von Schulfahrten <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 75/76/77.</i>	4.955,59	—	4.955,59	—
119 83-9	129	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 83.</i>	156.783,50	—	156.783,50	—
231 11-6	129	Zuweisungen des Bundes für Modellversuche	71.998,00	—	71.998,00	50.000
231 78-7	129	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung von Modellversuchen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 78.</i>	226.008,57	—	226.008,57	200.000
233 12-7	129	Erstattung anteiliger Gastschulbeiträge von Gemeinden (GV)	1.021.275,24	—	1.021.275,24	875.000
281 11-3	129	Erstattung von Versorgungszuschlägen durch Dritte <i>Vgl. K-Vermerk zu 981 01.</i>	27.446,52	—	27.446,52	—
282 72-1	129	Zuschüsse Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.</i>	1.299,97	—	1.299,97	—
282 80-2	141	Zuschüsse des deutsch-französischen Jugendwerkes zur Förderung des Austausches und der Begegnung von Schülergruppen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 80.</i>	184.343,00	—	184.343,00	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 88		Einnahmen im Rahmen der Lernmittelausleihe <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 88.</i>	(50.188.441,86)	(—)	(50.188.441,86)	(—)
111 88-9	129	Elternentgelte	50.182.217,85	—	50.182.217,85	—
119 88-0	129	Sonstige Einnahmen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Lernmittel unentgeltlich abgegeben werden.</i>	6.224,01	—	6.224,01	—
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	235.610,72	—	235.610,72	30.895.000
422 19-1	129	Altersteilzeitzuschläge	6.208,44	—	6.208,44	—
425 01-8	129	Vergütungen der Angestellten	31.724.704,55	—	31.724.704,55	—
425 05-0	129	Vergütungen der befristet beschäftigten Angestellten	1.534.021,09	—	1.534.021,09	—
427 10-0	129	Beschäftigungsentgelte für Praktikantinnen/Praktikanten <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	883.122,92	—	883.122,92	944.000
427 23-1	117	Entschädigungen für ausländische Fremdsprachenassistentinnen und Fremdsprachenassistenten <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	534.044,16	—	534.044,16	665.000
427 34-7	129	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse (Dienstleistungsverträge) für den Ganztagsbetrieb <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 546 34.</i>	2.564.336,17	1.531.106,07	4.095.442,24	5.458.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	1.120,00	—	
—	155.000,00	-26.310,95	—	
—	—	4.955,59	—	
—	—	156.783,50	—	
—	50.000,00	21.998,00	—	
—	200.000,00	26.008,57	—	
—	875.000,00	146.275,24	—	
—	—	27.446,52	—	
—	—	1.299,97	—	
—	—	184.343,00	—	
(—)	(—)	(50.188.441,86)	(—)	
—	—	50.182.217,85	—	
—	—	6.224,01	—	
—	30.895.000,00	-30.659.389,28	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 2.886.677,00 EUR
—	—	6.208,44	—	
—	—	31.724.704,55	—	
—	—	1.534.021,09	—	
—	944.000,00	-60.877,08	—	427 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Für insgesamt bis zu höchstens 75 Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, die im Anschluss an ihre Fachhochschul- ausbildung ein Anerkennungs-jahr ableisten.
—	665.000,00	-130.955,84	—	427 23: Die verbindliche Erläuterung lautet: Für insgesamt bis zu 107 ausländische Fremdsprachen- assistentinnen und Fremdsprachenassistenten (während eines Zeitraumes von bis zu 10 Monaten). Daneben befinden sich noch direkt vom Bund – pädagogischer Austauschdienst – bezahlte Fremdsprachenassistentinnen und Fremdsprachenassistenten (bis zu 15) im Einsatz.
729.784,31	6.187.784,31	-2.092.342,07	—	

Haushaltsjahr 2006
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
427 39-8	129	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	72.095,58	—	72.095,58	45.000
453 01-1	129	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	3.511,94	—	3.511,94	—
511 01-1	111	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	32.670,09	—	32.670,09	47.000
526 01-9	111	Sachverständige	2.654,47	—	2.654,47	1.000
526 02-7	111	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 01-5	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	180,64	—	180,64	1.000
527 02-3	129	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	632,89	—	632,89	1.000
531 15-2	111	Abgeltung urheberrechtlicher Ausgleichsansprüche <i>Übertragbar.</i>	335.382,00	113.772,00	449.154,00	460.000
546 01-0	111	Vermischte Ausgaben	103,47	—	103,47	1.000
546 02-8	129	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	1.000
546 34-6	129	Entgelte für Kooperationsverträge für den Ganztagsbetrieb <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 427 34.</i>	995.115,62	—	995.115,62	—
632 11-0	111	Erstattung von Verwaltungsausgaben der Zentralstelle für Fernunterricht	35.084,00	—	35.084,00	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>	1.317.710,61	—	1.317.710,61	1.748.000
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>	5.262.034,36	44.500,00	5.306.534,36	5.607.000
632 14-5	129	Erstattung der Kosten für die Beschulung nieders. Schüler/-innen in der Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang <i>Übertragbar.</i>	33.385,99	3.614,01	37.000,00	37.000
633 11-7	129	Erstattung von Gastschulbeiträgen für allgemein bildende Schulen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 632 12.</i> <i>*** Aufwendungen für Gastschüler/-innen aus anderen Bundesländern dürfen in besonderen Fällen erstattet werden.</i>	1.028.211,45	740.000,00	1.768.211,45	1.159.000
633 12-5	127	Erstattung von Gastschulbeiträgen für berufsbildende Schulen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 632 12.</i>	1.739.926,66	—	1.739.926,66	1.700.000
633 13-3	127	Erstattung v. Sachkosten f. d. Beschulung nichtnds. Schüler/-innen an Fachklassen länderübergreifender Einzugsbereiche <i>Übertragbar.</i>	353.383,28	43.600,00	396.983,28	397.000
633 14-1	124	Erstattung von Sachkosten für die Beschulung langwierig erkrankter Kinder an der Seeparkschule Wesermünde	110.000,00	—	110.000,00	135.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	27.095,58	—	
—	—	3.511,94	3.511,94	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	47.000,00	-14.329,91	—	
—	1.000,00	1.654,47	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-819,36	—	
—	1.000,00	-367,11	—	
—	460.000,00	-10.846,00	—	
—	1.000,00	-896,53	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	995.115,62	—	
—	75.000,00	-39.916,00	—	
—	1.748.000,00	-430.289,39	—	
36.400,00	5.643.400,00	-336.865,64	—	
—	37.000,00	—	—	
740.000,00	1.899.000,00	-130.788,55	—	
—	1.700.000,00	39.926,66	—	
—	397.000,00	-16,72	—	
—	135.000,00	-25.000,00	—	

Haushaltsjahr 2006
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
684 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>	4.781.774,86	—	4.781.774,86	7.891.000
684 14-5	127	Finanzhilfe gemäß NSchG für berufsbildende Schulen in freier Trägerschaft <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 13.</i>	47.124.264,81	—	47.124.264,81	42.293.000
684 15-3	129	Sonstige Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft	690.115,77	—	690.115,77	653.000
684 16-1	115	Zuschüsse auf Grund des NSchG zu den laufenden sächlichen Kosten f. Ersatzschulen (Konkordatsschulen) <i>Übertragbar.</i>	1.209.978,95	—	1.209.978,95	1.210.000
684 17-0	115	Zuschüsse zu den persönlichen Kosten für Lehrkräfte an Ersatzschulen (Konkordatsschulen) <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 13.</i>	17.640.209,80	—	17.640.209,80	18.095.000
684 18-8	124	Finanzhilfe gemäß NSchG für Förderschulen in freier Trägerschaft <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 13.</i>	41.678.956,15	—	41.678.956,15	40.176.000
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>	78.855.988,50	—	78.855.988,50	82.603.000
684 21-8	123	Finanzhilfe gemäß NSchG für Freie Waldorfschulen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 13.</i>	27.826.133,16	—	27.826.133,16	23.648.000
686 11-3	141	Zuschüsse zur Förderung von in Internaten untergebrachten Schiffer-, Schausteller- u. Zirkuskindern	5.595,45	—	5.595,45	15.000
686 12-1	119	Zuschüsse zum Schulgeld für Schüler/-innen der Nordseeinseln	13.504,40	—	13.504,40	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>	24.544,17	2.902,35	27.446,52	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Prüfungsvergütungen und Verwaltungsausgaben	(188.911,73)	(—)	(188.911,73)	(440.000)
412 61-7	111	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	11.002,04	—	11.002,04	63.000
427 61-4	111	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	149.395,73	—	149.395,73	300.000
527 61-9	111	Reisekostenvergütungen	28.099,22	—	28.099,22	77.000
547 61-0	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	414,74	—	414,74	—
TGr. 62/90		Kosten des Landeselternrates	(82.192,51)	(—)	(82.192,51)	(109.000)
412 62-5	129	Entschädigungen für die Mitglieder	37.067,48	—	37.067,48	42.000
511 62-3	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	9.545,74	—	9.545,74	18.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	7.891.000,00	-3.109.225,14	—	
—	42.293.000,00	4.831.264,81	—	
—	653.000,00	37.115,77	37.115,77	684 15: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.210.000,00	-21,05	—	
—	18.095.000,00	-454.790,20	—	
—	40.176.000,00	1.502.956,15	—	
—	—	—	—	
—	82.603.000,00	-3.747.011,50	—	
—	23.648.000,00	4.178.133,16	3.201.327,28	684 21: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	15.000,00	-9.404,55	—	
—	15.000,00	-1.495,60	—	
—	—	27.446,52	—	
(—)	(440.000,00)	(-251.088,27)	(—)	
—	63.000,00	-51.997,96	—	
—	300.000,00	-150.604,27	—	
—	77.000,00	-48.900,78	—	
—	—	414,74	—	
(—)	(109.000,00)	(-26.807,49)	(—)	
—	42.000,00	-4.932,52	—	
—	18.000,00	-8.454,26	—	

Haushaltsjahr 2006
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
517 62-1	129	Reinigungskosten, Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	3.018,43	—	3.018,43	5.000
518 62-8	129	Mieten und Pachten für Gebäude und Räume	13.119,83	—	13.119,83	16.000
518 90-3	129	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	2.492,82	—	2.492,82	4.000
527 62-7	129	Reisekostenvergütungen	11.534,16	—	11.534,16	15.000
531 62-4	129	Veröffentlichungen	—	—	—	5.000
547 62-8	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.574,05	—	4.574,05	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	(44.556,38)	(—)	(44.556,38)	(57.000)
412 63-3	129	Entschädigungen für die Mitglieder	13.959,81	—	13.959,81	10.000
427 63-0	129	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	167,58	—	167,58	—
511 63-1	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	3.146,22	—	3.146,22	9.000
517 63-0	129	Reinigungskosten, Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	2.646,37	—	2.646,37	3.000
518 63-6	129	Mieten und Pachten für Gebäude und Räume	14.100,00	—	14.100,00	15.000
518 91-1	129	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	1.868,82	—	1.868,82	2.000
527 63-5	129	Reisekostenvergütungen	7.118,99	—	7.118,99	10.000
531 63-2	129	Veröffentlichungen	390,55	—	390,55	5.000
547 63-6	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.158,04	—	1.158,04	3.000
TGr. 65		Kosten der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Versuchen im Schulbereich sowie deren wissenschaftliche Begleitung Übertragbar.	(29.655,26)	(—)	(29.655,26)	(100.000)
425 65-4	129	Vergütungen der Angestellten	14.758,33	—	14.758,33	—
429 65-0	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	2.900,00	—	2.900,00	5.000
527 65-1	129	Reisekostenvergütungen	—	—	—	10.000
547 65-2	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	11.996,93	—	11.996,93	85.000
632 65-0	129	Zuweisungen an andere Länder	—	—	—	—
633 65-6	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
684 65-0	129	Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft	—	—	—	—
686 65-2	129	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
883 65-2	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
TGr. 71		Austauschvorhaben mit dem Ausland	(3.619,92)	(—)	(3.619,92)	(11.000)
547 71-7	127	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.619,92	—	3.619,92	—
681 71-5	127	Zuschüsse für Teilnehmer/-innen	—	—	—	11.000
TGr. 72		Förderung des Erziehungswesens in Sonderfällen Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 72.	(95.618,82)	(—)	(95.618,82)	(106.000)
429 72-2	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
527 72-4	129	Reisekostenvergütungen	23.160,79	—	23.160,79	39.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-1.981,57	—	
—	16.000,00	-2.880,17	—	
—	4.000,00	-1.507,18	—	
—	15.000,00	-3.465,84	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	3.000,00	1.574,05	—	
—	1.000,00	-160,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(57.000,00)	(-12.443,62)	(—)	
—	10.000,00	3.959,81	—	
—	—	167,58	—	
—	9.000,00	-5.853,78	—	
—	3.000,00	-353,63	—	
—	15.000,00	-900,00	—	
—	2.000,00	-131,18	—	
—	10.000,00	-2.881,01	—	
—	5.000,00	-4.609,45	—	
—	3.000,00	-1.841,96	—	
(—)	(100.000,00)	(-70.344,74)	(—)	
—	—	14.758,33	—	
—	5.000,00	-2.100,00	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	85.000,00	-73.003,07	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(11.000,00)	(-7.380,08)	(—)	
—	—	3.619,92	—	
—	11.000,00	-11.000,00	—	
(—)	(106.000,00)	(-10.381,18)	(—)	
—	—	—	—	
—	39.000,00	-15.839,21	—	

Haushaltsjahr 2006
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
531 72-1	129	Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	2.634,84	—	2.634,84	—
539 72-2	129	Vergabe von Preisen und Urkunden	1.611,00	—	1.611,00	1.000
541 72-7	129	Kosten der Tagungsstätten bei Wettbewerbsver- anstaltungen	283,70	—	283,70	1.000
547 72-5	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	8.407,14	—	8.407,14	6.000
681 72-3	129	Sonstige Geldleistungen	19.672,22	—	19.672,22	11.000
686 72-5	129	Zuschüsse an Sonstige	39.849,13	—	39.849,13	48.000
TGr. 75 bis 77		Reisekostenvergütungen aus Anlass von Schulfahrten <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 75.</i>	(2.148.365,16)	(1.275.704,93)	(3.424.070,09)	(2.603.000)
527 75-9	129	Schulfahrten im Inland <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungs- fähig: 527 75, 527 76, 527 77, 539 75, 546 75, 547 75, 427 87, 525 87 und 547 87.</i>	1.496.425,14	1.275.704,93	2.772.130,07	1.990.000
527 76-7	141	Schüleraustauschfahrten <i>Vgl. D-Vermerk zu 527 75.</i>	161.104,57	—	161.104,57	277.000
527 77-5	129	Studienfahrten ins Ausland <i>Vgl. D-Vermerk zu 527 75.</i>	489.131,45	—	489.131,45	336.000
539 75-7	129	Sachaufwand <i>Vgl. D-Vermerk zu 527 75.</i> *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.	—	—	—	—
546 75-3	129	Schadensersatzleistungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 527 75.</i>	1.704,00	—	1.704,00	—
547 75-0	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 527 75.</i>	—	—	—	—
TGr. 78		Verausgabung der Zuweisungen des Bundes zur Durchführung von Modellversuchen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleis- tet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 78.</i>	(301.197,12)	(114.818,00)	(416.015,12)	(200.000)
425 78-6	129	Vergütungen der Angestellten	86.345,34	—	86.345,34	90.000
429 78-1	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	8.700,00	—	8.700,00	15.000
527 78-3	129	Reisekostenvergütungen	55.689,99	—	55.689,99	20.000
547 78-4	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	140.863,24	114.818,00	255.681,24	75.000
631 78-5	129	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	9.598,55	—	9.598,55	—
632 78-1	129	Sonstige Zuweisungen an Länder	—	—	—	—
633 78-8	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
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 geleis- tet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 80.</i>	(181.829,85)	(21.228,05)	(203.057,90)	(—)
633 80-0	141	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	114.800,50	21.228,05	136.028,55	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	2.634,84	—	
—	1.000,00	611,00	—	
—	1.000,00	-716,30	—	
—	6.000,00	2.407,14	—	
—	11.000,00	8.672,22	—	
—	48.000,00	-8.150,87	—	
(816.114,50)	(3.419.114,50)	(4.955,59)	(—)	
816.114,50	2.806.114,50	-33.984,43	—	
—	277.000,00	-115.895,43	—	
—	336.000,00	153.131,45	—	
—	—	—	—	539 75: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Schulen dürfen mit Wirkung für das Land Verpflichtungen im Zusammenhang mit Schulfahrten eingehen, soweit die Kostenübernahme durch Dritte (Eltern, Schülerinnen und Schüler, Sozialhilfeträger) gesichert ist – siehe §§ 71 Abs. 1 Satz 2 und 113 Abs. 4 Satz 2 NSchG.
—	—	1.704,00	—	
—	—	—	—	
(190.006,84)	(390.006,84)	(26.008,28)	(—)	
—	90.000,00	-3.654,66	—	
—	15.000,00	-6.300,00	—	
—	20.000,00	35.689,99	—	
190.006,84	265.006,84	-9.325,60	—	
—	—	9.598,55	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(18.714,90)	(18.714,90)	(184.343,00)	(—)	
18.714,90	18.714,90	117.313,65	—	

Haushaltsjahr 2006
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
684 80-3	141	Zuschüsse an andere Träger	67.029,35	—	67.029,35	—
TGr. 81		Sicherheit und Gesundheit der Landesbediensteten im Schulbereich Übertragbar.	(423.405,60)	(—)	(423.405,60)	(496.000)
443 81-4	254	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	120.621,82	—	120.621,82	300.000
511 81-0	254	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	60.693,83	—	60.693,83	20.000
525 81-0	254	Aus- und Fortbildung	134.309,35	—	134.309,35	120.000
527 81-3	254	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	29.671,42	—	29.671,42	51.000
547 81-4	254	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	11.099,55	—	11.099,55	5.000
812 81-0 apl.	254	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	67.009,63	—	67.009,63	—
TGr. 82		Maßnahmen zur Öffnung von Schule, Schulprogrammentwicklung, Evaluation Übertragbar.	(297.819,04)	(—)	(297.819,04)	(245.000)
429 82-0	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	10.000,00	—	10.000,00	50.000
511 82-8	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	11.354,91	—	11.354,91	45.000
525 82-9	129	Aus- und Fortbildung	215.040,80	—	215.040,80	50.000
526 82-5	129	Ausgaben für Sachverständige, Gutachter und Beiräte	54.397,71	—	54.397,71	50.000
527 82-1	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.777,10	—	1.777,10	50.000
531 82-9	129	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen	3.594,42	—	3.594,42	—
547 82-2	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.654,10	—	1.654,10	—
TGr. 83		Gesundheitserziehung im Schulwesen Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 83.</i>	(79.620,00)	(107.403,50)	(187.023,50)	(—)
427 83-5	129	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
526 83-3	129	Ausgaben für Sachverständige, Gutachter und Beiräte	79.620,00	107.403,50	187.023,50	—
531 83-7	129	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen	—	—	—	—
547 83-0	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
686 83-0	129	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 87		Schulinterne Lehrerfortbildung (SchILF) an allgemein bildenden Schulen Übertragbar.	(312.625,13)	(1.624.305,54)	(1.936.930,67)	(812.000)
427 87-8	151	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige <i>Vgl. D-Vermerk zu 527 75.</i>	166.704,68	—	166.704,68	—
525 87-0	151	Lehr- und Lernmittel, Reisekostenvergütungen, Unterkunft und Verpflegung <i>Vgl. D-Vermerk zu 527 75.</i>	62.399,65	1.624.305,54	1.686.705,19	812.000
547 87-3	151	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 527 75.</i>	83.520,80	—	83.520,80	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	67.029,35	—	
(—)	(496.000,00)	(-72.594,40)	(67.009,63)	
—	300.000,00	-179.378,18	—	
—	20.000,00	40.693,83	—	
—	120.000,00	14.309,35	—	
—	51.000,00	-21.328,58	—	
—	5.000,00	6.099,55	—	
—	—	67.009,63	67.009,63	apl. 812 81: Vgl. Begründung in Anlage I.
(220.000,00)	(465.000,00)	(-167.180,96)	(—)	
—	50.000,00	-40.000,00	—	
—	45.000,00	-33.645,09	—	
220.000,00	270.000,00	-54.959,20	—	
—	50.000,00	4.397,71	—	
—	50.000,00	-48.222,90	—	
—	—	3.594,42	—	
—	—	1.654,10	—	
(30.240,00)	(30.240,00)	(156.783,50)	(—)	
—	—	—	—	
30.240,00	30.240,00	156.783,50	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(1.320.313,45)	(2.132.313,45)	(-195.382,78)	(—)	
—	—	166.704,68	—	
1.320.313,45	2.132.313,45	-445.608,26	—	
—	—	83.520,80	—	

Haushaltsjahr 2006
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. 88		Kosten der Lernmittel in besonderen Fällen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 88.</i>	(48.708.925,74)	(22.169.213,50)	(70.878.139,24)	(4.003.000)
525 88-8	129	Beschaffung von Lernmitteln durch Schulen	48.651.215,74	22.169.213,50	70.820.429,24	4.003.000
539 88-9	129	Sachaufwand *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	—	—	—	—
547 88-1	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
684 88-9 apl.	129	Zuschüsse an Sonstige	57.710,00	—	57.710,00	—
TGr. 89		Maßnahmen zur Agenda 21 im Bereich Umweltbildung und Gesundheitsförderung	(35.664,75)	(—)	(35.664,75)	(45.000)
427 89-4	129	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
527 89-9	129	Reisekostenvergütungen	15.379,62	—	15.379,62	21.000
531 89-6	129	Veröffentlichungen *** Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	2.564,45	—	2.564,45	5.000
547 89-0	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	17.720,68	—	17.720,68	19.000
681 89-8	129	Sonstige Geldleistungen	—	—	—	—
686 89-0	129	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- u. Kommunikationstechnik <i>Übertragbar.</i>	(234.801,00)	(—)	(234.801,00)	(158.000)
427 99-1	111	Beschäftigungsentgelte für nebenamtliche und nebenberuflich Tätige	7.000,00	—	7.000,00	10.000
511 99-2	111	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte sowie der sonstigen Gegenstände	—	—	—	10.000
518 98-9	111	Anmietung von Software	—	—	—	—
518 99-7	111	Anmietung von Hardware	—	—	—	—
525 98-5	111	Aus- und Fortbildung durch das Informatikzentrum Niedersachsen (IZN)	—	—	—	6.000
525 99-3	111	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	18.000,00	—	18.000,00	24.000
527 99-6	111	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	—	—	—	5.000
538 98-0	111	Dienstleistungen des IZN	119.801,00	—	119.801,00	5.000
538 99-8	111	Dienstleistungen "Anderer"	90.000,00	—	90.000,00	98.000
812 99-2	111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(17.575.424,34)	(21.578.424,34)	(49.299.714,90)	(57.710,00)	
17.575.424,34	21.578.424,34	49.242.004,90	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	57.710,00	57.710,00	
(—)	(45.000,00)	(-9.335,25)	(—)	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. 11.03.2005 (SVBl. S. 194) die Kostenübernahme durch Dritte gesichert ist. Die Durchführung erfolgt über eigene Girokonten der Schulen.
—	—	—	—	apl. 684 88: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	21.000,00	-5.620,38	—	
—	5.000,00	-2.435,55	—	
—	19.000,00	-1.279,32	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(125.000,00)	(283.000,00)	(-48.199,00)	(—)	
—	10.000,00	-3.000,00	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
—	24.000,00	-6.000,00	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
125.000,00	130.000,00	-10.199,00	—	
—	98.000,00	-8.000,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006
 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
		Abschluss Kapitel 0707				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	50.479.990,00	—	50.479.990,00	155.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.532.371,30	—	1.532.371,30	1.125.000
		Summe der Einnahmen	52.012.361,30	—	52.012.361,30	1.280.000
		4 Personalausgaben	38.186.278,38	1.531.106,07	39.717.384,45	38.892.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	53.530.415,00	25.405.217,47	78.935.632,47	8.941.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	230.015.757,95	852.942,06	230.868.700,01	227.528.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	67.009,63	—	67.009,63	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	24.544,17	2.902,35	27.446,52	—
		Summe der Ausgaben	321.824.005,13	27.792.167,95	349.616.173,08	275.361.000
		Zuschuss	269.811.643,83	27.792.167,95	297.603.811,78	274.081.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	155.000,00	50.324.990,00	—	
—	1.125.000,00	407.371,30	—	
—	1.280.000,00	50.732.361,30	—	
729.784,31	39.621.784,31	95.600,14	3.511,94	
20.277.099,13	29.218.099,13	49.717.533,34	—	
795.114,90	228.323.114,90	2.545.585,11	3.296.153,05	
—	—	67.009,63	67.009,63	
—	—	27.446,52	—	
21.801.998,34	297.162.998,34	52.453.174,74	3.366.674,62	
21.801.998,34	295.882.998,34	1.720.813,44		

Haushaltsjahr 2006
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	1.270,10	—	1.270,10	5.000
119 01-1	112	Vermischte Einnahmen	202.560,58	—	202.560,58	647.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 63		Budgetierungen an allgemein bildenden Schulen in Niedersachsen	(—)	(—)	(—)	(—)
119 63-1	112	Vermischte Einnahmen, Ersatzleistungen im Rahmen von Schulfahrten und der Lernmittel	—	—	—	—
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	—	—	—	—
422 11-3	112	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Leh- rerinnen und Lehrer <i>*** Vgl. ***-HV zu Kap. 07 45 Tit. 422 04.</i>	706.575.600,15	—	706.575.600,15	2.999.954.000
422 19-9	112	Altersteilzeitzuschläge	13.443.639,90	—	13.443.639,90	—
425 01-5	112	Vergütungen der Angestellten	1.144.164,52	—	1.144.164,52	—
425 05-8	112	Vergütungen der befristet beschäftigten Ange- stellten	112.940,75	—	112.940,75	—
425 06-6	112	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
425 11-2	112	Vergütungen der nichtbeamteten, vollbeschäftig- ten Lehrkräfte	69.268.979,33	—	69.268.979,33	—
425 13-9	112	Vergütungen der ständigen, teilzeitbeschäftigten nichtbeamteten Lehrkräfte	23.458.604,82	—	23.458.604,82	55.960.000
425 26-0	112	Vergütungen der pädagogischen Mitarbeiter/- innen in Grundschulen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 546 07.</i>	36.978.800,93	—	36.978.800,93	41.700.000
425 27-9	112	Vergütungen der nur vorübergehend zu Vertre- tungen tätigen teilzeitbeschäftigten, nichtbeam- teten Lehrkräfte	9.631.660,04	—	9.631.660,04	23.299.000
427 21-2	112	Beschäftigungsverhältnisse und Vergütung der an den öffentlichen Schulen tätigen nebenamtlichen sowie freiberuflichen Lehrkräfte	14.607,70	—	14.607,70	40.000
427 29-8	112	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	3.265.014,65	—	3.265.014,65	2.247.000
427 39-5	112	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz	9.167,75	—	9.167,75	—
453 01-9	112	Trennungentschädigung und Umzugskostenver- gütung	54.652,53	—	54.652,53	102.000
526 01-6	112	Sachverständige	83.426,21	—	83.426,21	103.000
526 02-4	112	Gerichts- und ähnliche Kosten	19.344,00	—	19.344,00	4.000
526 59-8	112	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	16,40	—	16,40	1.000
527 01-2	112	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	209.134,77	—	209.134,77	521.000
527 02-0	112	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalver- tretungs- und Schwerbehindertenangelegenhei- ten	17.423,00	—	17.423,00	14.000
546 02-5	112	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte <i>*** Hieraus können Billigkeitsleistungen gem. § 53 LHO erbracht werden</i>	15.838,24	—	15.838,24	10.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-3.729,90	—	
—	647.000,00	-444.439,42	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.999.954.000,00	-2.293.378.399,85	—	422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 0722-422 11: 19.700,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 7.339.265,00 EUR
—	—	13.443.639,90	—	
—	—	1.144.164,52	—	
—	—	112.940,75	—	
—	—	—	—	
—	—	69.268.979,33	—	
—	55.960.000,00	-32.501.395,18	—	
—	41.700.000,00	-4.721.199,07	—	
—	23.299.000,00	-13.667.339,96	—	
—	40.000,00	-25.392,30	—	
—	2.247.000,00	1.018.014,65	—	
—	—	9.167,75	—	
—	102.000,00	-47.347,47	—	
—	103.000,00	-19.573,79	—	
—	4.000,00	15.344,00	—	
—	1.000,00	-983,60	—	
—	521.000,00	-311.865,23	—	
—	14.000,00	3.423,00	—	
—	10.000,00	5.838,24	5.838,24	546 02: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2006
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
546 07-6	112	Dienstleistungen Außenstehender zur Verlässlichkeit von Grundschulen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 425 26.</i>	2.279.145,60	—	2.279.145,60	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		Budgetierungen an allgemein bildenden Schulen in Niedersachsen <i>Übertragbar.</i>	(206.397,15)	(1.421.273,17)	(1.627.670,32)	(1.755.000)
427 63-8	114	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	47.566,80	1.421.273,17	1.468.839,97	1.683.000
525 63-0	114	Kosten der Fort- u. Weiterbildung der Bediensteten und der Lernmittel	10.095,24	—	10.095,24	17.000
527 63-2	114	Schulfahrten im Inland, Schüleraustauschfahrten und Studienfahrten ins Ausland	15.477,84	—	15.477,84	55.000
546 63-7	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	133.257,27	—	133.257,27	—
633 63-7	114	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0710				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	203.830,68	—	203.830,68	652.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	203.830,68	—	203.830,68	652.000
		4 Personalausgaben	864.005.399,87	1.421.273,17	865.426.673,04	3.124.985.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.783.158,57	—	2.783.158,57	725.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	866.788.558,44	1.421.273,17	868.209.831,61	3.125.710.000
		Zuschuss	866.584.727,76	1.421.273,17	868.006.000,93	3.125.058.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	2.279.145,60	—	
(1.032.117,95)	(2.787.117,95)	(-1.159.447,63)	(—)	
700.000,00	2.383.000,00	-914.160,03	—	
—	17.000,00	-6.904,76	—	
—	55.000,00	-39.522,16	—	
332.117,95	332.117,95	-198.860,68	—	
—	—	—	—	
—	652.000,00	-448.169,32	—	
—	—	—	—	
—	652.000,00	-448.169,32	—	
700.000,00	3.125.685.000,00	-2.260.258.326,96	—	
332.117,95	1.057.117,95	1.726.040,62	5.838,24	
—	—	—	—	
1.032.117,95	3.126.742.117,95	-2.258.532.286,34	5.838,24	
1.032.117,95	3.126.090.117,95	-2.258.084.117,02		

Haushaltsjahr 2006
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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-4	124	Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—	—
119 01-5	124	Vermischte Einnahmen	150.747,66	—	150.747,66	112.000
231 10-9	124	Erstattungen des Bundes für Zivildienstleistende	95.178,65	—	95.178,65	200.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 63		Budgetierungen an allgemein bildenden Schulen in Niedersachsen	(13.375,31)	(—)	(13.375,31)	(—)
119 63-5	114	Vermischte Einnahmen, Ersatzleistungen im Rahmen von Schulfahrten und der Lernmittel	13.375,31	—	13.375,31	—
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 Leh- rerinnen und Lehrer	207.432.387,38	—	207.432.387,38	—
422 19-2	124	Altersteilzeitzuschläge	2.136.926,96	—	2.136.926,96	—
425 01-9	124	Vergütungen der Angestellten <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 671 11.</i>	29.829.909,36	—	29.829.909,36	—
425 05-1	124	Vergütungen der befristet beschäftigten Ange- stellten	7.626.325,60	—	7.626.325,60	—
425 06-0	124	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
425 11-6	124	Vergütungen der nichtbeamteten, vollbeschäftig- ten Lehrkräfte	18.571.649,24	—	18.571.649,24	—
425 13-2	124	Vergütungen der ständigen, teilzeitbeschäftigten nichtbeamteten Lehrkräfte	2.659.558,40	—	2.659.558,40	—
425 27-2	124	Vergütungen der nur vorübergehend zu Vertre- tungen tätigen teilzeitbeschäftigten, nichtbeam- teten Lehrkräfte	1.458.971,11	—	1.458.971,11	—
427 12-7	124	Entgelte für Zivildienstleistende	390.313,12	—	390.313,12	500.000
427 21-6	124	Beschäftigungsverhältnisse und Vergütung der an den öffentlichen Schulen tätigen nebenamtlichen sowie freiberuflichen Lehrkräfte	1.548,89	—	1.548,89	2.000
427 29-1	124	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	104.105,08	—	104.105,08	131.000
427 39-9	124	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz	149.869,07	—	149.869,07	186.000
453 01-2	124	Trennungentschädigung und Umzugskostenver- gütung	12.660,41	—	12.660,41	10.000
526 01-0	124	Sachverständige	19.025,93	—	19.025,93	14.000
526 02-8	124	Gerichts- und ähnliche Kosten	6.607,93	—	6.607,93	1.000
526 59-1	124	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	—	—	—	—
527 01-6	124	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	210.266,90	—	210.266,90	148.000
527 02-4	124	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalver- tretungs- und Schwerbehindertenangelegenhei- ten	2.173,22	—	2.173,22	4.000
546 02-9	124	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	20.696,51	—	20.696,51	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
—	—	—	—	
—	112.000,00	38.747,66	—	
—	200.000,00	-104.821,35	—	
(—)	(—)	(13.375,31)	(—)	
—	—	13.375,31	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	207.432.387,38	—	422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 4.114.401,00 EUR
—	—	2.136.926,96	—	
—	—	29.829.909,36	—	
—	—	7.626.325,60	—	
—	—	—	—	
—	—	18.571.649,24	—	
—	—	2.659.558,40	—	
—	—	1.458.971,11	—	
—	500.000,00	-109.686,88	—	
—	2.000,00	-451,11	—	
—	131.000,00	-26.894,92	—	
—	186.000,00	-36.130,93	—	
—	10.000,00	2.660,41	2.660,41	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	14.000,00	5.025,93	—	
—	1.000,00	5.607,93	—	
—	—	—	—	
—	148.000,00	62.266,90	—	
—	4.000,00	-1.826,78	—	
—	2.000,00	18.696,51	18.696,51	546 02: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2006
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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
671 11-7	124	Erstattungen von persönlichen Verwaltungsausgaben an Dritte <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 425 01.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	487.446,55	—	487.446,55	—
671 12-5	124	Erstattung von Personalausgaben an Ersatzschulen für die Wahrnehmung von Ausgaben eines Förderzentrums	13.853,00	—	13.853,00	15.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		Budgetierungen an allgemein bildenden Schulen in Niedersachsen <i>Übertragbar.</i>	(1.865,21)	(—)	(1.865,21)	(—)
427 63-1	124	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	1.865,21	—	1.865,21	—
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.	164.122,97	—	164.122,97	112.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	95.178,65	—	95.178,65	200.000
		Summe der Einnahmen	259.301,62	—	259.301,62	312.000
		4 Personalausgaben	270.376.089,83	—	270.376.089,83	829.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	258.770,49	—	258.770,49	169.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	501.299,55	—	501.299,55	15.000
		Summe der Ausgaben	271.136.159,87	—	271.136.159,87	1.013.000
		Zuschuss	270.876.858,25	—	270.876.858,25	701.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	487.446,55	—	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.
—	15.000,00	-1.147,00	—	
(—)	(—)	(1.865,21)	(—)	
—	—	1.865,21	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	112.000,00	52.122,97	—	
—	200.000,00	-104.821,35	—	
—	312.000,00	-52.698,38	—	
—	829.000,00	269.547.089,83	2.660,41	
—	169.000,00	89.770,49	18.696,51	
—	15.000,00	486.299,55	—	
—	1.013.000,00	270.123.159,87	21.356,92	
—	701.000,00	270.175.858,25		

Haushaltsjahr 2006
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	200,00	—	200,00	—
119 01-9	113	Vermischte Einnahmen	133.038,57	—	133.038,57	—
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	370.048.590,45	—	370.048.590,45	—
422 19-6	113	Altersteilzeitzuschläge	7.782.613,99	—	7.782.613,99	—
425 11-0	113	Vergütungen der nichtbeamteten, vollbeschäftigten Lehrkräfte	47.304.172,81	—	47.304.172,81	—
425 13-6	113	Vergütungen der ständigen, teilzeitbeschäftigten nichtbeamteten Lehrkräfte	6.144.695,92	—	6.144.695,92	—
425 27-6	113	Vergütungen der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen teilzeitbeschäftigten, nichtbeamteten Lehrkräfte	3.270.237,83	—	3.270.237,83	—
427 21-0	113	Beschäftigungsverhältnisse und Vergütung der an den öffentlichen Schulen tätigen nebenamtlichen sowie freiberuflichen Lehrkräfte	2.684,90	—	2.684,90	24.000
427 29-5	113	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	677.932,17	—	677.932,17	2.130.000
453 01-6	113	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—	—
526 01-3	113	Sachverständige	25.204,47	—	25.204,47	25.000
526 02-1	113	Gerichts- und ähnliche Kosten	-569,25	—	-569,25	4.000
526 59-5	113	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	154,94	—	154,94	1.000
527 01-0	113	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	125.961,60	—	125.961,60	192.000
527 02-8	113	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	3.464,98	—	3.464,98	9.000
546 02-2	113	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	1.675,51	—	1.675,51	4.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Hauptschulprofilierungsprogramm Übertragbar.	(6.923.166,87)	(540.126,34)	(7.463.293,21)	(7.443.000)
633 61-8	113	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.713.428,92	540.126,34	7.253.555,26	7.391.000
684 61-1	113	Zuschüsse an Sonstige	209.737,95	—	209.737,95	52.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	200,00	—	
—	—	133.038,57	—	
—	—	—	—	
—	—	370.048.590,45	—	422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 3.486.297,00 EUR
—	—	7.782.613,99	—	
—	—	47.304.172,81	—	
—	—	6.144.695,92	—	
—	—	3.270.237,83	—	
—	24.000,00	-21.315,10	—	
—	2.130.000,00	-1.452.067,83	—	
—	—	—	—	
—	25.000,00	204,47	—	
—	4.000,00	-4.569,25	—	
—	1.000,00	-845,06	—	
—	192.000,00	-66.038,40	—	
—	9.000,00	-5.535,02	—	
—	4.000,00	-2.324,49	—	
(563.443,77)	(8.006.443,77)	(-543.150,56)	(—)	
563.443,77	7.954.443,77	-700.888,51	—	
—	52.000,00	157.737,95	—	

Haushaltsjahr 2006
 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
		Abschluss Kapitel 0712				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	133.238,57	—	133.238,57	—
		Summe der Einnahmen	133.238,57	—	133.238,57	—
		4 Personalausgaben	435.230.928,07	—	435.230.928,07	2.154.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	155.892,25	—	155.892,25	235.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.923.166,87	540.126,34	7.463.293,21	7.443.000
		Summe der Ausgaben	442.309.987,19	540.126,34	442.850.113,53	9.832.000
		Zuschuss	442.176.748,62	540.126,34	442.716.874,96	9.832.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	133.238,57	—	
—	—	133.238,57	—	
—	2.154.000,00	433.076.928,07	—	
—	235.000,00	-79.107,75	—	
563.443,77	8.006.443,77	-543.150,56	—	
563.443,77	10.395.443,77	432.454.669,76	—	
563.443,77	10.395.443,77	432.321.431,19	—	

Haushaltsjahr 2006
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0713 Realschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-2	116	Vermischte Einnahmen	52.046,08	—	52.046,08	75.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 63		Budgetierungen an allgemein bildenden Schulen in Niedersachsen	(—)	(—)	(—)	(—)
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 Lehrerinnen und Lehrer	238.490.933,62	—	238.490.933,62	—
422 19-0	116	Altersteilzeitzuschläge	7.226.734,78	—	7.226.734,78	—
425 06-7	116	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
425 11-3	116	Vergütungen der nichtbeamteten, vollbeschäftigten Lehrkräfte	21.983.076,69	—	21.983.076,69	—
425 13-0	116	Vergütungen der ständigen, teilzeitbeschäftigten nichtbeamteten Lehrkräfte	3.526.073,33	—	3.526.073,33	—
425 27-0	116	Vergütungen der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen teilzeitbeschäftigten, nichtbeamteten Lehrkräfte	1.722.777,48	—	1.722.777,48	—
427 21-3	116	Beschäftigungsverhältnisse und Vergütung der an den öffentlichen Schulen tätigen nebenamtlichen sowie freiberuflichen Lehrkräfte	6.419,22	—	6.419,22	11.000
427 29-9	116	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	756.451,97	—	756.451,97	567.000
453 01-0	116	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	47.858,39	—	47.858,39	8.000
526 01-7	116	Sachverständige	26.205,21	—	26.205,21	15.000
526 02-5	116	Gerichts- und ähnliche Kosten	8.841,35	—	8.841,35	2.000
526 59-9	116	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	1.809,37	—	1.809,37	1.000
527 01-3	116	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	80.661,86	—	80.661,86	74.000
527 02-1	116	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	6.229,89	—	6.229,89	4.000
546 02-6	116	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	424,47	—	424,47	2.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 63		Budgetierungen an allgemein bildenden Schulen in Niedersachsen Übertragbar.	(—)	(—)	(—)	(—)
427 63-9	116	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	—	—	—	—
525 63-0	116	Kosten der Fort- u. Weiterbildung der Bediensteten und der Lernmittel	—	—	—	—
527 63-3	116	Schulfahrten im Inland, Schüleraustauschfahrten und Studienfahrten ins Ausland	—	—	—	—
546 63-8	116	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-22.953,92	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	238.490.933,62	—	422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 1.495.281,00 EUR
—	—	7.226.734,78	—	
—	—	—	—	
—	—	21.983.076,69	—	
—	—	3.526.073,33	—	
—	—	1.722.777,48	—	
—	11.000,00	-4.580,78	—	
—	567.000,00	189.451,97	—	
—	8.000,00	39.858,39	39.858,39	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	15.000,00	11.205,21	—	
—	2.000,00	6.841,35	—	
—	1.000,00	809,37	—	
—	74.000,00	6.661,86	—	
—	4.000,00	2.229,89	—	
—	2.000,00	-1.575,53	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006
 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
633 63-8	116	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0713				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	52.046,08	—	52.046,08	75.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	52.046,08	—	52.046,08	75.000
		4 Personalausgaben	273.760.325,48	—	273.760.325,48	586.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	124.172,15	—	124.172,15	98.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	273.884.497,63	—	273.884.497,63	684.000
		Zuschuss	273.832.451,55	—	273.832.451,55	609.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	75.000,00	-22.953,92	—	
—	—	—	—	
—	75.000,00	-22.953,92	—	
—	586.000,00	273.174.325,48	39.858,39	
—	98.000,00	26.172,15	—	
—	—	—	—	
—	684.000,00	273.200.497,63	39.858,39	
—	609.000,00	273.223.451,55		

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0714 Gymnasien, Internatsgymnasien und Kollegs

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-6	117	Vermischte Einnahmen	75.552,31	—	75.552,31	200.000
119 16-4	117	Einnahmen aus privater Mitbenutzung von Einrichtungen der Nds. Internatsgymnasien *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	17.584,27	—	17.584,27	17.000
119 21-0	117	Einnahmen aus der Verpflegung an den Nds. Internatsgymnasien	1.544,20	—	1.544,20	5.000
119 24-5	117	Einnahmen für Unterkunft und Verpflegung der Internatsschülerinnen und Internatsschüler	976.968,55	—	976.968,55	1.131.000
124 01-0	117	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	82.361,60	—	82.361,60	92.000
233 11-0	117	Erstattungen der Gebietskörperschaften zu den Verwaltungsausgaben der vom Land getragenen Internatsgymnasien	1.087.583,01	—	1.087.583,01	511.000
233 12-9	117	Sachkostenerstattungen kommunaler Schulträger	107.377,50	—	107.377,50	108.000
282 13-8	117	Zuschüsse Dritter Vgl. K-Vermerk zu 546 16.	—	—	—	—
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	(22.412,16)	(—)	(22.412,16)	(—)
119 63-6	117	Vermischte Einnahmen, Ersatzleistungen im Rahmen von Schulfahrten und der Lernmittel	22.412,16	—	22.412,16	—
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	550.501.281,88	—	550.501.281,88	—
422 19-3	117	Altersteilzeitzuschläge	9.576.131,38	—	9.576.131,38	—
425 01-0	117	Vergütungen der Angestellten	1.103.933,28	—	1.103.933,28	—
425 05-2	117	Vergütungen der befristet beschäftigten Angestellten	108.467,67	—	108.467,67	—
425 06-0	117	Überstundenvergütungen für Angestellte	58.203,41	—	58.203,41	24.000
425 11-7	117	Vergütungen der nichtbeamteten, vollbeschäftigten Lehrkräfte	38.393.013,59	—	38.393.013,59	—
425 13-3	117	Vergütungen der ständigen, teilzeitbeschäftigten nichtbeamteten Lehrkräfte	7.708.136,97	—	7.708.136,97	—
425 27-3	117	Vergütungen der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen teilzeitbeschäftigten, nichtbeamteten Lehrkräfte	4.221.977,24	—	4.221.977,24	—
426 01-6	117	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	649.016,37	—	649.016,37	—
426 06-7	117	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	200.000,00	-124.447,69	—	
—	17.000,00	584,27	—	
—	5.000,00	-3.455,80	—	
—	1.131.000,00	-154.031,45	—	
—	92.000,00	-9.638,40	—	
—	511.000,00	576.583,01	—	
—	108.000,00	-622,50	—	
—	—	—	—	
—	25.000,00	—	—	
(—)	(—)	(22.412,16)	(—)	
—	—	22.412,16	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	550.501.281,88	—	422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	9.576.131,38	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 2.208.572,00 EUR
—	—	1.103.933,28	—	
—	—	108.467,67	—	
—	24.000,00	34.203,41	—	
—	—	38.393.013,59	—	
—	—	7.708.136,97	—	
—	—	4.221.977,24	—	
—	—	649.016,37	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0714 Gymnasien, Internatsgymnasien und Kollegs

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
427 21-7	117	Beschäftigungsverhältnisse und Vergütung der an den öffentlichen Schulen tätigen nebenamtlichen sowie freiberuflichen Lehrkräfte <i>*** Die Ausgaben des Deckungskreises gem. § 20 Abs. 1 LHO dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 0714-381 01.</i>	81.950,21	—	81.950,21	179.000
427 29-2	117	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	3.034.773,26	—	3.034.773,26	2.602.000
427 39-0	117	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-3	117	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung	16.485,39	—	16.485,39	48.000
526 01-0	117	Sachverständige	62.214,74	—	62.214,74	40.000
526 02-9	117	Gerichts- und ähnliche Kosten	833,52	—	833,52	3.000
526 59-2	117	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	—	—	—	—
527 01-7	117	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	221.745,12	—	221.745,12	154.000
527 02-5	117	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	12.541,12	—	12.541,12	10.000
546 02-0	117	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	30.990,19	—	30.990,19	13.000
546 16-0	117	Verwendung der Zuschüsse Dritter <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 13.</i>	—	—	—	—
981 07-9	990	Abführung an 13 21 - 381 07	1.684.431,75	—	1.684.431,75	1.545.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Sachkosten der vom Land getragenen Niedersächsischen Internatsgymnasien	(1.072.816,10)	(27.066,27)	(1.099.882,37)	(1.096.000)
511 61-7	117	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 61, 514 61, 517 61, 518 61, 519 61, 525 61, 547 61, 812 61, 511 64, 514 64, 517 64, 518 64, 519 64, 525 64, 547 64 und 812 64.</i>	118.154,85	—	118.154,85	123.000
514 61-6	117	Verbrauchsmaterialien, Unterkunftsgüter, Haltung v. Fahrzeugen sowie Arznei u. Heilmittel <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 61.</i>	28.922,79	—	28.922,79	35.000
517 61-5	117	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 61.</i>	583.516,67	—	583.516,67	507.000
518 61-1	117	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 61.</i>	1.158,17	—	1.158,17	22.000
519 61-8	117	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden u. Räumen sowie Pflege u. Unterhaltung der Ziergärten u. Grünanlagen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 61.</i>	33.502,97	—	33.502,97	18.000
525 61-8	117	Lehr- und Lernmittel <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 61.</i>	84.602,29	—	84.602,29	110.000
547 61-1	117	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 61.</i>	1.335,85	—	1.335,85	2.000
812 61-7	117	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 61.</i>	221.622,51	27.066,27	248.688,78	279.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	179.000,00	-97.049,79	—	
—	2.602.000,00	432.773,26	—	
—	—	—	—	
—	48.000,00	-31.514,61	—	
—	40.000,00	22.214,74	—	
—	3.000,00	-2.166,48	—	
—	—	—	—	
—	154.000,00	67.745,12	—	
—	10.000,00	2.541,12	—	
—	13.000,00	17.990,19	17.990,19	546 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	1.545.000,00	139.431,75	139.431,75	981 07: Vgl. Begründung in Anlage I.
(10.325,86)	(1.106.325,86)	(-6.443,49)	(—)	
—	123.000,00	-4.845,15	—	
—	35.000,00	-6.077,21	—	
—	507.000,00	76.516,67	—	
—	22.000,00	-20.841,83	—	
—	18.000,00	15.502,97	—	
—	110.000,00	-25.397,71	—	
—	2.000,00	-664,15	—	
10.325,86	289.325,86	-40.637,08	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0714 Gymnasien, Internatsgymnasien und Kollegs

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 62		Verpflegungskosten der Nds. Internatsgymnasien <i>*** Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO.</i>	(478.823,59)	(—)	(478.823,59)	(534.000)
426 62-8	117	Löhne der Arbeiter/Arbeiterinnen	197.096,23	—	197.096,23	244.000
514 62-4	117	Lebensmittel, Zutaten	232.486,92	—	232.486,92	256.000
547 62-0	117	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	49.240,44	—	49.240,44	34.000
TGr. 63		Budgetierungen an allgemein bildenden Schulen in Niedersachsen <i>Übertragbar.</i>	(702.862,58)	(—)	(702.862,58)	(—)
427 63-2	117	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	646.101,79	—	646.101,79	—
525 63-4	117	Kosten der Fort- u. Weiterbildung der Bediensteten und der Lernmittel	1.342,50	—	1.342,50	—
527 63-7	117	Schulfahrten im Inland, Schüleraustauschfahrten und Studienfahrten ins Ausland	22.098,39	—	22.098,39	—
546 63-1	117	Vermischte Verwaltungsausgaben	33.319,90	—	33.319,90	—
633 63-1	117	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
TGr. 64		Sachkosten der vom Land getragenen Kollegs	(217.535,24)	(—)	(217.535,24)	(218.000)
511 64-1	117	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 61.</i>	62.185,44	—	62.185,44	61.000
514 64-0	117	Verbrauchsmaterialien und Unterkunftsgeräte <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 61.</i>	5.417,91	—	5.417,91	20.000
517 64-0	117	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 61.</i>	77.136,80	—	77.136,80	65.000
518 64-6	117	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 61.</i>	2.299,21	—	2.299,21	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>	7.621,74	—	7.621,74	2.000
525 64-2	117	Lehr- und Lernmittel <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 61.</i>	42.841,68	—	42.841,68	47.000
547 64-6	117	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 61.</i>	32,46	—	32,46	1.000
812 64-1	117	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 61.</i>	20.000,00	—	20.000,00	20.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(534.000,00)	(-55.176,41)	(—)	
—	244.000,00	-46.903,77	—	
—	256.000,00	-23.513,08	—	
—	34.000,00	15.240,44	—	
(—)	(—)	(702.862,58)	(—)	
—	—	646.101,79	—	
—	—	1.342,50	—	
—	—	22.098,39	—	
—	—	33.319,90	—	
—	—	—	—	
(—)	(218.000,00)	(-464,76)	(—)	
—	61.000,00	1.185,44	—	
—	20.000,00	-14.582,09	—	
—	65.000,00	12.136,80	—	
—	2.000,00	299,21	—	
—	2.000,00	5.621,74	—	
—	47.000,00	-4.158,32	—	
—	1.000,00	-967,54	—	
—	20.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2006
 Einzelplan 07 Kultusministerium
 Kapitel 0714 Gymnasien, Internatsgymnasien und Kollegs

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Abschluss Kapitel 0714				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dienst und dgl.	1.176.423,09	—	1.176.423,09	1.445.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.194.960,51	—	1.194.960,51	619.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	25.000,00	—	25.000,00	25.000
		Summe der Einnahmen	2.396.383,60	—	2.396.383,60	2.089.000
		4 Personalausgaben	616.296.568,67	—	616.296.568,67	3.097.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.715.541,67	—	1.715.541,67	1.525.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	241.622,51	27.066,27	268.688,78	299.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.684.431,75	—	1.684.431,75	1.545.000
		Summe der Ausgaben	619.938.164,60	27.066,27	619.965.230,87	6.466.000
		Zuschuss	617.541.781,00	27.066,27	617.568.847,27	4.377.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.445.000,00	-268.576,91	—	
—	619.000,00	575.960,51	—	
—	25.000,00	—	—	
—	2.089.000,00	307.383,60	—	
—	3.097.000,00	613.199.568,67	—	
—	1.525.000,00	190.541,67	17.990,19	
—	—	—	—	
10.325,86	309.325,86	-40.637,08	—	
—	1.545.000,00	139.431,75	139.431,75	
10.325,86	6.476.325,86	613.488.905,01	157.421,94	
10.325,86	4.387.325,86	613.181.521,41		

Haushaltsjahr 2006
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	76.660,44	—	76.660,44	123.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 63		Budgetierungen an allgemein bildenden Schulen in Niedersachsen	(608,75)	(—)	(608,75)	(—)
119 63-0	119	Vermischte Einnahmen, Ersatzleistungen im Rahmen von Schulfahrten und der Lernmittel	608,75	—	608,75	—
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 Lehrerinnen und Lehrer	179.319.917,89	—	179.319.917,89	—
422 19-8	119	Altersteilzeitzuschläge	3.874.751,79	—	3.874.751,79	—
425 01-4	119	Vergütungen der Angestellten	—	—	—	—
425 05-7	119	Vergütungen der befristet beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
425 06-5	119	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
425 11-1	119	Vergütungen der nichtbeamteten, vollbeschäftigten Lehrkräfte	17.158.631,78	—	17.158.631,78	—
425 13-8	119	Vergütungen der ständigen, teilzeitbeschäftigten nichtbeamteten Lehrkräfte	2.247.825,86	—	2.247.825,86	—
425 27-8	119	Vergütungen der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen teilzeitbeschäftigten, nichtbeamteten Lehrkräfte	1.316.349,78	—	1.316.349,78	—
427 21-1	119	Beschäftigungsverhältnisse und Vergütung der an den öffentlichen Schulen tätigen nebenamtlichen sowie freiberuflichen Lehrkräfte	11.593,15	—	11.593,15	19.000
427 29-7	119	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	449.443,52	—	449.443,52	613.000
427 39-4	119	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-8	119	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	4.233,69	—	4.233,69	14.000
526 01-5	119	Sachverständige	19.273,95	—	19.273,95	13.000
526 02-3	119	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.429,17	—	5.429,17	1.000
526 59-7	119	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	807,64	—	807,64	—
527 01-1	119	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	55.475,37	—	55.475,37	64.000
527 02-0	119	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	10.544,91	—	10.544,91	11.000
546 02-4	119	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	182,34	—	182,34	2.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 63		Budgetierungen an allgemein bildenden Schulen in Niedersachsen Übertragbar.	(368.116,06)	(—)	(368.116,06)	(—)
427 63-7	119	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	349.178,17	—	349.178,17	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	123.000,00	-46.339,56	—	
(—)	(—)	(608,75)	(—)	
—	—	608,75	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	179.319.917,89	—	422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 973.679,00 EUR
—	—	3.874.751,79	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	17.158.631,78	—	
—	—	2.247.825,86	—	
—	—	1.316.349,78	—	
—	19.000,00	-7.406,85	—	
—	613.000,00	-163.556,48	—	
—	—	—	—	
—	14.000,00	-9.766,31	—	
—	13.000,00	6.273,95	—	
—	1.000,00	4.429,17	—	
—	—	807,64	—	
—	64.000,00	-8.524,63	—	
—	11.000,00	-455,09	—	
—	2.000,00	-1.817,66	—	
(—)	(—)	(368.116,06)	(—)	
—	—	349.178,17	—	

Haushaltsjahr 2006
 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
525 63-9	119	Kosten der Fort- u. Weiterbildung der Bediensteten und der Lernmittel	680,00	—	680,00	—
527 63-1	119	Schulfahrten im Inland, Schüleraustauschfahrten und Studienfahrten ins Ausland	9.295,69	—	9.295,69	—
546 63-6	119	Vermischte Verwaltungsausgaben	8.962,20	—	8.962,20	—
633 63-6	119	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 0718						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	77.269,19	—	77.269,19	123.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	77.269,19	—	77.269,19	123.000
		4 Personalausgaben	204.731.925,63	—	204.731.925,63	646.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	110.651,27	—	110.651,27	91.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	204.842.576,90	—	204.842.576,90	737.000
		Zuschuss	204.765.307,71	—	204.765.307,71	614.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	680,00	—	
—	—	9.295,69	—	
—	—	8.962,20	—	
—	—	—	—	
—	123.000,00	-45.730,81	—	
—	—	—	—	
—	123.000,00	-45.730,81	—	
—	646.000,00	204.085.925,63	—	
—	91.000,00	19.651,27	—	
—	—	—	—	
—	737.000,00	204.105.576,90	—	
—	614.000,00	204.151.307,71	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0720 Berufsbildende Schulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 22-6	127	Schülerentgelte gem. § 54 Abs.3 und 4 NSchG <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 22.</i> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i>	594.874,25	—	594.874,25	1.018.000
112 01-0	127	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	500,00	—	500,00	1.000
119 01-4	127	Vermischte Einnahmen	64.771,66	—	64.771,66	165.000
124 01-8	127	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	—	—	—	1.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 63		Budgetierungen an berufsbildenden Schulen in Niedersachsen	(4.277.291,16)	(—)	(4.277.291,16)	(4.956.000)
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>	3.999.438,75	—	3.999.438,75	4.956.000
119 63-4	127	Vermischte Einnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 63, 525 63, 527 63, 547 63 und 633 63.</i>	244.499,07	—	244.499,07	—
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>	33.353,34	—	33.353,34	—
A U S G A B E N						
422 06-0	127	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	1.000
422 11-6	127	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer <i>*** Vgl. Vermerk zu 671 11.</i>	413.309.380,75	—	413.309.380,75	—
422 19-1	127	Altersteilzeitzuschläge	6.712.019,73	—	6.712.019,73	—
425 01-8	127	Vergütungen der Angestellten	3.830.580,61	—	3.830.580,61	—
425 05-0	127	Vergütungen der befristet beschäftigten Angestellten	105.028,92	—	105.028,92	—
425 06-9	127	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
425 11-5	127	Vergütungen der nichtbeamteten, vollbeschäftigten Lehrkräfte	36.125.564,39	—	36.125.564,39	—
425 13-1	127	Vergütungen der ständigen, teilzeitbeschäftigten nichtbeamteten Lehrkräfte	2.169.620,93	—	2.169.620,93	—
425 27-1	127	Vergütungen der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen teilzeitbeschäftigten, nichtbeamteten Lehrkräfte	328.481,36	—	328.481,36	—
426 01-4	127	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	38.054,06	—	38.054,06	—
426 03-0	127	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	9.522,19	—	9.522,19	—
427 21-5	127	Beschäftigungsverhältnisse und Vergütung der an den öffentlichen Schulen tätigen nebenamtlichen sowie freiberuflichen Lehrkräfte	1.251.406,95	—	1.251.406,95	1.513.000
427 29-0	127	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	3.923.209,19	—	3.923.209,19	3.767.000
427 39-8	127	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	24.000
453 01-1	127	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	32.090,43	—	32.090,43	41.000
526 01-9	127	Sachverständige	20.744,40	—	20.744,40	41.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.018.000,00	-423.125,75	—	
—	1.000,00	-500,00	—	
—	165.000,00	-100.228,34	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
(—)	(4.956.000,00)	(-678.708,84)	(—)	
—	4.956.000,00	-956.561,25	—	
—	—	244.499,07	—	
—	—	33.353,34	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	413.309.380,75	—	422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 2.282.523,00 EUR
—	—	6.712.019,73	—	
—	—	3.830.580,61	—	
—	—	105.028,92	—	
—	—	—	—	
—	—	36.125.564,39	—	
—	—	2.169.620,93	—	
—	—	328.481,36	—	
—	—	38.054,06	—	
—	—	9.522,19	—	
—	1.513.000,00	-261.593,05	—	
—	3.767.000,00	156.209,19	—	
—	24.000,00	-24.000,00	—	
—	41.000,00	-8.909,57	—	
—	41.000,00	-20.255,60	—	

Haushaltsjahr 2006
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
526 02-7	127	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.795,05	—	3.795,05	4.000
526 59-0	127	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	—	—	—	—
527 01-5	127	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	283.403,93	—	283.403,93	264.000
527 02-3	127	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	24.640,16	—	24.640,16	10.000
546 02-8	127	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	1.773,79	—	1.773,79	4.000
633 22-2	127	Erstattungen von Schülerentgelten an kommunale Schulträger <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um 16,67 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 22.</i>	22.772,92	295.418,74	318.191,66	169.000
671 11-6	127	Erstattungen von persönlichen Verwaltungsausgaben an die Landwirtschaftskammern <i>*** Ersparnisse bei Kapitel 0710 Titel 422 11 infolge zeitweilig nicht besetzter bis zu drei Planstellen der Bes.Gr. A 13 (Studienrat/-rätin) aus dem Bereich berufsbildende Schulen dürfen hier verwendet werden.</i>	—	—	—	—
671 12-4	127	Erstattungen von persönlichen Verwaltungsausgaben an die Nds. Landesforsten (AöR)	79.514,66	—	79.514,66	140.000
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	(295.085,10)	(—)	(295.085,10)	(188.000)
511 61-5	127	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	13.931,48	—	13.931,48	12.000
517 61-3	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Räume sowie Reinigungskosten, Heizung und Beleuchtung	31.831,36	—	31.831,36	32.000
518 61-0 apl.	127	Mieten und Pachten für Gebäude und Räume	17.937,69	—	17.937,69	—
519 61-6	127	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	3.656,56	—	3.656,56	4.000
525 61-6	127	Lehr- und Lernmittel	23.210,63	—	23.210,63	26.000
547 61-0	127	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	9.348,19	—	9.348,19	8.000
671 61-2 apl.	127	Erstattung von Sachkosten an Dritte	70.541,19	—	70.541,19	—
681 61-8	127	Zuschüsse für Studienfahrten	—	—	—	—
686 61-0	127	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	13.000,00	—	13.000,00	14.000
812 61-5	127	Erwerb von Lehrmitteln	111.628,00	—	111.628,00	92.000
TGr. 63		Budgetierungen an berufsbildenden Schulen in Niedersachsen <i>Übertragbar.</i>	(8.767.366,30)	(9.362.817,57)	(18.130.183,87)	(8.868.000)
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>	5.571.272,84	5.112.891,82	10.684.164,66	6.400.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-204,95	—	
—	—	—	—	
—	264.000,00	19.403,93	—	
—	10.000,00	14.640,16	—	
—	4.000,00	-2.226,21	—	
219.726,72	388.726,72	-70.535,06	—	
—	—	—	—	
—	140.000,00	-60.485,34	—	
—	92.000,00	-90,36	—	
(—)	(188.000,00)	(107.085,10)	(108.106,88)	
—	12.000,00	1.931,48	—	
—	32.000,00	-168,64	—	
—	—	17.937,69	17.937,69	apl. 518 61: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	4.000,00	-343,44	—	
—	26.000,00	-2.789,37	—	
—	8.000,00	1.348,19	—	
—	—	70.541,19	70.541,19	apl. 671 61: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	14.000,00	-1.000,00	—	
—	92.000,00	19.628,00	19.628,00	812 61: Vgl. Begründung in Anlage I.
(9.303.185,20)	(18.171.185,20)	(-41.001,33)	(63,78)	
5.273.311,06	11.673.311,06	-989.146,40	—	

Haushaltsjahr 2006

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
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>	827.418,23	—	827.418,23	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>	240.412,72	—	240.412,72	404.000
546 63-0	127	Verwaltungsausgaben der Schulen aus Entgelten nach § 54 Abs. 5 Satz 2 NSchG <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um 16,67 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 63.</i>	337.097,69	3.744.587,16	4.081.684,85	826.000
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>	302.150,99	—	302.150,99	—
632 63-3	127	Erstattungen von Schülerentgelten an kommunale Schulträger <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um 16,67 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 63.</i>	775.996,96	505.338,59	1.281.335,55	826.000
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>	713.016,87	—	713.016,87	—
TGr. 65		Reisekostenvergüt. f.Schulfahrten; Fort-u. Weiterbild.Maßn. im Schulwesen an berufs.bild. Schulen sowie Verwalt.Ausgaben aus Entgelten nach § 54 NSchG <i>Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um 16,67 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 22.</i>	(176.017,02)	(659.628,77)	(835.645,79)	(295.000)
427 65-7	127	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
525 65-9	127	Kosten der Fort- u. Weiterbildung	63.876,88	—	63.876,88	62.000
527 65-1	127	Reisekosten f. Schulfahrten im Inland, Schüleraustausch- u. Studienfahrten ins Ausland	36.673,01	44.656,05	81.329,06	64.000
546 65-6	127	Verwaltungsausgaben der Schulen aus Entgelten nach § 54 Abs. 5 Satz 2 NSchG	75.297,13	614.972,72	690.269,85	169.000
547 65-2	127	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	170,00	—	170,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	412.000,00	415.418,23	—	
—	404.000,00	-163.587,28	—	
3.415.111,72	4.241.111,72	-159.426,87	31,89	546 63: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	302.150,99	—	
614.762,42	1.440.762,42	-159.426,87	31,89	632 63: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	713.016,87	—	
(611.733,96)	(906.733,96)	(-71.088,17)	(—)	
—	—	—	—	
2.600,00	64.600,00	-723,12	—	
17.329,06	81.329,06	—	—	
591.804,90	760.804,90	-70.535,05	—	
—	—	170,00	—	

Haushaltsjahr 2006

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
		Abschluss Kapitel 0720				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	4.904.083,73	—	4.904.083,73	6.141.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	33.353,34	—	33.353,34	—
		Summe der Einnahmen	4.937.437,07	—	4.937.437,07	6.141.000
		4 Personalausgaben	473.406.232,35	5.112.891,82	478.519.124,17	11.746.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.317.369,89	4.404.215,93	6.721.585,82	2.342.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.674.842,60	800.757,33	2.475.599,93	1.149.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	111.628,00	—	111.628,00	92.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	91.909,64	—	91.909,64	92.000
		Summe der Ausgaben	477.601.982,48	10.317.865,08	487.919.847,56	15.421.000
		Zuschuss	472.664.545,41	10.317.865,08	482.982.410,49	9.280.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	6.141.000,00	-1.236.916,27	—	
—	—	33.353,34	—	
—	6.141.000,00	-1.203.562,93	—	
5.273.311,06	17.019.311,06	461.499.813,11	—	
4.026.845,68	6.368.845,68	352.740,14	17.969,58	
834.489,14	1.983.489,14	492.110,79	70.573,08	
—	92.000,00	19.628,00	19.628,00	
—	92.000,00	-90,36	—	
10.134.645,88	25.555.645,88	462.364.201,68	108.170,66	
10.134.645,88	19.414.645,88	463.567.764,61		

Haushaltsjahr 2006
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0722 Berufsbildende Schulen als regionale Kompetenzzentren

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 22-3	127	Schülerentgelte gem. § 54 Abs.3 und 4 NSchG <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 22.</i> <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 22.</i>	991.272,70	—	991.272,70	1.620.000
112 01-7	127	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	—	—	—	—
119 01-1	127	Vermischte Einnahmen	49.017,79	—	49.017,79	—
119 11-9	127	Erstattungen Dritter für freigestellte Lehrkräfte	—	—	—	—
236 01-8	127	Sonstige Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit	—	—	—	—
A U S G A B E N						
422 06-7	127	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte <i>Übertragbar.</i>	16.814,06	—	16.814,06	—
422 11-3	127	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer <i>Übertragbar.</i>	65.281.250,17	720.849,28	66.002.099,45	80.818.000
422 19-9	127	Altersteilzeitzuschläge	1.398.087,97	—	1.398.087,97	—
425 01-5	127	Vergütungen der Angestellten <i>Übertragbar.</i>	2.100.725,59	—	2.100.725,59	—
425 05-8	127	Vergütungen der befristet beschäftigten Angestellten <i>Übertragbar.</i>	1.307.310,21	—	1.307.310,21	—
425 06-6	127	Überstundenvergütungen für Angestellte <i>Übertragbar.</i>	4.775,72	—	4.775,72	—
425 11-2	127	Vergütungen der nichtbeamteten, vollbeschäftigten Lehrkräfte <i>Übertragbar.</i>	7.551.718,72	—	7.551.718,72	—
425 13-9	127	Vergütungen der ständigen, teilzeitbeschäftigten nichtbeamteten Lehrkräfte <i>Übertragbar.</i>	1.561.072,82	—	1.561.072,82	1.955.000
425 27-9	127	Vergütungen der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen teilzeitbeschäftigten, nichtbeamteten Lehrkräfte <i>Übertragbar.</i>	2.038.486,76	—	2.038.486,76	302.000
427 21-2	127	Beschäftigungsverhältnisse und Vergütung der an den öffentlichen Schulen tätigen nebenamtlichen sowie freiberuflichen Lehrkräfte <i>Übertragbar.</i>	160.130,90	—	160.130,90	—
427 29-8	127	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte <i>Übertragbar.</i>	1.031.268,46	—	1.031.268,46	647.000
427 39-5	127	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz <i>Übertragbar.</i>	64.065,31	—	64.065,31	—
453 01-9	127	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
511 01-9	127	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Übertragbar.</i>	240,18	—	240,18	—
525 11-7	127	Fort- und Weiterbildung <i>Übertragbar.</i>	20.150,25	—	20.150,25	76.000
526 01-6	127	Sachverständige <i>Übertragbar.</i>	173,82	—	173,82	6.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.620.000,00	-628.727,30	—	
—	—	—	—	
—	—	49.017,79	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	16.814,06	564,96	422 06: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	80.818.000,00	-14.815.900,55	—	422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 0710-422 11: 19.700,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 749.155,00 EUR
—	—	1.398.087,97	—	
—	—	2.100.725,59	—	
—	—	1.307.310,21	—	
—	—	4.775,72	—	
—	—	7.551.718,72	—	
—	1.955.000,00	-393.927,18	—	
—	302.000,00	1.736.486,76	—	
—	—	160.130,90	—	
—	647.000,00	384.268,46	—	
—	—	64.065,31	—	
—	—	—	—	
—	—	240,18	—	
—	76.000,00	-55.849,75	—	
—	6.000,00	-5.826,18	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0722 Berufsbildende Schulen als regionale Kompetenzzentren

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
526 02-4	127	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Übertragbar.</i>	210,00	—	210,00	1.000
526 59-8	127	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit <i>Übertragbar.</i>	747,35	—	747,35	—
527 01-2	127	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Übertragbar.</i>	10.246,61	—	10.246,61	47.000
527 02-0	127	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalver- tretungs- und Schwerbehindertenangelegenhei- ten <i>Übertragbar.</i>	565,81	—	565,81	2.000
527 13-6	127	Reisekosten aus Anlass von Schulfahrten <i>Übertragbar.</i>	15.339,24	—	15.339,24	57.000
546 01-7	127	Vermischte Ausgaben <i>Übertragbar.</i>	110.230,49	—	110.230,49	120.000
546 02-5	127	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	1.000
546 22-0	127	Verwaltungsausgaben der Schulen aus Entgelten nach § 54 Abs. 5 Satz 2 NSchG <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um</i> <i>16,67 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen bei</i> <i>111 22.</i>	26.685,56	138.526,56	165.212,12	270.000
633 10-6	127	Sonstige Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Übertragbar.</i>	1.416.558,07	—	1.416.558,07	—
633 22-0	127	Erstattungen von Schülerentgelten an kommu- nale Schulträger <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um</i> <i>16,67 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen bei</i> <i>111 22.</i>	114.460,46	231.519,89	345.980,35	270.000
Abschluss Kapitel 0722						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dienst und dgl.	1.040.290,49	—	1.040.290,49	1.620.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	1.040.290,49	—	1.040.290,49	1.620.000
		4 Personalausgaben	82.515.706,69	720.849,28	83.236.555,97	83.722.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	184.589,31	138.526,56	323.115,87	580.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.531.018,53	231.519,89	1.762.538,42	270.000
		Summe der Ausgaben	84.231.314,53	1.090.895,73	85.322.210,26	84.572.000
		Zuschuss	83.191.024,04	1.090.895,73	84.281.919,77	82.952.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-790,00	—	
—	—	747,35	—	
—	47.000,00	-36.753,39	—	
—	2.000,00	-1.434,19	—	
—	57.000,00	-41.660,76	—	
—	120.000,00	-9.769,51	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	270.000,00	-104.787,88	—	
—	—	1.416.558,07	—	
180.768,23	450.768,23	-104.787,88	20,96	633 22: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.620.000,00	-579.709,51	—	
—	—	—	—	
—	1.620.000,00	-579.709,51	—	
—	83.722.000,00	-485.444,03	564,96	
—	580.000,00	-256.884,13	—	
180.768,23	450.768,23	1.311.770,19	20,96	
180.768,23	84.752.768,23	569.442,03	585,92	
180.768,23	83.132.768,23	1.149.151,54		

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0740 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
E I N N A H M E N						
111 01-9	111	Gebühren und tarifliche Entgelte	40.765,92	—	40.765,92	2.000
111 12-4	129	Auslagen für die Prüfung von Schulbüchern <i>Vgl. K-Vermerk zu 526 10. *** Beträge, die in früheren Haushaltsjahren zuviel vereinnahmt worden sind, dürfen durch Absetzung von der Einnahme zurückgezahlt werden.</i>	88.644,60	—	88.644,60	—
111 65-5	127	Einnahmen aus Gebühren für Zertifizierungsprüfungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 65.</i>	43.810,00	—	43.810,00	—
119 01-0	155	Vermischte Einnahmen	3.526,13	—	3.526,13	15.000
119 02-8	155	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	—	—	—	1.000
119 12-5	151	Einnahmen für Materialien des technischen Dienstes <i>Vgl. K-Vermerk zu 514 11.</i>	—	—	—	—
119 34-6	151	Einnahmen aus dem Verkauf von Medienkatalogen und Kontextmaterialien <i>Vgl. K-Vermerk zu 531 34.</i>	587,52	—	587,52	—
119 41-9	151	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
119 46-0	151	Ersatzleistungen	—	—	—	—
119 62-1	155	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 62.</i>	—	—	—	—
119 73-7	129	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 73.</i>	—	—	—	—
132 99-7	155	Erlöse aus dem Verkauf von DV-Geräten <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 98/99.</i>	79,26	—	79,26	—
231 68-5	151	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung von Lehrgängen für ausländische Lehrkräfte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 68.</i>	—	—	—	—
235 01-0	155	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 63		Lehrplanarbeiten <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 63.</i>	(1.973,88)	(—)	(1.973,88)	(—)
119 63-0	151	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.973,88	—	1.973,88	—
282 63-8	151	Zuschüsse Dritter	—	—	—	—
TGr. 67		Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im Schulwesen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 67.</i>	(293.345,04)	(—)	(293.345,04)	(—)
119 67-2	151	Sonstige Verwaltungseinnahmen	293.345,04	—	293.345,04	—
231 67-7	151	Sonstige Zuweisungen vom Bund	—	—	—	—
232 67-3	151	Erstattungen von anderen Ländern	—	—	—	—
TGr. 74		Projekte im Bereich der Schulentwicklung und Bildung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 74.</i>	(582.775,16)	(15.006,44)	(597.781,60)	(—)
119 74-5	151	Sonstige Verwaltungseinnahmen	540.975,16	—	540.975,16	—
231 74-0	151	Sonstige Zuweisungen vom Bund	41.800,00	—	41.800,00	—
272 74-8	151	Sonstige Zuschüsse von der EU	—	15.006,44	15.006,44	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	38.765,92	—	
—	—	88.644,60	—	
—	—	43.810,00	—	
—	15.000,00	-11.473,87	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	587,52	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	79,26	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(1.973,88)	(—)	
—	—	1.973,88	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(293.345,04)	(—)	
—	—	293.345,04	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(597.781,60)	(—)	
—	—	540.975,16	—	
—	—	41.800,00	—	
—	—	15.006,44	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0740 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
381 74-1	990	Zuführungen von Fremdkapiteln	—	—	—	—
A U S G A B E N						
412 02-7	155	Entschädigungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	—	—	—	—
422 01-4	155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 427 03.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 525 11.</i>	1.038.654,97	—	1.038.654,97	3.727.000
422 19-7	155	Altersteilzeitzuschläge	21.305,09	—	21.305,09	—
422 31-6	155	Dienstbezüge auf Grund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-3	155	Vergütungen der Angestellten	2.085.500,05	—	2.085.500,05	—
426 01-0	155	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	86.559,98	—	86.559,98	—
427 01-6	155	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus- hilfskräfte	54,00	—	54,00	1.000
427 02-4	151	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
427 03-2	155	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhält- nisse <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas- ten 422 01.</i>	—	—	—	—
427 11-3	151	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	3.000
427 39-3	155	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-7	155	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	8.946,29	—	8.946,29	8.000
511 01-7	155	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	169.593,92	—	169.593,92	348.000
511 10-6	151	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	—	—	—	2.000
511 11-4	151	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	9.626,80	—	9.626,80	11.000
514 01-6	155	Haltung von Dienstfahrzeugen	6.284,19	—	6.284,19	14.000
514 10-5	151	Labor- und Fotobedarf	—	—	—	—
514 11-3	151	Materialien für den technischen Dienst <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 12.</i> <i>*** Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.</i>	—	—	—	—
517 01-5	155	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	89.832,82	—	89.832,82	98.000
518 01-1	155	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	114.590,80	—	114.590,80	106.000
518 02-0	155	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	71.642,49	—	71.642,49	—
519 01-8	155	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	4.331,14	—	4.331,14	5.000
525 01-8	155	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	8.128,50	—	8.128,50	68.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	3.727.000,00	-2.688.345,03	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 179.350,00 EUR
—	—	21.305,09	—	
—	—	—	—	
—	—	2.085.500,05	—	
—	—	86.559,98	—	
—	1.000,00	-946,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	—	—	—	
—	8.000,00	946,29	946,29	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	348.000,00	-178.406,08	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	11.000,00	-1.373,20	—	
—	14.000,00	-7.715,81	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	98.000,00	-8.167,18	—	
—	106.000,00	8.590,80	—	
—	—	71.642,49	—	
—	5.000,00	-668,86	—	
—	68.000,00	-59.871,50	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0740 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
525 10-7	151	Kosten für Unterkunft und Verpflegung	9.865,00	—	9.865,00	—
525 11-5	155	Dienstleistungen Außenstehender <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 422 01.</i>	—	—	—	—
526 01-4	155	Sachverständige	932,27	—	932,27	2.000
526 02-2	111	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	1.000
526 10-3	129	Entschädigungen für die Prüfung von Schulbüchern <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 12. *** Die nicht durch Einnahmen im lfd. Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind als Vorgriff gem. § 37 Abs.6 LHO nachzuweisen.</i>	83.165,00	-23.138,99	60.026,01	—
527 01-0	155	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	282.497,96	—	282.497,96	214.000
527 02-9	155	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	199,80	—	199,80	1.000
531 10-7	155	Veröffentlichungen	—	—	—	15.000
531 34-4	151	Herstellung von Medienkatalogen und Kontextmaterialien <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 34. *** Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind als Vorgriff gemäß § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen</i>	—	—	—	—
546 01-5	151	Vermischte Ausgaben	6.424,66	—	6.424,66	4.000
546 02-3	155	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
546 03-1	155	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	1.000
547 01-1	155	nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	2.000
811 01-0	155	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 10-6	155	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	28.326,53	—	28.326,53	25.000
972 01-4	989	Globale Minderausgabe	—	—	—	-486.000
981 07-2	990	Abführung an 13 21 - 381 07	132.143,71	—	132.143,71	133.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 62		Verwaltungsausgaben der Fortbildungsregionen <i>Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 62.</i>	(460.963,80)	(-4.963,80)	(456.000,00)	(456.000)
425 62-5	129	Vergütungen der ständigen, nur teilzeitbeschäftigten Angestellten	315.558,91	-4.963,80	310.595,11	249.000
546 62-7	129	Vermischte Ausgaben	56.204,89	—	56.204,89	107.000
632 62-0	129	Erstattung an die Universität Oldenburg	49.300,00	—	49.300,00	55.000
685 62-7	129	Erstattungen an die Ostfriesische Landschaft	39.900,00	—	39.900,00	45.000
TGr. 63		Lehrplanarbeiten <i>Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63.</i>	(435.637,62)	(35.336,26)	(470.973,88)	(469.000)
412 63-9	151	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.388,62	—	3.388,62	10.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	9.865,00	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-1.067,73	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
-28.618,59	-28.618,59	88.644,60	23.138,99	526 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	214.000,00	68.497,96	—	
—	1.000,00	-800,20	—	
—	15.000,00	-15.000,00	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	2.424,66	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	—	—	—	
3.490,63	28.490,63	-164,10	—	
—	-486.000,00	486.000,00	—	972 01: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	133.000,00	-856,29	—	
(—)	(456.000,00)	(—)	(4.963,80)	
—	249.000,00	61.595,11	4.963,80	425 62: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	107.000,00	-50.795,11	—	
—	55.000,00	-5.700,00	—	
—	45.000,00	-5.100,00	—	
(—)	(469.000,00)	(1.973,88)	(—)	
—	10.000,00	-6.611,38	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0740 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
527 63-0	151	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	276.818,52	35.336,26	312.154,78	365.000
531 63-8	151	Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von § 61 Abs.1 und § 63 Abs.3 LHO dürfen Lehrpläne unentgeltlich abgegeben werden.</i>	57.120,63	—	57.120,63	69.000
547 63-1	151	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	98.309,85	—	98.309,85	25.000
TGr. 65		Ausgaben im Rahmen von Zertifizierungsprüfungen Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 65.</i>	(31.634,07)	(27.928,08)	(59.562,15)	(—)
427 65-2	127	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	30.294,72	—	30.294,72	—
527 65-7	127	Reisekostenvergütungen	433,05	—	433,05	—
547 65-8	151	nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	906,30	27.928,08	28.834,38	—
TGr. 66		Weiterbildung von Lehrkräften in Hochschuleinrichtungen	(103.519,55)	(—)	(103.519,55)	(176.000)
427 66-0	151	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	7.000
525 66-2	151	Reisekostenvergütungen	25.233,93	—	25.233,93	58.000
547 66-6	151	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	78.285,62	—	78.285,62	111.000
TGr. 67		Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im Schulwesen Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 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>	(2.669.887,53)	(461.651,05)	(3.131.538,58)	(2.633.000)
425 67-6	151	Vergütungen der Angestellten	4.481,14	—	4.481,14	15.000
427 67-9	151	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	465.098,80	—	465.098,80	400.000
525 67-0	151	Lehr- und Lernmittel, Reisekostenvergütungen, Unterkunft und Verpflegung	1.640.161,39	461.651,05	2.101.812,44	2.133.000
531 67-0	151	Veröffentlichungen	—	—	—	40.000
547 67-4	151	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	560.146,20	—	560.146,20	45.000
TGr. 68		Durchführung von Lehrgängen f. ausländische Lehrkräfte Übertragbar. <i>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>	(24.711,31)	(22.000,00)	(46.711,31)	(42.000)
427 68-7	151	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	150,00	—	150,00	6.000
525 68-9	151	Reisekostenvergütungen, Dienstleistungen Außenstehender	16.510,18	22.000,00	38.510,18	33.000
547 68-2	151	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	8.051,13	—	8.051,13	3.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	365.000,00	-52.845,22	—	
—	69.000,00	-11.879,37	—	
—	25.000,00	73.309,85	—	
(15.752,15)	(15.752,15)	(43.810,00)	(—)	
15.752,15	15.752,15	14.542,57	—	
—	—	433,05	—	
—	—	28.834,38	—	
(—)	(176.000,00)	(-72.480,45)	(—)	
—	7.000,00	-7.000,00	—	
—	58.000,00	-32.766,07	—	
—	111.000,00	-32.714,38	—	
(205.193,54)	(2.838.193,54)	(293.345,04)	(—)	
—	15.000,00	-10.518,86	—	
—	400.000,00	65.098,80	—	
205.193,54	2.338.193,54	-236.381,10	—	
—	40.000,00	-40.000,00	—	
—	45.000,00	515.146,20	—	
(36.569,27)	(78.569,27)	(-31.857,96)	(—)	
—	6.000,00	-5.850,00	—	
36.569,27	69.569,27	-31.059,09	—	
—	3.000,00	5.051,13	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0740 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>	(280.105,30)	(56.198,14)	(336.303,44)	(320.000)
427 73-3	129	Beschäftigungsentgelte; Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
429 73-6	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.134,62	56.198,14	57.332,76	115.000
547 73-9	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	278.970,68	—	278.970,68	195.000
812 73-4	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>	(562.659,98)	(30.406,74)	(593.066,72)	(—)
427 74-1	151	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	9.400,00	—	9.400,00	—
429 74-4	151	Nicht aufteilbare Personalausgaben	37.251,18	—	37.251,18	—
547 74-7	151	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	516.008,80	30.406,74	546.415,54	—
812 74-2	151	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Gegenständen	—	—	—	—
TGr. 75		Prüfung für den Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung ohne Hochschulreife/Fach- hochschulreife	(90.515,00)	(—)	(90.515,00)	(123.000)
427 75-0	129	Entschädigungen für nebenamtliche u. nebenberufliche Prüferinnen u. Prüfer sowie Hilfskräfte	73.521,45	—	73.521,45	92.000
511 75-0	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	13.966,35	—	13.966,35	19.000
526 75-8	129	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 75-4	129	Reisekostenvergütungen	3.027,20	—	3.027,20	12.000
682 75-0	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>	(87.089,89)	(—)	(87.089,89)	(88.000)
518 98-4	151	Anmietung von Software	—	—	—	—
518 99-2	151	Anmietung von Hardware	—	—	—	—
525 98-0	151	Aus- und Fortbildung durch das Informatikzentrum Niedersachsen (IZN)	—	—	—	4.000
525 99-9	151	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	—	—	—	—
538 98-5	151	Dienstleistungen des IZN	—	—	—	—
538 99-3	151	Dienstleistungen "Anderer"	898,54	—	898,54	16.000
547 99-2	151	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	86.191,35	—	86.191,35	68.000
812 99-8	151	Erwerb von Geräten und sonstigen Gegenständen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(16.303,44)	(336.303,44)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
16.303,44	131.303,44	-73.970,68	—	
—	195.000,00	83.970,68	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
(8.109,92)	(8.109,92)	(584.956,80)	(2.181,64)	
—	—	9.400,00	—	
—	—	37.251,18	—	
8.109,92	8.109,92	538.305,62	2.181,64	547 74: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
(—)	(123.000,00)	(-32.485,00)	(—)	
—	92.000,00	-18.478,55	—	
—	19.000,00	-5.033,65	—	
—	—	—	—	
—	12.000,00	-8.972,80	—	
—	—	—	—	
(—)	(88.000,00)	(-910,11)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	16.000,00	-15.101,46	—	
—	68.000,00	18.191,35	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0740 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 0740				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dienst und dgl.	1.013.707,51	—	1.013.707,51	18.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	41.800,00	15.006,44	56.806,44	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	1.055.507,51	15.006,44	1.070.513,95	18.000
		4 Personalausgaben	4.181.299,82	51.234,34	4.232.534,16	4.633.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.574.359,96	554.183,14	5.128.543,10	4.195.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	89.200,00	—	89.200,00	100.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	28.326,53	—	28.326,53	35.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	132.143,71	—	132.143,71	-353.000
		Summe der Ausgaben	9.005.330,02	605.417,48	9.610.747,50	8.610.000
		Zuschuss	7.949.822,51	590.411,04	8.540.233,55	8.592.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	995.707,51	—	
—	—	56.806,44	—	
—	—	—	—	
—	18.000,00	1.052.513,95	—	
32.055,59	4.665.055,59	-432.521,43	5.910,09	
221.254,14	4.416.254,14	712.288,96	25.320,63	
—	100.000,00	-10.800,00	—	
3.490,63	38.490,63	-10.164,10	—	
—	-353.000,00	485.143,71	—	
256.800,36	8.866.800,36	743.947,14	31.230,72	
256.800,36	8.848.800,36	-308.566,81		

Haushaltsjahr 2006
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0745 Vorbereitungsdienst für die Lehrämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-8	154	Vermischte Einnahmen	27.750,09	—	27.750,09	19.000
119 41-7	154	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
124 01-1	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	—	—	—	—
132 99-5	154	Erlöse aus dem Verkauf von DV-Geräten <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabebetitelgruppe 98/99.</i>	—	—	—	—
272 01-0 apl.	154	Sonstige Zuschüsse der EU <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu 547 01.</i>	14.400,00	—	14.400,00	—
A U S G A B E N						
422 01-2	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	5.645.803,91	—	5.645.803,91	8.112.000
422 04-7	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.</i>	63.100.859,09	—	63.100.859,09	58.900.000
422 19-5	154	Altersteilzeitzuschläge	202.514,70	—	202.514,70	—
425 01-1	154	Vergütungen der Angestellten	2.815.925,69	—	2.815.925,69	—
425 03-8	154	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	13.926,75	—	13.926,75	—
425 04-6	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>	413.505,03	—	413.505,03	—
425 05-4	154	Vergütungen der befristet beschäftigten Angestellten	115.964,54	—	115.964,54	—
426 01-8	154	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	—	—	—	—
426 03-4	154	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	19.010,50	—	19.010,50	—
427 01-4	154	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	—	—	—	—
427 10-3	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>	46.229,80	—	46.229,80	—
427 32-4	154	Entschädigungen für stundenweise beschäftigte Fachkräfte zur Ausbildung	6.906,20	—	6.906,20	9.000
427 39-1	154	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-5	154	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	3.539,69	—	3.539,69	7.000
511 01-5	154	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	329.484,72	—	329.484,72	294.000
517 01-3	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	339.072,78	—	339.072,78	331.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	8.750,09	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	14.400,00	—	
—	8.112.000,00	-2.466.196,09	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 0617-682 01: 14.748,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 277.975,00 EUR
—	58.900.000,00	4.200.859,09	—	
—	—	202.514,70	—	
—	—	2.815.925,69	—	
—	—	13.926,75	—	
—	—	413.505,03	—	425 04: Die verbindliche Erläuterung lautet: Unterhaltsbeihilfen für in einem öffentlich-rechtlichen Aus- bildungsverhältnis zum Land Niedersachsen stehende Ange- stellte mit der 1. Staatsprüfung für ein Lehramt oder mit einer gleichwertigen Prüfung, die nicht die Einstellungs vorausset- zungen für den Vorbereitungsdienst erfüllen (z. B. Ausländer/ -innen). Für jede auszubildende Lehrkraft im Angestelltenverhältnis ist eine der in den Bedarfsnachweisen zu Kap. 07 45 ausge- brachten Stellen für Beamtinnen und Beamte im Vorberei- tungsdienst der Bes.-Gr. A 12 bzw. A 13 zu sperren.
—	—	115.964,54	—	
—	—	—	—	
—	—	19.010,50	—	
—	—	—	—	
—	—	46.229,80	—	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 45 ausgebrachten Stellen für Beamtinnen und Beamte im Vorbe- reitungsdienst der Bes.-Gr. A 12 bzw. A 13 zu sperren.
—	9.000,00	-2.093,80	—	
—	—	—	—	
—	7.000,00	-3.460,31	—	
—	294.000,00	35.484,72	—	
—	331.000,00	8.072,78	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0745 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
518 01-0	154	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	770.705,53	—	770.705,53	764.000
518 02-8	154	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	63.030,20	—	63.030,20	60.000
519 01-6	154	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	3.177,93	—	3.177,93	18.000
525 01-6	154	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	135.761,97	—	135.761,97	149.000
526 02-0	154	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.300,79	—	1.300,79	1.000
527 01-9	154	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	3.227.073,40	—	3.227.073,40	2.843.000
527 02-7	154	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	1.362,26	—	1.362,26	1.000
546 01-3	154	Vermischte Ausgaben	1.820,99	—	1.820,99	3.000
546 02-1	154	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	1.707,71	—	1.707,71	3.000
546 03-0	154	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	992,36	—	992,36	—
547 01-0 apl.	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben, die im Zusammenhang mit dem EU-Programm Leonardo da Vinci stehen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 272 01.</i>	4.437,43	9.962,57	14.400,00	—
633 10-2	154	Erstattungen von Ausgaben an Gemeinden (GV)	26.014,53	—	26.014,53	28.000
812 10-4	154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	26.000
981 01-1	990	Abführung an 1321-381 22 zur Refinanzierung des Grundstocks	25.000,00	—	25.000,00	25.000
981 07-0	990	Abführung an 13 21 - 381 07	572.920,67	—	572.920,67	619.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 99.</i>	(227.603,84)	(—)	(227.603,84)	(300.000)
518 98-2	154	Anmietung von Software	—	—	—	—
518 99-0	154	Anmietung von Hardware	—	—	—	—
525 98-9	154	Aus- und Fortbildung durch das Informatikzentrum Niedersachsen (IZN)	—	—	—	—
525 99-7	154	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	—	—	—	—
538 98-3	154	Dienstleistungen des IZN	56.819,50	—	56.819,50	121.000
538 99-1	154	Dienstleistungen "Anderer"	531,00	—	531,00	12.000
547 99-0	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	148.826,28	—	148.826,28	127.000
812 99-6	154	Erwerb von Geräten und sonstigen Gegenständen	21.427,06	—	21.427,06	40.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	764.000,00	6.705,53	—	
—	60.000,00	3.030,20	—	
—	18.000,00	-14.822,07	—	
—	149.000,00	-13.238,03	—	
—	1.000,00	300,79	—	
—	2.843.000,00	384.073,40	—	
—	1.000,00	362,26	—	
—	3.000,00	-1.179,01	—	
—	3.000,00	-1.292,29	—	
—	—	992,36	—	
—	—	14.400,00	14.400,00	apl. 547 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	28.000,00	-1.985,47	—	
—	26.000,00	-26.000,00	—	
—	25.000,00	—	—	
—	619.000,00	-46.079,33	—	
(—)	(300.000,00)	(-72.396,16)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	121.000,00	-64.180,50	—	
—	12.000,00	-11.469,00	—	
—	127.000,00	21.826,28	—	
—	40.000,00	-18.572,94	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0745 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 0745				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dienst und dgl.	27.750,09	—	27.750,09	19.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	14.400,00	—	14.400,00	—
		Summe der Einnahmen	42.150,09	—	42.150,09	19.000
		4 Personalausgaben	72.384.185,90	—	72.384.185,90	67.028.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	5.086.104,85	9.962,57	5.096.067,42	4.727.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	26.014,53	—	26.014,53	28.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	21.427,06	—	21.427,06	66.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	597.920,67	—	597.920,67	644.000
		Summe der Ausgaben	78.115.653,01	9.962,57	78.125.615,58	72.493.000
		Zuschuss	78.073.502,92	9.962,57	78.083.465,49	72.474.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	8.750,09	—	
—	—	14.400,00	—	
—	19.000,00	23.150,09	—	
—	67.028.000,00	5.356.185,90	—	
—	4.727.000,00	369.067,42	14.400,00	
—	28.000,00	-1.985,47	—	
—	66.000,00	-44.572,94	—	
—	644.000,00	-46.079,33	—	
—	72.493.000,00	5.632.615,58	14.400,00	
—	72.474.000,00	5.609.465,49		

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0765 Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
A U S G A B E N						
519 10-0	199	Bauunterhaltung der Schloßpfarrkirche Lieben- burg <i>Übertragbar.</i>	29.974,83	—	29.974,83	35.000
519 11-9	199	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der be- trieblichen Einbauten <i>Übertragbar.</i>	3.810,52	—	3.810,52	4.000
684 30-6	199	Zuschuss des Landes für den 30. Evangelischen Kirchentag 2005 in Hannover	—	—	—	—
684 31-4	199	Staatsleistung an die evangelischen Landeskir- chen	29.026.446,09	—	29.026.446,09	29.235.000
684 33-0	199	Staatsleistung an die Diözesen	7.282.684,00	—	7.282.684,00	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	199.640,19	—	199.640,19	202.000
684 39-0	199	Leistung an die Evangelisch-methodistische Kirche in Norddeutschland	15.338,76	—	15.338,76	16.000
Abschluss Kapitel 0765						
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	33.785,35	—	33.785,35	39.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	37.544.109,04	—	37.544.109,04	37.808.000
		Summe der Ausgaben	37.577.894,39	—	37.577.894,39	37.847.000
		Zuschuss	37.577.894,39	—	37.577.894,39	37.847.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	-5.025,17	—	
—	4.000,00	-189,48	—	
—	—	—	—	
—	29.235.000,00	-208.553,91	—	
—	7.335.000,00	-52.316,00	—	
—	1.020.000,00	—	—	
—	202.000,00	-2.359,81	—	
—	16.000,00	-661,24	—	
—	39.000,00	-5.214,65	—	
—	37.808.000,00	-263.890,96	—	
—	37.847.000,00	-269.105,61	—	
—	37.847.000,00	-269.105,61	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0774 Tageseinrichtungen für Kinder

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-2	264	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
119 68-3	264	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 68.</i>	7.022,00	—	7.022,00	—
282 68-1	264	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 68.</i>	89.700,00	—	89.700,00	—
A U S G A B E N						
684 01-1	264	Zuschuss an die Landesarbeitsgemeinschaft Elterninitiativen (lagE)	89.000,00	—	89.000,00	89.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 68		Kindergarten - Bildungsplan <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 68 und 282 68.</i>	(249.949,17)	(215.572,04)	(465.521,21)	(200.000)
547 68-5	264	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	80.891,92	89.556,56	170.448,48	—
633 68-9	264	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	31.333,67	126.015,48	157.349,15	75.000
684 68-2	264	Zuschüsse an Sonstige	137.723,58	—	137.723,58	125.000
TGr. 70		Finanzhilfen nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder <i>Übertragbar.</i>	(158.283.444,51)	(—)	(158.283.444,51)	(160.130.000)
633 70-0	264	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	51.898.265,99	—	51.898.265,99	54.000.000
684 70-4	264	Zuschüsse an Sonstige	106.385.178,52	—	106.385.178,52	106.130.000
TGr. 73		Sprachförderung im Elementarbereich <i>Übertragbar.</i>	(5.053.951,91)	(284.897,00)	(5.338.848,91)	(6.000.000)
633 73-5	264	Zuweisungen an Gemeinden	3.155.670,26	—	3.155.670,26	2.000.000
684 73-9	264	Zuschüsse an Sonstige	1.898.281,65	284.897,00	2.183.178,65	4.000.000
TGr. 90		Verwendung des Landesanteils an dem Aufkommen der Spielbankabgabe <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>	(46.394,79)	(487,19)	(46.881,98)	(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>	46.394,79	487,19	46.881,98	22.000
633 90-5	264	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
684 90-9	264	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	7.022,00	—	
—	—	89.700,00	—	
—	89.000,00	—	—	
(180.100,00)	(380.100,00)	(85.421,21)	(—)	
46.038,87	46.038,87	124.409,61	—	
131.351,24	206.351,24	-49.002,09	—	
2.709,89	127.709,89	10.013,69	—	
(—)	(160.130.000,00)	(-1.846.555,49)	(—)	
—	54.000.000,00	-2.101.734,01	—	
—	106.130.000,00	255.178,52	—	
(-314.201,71)	(5.685.798,29)	(-346.949,38)	(—)	
—	2.000.000,00	1.155.670,26	—	
-314.201,71	3.685.798,29	-1.502.619,64	—	
(25.131,98)	(47.131,98)	(-250,00)	(—)	
14.991,92	36.991,92	9.890,06	—	
—	—	—	—	
10.140,06	10.140,06	-10.140,06	—	

Haushaltsjahr 2006

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				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dienst und dgl.	7.022,00	—	7.022,00	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	89.700,00	—	89.700,00	—
		Summe der Einnahmen	96.722,00	—	96.722,00	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	127.286,71	90.043,75	217.330,46	22.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	163.595.453,67	410.912,48	164.006.366,15	166.419.000
		Summe der Ausgaben	163.722.740,38	500.956,23	164.223.696,61	166.441.000
		Zuschuss	163.626.018,38	500.956,23	164.126.974,61	166.441.000
		Überschuss	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	7.022,00	—	
—	—	89.700,00	—	
—	—	96.722,00	—	
61.030,79	83.030,79	134.299,67	—	
-170.000,52	166.248.999,48	-2.242.633,33	—	
-108.969,73	166.332.030,27	-2.108.333,66	—	
—	166.332.030,27	-2.205.055,66	—	
108.969,73	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0785 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 01-9	153	Vermischte Einnahmen	629,95	—	629,95	—
331 10-7	153	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	2.400.000,00	—	2.400.000,00	2.400.000
382 10-0	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	(—)	(—)	(—)	(—)
119 62-0	153	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—	—
A U S G A B E N						
422 01-3	153	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	185.279,96	—	185.279,96	179.000
425 01-2	153	Vergütungen der Angestellten	73.719,56	—	73.719,56	57.000
547 01-0	153	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
632 10-7	249	Erstattung der Kosten aus Bundesmitteln aufgrund des Gräbergesetzes	—	—	—	—
684 10-7	153	Zuschuss "Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten" <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterungen verbindlich.</i>	1.306.000,00	—	1.306.000,00	1.306.000
685 10-3	153	Zuschüsse des Bundes für die Gedenkstättenarbeit <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 382 10.</i>	—	—	—	—
894 10-1	153	Zuschüsse für Investitionen in der Gedenkstätte Bergen-Belsen	3.520.000,00	2.680.000,00	6.200.000,00	4.800.000
972 10-2	989	Globale Minderausgabe	—	—	—	-2.400.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 62		Landesmittel für die Gedenkstätten BergenBelsen und Wolfenbüttel; Zentralnachweis	(—)	(—)	(—)	(—)
427 62-7	153	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
511 62-8	153	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
517 62-6	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
527 62-1	153	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
531 62-9	153	Veröffentlichungen	—	—	—	—
541 62-4	153	Tagungen, Kurse, Ausstellungen und Aufführungen	—	—	—	—
547 62-2	153	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
681 62-0	153	Zuschüsse an Dritte	—	—	—	—
685 62-6	153	Verwendung von Spenden für die Gedenkstätten in Bergen-Belsen und in der JVA Wolfenbüttel	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	629,95	—	
—	2.400.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	179.000,00	6.279,96	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Veranschlagt sind Planstellen und Mittel für die Beamten des Gedenkstättenreferats der ehemaligen NLPB, die der Stiftung wegen fehlender Dienstherreneigenschaft nach § 123 a BRRG zugewiesen werden. Mit dem Vollzug der zu diesen Stellen ausgebrachten Haushaltsvermerke wachsen die Zuschüsse an die Stiftung bei Titel 684 10 entsprechend auf.
—	57.000,00	16.719,56	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.306.000,00	—	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 8.602,00 EUR
—	—	—	—	425 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Veranschlagt sind Stellen und Mittel von reformbetroffenen Bediensteten, die der Stiftung nach § 12 Abs. 2 BAT zugewiesen wurden.
—	—	—	—	Umgesetzt von 0410-422 10: 5.600,00 EUR
1.400.000,00	6.200.000,00	—	—	632 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Aufgaben nach dem Gräbergesetz sind gem. Beschluss der Landesregierung vom 14.12.2004 (Nds. MBl. 2004, Seite 876) auf die Stiftung niedersächsische Gedenkstätten übertragen worden.
—	-2.400.000,00	2.400.000,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	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 Haushaltsjahr selbst zu finanzieren.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	972 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Der für den Ausbau der Gedenkstätte Bergen-Belsen ausgebrachte Landesanteil (siehe Titel 894 10 und 331 10) soll durch eine globale Minderausgabe im Einzelplan 07 - reduziert um für diesen Zweck evtl. eingehende Spenden - erwirtschaftet werden.
—	—	—	—	Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0785 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
TGr. 63		Erhaltung der Gedenkstätte Auschwitz <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
547 63-0	153	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
896 63-5	153	Zuwendung für den Erhalt der Gedenkstätte Auschwitz in Polen	—	—	—	—
TGr. 64		Bundesmittle für die Gedenkstätten BergenBelsen und Wolfenbüttel; Zentralnachweis	(—)	(—)	(—)	(—)
427 64-3	249	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
547 64-9	249	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	—	—	—	—
TGr. 78		Förderung der Gedenkstättenarbeit in Niedersachsen	(—)	(—)	(—)	(—)
685 78-2	153	Zuschüsse zur Förderung der Gedenkstättenar- beit	—	—	—	—
TGr. 99		Kosten der Informations- u. Kommunikationstechnik	(—)	(—)	(—)	(—)
547 99-1	153	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0785				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	629,95	—	629,95	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.400.000,00	—	2.400.000,00	2.400.000
		Summe der Einnahmen	2.400.629,95	—	2.400.629,95	2.400.000
		4 Personalausgaben	258.999,52	—	258.999,52	236.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.306.000,00	—	1.306.000,00	1.306.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	3.520.000,00	2.680.000,00	6.200.000,00	4.800.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	-2.400.000
		Summe der Ausgaben	5.084.999,52	2.680.000,00	7.764.999,52	3.942.000
		Zuschuss	2.684.369,57	2.680.000,00	5.364.369,57	1.542.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(-)	(-)	(-)	(-)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(-)	(-)	(-)	(-)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(-)	(-)	(-)	(-)	
—	—	—	—	
(-)	(-)	(-)	(-)	
—	—	—	—	
—	—	629,95	—	
—	2.400.000,00	—	—	
—	2.400.000,00	629,95	—	
—	236.000,00	22.999,52	—	
—	—	—	—	
—	1.306.000,00	—	—	
1.400.000,00	6.200.000,00	—	—	
—	-2.400.000,00	2.400.000,00	—	
1.400.000,00	5.342.000,00	2.422.999,52	—	
1.400.000,00	2.942.000,00	2.422.369,57	—	

Haushaltsjahr 2006
Einzelplan 07 Kultusministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gesamtabschluss Einzelplan 07				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	59.600.627,93	—	59.600.627,93	10.813.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.338.224,56	15.006,44	3.353.231,00	2.078.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	80.951.178,50	—	80.951.178,50	101.125.000
		Summe der Einnahmen	143.890.030,99	15.006,44	143.905.037,43	114.016.000
		4 Personalausgaben	3.534.472.991,31	8.837.354,68	3.543.310.345,99	3.544.504.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	78.318.251,17	30.824.234,04	109.142.485,21	31.368.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	452.999.559,49	3.170.859,37	456.170.418,86	452.086.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	84.832.345,22	3.350.953,80	88.183.299,02	106.195.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	4.113.973,32	2.902,35	4.116.875,67	-9.698.000
		Summe der Ausgaben	4.154.737.120,51	46.186.304,24	4.200.923.424,75	4.124.455.000
		Zuschuss	4.010.847.089,52	46.171.297,80	4.057.018.387,32	4.010.439.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	10.813.000,00	48.787.627,93	—	
—	2.078.000,00	1.275.231,00	—	
—	101.125.000,00	-20.173.821,50	—	
—	114.016.000,00	29.889.037,43	—	
6.735.150,96	3.551.239.150,96	-7.928.804,97	112.938,06	
25.153.364,83	56.521.364,83	52.621.120,38	165.017,05	
2.440.203,76	454.526.203,76	1.644.215,10	3.505.795,20	
—	—	—	—	
2.303.976,70	108.498.976,70	-20.315.677,68	86.637,63	
—	-9.698.000,00	13.814.875,67	822.846,22	
36.632.696,25	4.161.087.696,25	39.835.728,50	4.693.234,16	
36.632.696,25	4.047.071.696,25	9.946.691,07		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 08

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
08 01	919.468,57	—	919.468,57	20.807.401,42	82.953,71	20.890.355,13	-19.970.886,56
08 02	155.579.801,29	21.358.273,00	176.938.074,29	228.147.617,45	38.464.076,37	266.611.693,82	-89.673.619,53
08 03	666.839.330,50	—	666.839.330,50	684.304.439,95	150.785.145,41	835.089.585,36	-168.250.254,86
08 04	93.139.444,83	37.752.089,27	130.891.534,10	82.959.900,16	1.603.351,76	84.563.251,92	46.328.282,18
08 10	798.107.675,98	—	798.107.675,98	4.852.912,48	80.195,36	4.933.107,84	793.174.568,14
08 11	300.215,76	—	300.215,76	718.000,00	—	718.000,00	-417.784,24
08 13	53.953,85	—	53.953,85	275.032,10	11.407,00	286.439,10	-232.485,25
08 18	1.774.026,74	—	1.774.026,74	12.968.691,36	2.308.075,73	15.276.767,09	-13.502.740,35
08 20	144.856.528,10	—	144.856.528,10	336.674.963,20	756.120,21	337.431.083,41	-192.574.555,31
08 30	3.404.258,20	456.311,00	3.860.569,20	42.851.779,86	124.409.723,51	167.261.503,37	-163.400.934,17
08 91	—	—	—	1.900.802,18	—	1.900.802,18	-1.900.802,18
Summe Epl. 08	1.864.974.703,82	59.566.673,27	1.924.541.377,09	1.416.461.540,16	318.501.049,06	1.734.962.589,22	189.578.787,87

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
927.000	—	927.000,00	7.794.000	53.333,81	7.847.333,81	-6.920.333,81	-13.050.552,75	13.837,75
130.460.000	23.680.273,00	154.140.273,00	209.703.000	35.341.285,60	245.044.285,60	-90.904.012,60	1.230.393,07	7.921.204,07
683.390.000	—	683.390.000,00	691.683.000	161.464.363,89	853.147.363,89	-169.757.363,89	1.507.109,03	4.638,21
88.925.000	53.216.024,60	142.141.024,60	96.070.000	1.452.979,53	97.522.979,53	44.618.045,07	1.710.237,11	59.375,03
601.771.000	—	601.771.000,00	4.915.000	—	4.915.000,00	596.856.000,00	196.318.568,14	—
100.000	—	100.000,00	759.000	—	759.000,00	-659.000,00	241.215,76	—
—	—	—	500.000	—	500.000,00	-500.000,00	267.514,75	—
1.947.000	—	1.947.000,00	13.096.000	2.174.482,55	15.270.482,55	-13.323.482,55	-179.257,80	—
145.258.000	—	145.258.000,00	329.975.000	2.002.139,87	331.977.139,87	-186.719.139,87	-5.855.415,44	3.892,76
3.050.000	811.952,50	3.861.952,50	139.997.000	30.352.105,51	170.349.105,51	-166.487.153,01	3.086.218,84	—
—	—	—	1.484.000	—	1.484.000,00	-1.484.000,00	-416.802,18	—
1.655.828.000	77.708.250,10	1.733.536.250,10	1.495.976.000	232.840.690,76	1.728.816.690,76	4.719.559,34	184.859.228,53	8.002.947,82

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen EUR
		0	1	2	3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	Verwaltungseinnah- men, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl. EUR	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen EUR	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
08 01	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	—	617.191,37	302.277,20	—	919.468,57	
08 02	Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft	—	437.375,42	129.104.425,87	47.396.273,00 R 21.358.273,00	176.938.074,29 R 21.358.273,00	
08 03	Allgemeine Bewilligungen im Bereich Verkehr	—	2.038.676,70	540.604.969,60	124.195.684,20	666.839.330,50	
08 04	Allgemeine Bewilligungen im Bereich Arbeit und Qualifizierung	—	377.923,84	130.513.610,26 R 37.752.089,27	—	130.891.534,10 R 37.752.089,27	
08 10	Bergverwaltung	—	797.095.090,20	1.012.585,78	—	798.107.675,98	
08 11	Mess- und Eichwesen	—	300.215,76	—	—	300.215,76	
08 13	Materialprüfanstalten	—	53.953,85	—	—	53.953,85	
08 18	Landesamt für Bodenforschung	—	254.369,11	1.093.530,69	426.126,94	1.774.026,74	
08 20	Straßenbauverwaltung	—	5.164.488,80	66.036.404,75	73.655.634,55	144.856.528,10	
08 30	Häfen- und Schifffahrtsverwaltung	—	1.003.616,70	—	2.856.952,50 R 456.311,00	3.860.569,20 R 456.311,00	
08 91	Fachaufgaben der Regierungsvertretungen	—	—	—	—	—	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 08 (Anm.1)	—	807.342.901,75	868.667.804,15 R 37.752.089,27	248.530.671,19 R 21.814.584,00	1.924.541.377,09 R 59.566.673,27	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 08 (Anm.2)	—	614.971.000,00	851.898.024,60 R 53.216.024,60	266.667.225,50 R 24.492.225,50	1.733.536.250,10 R 77.708.250,10	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	192.371.901,75	16.769.779,55	-18.136.554,31	191.005.126,99	

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13	14	15
16.638.482,58	2.901.305,28 R 82.953,71	644.177,01	—	52.231,78	654.158,48	20.890.355,13 R 82.953,71	-19.970.886,56
—	3.770.046,28 R 347.839,63	31.473.001,45 R 926.347,09	11.306,98	231.357.339,11 R 37.189.889,65	—	266.611.693,82 R 38.464.076,37	-89.673.619,53
—	281.749.040,97 R 12.593.844,86	275.023.997,70 R 2.618.398,21	—	278.137.619,69 R 135.572.902,34	178.927,00	835.089.585,36 R 150.785.145,41	-168.250.254,86
58.881,63	366.863,89 R 100.723,26	84.137.506,40 R 1.502.628,50	—	—	—	84.563.251,92 R 1.603.351,76	46.328.282,18
3.881.798,51	546.643,60 R 80.195,36	1.446,37	—	15.792,24	487.427,12	4.933.107,84 R 80.195,36	793.174.568,14
—	—	346.000,00	—	372.000,00	—	718.000,00	-417.784,24
—	—	286.439,10 R 11.407,00	—	—	—	286.439,10 R 11.407,00	-232.485,25
9.653.313,44	4.514.373,76 R 2.308.075,73	366.554,25	—	641.846,60	100.679,04	15.276.767,09 R 2.308.075,73	-13.502.740,35
146.254.326,89	58.158.970,42 R 397.458,86	2.207.228,64	31.576.248,57 R 9.565,03	92.673.711,41 R 349.096,32	6.560.597,48	337.431.083,41 R 756.120,21	-192.574.555,31
—	910.057,80 R 554.660,80	29.477.000,00 R 13.906.000,00	70.419.170,61 R 69.141.556,61	65.287.775,10 R 40.807.506,10	1.167.499,86	167.261.503,37 R 124.409.723,51	-163.400.934,17
1.900.802,18	—	—	—	—	—	1.900.802,18	-1.900.802,18
178.387.605,23	352.917.302,00 R 16.465.752,21	423.963.350,92 R 18.964.780,80	102.006.726,16 R 69.151.121,64	668.538.315,93 R 213.919.394,41	9.149.288,98	1.734.962.589,22 R 318.501.049,06	189.578.787,87
177.233.470,64 R 58.470,64	349.488.118,71 R 9.765.118,71	442.415.956,29 R 6.445.956,29	102.699.170,61 R 10.619.170,61	661.716.974,51 R 205.951.974,51	-4.737.000,00	1.728.816.690,76 R 232.840.690,76	4.719.559,34
1.154.134,59	3.429.183,29	-18.452.605,37	-692.444,45	6.821.341,42	13.886.288,98	6.145.898,46	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Kapitel 0801 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		*** 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	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	118.920,14	—	118.920,14	110.000
111 12-9	751	Luftsicherheitsgebühren	217.484,10	—	217.484,10	205.000
111 13-7	011	Gebühren und Auslagen für Prüfungen der Vergabekammer	41.092,50	—	41.092,50	140.000
111 45-5	011	Prüfungsgebühren Vgl. K-Vermerk zu 427 41.	18.554,00	—	18.554,00	40.000
111 46-3	749	Prüfungsgebühren für die Eisenbahnbetriebsleiterprüfung Vgl. K-Vermerk zu 631 11.	—	—	—	—
112 01-0	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	2,00	—	2,00	10.000
119 01-4	011	Vermischte Einnahmen	24.056,39	—	24.056,39	40.000
119 02-2	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—	2.000
119 03-0	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	93.416,24	—	93.416,24	75.000
119 04-9	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete Vgl. K-Vermerk zu 546 04.	103.666,00	—	103.666,00	—
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	-4.834,80	—	-4.834,80	—
261 10-4	011	Erstattung von Verwaltungskosten für die Versicherungsaufsicht	86.112,00	—	86.112,00	83.000
281 17-2	680	Erstattungen von Beihilfepauschalen durch Landesbetriebe	221.000,00	—	221.000,00	221.000
331 65-0	751	Zuweisungen für Investitionen vom Bund Vgl. K-Vermerk zu 812 65.	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
412 04-8	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 Abs.7 Nds. PersVG	—	—	—	1.000
421 01-2	011	Bezüge der Ministerin oder des Ministers	141.866,88	—	141.866,88	143.000
421 02-0	011	Bezüge der Ministerin oder des Ministers - Übergangsgeld -	—	—	—	—
422 01-9	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	8.158.815,88	—	8.158.815,88	15.286.000
422 10-8	011	Leistungsprämien	—	—	—	—
422 17-5	011	Bezüge für zugewiesene Beamtinnen und Beamte	-58.463,96	—	-58.463,96	—
422 19-1	011	Altersteilzeitzuschläge	141.003,36	—	141.003,36	—
422 31-0	011	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-8	011	Vergütungen der Angestellten	6.063.017,78	—	6.063.017,78	—
425 03-4	011	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
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.
—	110.000,00	8.920,14	—	
—	205.000,00	12.484,10	—	
—	140.000,00	-98.907,50	—	
—	40.000,00	-21.446,00	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-9.998,00	—	
—	40.000,00	-15.943,61	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	75.000,00	18.416,24	—	
—	—	103.666,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	-4.834,80	4.834,80	235 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	83.000,00	3.112,00	—	
—	221.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	143.000,00	-1.133,12	—	
—	—	—	—	
—	15.286.000,00	-7.127.184,12	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 393.478,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	-58.463,96	—	
—	—	141.003,36	—	
—	—	—	—	
—	—	6.063.017,78	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Kapitel 0801 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
425 04-2	011	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	10.405,73	—	10.405,73	12.000
425 06-9	011	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	1.000
425 17-4	011	Vergütungen für zugewiesene Angestellte	—	—	—	—
426 01-4	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	368.265,93	—	368.265,93	—
426 06-5	011	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	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	3.184,00	—	3.184,00	4.000
427 39-8	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	44.659,38	—	44.659,38	34.000
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>	13.914,00	—	13.914,00	30.000
441 01-3	940	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	1.618.679,08	—	1.618.679,08	1.627.000
441 02-1	940	Beihilfen für Angestellte	28.329,71	—	28.329,71	38.000
441 03-0	940	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	21.793,14	—	21.793,14	22.000
441 04-8	940	Beihilfen für Sonstige	—	—	—	—
441 06-4	940	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften	2.293,20	—	2.293,20	4.000
443 01-6	940	Fürsorgeleistungen	29.002,95	—	29.002,95	20.000
443 02-4	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01-1	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	1.971,52	—	1.971,52	9.000
459 10-9	011	Grubenentschädigungen	—	—	—	1.000
462 11-8	981	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	—	—	—	—
511 01-1	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	228.793,57	—	228.793,57	343.000
514 01-0	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	35.339,13	—	35.339,13	39.000
517 01-0	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	289.048,47	—	289.048,47	270.000
518 01-6	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	349.694,21	—	349.694,21	355.000
518 02-4	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	44.393,49	—	44.393,49	70.000
519 01-2	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Übertragbar.</i>	5.227,79	—	5.227,79	8.000
525 01-2	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	107.433,34	—	107.433,34	112.000
525 10-1	011	Projektmanagement	125,78	—	125,78	30.000
525 11-0	011	Personalentwicklungsmaßnahmen <i>Übertragbar.</i>	56.380,48	—	56.380,48	90.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-1.594,27	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	368.265,93	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	17.000,00	-17.000,00	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	-816,00	—	
—	34.000,00	10.659,38	—	
—	30.000,00	-16.086,00	—	
—	1.627.000,00	-8.320,92	—	
—	38.000,00	-9.670,29	—	
—	22.000,00	-206,86	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	-1.706,80	—	
—	20.000,00	9.002,95	9.002,95	443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	9.000,00	-7.028,48	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	343.000,00	-114.206,43	—	
—	39.000,00	-3.660,87	—	
—	270.000,00	19.048,47	—	
—	355.000,00	-5.305,79	—	
—	70.000,00	-25.606,51	—	
—	8.000,00	-2.772,21	—	
—	112.000,00	-4.566,66	—	
—	30.000,00	-29.874,22	—	
—	90.000,00	-33.619,52	—	

Haushaltsjahr 2006

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	24.017,92	—	24.017,92	13.000
526 02-7	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	4.557,59	—	4.557,59	10.000
526 10-8	011	Gutachten im Wirtschaftsbereich <i>Übertragbar.</i>	9.048,00	—	9.048,00	37.000
526 12-4	011	Kosten im Zusammenhang mit der Wahrnehmung der Eisenbahnaufsicht <i>Übertragbar.</i>	699.551,34	—	699.551,34	733.000
527 01-5	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	182.420,15	—	182.420,15	137.000
527 02-3	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	16.649,42	—	16.649,42	23.000
529 10-7	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	2.152,71	—	2.152,71	5.000
531 10-1	011	Öffentlichkeitsarbeit <i>Übertragbar.</i>	80.947,47	—	80.947,47	90.000
531 11-0	011	Landeswerbung <i>Übertragbar.</i> <i>*** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.</i>	—	—	—	200.000
537 11-8	011	Dienstleistungen Dritter für Maßnahmen im Verkehrsbereich <i>Übertragbar.</i>	105.639,58	—	105.639,58	133.000
538 10-6	011	Dienstleistungen Außenstehender	3.143,82	—	3.143,82	25.000
538 11-4	011	Verkehrsmanagement <i>Übertragbar.</i>	35.430,52	—	35.430,52	50.000
546 01-0	011	Vermischte Ausgaben	7.709,09	—	7.709,09	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	266,80	—	266,80	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>	99.046,10	7.953,71	106.999,81	—
546 10-9	011	Modellprojekt "Bekämpfung der Schwarzarbeit" <i>Übertragbar.</i>	—	75.000,00	75.000,00	25.000
546 30-3	960	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 11-3	011	Vergabekammer	2.719,02	—	2.719,02	30.000
547 12-1	011	Kongresse, Symposien, Wirtschaftskontakte <i>*** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.</i>	16.845,42	—	16.845,42	45.000
631 10-6	751	Erstattung anteiliger Personalkosten für den Flughafenkontrolldienst an den Bund	197.945,80	—	197.945,80	230.000
631 11-4	749	Erstattung der Aufwendungen für die Durchführung der Eisenbahnbetriebsleiterprüfung an das Eisenbahn-Bundesamt. <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 46.</i>	—	—	—	—
632 11-0	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Berlin	14.017,99	—	14.017,99	16.000
676 10-0	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Europäische Hafenorganisation, Brüssel	5.100,00	—	5.100,00	6.000
682 09-6	680	Zuführungen an Landesbetriebe für Ausgaben zum Ausgleich bei Inanspruchnahme in Schadensfällen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	11.017,92	—	
—	10.000,00	-5.442,41	—	
—	37.000,00	-27.952,00	—	
—	733.000,00	-33.448,66	—	
—	137.000,00	45.420,15	—	
—	23.000,00	-6.350,58	—	
—	5.000,00	-2.847,29	—	
—	90.000,00	-9.052,53	—	
—	200.000,00	-200.000,00	—	
—	133.000,00	-27.360,42	—	
—	25.000,00	-21.856,18	—	
—	50.000,00	-14.569,48	—	
—	5.000,00	2.709,09	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-733,20	—	
3.333,81	3.333,81	103.666,00	—	
50.000,00	75.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	-27.280,98	—	
—	45.000,00	-28.154,58	—	
—	230.000,00	-32.054,20	—	
—	—	—	—	
—	16.000,00	-1.982,01	—	
—	6.000,00	-900,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Kapitel 0801 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
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	—	—	—	—
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.	—	—	—	-14.692.000
972 14-0	989	Globale Minderausgabe Konsolidierung	—	—	—	—
981 10-7	990	Abführung an 13 21 - 381 08	654.158,48	—	654.158,48	655.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 62		Kosten der Luftaufsicht	(498.224,58)	(—)	(498.224,58)	(546.000)
427 62-2	751	Entschädigungen für Luftaufsichtspersonal, das in der Luftaufsicht nebenamtlich tätig ist	46.798,72	—	46.798,72	46.000
547 62-8	751	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben *** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	33.905,91	—	33.905,91	24.000
671 62-0	751	Erstattung von Kosten an Flugplatzhalter	417.519,95	—	417.519,95	476.000
TGr. 65		Kosten der Sicherheitsmaßnahmen auf dem Flughafen Braunschweig Übertragbar.	(145.457,32)	(—)	(145.457,32)	(259.000)
538 65-3	751	Dienstleistungen Außenstehender	141.841,19	—	141.841,19	240.000
547 65-2	751	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.234,66	—	2.234,66	3.000
631 65-3	751	Zuweisungen an den Bund *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	—	—	—	8.000
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	(4.041,60)	(—)	(4.041,60)	(5.000)
412 66-8	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.945,28	—	2.945,28	4.000
547 66-0	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.096,32	—	1.096,32	1.000
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(284.924,06)	(—)	(284.924,06)	(630.000)
511 99-2	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	76.968,91	—	76.968,91	77.000
518 98-9	011	Anmietung von Software	—	—	—	—
518 99-7	011	Anmietung von Hardware	—	—	—	—
525 98-5	011	Aus- und Fortbildung durch das Informatikzentrum Niedersachsen (IZN)	1.472,00	—	1.472,00	6.000
525 99-3	011	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	6.747,85	—	6.747,85	10.000
538 98-0	011	Dienstleistungen des Informatikzentrums Niedersachsen (IZN)	16.008,99	—	16.008,99	40.000
538 99-8	011	Dienstleistungen "Anderer"	124.253,04	—	124.253,04	200.000
547 99-7	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	7.241,49	—	7.241,49	70.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-788,20	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	-14.692.000,00	14.692.000,00	—	972 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Zum Ausgleich des Haushalts. Der Beitrag zum Haushaltsausgleich kann auch durch Mehreinnahmen erbracht werden, soweit diesen keine entsprechenden Mehrausgaben gegenüber stehen.
—	—	—	—	Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	655.000,00	-841,52	—	
(—)	(546.000,00)	(-47.775,42)	(—)	
—	46.000,00	798,72	—	
—	24.000,00	9.905,91	—	
—	476.000,00	-58.480,05	—	
(—)	(259.000,00)	(-113.542,68)	(—)	
—	240.000,00	-98.158,81	—	
—	3.000,00	-765,34	—	
—	8.000,00	-8.000,00	—	631 65: Die verbindliche Erläuterung lautet: Aus den bei 111 12 aufkommenden Luftsicherheitsgebühren zahlt das Land dem Bund für die von ihm für den Flughafen Braunschweig beschaffte Kontrolltechnik die Kosten über einen Abschreibungszeitraum von 8 bis 10 Jahren zuzüglich der kalkulatorischen Zinsen zurück.
—	8.000,00	-6.618,53	—	
—	—	—	—	
(—)	(5.000,00)	(-958,40)	(—)	
—	4.000,00	-1.054,72	—	
—	1.000,00	96,32	—	
(—)	(630.000,00)	(-345.075,94)	(—)	
—	77.000,00	-31,09	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	-4.528,00	—	
—	10.000,00	-3.252,15	—	
—	40.000,00	-23.991,01	—	
—	200.000,00	-75.746,96	—	
—	70.000,00	-62.758,51	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Kapitel 0801 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
812 98-4	011	Beschaffung von SW/Lizenzen	3.835,00	—	3.835,00	27.000
812 99-2	011	Erwerb von Geräten	48.396,78	—	48.396,78	200.000
Abschluss Kapitel 0801						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	617.191,37	—	617.191,37	623.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	302.277,20	—	302.277,20	304.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	919.468,57	—	919.468,57	927.000
		4 Personalausgaben	16.638.482,58	—	16.638.482,58	17.300.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.818.351,57	82.953,71	2.901.305,28	3.551.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	644.177,01	—	644.177,01	753.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	52.231,78	—	52.231,78	227.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	654.158,48	—	654.158,48	-14.037.000
		Summe der Ausgaben	20.807.401,42	82.953,71	20.890.355,13	7.794.000
		Zuschuss	19.887.932,85	82.953,71	19.970.886,56	6.867.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	-23.165,00	—	
—	200.000,00	-151.603,22	—	
—	623.000,00	-5.808,63	—	
—	304.000,00	-1.722,80	4.834,80	
—	—	—	—	
—	927.000,00	-7.531,43	4.834,80	
—	17.300.000,00	-661.517,42	9.002,95	
53.333,81	3.604.333,81	-703.028,53	—	
—	753.000,00	-108.822,99	—	
—	227.000,00	-174.768,22	—	
—	-14.037.000,00	14.691.158,48	—	
53.333,81	7.847.333,81	13.043.021,32	9.002,95	
53.333,81	6.920.333,81	13.050.552,75		

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-8	011	Vermischte Einnahmen	87.414,70	—	87.414,70	2.839.000
119 41-7	011	Rückzahlung von Überzahlungen	-11.977,14	—	-11.977,14	340.000
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.	259.854,04	—	259.854,04	680.000
119 44-1	699	Rückzahlung von Überzahlungen aus EU-Programmen *** Die EU-Anteile dürfen durch Absetzung von der Einnahme an die EU verausgabt werden.	—	—	—	980.000
231 61-6	252	Zuweisungen des Bundes gemäß Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)	7.933.206,99	—	7.933.206,99	7.722.000
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.	1.052.772,00	—	1.052.772,00	—
331 67-0	692	Zuweisungen des Bundes als Anteil zur Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.	25.790.000,00	21.358.273,00	47.148.273,00	23.468.000
334 10-5	699	Zuweisungen des Bundes für Investitionen im Rahmen der Hochwasserhilfe Vgl. K-Vermerk zu 892 10.	—	—	—	—
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 (EFRE) Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.	(118.019.530,70)	(—)	(118.019.530,70)	(91.982.000)
119 66-2	699	Zinseinnahmen aus Zuwendungen von EU-Mitteln	102.083,82	—	102.083,82	—
231 66-7	699	Zuweisungen des Bundes für das Ziel 2 Programm 2000 - 2006	117.917.446,88	—	117.917.446,88	91.982.000
TGr. 73		Zuweisungen des Bundes zur Finanzierung des Institutes für Geowissenschaftliche Gemeinschaftsaufgaben	(2.449.000,00)	(—)	(2.449.000,00)	(2.449.000)
231 73-0	177	Zuweisung des Bundes gem. Art. 91 b GG für laufende Zwecke	2.201.000,00	—	2.201.000,00	2.201.000
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.	211.684,67	338.315,33	550.000,00	450.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.839.000,00	-2.751.585,30	—	119 41: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	340.000,00	-351.977,14	11.977,14	
—	680.000,00	-420.145,96	—	
—	980.000,00	-980.000,00	—	
—	7.722.000,00	211.206,99	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	1.052.772,00	—	
23.680.273,00	47.148.273,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(91.982.000,00)	(26.037.530,70)	(—)	
—	—	102.083,82	—	
—	91.982.000,00	25.935.446,88	—	
(—)	(2.449.000,00)	(—)	(—)	
—	2.201.000,00	—	—	
—	248.000,00	—	—	
—	—	—	—	
100.000,00	550.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2006

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
634 10-9	699	Sonstige Zuführungen an den Wirtschaftsförderfonds Kapitel 50 81	2.374.000,00	—	2.374.000,00	2.374.000
684 52-1	649	Zuschüsse zur Förderung der Verbraucherberatung	1.328.000,00	—	1.328.000,00	1.328.000
884 10-5	692	Zuführung an den Wirtschaftsförderfonds zur Finanzierung von Investitionen Kapitel 50 81 <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 884 10 und 884 11.</i>	34.093.000,00	—	34.093.000,00	34.723.000
884 11-3	692	Zuführung an den Wirtschaftsförderfonds zur Finanzierung von Investitionen Kapitel 50 84 <i>Vgl. D-Vermerk zu 884 10.</i>	—	—	—	4.397.000
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>	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Maßnahmen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) Übertragbar.	(10.918.103,12)	(—)	(10.918.103,12)	(10.947.000)
547 61-3	252	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	30.292,98	—	30.292,98	24.000
671 61-6	252	Erstattungen an die Deutsche Ausgleichsbank	693.257,27	—	693.257,27	1.023.000
681 61-1	252	Zuschüsse an die Anspruchsberechtigten	10.194.552,87	—	10.194.552,87	9.900.000
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 (EFRE) Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet 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>Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind im Rahmen des genehmigten EU-Programmes als Vorgriff gem. § 37 <6> LHO nachzuweisen.</i>	(111.327.721,80)	(-7.501.663,33)	(103.826.058,47)	(91.982.000)
547 66-4	699	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.640.506,50	—	1.640.506,50	—
633 66-8	699	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.172.677,33	—	3.172.677,33	5.618.000
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	4.269.237,52	—	4.269.237,52	7.890.000
883 66-4	699	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	53.010.871,23	—	53.010.871,23	28.000.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.374.000,00	—	—	
—	1.328.000,00	—	—	
—	34.723.000,00	-630.000,00	—	
—	4.397.000,00	-4.397.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(10.947.000,00)	(-28.896,88)	(—)	
—	24.000,00	6.292,98	—	
—	1.023.000,00	-329.742,73	—	
—	9.900.000,00	294.552,87	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(-14.193.472,23)	(77.788.527,77)	(26.037.530,70)	(7.501.663,33)	
—	—	1.640.506,50	—	
—	5.618.000,00	-2.445.322,67	—	
—	1.820.000,00	-1.820.000,00	—	
—	7.890.000,00	-3.620.762,48	—	
—	28.000.000,00	25.010.871,23	—	

Haushaltsjahr 2006

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
891 66-7	699	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	25.024.956,57	—	25.024.956,57	4.020.000
892 66-3	699	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	19.309.472,65	-7.501.663,33	11.807.809,32	44.634.000
893 66-0	699	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände	4.900.000,00	—	4.900.000,00	—
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>	(50.085.990,30)	(44.257.454,34)	(94.343.444,64)	(46.936.000)
547 67-2	692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	88.995,20	—	88.995,20	—
632 67-0	692	Erstattungen an Länder für Forschungsvorhaben	—	—	—	—
685 67-6	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
686 67-2	692	Zuschüsse für laufende Zwecke	860.621,57	—	860.621,57	—
883 67-2	692	Zuweisungen für Infrastrukturmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.878.301,54	—	10.878.301,54	21.758.000
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	987.630,04	—	987.630,04	—
892 67-1	691	Zuschüsse für Investitionen an private Betriebe der gewerblichen Wirtschaft	37.270.441,95	44.257.454,34	81.527.896,29	25.178.000
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>	(69.808,10)	(9.524,30)	(79.332,40)	(—)
547 70-2	699	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	9.524,30	9.524,30	—
686 70-2	699	Finanzhilfe an die Niedersächsische Umweltstiftung	—	—	—	—
761 70-4	699	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	11.306,98	—	11.306,98	—
821 70-7	699	Grunderwerb	58.501,12	—	58.501,12	—
TGr. 73		Institut für Geowissenschaftliche Gemeinschaftsaufgaben <i>Übertragbar.</i>	(4.898.000,00)	(—)	(4.898.000,00)	(4.898.000)
685 73-0	177	Zuschüsse für laufende Zwecke	4.402.000,00	—	4.402.000,00	4.402.000
894 73-9	177	Zuschüsse für Investitionen	496.000,00	—	496.000,00	496.000
TGr. 74		Deutsche Management-Akademie (DMAN) <i>Übertragbar.</i>	(1.043.000,00)	(—)	(1.043.000,00)	(1.043.000)
686 74-5	692	Zuschüsse für laufende Zwecke	992.000,00	—	992.000,00	992.000
893 74-0	692	Zuschüsse für Investitionen	51.000,00	—	51.000,00	51.000
TGr. 75		Investment Promotion Agency (IPA)	(1.416.000,00)	(—)	(1.416.000,00)	(1.616.000)
547 75-3	171	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.416.000,00	—	1.416.000,00	1.616.000
686 75-3	171	Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	4.020.000,00	21.004.956,57	—	892 66: Vgl. Begründung in Anlage I.
-14.193.472,23	30.440.527,77	-18.632.718,45	7.501.663,33	
—	—	4.900.000,00	—	
(47.407.444,64)	(94.343.444,64)	(—)	(—)	
—	—	88.995,20	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	860.621,57	—	
—	21.758.000,00	-10.879.698,46	—	
—	—	—	—	
—	—	987.630,04	—	
47.407.444,64	72.585.444,64	8.942.451,65	—	
—	—	—	—	
(79.332,40)	(79.332,40)	(—)	(—)	
79.332,40	79.332,40	-69.808,10	—	
—	—	—	—	
—	—	11.306,98	—	
—	—	58.501,12	—	
(—)	(4.898.000,00)	(—)	(—)	
—	4.402.000,00	—	—	
—	496.000,00	—	—	
(—)	(1.043.000,00)	(—)	(—)	
—	992.000,00	—	—	
—	51.000,00	—	—	
(—)	(1.616.000,00)	(-200.000,00)	(—)	
—	1.616.000,00	-200.000,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 76		Förderung von Existenzgründungen <i>Übertragbar.</i> <i>*** Eingeworbene EU Mittel werden auf den Haushaltsansatz angerechnet.</i>	(-179.219,95)	(—)	(-179.219,95)	(—)
686 76-1	699	Zuschuss für laufende Zwecke	-179.219,95	—	-179.219,95	—
892 76-0	699	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	—
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>	(1.592.492,94)	(1.077.346,37)	(2.669.839,31)	(—)
547 77-0	699	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
686 77-0	699	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.592.492,94	1.077.346,37	2.669.839,31	—
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>	(514.058,58)	(-407.563,60)	(106.494,98)	(—)
547 78-8	699	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	34.727,30	—	34.727,30	—
633 78-1	699	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
682 78-2	699	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentl. Unternehmen	479.331,28	-407.563,60	71.767,68	—
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	—	—	—	—
TGr. 79		Zuschuss an die GISMA-Stiftung <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
686 79-6	156	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
893 79-1	156	Zuschüsse für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 81		Förderung wirtschaftlicher Beziehungen zu den Entwicklungsländern und Ländern Osteuropas	(71.000,00)	(—)	(71.000,00)	(71.000)
547 81-8	023	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
681 81-6	023	Zuschüsse an Angehörige von Entwicklungsländern und Ländern Osteuropas	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(55.150,65)	(55.150,65)	(-234.370,60)	(—)	
—	—	-179.219,95	—	
55.150,65	55.150,65	-55.150,65	—	
(2.669.839,31)	(2.669.839,31)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
2.669.839,31	2.669.839,31	—	—	
—	—	—	—	
(-946.277,02)	(-946.277,02)	(1.052.772,00)	(407.563,60)	
—	—	34.727,30	—	
—	—	—	—	
-946.277,02	-946.277,02	1.018.044,70	407.563,60	682 78: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(71.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006

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
686 81-8	023	Zuschüsse an Institutionen und sonstige im In-land	71.000,00	—	71.000,00	71.000
TGr. 88		Wettbewerbshilfen an die nieders. Seeschiffswerften Übertragbar.	(6.267.373,00)	(—)	(6.267.373,00)	(6.300.000)
682 88-0	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentl. Unternehmen	—	—	—	—
683 88-6	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
891 88-8	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentl. Unternehmen	—	—	—	—
892 88-4	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	6.267.373,00	—	6.267.373,00	6.300.000
TGr. 95/96		Zuschüsse zur regionalen Wirtschaftsförderung im Rahmen von EU-Programmen Übertragbar. <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(2.116.604,89)	(690.662,96)	(2.807.267,85)	(2.638.000)
547 95-8	699	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 95-1	699	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	296.703,53	64.564,32	361.267,85	192.000
683 95-9	699	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	192.000,00	192.000,00	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	834.898,79	423.101,21	1.258.000,00	1.258.000
891 95-0	699	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	437.348,68	10.997,43	448.346,11	479.000
892 95-7	699	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	547.653,89	—	547.653,89	517.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	—	—	
(—)	(6.300.000,00)	(-32.627,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	6.300.000,00	-32.627,00	—	
(169.267,85)	(2.807.267,85)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
169.267,85	361.267,85	—	—	
—	192.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	1.258.000,00	—	—	
—	479.000,00	-30.653,89	—	
—	517.000,00	30.653,89	—	

Haushaltsjahr 2006

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- dienst und dgl.	437.375,42	—	437.375,42	4.839.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	129.104.425,87	—	129.104.425,87	101.905.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	26.038.000,00	21.358.273,00	47.396.273,00	23.716.000
		Summe der Einnahmen	155.579.801,29	21.358.273,00	176.938.074,29	130.460.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.422.206,65	347.839,63	3.770.046,28	2.090.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	30.546.654,36	926.347,09	31.473.001,45	35.802.000
		7 Baumaßnahmen	11.306,98	—	11.306,98	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	194.167.449,46	37.189.889,65	231.357.339,11	171.811.000
		Summe der Ausgaben	228.147.617,45	38.464.076,37	266.611.693,82	209.703.000
		Zuschuss	72.567.816,16	17.105.803,37	89.673.619,53	79.243.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	4.839.000,00	-4.401.624,58	11.977,14	
—	101.905.000,00	27.199.425,87	—	
23.680.273,00	47.396.273,00	—	—	
23.680.273,00	154.140.273,00	22.797.801,29	11.977,14	
179.332,40	2.269.332,40	1.500.713,88	—	
1.892.830,14	37.694.830,14	-6.221.828,69	407.563,60	
—	—	11.306,98	—	
33.269.123,06	205.080.123,06	26.277.216,05	7.501.663,33	
35.341.285,60	245.044.285,60	21.567.408,22	7.909.226,93	
11.661.012,60	90.904.012,60	-1.230.393,07		

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Kapitel 0803 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Verkehr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-1	011	Vermischte Einnahmen	16.688,39	—	16.688,39	250.000
119 41-0	011	Rückzahlung von Überzahlungen	230.293,50	—	230.293,50	600.000
231 86-5	741	Zuweisungen des Bundes gem. Regionalisierungsgesetz <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 86.</i>	89.154.693,87	—	89.154.693,87	83.566.000
231 95-4	699	Zuweisungen des Bundes für sonstige Projekte im Bereich Verkehr <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 95.</i>	289.093,00	—	289.093,00	290.000
382 10-3	990	Bundesmittel für die Unterhaltung und den Betrieb höhengleicher Kreuzungen von Bundesstraßen mit nichtbundeseigenen Eisenbahnen <i>Vgl. K-Vermerk zu 982 10.</i>	178.927,00	—	178.927,00	170.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 64		SPNV-Betriebsleistungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64/65.</i>	(403.715.672,69)	(—)	(403.715.672,69)	(407.529.000)
231 64-4	741	Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz zur Bestellung von SPNV-Betriebsleistungen	400.129.328,85	—	400.129.328,85	404.543.000
232 64-0	741	Erstattungen der Länder zur Bestellung von SPNV-Betriebsleistungen	2.945.820,00	—	2.945.820,00	2.986.000
281 64-1	741	Sonstige Erstattung zur Bestellung von SPNV-Betriebsleistungen	640.523,84	—	640.523,84	—
TGr. 84		Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem GVFG (Baumaßnahmen Bundesplafond) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 84.</i>	(5.920.000,00)	(—)	(5.920.000,00)	(15.000.000)
119 84-4	741	Zinseinnahmen aus Zuwendungen nach dem GVFG - Bundesplafond	—	—	—	—
331 84-3	741	Zuweisungen des Bundes gemäß GVFG für Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs (Baumaßnahmen Bundesplafond)	5.920.000,00	—	5.920.000,00	15.000.000
TGr. 85		Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem GVFG (Baumaßnahmen Landesplafond) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 85.</i>	(13.665.000,00)	(—)	(13.665.000,00)	(42.240.000)
119 85-2	741	Zinseinnahmen aus Zuwendungen nach dem GVFG - Landesplafond	—	—	—	—
331 85-1	741	Zuweisungen des Bundes gem. GVFG für Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs (Baumaßnahmen Landesplafond)	13.665.000,00	—	13.665.000,00	42.240.000
TGr. 87		Förderung sonstiger ÖPNV-Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 87.</i>	(47.445.510,04)	(—)	(47.445.510,04)	(48.397.000)
119 87-9	741	Zinseinnahmen aus Zuwendungen nach dem Regionalisierungsgesetz	—	—	—	—
231 87-3	741	Zuweisungen des Bundes gem. Regionalisierungsgesetz zur Förderung sonstiger Maßnahmen, insbes. im Schienenpersonennahverkehr	47.445.510,04	—	47.445.510,04	48.397.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-233.311,61	—	
—	600.000,00	-369.706,50	—	
—	83.566.000,00	5.588.693,87	—	
—	290.000,00	-907,00	—	
—	170.000,00	8.927,00	—	
(—)	(407.529.000,00)	(-3.813.327,31)	(—)	
—	404.543.000,00	-4.413.671,15	—	
—	2.986.000,00	-40.180,00	—	
—	—	640.523,84	—	
(—)	(15.000.000,00)	(-9.080.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	15.000.000,00	-9.080.000,00	—	
(—)	(42.240.000,00)	(-28.575.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	42.240.000,00	-28.575.000,00	—	
(—)	(48.397.000,00)	(-951.489,96)	(—)	
—	—	—	—	
—	48.397.000,00	-951.489,96	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Kapitel 0803 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Verkehr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 88		Förderung sonstiger ÖPNV-Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz - ÖPNV-Attraktivitätssteigerung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 88.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
119 88-7	741	Zinseinnahmen aus Zuwendungen nach dem Regionalisierungsgesetz	—	—	—	—
231 88-1	741	Zuweisungen des Bundes gem. Regionalisierungsgesetz zur Förderung sonstiger ÖPNV-Maßnahmen - ÖPNV-Wettbewerb / ÖPNV-Attraktivitätssteigerung -	—	—	—	—
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>	(35.301.339,38)	(—)	(35.301.339,38)	(6.725.000)
119 89-5	741	Zinseinnahmen aus Zuwendungen nach dem GVFG - Landesplafond	1.339,38	—	1.339,38	—
331 89-4	741	Zuweisungen des Bundes gem. GVFG für Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs (Fahrzeugbeschaffungen)	35.300.000,00	—	35.300.000,00	6.725.000
TGr. 90		Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Regionalisierungsgesetz (Baumaßnahmen) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 90.</i>	(25.922.112,63)	(—)	(25.922.112,63)	(33.623.000)
119 90-9	741	Zinseinnahmen aus Zuwendungen nach dem Regionalisierungsgesetz	11.603,54	—	11.603,54	—
173 90-3	741	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	194.422,01	—	194.422,01	—
181 90-6	741	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	896.089,00	—	896.089,00	—
331 90-8	741	Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz für Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs (Baumaßnahmen)	24.819.998,08	—	24.819.998,08	33.623.000
TGr. 91		Förderung sonstige ÖPNV-Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz (Fahrzeugbeschaffungen) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 91.</i>	(45.000.000,00)	(—)	(45.000.000,00)	(45.000.000)
119 91-7	741	Zinseinnahmen aus Zuwendungen nach dem Regionalisierungsgesetz	688.240,88	—	688.240,88	—
331 91-6	741	Zuweisungen des Bundes gem. Regionalisierungsgesetz für Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs (Fahrzeugbeschaffungen)	44.311.759,12	—	44.311.759,12	45.000.000
A U S G A B E N						
891 10-5	741	Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	-168.899,00	—	-168.899,00	—
982 10-0	990	Bundemittel zur Unterhaltung und zum Betrieb höhengleicher Kreuzungen von Bundesstraßen mit nichtbundeseigenen Eisenbahnen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 382 10.</i>	178.927,00	—	178.927,00	170.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(6.725.000,00)	(28.576.339,38)	(—)	
—	—	1.339,38	—	
—	6.725.000,00	28.575.000,00	—	
(—)	(33.623.000,00)	(-7.700.887,37)	(—)	
—	—	11.603,54	—	
—	—	194.422,01	—	
—	—	896.089,00	—	
—	33.623.000,00	-8.803.001,92	—	
(—)	(45.000.000,00)	(—)	(—)	
—	—	688.240,88	—	
—	45.000.000,00	-688.240,88	—	
1.000.000,00	1.000.000,00	-1.168.899,00	—	
—	170.000,00	8.927,00	—	

Haushaltsjahr 2006

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
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Zuschüsse an nichtbundeseigene Eisenbahnen	(2.587.633,65)	(—)	(2.587.633,65)	(3.521.000)
682 61-1	749	Zuschüsse zu den Betriebskosten von Eisenbahnunternehmen des privaten Rechts mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	663.942,83	—	663.942,83	521.000
883 61-7	749	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen eigener Eisenbahnen	—	—	—	—
891 61-0	749	Zuschüsse zu den Investitionen von Eisenbahnunternehmen des privaten Rechts mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	1.843.782,56	—	1.843.782,56	2.500.000
892 61-6	749	Zuschüsse zu den Investitionen sonstiger privater Eisenbahnunternehmen	79.908,26	—	79.908,26	500.000
TGr. 62		Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen im Straßenverkehr	(402.500,00)	(—)	(402.500,00)	(415.000)
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	402.500,00	—	402.500,00	415.000
TGr. 63		Gesetzliche Ausgleichszahlungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen Übertragbar.	(4.791.605,20)	(1.417.220,31)	(6.208.825,51)	(4.948.000)
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	3.468.921,20	—	3.468.921,20	3.033.000
683 63-4	749	Zuschüsse zu den Betriebskosten sonstiger privater Eisenbahnunternehmen	1.322.684,00	1.417.220,31	2.739.904,31	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>*** Verpflichtungen dürfen eingegangen werden bis zur Höhe der dem Land nach Artikel 106a GG i.V.m. dem Regionalisierungsgesetz zustehenden Mitteln.</i>	(397.507.063,94)	(10.267.421,06)	(407.774.485,00)	(407.529.000)
547 64-1	741	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>*** Verpflichtungen dürfen nur zu Lasten dieses Titels eingegangen werden.</i>	268.430.572,82	10.267.421,06	278.697.993,88	276.941.000
633 64-5	741	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	74.412.216,92	—	74.412.216,92	74.625.000
633 65-3	741	Zahlungen zum Ausgleich von Mindereinnahmen aus gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
637 64-0	741	Zuweisungen an Zweckverbände	54.664.274,20	—	54.664.274,20	55.963.000
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 Ausgleich von Mindereinnahmen aus gemeinwirtsch. Verpflichtungen an Unternehmen 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	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(3.521.000,00)	(-933.366,35)	(—)	
—	521.000,00	142.942,83	—	
—	—	—	—	
—	2.500.000,00	-656.217,44	—	
—	500.000,00	-420.091,74	—	
(—)	(415.000,00)	(-12.500,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	415.000,00	-12.500,00	—	
(1.260.825,51)	(6.208.825,51)	(—)	(—)	
—	100.000,00	-100.000,00	—	
36.548,99	3.069.548,99	399.372,21	—	
1.224.276,52	3.039.276,52	-299.372,21	—	
(4.058.812,31)	(411.587.812,31)	(-3.813.327,31)	(—)	
4.058.812,31	280.999.812,31	-2.301.818,43	—	
—	74.625.000,00	-212.783,08	—	
—	—	—	—	
—	55.963.000,00	-1.298.725,80	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006

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. 66		Zuschuss an die Flughafengesellschaft Braunschweig mbH	(263.638,21)	(—)	(263.638,21)	(259.000)
682 66-2	835	Zuschuss zu den Betriebskosten	263.638,21	—	263.638,21	259.000
891 66-0	835	Zuschuss für Investitionen	—	—	—	—
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 Ein- nahmetitelgruppe 84. HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar.</i>	(6.006.297,19)	(—)	(6.006.297,19)	(15.000.000)
883 84-6	741	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände	—	—	—	—
887 84-1	741	Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—
891 84-9	741	Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	6.006.297,19	—	6.006.297,19	15.000.000
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 Ein- nahmetitelgruppe 85. HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar.</i>	(24.622.088,12)	(35.199.365,80)	(59.821.453,92)	(42.240.000)
883 85-4	741	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände	9.237.146,39	35.199.365,80	44.436.512,19	34.440.000
887 85-0	741	Zuweisungen an Zweckverbände	1.321.430,90	—	1.321.430,90	—
891 85-7	741	Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	14.063.510,83	—	14.063.510,83	5.600.000
892 85-3	741	Zuschüsse an sonstige private Unternehmen	—	—	—	2.200.000
TGr. 86		Zahlungen zum Ausgleich von Mindereinnahmen aus gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen im nichtschienegebundenen ÖPNV <i>Übertragbar. Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleis- tet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 86.</i>	(89.798.822,10)	(1.201.177,90)	(91.000.000,00)	(83.566.000)
631 86-3	741	Sonstige Erstattungen an den Bund	—	—	—	—
633 86-6	741	Zahlungen an Gemeinden und Gemeindever- bände	—	—	—	24.000
682 86-7	741	Zahlungen an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	68.239.829,80	1.201.177,90	69.441.007,70	66.220.000
683 86-3	741	Zahlungen an sonstige private Unternehmen	21.558.992,30	—	21.558.992,30	17.322.000
TGr. 87		Förderung sonstiger Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs <i>Übertragbar. Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Ein- nahmetitelgruppe 87. *** Verpflichtungen dürfen eingegangen werden bis zur Höhe der dem Land nach Art. 106 a GG i. V.m. dem Regionalisierungsgesetz zustehenden Mitteln.</i>	(46.447.419,42)	(1.949.580,58)	(48.397.000,00)	(48.397.000)
547 87-0	741	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	326.089,39	1.949.580,58	2.275.669,97	279.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(259.000,00)	(4.638,21)	(4.638,21)	682 66: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	259.000,00	4.638,21	4.638,21	
—	—	—	—	
(86.297,19)	(15.086.297,19)	(-9.080.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
86.297,19	15.086.297,19	-9.080.000,00	—	
—	—	—	—	
(46.156.453,92)	(88.396.453,92)	(-28.575.000,00)	(—)	
46.156.453,92	80.596.453,92	-36.159.941,73	—	
—	—	1.321.430,90	—	
—	5.600.000,00	8.463.510,83	—	
—	2.200.000,00	-2.200.000,00	—	
(1.845.306,13)	(85.411.306,13)	(5.588.693,87)	(—)	
—	—	—	—	
—	24.000,00	-24.000,00	—	
1.845.306,13	68.065.306,13	1.375.701,57	—	
—	17.322.000,00	4.236.992,30	—	
(951.489,96)	(49.348.489,96)	(-951.489,96)	(—)	
951.489,96	1.230.489,96	1.045.180,01	—	

Haushaltsjahr 2006

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
633 87-4	741	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.964.623,38	—	27.964.623,38	28.389.000
637 87-0	741	Zuweisungen an Zweckverbände	15.264.346,13	—	15.264.346,13	15.529.000
671 87-3	741	Kostenerstattung an die nds. Landesnahverkehrsgesellschaft	2.869.430,52	—	2.869.430,52	4.200.000
682 87-5	741	Zuschüsse an Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentl. Beteiligung	—	—	—	—
683 87-1	741	Zuschüsse an sonstige private Unternehmen	—	—	—	—
883 87-0	741	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse	22.930,00	—	22.930,00	—
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	—	—	—	—
892 87-0	741	Zuschüsse an sonstige private Unternehmen für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse	—	—	—	—
971 87-7	988	Globale Mehrausgaben	—	—	—	—
TGr. 88		Förderung sonstiger ÖPNV-Maßnahmen - ÖPNV-Wettbewerb / ÖPNV-Attraktivitätssteigerung Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 88.</i>	(—)	(42.802,44)	(42.802,44)	(—)
547 88-9	741	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	42.802,44	42.802,44	—
637 88-8	741	Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—
682 88-3	741	Zuschüsse an Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	—	—	—	—
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> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar.</i>	(36.535.748,87)	(489.753,97)	(37.025.502,84)	(6.725.000)
883 89-7	741	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	489.753,97	489.753,97	—
887 89-2	741	Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—
891 89-0	741	Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	35.414.548,80	—	35.414.548,80	6.725.000
892 89-6	741	Zuschüsse an sonstige private Unternehmen	1.121.200,07	—	1.121.200,07	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	28.389.000,00	-424.376,62	—	
—	15.529.000,00	-264.653,87	—	
—	4.200.000,00	-1.330.569,48	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	22.930,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(42.802,44)	(42.802,44)	(—)	(—)	
42.802,44	42.802,44	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(1.724.163,46)	(8.449.163,46)	(28.576.339,38)	(—)	
1.724.163,46	1.724.163,46	-1.234.409,49	—	
—	—	—	—	
—	6.725.000,00	28.689.548,80	—	
—	—	1.121.200,07	—	

Haushaltsjahr 2006

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. 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>*** Verpflichtungen dürfen eingegangen werden bis zur Höhe der dem Land nach Artikel 106a GG i.V.m. dem Regionalisierungsgesetz zustehenden Mitteln.</i>	(38.061.080,48)	(91.755.763,44)	(129.816.843,92)	(33.623.000)
633 90-4	741	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
637 90-0	741	Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—
661 90-8	741	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	1.310.200,00	—	1.310.200,00	—
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	797.924,79	—	797.924,79	—
883 90-0	741	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.759.860,49	—	5.759.860,49	7.000.000
887 90-6	741	Zuweisungen an Zweckverbände	28.125,00	—	28.125,00	—
891 90-3	741	Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	29.660.834,78	91.755.763,44	121.416.598,22	25.623.000
892 90-0	741	Zuschüsse an sonstige private Unternehmen	504.135,42	—	504.135,42	1.000.000
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>*** Verpflichtungen dürfen eingegangen werden bis zur Höhe der dem Land nach Artikel 106a GG i.V.m. dem Regionalisierungsgesetz zustehenden Mitteln.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Übertragbar.</i>	(36.871.980,87)	(8.128.019,13)	(45.000.000,00)	(45.000.000)
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	36.012.415,87	8.128.019,13	44.140.435,00	45.000.000
892 91-8	741	Zuschüsse an sonstige private Unternehmen	859.565,00	—	859.565,00	—
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>	(398.533,90)	(334.040,78)	(732.574,68)	(290.000)
547 95-1	699	Kosten der Begleitung und Durchführung	398.533,90	334.040,78	732.574,68	290.000
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	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(103.894.731,29)	(137.517.731,29)	(-7.700.887,37)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	1.310.200,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	797.924,79	—	
—	7.000.000,00	-1.240.139,51	—	
—	—	28.125,00	—	
103.894.731,29	129.517.731,29	-8.101.133,07	—	
—	1.000.000,00	-495.864,58	—	
(—)	(45.000.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	45.000.000,00	-859.565,00	—	
—	—	859.565,00	—	
(443.481,68)	(733.481,68)	(-907,00)	(—)	
443.481,68	733.481,68	-907,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006

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
891 95-4	699	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
892 95-0	699	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 0803						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.038.676,70	—	2.038.676,70	850.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	540.604.969,60	—	540.604.969,60	539.782.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	124.195.684,20	—	124.195.684,20	142.758.000
		Summe der Einnahmen	666.839.330,50	—	666.839.330,50	683.390.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	269.155.196,11	12.593.844,86	281.749.040,97	277.510.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	272.405.599,49	2.618.398,21	275.023.997,70	268.415.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	142.564.717,35	135.572.902,34	278.137.619,69	145.588.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	178.927,00	—	178.927,00	170.000
		Summe der Ausgaben	684.304.439,95	150.785.145,41	835.089.585,36	691.683.000
		Zuschuss	17.465.109,45	150.785.145,41	168.250.254,86	8.293.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	1.188.676,70	—	
—	539.782.000,00	822.969,60	—	
—	142.758.000,00	-18.562.315,80	—	
—	683.390.000,00	-16.550.669,50	—	
5.496.586,39	283.006.586,39	-1.257.545,42	—	
3.106.131,64	271.521.131,64	3.502.866,06	4.638,21	
152.861.645,86	298.449.645,86	-20.312.026,17	—	
—	170.000,00	8.927,00	—	
161.464.363,89	853.147.363,89	-18.057.778,53	4.638,21	
161.464.363,89	169.757.363,89	-1.507.109,03		

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Kapitel 0804 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Arbeit und Qualifizierung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-5	253	Vermischte Einnahmen	824,34	—	824,34	50.000
119 41-4	253	Rückzahlung von Überzahlungen	309.390,41	—	309.390,41	350.000
119 45-7	253	Zinseinnahmen aus Zuwendungen von EU-Mitteln <i>*** Vgl. ***)HV zu Titel 637 10</i>	67.709,09	—	67.709,09	—
272 10-7	253	Einnahmen aus dem ESF <i>*** Vgl. ***) HV zu Titel 637 10</i>	92.702.145,96	37.752.089,27	130.454.235,23	88.525.000
272 61-1 apl.	253	Einnahmen aus dem ESF für zusätzliches Personal <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61.</i>	59.375,03	—	59.375,03	—
A U S G A B E N						
637 10-5	253	Zuweisungen aus dem ESF <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. 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.</i>	77.305.919,72	—	77.305.919,72	88.525.000
684 10-3	253	Zuschüsse an die Landesberatungsgesellschaft für Integration und Beschäftigung mbH - LABIB <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>	483.710,98	101.081,08	584.792,06	517.000
684 12-0	253	Zuschüsse für Modellvorhaben <i>Übertragbar. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 684 12, 685 10, 685 11 und 685 12. Folgende Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig: 684 12, 685 10, 685 11 und 685 12. *** 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>	15.500,00	3.049,99	18.549,99	161.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-49.175,66	—	
—	350.000,00	-40.609,59	—	
—	—	67.709,09	—	
53.216.024,60	141.741.024,60	-11.286.789,37	—	
—	—	59.375,03	—	
—	88.525.000,00	-11.219.080,28	—	
80.768,29	597.768,29	-12.976,23	—	
18.501,04	179.501,04	-160.951,05	—	

Haushaltsjahr 2006

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 12.</i> <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 684 12.</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>	1.095.829,94	440.368,96	1.536.198,90	1.192.000
685 11-8	253	Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 12.</i> <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 684 12.</i>	1.422.911,55	96.467,76	1.519.379,31	2.413.000
685 12-6	253	Förderung von Beschäftigung für Arbeitslose bei Existenzgründungen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 12.</i> <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 684 12.</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>	2.311.005,71	861.660,71	3.172.666,42	2.760.000
TGr. 61 apl.		Titelgruppe(n) Verwaltung, Begleitung und Kontrolle der EU-Programme <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 272 61.</i> <i>*** Die nicht durch Einnahmen im lfd. Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.</i>	(59.375,03)	(—)	(59.375,03)	(—)
429 61-8 apl.	253	Nicht aufteilbare Personalausgaben	58.881,63	—	58.881,63	—
547 61-0 apl.	253	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	493,40	—	493,40	—
TGr. 84		Kosten für Konferenzen, Tagungen und Gutachten im Zusammenhang mit dem Programm zur Entlastung des Arbeitsmarktes <i>Übertragbar.</i>	(265.647,23)	(100.723,26)	(366.370,49)	(502.000)
531 84-6	253	Veröffentlichungen	—	—	—	—
538 84-0	253	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 84-0	253	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	265.647,23	100.723,26	366.370,49	502.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
564.930,60	1.756.930,60	-220.731,70	—	
31.008,43	2.444.008,43	-924.629,12	—	
751.786,15	3.511.786,15	-339.119,73	—	
(—)	(—)	(59.375,03)	(59.375,03)	
—	—	58.881,63	58.881,63	apl. 429 61: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	493,40	493,40	apl. 547 61: Vgl. Begründung in Anlage I.
(5.985,02)	(507.985,02)	(-141.614,53)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
5.985,02	507.985,02	-141.614,53	—	

Haushaltsjahr 2006

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
		Abschluss Kapitel 0804				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	377.923,84	—	377.923,84	400.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	92.761.520,99	37.752.089,27	130.513.610,26	88.525.000
		Summe der Einnahmen	93.139.444,83	37.752.089,27	130.891.534,10	88.925.000
		4 Personalausgaben	58.881,63	—	58.881,63	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	266.140,63	100.723,26	366.863,89	502.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	82.634.877,90	1.502.628,50	84.137.506,40	95.568.000
		Summe der Ausgaben	82.959.900,16	1.603.351,76	84.563.251,92	96.070.000
		Zuschuss	—	—	—	7.145.000
		Überschuss	10.179.544,67	36.148.737,51	46.328.282,18	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
— 53.216.024,60	400.000,00 141.741.024,60	-22.076,16 -11.227.414,34	— —	
53.216.024,60 — 5.985,02 1.446.994,51	142.141.024,60 — 507.985,02 97.014.994,51	-11.249.490,50 58.881,63 -141.121,13 -12.877.488,11	— 58.881,63 493,40 —	
1.452.979,53 — 51.763.045,07	97.522.979,53 — 44.618.045,07	-12.959.727,61 — 1.710.237,11	59.375,03	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Kapitel 0810 Bergverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 10-1	610	Gebühren, sonstige Entgelte	989.520,30	—	989.520,30	900.000
112 10-8	610	Geldstrafen und Geldbußen	592,40	—	592,40	1.000
119 10-2	610	Sonstige Verwaltungseinnahmen	107,37	—	107,37	2.000
122 10-3	632	Einnahmen aus Förderabgaben und Förderzins aufgrund von Gewinnungsverträgen	796.013.884,50	—	796.013.884,50	600.000.000
122 11-1	632	Einnahmen aus Feldesabgaben	88.797,49	—	88.797,49	80.000
124 10-6	610	Einnahmen aus Mieten und Pachten	2.188,14	—	2.188,14	2.000
231 10-7	610	Erstattungen des Bundes für die Durchführung des Gesetzes zur Regelung des Meeresbodenbergbaugesetzes	6.592,96	—	6.592,96	3.000
232 10-3	610	Erstattung von Verwaltungsausgaben für auftragsweise Wahrnehmung bergbehördlicher Aufgaben	975.940,49	—	975.940,49	758.000
232 11-1	610	Erstattung von Reisekosten für auftragsweise Wahrnehmung bergbehördlicher Aufgaben	30.052,33	—	30.052,33	25.000
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	38.157,26	—	38.157,26	70.000
422 10-7	610	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	2.465.008,77	—	2.465.008,77	3.708.000
425 04-1	610	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	—	—	—	—
425 10-6	610	Vergütungen der Angestellten	1.176.043,78	—	1.176.043,78	—
426 10-2	610	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	168.664,70	—	168.664,70	—
427 10-9	610	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	6.792,28	—	6.792,28	54.000
459 10-8	610	Sonstige personalbezogene Ausgaben	27.131,72	—	27.131,72	36.000
511 10-0	610	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	102.718,26	80.195,36	182.913,62	145.000
514 10-9	610	Haltung von Dienstfahrzeugen	17.422,35	—	17.422,35	10.000
517 10-8	610	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	116.435,94	—	116.435,94	100.000
519 10-0	610	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Übertragbar.</i>	529,88	—	529,88	6.000
525 10-0	610	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	21.517,89	—	21.517,89	26.000
526 10-7	610	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	6.221,01	—	6.221,01	36.000
527 10-3	610	Dienstreisen	125.862,47	—	125.862,47	140.000
527 11-1	610	Reisekostenvergütungen für auftragsweise Wahrnehmung bergbehördlicher Aufgaben	11.621,43	—	11.621,43	25.000
529 10-6	610	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Landesbergamtes	280,49	—	280,49	—
538 10-5	610	Ausgaben für Datenverarbeitung	50.235,41	—	50.235,41	49.000
547 10-4	610	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	13.603,11	—	13.603,11	2.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	900.000,00	89.520,30	—	
—	1.000,00	-407,60	—	
—	2.000,00	-1.892,63	—	
—	600.000.000,00	196.013.884,50	—	
—	80.000,00	8.797,49	—	
—	2.000,00	188,14	—	
—	3.000,00	3.592,96	—	
—	758.000,00	217.940,49	—	
—	25.000,00	5.052,33	—	
—	—	—	—	
—	70.000,00	-31.842,74	—	
—	3.708.000,00	-1.242.991,23	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 114.610,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	1.176.043,78	—	
—	—	168.664,70	—	
—	54.000,00	-47.207,72	—	
—	36.000,00	-8.868,28	—	
—	145.000,00	37.913,62	—	
—	10.000,00	7.422,35	—	
—	100.000,00	16.435,94	—	
—	6.000,00	-5.470,12	—	
—	26.000,00	-4.482,11	—	
—	36.000,00	-29.778,99	—	
—	140.000,00	-14.137,53	—	
—	25.000,00	-13.378,57	—	
—	—	280,49	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 900,00 EUR
—	49.000,00	1.235,41	—	
—	2.000,00	11.603,11	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Kapitel 0810 Bergverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
681 10-2	610	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	1.296,37	—	1.296,37	1.000
686 10-4	610	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	150,00	—	150,00	1.000
812 10-0	610	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	15.792,24	—	15.792,24	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.	797.095.090,20	—	797.095.090,20	600.985.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.012.585,78	—	1.012.585,78	786.000
		Summe der Einnahmen	798.107.675,98	—	798.107.675,98	601.771.000
		4 Personalausgaben	3.881.798,51	—	3.881.798,51	3.868.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	466.448,24	80.195,36	546.643,60	539.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.446,37	—	1.446,37	2.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	15.792,24	—	15.792,24	18.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	487.427,12	—	487.427,12	488.000
		Summe der Ausgaben	4.852.912,48	80.195,36	4.933.107,84	4.915.000
		Zuschuss	—	80.195,36	—	—
		Überschuss	793.254.763,50	—	793.174.568,14	596.856.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	296,37	—	
—	1.000,00	-850,00	—	
—	18.000,00	-2.207,76	—	
—	488.000,00	-572,88	—	
—	600.985.000,00	196.110.090,20	—	
—	786.000,00	226.585,78	—	
—	601.771.000,00	196.336.675,98	—	
—	3.868.000,00	13.798,51	—	
—	539.000,00	7.643,60	—	
—	2.000,00	-553,63	—	
—	18.000,00	-2.207,76	—	
—	488.000,00	-572,88	—	
—	4.915.000,00	18.107,84	—	
—	—	—	—	
—	596.856.000,00	196.318.568,14	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Kapitel 0811 Mess- und Eichwesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		E I N N A H M E N				
121 02-0	680	Ablieferungen des Landesbetriebs Mess- und Eichwesen	300.215,76	—	300.215,76	100.000
		A U S G A B E N				
682 01-3	680	Zuführungen an den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen für laufende Zwecke <i>*** Ausgaben dürfen nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.</i>	346.000,00	—	346.000,00	346.000
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.	300.215,76	—	300.215,76	100.000
		Summe der Einnahmen	300.215,76	—	300.215,76	100.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	346.000,00	—	346.000,00	346.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	372.000,00	—	372.000,00	413.000
		Summe der Ausgaben	718.000,00	—	718.000,00	759.000
		Zuschuss	417.784,24	—	417.784,24	659.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	100.000,00	200.215,76	—	
—	346.000,00	—	—	
—	413.000,00	-41.000,00	—	
—	100.000,00	200.215,76	—	
—	100.000,00	200.215,76	—	
—	346.000,00	—	—	
—	413.000,00	-41.000,00	—	
—	759.000,00	-41.000,00	—	
—	659.000,00	-241.215,76	—	

Wirtschaftsplan für das Mess- und Eichwesen Niedersachsen (MEN)

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2006

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Niedersachsen (MEN)**A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2006**

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Grundstücke und Gebäude	0	63.365	63.365
- Maschinen und Anlagen	200.000	55.090	-144.910
- Fahrzeuge	128.000	118.379	-9.621
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.000	85.642	-4.358
Summe 1.:	418.000	322.476	-95.524
2. Sonstige Investitionen:			
- Grundstücke und 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	60.000	0	-60.000
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung	0	0	0
- Ablieferungen an den Landeshaushalt	0	300.216	300.216
- Bildung von Rücklagen	0	300.216	300.216
Summe 3.:	60.000	600.432	540.432
4. Positiver Überleitungsbetrag	0	0	0
Summe I.:	478.000	922.908	444.908
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	616.658	616.658
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung	0	0	0
- Vermögensverkaufserlöse	5.000	30.701	25.701
- Auflösung von Rücklagen	0	0	0
- Zuführung für Investitionen des Landes	413.000	372.000	-41.000
Summe 1.:	418.000	1.019.359	601.359
2. Negativer Überleitungsbetrag	60.000	0	-60.000
Summe II.:	478.000	1.019.359	541.359

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Niedersachsen (MEN)**B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2006**

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke			
- für Geschäftsbedarf	177.000	203.617	26.617
- für Bauunterhaltung	169.000	142.383	-26.617
Summe 1.:	346.000	346.000	0
2. Umsatzerlöse			
- Gebühren und Erstattungen	7.505.000	8.527.857	1.022.857
- Ordnungswidrigkeiten	170.000	151.706	-18.294
- gewerbliche Erträge	500.000	476.192	-23.808
Summe 2.:	8.175.000	9.155.755	980.755
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	5.000	30.701	25.701
- sonstige Erträge	8.000	42.751	34.751
- Auflösung aus der Auflösung des Sonderpostens AV	416.000	347.781	-68.219
- Erträge aus Herabsetzung von Wertbericht. u. Rückstellungen	16.000	20.778	4.778
Summe 5.:	457.000	454.034	-2.966
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:			
- Zinserträge	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
Summe I.:	8.978.000	9.955.789	977.789

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Material	65.000	60.641	-4.359
- Aufwendungen für Eichgerätschaften	50.000	41.278	-8.722
Summe 1.:	115.000	101.919	-13.081
2. Personalaufwand:			
2.1 Löhne, Gehälter und Besoldung			
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1.011.000	913.528	-97.472
- Gehälter für Angestellte	888.000	1.081.921	193.921
- Nebenbezüge	4.000	0	-4.000
- Jubiläumszuwendungen	2.000	1.900	-100
- Dienstbezüge Beamte	2.943.000	2.932.411	-10.589
- Anwärter, Auszubildende	50.000	0	-50.000
- Vergütungen für Praktikanten	4.000	0	-4.000
- Verstärkungsmittel	0	0	0
Summe 2.1.:	4.902.000	4.929.760	27.760
2.2. Sozialabgaben, Altersversorgung, Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	499.000	607.292	108.292
- Beihilfen	171.000	171.000	0
- Versorgungsaufwendungen für Beamte	883.000	879.249	-3.751
- Versorgungsrücklage gem. § 6 NVersRücklG	18.000	16.531	-1.469
Summe 2.2.:	1.571.000	1.674.072	103.072
Summe 2.:	6.473.000	6.603.832	130.832
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	15.000	4.676	-10.324
- Abschreibung Mietereinbauten in Landesgebäuden	11.000	11.940	940
- Abschreibungen aus Sachanlagen	390.000	328.067	-61.933
- Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	50.000	57.489	7.489
Summe 3.:	466.000	402.172	-63.828
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Miete und Raumkosten			
- Miete und Ausgleichsstockzahlungen für Landesgebäude	562.000	563.985	1.985
- Energie, Wasser, Abwasser	98.000	118.126	20.126
- sonstige Raumkosten	75.000	80.608	5.608
- Bauunterhaltung	195.000	142.383	-52.617
Summe 4.1.:	930.000	905.102	-24.898
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Miete, Pacht, Leasing	43.000	43.091	91
- Instandhaltung und Wartung	23.000	24.013	1.013
- Gebühren	6.000	5.438	-562
- Prüfung, Beratung, Rechtsberatung	15.000	10.752	-4.248
- Büromaterial und Geschäftsbedarf	22.000	18.875	-3.125
- Porto und Post	35.000	35.217	217
- Fernmeldekosten	19.000	20.221	1.221
- Aufwendungen EDV	16.000	15.516	-484
- Aufwendungen Fuhrpark	155.000	206.632	51.632
- Reisekosten	125.000	127.459	2.459
- sonstige Aufwendungen	20.000	21.277	1.277
Summe 4.2.:	479.000	528.491	49.491
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Trennungsgeld, Fahrkosten, Umzugskosten	15.000	0	-15.000
- Aufwendungen für Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	16.000	13.804	-2.196
- Aufwendungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung	55.000	30.062	-24.938
- Urlaubsrückstellungen	15.000	22.098	7.098
- Rückstellung für Altersteilzeit	45.000	260.974	215.974
- übrige sonstige Personalaufwendungen	25.000	41.922	16.922
Summe 4.3.:	171.000	368.860	197.860

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	2.788	2.788
- Schadensersatz an Dritte	0	4.195	4.195
- Eigene Schäden	5.000	12.982	7.982
- Abschreibungen auf Forderungen, Wertberichtigungen	29.000	17.630	-11.370
- gebührenbefreite Kostenbescheide	310.000	332.925	22.925
- sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.000	8.239	7.239
- vom MF angeordnete Einsparungen	0	0	0
- Einstellung von Vermögensverkaufserträgen in den Finanzplan	5.000	30.701	25.701
Summe 4.4.:	350.000	409.460	59.460
Summe 4.:	1.930.000	2.211.913	281.913
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:			
- Zinsaufwendungen	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	8.984.000	9.319.836	335.836
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	-6.000	635.953	641.953
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen:	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftssteuer	24.000	0	-24.000
- Gewerbeertragsteuer	15.000	1.982	-13.018
- Gewerbekapitalsteuer	0	0	0
Summe 1.:	39.000	1.982	-37.018
2. Sonstige Steuern:			
Kraftfahrzeugsteuer	13.000	16.181	3.181
- Grundsteuer	2.000	1.135	-865
Summe 2.:	15.000	17.316	2.316
Summe VI.:	54.000	19.298	-34.702
VII Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	-60.000	616.655	676.655

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Niedersachsen (MEN)**C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2006**

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung			
- Erhöhung Forderungsbestand	0	0	0
- Minderung von Rückstellungen und Wertberichtigungen	16.000	0	-16.000
- Minderung Lieferantenverbindlichkeiten	0	0	0
- Minderung sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
- Minderung der Verbindlichkeiten an Landesorganisationen	0	473	473
- sonstige Bilanzveränderungen	0	4.822	4.822
- Auflösung Sonderposten AV	416.000	347.781	-68.219
- Auflösung Rücklagen	0	0	0
Summe I.:	432.000	353.076	-78.924
II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung			
- Verminderung Forderungsbestand	0	10.221	10.221
- Erhöhung von Rückstellungen und Wertberichtigungen	76.000	179.576	103.576
- Erhöhung Lieferantenverbindlichkeiten	0	7.456	7.456
- Erhöhung sonstige Verbindlichkeiten	0	8.314	8.314
- Erhöhung Verbindlichkeiten an Landesorganisationen	0	0	0
- sonstige Bilanzveränderungen	0	0	0
- Bildung Sonderposten AV	0	0	0
- AfA ohne GWG	416.000	344.683	-71.317
- Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0	2.788	2.788
- Abschreibung auf Forderungen	0	0	0
Summe II.:	492.000	553.038	61.038
III. Überleitungsbetrag (Summe I ./ Summe II)	-60.000	-199.962	-139.962

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Kapitel 0813 Materialprüfanstalten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		E I N N A H M E N				
121 02-7	680	Ablieferungen der Materialprüfanstalten	53.953,85	—	53.953,85	—
		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	—	11.407,00	11.407,00	—
682 10-0	680	Zuschuss für Gremienarbeit der Materialprüfanstalten	160.000,00	—	160.000,00	160.000
682 11-8	680	Zuschuss für Personalausgaben der Materialprüfanstalten	115.032,10	—	115.032,10	340.000
891 01-9	680	Zuführungen an die Materialprüfanstalten für Investitionen	—	—	—	—
		<u>Abschluss Kapitel 0813</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	53.953,85	—	53.953,85	—
		Summe der Einnahmen	53.953,85	—	53.953,85	—
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	275.032,10	11.407,00	286.439,10	500.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	275.032,10	11.407,00	286.439,10	500.000
		Zuschuss	221.078,25	11.407,00	232.485,25	500.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	53.953,85	—	
—	—	—	—	
—	—	11.407,00	—	
—	160.000,00	—	—	
—	340.000,00	-224.967,90	—	682 01: Umgesetzt von 0820-422 10: 11.407,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	53.953,85	—	
—	—	53.953,85	—	
—	—	—	—	
—	500.000,00	-213.560,90	—	
—	—	—	—	
—	500.000,00	-213.560,90	—	
—	500.000,00	-267.514,75	—	

**Wirtschaftsplan für die
Materialprüfanstalt für das Bauwesen Hannover
(MPA H1)**
(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2006

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Materialprüfanstalt für das Bauwesen Hannover, Hannover (MPA H1)

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 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	50.000	0	-50.000
- Maschinen und Anlagen	200.000	59.998	-140.002
- Fahrzeuge	0	35.866	35.866
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	0	-50.000
Summe 1.:	300.000	95.864	-204.136
2. Sonstige Investitionen:			
- immaterielle Vermögensgegenstände (Software)	0	929	929
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	15.242	15.242
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	23.383	23.383
Summe 2.:	0	39.554	39.554
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	81.000	39.284	-41.716
- 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.:	81.000	39.284	-41.716
4. Positiver Überleitungsbetrag (Anlage C):	0	26.533	26.533
Summe I.:	381.000	201.235	-179.765
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
- Erhöhung von Verbindl. aus Lief. u. Leist., sonstige Verbindl.	0	68.329	68.329
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren			
• Entnahmen aus dem Verfügungsbetrag u. Kassenbeständen	0	132.906	132.906
• Entnahme aus Rücklagen für Investitionen	269.000	0	-269.000
• Entnahme aus Rücklagen für Personalkosten	0	0	0
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführung aus dem Landeshaushalt für Investitionen	0	0	0
Summe 1.:	269.000	201.235	-67.765
2. Negativer Überleitungsbetrag (Anlage C):	112.000	0	-112.000
Summe II.:	381.000	201.235	-179.765

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 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 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	40.000	21.196	-18.804
Summe 1.:	40.000	21.196	-18.804
2. Umsatzerlöse:	2.410.000	2.333.318	-76.682
Summe 2.:	2.410.000	2.333.318	-76.682
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	-14.942	-14.942
Summe 3.:	0	-14.942	-14.942
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	5.208	5.208
Summe 4.:	0	5.208	5.208
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Sonstige betriebliche Erträge	0	887	887
- Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	0	0	0
- Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	0	3.776	3.776
- Periodenfremde Erträge	0	0	0
- Erträge aus d. Auflösung d. Sonderpostens Investitionszuschüsse	160.000	153.025	-6.975
- Erstattung von Leistungen nach § 4 ATZ-Gesetz	10.000	0	-10.000
Summe 5.:	170.000	157.688	-12.312
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	62	62
Summe 6.:	0	62	62
Summe I.:	2.620.000	2.502.530	-117.470

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	46.000	51.785	5.785
- Verbrauchswerkzeuge und Kleingeräte	4.000	1.329	-2.671
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000	63.704	33.704
Summe 1.:	80.000	116.818	36.818
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	170.000	172.955	2.955
- Vergütungen der Angestellten	1.123.000	1.055.739	-67.261
- Rückstellungen Altersteilzeit	-48.000	0	48.000
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	159.000	135.861	-23.139
- Ausbildungsvergütungen	0	0	0
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter (Nebenvergütungen)	21.000	28.127	7.127
- Sonderzahlung Löhne/Jub./Abgr.	0	0	0
Summe 2.1.:	1.425.000	1.392.682	-32.318
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	236.000	212.506	-23.494
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	34.000	29.887	-4.113
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Auszubildende	0	0	0
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	51.000	51.000	0
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	103.000	93.061	-9.939
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	15.000	8.809	-6.191
- Sonstige soziale Leistungen an Auszubildende aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	9.000	9.000	0
- Beihilfen für Angestellte	0	0	0
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Arbeitsschutz/Betriebsarzt	4.000	8.042	4.042
- Unterstützungen	0	0	0
- Erstattung Landesunfallkasse	4.000	4.000	0
- Versorgungsrücklage § 6 NVersRücklG	1.000	1.020	20
- Aufwendungen Personaleinstellungen	1.000	119	-881
- Leiharbeitskräfte	0	12.531	12.531
Summe 2.2.:	458.000	429.975	-28.025
Korrektur Aufrundungen	0	0	0
Summe 2.:	1.883.000	1.822.657	-60.343
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	320.000	272.008	-47.992
- geringwertige Wirtschaftsgüter	14.000	4.969	-9.031
Summe 3.:	334.000	276.977	-57.023
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Mieten (Nutzungsentgelt für Gebäude)	87.000	76.585	-10.415
- Unterhaltung von Gebäuden	25.000	5.591	-19.409
- Unterhaltung von Anlagen	34.000	45.079	11.079
- Unterhaltung BGA, Software	10.000	5.258	-4.742
- Energie, Wasser, Gebäudereinigung	30.000	29.321	-679
- Abfallbeseitigung	11.000	12.523	1.523
- Unterhaltung von Kfz	7.000	9.079	2.079
- Leasing von Kfz	3.000	2.618	-382
Summe 4.1.:	207.000	186.054	-20.946

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	18.000	19.923	1.923
- Porto, Telefon, Versand	15.000	10.941	-4.059
- Versicherungen	0	0	0
- Öffentlichkeitsarbeit	7.000	4.006	-2.994
- Beiträge, Akkreditierung	18.000	7.136	-10.864
- Personalverwaltung durch Uni	12.000	11.503	-497
- Bezügeverwaltung durch NLBV	9.000	8.524	-476
- Anwalts- und Gerichtskosten, Prüfungskosten .	16.000	14.519	-1.481
- Zeitungen und Zeitschriften, Normen	6.000	4.627	-1.373
Summe 4.2.:	101.000	81.179	-19.821
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Reisekosten	49.000	29.579	-19.421
- Aus- und Fortbildung	6.000	2.458	-3.542
Summe 4.3.:	55.000	32.037	-22.963
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	1.187	1.187
- Schadensersatzleistungen	0	84	84
- Abschreibungen auf Forderungen	0	2.141	2.141
- Aufwendungen Gremienarbeit	40.000	21.196	-18.804
- Einstell. in die Pauschalwertber. zu Forderungen	0	600	600
- periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
Summe 4.4.:	40.000	25.208	-14.792
Summe 4.:	403.000	324.478	-78.522
noch II. Aufwendungen			
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Korrektur Aufrundungen Sachaufwendungen	0	0	0
Summe II.:	2.700.000	2.540.930	-159.070
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	-80.000	-38.400	41.600
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	-8	-8
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragssteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	-8	-8
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	0	892	892
- Grundsteuer	1.000	0	-1.000
Summe 2.:	1.000	892	-108
Summe VI.:	1.000	884	-116
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	-81.000	-39.284	41.716

**Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb
Materialprüfanstalt für das Bauwesen Hannover, Hannover (MPA H1)**

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 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	160.000	153.025	-6.975
- Erhöhung des Forderungsbestandes	48.000	84.645	36.645
- Minderung von Rückstellungen	0	79.141	79.141
- Minderung von Wertberichtigungen	0	0	0
Summe I.:	208.000	316.811	108.811
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)	320.000	272.008	-47.992
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	1.187	1.187
- Abschreibungen auf Forderungen	0	2.141	2.141
- Erhöhung von Rückstellungen	0	0	0
- Erhöhung von Wertberichtigungen	0	0	0
- Minderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	0	14.942	14.942
Summe II.:	320.000	290.278	-29.722
III. Überleitungsbetrag (Summe I ./ Summe II)	-112.000	26.533	138.533

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 2006

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Materialprüfanstalt für das Werkstoffe und Produktionstechnik, Hannover (MPA H2)

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 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	25.000	9.191	-15.809
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
Summe 1.:	25.000	9.191	-15.809
2. Sonstige Investitionen:			
- immaterielle Vermögensgegenstände (Software)	0	3.341	3.341
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	12.297	12.297
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	4.210	-20.790
Summe 2.:	25.000	19.848	-5.152
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
- Übertrag von Investitionszuschlägen	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Positiver Überleitungsbetrag (Anlage C):	46.000	252.324	206.324
Summe I.:	96.000	281.363	185.363
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	44.250	65.661	21.411
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung			
• eingehende Zahlungen für Forderungen	46.000	0	-46.000
• Erhöhung von Verbindlichkeiten aus Liefer. u. Leist., sonst.	0	94.311	94.311
• Überzieh. des Verfügungsbetrages / Erhöhung v. Verbindlichk. gegenüber dem Land Nds.	0	121.391	121.391
- 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	0	0	0
Summe 1.:	90.250	281.363	191.113
2. Negativer Überleitungsbetrag (Anlage C):	0	0	0
Summe II.:	90.250	281.363	191.113

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 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- Personal Job-Börse	196.250	66.425	-129.825
- lfd. Zwecke	0	0	0
- Umzug	0	0	0
- Gremienarbeit	40.000	54.487	14.487
Summe 1.:	236.250	120.912	-115.338
2. Umsatzerlöse:	2.433.000	2.610.908	177.908
Summe 2.:	2.433.000	2.610.908	177.908
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	-47.321	-47.321
Summe 3.:	0	-47.321	-47.321
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	0	66.351	66.351
- Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	0	28.796	28.796
- Periodenfremde Erträge	0	0	0
- Erträge aus d. Auflösung d. Sonderpostens Investitionszuschüsse	150.000	200.160	50.160
- Sonstiges	0	21.287	21.287
Summe 5.:	150.000	316.594	166.594
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	74	74
Summe 6.:	0	74	74
Summe I.:	2.819.250	3.001.167	181.917
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	80.000	74.881	-5.119
- Verbrauchswerkzeuge und Kleingeräte	0	44	44
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	200.000	307.444	107.444
Summe 1.:	280.000	382.369	102.369
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	251.000	217.922	-33.078
- Vergütungen der Angestellten	1.070.000	952.972	-117.028
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	34.000	33.982	-18
- Ausbildungsvergütungen, stud. Hilfskräfte	0	3.706	3.706
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter (Nebenvergütungen)	20.000	25.000	5.000
- Abfindungen	0	0	0
Summe 2.1.:	1.375.000	1.233.582	-141.418

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	223.000	219.811	-3.189
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	7.000	7.287	287
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Auszubildende	0	0	0
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für stud. Hilfskräfte	0	945	945
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	75.000	75.000	0
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	96.000	71.810	-24.190
- VBL-Sanierungsgeld	0	21.283	21.283
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	3.000	2.536	-464
- Sonstige soziale Leistungen an Auszubildende aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	10.000	10.000	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	1.483	-517
Summe 2.2.:	421.000	415.155	-5.845
Aufrundung	0	0	0
Summe 2.:	1.796.000	1.648.737	-147.263
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	180.000	188.975	8.975
Summe 3.:	180.000	188.975	8.975
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Mieten (Nutzungsentsgelt für Gebäude)	130.000	127.008	-2.992
- Unterhaltung von Gebäuden	0	0	0
- Unterhaltung von Anlagen	25.000	62.884	37.884
- Unterhaltung BGA, Software	15.000	8.538	-6.462
- Energie	25.000	15.220	-9.780
- Wasser	0	1.816	1.816
- Bewirtschaftungskosten	25.000	27.505	2.505
- Unterhaltung von Kfz	20.000	23.239	3.239
Summe 4.1.:	240.000	266.210	26.210
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	12.000	10.514	-1.486
- Post- und Fernmeldegebühren	18.000	16.107	-1.893
- Versicherungen	0	0	0
- Öffentlichkeitsarbeit	5.000	9.775	4.775
- Beiträge, Akkreditierung	14.000	26.260	12.260
- Anwalts- und Gerichtskosten, Prüfungskosten (einschl. Personalverwaltung durch Uni)	26.000	21.886	-4.114
- Personalverwaltung NLBV u. ä.	9.000	6.699	-2.301
- Zeitungen und Zeitschriften	7.000	5.522	-1.478
- periodenfremde Aufwendungen	0	139.342	139.342
Summe 4.2.:	91.000	236.105	145.105
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Reisekosten	35.000	21.567	-13.433
- Fahrgelder	85.000	77.132	-7.868
- Aus- und Fortbildung	6.000	830	-5.170
Summe 4.3.:	126.000	99.529	-26.471
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	514	514
- Anlagenabgänge, Restbuchwert	0	30.040	30.040
- Schadensersatzleistungen	5.000	113	-4.887
- Abschreibungen auf Forderungen	13.000	17.094	4.094
- Einstellungen in Einzelwertberichtigungen	1.000	0	-1.000
- Einstellungen in Pauschalwertberichtigungen	1.000	2.100	1.100
- Umzugskosten	0	0	0
- Gremienarbeit	40.000	54.487	14.487
- sonstige Rückstell. f. Aufwand	0	7.200	7.200
Summe 4.4.:	60.000	111.548	51.548
Summe 4.:	517.000	713.392	196.392

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Aufrundung Sachaufwendungen	0	0	0
Summe II.:	2.773.000	2.933.473	160.473
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	46.250	67.694	21.444
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	2.033	33
- Grundsteuer	0	0	0
Summe 2.:	2.000	2.033	33
Summe VI.:	2.000	2.033	33
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	44.250	65.661	21.411

**Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb
Materialprüfanstalt für das Werkstoffe und Produktionstechnik, Hannover (MPA H2)**

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung			
Gewinnerhöhung ohne Geldfluss, z. B.			
- Erhöhung des Bestandes an unfert. u. fertigen Erzeugnissen /Vorräte	0	0	0
- Erträge a. d. Auflösung d. Sonderpostens f. Investitionszuschüsse	150.000	200.160	50.160
- Erhöhung des Forderungsbestandes	0	217.905	217.905
- Minderung von langfristigen Rückstellungen	91.000	145.800	54.800
- Minderung von Wertberichtigungen	0	0	0
- Gewinne aus Anlageabgängen	0	36.311	36.311
Summe I.:	241.000	600.176	359.176
II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung			
Gewinnminderung ohne Geldfluss, z. B.			
- Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EStG)	180.000	187.603	7.603
- Erlöse aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	66.351	66.351
- Abschreibungen auf Forderungen	13.000	0	-13.000
- Erhöhung von kurzfristigen Rückstellungen	0	5.023	5.023
- Erhöhung von Wertberichtigungen	2.000	0	-2.000
- Minderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen/Vorräten	0	88.875	88.875
Summe II.:	195.000	347.852	152.852
III. Überleitungsbetrag (Summe I ./ Summe II)	46.000	252.324	206.324

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 2006

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig, Braunschweig (MPA BS)

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- immaterielle Vermögensgegenstände (Software)	15.000	0	-15.000
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	330.000	466.983	136.983
- Fahrzeuge	30.000	0	-30.000
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	36.033	-63.967
Summe 1.:	475.000	503.016	28.016
2. Sonstige Investitionen:			
- immaterielle Vermögensgegenstände (Software)	15.000	2.807	-12.193
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	50.000	22.236	-27.764
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000	99.828	39.828
Summe 2.:	125.000	124.871	-129
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	0	108.499	108.499
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	18.264	18.264
Summe 3.:	0	126.763	126.763
4. Positiver Überleitungsbetrag (Anlage C):	0	0	0
Summe I.:	600.000	754.650	154.650
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	174.253	449.916	275.663
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	0	0
- Abbau von Rücklagen	96.116	0	-96.116
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführung aus dem Landeshaushalt für Investitionen	0	0	0
Summe 1.:	270.369	449.916	179.547
2. Negativer Überleitungsbetrag (Anlage C):	329.631	304.734	-24.897
Summe II.:	600.000	754.650	154.650

**Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb
Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig, Braunschweig (MPA BS)**

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- Zuschuss für Gremienarbeit	80.000	84.317	4.317
- Personalzuwendungen Jobbörse	143.750	48.607	-95.143
Summe 1.:	223.750	132.924	-90.826
2. Umsatzerlöse:	7.861.000	8.589.549	728.549
Summe 2.:	7.861.000	8.589.549	728.549
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	-86.487	-86.487
Summe 3.:	0	-86.487	-86.487
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge:	0	279.261	279.261
- Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	0	0	0
- Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	120.369	138.415	18.046
- Erträge aus d. Auflösung d. Sonderpostens Investitionszuschüsse	300.000	234.531	-65.469
Summe 5.:	420.369	652.207	231.838
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	2.132	2.132
Summe 6.:	0	2.132	2.132
Summe I.:	8.505.119	9.290.325	785.206

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	345.000	420.200	75.200
- Werkzeuge und Kleingeräte	0	0	0
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	269.000	258.717	-10.283
Summe 1.:	614.000	678.917	64.917
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	428.000	340.761	-87.239
- Vergütungen der Angestellten	2.950.000	2.974.503	24.503
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	830.000	768.323	-61.677
- Ausbildungsvergütungen	19.000	465	-18.535
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter (Nebenvergütungen, student. Hilfskräfte)	177.000	129.876	-47.124
- Einstellungen in die Rückstellung für Altersteilzeit	0	278.991	278.991
Summe 2.1.:	4.404.000	4.492.919	88.919
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	620.000	631.289	11.289
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	185.000	165.357	-19.643
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Auszubildende	6.000	198	-5.802
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für stud. Hilfskräfte	21.000	15.271	-5.729
- 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	268.736	-1.264
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	80.000	72.741	-7.259
- Sonstige soziale Leistungen an Auszubildende aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	2.500	0	-2.500
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	20.000	20.000	0
- Beihilfen für Angestellte	10.000	10.000	0
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Unterstützungen, Umzugskosten, Trennungsgeld	0	0	0
- Fürsorgeleistungen, Versorgungsrücklage n. § 6 NVersRücklG	2.000	2.423	423
- Erstattung für gesetzliche Unfallversicherung	11.866	12.053	187
Summe 2.2.:	1.362.366	1.332.068	-30.298
Aufrundung	0	0	0
Summe 2.:	5.766.366	5.824.987	58.621
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	700.000	513.584	-186.416
- Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	30.000	26.011	-3.989
Summe 3.:	730.000	539.595	-190.405
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Mieten (Gerätemieten)	0	35.654	35.654
- Unterhaltung von Gebäuden	100.000	610.556	510.556
- Unterhaltung von Anlagen	150.000	222.332	72.332
- Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000	43.699	-1.301
- Energie	125.000	92.845	-32.155
- Wasser	20.000	2.109	-17.891
- Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Abfallbeseitigung)	100.000	109.098	9.098
- Unterhaltung von Kfz	60.000	39.479	-20.521
Summe 4.1.:	600.000	1.155.772	555.772

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	75.000	73.759	-1.241
- Post- und Fernmeldegebühren	55.000	58.677	3.677
- Versicherungen	0	0	0
- Öffentlichkeitsarbeit	35.000	43.303	8.303
- Zeitungen, Zeitschriften	35.000	29.365	-5.635
- Anwalts- und Gerichtskosten, Beratungs- und Prüfungskosten	100.000	86.263	-13.737
- Beiträge, Gebühren	6.000	9.157	3.157
- periodenfremde Aufwendungen	0	46.615	46.615
Summe 4.2.:	306.000	347.139	41.139
4.3. Sonstige personalbezogene Aufwendungen			
- Reisekosten	35.000	25.342	-9.658
- Fahrgelder	110.000	69.560	-40.440
- Aus- und Fortbildung, Personaleinstellungen	30.000	19.672	-10.328
- Arbeitsschutz	5.000	11.104	6.104
Summe 4.3.:	180.000	125.678	-54.322
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	2.326	2.326
- Schadensersatzleistungen	500	83	-417
- Abschreibungen auf Forderungen	50.000	43.586	-6.414
- Wertberichtigungen auf Forderungen	0	3.200	3.200
- Aufwendungen Bezügeverwaltung NLBV	0	27.716	27.716
- Aufwendungen Gremienarbeit	80.000	84.317	4.317
Summe 4.4.:	130.500	161.228	30.728
Aufrundung	0	0	0
Summe 4.:	1.216.500	1.789.817	573.317
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	1.942	1.942
Summe 5.:	0	1.942	1.942
Summe II.:	8.326.866	8.835.258	508.392
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	178.253	455.067	276.814
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge	0	1.868	1.868
Summe 1.:	0	1.868	1.868
2. Außerordentliche Aufwendungen:	0	3.616	3.616
Summe 2.:	0	3.616	3.616
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	-1.748	-1.748
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftsteuer	0	0	0
- Gewerbeertragsteuer	0	0	0
- Kapitalertragsteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	4.000	3.403	-597
- Grundsteuer	0	0	0
Summe 2.:	4.000	3.403	-597
Summe VI.:	4.000	3.403	-597
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	174.253	449.916	275.663

**Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb
Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig, Braunschweig (MPA BS)**

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erhöhung der Zuführung/Erhöhung 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	234.531	-65.469
- Erhöhung des Forderungsbestandes	0	413.920	413.920
- Minderung von Rückstellungen	120.369	0	-120.369
- Minderung von Wertberichtigungen	0	23.900	23.900
Summe I.:	420.369	672.351	251.982
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	513.584	-186.416
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	2.326	2.326
- Abschreibungen auf Forderungen	50.000	43.586	-6.414
- Erhöhung von Rückstellungen	0	331.102	331.102
- Erhöhung von Wertberichtigungen	0	0	0
- Minderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	0	86.487	86.487
Summe II.:	750.000	977.085	227.085
III. Überleitungsbetrag (Summe I ./ Summe II)	-329.631	-304.734	24.897

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Kapitel 0818 Landesamt für Bodenforschung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 10-0	177	Gebühren, sonstige Entgelte	159.582,18	—	159.582,18	350.000
119 10-1	177	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	84.775,74	—	84.775,74	68.000
129 11-5	177	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	10.011,19	—	10.011,19	6.000
232 10-2	177	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Wahrnehmung des geologischen Dienstes	300.000,00	—	300.000,00	78.000
381 10-8	990	Verrechnung mit 1556 - 981 13	134.588,65	—	134.588,65	153.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 64		Forschungsvorhaben und Untersuchungen für Dritte und nieders. Landesbehörden	(1.085.068,98)	(—)	(1.085.068,98)	(1.292.000)
231 64-5	177	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	266.969,24	—	266.969,24	327.000
232 64-1	177	Sonstige Zuweisungen von Ländern <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	101.203,00	—	101.203,00	—
271 64-7	177	Erstattungen von der EU <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	23.061,58	—	23.061,58	—
281 64-2	177	Sonstige Erstattungen aus dem Inland <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i> <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO ist die an das Finanzamt abzuführende vereinnahmte Umsatzsteuer durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.</i>	402.296,87	—	402.296,87	915.000
286 64-4	177	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	—	—	—	—
381 64-7	990	Verrechnung mit 15 01 - 981 65 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	291.538,29	—	291.538,29	50.000
A U S G A B E N						
422 10-6	177	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>*** Erstattungen vom Bund im Rahmen des Verwaltungsabkommens vom 17./26.11.1958 dürfen durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.</i>	3.581.391,32	—	3.581.391,32	8.949.000
425 10-5	177	Vergütungen der Angestellten <i>*** Vgl. Vermerk zu 422 10.</i>	4.717.796,92	—	4.717.796,92	—
426 10-1	177	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	268.454,78	—	268.454,78	—
427 10-8	177	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	106.726,68	—	106.726,68	336.000
459 10-7	177	Sonstige personalbezogene Ausgaben	2.682,84	—	2.682,84	6.000
511 10-9	177	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	822.020,94	—	822.020,94	294.000
514 10-8	177	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dergleichen	147.533,39	—	147.533,39	168.000
517 10-7	177	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	88.665,33	—	88.665,33	57.000
518 10-3	177	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	214.915,45	—	214.915,45	287.000
519 10-0	177	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.933,81	—	17.933,81	34.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-190.417,82	—	
—	68.000,00	16.775,74	—	
—	6.000,00	4.011,19	—	
—	78.000,00	222.000,00	—	
—	153.000,00	-18.411,35	—	
(—)	(1.292.000,00)	(-206.931,02)	(—)	
—	327.000,00	-60.030,76	—	
—	—	101.203,00	—	
—	—	23.061,58	—	
—	915.000,00	-512.703,13	—	
—	—	—	—	
—	50.000,00	241.538,29	—	
—	8.949.000,00	-5.367.608,68	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 359.710,00 EUR
—	—	4.717.796,92	—	
—	—	268.454,78	—	
—	336.000,00	-229.273,32	—	
—	6.000,00	-3.317,16	—	
—	294.000,00	528.020,94	—	
—	168.000,00	-20.466,61	—	
—	57.000,00	31.665,33	—	
—	287.000,00	-72.084,55	—	
—	34.000,00	-16.066,19	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Kapitel 0818 Landesamt für Bodenforschung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
525 10-0	177	Aus- und Fortbildung	73.295,29	—	73.295,29	64.000
527 10-2	177	Dienstreisen	77.236,57	—	77.236,57	110.000
529 10-5	177	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Landesamtes für Bodenforschung	868,76	—	868,76	—
531 10-0	177	Veröffentlichungen *** Zuschüsse von Autoren und sonstigen Dritten fließen den Ausgaben zu.	48.892,85	—	48.892,85	136.000
537 10-8	177	Bohrungen sowie geowissenschaftliche und bo- denkundliche Untersuchungen	159.436,33	1.293.521,76	1.452.958,09	78.000
537 11-6	177	Rohstoffsicherungsprogramm	54.734,30	—	54.734,30	103.000
537 12-4	177	Sicherung seismischer Daten aus dem tiefen Untergrund	—	—	—	—
538 10-4	610	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	38.633,29	—	38.633,29	71.000
547 10-3	177	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	37.699,78	—	37.699,78	22.000
631 10-4	177	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund	360.446,75	—	360.446,75	591.000
686 10-3	177	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- land	6.107,50	—	6.107,50	4.000
812 10-9	177	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	517.485,03	—	517.485,03	219.000
812 35-4	177	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	94.931,27	—	94.931,27	174.000
981 10-5	990	Verrechnung mit 13 21 - 381 08	100.679,04	—	100.679,04	101.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 64		Forschungsvorhaben und Untersuchungen für Dritte und nieders. Landesbehörden Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleis- tet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 64, 232 64, 271 64, 281 64, 286 64 und 381 64.</i>	(1.430.123,14)	(1.014.553,97)	(2.444.677,11)	(1.292.000)
427 64-7	177	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte bei kurzfristigen Geländeeinsätzen	9.689,36	—	9.689,36	—
429 64-0	177	Nicht aufteilbare Personalausgaben	966.571,54	—	966.571,54	785.000
459 64-6	177	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und perso- nalbezogene Sachausgaben	—	—	—	5.000
537 64-7	177	Dienstleistungen Außenstehender	79.266,19	—	79.266,19	82.000
547 64-2	177	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	345.165,75	1.014.553,97	1.359.719,72	420.000
811 64-1	177	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	29.430,30	—	29.430,30	—
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 Einnahmen/Ausgaben mehr/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	9.295,29	—	
—	110.000,00	-32.763,43	—	
—	—	868,76	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 900,00 EUR
—	136.000,00	-87.107,15	—	
814.874,42	892.874,42	560.083,67	—	
—	103.000,00	-48.265,70	—	
—	—	—	—	
—	71.000,00	-32.366,71	—	
—	22.000,00	15.699,78	—	
—	591.000,00	-230.553,25	—	
—	4.000,00	2.107,50	—	
—	219.000,00	298.485,03	—	
—	174.000,00	-79.068,73	—	
—	101.000,00	-320,96	—	
(1.359.608,13)	(2.651.608,13)	(-206.931,02)	(—)	
—	—	9.689,36	—	
—	785.000,00	181.571,54	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	82.000,00	-2.733,81	—	
1.359.608,13	1.779.608,13	-419.888,41	—	
—	—	29.430,30	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006

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 Schul- dendienst und dgl.	254.369,11	—	254.369,11	424.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.093.530,69	—	1.093.530,69	1.320.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	426.126,94	—	426.126,94	203.000
		Summe der Einnahmen	1.774.026,74	—	1.774.026,74	1.947.000
		4 Personalausgaben	9.653.313,44	—	9.653.313,44	10.081.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.206.298,03	2.308.075,73	4.514.373,76	1.926.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	366.554,25	—	366.554,25	595.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	641.846,60	—	641.846,60	393.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	100.679,04	—	100.679,04	101.000
		Summe der Ausgaben	12.968.691,36	2.308.075,73	15.276.767,09	13.096.000
		Zuschuss	11.194.664,62	2.308.075,73	13.502.740,35	11.149.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-169.630,89	—	
—	1.320.000,00	-226.469,31	—	
—	203.000,00	223.126,94	—	
—	1.947.000,00	-172.973,26	—	
—	10.081.000,00	-427.686,56	—	
2.174.482,55	4.100.482,55	413.891,21	—	
—	595.000,00	-228.445,75	—	
—	393.000,00	248.846,60	—	
—	101.000,00	-320,96	—	
2.174.482,55	15.270.482,55	6.284,54	—	
2.174.482,55	13.323.482,55	179.257,80	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Kapitel 0820 Straßenbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 04-0	711	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i>	45.565,50	—	45.565,50	—
119 10-5	711	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.347.051,83	—	2.347.051,83	2.000.000
119 11-3	711	Ersatzleistungen für die Beschädigung von Straßenanlagen <i>Vgl. K-Vermerk zu 521 11.</i>	2.246.425,48	—	2.246.425,48	3.340.000
119 30-0 apl.	960	Vermischte Einnahmen	10,17	—	10,17	—
129 12-7	711	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung sowie Veräußerungserlöse	525.435,82	—	525.435,82	410.000
231 10-0	711	Erstattungen und Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Auftragsverwaltung	12.496.367,31	—	12.496.367,31	13.700.000
231 11-8	711	Erstattung von Personalkosten für Betriebspersonal auf Bundesfernstraßen durch den Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu 426 11.</i>	48.328.021,40	—	48.328.021,40	46.480.000
231 12-6	711	Erstattungen von Personalkosten für den Betrieb und die Unterhaltung des Autobahnfermelde-netzes durch den Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu 425 12.</i>	473.077,61	—	473.077,61	780.000
233 10-2	711	Erstattungen und Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	4.738.938,43	—	4.738.938,43	5.100.000
281 63-8	711	Erstattungen für Investitionen	—	—	—	—
331 62-7	711	Zuweisungen des Bundes und Zinseinnahmen für GVFG <i>Vgl. K-Vermerk zu 883 62.</i>	73.655.634,55	—	73.655.634,55	73.448.000
A U S G A B E N						
422 10-0	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	14.096.307,57	—	14.096.307,57	95.763.000
422 17-7	711	Bezüge für zugewiesene Beamtinnen und Beamte	-87.433,46	—	-87.433,46	—
425 10-9	711	Vergütungen der Angestellten	53.905.214,47	—	53.905.214,47	—
425 12-5	711	Vergütungen der BAB-Fernmeldeangestellten <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 12.</i>	473.077,57	—	473.077,57	780.000
425 17-6	711	Vergütungen für zugewiesene Angestellte	-26.784,16	—	-26.784,16	—
426 10-5	711	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	29.073.482,60	—	29.073.482,60	—
426 11-3	711	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter auf Bundesfernstraßen <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 11.</i>	48.328.021,40	—	48.328.021,40	46.480.000
426 17-2	711	Löhne für zugewiesene Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 10-1	711	Sonstige Personalausgaben	25.049,35	—	25.049,35	445.000
453 10-2	711	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung	—	—	—	109.000
459 10-0	711	Sonstige personalbezogene Ausgaben	467.391,55	—	467.391,55	857.000
511 10-2	711	Allgemeiner Geschäftsbedarf	6.835.925,07	—	6.835.925,07	7.048.000
514 10-1	711	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	4.659.370,56	—	4.659.370,56	7.040.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	45.565,50	—	
—	2.000.000,00	347.051,83	—	
—	3.340.000,00	-1.093.574,52	—	
—	—	10,17	—	
—	410.000,00	115.435,82	—	
—	13.700.000,00	-1.203.632,69	—	
—	46.480.000,00	1.848.021,40	—	
—	780.000,00	-306.922,39	—	
—	5.100.000,00	-361.061,57	—	
—	—	—	—	
—	73.448.000,00	207.634,55	—	
—	95.763.000,00	-81.666.692,43	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	-87.433,46	—	Umgesetzt nach 0307-426 01: 15.733,00 EUR
—	—	53.905.214,47	—	Umgesetzt nach 0320-422 01: 34.438,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0406-422 01: 88.889,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0813-682 01: 11.407,00 EUR
926,96	780.926,96	-307.849,39	—	Umgesetzt von 0830-686 62: 62.313,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 7.084.285,00 EUR
—	—	-26.784,16	—	
—	—	29.073.482,60	—	
57.543,68	46.537.543,68	1.790.477,72	—	
—	—	—	—	
—	445.000,00	-419.950,65	—	
—	109.000,00	-109.000,00	—	
—	857.000,00	-389.608,45	—	
—	7.048.000,00	-212.074,93	—	
—	7.040.000,00	-2.380.629,44	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Kapitel 0820 Straßenbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
517 10-0	711	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	4.089.221,62	—	4.089.221,62	6.115.000
518 10-7	711	Mieten und Pachten	1.746.041,52	—	1.746.041,52	1.302.000
521 10-8	711	Betrieb, Wartung und Unterhaltung von Landesstraßen	16.136.786,34	—	16.136.786,34	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>	1.515.561,32	—	1.515.561,32	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 <i>*** Abweichend von § 35 LHO dürfen Erstattungen anderer Bundesländer von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	21.377.177,09	—	21.377.177,09	20.485.000
538 10-8	711	Dienstleistungen Dritter für Datenverarbeitung	428.269,29	—	428.269,29	52.000
546 04-6	711	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>	40.065,50	10.230,48	50.295,98	—
547 10-7	711	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	933.093,25	387.228,38	1.320.321,63	306.000
671 10-0	711	Ausgaben für Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen	2.053.335,88	—	2.053.335,88	2.169.000
681 10-5	711	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	153.892,76	—	153.892,76	150.000
812 10-2	711	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.198.738,85	141.461,61	3.340.200,46	3.322.000
883 10-7	711	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden für Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz	511.996,94	—	511.996,94	511.000
981 10-9	990	Abführung an 13 21 - 381 08	6.560.597,48	—	6.560.597,48	6.574.000
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>	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Investitionsbudget Landesstraßenbauplafond <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> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Übertragbar.</i>	(33.770.434,97)	(9.565,03)	(33.780.000,00)	(33.780.000)
731 61-7	711	Baukosten	31.566.683,54	9.565,03	31.576.248,57	32.280.000
821 61-6	711	Grunderwerb	852.510,75	—	852.510,75	—
883 61-1	711	Zuweisungen an kommunale Baulastträger zum Bau von Straßen zur Entlastung von Ortsdurchfahrten	1.351.240,68	—	1.351.240,68	1.500.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	6.115.000,00	-2.025.778,38	—	517 10: Umgesetzt nach 1321-517 61: 39.000,00 EUR
—	1.302.000,00	444.041,52	—	
—	7.117.000,00	9.019.786,34	—	
1.344.059,13	4.684.059,13	-3.168.497,81	—	
—	—	—	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 400,00 EUR
—	20.485.000,00	892.177,09	—	
—	52.000,00	376.269,29	—	
4.730,48	4.730,48	45.565,50	—	
396.551,13	702.551,13	617.770,50	—	
—	2.169.000,00	-115.664,12	—	
—	150.000,00	3.892,76	3.892,76	681 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
18.200,46	3.340.200,46	—	—	
—	511.000,00	996,94	—	
—	6.574.000,00	-13.402,52	—	
—	—	—	—	
(—)	(33.780.000,00)	(—)	(—)	
—	32.280.000,00	-703.751,43	—	
—	—	852.510,75	—	
—	1.500.000,00	-148.759,32	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Kapitel 0820 Straßenbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 62		Transferbudget GVFG <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar.</i>	(73.628.127,87)	(207.634,71)	(73.835.762,58)	(73.448.000)
883 62-0	711	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Baulasträger <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 62.</i>	73.628.127,87	207.634,71	73.835.762,58	73.448.000
887 62-5	711	Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—
TGr. 63		Bau der Emsland-Autobahn A 31 (Lückenschluss) <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar.</i>	(12.782.000,00)	(—)	(12.782.000,00)	(12.782.000)
881 63-5	711	Zuweisungen an den Bund	12.782.000,00	—	12.782.000,00	12.782.000
883 63-8	711	Zuweisungen an Gemeinden	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0820				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	5.164.488,80	—	5.164.488,80	5.750.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	66.036.404,75	—	66.036.404,75	66.060.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	73.655.634,55	—	73.655.634,55	73.448.000
		Summe der Einnahmen	144.856.528,10	—	144.856.528,10	145.258.000
		4 Personalausgaben	146.254.326,89	—	146.254.326,89	144.434.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	57.761.511,56	397.458,86	58.158.970,42	52.805.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.207.228,64	—	2.207.228,64	2.319.000
		7 Baumaßnahmen	31.566.683,54	9.565,03	31.576.248,57	32.280.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	92.324.615,09	349.096,32	92.673.711,41	91.563.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	6.560.597,48	—	6.560.597,48	6.574.000
		Summe der Ausgaben	336.674.963,20	756.120,21	337.431.083,41	329.975.000
		Zuschuss	191.818.435,10	756.120,21	192.574.555,31	184.717.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(180.128,03)	(73.628.128,03)	(207.634,55)	(—)	
180.128,03	73.628.128,03	207.634,55	—	
—	—	—	—	
(—)	(12.782.000,00)	(—)	(—)	
—	12.782.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	5.750.000,00	-585.511,20	—	
—	66.060.000,00	-23.595,25	—	
—	73.448.000,00	207.634,55	—	
—	145.258.000,00	-401.471,90	—	
58.470,64	144.492.470,64	1.761.856,25	—	
1.745.340,74	54.550.340,74	3.608.629,68	—	
—	2.319.000,00	-111.771,36	3.892,76	
—	32.280.000,00	-703.751,43	—	
198.328,49	91.761.328,49	912.382,92	—	
—	6.574.000,00	-13.402,52	—	
2.002.139,87	331.977.139,87	5.453.943,54	3.892,76	
2.002.139,87	186.719.139,87	5.855.415,44		

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Kapitel 0830 Häfen- und Schifffahrtsverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-9	712	Vermischte Einnahmen	3.616,70	—	3.616,70	—
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 Ausgabeteilgruppe 72.</i>	—	—	—	—
359 82-6	950	Zuführung für die Durchführung von Vorplanungsarbeiten zum Ausbau der Häfen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 82.</i>	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Bau eines Tiefwasserhafens in Wilhelmshaven	(2.400.641,50)	(456.311,00)	(2.856.952,50)	(2.050.000)
331 61-1	731	Zuweisungen vom Bund	1.588.689,00	456.311,00	2.045.000,00	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	Verlustrückstellungen 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	8.283.000,00	—	8.283.000,00	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>	—	—	—	—
916 10-5	950	Abführung an Kapitel 51 32 Titel 162 11	1.127.813,33	—	1.127.813,33	1.128.000
916 11-3	950	Abführung an Kapitel 51 32 Titel 162 11 (Flächen Jade-Weser-Port)	39.686,53	—	39.686,53	839.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Bau eines Tiefwasserhafens in Wilhelmshaven Übertragbar.	(1.830.280,00)	(121.680.752,72)	(123.511.032,72)	(100.037.000)
429 61-1	731	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
526 61-7	731	Gutachten	—	—	—	—
547 61-4	731	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	355.397,00	554.660,80	910.057,80	800.000
681 61-2	731	Leistungen an Drittbetroffene	—	13.430.000,00	13.430.000,00	13.430.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	3.616,70	—	
—	1.000.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(811.952,50)	(2.861.952,50)	(-5.000,00)	(—)	
—	2.050.000,00	-5.000,00	—	
—	—	—	—	
811.952,50	811.952,50	—	—	
—	8.000,00	-8.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	465.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	8.283.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.128.000,00	-186,67	—	
—	839.000,00	-799.313,47	—	
(23.474.032,72)	(123.511.032,72)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
110.057,80	910.057,80	—	—	
—	13.430.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Kapitel 0830 Häfen- und Schifffahrtsverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
682 61-9	731	Zuschüsse für laufende Zwecke der Vermarktungsgesellschaft	—	476.000,00	476.000,00	476.000
741 61-5	731	Baukosten	1.277.614,00	69.141.556,61	70.419.170,61	59.800.000
821 61-9	731	Grunderwerb	—	—	—	—
831 61-4	731	Kapitalzuführung an die JadeWeserPort Realisierungsgesellschaft	197.269,00	38.078.535,31	38.275.804,31	25.531.000
TGr. 62		Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG	(31.106.000,00)	(2.728.970,79)	(33.834.970,79)	(29.237.000)
686 62-2	712	Betriebskostenzuschüsse	15.106.000,00	—	15.106.000,00	17.299.000
891 62-5	731	Zuschüsse für Investitionen	16.000.000,00	2.728.970,79	18.728.970,79	11.938.000
TGr. 72		Bauleitungskosten für die Durchführung von Hafenausbaumaßnahmen <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 359 72.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
427 72-4	960	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
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>	(—)	(—)	(—)	(—)
427 82-1	960	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 82-7	960	Nicht aufteilbarer Sachaufwand	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0830				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.003.616,70	—	1.003.616,70	1.000.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.400.641,50	456.311,00	2.856.952,50	2.050.000
		Summe der Einnahmen	3.404.258,20	456.311,00	3.860.569,20	3.050.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	8.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	355.397,00	554.660,80	910.057,80	800.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15.571.000,00	13.906.000,00	29.477.000,00	31.670.000
		7 Baumaßnahmen	1.277.614,00	69.141.556,61	70.419.170,61	59.800.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	24.480.269,00	40.807.506,10	65.287.775,10	45.752.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.167.499,86	—	1.167.499,86	1.967.000
		Summe der Ausgaben	42.851.779,86	124.409.723,51	167.261.503,37	139.997.000
		Zuschuss	39.447.521,66	123.953.412,51	163.400.934,17	136.947.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	476.000,00	—	—	
10.619.170,61	70.419.170,61	—	—	
—	—	—	—	
12.744.804,31	38.275.804,31	—	—	
(6.878.072,79)	(36.115.072,79)	(-2.280.102,00)	(—)	
—	17.299.000,00	-2.193.000,00	—	686 62:
6.878.072,79	18.816.072,79	-87.102,00	—	Umgesetzt nach 0320-422 01: 24.789,00 EUR
				Umgesetzt nach 0820-422 10: 62.313,00 EUR
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000.000,00	3.616,70	—	
811.952,50	2.861.952,50	-5.000,00	—	
811.952,50	3.861.952,50	-1.383,30	—	
—	8.000,00	-8.000,00	—	
110.057,80	910.057,80	—	—	
—	31.670.000,00	-2.193.000,00	—	
10.619.170,61	70.419.170,61	—	—	
19.622.877,10	65.374.877,10	-87.102,00	—	
—	1.967.000,00	-799.500,14	—	
30.352.105,51	170.349.105,51	-3.087.602,14	—	
29.540.153,01	166.487.153,01	-3.086.218,84	—	

Haushaltsjahr 2006

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	772.678,40	—	772.678,40	1.484.000
422 19-6	011	Altersteilzeitzuschläge	17.880,12	—	17.880,12	—
425 01-2	011	Vergütungen der Angestellten	1.110.243,66	—	1.110.243,66	—
427 01-5	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus- hilfskräfte	—	—	—	—
<u>Abschluss Kapitel 0891</u>						
		4 Personalausgaben	1.900.802,18	—	1.900.802,18	1.484.000
		Summe der Ausgaben	1.900.802,18	—	1.900.802,18	1.484.000
		Zuschuss	1.900.802,18	—	1.900.802,18	1.484.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.484.000,00	-711.321,60	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	17.880,12	—	Umgesetzt nach 0320-422 01: 19.755,00 EUR
—	—	1.110.243,66	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 61.852,00 EUR
—	—	—	—	
—	1.484.000,00	416.802,18	—	
—	1.484.000,00	416.802,18	—	
—	1.484.000,00	416.802,18	—	

Titel	Fkt	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.	807.342.901,75	—	807.342.901,75	614.971.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	830.915.714,88	37.752.089,27	868.667.804,15	798.682.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	226.716.087,19	21.814.584,00	248.530.671,19	242.175.000
		Summe der Einnahmen	1.864.974.703,82	59.566.673,27	1.924.541.377,09	1.655.828.000
		4 Personalausgaben	178.387.605,23	—	178.387.605,23	177.175.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	336.451.549,79	16.465.752,21	352.917.302,00	339.723.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	404.998.570,12	18.964.780,80	423.963.350,92	435.970.000
		7 Baumaßnahmen	32.855.604,52	69.151.121,64	102.006.726,16	92.080.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	454.618.921,52	213.919.394,41	668.538.315,93	455.765.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	9.149.288,98	—	9.149.288,98	-4.737.000
		Summe der Ausgaben	1.416.461.540,16	318.501.049,06	1.734.962.589,22	1.495.976.000
		Zuschuss	—	258.934.375,79	—	—
		Überschuss	448.513.163,66	—	189.578.787,87	159.852.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	614.971.000,00	192.371.901,75	11.977,14	
53.216.024,60	851.898.024,60	16.769.779,55	4.834,80	
24.492.225,50	266.667.225,50	-18.136.554,31	—	
77.708.250,10	1.733.536.250,10	191.005.126,99	16.811,94	
58.470,64	177.233.470,64	1.154.134,59	67.884,58	
9.765.118,71	349.488.118,71	3.429.183,29	493,40	
6.445.956,29	442.415.956,29	-18.452.605,37	416.094,57	
10.619.170,61	102.699.170,61	-692.444,45	—	
205.951.974,51	661.716.974,51	6.821.341,42	7.501.663,33	
—	-4.737.000,00	13.886.288,98	—	
232.840.690,76	1.728.816.690,76	6.145.898,46	7.986.135,88	
155.132.440,66	—	—		
—	4.719.559,34	184.859.228,53		

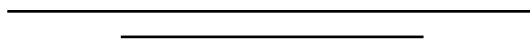
Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2006

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 Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
09 01	477.772,98	—	477.772,98	16.413.544,71	120.728,70	16.534.273,41	-16.056.500,43
09 02	100.979.205,61	—	100.979.205,61	110.308.011,81	-4.760.967,79	105.547.044,02	-4.567.838,41
09 03	5.474.551,44	—	5.474.551,44	85.068.426,80	1.292.430,96	86.360.857,76	-80.886.306,32
09 04	51.840.304,67	—	51.840.304,67	84.591.763,92	—	84.591.763,92	-32.751.459,25
09 06	508.507,07	—	508.507,07	3.006.491,95	537.947,73	3.544.439,68	-3.035.932,61
09 10	3.166.245,80	—	3.166.245,80	46.449.330,29	1.130.286,91	47.579.617,20	-44.413.371,40
09 30	8.722.601,91	—	8.722.601,91	13.989.206,36	1.352.922,78	15.342.129,14	-6.619.527,23
09 31	1.766.487,92	—	1.766.487,92	3.111.121,31	-28.468,85	3.082.652,46	-1.316.164,54
09 41	10.209.220,38	1.866,05	10.211.086,43	48.490.875,40	171.513,85	48.662.389,25	-38.451.302,82
09 50	5.340.702,71	—	5.340.702,71	6.488.351,35	4.529,22	6.492.880,57	-1.152.177,86
09 61	209.727,43	—	209.727,43	1.831.618,03	43.832,74	1.875.450,77	-1.665.723,34
09 80	—	—	—	32.915.909,00	—	32.915.909,00	-32.915.909,00
09 81	2.984.963,19	—	2.984.963,19	7.308.059,77	731.992,12	8.040.051,89	-5.055.088,70
09 82	—	—	—	817.392,17	—	817.392,17	-817.392,17
Summe Epl. 09	191.680.291,11	1.866,05	191.682.157,16	460.790.102,87	596.748,37	461.386.851,24	-269.704.694,08

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
324.000	—	324.000,00	13.935.000	59.863,69	13.994.863,69	-13.670.863,69	-2.385.636,74	83.528,21
108.780.000	—	108.780.000,00	115.316.000	-1.740.452,49	113.575.547,51	-4.795.547,51	227.709,10	13.412.221,13
6.133.000	—	6.133.000,00	84.810.000	1.913.754,17	86.723.754,17	-80.590.754,17	-295.552,15	—
59.652.000	—	59.652.000,00	97.014.000	—	97.014.000,00	-37.362.000,00	4.610.540,75	—
—	—	—	3.866.000	424.879,89	4.290.879,89	-4.290.879,89	1.254.947,28	62.029,31
2.299.000	—	2.299.000,00	42.284.000	4.023.046,33	46.307.046,33	-44.008.046,33	-405.325,07	427.564,07
8.998.000	—	8.998.000,00	15.910.000	263.829,73	16.173.829,73	-7.175.829,73	556.302,50	50.000,00
1.590.000	—	1.590.000,00	3.021.000	—	3.021.000,00	-1.431.000,00	114.835,46	40.014,65
11.108.000	—	11.108.000,00	47.036.000	283.568,44	47.319.568,44	-36.211.568,44	-2.239.734,38	36.528,64
5.837.000	—	5.837.000,00	6.425.000	13.908,62	6.438.908,62	-601.908,62	-550.269,24	76.573,95
247.000	—	247.000,00	1.999.000	54.232,54	2.053.232,54	-1.806.232,54	140.509,20	—
—	—	—	33.155.000	—	33.155.000,00	-33.155.000,00	239.091,00	—
176.000	—	176.000,00	4.981.000	282.526,10	5.263.526,10	-5.087.526,10	32.437,40	29.371,65
—	—	—	764.000	—	764.000,00	-764.000,00	-53.392,17	—
205.144.000	—	205.144.000,00	470.516.000	5.579.157,02	476.095.157,02	-270.951.157,02	1.246.462,94	14.217.831,61

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3	EUR	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
09 01	Ministerium	—	477.772,98	—	—	477.772,98	
09 02	Allgemeine Bewilligungen - EU-Förderungsmaßnahmen und Tierseuchenbekämpfung -	—	155.205,86	88.743.048,65	12.080.951,10	100.979.205,61	
09 03	Allgemeine Bewilligungen - Erzeugung, Vermarktung, Ernährung, Forst und Jagd -	4.729.805,06	124.746,38	620.000,00	—	5.474.551,44	
09 04	Gemeinschaftsaufgabe - Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes - (GemAgrG)	—	235.005,04	12.802.122,56	38.803.177,07	51.840.304,67	
09 06	Raumordnung und Landesentwicklung, Fachaufgaben der Regierungsvertretungen	—	21.251,90	323,00	486.932,17	508.507,07	
09 10	Behörden für Geoinformation, Landentwicklung und Liegenschaften - Landentwicklung	—	193.419,65	2.972.826,15	—	3.166.245,80	
09 30	Behörden für Geoinformation, Landentwicklung und Liegenschaften - Domänenverwaltung	—	5.685.853,41	624.165,07	2.412.583,43	8.722.601,91	
09 31	Behörden für Geoinformation, Landentwicklung und Liegenschaften - Moorverwaltung	—	1.600.535,81	132.958,21	32.993,90	1.766.487,92	
09 41	Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit	—	8.699.324,38	R 1.511.762,05 1.866,05	—	R 10.211.086,43 1.866,05	
09 50	Gestütverwaltung	—	5.290.291,26	50.411,45	—	5.340.702,71	
09 61	Fischereiverwaltung	—	63.898,56	145.828,87	—	209.727,43	
09 80	Anstalt Niedersächsische Landesforsten	—	—	—	—	—	
09 81	Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt	—	72.910,03	2.912.053,16	—	2.984.963,19	
09 82	Forstliches Personal in der Umschulungsphase	—	—	—	—	—	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 09 (Anm.1)	4.729.805,06	22.620.215,26	R 110.515.499,17 1.866,05	53.816.637,67	R 191.682.157,16 1.866,05	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 09 (Anm.2)	5.350.000,00	23.184.000,00	136.557.000,00	40.053.000,00	205.144.000,00	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	-620.194,94	-563.784,74	-26.041.500,83	13.763.637,67	-13.461.842,84	

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13	14	15
14.435.451,47	1.357.435,21 R 120.728,70	—	—	223.151,64	518.235,09	16.534.273,41 R 120.728,70	-16.056.500,43
—	955.421,35	30.610.922,09 R 709.180,23	—	75.164.073,23 R 1.818.924,91	-1.183.372,65 R -7.289.072,93	105.547.044,02 R -4.760.967,79	-4.567.838,41
17.748,00	267.439,99	86.075.669,77 R 1.292.430,96	—	—	—	86.360.857,76 R 1.292.430,96	-80.886.306,32
—	—	35.559.109,36	—	49.032.654,56	—	84.591.763,92	-32.751.459,25
1.298.721,81	96.120,28	325.785,53	—	1.823.812,06 R 537.947,73	—	3.544.439,68 R 537.947,73	-3.035.932,61
34.538.479,22	10.940.862,62 R 1.121.902,76	—	—	429.711,29 R 8.384,15	1.670.564,07	47.579.617,20 R 1.130.286,91	-44.413.371,40
1.885.351,47	454.440,69 R 68.372,06	1.561.612,82	3.179.729,99 R 1.284.550,72	—	8.260.994,17	15.342.129,14 R 1.352.922,78	-6.619.527,23
1.632.209,82	609.770,16 R -28.468,85	—	150.624,10	218.502,58	471.545,80	3.082.652,46 R -28.468,85	-1.316.164,54
32.123.240,08 R 11.797,18	9.394.709,51	1.035.271,86 R 9.510,53	84.322,21 R 34.221,98	3.402.711,86 R 115.984,16	2.622.133,73	48.662.389,25 R 171.513,85	-38.451.302,82
3.131.194,64	1.484.625,15 R 4.529,22	445.445,24	—	823.158,39	608.457,15	6.492.880,57 R 4.529,22	-1.152.177,86
679.316,12	281.980,02 R 43.832,74	11.546,63	—	902.608,00	—	1.875.450,77 R 43.832,74	-1.665.723,34
—	—	32.915.909,00	—	—	—	32.915.909,00	-32.915.909,00
4.639.762,13 R 731.992,12	2.584.913,04	—	—	481.191,91	334.184,81	8.040.051,89 R 731.992,12	-5.055.088,70
777.467,26	39.924,91	—	—	—	—	817.392,17	-817.392,17
95.158.942,02 R 743.789,30	28.467.642,93 R 1.330.896,63	188.541.272,30 R 2.011.121,72	3.414.676,30 R 1.318.772,70	132.501.575,52 R 2.481.240,95	13.302.742,17 R -7.289.072,93	461.386.851,24 R 596.748,37	-269.704.694,08
89.688.827,67 R 2.014.827,67	28.920.347,40 R 2.605.347,40	197.897.186,87 R 3.683.186,87	3.624.751,97 R 178.751,97	66.171.239,38 R 741.239,38	89.792.803,73 R -3.644.196,27	476.095.157,02 R 5.579.157,02	-270.951.157,02
5.470.114,35	-452.704,47	-9.355.914,57	-210.075,67	66.330.336,14	-76.490.061,56	-14.708.305,78	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0901 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		*** 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	59.215,63	—	59.215,63	28.000
111 66-0	549	Verwaltungsgebühren der Akkreditierungsstelle <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 66.</i>	311.885,65	—	311.885,65	180.000
119 01-6	011	Vermischte Einnahmen	21.236,17	—	21.236,17	6.000
119 03-2	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	1.431,67	—	1.431,67	4.000
119 11-3	011	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	3.000
124 01-0	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	3.203,86	—	3.203,86	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>	45.000,00	—	45.000,00	51.000
231 10-0	011	Erstattung von Reisekosten vom Bund und der EU <i>Vgl. K-Vermerk zu 527 11.</i>	—	—	—	5.000
235 01-6	011	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
412 10-4	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 73 b Abs. 4 Nds. PersVG. und § 48 Abs. 3 Nds. Richtergesetz	—	—	—	1.000
421 01-4	011	Bezüge der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten, der Ministerin oder des Ministers	142.901,40	—	142.901,40	143.000
421 02-2	011	Bezüge der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten, der Ministerin oder des Ministers -Übergangsgeld-	—	—	—	—
422 01-0	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	6.765.801,26	—	6.765.801,26	12.336.000
422 04-5	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	450.237,79	—	450.237,79	600.000
422 10-0	011	Zahlungen im Sinne der Leistungsprämien- und -Zulagenverordnung vom 05.10.1999 in der jeweils gültigen Fassung	—	—	—	—
422 19-3	011	Altersteilzeitzuschläge	102.521,43	—	102.521,43	—
425 01-0	011	Vergütungen der Angestellten	4.938.336,93	—	4.938.336,93	—
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	369.478,46	—	369.478,46	—
426 06-7	011	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	3.000
427 01-2	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus Hilfskräfte	15.031,08	—	15.031,08	23.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	28.000,00	31.215,63	—	<p>Kapitel 0901: Die verbindliche Erläuterung lautet: Allgemeine Erläuterungen zu Kapitel 09 01</p> <p>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 deckungsfähig innerhalb des Einzelplans und 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. Dem Deckungskreis gehören im Kapitel 09 01 folgende Titel an: 511 01, 511 13, 514 01, 514 02, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 525 01, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 531 11, 531 12, 546 01, 546 03, 546 05, 547 10 und 547 11. Im Rahmen dieses Modellversuchs gilt im Einzelplan 09 die Deckungsfähigkeit auch, soweit die Ausgaben übertragen sind.</p> <p>422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 362.653,00 EUR</p>
—	180.000,00	131.885,65	—	
—	6.000,00	15.236,17	—	
—	4.000,00	-2.568,33	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	11.000,00	-7.796,14	—	
—	36.000,00	-200,00	—	
—	51.000,00	-6.000,00	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	143.000,00	-98,60	—	
—	—	—	—	
—	12.336.000,00	-5.570.198,74	—	
—	600.000,00	-149.762,21	—	
—	—	—	—	
—	—	102.521,43	—	
—	—	4.938.336,93	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	—	369.478,46	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	23.000,00	-7.968,92	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0901 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			Ist-Ausgaben			
1	2	3	4	5	6	7
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	5.471,00	—	5.471,00	14.000
441 01-5	940	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	1.448.645,50	—	1.448.645,50	1.688.000
441 02-3	940	Beihilfen für Angestellte	8.891,17	—	8.891,17	22.000
441 03-1	940	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	7,70	—	7,70	1.000
441 04-0	940	Beihilfen für Sonstige	—	—	—	—
441 10-4	227	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften	7.538,10	—	7.538,10	9.000
443 01-8	940	Fürsorgeleistungen	36.909,56	—	36.909,56	42.000
443 02-6	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	1.000
443 10-7	940	Ausgaben zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Arbeitssicherheitsgesetzes	86.121,47	—	86.121,47	135.000
453 01-3	940	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	57.558,62	—	57.558,62	42.000
511 01-3	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	170.665,20	—	170.665,20	—
511 13-7	011	Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse, Kleidergeld und Einkleidungsbeihilfen	6.593,34	—	6.593,34	—
514 01-2	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	47.138,55	—	47.138,55	—
514 02-0	011	Dienst- und Schutzkleidung	2.428,77	—	2.428,77	—
517 01-1	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	265.154,86	—	265.154,86	—
518 01-8	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	280,00	—	280,00	—
518 02-6	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	62.915,81	—	62.915,81	—
519 01-4	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	8.334,76	—	8.334,76	—
519 02-2	011	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	59.532,15	—	59.532,15	—
525 01-4	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	49.648,82	—	49.648,82	—
526 01-0	011	Sachverständige	4.257,90	—	4.257,90	—
526 02-9	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	729,52	—	729,52	—
526 10-0	011	Gutachten zur EDV-Sicherheit der EU-Zahlstelle und des Rechenzentrums	33.201,73	—	33.201,73	100.000
527 01-7	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	160.566,06	—	160.566,06	—
527 02-5	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und Schwerbehindertenangelegenheiten	10.031,98	—	10.031,98	—
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>	-650,06	—	-650,06	5.000
529 10-9	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	4.996,61	—	4.996,61	5.000
531 11-1	011	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	25.349,56	—	25.349,56	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-8.529,00	—	
—	1.688.000,00	-239.354,50	—	
—	22.000,00	-13.108,83	—	
—	1.000,00	-992,30	—	
—	—	—	—	
—	9.000,00	-1.461,90	—	
—	42.000,00	-5.090,44	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	135.000,00	-48.878,53	—	
—	42.000,00	15.558,62	15.558,62	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	170.665,20	—	
—	—	6.593,34	—	
—	—	47.138,55	—	
—	—	2.428,77	—	
—	—	265.154,86	—	
—	—	280,00	—	
—	—	62.915,81	—	
—	—	8.334,76	—	
—	—	59.532,15	—	
—	—	49.648,82	—	
—	—	4.257,90	—	
—	—	729,52	—	
—	100.000,00	-66.798,27	—	
—	—	160.566,06	—	
—	—	10.031,98	—	
—	5.000,00	-5.650,06	—	
—	5.000,00	-3,39	—	
—	—	25.349,56	—	

Haushaltsjahr 2006

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 12-0	011	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	3.089,76	—	3.089,76	—
546 01-1	011	Vermischte Ausgaben	11.602,58	—	11.602,58	—
546 02-0	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	3.023,05	—	3.023,05	—
546 03-8	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	—
546 05-4	011	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind	—	—	—	—
546 30-5	011	Folgetitel für gelöschte Ausgabebetitel im Kapitel 09 01	—	—	—	—
547 10-7	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	6.633,20	—	6.633,20	—
547 11-5	011	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels	—	120.728,70	120.728,70	986.000
811 10-6	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 10.</i>	35.800,00	—	35.800,00	36.000
811 11-4	011	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.</i>	45.000,00	—	45.000,00	51.000
812 11-0	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	111.711,45	—	111.711,45	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	—	—	—	—
972 15-0	989	Globale Minderausgabe für die zuerbringende Summe aus den K-Bögen	—	—	—	-409.000
981 09-5	990	Abführung an 1321 - 381 09	518.235,09	—	518.235,09	515.000
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>	(52.694,34)	(—)	(52.694,34)	(65.000)
511 66-8	549	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.243,98	—	2.243,98	19.000
526 66-5	549	Sachverständige, Gutachten und Forschungsaufträge	25.396,52	—	25.396,52	—
527 66-1	549	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	25.053,84	—	25.053,84	46.000
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	(279.128,21)	(—)	(279.128,21)	(300.000)
511 98-6	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und sonstiges Verbrauchsmaterial	121.259,50	—	121.259,50	84.000
518 98-0	011	Kosten für die Anmietung von Software	28.586,33	—	28.586,33	18.000
518 99-9	011	Kosten für die Anmietung von Hardware	—	—	—	—
525 98-7	011	Kosten für Aus- und Fortbildung beim IZN	9.498,00	—	9.498,00	6.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	3.089,76	—	
—	—	11.602,58	—	
—	—	3.023,05	3.023,05	546 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	6.633,20	—	
59.863,69	1.045.863,69	-925.134,99	—	
—	36.000,00	-200,00	—	
—	51.000,00	-6.000,00	—	
—	50.000,00	61.711,45	61.711,45	812 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	-2.832.000,00	2.832.000,00	—	972 11: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	—	—	—	
—	-409.000,00	409.000,00	—	972 15: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	515.000,00	3.235,09	3.235,09	981 09: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(65.000,00)	(-12.305,66)	(—)	
—	19.000,00	-16.756,02	—	
—	—	25.396,52	—	
—	46.000,00	-20.946,16	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(300.000,00)	(-20.871,79)	(—)	
—	84.000,00	37.259,50	—	
—	18.000,00	10.586,33	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	3.498,00	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0901 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
525 99-5	011	Kosten für Aus- und Fortbildung bei anderen Dienstleistern	11.309,11	—	11.309,11	6.000
538 98-1	011	Ausgaben für Dienstleistungen des IZN *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	59.640,00	—	59.640,00	3.000
547 98-0	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	18.195,08	—	18.195,08	73.000
712 98-1	011	Aus- und Umbaumaßnahmen zur Anpassung des Datennetzes	—	—	—	—
812 98-6	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	30.640,19	—	30.640,19	110.000
Abschluss Kapitel 0901						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	477.772,98	—	477.772,98	319.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	5.000
		Summe der Einnahmen	477.772,98	—	477.772,98	324.000
		4 Personalausgaben	14.435.451,47	—	14.435.451,47	15.063.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.236.706,51	120.728,70	1.357.435,21	1.351.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	223.151,64	—	223.151,64	247.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	518.235,09	—	518.235,09	-2.726.000
		Summe der Ausgaben	16.413.544,71	120.728,70	16.534.273,41	13.935.000
		Zuschuss	15.935.771,73	120.728,70	16.056.500,43	13.611.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	5.309,11	—	538 98: Die verbindliche Erläuterung lautet: Haushaltsmittelantrag ausschließlich für die IT - Betreuung in Behördenhäusern durch das IZN.
—	3.000,00	56.640,00	—	
—	73.000,00	-54.804,92	—	
—	—	—	—	
—	110.000,00	-79.359,81	—	
—	319.000,00	158.772,98	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	324.000,00	153.772,98	—	
—	15.063.000,00	-627.548,53	15.558,62	
59.863,69	1.410.863,69	-53.428,48	3.023,05	
—	—	—	—	
—	247.000,00	-23.848,36	61.711,45	
—	-2.726.000,00	3.244.235,09	3.235,09	
59.863,69	13.994.863,69	2.539.409,72	83.528,21	
59.863,69	13.670.863,69	2.385.636,74		

Haushaltsjahr 2006

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
E I N N A H M E N						
119 01-0	011	Vermischte Einnahmen	16.770,23	—	16.770,23	50.000
119 11-7	529	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln	17.873,08	—	17.873,08	100.000
119 14-1	529	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen des soziostrukturellen Einkommensausgleichs (Beteiligungsverhältnis 65:35) <i>*** Rückzahlungen an den Bund sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben</i>	270,48	—	270,48	—
119 90-7	531	Rückzahlungen von Überzahlungen aus EU-Mitteln <i>*** Rückzahlungen an die EU sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben</i>	120.292,07	—	120.292,07	—
271 10-5	529	Wiedereinziehungspauschale bei Rückforderungen von EU-Beihilfen	429.346,19	—	429.346,19	280.000
271 11-3	528	Erstattungen des Bundes aus EU-Mitteln <i>*** Erstattungen an die Tierseuchenkasse sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.</i>	594.375,15	—	594.375,15	1.000.000
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 <i>Vgl. K-Vermerk zu 683 13.</i>	4.402.346,26	—	4.402.346,26	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 <i>Vgl. K-Vermerk zu 683 14.</i>	—	—	—	15.000.000
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 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabebetitelgruppe 90.</i>	80.798.028,05	—	80.798.028,05	81.000.000
281 82-8	549	Leistungen der Bundesländer für das Mobile Bekämpfungszentrum (MBZ) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabebetitelgruppe 82.</i>	2.518.953,00	—	2.518.953,00	—
341 11-1	531	Beiträge und Zuschüsse Dritter zur Mitfinanzierung von Maßnahmen aus dem Europäischen Garantiefonds der Landwirtschaft (EAGFL) <i>Vgl. K-Vermerk zu 893 11.</i>	2.569.453,83	—	2.569.453,83	—
341 12-0	521	Beiträge und Zuschüsse öffentlich rechtlicher Körperschaften, Anstalten und Stiftungen zur Mitfinanzierung von Maßnahmen	960.000,00	—	960.000,00	1.100.000
346 68-7	542	Zuschüsse für Investitionen von der EU (FIAF) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabebetitelgruppe 68.</i>	2.704.524,27	—	2.704.524,27	4.600.000
346 69-5	542	Zuschüsse für Investitionen von der EU (EFF) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabebetitelgruppe 69.</i>	—	—	—	—
382 10-1	990	Durchlaufende Gelder für Tollwutimpfungen von Füchsen <i>Vgl. K-Vermerk zu 982 10.</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
—	50.000,00	-33.229,77	—	
—	100.000,00	-82.126,92	—	
—	—	270,48	—	
—	—	120.292,07	—	
—	280.000,00	149.346,19	—	
—	1.000.000,00	-405.624,85	—	
—	—	—	—	
—	5.650.000,00	-1.247.653,74	—	
—	15.000.000,00	-15.000.000,00	—	
—	81.000.000,00	-201.971,95	—	
—	—	2.518.953,00	—	
—	—	2.569.453,83	—	
—	1.100.000,00	-140.000,00	—	
—	4.600.000,00	-1.895.475,73	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006

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
Titelgruppe(n)						
TGr. 75		EU-Mittel zur Förderung der Entwicklung im ländlichen Raum (LEADER+ 2000 bis 2006) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabebetitelgruppe 75.</i>	(5.846.973,00)	(—)	(5.846.973,00)	(—)
272 75-6	528	Sonstige Zuschüsse aus dem EAGFL	—	—	—	—
382 75-6	990	Durchlaufende Gelder aus dem EAGFL	5.846.973,00	—	5.846.973,00	—
TGr. 92/93		EU-Mittel zur Förderung von Maßnahmen a. d. Europ. Garantiefonds d. Landwirtschaft (EGFL) Entwicklungsplan zur Förderung der ländl. Räume 2007-2013	(—)	(—)	(—)	(—)
119 93-1	531	Rückzahlungen von Überzahlungen aus EU-Mitteln <i>*** Rückzahlungen an die EU sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.</i>	—	—	—	—
272 92-6	531	EU-Mittel zur Förderung von Maßnahmen aufgrund des Gesetzes zur Modulation v. Direktzahlungen im Rahmen der gemeinsamen EU-Agrarpolitik	—	—	—	—
272 93-4	531	EU-Mittel zur Förderung von Maßnahmen a. d. Europ. Garantiefonds Landwirtschaft (EGFL) Entwicklungsplan zur Förderung der ländlichen Räume 2007-2012	—	—	—	—
A U S G A B E N						
537 01-6	542	Evaluierung und Gutachten für fischwirtschaftliche Förderprogramme, insbesondere Strukturprogramme FIAF und EFF	1.969,14	—	1.969,14	50.000
546 30-9	531	Folgetitel für gelöschte Ausgabebetitel im Kapitel 09 02	—	—	—	—
636 11-1	529	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die landwirtschaftlichen Alterskassen <i>Übertragbar.</i>	65.953,00	—	65.953,00	100.000
662 11-2	529	Abwicklung von Schuldendiensthilfen <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	1.000
671 10-3	521	Erstattungen an die Norddeutsche Landesbank für die Verwaltung von Landesdarlehen zur Förderung der Flurbereinigung	—	—	—	5.000
671 12-0	529	Erstattungen an die NLG für das Programm "Hilfen für existenzgefährdete landwirtschaftliche Betriebe durch Landankäufe"	7.870,87	—	7.870,87	383.000
671 13-8	529	Erstattungen an die Norddeutsche Landesbank für die Verwaltung von Landesdarlehen zur Förderung der Siedlung	1.644,18	—	1.644,18	3.000
671 20-0	549	Erstattungen i. R. d. Durchführung der VO (EG) 1760/2000 und andere	400.000,00	—	400.000,00	400.000
676 11-3	528	Erstattungen an die EU-Kommission aufgrund von Anlastungen aus dem EAGFL, FIAF und EFF <i>Übertragbar.</i>	333.661,29	—	333.661,29	—
683 11-0	529	Abwicklung der Förderung "20jährige Stilllegung von Ackerflächen für ökologische Ruhezone"n" <i>Übertragbar.</i>	9.106,35	—	9.106,35	20.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(5.846.973,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	5.846.973,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	50.000,00	-48.030,86	—	
—	—	—	—	
—	100.000,00	-34.047,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	383.000,00	-375.129,13	—	
—	3.000,00	-1.355,82	—	
—	400.000,00	—	—	
—	—	333.661,29	333.661,29	676 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	20.000,00	-10.893,65	—	

Haushaltsjahr 2006

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
683 13-6	528	Förderung von Maßnahmen aufgrund des Gesetzes zur Modulation von Direktzahlungen (fakultativ) im Rahmen der Gemeinsamen EU-Agrarpolitik <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 272 13.</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>	4.292.518,03	—	4.292.518,03	5.650.000
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>	—	—	—	15.000.000
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>	2.554.756,38	41.786,59	2.596.542,97	—
919 10-5	950	Abführung an 5082 - 359 11	173.277,00	—	173.277,00	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>	(64.258,00)	(—)	(64.258,00)	(70.000)
671 61-8	549	Erstattung der Hallenkosten	29.258,00	—	29.258,00	35.000
686 61-5	549	Zuschüsse	35.000,00	—	35.000,00	35.000
TGr. 63		Durchführung des Bundesbodenschutzgesetzes <i>Übertragbar.</i>	(552.958,08)	(—)	(552.958,08)	(582.000)
547 63-1	549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	27.000
686 63-1	549	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	552.958,08	—	552.958,08	555.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	5.650.000,00	-1.357.481,97	3.867.195,31	683 13: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	15.000.000,00	-15.000.000,00	—	
—	—	—	—	
27.089,14	27.089,14	2.569.453,83	—	
—	205.000,00	-31.723,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(70.000,00)	(-5.742,00)	(—)	
—	35.000,00	-5.742,00	—	
—	35.000,00	—	—	
(—)	(582.000,00)	(-29.041,92)	(—)	
—	27.000,00	-27.000,00	—	
—	555.000,00	-2.041,92	—	

Haushaltsjahr 2006

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. 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 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>	(2.054.642,42)	(462.357,57)	(2.516.999,99)	(4.600.000)
662 68-6	542	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	43.290,00	—	43.290,00	—
683 68-3	542	Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	236.630,42	—	236.630,42	—
892 68-1	542	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1.774.722,00	462.357,57	2.237.079,57	4.600.000
TGr. 69		EU - Mittel zur Förderung der Fischwirtschaft (EFF - Förderperiode 2007 bis 2013) <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 346 69.</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> <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>	(—)	(—)	(—)	(—)
662 69-4	542	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	—	—	—	—
683 69-1	542	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
892 69-0	542	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	—
TGr. 75		EU-Mittel zur Förderung der Entwicklung im ländlichen Raum (LEADER + 2000 bis 2006) <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 75.</i>	(6.030.429,80)	(1.178.523,43)	(7.208.953,23)	(50.000)
547 75-5	528	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>*** Die Ausgaben des Titels erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen entsprechende dem genehmigten EG-Programm bei 272 75.</i> <i>Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind im Rahmen des genehmigten EG-Programms als Vorgriff gemäß § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.</i>	98.006,52	—	98.006,52	50.000
982 75-3	990	Durchlaufende Gelder für die kommunalen Gebietskörperschaften	5.932.423,28	1.178.523,43	7.110.946,71	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(4.600.000,00)	(-2.083.000,01)	(—)	
—	—	43.290,00	—	
—	—	236.630,42	—	
—	4.600.000,00	-2.362.920,43	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(1.311.980,23)	(1.361.980,23)	(5.846.973,00)	(50.000,00)	
—	50.000,00	48.006,52	50.000,00	547 75: Vgl. Begründung in Anlage I.
1.311.980,23	1.311.980,23	5.798.966,48	—	

Haushaltsjahr 2006

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. 81		Tierseuchenbekämpfung aus Landesmitteln	(7.182.819,77)	(709.180,23)	(7.892.000,00)	(6.142.000)
459 81-3	549	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
631 81-0	549	Erstattungen für Maßnahmen auf Bund-Länderebene	—	—	—	—
671 81-2	549	Erstattungen an die Tierseuchenkasse <i>Übertragbar.</i>	7.182.819,77	709.180,23	7.892.000,00	6.132.000
812 81-5	549	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	10.000
TGr. 82		Beschaffung und Betrieb des Mobilen Bekämpfungszentrums <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 281 82.</i>	(1.330.826,89)	(1.314.780,75)	(2.645.607,64)	(—)
511 82-3	549	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	301.043,11	—	301.043,11	—
514 82-2	549	Verbrauchsmaterial für Laboratorien	—	—	—	—
538 82-9	549	Ausgaben für Datenverarbeitung	245.272,51	—	245.272,51	—
547 82-8	549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.707,94	—	1.707,94	—
812 82-3	549	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	782.803,33	1.314.780,75	2.097.584,08	—
TGr. 83		Forschung und Förderung	(8.898,40)	(—)	(8.898,40)	(45.000)
526 83-9	174	Sachverständige, Gutachten und Forschungsaufträge <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	26.000
547 83-6	174	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	8.898,40	—	8.898,40	—
686 83-6	174	Sonstige Zuschüsse	—	—	—	19.000
TGr. 90		EU-Mittel z. Förderung von Maßnahmen aus dem Europ. Garantiefonds der Landwirtschaft(EAFGL) Entwicklungsplan zur Förderung ländlicher Räume 2000-06 <i>Übertragbar.</i> <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>	(75.085.664,13)	(234.742,76)	(75.320.406,89)	(81.000.000)
425 90-0	531	Vergütung der Angestellten	—	—	—	—
531 90-5	531	Veröffentlichungen und Dokumentation	—	—	—	—
547 90-9	531	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	155.111,71	—	155.111,71	—
633 90-2	531	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
663 90-9	531	Schuldendiensthilfen an Sonstige	3.800.989,64	—	3.800.989,64	—
682 90-3	531	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(1.750.000,00)	(7.892.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
1.750.000,00	7.882.000,00	10.000,00	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
(126.654,64)	(126.654,64)	(2.518.953,00)	(—)	
126.654,64	126.654,64	174.388,47	—	
—	—	—	—	
—	—	245.272,51	—	
—	—	1.707,94	—	
—	—	2.097.584,08	—	
(—)	(45.000,00)	(-36.101,60)	(—)	
—	26.000,00	-26.000,00	—	
—	—	8.898,40	—	
—	19.000,00	-19.000,00	—	
(-5.477.621,46)	(75.522.378,54)	(-201.971,65)	(0,30)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	155.111,71	0,30	547 90:
—	—	—	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	3.800.989,64	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006

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
683 90-0	531	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.507.833,07	—	2.507.833,07	—
684 90-6	531	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	573.374,11	—	573.374,11	—
685 90-2	531	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	367.289,50	—	367.289,50	—
686 90-9	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	333.644,18	—	333.644,18	—
883 90-9	531	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.411.614,69	—	33.411.614,69	—
887 90-4	531	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	18.789.418,33	—	18.789.418,33	—
892 90-8	531	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	11.195.546,59	—	11.195.546,59	—
893 90-4	531	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	3.947.162,31	—	3.947.162,31	—
894 90-0	531	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	3.680,00	—	3.680,00	—
971 90-5	988	Globale Mehrausgabe (EU-Mittel zur Bewilligung der Maßnahmen und Deckung der Ausgaben in der Titelgruppe 90)	—	234.742,76	234.742,76	81.000.000
TGr. 91		Landesmittel zur Kofinanzierung von Maßnahmen aus dem Europ. Garantiefonds der Landwirtschaft (EAGFL) -Förderung ländlicher Räume 2000 - 2006-Übertragbar. <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe richten sich nach dem genehmigten EU-Programm.</i> <i>Die Mehrausgaben im laufenden Haushaltsjahr sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.</i>	(995.393,85)	(459.025,11)	(1.454.418,96)	(1.010.000)
425 91-9	529	Vergütung der Angestellten	—	—	—	—
531 91-3	529	Veröffentlichungen	—	—	—	—
547 91-7	529	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	143.412,02	—	143.412,02	—
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	341.781,10	—	341.781,10	—
684 91-4	529	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	376.640,73	—	376.640,73	—
685 91-0	529	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	—	—	—	—
686 91-7	529	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	106.670,00	—	106.670,00	—
883 91-7	529	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
887 91-2	529	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	—	—	—	—
892 91-6	529	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	19.020,00	—	19.020,00	—
893 91-2	529	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	7.870,00	—	7.870,00	—
894 91-9	529	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	2.507.833,07	—	
—	—	573.374,11	—	
—	—	367.289,50	—	
—	—	333.644,18	—	
—	—	33.411.614,69	—	
—	—	18.789.418,33	—	
—	—	11.195.546,59	—	
—	—	3.947.162,31	—	
—	—	3.680,00	—	
-5.477.621,46	75.522.378,54	-75.287.635,78	—	
(521.444,96)	(1.531.444,96)	(-77.026,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	143.412,02	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	341.781,10	—	
—	—	376.640,73	—	
—	—	—	—	
—	—	106.670,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	19.020,00	—	
—	—	7.870,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006

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
971 91-3	988	Globale Mehrausgabe (Landesmittel zur Bewilligung der Maßnahmen und Deckung der Ausgaben in der Titelgruppe 91)	—	459.025,11	459.025,11	1.010.000
TGr. 92/93		EU-Mittel zur Förderung von Maßnahmen a. d. Europ. Garantiefonds d. Landwirtschaft (EGFL) Entwicklungsplan zur Förderung der ländl. Räume 2007-2013 Übertragbar. <i>*** Die Ausgaben der Titelgruppe richten sich nach dem genehmigten EU-Programm. Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind im Rahmen des genehmigten EU-Programms als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen. 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>	(9.161.364,23)	(-9.161.364,23)	(—)	(—)
425 93-5	531	Vergütung von Angestellten	—	—	—	—
531 93-0	531	Veröffentlichungen und Dokumentation	—	—	—	—
547 92-5	531	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben, Leader	—	—	—	—
547 93-3	531	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 93-7	531	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
663 93-3	531	Schuldendiensthilfe an Sonstige im Inland	2.165.436,75	—	2.165.436,75	—
682 93-8	531	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
683 92-6	531	Förderung von Maßnahmen aufgrund des Gesetzes zur Modulation von Direktzahlungen im Rahmen der gemeinsamen EU-Agrarpolitik	-25,00	—	-25,00	—
683 93-4	531	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	5.796.839,29	—	5.796.839,29	—
684 93-0	531	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	—	—	—	—
685 93-7	531	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	340.558,50	—	340.558,50	—
686 93-3	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
883 93-3	531	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
887 93-9	531	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	—	—	—	—
892 93-2	531	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	858.554,69	—	858.554,69	—
893 93-9	531	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—	—
894 93-5	531	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
971 93-0	988	Globale Mehrausgabe (EU-Mittel zur Bewilligung der Maßnahmen und Deckung der Ausgaben in der Titelgruppe 93/94)	—	-9.161.364,23	-9.161.364,23	—
982 92-3	990	Durchlaufende Gelder für kommunale Gebietskörperschaften, Leader	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
521.444,96	1.531.444,96	-1.072.419,85	—	
(—)	(—)	(—)	(9.161.364,23)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	2.165.436,75	—	
—	—	—	—	
—	—	-25,00	—	
—	—	5.796.839,29	—	
—	—	—	—	
—	—	340.558,50	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	858.554,69	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	-9.161.364,23	9.161.364,23	971 93: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006

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. 95		Landesmittel zur Kofinanzierung v. Maßnahmen a. d. Europ. Garantiefonds d. Landw. (EGFL) Entwicklungsplan z. Förderung d. ländl. Räume 2007-2012 Übertragbar. *** Die Ausgaben der Titelgruppe richten sich nach dem genehmigten EU-Programm. Die Mehrausgaben im laufenden Haushaltsjahr sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzu- weisen. 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.	(—)	(—)	(—)	(—)
425 95-1	529	Vergütung der Angestellten	—	—	—	—
531 95-6	529	Veröffentlichungen und Dokumentation	—	—	—	—
547 95-0	529	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 95-3	529	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände	—	—	—	—
663 95-0	529	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	—	—	—	—
682 95-4	529	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
683 95-0	529	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unter- nehmen	—	—	—	—
684 95-7	529	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	—	—	—	—
685 95-3	529	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
686 95-0	529	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
883 95-0	529	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
887 95-5	529	Zuweisungen für Investitionen an Zweckver- bände	—	—	—	—
892 95-9	529	Zuschüsse für Investitionen an private Unterneh- men	—	—	—	—
893 95-5	529	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im In- land	—	—	—	—
894 95-1	529	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Ein- richtungen	—	—	—	—
971 95-6	988	Globale Mehrausgabe (Landesmittel zur Bewil- ligung der Maßnahmen und Deckung der Ausga- ben in der Titelgruppe 95)	—	—	—	—

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

Haushaltsjahr 2006

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.	155.205,86	—	155.205,86	150.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	88.743.048,65	—	88.743.048,65	102.930.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	12.080.951,10	—	12.080.951,10	5.700.000
		Summe der Einnahmen	100.979.205,61	—	100.979.205,61	108.780.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	955.421,35	—	955.421,35	153.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	29.901.741,86	709.180,23	30.610.922,09	28.338.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	73.345.148,32	1.818.924,91	75.164.073,23	4.610.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	6.105.700,28	-7.289.072,93	-1.183.372,65	82.215.000
		Summe der Ausgaben	110.308.011,81	-4.760.967,79	105.547.044,02	115.316.000
		Zuschuss	9.328.806,20	—	4.567.838,41	6.536.000
		Überschuss	—	4.760.967,79	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	5.205,86	—	
—	102.930.000,00	-14.186.951,35	—	
—	5.700.000,00	6.380.951,10	—	
—	108.780.000,00	-7.800.794,39	—	
—	—	—	—	
126.654,64	279.654,64	675.766,71	50.000,30	
1.750.000,00	30.088.000,00	522.922,09	4.200.856,60	
27.089,14	4.637.089,14	70.526.984,09	—	
-3.644.196,27	78.570.803,73	-79.754.176,38	9.161.364,23	
-1.740.452,49	113.575.547,51	-8.028.503,49	13.412.221,13	
—	4.795.547,51	-227.709,10		
1.740.452,49	—	—		

Haushaltsjahr 2006

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
099 91-8	549	Jagdabgabe <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 91.</i>	1.299.628,55	—	1.299.628,55	1.900.000
119 01-3	529	Vermischte Einnahmen <i>*** Rückzahlungen an den Bund sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.</i>	9.754,08	—	9.754,08	36.000
119 11-0	529	Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln <i>*** Rückzahlungen an den Bund sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.</i>	83.762,99	—	83.762,99	120.000
119 21-8	529	Einnahmen aus Sponsoring <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	—	—	—	—
231 01-8	164	Zuweisung des Bundes für die Einrichtungen der Blauen Liste - Betrieb	620.000,00	—	620.000,00	577.000
231 10-7	529	Zuschuss des Bundes für Modellvorhaben: Einkommensalternativen im ländl. Raum und Ernährungsmaßnahmen sozialschwacher Gruppen <i>Vgl. K-Vermerk zu 684 10.</i>	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 81		Umlage gem. § 22 MFG	(3.461.405,82)	(—)	(3.461.405,82)	(3.500.000)
099 81-0	532	Abgabe der Molkereien <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.</i>	3.430.176,51	—	3.430.176,51	3.450.000
162 81-4	532	Zinseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.</i>	31.229,31	—	31.229,31	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. *** 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>	153.877,00	—	153.877,00	190.000
684 10-1	529	Zuschuss des Bundes für Modellvorhaben: Einkommensalternativen im ländl. Raum und Ernährungsmaßnahmen sozialschwacher Gruppen <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 10.</i>	—	—	—	—
685 10-8	549	Berufsbildungsmaßnahmen nach Artikel 9 der VO (EG) 1257/99 <i>Übertragbar. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 685 10, 685 12 und 685 13.</i>	100.721,74	—	100.721,74	180.000
685 11-6	549	Zuschuß (Budget) an die Landwirtschaftskammern für die Erledigung der Pflichtaufgaben und Auftragsangelegenheiten <i>Übertragbar.</i>	68.329.268,00	—	68.329.268,00	66.804.000
685 12-4	549	Zuschüsse an Deula-Lehranstalten und an Sonstige für berufsbezogene Weiterbildungsmaßnahmen <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 685 10.</i>	110.534,00	—	110.534,00	128.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-600.371,45	—	
—	36.000,00	-26.245,92	—	
—	120.000,00	-36.237,01	—	
—	—	—	—	
—	577.000,00	43.000,00	—	119 21: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Verwaltungsvorschriften zur Bekämpfung von Korruption in der Landesverwaltung (Gem. RdErl. d. MI, d. StK u. d. übr. Min. v. 14.6.2001) sind zu beachten.
—	—	—	—	
(—)	(3.500.000,00)	(-38.594,18)	(—)	
—	3.450.000,00	-19.823,49	—	
—	50.000,00	-18.770,69	—	
—	—	—	—	
—	190.000,00	-36.123,00	—	
—	—	—	—	
—	180.000,00	-79.278,26	—	
—	66.804.000,00	1.525.268,00	—	685 11: Umgesetzt von 0910-422 10: 1.500.000,00 EUR Umgesetzt von 0982-422 01: 25.268,00 EUR
—	128.000,00	-17.466,00	—	

Haushaltsjahr 2006

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
685 13-2	127	Zuschüsse an Deula-Lehranstalten für schulische Maßnahmen, die den berufsbildenden Unterricht ergänzen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 10.</i>	1.012.542,00	22.008,00	1.034.550,00	1.023.000
685 14-0	549	Zuschuss für die Bundesgartenschau 2015 in Niedersachsen	—	—	—	—
685 15-9	549	Zuschuss für die Akademie für Raumforschung und Landesplanung, Hannover (ARL) <i>Übertragbar.</i>	2.075.480,00	—	2.075.480,00	2.107.000
686 10-4	549	Zuschüsse zur Förderung der Tierzucht <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 683 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>	397.688,04	—	397.688,04	360.000
686 11-2	549	Besondere Tierzuchtmaßnahmen nach der VO (EG) 1257/99 <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 683 11.</i>	71.964,74	—	71.964,74	138.000
686 13-9	549	Zuschüsse an Rennvereine <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 96 v. H. der Ist-einnahmen bei 1301-055 11.</i>	605.214,83	—	605.214,83	960.000
686 21-0	549	Zuschuss an das Deutsche Institut für Lebensmitteltechnik e. V. (DIL) <i>Übertragbar.</i>	450.000,00	—	450.000,00	450.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) Förderung der landwirtschaftlichen Beratung und Maßnahmen des ökologischen Landbaus <i>Übertragbar.</i>	(1.184.183,78)	(—)	(1.184.183,78)	(1.300.000)
526 61-1	549	Aufwandsentschädigung für die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Beirates für den ökologischen Landbau	—	—	—	—
531 61-5	549	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentation	—	—	—	—
537 61-3	549	Zweckforschungen, Erhebungen und Untersuchungen	—	—	—	—
547 61-9	549	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
683 61-0	549	Zuschüsse für Beratungsleistungen	111.907,00	—	111.907,00	200.000
686 61-9	549	Zuschüsse für Maßnahmen des ökologischen Landbaus	1.072.276,78	—	1.072.276,78	1.100.000
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 Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(500.000,00)	(—)	(500.000,00)	(500.000)
686 70-8	529	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	500.000,00	—	500.000,00	500.000
893 70-3	529	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.023.000,00	11.550,00	—	
—	—	—	—	
—	2.107.000,00	-31.520,00	—	
—	360.000,00	37.688,04	—	
—	138.000,00	-66.035,26	—	
—	960.000,00	-354.785,17	—	
—	450.000,00	—	—	
(37.010,00)	(1.337.010,00)	(-152.826,22)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	200.000,00	-88.093,00	—	
37.010,00	1.137.010,00	-64.733,22	—	
(—)	(500.000,00)	(—)	(—)	
—	500.000,00	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
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>	(900.998,61)	(14.300,00)	(915.298,61)	(1.065.000)
541 71-8	549	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	4.155,20	—	4.155,20	8.000
547 71-6	549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	199.276,02	—	199.276,02	140.000
633 71-0	549	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
686 71-6	549	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	697.567,39	14.300,00	711.867,39	917.000
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>	(733.494,13)	(—)	(733.494,13)	(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	32.456,64	—	32.456,64	—
683 72-5	169	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	670.302,71	—	670.302,71	800.000
686 72-4	169	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	30.734,78	—	30.734,78	—
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>	(204.830,45)	(—)	(204.830,45)	(205.000)
429 73-0	549	Nicht aufteilbare Personalausgaben	17.748,00	—	17.748,00	18.000
547 73-2	549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.141,94	—	2.141,94	7.000
686 73-2	549	Zuschüsse an Imker	184.940,51	—	184.940,51	180.000
TGr. 80		Durchführung des Ernährungssicherstellungs- und Ernährungsvorsorgegesetzes und der dazu erlassenen Verordnungen <i>Übertragbar.</i>	(28.061,00)	(—)	(28.061,00)	(53.000)
429 80-2	045	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 80-5	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	28.061,00	—	28.061,00	53.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(12.400,00)	(1.077.400,00)	(-162.101,39)	(—)	
—	8.000,00	-3.844,80	—	
—	140.000,00	59.276,02	—	
—	—	—	—	
12.400,00	929.400,00	-217.532,61	—	
(36.225,00)	(836.225,00)	(-102.730,87)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	32.456,64	—	
36.225,00	836.225,00	-165.922,29	—	
—	—	30.734,78	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(205.000,00)	(-169,55)	(—)	
—	18.000,00	-252,00	—	
—	7.000,00	-4.858,06	—	
—	180.000,00	4.940,51	—	
(—)	(53.000,00)	(-24.939,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	53.000,00	-24.939,00	—	

Haushaltsjahr 2006

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
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>	(3.461.405,82)	(—)	(3.461.405,82)	(3.500.000)
683 81-4	532	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	120.701,60	—	120.701,60	200.000
686 81-3	532	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	3.340.704,22	—	3.340.704,22	3.300.000
TGr. 82		Ernährungsberatung	(414.952,30)	(—)	(414.952,30)	(426.000)
547 82-1	549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.349,19	—	1.349,19	—
684 82-9	549	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen <i>Übertragbar.</i>	413.603,11	—	413.603,11	426.000
686 82-1	549	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
TGr. 83		Zuschüsse zur Absatzförderung ernährungswirtschaftlicher Erzeugnisse <i>Übertragbar.</i>	(1.476.156,92)	(—)	(1.476.156,92)	(1.690.000)
683 83-0	539	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 71.</i>	100.156,92	—	100.156,92	310.000
684 83-7	539	Zuschüsse an die Marketinggesellschaft für nds. Agrarprodukte e. V.	1.376.000,00	—	1.376.000,00	1.380.000
686 83-0	539	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
892 83-9	539	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	—
TGr. 91		Förderung des Jagdwesens <i>Übertragbar.</i> <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>	(1.871.624,76)	(1.256.122,96)	(3.127.747,72)	(1.900.000)
547 91-0	549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	50.000
685 91-4	549	Sonstige Zuschüsse	1.871.624,76	1.256.122,96	3.127.747,72	1.850.000
TGr. 92 bis 95		Zuschüsse zur Förderung der Forst- und Holzwirtschaft sowie der privaten Waldbesitzer	(985.428,68)	(—)	(985.428,68)	(1.031.000)
683 92-0	549	Zuschüsse für Waldschutzmaßnahmen im Nichtstaatswald <i>Übertragbar.</i>	4.345,50	—	4.345,50	150.000
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 Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	128.937,97	—	128.937,97	156.000
686 93-7	549	Regulierung von Waldbrandschäden gem. § 22 NWaldLG	40.143,67	—	40.143,67	25.000
686 94-5	549	Förderung der forstfachlichen Betreuung im Privatwald <i>Übertragbar.</i>	699.096,50	—	699.096,50	700.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(3.500.000,00)	(-38.594,18)	(—)	
—	200.000,00	-79.298,40	—	
—	3.300.000,00	40.704,22	—	
(—)	(426.000,00)	(-11.047,70)	(—)	
—	—	1.349,19	—	
—	426.000,00	-12.396,89	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.690.000,00)	(-213.843,08)	(—)	
—	310.000,00	-209.843,08	—	
—	1.380.000,00	-4.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(1.828.119,17)	(3.728.119,17)	(-600.371,45)	(—)	
—	50.000,00	-50.000,00	—	
1.828.119,17	3.678.119,17	-550.371,45	—	
(—)	(1.031.000,00)	(-45.571,32)	(—)	
—	150.000,00	-145.654,50	—	
—	156.000,00	-27.062,03	—	
—	25.000,00	15.143,67	—	
—	700.000,00	-903,50	—	

Haushaltsjahr 2006

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
686 95-3	549	Förderung von Maßnahmen zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der ökologischen Stabilität von Wäldern <i>Übertragbar.</i>	112.905,04	—	112.905,04	—
		Abschluss Kapitel 0903				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	4.729.805,06	—	4.729.805,06	5.350.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	124.746,38	—	124.746,38	206.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	620.000,00	—	620.000,00	577.000
		Summe der Einnahmen	5.474.551,44	—	5.474.551,44	6.133.000
		4 Personalausgaben	17.748,00	—	17.748,00	18.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	267.439,99	—	267.439,99	258.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	84.783.238,81	1.292.430,96	86.075.669,77	84.534.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	85.068.426,80	1.292.430,96	86.360.857,76	84.810.000
		Zuschuss	79.593.875,36	1.292.430,96	80.886.306,32	78.677.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	112.905,04	—	
—	5.350.000,00	-620.194,94	—	
—	206.000,00	-81.253,62	—	
—	577.000,00	43.000,00	—	
—	6.133.000,00	-658.448,56	—	
—	18.000,00	-252,00	—	
—	258.000,00	9.439,99	—	
1.913.754,17	86.447.754,17	-372.084,40	—	
—	—	—	—	
1.913.754,17	86.723.754,17	-362.896,41	—	
1.913.754,17	80.590.754,17	295.552,15	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0904 Gemeinschaftsaufgabe - Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes - (GemAgrG)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 12-2	521	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Beteiligungsverhältnis 60 : 40) *** Rückzahlungen an den Bund sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.	216.175,53	—	216.175,53	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.	18.653,05	—	18.653,05	—
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.	176,46	—	176,46	—
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.	12.802.122,56	—	12.802.122,56	27.868.000
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.	38.803.177,07	—	38.803.177,07	31.284.000
A U S G A B E N						
546 30-6	521	Folgetitel für gelöschte Ausgabebetitel 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.	11.699,71	—	11.699,71	—
662 11-0	521	Abwicklung der EFP-Zinszuschüsse	72.000,00	—	72.000,00	250.000
683 13-3	521	Förderung von Maßnahmen aufgrund des Gesetzes zur Modulation von Direktzahlungen (fakultativ) im Rahmen der Gemeinsamen EU-Agrarpolitik	4.251.206,32	—	4.251.206,32	4.720.000
683 14-1	528	Förderung von Maßnahmen aufgrund des Gesetzes zur Modulation von Direktzahlungen (obligatorisch) im Rahmen der Gemeinsamen EU-Agrarpolitik	—	—	—	9.976.000
683 30-3	521	Zuschüsse für Anpassungshilfen an landwirtschaftliche Arbeitnehmer	7.260,00	—	7.260,00	10.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung	(33.413.074,94)	(—)	(33.413.074,94)	(24.975.000)
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	4.243.547,85	—	4.243.547,85	—
887 61-8	521	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	21.546.657,80	—	21.546.657,80	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-283.824,47	—	
—	—	18.653,05	—	
—	—	176,46	—	
—	27.868.000,00	-15.065.877,44	—	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.
—	31.284.000,00	7.519.177,07	—	331 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Vgl. Erläuterungen zu Titel 231 11.
—	—	—	—	
—	—	11.699,71	—	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 übertragbar.
—	250.000,00	-178.000,00	—	Das Gesamtausgabevolumen erhöht sich um 5/4 der Isteinnahmen in Bezug auf die Ausgabe bei Titel 683 13.
—	4.720.000,00	-468.793,68	—	Alle Ansätze und Verpflichtungsermächtigungen der Titel und Titelgruppen sind gegenseitig deckungsfähig.
—	9.976.000,00	-9.976.000,00	—	Gem. § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben des Kapitels im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.
—	10.000,00	-2.740,00	—	Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.
(—)	(24.975.000,00)	(8.438.074,94)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	4.243.547,85	—	
—	—	21.546.657,80	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
 Kapitel 0904 Gemeinschaftsaufgabe - Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes - (GemAgrG)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
892 61-1	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.161.227,43	—	2.161.227,43	—
893 61-8	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	5.430.181,86	—	5.430.181,86	24.975.000
894 61-4	521	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	31.460,00	—	31.460,00	—
TGr. 63		Förderung einzelbetrieblicher Maßnahmen	(26.646.242,11)	(—)	(26.646.242,11)	(31.259.000)
662 63-2	521	AFP-Zinszuschüsse an private Unternehmen	18.920.038,36	—	18.920.038,36	18.094.000
686 63-9	521	Zuschüsse zur Förderung der Inanspruchnahme von Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Nutzung von einzelbetrieblichen Managementsystemen	1.139.609,00	—	1.139.609,00	2.000.000
892 63-8	521	AFP-Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	6.586.594,75	—	6.586.594,75	11.165.000
TGr. 65 bis 69		Förderung der Verbesserung von Produktions- und Vermarktungsstrukturen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar.</i>	(1.898.552,00)	(—)	(1.898.552,00)	(5.500.000)
892 65-4	521	Zuschüsse für Vermarktungs- und Verarbeitungseinrichtungen für Obst und Gemüse	209.949,96	—	209.949,96	4.000.000
892 66-2	521	Zuschüsse für Vermarktungseinrichtungen für Blumen und Zierpflanzen	—	—	—	—
892 67-0	521	Zuschüsse für Be- und Verarbeitungseinrichtungen für Kartoffeln	257.143,95	—	257.143,95	—
892 68-9	521	Zuschüsse für Maßnahmen aufgrund von sonstigen EU-Verordnungen	917.008,09	—	917.008,09	—
892 69-7	521	Zuschüsse zur Verarbeitung und Vermarktung fischwirtschaftlicher Produkte	514.450,00	—	514.450,00	1.500.000
TGr. 70		Förderung aufgrund des Marktstrukturgesetzes	(399.125,86)	(—)	(399.125,86)	(700.000)
683 70-2	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	172.615,60	—	172.615,60	—
892 70-0	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	226.510,26	—	226.510,26	700.000
TGr. 71		Förderung der Verarbeitung und Vermarktung ökologisch oder regional erzeugter landwirtschaftlicher Produkte	(289.273,12)	(—)	(289.273,12)	(300.000)
683 71-0	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
892 71-9	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	289.273,12	—	289.273,12	300.000
TGr. 74 bis 77		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen	(8.814.332,60)	(—)	(8.814.332,60)	(12.000.000)
683 74-5	521	Erstaufforstungsprämie	1.997.665,61	—	1.997.665,61	2.500.000
683 76-1	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse	198.017,50	—	198.017,50	—
892 74-3	521	Zuschüsse für Investitionen bei waldbaulichen Maßnahmen	4.568.440,99	—	4.568.440,99	9.500.000
892 75-1	521	Zuschüsse für Investitionen aufgrund neuartiger Waldschäden	694.502,00	—	694.502,00	—
892 76-0	521	Zuschüsse für Investitionen an forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse	518.029,50	—	518.029,50	—
892 77-8	521	Zuschüsse für Investitionen im forstwirtschaftlichen Wegebau	837.677,00	—	837.677,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	2.161.227,43	—	
—	24.975.000,00	-19.544.818,14	—	
—	—	31.460,00	—	
(—)	(31.259.000,00)	(-4.612.757,89)	(—)	
—	18.094.000,00	826.038,36	—	
—	2.000.000,00	-860.391,00	—	
—	11.165.000,00	-4.578.405,25	—	
(—)	(5.500.000,00)	(-3.601.448,00)	(—)	
—	4.000.000,00	-3.790.050,04	—	
—	—	—	—	
—	—	257.143,95	—	
—	—	917.008,09	—	
—	1.500.000,00	-985.550,00	—	
(—)	(700.000,00)	(-300.874,14)	(—)	
—	—	172.615,60	—	
—	700.000,00	-473.489,74	—	
(—)	(300.000,00)	(-10.726,88)	(—)	
—	—	—	—	
—	300.000,00	-10.726,88	—	
(—)	(12.000.000,00)	(-3.185.667,40)	(—)	
—	2.500.000,00	-502.334,39	—	
—	—	198.017,50	—	
—	9.500.000,00	-4.931.559,01	—	
—	—	694.502,00	—	
—	—	518.029,50	—	
—	—	837.677,00	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0904 Gemeinschaftsaufgabe - Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes - (GemAgrG)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 78/79		Förderung von Leistungsprüfungen in der tierischen Erzeugung	(2.400.000,00)	(—)	(2.400.000,00)	(—)
683 78-8	521	Zuschüsse für Milchleistungsprüfungen	1.300.000,00	—	1.300.000,00	—
683 79-6	521	Zuschüsse an Kontrollringe für Leistungsprüfungen in der Tierzucht	1.100.000,00	—	1.100.000,00	—
TGr. 90 bis 93		Förderung ökologischer Maßnahmen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen	(6.388.997,26)	(—)	(6.388.997,26)	(7.324.000)
683 90-7	521	Zuschüsse zur Förderung extensiver Produktionsverfahren bei Dauerkulturen	2.514,90	—	2.514,90	7.324.000
683 91-5	521	Zuschüsse zur Förderung extensiver Grünlandnutzung	1.924.332,09	—	1.924.332,09	—
683 92-3	521	Zuschüsse zur Förderung ökologischer Anbauverfahren	4.439.074,73	—	4.439.074,73	—
683 93-1	521	Zuschüsse zur Förderung der zehnjährigen Stilllegung landwirtschaftl. Nutzflächen	23.075,54	—	23.075,54	—
		Abschluss Kapitel 0904				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	235.005,04	—	235.005,04	500.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	12.802.122,56	—	12.802.122,56	27.868.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	38.803.177,07	—	38.803.177,07	31.284.000
		Summe der Einnahmen	51.840.304,67	—	51.840.304,67	59.652.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	35.559.109,36	—	35.559.109,36	44.874.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	49.032.654,56	—	49.032.654,56	52.140.000
		Summe der Ausgaben	84.591.763,92	—	84.591.763,92	97.014.000
		Zuschuss	32.751.459,25	—	32.751.459,25	37.362.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(2.400.000,00)	(—)	
—	—	1.300.000,00	—	
—	—	1.100.000,00	—	
(—)	(7.324.000,00)	(-935.002,74)	(—)	
—	7.324.000,00	-7.321.485,10	—	
—	—	1.924.332,09	—	
—	—	4.439.074,73	—	
—	—	23.075,54	—	
—	500.000,00	-264.994,96	—	
—	27.868.000,00	-15.065.877,44	—	
—	31.284.000,00	7.519.177,07	—	
—	59.652.000,00	-7.811.695,33	—	
—	—	—	—	
—	44.874.000,00	-9.314.890,64	—	
—	52.140.000,00	-3.107.345,44	—	
—	97.014.000,00	-12.422.236,08	—	
—	37.362.000,00	-4.610.540,75	—	

Haushaltsjahr 2006

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
E I N N A H M E N						
119 11-1	422	Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln	21.251,90	—	21.251,90	—
119 42-1	422	Rückflüsse des Förderfonds Bremen/Nds.	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 62		Für länderübergreifende Maßnahmen der Raumordnung und Landesentwicklung	(—)	(—)	(—)	(—)
119 62-6	422	Einnahmen aus Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—	—
281 62-8	422	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Dritte Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 62.	—	—	—	—
TGr. 63		Für Arbeiten und für Veröffentlichungen der staatlichen Landesplanung	(323,00)	(—)	(323,00)	(—)
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 Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 63.	323,00	—	323,00	—
TGr. 66		Metropolregion Hamburg Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 66.	(486.932,17)	(—)	(486.932,17)	(—)
153 66-2	422	Zinseinnahmen aus den gewährten Darlehen	—	—	—	—
173 66-3	422	Rückflüsse aus den gewährten Darlehen	—	—	—	—
332 66-4	422	Zuweisung der Freien und Hansestadt Hamburg	486.932,17	—	486.932,17	—
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 Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 68.	—	—	—	—
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	833.016,99	—	833.016,99	1.369.000
422 19-1 apl.	422	Altersteilzeitzuschläge	62.029,31	—	62.029,31	—
425 01-8	422	Vergütungen der Angestellten	403.675,51	—	403.675,51	—
546 30-3	422	Folgetitel für gelöschte Ausgabeteil im Kapitel 09 06	—	—	—	—
883 02-4	422	Zuweisungen an den Förderfonds Bremen/Nds.	312.000,00	—	312.000,00	616.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	21.251,90	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(323,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	323,00	—	
(—)	(—)	(486.932,17)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	486.932,17	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.369.000,00	-535.983,01	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 21.705,00 EUR
—	—	62.029,31	62.029,31	apl. 422 19: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	403.675,51	—	
—	—	—	—	
—	616.000,00	-304.000,00	—	

Haushaltsjahr 2006

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>	(84.931,20)	(—)	(84.931,20)	(139.000)
531 62-4	422	Veröffentlichungen	—	—	—	—
537 62-2	422	Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen (auch Gutachten)	—	—	—	—
547 62-8	422	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.405,90	—	1.405,90	—
632 62-5	422	Erstattungen an die Länder	20.385,00	—	20.385,00	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.	36.803,00	—	36.803,00	37.000
676 62-2	422	Erstattungen an Ausland	22.108,50	—	22.108,50	—
686 62-8	422	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke im Inland	4.228,80	—	4.228,80	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>	(69.447,87)	(—)	(69.447,87)	(91.000)
531 63-2	422	Veröffentlichungen	12.076,75	—	12.076,75	43.000
537 63-0	422	Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen einschl. Gutachten	47.617,18	—	47.617,18	48.000
547 63-6	422	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	9.753,94	—	9.753,94	—
633 63-0	422	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	—	—	—	—
686 63-6	422	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke im Inland	—	—	—	—
TGr. 66		Metropolregion Hamburg <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 66.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 66 und Ausgabeteilgruppe 68.</i>	(1.024.864,33)	(537.947,73)	(1.562.812,06)	(651.000)
632 66-8	422	Rückzahlungen an die Länder	51.000,00	—	51.000,00	51.000
853 66-4	422	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.000,00	—	100.000,00	—
883 66-0	422	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	873.864,33	537.947,73	1.411.812,06	600.000
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 Ausgabeteilgruppe 66.</i>	(216.526,74)	(—)	(216.526,74)	(1.000.000)
531 68-3	422	Veröffentlichungen	—	—	—	—
537 68-1	422	Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen einschl. Gutachten	25.266,51	—	25.266,51	700.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(139.000,00)	(-54.068,80)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	1.405,90	—	
—	51.000,00	-30.615,00	—	
—	—	—	—	
—	37.000,00	-197,00	—	
—	—	22.108,50	—	
—	51.000,00	-46.771,20	—	
(—)	(91.000,00)	(-21.552,13)	(—)	
—	43.000,00	-30.923,25	—	
—	48.000,00	-382,82	—	
—	—	9.753,94	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(424.879,89)	(1.075.879,89)	(486.932,17)	(—)	
—	51.000,00	—	—	
50.000,00	50.000,00	50.000,00	—	
374.879,89	974.879,89	436.932,17	—	
(—)	(1.000.000,00)	(-783.473,26)	(—)	
—	—	—	—	
—	700.000,00	-674.733,49	—	

Haushaltsjahr 2006

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
547 68-7	422	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 68-0	422	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
671 68-0	422	Erstattungen an Inland	—	—	—	—
686 68-7	422	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke im Inland	191.260,23	—	191.260,23	300.000
883 68-7	422	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 0906						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	21.251,90	—	21.251,90	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	323,00	—	323,00	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	486.932,17	—	486.932,17	—
		Summe der Einnahmen	508.507,07	—	508.507,07	—
		4 Personalausgaben	1.298.721,81	—	1.298.721,81	1.369.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	96.120,28	—	96.120,28	791.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	325.785,53	—	325.785,53	490.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.285.864,33	537.947,73	1.823.812,06	1.216.000
		Summe der Ausgaben	3.006.491,95	537.947,73	3.544.439,68	3.866.000
		Zuschuss	2.497.984,88	537.947,73	3.035.932,61	3.866.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	300.000,00	-108.739,77	—	
—	—	—	—	
—	—	21.251,90	—	
—	—	323,00	—	
—	—	486.932,17	—	
—	—	508.507,07	—	
—	1.369.000,00	-70.278,19	62.029,31	
—	791.000,00	-694.879,72	—	
—	490.000,00	-164.214,47	—	
424.879,89	1.640.879,89	182.932,17	—	
424.879,89	4.290.879,89	-746.440,21	62.029,31	
424.879,89	4.290.879,89	-1.254.947,28		

Haushaltsjahr 2006

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 10-3	511	Gebühren, sonstige Entgelte	42.728,21	—	42.728,21	35.000
119 10-4	511	Sonstige Verwaltungseinnahmen	119.001,05	—	119.001,05	88.000
124 10-8	511	Einnahmen aus Mieten und Pachten	30.189,65	—	30.189,65	25.000
129 11-8	511	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	1.500,74	—	1.500,74	1.000
281 13-0	511	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	2.161.399,99	—	2.161.399,99	2.150.000
281 14-9	511	Erstattungen der Landwirtschaftskammern	811.426,16	—	811.426,16	—
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	9.329.481,47	—	9.329.481,47	28.367.000
425 10-8	511	Vergütung der Angestellten	23.353.574,94	—	23.353.574,94	—
426 10-4	511	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	1.019.049,60	—	1.019.049,60	—
427 10-0	511	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	643,33	—	643,33	10.000
427 11-9	511	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	107.519,74	—	107.519,74	—
429 10-3	511	Nicht aufteilbare Personalkosten	701.978,76	—	701.978,76	878.000
459 10-0	511	Sonstige personalbezogene Ausgaben	26.231,38	—	26.231,38	24.000
511 10-1	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.576.354,74	—	1.576.354,74	—
514 12-7	511	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	237.370,73	—	237.370,73	—
517 10-0	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	497.792,77	—	497.792,77	—
518 10-6	511	Mieten und Pachten	1.439.548,92	—	1.439.548,92	—
519 10-2	511	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.661,99	—	74.661,99	24.000
525 10-2	511	Aus- und Fortbildung	261.608,91	—	261.608,91	—
526 10-9	511	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	11.654,49	—	11.654,49	—
527 10-5	511	Dienstreisen	202.144,26	—	202.144,26	—
537 10-0	529	Ausführung von Arbeiten durch Dritte und Gebühren und Reisekosten für Sachverständige in Flurbereinigungsverfahren	2.868.695,48	—	2.868.695,48	3.000.000
538 10-7	521	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	2.627.986,34	—	2.627.986,34	3.847.000
546 02-9	511	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	8.368,31	—	8.368,31	14.000
547 10-6	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	12.772,92	1.121.902,76	1.134.675,68	4.462.000
812 10-1	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	421.327,14	8.384,15	429.711,29	415.000
981 10-8	990	Abführung an 1321 - 381 09	1.570.564,07	—	1.570.564,07	1.243.000
981 11-6 apl.	990	Abführung an 1321 - 381 22	100.000,00	—	100.000,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	35.000,00	7.728,21	—	
—	88.000,00	31.001,05	—	
—	25.000,00	5.189,65	—	
—	1.000,00	500,74	—	
—	2.150.000,00	11.399,99	—	
—	—	811.426,16	—	
1.742.724,89	30.109.724,89	-20.780.243,42	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	23.353.574,94	—	Umgesetzt nach 0318-429 10: 3.260,00 EUR
—	—	1.019.049,60	—	Umgesetzt nach 0320-422 01: 78.739,00 EUR
—	10.000,00	-9.356,67	—	Umgesetzt nach 0903-685 11: 1.500.000,00 EUR
—	—	107.519,74	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 1.660.971,00 EUR
—	878.000,00	-176.021,24	—	Umgesetzt von 1401-422 01: 122.826,00 EUR
—	24.000,00	2.231,38	—	
—	—	1.576.354,74	—	
—	—	237.370,73	—	
—	—	497.792,77	—	
—	—	1.439.548,92	—	
—	24.000,00	50.661,99	—	
—	—	261.608,91	—	
—	—	11.654,49	—	
—	—	202.144,26	—	
—	3.000.000,00	-131.304,52	—	
—	3.847.000,00	-1.219.013,66	—	
—	14.000,00	-5.631,69	—	
2.265.610,15	6.727.610,15	-5.592.934,47	—	
14.711,29	429.711,29	—	—	
—	1.243.000,00	327.564,07	327.564,07	981 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	100.000,00	100.000,00	apl. 981 11: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2006

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 Schul- dendienst und dgl.	193.419,65	—	193.419,65	149.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.972.826,15	—	2.972.826,15	2.150.000
		Summe der Einnahmen	3.166.245,80	—	3.166.245,80	2.299.000
		4 Personalausgaben	34.538.479,22	—	34.538.479,22	29.279.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	9.818.959,86	1.121.902,76	10.940.862,62	11.347.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	421.327,14	8.384,15	429.711,29	415.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.670.564,07	—	1.670.564,07	1.243.000
		Summe der Ausgaben	46.449.330,29	1.130.286,91	47.579.617,20	42.284.000
		Zuschuss	43.283.084,49	1.130.286,91	44.413.371,40	39.985.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	44.419,65	—	
—	2.150.000,00	822.826,15	—	
—	2.299.000,00	867.245,80	—	
1.742.724,89	31.021.724,89	3.516.754,33	—	
2.265.610,15	13.612.610,15	-2.671.747,53	—	
14.711,29	429.711,29	—	—	
—	1.243.000,00	427.564,07	427.564,07	
4.023.046,33	46.307.046,33	1.272.570,87	427.564,07	
4.023.046,33	44.008.046,33	405.325,07		

Haushaltsjahr 2006

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
		*** 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	52.267,21	—	52.267,21	50.000
119 01-0	811	Vermischte Einnahmen	16.621,70	—	16.621,70	18.000
119 11-8	811	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln	—	—	—	—
121 11-2	811	Ablieferung der Domäne Hollanderhof	3.772,33	—	3.772,33	—
121 13-9	811	Ablieferung der Domäne Derneburg	54.806,78	—	54.806,78	92.000
121 14-7	811	Ablieferung der Domäne St. Ludgeri	220.338,52	—	220.338,52	205.000
124 12-0	811	Einkünfte von verpachteten Domänen	2.301.352,46	—	2.301.352,46	2.200.000
124 13-8	811	Einkünfte von Garten-, Acker-, Wiesen-, Weide- und sonstigen Streugrundstücken	2.140.037,17	—	2.140.037,17	2.000.000
124 14-6	811	Einkünfte von Mühlen, einzelnen vermieteten Gebäuden und sonstigen Nutzungen	241.168,64	—	241.168,64	150.000
124 15-4	811	Einkünfte von Fischerei- und Nebennutzungen der domänenfiskalischen Gewässer	158.642,04	—	158.642,04	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.	372.666,79	—	372.666,79	450.000
124 17-0	811	Einkünfte von Fischerei- und Nebennutzungen aus dem Dümmer	124.128,76	—	124.128,76	150.000
132 01-7	811	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	51,01	—	51,01	—
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 11-9	811	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz	401.000,00	—	401.000,00	401.000
261 12-7	511	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Braunschweigischen Vereinigten Kloster- und Studienfonds	221.130,00	—	221.130,00	95.000
281 10-1	811	Erstattung von Steuern vom Grundvermögen, öffentlichen Lasten und sonstigen Beiträgen durch Dritte	1.012,49	—	1.012,49	5.000
341 11-2	811	Pächterbeiträge zu den Kosten kleiner Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	293.893,95	—	293.893,95	690.000
341 12-0	811	Pächterbeiträge zu den laufenden Unterhaltungskosten	25.062,54	—	25.062,54	25.000
341 63-5	811	Umlagen für Unterhaltungsarbeiten an Gräben und Wegen des domänenfiskalischen Streubesitzes	1.876,95	—	1.876,95	—
356 10-1	950	Entnahme aus dem Agrarstrukturfonds *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	2.091.749,99	—	2.091.749,99	2.321.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	2.267,21	—	<p>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 deckungsfähig innerhalb des Einzelplanes und übertragbar. Es dürfen Ausgabe- reste gebildet werden, die grundsätzlich zu 80 v. H. in das Folgejahr übertragen werden. Die Ausgaben sind nach der Haushaltssystematik zu buchen. Dem Deckungskreis gehören im Kapitel 0930 folgende Titel an: 511 01, 514 10, 517 10, 518 01, 525 01, 526 01, 526 02, 527 01, 546 01, 546 03 und 547 11. Im Rahmen dieses Modellversuchs gilt im Einzelplan 09 die Deckungsfähigkeit auch, soweit die Ausgaben übertragbar sind.</p>
—	18.000,00	-1.378,30	—	
—	—	—	—	
—	—	3.772,33	—	
—	92.000,00	-37.193,22	—	
—	205.000,00	15.338,52	—	
—	2.200.000,00	101.352,46	—	
—	2.000.000,00	140.037,17	—	
—	150.000,00	91.168,64	—	
—	145.000,00	13.642,04	—	
—	450.000,00	-77.333,21	—	
—	150.000,00	-25.871,24	—	
—	—	51,01	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	22,58	—	
—	401.000,00	—	—	
—	95.000,00	126.130,00	—	
—	5.000,00	-3.987,51	—	
—	690.000,00	-396.106,05	—	
—	25.000,00	62,54	—	
—	—	1.876,95	—	
—	2.321.000,00	-229.250,01	—	
				<p>356 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Durch die Entnahme aus dem Agrarstrukturfonds werden die Aufwendungen für Zuschüsse und Kapitalausstattungen an die selbst bewirtschafteten Domänen, für die Folgeeinrichtungsarbeiten auf Anlandungsflächen, für Tiefbauten, für den Wirtschaftswegebau auf domänenfiskalischem Besitz (vgl. Titelgruppen 62 und 63), sowie die Anteile der Domänenverwaltung zu den Kosten der bei 711 01 veranschlagten Baumaßnahmen – mit Ausnahme der Nutzungsentgelte für das Liegenschaftsmanagement – gedeckt. Mehr wegen Baukostenerhöhung.</p>

Haushaltsjahr 2006

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	697.480,32	—	697.480,32	2.072.000
422 19-8	811	Altersteilzeitzuschläge	36.019,38	—	36.019,38	—
422 31-7	811	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-4	811	Vergütungen der Angestellten	1.148.742,61	—	1.148.742,61	—
427 01-7	811	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus- hilfskräfte	—	—	—	—
427 11-4	811	Entschädigungen für nebenberuflich tätige Auf- seher, Schleusen-, Dünen- und Buschwärter	3.109,16	—	3.109,16	5.000
453 01-8	811	Trennungentschädigung und Umzugskostenver- gütung	—	—	—	4.000
511 01-8	811	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	29.147,33	—	29.147,33	—
514 10-6	811	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	—	—	—	—
517 10-5	811	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	291.193,78	—	291.193,78	—
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>	20.145,52	—	20.145,52	50.000
525 01-9	811	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	3.974,12	—	3.974,12	—
526 01-5	811	Sachverständige	—	—	—	—
526 02-3	811	Gerichts- und ähnliche Kosten	312,73	—	312,73	—
527 01-1	811	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	21.462,14	—	21.462,14	—
546 01-6	511	Vermischte Ausgaben	3.522,58	—	3.522,58	—
546 02-4	811	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
546 03-2	811	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	—
547 11-0	511	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels	—	68.372,06	68.372,06	350.000
682 09-2	811	Zuschüsse an selbstbewirtschaftete Domänen für Nutzungsentgelte	537.809,82	—	537.809,82	540.000
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>	846.663,69	595.929,40	1.442.593,09	1.550.000
812 10-7	811	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
981 09-0	990	Abführung an 1321 - 381 09	8.260.994,17	—	8.260.994,17	8.669.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.072.000,00	-1.374.519,68	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 82.575,00 EUR Umgesetzt von 1401-422 01: 43.610,00 EUR
—	—	36.019,38	—	
—	—	—	—	
—	—	1.148.742,61	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-1.890,84	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	—	29.147,33	—	
—	—	—	—	
—	—	291.193,78	—	
—	—	—	—	
—	50.000,00	-29.854,48	—	
—	—	3.974,12	—	
—	—	—	—	
—	—	312,73	—	
—	—	21.462,14	—	
—	—	3.522,58	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
85.077,76	435.077,76	-366.705,70	—	
—	540.000,00	-2.190,18	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.550.000,00	-107.406,91	—	
—	—	—	—	
—	8.669.000,00	-408.005,83	—	

Haushaltsjahr 2006

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>	(130.036,59)	(—)	(130.036,59)	(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 Maß- nahmen	—	—	—	—
547 61-6	811	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	-963,41	—	-963,41	39.000
671 61-9	811	Erstattung an öffentliche Unternehmen	131.000,00	—	131.000,00	89.000
811 61-5	811	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	—	—	—	—
TGr. 62		Sicherungs- und Überwachungsarbeiten auf Anlandungsflächen <i>Übertragbar.</i>	(630.000,00)	(—)	(630.000,00)	(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
671 62-7	811	Erstattung an öffentliche Unternehmen	630.000,00	—	630.000,00	499.000
TGr. 63		Tiefbauten und landschaftspflegerische Maßnahmen sowie Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen und Brücken <i>Übertragbar.</i>	(766.847,63)	(114.152,37)	(881.000,00)	(881.000)
429 63-0	811	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
538 63-3	811	Dienstleistungen Außenstehender	5.674,95	—	5.674,95	—
547 63-2	811	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.226,08	—	5.226,08	—
671 63-5	811	Erstattung an öffentliche Unternehmen	262.803,00	—	262.803,00	140.000
761 63-4	811	Tiefbaumaßnahmen	493.143,60	114.152,37	607.295,97	741.000
TGr. 66		Steinhuder Meer <i>Übertragbar.</i>	(327.629,27)	(185.431,15)	(513.060,42)	(519.000)
429 66-4	811	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
511 66-2	811	Sturmwarnanlage	241,54	—	241,54	2.000
517 66-0	811	Bewirtschaftungskosten	1.818,88	—	1.818,88	6.000
547 66-7	811	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
761 66-9	811	Tiefbaumaßnahmen	325.568,85	185.431,15	511.000,00	511.000
TGr. 67		Landschaftspflegerische Maßnahmen einschl. Öffentlichkeitsarbeit auf domänenfiskalischen Flächen <i>Übertragbar.</i>	(27.226,90)	(3.797,74)	(31.024,64)	(41.000)
538 67-6	811	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 67-5	811	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
761 67-7	811	Tiefbau- und Pflegemaßnahmen	27.226,90	3.797,74	31.024,64	41.000
TGr. 68		Dümmer <i>Übertragbar.</i>	(202.576,23)	(385.240,06)	(587.816,29)	(460.000)
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 Einnahmen/Ausgaben mehr/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)	(-963,41)	(—)	
—	—	—	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	—	—	—	
—	39.000,00	-39.963,41	—	
—	89.000,00	42.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(580.000,00)	(50.000,00)	(50.000,00)	
—	—	—	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	—	—	—	
—	77.000,00	-77.000,00	—	
—	499.000,00	131.000,00	50.000,00	671 62: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(881.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	5.674,95	—	
—	—	5.226,08	—	
—	140.000,00	122.803,00	—	
—	741.000,00	-133.704,03	—	
(—)	(519.000,00)	(-5.939,58)	(—)	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-1.758,46	—	
—	6.000,00	-4.181,12	—	
—	—	—	—	
—	511.000,00	—	—	
(3.751,97)	(44.751,97)	(-13.727,33)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
3.751,97	44.751,97	-13.727,33	—	
(175.000,00)	(635.000,00)	(-47.183,71)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006

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	202.576,23	385.240,06	587.816,29	460.000
TGr. 99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik Übertragbar.	(4.312,39)	(—)	(4.312,39)	(38.000)
514 99-8	811	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte	4.312,39	—	4.312,39	8.000
525 99-0	811	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	6.000
547 99-3	811	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	24.000
812 99-9	811	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 0930						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	5.685.853,41	—	5.685.853,41	5.460.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	624.165,07	—	624.165,07	502.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.412.583,43	—	2.412.583,43	3.036.000
		Summe der Einnahmen	8.722.601,91	—	8.722.601,91	8.998.000
		4 Personalausgaben	1.885.351,47	—	1.885.351,47	2.081.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	386.068,63	68.372,06	454.440,69	569.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.561.612,82	—	1.561.612,82	1.288.000
		7 Baumaßnahmen	1.895.179,27	1.284.550,72	3.179.729,99	3.303.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	8.260.994,17	—	8.260.994,17	8.669.000
		Summe der Ausgaben	13.989.206,36	1.352.922,78	15.342.129,14	15.910.000
		Zuschuss	5.266.604,45	1.352.922,78	6.619.527,23	6.912.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
175.000,00	635.000,00	-47.183,71	—	
(—)	(38.000,00)	(-33.687,61)	(—)	
—	8.000,00	-3.687,61	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
—	24.000,00	-24.000,00	—	
—	—	—	—	
—	5.460.000,00	225.853,41	—	
—	502.000,00	122.165,07	—	
—	3.036.000,00	-623.416,57	—	
—	8.998.000,00	-275.398,09	—	
—	2.081.000,00	-195.648,53	—	
85.077,76	654.077,76	-199.637,07	—	
—	1.288.000,00	273.612,82	50.000,00	
178.751,97	3.481.751,97	-302.021,98	—	
—	—	—	—	
—	8.669.000,00	-408.005,83	—	
263.829,73	16.173.829,73	-831.700,59	50.000,00	
263.829,73	7.175.829,73	-556.302,50		

Haushaltsjahr 2006

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
		*** 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	1.795,00	—	1.795,00	3.000
119 01-4	811	Vermischte Einnahmen	—	—	—	1.000
124 01-8	811	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	1.333,56	—	1.333,56	3.000
124 10-7	811	Einkünfte aus verpachteten kultivierten Moorgrundstücken	311.057,36	—	311.057,36	344.000
124 11-5	811	Einkünfte aus verpachteten unkultivierten Moorgrundstücken	1.250.675,02	—	1.250.675,02	1.100.000
125 10-3	811	Sonstige Einkünfte aus Moorgrundstücken	13.257,87	—	13.257,87	4.000
132 01-0	811	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	22.417,00	—	22.417,00	10.000
235 01-4	811	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
261 10-4	811	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz	92.000,00	—	92.000,00	92.000
281 10-5	811	Erstattung von Steuern und Abgaben aus veräußerten Siedlungsflächen	—	—	—	—
356 10-5	950	Entnahme aus dem Agrarstrukturfonds	32.993,90	—	32.993,90	33.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Gestaltungs- und Regenerationsarbeiten in landeseigenen Mooren	(40.958,21)	(—)	(40.958,21)	(—)
231 61-2	811	Erstattungen des Bundes für den Zivilen Ersatzdienst <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61.</i>	—	—	—	—
281 61-0	811	Erstattungen Dritter für Regenerationsmaßnahmen in landeseigenen Mooren <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61.</i>	40.958,21	—	40.958,21	—
282 61-6	811	Zuschüsse Dritter zur Unterhaltung von wasserwirtschaftlichen Anlagen und Wegen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61.</i>	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-9	811	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	41.392,96	—	41.392,96	590.000
422 19-1	811	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
422 31-0	811	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-8	811	Vergütungen der Angestellten	545.126,22	—	545.126,22	—
426 01-4	811	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	11.228,13	—	11.228,13	—
426 04-9	811	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 01-0	811	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	614,04	—	614,04	1.000
453 01-1	811	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	3.000,00	-1.205,00	—	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 deckungsfähig innerhalb des Einzelplanes und übertragbar. Es dürfen Ausgabe- reste gebildet werden, die grundsätzlich zu 80 v. H. in das Folgejahr übertragen werden. Die Ausgaben sind nach der Haushaltssystematik zu buchen. Dem Deckungskreis gehören im Kapitel 0931 folgende Titel an: 511 01, 517 01, 525 01, 527 01, 527 02, 546 01 und 547 11. 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	-1.666,44	—	
—	344.000,00	-32.942,64	—	
—	1.100.000,00	150.675,02	—	
—	4.000,00	9.257,87	—	
—	10.000,00	12.417,00	—	
—	—	—	—	
—	92.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	33.000,00	-6,10	—	
(—)	(—)	(40.958,21)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	40.958,21	—	
—	—	—	—	
—	590.000,00	-548.607,04	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 45.253,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	545.126,22	—	
—	—	11.228,13	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-385,96	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	

Haushaltsjahr 2006

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
511 01-1	811	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25.140,46	—	25.140,46	—
517 01-0	811	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	189.120,89	—	189.120,89	—
519 01-2	811	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 711 01.</i>	9.386,61	—	9.386,61	10.000
525 01-2	811	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	816,87	—	816,87	—
527 01-5	811	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	7.325,40	—	7.325,40	—
527 02-3	811	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	1.281,80	—	1.281,80	—
546 01-0	811	Vermischte Ausgaben	—	—	—	—
546 02-8	811	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
547 11-3	811	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels	—	—	—	220.000
711 01-0	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 519 01.</i>	32.993,90	—	32.993,90	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	471.545,80	—	471.545,80	460.000
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>	(1.759.427,06)	(-28.468,85)	(1.730.958,21)	(1.690.000)
426 61-8	811	Löhne der Arbeiter <i>Übertragbar.</i>	1.032.225,88	—	1.032.225,88	1.038.000
427 61-4	811	Vergütungen für Personen, die Zivildienst leisten <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
459 61-3	811	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben <i>Übertragbar.</i>	1.622,59	—	1.622,59	1.000
511 61-5	811	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Übertragbar.</i>	72.653,63	—	72.653,63	25.000
514 61-4	811	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. <i>Übertragbar.</i>	240.891,00	—	240.891,00	232.000
527 61-9	811	Reisekosten für Moorarbeiter gem.Nr.5 der SR 2i MTL II	11.580,81	—	11.580,81	10.000
547 61-0	811	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i>	64.320,37	-28.468,85	35.851,52	60.000
761 61-1	811	Landschaftsbauarbeiten	117.630,20	—	117.630,20	110.000
811 61-9	811	Erwerb von Nutzfahrzeugen	161.947,60	—	161.947,60	159.000
812 61-5	811	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	56.554,98	—	56.554,98	55.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	25.140,46	—	
—	—	189.120,89	—	
—	10.000,00	-613,39	—	
—	—	816,87	—	
—	—	7.325,40	—	
—	—	1.281,80	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	220.000,00	-220.000,00	—	
—	33.000,00	-6,10	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	460.000,00	11.545,80	11.545,80	981 09: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(1.690.000,00)	(40.958,21)	(28.468,85)	
—	1.038.000,00	-5.774,12	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	622,59	—	
—	25.000,00	47.653,63	—	
—	232.000,00	8.891,00	—	
—	10.000,00	1.580,81	—	
—	60.000,00	-24.148,48	28.468,85	547 61: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	110.000,00	7.630,20	—	
—	159.000,00	2.947,60	—	
—	55.000,00	1.554,98	—	

Haushaltsjahr 2006

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>	(15.721,17)	(—)	(15.721,17)	(16.000)
511 99-2	811	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	15.650,17	—	15.650,17	3.000
547 99-7	811	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	71,00	—	71,00	13.000
812 99-2	811	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0931				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.600.535,81	—	1.600.535,81	1.465.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	132.958,21	—	132.958,21	92.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	32.993,90	—	32.993,90	33.000
		Summe der Einnahmen	1.766.487,92	—	1.766.487,92	1.590.000
		4 Personalausgaben	1.632.209,82	—	1.632.209,82	1.631.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	638.239,01	-28.468,85	609.770,16	573.000
		7 Baumaßnahmen	150.624,10	—	150.624,10	143.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	218.502,58	—	218.502,58	214.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	471.545,80	—	471.545,80	460.000
		Summe der Ausgaben	3.111.121,31	-28.468,85	3.082.652,46	3.021.000
		Zuschuss	1.344.633,39	—	1.316.164,54	1.431.000
		Überschuss	—	28.468,85	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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)	(-278,83)	(—)	
—	3.000,00	12.650,17	—	
—	13.000,00	-12.929,00	—	
—	—	—	—	
—	1.465.000,00	135.535,81	—	
—	92.000,00	40.958,21	—	
—	33.000,00	-6,10	—	
—	1.590.000,00	176.487,92	—	
—	1.631.000,00	1.209,82	—	
—	573.000,00	36.770,16	28.468,85	
—	143.000,00	7.624,10	—	
—	214.000,00	4.502,58	—	
—	460.000,00	11.545,80	11.545,80	
—	3.021.000,00	61.652,46	40.014,65	
—	1.431.000,00	-114.835,46		
—	—	—		

Haushaltsjahr 2006

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
		*** 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>	3.048.888,54	—	3.048.888,54	3.000.000
111 12-1	549	Gebühren für amtstierärztliche Dienstgeschäfte	188.586,58	—	188.586,58	140.000
111 63-6	511	Gebühren für Untersuchungen im Auftrage Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	3.314.293,11	—	3.314.293,11	3.189.000
112 01-2	511	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	90.483,17	—	90.483,17	35.000
119 01-7	511	Vermischte Einnahmen	28.210,71	—	28.210,71	16.000
119 03-3	511	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	360,00	—	360,00	1.000
119 11-4	511	sonstige Einnahmen der Fachdienste <i>Vgl. K-Vermerk zu 525 11.</i>	82.226,42	—	82.226,42	—
119 46-7	511	Ersatzleistungen	—	—	—	—
119 68-8	511	Einnahmen aus Forschungs- und ähnlichen Aufträgen Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.</i>	168.067,77	—	168.067,77	70.000
124 01-0	511	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	13.822,89	—	13.822,89	18.000
132 01-3	511	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5.518,00	—	5.518,00	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>	96.478,11	1.866,05	98.344,16	—
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>	24.299,74	—	24.299,74	8.000
271 67-6	549	Erstattungen für die Durchführung des Forschungsvorhabens aufgrund d. VO (EG) 797/2004 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.</i>	19.889,94	—	19.889,94	25.000
281 10-8	511	Erstattung von Verwaltungsausgaben <i>Vgl. K-Vermerk zu 525 10.</i>	9.310,50	—	9.310,50	7.000
282 10-4	511	Zuschüsse Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu 686 11.</i>	74.690,00	—	74.690,00	—
282 69-4	511	Erstattungen Dritter im Rahmen von Beweissicherungsverfahren <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.</i>	6.125,49	—	6.125,49	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Untersuchungsbetrieb	(2.624.494,95)	(—)	(2.624.494,95)	(4.130.000)
111 61-0	511	Gebühren für Maßnahmen im Rahmen der TSE-Überwachung	1.516.675,33	—	1.516.675,33	2.230.000
281 61-2	511	Erstattungen des Bundes für Maßnahmen im Rahmen der TSE-Überwachungen	—	—	—	—
286 61-4	511	Erstattungen des Bundes aus EU-Mitteln für Maßnahmen im Rahmen der TSE-Überwachungen	1.107.819,62	—	1.107.819,62	1.900.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	3.000.000,00	48.888,54	—	Kapitel 0941: Die verbindliche Erläuterung lautet: Allgemeine Erläuterung zu Kapitel 09 41 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 deckungsfähig innerhalb des Einzelplanes und übertragbar. Es dürfen Ausgabe- reste gebildet werden, die grundsätzlich zu 80 v. H. in das Folgejahr übertragen werden. Die Ausgaben sind nach der Haushaltssystematik zu buchen. Dem Deckungskreis gehören im Kapitel 0941 folgende Titel an: 511 01, 514 01, 514 02, 514 10, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 525 01, 525 02, 526 01, 526 02, 526 03, 527 01, 527 02, 546 01, 546 03 und 547 11. Im Rahmen dieses Modellversuchs gilt im Einzelplan 09 die Deckungsfähigkeit auch, soweit die Ausgaben übertragbar sind.
—	140.000,00	48.586,58	—	
—	3.189.000,00	125.293,11	—	
—	35.000,00	55.483,17	—	
—	16.000,00	12.210,71	—	
—	1.000,00	-640,00	—	
—	—	82.226,42	—	
—	—	—	—	
—	70.000,00	98.067,77	—	
—	18.000,00	-4.177,11	—	
—	2.000,00	3.518,00	—	
—	174.000,00	-2.717,40	—	
—	—	98.344,16	—	
—	—	—	—	
—	8.000,00	16.299,74	—	
—	25.000,00	-5.110,06	—	
—	7.000,00	2.310,50	—	
—	—	74.690,00	—	
—	—	6.125,49	—	
(—)	(4.130.000,00)	(-1.505.505,05)	(—)	
—	2.230.000,00	-713.324,67	—	
—	—	—	—	
—	1.900.000,00	-792.180,38	—	

Haushaltsjahr 2006

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
TGr. 66		Einnahmen aus Wirtschafts-, Lehr- und Beratungstätigkeit <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.</i>	(242.191,86)	(—)	(242.191,86)	(293.000)
119 66-1	165	Erlöse aus Untersuchungs- und Lehrtätigkeiten	136.186,84	—	136.186,84	192.000
125 66-1	165	Erlöse aus der Imkerei	106.005,02	—	106.005,02	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	6.574.313,16	—	6.574.313,16	27.905.000
422 04-6	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	235.248,87	—	235.248,87	305.000
422 19-4	511	Altersteilzeitzuschläge	71.540,68	—	71.540,68	—
422 31-3	511	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-0	511	Vergütungen der Angestellten	20.797.564,86	—	20.797.564,86	—
425 04-5	511	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	422.130,99	—	422.130,99	446.000
425 06-1	511	Überstundenvergütungen für Angestellte	20.443,08	—	20.443,08	16.000
426 01-7	511	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	2.269.544,92	—	2.269.544,92	—
426 03-3	511	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	93.005,73	—	93.005,73	—
426 06-8	511	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	2.578,55	—	2.578,55	2.000
427 01-3	511	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	14.939,41	—	14.939,41	20.000
427 10-2	511	Beschäftigungsentgelte für Praktikanten	131.359,47	—	131.359,47	205.000
427 11-0	511	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	49.985,49	—	49.985,49	50.000
427 39-0	511	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	70.428,06	—	70.428,06	2.000
453 01-4	511	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	68.630,46	—	68.630,46	50.000
459 10-1	511	Pauschalentschädigungen für Aufwendungen im Dienst	793,51	—	793,51	1.000
459 11-0	549	Gebührenanteile der beamteten Tierärzte	5.898,40	—	5.898,40	5.000
511 01-4	511	Geschäftsbedarf	482.247,04	—	482.247,04	—
514 01-3	511	Haltung von Dienstfahrzeugen	123.634,59	—	123.634,59	—
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	1.200.126,36	—	1.200.126,36	—
518 01-9	511	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	266.776,85	—	266.776,85	—
518 02-7	511	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	94.561,70	—	94.561,70	—
519 01-5	511	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	210.340,39	—	210.340,39	—
525 01-5	511	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	143.245,22	—	143.245,22	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(293.000,00)	(-50.808,14)	(—)	
—	192.000,00	-55.813,16	—	
—	100.000,00	6.005,02	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	27.905.000,00	-21.330.686,84	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	305.000,00	-69.751,13	—	Umgesetzt nach 0320-422 01: 20.419,00 EUR
—	—	71.540,68	—	Umgesetzt von 0303-422 01: 17.235,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 1.770.307,00 EUR
—	—	20.797.564,86	—	Umgesetzt von 1401-422 01: 103.138,00 EUR
—	446.000,00	-23.869,01	—	
—	16.000,00	4.443,08	—	
—	—	2.269.544,92	—	
—	—	93.005,73	—	
—	2.000,00	578,55	—	
—	20.000,00	-5.060,59	—	
—	205.000,00	-73.640,53	—	
—	50.000,00	-14,51	—	
—	2.000,00	68.428,06	—	
—	50.000,00	18.630,46	18.630,46	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	-206,49	—	
—	5.000,00	898,40	898,40	459 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	482.247,04	—	
—	—	123.634,59	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	1.200.126,36	—	
—	—	266.776,85	—	
—	—	94.561,70	—	
—	—	210.340,39	—	
—	—	143.245,22	—	

Haushaltsjahr 2006

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
525 02-3	511	Lehr- und Lernmittel	343,30	—	343,30	—
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>	4.867,53	—	4.867,53	3.000
525 11-2	549	Fachtagungen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 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>	80.696,56	—	80.696,56	—
526 01-1	511	Sachverständige	4.902,16	—	4.902,16	—
526 02-0	511	Gerichts- und ähnliche Kosten	22.946,41	—	22.946,41	—
526 03-8	549	Aufwandsentschädigung für den Vorsitzenden des Tierschutzbeirats	2.147,40	—	2.147,40	—
527 01-8	511	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	301.347,80	—	301.347,80	—
527 02-6	511	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	10.596,51	—	10.596,51	—
527 10-7	511	Reisekosten aus gebührenpflichtigen Dienstgeschäften <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 261 10.</i>	18.264,76	—	18.264,76	8.000
529 01-0	511	Zur Verfügung der Präsidentin oder des Präsidenten	723,61	—	723,61	—
546 01-2	511	Vermischte Ausgaben	138.594,28	—	138.594,28	—
546 02-0	811	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
546 03-9	511	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	—
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 zulasten der TGr. 63 und gegenseitig deckungsfähig mit den Titelgruppen 61/62 und 98/99.</i>	—	—	—	2.725.000
671 01-1	910	Erstattung an die Tierärztliche Hochschule für die Durchführung der Veterinärreferendarausbildung	17.270,54	—	17.270,54	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
686 11-6	511	Verwendung der Zuschüsse Dritter <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 10.</i>	84.612,17	9.510,53	94.122,70	—
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	31.425,51	—	31.425,51	32.000
981 09-6	990	Abführung an 1321 - 381 09	2.622.133,73	—	2.622.133,73	2.607.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	343,30	—	
—	3.000,00	1.867,53	—	
—	—	80.696,56	—	
—	—	4.902,16	—	
—	—	22.946,41	—	
—	—	2.147,40	—	
—	—	301.347,80	—	
—	—	10.596,51	—	
—	8.000,00	10.264,76	—	
—	—	723,61	—	529 01: Umgesetzt von 1302-529 14: 750,00 EUR
—	—	138.594,28	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.725.000,00	-2.725.000,00	—	
—	18.000,00	-729,46	—	
—	31.000,00	-169,14	—	
19.432,70	19.432,70	74.690,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	32.000,00	-574,49	—	
—	2.607.000,00	15.133,73	15.133,73	981 09: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2006

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. 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>	(8.786.474,23)	(34.221,98)	(8.820.696,21)	(9.839.000)
429 61-0	511	Nicht aufteilbare Personalausgaben	156.909,26	—	156.909,26	158.000
511 61-8	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.067.289,70	—	1.067.289,70	802.000
514 61-7	511	Laborbedarf, Röntgenbedarf, Fotobedarf und Versuchstierhaltung	3.468.852,29	—	3.468.852,29	3.516.000
514 62-5	511	Dienst- und Schutzkleidung	2.561,66	—	2.561,66	5.000
547 61-2	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	285.143,31	—	285.143,31	246.000
633 61-6	511	Erstattungen an Gemeinden (GV) für Maßnahmen im Rahmen der TSE-Überwachungen	893.047,76	—	893.047,76	995.000
711 61-7	511	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	50.100,23	34.221,98	84.322,21	—
812 61-8	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2.862.570,02	—	2.862.570,02	4.117.000
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>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten Ausgabeteilgruppe 98/99.</i> <i>*** Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 54711</i>	(2.188.636,60)	(115.984,16)	(2.304.620,76)	(2.232.000)
429 63-6	511	Nicht aufteilbare Personalausgaben	989.775,76	—	989.775,76	850.000
511 63-4	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	240.136,11	—	240.136,11	250.000
514 63-3	511	Verbrauchsmittel	453.306,86	—	453.306,86	550.000
547 63-9	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	132.726,81	—	132.726,81	103.000
812 63-4	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	372.691,06	115.984,16	488.675,22	479.000
TGr. 64		Forschungsvorhaben aus Zuweisungen Dritter <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 64.</i>	(98.344,16)	(—)	(98.344,16)	(—)
429 64-4	511	Nicht aufteilbare Personalausgaben	70.902,78	—	70.902,78	—
547 64-7	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	27.441,38	—	27.441,38	—
812 64-2	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 65		Lebensmittelrechtliche Prüfungen	(77,12)	(—)	(77,12)	(6.000)
427 65-0	549	Prüfungsvergütungen	77,12	—	77,12	5.000
547 65-5	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(9.839.000,00)	(-1.018.303,79)	(—)	
—	158.000,00	-1.090,74	—	
—	802.000,00	265.289,70	—	
—	3.516.000,00	-47.147,71	—	
—	5.000,00	-2.438,34	—	
—	246.000,00	39.143,31	—	
—	995.000,00	-101.952,24	—	
—	—	84.322,21	—	
—	4.117.000,00	-1.254.429,98	—	
(249.615,58)	(2.481.615,58)	(-176.994,82)	(—)	
—	850.000,00	139.775,76	—	
—	250.000,00	-9.863,89	—	
—	550.000,00	-96.693,14	—	
—	103.000,00	29.726,81	—	
249.615,58	728.615,58	-239.940,36	—	
(—)	(—)	(98.344,16)	(1.866,05)	
—	—	70.902,78	—	
—	—	27.441,38	—	
—	—	—	1.866,05	812 64: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(6.000,00)	(-5.922,88)	(—)	
—	5.000,00	-4.922,88	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	

Haushaltsjahr 2006

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. 66		Wirtschafts-, Lehr- und Beratungstätigkeit <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 66.</i>	(93.653,89)	(—)	(93.653,89)	(94.000)
429 66-0	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	12.008,15	—	12.008,15	12.000
514 66-8	165	Verbrauchsmittel für Labor und Bienenhaltung	51.178,08	—	51.178,08	45.000
525 66-0	165	Lehr- und Lernmittel	16.850,00	—	16.850,00	28.000
547 66-3	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	13.617,66	—	13.617,66	9.000
812 66-9	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 67		Forschungsvorhaben aufgrund d. VO (EG) 797/2004 <i>Übertragbar.</i> <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>	(19.787,36)	(—)	(19.787,36)	(25.000)
429 67-9	549	Nicht aufteilbare Personalausgaben	17.748,00	—	17.748,00	18.000
547 67-1	549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.039,36	—	2.039,36	7.000
812 67-7	549	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 68		Forschungs- und ähnliche Aufträge <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 68.</i>	(61.102,68)	(—)	(61.102,68)	(35.000)
429 68-7	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	35.618,36	—	35.618,36	—
547 68-0	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	25.484,32	—	25.484,32	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>	(8.846,30)	(11.797,18)	(20.643,48)	(—)
429 69-5	511	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>Übertragbar.</i>	-2,17	11.797,18	11.795,01	—
547 69-8	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	8.848,47	—	8.848,47	—
812 69-3	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabeteilgruppe 63.</i> <i>*** Vgl. D-Vermerk zu 54711 und TGr. 61/62</i>	(512.912,14)	(—)	(512.912,14)	(374.000)
511 99-5	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	101.029,38	—	101.029,38	238.000
518 99-0	511	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	29.289,59	—	29.289,59	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(94.000,00)	(-346,11)	(—)	
—	12.000,00	8,15	—	
—	45.000,00	6.178,08	—	
—	28.000,00	-11.150,00	—	
—	9.000,00	4.617,66	—	
—	—	—	—	
(—)	(25.000,00)	(-5.212,64)	(—)	
—	18.000,00	-252,00	—	
—	7.000,00	-4.960,64	—	
—	—	—	—	
(—)	(35.000,00)	(26.102,68)	(—)	
—	—	35.618,36	—	
—	35.000,00	-9.515,68	—	
—	—	—	—	
(14.520,16)	(14.520,16)	(6.123,32)	(—)	
14.520,16	14.520,16	-2.725,15	—	
—	—	8.848,47	—	
—	—	—	—	
(—)	(374.000,00)	(138.912,14)	(—)	
—	238.000,00	-136.970,62	—	
—	—	29.289,59	—	

Haushaltsjahr 2006

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
538 98-2	511	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an das IZN *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	183.913,86	—	183.913,86	36.000
547 99-0	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	178.638,20	—	178.638,20	20.000
812 99-5	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	20.041,11	—	20.041,11	80.000
Abschluss Kapitel 0941						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	8.699.324,38	—	8.699.324,38	8.994.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.509.896,00	1.866,05	1.511.762,05	2.114.000
		Summe der Einnahmen	10.209.220,38	1.866,05	10.211.086,43	11.108.000
		4 Personalausgaben	32.111.442,90	11.797,18	32.123.240,08	30.050.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	9.394.709,51	—	9.394.709,51	8.627.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.025.761,33	9.510,53	1.035.271,86	1.044.000
		7 Baumaßnahmen	50.100,23	34.221,98	84.322,21	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.286.727,70	115.984,16	3.402.711,86	4.708.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	2.622.133,73	—	2.622.133,73	2.607.000
		Summe der Ausgaben	48.490.875,40	171.513,85	48.662.389,25	47.036.000
		Zuschuss	38.281.655,02	169.647,80	38.451.302,82	35.928.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	147.913,86	—	538 98: Die verbindliche Erläuterung lautet: Ein Betrag in Höhe von 7.000 EUR ist ausschließlich für Dienstleistungen des IZN in Behördenhäusern zu verwenden.
—	20.000,00	158.638,20	—	
—	80.000,00	-59.958,89	—	
—	8.994.000,00	-294.675,62	—	
—	2.114.000,00	-602.237,95	—	
—	11.108.000,00	-896.913,57	—	
14.520,16	30.064.520,16	2.058.719,92	19.528,86	
—	8.627.000,00	767.709,51	—	
19.432,70	1.063.432,70	-28.160,84	—	
—	—	84.322,21	—	
249.615,58	4.957.615,58	-1.554.903,72	1.866,05	
—	2.607.000,00	15.133,73	15.133,73	
283.568,44	47.319.568,44	1.342.820,81	36.528,64	
283.568,44	36.211.568,44	2.239.734,38		

Haushaltsjahr 2006

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	229.730,00	—	229.730,00	270.000
119 01-6	549	Vermischte Einnahmen	2.682,00	—	2.682,00	5.000
119 10-5	549	Einnahmen aus privater Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen	308,00	—	308,00	—
121 12-6	811	Ablieferung des Hengstaufzuchtgestüts Hunnesrück	152.466,00	—	152.466,00	152.000
121 13-4	549	Ablieferung aus der Hengstparade	19.500,38	—	19.500,38	120.000
124 01-0	549	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	55.036,91	—	55.036,91	61.000
125 10-5	549	Deckgelder außerhalb der zentralen Pferdebesamungsstation Celle <i>Vgl. K-Vermerk zu 683 10.</i>	3.095.922,13	—	3.095.922,13	3.600.000
125 11-3	549	Pensionskosten für fremde Pferde <i>Vgl. K-Vermerk zu 514 11.</i>	287.700,17	—	287.700,17	332.000
125 61-0	549	Einnahmen der Pferdebesamungsstation <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 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>	764.204,73	—	764.204,73	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>	682.740,94	—	682.740,94	600.000
261 10-6	549	Erstattung von Verwaltungsausgaben	50.411,45	—	50.411,45	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	1.698.967,94	—	1.698.967,94	2.857.000
422 06-1	549	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	52.499,51	—	52.499,51	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	486.435,74	—	486.435,74	—
425 06-0	549	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
426 01-6	549	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	576.944,55	—	576.944,55	—
426 04-0	549	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	146.326,66	—	146.326,66	145.000
426 06-7	549	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	3.509,89	—	3.509,89	9.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	270.000,00	-40.270,00	—	<p>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 deckungsfähig innerhalb des Einzelplanes und übertragbar. Es dürfen Ausgabe- reste gebildet werden, die grundsätzlich zu 80 v. H. in das Folgejahr übertragen werden. Die Ausgaben sind nach der Haushaltssystematik zu buchen. Dem Deckungskreis gehören im Kapitel 0950 folgende Titel an: 511 01, 514 01, 514 02, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 525 01, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 10, 546 01 und 547 11. Im Rahmen dieses Modellversuchs gilt im Einzelplan 09 die Deckungsfähigkeit auch, soweit die Ausgaben übertragbar sind.</p> <p>Als Kostenleistungsrechnung für die Hengstparade gilt das Wirtschaftsergebnis der Hengstparade.</p>
—	5.000,00	-2.318,00	—	
—	—	308,00	—	
—	152.000,00	466,00	—	
—	120.000,00	-100.499,62	—	
—	61.000,00	-5.963,09	—	
—	3.600.000,00	-504.077,87	—	
—	332.000,00	-44.299,83	—	
—	650.000,00	114.204,73	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	600.000,00	82.740,94	—	
—	42.000,00	8.411,45	—	
—	2.857.000,00	-1.158.032,06	—	
—	52.000,00	499,51	—	
—	—	24.147,72	—	
—	—	—	—	
—	—	486.435,74	—	
—	—	—	—	
—	—	576.944,55	—	
—	145.000,00	1.326,66	—	
—	9.000,00	-5.490,11	—	
				<p>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.</p> <p>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.</p> <p>422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 74.569,00 EUR</p>

Haushaltsjahr 2006

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	6.634,82	—	6.634,82	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.	63.616,00	—	63.616,00	51.000
427 39-0	549	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-3	549	Trennungentschädigung und Umzugskostenver- gütung	72.111,81	—	72.111,81	85.000
453 11-0	549	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungs- lehrgängen	—	—	—	—
511 01-3	549	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	185.546,04	—	185.546,04	—
514 01-2	549	Haltung von Dienstfahrzeugen	33.240,17	—	33.240,17	—
514 02-0	549	Dienst- und Schutzkleidung	24.719,64	—	24.719,64	—
514 11-0	549	Nutz- und Zuchtthierhaltung Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 125 11.	472.281,01	—	472.281,01	432.000
517 01-1	549	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	170.947,27	—	170.947,27	—
518 01-8	549	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	294.482,40	—	294.482,40	—
518 02-6	549	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	—	—	—	—
519 01-4	549	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen	10.248,72	—	10.248,72	—
525 01-4	549	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	9.581,15	—	9.581,15	—
526 01-0	549	Sachverständige	2.531,41	—	2.531,41	—
526 02-9	549	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 01-7	549	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	73.134,94	—	73.134,94	—
527 02-5	549	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalver- tretungs- und Schwerbehindertenangelegenhei- ten	—	—	—	—
527 10-6	549	Bewegungsgelder für besondere Aufwendungen im Deckstellenbereich	6.135,36	—	6.135,36	—
529 10-9	549	Verfügungsmittel	160,50	—	160,50	—
546 01-1	549	Vermischte Ausgaben	—	—	—	—
546 02-0	549	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
547 11-5	549	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels	—	4.529,22	4.529,22	780.000
682 09-8	549	Zuschuss an das Hengstaufzuchtgestüt Hunnes- rück für Nutzungsentgelte	431.105,24	—	431.105,24	416.000
683 10-8	549	Zuschüsse an private Unternehmer als Hengst- züchterprämien Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 125 10.	14.340,00	—	14.340,00	43.000
811 01-7	549	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 10-2	549	Ankauf von Zuchthengsten einschließlich Trans- port- und Nebenkosten Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 132 10.	807.615,62	—	807.615,62	731.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-1.365,18	—	
—	51.000,00	12.616,00	—	427 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Für zusätzliche Arbeitskräfte auf den in Ostfriesland eingerichteten Vertragsdeckstationen. Sie erhalten pro gedeckte Stute ein Drittel des durchschnittlichen Deckgeldes (zurzeit 560 EUR), das für eine eingetragene Stute erhoben wird.
—	—	—	—	
—	85.000,00	-12.888,19	—	
—	—	—	—	
—	—	185.546,04	—	
—	—	33.240,17	—	
—	—	24.719,64	—	
—	432.000,00	40.281,01	40.281,01	514 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	170.947,27	—	
—	—	294.482,40	—	
—	—	—	—	
—	—	10.248,72	—	
—	—	9.581,15	—	
—	—	2.531,41	—	
—	—	—	—	
—	—	73.134,94	—	
—	—	—	—	
—	—	6.135,36	—	
—	—	160,50	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 500,00 EUR
—	—	—	—	
13.908,62	793.908,62	-789.379,40	21.187,70	547 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	416.000,00	15.105,24	15.105,24	682 09: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	43.000,00	-28.660,00	—	
—	—	—	—	
—	731.000,00	76.615,62	—	

Haushaltsjahr 2006

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
812 15-3	549	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	15.542,77	—	15.542,77	26.000
981 09-5	990	Abführung an 1321 - 381 09	608.457,15	—	608.457,15	634.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) Betrieb der Pferdebesamungsstation <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zu 60 v.H. der Mehreinnahmen bei 125 61.</i>	(197.087,32)	(—)	(197.087,32)	(156.000)
429 61-9	549	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	13.000
514 61-6	549	Spermaankauf	—	—	—	21.000
547 61-1	549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	197.087,32	—	197.087,32	122.000
812 61-7	549	Erwerb von beweglichen Sachen für Fachaufgaben	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 0950						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	5.290.291,26	—	5.290.291,26	5.795.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	50.411,45	—	50.411,45	42.000
		Summe der Einnahmen	5.340.702,71	—	5.340.702,71	5.837.000
		4 Personalausgaben	3.131.194,64	—	3.131.194,64	3.220.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.480.095,93	4.529,22	1.484.625,15	1.355.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	445.445,24	—	445.445,24	459.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	823.158,39	—	823.158,39	757.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	608.457,15	—	608.457,15	634.000
		Summe der Ausgaben	6.488.351,35	4.529,22	6.492.880,57	6.425.000
		Zuschuss	1.147.648,64	4.529,22	1.152.177,86	588.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-10.457,23	—	
—	634.000,00	-25.542,85	—	
(—)	(156.000,00)	(41.087,32)	(—)	
—	13.000,00	-13.000,00	—	
—	21.000,00	-21.000,00	—	
—	122.000,00	75.087,32	—	
—	—	—	—	
—	5.795.000,00	-504.708,74	—	
—	42.000,00	8.411,45	—	
—	5.837.000,00	-496.297,29	—	
—	3.220.000,00	-88.805,36	—	
13.908,62	1.368.908,62	115.716,53	61.468,71	
—	459.000,00	-13.554,76	15.105,24	
—	757.000,00	66.158,39	—	
—	634.000,00	-25.542,85	—	
13.908,62	6.438.908,62	53.971,95	76.573,95	
13.908,62	601.908,62	550.269,24		

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0961 Fischereiverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		*** 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	7.709,56	—	7.709,56	50.000
112 01-8	511	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	9.574,11	—	9.574,11	8.000
119 01-2	511	Vermischte Einnahmen	2.657,33	—	2.657,33	6.000
124 01-6	511	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	43.905,06	—	43.905,06	38.000
132 01-9	511	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	52,50	—	52,50	—
182 62-8	542	Rückflüsse aus Landesdarlehen zur Förderung der Seefischerei <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	—	—	—	3.000
232 01-3	511	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch das Land Bremen	145.828,87	—	145.828,87	135.000
271 10-8	542	Erstattungen der EU für Maßnahmen nach der Entscheidung des Rates 2001/431/EG	—	—	—	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	159.476,00	—	159.476,00	714.000
422 04-1	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	—	—	—	—
422 19-0	511	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-6	511	Vergütungen der Angestellten	252.280,33	—	252.280,33	—
426 01-2	511	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	264.937,47	—	264.937,47	—
426 06-3	511	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	2.622,32	—	2.622,32	4.000
453 01-0	511	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—	1.000
511 01-0	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.604,60	—	10.604,60	—
514 02-7	511	Dienst- und Schutzkleidung	948,23	—	948,23	—
514 10-8	511	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	—	—	—	—
517 01-8	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	7.286,33	—	7.286,33	—
518 01-4	511	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	10.416,30	—	10.416,30	—
519 01-0	511	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
525 01-0	511	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	138,00	—	138,00	—
527 01-3	511	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.295,01	—	1.295,01	—
527 10-2	511	Reisekostenvergütungen für Bootsleute	3.098,84	—	3.098,84	—
527 11-0	511	Reisekostenpauschbeträge; Bewegungsgelder	2.822,28	—	2.822,28	—
546 01-8	511	Vermischte Ausgaben	50,00	—	50,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	50.000,00	-42.290,44	—	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 deckungsfähig innerhalb des Einzelplanes und übertragbar. Es dürfen Ausgabe- reste gebildet werden, die grundsätzlich zu 80 v. H. in das Folgejahr übertragen werden. Die Ausgaben sind nach der Haushaltssystematik zu buchen. Dem Deckungskreis gehören im Kapitel 0961 folgende Titel an: 511 01, 514 02, 514 10, 517 01, 518 01, 519 01, 525 01, 527 01, 527 10, 527 11, 546 01 und 547 11. Im Rahmen dieses Modellversuchs gilt im Einzelplan 09 die Deckungsfähigkeit auch, soweit die Ausgaben übertragbar sind. 422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 45.810,00 EUR
—	8.000,00	1.574,11	—	
—	6.000,00	-3.342,67	—	
—	38.000,00	5.905,06	—	
—	—	52,50	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	135.000,00	10.828,87	—	
—	7.000,00	-7.000,00	—	
—	714.000,00	-554.524,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	252.280,33	—	
—	—	264.937,47	—	
—	4.000,00	-1.377,68	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	10.604,60	—	
—	—	948,23	—	
—	—	—	—	
—	—	7.286,33	—	
—	—	10.416,30	—	
—	—	—	—	
—	—	138,00	—	
—	—	1.295,01	—	
—	—	3.098,84	—	
—	—	2.822,28	—	
—	—	50,00	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0961 Fischereiverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
547 11-1	511	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels	—	43.832,74	43.832,74	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>	(104.999,28)	(—)	(104.999,28)	(156.000)
547 62-6	542	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	28.844,65	—	28.844,65	39.000
662 62-0	542	Schuldendiensthilfen	—	—	—	6.000
683 62-7	542	Zuschüsse an Erzeugerorganisationen gemäß VO (EG) Nr. 104/2000	—	—	—	11.000
686 62-6	542	Zuschüsse an Sonstige	11.546,63	—	11.546,63	15.000
892 62-5	542	Zuschüsse für investive Zwecke	64.608,00	—	64.608,00	85.000
TGr. 63		Sicherung des Seefischverarbeitungsstandortes Cuxhaven <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Übertragbar.</i>	(838.000,00)	(—)	(838.000,00)	(838.000)
891 63-7	699	Zuweisungen für Maßnahmen am Seefischmarkt Cuxhaven	830.960,00	—	830.960,00	727.000
892 63-3	699	Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Fischverarbeitung	7.040,00	—	7.040,00	111.000
TGr. 66/67		Betrieb der Fischereiaufsichtsfahrzeuge <i>Übertragbar.</i>	(172.643,04)	(—)	(172.643,04)	(227.000)
514 66-3	511	Haltung von Wasserfahrzeugen	167.843,77	—	167.843,77	222.000
514 67-1	511	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	4.799,27	—	4.799,27	5.000
811 66-8	511	Erwerb von Wasserfahrzeugen	—	—	—	—
811 67-6	511	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 66-4	511	Erwerb von Geräten	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
36.135,94	95.135,94	-51.303,20	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(18.096,60)	(174.096,60)	(-69.097,32)	(—)	
18.096,60	57.096,60	-28.251,95	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
—	11.000,00	-11.000,00	—	
—	15.000,00	-3.453,37	—	
—	85.000,00	-20.392,00	—	
(—)	(838.000,00)	(—)	(—)	
—	727.000,00	103.960,00	—	
—	111.000,00	-103.960,00	—	
(—)	(227.000,00)	(-54.356,96)	(—)	
—	222.000,00	-54.156,23	—	
—	5.000,00	-200,73	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0961 Fischereiverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Abschluss Kapitel 0961				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	63.898,56	—	63.898,56	105.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	145.828,87	—	145.828,87	142.000
		Summe der Einnahmen	209.727,43	—	209.727,43	247.000
		4 Personalausgaben	679.316,12	—	679.316,12	719.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	238.147,28	43.832,74	281.980,02	325.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	11.546,63	—	11.546,63	32.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	902.608,00	—	902.608,00	923.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	1.831.618,03	43.832,74	1.875.450,77	1.999.000
		Zuschuss	1.621.890,60	43.832,74	1.665.723,34	1.752.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-41.101,44	—	
—	142.000,00	3.828,87	—	
—	247.000,00	-37.272,57	—	
—	719.000,00	-39.683,88	—	
54.232,54	379.232,54	-97.252,52	—	
—	32.000,00	-20.453,37	—	
—	923.000,00	-20.392,00	—	
—	—	—	—	
54.232,54	2.053.232,54	-177.781,77	—	
54.232,54	1.806.232,54	-140.509,20	—	

Haushaltsjahr 2006

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
121 10-8	512	Ablieferung der AöR	—	—	—	—
A U S G A B E N						
519 03-9	549	Sanierung von Altlasten	—	—	—	—
682 11-8	512	Finanzhilfe an AöR für Produktbereich 1 <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 682 11, 682 12, 682 13, 682 14 und 682 15.</i>	7.694.909,00	—	7.694.909,00	7.934.000
682 12-6	512	Finanzhilfe an AöR für Produktbereich 2 <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 11.</i>	3.118.000,00	—	3.118.000,00	3.118.000
682 13-4	512	Finanzhilfe an AöR für Produktbereich 3 <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 11.</i>	8.165.000,00	—	8.165.000,00	8.165.000
682 14-2	512	Finanzhilfe an AöR für Produktbereich 4 <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 11.</i>	9.294.000,00	—	9.294.000,00	9.294.000
682 15-0	512	Finanzhilfe an AöR für Produktbereich 5 <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 11.</i>	4.644.000,00	—	4.644.000,00	4.644.000
Abschluss Kapitel 0980						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	—	—	—	—
Summe der Einnahmen			—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	32.915.909,00	—	32.915.909,00	33.155.000
Summe der Ausgaben			32.915.909,00	—	32.915.909,00	33.155.000
Zuschuss			32.915.909,00	—	32.915.909,00	33.155.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	7.934.000,00	-239.091,00	—	682 11: Umgesetzt nach 0320-422 01: 63.574,00 EUR
—	3.118.000,00	—	—	Umgesetzt nach 0320-425 01: 205.747,00 EUR
—	8.165.000,00	—	—	Umgesetzt von 0982-422 01: 30.230,00 EUR
—	9.294.000,00	—	—	
—	4.644.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	33.155.000,00	-239.091,00	—	
—	33.155.000,00	-239.091,00	—	
—	33.155.000,00	-239.091,00	—	

Haushaltsjahr 2006

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
E I N N A H M E N						
119 01-8	174	Vermischte Einnahmen	34.116,34	—	34.116,34	15.000
124 01-1	174	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	10.038,76	—	10.038,76	15.000
129 10-2	174	Einnahmen aus der Vergabe von Lizenzen <i>Vgl. K-Vermerk zu 459 10.</i>	9.080,93	—	9.080,93	6.000
132 01-4	174	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	11.096,80	—	11.096,80	5.000
235 01-8	174	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
271 65-0	174	Erstattung von der EU zur Bodenzustandserhebung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i>	—	—	—	—
281 10-9	174	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch andere Länder	115.404,00	—	115.404,00	135.000
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>	1.384.124,00	—	1.384.124,00	—
282 99-7	812	Sonstige Zuschüsse (Beiträge) Dritter zu den Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 98/99.</i>	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61	Zuweisungen und Zuschüsse für forstwissenschaftliche Untersuchungen		(134.380,80)	(—)	(134.380,80)	(—)
119 61-1	174	Einnahmen aus Gebühren für Zulassungsprüfungen von Forstschutzmitteln <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	8.577,20	—	8.577,20	—
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>	125.803,60	—	125.803,60	—
TGr. 64	Forschungs- und ähnliche Aufträge Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>		(1.286.721,56)	(—)	(1.286.721,56)	(—)
231 64-0	174	Sonstige Zuweisungen vom Bund	—	—	—	—
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	353.005,00	—	353.005,00	—
281 64-8	174	Erstattungen Dritter	933.716,56	—	933.716,56	—
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	803.145,12	—	803.145,12	3.308.000
422 19-5	174	Altersteilzeitzuschläge	11.428,50	—	11.428,50	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	15.000,00	19.116,34	—	<p>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.</p> <p>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.</p>
—	15.000,00	-4.961,24	—	
—	6.000,00	3.080,93	—	
—	5.000,00	6.096,80	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	135.000,00	-19.596,00	—	
—	—	1.384.124,00	—	
—	—	—	—	
(-)	(-)	(134.380,80)	(-)	
—	—	8.577,20	—	
—	—	—	—	
—	—	125.803,60	—	
(-)	(-)	(1.286.721,56)	(-)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	353.005,00	—	
—	—	933.716,56	—	
—	3.308.000,00	-2.504.854,88	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 175.218,00 EUR
—	—	11.428,50	—	

Haushaltsjahr 2006

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
422 31-4	174	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-1	174	Vergütungen der Angestellten	2.189.133,81	—	2.189.133,81	—
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	284.262,25	—	284.262,25	—
426 04-2	174	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	1.330,62	—	1.330,62	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	11.753,99	—	11.753,99	—
427 10-3	174	Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen und Praktikanten	2.763,00	—	2.763,00	3.000
427 39-1	174	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	647,36	—	647,36	30.000
453 01-5	174	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	9.067,04	—	9.067,04	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>	1.747,75	—	1.747,75	2.000
511 01-5	174	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	39.568,19	—	39.568,19	—
511 10-4	174	Bücher und Zeitschriften	4.212,05	—	4.212,05	—
511 11-2	174	Post- und Fernmeldegebühren	41.207,18	—	41.207,18	—
511 12-0	174	Dienst- und Schutzkleidung	1.304,38	—	1.304,38	—
511 13-9	174	Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse, Kleidergeld und Einkleidungsbeihilfen	50.916,81	—	50.916,81	—
514 01-4	174	Haltung von Dienstfahrzeugen	104.425,59	—	104.425,59	—
517 01-3	174	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	36.094,30	—	36.094,30	—
517 19-6	174	Reinigungskosten	23.876,44	—	23.876,44	—
517 59-5	174	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	124.810,68	—	124.810,68	—
518 01-0	174	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	14.655,98	—	14.655,98	—
518 02-8	174	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	—	—	—	—
519 01-6	174	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	88.060,46	—	88.060,46	—
519 02-4	174	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	10.234,25	—	10.234,25	—
519 10-5	174	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	533,77	—	533,77	—
519 11-3	174	Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	159,45	—	159,45	—
525 01-6	174	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	11.620,41	—	11.620,41	—
526 01-2	174	Sachverständige	—	—	—	—
526 02-0	174	Gerichts- und ähnliche Kosten	990,00	—	990,00	—
527 01-9	174	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2.572,44	—	2.572,44	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	2.189.133,81	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	284.262,25	—	
—	6.000,00	-4.669,38	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	11.753,99	11.753,99	427 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	3.000,00	-237,00	—	
—	30.000,00	-29.352,64	—	
—	1.000,00	8.067,04	8.067,04	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	2.000,00	-252,25	—	
—	—	39.568,19	—	
—	—	4.212,05	—	
—	—	41.207,18	—	
—	—	1.304,38	—	
—	—	50.916,81	—	
—	—	104.425,59	—	
—	—	36.094,30	—	
—	—	23.876,44	—	
—	—	124.810,68	—	
—	—	14.655,98	—	
—	—	—	—	
—	—	88.060,46	—	
—	—	10.234,25	—	
—	—	533,77	—	
—	—	159,45	—	
—	—	11.620,41	—	
—	—	—	—	
—	—	990,00	—	
—	—	2.572,44	—	

Haushaltsjahr 2006

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
546 01-3	174	Vermischte Ausgaben	40.765,66	—	40.765,66	—
546 02-1	174	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	285,11	—	285,11	—
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>	—	—	—	200.000
711 01-4	174	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
811 01-9	174	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	37.032,78	—	37.032,78	40.000
812 13-9	174	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	8.000
812 15-5	174	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	32.632,26	—	32.632,26	5.000
812 35-0	174	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	297.917,21	—	297.917,21	67.000
981 09-7	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>	(1.330.705,32)	(—)	(1.330.705,32)	(416.000)
425 61-5	174	Vergütungen der Angestellten	—	—	—	35.000
429 61-0	174	Nicht aufteilbare Personalausgaben	46.653,39	—	46.653,39	120.000
511 61-9	174	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	266.851,77	—	266.851,77	130.000
527 61-2	174	Reisekostenvergütungen	56.045,78	—	56.045,78	66.000
531 61-0	174	Veröffentlichungen	28.143,98	—	28.143,98	3.000
547 61-3	174	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	933.010,40	—	933.010,40	62.000
TGr. 62		Dauerbeobachtungsflächen im Bodenschutzkonzept <i>Übertragbar.</i>	(164.067,06)	(—)	(164.067,06)	(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	35.977,11	—	35.977,11	34.000
514 62-6	174	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	15.702,05	—	15.702,05	13.000
527 62-0	174	Reisekostenvergütungen	1.031,02	—	1.031,02	3.000
547 62-1	174	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	51.213,53	—	51.213,53	67.000
811 62-0	174	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 62-7	174	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	60.143,35	—	60.143,35	20.000
TGr. 63		Programm zur Erhaltung forstlicher Genressourcen <i>Übertragbar.</i>	(132.043,47)	(—)	(132.043,47)	(150.000)
511 63-5	174	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.138,06	—	5.138,06	40.000
514 63-4	174	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	11.309,25	—	11.309,25	8.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	40.765,66	—	547 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	285,11	—	
—	200.000,00	-200.000,00	9.550,62	
—	—	—	—	
—	40.000,00	-2.967,22	—	
—	8.000,00	-8.000,00	—	
—	5.000,00	27.632,26	—	
24.943,48	91.943,48	205.973,73	—	
—	335.000,00	-815,19	—	
(—)	(416.000,00)	(914.705,32)	(—)	
—	35.000,00	-35.000,00	—	
—	120.000,00	-73.346,61	—	
—	130.000,00	136.851,77	—	
—	66.000,00	-9.954,22	—	
—	3.000,00	25.143,98	—	
—	62.000,00	871.010,40	—	
(—)	(151.000,00)	(13.067,06)	(—)	
—	13.000,00	-13.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	34.000,00	1.977,11	—	
—	13.000,00	2.702,05	—	
—	3.000,00	-1.968,98	—	
—	67.000,00	-15.786,47	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	40.143,35	—	
(—)	(150.000,00)	(-17.956,53)	(—)	
—	40.000,00	-34.861,94	—	
—	8.000,00	3.309,25	—	

Haushaltsjahr 2006

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
527 63-9	174	Reisekostenvergütungen	779,16	—	779,16	5.000
547 63-0	174	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	114.817,00	—	114.817,00	97.000
711 63-4	174	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
811 63-9	174	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 63-5	174	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
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>	(812.312,06)	(731.992,12)	(1.544.304,18)	(—)
425 64-0	174	Vergütungen der Angestellten	529.639,87	731.992,12	1.261.631,99	—
429 64-5	174	Nicht aufteilbare Personalausgaben	5.283,63	—	5.283,63	—
511 64-3	174	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	33.332,34	—	33.332,34	—
527 64-7	174	Reisekostenvergütungen	9.633,30	—	9.633,30	—
531 64-4	174	Veröffentlichungen	1.198,49	—	1.198,49	—
547 64-8	174	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	233.224,43	—	233.224,43	—
TGr. 65		Bodenzustandserhebung Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 271 65.</i>	(69.447,79)	(—)	(69.447,79)	(120.000)
425 65-8	174	Vergütung der Angestellten	—	—	—	—
429 65-3	174	Nicht aufteilbare Personalausgaben	10.913,68	—	10.913,68	40.000
511 65-1	174	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	18.066,59	—	18.066,59	10.000
527 65-5	174	Reisekostenvergütungen	2.359,51	—	2.359,51	15.000
531 65-2	174	Veröffentlichungen	86,77	—	86,77	—
547 65-6	174	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	38.021,24	—	38.021,24	55.000
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 99.</i>	(186.144,42)	(—)	(186.144,42)	(138.000)
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	112.500,77	—	112.500,77	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	20.177,34	—	20.177,34	10.000
547 98-2	174	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
547 99-0	174	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	5.000,00	-4.220,84	—	
—	97.000,00	17.817,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(257.582,62)	(257.582,62)	(1.286.721,56)	(—)	
257.582,62	257.582,62	1.004.049,37	—	
—	—	5.283,63	—	
—	—	33.332,34	—	
—	—	9.633,30	—	
—	—	1.198,49	—	
—	—	233.224,43	—	
(—)	(120.000,00)	(-50.552,21)	(—)	
—	—	—	—	
—	40.000,00	-29.086,32	—	
—	10.000,00	8.066,59	—	
—	15.000,00	-12.640,49	—	
—	—	86,77	—	
—	55.000,00	-16.978,76	—	
(—)	(138.000,00)	(48.144,42)	(—)	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	65.000,00	47.500,77	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	10.177,34	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	

Haushaltsjahr 2006

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
812 99-6	174	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	53.466,31	—	53.466,31	60.000
		Abschluss Kapitel 0981				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	72.910,03	—	72.910,03	41.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.912.053,16	—	2.912.053,16	135.000
		Summe der Einnahmen	2.984.963,19	—	2.984.963,19	176.000
		4 Personalausgaben	3.907.770,01	731.992,12	4.639.762,13	3.560.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.584.913,04	—	2.584.913,04	886.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	481.191,91	—	481.191,91	200.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	334.184,81	—	334.184,81	335.000
		Summe der Ausgaben	7.308.059,77	731.992,12	8.040.051,89	4.981.000
		Zuschuss	4.323.096,58	731.992,12	5.055.088,70	4.805.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-6.533,69	—	
—	41.000,00	31.910,03	—	
—	135.000,00	2.777.053,16	—	
—	176.000,00	2.808.963,19	—	
257.582,62	3.817.582,62	822.179,51	19.821,03	
—	886.000,00	1.698.913,04	9.550,62	
—	—	—	—	
24.943,48	224.943,48	256.248,43	—	
—	335.000,00	-815,19	—	
282.526,10	5.263.526,10	2.776.525,79	29.371,65	
282.526,10	5.087.526,10	-32.437,40		

Haushaltsjahr 2006

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
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	692.637,77	—	692.637,77	684.000
425 01-5	512	Vergütungen der Angestellten	84.829,49	—	84.829,49	—
525 01-0	512	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	30.593,76	—	30.593,76	54.000
527 03-9	512	Reisekostenvergütungen	9.331,15	—	9.331,15	26.000
Abschluss Kapitel 0982						
		4 Personalausgaben	777.467,26	—	777.467,26	684.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	39.924,91	—	39.924,91	80.000
		Summe der Ausgaben	817.392,17	—	817.392,17	764.000
		Zuschuss	817.392,17	—	817.392,17	764.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	684.000,00	8.637,77	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 0903-685 11: 25.268,00 EUR Umgesetzt nach 0980-682 11: 30.230,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 7.963,00 EUR
—	—	84.829,49	—	
—	54.000,00	-23.406,24	—	
—	26.000,00	-16.668,85	—	
—	684.000,00	93.467,26	—	
—	80.000,00	-40.075,09	—	
—	764.000,00	53.392,17	—	
—	764.000,00	53.392,17	—	

Titel	Fkt	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	4.729.805,06	—	4.729.805,06	5.350.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	22.620.215,26	—	22.620.215,26	23.184.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	110.513.633,12	1.866,05	110.515.499,17	136.557.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	53.816.637,67	—	53.816.637,67	40.053.000
		Summe der Einnahmen	191.680.291,11	1.866,05	191.682.157,16	205.144.000
		4 Personalausgaben	94.415.152,72	743.789,30	95.158.942,02	87.674.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	27.136.746,30	1.330.896,63	28.467.642,93	26.315.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	186.530.150,58	2.011.121,72	188.541.272,30	194.214.000
		7 Baumaßnahmen	2.095.903,60	1.318.772,70	3.414.676,30	3.446.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	130.020.334,57	2.481.240,95	132.501.575,52	65.430.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	20.591.815,10	-7.289.072,93	13.302.742,17	93.437.000
		Summe der Ausgaben	460.790.102,87	596.748,37	461.386.851,24	470.516.000
		Zuschuss	269.109.811,76	594.882,32	269.704.694,08	265.372.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	5.350.000,00	-620.194,94	—	
—	23.184.000,00	-563.784,74	—	
—	136.557.000,00	-26.041.500,83	—	
—	40.053.000,00	13.763.637,67	—	
—	205.144.000,00	-13.461.842,84	—	
2.014.827,67	89.688.827,67	5.470.114,35	116.937,82	
2.605.347,40	28.920.347,40	-452.704,47	152.511,53	
3.683.186,87	197.897.186,87	-9.355.914,57	4.265.961,84	
178.751,97	3.624.751,97	-210.075,67	—	
741.239,38	66.171.239,38	66.330.336,14	63.577,50	
-3.644.196,27	89.792.803,73	-76.490.061,56	9.618.842,92	
5.579.157,02	476.095.157,02	-14.708.305,78	14.217.831,61	
5.579.157,02	270.951.157,02	-1.246.462,94		

Anlage 1
zu Kapitel 0930 Titel 121 14

Anlage 2
zu Kapitel 0930 Titel 121 13

Anlage 3
zu Kapitel 0930 Titel 682 11

Anlage 4
zu Kapitel 0950 Titel 121 12

Anlage 5
zu Kapitel 0950 Titel 121 13

**Wirtschaftspläne für die
selbstbewirtschafteten Domänen
St. Ludgeri, Derneburg und Hollanderhof,
das Hengstaufzuchtgestüt Hunnesrück
und die Hengstparade**

(Landesbetriebe nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2006

**Wirtschaftsplan der selbstbewirtschafteten Domäne
St. Ludgeri, Landkreis Helmstedt**
für das Wirtschaftsjahr 2005/2006
(LF 447 ha)

I. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2006

	Plan Wj. 2005/2006 EUR	Ist Wj. 2005/2006 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR		Plan Wj. 2005/2006 EUR	Ist Wj. 2005/2006 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
Umsatzerlöse				Materialaufwand			
Pflanzenproduktion	620.100	635.482	15.382	Pflanzenproduktion	182.000	165.688	-16.312
Tierproduktion	0	0	0	Tierproduktion	0	0	0
Forstwirtschaft, Jagd	3.200	3.281	81	Forstwirtschaft, Jagd	0	0	0
Nebenbetriebe, Dienstleistungen	153.800	160.235	6.435	Nebenbetriebe, Dienstleistungen	73.700	84.011	10.311
Summe Umsatzerlöse	777.100	798.998	21.898	sonst. Materialaufwand	72.800	99.413	26.613
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	-3.773	-3.773	Summe Materialaufwand	328.500	349.112	20.612
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an Tieren	0	0	0	Personalaufwand	224.000	226.658	2.658
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	Abschreibungen	121.600	116.603	-4.997
sonstige betriebliche Erträge	142.100	168.896	26.796	sonstige betriebliche Aufwen- dungen			
Betrieblicher Ertrag	919.200	964.121	44.921	Unterhaltung	37.300	54.132	16.832
				Betriebsversicherungen	16.100	10.649	-5.451
				sonstiger Betriebsaufwand	21.200	21.862	662
				zeitraumfremde	16.300	16.263	-37
				Aufwendungen			
				Summe sonst. betriebl.	90.900	102.906	12.006
				Aufwendungen			
				Betriebliche Aufwendungen	765.000	795.279	30.279
				Betriebsergebnis	154.200	168.842	14.642
				sonstige Zinsen und ähnliche	25.000	34.101	9.101
				Erträge			
				Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen	0	0	0
				Finanzergebnis	25.000	34.101	9.101
				Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	179.200	202.943	23.743
				sonstige Steuern	-12.900	-13.048	-148
				Gewinn / Verlust	166.300	189.895	23.595

II. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2006

Maßnahmen	Plan Wj.	Ist Wj.	Abweichung mehr/ - weniger EUR	Finanzierung	Plan Wj.	Ist Wj.	Abweichung mehr/ - weniger EUR
	2005/2006	2005/2006			2005/2006	2005/2006	
	EUR	EUR			EUR	EUR	
1. Neubauten und zu aktivierende Baumaßnahmen	0	0	0	1. Abschreibungen	82.900	86.160	3.260
2. Totes Inventar einschl. zu aktivierende Reparaturen	101.900	101.627	-273	2. Betriebserträge	0	0	0
3. Tieranlagevermögen	0	0	0	3. Buchwertabgänge Anlagevermögen	19.000	15.467	-3.533
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	101.900	101.627	-273	Finanzdeckung	101.900	101.627	-273

III. Haushaltsmäßiges Ergebnis

	Plan Wj.	Ist Wj.	Abweichung mehr/ - weniger EUR
	2005/2006	2005/2006	
	EUR	EUR	
+/- Gewinn/Verlust	166.300	189.895	23.595
+ Abschreibungen	121.600	116.603	-4.997
+ Buchwertabgänge des Anlagevermögens	19.000	15.467	-3.533
+ sonstige Eigenmittel	0	0	0
- Finanzbedarf	101.900	101.627	-273
Endergebnis	205.000	220.338	15.338
Zuschuss Titel 682 ..	0	0	0
Ablieferung Titel 121 14	205.000	220.338	15.338

Wirtschaftsplan der selbstbewirtschafteten Domäne Derneburg, Landkreis Hildesheim

für das Wirtschaftsjahr 2005/2006
(LF 208 ha)

I. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2006

	Plan Wj. 2005/2006 EUR	Ist Wj. 2005/2006 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR		Plan Wj. 2005/2006 EUR	Ist Wj. 2005/2006 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
Umsatzerlöse				Materialaufwand			
Pflanzenproduktion	282.843	248.443	-34.400	Pflanzenproduktion	85.700	84.068	-1.632
Tierproduktion	12.000	7.580	-4.420	Tierproduktion	0	352	352
Forstwirtschaft, Jagd	0	0	0	Forstwirtschaft, Jagd	0	0	0
Nebenbetriebe, Dienstleistungen	12.900	2.790	-10.110	Nebenbetriebe, Dienstleistungen	0	0	0
Summe Umsatzerlöse	307.743	258.813	-48.930	sonst. Materialaufwand	46.800	59.920	13.120
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	-312	-312	Summe Materialaufwand	132.500	144.340	11.840
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an Tieren	0	0	0	Personalaufwand	90.000	110.238	20.238
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	Abschreibungen	62.300	58.632	-3.668
				sonstige betriebliche Aufwen- dungen			
sonstige betriebliche Erträge	125.603	117.048	-8.555	Unterhaltung	48.350	40.643	-7.707
Betrieblicher Ertrag	433.346	375.549	-57.797	Betriebsversicherungen	8.000	9.865	1.865
				sonstiger Betriebsaufwand	10.000	12.786	2.786
				zeitraumfremde Aufwendungen	1.000	2.328	1.328
				Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	67.350	65.622	-1.728
				Betriebliche Aufwendungen	352.150	378.832	26.682
				Betriebsergebnis	81.196	-3.283	-84.479
				sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.500	9.252	752
				Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen	-350	-1.790	-1.440
				Finanzergebnis	8.150	7.462	-688
				Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	89.346	4.179	-85.167
				sonstige Steuern	-11.000	-6.414	4.586
				Gewinn / Verlust	78.346	-2.235	-80.581

II. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2006

Maßnahmen	Plan Wj.	Ist Wj.	Abweichung mehr/ - weniger EUR	Finanzierung	Plan Wj.	Ist Wj.	Abweichung mehr/ - weniger EUR
	2005/2006	2005/2006			2005/2006	2005/2006	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1. Neubauten und zu aktivierende Baumaßnahmen	48.000	0	-48.000	1. Abschreibungen	28.000	1.589	-26.411
2. Totes Inventar und zu aktivierende Reparaturen	0	1.810	1.810	2. Betriebserträge	20.000		-20.000
3. Tieranlagevermögen	0	0	0	3. Buchwertabgänge Anlagevermögen	0	221	221
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	48.000	1.810	-46.190	Finanzdeckung	48.000	1.810	-46.190

III. Haushaltsmäßiges Ergebnis

	Plan Wj.	Ist Wj.	Abweichung mehr/ - weniger EUR
	2005/2006	2005/2006	
	EUR	EUR	EUR
+/- Gewinn/Verlust	78.346	-2.235	-80.581
+ Abschreibungen	62.300	58.632	-3.668
+ Buchwertabgänge des Anlagevermögens	0	221	221
+ sonstige Eigenmittel	0	0	0
- Finanzbedarf	48.000	1.810	-46.190
Endergebnis	92.646	54.808	-37.838
Zuschuss Titel 682 ..			
Ablieferung Titel 121 13	92.000	54.807	-37.193

**Wirtschaftsplan der selbstbewirtschafteten Domäne
Hollanderhof, Landkreis Cuxhaven
für das Wirtschaftsjahr 2005/2006
(LF 150 ha)**

I. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2006

	Plan Wj. 2005/2006 EUR	Ist Wj. 2005/2006 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR		Plan Wj. 2005/2006 EUR	Ist Wj. 2005/2006 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
Umsatzerlöse				Materialaufwand			
Pflanzenproduktion	120.100	99.382	-20.718	Pflanzenproduktion	17.800	12.588	-5.212
Tierproduktion	0	5.183	5.183	Tierproduktion	0	67	67
Forstwirtschaft, Jagd	200	0	-200	Forstwirtschaft, Jagd	0	0	0
Nebenbetriebe, Dienstleistungen	0	348	348	Nebenbetriebe, Dienstleistungen	0	0	0
Summe Umsatzerlöse	120.300	104.913	-15.387	sonst. Materialaufwand	25.300	22.165	-3.135
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	-293	-293	Summe Materialaufwand	43.100	34.820	-8.280
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an Tieren	0	-9.486	-9.486	Personalaufwand	73.500	72.301	-1.199
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	Abschreibungen	19.000	18.254	-746
sonstige betriebliche Erträge	59.200	53.603	-5.597	sonstige betriebliche Aufwen- dungen			
Betrieblicher Ertrag	179.500	148.737	-30.763	Unterhaltung	14.200	12.458	-1.742
				Betriebsversicherungen	5.800	5.510	-290
				sonstiger Betriebsaufwand	17.300	13.333	-3.967
				zeitraumfremde Aufwendungen	0	0	0
				Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	37.300	31.301	-5.999
				Betriebliche Aufwendungen	172.900	156.676	-16.224
				Betriebsergebnis	6.600	-7.939	-14.539
				sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
				Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen	0	0	0
				Finanzergebnis	0	0	0
				Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.600	-7.939	-14.539
				Außerordentliche Erträge	0	-3.518	-3.518
				sonstige Steuern	-2.600	-3.025	-425
				Gewinn / Verlust	4.000	-14.482	-18.482

II. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2006

Maßnahmen	Plan Wj.	Ist Wj.	Abweichung mehr/ - weniger EUR	Finanzierung	Plan Wj.	Ist Wj.	Abweichung mehr/ - weniger EUR
	2005/2006	2005/2006			2005/2006	2005/2006	
	EUR	EUR			EUR	EUR	
1. Neubauten und zu aktivierende Baumaßnahmen	0	0	0	1. Abschreibungen	19.000	0	-19.000
2. Totes Inventar einschl. zu aktivierende Reparaturen	0	0	0	2. Betriebserträge	4.000	0	-4.000
3. Tieranlagevermögen	0	0	0	3. Buchwertabgänge Anlagevermögen	0	0	0
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	23.000	0	-23.000	6. Sonstiges	0	0	0
7. Sonstiges	0	0	0				
Finanzbedarf	23.000	0	-23.000	Finanzdeckung	23.000	0	-23.000

III. Haushaltsmäßiges Ergebnis

	Plan Wj.	Ist Wj.	Abweichung
	2005/2006	2005/2006	mehr/ - weniger EUR
	EUR	EUR	
+/- Gewinn/Verlust	4.000	-14.482	-18.482
+ Abschreibungen	19.000	18.254	-746
+ Buchwertabgänge des Anlagevermögens	0	0	0
+ sonstige Eigenmittel	0	0	0
- Finanzbedarf	23.000	0	-23.000
Endergebnis	0	3.772	3.772
Zuschuss Titel 682 11	0	0	0
Ablieferung Titel 121 11	0	3.772	3.772

Wirtschaftsplan des Niedersächsischen Hengstaufzuchtgestüts Hunnerrück, Landkreis Northeim

für das Wirtschaftsjahr 2005/2006
(LF 455 ha)

I. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2006

	Plan Wj. 2005/2006 EUR	Ist Wj. 2005/2006 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR		Plan Wj. 2005/2006 EUR	Ist Wj. 2005/2006 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
Umsatzerlöse				Materialaufwand			
Pflanzenproduktion	500.318	435.566	-64.752	Pflanzenproduktion	160.500	151.688	-8.812
Tierproduktion	437.000	566.494	129.494	Tierproduktion	257.500	288.823	31.323
Forstwirtschaft, Jagd	2.700	0	-2.700	Forstwirtschaft, Jagd	0	0	0
Nebenbetriebe, Dienstleistungen	110.000	114.225	4.225	Nebenbetriebe, Dienstleistungen	0	0	0
Summe Umsatzerlöse	1.050.018	1.116.285	66.267	sonst. Materialaufwand	112.500	140.931	28.431
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	-99	-99	Summe Materialaufwand	530.500	581.442	50.942
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an Tieren	0	33.500	33.500	Personalaufwand	310.000	320.576	10.576
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	Abschreibungen	92.500	105.412	12.912
sonstige betriebliche Erträge	196.890	220.317	23.427	sonstige betriebliche Aufwen- dungen			
Betrieblicher Ertrag	1.246.908	1.370.003	123.095	Unterhaltung	88.500	52.512	-35.988
				Betriebsversicherungen	20.500	20.002	-498
				sonstiger Betriebsaufwand	26.700	31.624	4.924
				zeitraumfremde	16.000	24.652	8.652
				Aufwendungen			
				Summe sonst. betrieb.	151.700	128.790	-22.910
				Aufwendungen			
				Betriebliche Aufwendungen	1.084.700	1.136.220	51.520
				Betriebsergebnis	162.208	233.783	71.575
				sonstige Zinsen und ähnliche	992	482	-510
				Erträge			
				Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen	200	0	-200
				Finanzergebnis	792	482	-310
				Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	163.000	234.265	71.265
				sonstige Steuern	-11.000	-11.570	-570
				Gewinn / Verlust	152.000	222.695	70.695

II. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2006

Maßnahmen	Plan Wj.	Ist Wj.	Abweichung	Finanzierung	Plan Wj.	Ist Wj.	Abweichung
	2005/2006	2005/2006	mehr/ - weniger		2005/2006	2005/2006	mehr/ - weniger
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1. Neubauten und zu aktivierende Baumaßnahmen	20.000	124.777	104.777	1. Abschreibungen	92.500	105.412	12.912
2. Totes Inventar einschl. zu aktivierende Reparaturen	72.500	46.063	-26.437	2. Betriebserträge	0	70.229	70.229
3. Tieranlagevermögen	0	0	0	3. Buchwertabgänge Anlagevermögen	0	131	131
4. Finanzanlagen/Beteiligungen	0	4.932	4.932	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	92.500	175.772	83.272	Finanzdeckung	92.500	175.772	83.272

III. Haushaltmäßiges Ergebnis

	Plan Wj.	Ist Wj.	Abweichung
	2005/2006	2005/2006	mehr/ - weniger
	EUR	EUR	EUR
+/- Gewinn/Verlust	152.000	222.695	70.695
+ Abschreibungen	92.500	105.412	12.912
+ Buchwertabgänge des Anlagevermögens	0	131	131
+ sonstige Eigenmittel	0	0	0
- Finanzbedarf	92.500	175.772	83.272
Endergebnis	152.000	152.466	466
Zuschuss Titel 682 ..	0	0	0
Ablieferung Titel 121 12	152.000	152.466	466

Wirtschaftsplan der Hengstparade für das Haushaltsjahr 2006

I. Erfolgsplan

	Aufwendungen				Erträge		
	Plan	Ist	Abweichun		Plan	Ist	Abweichung
	2006	2006	mehr/ - weniger		2006	2006	mehr/ - weniger
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1. Personalkosten	120.000	96.571	-23.429	1. Eintrittskarten- und	550.000	346.252	-203.748
2. Personalkosten	10.000	4.577	-5.423	Programmverkauf			
Turniersportteilnahme				2. Standgelder	6.000	5.391	-609
3. Dienstleistungen	30.000	8.410	-21.590	3. Vermischte Einnahmen	50.000	55.297	5.297
Außenstehender							
4. Geschäftsbedarf einschl.	95.000	66.670	-28.330				
Werbung							
5. Post- u. Fernmeldegebühren	15.000	8.918	-6.082				
6. Mieten	130.000	106.284	-23.716				
7. Unterhaltung des	10.000	0	-10.000				
Paradeplatzes							
8. Unterhaltung, Ersatz und	6.000	14	-5.986				
Ergänzung der Geräte, Aus-							
stattungs- und Ausrüstungs-							
gegenstände							
9. Nicht aufteilbarer sonstiger	20.000	37.400	17.400				
Aufwand							
10. Steuern	20.000	23.246	3.246				
11. Erstattung v. Verwaltungs-	30.000	21.946	-8.054				
ausgaben an das Land-							
gestüt (0950 - 261 10)							
Summe der Aufwendungen	486.000	374.036	-111.964	Summe der Einnahmen	606.000	406.940	-199.060

III. Haushaltsmäßiges Ergebnis

	Plan	Ist	Abweichung
	2006	2006	mehr/ - weniger
	EUR	EUR	EUR
Erträge	606.000	406.940	-199.060
Aufwendungen	486.000	374.036	-111.964
+/- Endergebnis: Ablieferung 09 50 - 121 13	120.000	32.904	-87.096
Zuschuss 09 50 - 682 ...	0	0	0

Die tatsächliche Ablieferung beim Titel 09 50- 121 13 betug lediglich 19.500,38 EUR.

Begründung: Der Differenzbetrag i.H.v. 13.404 EUR wurde zur Aufstockung des Betriebsvermögens verwandt.

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2006

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
11 01	290.303,08	—	290.303,08	48.212.290,94	18.398,58	48.230.689,52	-47.940.386,44
11 02	199.114,93	—	199.114,93	22.573.934,59	5.369.823,39	27.943.757,98	-27.744.643,05
11 04	—	—	—	—	—	—	—
11 05	7.275.407,48	—	7.275.407,48	197.628.969,38	5.348.317,42	202.977.286,80	-195.701.879,32
11 08	2.555.161,96	—	2.555.161,96	6.926.037,25	71.999,55	6.998.036,80	-4.442.874,84
11 09	2.564.573,41	—	2.564.573,41	19.814.198,87	757.811,04	20.572.009,91	-18.007.436,50
11 10	5.633.856,49	—	5.633.856,49	21.926.775,57	39.458,38	21.966.233,95	-16.332.377,46
11 12	1.024.797,81	—	1.024.797,81	6.237.800,54	29.051,88	6.266.852,42	-5.242.054,61
11 13	3.345.719,66	—	3.345.719,66	20.710.666,15	—	20.710.666,15	-17.364.946,49
11 16	44.236.569,89	—	44.236.569,89	102.199.166,47	1.298.112,38	103.497.278,85	-59.260.708,96
11 17	166.748.312,45	—	166.748.312,45	310.174.029,65	1.314.335,15	311.488.364,80	-144.740.052,35
11 18	81.299.969,74	—	81.299.969,74	163.848.932,80	744.026,54	164.592.959,34	-83.292.989,60
11 19	11.413.429,96	—	11.413.429,96	17.300.892,16	67.292,42	17.368.184,58	-5.954.754,62
11 20	34.623.905,80	—	34.623.905,80	45.718.973,74	134.653,78	45.853.627,52	-11.229.721,72
11 21	18.154.726,92	—	18.154.726,92	24.540.157,79	28.595,36	24.568.753,15	-6.414.026,23
Summe Epl. 11	379.365.849,58	—	379.365.849,58	1.007.812.825,90	15.221.875,87	1.023.034.701,77	-643.668.852,19

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
231.000	—	231.000,00	50.966.000	42.835,64	51.008.835,64	-50.777.835,64	2.837.449,20	3.594,93
—	—	—	26.155.000	3.705.179,97	29.860.179,97	-29.860.179,97	2.115.536,92	10.858,44
—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.521.000	—	8.521.000,00	193.317.000	7.056.884,58	200.373.884,58	-191.852.884,58	-3.848.994,74	76.573,56
1.703.000	—	1.703.000,00	6.767.000	57.397,16	6.824.397,16	-5.121.397,16	678.522,32	65.119,30
2.367.000	—	2.367.000,00	19.782.000	761.172,42	20.543.172,42	-18.176.172,42	168.735,92	8.744,06
4.828.000	—	4.828.000,00	23.346.000	17.488,16	23.363.488,16	-18.535.488,16	2.203.110,70	—
1.114.000	—	1.114.000,00	6.652.000	27.312,70	6.679.312,70	-5.565.312,70	323.258,09	149.160,38
3.113.000	—	3.113.000,00	20.586.000	—	20.586.000,00	-17.473.000,00	108.053,51	511.758,22
44.200.000	—	44.200.000,00	100.773.000	237.780,31	101.010.780,31	-56.810.780,31	-2.449.928,65	3.537.006,16
170.372.000	—	170.372.000,00	304.800.000	1.289.182,74	306.089.182,74	-135.717.182,74	-9.022.869,61	8.737.694,69
94.236.000	—	94.236.000,00	162.564.000	698.256,77	163.262.256,77	-69.026.256,77	-14.266.732,83	4.595.532,46
11.330.000	—	11.330.000,00	16.698.000	88.583,66	16.786.583,66	-5.456.583,66	-498.170,96	135.534,78
31.376.000	—	31.376.000,00	44.978.000	70.961,83	45.048.961,83	-13.672.961,83	2.443.240,11	107.415,77
16.442.000	—	16.442.000,00	23.597.000	36.153,90	23.633.153,90	-7.191.153,90	777.127,67	302.152,69
389.833.000	—	389.833.000,00	1.000.981.000	14.089.189,84	1.015.070.189,84	-625.237.189,84	-18.431.662,35	18.241.145,44

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3	EUR	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
11 01	Ministerium	—	289.622,77	680,31	—	290.303,08	
11 02	Allgemeine Bewilligungen	—	9.622,00	189.492,93	—	199.114,93	
11 04	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	—	—	—	—	—	
11 05	Justizvollzugseinrichtungen	—	6.065.024,56	1.210.382,92	—	7.275.407,48	
11 08	Finanzgericht	—	2.555.161,96	—	—	2.555.161,96	
11 09	Landesarbeitsgericht und Arbeitsgerichte	—	2.564.573,41	—	—	2.564.573,41	
11 10	Oberverwaltungsgericht und Verwaltungsgerichte	—	5.369.777,96	264.078,53	—	5.633.856,49	
11 12	Landessozialgericht Niedersachsen - Bremen	—	715.461,45	309.336,36	—	1.024.797,81	
11 13	Sozialgerichte	—	3.336.033,66	—	9.686,00	3.345.719,66	
11 16	Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig	—	44.215.501,29	21.068,60	—	44.236.569,89	
11 17	Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Celle	—	166.726.650,91	21.661,54	—	166.748.312,45	
11 18	Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Oldenburg	—	81.291.683,21	8.286,53	—	81.299.969,74	
11 19	Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Braunschweig	—	11.413.120,48	309,48	—	11.413.429,96	
11 20	Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Celle	—	34.613.295,50	10.610,30	—	34.623.905,80	
11 21	Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Oldenburg	—	18.137.192,02	17.534,90	—	18.154.726,92	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 11 (Anm.1)	—	377.302.721,18	2.053.442,40	9.686,00	379.365.849,58	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 11 (Anm.2)	—	388.335.000,00	1.498.000,00	—	389.833.000,00	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	-11.032.278,82	555.442,40	9.686,00	-10.467.150,42	

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	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13	14	15
46.509.605,75	1.137.392,75 R 18.398,58	360,04	—	119.531,61	463.799,37	48.230.689,52 R 18.398,58	-47.940.386,44
665.485,75	17.520.355,72 R 5.369.823,39	1.448.582,35	—	8.309.334,16	—	27.943.757,98 R 5.369.823,39	-27.744.643,05
—	—	—	—	—	—	—	—
131.040.499,97	40.906.984,60 R 5.342.437,42	11.835.783,42 R 5.880,00	983.986,90	1.307.301,98	16.902.729,93	202.977.286,80 R 5.348.317,42	-195.701.879,32
5.935.037,08	987.452,18 R 71.999,55	75.547,54	—	—	—	6.998.036,80 R 71.999,55	-4.442.874,84
11.559.626,14	8.437.947,73 R 757.811,04	20.353,25	—	85.695,48	468.387,31	20.572.009,91 R 757.811,04	-18.007.436,50
18.142.127,92	2.683.135,16 R 39.458,38	—	—	24.500,00	1.116.470,87	21.966.233,95 R 39.458,38	-16.332.377,46
4.528.202,63	1.504.310,52 R 29.051,88	79,00	—	—	234.260,27	6.266.852,42 R 29.051,88	-5.242.054,61
10.697.572,01	9.611.518,06	—	—	20.964,70	380.611,38	20.710.666,15	-17.364.946,49
55.165.643,35	41.747.447,67 R 944.406,45	399.114,28	—	461.073,55 R 353.705,93	5.724.000,00	103.497.278,85 R 1.298.112,38	-59.260.708,96
163.003.335,77	133.103.468,67 R 1.314.335,15	1.704.159,36	—	1.390.468,90	12.286.932,10	311.488.364,80 R 1.314.335,15	-144.740.052,35
89.885.647,51	68.390.285,99 R 744.026,54	767.994,72	—	533.291,92	5.015.739,20	164.592.959,34 R 744.026,54	-83.292.989,60
14.594.026,90	1.924.861,21 R 67.292,42	18.143,96	—	—	831.152,51	17.368.184,58 R 67.292,42	-5.954.754,62
38.498.206,43	5.363.459,61 R 134.653,78	114.184,92	—	105.849,87	1.771.926,69	45.853.627,52 R 134.653,78	-11.229.721,72
19.314.690,66	4.080.234,24 R 28.595,36	99.821,14	—	212.705,93	861.301,18	24.568.753,15 R 28.595,36	-6.414.026,23
609.539.707,87	337.398.854,11 R 14.862.289,94	16.484.123,98 R 5.880,00	983.986,90	12.570.718,10 R 353.705,93	46.057.310,81	1.023.034.701,77 R 15.221.875,87	-643.668.852,19
614.032.000,00	329.123.563,26 R 13.623.563,26	17.518.000,00	—	12.654.626,58 R 465.626,58	41.742.000,00	1.015.070.189,84 R 14.089.189,84	-625.237.189,84
-4.492.292,13	8.275.290,85	-1.033.876,02	983.986,90	-83.908,48	4.315.310,81	7.964.511,93	

Haushaltsjahr 2006
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	2.952,58	—	2.952,58	1.000
119 01-2	011	Vermischte Einnahmen	9.348,10	—	9.348,10	22.000
119 02-0	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	216.297,54	—	216.297,54	200.000
124 01-6	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	2.124,55	—	2.124,55	6.000
132 01-9	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	1.000
132 11-6	011	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge <i>Vgl. K-Vermerk zu 811 11.</i>	58.900,00	—	58.900,00	—
235 01-2	011	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
281 10-3	011	Erstattung von Prozesskosten	680,31	—	680,31	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	142.384,14	—	142.384,14	143.000
421 02-9	011	Bezüge der Ministerin oder des Ministers - Übergangsgeld -	—	—	—	—
422 01-7	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	5.535.330,58	—	5.535.330,58	8.320.000
422 04-1	052	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	17.853.232,41	—	17.853.232,41	23.216.000
422 09-2	011	Leistungsprämien	—	—	—	—
422 19-0	011	Altersteilzeitzuschläge	81.194,10	—	81.194,10	—
425 01-6	011	Vergütungen der Angestellten	1.787.265,88	—	1.787.265,88	—
425 06-7	011	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	1.000
426 01-2	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	350.855,65	—	350.855,65	—
426 06-3	011	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	1.000
427 01-9	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus 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	20.146.218,49	—	20.146.218,49	21.921.000
441 02-0	940	Beihilfen für Angestellte	21.474,12	—	21.474,12	35.000
441 03-8	940	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	6.067,60	—	6.067,60	5.000
441 04-6	940	Beihilfen für Sonstige	—	—	—	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
				Kapitel 1101: Die verbindliche Erläuterung lautet: Allgemeine Erläuterungen Die allgemeinen Erläuterungen in Abschnitt C des Vorworts sind für dieses Kapitel verbindlich. C. Sonstiges
—	1.000,00	1.952,58	—	a) Das Kapitel 1104 (Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften) ist erstmalig mit dem Haushaltsplan 2005 in je ein Kapitel für die drei Oberlandesgerichtsbezirke (Kapitel 1116 bis 1118) und die drei Generalstaatsanwaltschaften (Kapitel 1119 bis 1121) aufgeteilt worden.
—	22.000,00	-12.651,90	—	b) Die Justizvollzugseinrichtungen (Kapitel 1105) und der Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig (Kapitel 1116) erhalten einen leistungsbezogenen Produkthaushalt gemäß § 17 a LHO.
—	200.000,00	16.297,54	—	c) Bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften – mit Ausnahme des budgetierten Kapitels 1116 (Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig) – sowie im Justizministerium wird die Flexibilisierung der Haushaltsführung mit dezentraler Ressourcenverantwortung mit folgenden Maßgaben fortgeführt:
—	6.000,00	-3.875,45	—	Erfasst sind
—	1.000,00	-1.000,00	—	- bei den Einnahmen Titel 132 01 und
—	—	58.900,00	—	- bei den Ausgaben die Hauptgruppen 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 532 11 bis 532 20, 546 04, 546 10 – und 8 – ohne Titel 811 11 -.
—	—	—	—	Die Ansätze sind jeweils innerhalb der
—	1.000,00	-319,69	—	- Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 532 11 bis 532 20, 546 04 und 546 10 – sowie
—	—	—	—	- Hauptgruppe 8 – ohne Titel 811 11 - gegenseitig deckungsfähig.
—	1.000,00	-1.000,00	—	Darüber hinaus sind die Ansätze der Hauptgruppe
—	143.000,00	-615,86	—	5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 532 11 bis 532 20, 546 04 und 546 10 – deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppe 8 – ohne Titel 811 11 -.
—	—	—	—	Die Ausgabeansätze in Hauptgruppen 5 und 8 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem o.a. Einnahmetitel.
—	8.320.000,00	-2.784.669,42	—	Bei den in die Flexibilisierung einbezogenen Titeln dürfen Ausgabereste bis zur Höhe von 80 v. H. gebildet, übertragen und mit Einwilligung des MF ohne Anrechnung auf die Ausgabeansätze des Folgejahres in Anspruch genommen werden.
—	—	—	—	
—	23.216.000,00	-5.362.767,59	—	
—	—	—	—	
—	—	81.194,10	—	
—	—	1.787.265,88	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	350.855,65	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	21.921.000,00	-1.774.781,51	—	
—	—	—	—	
—	35.000,00	-13.525,88	—	422 01:
—	5.000,00	1.067,60	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	1.000,00	-1.000,00	—	Umgesetzt nach 1116-422 10: 40.000,00 EUR
				Umgesetzt nach 1118-422 01: 226.200,00 EUR
				Umgesetzt von 1105-422 10: 74.740,00 EUR
				Umgesetzt von 1302-461 11: 185.599,00 EUR

Haushaltsjahr 2006

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 06-2	227	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften	22.425,43	—	22.425,43	25.000
443 01-4	940	Fürsorgeleistungen	409.183,06	—	409.183,06	440.000
443 02-2	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
443 10-3	011	Aufwendungen für Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	93.585,60	—	93.585,60	110.000
443 11-1	940	Kostenerstattungen an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen	—	—	—	—
453 01-0	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	60.388,69	—	60.388,69	57.000
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	288.248,97	18.398,58	306.647,55	327.000
514 01-9	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	31.724,04	—	31.724,04	24.000
517 01-8	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	190.602,49	—	190.602,49	190.000
518 01-4	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	190.954,83	—	190.954,83	200.000
518 02-2	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	79.105,35	—	79.105,35	57.000
519 01-0	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	6.140,36	—	6.140,36	5.000
519 10-0	011	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	3.535,03	—	3.535,03	2.000
526 01-7	011	Sachverständige	7.602,01	—	7.602,01	5.000
526 02-5	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	16.894,75	—	16.894,75	11.000
527 01-3	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	89.062,99	—	89.062,99	80.000
527 02-1	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	31.026,85	—	31.026,85	26.000
529 10-5	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	4.997,98	—	4.997,98	5.000
529 11-3	011	Zur Verfügung des Justizministeriums für justizielle Zusammenarbeit mit anderen Landesjustizverwaltungen	996,63	—	996,63	1.000
531 10-0	011	Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	39.827,28	—	39.827,28	39.000
531 11-8	011	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	1.739,60	—	1.739,60	2.000
546 01-8	011	Vermischte Ausgaben	—	—	—	—
546 03-4	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	2.931,22	—	2.931,22	2.000
547 10-3	011	Dienstleistungen Außenstehender	9.784,32	—	9.784,32	1.000
549 01-7	989	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
681 10-1	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.	—	—	—	—
686 10-3	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	153,80	—	153,80	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
—	25.000,00	-2.574,57	—	
—	440.000,00	-30.816,94	—	
—	—	—	—	
—	110.000,00	-16.414,40	—	
—	—	—	—	
—	57.000,00	3.388,69	3.388,69	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
42.835,64	369.835,64	-63.188,09	—	
—	24.000,00	7.724,04	—	
—	190.000,00	602,49	—	
—	200.000,00	-9.045,17	—	
—	57.000,00	22.105,35	—	
—	5.000,00	1.140,36	—	
—	2.000,00	1.535,03	—	
—	5.000,00	2.602,01	—	
—	11.000,00	5.894,75	—	
—	80.000,00	9.062,99	—	
—	26.000,00	5.026,85	—	
—	5.000,00	-2,02	—	
—	1.000,00	-3,37	—	
—	39.000,00	827,28	—	
—	2.000,00	-260,40	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	931,22	—	
—	1.000,00	8.784,32	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-846,20	—	

Haushaltsjahr 2006
Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1101 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
811 01-3	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
811 11-0	011	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.</i>	58.900,00	—	58.900,00	—
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 <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	—	—	—	-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	(184.657,32)	(—)	(184.657,32)	(173.000)
511 99-0	052	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte	82.298,85	—	82.298,85	70.000
525 98-3	052	Aus- und Fortbildung durch IZN	477,00	—	477,00	—
525 99-1	052	Sonstige Aus- und Fortbildung	11.782,00	—	11.782,00	6.000
538 98-8	052	Dienstleistungen des IZN	—	—	—	—
538 99-6	052	Sonstige Dienstleistungen	29.261,62	—	29.261,62	12.000
632 99-2 apl.	052	Erstattungen an Länder	206,24	—	206,24	—
812 99-0	052	Erwerb von Geräten	60.631,61	—	60.631,61	85.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	58.900,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	-4.926.000,00	4.926.000,00	—	972 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Zum Ausgleich des Haushalts. Der Beitrag zum Haushaltsausgleich kann auch durch Mehreinnahmen erbracht werden, soweit diesen keine entsprechenden Mehrausgaben gegenüber stehen.
—	464.000,00	-200,63	—	Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(173.000,00)	(11.657,32)	(206,24)	
—	70.000,00	12.298,85	—	
—	—	477,00	—	
—	6.000,00	5.782,00	—	
—	—	—	—	
—	12.000,00	17.261,62	—	
—	—	206,24	206,24	apl. 632 99: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	85.000,00	-24.368,39	—	

Haushaltsjahr 2006
 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 Schul- dendienst und dgl.	289.622,77	—	289.622,77	230.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	680,31	—	680,31	1.000
		Summe der Einnahmen	290.303,08	—	290.303,08	231.000
		4 Personalausgaben	46.509.605,75	—	46.509.605,75	54.277.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.118.994,17	18.398,58	1.137.392,75	1.065.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	360,04	—	360,04	1.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	119.531,61	—	119.531,61	85.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	463.799,37	—	463.799,37	-4.462.000
		Summe der Ausgaben	48.212.290,94	18.398,58	48.230.689,52	50.966.000
		Zuschuss	47.921.987,86	18.398,58	47.940.386,44	50.735.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	59.622,77	—	
—	1.000,00	-319,69	—	
—	231.000,00	59.303,08	—	
—	54.277.000,00	-7.767.394,25	3.388,69	
42.835,64	1.107.835,64	29.557,11	—	
—	1.000,00	-639,96	206,24	
—	—	—	—	
—	85.000,00	34.531,61	—	
—	-4.462.000,00	4.925.799,37	—	
42.835,64	51.008.835,64	-2.778.146,12	3.594,93	
42.835,64	50.777.835,64	-2.837.449,20		

Haushaltsjahr 2006

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
		<p>*** Die allgemeinen Erläuterungen in Abschnitt C des Vorworts sind gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO für dieses Kapitel verbindlich.</p> <p style="text-align: center;">E I N N A H M E N</p>				
119 01-6	011	Vermischte Einnahmen	9.622,00	—	9.622,00	—
272 74-4	052	Zuschüsse von der EU <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 74.</i>	177.992,93	—	177.992,93	—
282 10-3 apl.	052	Sonstige Zuschüsse für den Konfliktmanagement-Kongress 2006 <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu 547 10.</i>	11.500,00	—	11.500,00	—
		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>	665.485,75	—	665.485,75	1.000.000
511 01-3	052	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.775.097,47	930.951,86	2.706.049,33	2.200.000
518 02-6	052	Kosten der zentralen Anmietung von Maschinen und Gerät	74.215,90	—	74.215,90	—
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>	2.065.466,51	—	2.065.466,51	2.128.000
529 10-9	052	Zur Verfügung des Justizministeriums für internationale justizielle Zusammenarbeit	500,00	—	500,00	1.000
547 10-7 apl.	052	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für den Konfliktmanagement-Kongress 2006 <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 10. *** Erstattungen Dritter zu der Veranstaltung Konfliktmanagement - Kongress 2006 werden abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt.</i>	10.858,44	—	10.858,44	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll	
EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	
—	—	9.622,00	—	<p>Kapitel 1102: Die verbindliche Erläuterung lautet: Allgemeine Erläuterungen Die allgemeinen Erläuterungen in Abschnitt C des Vorworts sind für dieses Kapitel verbindlich.</p> <p>C. Sonstiges</p> <p>a) Das Kapitel 1104 (Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften) ist erstmalig mit dem Haushaltsplan 2005 in je ein Kapitel für die drei Oberlandesgerichtsbezirke (Kapitel 1116 bis 1118) und die drei Generalstaatsanwaltschaften (Kapitel 1119 bis 1121) aufgeteilt worden.</p> <p>b) Die Justizvollzugseinrichtungen (Kapitel 1105) und der Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig (Kapitel 1116) erhalten einen leistungsbezogenen Produkthaushalt gemäß § 17 a LHO.</p> <p>c) Bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften – mit Ausnahme des budgetierten Kapitels 1116 (Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig) – sowie im Justizministerium wird die Flexibilisierung der Haushaltsführung mit dezentraler Ressourcenverantwortung mit folgenden Maßgaben fortgeführt:</p> <p>Erfasst sind</p> <ul style="list-style-type: none"> - bei den Einnahmen Titel 132 01 und - bei den Ausgaben die Hauptgruppen 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 532 11 bis 532 20, 546 04, 546 10 – und 8 – ohne Titel 811 11 -. <p>Die Ansätze sind jeweils innerhalb der</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 532 11 bis 532 20, 546 04 und 546 10 – sowie - Hauptgruppe 8 – ohne Titel 811 11 - gegenseitig deckungsfähig. <p>Darüber hinaus sind die Ansätze der Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 532 11 bis 532 20, 546 04 und 546 10 – deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppe 8 – ohne Titel 811 11 -.</p> <p>Die Ausgabeansätze in Hauptgruppen 5 und 8 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Einnahmen bei dem o.a. Einnahmetitel.</p> <p>Bei den in die Flexibilisierung einbezogenen Titeln dürfen Ausgabereste bis zur Höhe von 80 v. H. gebildet, übertragen und mit Einwilligung des MF ohne Anrechnung auf die Ausgabeansätze des Folgejahres in Anspruch genommen werden.</p>	
—	—	177.992,93	—		
—	—	11.500,00	—		
—	1.000.000,00	-334.514,25	—		
846.133,70	3.046.133,70	-340.084,37	—		
—	—	74.215,90	—		
—	2.128.000,00	-62.533,49	—		
—	1.000,00	-500,00	—		
—	—	10.858,44	10.858,44		
					apl. 547 10: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2006

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
noch 547 10-7 apl.						
632 10-4	052	Anteil an den Kosten der Deutschen Richterakademie in Trier und Wustrau	148.852,53	—	148.852,53	155.000
632 11-2	052	Anteil an den Kosten eines gemeinsamen Prüfungsamts in Berlin	821,86	—	821,86	1.000
632 13-9	052	Anteil an den Verwaltungskosten der Zentr. Erfassungsstelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung von NS-Verbrechen	71.428,77	—	71.428,77	110.000
632 14-7	052	Anteil an den Kosten der Neuordnung der bundeseinheitlichen Systeme zur Personalbedarfsberechnung	—	—	—	—
686 10-7	178	Anteil an den Kosten der Kriminologischen Zentralstelle e. V.	30.588,31	—	30.588,31	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
686 12-3	052	Zuwendungen für berufsqualifizierende Maßnahmen für Straffällige	249.540,00	—	249.540,00	251.000
686 14-0	052	Zuwendung an die "Stiftung Opferhilfe Niedersachsen"	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 74/75		Kosten des Landespräventionsrates	(498.825,27)	(56.143,65)	(554.968,92)	(452.000)
527 75-0	052	Reisekostenvergütungen	12.106,84	—	12.106,84	9.000
547 74-3	052	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für EU-Programme <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 272 74. *** 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>	64.810,35	56.143,65	120.954,00	—
547 75-1	052	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>*** Erstattungen Dritter zu den Veranstaltungen des Landespräventionsrates werden abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt.</i>	295.174,56	—	295.174,56	178.000
684 75-9	052	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen und Projekten der Präventionsarbeit	126.733,52	—	126.733,52	265.000
686 75-1	052	Anteil an den Kosten des Deutschen Forums für Kriminalprävention	—	—	—	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(16.696.263,78)	(4.382.727,88)	(21.078.991,66)	(19.536.000)
511 99-4	052	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte	2.628.274,82	4.382.727,88	7.011.002,70	3.409.000
518 98-0	052	Anmietung von Software	—	—	—	—
518 99-9	052	Anmietung von Hardware	—	—	—	—
519 99-5	052	Unterhaltung baulicher Anlagen	124.326,95	—	124.326,95	68.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	155.000,00	-6.147,47	—	
—	1.000,00	-178,14	—	
—	110.000,00	-38.571,23	—	
—	—	—	—	
—	35.000,00	-4.411,69	—	
—	286.000,00	-10,00	—	
—	251.000,00	-1.460,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(452.000,00)	(102.968,92)	(—)	
—	9.000,00	3.106,84	—	
—	—	120.954,00	—	
—	178.000,00	117.174,56	—	
—	265.000,00	-138.266,48	—	
—	—	—	—	
(2.859.046,27)	(22.395.046,27)	(-1.316.054,61)	(—)	
2.859.046,27	6.268.046,27	742.956,43	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	68.000,00	56.326,95	—	

Haushaltsjahr 2006

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
525 98-7	052	Aus- und Fortbildung durch IZN	60.176,60	—	60.176,60	24.000
525 99-5	052	Sonstige Aus- und Fortbildung	642.774,60	—	642.774,60	950.000
538 98-1	052	Dienstleistungen des IZN <i>*** Ausgaben in Höhe von 200.000 EUR dürfen nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.</i>	1.744.422,12	—	1.744.422,12	2.206.000
538 99-0	052	Sonstige Dienstleistungen	2.652.327,17	—	2.652.327,17	2.669.000
632 99-6	052	Erstattungen an Länder	230.275,27	—	230.275,27	250.000
671 99-1	052	Erstattungen an Inland	304.352,09	—	304.352,09	305.000
812 99-4	052	Erwerb von Geräten	8.309.334,16	—	8.309.334,16	9.655.000
Abschluss Kapitel 1102						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	9.622,00	—	9.622,00	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	189.492,93	—	189.492,93	—
		Summe der Einnahmen	199.114,93	—	199.114,93	—
		4 Personalausgaben	665.485,75	—	665.485,75	1.000.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	12.150.532,33	5.369.823,39	17.520.355,72	13.842.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.448.582,35	—	1.448.582,35	1.658.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	8.309.334,16	—	8.309.334,16	9.655.000
		Summe der Ausgaben	22.573.934,59	5.369.823,39	27.943.757,98	26.155.000
		Zuschuss	22.374.819,66	5.369.823,39	27.744.643,05	26.155.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	36.176,60	—	
—	950.000,00	-307.225,40	—	
—	2.206.000,00	-461.577,88	—	
—	2.669.000,00	-16.672,83	—	
—	250.000,00	-19.724,73	—	
—	305.000,00	-647,91	—	
—	9.655.000,00	-1.345.665,84	—	
—	—	9.622,00	—	
—	—	189.492,93	—	
—	—	199.114,93	—	
—	1.000.000,00	-334.514,25	—	
3.705.179,97	17.547.179,97	-26.824,25	10.858,44	
—	1.658.000,00	-209.417,65	—	
—	9.655.000,00	-1.345.665,84	—	
3.705.179,97	29.860.179,97	-1.916.421,99	10.858,44	
3.705.179,97	29.860.179,97	-2.115.536,92		

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1104 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
112 01-9	052	Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen <i>*** Die Rückzahlung der vereinnahmten Sicherheitsleistung erfolgt abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Einnahme.</i>	—	—	—	—
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 <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i>	—	—	—	—
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 <i>Vgl. K-Vermerk zu 811 11.</i>	—	—	—	—
235 01-3	052	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
235 10-2	052	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 01.</i>	—	—	—	—
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 <i>Übertragbar. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 235 10.</i>	—	—	—	—

Haushaltsjahr 2006

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	Trennungentschädigung 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	—	—	—	—

Haushaltsjahr 2006

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	—	—	—	—

Haushaltsjahr 2006

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	—	—	—	—

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

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1105 Justizvollzugseinrichtungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 10-6	056	Verwaltungseinnahmen	1.266.890,90	—	1.266.890,90	900.000
121 10-0	859	Ablieferungen aus Arbeitsbetrieben i.S.d. § 26 LHO - Justizvollzugsarbeitsverwaltung -	3.548.688,87	—	3.548.688,87	6.255.000
124 10-0	056	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	239.542,75	—	239.542,75	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>	686.305,63	—	686.305,63	150.000
129 10-1	056	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	220.996,78	—	220.996,78	88.000
132 10-2	056	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	102.599,63	—	102.599,63	12.000
231 10-0	056	Erstattungen und Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	939.008,43	—	939.008,43	520.000
281 10-8	056	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	216.619,47	—	216.619,47	288.000
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>	33.320,00	—	33.320,00	—
282 10-4	056	Zuschüsse Dritter zur Gefangenenbetreuung	21.435,02	—	21.435,02	8.000
A U S G A B E N						
422 10-0	056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richtern	108.595.736,29	—	108.595.736,29	123.176.000
425 10-0	056	Vergütung der Angestellten	16.824.419,23	—	16.824.419,23	—
426 10-6	056	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	2.001.006,25	—	2.001.006,25	—
427 10-2	056	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	610.894,34	—	610.894,34	764.000
459 10-1	056	Sonstige personalbezogene Ausgaben	2.954.099,96	—	2.954.099,96	2.760.000
511 10-3	056	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.780.361,06	—	7.780.361,06	7.789.000
514 10-2	056	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	6.288.349,76	—	6.288.349,76	6.628.000
517 10-1	056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	12.865.652,78	—	12.865.652,78	14.662.000
518 10-8	056	Mieten und Pachten	596.974,71	—	596.974,71	555.000
519 10-4	056	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.940.367,07	—	2.940.367,07	1.495.000
525 10-4	056	Durchführung von Berufsvorbereitungs- und Umschulungslehrgängen für Gefangene <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 125 10.</i>	766.171,58	594.797,22	1.360.968,80	150.000
526 10-0	056	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	213.915,43	—	213.915,43	413.000
527 10-7	056	Dienstreisen	187.720,55	—	187.720,55	124.000
536 10-6	056	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten)	118.812,74	—	118.812,74	205.000
546 05-5 apl.	056	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind	43.253,56	—	43.253,56	—
547 10-8	056	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.182.460,94	4.747.640,20	5.930.101,14	568.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	900.000,00	366.890,90	—	
—	6.255.000,00	-2.706.311,13	—	
—	300.000,00	-60.457,25	—	
—	150.000,00	536.305,63	—	
—	88.000,00	132.996,78	—	
—	12.000,00	90.599,63	—	
—	520.000,00	419.008,43	—	
—	288.000,00	-71.380,53	—	
—	—	33.320,00	—	
—	8.000,00	13.435,02	—	
—	123.176.000,00	-14.580.263,71	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	16.824.419,23	—	Umgesetzt nach 1101-422 01: 74.740,00 EUR
—	—	2.001.006,25	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 1.545.937,00 EUR
—	764.000,00	-153.105,66	—	
—	2.760.000,00	194.099,96	—	
—	7.789.000,00	-8.638,94	—	
—	6.628.000,00	-339.650,24	—	
—	14.662.000,00	-1.796.347,22	—	
—	555.000,00	41.974,71	—	
—	1.495.000,00	1.445.367,07	—	
674.663,17	824.663,17	536.305,63	—	
—	413.000,00	-199.084,57	—	
—	124.000,00	63.720,55	—	
—	205.000,00	-86.187,26	—	
—	—	43.253,56	43.253,56	apl. 546 05: Vgl. Begründung in Anlage I.
6.054.254,14	6.622.254,14	-692.153,00	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1105 Justizvollzugseinrichtungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
547 11-6	056	Ärztliche Behandlung und Unterbringung in Krankenanstalten	2.517.631,01	—	2.517.631,01	3.283.000
681 17-3 apl.	056	Erfolgsabhängige Abrechnung von Therapiever- mittlungen durch externe Träger <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 281 11.</i>	27.440,00	5.880,00	33.320,00	—
686 10-8	056	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- land	4.112.784,44	—	4.112.784,44	3.993.000
686 11-6	056	Sonstige Zuschüsse für Arbeit, Aus- und Fortbil- dung	6.692.906,98	—	6.692.906,98	6.998.000
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 Landeshaus- halts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	983.986,90	—	983.986,90	—
811 10-7	056	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	405.169,37	—	405.169,37	392.000
812 10-3	056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen	902.132,61	—	902.132,61	938.000
981 10-0	990	Abführung an 13 21 - 381 11	16.902.729,93	—	16.902.729,93	17.241.000
TGr. 68		Titelgruppe(n) Kosten für die Verpflegung der Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmer an dem Bildungsinstitut des nieders. Justizvollzuges <i>*** Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO.</i>	(117.219,89)	(—)	(117.219,89)	(128.000)
425 68-1	056	Vergütungen der Angestellten <i>*** Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO. Hier sind auch die persönlichen Verwaltungsaus- gaben für das Küchenpersonal mit Ausnahme der Wirtschaftsleiter zu verausgaben.</i>	—	—	—	5.000
426 68-8	056	Löhne der Arbeiter/Arbeiterinnen <i>*** Vgl. Vermerk zu 425 68.</i>	54.343,90	—	54.343,90	56.000
514 68-4	056	Lebensmittel, Zutaten <i>*** Das Verpflegungsgeld ist nach der tatsäch- lichen Verpflegungsstärke und dem festgesetzten Tagesverpflegungssatz zu berechnen.</i>	47.811,66	—	47.811,66	60.000
547 68-0	056	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>*** Das Verpflegungsgeld ist nach der tatsäch- lichen Verpflegungsstärke und dem festgesetzten Tagesverpflegungssatz zu berechnen.</i>	15.064,33	—	15.064,33	7.000
TGr. 71		Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	(996.772,00)	(—)	(996.772,00)	(1.055.000)
684 71-7	960	Gefangenen- und Entlassenenfürsorge	995.772,00	—	995.772,00	1.009.000
686 71-0	056	Leistungen an Abschiebungsgefangene nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und sonstige Zuschüsse	1.000,00	—	1.000,00	46.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	3.283.000,00	-765.368,99	—	
—	—	33.320,00	33.320,00	apl. 681 17: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	3.993.000,00	119.784,44	—	
—	6.998.000,00	-305.093,02	—	
—	—	983.986,90	—	
56.394,25	448.394,25	-43.224,88	—	
271.573,02	1.209.573,02	-307.440,41	—	
—	17.241.000,00	-338.270,07	—	
(—)	(128.000,00)	(-10.780,11)	(—)	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	56.000,00	-1.656,10	—	
—	60.000,00	-12.188,34	—	
—	7.000,00	8.064,33	—	
(—)	(1.055.000,00)	(-58.228,00)	(—)	
—	1.009.000,00	-13.228,00	—	
—	46.000,00	-45.000,00	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1105 Justizvollzugseinrichtungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1105				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	6.065.024,56	—	6.065.024,56	7.705.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.210.382,92	—	1.210.382,92	816.000
		Summe der Einnahmen	7.275.407,48	—	7.275.407,48	8.521.000
		4 Personalausgaben	131.040.499,97	—	131.040.499,97	126.761.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	35.564.547,18	5.342.437,42	40.906.984,60	35.939.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	11.829.903,42	5.880,00	11.835.783,42	12.046.000
		7 Baumaßnahmen	983.986,90	—	983.986,90	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	1.307.301,98	—	1.307.301,98	1.330.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	16.902.729,93	—	16.902.729,93	17.241.000
		Summe der Ausgaben	197.628.969,38	5.348.317,42	202.977.286,80	193.317.000
		Zuschuss	190.353.561,90	5.348.317,42	195.701.879,32	184.796.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	7.705.000,00	-1.639.975,44	—	
—	816.000,00	394.382,92	—	
—	8.521.000,00	-1.245.592,52	—	
—	126.761.000,00	4.279.499,97	—	
6.728.917,31	42.667.917,31	-1.760.932,71	43.253,56	
—	12.046.000,00	-210.216,58	33.320,00	
—	—	983.986,90	—	
327.967,27	1.657.967,27	-350.665,29	—	
—	17.241.000,00	-338.270,07	—	
7.056.884,58	200.373.884,58	2.603.402,22	76.573,56	
7.056.884,58	191.852.884,58	3.848.994,74		

Haushaltsjahr 2006
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
		<p>*** Die allgemeinen Erläuterungen in Abschnitt C des Vorworts sind gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO für dieses Kapitel verbindlich.</p> <p style="text-align: center;">E I N N A H M E N</p>				
112 01-3	055	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	2.551.569,01	—	2.551.569,01	1.686.000
119 01-8	055	Vermischte Einnahmen	704,68	—	704,68	1.000
119 10-7	055	Ersatzleistungen	2.870,67	—	2.870,67	15.000
132 01-4	055	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	17,60	—	17,60	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	90.149,27	—	90.149,27	108.000
422 01-2	055	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	4.144.999,82	—	4.144.999,82	5.639.000
422 19-5	055	Altersteilzeitzuschläge	22.160,88	—	22.160,88	—
425 01-1	055	Vergütungen der Angestellten	1.638.062,33	—	1.638.062,33	—
425 06-2	055	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
426 01-8	055	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	39.664,78	—	39.664,78	—
426 06-9	055	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	1.000
427 01-4	055	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus- 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	Trennungentschädigung und Umzugskostenver- gütung	—	—	—	10.000
453 11-2	055	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbil- dungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	1.000
511 01-5	055	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	161.147,33	71.999,55	233.146,88	187.000
517 01-3	055	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	119.384,90	—	119.384,90	112.000
518 01-0	055	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	486.868,64	—	486.868,64	488.000
518 02-8	055	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1.457,53	—	1.457,53	8.000
519 01-6	055	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen	796,09	—	796,09	4.000
519 10-5	055	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	4,90	—	4,90	1.000
526 01-2	055	Sachverständige	—	—	—	1.000
526 02-0	055	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
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.
				C. Sonstiges
—	1.686.000,00	865.569,01	—	a) Das Kapitel 1104 (Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften) ist erstmalig mit dem Haushaltsplan 2005 in je ein Kapitel für die drei Oberlandesgerichtsbezirke (Kapitel 1116 bis 1118) und die drei Generalstaatsanwaltschaften (Kapitel 1119 bis 1121) aufgeteilt worden.
—	1.000,00	-295,32	—	
—	15.000,00	-12.129,33	—	
—	1.000,00	-982,40	—	
—	—	—	—	b) Die Justizvollzugseinrichtungen (Kapitel 1105) und der Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig (Kapitel 1116) erhalten einen leistungsbezogenen Produkthaushalt gemäß § 17 a LHO.
—	108.000,00	-17.850,73	—	c) Bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften – mit Ausnahme des budgetierten Kapitels 1116 (Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig) – sowie im Justizministerium wird die Flexibilisierung der Haushaltsführung mit dezentraler Ressourcenverantwortung mit folgenden Maßgaben fortgeführt:
—	5.639.000,00	-1.494.000,18	—	Erfasst sind
—	—	22.160,88	—	- bei den Einnahmen Titel 132 01 und
—	—	1.638.062,33	—	- bei den Ausgaben die Hauptgruppen 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 532 11 bis 532 20, 546 04, 546 10 – und 8 – ohne Titel 811 11 -.
—	—	—	—	
—	—	39.664,78	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	Die Ansätze sind jeweils innerhalb der
—	1.000,00	-1.000,00	—	- Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 532 11 bis 532 20, 546 04 und 546 10 – sowie
—	—	—	—	- Hauptgruppe 8 – ohne Titel 811 11 - gegenseitig deckungsfähig.
—	—	—	—	Darüber hinaus sind die Ansätze der Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 532 11 bis 532 20, 546 04 und 546 10 – deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppe 8 – ohne Titel 811 11 -.
—	—	—	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	Die Ausgabeansätze in Hauptgruppen 5 und 8 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem o.a. Einnahmetitel.
—	1.000,00	-1.000,00	—	Bei den in die Flexibilisierung einbezogenen Titeln dürfen Ausgabereste bis zur Höhe von 80 v. H. gebildet, übertragen und mit Einwilligung des MF ohne Anrechnung auf die Ausgabeansätze des Folgejahres in Anspruch genommen werden.
57.397,16	244.397,16	-11.250,28	—	
—	112.000,00	7.384,90	—	
—	488.000,00	-1.131,36	—	
—	8.000,00	-6.542,47	—	
—	4.000,00	-3.203,91	—	
—	1.000,00	-995,10	—	422 01:
—	1.000,00	-1.000,00	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	Umgesetzt von 1117-422 01: 40.061,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 166.224,00 EUR

Haushaltsjahr 2006

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
527 01-9	055	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2.639,15	—	2.639,15	3.000
529 10-0	055	Zur Verfügung der Präsidentin oder des Präsidenten des Nieders. Finanzgerichts	483,71	—	483,71	—
532 11-0	055	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	29.798,95	—	29.798,95	16.000
532 12-8	055	Zeugenentschädigungen	23.354,07	—	23.354,07	22.000
532 13-6	055	Sachverständigenentschädigungen	87.966,28	—	87.966,28	38.000
532 16-0	055	Sonstige Verfahrensauslagen	600,60	—	600,60	4.000
532 17-9	055	Reisekosten des Gerichts	851,30	—	851,30	2.000
546 01-3	055	Vermischte Ausgaben	—	—	—	—
546 03-0	055	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	99,18	—	99,18	1.000
632 10-6	055	Erstattung der Kosten des Gemeinsamen Senats für Zoll- und Verbrauchsteuersachen beim Finanzgericht Hamburg	75.547,54	—	75.547,54	120.000
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.	2.555.161,96	—	2.555.161,96	1.703.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	2.555.161,96	—	2.555.161,96	1.703.000
		4 Personalausgaben	5.935.037,08	—	5.935.037,08	5.760.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	915.452,63	71.999,55	987.452,18	887.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	75.547,54	—	75.547,54	120.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	6.926.037,25	71.999,55	6.998.036,80	6.767.000
		Zuschuss	4.370.875,29	71.999,55	4.442.874,84	5.064.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-360,85	—	
—	—	483,71	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.100,00 EUR
—	16.000,00	13.798,95	13.798,95	532 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	22.000,00	1.354,07	1.354,07	532 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	38.000,00	49.966,28	49.966,28	532 13: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	4.000,00	-3.399,40	—	
—	2.000,00	-1.148,70	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-900,82	—	
—	120.000,00	-44.452,46	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.703.000,00	852.161,96	—	
—	—	—	—	
—	1.703.000,00	852.161,96	—	
—	5.760.000,00	175.037,08	—	
57.397,16	944.397,16	43.055,02	65.119,30	
—	120.000,00	-44.452,46	—	
—	—	—	—	
57.397,16	6.824.397,16	173.639,64	65.119,30	
57.397,16	5.121.397,16	-678.522,32		

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1109 Landesarbeitsgericht und Arbeitsgerichte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		<p>*** Die allgemeinen Erläuterungen in Abschnitt C des Vorworts sind gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO für dieses Kapitel verbindlich.</p> <p style="text-align: center;">E I N N A H M E N</p>				
112 01-7	054	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	2.561.552,76	—	2.561.552,76	2.360.000
119 01-1	054	Vermischte Einnahmen	2.818,36	—	2.818,36	5.000
119 41-0	054	Rückzahlung von Überzahlungen	202,29	—	202,29	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	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
412 10-0	054	Entschädigung für ehrenamtliche Richter/ Richterinnen und andere Beisitzer/Beisitzerinnen	491.688,75	—	491.688,75	590.000
422 01-6	054	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	5.334.278,67	—	5.334.278,67	10.687.000
422 06-7	054	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 19-9	054	Altersteilzeitzuschläge	68.808,73	—	68.808,73	—
425 01-5	054	Vergütungen der Angestellten	5.430.210,92	—	5.430.210,92	—
425 06-6	054	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
426 01-1	054	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	124.219,11	—	124.219,11	—
426 03-8	054	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	83.809,27	—	83.809,27	—
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 Aus- hilfskräfte	—	—	—	25.000
427 02-6	054	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
427 39-5	054	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz	16.376,99	—	16.376,99	17.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.360.000,00	201.552,76	—	<p>Kapitel 1109: Die verbindliche Erläuterung lautet: Allgemeine Erläuterungen Die allgemeinen Erläuterungen in Abschnitt C des Vorworts sind für dieses Kapitel verbindlich.</p> <p>C. Sonstiges</p> <p>a) Das Kapitel 1104 (Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften) ist erstmalig mit dem Haushaltsplan 2005 in je ein Kapitel für die drei Oberlandesgerichtsbezirke (Kapitel 1116 bis 1118) und die drei Generalstaatsanwaltschaften (Kapitel 1119 bis 1121) aufgeteilt worden.</p> <p>b) Die Justizvollzugseinrichtungen (Kapitel 1105) und der Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig (Kapitel 1116) erhalten einen leistungsbezogenen Produkthaushalt gemäß § 17 a LHO.</p> <p>c) Bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften – mit Ausnahme des budgetierten Kapitels 1116 (Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig) – sowie im Justizministerium wird die Flexibilisierung der Haushaltsführung mit dezentraler Ressourcenverantwortung mit folgenden Maßgaben fortgeführt:</p> <p>Erfasst sind</p> <ul style="list-style-type: none"> - bei den Einnahmen Titel 132 01 und - bei den Ausgaben die Hauptgruppen 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 532 11 bis 532 20, 546 04, 546 10 – und 8 – ohne Titel 811 11 -. <p>Die Ansätze sind jeweils innerhalb der</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 532 11 bis 532 20, 546 04 und 546 10 – sowie - Hauptgruppe 8 – ohne Titel 811 11 - gegenseitig deckungsfähig. <p>Darüber hinaus sind die Ansätze der Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 532 11 bis 532 20, 546 04 und 546 10 – deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppe 8 – ohne Titel 811 11 -.</p> <p>Die Ausgabeansätze in Hauptgruppen 5 und 8 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem o.a. Einnahmetitel.</p> <p>Bei den in die Flexibilisierung einbezogenen Titeln dürfen Ausgabereste bis zur Höhe von 80 v. H. gebildet, übertragen und mit Einwilligung des MF ohne Anrechnung auf die Ausgabeansätze des Folgejahres in Anspruch genommen werden.</p>
—	5.000,00	-2.181,64	—	
—	1.000,00	-797,71	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	590.000,00	-98.311,25	—	
—	10.687.000,00	-5.352.721,33	—	
—	—	—	—	
—	—	68.808,73	—	
—	—	5.430.210,92	—	
—	—	—	—	
—	—	124.219,11	—	
—	—	83.809,27	—	
—	—	—	—	
—	25.000,00	-25.000,00	—	
—	—	—	—	
—	17.000,00	-623,01	—	
				<p>422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 0520-422 01: 1.643,00 EUR Umgesetzt von 1117-422 01: 40.178,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 524.223,00 EUR</p>

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1109 Landesarbeitsgericht und Arbeitsgerichte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
453 01-9	054	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung	10.233,70	—	10.233,70	2.000
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	816.095,36	116.979,90	933.075,26	876.000
514 01-8	054	Haltung von Dienstfahrzeugen	5.464,27	—	5.464,27	4.000
517 01-7	054	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	221.052,57	—	221.052,57	220.000
518 01-3	054	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	656.168,07	—	656.168,07	667.000
518 02-1	054	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7.165,59	—	7.165,59	8.000
519 01-0	054	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	6.688,11	—	6.688,11	7.000
519 10-9	054	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	1.295,14	—	1.295,14	3.000
526 01-6	054	Sachverständige	335,60	—	335,60	13.000
526 02-4	054	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 01-2	054	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	9.448,52	—	9.448,52	13.000
527 02-0	054	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	2.211,11	—	2.211,11	2.000
529 10-4	054	Zur Verfügung der Präsidentin/ des Präsidenten des Landesarbeitsgerichts	1.300,00	—	1.300,00	—
532 11-3	054	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	4.986.986,20	—	4.986.986,20	5.000.000
532 12-1	054	Zeugenentschädigungen	78.520,47	—	78.520,47	85.000
532 13-0	054	Sachverständigenentschädigungen	76.942,52	—	76.942,52	125.000
532 15-6	054	Bekanntmachungskosten	—	—	—	1.000
532 16-4	054	Sonstige Verfahrensauslagen	2.510,36	—	2.510,36	2.000
532 17-2	054	Reisekosten des Gerichts	—	—	—	1.000
546 01-7	054	Vermischte Ausgaben	957,00	—	957,00	1.000
546 03-3	054	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	17.252,98	—	17.252,98	—
681 10-0	054	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	53,25	—	53,25	1.000
684 10-0	054	Zuschüsse zur lehrgangsmäßigen Fortbildung der ehrenamtlichen Richter	20.000,00	—	20.000,00	20.000
684 11-8	054	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	300,00	—	300,00	1.000
811 01-2	054	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 10-8	054	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	85.695,48	—	85.695,48	12.000
981 10-4	990	Abführung an 13 21 - 381 22 zur Refinanzierung des Sondervermögens Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen	—	—	—	—
981 11-2	990	Abführung an 13 21 - 381 11	468.387,31	—	468.387,31	498.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.000,00	8.233,70	8.233,70	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	-1.000,00	—	
58.726,52	934.726,52	-1.651,26	—	
—	4.000,00	1.464,27	—	
—	220.000,00	1.052,57	—	
—	667.000,00	-10.831,93	—	
—	8.000,00	-834,41	—	
—	7.000,00	-311,89	—	
—	3.000,00	-1.704,86	—	
—	13.000,00	-12.664,40	—	
—	—	—	—	
—	13.000,00	-3.551,48	—	
—	2.000,00	211,11	—	
—	—	1.300,00	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.300,00 EUR
—	5.000.000,00	-13.013,80	—	
—	85.000,00	-6.479,53	—	
—	125.000,00	-48.057,48	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	2.000,00	510,36	510,36	532 16: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-43,00	—	
—	—	17.252,98	—	
—	1.000,00	-946,75	—	
—	20.000,00	—	—	
—	1.000,00	-700,00	—	
—	—	—	—	
11.664,16	23.664,16	62.031,32	—	
—	—	—	—	
—	498.000,00	-29.612,69	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1109 Landesarbeitsgericht und Arbeitsgerichte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Titelgruppe(n)				
TGr.		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(789.742,82)	(640.831,14)	(1.430.573,96)	(900.000)
511 99-0	054	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	208.176,54	640.831,14	849.007,68	65.000
518 98-6	054	Kosten für die Anmietung von Software	—	—	—	—
518 99-4	054	Kosten für die Anmietung von Hardware	—	—	—	—
519 99-0	054	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der besonderen Betriebseinrichtungen	—	—	—	—
525 98-2	054	Aus- und Fortbildung der Bediensteten für vom IZN durchgeführte Maßnahmen	—	—	—	27.000
525 99-0	054	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch andere Dienstleister	—	—	—	—
527 99-3	054	Reisekostenvergütungen	7.917,70	—	7.917,70	4.000
538 98-7	054	Kosten der Dienstleistungen des Informatikzentrums Niedersachsen (IZN)	551.409,04	—	551.409,04	748.000
538 99-5	054	Kosten der Dienstleistungen "Anderer"	22.239,54	—	22.239,54	40.000
812 99-0	054	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	16.000
		Abschluss Kapitel 1109				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.564.573,41	—	2.564.573,41	2.367.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	2.564.573,41	—	2.564.573,41	2.367.000
		4 Personalausgaben	11.559.626,14	—	11.559.626,14	11.322.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	7.680.136,69	757.811,04	8.437.947,73	7.912.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	20.353,25	—	20.353,25	22.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	85.695,48	—	85.695,48	28.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	468.387,31	—	468.387,31	498.000
		Summe der Ausgaben	19.814.198,87	757.811,04	20.572.009,91	19.782.000
		Zuschuss	17.249.625,46	757.811,04	18.007.436,50	17.415.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(690.781,74)	(1.590.781,74)	(-160.207,78)	(—)	
690.781,74	755.781,74	93.225,94	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	27.000,00	-27.000,00	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	3.917,70	—	
—	748.000,00	-196.590,96	—	
—	40.000,00	-17.760,46	—	
—	16.000,00	-16.000,00	—	
—	2.367.000,00	197.573,41	—	
—	—	—	—	
—	2.367.000,00	197.573,41	—	
—	11.322.000,00	237.626,14	8.233,70	
749.508,26	8.661.508,26	-223.560,53	510,36	
—	22.000,00	-1.646,75	—	
11.664,16	39.664,16	46.031,32	—	
—	498.000,00	-29.612,69	—	
761.172,42	20.543.172,42	28.837,49	8.744,06	
761.172,42	18.176.172,42	-168.735,92		

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1110 Oberverwaltungsgericht und Verwaltungsgerichte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		*** 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	5.333.886,68	—	5.333.886,68	4.500.000
119 01-1	053	Vermischte Einnahmen	6.058,37	—	6.058,37	6.000
119 10-0	053	Ersatzleistungen	939,73	—	939,73	3.000
124 01-5	053	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	4.257,87	—	4.257,87	8.000
132 01-8	053	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	135,31	—	135,31	1.000
132 11-5	053	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge <i>Vgl. K-Vermerk zu 811 11.</i>	24.500,00	—	24.500,00	—
232 10-1	053	Erstattungen des Landes Schleswig-Holstein zu den Kosten des Oberverwaltungsgerichts und des Disziplinarhofs	264.078,53	—	264.078,53	310.000
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	115.694,75	—	115.694,75	150.000
422 01-6	053	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	12.946.533,23	—	12.946.533,23	18.927.000
422 19-9	053	Altersteilzeitzuschläge	45.306,88	—	45.306,88	—
425 01-5	053	Vergütungen der Angestellten	4.622.071,05	—	4.622.071,05	—
425 06-6	053	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	1.000
426 01-1	053	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	338.124,63	—	338.124,63	—
426 06-2	053	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	1.000
427 01-8	053	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	—	—	—	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	65.664,04	—	65.664,04	73.000
453 01-9	053	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	8.733,34	—	8.733,34	30.000
511 01-9	053	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	610.736,64	39.458,38	650.195,02	627.000
514 01-8	053	Haltung von Dienstfahrzeugen	18.022,75	—	18.022,75	20.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
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.
				C. Sonstiges
—	4.500.000,00	833.886,68	—	a) Das Kapitel 1104 (Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften) ist erstmalig mit dem Haushaltsplan 2005 in je ein Kapitel für die drei Oberlandesgerichtsbezirke (Kapitel 1116 bis 1118) und die drei Generalstaatsanwaltschaften (Kapitel 1119 bis 1121) aufgeteilt worden.
—	6.000,00	58,37	—	
—	3.000,00	-2.060,27	—	
—	8.000,00	-3.742,13	—	
—	1.000,00	-864,69	—	b) Die Justizvollzugseinrichtungen (Kapitel 1105) und der Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig (Kapitel 1116) erhalten einen leistungsbezogenen Produkthaushalt gemäß § 17 a LHO.
—	—	24.500,00	—	
—	310.000,00	-45.921,47	—	c) Bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften – mit Ausnahme des budgetierten Kapitels 1116 (Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig) – sowie im Justizministerium wird die Flexibilisierung der Haushaltsführung mit dezentraler Ressourcenverantwortung mit folgenden Maßgaben fortgeführt:
—	—	—	—	Erfasst sind
—	—	—	—	- bei den Einnahmen Titel 132 01 und - bei den Ausgaben die Hauptgruppen 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 532 11 bis 532 20, 546 04, 546 10 – und 8 – ohne Titel 811 11 -.
—	150.000,00	-34.305,25	—	Die Ansätze sind jeweils innerhalb der
—	18.927.000,00	-5.980.466,77	—	- Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 532 11 bis 532 20, 546 04 und 546 10 – sowie - Hauptgruppe 8 – ohne Titel 811 11 - gegenseitig deckungsfähig.
—	—	45.306,88	—	Darüber hinaus sind die Ansätze der Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 532 11 bis 532 20, 546 04 und 546 10 – deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppe 8 – ohne Titel 811 11 -.
—	—	4.622.071,05	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	338.124,63	—	Die Ausgabeansätze in Hauptgruppen 5 und 8 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem o.a. Einnahmetitel.
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	Bei den in die Flexibilisierung einbezogenen Titeln dürfen Ausgabereste bis zur Höhe von 80 v. H. gebildet, übertragen und mit Einwilligung des MF ohne Anrechnung auf die Ausgabeansätze des Folgejahres in Anspruch genommen werden.
—	—	—	—	
—	73.000,00	-7.335,96	—	
—	30.000,00	-21.266,66	—	
17.488,16	644.488,16	5.706,86	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 465.665,00 EUR Umgesetzt von 1506-422 01: 42.985,00 EUR
—	20.000,00	-1.977,25	—	

Haushaltsjahr 2006

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	471.481,29	—	471.481,29	474.000
518 01-3	053	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	685.070,32	—	685.070,32	682.000
518 02-1	053	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	37.602,72	—	37.602,72	61.000
519 01-0	053	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	22.468,15	—	22.468,15	4.000
519 10-9	053	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	3.735,44	—	3.735,44	1.000
526 01-6	053	Sachverständige	5.941,11	—	5.941,11	1.000
526 02-4	053	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 01-2	053	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	13.288,47	—	13.288,47	17.000
527 02-0	053	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	4.222,14	—	4.222,14	3.000
529 10-4	053	Zur Verfügung der Präsidentin oder des Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts	1.107,06	—	1.107,06	—
532 11-3	053	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	340.568,48	—	340.568,48	400.000
532 12-1	053	Zeugenentschädigungen	22.927,20	—	22.927,20	25.000
532 13-0	053	Sachverständigenentschädigungen	388.097,09	—	388.097,09	600.000
532 16-4	053	Sonstige Verfahrensauslagen	9.570,49	—	9.570,49	18.000
532 17-2	053	Reisekosten des Gerichts	7.241,27	—	7.241,27	12.000
546 01-7	053	Vermischte Ausgaben	—	—	—	—
546 03-3	053	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	1.596,16	—	1.596,16	2.000
681 10-0	053	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.</i>	—	—	—	—
811 01-2	053	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
811 11-0	053	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.</i>	24.500,00	—	24.500,00	—
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	1.077.470,87	—	1.077.470,87	1.175.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	474.000,00	-2.518,71	—	
—	682.000,00	3.070,32	—	
—	61.000,00	-23.397,28	—	
—	4.000,00	18.468,15	—	
—	1.000,00	2.735,44	—	
—	1.000,00	4.941,11	—	
—	—	—	—	
—	17.000,00	-3.711,53	—	
—	3.000,00	1.222,14	—	
—	—	1.107,06	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.600,00 EUR
—	400.000,00	-59.431,52	—	
—	25.000,00	-2.072,80	—	
—	600.000,00	-211.902,91	—	
—	18.000,00	-8.429,51	—	
—	12.000,00	-4.758,73	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-403,84	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	24.500,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	39.000,00	—	—	
—	1.175.000,00	-97.529,13	—	

Haushaltsjahr 2006

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 Schulden- dienst und dgl.	5.369.777,96	—	5.369.777,96	4.518.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	264.078,53	—	264.078,53	310.000
		Summe der Einnahmen	5.633.856,49	—	5.633.856,49	4.828.000
		4 Personalausgaben	18.142.127,92	—	18.142.127,92	19.185.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.643.676,78	39.458,38	2.683.135,16	2.947.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	24.500,00	—	24.500,00	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.116.470,87	—	1.116.470,87	1.214.000
		Summe der Ausgaben	21.926.775,57	39.458,38	21.966.233,95	23.346.000
		Zuschuss	16.292.919,08	39.458,38	16.332.377,46	18.518.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	4.518.000,00	851.777,96	—	
—	310.000,00	-45.921,47	—	
—	4.828.000,00	805.856,49	—	
—	19.185.000,00	-1.042.872,08	—	
17.488,16	2.964.488,16	-281.353,00	—	
—	—	—	—	
—	—	24.500,00	—	
—	1.214.000,00	-97.529,13	—	
17.488,16	23.363.488,16	-1.397.254,21	—	
17.488,16	18.535.488,16	-2.203.110,70	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1112 Landessozialgericht Niedersachsen - Bremen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		*** 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	180,00	—	180,00	1.000
112 01-4	054	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	709.330,34	—	709.330,34	750.000
119 01-9	054	Vermischte Einnahmen	10,80	—	10,80	1.000
119 10-8	054	Ersatzleistungen	—	—	—	1.000
124 01-2	054	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	4.209,32	—	4.209,32	5.000
132 01-5	054	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.730,99	—	1.730,99	1.000
132 11-2	054	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge <i>Vgl. K-Vermerk zu 811 11.</i>	—	—	—	—
232 10-9	054	Erstattungen der Freien Hansestadt Bremen zu den Kosten des Landessozialgerichts Niedersachsen-Bremen	309.336,36	—	309.336,36	355.000
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	29.069,78	—	29.069,78	50.000
422 01-3	054	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	2.835.932,09	—	2.835.932,09	4.955.000
422 19-6	054	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-2	054	Vergütungen der Angestellten	1.559.105,86	—	1.559.105,86	—
425 06-3	054	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
426 01-9	054	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	83.352,02	—	83.352,02	—
426 06-0	054	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	1.000
427 01-5	054	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
427 02-3	054	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
427 39-2	054	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-6	054	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	20.742,88	—	20.742,88	30.000
511 01-6	054	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	238.769,75	29.051,88	267.821,63	238.000
514 01-5	054	Haltung von Dienstfahrzeugen	4.163,48	—	4.163,48	5.000
517 01-4	054	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	104.988,03	—	104.988,03	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	10.103,54	—	10.103,54	13.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
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.
				C. Sonstiges
—	1.000,00	-820,00	—	
—	750.000,00	-40.669,66	—	a) Das Kapitel 1104 (Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften) ist erstmalig mit dem Haushaltsplan 2005 in je ein Kapitel für die drei Oberlandesgerichtsbezirke (Kapitel 1116 bis 1118) und die drei Generalstaatsanwaltschaften (Kapitel 1119 bis 1121) aufgeteilt worden.
—	1.000,00	-989,20	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	5.000,00	-790,68	—	
—	1.000,00	730,99	—	b) Die Justizvollzugseinrichtungen (Kapitel 1105) und der Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig (Kapitel 1116) erhalten einen leistungsbezogenen Produkthaushalt gemäß § 17 a LHO.
—	—	—	—	
—	355.000,00	-45.663,64	—	c) Bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften – mit Ausnahme des budgetierten Kapitels 1116 (Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig) – sowie im Justizministerium wird die Flexibilisierung der Haushaltsführung mit dezentraler Ressourcenverantwortung mit folgenden Maßgaben fortgeführt:
—	—	—	—	Erfasst sind - bei den Einnahmen Titel 132 01 und - bei den Ausgaben die Hauptgruppen 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 532 11 bis 532 20, 546 04, 546 10 – und 8 – ohne Titel 811 11 -.
—	50.000,00	-20.930,22	—	Die Ansätze sind jeweils innerhalb der - Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 532 11 bis 532 20, 546 04 und 546 10 – sowie - Hauptgruppe 8 – ohne Titel 811 11 - gegenseitig deckungsfähig.
—	4.955.000,00	-2.119.067,91	—	Darüber hinaus sind die Ansätze der Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 532 11 bis 532 20, 546 04 und 546 10 – deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppe 8 – ohne Titel 811 11 -.
—	—	—	—	
—	—	1.559.105,86	—	
—	—	—	—	
—	—	83.352,02	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	Die Ausgabeansätze in Hauptgruppen 5 und 8 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem o.a. Einnahmetitel.
—	—	—	—	
—	—	—	—	Bei den in die Flexibilisierung einbezogenen Titeln dürfen Ausgabereste bis zur Höhe von 80 v. H. gebildet, übertragen und mit Einwilligung des MF ohne Anrechnung auf die Ausgabeansätze des Folgejahres in Anspruch genommen werden.
—	—	—	—	
—	30.000,00	-9.257,12	—	
27.312,70	265.312,70	2.508,93	—	
—	5.000,00	-836,52	—	
—	109.000,00	-4.011,97	—	
—	151.000,00	-541,12	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 1113-422 01: 25.562,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 144.981,00 EUR
—	13.000,00	-2.896,46	—	

Haushaltsjahr 2006

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	3.904,79	—	3.904,79	3.000
519 10-6	054	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	210,28	—	210,28	1.000
526 01-3	054	Sachverständige	164,45	—	164,45	1.000
526 02-1	054	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 01-0	054	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	5.968,15	—	5.968,15	8.000
527 02-8	054	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	1.847,35	—	1.847,35	2.000
529 10-1	054	Zur Verfügung der Präsidentin oder des Präsidenten des Landessozialgerichts	1.398,30	—	1.398,30	—
532 11-0	054	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	18.551,11	—	18.551,11	26.000
532 12-9	054	Zeugenentschädigungen	30.466,16	—	30.466,16	62.000
532 13-7	054	Sachverständigenentschädigungen	899.081,38	—	899.081,38	750.000
532 14-5	054	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	1.488,64	—	1.488,64	3.000
532 16-1	054	Sonstige Verfahrensauslagen	377,59	—	377,59	2.000
532 17-0	054	Reisekosten des Gerichts	92,95	—	92,95	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	3.223,81	—	3.223,81	4.000
681 10-8	054	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.</i>	79,00	—	79,00	—
811 01-0	054	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
811 11-7	054	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.</i>	—	—	—	—
812 10-5	054	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
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 Einnahmen/Ausgaben mehr/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	904,79	—	
—	1.000,00	-789,72	—	
—	1.000,00	-835,55	—	
—	—	—	—	
—	8.000,00	-2.031,85	—	
—	2.000,00	-152,65	—	
—	—	1.398,30	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.400,00 EUR
—	26.000,00	-7.448,89	—	
—	62.000,00	-31.533,84	—	
—	750.000,00	149.081,38	149.081,38	532 13: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	3.000,00	-1.511,36	—	
—	2.000,00	-1.622,41	—	
—	2.000,00	-1.907,05	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	4.000,00	-776,19	—	
—	—	79,00	79,00	681 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	235.000,00	-739,73	—	

Haushaltsjahr 2006

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.	715.461,45	—	715.461,45	759.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	309.336,36	—	309.336,36	355.000
		Summe der Einnahmen	1.024.797,81	—	1.024.797,81	1.114.000
		4 Personalausgaben	4.528.202,63	—	4.528.202,63	5.036.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.475.258,64	29.051,88	1.504.310,52	1.381.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	79,00	—	79,00	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	234.260,27	—	234.260,27	235.000
		Summe der Ausgaben	6.237.800,54	29.051,88	6.266.852,42	6.652.000
		Zuschuss	5.213.002,73	29.051,88	5.242.054,61	5.538.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	759.000,00	-43.538,55	—	
—	355.000,00	-45.663,64	—	
—	1.114.000,00	-89.202,19	—	
—	5.036.000,00	-507.797,37	—	
27.312,70	1.408.312,70	95.997,82	149.081,38	
—	—	79,00	79,00	
—	—	—	—	
—	235.000,00	-739,73	—	
27.312,70	6.679.312,70	-412.460,28	149.160,38	
27.312,70	5.565.312,70	-323.258,09		

Haushaltsjahr 2006
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	3.329.650,61	—	3.329.650,61	3.100.000
119 01-2	054	Vermischte Einnahmen	2.099,20	—	2.099,20	1.000
119 10-1	054	Ersatzleistungen	153,75	—	153,75	3.000
124 01-6	054	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	1.802,60	—	1.802,60	8.000
132 01-9	054	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.327,50	—	2.327,50	1.000
235 01-2	054	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
356 10-3	950	Entnahme aus 51 32-919 12 Vgl. K-Vermerk zu 546 10.	9.686,00	—	9.686,00	—
		A U S G A B E N				
412 10-0	054	Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer	211.547,64	—	211.547,64	230.000
422 01-7	054	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	6.084.752,83	—	6.084.752,83	10.726.000
422 19-0	054	Altersteilzeitzuschläge	43.298,64	—	43.298,64	—
425 01-6	054	Vergütungen der Angestellten	4.243.753,14	—	4.243.753,14	—
425 06-7	054	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	1.000
426 01-2	054	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	114.219,76	—	114.219,76	—
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	—	—	—	—
453 01-0	054	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—	1.000
511 01-0	054	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	570.202,91	—	570.202,91	550.000
514 01-9	054	Haltung von Dienstfahrzeugen	2.561,52	—	2.561,52	—
517 01-8	054	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	126.580,81	—	126.580,81	150.000
518 01-4	054	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	556.134,80	—	556.134,80	555.000
518 02-2	054	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	17.945,10	—	17.945,10	17.000
519 01-0	054	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	2.431,07	—	2.431,07	4.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
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.
—	3.100.000,00	229.650,61	—	C. Sonstiges
—	1.000,00	1.099,20	—	a) Das Kapitel 1104 (Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften) ist erstmalig mit dem Haushaltsplan 2005 in je ein Kapitel für die drei Oberlandesgerichtsbezirke (Kapitel 1116 bis 1118) und die drei Generalstaatsanwaltschaften (Kapitel 1119 bis 1121) aufgeteilt worden.
—	3.000,00	-2.846,25	—	
—	8.000,00	-6.197,40	—	
—	1.000,00	1.327,50	—	b) Die Justizvollzugseinrichtungen (Kapitel 1105) und der Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig (Kapitel 1116) erhalten einen leistungsbezogenen Produkthaushalt gemäß § 17 a LHO.
—	—	—	—	
—	—	9.686,00	—	c) Bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften – mit Ausnahme des budgetierten Kapitels 1116 (Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig) – sowie im Justizministerium wird die Flexibilisierung der Haushaltsführung mit dezentraler Ressourcenverantwortung mit folgenden Maßgaben fortgeführt:
—	230.000,00	-18.452,36	—	Erfasst sind
—	10.726.000,00	-4.641.247,17	—	- bei den Einnahmen Titel 132 01 und
—	—	43.298,64	—	- bei den Ausgaben die Hauptgruppen 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 532 11 bis 532 20, 546 04, 546 10 – und 8 – ohne Titel 811 11 -.
—	—	4.243.753,14	—	Die Ansätze sind jeweils innerhalb der
—	1.000,00	-1.000,00	—	- Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 532 11 bis 532 20, 546 04 und 546 10 – sowie
—	—	114.219,76	—	- Hauptgruppe 8 – ohne Titel 811 11 - gegenseitig deckungsfähig.
—	—	—	—	Darüber hinaus sind die Ansätze der Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 532 11 bis 532 20, 546 04 und 546 10 – deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppe 8 – ohne Titel 811 11 -.
—	8.000,00	-8.000,00	—	Die Ausgabeansätze in Hauptgruppen 5 und 8 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem o.a. Einnahmetitel.
—	—	—	—	Bei den in die Flexibilisierung einbezogenen Titeln dürfen Ausgabereste bis zur Höhe von 80 v. H. gebildet, übertragen und mit Einwilligung des MF ohne Anrechnung auf die Ausgabeansätze des Folgejahres in Anspruch genommen werden.
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	550.000,00	20.202,91	—	
—	—	2.561,52	—	
—	150.000,00	-23.419,19	—	
—	555.000,00	1.134,80	—	
—	17.000,00	945,10	—	422 01:
—	4.000,00	-1.568,93	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
				Umgesetzt von 1112-422 01: 25.562,00 EUR
				Umgesetzt von 1302-461 11: 372.805,00 EUR
				Umgesetzt von 1555-682 10: 33.097,00 EUR

Haushaltsjahr 2006

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
519 10-0	054	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	2.956,57	—	2.956,57	1.000
526 01-7	054	Sachverständige	1.427,74	—	1.427,74	—
526 02-5	054	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 01-3	054	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	6.865,35	—	6.865,35	5.000
527 02-1	054	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	3.147,96	—	3.147,96	3.000
532 11-4	054	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	823.769,09	—	823.769,09	450.000
532 12-2	054	Zeugenentschädigungen	118.400,79	—	118.400,79	150.000
532 13-0	054	Sachverständigenentschädigungen	7.347.989,13	—	7.347.989,13	7.210.000
532 14-9	054	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	21.047,22	—	21.047,22	40.000
532 16-5	054	Sonstige Verfahrensauslagen	—	—	—	2.000
532 17-3	054	Reisekosten des Gerichts	372,00	—	372,00	1.000
546 01-8	054	Vermischte Ausgaben	—	—	—	—
546 03-4	054	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	—
546 10-7	054	Ausgaben für den Umzug des Sozialgerichts Braunschweig <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 356 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>	9.686,00	—	9.686,00	—
681 10-1	054	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.</i>	—	—	—	—
811 01-3	054	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 10-9	054	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	6.000,00	—	6.000,00	6.000
812 11-7	054	Erwerb von landeseigenen Telekommunikationsanlagen	14.964,70	—	14.964,70	15.000
981 11-3	990	Abführung an 13 21 - 381 11	380.611,38	—	380.611,38	461.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	1.956,57	—	
—	—	1.427,74	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	1.865,35	—	
—	3.000,00	147,96	—	
—	450.000,00	373.769,09	373.769,09	532 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	150.000,00	-31.599,21	—	
—	7.210.000,00	137.989,13	137.989,13	532 13: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	40.000,00	-18.952,78	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	1.000,00	-628,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	9.686,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	—	—	
—	15.000,00	-35,30	—	
—	461.000,00	-80.388,62	—	

Haushaltsjahr 2006

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
		Abschluss Kapitel 1113				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dienst und dgl.	3.336.033,66	—	3.336.033,66	3.113.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	9.686,00	—	9.686,00	—
		Summe der Einnahmen	3.345.719,66	—	3.345.719,66	3.113.000
		4 Personalausgaben	10.697.572,01	—	10.697.572,01	10.966.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	9.611.518,06	—	9.611.518,06	9.138.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	20.964,70	—	20.964,70	21.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	380.611,38	—	380.611,38	461.000
		Summe der Ausgaben	20.710.666,15	—	20.710.666,15	20.586.000
		Zuschuss	17.364.946,49	—	17.364.946,49	17.473.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	3.113.000,00	223.033,66	—	
—	—	—	—	
—	—	9.686,00	—	
—	3.113.000,00	232.719,66	—	
—	10.966.000,00	-268.427,99	—	
—	9.138.000,00	473.518,06	511.758,22	
—	—	—	—	
—	21.000,00	-35,30	—	
—	461.000,00	-80.388,62	—	
—	20.586.000,00	124.666,15	511.758,22	
—	17.473.000,00	-108.053,51		

Haushaltsjahr 2006

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
E I N N A H M E N						
112 10-8	052	Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen <i>*** Die Rückzahlung der vereinnahmten Sicherheitsleistung erfolgt abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Einnahme.</i>	43.892.133,52	—	43.892.133,52	44.000.000
119 10-2	052	Sonstige Verwaltungseinnahmen	305.467,78	—	305.467,78	200.000
132 11-7	052	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge <i>Vgl. K-Vermerk zu 811 11.</i>	17.899,99	—	17.899,99	—
235 10-2	052	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und anderer Träger im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	11.200,00	—	11.200,00	—
272 11-3 apl.	052	Finanzhilfe im Rahmen des EU-Förderprogramms "Austauschprogramm für Justizbehörden" <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu 547 11.</i>	9.868,60	—	9.868,60	—
A U S G A B E N						
412 10-1	052	Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer	263.104,23	—	263.104,23	305.000
412 11-0	052	Entschädigung für ehrenamtliche Bewährungshelferinnen und Bewährungshelfer (einschl. Reisekosten)	1.687,29	—	1.687,29	5.000
422 10-7	052	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	34.030.428,81	—	34.030.428,81	48.878.000
425 10-6	052	Vergütungen der Angestellten	15.723.276,08	—	15.723.276,08	—
425 12-2	052	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist Satz 2 der Erläuterungen verbindlich.</i>	456.575,91	—	456.575,91	636.000
426 10-2	052	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	545.993,57	—	545.993,57	—
427 10-9	052	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	155.915,64	—	155.915,64	189.000
459 10-8	052	Entschädigungen der Vollstreckungsbeamtinnen und Vollstreckungsbeamten (einschl. Reisekosten und sonstiger barer Auslagen)	3.920.879,54	—	3.920.879,54	4.300.000
459 11-6	052	Sonstige personalbezogene Ausgaben	67.782,28	—	67.782,28	435.000
511 10-0	052	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.059.419,55	944.406,45	4.003.826,00	3.211.000
514 10-9	052	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	16.406,45	—	16.406,45	16.000
517 10-8	052	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.797.001,74	—	1.797.001,74	1.870.000
518 10-4	052	Mieten und Pachten <i>*** Ausgaben in Höhe von 56.000 EUR dürfen nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.</i>	118.528,30	—	118.528,30	217.000
519 10-0	052	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.835,40	—	60.835,40	48.000
526 10-7	052	Zinsen hinterlegter Gelder und Auslagen in Hinterlegungssachen	23.188,78	—	23.188,78	54.000
526 11-5	052	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	4.570,01	—	4.570,01	7.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-107.866,48	—	
—	200.000,00	105.467,78	—	119 10:
—	—	17.899,99	—	Umgesetzt nach 1321-124 01: 5.400,00 EUR
—	—	11.200,00	—	
—	—	9.868,60	—	
—	305.000,00	-41.895,77	—	
—	5.000,00	-3.312,71	—	
—	48.878.000,00	-14.847.571,19	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	15.723.276,08	—	Umgesetzt nach 1117-422 01: 15.100,00 EUR
—	636.000,00	-179.424,09	—	Umgesetzt nach 1119-422 01: 8.000,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1101-422 01: 40.000,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 1.405.248,00 EUR
—	—	545.993,57	—	425 12: Die verbindliche Erläuterung lautet: Nach dem Haushaltsvermerk ist Satz 2 der nachstehenden Erläuterung verbindlich.
—	189.000,00	-33.084,36	—	Mittel für 59 Auszubildende. Die Mittel dürfen auch für die Ausbildung von Kräften für die Kapitel 11 08, 11 09, 11 10, 11 12, 11 13 und 11 19 verwendet werden.
—	4.300.000,00	-379.120,46	—	
—	435.000,00	-367.217,72	—	
237.780,31	3.448.780,31	555.045,69	—	
—	16.000,00	406,45	—	
—	1.870.000,00	-72.998,26	—	
—	217.000,00	-98.471,70	—	
—	48.000,00	12.835,40	—	
—	54.000,00	-30.811,22	—	
—	7.000,00	-2.429,99	—	

Haushaltsjahr 2006

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
527 10-3	052	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	158.695,24	—	158.695,24	142.000
529 10-6	052	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Oberlandesgerichts	1.416,09	—	1.416,09	—
532 11-5	052	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	9.841.379,54	—	9.841.379,54	10.000.000
532 12-3	052	Zeugenentschädigungen	829.828,23	—	829.828,23	1.000.000
532 13-1	052	Sachverständigenentschädigungen	7.215.691,66	—	7.215.691,66	7.800.000
532 14-0	052	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	731.549,85	—	731.549,85	1.300.000
532 15-8	052	Bekanntmachungskosten	1.574.279,27	—	1.574.279,27	1.200.000
532 16-6	052	Sonstige Verfahrensauslagen	70.469,67	—	70.469,67	60.000
532 17-4	052	Reisekosten des Gerichts	27.674,60	—	27.674,60	28.000
532 18-2	052	Kosten der Beratungshilfe	1.970.939,62	—	1.970.939,62	1.100.000
532 19-0	052	Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes	10.881.963,20	—	10.881.963,20	9.300.000
532 20-4	052	Vergütungen und Auslagen nach der Insolvenzrechtlichen Vergütungsordnung	2.398.537,56	—	2.398.537,56	1.700.000
547 10-4	052	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	19.849,62	—	19.849,62	30.000
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>	816,84	—	816,84	—
681 10-2	052	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.</i>	4.166,57	—	4.166,57	15.000
681 11-0	052	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	392.607,71	—	392.607,71	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>	2.340,00	—	2.340,00	3.000
811 10-3	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 und sonstigen beweglichen Sachen	89.467,63	353.705,93	443.173,56	620.000
981 10-6	990	Abführung an 13 21 - 381 11	5.724.000,00	—	5.724.000,00	5.724.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	142.000,00	16.695,24	—	
—	—	1.416,09	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.680,00 EUR
—	10.000.000,00	-158.620,46	—	
—	1.000.000,00	-170.171,77	—	
—	7.800.000,00	-584.308,34	—	
—	1.300.000,00	-568.450,15	—	
—	1.200.000,00	374.279,27	374.279,27	532 15: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	60.000,00	10.469,67	10.469,67	532 16: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	28.000,00	-325,40	—	
—	1.100.000,00	870.939,62	870.939,62	532 18: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	9.300.000,00	1.581.963,20	1.581.963,20	532 19: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.700.000,00	698.537,56	698.537,56	532 20: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	30.000,00	-10.150,38	—	
—	—	816,84	816,84	apl. 547 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	15.000,00	-10.833,43	—	
—	580.000,00	-187.392,29	—	
—	3.000,00	-660,00	—	
—	—	—	—	
—	—	17.899,99	—	
—	620.000,00	-176.826,44	—	
—	5.724.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2006

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 Schul- dendienst und dgl.	44.215.501,29	—	44.215.501,29	44.200.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	21.068,60	—	21.068,60	—
		Summe der Einnahmen	44.236.569,89	—	44.236.569,89	44.200.000
		4 Personalausgaben	55.165.643,35	—	55.165.643,35	54.748.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	40.803.041,22	944.406,45	41.747.447,67	39.083.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	399.114,28	—	399.114,28	598.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	107.367,62	353.705,93	461.073,55	620.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	5.724.000,00	—	5.724.000,00	5.724.000
		Summe der Ausgaben	102.199.166,47	1.298.112,38	103.497.278,85	100.773.000
		Zuschuss	57.962.596,58	1.298.112,38	59.260.708,96	56.573.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	44.200.000,00	15.501,29	—	
—	—	21.068,60	—	
—	44.200.000,00	36.569,89	—	
—	54.748.000,00	417.643,35	—	
237.780,31	39.320.780,31	2.426.667,36	3.537.006,16	
—	598.000,00	-198.885,72	—	
—	620.000,00	-158.926,45	—	
—	5.724.000,00	—	—	
237.780,31	101.010.780,31	2.486.498,54	3.537.006,16	
237.780,31	56.810.780,31	2.449.928,65		

Haushaltsjahr 2006

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
		<p>*** Die allgemeinen Erläuterungen in Abschnitt C des Vorworts sind gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO für dieses Kapitel verbindlich.</p> <p style="text-align: center;">E I N N A H M E N</p>				
112 01-2	052	<p>Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen</p> <p>*** Die Rückzahlung der vereinnahmten Sicherheitsleistung erfolgt abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Einnahme.</p>	166.065.711,15	—	166.065.711,15	170.000.000
119 01-7	052	Vermischte Einnahmen	248.563,68	—	248.563,68	146.000
119 02-5	052	Einnahmen aus Veröffentlichungen	70,00	—	70,00	—
119 04-1	052	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i>	210.477,60	—	210.477,60	—
119 10-6	052	Ersatzleistungen	61.988,38	—	61.988,38	100.000
119 11-4	052	Einnahmen aus Intensivierung von Verfall und Einziehung	10.980,96	—	10.980,96	—
124 01-0	052	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	94.720,05	—	94.720,05	112.000
132 01-3	052	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	10.139,10	—	10.139,10	14.000
132 11-0	052	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge <i>Vgl. K-Vermerk zu 811 11.</i>	23.999,99	—	23.999,99	—
235 01-7	052	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	21.461,54	—	21.461,54	—
235 10-6	052	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 01.</i>	200,00	—	200,00	—
281 10-8	052	Erstattung von Prozesskosten	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
412 10-5	052	Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer	860.715,28	—	860.715,28	1.080.000
412 11-3	052	Entschädigung für ehrenamtliche Bewährungshelferinnen und Bewährungshelfer (einschl. Reisekosten)	5.515,74	—	5.515,74	20.000
422 01-1	052	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	100.810.832,43	—	100.810.832,43	146.279.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	170.000.000,00	-3.934.288,85	—	<p>Kapitel 1117: Die verbindliche Erläuterung lautet: Allgemeine Erläuterungen Die allgemeinen Erläuterungen in Abschnitt C des Vorworts sind für dieses Kapitel verbindlich.</p> <p>C. Sonstiges</p> <p>a) Das Kapitel 1104 (Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften) ist erstmalig mit dem Haushaltsplan 2005 in je ein Kapitel für die drei Oberlandesgerichtsbezirke (Kapitel 1116 bis 1118) und die drei Generalstaatsanwaltschaften (Kapitel 1119 bis 1121) aufgeteilt worden.</p> <p>b) Die Justizvollzugseinrichtungen (Kapitel 1105) und der Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig (Kapitel 1116) erhalten einen leistungsbezogenen Produkthaushalt gemäß § 17 a LHO.</p> <p>c) Bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften – mit Ausnahme des budgetierten Kapitels 1116 (Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig) – sowie im Justizministerium wird die Flexibilisierung der Haushaltsführung mit dezentraler Ressourcenverantwortung mit folgenden Maßgaben fortgeführt:</p> <p>Erfasst sind</p> <ul style="list-style-type: none"> - bei den Einnahmen Titel 132 01 und - bei den Ausgaben die Hauptgruppen 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 532 11 bis 532 20, 546 04, 546 10 – und 8 – ohne Titel 811 11 -. <p>Die Ansätze sind jeweils innerhalb der</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 532 11 bis 532 20, 546 04 und 546 10 – sowie - Hauptgruppe 8 – ohne Titel 811 11 - gegenseitig deckungsfähig. <p>Darüber hinaus sind die Ansätze der Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 532 11 bis 532 20, 546 04 und 546 10 – deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppe 8 – ohne Titel 811 11 -.</p> <p>Die Ausgabeansätze in Hauptgruppen 5 und 8 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem o.a. Einnahmetitel.</p> <p>Bei den in die Flexibilisierung einbezogenen Titeln dürfen Ausgabereste bis zur Höhe von 80 v. H. gebildet, übertragen und mit Einwilligung des MF ohne Anrechnung auf die Ausgabeansätze des Folgejahres in Anspruch genommen werden.</p>
—	146.000,00	102.563,68	—	
—	—	70,00	—	
—	—	210.477,60	—	
—	100.000,00	-38.011,62	—	
—	—	10.980,96	—	
—	112.000,00	-17.279,95	—	
—	14.000,00	-3.860,90	—	
—	—	23.999,99	—	
—	—	21.461,54	—	
—	—	200,00	—	
—	—	—	—	
—	1.080.000,00	-219.284,72	—	
—	20.000,00	-14.484,26	—	
—	146.279.000,00	-45.468.167,57	—	
				<p>422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 1108-422 01: 40.061,00 EUR Umgesetzt nach 1109-422 01: 40.178,00 EUR Umgesetzt nach 1118-422 01: 97.700,00 EUR Umgesetzt von 1116-422 10: 15.100,00 EUR</p>

Haushaltsjahr 2006

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
noch 422 01-1						
422 06-2	052	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	7.648,33	—	7.648,33	10.000
422 19-4	052	Altersteilzeitzuschläge	1.404.900,97	—	1.404.900,97	—
425 01-0	052	Vergütungen der Angestellten	42.997.767,17	—	42.997.767,17	—
425 04-5	052	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist Satz 2 der Erläuterungen verbindlich.</i>	824.395,02	—	824.395,02	1.164.000
425 06-1	052	Überstundenvergütungen für Angestellte	787,64	—	787,64	2.000
426 01-7	052	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	2.955.558,60	—	2.955.558,60	—
426 06-8	052	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	18.581,43	—	18.581,43	3.000
427 01-3	052	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus- hilfskräfte <i>Übertragbar. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 235 10.</i>	102.741,18	—	102.741,18	125.000
427 02-1	052	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	14.343,63	—	14.343,63	—
427 10-2	052	Entschädigung der Lehrkräfte in den Gruppenar- beitsgemeinschaften für die praktische Studien- zeit	8.640,00	—	8.640,00	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>	151.284,93	—	151.284,93	168.000
427 39-0	052	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete in Mutterschutz	545.973,24	—	545.973,24	532.000
453 01-4	052	Trennungentschädigung und Umzugskostenver- gütung	173.807,85	—	173.807,85	630.000
453 11-1	052	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbil- dungs- und Fortbildungslehrgängen	119.657,82	—	119.657,82	90.000
459 10-1	052	Entschädigungen der Vollstreckungsbeamtinnen und Vollstreckungsbeamten (einschl. Reisekosten und sonstiger barer Auslagen)	12.000.184,51	—	12.000.184,51	14.000.000
511 01-4	052	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	13.627.925,91	1.299.729,03	14.927.654,94	15.530.000
514 01-3	052	Haltung von Dienstfahrzeugen	29.000,54	—	29.000,54	32.000
514 10-2	052	Betreuungskosten im Rahmen der Bewährungs- hilfe, der Führungsaufsicht und der Gerichtshilfe	7.255,82	—	7.255,82	9.000
517 01-2	052	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	4.884.065,70	—	4.884.065,70	4.600.000
518 01-9	052	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>*** Ausgaben in Höhe von 338.000 EUR dürfen nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.</i>	1.799.855,98	—	1.799.855,98	2.505.000
518 02-7	052	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	280.520,93	—	280.520,93	400.000
519 01-5	052	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen	706.903,67	—	706.903,67	160.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
				Umgesetzt von 1120-422 01: 33.592,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 4.176.755,00 EUR
—	10.000,00	-2.351,67	—	
—	—	1.404.900,97	—	
—	—	42.997.767,17	—	
—	1.164.000,00	-339.604,98	—	425 04: Die verbindliche Erläuterung lautet: Nach dem Haushaltsvermerk ist Satz 2 der nachstehenden Erläuterung verbindlich.
—	2.000,00	-1.212,36	—	Mittel für 109 Auszubildende.
—	—	2.955.558,60	—	Die Mittel dürfen auch für die Ausbildung von Kräften für die Kapitel 11 08, 11 09, 11 10, 11 12, 11 13 und 11 20 verwendet werden.
—	3.000,00	15.581,43	—	
—	125.000,00	-22.258,82	—	
—	—	14.343,63	14.343,63	427 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	9.000,00	-360,00	—	
—	168.000,00	-16.715,07	—	427 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Nach dem Haushaltsvermerk ist Satz 2 der nachstehenden Erläuterung verbindlich.
—	532.000,00	13.973,24	—	Für die Ausbildung von Jahrespraktikanten/-innen in der Bewährungshilfe.
—	630.000,00	-456.192,15	—	Die Mittel dürfen auch für die Ausbildung von Kräften für das Kapitel 11 20 verwendet werden.
—	90.000,00	29.657,82	29.657,82	453 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	14.000.000,00	-1.999.815,49	—	
1.126.789,37	16.656.789,37	-1.729.134,43	—	
—	32.000,00	-2.999,46	—	
—	9.000,00	-1.744,18	—	
—	4.600.000,00	284.065,70	—	517 01: Umgesetzt nach 1321-517 61: 1.000,00 EUR
—	2.505.000,00	-705.144,02	—	
—	400.000,00	-119.479,07	—	
—	160.000,00	546.903,67	—	

Haushaltsjahr 2006

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
519 10-4	052	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	48.360,87	—	48.360,87	35.000
519 11-2	052	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	6.701,85	—	6.701,85	8.000
526 01-1	052	Sachverständige	21.774,70	—	21.774,70	25.000
526 02-0	052	Gerichts- und ähnliche Kosten	12.012,22	—	12.012,22	7.000
526 10-0	052	Zinsen hinterlegter Gelder und Auslagen in Hinterlegungssachen	102.969,22	—	102.969,22	144.000
527 01-8	052	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	473.536,62	—	473.536,62	448.000
527 02-6	052	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	12.333,38	—	12.333,38	12.000
529 10-0	052	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Oberlandesgerichts	1.680,00	—	1.680,00	—
532 11-9	052	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	30.628.365,46	—	30.628.365,46	28.000.000
532 12-7	052	Zeugenentschädigungen	2.833.864,30	—	2.833.864,30	3.300.000
532 13-5	052	Sachverständigenentschädigungen	26.986.280,15	—	26.986.280,15	27.700.000
532 14-3	052	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	2.756.694,77	—	2.756.694,77	2.100.000
532 15-1	052	Bekanntmachungskosten	4.346.011,55	—	4.346.011,55	4.300.000
532 16-0	052	Sonstige Verfahrensauslagen	218.215,27	—	218.215,27	250.000
532 17-8	052	Reisekosten des Gerichts	122.580,32	—	122.580,32	110.000
532 18-6	052	Kosten der Beratungshilfe	4.023.118,86	—	4.023.118,86	3.000.000
532 19-4	052	Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes	31.786.564,30	—	31.786.564,30	30.000.000
532 20-8	052	Vergütungen und Auslagen nach der Insolvenzrechtlichen Vergütungsverordnung	5.715.023,06	—	5.715.023,06	3.400.000
536 10-6	052	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten)	23.742,40	—	23.742,40	29.000
546 01-2	052	Vermischte Ausgaben	16.917,78	—	16.917,78	10.000
546 03-9	052	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	61.776,73	—	61.776,73	39.000
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>	232.269,70	14.606,12	246.875,82	—
546 05-5 apl.	052	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind	22.811,46	—	22.811,46	—
681 10-6	052	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.</i>	252.523,46	—	252.523,46	50.000
681 11-4	052	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	1.437.653,36	—	1.437.653,36	1.840.000
681 12-2	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>	13.982,54	—	13.982,54	28.000
811 01-8	052	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	35.000,00	13.360,87	—	
—	8.000,00	-1.298,15	—	
—	25.000,00	-3.225,30	—	
—	7.000,00	5.012,22	—	
—	144.000,00	-41.030,78	—	
—	448.000,00	25.536,62	—	
—	12.000,00	333,38	—	
—	—	1.680,00	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.680,00 EUR
—	28.000.000,00	2.628.365,46	2.628.365,46	532 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	3.300.000,00	-466.135,70	—	
—	27.700.000,00	-713.719,85	—	
—	2.100.000,00	656.694,77	656.694,77	532 14: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	4.300.000,00	46.011,55	46.011,55	532 15: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	250.000,00	-31.784,73	—	532 17: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	110.000,00	12.580,32	12.580,32	532 18: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	3.000.000,00	1.023.118,86	1.023.118,86	532 19: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	30.000.000,00	1.786.564,30	1.786.564,30	532 20: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	3.400.000,00	2.315.023,06	2.315.023,06	532 05: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	29.000,00	-5.257,60	—	681 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	10.000,00	6.917,78	—	
—	39.000,00	22.776,73	—	
36.398,22	36.398,22	210.477,60	—	
—	—	22.811,46	22.811,46	apl. 546 05: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	50.000,00	202.523,46	202.523,46	681 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.840.000,00	-402.346,64	—	
—	28.000,00	-14.017,46	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006

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
811 11-5	052	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.</i>	23.999,99	—	23.999,99	—
812 10-3	052	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.198.568,30	—	1.198.568,30	168.000
812 11-1	052	Erwerb von landeseigenen Telekommunikationsanlagen	167.900,61	—	167.900,61	40.000
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
981 11-8	990	Abführung an 13 21 - 381 11	11.886.932,10	—	11.886.932,10	12.009.000
Abschluss Kapitel 1117						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	166.726.650,91	—	166.726.650,91	170.372.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	21.661,54	—	21.661,54	—
		Summe der Einnahmen	166.748.312,45	—	166.748.312,45	170.372.000
		4 Personalausgaben	163.003.335,77	—	163.003.335,77	164.112.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	131.789.133,52	1.314.335,15	133.103.468,67	126.153.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.704.159,36	—	1.704.159,36	1.918.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.390.468,90	—	1.390.468,90	208.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	12.286.932,10	—	12.286.932,10	12.409.000
		Summe der Ausgaben	310.174.029,65	1.314.335,15	311.488.364,80	304.800.000
		Zuschuss	143.425.717,20	1.314.335,15	144.740.052,35	134.428.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	23.999,99	—	
—	168.000,00	1.030.568,30	—	
125.995,15	165.995,15	1.905,46	—	
—	—	—	—	
—	400.000,00	—	—	
—	12.009.000,00	-122.067,90	—	
—	170.372.000,00	-3.645.349,09	—	
—	—	21.661,54	—	
—	170.372.000,00	-3.623.687,55	—	
—	164.112.000,00	-1.108.664,23	44.001,45	
1.163.187,59	127.316.187,59	5.787.281,08	8.491.169,78	
—	1.918.000,00	-213.840,64	202.523,46	
125.995,15	333.995,15	1.056.473,75	—	
—	12.409.000,00	-122.067,90	—	
1.289.182,74	306.089.182,74	5.399.182,06	8.737.694,69	
1.289.182,74	135.717.182,74	9.022.869,61		

Haushaltsjahr 2006

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
		<p>*** Die allgemeinen Erläuterungen in Abschnitt C des Vorworts sind gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO für dieses Kapitel verbindlich.</p> <p style="text-align: center;">E I N N A H M E N</p>				
112 01-6	052	<p>Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen</p> <p>*** Die Rückzahlung der vereinnahmten Sicherheitsleistung erfolgt abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Einnahme.</p>	81.020.303,66	—	81.020.303,66	94.000.000
119 01-0	052	Vermischte Einnahmen	142.502,03	—	142.502,03	112.000
119 02-9	052	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—	—
119 10-0	052	Ersatzleistungen	15.718,27	—	15.718,27	57.000
119 11-8	052	Einnahmen aus Intensivierung von Verfall und Einziehung	22.170,00	—	22.170,00	—
124 01-4	052	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	57.363,55	—	57.363,55	62.000
132 01-7	052	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	15.035,71	—	15.035,71	5.000
132 11-4	052	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge <i>Vgl. K-Vermerk zu 811 11.</i>	18.589,99	—	18.589,99	—
235 01-0	052	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	8.025,00	—	8.025,00	—
235 10-0	052	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 01.</i>	—	—	—	—
281 10-1	052	Erstattung von Prozesskosten	261,53	—	261,53	—
		A U S G A B E N				
412 10-9	052	Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer	618.893,68	—	618.893,68	770.000
412 11-7	052	Entschädigung für ehrenamtliche Bewährungshelferinnen und Bewährungshelfer (einschl. Reisekosten)	4.908,48	—	4.908,48	11.000
422 01-5	052	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	55.218.032,50	—	55.218.032,50	79.911.000
422 06-6	052	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	1.059,30	—	1.059,30	4.000
422 19-8	052	Altersteilzeitzuschläge	630.742,59	—	630.742,59	—
425 01-4	052	Vergütungen der Angestellten	25.117.671,59	—	25.117.671,59	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	94.000.000,00	-12.979.696,34	—	<p>Kapitel 1118: Die verbindliche Erläuterung lautet: Allgemeine Erläuterungen Die allgemeinen Erläuterungen in Abschnitt C des Vorworts sind für dieses Kapitel verbindlich.</p> <p>C. Sonstiges</p> <p>a) Das Kapitel 1104 (Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften) ist erstmalig mit dem Haushaltsplan 2005 in je ein Kapitel für die drei Oberlandesgerichtsbezirke (Kapitel 1116 bis 1118) und die drei Generalstaatsanwaltschaften (Kapitel 1119 bis 1121) aufgeteilt worden.</p> <p>b) Die Justizvollzugseinrichtungen (Kapitel 1105) und der Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig (Kapitel 1116) erhalten einen leistungsbezogenen Produkthaushalt gemäß § 17 a LHO.</p> <p>c) Bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften – mit Ausnahme des budgetierten Kapitels 1116 (Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig) – sowie im Justizministerium wird die Flexibilisierung der Haushaltsführung mit dezentraler Ressourcenverantwortung mit folgenden Maßgaben fortgeführt:</p> <p>Erfasst sind</p> <ul style="list-style-type: none"> - bei den Einnahmen Titel 132 01 und - bei den Ausgaben die Hauptgruppen 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 532 11 bis 532 20, 546 04, 546 10 – und 8 – ohne Titel 811 11 -. <p>Die Ansätze sind jeweils innerhalb der</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 532 11 bis 532 20, 546 04 und 546 10 – sowie - Hauptgruppe 8 – ohne Titel 811 11 - gegenseitig deckungsfähig. <p>Darüber hinaus sind die Ansätze der Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 532 11 bis 532 20, 546 04 und 546 10 – deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppe 8 – ohne Titel 811 11 -.</p> <p>Die Ausgabeansätze in Hauptgruppen 5 und 8 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Einnahmen bei dem o.a. Einnahmetitel.</p> <p>Bei den in die Flexibilisierung einbezogenen Titeln dürfen Ausgabereste bis zur Höhe von 80 v. H. gebildet, übertragen und mit Einwilligung des MF ohne Anrechnung auf die Ausgabeansätze des Folgejahres in Anspruch genommen werden.</p>
—	112.000,00	30.502,03	—	
—	—	—	—	
—	57.000,00	-41.281,73	—	
—	—	22.170,00	—	
—	62.000,00	-4.636,45	—	
—	5.000,00	10.035,71	—	
—	—	18.589,99	—	
—	—	8.025,00	—	
—	—	—	—	
—	—	261,53	—	
—	770.000,00	-151.106,32	—	
—	11.000,00	-6.091,52	—	
—	79.911.000,00	-24.692.967,50	—	
—	4.000,00	-2.940,70	—	
—	—	630.742,59	—	
—	—	25.117.671,59	—	
				<p>422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 1121-422 01: 1.000,00 EUR Umgesetzt von 1101-422 01: 226.200,00 EUR Umgesetzt von 1117-422 01: 97.700,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 2.183.302,00 EUR</p>

Haushaltsjahr 2006

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
425 04-9	052	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist Satz 2 der Erläuterungen verbindlich.</i>	731.632,51	—	731.632,51	1.023.000
425 06-5	052	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	1.000
426 01-0	052	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	893.315,80	—	893.315,80	—
426 06-1	052	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	39.074,18	—	39.074,18	35.000
427 01-7	052	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte <i>Übertragbar. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 235 10.</i>	57.074,59	—	57.074,59	67.000
427 02-5	052	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	8.025,00	—	8.025,00	—
427 10-6	052	Entschädigung der Lehrkräfte in den Gruppenarbeitsgemeinschaften für die praktische Studienzzeit	7.200,00	—	7.200,00	9.000
427 11-4	052	Beschäftigungsentgelte für Rechts- und andere Praktikantinnen/Praktikanten <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist Satz 2 der Erläuterungen verbindlich.</i>	56.420,75	—	56.420,75	63.000
427 39-4	052	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	129.789,88	—	129.789,88	130.000
453 01-8	052	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	117.908,03	—	117.908,03	218.000
453 11-5	052	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	50.280,25	—	50.280,25	46.000
459 10-5	052	Entschädigungen der Vollstreckungsbeamtinnen und Vollstreckungsbeamten (einschl. Reisekosten und sonstiger barer Auslagen)	6.203.618,38	—	6.203.618,38	8.700.000
511 01-8	052	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.487.056,26	744.026,54	5.231.082,80	5.006.000
514 01-7	052	Haltung von Dienstfahrzeugen	18.989,42	—	18.989,42	28.000
514 10-6	052	Betreuungskosten im Rahmen der Bewährungshilfe, der Führungsaufsicht und der Gerichtshilfe	5.592,91	—	5.592,91	5.000
517 01-6	052	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.833.675,50	—	1.833.675,50	1.800.000
518 01-2	052	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.049.209,55	—	1.049.209,55	1.145.000
518 02-0	052	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	141.472,16	—	141.472,16	200.000
519 01-9	052	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	214.679,37	—	214.679,37	67.000
519 10-8	052	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	9.805,20	—	9.805,20	10.000
519 11-6	052	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	7.898,75	—	7.898,75	5.000
526 01-5	052	Sachverständige	6.853,00	—	6.853,00	6.000
526 02-3	052	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.180,62	—	3.180,62	2.000
526 10-4	052	Zinsen hinterlegter Gelder und Auslagen in Hinterlegungssachen	25.031,47	—	25.031,47	72.000
527 01-1	052	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	228.965,44	—	228.965,44	220.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.023.000,00	-291.367,49	—	425 04: Die verbindliche Erläuterung lautet: Nach dem Haushaltsvermerk ist Satz 2 der nachstehenden Erläuterung verbindlich.
—	1.000,00	-1.000,00	—	Mittel für 95 Auszubildende.
—	—	893.315,80	—	Die Mittel dürfen auch für die Ausbildung von Kräften für die Kapitel 11 08, 11 09, 11 10, 11 12, 11 13, und 11 21 verwendet werden.
—	35.000,00	4.074,18	—	
—	67.000,00	-9.925,41	—	
—	—	8.025,00	8.025,00	427 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	9.000,00	-1.800,00	—	
—	63.000,00	-6.579,25	—	427 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Nach dem Haushaltsvermerk ist Satz 2 der nachstehenden Erläuterung verbindlich.
—	130.000,00	-210,12	—	Für die Ausbildung von Jahrespraktikanten/-innen in der Bewährungshilfe.
—	218.000,00	-100.091,97	—	Die Mittel dürfen auch für die Ausbildung von Kräften für das Kapitel 11 21 verwendet werden.
—	46.000,00	4.280,25	4.280,25	453 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	8.700.000,00	-2.496.381,62	—	
698.256,77	5.704.256,77	-473.173,97	—	
—	28.000,00	-9.010,58	—	
—	5.000,00	592,91	—	
—	1.800.000,00	33.675,50	—	
—	1.145.000,00	-95.790,45	—	
—	200.000,00	-58.527,84	—	
—	67.000,00	147.679,37	—	
—	10.000,00	-194,80	—	
—	5.000,00	2.898,75	—	
—	6.000,00	853,00	—	
—	2.000,00	1.180,62	—	
—	72.000,00	-46.968,53	—	
—	220.000,00	8.965,44	—	

Haushaltsjahr 2006

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
527 02-0	052	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	6.171,36	—	6.171,36	3.000
529 10-3	052	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Oberlandesgerichts	1.027,13	—	1.027,13	—
532 11-2	052	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	17.608.226,71	—	17.608.226,71	17.000.000
532 12-0	052	Zeugenentschädigungen	1.919.971,05	—	1.919.971,05	2.500.000
532 13-9	052	Sachverständigenentschädigungen	13.905.130,28	—	13.905.130,28	15.000.000
532 14-7	052	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	1.948.357,07	—	1.948.357,07	740.000
532 15-5	052	Bekanntmachungskosten	2.231.374,17	—	2.231.374,17	2.200.000
532 16-3	052	Sonstige Verfahrensauslagen	115.769,16	—	115.769,16	135.000
532 17-1	052	Reisekosten des Gerichts	63.028,19	—	63.028,19	68.000
532 18-0	052	Kosten der Beratungshilfe	2.999.468,48	—	2.999.468,48	2.300.000
532 19-8	052	Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes	14.719.288,26	—	14.719.288,26	14.900.000
532 20-1	052	Vergütungen und Auslagen nach der Insolvenzrechtlichen Vergütungsverordnung	4.035.061,58	—	4.035.061,58	2.000.000
536 10-0	052	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten)	14.763,51	—	14.763,51	19.000
546 01-6	052	Vermischte Ausgaben	1.865,41	—	1.865,41	1.000
546 03-2	052	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	44.347,44	—	44.347,44	25.000
681 10-0	052	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.</i>	5.133,23	—	5.133,23	25.000
681 11-8	052	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	758.117,45	—	758.117,45	850.000
681 12-6	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>	4.744,04	—	4.744,04	7.000
811 01-1	052	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
811 11-9	052	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.</i>	18.589,99	—	18.589,99	—
812 10-7	052	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	408.318,50	—	408.318,50	125.000
812 11-5	052	Erwerb von landeseigenen Telekommunikationsanlagen	106.383,43	—	106.383,43	97.000
812 12-3	052	Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen	—	—	—	—
981 11-1	990	Abführung an 13 21 - 381 11	5.015.739,20	—	5.015.739,20	5.015.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	3.171,36	—	
—	—	1.027,13	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.680,00 EUR
—	17.000.000,00	608.226,71	608.226,71	532 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	2.500.000,00	-580.028,95	—	
—	15.000.000,00	-1.094.869,72	—	
—	740.000,00	1.208.357,07	1.208.357,07	532 14: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	2.200.000,00	31.374,17	31.374,17	
—	135.000,00	-19.230,84	—	532 15: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	68.000,00	-4.971,81	—	
—	2.300.000,00	699.468,48	699.468,48	532 18: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	14.900.000,00	-180.711,74	—	
—	2.000.000,00	2.035.061,58	2.035.061,58	532 20: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	19.000,00	-4.236,49	—	
—	1.000,00	865,41	—	
—	25.000,00	19.347,44	—	
—	25.000,00	-19.866,77	—	
—	850.000,00	-91.882,55	—	
—	7.000,00	-2.255,96	—	
—	—	—	—	
—	—	18.589,99	—	
—	125.000,00	283.318,50	—	
—	97.000,00	9.383,43	—	
—	—	—	—	
—	5.015.000,00	739,20	739,20	981 11: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2006

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.	81.291.683,21	—	81.291.683,21	94.236.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	8.286,53	—	8.286,53	—
		Summe der Einnahmen	81.299.969,74	—	81.299.969,74	94.236.000
		4 Personalausgaben	89.885.647,51	—	89.885.647,51	90.988.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	67.646.259,45	744.026,54	68.390.285,99	65.457.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	767.994,72	—	767.994,72	882.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	533.291,92	—	533.291,92	222.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	5.015.739,20	—	5.015.739,20	5.015.000
		Summe der Ausgaben	163.848.932,80	744.026,54	164.592.959,34	162.564.000
		Zuschuss	82.548.963,06	744.026,54	83.292.989,60	68.328.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	94.236.000,00	-12.944.316,79	—	
—	—	8.286,53	—	
—	94.236.000,00	-12.936.030,26	—	
—	90.988.000,00	-1.102.352,49	12.305,25	
698.256,77	66.155.256,77	2.235.029,22	4.582.488,01	
—	882.000,00	-114.005,28	—	
—	222.000,00	311.291,92	—	
—	5.015.000,00	739,20	739,20	
698.256,77	163.262.256,77	1.330.702,57	4.595.532,46	
698.256,77	69.026.256,77	14.266.732,83		

Haushaltsjahr 2006

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		<p>*** Die allgemeinen Erläuterungen in Abschnitt C des Vorworts sind gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO für dieses Kapitel verbindlich.</p> <p style="text-align: center;">E I N N A H M E N</p>				
112 01-0	052	<p>Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen</p> <p>*** Die Rückzahlung der vereinnahmten Sicherheitsleistung erfolgt abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Einnahme.</p>	11.163.400,26	—	11.163.400,26	11.000.000
119 01-4	052	Vermischte Einnahmen	4.747,67	—	4.747,67	24.000
119 02-2	052	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—	—
119 10-3	052	Ersatzleistungen	15.633,60	—	15.633,60	5.000
119 11-1	052	Einnahmen aus Intensivierung von Verfall und Einziehung	229.338,95	—	229.338,95	300.000
124 01-8	052	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	—	—	—	—
132 01-0	052	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	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	309,48	—	309,48	—
		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	10.134.802,25	—	10.134.802,25	14.010.000
422 06-0	052	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	1.000
422 19-1	052	Altersteilzeitzuschläge	113.741,85	—	113.741,85	—
425 01-8	052	Vergütungen der Angestellten	4.262.056,11	—	4.262.056,11	—
425 06-9	052	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
426 01-4	052	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	43.389,83	—	43.389,83	—
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>	10.755,41	—	10.755,41	12.000
427 02-9	052	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
427 11-8	052	Beschäftigungsentgelte für Rechts- und andere Praktikantinnen / Praktikanten	11.633,12	—	11.633,12	23.000
427 39-8	052	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	10.906,83	—	10.906,83	10.000
453 01-1	052	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	6.741,50	—	6.741,50	30.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	11.000.000,00	163.400,26	—	<p>Kapitel 1119: Die verbindliche Erläuterung lautet: Allgemeine Erläuterungen Die allgemeinen Erläuterungen in Abschnitt C des Vorworts sind für dieses Kapitel verbindlich.</p> <p>C. Sonstiges</p> <p>a) Das Kapitel 1104 (Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften) ist erstmalig mit dem Haushaltsplan 2005 in je ein Kapitel für die drei Oberlandesgerichtsbezirke (Kapitel 1116 bis 1118) und die drei Generalstaatsanwaltschaften (Kapitel 1119 bis 1121) aufgeteilt worden.</p> <p>b) Die Justizvollzugseinrichtungen (Kapitel 1105) und der Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig (Kapitel 1116) erhalten einen leistungsbezogenen Produkthaushalt gemäß § 17 a LHO.</p> <p>c) Bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften – mit Ausnahme des budgetierten Kapitels 1116 (Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig) – sowie im Justizministerium wird die Flexibilisierung der Haushaltsführung mit dezentraler Ressourcenverantwortung mit folgenden Maßgaben fortgeführt:</p> <p>Erfasst sind</p> <ul style="list-style-type: none"> - bei den Einnahmen Titel 132 01 und - bei den Ausgaben die Hauptgruppen 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 532 11 bis 532 20, 546 04, 546 10 – und 8 – ohne Titel 811 11 -. <p>Die Ansätze sind jeweils innerhalb der</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 532 11 bis 532 20, 546 04 und 546 10 – sowie - Hauptgruppe 8 – ohne Titel 811 11 - gegenseitig deckungsfähig. <p>Darüber hinaus sind die Ansätze der Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 532 11 bis 532 20, 546 04 und 546 10 – deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppe 8 – ohne Titel 811 11 -.</p> <p>Die Ausgabeansätze in Hauptgruppen 5 und 8 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem o.a. Einnahmetitel.</p> <p>Bei den in die Flexibilisierung einbezogenen Titeln dürfen Ausgabereste bis zur Höhe von 80 v. H. gebildet, übertragen und mit Einwilligung des MF ohne Anrechnung auf die Ausgabeansätze des Folgejahres in Anspruch genommen werden.</p>
—	24.000,00	-19.252,33	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	10.633,60	—	
—	300.000,00	-70.661,05	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	309,48	—	
—	14.010.000,00	-3.875.197,75	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	113.741,85	—	
—	—	4.262.056,11	—	
—	—	—	—	
—	—	43.389,83	—	
—	—	—	—	
—	12.000,00	-1.244,59	—	
—	—	—	—	
—	23.000,00	-11.366,88	—	
—	10.000,00	906,83	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 1121-422 01: 117.473,00 EUR Umgesetzt von 1116-422 10: 8.000,00 EUR Umgesetzt von 1120-422 01: 38.470,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 377.837,00 EUR
—	30.000,00	-23.258,50	—	

Haushaltsjahr 2006

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	288.431,05	67.292,42	355.723,47	316.000
514 01-0	052	Haltung von Dienstfahrzeugen	14.059,71	—	14.059,71	12.000
517 01-0	052	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	217.717,69	—	217.717,69	240.000
518 01-6	052	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	160.914,78	—	160.914,78	165.000
518 02-4	052	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	35.152,89	—	35.152,89	55.000
519 01-2	052	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	60.924,33	—	60.924,33	10.000
519 10-1	052	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	7.381,87	—	7.381,87	4.000
519 11-0	052	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	8.385,11	—	8.385,11	1.000
526 01-9	052	Sachverständige	23,00	—	23,00	2.000
526 02-7	052	Gerichts- und ähnliche Kosten	12.121,85	—	12.121,85	6.000
527 01-5	052	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	46.354,01	—	46.354,01	42.000
527 02-3	052	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	99,70	—	99,70	—
529 10-7	052	Zur Verfügung der Generalstaatsanwältin/des Generalstaatsanwalts	1.087,61	—	1.087,61	—
532 10-8	052	Auslobungen und Belohnungen	—	—	—	1.000
532 12-4	052	Zeugenentschädigungen	138.004,13	—	138.004,13	130.000
532 13-2	052	Sachverständigenentschädigungen	691.351,48	—	691.351,48	620.000
532 14-0	052	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	125.051,60	—	125.051,60	70.000
532 16-7	052	Sonstige Verfahrensauslagen	42.259,28	—	42.259,28	55.000
532 17-5	052	Reisekosten des Gerichts	346,56	—	346,56	2.000
536 10-3	052	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten)	—	—	—	1.000
546 01-0	052	Vermischte Ausgaben	7.902,14	—	7.902,14	—
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.	11.127,57	—	11.127,57	10.000
681 11-1	052	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	7.016,39	—	7.016,39	35.000
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 Einnahmen/Ausgaben mehr/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	—	
88.583,66	404.583,66	-48.860,19	—	
—	12.000,00	2.059,71	—	
—	240.000,00	-22.282,31	—	
—	165.000,00	-4.085,22	—	
—	55.000,00	-19.847,11	—	
—	10.000,00	50.924,33	—	
—	4.000,00	3.381,87	—	
—	1.000,00	7.385,11	—	
—	2.000,00	-1.977,00	—	
—	6.000,00	6.121,85	—	
—	42.000,00	4.354,01	—	
—	—	99,70	—	
—	—	1.087,61	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.120,00 EUR
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	130.000,00	8.004,13	8.004,13	532 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	620.000,00	71.351,48	71.351,48	532 13: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	70.000,00	55.051,60	55.051,60	532 14: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	55.000,00	-12.740,72	—	
—	2.000,00	-1.653,44	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	7.902,14	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	1.127,57	1.127,57	681 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	35.000,00	-27.983,61	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006

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	832.000
		Abschluss Kapitel 1119				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	11.413.120,48	—	11.413.120,48	11.330.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	309,48	—	309,48	—
		Summe der Einnahmen	11.413.429,96	—	11.413.429,96	11.330.000
		4 Personalausgaben	14.594.026,90	—	14.594.026,90	14.089.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.857.568,79	67.292,42	1.924.861,21	1.732.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	18.143,96	—	18.143,96	45.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	831.152,51	—	831.152,51	832.000
		Summe der Ausgaben	17.300.892,16	67.292,42	17.368.184,58	16.698.000
		Zuschuss	5.887.462,20	67.292,42	5.954.754,62	5.368.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	832.000,00	-847,49	—	
—	11.330.000,00	83.120,48	—	
—	—	309,48	—	
—	11.330.000,00	83.429,96	—	
—	14.089.000,00	505.026,90	—	
88.583,66	1.820.583,66	104.277,55	134.407,21	
—	45.000,00	-26.856,04	1.127,57	
—	—	—	—	
—	832.000,00	-847,49	—	
88.583,66	16.786.583,66	581.600,92	135.534,78	
88.583,66	5.456.583,66	498.170,96		

Haushaltsjahr 2006

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
		<p>*** Die allgemeinen Erläuterungen in Abschn. C des Vorworts sind gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO für dieses Kapitel verbindlich.</p> <p style="text-align: center;">E I N N A H M E N</p>				
112 01-0	052	<p>Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen</p> <p>*** Die Rückzahlung der vereinnahmten Sicherheitsleistung erfolgt abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Einnahme.</p>	29.504.882,30	—	29.504.882,30	28.000.000
119 01-4	052	Vermischte Einnahmen	56.059,09	—	56.059,09	47.000
119 02-2	052	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—	—
119 10-3	052	Ersatzleistungen	19.998,42	—	19.998,42	12.000
119 11-1	052	Einnahmen aus Intensivierung von Verfall und Einziehung	5.026.758,79	—	5.026.758,79	3.300.000
124 01-8	052	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	—	—	—	—
132 01-0	052	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5.596,90	—	5.596,90	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	6.080,88	—	6.080,88	—
235 10-3	052	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 01.</i>	—	—	—	—
281 10-5	052	Erstattung von Prozesskosten	4.529,42	—	4.529,42	16.000
		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	26.112.323,99	—	26.112.323,99	36.868.000
422 06-0	052	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	3.000
422 19-1	052	Altersteilzeitzuschläge	278.642,04	—	278.642,04	—
425 01-8	052	Vergütungen der Angestellten	11.763.254,42	—	11.763.254,42	—
425 06-9	052	Überstundenvergütungen für Angestellte	843,41	—	843,41	—
426 01-4	052	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	263.909,52	—	263.909,52	—
426 06-5	052	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	94,80	—	94,80	1.000
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>	—	—	—	32.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	28.000.000,00	1.504.882,30	—	<p>Kapitel 1120: Die verbindliche Erläuterung lautet: Allgemeine Erläuterungen Die allgemeinen Erläuterungen in Abschnitt C des Vorworts sind für dieses Kapitel verbindlich.</p> <p>C. Sonstiges</p> <p>a) Das Kapitel 1104 (Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften) ist erstmalig mit dem Haushaltsplan 2005 in je ein Kapitel für die drei Oberlandesgerichtsbezirke (Kapitel 1116 bis 1118) und die drei Generalstaatsanwaltschaften (Kapitel 1119 bis 1121) aufgeteilt worden.</p> <p>b) Die Justizvollzugseinrichtungen (Kapitel 1105) und der Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig (Kapitel 1116) erhalten einen leistungsbezogenen Produkthaushalt gemäß § 17 a LHO.</p> <p>c) Bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften – mit Ausnahme des budgetierten Kapitels 1116 (Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig) – sowie im Justizministerium wird die Flexibilisierung der Haushaltsführung mit dezentraler Ressourcenverantwortung mit folgenden Maßgaben fortgeführt:</p> <p>Erfasst sind</p> <ul style="list-style-type: none"> - bei den Einnahmen Titel 132 01 und - bei den Ausgaben die Hauptgruppen 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 532 11 bis 532 20, 546 04, 546 10 – und 8 – ohne Titel 811 11 -. <p>Die Ansätze sind jeweils innerhalb der</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 532 11 bis 532 20, 546 04 und 546 10 – sowie - Hauptgruppe 8 – ohne Titel 811 11 - gegenseitig deckungsfähig. <p>Darüber hinaus sind die Ansätze der Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 532 11 bis 532 20, 546 04 und 546 10 – deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppe 8 – ohne Titel 811 11 -.</p> <p>Die Ausgabeansätze in Hauptgruppen 5 und 8 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem o.a. Einnahmetitel.</p> <p>Bei den in die Flexibilisierung einbezogenen Titeln dürfen Ausgabereste bis zur Höhe von 80 v. H. gebildet, übertragen und mit Einwilligung des MF ohne Anrechnung auf die Ausgabeansätze des Folgejahres in Anspruch genommen werden.</p>
—	47.000,00	9.059,09	—	
—	—	—	—	
—	12.000,00	7.998,42	—	
—	3.300.000,00	1.726.758,79	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	4.596,90	—	
—	—	—	—	
—	—	6.080,88	—	
—	—	—	—	
—	16.000,00	-11.470,58	—	
—	36.868.000,00	-10.755.676,01	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	—	278.642,04	—	
—	—	11.763.254,42	—	
—	—	843,41	—	
—	—	263.909,52	—	
—	1.000,00	-905,20	—	
—	32.000,00	-32.000,00	—	
				<p>422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 1117-422 01: 33.592,00 EUR Umgesetzt nach 1119-422 01: 38.470,00 EUR Umgesetzt nach 1121-422 01: 53.248,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 1.074.145,00 EUR</p>

Haushaltsjahr 2006

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 02-9	052	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	16.365,32	—	16.365,32	—
427 39-8	052	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	45.474,41	—	45.474,41	137.000
453 01-1	052	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	17.298,52	—	17.298,52	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	600.824,72	134.653,78	735.478,50	665.000
514 01-0	052	Haltung von Dienstfahrzeugen	22.479,85	—	22.479,85	23.000
517 01-0	052	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	190.237,14	—	190.237,14	250.000
518 01-6	052	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	640.072,26	—	640.072,26	770.000
518 02-4	052	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	132.554,79	—	132.554,79	142.000
519 01-2	052	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	34.181,62	—	34.181,62	16.000
519 10-1	052	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	160,50	—	160,50	1.000
519 11-0	052	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	2.194,11	—	2.194,11	1.000
526 01-9	052	Sachverständige	312,47	—	312,47	13.000
526 02-7	052	Gerichts- und ähnliche Kosten	19.438,39	—	19.438,39	7.000
527 01-5	052	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	188.736,20	—	188.736,20	185.000
527 02-3	052	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	2.917,90	—	2.917,90	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	582.123,76	—	582.123,76	550.000
532 13-2	052	Sachverständigenentschädigungen	2.323.214,88	—	2.323.214,88	2.500.000
532 14-0	052	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	230.100,39	—	230.100,39	550.000
532 16-7	052	Sonstige Verfahrensauslagen	227.645,55	—	227.645,55	300.000
532 17-5	052	Reisekosten des Gerichts	15.709,61	—	15.709,61	20.000
536 10-3	052	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten)	241,32	—	241,32	1.000
546 01-0	052	Vermischte Ausgaben	3.144,71	—	3.144,71	—
546 03-6	052	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	11.395,66	—	11.395,66	10.000
681 10-3	052	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.	7.844,59	—	7.844,59	15.000
681 11-1	052	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	103.340,33	—	103.340,33	110.000
686 10-5	059	Zuwendungen für die Fortbildung von Schiedspersonen	3.000,00	—	3.000,00	3.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	16.365,32	16.365,32	427 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	137.000,00	-91.525,59	—	
—	80.000,00	-62.701,48	—	
—	8.000,00	-8.000,00	—	
70.961,83	735.961,83	-483,33	—	
—	23.000,00	-520,15	—	
—	250.000,00	-59.762,86	—	517 01: Umgesetzt nach 1321-517 61: 40.000,00 EUR
—	770.000,00	-129.927,74	—	
—	142.000,00	-9.445,21	—	
—	16.000,00	18.181,62	—	519 01: Umgesetzt nach 1321-519 61: 500,00 EUR
—	1.000,00	-839,50	—	
—	1.000,00	1.194,11	—	
—	13.000,00	-12.687,53	—	
—	7.000,00	12.438,39	—	
—	185.000,00	3.736,20	—	
—	3.000,00	-82,10	—	
—	—	1.120,00	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.120,00 EUR
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	550.000,00	32.123,76	32.123,76	532 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	2.500.000,00	-176.785,12	—	
—	550.000,00	-319.899,61	—	
—	300.000,00	-72.354,45	—	
—	20.000,00	-4.290,39	—	
—	1.000,00	-758,68	—	
—	—	3.144,71	—	
—	10.000,00	1.395,66	—	
—	15.000,00	-7.155,41	—	
—	110.000,00	-6.659,67	—	
—	3.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2006

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
811 01-5	052	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
811 11-2	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	105.849,87	—	105.849,87	—
812 11-9	052	Erwerb von landeseigenen Telekommunikationsanlagen	—	—	—	—
812 12-7	052	Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen	—	—	—	—
981 11-5	990	Abführung an 13 21 - 381 11	1.771.926,69	—	1.771.926,69	1.713.000
Abschluss Kapitel 1120						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	34.613.295,50	—	34.613.295,50	31.360.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	10.610,30	—	10.610,30	16.000
		Summe der Einnahmen	34.623.905,80	—	34.623.905,80	31.376.000
		4 Personalausgaben	38.498.206,43	—	38.498.206,43	37.129.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	5.228.805,83	134.653,78	5.363.459,61	6.008.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	114.184,92	—	114.184,92	128.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	105.849,87	—	105.849,87	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.771.926,69	—	1.771.926,69	1.713.000
		Summe der Ausgaben	45.718.973,74	134.653,78	45.853.627,52	44.978.000
		Zuschuss	11.095.067,94	134.653,78	11.229.721,72	13.602.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	105.849,87	—	
—	—	—	—	
—	1.713.000,00	58.926,69	58.926,69	
—	31.360.000,00	3.253.295,50	—	
—	16.000,00	-5.389,70	—	
—	31.376.000,00	3.247.905,80	—	
—	37.129.000,00	1.369.206,43	16.365,32	
70.961,83	6.078.961,83	-715.502,22	32.123,76	
—	128.000,00	-13.815,08	—	
—	—	105.849,87	—	
—	1.713.000,00	58.926,69	58.926,69	
70.961,83	45.048.961,83	804.665,69	107.415,77	
70.961,83	13.672.961,83	-2.443.240,11		

Haushaltsjahr 2006

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
		<p>*** Die allgemeinen Erläuterungen in Abschnitt C des Vorworts sind gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO für dieses Kapitel verbindlich.</p> <p style="text-align: center;">E I N N A H M E N</p>				
112 01-3	052	<p>Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen</p> <p>*** Die Rückzahlung der vereinnahmten Sicherheitsleistung erfolgt abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Einnahme.</p>	16.523.582,41	—	16.523.582,41	15.000.000
119 01-8	052	Vermischte Einnahmen	35.252,27	—	35.252,27	35.000
119 02-6	052	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—	—
119 10-7	052	Ersatzleistungen	10.387,12	—	10.387,12	6.000
119 11-5	052	Einnahmen aus Intensivierung von Verfall und Einziehung	1.549.443,22	—	1.549.443,22	1.400.000
124 01-1	052	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	—	—	—	—
132 01-4	052	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	627,00	—	627,00	1.000
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	17.534,90	—	17.534,90	—
235 10-7	052	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 01.</i>	—	—	—	—
281 10-9	052	Erstattung von Prozesskosten	—	—	—	—
		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	13.642.811,13	—	13.642.811,13	18.574.000
422 06-3	052	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	1.000
422 19-5	052	Altersteilzeitzuschläge	77.370,40	—	77.370,40	—
425 01-1	052	Vergütungen der Angestellten	5.402.318,11	—	5.402.318,11	—
425 06-2	052	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
426 01-8	052	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	134.947,35	—	134.947,35	—
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

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	1.523.582,41	—	<p>Kapitel 1121: Die verbindliche Erläuterung lautet: Allgemeine Erläuterungen Die allgemeinen Erläuterungen in Abschnitt C des Vorworts sind für dieses Kapitel verbindlich.</p> <p>C. Sonstiges</p> <p>a) Das Kapitel 1104 (Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften) ist erstmalig mit dem Haushaltsplan 2005 in je ein Kapitel für die drei Oberlandesgerichtsbezirke (Kapitel 1116 bis 1118) und die drei Generalstaatsanwaltschaften (Kapitel 1119 bis 1121) aufgeteilt worden.</p> <p>b) Die Justizvollzugseinrichtungen (Kapitel 1105) und der Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig (Kapitel 1116) erhalten einen leistungsbezogenen Produkthaushalt gemäß § 17 a LHO.</p> <p>c) Bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften – mit Ausnahme des budgetierten Kapitels 1116 (Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig) – sowie im Justizministerium wird die Flexibilisierung der Haushaltsführung mit dezentraler Ressourcenverantwortung mit folgenden Maßgaben fortgeführt:</p> <p>Erfasst sind</p> <ul style="list-style-type: none"> - bei den Einnahmen Titel 132 01 und - bei den Ausgaben die Hauptgruppen 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 532 11 bis 532 20, 546 04, 546 10 – und 8 – ohne Titel 811 11 -. <p>Die Ansätze sind jeweils innerhalb der</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 532 11 bis 532 20, 546 04 und 546 10 – sowie - Hauptgruppe 8 – ohne Titel 811 11 - gegenseitig deckungsfähig. <p>Darüber hinaus sind die Ansätze der Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 532 11 bis 532 20, 546 04 und 546 10 – deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppe 8 – ohne Titel 811 11 -.</p> <p>Die Ausgabeansätze in Hauptgruppen 5 und 8 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem o.a. Einnahmetitel.</p> <p>Bei den in die Flexibilisierung einbezogenen Titeln dürfen Ausgabereste bis zur Höhe von 80 v. H. gebildet, übertragen und mit Einwilligung des MF ohne Anrechnung auf die Ausgabeansätze des Folgejahres in Anspruch genommen werden.</p>
—	35.000,00	252,27	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	4.387,12	—	
—	1.400.000,00	149.443,22	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-373,00	—	
—	—	17.900,00	—	
—	—	17.534,90	—	
—	—	—	—	
—	18.574.000,00	-4.931.188,87	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	77.370,40	—	
—	—	5.402.318,11	—	
—	—	—	—	
—	—	134.947,35	—	
—	—	—	—	
—	16.000,00	-16.000,00	—	
				<p>422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1118-422 01: 1.000,00 EUR Umgesetzt von 1119-422 01: 117.473,00 EUR Umgesetzt von 1120-422 01: 53.248,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 479.184,00 EUR</p>

Haushaltsjahr 2006

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
427 02-2	052	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	19.072,27	—	19.072,27	—
427 39-1	052	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	28.941,22	—	28.941,22	26.000
453 01-5	052	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	9.230,18	—	9.230,18	38.000
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	585.923,49	28.595,36	614.518,85	634.000
514 01-4	052	Haltung von Dienstfahrzeugen	15.287,16	—	15.287,16	17.000
517 01-3	052	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	249.242,26	—	249.242,26	248.000
518 01-0	052	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	251.468,02	—	251.468,02	378.000
518 02-8	052	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	67.722,54	—	67.722,54	79.000
519 01-6	052	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	21.912,77	—	21.912,77	12.000
519 10-5	052	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	45,00	—	45,00	1.000
519 11-3	052	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	—	—	—	1.000
526 01-2	052	Sachverständige	—	—	—	2.000
526 02-0	052	Gerichts- und ähnliche Kosten	14.064,19	—	14.064,19	10.000
527 01-9	052	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	98.944,49	—	98.944,49	96.000
527 02-7	052	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	407,32	—	407,32	1.000
529 10-0	052	Zur Verfügung der Generalstaatsanwältin/des Generalstaatsanwalts	224,27	—	224,27	—
532 10-1	052	Auslobungen und Belohnungen	2.000,00	—	2.000,00	1.000
532 12-8	052	Zeugenentschädigungen	412.859,01	—	412.859,01	350.000
532 13-6	052	Sachverständigenentschädigungen	1.930.035,04	—	1.930.035,04	1.780.000
532 14-4	052	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	100.405,70	—	100.405,70	40.000
532 16-0	052	Sonstige Verfahrensauslagen	287.621,33	—	287.621,33	290.000
532 17-9	052	Reisekosten des Gerichts	8.889,76	—	8.889,76	10.000
536 10-7	052	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten)	344,26	—	344,26	1.000
546 01-3	052	Vermischte Ausgaben	425,00	—	425,00	—
546 03-0	052	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	3.817,27	—	3.817,27	5.000
681 10-7	052	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.	5.040,47	—	5.040,47	15.000
681 11-5	052	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	94.780,67	—	94.780,67	85.000
811 01-9	052	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	19.072,27	19.072,27	427 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	26.000,00	2.941,22	—	
—	38.000,00	-28.769,82	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
36.153,90	670.153,90	-55.635,05	—	
—	17.000,00	-1.712,84	—	
—	248.000,00	1.242,26	—	
—	378.000,00	-126.531,98	—	
—	79.000,00	-11.277,46	—	
—	12.000,00	9.912,77	—	
—	1.000,00	-955,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	10.000,00	4.064,19	—	
—	96.000,00	2.944,49	—	
—	1.000,00	-592,68	—	
—	—	224,27	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.120,00 EUR
—	1.000,00	1.000,00	—	
—	350.000,00	62.859,01	62.859,01	532 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.780.000,00	150.035,04	150.035,04	532 13: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	40.000,00	60.405,70	60.405,70	532 14: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	290.000,00	-2.378,67	—	
—	10.000,00	-1.110,24	—	
—	1.000,00	-655,74	—	
—	—	425,00	—	
—	5.000,00	-1.182,73	—	
—	15.000,00	-9.959,53	—	
—	85.000,00	9.780,67	9.780,67	681 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006

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
811 11-6	052	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahr- zeugen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.</i>	17.900,00	—	17.900,00	—
812 10-4	052	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen	142.226,00	—	142.226,00	20.000
812 11-2	052	Erwerb von landeseigenen Telekommunikations- anlagen	52.579,93	—	52.579,93	—
812 12-0	052	Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen	—	—	—	—
981 11-9	990	Abführung an 13 21 - 381 11	861.301,18	—	861.301,18	862.000
Abschluss Kapitel 1121						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	18.137.192,02	—	18.137.192,02	16.442.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	17.534,90	—	17.534,90	—
		Summe der Einnahmen	18.154.726,92	—	18.154.726,92	16.442.000
		4 Personalausgaben	19.314.690,66	—	19.314.690,66	18.659.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.051.638,88	28.595,36	4.080.234,24	3.956.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	99.821,14	—	99.821,14	100.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	212.705,93	—	212.705,93	20.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	861.301,18	—	861.301,18	862.000
		Summe der Ausgaben	24.540.157,79	28.595,36	24.568.753,15	23.597.000
		Zuschuss	6.385.430,87	28.595,36	6.414.026,23	7.155.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	17.900,00	—	
—	20.000,00	122.226,00	—	
—	—	52.579,93	—	
—	—	—	—	
—	862.000,00	-698,82	—	
—	16.442.000,00	1.695.192,02	—	
—	—	17.534,90	—	
—	16.442.000,00	1.712.726,92	—	
—	18.659.000,00	655.690,66	19.072,27	
36.153,90	3.992.153,90	88.080,34	273.299,75	
—	100.000,00	-178,86	9.780,67	
—	20.000,00	192.705,93	—	
—	862.000,00	-698,82	—	
36.153,90	23.633.153,90	935.599,25	302.152,69	
36.153,90	7.191.153,90	-777.127,67		

Haushaltsjahr 2006
Einzelplan 11 Justizministerium

Titel	Fkt	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 11				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	377.302.721,18	—	377.302.721,18	388.335.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.053.442,40	—	2.053.442,40	1.498.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	9.686,00	—	9.686,00	—
		Summe der Einnahmen	379.365.849,58	—	379.365.849,58	389.833.000
		4 Personalausgaben	609.539.707,87	—	609.539.707,87	614.032.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	322.536.564,17	14.862.289,94	337.398.854,11	315.500.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	16.478.243,98	5.880,00	16.484.123,98	17.518.000
		7 Baumaßnahmen	983.986,90	—	983.986,90	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	12.217.012,17	353.705,93	12.570.718,10	12.189.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	46.057.310,81	—	46.057.310,81	41.742.000
		Summe der Ausgaben	1.007.812.825,90	15.221.875,87	1.023.034.701,77	1.000.981.000
		Zuschuss	628.446.976,32	15.221.875,87	643.668.852,19	611.148.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	388.335.000,00	-11.032.278,82	—	
—	1.498.000,00	555.442,40	—	
—	—	9.686,00	—	
—	389.833.000,00	-10.467.150,42	—	
—	614.032.000,00	-4.492.292,13	103.366,68	
13.623.563,26	329.123.563,26	8.275.290,85	17.831.075,93	
—	17.518.000,00	-1.033.876,02	247.036,94	
—	—	983.986,90	—	
465.626,58	12.654.626,58	-83.908,48	—	
—	41.742.000,00	4.315.310,81	59.665,89	
14.089.189,84	1.015.070.189,84	7.964.511,93	18.241.145,44	
14.089.189,84	625.237.189,84	18.431.662,35		

Wirtschaftsplan für die "Justizvollzugsarbeitsverwaltung des Landes Niedersachsen"

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2006

11 Justizministerium

Aufwand	Erfolgs-		
	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
1. Einsatzstoffe	4.590.000	4.141.714	-448.286
2. Kalkulierte Arbeitslöhne	14.950.000	11.923.684	-3.026.316
3. Gemeinkosten:			
a) kalkulatorische Personalkosten	1.950.000	1.880.505	-69.495
b) kalkulatorische Abschreibungen	1.427.400	1.436.104	8.704
c) sonstige kalkulatorische Kosten	285.000	333.248	48.248
d) sonstige Gemeinkosten	1.900.000	2.142.991	242.991
4. Sonderkosten:			
a) Löhne usw.	280.000	281.669	1.669
b) Tagegelder usw.	1.000	13.158	12.158
c) sonstige Sonderkosten (Ausgangsfrachten pp.)	220.000	247.318	27.318
5. Verwaltungskosten:			
a) zu bezahlende Personalkosten	0	0	0
b) kalkulatorische Personalkosten	845.000	816.785	-28.215
c) sächliche Verwaltungskosten	4.500	18.166	13.666
6. Bestandsveränderungen	1.950.000	1.697.543	-252.457
7. Bilanzmäßige Abschreibungen	1.427.400	1.531.785	104.385
8. Sonst. (betriebsfremder usw.) Aufwand	190.000	207.826	17.826
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	322.600	322.600	0
b) zur Verstärkung der flüssigen Mittel	0	0	0
12. An den Haushalt abzuführen			
a) anteilige Personal- und Sachkosten (Tit. 121 10)	5.655.000	5.269.355	-385.645
b) Reingewinn (Tit. 121 10)	600.000	697.239	97.239
c) Kapitalrückzahlung (Grundstock) (13 02 - 134 01)	715.000	siehe Finanzbedarf (Liquiditätsbedarf) Pos. 3 b)	-715.000
d) Dividende an JVA (Titel 129 10)	200.000	0 siehe Pos. 8	-200.000
Gesamtaufwand	37.512.900	32.961.690	-4.551.210

plan

Ertrag	Plan 2.006 EUR	Ist 2.006 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
1. Umsätze	22.985.500	20.425.499	-2.560.001
abzüglich Erlösschmälerungen	0	6.478	6.478
Netto Erlöse	22.985.500	20.419.021	-2.566.479
2. Innerbetriebliche Leistungen:			
a) auf Vorrat gefertigte Erzeugnisse	2.300.000	1.734.547	-565.453
b) sonstige innerbetriebliche Leistungen	350.000	122.774	-227.226
3. Sonstige Erträge			
a) allgemeiner Art (betriebsfremd usw.)	720.000	828.727	108.727
b) zu den kalkulierten Arbeitslöhnen	6.650.000	5.551.024	-1.098.976
c) kalkulatorischer Art	4.507.400	4.305.595	-201.805
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 zu decken	0	0	0
Gesamtertrag	37.512.900	32.961.688	-4.551.212

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf (Liquiditätsbedarf)			
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	0	0
e) Fahrzeuge	0	0	0
f) Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Investitionen aus dem Geschäftsbetrieb:			
a) Gebäude	322.600	1.525.994	1.203.394
b) Maschinen und Anlagen/Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.187.700	1.359.227	171.527
c) Fahrzeuge	185.700	172.506	-13.194
d) Unvorhergesehenes	54.000	0	-54.000
Summe 2.:	1.750.000	3.057.727	1.307.727
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
a) Ablieferung an den Landeshaushalt	6.255.000	5.966.594	-288.406
b) Geldabfluss ohne Gewinnminderung	715.000	715.000	0
c) Bildung von Rücklagen	0	0	0
Summe 3.:	6.970.000	6.681.594	-288.406
4. Genehmigte Investitionen			
a) durch Investitionsvorhaben aus Vorjahren	987.000	3.115.992	2.128.992
Summe 4.:	987.000	3.115.992	2.128.992
Gesamtbetrag:	9.707.000	12.855.313	3.148.313
II. Deckungsmittel			
1. Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	600.000	697.239	97.239
2. Anteilige Personal- und Sachkosten	5.655.000	5.269.355	-385.645
Anteile für Grundstockführung	715.000	0	-715.000
Summe 2.:	6.370.000	5.269.355	-1.100.645
3. Abschreibungen			
a) Abschreibungsreserven der Vorjahre	687.000	1.469.933	782.933
b) Ungenutzte geplante Abschreibungen	0	0	0
Summe 3.:	687.000	1.469.933	782.933
4. Erlöse aus den Verkäufen von Anlagegegenständen	0	0	0
5. Rücklagen			
a) aus den Vorjahren	300.000	1.646.059	1.346.059
b) aus dem Gewinn des Planjahres	322.600	322.600	0
Summe 5.:	622.600	1.968.659	1.346.059
6. Kapitalerhöhungen (siehe Finanzbedarf Punkt 1):			
a) Zuführungen aus dem Landeshaushalt	0	0	0
7. Negativer Überleitungsbetrag	1.330.606	1.830.305	499.699
Gesamtbetrag:	9.610.206	11.235.491	1.625.285
III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag	-96.794	-1.619.822	-1.523.028

Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Abführung			
1. Bestandsveränderungen	66.166	24.936	-41.230
2. Lagerbestände	51.883	80.268	28.385
3. Forderungsbestände	265.879	265.641	-238
4. Auflösung von Rückstellungen (Vorjahr)	200.000	200.000	0
5. Anzahlungen/Übergangsgelder/Sonstige Forderungen	48.148	-495.969	-544.117
Summe I.:	632.076	74.876	-557.200
II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Abführung			
1. Bilanzmäßige Abschreibungen	1.427.400	1.531.785	104.385
2. Rückstellungen (Dividende)	200.000	120.000	-80.000
3. Rücklagenerhöhungen	0	-14.528	-14.528
4. Rückstellungen für Gefangenenentgelt	80.828	167.982	87.154
5. Verbindlichkeiten	47.162	-557.133	-604.295
6. Verbindlichkeiten (Sozialvers./Ant. Pers.- und Sachkosten)	184.576	567.607	383.031
7. Wertberichtigungen	22.717	89.468	66.751
Summe II.:	1.962.683	1.905.181	-57.502
III. Überleitungsbetrag (Summe I ./ Summe II)	-1.330.607	-1.830.305	-499.698

Investitionsplan des Landesbetriebes "Justizvollzugsarbeitsverwaltung des Landes Niedersachsen"

für das Geschäftsjahr 2006

A. Investitionsvorhaben (in der Regel aufgerundet auf volle 100,00 Euro)

R	Lfd. Nr.	K.St.	Anz.	Anlagegegenstand	Betrag (in EUR)	Status	Anmerkung
	1	1127	1	Kleintransporter	31.000	erledigt	Ergänzung
	2	1129	1	Motorheckenschere	500	erledigt	Ersatz
	3	1131	1	Kantenanleimmaschine	31.000	erledigt	Ersatz
	4	1136	1	WIG-Schweißgerät	7.100	Vortrag 2007	Ergänzung
	5	1200	4	Ausstattung Büroräume	10.000	Vortrag 2007	Ersatz
	6	1200	6	Hardware/Software	9.000	erledigt	Ersatz
	7	1275	1	Klebebinder	7.600	erledigt	Ergänzung
	8	1275	1	Stanz- und Perforiermaschine	3.800	erledigt	Ergänzung
	9	1425	1	IuK-Technik	3.000	erledigt	Ersatz
	10	1435	1	Säulenbohrmaschine	4.000	erledigt	Ersatz
	11	1435	1	Schleiftisch mit Absaugung	6.200	erledigt	Ergänzung
	12	1529	1	Einachsschlepper	4.000	erledigt	Ersatz
	13	1529	1	Erdaufbereiter	8.000	erledigt	Ersatz
	14	1529	1	Freischneider mit Dickichtmesser	1.000	erledigt	Ergänzung
	15	1529	1	Hochdruckmotorpumpe	1.000	erledigt	Ergänzung
	16	1531	1	Abrichtobelmaschine	13.000	erledigt	Ersatz
	17	1531	1	Industriestaubsauger	1.000	erledigt	Ergänzung
	18	1531	1	Kantenanleimmaschine	30.000	erledigt	Ergänzung
	19	1531	1	Oberfräse	2.000	erledigt	Ergänzung
	20	1532	1	Cutter große Ausführung	15.000	erledigt	Ersatz
	21	1532	1	Elektro-Salamander	2.000	erledigt	Ersatz
	22	1532	1	Kühlraumgrundsanierung	40.000	erledigt	Ersatz
	23	1532	1	Speiseausgabe	16.000	Vortrag 2007	Ersatz
	24	1535	1	Bandsäge	10.000	erledigt	Ergänzung
	25	1535	1	Bandschleifer	1.000	erledigt	Ergänzung
	26	1535	1	Bohrwerk	6.000	Vortrag 2007	Ergänzung
	27	1535	1	Gewindeschneidapparat	2.000	erledigt	Ergänzung
	28	1535	1	Kantpresse	35.000	erledigt	Ergänzung
	29	1535	1	Kombinierte Profilstahlschere	22.000	erledigt	Ergänzung
	30	1537	1	Ausbeulsystem mit Klebetechnik	1.000	erledigt	Ergänzung
	31	1537	1	Bremsflüssigkeitstestgerät	1.000	erledigt	Ersatz
	32	1537	1	Multiscope	3.000	erledigt	Ergänzung
	33	1537	1	Rangierheber	1.000	erledigt	Ergänzung
	34	1537	1	Scheinwerfereinstellgerät	1.000	erledigt	Ergänzung
	35	1537	1	Schweißanlage (MIG-Löten)	3.000	erledigt	Ergänzung
	36	1537	1	Stoßdämpfertestgerät	4.000	erledigt	Ergänzung
	37	1557	1	Kernbohrgerät	4.000	erledigt	Ergänzung
	38	1551	1	Kompressor	1.000	erledigt	Ergänzung
	39	1551	1	Rührmix	1.000	erledigt	Ergänzung
	40	1551	1	Tauchkreissäge	1.000	erledigt	Ergänzung
	41	1552	1	Hochdruckreiniger	1.000	erledigt	Ergänzung
	42	1552	1	Kleistergerät	1.000	erledigt	Ergänzung
	43	1552	1	Staubsauger	1.000	erledigt	Ergänzung
	44	1552	1	Zimmergerüst	1.000	erledigt	Ergänzung
	45	1575	1	Elektrische Ameise	6.000	erledigt	Ersatz
	46	1627	1	Kfz-Anhänger	2.600	erledigt	Ergänzung
	47	1627	1	Kleintransporter	28.000	erledigt	Ergänzung
	48	1630	1	Büroeinrichtung	2.500	erledigt	Ergänzung
	49	1725	6	Arbeitsplatzrechner	9.000	Vortrag 2007	Ersatz
	50	1727	1	Auslieferungsfahrzeug	28.500	Vortrag 2007	Ergänzung
	51	1735	1	Bohrerschleifmaschine	1.000	erledigt	Ergänzung
	52	1735	1	CNC-Bohrautomat	8.000	erledigt	Ergänzung
	53	1735	1	Trowalisierungsanlage	1.500	erledigt	Ergänzung
	54	1750	1	Absauganlage	2.300	erledigt	Ersatz
	55	1750	1	Bandsäge	1.500	erledigt	Ersatz
	56	1750	1	Büroeinrichtung	800	erledigt	Ergänzung
	57	1750	1	Formatkreissäge	6.200	Vortrag 2007	Ersatz
	58	1750	1	Formatkreissäge	2.200	erledigt	Ergänzung
	59	1750	1	Schleiftisch	2.100	Vortrag 2007	Ergänzung
	60	1750	1	Verleimpresse	2.200	erledigt	Ergänzung
	61	1780	1	Kehrsaugmaschine	2.500	erledigt	Ersatz
	62	1830	1	Stützventilator (Kantenanleimmaschine)	3.400	erledigt	Ergänzung
	63	1831	1	Vakuumpumpe für CNC-Bearbeitungszentrum	3.800	erledigt	Ergänzung
	64	1831	10	Werkzeugsätze	12.500	Vortrag 2007	Ersatz
Zwischensumme:					473.800		

R	Lfd. Nr.	K.St.	Anz.	Anlagegegenstand	Betrag (in EUR)	Status	Anmerkung
	65	1836	1	Drehbank	55.000	erledigt	Ersatz
	66	1836	1	Spannstock für Kaltkreissäge	800	erledigt	Ersatz
	67	1837	1	Ergänzung zum Gutmanttester	2.000	erledigt	Ergänzung
	68	1837	1	Hochdruckreiniger	3.800	erledigt	Ersatz
	69	1837	1	Schweißgerät	5.100	Vortrag 2007	Ergänzung
	70	1837	1	Software zur Kfz- Reparatur	4.400	erledigt	Ergänzung
	71	1851	1	Hochdruckreiniger	2.000	erledigt	Ergänzung
	72	1852	1	Arbeitsplatzsystem	6.500	erledigt	Ergänzung
	73	1852	1	Gefahrenstoffschränk	3.500	erledigt	Ergänzung
	74	1853	1	Hebebühne	4.800	erledigt	Ersatz
	75	1853	1	Lackiervorbereitungstisch	1.200	Vortrag 2007	Ergänzung
	76	1853	1	Mobiles Schleifgerät	2.900	erledigt	Ergänzung
	77	1853	1	Schraubenkompressor	9.500	erledigt	Ersatz
	78	1935	1	Bohrhammer mit Zubehör	600	erledigt	Ersatz
	79	1935	1	Kappsäge	7.600	erledigt	Ersatz
	80	1940	1	2-Spindel-Papierbohrmaschine	7.800	erledigt	Ersatz
	81	1940	1	4-Spindel-Papierbohrmaschine	11.500	erledigt	Ersatz
	82	1940	1	Filmentwicklungsmaschine	10.900	erledigt	Ersatz
	83	1940	1	Plattenkopiersystem	16.900	Vortrag 2007	Ersatz
	84	2025	2	PC-Ausstattungen	5.000	erledigt	Ersatz
	85	2050	1	Kreissäge	3.500	erledigt	Ersatz
	86	2055	2	Nähmaschinen	9.000	erledigt	Ersatz
	87	2093	1	Bohrhammer	1.200	erledigt	Ersatz
	88	2093	1	Radialpresse	1.000	erledigt	Ergänzung
	89	2100	1	Präsentationseinrichtungen	4.900	erledigt	Ersatz
R	90	2100	1	Werkhallenerweiterung	110.000	erledigt	Ergänzung
	91	2200	1	Elektro-Hochschubwagen	12.000	erledigt	Ergänzung
	92	2235	1	Impulsschweißgerät	6.400	erledigt	Ergänzung
	93	2270	40	Stühle	4.400	erledigt	Ersatz
	94	2270	20	Tische	5.500	erledigt	Ersatz
	95	2635	1	Stanz-/Nibbelmaschine	200.000	erledigt	Ergänzung
R	96	2695	1	Betriebsentkernung (Einbeck)	12.000	Vortrag 2007	Ergänzung
R	97	2695	1	Werkhallenerweiterung	97.000	erledigt	Ergänzung
	98	2930	1	CNC-Fräse	120.000	erledigt	Ergänzung
	99	2930	1	Furnierpresse	17.000	erledigt	Ergänzung
	100	2930	1	Furnierstanze	8.000	erledigt	Ergänzung
	101	2935	1	Automatische Abkantsäge	25.000	erledigt	Ergänzung
	102	2935	1	Hydraulikpresse	65.000	erledigt	Ergänzung
	103	2935	1	Punktschweißmaschine	35.000	erledigt	Ergänzung
R	104	3200	17	Fenstervergitterungen	13.600	erledigt	Ergänzung
	105	3427	1	LKW mit Wechselkoffer	30.000	erledigt	Ersatz
	106	3428	1	Bauschlepper	15.000	erledigt	Ergänzung
	107	3450	1	Büroeinrichtung	2.500	erledigt	Ergänzung
	108	3493	1	Schweißrauchabsaugung	2.000	erledigt	Ergänzung
	109	1151/ 1152	1	Hallenerweiterung	90.000	Vortrag 2007	Ergänzung
	110	12**	1	Anhänger	7.400	erledigt	Ergänzung
	111	12**	1	Diesel-Gabelstapler	24.200	erledigt	Ergänzung
	112	12**	1	Elektro-Hochhubwagen	18.200	erledigt	Ergänzung
	113	12**	1	Handhubwagen	2.200	erledigt	Ergänzung
	114	12**	1	Hochregalsystem	16.500	erledigt	Ergänzung
	115	12**	1	Kompressor	2.000	erledigt	Ergänzung
	116	12**	60	Montagearbeitsplätze	21.000	erledigt	Ergänzung
	117	12**	1	Transportboxen	5.100	erledigt	Ergänzung
	118	1630/ 1635	1	Elektro-Gabelstapler	15.000	erledigt	Ergänzung
	119	167*	5	Computer einschl. Monitore	5.300	erledigt	Ergänzung
	120	167*	5	Drucker	2.200	erledigt	Ergänzung
	121	167*	65	Montagearbeitsplätze	30.000	Vortrag 2007	Ersatz
	122	19**	60	Arbeitsstühle	9.000	Vortrag 2007	Ersatz
	123	2970/ 2975	20	Montagearbeitsplätze	7.800	Vortrag 2007	Ergänzung
	124	34**	3	Computerausstattungen	4.500	erledigt	Ersatz
	125	**25	1	Unvorhergesehenes	54.000	erledigt	
Zwischensumme:				vorherige Seite	473.800		
Mithin insgesamt:					1.750.000		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 12

Staatsgerichtshof

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
12 01	—	—	—	133.165,66	—	133.165,66	-133.165,66
Summe Epl. 12	—	—	—	133.165,66	—	133.165,66	-133.165,66

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 Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
—	—	—	198.000	—	198.000,00	-198.000,00	64.834,34	—
—	—	—	198.000	—	198.000,00	-198.000,00	64.834,34	—

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3	EUR	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
12 01	Staatsgerichtshof	—	—	—	—	—	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 12 (Anm.1)	—	—	—	—	—	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 12 (Anm.2)	—	—	—	—	—	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	—	—	—	—	

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
119.661,49	13.504,17	—	—	—	—	133.165,66	-133.165,66
119.661,49	13.504,17	—	—	—	—	133.165,66	-133.165,66
163.000,00	35.000,00	—	—	—	—	198.000,00	-198.000,00
-43.338,51	-21.495,83	—	—	—	—	-64.834,34	

Haushaltsjahr 2006

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	74.648,61	—	74.648,61	80.000
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>	25.550,67	—	25.550,67	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	17.928,34	—	17.928,34	17.000
427 12-6	051	Entschädigungen für nebenamtliche Richter/ Richterinnen	1.533,87	—	1.533,87	4.000
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>	9.536,83	—	9.536,83	10.000
514 01-0	051	Haltung von Dienstfahrzeugen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	2.245,84	—	2.245,84	2.000
526 01-9	051	Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	1.000
527 01-5	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	1.337,70	—	1.337,70	5.000
529 10-7	051	Zur Verfügung des Präsidenten des Staatsge- richtshofs	383,80	—	383,80	1.000
532 11-6	051	Entschädigungen beigeordneter Anwälte <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfä- hig: 532 11, 532 12, 532 13, 532 16 und 532 17.</i>	—	—	—	1.000
532 12-4	051	Zeugenentschädigungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 532 11.</i>	—	—	—	1.000
532 13-2	051	Sachverständigenentschädigungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 532 11.</i>	—	—	—	1.000
532 16-7	051	Sonstige Verfahrensauslagen <i>Vgl. D-Vermerk zu 532 11.</i>	—	—	—	1.000
532 17-5	051	Reisekosten des Gerichts <i>Vgl. D-Vermerk zu 532 11.</i>	—	—	—	1.000
546 01-0	051	Vermischte Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	1.000
547 10-5	051	Dienstleistungen Außenstehender <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	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 Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	80.000,00	-5.351,39	—	
—	62.000,00	-36.449,33	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	17.000,00	928,34	—	425 01:
—	4.000,00	-2.466,13	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	10.000,00	-463,17	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 1.866,00 EUR
—	2.000,00	245,84	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	5.000,00	-3.662,30	—	
—	1.000,00	-616,20	—	
—	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 2006

Einzelplan 12 Staatsgerichtshof

Kapitel 1201 Staatsgerichtshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
811 01-5	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen <i>Die Ausgabe (Maßnahme) darf nur mit Einwilligung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des LT geleistet werden.</i>	—	—	—	—
811 11-2	051	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.</i>	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 96		Reformdividende	(—)	(—)	(—)	(—)
429 96-0	960	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 96-2	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
711 96-7	960	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 96-8	960	Sonstige Ausgaben für Investitionen	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 1201						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		4 Personalausgaben	119.661,49	—	119.661,49	163.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	13.504,17	—	13.504,17	35.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	133.165,66	—	133.165,66	198.000
		Zuschuss	133.165,66	—	133.165,66	198.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	163.000,00	-43.338,51	—	
—	35.000,00	-21.495,83	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	198.000,00	-64.834,34	—	
—	198.000,00	-64.834,34	—	

Haushaltsjahr 2006
 Einzelplan 12 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
		Gesamtabschluss Einzelplan 12				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		4 Personalausgaben	119.661,49	—	119.661,49	163.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	13.504,17	—	13.504,17	35.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	133.165,66	—	133.165,66	198.000
		Zuschuss	133.165,66	—	133.165,66	198.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	163.000,00	-43.338,51	—	
—	35.000,00	-21.495,83	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	198.000,00	-64.834,34	—	
—	198.000,00	-64.834,34	—	

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2006

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	15.963.794.599,39	—	15.963.794.599,39	—	—	—	15.963.794.599,39
13 02	179.959.548,19	—	179.959.548,19	1.095.185.655,06	111.233,34	1.095.296.888,40	-915.337.340,21
13 03	—	—	—	1.993.828,55	340.000,00	2.333.828,55	-2.333.828,55
13 10	382.301.556,10	—	382.301.556,10	2.372,23	—	2.372,23	382.299.183,87
13 12	23.624.382,00	—	23.624.382,00	2.359.595.209,00	88.469.516,14	2.448.064.725,14	-2.424.440.343,14
13 20	681.390.749,14	112.980.000,00	794.370.749,14	61.981.647,75	7.576.204,03	69.557.851,78	724.812.897,36
13 21	308.949.919,40	—	308.949.919,40	20.819.282,18	—	20.819.282,18	288.130.637,22
13 25	1.215.699.364,63	667.023.602,17	1.882.722.966,80	2.365.008.380,63	40.000.000,00	2.405.008.380,63	-522.285.413,83
13 50	109.394.006,99	—	109.394.006,99	2.203.100.765,77	—	2.203.100.765,77	-2.093.706.758,78
13 99	71.907.519,64	—	71.907.519,64	17.130.834,49	—	17.130.834,49	54.776.685,15
Summe Epl. 13	18.937.021.645,48	780.003.602,17	19.717.025.247,65	8.124.817.975,66	136.496.953,51	8.261.314.929,17	11.455.710.318,48

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
14.663.000.000	—	14.663.000.000,00	—	—	—	14.663.000.000,00	1.300.794.599,39	—
276.503.000	—	276.503.000,00	14.732.000	189.332,09	14.921.332,09	261.581.667,91	-1.176.919.008,12	4.987.840,58
—	—	—	2.092.000	900.000,00	2.992.000,00	-2.992.000,00	658.171,45	—
383.000.000	—	383.000.000,00	3.000	—	3.000,00	382.997.000,00	-697.816,13	—
25.000.000	—	25.000.000,00	2.339.746.000	—	2.339.746.000,00	-2.314.746.000,00	-109.694.343,14	—
530.976.000	557.000.000,00	1.087.976.000,00	60.369.000	6.549.289,42	66.918.289,42	1.021.057.710,58	-296.244.813,22	3.435.114,95
389.861.000	—	389.861.000,00	23.295.000	—	23.295.000,00	366.566.000,00	-78.435.362,78	—
1.852.682.000	—	1.852.682.000,00	2.461.793.000	20.000.000,00	2.481.793.000,00	-629.111.000,00	106.825.586,17	—
117.494.000	—	117.494.000,00	2.275.200.000	—	2.275.200.000,00	-2.157.706.000,00	63.999.241,22	1.501.677,65
77.763.000	—	77.763.000,00	13.520.000	265.871,43	13.785.871,43	63.977.128,57	-9.200.443,42	183.613,00
18.316.279.000	557.000.000,00	18.873.279.000,00	7.190.750.000	27.904.492,94	7.218.654.492,94	11.654.624.507,06	-198.914.188,58	10.108.246,18

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3	EUR	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
13 01	Steuern	15.963.794.599,39	—	—	—	15.963.794.599,39	
13 02	Allgemeine Bewilligungen	—	179.578.245,77	381.302,42	—	179.959.548,19	
13 03	Neue Techniken im Haushaltsbereich	—	—	—	—	—	
13 10	Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern	—	—	382.301.556,10	—	382.301.556,10	
13 12	Finanzausgleich zwischen Land, Gemeinden und Landkreisen	—	—	23.624.382,00	—	23.624.382,00	
13 20	Vermögensverwaltung	—	652.132.981,78 R 112.980.000,00	1.614,44	142.236.152,92	794.370.749,14 R 112.980.000,00	
13 21	Landesliegenschaften	—	147.357.058,82	973,30	161.591.887,28	308.949.919,40	
13 25	Schuldenverwaltung	—	79.738.409,43	124.557,37	1.802.860.000,00 R 667.023.602,17	1.882.722.966,80 R 667.023.602,17	
13 50	Versorgung	—	1.709.007,12	101.145.857,38	6.539.142,49	109.394.006,99	
13 99	Sonstige Einnahmen und Ausgaben	64.574.281,69	3.372.152,48	3.960.835,47	250,00	71.907.519,64	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 13 (Anm.1)	16.028.368.881,08	1.063.887.855,40 R 112.980.000,00	511.541.078,48	2.113.227.432,69 R 667.023.602,17	19.717.025.247,65 R 780.003.602,17	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 13 (Anm.2)	14.734.000.000,00	1.344.482.000,00 R 432.000.000,00	520.303.000,00	2.274.494.000,00 R 125.000.000,00	18.873.279.000,00 R 557.000.000,00	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	1.294.368.881,08	-280.594.144,60	-8.761.921,52	-161.266.567,31	843.746.247,65	

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
—	—	—	—	—	—	—	15.963.794.599,39
45.194.504,35	3.712.381,69 R 111.233,34	12.149.988,18	—	—	1.034.240.014,18	1.095.296.888,40 R 111.233,34	-915.337.340,21
—	2.333.828,55 R 340.000,00	—	—	—	—	2.333.828,55 R 340.000,00	-2.333.828,55
—	—	2.372,23	—	—	—	2.372,23	382.299.183,87
—	—	2.215.846.272,14 R 88.469.516,14	—	232.218.453,00	—	2.448.064.725,14 R 88.469.516,14	-2.424.440.343,14
—	427.782,53	49.541.659,09	207.341,37	9.375.561,15 R 7.576.204,03	10.005.507,64	69.557.851,78 R 7.576.204,03	724.812.897,36
2.038.643,21	13.912.025,96	—	—	112.672,01	4.755.941,00	20.819.282,18	288.130.637,22
—	2.345.951.387,40	—	—	59.056.993,23 R 40.000.000,00	—	2.405.008.380,63 R 40.000.000,00	-522.285.413,83
2.194.645.128,34	7.712,12	8.447.925,31	—	—	—	2.203.100.765,77	-2.093.706.758,78
—	8.554.284,25	2.536.114,73	—	62.822,51	5.977.613,00	17.130.834,49	54.776.685,15
2.241.878.275,90	2.374.899.402,50 R 451.233,34	2.288.524.331,68 R 88.469.516,14	207.341,37	300.826.501,90 R 47.576.204,03	1.054.979.075,82	8.261.314.929,17 R 136.496.953,51	11.455.710.318,48
2.401.934.000,00	2.453.703.101,77 R 1.123.101,77	2.183.236.101,75 R 232.101,75	—	301.274.941,30 R 26.385.941,30	-121.493.651,88 R 163.348,12	7.218.654.492,94 R 27.904.492,94	11.654.624.507,06
-160.055.724,10	-78.803.699,27	105.288.229,93	207.341,37	-448.439,40	1.176.472.727,70	1.042.660.436,23	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1301 Steuern

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
011 11-8	910	Landesanteil an der Lohnsteuer	4.243.392.341,19	—	4.243.392.341,19	4.131.000.000
012 11-4	910	Landesanteil an der veranlagten Einkommensteuer	630.193.867,87	—	630.193.867,87	464.000.000
013 11-0	910	Landesanteil an den nicht veranlagten Steuern vom Ertrag	295.646.052,01	—	295.646.052,01	330.000.000
014 11-7	910	Landesanteil an der Körperschaftssteuer	924.728.493,04	—	924.728.493,04	859.000.000
015 11-3	910	Umsatzsteuer (Landesanteil)	7.238.245.277,28	—	7.238.245.277,28	6.363.000.000
017 11-6	910	Gewerbsteuerumlage (Landesanteil innerhalb des LFA)	188.860.014,00	—	188.860.014,00	159.000.000
017 12-4	910	Gewerbsteuerumlage (Landesanteil ausserhalb des LFA)	280.746.967,00	—	280.746.967,00	257.000.000
018 11-2	910	Landesanteil am Zinsabschlag	283.423.425,28	—	283.423.425,28	264.000.000
051 11-0	910	Vermögensteuer	1.460.217,03	—	1.460.217,03	2.000.000
052 11-6	910	Erbschaftsteuer	288.739.479,42	—	288.739.479,42	255.000.000
053 11-2	910	Grunderwerbsteuer nach dem Gesetz vom 17.12.1982	446.432.844,60	—	446.432.844,60	413.000.000
053 12-0	910	Grunderwerbsteuer nach dem Gesetz vom 29.3.1940	—	—	—	—
054 11-9	910	Kraftfahrzeugsteuer	922.725.482,91	—	922.725.482,91	929.000.000
055 11-5	910	Totalisatorsteuer <i>Vgl. K-Vermerk zu 0903-686 13.</i>	630.432,45	—	630.432,45	1.000.000
056 11-1	910	Sonstige Rennwettsteuer	34,24	—	34,24	—
057 11-8	910	Lotteriesteuer	157.973.163,02	—	157.973.163,02	173.000.000
059 11-0	910	Feuerschutzsteuer	29.326.052,21	—	29.326.052,21	33.000.000
061 11-5	910	Biersteuer	31.270.455,84	—	31.270.455,84	30.000.000
Abschluss Kapitel 1301						
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	15.963.794.599,39	—	15.963.794.599,39	14.663.000.000
		Summe der Einnahmen	15.963.794.599,39	—	15.963.794.599,39	14.663.000.000
		Überschuss	15.963.794.599,39	—	15.963.794.599,39	14.663.000.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	4.131.000.000,00	112.392.341,19	—	
—	464.000.000,00	166.193.867,87	—	
—	330.000.000,00	-34.353.947,99	—	
—	859.000.000,00	65.728.493,04	—	
—	6.363.000.000,00	875.245.277,28	—	
—	159.000.000,00	29.860.014,00	—	
—	257.000.000,00	23.746.967,00	—	
—	264.000.000,00	19.423.425,28	—	
—	2.000.000,00	-539.782,97	—	
—	255.000.000,00	33.739.479,42	—	
—	413.000.000,00	33.432.844,60	—	
—	—	—	—	
—	929.000.000,00	-6.274.517,09	—	
—	1.000.000,00	-369.567,55	—	
—	—	34,24	—	
—	173.000.000,00	-15.026.836,98	—	
—	33.000.000,00	-3.673.947,79	—	
—	30.000.000,00	1.270.455,84	—	
—	14.663.000.000,00	1.300.794.599,39	—	
—	14.663.000.000,00	1.300.794.599,39	—	
—	14.663.000.000,00	1.300.794.599,39	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-0	062	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
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>	321,46	—	321,46	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.	1.546.361,94	—	1.546.361,94	1.509.000
119 39-7 apl.	232	Erstattung der Mutterschaftsgeldzuschüsse von den Krankenkassen	519.102,01	—	519.102,01	—
122 11-8	856	Konzessionsabgaben aufgrund § 6 NLottG <i>*** Ausgleichszahlungen - auch aus Vorjahren - sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.</i>	155.667.087,37	—	155.667.087,37	167.518.000
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 Klassenlotterie	3.787.372,99	—	3.787.372,99	4.908.000
133 11-0	872	Erlöse aus dem Verkauf von Landesvermögen <i>*** Kosten können durch Absetzen von der Einnahme verausgaben werden.</i>	—	—	—	—
134 11-6	872	Kapitalrückführung aus Veräußerungserlösen von übertragenen Vermögensgegenständen	18.058.000,00	—	18.058.000,00	18.058.000
231 11-1	062	Erstattung von Ausgleichsbezügen gemäß § 87 Abs. 2 des Soldatenversorgungsgesetzes vom Bund	114.868,17	—	114.868,17	200.000
281 39-9 apl.	232	Erstattung der Mutterschaftsgeldzuschüsse von den Krankenkassen	16.854,25	—	16.854,25	—
282 68-9	011	Sonstige Zuschüsse Dritter für das Projekt "60 Jahre Niedersachsen" <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabebetitelgruppe 68.</i>	249.580,00	—	249.580,00	—
351 11-7	950	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	—	—	—	84.309.000
356 11-9	950	Rückführung aus dem Wirtschaftsförderfonds	—	—	—	—
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	19.180.897,48	—	19.180.897,48	20.000.000
424 11-4	018	Zuführungen an die Landesversorgungsrücklage - aktives Personal - <i>*** Die Ausgaben sind im Gesamthaushalt deckungsfähig mit den in § 20 Abs. 1 Nr. 2 a) aa) LHO genannten Ausgaben.</i>	24.603.566,98	—	24.603.566,98	23.989.000
429 11-6	960	Abschlussberechnung des VBL-Sanierungsgeldes <i>*** Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	1.410.039,89	—	1.410.039,89	—
441 11-6	981	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Beihilfen (ohne Versorgung)	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-678,54	—	
—	1.509.000,00	37.361,94	—	
—	—	519.102,01	—	
—	167.518.000,00	-11.850.912,63	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	4.908.000,00	-1.120.627,01	—	
—	—	—	—	
—	18.058.000,00	—	—	
—	200.000,00	-85.131,83	—	
—	—	16.854,25	—	
—	—	249.580,00	—	
—	84.309.000,00	-84.309.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	20.000.000,00	-819.102,52	—	
—	23.989.000,00	614.566,98	—	
—	—	1.410.039,89	1.410.039,89	429 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
461 11-7	981	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalausgaben (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>	—	—	—	106.440.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
8	9	10	11	12
—	106.440.000,00	-106.440.000,00	—	461 11: Umgesetzt nach 0101-422 01: 322.864,00 EUR Umgesetzt nach 0201-422 01: 395.567,00 EUR Umgesetzt nach 0206-422 10: 344.354,00 EUR Umgesetzt nach 0291-422 01: 4.394,00 EUR Umgesetzt nach 0301-422 01: 398.316,00 EUR Umgesetzt nach 0303-422 01: 114.148,00 EUR Umgesetzt nach 0304-422 10: 120.388,00 EUR Umgesetzt nach 0307-422 01: 117.084,00 EUR Umgesetzt nach 0309-422 10: 1.385.757,00 EUR Umgesetzt nach 0314-429 10: 36.625,00 EUR Umgesetzt nach 0318-429 10: 5.871.334,00 EUR Umgesetzt nach 0320-422 01: 12.649.189,00 EUR Umgesetzt nach 0324-422 01: 419.940,00 EUR Umgesetzt nach 0326-422 01: 987.666,00 EUR Umgesetzt nach 0380-422 10: 7.670,00 EUR Umgesetzt nach 0390-422 01: 307.989,00 EUR Umgesetzt nach 0401-422 10: 315.537,00 EUR Umgesetzt nach 0404-422 01: 16.101,00 EUR Umgesetzt nach 0406-422 01: 8.517.953,00 EUR Umgesetzt nach 0410-422 10: 4.402.400,00 EUR Umgesetzt nach 0420-422 10: 2.271.932,00 EUR Umgesetzt nach 0440-422 01: 50.949,00 EUR Umgesetzt nach 0501-422 01: 479.635,00 EUR Umgesetzt nach 0504-422 01: 19.496,00 EUR Umgesetzt nach 0512-422 01: 5.999,00 EUR Umgesetzt nach 0520-422 01: 2.798.304,00 EUR Umgesetzt nach 0522-422 01: 744.590,00 EUR Umgesetzt nach 0523-422 01: 475.912,00 EUR Umgesetzt nach 0540-422 01: 27.618,00 EUR Umgesetzt nach 0542-422 01: 471.206,00 EUR Umgesetzt nach 0570-422 01: 109.157,00 EUR Umgesetzt nach 0591-422 01: 37.415,00 EUR Umgesetzt nach 0601-422 01: 279.655,00 EUR Umgesetzt nach 0645-422 10: 187.794,00 EUR Umgesetzt nach 0646-422 10: 84.328,00 EUR Umgesetzt nach 0647-422 10: 223.631,00 EUR Umgesetzt nach 0649-422 01: 78.984,00 EUR Umgesetzt nach 0650-422 01: 54.830,00 EUR Umgesetzt nach 0661-422 01: 122.957,00 EUR Umgesetzt nach 0665-422 01: 576.892,00 EUR Umgesetzt nach 0676-422 01: 320.473,00 EUR Umgesetzt nach 0677-422 01: 42.916,00 EUR Umgesetzt nach 0701-422 01: 270.176,00 EUR Umgesetzt nach 0705-422 01: 1.179.295,00 EUR Umgesetzt nach 0706-422 01: 3.011,00 EUR Umgesetzt nach 0707-422 01: 2.886.677,00 EUR Umgesetzt nach 0710-422 11: 7.339.265,00 EUR Umgesetzt nach 0711-422 11: 4.114.401,00 EUR Umgesetzt nach 0712-422 11: 3.486.297,00 EUR Umgesetzt nach 0713-422 11: 1.495.281,00 EUR Umgesetzt nach 0714-422 11: 2.208.572,00 EUR Umgesetzt nach 0718-422 11: 973.679,00 EUR Umgesetzt nach 0720-422 11: 2.282.523,00 EUR Umgesetzt nach 0722-422 11: 749.155,00 EUR Umgesetzt nach 0740-422 01: 179.350,00 EUR Umgesetzt nach 0745-422 01: 277.975,00 EUR Umgesetzt nach 0785-422 01: 8.602,00 EUR Umgesetzt nach 0801-422 01: 393.478,00 EUR Umgesetzt nach 0810-422 10: 114.610,00 EUR Umgesetzt nach 0818-422 10: 359.710,00 EUR Umgesetzt nach 0820-422 10: 7.084.285,00 EUR Umgesetzt nach 0891-422 01: 61.852,00 EUR Umgesetzt nach 0901-422 01: 362.653,00 EUR Umgesetzt nach 0906-422 01: 21.705,00 EUR Umgesetzt nach 0910-422 10: 1.660.971,00 EUR Umgesetzt nach 0930-422 01: 82.575,00 EUR Umgesetzt nach 0931-422 01: 45.253,00 EUR Umgesetzt nach 0941-422 01: 1.770.307,00 EUR Umgesetzt nach 0950-422 01: 74.569,00 EUR Umgesetzt nach 0961-422 01: 45.810,00 EUR Umgesetzt nach 0981-422 01: 175.218,00 EUR

Haushaltsjahr 2006

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
noch 461 11-7						
461 13-3	981	Auswirkungen der Altersteilzeit *** Vgl. Vermerk zu 461 11.	—	—	—	-2.000.000
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.	—	—	—	-3.608.000
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.	—	—	—	-12.900.000
461 19-2	981	Auswirkungen der an Kommunen zu verlagernden Stellen *** Vgl. Vermerk zu 461 11.	—	—	—	—
529 12-9	012	Verfügunsmittel für Landesdienststellen bei außergewöhnlichem Aufwand aus dienstlicher Veranlassung und in besonderen Fällen *** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	1.194,83	—	1.194,83	6.000
529 14-5	011	Zentral veranschlagte personengebundene Verfügungsmittel *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	—	—	—	35.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
				Umgesetzt nach 0982-422 01: 7.963,00 EUR Umgesetzt nach 1101-422 01: 185.599,00 EUR Umgesetzt nach 1105-422 10: 1.545.937,00 EUR Umgesetzt nach 1108-422 01: 166.224,00 EUR Umgesetzt nach 1109-422 01: 524.223,00 EUR Umgesetzt nach 1110-422 01: 465.665,00 EUR Umgesetzt nach 1112-422 01: 144.981,00 EUR Umgesetzt nach 1113-422 01: 372.805,00 EUR Umgesetzt nach 1116-422 10: 1.405.248,00 EUR Umgesetzt nach 1117-422 01: 4.176.755,00 EUR Umgesetzt nach 1118-422 01: 2.183.302,00 EUR Umgesetzt nach 1119-422 01: 377.837,00 EUR Umgesetzt nach 1120-422 01: 1.074.145,00 EUR Umgesetzt nach 1121-422 01: 479.184,00 EUR Umgesetzt nach 1201-425 01: 1.866,00 EUR Umgesetzt nach 1401-422 01: 113.910,00 EUR Umgesetzt nach 1501-422 01: 363.209,00 EUR Umgesetzt nach 1506-422 01: 973.594,00 EUR Umgesetzt nach 1522-422 01: 48.749,00 EUR Umgesetzt nach 1524-422 01: 229.358,00 EUR Umgesetzt nach 1525-422 01: 53.588,00 EUR Umgesetzt nach 1526-422 01: 18.029,00 EUR
—	-2.000.000,00	2.000.000,00	—	461 13: Die Globalveranschlagung wurde im Personalbereich erwirtschaftet (siehe auch S. 62 der Anlagen zur Haushaltsrechnung 2006).
—	—	—	—	
—	-3.608.000,00	3.608.000,00	—	461 16: Die Globalveranschlagung wurde im Personalbereich erwirtschaftet (siehe auch S. 62 der Anlagen zur Haushaltsrechnung 2006).
—	—	—	—	
—	-12.900.000,00	12.900.000,00	—	461 18: Die Globalveranschlagung wurde im Personalbereich erwirtschaftet (siehe auch S. 62 der Anlagen zur Haushaltsrechnung 2006).
—	—	—	—	
—	6.000,00	-4.805,17	—	
—	35.000,00	-35.000,00	—	529 14: Die verbindliche Erläuterung lautet: Zentrale Veranschlagung im Einzelplan 13. Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
noch 529 14-5						
531 11-5	062	Drucklegung des Haushaltsplans, der Haushaltsrechnung u.ä. sowie haushaltsrechtl. und haushaltswirtschaftl. Vorschriften	221.086,33	—	221.086,33	450.000
549 11-1	989	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	450.000,00	-228.913,67	—	<p>Kapitel 02 06 500EUR “ 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 “ 07 05 4 000EUR “ 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</p> <hr/> <p>Se: 34 850EUR</p> <p>Das Finanzministerium wird ermächtigt, die Beträge gemäß § 50 LHO in die jeweiligen Kapitel umzusetzen.</p> <p>Umgesetzt nach 0206-547 10: 500,00 EUR Umgesetzt nach 0304-529 10: 1.000,00 EUR Umgesetzt nach 0309-529 10: 1.000,00 EUR Umgesetzt nach 0320-529 10: 3.600,00 EUR Umgesetzt nach 0380-529 10: 1.000,00 EUR Umgesetzt nach 0390-529 10: 1.000,00 EUR Umgesetzt nach 0406-529 10: 500,00 EUR Umgesetzt nach 0420-529 10: 500,00 EUR Umgesetzt nach 0520-529 10: 2.000,00 EUR Umgesetzt nach 0542-529 10: 500,00 EUR Umgesetzt nach 0661-529 10: 1.000,00 EUR Umgesetzt nach 0676-529 10: 1.000,00 EUR Umgesetzt nach 0705-529 10: 4.000,00 EUR Umgesetzt nach 0810-529 10: 900,00 EUR Umgesetzt nach 0818-529 10: 900,00 EUR Umgesetzt nach 0820-529 10: 400,00 EUR Umgesetzt nach 0941-529 01: 750,00 EUR Umgesetzt nach 0950-529 10: 500,00 EUR Umgesetzt nach 1108-529 10: 1.100,00 EUR Umgesetzt nach 1109-529 10: 1.300,00 EUR Umgesetzt nach 1110-529 10: 1.600,00 EUR Umgesetzt nach 1112-529 10: 1.400,00 EUR Umgesetzt nach 1116-529 10: 1.680,00 EUR Umgesetzt nach 1117-529 10: 1.680,00 EUR Umgesetzt nach 1118-529 10: 1.680,00 EUR Umgesetzt nach 1119-529 10: 1.120,00 EUR Umgesetzt nach 1120-529 10: 1.120,00 EUR Umgesetzt nach 1121-529 10: 1.120,00 EUR</p>
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
681 19-2	231	Bundeskindergeld und Bundeskindergeldzuschlag für Landesbedienstete und Versorgungsempfänger <i>*** Rückflüsse sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	3.850,00	—	3.850,00	—
681 59-1	872	Ausgaben im Zusammenhang mit Erbschaften n. § 1936 BGB, der Verw. und Verwert. von herrenlosem Gut, beschlagn. Vermögen und dgl.	2.653.701,18	—	2.653.701,18	709.000
682 11-3	981	Personalverstärkungsmittel für Landesbetriebe, Zuwendungsempfänger und sonstige Finanzhilfeeempfänger <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	9.329.937,00	—	9.329.937,00	15.800.000
682 12-1	018	Zuführungen an Landesbetriebe für die Landesversorgungsrücklage	—	—	—	50.000
682 13-0	981	Personalverstärkungsmittel für Stiftungshochschulen	—	—	—	—
685 11-2	290	Zuschüsse an die "Kinder von Tschernobyl"Stiftung des Landes Niedersachsen aus Konzessionsabgaben nach dem NLottG <i>*** Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Konzessionsabgabe geleistet werden.</i>	162.500,00	—	162.500,00	163.000
911 11-2	950	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	247.834.618,66	—	247.834.618,66	—
960 11-3	970	Zum Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren	786.405.395,52	—	786.405.395,52	—
972 11-1	989	Globale Minderausgaben	—	—	—	-135.826.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 65/66		Verfügun gsmittel der Landesregierung Übertragbar. <i>*** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.</i>	(576.166,66)	(97.833,34)	(674.000,00)	(674.000)
529 65-0	011	Zur Verfügung der Landesregierung	425.725,53	74.274,47	500.000,00	500.000
529 66-8	011	Zur Verfügung der Landesregierung im Zusammenhang mit Veranstaltungen von internationaler Bedeutung	150.441,13	23.558,87	174.000,00	174.000
TGr. 68		Projekt "60 Jahre Niedersachsen" Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 68.</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>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Gegenstände/Veröffentlichungen auch unentgeltlich abgegeben werden.</i>	(387.018,93)	(—)	(387.018,93)	(100.000)
429 68-0	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	10.000
547 68-2	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	387.018,93	—	387.018,93	50.000
686 68-2	011	Sonstige Zuschüsse	—	—	—	40.000
TGr. 70		Gutachten u.ä. im Zusammenhang mit dem Gesamthaushalt Übertragbar.	(2.415.681,60)	(13.400,00)	(2.429.081,60)	(650.000)
429 70-1	019	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
537 70-9	019	Dienstleistungen Außenstehender	2.415.681,60	13.400,00	2.429.081,60	650.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	3.850,00	3.850,00	681 19: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	709.000,00	1.944.701,18	1.944.701,18	681 59: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	15.800.000,00	-6.470.063,00	—	682 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Für das zuschussfinanzierte Personal sind die sich aus der Verschiebung des Zahlungstermins für die Sozialversicherungsbeiträge ergebenden Forderungen an das Land hier zentral veranschlagt. Daraus begründete Mehrausgaben in den Fachkapiteln können geleistet werden.
—	50.000,00	-50.000,00	—	
—	—	—	—	
—	163.000,00	-500,00	—	
—	—	247.834.618,66	—	
—	—	786.405.395,52	—	
—	-135.826.000,00	135.826.000,00	—	972 11: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
(—)	(674.000,00)	(—)	(—)	
—	500.000,00	—	—	
—	174.000,00	—	—	
(39.500,00)	(139.500,00)	(247.518,93)	(—)	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
39.500,00	89.500,00	297.518,93	—	
—	40.000,00	-40.000,00	—	
(149.832,09)	(799.832,09)	(1.629.249,51)	(1.629.249,51)	
—	—	—	—	
149.832,09	799.832,09	1.629.249,51	1.629.249,51	537 70: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
547 70-4	019	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 1302				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	179.578.245,77	—	179.578.245,77	191.994.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	381.302,42	—	381.302,42	200.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	84.309.000
		Summe der Einnahmen	179.959.548,19	—	179.959.548,19	276.503.000
		4 Personalausgaben	45.194.504,35	—	45.194.504,35	131.931.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.601.148,35	111.233,34	3.712.381,69	1.865.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	12.149.988,18	—	12.149.988,18	16.762.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.034.240.014,18	—	1.034.240.014,18	-135.826.000
		Summe der Ausgaben	1.095.185.655,06	111.233,34	1.095.296.888,40	14.732.000
		Zuschuss	915.226.106,87	111.233,34	915.337.340,21	—
		Überschuss	—	—	—	261.771.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	191.994.000,00	-12.415.754,23	—	
—	200.000,00	181.302,42	—	
—	84.309.000,00	-84.309.000,00	—	
—	276.503.000,00	-96.543.451,81	—	
—	131.931.000,00	-86.736.495,65	1.410.039,89	
189.332,09	2.054.332,09	1.658.049,60	1.629.249,51	
—	16.762.000,00	-4.612.011,82	1.948.551,18	
—	-135.826.000,00	1.170.066.014,18	—	
189.332,09	14.921.332,09	1.080.375.556,31	4.987.840,58	
189.332,09	—	1.176.919.008,12		
—	261.581.667,91	—		

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1303 Neue Techniken im Haushaltsbereich

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
A U S G A B E N						
Titelgruppe(n)						
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechniken Übertragbar.	(1.993.828,55)	(340.000,00)	(2.333.828,55)	(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	30.612,40	—	30.612,40	92.000
538 98-9	012	Dienstleistungen des Informatikzentrums Nie- dersachsen (IZN)	—	—	—	212.000
538 99-7	012	Dienstleistungen "Anderer"	1.963.216,15	340.000,00	2.303.216,15	1.717.000
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	1.993.828,55	340.000,00	2.333.828,55	2.092.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	1.993.828,55	340.000,00	2.333.828,55	2.092.000
		Zuschuss	1.993.828,55	340.000,00	2.333.828,55	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
(900.000,00)	(2.992.000,00)	(-658.171,45)	(—)	
—	15.000,00	-15.000,00	—	
—	51.000,00	-51.000,00	—	
210.000,00	302.000,00	-271.387,60	—	
—	212.000,00	-212.000,00	—	
690.000,00	2.407.000,00	-103.783,85	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
900.000,00	2.992.000,00	-658.171,45	—	
—	—	—	—	
900.000,00	2.992.000,00	-658.171,45	—	
900.000,00	2.992.000,00	-658.171,45	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1310 Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
211 11-6	910	Ergänzungszuweisung des Bundes (Art. 107 Abs. 2 GG) *** Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.	123.257.889,19	—	123.257.889,19	153.000.000
212 11-2	910	Länderfinanzausgleich (Art. 107 Abs. 2 GG) *** Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.	259.043.666,91	—	259.043.666,91	230.000.000
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)	2.372,23	—	2.372,23	3.000
Abschluss Kapitel 1310						
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	382.301.556,10	—	382.301.556,10	383.000.000
		Summe der Einnahmen	382.301.556,10	—	382.301.556,10	383.000.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.372,23	—	2.372,23	3.000
		Summe der Ausgaben	2.372,23	—	2.372,23	3.000
		Überschuss	382.299.183,87	—	382.299.183,87	382.997.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	153.000.000,00	-29.742.110,81	—	
—	230.000.000,00	29.043.666,91	—	
—	3.000,00	-627,77	—	
—	383.000.000,00	-698.443,90	—	
—	383.000.000,00	-698.443,90	—	
—	3.000,00	-627,77	—	
—	3.000,00	-627,77	—	
—	382.997.000,00	-697.816,13	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzausgleich zwischen Land, Gemeinden und Landkreisen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-2	062	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
213 81-7	910	Einnahmen aus der Finanzausgleichsumlage <i>Vgl. K-Vermerk zu 613 84.</i>	23.519.382,00	—	23.519.382,00	25.000.000
231 11-4	062	Erstattung von Verwaltungsausgaben der Ämter für Verteidigungslasten durch den Bund	105.000,00	—	105.000,00	—
A U S G A B E N						
613 11-4	910	Zuweisungen für die Wahrnehmung der von den Bezirksregierungen übergegangenen Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	11.704.454,00	—	11.704.454,00	11.784.000
633 11-5	062	Erstattung von Verwaltungsausgaben der Ämter für Verteidigungslasten bei kommunalen Ge- bietskörperschaften	—	—	—	—
633 12-3	129	Zusatzleistungen für Systembetreuung in Schu- len	4.992.968,00	—	4.992.968,00	5.000.000
633 13-1	910	Rückzahlung von Gemeinden und Landkreisen aufgrund der Steuerverbundabrechnung des Vorjahres	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 81 bis 84		Zuweisungen an Gemeinden und Landkreise innerhalb des Steuerverbundes Übertragbar. <i>*** Für die Berechnung und Aufteilung der Aus- gleichsmasse gelten die §§ 1 bis 3 NFVG und die §§ 1, 2 und 16 NFAG. Dadurch sowie durch Rundungen im Vorjahr ein- tretende Mehrausgaben dürfen geleistet werden.</i>	(2.342.897.787,00)	(88.469.516,14)	(2.431.367.303,14)	(2.322.962.000)
613 81-5	910	Bedarfszuweisungen wegen einer außergewöhnli- chen Lage <i>*** Nicht verbrauchte Ausgaben wachsen den Bedarfszuweisungen für das nächste Haushalts- jahr zu. Dadurch eintretende Mehrausgaben dür- fen geleistet werden. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	40.930.000,00	88.469.516,14	129.399.516,14	35.767.000
613 82-3	910	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	390.484.824,00	—	390.484.824,00	392.892.000
613 83-1	910	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.655.745.128,00	—	1.655.745.128,00	1.638.502.000
613 84-0	910	Finanzausgleichsumlage <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 213 81.</i>	23.519.382,00	—	23.519.382,00	25.000.000
883 81-2	910	Bedarfszuweisungen aus Anlass besonderer Auf- gaben <i>*** Vgl. Vermerk zu 613 81.</i>	—	—	—	1.000.000
883 83-9	910	Finanzhilfen für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	232.218.453,00	—	232.218.453,00	229.801.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-1.480.618,00	—	
—	—	105.000,00	—	
—	11.784.000,00	-79.546,00	—	
—	—	—	—	
—	5.000.000,00	-7.032,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(2.322.962.000,00)	(108.405.303,14)	(—)	
—	35.767.000,00	93.632.516,14	—	
—	392.892.000,00	-2.407.176,00	—	
—	1.638.502.000,00	17.243.128,00	—	
—	25.000.000,00	-1.480.618,00	—	
—	1.000.000,00	-1.000.000,00	—	
—	229.801.000,00	2.417.453,00	—	

Haushaltsjahr 2006

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- dienst und dgl.	—	—	—	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	23.624.382,00	—	23.624.382,00	25.000.000
		Summe der Einnahmen	23.624.382,00	—	23.624.382,00	25.000.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.127.376.756,00	88.469.516,14	2.215.846.272,14	2.108.945.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	232.218.453,00	—	232.218.453,00	230.801.000
		Summe der Ausgaben	2.359.595.209,00	88.469.516,14	2.448.064.725,14	2.339.746.000
		Zuschuss	2.335.970.827,00	88.469.516,14	2.424.440.343,14	2.314.746.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
— —	— 25.000.000,00	— -1.375.618,00	— —	
— — —	25.000.000,00 2.108.945.000,00 230.801.000,00	-1.375.618,00 106.901.272,14 1.417.453,00	— — —	
— —	2.339.746.000,00 2.314.746.000,00	108.318.725,14 109.694.343,14	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-8	061	Vermischte Einnahmen	5.000,00	—	5.000,00	50.000
121 11-0	853	Gewinne aus der Beteiligung an Unternehmen des öffentlichen Rechts	48.869.101,18	—	48.869.101,18	63.380.000
121 12-8	872	Gewinne aus der Beteiligung an Unternehmen des privaten Rechts	19.732.133,30	—	19.732.133,30	3.715.000
133 11-8	859	Erlöse aus dem Verkauf von Aktien, Geschäftsanteilen, Bezugsrechten usw. und aus der Liquidation von Unternehmen <i>*** Kosten können durch Absetzen von der Einnahme verausgabt werden.</i>	433.022.282,02	112.980.000,00	546.002.282,02	405.203.000
161 11-1	872	Einnahmen aus der Verzinsung des Trägerkapitals des Landes bei den Öffentlichen Versicherungen Oldenburg und Braunschweig <i>Vgl. K-Vermerk zu 686 11.</i>	341.134,12	—	341.134,12	230.000
161 12-0	872	Einnahmen aus der nachträglichen Verzinsung des LTS-Fördervermögens	—	—	—	—
161 20-0	872	Zinseinnahmen aus Kassenbestandsverstärkungen an Landesbetriebe <i>*** Zinsausgaben für abgelieferte Kassenmittel können bis zur Höhe des unabweisbaren Bedarfs durch Absetzen von der Einnahme geleistet werden.</i>	—	—	—	—
161 21-9	872	Zinseinnahmen aus Kassenbestandsverstärkungen an Landesgesellschaften <i>*** Zinsausgaben für abgelieferte Kassenmittel können bis zur Höhe des unabweisbaren Bedarfs durch Absetzen von der Einnahme geleistet werden.</i>	1.247.428,59	—	1.247.428,59	—
161 22-7	872	Zinseinnahmen aus Kassenbestandsverstärkungen für Sondervermögen und mitverwaltetes Fremdvermögen <i>*** Zinsausgaben für abgelieferte Kassenmittel können bis zur Höhe des unabweisbaren Bedarfs durch Absetzen von der Einnahme geleistet werden.</i>	-1.241.121,96	—	-1.241.121,96	—
162 11-8	411	Zinseinnahmen aus Hauszinssteuerhypotheken	2.305,32	—	2.305,32	—
162 12-6	872	Zinsen aus der Übertragung der Nord/LB-Anteile an die HanBG	12.337.913,94	—	12.337.913,94	12.300.000
162 53-3	872	Zinsen aus Geldanlagen	466.709,66	—	466.709,66	370.000
182 11-9	411	Rückflüsse aus Hauszinssteuerhypotheken	5.615,68	—	5.615,68	1.000
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	7.230.645,28	—	7.230.645,28	6.762.000
382 11-8	990	Bundesanteile an den Darlehen Siedlung und Landarbeiterwohnungen GemAgrG -Zinsen- <i>Vgl. K-Vermerk zu 982 13.</i>	5.955,50	—	5.955,50	20.000
382 12-6	990	Wie 382 11 -Tilgungen- <i>Vgl. K-Vermerk zu 982 13.</i>	205.929,35	—	205.929,35	333.000
382 13-4	990	Bundesanteile an den Darlehen einzelbetriebliche Förderung GemAgrG -Zinsen- <i>Vgl. K-Vermerk zu 982 11.</i>	793.881,26	—	793.881,26	900.000
382 14-2	990	Wie 382 13 -Tilgungen- <i>Vgl. K-Vermerk zu 982 11.</i>	8.887.317,71	—	8.887.317,71	8.400.000
382 15-0	990	Bundesanteile an den Darlehen Flurbereinigung GemAgrG -Zinsen- <i>Vgl. K-Vermerk zu 982 12.</i>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	50.000,00	-45.000,00	—	
—	63.380.000,00	-14.510.898,82	—	
—	3.715.000,00	16.017.133,30	—	
432.000.000,00	837.203.000,00	-291.200.717,98	—	
—	230.000,00	111.134,12	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	1.247.428,59	—	
—	—	-1.241.121,96	—	
—	—	2.305,32	—	
—	12.300.000,00	37.913,94	—	
—	370.000,00	96.709,66	—	
—	1.000,00	4.615,68	—	
125.000.000,00	125.000.000,00	—	—	
—	6.762.000,00	468.645,28	—	
—	20.000,00	-14.044,50	—	
—	333.000,00	-127.070,65	—	
—	900.000,00	-106.118,74	—	
—	8.400.000,00	487.317,71	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006

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- Vgl. K-Vermerk zu 982 12.	112.423,82	—	112.423,82	63.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 64		Darlehen aus dem Epl. 03	(—)	(—)	(—)	(—)
162 64-9	872	Zinsen	—	—	—	—
182 64-0	872	Tilgungen	—	—	—	—
TGr. 66		Darlehen aus dem Epl. 05	(271.818,56)	(—)	(271.818,56)	(256.000)
162 66-5	872	Sonstige Zinsen	22.931,12	—	22.931,12	23.000
173 66-7	872	Tilgungen von Gemeinden (GV)	1.570,53	—	1.570,53	—
182 66-6	872	Sonstige Tilgungen	245.702,47	—	245.702,47	233.000
233 66-0	872	Verwaltungskostenerstattung von Gemeinden (GV)	1.614,44	—	1.614,44	—
TGr. 68		Darlehen zur Förderung des Schulbaues (einschl. Sportstätten)	(158.599,40)	(—)	(158.599,40)	(152.000)
153 68-2	872	Zinsen von Gemeinden (GV)	—	—	—	5.000
157 68-8	872	Zinsen von Zweckverbänden	—	—	—	—
173 68-3	872	Tilgungen von Gemeinden (GV)	158.599,40	—	158.599,40	147.000
177 68-9	872	Tilgungen von Zweckverbänden	—	—	—	—
182 68-2	872	Sonstige Tilgungen	—	—	—	—
TGr. 69		Darlehen zur Studien- und Graduiertenförderung	(14.530.620,01)	(—)	(14.530.620,01)	(20.150.000)
162 69-0	872	Zinsen	135.960,97	—	135.960,97	150.000
182 69-0	872	Tilgungen	14.394.659,04	—	14.394.659,04	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	(174.204,03)	(—)	(174.204,03)	(183.000)
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	40,14	—	40,14	—
173 82-9	872	Tilgungen von Gemeinden (GV)	62.160,29	—	62.160,29	57.000
177 82-4	872	Tilgungen von Zweckverbänden	111.978,10	—	111.978,10	112.000
182 82-8	872	Sonstige Tilgungen	25,50	—	25,50	8.000
TGr. 87		Sonstige Darlehen aus dem Epl. 09	(6.168.225,10)	(—)	(6.168.225,10)	(5.434.000)
162 87-8	872	Sonstige Zinsen	469.309,07	—	469.309,07	386.000
182 87-9	872	Sonstige Tilgungen	5.698.916,03	—	5.698.916,03	5.048.000
TGr. 92		Darlehen aus dem ehemaligen Epl. 12	(2.172,35)	(—)	(2.172,35)	(2.000)
162 92-4	872	Zinsen	10,32	—	10,32	—
182 92-5	872	Tilgungen	2.162,03	—	2.162,03	2.000
TGr. 96		Sonstige Darlehen, Forderungen und Wertpapiere	(2.652.555,68)	(—)	(2.652.555,68)	(2.638.000)
153 96-8	872	Zinsen von Gemeinden (GV)	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	63.000,00	49.423,82	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(256.000,00)	(15.818,56)	(—)	
—	23.000,00	-68,88	—	
—	—	1.570,53	—	
—	233.000,00	12.702,47	—	
—	—	1.614,44	—	
(—)	(152.000,00)	(6.599,40)	(—)	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	—	—	—	
—	147.000,00	11.599,40	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(20.150.000,00)	(-5.619.379,99)	(—)	
—	150.000,00	-14.039,03	—	
—	20.000.000,00	-5.605.340,96	—	
(—)	(—)	(21,47)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	21,47	—	
(—)	(183.000,00)	(-8.795,97)	(—)	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	—	40,14	—	
—	57.000,00	5.160,29	—	
—	112.000,00	-21,90	—	
—	8.000,00	-7.974,50	—	
(—)	(5.434.000,00)	(734.225,10)	(—)	
—	386.000,00	83.309,07	—	
—	5.048.000,00	650.916,03	—	
(—)	(2.000,00)	(172,35)	(—)	
—	—	10,32	—	
—	2.000,00	162,03	—	
(—)	(2.638.000,00)	(14.555,68)	(—)	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006

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
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	128,05	—	128,05	1.000
173 96-9	872	Tilgungen von Gemeinden (GV)	-0,01	—	-0,01	—
181 96-1	872	Tilgungen von öffentlichen Unternehmen	—	—	—	—
182 96-8	872	Sonstige Tilgungen	21.830,91	—	21.830,91	7.000
TGr. 98		Darlehen zur Förderung von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung nach § 96 Abs. 2 AFG	(407.877,77)	(—)	(407.877,77)	(434.000)
153 98-4	872	Zinsen von Gemeinden (GV)	13.513,21	—	13.513,21	8.000
157 98-0	872	Zinsen von Zweckverbänden	2.470,54	—	2.470,54	2.000
162 98-3	872	Zinsen von Sonstigen	9.474,34	—	9.474,34	6.000
173 98-5	872	Tilgungen von Gemeinden (GV)	216.610,94	—	216.610,94	207.000
177 98-0	872	Tilgungen von Zweckverbänden	49.685,82	—	49.685,82	56.000
182 98-4	872	Tilgungen von Sonstigen	116.122,92	—	116.122,92	155.000
A U S G A B E N						
537 11-1	859	Dienstleistungen Außenstehender im Zusammen- hang mit Beteiligungen	402.771,44	—	402.771,44	15.000
538 11-8	061	Kosten für die Verwaltung von Darlehen durch Kreditinstitute	59,13	—	59,13	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. Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 161 11.</i>	341.134,12	—	341.134,12	230.000
686 12-5	165	Anspruch der Volkswagen-Stiftung auf den Divi- dendengegenwert <i>Übertragbar.</i>	34.562.573,70	—	34.562.573,70	31.747.000
686 13-3	171	Zuschüsse an die Deutsche Windenergie-Institut GmbH	300.000,00	—	300.000,00	300.000
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	—	—	—	—
831 21-4	853	Kapitalzuführung an die Kreditanstalt für Wie- deraufbau	—	—	—	—
831 29-0	859	Für unvorhergesehene oder sonst notwendig werdende Beteiligungen und Beteiligungskosten <i>*** Ausgaben dürfen im Einzelfall vorüberge- hend zur Vergabe zinsloser Darlehen geleistet werden. Darlehnsrückzahlungen können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.</i>	99.400,00	—	99.400,00	150.000
982 11-5	990	Ablieferung des Bundesanteils an den Zinsen und Tilgungen für Darlehen einzelbetriebliche Förderung GemAgrG <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 382 13 und 382 14.</i>	9.681.198,97	—	9.681.198,97	9.300.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.630.000,00	596,73	—	
—	1.000,00	-871,95	—	
—	—	-0,01	—	
—	—	—	—	
—	7.000,00	14.830,91	—	
(—)	(434.000,00)	(-26.122,23)	(—)	
—	8.000,00	5.513,21	—	
—	2.000,00	470,54	—	
—	6.000,00	3.474,34	—	
—	207.000,00	9.610,94	—	
—	56.000,00	-6.314,18	—	
—	155.000,00	-38.877,08	—	
—	15.000,00	387.771,44	387.771,44	537 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	-940,87	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	1.000,00	-476,48	—	
—	—	—	—	
—	230.000,00	111.134,12	—	
—	31.747.000,00	2.815.573,70	2.815.573,70	686 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	300.000,00	—	—	
—	1.000.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	150.000,00	-50.600,00	—	
—	9.300.000,00	381.198,97	—	

Haushaltsjahr 2006

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
982 12-3	990	Ablieferung des Bundesanteils an den Zinsen und Tilgungen für Darlehen Flurbereinigung GemAgrG <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 382 15 und 382 16.</i>	112.423,82	—	112.423,82	63.000
982 13-1	990	Ablieferung des Bundesanteils an den Zinsen und Tilgungen für Darlehen Siedlung und Landarbeiterwohnungen GemAgrG <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 382 11 und 382 12.</i>	211.884,85	—	211.884,85	353.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 63/64		Gründung von Gesellschaften im Zusammenhang mit der Expo	(—)	(—)	(—)	(—)
661 63-7	859	Schuldendiensthilfen an die NFG <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
682 63-4	859	Zuschüsse zur Abdeckung von Verlusten	—	—	—	—
831 63-0	859	Kapitalzuführung an die EXPO 2000 Hannover GmbH	—	—	—	—
831 64-8	859	Finanzierungsbeitrag Deutscher Pavillon	—	—	—	—
892 63-9	859	Zuschüsse für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 65/66		Zuschüsse an die Staatsbäder <i>Übertragbar.</i> <i>*** Das MF wird ermächtigt, die Sicherungen der Pachtverpflichtungen der Niedersächsischen Bädergesellschaft mbH für den Anbau des Hauses Esplanade in Bad Nenndorf (Speise- und Mehrzweckräume) zu übernehmen.</i>	(13.512.908,39)	(7.576.204,03)	(21.089.112,42)	(15.674.000)
682 65-0	859	Zuschüsse zur Abdeckung von Verlusten aus der Betriebsführung oder für andere laufende Zwecke	10.924.000,00	—	10.924.000,00	10.560.000
682 66-9	859	Zuschüsse für Nutzungsentgelte an den Landesliegenschaften	1.288.951,27	—	1.288.951,27	2.080.000
891 65-9	859	Zuschüsse zu den Investitionen <i>*** Als Vorsteuer erstattete Umsatzsteuer wird durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt. Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Erläuterung in Abs. 1 verbindlich.</i>	1.299.957,12	7.576.204,03	8.876.161,15	3.034.000
TGr. 67		Teilkommunalisierung des Staatsbades Bad Nenndorf	(1.756.769,81)	(—)	(1.756.769,81)	(1.525.000)
547 67-2	859	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	24.428,44	—	24.428,44	—
633 67-6	859	Zuweisungen an die Stadt Bad Nenndorf für laufende Zwecke	1.125.000,00	—	1.125.000,00	1.125.000
711 67-7	859	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	207.341,37	—	207.341,37	—
883 67-2	859	Zuweisungen an die Stadt Bad Nenndorf für Investitionen	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 Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
46.184,54	109.184,54	3.239,28	—	
117.163,58	470.163,58	-258.278,73	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(6.385.941,30)	(22.059.941,30)	(-970.828,88)	(—)	
—	10.560.000,00	364.000,00	—	
—	2.080.000,00	-791.048,73	—	
6.385.941,30	9.419.941,30	-543.780,15	—	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.
(—)	(1.525.000,00)	(231.769,81)	(231.769,81)	
—	—	24.428,44	24.428,44	547 67: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.125.000,00	—	—	
—	—	207.341,37	207.341,37	711 67: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	400.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1320				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	539.152.981,78	112.980.000,00	652.132.981,78	514.498.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.614,44	—	1.614,44	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	142.236.152,92	—	142.236.152,92	16.478.000
		Summe der Einnahmen	681.390.749,14	112.980.000,00	794.370.749,14	530.976.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	427.782,53	—	427.782,53	27.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	49.541.659,09	—	49.541.659,09	47.042.000
		7 Baumaßnahmen	207.341,37	—	207.341,37	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	1.799.357,12	7.576.204,03	9.375.561,15	3.584.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	10.005.507,64	—	10.005.507,64	9.716.000
		Summe der Ausgaben	61.981.647,75	7.576.204,03	69.557.851,78	60.369.000
		Überschuss	619.409.101,39	105.403.795,97	724.812.897,36	470.607.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
432.000.000,00	946.498.000,00	-294.365.018,22	—	
—	—	1.614,44	—	
125.000.000,00	141.478.000,00	758.152,92	—	
557.000.000,00	1.087.976.000,00	-293.605.250,86	—	
—	27.000,00	400.782,53	412.199,88	
—	47.042.000,00	2.499.659,09	2.815.573,70	
—	—	207.341,37	207.341,37	
6.385.941,30	9.969.941,30	-594.380,15	—	
163.348,12	9.879.348,12	126.159,52	—	
6.549.289,42	66.918.289,42	2.639.562,36	3.435.114,95	
550.450.710,58	1.021.057.710,58	-296.244.813,22		

**Zusammenstellung der Wirtschaftspläne der
niedersächsischen Staatsbäder**
für das Geschäftsjahr 2006

Zusammenstellung der Wirtschaftspläne der niedersächsischen Staatsbäder

I. Erfolgspläne für das Geschäftsjahr 2006

Positionsbezeichnung	Staatsbad Nenndorf			Staatsbad Pyrmont			insgesamt		
	Plan 2006 EUR	Vorl. Ist 2006 EUR	Abweich. mehr/-wenig. EUR	Plan 2006 EUR	Vorl. Ist 2006 EUR	Abweich. mehr/-wenig. EUR	Plan 2006 EUR	Vorl. Ist 2006 EUR	Abweich. mehr/-wenig. EUR
A. Erträge									
1. Kurtaxe - Leistungen der Betriebsführerin	0	0	0	1.500.000	1.510.000	10.000	1.500.000	1.510.000	10.000
2. Erneuerung und Ersatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Übernahme von Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Erbauzinsen	62.000	61.900	-100	425.000	425.000	0	487.000	486.900	-100
5. Pächterlöse	600.000	650.000	50.000	1.500.000	1.490.000	-10.000	2.100.000	2.140.000	40.000
6. Erlöse aus Anlageabgängen	250.000	0	-250.000	250.000	0	-250.000	500.000	0	-500.000
7. Erlöse aus Rohmoor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Gewinn aus Anlageabgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Gewinn aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	912.000	711.900	-200.100	3.675.000	3.425.000	-250.000	4.587.000	4.136.900	-450.100
B. Aufwendungen									
1. Überlassung der Kurtaxe an die Betriebsführerin zur zweckgerechten Verwendung	0	0	0	1.500.000	1.510.000	10.000	1.500.000	1.510.000	10.000
2. Abschreibungen auf Sachanlagen	560.000	570.000	10.000	600.000	610.000	10.000	1.160.000	1.180.000	20.000
3. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Absetzung für Substanzverzehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Steuern von Einkommen, Ertrag und Vermögen	50.000	51.000	1.000	95.000	94.400	-600	145.000	145.400	400
6. Gebäudeversicherungen	20.000	62.000	42.000	110.000	49.500	-60.500	130.000	111.500	-18.500
7. Instandhaltungen	200.000	350.000	150.000	500.000	610.000	110.000	700.000	960.000	260.000
8. Pacht aufwendungen	2.182.000	2.310.000	128.000	3.350.000	3.569.000	219.000	5.532.000	5.879.000	347.000
9. Verwaltungskosten	70.000	78.000	8.000	240.000	230.000	-10.000	310.000	308.000	-2.000
10. Sonstige Aufwendung	150.000	50.000	-100.000	480.000	470.000	-10.000	630.000	520.000	-110.000
11. Verlust aus Beteiligungen	2.300.000	2.570.000	270.000	3.400.000	3.057.000	-343.000	5.700.000	5.627.000	-73.000
Summe	5.532.000	6.041.000	509.000	10.275.000	10.199.900	-75.100	15.807.000	16.240.900	433.900
C. Ergebnis									
Verlust (-) oder Gewinn	-4.620.000	-5.329.100	-709.100	-6.600.000	-6.774.900	-174.900	-11.220.000	-12.104.000	-884.000
Verlust (-) oder Gewinn Betriebsgesellschaft	-2.300.000	-2.570.000	-270.000	-3.400.000	-3.057.000	343.000	-5.700.000	-5.627.000	73.000
übriger Verlust (-) oder Gewinn des Staatsbades	-2.320.000	-2.759.100	-439.100	-3.200.000	-3.717.900	-517.900	-5.520.000	-6.477.000	-957.000
Hinzurechnung Erlöse Grundstücksverkauf	-250.000	0	250.000	-250.000	0	250.000	-500.000	0	500.000
ZS: Übriger Verlust (-) oder Gewinn des Staatsbades	-2.570.000	-2.759.100	-189.100	-3.450.000	-3.717.900	-267.900	-6.020.000	-6.477.000	-457.000
AfA LHO-Betrieb	560.000	570.000	10.000	600.000	610.000	10.000	1.160.000	1.180.000	20.000
Verlustrausgleich (-) oder Gewinn LHO-Betrieb	-2.010.000	-2.189.100	-179.100	-2.850.000	-3.107.900	-257.900	-4.860.000	-5.297.000	-437.000
Verlustrausgleich (-) Betriebsgesellschaft	-2.300.000	-2.570.000	-270.000	-3.400.000	-3.057.000	343.000	-5.700.000	-5.627.000	73.000
Mittelbedarf für die Staatsbäder	-4.310.000	-4.759.100	-449.100	-6.250.000	-6.164.900	85.100	-10.560.000	-10.924.000	-364.000

Zusammenstellung der Wirtschaftspläne der niedersächsischen Staatsbäder

B. Finanzpläne für das Geschäftsjahr 2006

Positionsbezeichnung	Staatsbad Nenndorf			Staatsbad Pyrmont			insgesamt		
	Plan 2006 EUR	Vorl. Ist 2006 EUR	Abweich. mehr/-wenig. EUR	Plan 2006 EUR	Vorl. Ist 2006 EUR	Abweich. mehr/-wenig. EUR	Plan 2006 EUR	Vorl. Ist 2006 EUR	Abweich. mehr/-wenig. EUR
A. Finanzbedarf									
1. Investitionen	2.267.000	1.220.040	-1.046.960	767.000	79.917	-687.083	3.034.000	1.299.957	-1.734.043
2. Abführungen an den Grundstock	250.000	0	-250.000	250.000	0	-250.000	500.000	0	-500.000
3. Überlassungsentgelte	978.000	278.104	-699.896	1.102.000	1.010.847	-91.153	2.080.000	1.288.951	-791.049
4. Abdeckung von Verlusten aus Betriebs-GmbH	2.300.000	2.570.000	270.000	3.400.000	3.057.000	-343.000	5.700.000	5.627.000	-73.000
5. Übriger Verlust der Staatsbäder	2.570.000	2.759.100	189.100	3.450.000	3.717.900	267.900	6.020.000	6.477.000	457.000
6. Kapitaleinzahlung/ - Kapitalminderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	8.365.000	6.827.244	-1.537.756	8.969.000	7.865.664	-1.103.336	17.334.000	14.692.908	-2.641.092
B. Deckungsmittel									
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	560.000	570.000	10.000	600.000	610.000	10.000	1.160.000	1.180.000	20.000
8. Erlöse aus Anlageabgängen	250.000	0	-250.000	250.000	0	-250.000	500.000	0	-500.000
9. Zuschuss aus Kapitel 13 20 Titel 682 66	978.000	278.104	-699.896	1.102.000	1.010.847	-91.153	2.080.000	1.288.951	-791.049
10. Zuschuss aus Kapitel 13 20 Titel 682 65 insgesamt: (davon Betriebsgesellschaft)	4.310.000	4.759.100	449.100	6.250.000	6.164.900	-85.100	10.560.000	10.924.000	364.000
(davon Besitzgesellschaft § 26 LHO)	2.300.000	2.570.000	270.000	3.400.000	3.057.000	-343.000	5.700.000	5.627.000	-73.000
(davon Besitzgesellschaft § 26 LHO)	2.010.000	2.189.100	179.100	2.850.000	3.107.900	257.900	4.860.000	5.297.000	437.000
11. Zuschuss aus Kapitel 13 20 Titel 891 65	2.267.000	1.220.040	-1.046.960	767.000	79.917	-687.083	3.034.000	1.299.957	-1.734.043
Summe	8.365.000	6.827.244	-1.537.756	8.969.000	7.865.664	-1.103.336	17.334.000	14.692.908	-2.641.092

Haushaltsjahr 2006

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-0	061	Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—	—
119 01-1	061	Vermischte Einnahmen	25.744,70	—	25.744,70	1.000
119 41-0	061	Rückzahlung von Überzahlungen	19.909,53	—	19.909,53	—
119 61-5	061	Bewirtschaftungskosten von Landesbetrieben in Behördenhäusern	934.050,83	—	934.050,83	1.317.000
124 01-5	061	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	6.160.575,64	—	6.160.575,64	6.059.000
124 03-1	061	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 03	1.073.733,76	—	1.073.733,76	1.043.000
124 04-0	061	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 04	—	—	—	—
124 05-8	061	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 05	16.049.594,90	—	16.049.594,90	16.328.000
124 06-6	061	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 06	113.640.500,48	—	113.640.500,48	116.832.000
124 08-2	061	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 08	639.446,22	—	639.446,22	650.000
124 09-0	061	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 09	968.915,06	—	968.915,06	956.000
124 13-9	061	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 13	1.288.951,27	—	1.288.951,27	2.080.000
124 15-5	061	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 15	5.816.461,02	—	5.816.461,02	5.414.000
134 01-0	871	Kapitalrückzahlungen von Landesbetrieben zur Refinanzierung des Landesliegenschaftsfonds <i>Vgl. K-Vermerk zu 916 11.</i>	739.175,41	—	739.175,41	739.000
235 61-5 apl.	061	Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	973,30	—	973,30	—
356 11-0	950	Entnahme aus dem Landesliegenschaftsfonds (ohne Agrarstrukturfonds)	—	—	—	—
356 12-9	950	Entnahme aus dem Landesliegenschaftsfonds - Unterabteilung Agrarstrukturfonds -	—	—	—	75.000.000
356 13-7	950	Entnahme aus dem Landesliegenschaftsfonds im Zusammenhang mit Hafenbaumaßnahmen	—	—	—	—
381 02-6	990	Zuführung von Einzelplan 02	3.209.298,53	—	3.209.298,53	3.268.000
381 03-4	990	Zuführung von Einzelplan 03	42.067.763,07	—	42.067.763,07	43.720.000
381 04-2	990	Zuführung von Einzelplan 04	22.781.382,96	—	22.781.382,96	23.880.000
381 05-0	990	Zuführung von Einzelplan 05	8.253.428,74	—	8.253.428,74	7.780.000
381 06-9	990	Zuführung von Einzelplan 06	6.780.805,50	—	6.780.805,50	6.701.000
381 07-7	990	Zuführung von Einzelplan 07	4.043.429,15	—	4.043.429,15	3.268.000
381 08-5	990	Zuführung von Einzelplan 08	7.802.862,12	—	7.802.862,12	7.818.000
381 09-3	990	Zuführung von Einzelplan 09	14.386.114,82	—	14.386.114,82	14.463.000
381 10-7	990	Zuführung von Einzelplan 10	—	—	—	—
381 11-5	990	Zuführung von Einzelplan 11	45.618.310,81	—	45.618.310,81	46.229.000
381 14-0	990	Zuführung von Einzelplan 14	187.204,24	—	187.204,24	193.000
381 15-8	990	Zuführung von Einzelplan 15	2.312.954,81	—	2.312.954,81	2.277.000
381 19-0	990	Zuführung von 04 10 - 981 11	422.000,00	—	422.000,00	422.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	1.000,00	24.744,70	—	
—	—	19.909,53	—	
—	1.317.000,00	-382.949,17	—	
—	6.059.000,00	101.575,64	—	124 01:
—	1.043.000,00	30.733,76	—	Umgesetzt von 1116-119 10: 5.400,00 EUR
—	—	—	—	
—	16.328.000,00	-278.405,10	—	
—	116.832.000,00	-3.191.499,52	—	
—	650.000,00	-10.553,78	—	
—	956.000,00	12.915,06	—	
—	2.080.000,00	-791.048,73	—	
—	5.414.000,00	402.461,02	—	
—	739.000,00	175,41	—	
—	—	973,30	—	
—	—	—	—	
—	75.000.000,00	-75.000.000,00	—	
—	—	—	—	
—	3.268.000,00	-58.701,47	—	
—	43.720.000,00	-1.652.236,93	—	
—	23.880.000,00	-1.098.617,04	—	
—	7.780.000,00	473.428,74	—	
—	6.701.000,00	79.805,50	—	
—	3.268.000,00	775.429,15	—	
—	7.818.000,00	-15.137,88	—	
—	14.463.000,00	-76.885,18	—	
—	—	—	—	
—	46.229.000,00	-610.689,19	—	
—	193.000,00	-5.795,76	—	
—	2.277.000,00	35.954,81	—	
—	422.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2006

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
381 22-0	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts zur Refinanzierung des Landesliegenschaftsfonds <i>Vgl. K-Vermerk zu 916 11. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	3.726.332,53	—	3.726.332,53	3.423.000
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>	4.465.507,94	—	4.465.507,94	4.162.000
981 11-2	990	Abführung an 13 21 - 381 13	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61/62		Bewirtschaftung der Behördenhäuser	(15.737.075,70)	(—)	(15.737.075,70)	(18.253.000)
427 61-1	061	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	5.169,70	—	5.169,70	22.000
429 61-4	061	Nicht aufteilbare Personalausgaben	2.031.717,85	—	2.031.717,85	2.465.000
453 61-2	061	Umzugskostenvergütungen	—	—	—	—
459 61-0	061	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	425,88	—	425,88	2.000
511 61-2	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	346.273,97	—	346.273,97	728.000
517 61-0	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	5.387.440,38	—	5.387.440,38	5.780.000
517 62-9	061	Reinigungskosten	2.076.810,63	—	2.076.810,63	2.175.000
518 61-7	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Maschinen u. Geräte	4.552.689,01	—	4.552.689,01	6.084.000
519 61-3	061	Pflege und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	949.990,60	—	949.990,60	633.000
525 61-3	061	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	1.174,10	—	1.174,10	3.000
526 61-0	061	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	10.000
546 61-0	061	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	—	—	—	—
547 61-7	061	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	23.912,07	—	23.912,07	22.000
681 61-5	061	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	—	—	—	—
812 61-2	061	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	28.000
812 62-0	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	105.471,51	—	105.471,51	45.000
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	(616.698,54)	(—)	(616.698,54)	(880.000)
429 70-3	061	Nicht aufteilbare Personalausgaben	781,80	—	781,80	1.000
459 70-0	061	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	547,98	—	547,98	—
511 70-1	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.952,10	—	6.952,10	8.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	3.423.000,00	303.332,53	—	381 22: Die verbindliche Erläuterung lautet: Zur Unterbringung von Landesdienststellen sind eine Reihe von Liegenschaftsankäufen über das Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen (LFN) finanziert worden, um Anmietungen des Landes zu beenden. Die dadurch weggefallenen Mieten sind dem Sondervermögen LFN solange zur Refinanzierung zur Verfügung zu stellen, bis der kapitalisierte Kaufpreis in das Sondervermögen LFN zurückgeflossen ist. Darüber hinaus werden in besonderen Einzelfällen Liegenschaftsankäufe über das Sondervermögen LFN vorfinanziert. Die Abwicklung der Refinanzierung erfolgt über Titel 381 22.
—	4.162.000,00	303.507,94	—	Vgl. 0320-981 02, 0326-981 03, 0406-981 02, 0705-981 01, 0745-981 01, 1105-981 10, 1110-981 10, 1117-981 10, 1321-981 61, 1321-981 70.
—	—	—	—	
(—)	(18.253.000,00)	(-2.515.924,30)	(—)	
—	22.000,00	-16.830,30	—	
—	2.465.000,00	-433.282,15	—	429 61: Umgesetzt von 0318-429 10: 32.000,00 EUR
—	—	—	—	
—	2.000,00	-1.574,12	—	
—	728.000,00	-381.726,03	—	511 61: Umgesetzt von 0318-546 01: 1.570,00 EUR
—	5.780.000,00	-392.559,62	—	517 61: Umgesetzt von 0318-546 01: 45.500,00 EUR Umgesetzt von 0320-517 01: 51.500,00 EUR Umgesetzt von 0820-517 10: 39.000,00 EUR Umgesetzt von 1117-517 01: 1.000,00 EUR Umgesetzt von 1120-517 01: 40.000,00 EUR
—	2.175.000,00	-98.189,37	—	
—	6.084.000,00	-1.531.310,99	—	
—	633.000,00	316.990,60	—	517 62: Umgesetzt von 0318-546 01: 25.750,00 EUR
—	3.000,00	-1.825,90	—	519 61: Umgesetzt von 0318-546 01: 5.200,00 EUR Umgesetzt von 0320-519 01: 3.500,00 EUR Umgesetzt von 1120-519 01: 500,00 EUR
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	—	—	—	
—	22.000,00	1.912,07	—	546 61: Umgesetzt von 0318-546 01: 1.290,00 EUR
—	—	—	—	
—	28.000,00	-28.000,00	—	
—	45.000,00	60.471,51	—	
—	256.000,00	—	—	
(—)	(880.000,00)	(-263.301,46)	(—)	
—	1.000,00	-218,20	—	
—	—	547,98	—	
—	8.000,00	-1.047,90	—	

Haushaltsjahr 2006

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
517 70-0	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	309.760,80	—	309.760,80	657.000
517 71-8	061	Reinigungskosten	9.573,95	—	9.573,95	24.000
519 70-2	061	Pflege und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	227.155,35	—	227.155,35	118.000
526 70-9	061	Sachverständige; Gerichts- oder ähnliche Kosten	13.105,23	—	13.105,23	30.000
546 70-0	061	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	—	—	—	—
547 70-6	061	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	7.187,77	—	7.187,77	7.000
681 70-4	061	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	—	—	—	—
812 70-1	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	7.200,50	—	7.200,50	—
981 70-8	990	Abführung an 13 21 - 381 22	34.433,06	—	34.433,06	35.000
Abschluss Kapitel 1321						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	147.357.058,82	—	147.357.058,82	151.419.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	973,30	—	973,30	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	161.591.887,28	—	161.591.887,28	238.442.000
		Summe der Einnahmen	308.949.919,40	—	308.949.919,40	389.861.000
		4 Personalausgaben	2.038.643,21	—	2.038.643,21	2.490.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	13.912.025,96	—	13.912.025,96	16.279.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	112.672,01	—	112.672,01	73.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	4.755.941,00	—	4.755.941,00	4.453.000
		Summe der Ausgaben	20.819.282,18	—	20.819.282,18	23.295.000
		Überschuss	288.130.637,22	—	288.130.637,22	366.566.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	657.000,00	-347.239,20	—	
—	24.000,00	-14.426,05	—	
—	118.000,00	109.155,35	—	
—	30.000,00	-16.894,77	—	
—	—	—	—	
—	7.000,00	187,77	—	
—	—	—	—	
—	—	7.200,50	—	
—	35.000,00	-566,94	—	
—	151.419.000,00	-4.061.941,18	—	
—	—	973,30	—	
—	238.442.000,00	-76.850.112,72	—	
—	389.861.000,00	-80.911.080,60	—	
—	2.490.000,00	-451.356,79	—	
—	16.279.000,00	-2.366.974,04	—	
—	—	—	—	
—	73.000,00	39.672,01	—	
—	4.453.000,00	302.941,00	—	
—	23.295.000,00	-2.475.717,82	—	
—	366.566.000,00	-78.435.362,78	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1325 Schuldenverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
121 11-8	680	Landesanteile an Beteiligungsentgelten und Exi- terlösen <i>Vgl. K-Vermerk zu 870 11.</i>	—	—	—	—
281 11-5	920	Erstattung von Schuldendienstleistungen durch Sonstige	124.557,37	—	124.557,37	124.000
381 11-0	990	Zuführung von 15 02 - 981 95	2.860.000,00	—	2.860.000,00	2.860.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61 bis 65	Haushaltsdeckungskredite lt. Haushaltsgesetz		(1.132.976.397,83)	(667.023.602,17)	(1.800.000.000,00)	(1.800.000.000)
325 61-9	920	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländi- schen Kreditmarkt <i>*** Die Beschaffung und Bewirtschaftung aller Kredite obliegt dem MF. Einnahmen aus Krediten dürfen in das folgende Haushaltsjahr umgebucht werden; desgleichen dürfen bis Ende Juni des folgenden Haushalts- jahres eingehende Einnahmen aus Krediten noch zugunsten des abzuschließenden Haushaltsjahres gebucht oder umgebucht werden.</i>	6.888.152.422,31	667.023.602,17	7.555.176.024,48	8.452.000.000
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. Mehrausgaben dürfen gem. § 18 LHO geleistet werden.</i>	-6.646.775.856,04	—	-6.646.775.856,04	-6.646.800.000
325 63-5	920	Einnahmen aus Eigenbeständen der Anleihen des Landes Niedersachsen <i>*** Vgl. Vermerk zu 325 62.</i>	696.598.424,63	—	696.598.424,63	—
325 64-3	920	Vorzeitige Tilgung von Krediten des inländischen Kreditmarkts <i>*** Vgl. Vermerk zu 325 62.</i>	114.325,74	—	114.325,74	—
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. 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>	200.000.000,00	—	200.000.000,00	—
326 62-3	920	Planmäßige Tilgung von Auslandsschulden <i>*** Vgl. Vermerk zu 325 62.</i>	-5.112.918,81	—	-5.112.918,81	-5.200.000
326 64-0	920	Vorzeitige Tilgung von Auslandsschulden <i>*** Vgl. Vermerk zu 325 62.</i>	—	—	—	—
326 65-8	920	Tilgung kurzfristiger Kredite - Auslandsschulden - <i>*** Vgl. Vermerk zu 325 62.</i>	—	—	—	—
TGr. 70/71	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen		(520.195,14)	(—)	(520.195,14)	(563.000)
141 70-4	872	Zinsen	318.558,94	—	318.558,94	307.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	124.000,00	557,37	—	
—	2.860.000,00	—	—	
(—)	(1.800.000.000,00)	(—)	(—)	
—	8.452.000.000,00	-896.823.975,52	—	
—	-6.646.800.000,00	24.143,96	—	
—	—	696.598.424,63	—	
—	—	114.325,74	—	
—	—	—	—	
—	—	200.000.000,00	—	
—	-5.200.000,00	87.081,19	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(563.000,00)	(-42.804,86)	(—)	
—	307.000,00	11.558,94	—	

Haushaltsjahr 2006

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
141 71-2	872	Tilgungen	201.636,20	—	201.636,20	256.000
TGr. 72 bis 75		Bundesanteile aus Darlehensrückflüssen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabebetitelgruppe 72/73.</i>	(79.218.214,29)	(—)	(79.218.214,29)	(49.135.000)
162 72-8	411	Zinsen aus Wohnungsbau- und Aufwendungsdar- lehen	6.978.201,31	—	6.978.201,31	16.224.000
162 73-6	411	Zinsen aus sonstigen Darlehen	4.923.557,19	—	4.923.557,19	1.000
162 74-4	411	Zinsen aus sonstigen Wohnungsbaudarlehen - alt -	—	—	—	1.000
162 75-2	872	Zinsen aus sonstigen Darlehen - alt -	1.130,89	—	1.130,89	1.000
182 72-9	411	Tilgung aus Wohnungsbau- und Aufwendungs- darlehen	40.926.308,30	—	40.926.308,30	32.888.000
182 73-7	411	Tilgung aus sonstigen Darlehen	26.371.299,61	—	26.371.299,61	18.000
182 74-5	411	Tilgung aus sonstigen Wohnungsbaudarlehen - alt -	—	—	—	1.000
182 75-3	872	Tilgung aus sonstigen Darlehen - alt -	17.716,99	—	17.716,99	1.000
A U S G A B E N						
870 11-0	680	Für die Inanspruchnahme und für Aufwen- dungen zur Vermeidung von Verlusten aus Bürgschafts-, Gewährleistungs- u.ä. Verträgen <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 121 11. *** Erstattungen können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.</i>	19.056.993,23	40.000.000,00	59.056.993,23	40.000.000
TGr. 61 bis 64		Titelgruppe(n) Zinsausgaben und Tilgungen <i>*** Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnah- men.</i>	(2.279.782.748,17)	(—)	(2.279.782.748,17)	(2.380.165.000)
572 61-6	920	Zinsen für zweckgebundene Darlehen der Sozial- versicherungsträger sowie der Bundesagentur für Arbeit	67.900,41	—	67.900,41	70.000
575 61-5	920	Zinsen für Darlehen des sonstigen inländischen Kreditmarkts	2.141.082.676,43	—	2.141.082.676,43	2.197.108.000
575 62-3	920	Zuführung an die Unterabteilung "Zinsen für Diskontkredite" der Allgemeinen Rücklage <i>*** Entnahmen aus der Unterabteilung "Zinsen für Diskontkredite" der Allgemeinen Rücklage sind durch Absetzen von der Ausgabe zu verein- nahmen.</i>	18.121.889,00	—	18.121.889,00	18.122.000
575 63-1	920	Geldbeschaffungskosten	24.051.106,19	—	24.051.106,19	58.560.000
575 64-0	920	Zinsen für Kassenverstärkungskredite <i>*** Zinseinnahmen aus Geldanlagen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	4.968.168,79	—	4.968.168,79	9.450.000
576 61-1	920	Zinsen für Auslandsschulden	91.025.358,23	—	91.025.358,23	96.390.000
592 61-7	920	Tilgung für zweckgebundene Darlehen der Sozi- alversicherungsträger sowie der Bundesagentur für Arbeit	418.595,32	—	418.595,32	420.000
595 61-6	920	Tilgung für Darlehen aus Grundstücksankäufen	47.053,80	—	47.053,80	45.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	256.000,00	-54.363,80	—	
(—)	(49.135.000,00)	(30.083.214,29)	(—)	
—	16.224.000,00	-9.245.798,69	—	
—	1.000,00	4.922.557,19	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	130,89	—	
—	32.888.000,00	8.038.308,30	—	
—	18.000,00	26.353.299,61	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	16.716,99	—	
20.000.000,00	60.000.000,00	-943.006,77	—	
(—)	(2.380.165.000,00)	(-100.382.251,83)	(—)	
—	70.000,00	-2.099,59	—	
—	2.197.108.000,00	-56.025.323,57	—	
—	18.122.000,00	-111,00	—	
—	58.560.000,00	-34.508.893,81	—	
—	9.450.000,00	-4.481.831,21	—	
—	96.390.000,00	-5.364.641,77	—	
—	420.000,00	-1.404,68	—	
—	45.000,00	2.053,80	—	

Haushaltsjahr 2006

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
TGr. 72/73		Schuldendienstleistungen an den Bund <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 72/73/74/75.</i> <i>*** Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	(66.168.639,23)	(—)	(66.168.639,23)	(41.628.000)
561 72-0	920	Zinsen für Wohnungsbaudarlehen des Bundes	12.627.329,73	—	12.627.329,73	16.701.000
561 73-8	920	Zinsen für sonstige Darlehen des Bundes	24.970,82	—	24.970,82	34.000
581 72-0	920	Tilgung für Wohnungsbaudarlehen des Bundes	53.289.473,72	—	53.289.473,72	24.634.000
581 73-9	920	Tilgung für sonstige Darlehen des Bundes	226.864,96	—	226.864,96	259.000
		Abschluss Kapitel 1325				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	79.738.409,43	—	79.738.409,43	49.698.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	124.557,37	—	124.557,37	124.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.135.836.397,83	667.023.602,17	1.802.860.000,00	1.802.860.000
		Summe der Einnahmen	1.215.699.364,63	667.023.602,17	1.882.722.966,80	1.852.682.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.345.951.387,40	—	2.345.951.387,40	2.421.793.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	19.056.993,23	40.000.000,00	59.056.993,23	40.000.000
		Summe der Ausgaben	2.365.008.380,63	40.000.000,00	2.405.008.380,63	2.461.793.000
		Zuschuss	1.149.309.016,00	—	522.285.413,83	609.111.000
		Überschuss	—	627.023.602,17	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(41.628.000,00)	(24.540.639,23)	(—)	
—	16.701.000,00	-4.073.670,27	—	
—	34.000,00	-9.029,18	—	
—	24.634.000,00	28.655.473,72	—	
—	259.000,00	-32.135,04	—	
—	49.698.000,00	30.040.409,43	—	
—	124.000,00	557,37	—	
—	1.802.860.000,00	—	—	
—	1.852.682.000,00	30.040.966,80	—	
—	2.421.793.000,00	-75.841.612,60	—	
20.000.000,00	60.000.000,00	-943.006,77	—	
20.000.000,00	2.481.793.000,00	-76.784.619,37	—	
20.000.000,00	629.111.000,00	-106.825.586,17	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1350 Versorgung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-6	018	Vermischte Einnahmen	12.700,00	—	12.700,00	5.000
119 11-3	018	Rückzahlung von Überzahlungen	4.091,00	—	4.091,00	—
119 12-1	018	Ersatzleistungen	1.692.216,12	—	1.692.216,12	1.800.000
231 11-8	018	Erstattung nach § 18 Abs. 2 und 3 des Reichs- nährstands-Abwicklungsgesetzes	332.870,28	—	332.870,28	450.000
281 11-5	018	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen von landeseigenen Krankenhäusern	1.893.555,00	—	1.893.555,00	2.263.000
281 13-1	018	Erstattung von Versorgungsbezügen durch die Klosterkammer	940.852,87	—	940.852,87	450.000
281 14-0	018	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen aus Hochschulhaushalten mit globaler Steuerung	28.347.577,68	—	28.347.577,68	37.495.000
281 15-8	018	Versorgungszuschläge für ohne Dienstbezüge beurlaubte Landesbeamte	635.932,86	—	635.932,86	800.000
281 16-6	018	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen von sonstigen Landesbetrieben	8.501.693,87	—	8.501.693,87	8.039.000
281 17-4	018	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen durch Stiftungshochschulen	27.890.959,00	—	27.890.959,00	28.646.000
281 18-2	018	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen durch die Anstalt Niedersächsische Landesfors- ten	6.438.555,64	—	6.438.555,64	6.902.000
381 02-0	990	Zuführung von Einzelplan 02	1.000,00	—	1.000,00	1.000
381 03-9	990	Zuführung von Einzelplan 03	3.848.858,04	—	3.848.858,04	3.806.000
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	200.252,87	—	200.252,87	280.000
381 06-3	990	Zuführung von Einzelplan 06	13.735,00	—	13.735,00	280.000
381 07-1	990	Zuführung von Einzelplan 07	27.446,52	—	27.446,52	—
381 08-0	990	Zuführung von Einzelplan 08	—	—	—	—
381 10-1	990	Zuführung von Einzelplan 10	—	—	—	—
381 15-2	990	Zuführung von Einzelplan 15	1.147.850,06	—	1.147.850,06	1.145.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Erstattung anteiliger Versorgungsbezüge <i>*** An Erstattungspflichtige zurückzuzahlende</i> <i>Erstattungen - auch aus Vorjahren - sind durch</i> <i>Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.</i>	(26.163.860,18)	(—)	(26.163.860,18)	(23.240.000)
231 61-4	018	Vom Bund	24.782.000,01	—	24.782.000,01	22.000.000
232 61-0	018	Von Ländern	1.008.576,10	—	1.008.576,10	800.000
233 61-7	018	Von Gemeinden (GV) und Landkreisen	22.751,00	—	22.751,00	50.000
236 61-6	018	Von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	60.242,00	—	60.242,00	100.000
237 61-2	018	Von Zweckverbänden	29.652,58	—	29.652,58	40.000
281 61-1	018	Von Stellen außerhalb der Landesverwaltung	260.638,49	—	260.638,49	250.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	5.000,00	7.700,00	—	
—	—	4.091,00	—	
—	1.800.000,00	-107.783,88	—	
—	450.000,00	-117.129,72	—	
—	2.263.000,00	-369.445,00	—	
—	450.000,00	490.852,87	—	
—	37.495.000,00	-9.147.422,32	—	
—	800.000,00	-164.067,14	—	
—	8.039.000,00	462.693,87	—	
—	28.646.000,00	-755.041,00	—	
—	6.902.000,00	-463.444,36	—	
—	1.000,00	—	—	
—	3.806.000,00	42.858,04	—	
—	1.892.000,00	-592.000,00	—	
—	280.000,00	-79.747,13	—	
—	280.000,00	-266.265,00	—	
—	—	27.446,52	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.145.000,00	2.850,06	—	
(—)	(23.240.000,00)	(2.923.860,18)	(—)	
—	22.000.000,00	2.782.000,01	—	
—	800.000,00	208.576,10	—	
—	50.000,00	-27.249,00	—	
—	100.000,00	-39.758,00	—	
—	40.000,00	-10.347,42	—	
—	250.000,00	10.638,49	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1350 Versorgung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
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>	2.035.000,40	—	2.035.000,40	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>	281.551.875,26	—	281.551.875,26	251.191.000
432 12-1	018	Ausgleich nach § 48 BeamtVG <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	1.377.848,80	—	1.377.848,80	1.800.000
432 20-2	048	- wie 432 11 - Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	263.262.177,41	—	263.262.177,41	289.836.000
432 21-0	058	- wie 432 11 - Bereich Rechtsschutz <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	108.326.059,35	—	108.326.059,35	115.934.000
432 22-9	068	- wie 432 11 - Bereich Finanzverwaltung <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	106.138.049,69	—	106.138.049,69	115.934.000
432 23-7	118	- wie 432 11 - Bereich Schulen <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	1.023.263.373,47	—	1.023.263.373,47	1.062.733.000
432 24-5	138	- wie 432 11 - Bereich Hochschulen <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	103.542.710,12	—	103.542.710,12	96.612.000
434 11-6	018	Zuführungen an die Landesversorgungsrücklage - Versorgung - <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	26.517.991,09	—	26.517.991,09	26.055.000
436 11-9	018	Ruhelöhne für ehemalige Straßenwärter und Hinterbliebenenbezüge <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	42.592,80	—	42.592,80	77.000
436 12-7	018	Ruhelöhne für ehemalige hamburgische Staatsarbeiter und Hinterbliebenenbezüge <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	2.084,97	—	2.084,97	2.000
439 11-8	018	Kosten der Nachversicherung (§ 72 G 131, § 99 AKG und § 9 Abs. 4 AVG)	367.933,22	—	367.933,22	350.000
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>	402.854,58	—	402.854,58	400.000
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>	134.563,86	—	134.563,86	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>	51.618,21	—	51.618,21	198.000
439 15-0	138	Bezüge der emeritierten Professoren der Stif- tungshochschulen <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	13.446.278,82	—	13.446.278,82	14.000.000
441 11-2	018	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften	749.458,79	—	749.458,79	663.000
443 01-8	018	Fürsorgeleistungen	1.120.316,12	—	1.120.316,12	800.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.400.000,00	-364.999,60	—	
—	251.191.000,00	30.360.875,26	—	
—	1.800.000,00	-422.151,20	—	
—	289.836.000,00	-26.573.822,59	—	
—	115.934.000,00	-7.607.940,65	—	
—	115.934.000,00	-9.795.950,31	—	
—	1.062.733.000,00	-39.469.626,53	—	
—	96.612.000,00	6.930.710,12	—	
—	26.055.000,00	462.991,09	—	
—	77.000,00	-34.407,20	—	
—	2.000,00	84,97	—	
—	350.000,00	17.933,22	17.933,22	439 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	400.000,00	2.854,58	—	
—	180.000,00	-45.436,14	—	
—	198.000,00	-146.381,79	—	
—	14.000.000,00	-553.721,18	—	
—	663.000,00	86.458,79	—	
—	800.000,00	320.316,12	320.316,12	443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1350 Versorgung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
443 02-6	018	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	2.000
443 11-5	018	Einmalige Unfallentschädigung nach § 43 BeamtenVG	80.000,00	—	80.000,00	80.000
446 01-7	018	Beihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften	262.232.341,38	—	262.232.341,38	273.966.000
446 11-4	018	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Beihilfen	—	—	—	—
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>	7.712,12	—	7.712,12	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>	439.321,09	—	439.321,09	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>	545,82	—	545,82	1.000
637 11-4	018	Sonstige Erstattungen an Zweckverbände <i>*** Vgl. Vermerk zu 633 11.</i>	31.731,86	—	31.731,86	50.000
671 11-8	018	Erstattung von Versorgungslasten der Klosterkammer gemäß Vereinbarung <i>*** Vgl. Vermerk zu 633 11.</i>	18.735,59	—	18.735,59	29.000
671 12-6	018	Erstattung v. Versorgungslasten an Sonstige <i>*** Vgl. Vermerk zu 633 11.</i>	717.162,64	—	717.162,64	800.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 65		Erstattung anteiliger Versorgungsbezüge	(7.240.428,31)	(—)	(7.240.428,31)	(6.077.000)
631 65-5	018	An den Bund	1.338.853,06	—	1.338.853,06	1.000.000
632 65-1	018	An Länder	5.837.732,33	—	5.837.732,33	5.000.000
633 65-8	018	An Gemeinden (GV)	43.680,61	—	43.680,61	50.000
636 65-7	018	An Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	3.889,60	—	3.889,60	5.000
637 65-3	018	An Zweckverbände	16.272,71	—	16.272,71	22.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	—	
—	80.000,00	—	—	
—	273.966.000,00	-11.733.658,62	—	
—	—	—	—	
—	14.300.000,00	-14.300.000,00	—	
—	4.000,00	3.712,12	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	716.000,00	-276.678,91	—	
—	1.000,00	-454,18	—	
—	50.000,00	-18.268,14	—	
—	29.000,00	-10.264,41	—	
—	800.000,00	-82.837,36	—	
(—)	(6.077.000,00)	(1.163.428,31)	(1.163.428,31)	
—	1.000.000,00	338.853,06	338.853,06	631 65:
—	5.000.000,00	837.732,33	824.575,25	Vgl. Begründung in Anlage I.
—	50.000,00	-6.319,39	—	632 65:
—	5.000,00	-1.110,40	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
—	22.000,00	-5.727,29	—	

Haushaltsjahr 2006

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 Schul- dendienst und dgl.	1.709.007,12	—	1.709.007,12	1.805.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	101.145.857,38	—	101.145.857,38	108.285.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	6.539.142,49	—	6.539.142,49	7.404.000
		Summe der Einnahmen	109.394.006,99	—	109.394.006,99	117.494.000
		4 Personalausgaben	2.194.645.128,34	—	2.194.645.128,34	2.267.513.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	7.712,12	—	7.712,12	14.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.447.925,31	—	8.447.925,31	7.673.000
		Summe der Ausgaben	2.203.100.765,77	—	2.203.100.765,77	2.275.200.000
		Zuschuss	2.093.706.758,78	—	2.093.706.758,78	2.157.706.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.805.000,00	-95.992,88	—	
—	108.285.000,00	-7.139.142,62	—	
—	7.404.000,00	-864.857,51	—	
—	117.494.000,00	-8.099.993,01	—	
—	2.267.513.000,00	-72.867.871,66	338.249,34	
—	14.000,00	-6.287,88	—	
—	7.673.000,00	774.925,31	1.163.428,31	
—	2.275.200.000,00	-72.099.234,23	1.501.677,65	
—	2.157.706.000,00	-63.999.241,22		

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1399 Sonstige Einnahmen und Ausgaben

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
093 11-8	910	Spielbankabgabe *** Vgl. Vermerk zu 633 11. Von dem Landesanteil an der Einnahme sind 5 794 000 Euro dem Titel 093 13 zuzuführen.	37.679.551,67	—	37.679.551,67	50.000.000
093 13-4	910	Aufwendungen für die Spielbanküberwachung Vgl. K-Vermerk zu 981 11. *** Vgl. Vermerk zu 093 11 und 633 11.	5.794.000,00	—	5.794.000,00	—
093 14-2	910	Zusatz- und weitere Abgabe	21.100.730,02	—	21.100.730,02	21.000.000
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.	3.372.152,48	—	3.372.152,48	3.068.000
119 11-7	910	Zahlungen des Bundesamtes für Finanzen zur Abwicklung der Arbeitsentgelte aus geringfügi- gen Beschäftigungsverhältnissen *** Durch Absetzen von der Einnahme dürfen verausgabt werden a) der auf den Solidaritätszuschlag, b) der auf die Kirchensteuer und c) die auf den Bund und die Kommunen entfal- lenden Anteile. Der Landesanteil ist auf den Lohnsteuertitel im Kapitel 13 01 umzubuchen.	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 63		Erstattungen für sonstigen Sachaufwand für Personal	(3.961.085,47)	(—)	(3.961.085,47)	(3.695.000)
231 63-4	062	Erstattung von Unfallversicherungsleistungen vom Bund	684.376,09	—	684.376,09	627.000
281 63-1	223	Erstattungen von Ausgaben für die gesetzl. Un- fallversicherung des Landes Niedersachsen durch Landesbetriebe	3.276.459,38	—	3.276.459,38	3.067.000
381 63-6	990	Zuführung von 05 12 - 981 11 für die gesetzliche Unfallversicherung des Landes Niedersachsen	250,00	—	250,00	1.000
A U S G A B E N						
542 01-0	960	Ausgleichsabgabe nach § 77 Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - (SGB IX)	24.943,15	—	24.943,15	2.000.000
546 01-5	960	Vermischte Ausgaben	—	—	—	—
546 11-2	960	Durchführung der Unfallversicherung für Ange- stellte und Arbeiter des Landes	8.290.023,75	—	8.290.023,75	8.300.000
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.	—	—	—	—
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.	2.466.257,59	—	2.466.257,59	2.505.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	50.000.000,00	-12.320.448,33	—	
—	—	5.794.000,00	—	
—	21.000.000,00	100.730,02	—	
—	3.068.000,00	304.152,48	—	
—	—	—	—	
(—)	(3.695.000,00)	(266.085,47)	(—)	
—	627.000,00	57.376,09	—	
—	3.067.000,00	209.459,38	—	
—	1.000,00	-750,00	—	
—	2.000.000,00	-1.975.056,85	—	
—	—	—	—	
—	8.300.000,00	-9.976,25	—	
232.101,75	232.101,75	-232.101,75	—	
—	2.505.000,00	-38.742,41	—	

Haushaltsjahr 2006

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
671 12-0	062	Erstattung des Landesanteils an den Kosten der Geschäftsstelle der Tarifgemeinschaft deutscher Länder	69.857,14	—	69.857,14	74.000
682 11-3	692	Zuschuss zu den Verwaltungskosten der Niedersächsischen Gesellschaft für öffentliche Finanzierungen mbH (NFG)	—	—	—	—
863 14-2	692	Darlehen an Gesellschaften, an denen das Land beteiligt ist <i>*** 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.</i>	—	—	—	—
981 11-0	990	Abführung an 04 06 - 381 11 <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 093 13.</i>	5.977.613,00	—	5.977.613,00	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 69/70		Sicherheitsmaßnahmen Übertragbar.	(302.139,86)	(—)	(302.139,86)	(641.000)
518 69-0	049	Mieten und Pachten <i>Übertragbar.</i>	33.104,02	—	33.104,02	40.000
518 70-4	049	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	203.769,68	—	203.769,68	170.000
547 69-0	049	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.443,65	—	2.443,65	—
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	62.822,51	—	62.822,51	431.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-4.142,86	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	5.977.613,00	183.613,00	981 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
(33.769,68)	(674.769,68)	(-372.629,82)	(—)	
—	40.000,00	-6.895,98	—	
33.769,68	203.769,68	—	—	
—	—	2.443,65	—	
—	—	—	—	
—	431.000,00	-368.177,49	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1399 Sonstige Einnahmen und Ausgaben

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1399				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	64.574.281,69	—	64.574.281,69	71.000.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	3.372.152,48	—	3.372.152,48	3.068.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.960.835,47	—	3.960.835,47	3.694.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	250,00	—	250,00	1.000
		Summe der Einnahmen	71.907.519,64	—	71.907.519,64	77.763.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	8.554.284,25	—	8.554.284,25	10.510.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.536.114,73	—	2.536.114,73	2.579.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	62.822,51	—	62.822,51	431.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	5.977.613,00	—	5.977.613,00	—
		Summe der Ausgaben	17.130.834,49	—	17.130.834,49	13.520.000
		Zuschuss	—	—	—	—
		Überschuss	54.776.685,15	—	54.776.685,15	64.243.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	71.000.000,00	-6.425.718,31	—	
—	3.068.000,00	304.152,48	—	
—	3.694.000,00	266.835,47	—	
—	1.000,00	-750,00	—	
—	77.763.000,00	-5.855.480,36	—	
33.769,68	10.543.769,68	-1.989.485,43	—	
232.101,75	2.811.101,75	-274.987,02	—	
—	431.000,00	-368.177,49	—	
—	—	5.977.613,00	183.613,00	
265.871,43	13.785.871,43	3.344.963,06	183.613,00	
265.871,43	—	—		
—	63.977.128,57	-9.200.443,42		

Wirtschaftsplan für die Niedersächsische Landesversorgungsrücklage

für das Geschäftsjahr 2006

13 Allgemeine Finanzverwaltung

Anlage
zu Kapitel 13 02 Titel 424 11 und
zu Kapitel 13 50 Titel 434 11

Landesversorgungsrücklage

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2006

	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichung mehr/-weniger EUR		Plan 2006 EUR	Ist 2006 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	28.000	28.000	- aktiv Beschäftigte	23.989.000	24.603.567	614.567
3. sonstige Aufwendungen	0	24	24	- Versorgungsempfänger	26.055.000	26.517.991	462.991
				2. Zuführungen von Landesbetrieben	1.226.000	1.197.590	-28.410
				3. Zuführungen von Stiftun- gen des öff. Rechts	590.000	455.683	-134.317
				4. Zuführungen von Anstal- ten des öffentl. Rechts	3.000	8.836	5.836
				5. Rückflüsse Geldanlagen			
				- Kapitalmarkt	30.000.000	30.000.000	0
				- Geldmarkt	3.000.000	739.636	-2.260.364
				6. Zinseinnahmen	8.617.000	8.985.797	368.797
				7. sonstige Einnahmen			
				- Kursdifferenz	0	0	0
				- Verzugszinsen	0	717	717
				- Sonstiges	0	1.500	1.500
				8. Forderungen	0	1	1
Summe Finanzbedarf	0	28.024	28.024	Summe Deckungsmittel	93.480.000	92.511.318	-968.682
III. Finanzanlage				III. Finanzanlage			
				93.480.000 92.483.294 -996.706			

Erläuterungen zum Finanzplan

Das Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) als Grundlage zur Berechnung der Zuführungen an die Niedersächsische Landesversorgungsrücklage ist mit Wirkung vom 01.01.2003 geändert worden. Gemäß § 14 Abs. 2, 2a und 3 BBesG werden die den 31. Dezember 2002 folgenden acht allgemeinen Anpassungen der Besoldung nicht vermindert. Zum Ausgleich erhält das Sondervermögen bis zum 31. Dezember 2017 zusätzlich 50 v.H. der Verminderung der Versorgungsausgaben durch das Versorgungsänderungsgesetz 2001. Die Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Versorgungsempfänger werden sich künftig überproportional erhöhen.

Die Zuführungen von insgesamt 52 783 667,73 Euro sind auf der Basis von drei verminderten allg. Besoldungsanpassungen erfolgt. Im Bereich der Versorgungsempfänger werden sich die Zuführungen künftig überproportional erhöhen. Seit 2006 ist eine weitere Anstalt des öffentlichen Rechts beigetreten.

Im Wirtschaftsplan werden die Erwerbskosten (Kursdifferenz) indirekt über den Effektivzins berücksichtigt.

Die bei der Erstellung des Wirtschaftsplans noch offenen Anlageentscheidungen aus 2005 führen zu einem Anstieg der Zinseinnahmen.

Das Geldmarktkonto (Rückflüsse Geldanlagen) hatte am 01.01.2006 einen Bestand von 739.636,43 Euro.

Im Finanzplan werden im Berichtszeitraum entstandene und eingedrungene Verzugszinsen ausgewiesen.

Der verbleibende Betrag ist nach Abzug der Sach- und sonstigen Ausgaben an den Geld- und Kapitalmärkten angelegt worden.

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2006

	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichung mehr/-weniger EUR		Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichung mehr/-weniger EUR
I. Erträge				II. Aufwendungen			
1. Zinserträge				1. Zinsaufwendungen	0	0	0
- Kapitalmarkt	10.185.000	10.955.133	770.133	2. Kosten bei Geldanlage			
- Geldmarkt	118.000	158.955	40.955	- Kursdifferenz	0	28.000	28.000
- Sonstiges	0	0	0	3. sonstige Aufwendungen	0	24	24
2. sonstige Erträge							
- Kursdifferenz	0	0	0				
- Verzugszinsen	0	717	717				
- Sonstiges	0	1.500	1.500				
Summe der Erträge	10.303.000	11.116.305	813.305	Summe der Aufwendungen	0	28.024	28.024
III. Jahresüberschuss				III. Jahresüberschuss			
				10.303.000 11.088.281 785.281			

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Im Wirtschaftsplan werden die Erwerbskosten (Kursdifferenz) indirekt über den Effektivzins berücksichtigt. Abweichend von den Ansätzen steigen die Zinseinkünfte durch die ausschließlich im langfristigen Bereich erfolgten Anlagen.

Um einen günstigen Anlagezeitpunkt abzapfen, sind die Mittel vorübergehend im Geldmarkt gehalten worden.

Im Erfolgsplan werden im Berichtszeitraum entstandene Verzugszinsen ausgewiesen.

Porto und sonstige Auslagen auf dem Geldmarktkonto werden als sonstige Aufwendungen berücksichtigt.

Bestandsdarstellung zum 31.12.2006

	EUR
1. Anlagevermögen	
- Wertpapiere	146.400.000,00
- Schuldscheindarlehen	149.064.594,06
- Geldmarkt	483.294,51
- kurzfristige Anlagen	0,00
2. Zinsabgrenzung	6.638.832,81
3. Forderungen	0,98
4. Verbindlichkeiten	0,00
Fondsvermögen	302.586.722,36

Titel	Fkt	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 13				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	16.028.368.881,08	—	16.028.368.881,08	14.734.000.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	950.907.855,40	112.980.000,00	1.063.887.855,40	912.482.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	511.541.078,48	—	511.541.078,48	520.303.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.446.203.830,52	667.023.602,17	2.113.227.432,69	2.149.494.000
		Summe der Einnahmen	18.937.021.645,48	780.003.602,17	19.717.025.247,65	18.316.279.000
		4 Personalausgaben	2.241.878.275,90	—	2.241.878.275,90	2.401.934.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.374.448.169,16	451.233,34	2.374.899.402,50	2.452.580.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.200.054.815,54	88.469.516,14	2.288.524.331,68	2.183.004.000
		7 Baumaßnahmen	207.341,37	—	207.341,37	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	253.250.297,87	47.576.204,03	300.826.501,90	274.889.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.054.979.075,82	—	1.054.979.075,82	-121.657.000
		Summe der Ausgaben	8.124.817.975,66	136.496.953,51	8.261.314.929,17	7.190.750.000
		Überschuss	10.812.203.669,82	643.506.648,66	11.455.710.318,48	11.125.529.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	14.734.000.000,00	1.294.368.881,08	—	
432.000.000,00	1.344.482.000,00	-280.594.144,60	—	
—	520.303.000,00	-8.761.921,52	—	
125.000.000,00	2.274.494.000,00	-161.266.567,31	—	
557.000.000,00	18.873.279.000,00	843.746.247,65	—	
—	2.401.934.000,00	-160.055.724,10	1.748.289,23	
1.123.101,77	2.453.703.101,77	-78.803.699,27	2.041.449,39	
232.101,75	2.183.236.101,75	105.288.229,93	5.927.553,19	
—	—	207.341,37	207.341,37	
26.385.941,30	301.274.941,30	-448.439,40	—	
163.348,12	-121.493.651,88	1.176.472.727,70	183.613,00	
27.904.492,94	7.218.654.492,94	1.042.660.436,23	10.108.246,18	
529.095.507,06	11.654.624.507,06	-198.914.188,58		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 14

Landesrechnungshof

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14 01	574.631,70	—	574.631,70	10.235.094,31	—	10.235.094,31	-9.660.462,61
Summe Epl. 14	574.631,70	—	574.631,70	10.235.094,31	—	10.235.094,31	-9.660.462,61

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
530.000	—	530.000,00	11.915.000	—	11.915.000,00	-11.385.000,00	1.724.537,39	2.682,75
530.000	—	530.000,00	11.915.000	—	11.915.000,00	-11.385.000,00	1.724.537,39	2.682,75

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3	EUR	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
14 01	Landesrechnungshof	—	6.898,78	—	567.732,92	574.631,70	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 14 (Anm.1)	—	6.898,78	—	567.732,92	574.631,70	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 14 (Anm.2)	—	10.000,00	—	520.000,00	530.000,00	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	-3.101,22	—	47.732,92	44.631,70	

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
9.168.012,25	652.945,30	—	—	226.932,52	187.204,24	10.235.094,31	-9.660.462,61
9.168.012,25	652.945,30	—	—	226.932,52	187.204,24	10.235.094,31	-9.660.462,61
10.664.000,00	767.000,00	—	—	291.000,00	193.000,00	11.915.000,00	-11.385.000,00
-1.495.987,75	-114.054,70	—	—	-64.067,48	-5.795,76	-1.679.905,69	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 14 Landesrechnungshof

Kapitel 1401 Landesrechnungshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-8	011	Vermischte Einnahmen	1.557,86	—	1.557,86	1.000
119 03-4	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	—	—	—	1.000
124 01-1	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	5.340,92	—	5.340,92	7.000
132 01-4	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	1.000
381 10-3	990	Zuführung von 0410 - 981 12	567.732,92	—	567.732,92	520.000
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	6.953.158,16	—	6.953.158,16	10.209.000
422 10-1	011	Leistungsprämien	—	—	—	—
422 19-5	011	Altersteilzeitzuschläge	207.593,20	—	207.593,20	—
425 01-1	011	Vergütungen der Angestellten	1.529.616,59	—	1.529.616,59	—
426 01-8	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	64.315,13	—	64.315,13	—
427 39-1	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	—	—	—	—
441 01-7	940	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	397.238,41	—	397.238,41	429.000
441 02-5	940	Beihilfen für Angestellte	609,99	—	609,99	1.000
441 03-3	940	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
441 06-8	227	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften	—	—	—	—
443 01-0	940	Fürsorgeleistungen	1.019,34	—	1.019,34	—
453 01-5	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	14.461,43	—	14.461,43	25.000
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>	96.557,66	—	96.557,66	151.000
514 01-4	011	Haltung von Dienstfahrzeugen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	13.999,07	—	13.999,07	15.000
517 01-3	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	119.796,44	—	119.796,44	111.000
518 01-0	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	151.958,09	—	151.958,09	160.000
518 02-8	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	12.160,22	—	12.160,22	16.000
519 01-6	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	9.067,01	—	9.067,01	5.000
525 01-6	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	40.895,62	—	40.895,62	70.000
526 01-2	011	Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	12.771,05	—	12.771,05	15.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	557,86	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	7.000,00	-1.659,08	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	520.000,00	47.732,92	—	
—	—	—	—	
—	10.209.000,00	-3.255.841,84	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0301-422 01: 62.138,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0320-422 01: 37.593,00 EUR
—	—	207.593,20	—	Umgesetzt nach 0324-422 01: 43.610,00 EUR
—	—	1.529.616,59	—	Umgesetzt nach 0705-422 01: 116.650,00 EUR
—	—	64.315,13	—	Umgesetzt nach 0910-422 10: 122.826,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0930-422 01: 43.610,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0941-422 01: 103.138,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 113.910,00 EUR
—	429.000,00	-31.761,59	—	
—	1.000,00	-390,01	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	1.019,34	1.019,34	443 01:
—	25.000,00	-10.538,57	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
—	151.000,00	-54.442,34	—	
—	15.000,00	-1.000,93	—	
—	111.000,00	8.796,44	—	
—	160.000,00	-8.041,91	—	
—	16.000,00	-3.839,78	—	
—	5.000,00	4.067,01	—	
—	70.000,00	-29.104,38	—	
—	15.000,00	-2.228,95	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 14 Landesrechnungshof

Kapitel 1401 Landesrechnungshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
527 01-9	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	130.651,40	—	130.651,40	124.000
527 02-7	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personal- vertretungs- und Schwerbehindertenangelegen- heiten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	3.701,00	—	3.701,00	5.000
529 10-0	011	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten	971,42	—	971,42	2.000
546 02-1	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	1.663,41	—	1.663,41	—
546 03-0	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
547 10-9	011	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
681 01-8	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädi- gungen	—	—	—	—
811 01-9	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 10-4	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	28.984,02	—	28.984,02	31.000
972 05-5	989	Globale Minderausgabe für nicht erbrachte Ein- sparauflagen	—	—	—	—
972 11-0	989	Globale Minderausgabe	—	—	—	—
981 01-1	990	Abführung an 1321 - 381 14	187.204,24	—	187.204,24	193.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(256.701,41)	(—)	(256.701,41)	(353.000)
511 99-6	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	40.674,27	—	40.674,27	48.000
518 98-2	011	Anmietung von Soft- und Hardware	930,00	—	930,00	9.000
525 98-9	011	Aus- und Fortbildung durch das Informatikzen- trum Niedersachsen	2.093,65	—	2.093,65	10.000
525 99-7	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	2.955,08	—	2.955,08	9.000
538 98-3	011	Dienstleistung des Informatikzentrums Nieder- sachsen	4.908,00	—	4.908,00	12.000
538 99-1	011	Dienstleistung Außenstehender	7.191,91	—	7.191,91	5.000
812 99-6	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	197.948,50	—	197.948,50	260.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	124.000,00	6.651,40	—	
—	5.000,00	-1.299,00	—	
—	2.000,00	-1.028,58	—	
—	—	1.663,41	1.663,41	546 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	31.000,00	-2.015,98	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	193.000,00	-5.795,76	—	
(—)	(353.000,00)	(-96.298,59)	(—)	
—	48.000,00	-7.325,73	—	
—	9.000,00	-8.070,00	—	
—	10.000,00	-7.906,35	—	
—	9.000,00	-6.044,92	—	
—	12.000,00	-7.092,00	—	
—	5.000,00	2.191,91	—	
—	260.000,00	-62.051,50	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 14 Landesrechnungshof

Kapitel 1401 Landesrechnungshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1401				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dienst und dgl.	6.898,78	—	6.898,78	10.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	567.732,92	—	567.732,92	520.000
		Summe der Einnahmen	574.631,70	—	574.631,70	530.000
		4 Personalausgaben	9.168.012,25	—	9.168.012,25	10.664.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	652.945,30	—	652.945,30	767.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	226.932,52	—	226.932,52	291.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	187.204,24	—	187.204,24	193.000
		Summe der Ausgaben	10.235.094,31	—	10.235.094,31	11.915.000
		Zuschuss	9.660.462,61	—	9.660.462,61	11.385.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-3.101,22	—	
—	520.000,00	47.732,92	—	
—	530.000,00	44.631,70	—	
—	10.664.000,00	-1.495.987,75	1.019,34	
—	767.000,00	-114.054,70	1.663,41	
—	—	—	—	
—	291.000,00	-64.067,48	—	
—	193.000,00	-5.795,76	—	
—	11.915.000,00	-1.679.905,69	2.682,75	
—	11.385.000,00	-1.724.537,39		

Haushaltsjahr 2006
 Einzelplan 14 Landesrechnungshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gesamtabschluss Einzelplan 14				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	6.898,78	—	6.898,78	10.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	567.732,92	—	567.732,92	520.000
		Summe der Einnahmen	574.631,70	—	574.631,70	530.000
		4 Personalausgaben	9.168.012,25	—	9.168.012,25	10.664.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	652.945,30	—	652.945,30	767.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	226.932,52	—	226.932,52	291.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	187.204,24	—	187.204,24	193.000
		Summe der Ausgaben	10.235.094,31	—	10.235.094,31	11.915.000
		Zuschuss	9.660.462,61	—	9.660.462,61	11.385.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-3.101,22	—	
—	520.000,00	47.732,92	—	
—	530.000,00	44.631,70	—	
—	10.664.000,00	-1.495.987,75	1.019,34	
—	767.000,00	-114.054,70	1.663,41	
—	—	—	—	
—	291.000,00	-64.067,48	—	
—	193.000,00	-5.795,76	—	
—	11.915.000,00	-1.679.905,69	2.682,75	
—	11.385.000,00	-1.724.537,39		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2006

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 Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
15 01	35.508.341,98	—	35.508.341,98	53.640.698,05	978.465,40	54.619.163,45	-19.110.821,47
15 02	14.565.361,89	—	14.565.361,89	18.306.980,48	34.509.920,70	52.816.901,18	-38.251.539,29
15 03	—	—	—	—	—	—	—
15 06	9.894.304,29	—	9.894.304,29	38.118.002,45	1.222.417,88	39.340.420,33	-29.446.116,04
15 20	—	—	—	9.438.234,24	519.332,39	9.957.566,63	-9.957.566,63
15 22	866.695,50	—	866.695,50	1.881.381,04	281.049,28	2.162.430,32	-1.295.734,82
15 24	2.051.088,23	—	2.051.088,23	7.479.005,59	9.999,20	7.489.004,79	-5.437.916,56
15 25	124.081,71	—	124.081,71	2.997.176,72	49.538,36	3.046.715,08	-2.922.633,37
15 26	70.963,57	—	70.963,57	1.397.743,32	—	1.397.743,32	-1.326.779,75
15 52	33.067.184,67	—	33.067.184,67	28.367.128,86	55.094.203,67	83.461.332,53	-50.394.147,86
15 54	66.967.069,35	—	66.967.069,35	69.416.550,59	8.999,72	69.425.550,31	-2.458.480,96
15 55	2.761.414,10	—	2.761.414,10	75.475.433,40	—	75.475.433,40	-72.714.019,30
15 56	55.560.320,47	—	55.560.320,47	43.779.413,76	—	43.779.413,76	11.780.906,71
Summe Epl. 15	221.436.825,76	—	221.436.825,76	350.297.748,50	92.673.926,60	442.971.675,10	-221.534.849,34

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
30.122.000	—	30.122.000,00	45.469.000	1.246.135,77	46.715.135,77	-16.593.135,77	-2.517.685,70	1.705.638,39
15.898.000	—	15.898.000,00	21.278.000	1.270.308,39	22.548.308,39	-6.650.308,39	-31.601.230,90	205.931,16
—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.413.000	—	9.413.000,00	39.221.000	836.076,16	40.057.076,16	-30.644.076,16	1.197.960,12	549.684,28
—	—	—	9.896.000	3.116.052,45	13.012.052,45	-13.012.052,45	3.054.485,82	—
685.000	—	685.000,00	1.663.000	298.778,35	1.961.778,35	-1.276.778,35	-18.956,47	—
1.946.000	—	1.946.000,00	7.690.000	31.503,69	7.721.503,69	-5.775.503,69	337.587,13	23.414,82
17.000	—	17.000,00	2.965.000	128.947,20	3.093.947,20	-3.076.947,20	154.313,83	8.979,51
61.000	—	61.000,00	1.647.000	330.775,48	1.977.775,48	-1.916.775,48	589.995,73	68.529,55
26.188.000	—	26.188.000,00	18.715.000	57.785.105,28	76.500.105,28	-50.312.105,28	-82.042,58	—
76.323.000	—	76.323.000,00	78.169.000	627.813,04	78.796.813,04	-2.473.813,04	15.332,08	—
2.752.000	—	2.752.000,00	74.690.000	476.718,43	75.166.718,43	-72.414.718,43	-299.300,87	401.934,02
57.434.000	—	57.434.000,00	43.549.000	30.254.633,07	73.803.633,07	-16.369.633,07	28.150.539,78	—
220.839.000	—	220.839.000,00	344.952.000	96.402.847,31	441.354.847,31	-220.515.847,31	-1.019.002,03	2.964.111,73

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3	EUR	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
15 01	Umweltministerium	—	31.768.176,03	3.183.245,04	556.920,91	35.508.341,98	
15 02	Allgemeine Bewilligungen, Abfälle, Altlasten	—	1.014.996,45	13.550.365,44	—	14.565.361,89	
15 06	Gewerbeaufsichtsverwaltung	—	9.882.804,29	11.500,00	—	9.894.304,29	
15 20	Naturschutz und Landschaftspflege	—	—	—	—	—	
15 22	Budgetierung Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz	—	136.639,84	220.686,79	509.368,87	866.695,50	
15 24	Nationalpark Harz	—	1.941.951,56	109.136,67	—	2.051.088,23	
15 25	Nationalpark Wattenmeer	—	20.877,87	103.203,84	—	124.081,71	
15 26	Biosphärenreservat Elbtalaue	—	65.350,61	5.612,96	—	70.963,57	
15 52	Gewässerschutz und -überwachung; Abwasserbehandlung	31.615.030,25	70.957,42	811.197,00	570.000,00	33.067.184,67	
15 54	Küsten- und Hochwasserschutz	—	30.093,30	416.614,48	66.520.361,57	66.967.069,35	
15 55	Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz	—	—	—	2.761.414,10	2.761.414,10	
15 56	Verwendung der Wasserentnahmegebühr	55.482.502,84	77.817,63	—	—	55.560.320,47	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 15 (Anm.1)	87.097.533,09	45.009.665,00	18.411.562,22	70.918.065,45	221.436.825,76	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 15 (Anm.2)	82.434.000,00	40.870.000,00	17.238.000,00	80.297.000,00	220.839.000,00	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	4.663.533,09	4.139.665,00	1.173.562,22	-9.378.934,55	597.825,76	

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13	14	15
18.239.562,64	32.708.622,96 R 978.465,40	1.938.730,05	—	268.981,61	1.463.266,19	54.619.163,45 R 978.465,40	-19.110.821,47
22.629,21	33.418.717,40 R 32.771.369,98	6.242.016,35 R 75.239,08	2.465.847,03 R 1.663.311,64	7.298.322,32	3.369.368,87	52.816.901,18 R 34.509.920,70	-38.251.539,29
29.504.218,46	6.300.136,90 R 641.368,80	38.231,05	—	1.961.980,43 R 581.049,08	1.535.853,49	39.340.420,33 R 1.222.417,88	-29.446.116,04
545.228,28 R 515.319,31	1.585.808,82 R 4.013,08	7.083.935,86	83.341,18	659.252,49	—	9.957.566,63 R 519.332,39	-9.957.566,63
1.052.493,25	1.109.937,07 R 281.049,28	—	—	—	—	2.162.430,32 R 281.049,28	-1.295.734,82
4.969.702,49 R 9.999,20	2.231.812,71	158.281,98	—	129.207,61	—	7.489.004,79 R 9.999,20	-5.437.916,56
1.426.142,30 R 48.338,36	502.046,22 R 1.200,00	1.061.984,12	—	—	56.542,44	3.046.715,08 R 49.538,36	-2.922.633,37
551.217,08	376.158,75	183.566,41	—	36.478,98	250.322,10	1.397.743,32	-1.326.779,75
317.581,76 R 9.075,26	3.282.386,23 R 155.753,98	71.060.042,12 R 54.929.374,43	—	6.832.126,13	1.969.196,29	83.461.332,53 R 55.094.203,67	-50.394.147,86
—	55.134,80	—	15.058.811,63	54.311.603,88 R 8.999,72	—	69.425.550,31 R 8.999,72	-2.458.480,96
—	—	68.336.433,40	—	7.139.000,00	—	75.475.433,40	-72.714.019,30
—	1.312.000,92	21.066.120,99	463.658,55	2.511.180,08	18.426.453,22	43.779.413,76	11.780.906,71
56.628.775,47 R 582.732,13	82.882.762,78 R 34.833.220,52	177.169.342,33 R 55.004.613,51	18.071.658,39 R 1.663.311,64	81.148.133,53 R 590.048,80	27.071.002,60	442.971.675,10 R 92.673.926,60	-221.534.849,34
55.851.000,00	57.715.505,76 R 9.217.505,76	132.104.021,50 R 27.169.021,50	21.321.567,62 R 593.567,62	136.334.752,43 R 59.422.752,43	38.028.000,00	441.354.847,31 R 96.402.847,31	-220.515.847,31
777.775,47	25.167.257,02	45.065.320,83	-3.249.909,23	-55.186.618,90	-10.956.997,40	1.616.827,79	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1501 Umweltministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-9	342	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Vgl. K-Vermerk zu 981 10.</i>	2.428.948,07	—	2.428.948,07	2.140.000
111 10-8	629	Gebühren und tarifliche Entgelte für Maßnahmen nach dem Energiewirtschaftsrecht (EnWG) <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 10.</i>	—	—	—	351.000
111 65-5	342	Auslagen für die Heranziehung von Sachverständigen in Atomgenehmigungs-, Planfeststellungs- und Aufsichtsverfahren <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 65.</i>	29.178.153,27	—	29.178.153,27	24.505.000
119 01-0	011	Vermischte Einnahmen	7.281,66	—	7.281,66	7.000
119 02-8	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	—	—	—	1.000
119 03-6	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	5.941,16	—	5.941,16	1.000
119 30-3	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
132 11-3	011	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge <i>Vgl. K-Vermerk zu 811 01.</i>	97.000,00	—	97.000,00	133.000
231 10-3	342	Sonstige Zuweisungen vom Bund	12.062,24	—	12.062,24	10.000
232 10-0	332	Erstattung von Personalgemeinkosten für die Koordinierungsstelle UDK / GEIN	52.113,00	—	52.113,00	45.000
261 10-0	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von der Nds. Umweltstiftung <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterungen verbindlich.</i>	33.410,94	—	33.410,94	54.000
271 11-3	332	Erstattungen von Ausgaben für die Zuweisung von Langzeitberaterinnen und -beratern an ein Bewerberland für den Beitritt zur EU	—	—	—	—
272 71-3	332	Zuschüsse von der EU zu den Kosten von F+EVorhaben und Kooperationen im Bereich der Umweltinformationssysteme <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 71.</i>	117.597,68	—	117.597,68	—
281 10-0	011	Erstattung sonstiger Personalausgaben	71.880,00	—	71.880,00	15.000
281 17-8	940	Erstattungen von Beihilfepauschalen durch Lan- desbetriebe	713.000,00	—	713.000,00	713.000
381 10-5	990	Zuführung von 15 56 - 981 12 für Verwaltungs- kosten im Zusammenhang mit der Wasserentnah- megebühr	320.571,10	—	320.571,10	230.000
381 11-3	990	Zuführung von 15 52 - 981 14 für Verwaltungs- kosten im Zusammenhang mit der Abwasserab- gabe	75.097,26	—	75.097,26	26.000
381 12-1	990	Zuführung von 15 52 - 981 83 für Personalkosten des Leiters u. eines Sachb. d. Fachbereiches 3 des Havariekommandos "Schadstoffunfallbekämp- fung Küste"	109.252,55	—	109.252,55	91.000
381 13-0	990	Zuführung von 15 52 - 981 64	52.000,00	—	52.000,00	52.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61/62		Zwischenlagerung von schwachradioaktiven Abfällen gemäß § 9 a Atomgesetz	(1.509.021,05)	(—)	(1.509.021,05)	(1.013.000)
111 61-2	342	Gebühren für die Übernahme radioaktiver Ab- fälle <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61/62.</i>	50.851,87	—	50.851,87	972.000
231 61-8	342	Sonstige Erstattungen vom Bund	1.458.169,18	—	1.458.169,18	30.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.140.000,00	288.948,07	—	
—	351.000,00	-351.000,00	—	
—	24.505.000,00	4.673.153,27	—	
—	7.000,00	281,66	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	4.941,16	—	
—	—	—	—	
—	133.000,00	-36.000,00	—	
—	10.000,00	2.062,24	—	
—	45.000,00	7.113,00	—	
—	54.000,00	-20.589,06	—	261 10:
—	—	—	—	Die verbindliche Erläuterung lautet:
—	—	117.597,68	—	Die Nds. Wattenmeerstiftung ist von der Kostenerstattung gegenüber dem Land für die von Bediensteten des MU wahrgenommenen Geschäftsführung befreit. Der Umfang der Befreiung erstreckt sich auf die Personalkosten (einschl. der personenbezogenen 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 Sachkosten.
—	15.000,00	56.880,00	—	
—	713.000,00	—	—	
—	230.000,00	90.571,10	—	
—	26.000,00	49.097,26	—	
—	91.000,00	18.252,55	—	
—	52.000,00	—	—	
(—)	(1.013.000,00)	(496.021,05)	(—)	
—	972.000,00	-921.148,13	—	
—	30.000,00	1.428.169,18	—	

Haushaltsjahr 2006

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
231 62-6	342	Erstattungen der Personalausgaben vom Bund	—	—	—	5.000
359 61-4	950	Zuführung von Kapitel 51 51 Titel 919 10 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61/62.</i>	—	—	—	6.000
TGr. 72		Koordinierungsstelle Umwelt-Datenkatalog und Umweltinformationsnetz Deutschland	(725.012,00)	(—)	(725.012,00)	(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 Län- dern <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.</i>	275.012,00	—	275.012,00	285.000
A U S G A B E N						
412 10-8	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstel- len gem. § 71 Abs. 7 Nds. PersVG und § 48 Abs. 3 Nds. Richtergesetz	102,26	—	102,26	1.000
421 01-8	011	Bezüge der Ministerin oder des Ministers	140.832,36	—	140.832,36	143.000
421 02-6	011	Bezüge der Ministerin oder des Ministers - Übergangsgeld -	—	—	—	—
422 01-4	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	9.334.073,21	—	9.334.073,21	15.052.000
422 19-7	011	Altersteilzeitzuschläge	272.268,92	—	272.268,92	—
422 31-6	011	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-3	011	Vergütungen der Angestellten	5.654.517,71	—	5.654.517,71	—
426 01-0	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	571.949,47	—	571.949,47	—
426 06-0	011	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbei- terinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 10-5	011	Beschäftigungsentgelte an Praktikanten/ Prakti- kantinnen	—	—	—	1.000
427 31-8	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	280,00	—	280,00	1.000
427 39-3	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
441 01-9	940	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	1.879.754,06	—	1.879.754,06	1.827.000
441 02-7	940	Beihilfen für Angestellte	19.752,49	—	19.752,49	24.000
441 03-5	940	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	1.228,97	—	1.228,97	3.000
443 01-1	940	Fürsorgeleistungen	34.974,34	—	34.974,34	20.000
443 02-0	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs- grundsätze	—	—	—	—
443 06-2	940	Kostenerstattungen an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen	—	—	—	—
453 01-7	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenver- gütung	19.926,39	—	19.926,39	46.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-5.000,00	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
(—)	(735.000,00)	(-9.988,00)	(—)	
—	450.000,00	—	—	
—	285.000,00	-9.988,00	—	
—	1.000,00	-897,74	—	
—	143.000,00	-2.167,64	—	
—	—	—	—	
—	15.052.000,00	-5.717.926,79	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	272.268,92	—	Umgesetzt nach 1522-422 01: 14.810,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 1525-422 01: 17.187,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 1526-422 01: 7.322,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0420-422 10: 10.500,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 363.209,00 EUR
—	—	5.654.517,71	—	Umgesetzt von 1506-422 01: 47.221,00 EUR
—	—	571.949,47	—	Umgesetzt von 1555-682 10: 41.789,00 EUR
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-720,00	—	
—	—	—	—	
—	1.827.000,00	52.754,06	—	
—	24.000,00	-4.247,51	—	
—	3.000,00	-1.771,03	—	
—	20.000,00	14.974,34	14.974,34	443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	46.000,00	-26.073,61	—	

Haushaltsjahr 2006

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, 537 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, 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>	231.148,05	—	231.148,05	269.000
514 01-6	011	Haltung von Dienstfahrzeugen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	39.084,35	—	39.084,35	40.000
517 01-5	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	393.843,09	—	393.843,09	405.000
518 02-0	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	120.799,65	—	120.799,65	122.000
525 01-8	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	54.891,98	—	54.891,98	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>	57.805,60	—	57.805,60	90.000
526 01-4	011	Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	113.885,61	—	113.885,61	190.000
526 02-2	011	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	135.269,78	—	135.269,78	106.000
527 01-0	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	152.999,28	—	152.999,28	114.000
527 02-9	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	21.409,94	—	21.409,94	20.000
529 10-2	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	4.774,36	—	4.774,36	5.000
531 10-7	011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	67.532,67	—	67.532,67	74.000
537 10-5	332	Lärmkartierung nach dem BImSchG <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	30.000
546 01-5	011	Vermischte Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	20.356,44	—	20.356,44	68.000
546 02-3	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	7.627,50	—	7.627,50	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>	—	—	—	—
546 30-9	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 10-0	623	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	7.849,62	—	7.849,62	10.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-37.851,95	—	
—	40.000,00	-915,65	—	
—	405.000,00	-11.156,91	—	
—	122.000,00	-1.200,35	—	
—	59.000,00	-4.108,02	—	
—	90.000,00	-32.194,40	—	
—	190.000,00	-76.114,39	—	
—	106.000,00	29.269,78	—	
—	114.000,00	38.999,28	—	
—	20.000,00	1.409,94	—	
—	5.000,00	-225,64	—	
—	74.000,00	-6.467,33	—	
—	30.000,00	-30.000,00	—	
—	68.000,00	-47.643,56	—	
—	1.000,00	6.627,50	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-2.150,38	—	

Haushaltsjahr 2006
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
547 11-9	621	Landesanteil an den ungedeckten Betriebskosten der Zwischensammelstelle für radioaktive Abfälle in Geesthacht <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	10.378,24	—	10.378,24	10.000
549 01-4	989	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
631 10-1	629	Erstattung von durch Einnahmen (Gebühren und Auslagen) gedeckten Verwaltungskosten der Bundesnetzagentur <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 10.</i>	—	—	—	351.000
631 11-0	629	Erstattung von nicht durch Einnahmen (Gebühren und Auslagen) gedeckten Verwaltungskosten der Bundesnetzagentur	280.500,00	—	280.500,00	310.000
681 10-9	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
811 01-0	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.</i>	143.000,00	—	143.000,00	133.000
812 10-6	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	11.475,80	—	11.475,80	13.000
972 11-1	989	Globale Minderausgabe <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	—	—	—	-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>	242.894,80	—	242.894,80	200.000
981 11-0	990	Abführung an 13 21 - 381 15	1.158.432,19	—	1.158.432,19	1.160.000
TGr. 61/62		Titelgruppe(n) Zwischenlagerung von schwachradioaktiven Abfällen gemäß § 9 a Atomgesetz <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 61 und 359 61.</i> <i>*** Die nicht durch Einnahmen gedeckten Mehrausgaben sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.</i>	(1.632.676,37)	(-92.311,07)	(1.540.365,30)	(917.000)
547 61-5	342	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	35.692,27	-92.311,07	-56.618,80	30.000
547 62-3	342	Beauftragung eines Dritten zum Betrieb einer Landessammelstelle	3.438,92	—	3.438,92	204.000
631 61-6	342	Sonstige Zuweisungen an den Bund	—	—	—	497.000
631 62-4 apl.	342	Zuweisung an den Bund zur Abwicklung der Landessammelstelle Steyerberg	1.552.352,98	—	1.552.352,98	—
919 61-0	950	Abführung an Kapitel 51 51 Titel 359 10	41.192,20	—	41.192,20	186.000
TGr. 63		Niedersächsisches Umweltinformationssystem <i>Übertragbar.</i>	(632.359,45)	(120.761,98)	(753.121,43)	(551.000)
429 63-9	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
538 63-2	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	485.345,67	120.761,98	606.107,65	297.000
547 63-1	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	71.789,71	—	71.789,71	185.000
631 63-2	332	Sonstige Zuweisungen an den Bund	11.716,33	—	11.716,33	21.000
632 63-9	332	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	42.047,74	—	42.047,74	38.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	10.000,00	378,24	—	
—	—	—	—	
—	351.000,00	-351.000,00	—	
—	310.000,00	-29.500,00	—	
—	—	—	—	
—	133.000,00	10.000,00	46.000,00	811 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	13.000,00	-1.524,20	—	
—	-2.567.000,00	2.567.000,00	—	972 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Zum Ausgleich des Haushalts. Der Beitrag zum Haushaltsausgleich kann auch durch Mehreinnahmen erbracht werden, soweit diesen keine entsprechenden Mehrausgaben gegenüber stehen.
—	—	—	—	
—	200.000,00	42.894,80	—	Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	1.160.000,00	-1.567,81	—	
(-1.839,55)	(915.160,45)	(625.204,85)	(1.644.664,05)	
-1.839,55	28.160,45	-84.779,25	92.311,07	547 61: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	204.000,00	-200.561,08	—	
—	497.000,00	-497.000,00	—	
—	—	1.552.352,98	1.552.352,98	apl. 631 62: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	186.000,00	-144.807,80	—	
(242.001,64)	(793.001,64)	(-39.880,21)	(—)	
—	—	—	—	
242.001,64	539.001,64	67.106,01	—	
—	185.000,00	-113.210,29	—	
—	21.000,00	-9.283,67	—	
—	38.000,00	4.047,74	—	

Haushaltsjahr 2006

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
812 63-7	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software	21.460,00	—	21.460,00	10.000
TGr. 65		Auslagen in Atomgenehmigungs-, Planfeststellungs- und Aufsichtsverfahren Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 65. *** Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.</i>	(29.243.568,03)	(591.338,38)	(29.834.906,41)	(24.505.000)
526 65-0	342	Sachverständige	29.172.923,03	591.338,38	29.764.261,41	24.432.000
547 65-8	342	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	49.898,00	—	49.898,00	23.000
981 65-0	990	Abführung an 08 18 - 381 64	20.747,00	—	20.747,00	50.000
TGr. 71		Kosten von F+E Vorhaben und Kooperationen im Bereich der Umweltinformationssysteme aus Beiträgen Dritter <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 272 71. *** Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind im Rahmen des genehmigten EU-Programms als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
429 71-0	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
538 71-3	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	—	—	—
547 71-2	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 72		Koordinierungsstelle Umwelt-Datenkatalog und Umweltinformationsnetz Deutschland <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 231 72 und 232 72. *** Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.</i>	(647.803,89)	(358.676,11)	(1.006.480,00)	(735.000)
429 72-8	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>*** Die Ausgaben dürfen zur Vergütung von bis zu 5 unbefristet beschäftigten Angestellten verwendet werden.</i>	309.902,46	—	309.902,46	285.000
538 72-1	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	234.419,64	358.676,11	593.095,75	390.000
547 72-0	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	51.368,79	—	51.368,79	15.000
632 72-8	332	Erstattung von Personalgemeinkosten an das Land Niedersachsen	52.113,00	—	52.113,00	45.000
812 72-6	332	Erwerb von Geräten und sonstigen bewegliche Sachen sowie Software	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	11.460,00	—	
(656.753,14)	(25.161.753,14)	(4.673.153,27)	(—)	
656.753,14	25.088.753,14	4.675.508,27	—	
—	23.000,00	26.898,00	—	
—	50.000,00	-29.253,00	—	
(67.752,54)	(67.752,54)	(-67.752,54)	(—)	
—	—	—	—	
67.752,54	67.752,54	-67.752,54	—	
—	—	—	—	
(281.468,00)	(1.016.468,00)	(-9.988,00)	(—)	
—	285.000,00	24.902,46	—	
281.468,00	671.468,00	-78.372,25	—	
—	15.000,00	36.368,79	—	
—	45.000,00	7.113,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1501 Umweltministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik Übertragbar.	(278.671,18)	(—)	(278.671,18)	(430.000)
511 99-8	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungs- fähig: 511 99, 525 98, 525 99, 538 98, 538 99, 547 99, 812 99, 1506-511 99, 1506-518 98, 1506- 518 99, 1506-525 98, 1506-525 99, 1506-538 98, 1506-538 99, 1506-547 99, 1506-812 99, 1526- 511 99, 1526-525 98, 1526-525 99, 1526-538 98, 1526-538 99, 1526-547 99 und 1526-812 99. HV aus Zentraler Haushaltsführung: Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungs- fähig: 511 99, 525 98, 525 99, 538 98, 538 99, 547 99, 812 99, 1506-511 99, 1506-518 98, 1506- 518 99, 1506-525 98, 1506-525 99, 1506-538 98, 1506-538 99, 1506-547 99, 1506-812 98, 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.</i>	127.531,60	—	127.531,60	167.000
525 98-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch das IZN <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 99. HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 511 99.</i>	1.204,00	—	1.204,00	3.000
525 99-9	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch andere Dienstleister <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 99. HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 511 99.</i>	17.796,94	—	17.796,94	18.000
538 98-5	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an das IZN) <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 99. HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 511 99.</i>	37.417,44	—	37.417,44	5.000
538 99-3	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an andere) <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 99. HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 511 99.</i>	1.675,39	—	1.675,39	47.000
547 99-2	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 99. HV aus Zentraler Haushaltsführung: 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. HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 511 99.</i>	93.045,81	—	93.045,81	190.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(430.000,00)	(-151.328,82)	(—)	
—	167.000,00	-39.468,40	—	
—	3.000,00	-1.796,00	—	
—	18.000,00	-203,06	—	
—	5.000,00	32.417,44	—	
—	47.000,00	-45.324,61	—	
—	—	—	—	
—	190.000,00	-96.954,19	—	

Haushaltsjahr 2006

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
		Abschluss Kapitel 1501				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	31.768.176,03	—	31.768.176,03	28.110.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.183.245,04	—	3.183.245,04	1.607.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	556.920,91	—	556.920,91	405.000
		Summe der Einnahmen	35.508.341,98	—	35.508.341,98	30.122.000
		4 Personalausgaben	18.239.562,64	—	18.239.562,64	17.403.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	31.730.157,56	978.465,40	32.708.622,96	27.429.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.938.730,05	—	1.938.730,05	1.262.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	268.981,61	—	268.981,61	346.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.463.266,19	—	1.463.266,19	-971.000
		Summe der Ausgaben	53.640.698,05	978.465,40	54.619.163,45	45.469.000
		Zuschuss	18.132.356,07	978.465,40	19.110.821,47	15.347.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	28.110.000,00	3.658.176,03	—	
—	1.607.000,00	1.576.245,04	—	
—	405.000,00	151.920,91	—	
—	30.122.000,00	5.386.341,98	—	
—	17.403.000,00	836.562,64	14.974,34	
1.246.135,77	28.675.135,77	4.033.487,19	92.311,07	
—	1.262.000,00	676.730,05	1.552.352,98	
—	346.000,00	-77.018,39	46.000,00	
—	-971.000,00	2.434.266,19	—	
1.246.135,77	46.715.135,77	7.904.027,68	1.705.638,39	
1.246.135,77	16.593.135,77	2.517.685,70		

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen, Abfälle, Altlasten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-3	332	Vermischte Einnahmen	—	—	—	13.000
119 90-0	332	Rückzahlungen von Überzahlungen aus EU-Mitteln <i>*** Rückzahlungen an die EU sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben</i>	17.894,11	—	17.894,11	—
271 71-0	332	Zuweisungen im Rahmen des Aktionsprogramms LIFE zur Entwicklung und Durchführung der Umweltpolitik <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 71.</i>	—	—	—	460.000
271 90-7	332	EU-Mittel zur Förderung von Maßnahmen aus dem Europ. Garantiefonds der Landwirtschaft (EAGFL), Entwicklungsplan 2000 bis 2006 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 90.</i>	13.010.249,88	—	13.010.249,88	13.787.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 63		Förderung des Freiwilligen ökologischen Jahres	(540.115,56)	(—)	(540.115,56)	(569.000)
231 63-8	332	Zuweisungen des Bundes <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 63.</i>	310.896,00	—	310.896,00	321.000
281 63-5	332	Erstattungen Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 63.</i>	229.219,56	—	229.219,56	248.000
TGr. 67/68		Einnahmen aus der Verpachtung der Sonderabfalldeponie Hoheneggelsen	(997.102,34)	(—)	(997.102,34)	(1.069.000)
119 67-6	433	Erstattung von Steuern und Abgaben	91.860,39	—	91.860,39	296.000
119 68-4	433	Vermischte Einnahmen	—	—	—	773.000
124 67-0	433	Einnahmen aus Verpachtung <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 67.</i>	—	—	—	—
129 67-1	433	Rekultivierungsbeitrag <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 67.</i>	905.241,95	—	905.241,95	—
TGr. 92		EU-Mittel zur Förderung von Maßnahmen a. d. Europ. Garantiefonds d. Landwirtschaft (EGFL), Entwicklungsplan z. Förderung d. ländlichen Räume 2007-2012	(—)	(—)	(—)	(—)
119 92-7	332	Rückzahlungen von Überzahlungen aus EU-Mitteln <i>*** Rückzahlungen an die EU sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.</i>	—	—	—	—
271 92-3	332	EU-Mittel zur Förderung von Maßnahmen a. d. Europ. Garantiefonds d. Landwirtschaft (EGFL), Entwicklungsplan 2007 bis 2012 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 92.</i>	—	—	—	—
A U S G A B E N						
632 01-2	332	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Baden-Württemberg	9.373,06	—	9.373,06	19.000
633 10-8	332	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für lokale Agenda 21-Prozesse <i>Übertragbar.</i>	—	1.900,71	1.900,71	—
671 01-8	332	Erstattung von Verwaltungskosten an die Nieders. Landgesellschaft	4.141,06	—	4.141,06	2.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	13.000,00	-13.000,00	—	
—	—	17.894,11	—	
—	460.000,00	-460.000,00	—	
—	13.787.000,00	-776.750,12	—	
(—)	(569.000,00)	(-28.884,44)	(—)	
—	321.000,00	-10.104,00	—	
—	248.000,00	-18.780,44	—	
(—)	(1.069.000,00)	(-71.897,66)	(—)	
—	296.000,00	-204.139,61	—	
—	773.000,00	-773.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	905.241,95	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	19.000,00	-9.626,94	—	
1.900,71	1.900,71	—	—	
—	2.000,00	2.141,06	2.141,06	671 01: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen, Abfälle, Altlasten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
683 13-0	332	Förderung von Maßnahmen auf Grund des Gesetzes zur Modulation von Direktzahlungen (fakultativ) im Rahmen der Gemeinsamen EU-Agrarpolitik <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>	—	—	—	—
683 14-8	332	Förderung von Maßnahmen auf Grund des Gesetzes zur Modulation von Direktzahlungen (obligatorisch) im Rahmen der Gemeinsamen EU-Agrarpolitik <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>	—	—	—	—
686 01-5	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—	10.000
686 10-4	332	Finanzhilfe an die Nds. Umweltstiftung gemäß § 7 Abs. 2 NLottG <i>*** Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Konzessionsabgabe geleistet werden.</i>	585.000,00	—	585.000,00	585.000
TGr. 63		Titelgruppe(n) Förderung des Freiwilligen ökologischen Jahres <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 231 63 und 281 63.</i> <i>*** Das MU wird ermächtigt, Teilnehmern am Freiwilligen Ökologischen Jahr durch den Träger monatlich eine Aufwandsbeihilfe auszahlen zu lassen.</i>	(863.757,40)	(31.762,17)	(895.519,57)	(933.000)
429 63-2	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	22.629,21	—	22.629,21	68.000
547 63-5	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 63-9	332	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.380,00	—	5.380,00	10.000
684 63-2	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentl. Einrichtungen)	316.869,82	31.762,17	348.631,99	306.000
686 63-5	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	9.509,50	—	9.509,50	5.000
981 63-7	990	Abführung an 15 22 - 381 10	509.368,87	—	509.368,87	544.000
TGr. 67/68		Betrieb gewerblicher Art "Sonderabfalldeponie Hoheneggelsen" <i>Übertragbar.</i>	(738.011,20)	(1.704.887,84)	(2.442.899,04)	(2.206.000)
546 67-1	433	Steuern und Abgaben <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zu 13,8 v.H. der Isteinnahmen bei 124 67 und 129 67.</i>	123.300,84	—	123.300,84	10.000
547 67-8	433	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.902,03	—	5.902,03	40.000
671 67-0	433	Erstattung der Kosten für die Unterhaltung der Deponie und der Sickerwasserentsorgung	275.101,48	41.576,20	316.677,68	416.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	585.000,00	—	—	
(38.005,65)	(971.005,65)	(-75.486,08)	(—)	
—	68.000,00	-45.370,79	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-4.620,00	—	
38.005,65	344.005,65	4.626,34	—	
—	5.000,00	4.509,50	—	
—	544.000,00	-34.631,13	—	
(374.204,13)	(2.580.204,13)	(-137.305,09)	(—)	
—	10.000,00	113.300,84	—	
—	40.000,00	-34.097,97	—	
117.185,64	533.185,64	-216.507,96	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen, Abfälle, Altlasten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
761 68-8	433	Oberflächenabdichtung und Rekultivierung der Deponie <i>*** Bei dieser Maßnahme entfällt die Vorlage der Unterlagen gem. § 24 Abs. 3 LHO, wenn sie im Einzelnachweis dargestellt ist.</i>	333.706,85	1.663.311,64	1.997.018,49	1.740.000
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>	(327.432,05)	(902.998,96)	(1.230.431,01)	(460.000)
547 71-6	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	275.516,55	902.998,96	1.178.515,51	—
686 71-6	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—	—
761 71-8	332	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	5.866,64	—	5.866,64	—
812 71-1	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2.586,80	—	2.586,80	—
821 71-0	332	Landeseigener Erwerb von Grundstücken	43.462,06	—	43.462,06	460.000
981 71-8	990	Abführung an 15 52 - 381 61	—	—	—	—
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>	(12.418.691,90)	(-30.889,06)	(12.387.802,84)	(13.787.000)
547 90-2	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	207.650,11	-30.889,06	176.761,05	—
633 90-6	332	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	485.535,10	—	485.535,10	—
681 90-0	332	Entschädigungen und Ersatzleistungen an natürliche Personen	774.115,77	—	774.115,77	—
682 90-7	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
683 90-3	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.236.155,56	—	3.236.155,56	—
686 90-2	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—	—
761 90-4	332	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	462.961,90	—	462.961,90	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
257.018,49	1.997.018,49	—	—	
(1.230.431,01)	(1.690.431,01)	(-460.000,00)	(-)	
—	—	1.178.515,51	—	
—	—	—	—	
—	—	5.866,64	—	
184.809,94	184.809,94	-182.223,14	—	
1.045.621,07	1.505.621,07	-1.462.159,01	—	
—	—	—	—	
(-622.447,04)	(13.164.552,96)	(-776.750,12)	(30.889,06)	
—	—	176.761,05	30.889,06	547 90:
—	—	485.535,10	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	774.115,77	—	
—	—	—	—	
—	—	3.236.155,56	—	
—	—	—	—	
—	—	462.961,90	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen, Abfälle, Altlasten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
812 90-8	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
821 90-7	332	Erwerb von Grundstücken	577.772,28	—	577.772,28	—
883 90-2	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	841.123,11	—	841.123,11	—
891 90-5	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	312.004,07	—	312.004,07	—
892 90-1	332	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	—
893 90-8	332	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	5.521.374,00	—	5.521.374,00	—
971 90-9	988	Globale Mehrausgaben (EU-Mittel zur Bewilligung der Maßnahmen und Deckung der Ausgaben der Titelgruppe 90)	—	—	—	13.787.000
TGr. 92		EU-Mittel zur Förderung von Maßnahmen a. d. Europ. Garantiefonds d. Landwirtschaft (EGFL), Entwicklungsplan z. Förderung d. ländlichen Räume 2007-2012 Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 271 92.</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>	(172.901,04)	(-172.901,04)	(—)	(—)
547 92-9	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	-172.901,04	-172.901,04	—
633 92-2	332	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
681 92-7	332	Entschädigungen und Ersatzleistungen an natürliche Personen	36.191,98	—	36.191,98	—
682 92-3	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
683 92-0	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	136.709,06	—	136.709,06	—
686 92-9	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—	—
761 92-0	332	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	—	—	—	—
821 92-3	332	Erwerb von Grundstücken	—	—	—	—
883 92-9	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
891 92-1	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
892 92-8	332	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	—
893 92-4	332	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
971 92-5	988	Globale Mehrausgaben (EU-Mittel zur Bewilligung der Maßnahmen und Deckung der Ausgaben der Titelgruppe 92)	—	—	—	—

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen, Abfälle, Altlasten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 94		Kostenerstattung nach § 11 des Nieders. Bodenschutzgesetzes Übertragbar.	(—)	(—)	(—)	(—)
633 94-9	332	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
883 94-5	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
893 94-0	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—	—
TGr. 95		Sonderabfalldeponie Münchehagen Übertragbar.	(3.187.672,77)	(32.072.161,12)	(35.259.833,89)	(3.276.000)
547 95-3	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <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: 547 95, 682 95, 981 95, 1520-683 10, 1520-683 11, 1520-683 12, 1520-683 13, 1520-683 14, 1520 Ausgabetitelgruppe 65/66, 1520 Ausgabetitelgruppe 67/70/71, 1526 Ausgabetitelgruppe 61, 1526 Ausgabetitelgruppe 62, 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>	34.977,89	32.072.161,12	32.107.139,01	—
682 95-8	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Nds. Sonderabfalldeponie Hoheneggelsen GmbH (SDH) <i>Vgl. D-Vermerk zu 547 95.</i>	292.694,88	—	292.694,88	416.000
981 95-5	990	Abführung an 13 25 - 381 11 <i>Vgl. D-Vermerk zu 547 95.</i>	2.860.000,00	—	2.860.000,00	2.860.000
		Abschluss Kapitel 1502				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.014.996,45	—	1.014.996,45	1.082.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	13.550.365,44	—	13.550.365,44	14.816.000
		Summe der Einnahmen	14.565.361,89	—	14.565.361,89	15.898.000
		4 Personalausgaben	22.629,21	—	22.629,21	68.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	647.347,42	32.771.369,98	33.418.717,40	50.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.166.777,27	75.239,08	6.242.016,35	1.769.000
		7 Baumaßnahmen	802.535,39	1.663.311,64	2.465.847,03	1.740.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	7.298.322,32	—	7.298.322,32	460.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	3.369.368,87	—	3.369.368,87	17.191.000
		Summe der Ausgaben	18.306.980,48	34.509.920,70	52.816.901,18	21.278.000
		Zuschuss	3.741.618,59	34.509.920,70	38.251.539,29	5.380.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(248.213,93)	(3.524.213,93)	(31.735.619,96)	(—)	
—	—	32.107.139,01	—	
248.213,93	664.213,93	-371.519,05	—	
—	2.860.000,00	—	—	
—	1.082.000,00	-67.003,55	—	
—	14.816.000,00	-1.265.634,56	—	
—	15.898.000,00	-1.332.638,11	—	
—	68.000,00	-45.370,79	—	
—	50.000,00	33.368.717,40	203.790,10	
405.305,93	2.174.305,93	4.067.710,42	2.141,06	
257.018,49	1.997.018,49	468.828,54	—	
607.983,97	1.067.983,97	6.230.338,35	—	
—	17.191.000,00	-13.821.631,13	—	
1.270.308,39	22.548.308,39	30.268.592,79	205.931,16	
1.270.308,39	6.650.308,39	31.601.230,90		

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1506 Gewerbeaufsichtsverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-7	254	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Vgl. K-Vermerk zu 981 10.</i>	5.312.942,94	—	5.312.942,94	4.981.000
111 10-6	254	Erstattungen von Auslagen nach § 13 Verwaltungskostengesetz <i>Vgl. K-Vermerk zu 526 10.</i>	17.193,32	—	17.193,32	50.000
111 11-4	342	Gebühren und Auslagen bei Atomgenehmigungsverfahren (Fasslager Gorleben) <i>Vgl. K-Vermerk zu 526 11.</i>	358.000,82	—	358.000,82	450.000
111 12-2	254	Gebühren und Auslagen bei Überwachungsverfahren nach § 64 Arzneimittelgesetz unter Beteiligung externer Sachverständiger <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 12.</i>	34.955,68	—	34.955,68	15.000
112 01-3	254	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	1.760.105,17	—	1.760.105,17	1.640.000
119 01-8	254	Vermischte Einnahmen	11.047,41	—	11.047,41	57.000
132 01-4	254	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	519,30	—	519,30	1.000
231 12-8	254	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 12.</i>	11.500,00	—	11.500,00	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Einnahmen im Rahmen der flexibilisierten Haushaltsführung bei den Gewerbeaufsichtsämtern Hannover und Hildesheim	(2.388.039,65)	(—)	(2.388.039,65)	(2.219.000)
111 61-0	254	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Vgl. K-Vermerk zu 981 61.</i> <i>*** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	1.569.011,27	—	1.569.011,27	1.694.000
112 61-7	254	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten <i>*** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	770.543,02	—	770.543,02	507.000
119 61-1	254	Sonstige Einnahmen	48.485,36	—	48.485,36	18.000
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	16.681.639,83	—	16.681.639,83	29.747.000
422 04-7	254	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	16.143,40	—	16.143,40	48.000
422 19-5	254	Altersteilzeitzuschläge	317.352,78	—	317.352,78	—
422 31-4	254	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-1	254	Vergütungen der Angestellten	12.083.573,75	—	12.083.573,75	—
425 04-6	254	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	49.221,78	—	49.221,78	57.000
426 01-8	254	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	335.514,04	—	335.514,04	—
426 06-9	254	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	5.000
427 31-6	254	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	—	—	—	10.000
427 39-1	254	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	-5.111,04	—	-5.111,04	30.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	4.981.000,00	331.942,94	—	
—	50.000,00	-32.806,68	—	
—	450.000,00	-91.999,18	—	
—	15.000,00	19.955,68	—	
—	1.640.000,00	120.105,17	—	
—	57.000,00	-45.952,59	—	
—	1.000,00	-480,70	—	
—	—	11.500,00	—	
(—)	(2.219.000,00)	(169.039,65)	(—)	
—	1.694.000,00	-124.988,73	—	
—	507.000,00	263.543,02	—	
—	18.000,00	30.485,36	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	29.747.000,00	-13.065.360,17	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 0501-422 01: 29.496,00 EUR Umgesetzt nach 1110-422 01: 42.985,00 EUR Umgesetzt nach 1501-422 01: 47.221,00 EUR Umgesetzt nach 1555-682 10: 150.244,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 973.594,00 EUR
—	48.000,00	-31.856,60	—	
—	—	317.352,78	—	
—	—	—	—	
—	—	12.083.573,75	—	
—	57.000,00	-7.778,22	—	
—	—	335.514,04	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	30.000,00	-35.111,04	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1506 Gewerbeaufsichtsverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
453 01-5	254	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	25.883,92	—	25.883,92	15.000
511 01-5	254	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	466.238,18	—	466.238,18	609.000
514 01-4	254	Haltung von Dienstfahrzeugen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	11.272,46	—	11.272,46	10.000
517 01-3	254	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	116.956,53	—	116.956,53	170.000
518 01-0	254	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	210.840,00	—	210.840,00	214.000
518 02-8	254	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	11.721,71	—	11.721,71	7.000
519 01-6	254	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	25.462,25	—	25.462,25	6.000
525 01-6	254	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	181.950,68	—	181.950,68	190.000
526 01-2	254	Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	1.095,85	—	1.095,85	15.000
526 02-0	254	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	14.080,22	—	14.080,22	16.000
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>	17.001,94	—	17.001,94	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>	358.000,82	—	358.000,82	450.000
527 01-9	254	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	409.136,00	—	409.136,00	426.000
527 02-7	254	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	3.675,89	—	3.675,89	4.000
531 10-5	254	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	332,57	—	332,57	4.000
546 01-3	254	Vermischte Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	19.412,16	—	19.412,16	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>	69,95	—	69,95	—
547 10-9	254	Kosten von Ersatzvornahmen <i>Übertragbar.</i>	318.490,78	—	318.490,78	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
—	15.000,00	10.883,92	10.883,92	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	609.000,00	-142.761,82	—	
—	10.000,00	1.272,46	—	
—	170.000,00	-53.043,47	—	
—	214.000,00	-3.160,00	—	
—	7.000,00	4.721,71	—	
—	6.000,00	19.462,25	—	
66.419,59	256.419,59	-74.468,91	—	
—	15.000,00	-13.904,15	—	
—	16.000,00	-1.919,78	—	
—	50.000,00	-32.998,06	—	
—	450.000,00	-91.999,18	—	
—	426.000,00	-16.864,00	—	
—	4.000,00	-324,11	—	
—	4.000,00	-3.667,43	—	
—	1.000,00	18.412,16	—	
—	—	69,95	—	
—	52.000,00	266.490,78	266.490,78	547 10: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1506 Gewerbeaufsichtsverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
547 12-5	254	Kosten für Dienstleistungen Außenstehender zur Durchführung des Projektes "Umweltrisikodiolog" <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 12.</i>	11.500,00	—	11.500,00	—
631 12-6	254	Kostenerstattung an den Bund bei Überwachungsverfahren nach § 64 Arzneimittelgesetz <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 12. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 631 12, 632 12 und 671 12.</i>	—	—	—	3.000
632 10-6	254	Kostenerstattung an andere Länder und Landwirtschaftskammern <i>Übertragbar. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 632 10 und 882 10.</i>	35.935,87	—	35.935,87	49.000
632 12-2	254	Kostenerstattung an andere Länder u. die Koordinierungsstelle der Länder im Arzneimittelbereich bei Überwachungsverfahren nach § 64 Arzneimittelgesetz <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 631 12.</i>	830,90	—	830,90	3.000
671 12-8	254	Kostenerstattung an die AMI-Nord GmbH bei Überwachungsverfahren nach § 64 Arzneimittelgesetz <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 631 12.</i>	56,70	—	56,70	3.000
681 10-7	254	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	1.407,58	—	1.407,58	—
811 01-9	254	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 10-4	254	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	31.974,47	—	31.974,47	63.000
882 10-2	254	Erstattung von Kosten für Investitionen an andere Länder <i>Vgl. D-Vermerk zu 632 10.</i>	115.950,66	—	115.950,66	113.000
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>	531.294,29	—	531.294,29	498.000
981 11-9	990	Abführung an 13 21 - 381 15	847.658,08	—	847.658,08	871.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61/62		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. *** 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. 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>	(3.740.159,32)	(1.064.974,03)	(4.805.133,35)	(4.265.000)
547 61-3	254	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i>	2.976.077,59	587.515,85	3.563.593,44	3.190.000
547 62-1	254	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Informations- u. Kommunikationstechnik <i>Übertragbar.</i>	15.453,42	—	15.453,42	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	11.500,00	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	49.000,00	-13.064,13	—	
—	3.000,00	-2.169,10	—	
—	3.000,00	-2.943,30	—	
—	—	1.407,58	1.407,58	681 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
7.847,60	70.847,60	-38.873,13	—	
—	113.000,00	2.950,66	—	
—	498.000,00	33.294,29	—	
—	871.000,00	-23.341,92	—	
(580.665,94)	(4.845.665,94)	(-40.532,59)	(—)	
357.480,57	3.547.480,57	16.112,87	—	547 61: Umgesetzt nach 1555-682 10: 10.000,00 EUR
—	—	15.453,42	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1506 Gewerbeaufsichtsverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
681 61-1	254	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
811 61-2	254	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 61-9	254	Ausgaben für Investitionen	591.727,19	477.458,18	1.069.185,37	906.000
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>	156.901,12	—	156.901,12	169.000
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Übertragbar.</i>	(1.131.278,13)	(157.443,85)	(1.288.721,98)	(1.216.000)
511 99-6	254	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 99. HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 99.</i>	74.847,12	4.816,08	79.663,20	125.000
518 98-2	254	Kosten für die Anmietung von Software <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 99. HV aus Zentraler Haushaltsführung: 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. HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 99.</i>	21.202,68	—	21.202,68	22.000
525 98-9	254	Aus- und Fortbildung durch das IZN <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 99. HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 99.</i>	3.603,90	—	3.603,90	15.000
525 99-7	254	Aus- und Fortbildung durch Andere <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 99. HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 99.</i>	26.952,28	—	26.952,28	30.000
538 98-3	254	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an das IZN) <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 99. *** Ein Betrag in Höhe von 65.000 EUR darf nur verwendet werden für Dienstleistungen des Informatikzentrums Niedersachsen (IZN) zur ressortübergreifenden IT-Betreuung in Behördenstandorten. HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 99.</i>	72.708,40	2.304,00	75.012,40	95.000
538 99-1	254	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Andere) <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 99. HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 99.</i>	241.268,19	46.132,04	287.400,23	320.000
547 99-0	254	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 99. HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 99.</i>	49.416,53	600,83	50.017,36	66.000
812 98-8 apl.	254	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (IZN) <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 99.</i>	270.902,00	—	270.902,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
223.185,37	1.129.185,37	-60.000,00	—	812 61: Umgesetzt nach 1555-891 10: 60.000,00 EUR
—	—	—	—	
—	169.000,00	-12.098,88	—	
(181.143,03)	(1.397.143,03)	(-108.421,05)	(270.902,00)	
707,60	125.707,60	-46.044,40	—	
—	—	—	—	
—	22.000,00	-797,32	—	
—	15.000,00	-11.396,10	—	
—	30.000,00	-3.047,72	—	
11.853,71	106.853,71	-31.841,31	—	
7.971,96	327.971,96	-40.571,73	—	
—	66.000,00	-15.982,64	—	
—	—	270.902,00	270.902,00	apl. 812 98: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1506 Gewerbeaufsichtsverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
812 99-6	254	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 99. HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 99.</i>	370.377,03	103.590,90	473.967,93	543.000
		Abschluss Kapitel 1506				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	9.882.804,29	—	9.882.804,29	9.413.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	11.500,00	—	11.500,00	—
		Summe der Einnahmen	9.894.304,29	—	9.894.304,29	9.413.000
		4 Personalausgaben	29.504.218,46	—	29.504.218,46	29.913.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	5.658.768,10	641.368,80	6.300.136,90	6.087.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	38.231,05	—	38.231,05	58.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.380.931,35	581.049,08	1.961.980,43	1.625.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.535.853,49	—	1.535.853,49	1.538.000
		Summe der Ausgaben	38.118.002,45	1.222.417,88	39.340.420,33	39.221.000
		Zuschuss	28.223.698,16	1.222.417,88	29.446.116,04	29.808.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
160.609,76	703.609,76	-229.641,83	—	
—	9.413.000,00	469.804,29	—	
—	—	11.500,00	—	
—	9.413.000,00	481.304,29	—	
—	29.913.000,00	-408.781,54	10.883,92	
444.433,43	6.531.433,43	-231.296,53	266.490,78	
—	58.000,00	-19.768,95	1.407,58	
391.642,73	2.016.642,73	-54.662,30	270.902,00	
—	1.538.000,00	-2.146,51	—	
836.076,16	40.057.076,16	-716.655,83	549.684,28	
836.076,16	30.644.076,16	-1.197.960,12		

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1520 Naturschutz und Landschaftspflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
124 01-5	332	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	—	—	—	—
282 69-9	332	Zweckgebundene Beiträge Dritter aus dem Inland <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.</i>	—	—	—	—
A U S G A B E N						
683 10-3	332	Entschädigungen nach § 50 NNatG <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 1502-547 95.</i>	9.432,24	—	9.432,24	50.000
683 11-1	332	Härteausgleichsleistungen <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 1502-547 95.</i>	12.792,00	—	12.792,00	—
683 12-0	332	Erschwernisausgleich nach § 52 Abs. 1 NNatG <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 1502-547 95.</i>	1.072.989,27	—	1.072.989,27	1.200.000
683 13-8	332	Vertragsnaturschutz nach § 29 Abs. 3 NNatG <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 1502-547 95. Folgende Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig: 683 13, 683 14, 683 67 und 1556-683 62.</i>	646.916,06	—	646.916,06	1.110.000
683 14-6	332	Vertragsnaturschutz zur Erhaltung der biologischen Vielfalt <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 1502-547 95. Vgl. VE D-Vermerk zu 683 13.</i>	825.894,98	—	825.894,98	1.152.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61/62		Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege aus der Spielbankabgabe <i>Übertragbar. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Von dem Haushaltsansatz der Titelgruppe darf ein Betrag in Höhe von 500 EUR nicht verausgabt werden.</i>	(1.111.875,06)	(515.319,31)	(1.627.194,37)	(1.055.000)
429 61-4	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	31.200,00	515.319,31	546.519,31	—
547 61-7	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	183.054,16	—	183.054,16	253.000
632 61-4	332	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	—	—	—	—
633 61-0	332	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	69.522,32	—	69.522,32	20.000
633 62-9	332	Zuweisungen für "Natur erleben" an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.430,00	—	37.430,00	50.000
681 61-5	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an natürliche Personen	17.000,00	—	17.000,00	—
681 62-3	332	Zuschüsse für "Natur erleben" an natürliche Personen	—	—	—	—
682 61-1	332	Erstattungen an den NLWKN	—	—	—	—
683 61-8	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.000,00	—	2.000,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
21.396,00	71.396,00	-61.963,76	—	
—	—	12.792,00	—	
14.213,76	1.214.213,76	-141.224,49	—	
427.049,00	1.537.049,00	-890.132,94	—	
1.195,87	1.153.195,87	-327.300,89	—	
(572.694,37)	(1.627.694,37)	(-500,00)	(—)	
—	—	546.519,31	—	
300.741,17	553.741,17	-370.687,01	—	
—	—	—	—	
360,00	20.360,00	49.162,32	—	
—	50.000,00	-12.570,00	—	
11.000,00	11.000,00	6.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
73.161,00	73.161,00	-71.161,00	—	

Haushaltsjahr 2006

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
684 61-4	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	598.324,57	—	598.324,57	432.000
684 62-2	332	Zuschüsse für "Natur erleben" an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	72.256,00	—	72.256,00	50.000
883 61-7	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.529,90	—	16.529,90	250.000
893 61-2	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	84.558,11	—	84.558,11	—
TGr. 65/66		Bestandserfassungen auf Grund internationaler Verpflichtungen, Naturschutzstationen und ähnliche Maßnahmen des Naturschutzes Übertragbar. <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502-547 95. *** 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>	(2.196.327,93)	(—)	(2.196.327,93)	(1.636.000)
427 65-4 apl.	332	Vergütungen für Personen, die Zivildienst leisten	-1.291,03	—	-1.291,03	—
517 65-3	332	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	345.042,05	—	345.042,05	347.000
547 65-0	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	648.289,55	—	648.289,55	30.000
682 65-4	332	Erstattungen an den NLWKN für Bestandserfassungen	1.155.687,36	—	1.155.687,36	1.200.000
682 66-2	332	Erstattungen an den NLWKN für Naturschutzstationen	48.600,00	—	48.600,00	59.000
TGr. 67 70/71		Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege Übertragbar. <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502-547 95. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(3.498.307,57)	(—)	(3.498.307,57)	(3.693.000)
511 67-1	332	Geräte für Fachaufgaben	—	—	—	—
519 67-2	332	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	28.911,95	—	28.911,95	17.000
547 67-6	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	376.498,03	—	376.498,03	342.000
633 67-0	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	856.119,65	—	856.119,65	625.000
633 71-8	332	Zuweisungen für "Natur erleben" an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	100.000
681 71-2	332	Zuschüsse für "Natur erleben" an natürliche Personen	—	—	—	—
682 67-0	332	Erstattungen an den NLWKN	—	—	—	—
683 67-7	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 683 13.</i>	989.035,68	—	989.035,68	800.000
684 67-3	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	262.862,73	—	262.862,73	442.000
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

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
80.247,20	512.247,20	86.077,37	—	
18.000,00	68.000,00	4.256,00	—	
48.835,00	298.835,00	-282.305,10	—	
40.350,00	40.350,00	44.208,11	—	
(655.114,32)	(2.291.114,32)	(-94.786,39)	(—)	
—	—	-1.291,03	—	
152,61	347.152,61	-2.110,56	—	
652.010,18	682.010,18	-33.720,63	—	
2.951,53	1.202.951,53	-47.264,17	—	
—	59.000,00	-10.400,00	—	
(1.356.676,92)	(5.049.676,92)	(-1.551.369,35)	(—)	
—	—	—	—	
39.335,22	56.335,22	-27.423,27	—	
68.724,53	410.724,53	-34.226,50	—	
541.178,67	1.166.178,67	-310.059,02	—	
72.000,00	172.000,00	-172.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
225.900,00	1.025.900,00	-36.864,32	—	
202.864,77	644.864,77	-382.002,04	—	
—	342.000,00	-927,00	—	

Haushaltsjahr 2006

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
684 71-1	332	Zuschüsse für "Natur erleben" an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	66.000,00	—	66.000,00	100.000
761 67-8	332	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	19.642,05	—	19.642,05	15.000
821 67-0	332	Erwerb von Grundstücken	92.807,61	—	92.807,61	191.000
883 67-6	332	Zuweisungen für Grunderwerb und andere Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	245.956,83	—	245.956,83	300.000
883 70-6	332	Zuweisungen an Gemeinden (GV) als Landesanteil an der Bundesförderung für GR-Projekte und E+E-Vorhaben	177.399,63	—	177.399,63	345.000
893 67-1	332	Zuschüsse zu Ausführungskosten von Flurbereinigungsverfahren und für andere Investitionen an Sonstige im Inland	42.000,41	—	42.000,41	74.000
893 70-1	332	Zuschüsse an Sonstige im Inland als Landesanteil an der Bundesförderung für GR-Projekte und E+E-Vorhaben	—	—	—	—
TGr. 69		Maßnahmen des Naturschutzes aus zweckgebundenen Beiträgen Dritter Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 69.</i>	(63.699,13)	(4.013,08)	(67.712,21)	(—)
547 69-2	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	4.013,08	4.013,08	—
686 69-2	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—	—
761 69-4	332	Investive Maßnahmen	63.699,13	—	63.699,13	—
812 69-8	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
821 69-7	332	Landeseigener Erwerb von Grundstücken	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 1520				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	—	—	—	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		4 Personalausgaben	29.908,97	515.319,31	545.228,28	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.581.795,74	4.013,08	1.585.808,82	989.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.083.935,86	—	7.083.935,86	7.732.000
		7 Baumaßnahmen	83.341,18	—	83.341,18	15.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	659.252,49	—	659.252,49	1.160.000
		Summe der Ausgaben	9.438.234,24	519.332,39	9.957.566,63	9.896.000
		Zuschuss	9.438.234,24	519.332,39	9.957.566,63	9.896.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-34.000,00	—	
—	15.000,00	4.642,05	—	
118.981,18	309.981,18	-217.173,57	—	
24.727,50	324.727,50	-78.770,67	—	
12.965,05	357.965,05	-180.565,42	—	
50.000,00	124.000,00	-81.999,59	—	
—	—	—	—	
(67.712,21)	(67.712,21)	(—)	(—)	
4.013,08	4.013,08	—	—	
—	—	—	—	
63.699,13	63.699,13	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	545.228,28	—	
1.064.976,79	2.053.976,79	-468.167,97	—	
1.691.517,80	9.423.517,80	-2.339.581,94	—	
63.699,13	78.699,13	4.642,05	—	
295.858,73	1.455.858,73	-796.606,24	—	
3.116.052,45	13.012.052,45	-3.054.485,82	—	
3.116.052,45	13.012.052,45	-3.054.485,82	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1522 Budgetierung Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		*** 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	136.639,84	—	136.639,84	141.000
282 10-6	332	Zweckgebundene Einnahmen und Spenden	21.202,45	—	21.202,45	—
381 10-4	990	Zuführung von Kapitel 15 02 Titel 981 63	509.368,87	—	509.368,87	544.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 65		Forschungs- und ähnliche Aufträge Dritter	(199.484,34)	(—)	(199.484,34)	(—)
119 65-5	332	Vermischte Einnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 65.</i>	—	—	—	—
282 65-3	332	Erstattungen Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 65.</i>	199.484,34	—	199.484,34	—
		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>	168.427,69	—	168.427,69	851.000
422 19-6	332	Altersteilzeitzuschläge <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
425 01-2	332	Vergütungen der Angestellten <i>Übertragbar.</i>	691.293,17	—	691.293,17	—
426 01-9	332	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter <i>Übertragbar.</i>	28.349,24	—	28.349,24	—
429 10-7	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>Übertragbar.</i>	124.430,95	—	124.430,95	53.000
546 01-4	332	Vermischte Ausgaben <i>Übertragbar.</i>	687.888,33	199.250,77	887.139,10	749.000
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>	(180.991,66)	(81.798,51)	(262.790,17)	(—)
429 65-4	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	39.992,20	—	39.992,20	—
547 65-7	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	140.999,46	81.798,51	222.797,97	—
812 65-2	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	141.000,00	-4.360,16	—	<p>Kapitel 1522: Die verbindliche Erläuterung lautet: A. Verbindliche Erläuterungen - Regelungen für die Budgetierung der Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz</p> <p>Für die Titel 422 01, 422 19, 425 01, 426 01, 429 10, 546 01 und 812 10 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:</p> <p>a) Alle Titel sind gegenseitig deckungsfähig. b) Die Ausgaben - erhöhen sich um 50 % (2005 = 60 %) der Mehreinnahmen und vermindern 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.</p> <p>422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 48.749,00 EUR Umgesetzt von 1501-422 01: 14.810,00 EUR</p>
—	—	21.202,45	—	
—	544.000,00	-34.631,13	—	
(—)	(—)	(199.484,34)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	199.484,34	—	
—	851.000,00	-682.572,31	—	
—	—	—	—	
—	—	691.293,17	—	
—	—	28.349,24	—	
—	53.000,00	71.430,95	—	
235.472,52	984.472,52	-97.333,42	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
(63.305,83)	(63.305,83)	(199.484,34)	(—)	
—	—	39.992,20	—	
63.305,83	63.305,83	159.492,14	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006

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 Schulden- dienst und dgl.	136.639,84	—	136.639,84	141.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	220.686,79	—	220.686,79	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	509.368,87	—	509.368,87	544.000
		Summe der Einnahmen	866.695,50	—	866.695,50	685.000
		4 Personalausgaben	1.052.493,25	—	1.052.493,25	904.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	828.887,79	281.049,28	1.109.937,07	749.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	—	—	—	10.000
		Summe der Ausgaben	1.881.381,04	281.049,28	2.162.430,32	1.663.000
		Zuschuss	1.014.685,54	281.049,28	1.295.734,82	978.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	141.000,00	-4.360,16	—	
—	—	220.686,79	—	
—	544.000,00	-34.631,13	—	
—	685.000,00	181.695,50	—	
—	904.000,00	148.493,25	—	
298.778,35	1.047.778,35	62.158,72	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
298.778,35	1.961.778,35	200.651,97	—	
298.778,35	1.276.778,35	18.956,47	—	

Haushaltsjahr 2006
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	13.551,00	—	13.551,00	12.000
112 01-1	332	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	29,11	—	29,11	1.000
119 01-6	332	Vermischte Einnahmen	768,58	—	768,58	5.000
124 01-0	332	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	102.751,72	—	102.751,72	55.000
125 64-4	332	Erlöse aus Waldbehandlung und Wildbestandsregulierung	1.809.138,56	—	1.809.138,56	1.800.000
132 01-2	332	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	4.609,50	—	4.609,50	2.000
232 01-7	332	Erstattung von Personalausgaben durch das Land Sachsen-Anhalt	5.917,00	—	5.917,00	24.000
282 10-3	332	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	—	—	—	2.000
282 65-0	332	Sonstige Zuschüsse (Beiträge) Dritter zur Förderung des Jugendwaldeinsatzes <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i>	60.635,28	—	60.635,28	30.000
282 69-3	332	Zweckgebundene Beiträge Dritter aus dem Inland <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.</i>	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Durchführung von Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen	(42.584,39)	(—)	(42.584,39)	(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 Inland <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	42.584,39	—	42.584,39	8.000
TGr. 62		Informations- und Öffentlichkeitsmaßnahmen	(11.103,09)	(—)	(11.103,09)	(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>	11.058,09	—	11.058,09	5.000
125 62-8	332	Erlöse aus der Übertragung von Nutzungsrechten an Dritte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	45,00	—	45,00	1.000
A U S G A B E N						
412 10-4	332	Entschädigung für die ehrenamtlich tätigen Beiratsmitglieder	976,68	—	976,68	2.000
422 01-0	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	812.309,61	—	812.309,61	4.975.000
422 19-3	332	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-0	332	Vergütungen der Angestellten	577.685,64	—	577.685,64	—
426 01-6	332	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	3.480.389,05	—	3.480.389,05	—
427 01-2	332	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
427 39-0	332	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	1.551,00	—	
—	1.000,00	-970,89	—	
—	5.000,00	-4.231,42	—	
—	55.000,00	47.751,72	—	
—	1.800.000,00	9.138,56	—	
—	2.000,00	2.609,50	—	
—	24.000,00	-18.083,00	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	30.000,00	30.635,28	—	
—	—	—	—	
(—)	(9.000,00)	(33.584,39)	(—)	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	8.000,00	34.584,39	—	
(—)	(6.000,00)	(5.103,09)	(—)	
—	5.000,00	6.058,09	—	
—	1.000,00	-955,00	—	
—	2.000,00	-1.023,32	—	
—	4.975.000,00	-4.162.690,39	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 229.358,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	577.685,64	—	
—	—	3.480.389,05	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006

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
453 01-3	332	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	23.414,82	—	23.414,82	—
459 01-1	332	Sonstige personalbezogene Ausgaben	27.954,15	—	27.954,15	55.000
511 01-3	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 01, 517 01, 518 10, 519 01, 525 01, 527 01, 527 02, 546 01, 547 01, Ausgabebetitelgruppe 63, Ausgabebetitelgruppe 64 und Ausgabebetitelgruppe 98/99.</i>	66.354,15	—	66.354,15	39.000
514 01-2	332	Haltung von Dienstfahrzeugen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	76.133,37	—	76.133,37	40.000
517 01-1	332	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	121.727,22	—	121.727,22	96.000
518 10-7	332	Mieten und Pachten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	46.498,41	—	46.498,41	85.000
519 01-4	332	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	13.804,36	—	13.804,36	20.000
525 01-4	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	5.981,51	—	5.981,51	11.000
527 01-7	332	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	9.289,74	—	9.289,74	5.000
527 02-5	332	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	1.000
546 01-1	332	Vermischte Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	917,26	—	917,26	—
546 02-0	322	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
547 01-8	322	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	1.181,48	—	1.181,48	—
632 01-5	332	Erstattung von Personalausgaben an das Land Sachsen-Anhalt	5.917,00	—	5.917,00	89.000
811 01-7	322	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	121.303,68	—	121.303,68	123.000
812 01-3	322	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
981 11-7	990	Abführung an 13 21 - 381 15	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Durchführung von Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 235 61 und 282 61.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(228.114,40)	(9.999,20)	(238.113,60)	(184.000)
429 61-9	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 429 61, 511 61, 519 61, 547 61, 761 61, 531 62, 547 62, 684 62, 812 62, 883 62 und 893 62.</i>	36.973,34	9.999,20	46.972,54	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	23.414,82	23.414,82	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	55.000,00	-27.045,85	—	
—	39.000,00	27.354,15	—	
—	40.000,00	36.133,37	—	
—	96.000,00	25.727,22	—	
—	85.000,00	-38.501,59	—	
—	20.000,00	-6.195,64	—	
—	11.000,00	-5.018,49	—	
—	5.000,00	4.289,74	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	917,26	—	
—	—	—	—	
—	—	1.181,48	—	
—	89.000,00	-83.083,00	—	
—	123.000,00	-1.696,32	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(22.818,22)	(206.818,22)	(31.295,38)	(—)	
—	—	46.972,54	—	

Haushaltsjahr 2006

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
511 61-7	332	Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse <i>Vgl. D-Vermerk zu 429 61.</i>	—	—	—	2.000
519 61-8	332	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen <i>Vgl. D-Vermerk zu 429 61.</i>	74.716,37	—	74.716,37	103.000
547 61-1	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 429 61.</i>	116.424,69	—	116.424,69	79.000
761 61-3	332	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen <i>Vgl. D-Vermerk zu 429 61.</i>	—	—	—	—
TGr. 62		Informations- und Öffentlichkeitsmaßnahmen <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 119 62 und 125 62.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(180.373,96)	(—)	(180.373,96)	(177.000)
531 62-6	332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation <i>Vgl. D-Vermerk zu 429 61.</i>	17.995,31	—	17.995,31	17.000
547 62-0	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 429 61.</i>	10.013,67	—	10.013,67	7.000
684 62-7	332	Zuschüsse zur Unterhaltung von Informations-einrichtungen 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
812 62-5	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen <i>Vgl. D-Vermerk zu 429 61.</i>	—	—	—	—
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>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</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>	(230.197,00)	(—)	(230.197,00)	(143.000)
429 63-5	332	Nicht aufteilbare Personalkosten	—	—	—	—
519 63-4	332	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	122.743,76	—	122.743,76	133.000
547 63-8	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	99.549,31	—	99.549,31	—
633 63-1	332	Zuweisungen zur Ausstattung und Unterhaltung von Informationseinrichtungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
761 63-0	332	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	—	—	—	—
812 63-3	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	7.903,93	—	7.903,93	10.000
893 63-3	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—	—
TGr. 64		Waldbehandlung und Wildbestandsregulierung <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	(1.363.336,25)	(—)	(1.363.336,25)	(1.477.000)
429 64-3	322	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	—	
—	103.000,00	-28.283,63	—	
22.818,22	101.818,22	14.606,47	—	
—	—	—	—	
(—)	(177.000,00)	(3.373,96)	(—)	
—	17.000,00	995,31	—	
—	7.000,00	3.013,67	—	
—	153.000,00	-635,02	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(143.000,00)	(87.197,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	133.000,00	-10.256,24	—	
—	—	99.549,31	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-2.096,07	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.477.000,00)	(-113.663,75)	(—)	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006
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
547 64-6	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.363.336,25	—	1.363.336,25	1.477.000
681 64-4	332	Schadensersatzleistungen für Wildschäden u.ä.	—	—	—	—
711 64-0	332	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 64-1	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 65		Jugendwaldeinsatz <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 282 65.</i>	(53.029,60)	(—)	(53.029,60)	(50.000)
429 65-1	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 65-4	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	53.029,60	—	53.029,60	50.000
TGr. 69		Maßnahmen des Nationalparks Harz aus zweckgebundenen Beiträgen Dritter <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 69.</i>	(8.676,40)	(—)	(8.676,40)	(—)
429 69-4	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 69-7	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	8.676,40	—	8.676,40	—
684 69-4	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	—	—	—	—
761 69-9	332	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	—	—	—	—
812 69-2	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	(23.439,85)	(—)	(23.439,85)	(118.000)
511 99-4	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.136,18	—	11.136,18	19.000
525 98-7	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch das IZN	—	—	—	2.000
525 99-5	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	858,90	—	858,90	7.000
538 98-1	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an das IZN)	4.702,00	—	4.702,00	67.000
538 99-0	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	6.742,77	—	6.742,77	23.000
547 99-9	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 99-4	332	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.477.000,00	-113.663,75	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(50.000,00)	(3.029,60)	(—)	
—	—	—	—	
—	50.000,00	3.029,60	—	
(8.685,47)	(8.685,47)	(-9,07)	(—)	
—	—	—	—	
8.685,47	8.685,47	-9,07	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(118.000,00)	(-94.560,15)	(—)	
—	19.000,00	-7.863,82	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	7.000,00	-6.141,10	—	
—	67.000,00	-62.298,00	—	
—	23.000,00	-16.257,23	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006
 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 Schul- dendienst und dgl.	1.941.951,56	—	1.941.951,56	1.881.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	109.136,67	—	109.136,67	65.000
		Summe der Einnahmen	2.051.088,23	—	2.051.088,23	1.946.000
		4 Personalausgaben	4.959.703,29	9.999,20	4.969.702,49	5.032.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.231.812,71	—	2.231.812,71	2.283.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	158.281,98	—	158.281,98	242.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	129.207,61	—	129.207,61	133.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	7.479.005,59	9.999,20	7.489.004,79	7.690.000
		Zuschuss	5.427.917,36	9.999,20	5.437.916,56	5.744.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.881.000,00	60.951,56	—	
—	65.000,00	44.136,67	—	
—	1.946.000,00	105.088,23	—	
—	5.032.000,00	-62.297,51	23.414,82	
31.503,69	2.314.503,69	-82.690,98	—	
—	242.000,00	-83.718,02	—	
—	—	—	—	
—	133.000,00	-3.792,39	—	
—	—	—	—	
31.503,69	7.721.503,69	-232.498,90	23.414,82	
31.503,69	5.775.503,69	-337.587,13		

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1525 Nationalpark Wattenmeer

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-9	332	Gebühren und tarifliche Entgelte	8.614,77	—	8.614,77	12.000
112 01-5	332	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	276,20	—	276,20	1.000
119 01-0	332	Vermischte Einnahmen	1.609,52	—	1.609,52	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>	476,00	—	476,00	—
282 63-8	332	Zweckgebundene Beiträge Dritter aus dem Inland <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	16.729,17	—	16.729,17	—
282 65-4	332	Einnahmen aus Forschungs- und ähnlichen Aufträgen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i>	80.998,67	—	80.998,67	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 64		Informations- und Öffentlichkeitsmaßnahmen	(15.377,38)	(—)	(15.377,38)	(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>	10.377,38	—	10.377,38	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 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>	5.000,00	—	5.000,00	—
A U S G A B E N						
412 10-8	332	Entschädigung für die ehrenamtlich tätigen Beiratsmitglieder	727,42	—	727,42	1.000
422 01-4	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudget	518.190,82	—	518.190,82	1.457.000
422 19-7	332	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-3	332	Vergütungen der Angestellten	741.469,78	—	741.469,78	—
426 01-0	332	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	37.156,42	—	37.156,42	—
427 39-3	332	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-7 apl.	332	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	8.979,51	—	8.979,51	—
511 01-7	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	20.359,54	—	20.359,54	31.000
514 01-6	332	Haltung von Dienstfahrzeugen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	5.289,90	—	5.289,90	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	12.000,00	-3.385,23	—	
—	1.000,00	-723,80	—	
—	1.000,00	609,52	—	
—	—	—	—	
—	—	476,00	—	
—	—	16.729,17	—	
—	—	80.998,67	—	
(—)	(3.000,00)	(12.377,38)	(—)	
—	1.000,00	9.377,38	—	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	—	
—	—	5.000,00	—	
—	1.000,00	-272,58	—	
—	1.457.000,00	-938.809,18	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 53.588,00 EUR Umgesetzt von 1501-422 01: 17.187,00 EUR Umgesetzt von 1526-422 01: 6.150,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	741.469,78	—	
—	—	37.156,42	—	
—	—	—	—	
—	—	8.979,51	8.979,51	apl. 453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	31.000,00	-10.640,46	—	
—	—	5.289,90	—	

Haushaltsjahr 2006

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
517 01-5	332	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	6.631,49	—	6.631,49	8.000
518 01-1	332	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	86.726,03	—	86.726,03	87.000
518 02-0	332	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	1.545,12	—	1.545,12	—
519 01-8	332	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	3.259,72	—	3.259,72	—
525 01-8	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	1.053,40	—	1.053,40	2.000
527 01-0	332	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	18.943,20	—	18.943,20	17.000
546 01-5	332	Vermischte Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	—	—	—	—
981 11-0	990	Abführung an 13 21 - 381 15	56.542,44	—	56.542,44	57.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 62		Trilaterales Monitoring- Programm <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 62.</i>	(122.190,33)	(1.200,00)	(123.390,33)	(67.000)
429 62-0	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.794,52	—	1.794,52	—
547 62-3	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i>	120.395,81	1.200,00	121.595,81	67.000
812 62-9	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 63		Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 63.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten Ausgabeteilgruppe 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>	(103.673,48)	(22.656,40)	(126.329,88)	(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>	—	22.656,40	22.656,40	—
519 63-8	332	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen <i>Vgl. D-Vermerk zu 427 63.</i>	6.749,06	—	6.749,06	8.000
547 63-1	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 427 63.</i>	41.724,42	—	41.724,42	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>	55.200,00	—	55.200,00	55.000
812 63-7	332	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben <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
—	8.000,00	-1.368,51	—	
—	87.000,00	-273,97	—	
—	—	1.545,12	—	
—	—	3.259,72	—	
—	2.000,00	-946,60	—	
—	17.000,00	1.943,20	—	
—	—	—	—	
—	57.000,00	-457,56	—	
(57.750,80)	(124.750,80)	(-1.360,47)	(—)	
—	—	1.794,52	—	
57.750,80	124.750,80	-3.154,99	—	
—	—	—	—	
(8.958,40)	(89.958,40)	(36.371,48)	(—)	
—	—	22.656,40	—	
—	8.000,00	-1.250,94	—	
8.958,40	26.958,40	14.766,02	—	
—	55.000,00	200,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006

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. 64		Informations- und Öffentlichkeitsmaßnahmen, sonstige Maßnahmen aus zweckgebundenen Beiträgen Dritter <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der 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 Ausgabeteilgruppe 98/99.</i>	(1.119.663,99)	(5.473,63)	(1.125.137,62)	(1.098.000)
427 64-4	332	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte <i>Vgl. D-Vermerk zu 427 63.</i>	—	5.473,63	5.473,63	—
531 64-6	332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation <i>Vgl. D-Vermerk zu 427 63.</i>	34.263,81	—	34.263,81	64.000
547 64-0	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 427 63.</i>	78.616,06	—	78.616,06	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>	1.006.784,12	—	1.006.784,12	1.010.000
883 64-0	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden <i>Vgl. D-Vermerk zu 427 63.</i>	—	—	—	—
TGr. 65		Forschungs- und ähnliche Aufträge Dritter <i>Übertragbar.</i> <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>	(82.769,25)	(20.208,33)	(102.977,58)	(—)
427 65-2	332	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	69.485,47	20.208,33	89.693,80	—
429 65-5	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 65-8	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	13.283,78	—	13.283,78	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu lasten Ausgabeteilgruppe 63 und Ausgabeteilgruppe 64.</i>	(62.004,88)	(—)	(62.004,88)	(59.000)
511 99-8	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	19.937,34	—	19.937,34	4.000
525 98-0	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch das IZN	177,58	—	177,58	—
525 99-9	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	1.281,78	—	1.281,78	—
538 98-5	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an das IZN)	39.330,00	—	39.330,00	46.000
538 99-3	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Andere)	1.278,18	—	1.278,18	9.000
547 99-2	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 99-8	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(40.259,09)	(1.138.259,09)	(-13.121,47)	(—)	
—	—	5.473,63	—	
13.720,42	77.720,42	-43.456,61	—	
26.538,67	50.538,67	28.077,39	—	
—	1.010.000,00	-3.215,88	—	
—	—	—	—	
(21.978,91)	(21.978,91)	(80.998,67)	(—)	
—	—	89.693,80	—	
—	—	—	—	
21.978,91	21.978,91	-8.695,13	—	
(—)	(59.000,00)	(3.004,88)	(—)	
—	4.000,00	15.937,34	—	
—	—	177,58	—	
—	—	1.281,78	—	
—	46.000,00	-6.670,00	—	
—	9.000,00	-7.721,82	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006

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
		Abschluss Kapitel 1525				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	20.877,87	—	20.877,87	16.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	103.203,84	—	103.203,84	1.000
		Summe der Einnahmen	124.081,71	—	124.081,71	17.000
		4 Personalausgaben	1.377.803,94	48.338,36	1.426.142,30	1.458.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	500.846,22	1.200,00	502.046,22	385.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.061.984,12	—	1.061.984,12	1.065.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	56.542,44	—	56.542,44	57.000
		Summe der Ausgaben	2.997.176,72	49.538,36	3.046.715,08	2.965.000
		Zuschuss	2.873.095,01	49.538,36	2.922.633,37	2.948.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	4.877,87	—	
—	1.000,00	102.203,84	—	
—	17.000,00	107.081,71	—	
—	1.458.000,00	-31.857,70	8.979,51	
128.947,20	513.947,20	-11.900,98	—	
—	1.065.000,00	-3.015,88	—	
—	—	—	—	
—	57.000,00	-457,56	—	
128.947,20	3.093.947,20	-47.232,12	8.979,51	
128.947,20	3.076.947,20	-154.313,83		

Haushaltsjahr 2006

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-2	332	Gebühren und tarifliche Entgelte	7.023,44	—	7.023,44	2.000
119 01-3	332	Vermischte Einnahmen	900,00	—	900,00	1.000
124 01-7	332	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	57.427,17	—	57.427,17	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>	5.612,96	—	5.612,96	3.000
282 63-1	332	Zweckgebundene Beiträge Dritter aus dem Inland <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 1502-547 95.</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 1502-547 95.</i>	—	—	—	—
A U S G A B E N						
412 10-1	332	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	8.686,00	—	8.686,00	12.000
422 01-8	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	167.144,12	—	167.144,12	629.000
422 19-0	332	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-7	332	Vergütungen der Angestellten	309.400,84	—	309.400,84	—
426 01-3	332	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	46.808,87	—	46.808,87	—
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>	11.969,80	—	11.969,80	15.000
427 39-7	332	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-0	332	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	7.207,45	—	7.207,45	—
511 01-0	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	18.384,01	—	18.384,01	31.000
514 01-0	332	Haltung von Dienstfahrzeugen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	7.300,57	—	7.300,57	7.000
517 01-9	332	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	27.768,80	—	27.768,80	21.000
518 01-5	332	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	11.142,60	—	11.142,60	10.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	5.023,44	—	
—	1.000,00	-100,00	—	
—	55.000,00	2.427,17	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	2.612,96	—	
—	—	—	—	
(-)	(-)	(-)	(-)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	12.000,00	-3.314,00	—	
—	629.000,00	-461.855,88	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	Umgesetzt nach 1525-422 01: 6.150,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 1555-682 10: 13.452,00 EUR
—	—	309.400,84	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 18.029,00 EUR
—	—	46.808,87	—	Umgesetzt von 1501-422 01: 7.322,00 EUR
—	15.000,00	-3.030,20	—	
—	—	—	—	
—	—	7.207,45	7.207,45	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	31.000,00	-12.615,99	—	
—	7.000,00	300,57	—	
—	21.000,00	6.768,80	—	
—	10.000,00	1.142,60	—	

Haushaltsjahr 2006

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
518 02-3	332	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	476,76	—	476,76	—
525 01-1	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	428,70	—	428,70	1.000
526 02-6	332	Gerichts- und ähnliche Kosten <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>	4.209,20	—	4.209,20	—
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>	—	—	—	—
981 11-4	990	Abführung an 13 21 - 381 15	250.322,10	—	250.322,10	189.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen Übertragbar. <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502-547 95.</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.	(357.785,72)	(—)	(357.785,72)	(373.000)
429 61-6	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben *** Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Erläuterung hinsichtlich der Zahl und der Wertigkeit der dargestellten Stellen verbindlich.	—	—	—	54.000
517 61-2	332	Grundbesitzabgaben	10.018,13	—	10.018,13	30.000
519 61-5	332	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	18.865,82	—	18.865,82	20.000
547 61-9	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	202.422,79	—	202.422,79	149.000
632 61-6	332	Länder übergreifende Zusammenarbeit	—	—	—	—
633 61-2	332	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	90.000,00	—	90.000,00	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	36.478,98	—	36.478,98	—
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	—	—	—	—
TGr. 62		Informations- und Öffentlichkeitsmaßnahmen Übertragbar. <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502-547 95.</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.	(141.841,60)	(—)	(141.841,60)	(332.000)
429 62-4	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben *** Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Erläuterung hinsichtlich der Zahl und der Wertigkeit der dargestellten Stellen verbindlich.	—	—	—	56.000
531 62-3	332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	18.659,32	—	18.659,32	17.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	476,76	—	
—	1.000,00	-571,30	—	
—	—	—	—	
—	—	4.209,20	—	
—	—	—	—	
—	189.000,00	61.322,10	61.322,10	981 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
(228.978,80)	(601.978,80)	(-244.193,08)	(—)	
—	54.000,00	-54.000,00	—	429 61: Die verbindliche Erläuterung lautet: Zur vorübergehenden Beschäftigung einer bzw. eines Angestellten der Vergütungsgruppe IV a BAT bis längstens 2007.
—	30.000,00	-19.981,87	—	
7.021,44	27.021,44	-8.155,62	—	
118.171,56	267.171,56	-64.748,77	—	
—	—	—	—	
90.000,00	210.000,00	-120.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
13.785,80	13.785,80	22.693,18	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(101.796,68)	(433.796,68)	(-291.955,08)	(—)	
—	56.000,00	-56.000,00	—	429 62: Die verbindliche Erläuterung lautet: Zur vorübergehenden Beschäftigung einer bzw. eines Angestellten der Vergütungsgruppe III BAT bis längstens 2007.
9.030,68	26.030,68	-7.371,36	—	

Haushaltsjahr 2006

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
547 62-7	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	29.615,87	—	29.615,87	42.000
684 62-4	332	Zuschüsse zur Unterhaltung von Informations- einrichtungen und zu anderen Zwecken an so- ziale oder ähnliche Einrichtungen	93.566,41	—	93.566,41	217.000
TGr. 63		Maßnahmen aus zweckgebundenen Beiträgen Dritter Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleis- tet 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	(26.866,18)	(—)	(26.866,18)	(27.000)
511 99-1	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Ge- räte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 99.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 99.</i>	10.043,02	—	10.043,02	10.000
525 98-4	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch das IZN <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 99.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <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> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <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> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 99.</i>	14.280,00	—	14.280,00	15.000
538 99-7	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Andere) <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 99.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <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> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 99.</i>	2.543,16	—	2.543,16	1.000
812 99-1	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 99.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <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 Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
22.766,00	64.766,00	-35.150,13	—	
70.000,00	287.000,00	-193.433,59	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(27.000,00)	(-133,82)	(—)	
—	10.000,00	43,02	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	15.000,00	-720,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	1.543,16	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006

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 Schul- dendienst und dgl.	65.350,61	—	65.350,61	58.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.612,96	—	5.612,96	3.000
		Summe der Einnahmen	70.963,57	—	70.963,57	61.000
		4 Personalausgaben	551.217,08	—	551.217,08	766.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	376.158,75	—	376.158,75	355.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	183.566,41	—	183.566,41	337.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	36.478,98	—	36.478,98	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	250.322,10	—	250.322,10	189.000
		Summe der Ausgaben	1.397.743,32	—	1.397.743,32	1.647.000
		Zuschuss	1.326.779,75	—	1.326.779,75	1.586.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	7.350,61	—	
—	3.000,00	2.612,96	—	
—	61.000,00	9.963,57	—	
—	766.000,00	-214.782,92	7.207,45	
156.989,68	511.989,68	-135.830,93	—	
160.000,00	497.000,00	-313.433,59	—	
—	—	—	—	
13.785,80	13.785,80	22.693,18	—	
—	189.000,00	61.322,10	61.322,10	
330.775,48	1.977.775,48	-580.032,16	68.529,55	
330.775,48	1.916.775,48	-589.995,73		

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1552 Gewässerschutz und -überwachung; Abwasserbehandlung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
099 95-4	623	Abwasserabgabe <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 10.</i>	31.615.030,25	—	31.615.030,25	25.000.000
119 01-7	610	Vermischte Einnahmen	70.957,42	—	70.957,42	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>	78.877,00	—	78.877,00	—
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. 61/62		Einnahmen für Life - Projekt zur Umsetzung der EG - WRRL	(300.000,00)	(—)	(300.000,00)	(—)
281 61-2	623	Erstattung aus dem Inland <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61/62.</i>	—	—	—	—
286 61-4	623	Erstattung aus dem Ausland <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61/62.</i>	—	—	—	—
381 61-7	990	Zuführung von 15 02 - 981 71 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61/62.</i>	—	—	—	—
381 62-5	990	Zuführung von 15 52 - 981 66 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61/62.</i>	300.000,00	—	300.000,00	—
TGr. 68		Flußgebietsgemeinschaft Weser	(525.000,00)	(—)	(525.000,00)	(525.000)
119 68-8	623	Sonstige Einnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 68.</i>	—	—	—	—
232 68-9	623	Einnahmen für die Unterhaltung der FGG Weser <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 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 Ausgabeteilgruppe 68.</i>	105.000,00	—	105.000,00	105.000
TGr. 82		Havariekommando Fachbereich 3 "Schadstoffunfallbekämpfung Küste"	(477.320,00)	(—)	(477.320,00)	(510.000)
232 82-4	610	Erstattungen für die Unterhaltung der Sonder- stelle <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 82/83.</i>	312.320,00	—	312.320,00	326.000
281 82-5	610	Erstattungen für Maßnahmen der Sonderstelle <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 82/83.</i>	—	—	—	—
381 82-0	990	Zuführung von 15 52 - 981 12 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 82/83.</i>	165.000,00	—	165.000,00	184.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	25.000.000,00	6.615.030,25	—	
—	153.000,00	-82.042,58	—	
—	—	78.877,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(300.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	300.000,00	—	
(—)	(525.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	420.000,00	—	—	
—	105.000,00	—	—	
(—)	(510.000,00)	(-32.680,00)	(—)	
—	326.000,00	-13.680,00	—	
—	—	—	—	
—	184.000,00	-19.000,00	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1552 Gewässerschutz und -überwachung; Abwasserbehandlung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
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 deckungsfähig: 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, 981 66, 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> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 631 10, 632 10, 981 10, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, 429 64, 459 64, 547 64, 633 64, 637 64, 682 64, 812 64, 981 64, 981 65, 981 66, 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	54.682.985,39	54.702.985,39	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> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</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> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	38.917,09	—	38.917,09	92.000
981 12-6	990	Abführung an 15 52 - 381 82 <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	165.000,00	—	165.000,00	184.000
981 13-4	990	Abführung an 15 52 - 381 68 <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</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> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	75.097,26	—	75.097,26	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> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	433.153,62	—	433.153,62	586.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	20.000,00	54.682.985,39	—	
—	207.000,00	-28.109,50	—	
—	92.000,00	-53.082,91	—	
—	184.000,00	-19.000,00	—	
—	105.000,00	—	—	
—	26.000,00	49.097,26	—	
—	586.000,00	-152.846,38	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1552 Gewässerschutz und -überwachung; Abwasserbehandlung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 61/62		Titelgruppe(n) Life - Projekt zur Umsetzung der EG - WRRL <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 281 61, 286 61, 381 61 und 381 62.</i> <i>*** Die nicht durch Einnahmen gedeckten Mehrausgaben sind im Rahmen des genehmigten EU-Programms als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.</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>	(144.246,02)	(155.753,98)	(300.000,00)	(—)
429 61-0	623	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
459 61-6	623	Sonstige personalbezogene Ausgaben	—	—	—	—
547 61-2	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
547 62-0	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Fremdvergaben	144.246,02	155.753,98	300.000,00	—
682 61-7	623	Erstattungen an Landesbetriebe	—	—	—	—
686 61-2	623	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—	—
687 61-9	623	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	—	—	—	—
812 61-8	623	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
821 61-7	623	Landeseigener Erwerb von Grundstücken	—	—	—	—
TGr. 64 bis 66		Umsetzung der EG - Wasserrahmenrichtlinie <i>Übertragbar.</i>	(4.425.964,06)	(—)	(4.425.964,06)	(4.241.000)
429 64-4	623	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	60.376,23	—	60.376,23	—
459 64-0	623	Sonstige personalbezogene Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	—	—	—	—
547 64-7	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	2.347.620,02	—	2.347.620,02	4.143.000
633 64-0	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV) <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	154.597,60	—	154.597,60	—
637 64-6	623	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	1.465.370,21	—	1.465.370,21	—
812 64-2	623	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <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> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	52.000,00	—	52.000,00	52.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(300.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	300.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(3.332.806,49)	(7.573.806,49)	(-3.147.842,43)	(—)	
—	—	60.376,23	—	
—	—	—	—	
3.332.806,49	7.475.806,49	-5.128.186,47	—	
—	—	154.597,60	—	
—	—	1.465.370,21	—	
—	—	—	—	
—	52.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1552 Gewässerschutz und -überwachung; Abwasserbehandlung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
981 65-7	990	Abführung an 15 55 - 381 13 <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	46.000,00	—	46.000,00	46.000
981 66-5	990	Abführung an 15 52 - 381 61 <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	300.000,00	—	300.000,00	—
TGr. 68		Flußgebietsgemeinschaft Weser <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten 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>	(526.150,84)	(246.389,04)	(772.539,88)	(525.000)
547 68-0	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	386.539,88	—	386.539,88	139.000
682 68-4	623	Erstattungen an den NLWKN für Personalausgaben	139.610,96	246.389,04	386.000,00	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>	(506.713,07)	(9.075,26)	(515.788,33)	(510.000)
425 82-7	610	Vergütungen der Angestellten	248.130,27	9.075,26	257.205,53	304.000
459 82-9	610	Sonstige personalbezogene Ausgaben	—	—	—	3.000
547 82-5	610	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	116.554,48	—	116.554,48	84.000
981 82-7	990	Abführung an 13 50 - 381 15	32.775,77	—	32.775,77	28.000
981 83-5	990	Abführung an 15 01 - 381 12	109.252,55	—	109.252,55	91.000
TGr. 84		Bekämpfung von Öl- und chemischen Verunreinigungen <i>Übertragbar.</i>	(2.199.948,80)	(—)	(2.199.948,80)	(2.800.000)
547 84-1	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	97.915,26	—	97.915,26	—
631 84-2	332	Erstattungen an den Bund <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	—	—	—	—
632 84-9	332	Erstattungen an Länder <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	1.036.949,30	—	1.036.949,30	1.330.000
882 84-5	332	Anteil des Landes an den Investitionen (Beschaffungsprogramm der Länder) <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	1.065.084,24	—	1.065.084,24	1.470.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	—	—	
—	—	300.000,00	—	
(247.539,88)	(772.539,88)	(—)	(—)	
247.539,88	386.539,88	—	—	
—	386.000,00	—	—	
(38.468,33)	(548.468,33)	(-32.680,00)	(—)	
—	304.000,00	-46.794,47	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
38.468,33	122.468,33	-5.913,85	—	
—	28.000,00	4.775,77	—	
—	91.000,00	18.252,55	—	
(—)	(2.800.000,00)	(-600.051,20)	(—)	
—	—	97.915,26	—	
—	—	—	—	
—	1.330.000,00	-293.050,70	—	
—	1.470.000,00	-404.915,76	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1552 Gewässerschutz und -überwachung; Abwasserbehandlung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 85/88		Schiffentsorgung von Öl und ölhaltigen Rückständen <i>Übertragbar.</i>	(91.653,14)	(—)	(91.653,14)	(263.000)
632 85-7	332	Erstattungen an Länder <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <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> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	91.653,14	—	91.653,14	255.000
TGr. 86		Förderung der naturnahen Gewässergestaltung/ Gewässerrandstreifen <i>Übertragbar.</i>	(612.000,00)	(—)	(612.000,00)	(680.000)
761 86-0	623	Landeseigene Tiefbauten <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	—	—	—	—
883 86-8	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV) <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <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> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <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> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	612.000,00	—	612.000,00	680.000
TGr. 95/96		Verwendung der Abwasserabgabe <i>Übertragbar.</i>	(18.844.394,46)	(—)	(18.844.394,46)	(8.476.000)
547 95-7	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	33.756,59	—	33.756,59	100.000
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> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	82.735,00	—	82.735,00	138.000
633 95-0	623	Erstattungen an Gemeinden(GV) gemäß § 10 Abs. 3 Abwasserabgabengesetz <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	5.365.487,48	—	5.365.487,48	1.664.000
633 96-9	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zur Abgeltung des Verwaltungsaufwands <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	466.065,35	—	466.065,35	500.000
671 95-0	623	Erstattungen an Sonstige gemäß § 10 Abs. 3 Ab- wasserabgabengesetz <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	6.605.738,15	—	6.605.738,15	1.750.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(263.000,00)	(-171.346,86)	(—)	
—	8.000,00	-8.000,00	—	
—	255.000,00	-163.346,86	—	
(—)	(680.000,00)	(-68.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	680.000,00	-68.000,00	—	
(54.166.290,58)	(62.642.290,58)	(-43.797.896,12)	(—)	
18.004,87	118.004,87	-84.248,28	—	
—	138.000,00	-55.265,00	—	
—	1.664.000,00	3.701.487,48	—	
—	500.000,00	-33.934,65	—	
—	1.750.000,00	4.855.738,15	—	

Haushaltsjahr 2006

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 95-0	623	Zuschüsse zur Aus- und Fortbildung gem. § 13 AbwAG <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	500.000,00	—	500.000,00	500.000
685 96-9	623	Zuschüsse an Sonstige <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	23.570,00	—	23.570,00	254.000
883 95-7	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV) <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	2.259.859,99	—	2.259.859,99	2.570.000
887 95-2	623	Zuweisungen für Investitionen an Wasser- und Bodenverbände <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	2.791.897,35	—	2.791.897,35	1.000.000
891 95-0	623	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	702.784,55	—	702.784,55	—
892 95-6	623	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	12.500,00	—	12.500,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
96.700,00	596.700,00	-96.700,00	—	
—	254.000,00	-230.430,00	—	
2.454.986,33	5.024.986,33	-2.765.126,34	—	
50.790.163,93	51.790.163,93	-48.998.266,58	—	
806.435,45	806.435,45	-103.650,90	—	
—	—	12.500,00	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1552 Gewässerschutz und -überwachung; Abwasserbehandlung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1552				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	31.615.030,25	—	31.615.030,25	25.000.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	70.957,42	—	70.957,42	153.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	811.197,00	—	811.197,00	746.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	570.000,00	—	570.000,00	289.000
		Summe der Einnahmen	33.067.184,67	—	33.067.184,67	26.188.000
		4 Personalausgaben	308.506,50	9.075,26	317.581,76	307.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.126.632,25	155.753,98	3.282.386,23	4.466.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	16.130.667,69	54.929.374,43	71.060.042,12	7.012.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	6.832.126,13	—	6.832.126,13	5.040.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.969.196,29	—	1.969.196,29	1.890.000
		Summe der Ausgaben	28.367.128,86	55.094.203,67	83.461.332,53	18.715.000
		Zuschuss	—	55.094.203,67	50.394.147,86	—
		Überschuss	4.700.055,81	—	—	7.473.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	6.615.030,25	—	
—	153.000,00	-82.042,58	—	
—	746.000,00	65.197,00	—	
—	289.000,00	281.000,00	—	
—	26.188.000,00	6.879.184,67	—	
—	307.000,00	10.581,76	—	
3.636.819,57	8.102.819,57	-4.820.433,34	—	
96.700,00	7.108.700,00	63.951.342,12	—	
—	—	—	—	
54.051.585,71	59.091.585,71	-52.259.459,58	—	
—	1.890.000,00	79.196,29	—	
57.785.105,28	76.500.105,28	6.961.227,25	—	
57.785.105,28	50.312.105,28	82.042,58	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1554 Küsten- und Hochwasserschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-4	610	Vermischte Einnahmen	9.051,14	—	9.051,14	5.000
119 10-3	623	Rückzahlungen im Rahmen der GA (Beteiligungsverhältnis 60 : 40) <i>*** Rückzahlungen an den Bund sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben</i>	15.482,80	—	15.482,80	1.000
119 11-1	625	Rückzahlungen im Rahmen der GA (Beteiligungsverhältnis 70 : 30) <i>*** Rückzahlungen an den Bund sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben</i>	5.559,36	—	5.559,36	10.000
232 62-7	623	Erstattungen für gemeinschaftlich finanzierte Maßnahmen für die Beseitigung von Hochwasserschäden (Aufbauhilfefonds) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 62.</i>	416.614,48	—	416.614,48	—
331 61-7	623	Zuweisungen des Bundes für den Hochwasserschutz im Binnenland <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61.</i>	5.419.142,33	—	5.419.142,33	5.418.000
331 62-5	623	Zuweisungen des Bundes für die Beseitigung von Hochwasserschäden (Aufbauhilfefonds) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 62.</i>	11.846.000,00	—	11.846.000,00	21.700.000
331 81-1	625	Zuweisungen des Bundes für den Küstenschutz <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 81.</i>	32.181.253,24	—	32.181.253,24	32.016.000
331 86-2	623	Zuweisungen des Bundes für die naturnahe Gewässergestaltung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 86.</i>	918.000,00	—	918.000,00	1.020.000
381 10-0	990	Zuführung von 15 56 - 981 14	15.543.966,00	—	15.543.966,00	15.473.000
381 86-0	990	Zuführung von 15 52 - 981 86	612.000,00	—	612.000,00	680.000
A U S G A B E N						
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Förderung des Hochwasserschutzes im Binnenland <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei 331 61. HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar.</i>	(9.031.903,88)	(—)	(9.031.903,88)	(9.032.000)
761 61-1	623	Tiefbaumaßnahmen <i>*** Die Maßnahme Hochwasserrückhaltebecken Wendebach darf nur mit Einwilligung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des LT umgesetzt werden. Das MU darf zulassen, dass die zur Durchführung der einzelnen Baumaßnahmen nach dem Baufortschritt erforderlichen Ausgaben bis zur Höhe der in der Titelgruppe 61 veranschlagten Ausgaben geleistet werden. Dies darf in keinem Fall dazu führen, dass von den in den Einzelbauvorhaben gemäß § 24 LHO zugrunde liegenden Plänen und Kostenberechnungen sowie von den festgestellten Gesamtkosten der einzelnen Maßnahmen abgewichen wird. Bei diesen Maßnahmen entfällt die Vorlage der Unterlagen gem. § 24 Abs. 3 LHO, wenn sie im Einzelnachweis dargestellt werden. Das MU darf im Bedarfsfall mit Einwilligung des MF im Rahmen der hier insgesamt veranschlagten Ausgaben zusätzlich nicht veranschlagte Tiefbaumaßnahmen finanzieren.</i>	1.598.613,10	—	1.598.613,10	3.344.000
821 61-4	623	Erwerb von Grundstücken	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	5.000,00	4.051,14	—	
—	1.000,00	14.482,80	—	
—	10.000,00	-4.440,64	—	
—	—	416.614,48	—	
—	5.418.000,00	1.142,33	—	
—	21.700.000,00	-9.854.000,00	—	
—	32.016.000,00	165.253,24	—	
—	1.020.000,00	-102.000,00	—	
—	15.473.000,00	70.966,00	—	
—	680.000,00	-68.000,00	—	
(—)	(9.032.000,00)	(-96,12)	(—)	
—	3.344.000,00	-1.745.386,90	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006

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
883 61-0	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.771.333,00	—	1.771.333,00	—
893 61-5	623	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige	5.661.957,78	—	5.661.957,78	5.688.000
TGr. 62		Beseitigung von Hochwasserschäden (Aufbauhilfefonds) <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 232 62 und 331 62.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(12.881.427,80)	(8.999,72)	(12.890.427,52)	(21.700.000)
547 62-8	623	Sonstige Ausgaben	55.134,80	—	55.134,80	—
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>	233.140,19	—	233.140,19	135.000
883 62-8	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
893 62-3	623	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände	12.593.152,81	8.999,72	12.602.152,53	21.565.000
TGr. 81		Wasserwirtschaftliche Maßnahmen des Küstenschutzes <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 142,86 v.H. der Isteinnahmen bei 331 81.</i>	(45.973.218,91)	(—)	(45.973.218,91)	(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>	12.849.760,51	—	12.849.760,51	15.034.000
893 81-0	625	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige	33.123.458,40	—	33.123.458,40	30.703.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	1.771.333,00	—	
—	5.688.000,00	-26.042,22	—	
(627.813,04)	(22.327.813,04)	(-9.437.385,52)	(—)	
—	—	55.134,80	—	
—	135.000,00	98.140,19	—	
—	—	—	—	
627.813,04	22.192.813,04	-9.590.660,51	—	
(—)	(45.737.000,00)	(236.218,91)	(—)	
—	15.034.000,00	-2.184.239,49	—	
—	30.703.000,00	2.420.458,40	—	

Haushaltsjahr 2006

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. 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> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar.</i>	(1.530.000,00)	(—)	(1.530.000,00)	(1.700.000)
761 86-7	623	Landeseigene Tiefbauten	377.297,83	—	377.297,83	460.000
821 86-0	623	Erwerb von Grundstücken	—	—	—	—
883 86-5	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	394.667,70	—	394.667,70	600.000
893 86-0	623	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige	758.034,47	—	758.034,47	640.000
		Abschluss Kapitel 1554				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	30.093,30	—	30.093,30	16.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	416.614,48	—	416.614,48	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	66.520.361,57	—	66.520.361,57	76.307.000
		Summe der Einnahmen	66.967.069,35	—	66.967.069,35	76.323.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	55.134,80	—	55.134,80	—
		7 Baumaßnahmen	15.058.811,63	—	15.058.811,63	18.973.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	54.302.604,16	8.999,72	54.311.603,88	59.196.000
		Summe der Ausgaben	69.416.550,59	8.999,72	69.425.550,31	78.169.000
		Zuschuss	2.449.481,24	8.999,72	2.458.480,96	1.846.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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)	(-170.000,00)	(—)	
—	460.000,00	-82.702,17	—	
—	—	—	—	
—	600.000,00	-205.332,30	—	
—	640.000,00	118.034,47	—	
—	16.000,00	14.093,30	—	
—	—	416.614,48	—	
—	76.307.000,00	-9.786.638,43	—	
—	76.323.000,00	-9.355.930,65	—	
—	—	55.134,80	—	
—	18.973.000,00	-3.914.188,37	—	
627.813,04	59.823.813,04	-5.512.209,16	—	
627.813,04	78.796.813,04	-9.371.262,73	—	
627.813,04	2.473.813,04	-15.332,08	—	

Haushaltsjahr 2006

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				
119 30-1	623	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
121 10-1	623	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
381 11-1	990	Zuführung von 15 52 - 981 15 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Abwasserabgabe	433.153,62	—	433.153,62	586.000
381 12-0	990	Zuführung von 15 56 - 981 11 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Wasserentnahmegebühr	2.282.260,48	—	2.282.260,48	2.120.000
381 13-8	990	Zuführungen von 15 52 - 981 65 für Personal Wasserrahmenrichtlinie	46.000,00	—	46.000,00	46.000
		A U S G A B E N				
546 30-7	623	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
682 10-3	623	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Übertragbar.</i>	50.056.499,38	—	50.056.499,38	49.733.000
682 11-1	623	Zuführungen für den Gewässerkundlichen Landesdienst des Landesbetriebs <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1552-631 10.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1552-631 10.</i>	2.739.000,00	—	2.739.000,00	2.739.000
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 1502-547 95.</i>	1.063.000,00	—	1.063.000,00	1.063.000
682 13-8	623	Zuführungen für den Betrieb und die Unterhaltung von landeseigenen Gewässern und Anlagen des Landesbetriebs aus Abwasserabg. <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1552-631 10.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</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>	10.174.934,02	—	10.174.934,02	9.773.000
682 39-1	610	Zuschuss an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	17.000,00	—	17.000,00	17.000
891 10-1	623	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs - Fahrzeug- u. Gerätebeschaffungen -	2.244.000,00	—	2.244.000,00	2.184.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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. 682 10: Umgesetzt nach 0324-422 01: 21.112,00 EUR Umgesetzt nach 1113-422 01: 33.097,00 EUR Umgesetzt nach 1501-422 01: 41.789,00 EUR Umgesetzt von 0520-422 01: 33.000,00 EUR Umgesetzt von 1506-422 01: 150.244,00 EUR Umgesetzt von 1506-547 61: 10.000,00 EUR Umgesetzt von 1526-422 01: 13.452,00 EUR 682 14: Vgl. Begründung in Anlage I. 891 10: Umgesetzt von 1506-812 61: 60.000,00 EUR
—	—	—	—	
—	586.000,00	-152.846,38	—	
—	2.120.000,00	162.260,48	—	
—	46.000,00	—	—	
—	—	—	—	
476.718,43	50.209.718,43	-153.219,05	—	
—	2.739.000,00	—	—	
—	1.063.000,00	—	—	
—	4.286.000,00	—	—	
—	9.773.000,00	401.934,02	401.934,02	
—	17.000,00	—	—	
—	2.184.000,00	60.000,00	—	

Haushaltsjahr 2006

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
891 11-0	623	Zuführungen für Baumaßnahmen des Landesbetriebs - außerhalb der GA - <i>*** Die Maßnahme Rückbau der Talsperre Wendebach darf nur mit Einwilligung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des LT umgesetzt werden. Bei diesen Maßnahmen entfällt die Vorlage der Unterlagen gem. § 24 Abs. 3 LHO, wenn sie im Einzelnachweis dargestellt werden. Das MU darf im Bedarfsfall mit Einwilligung des MF im Rahmen der hier insgesamt veranschlagten Ausgaben zusätzlich nicht veranschlagte Baumaßnahmen finanzieren.</i>	4.600.000,00	—	4.600.000,00	4.600.000
891 13-6	623	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs aus der Abwasserabgabe <i>Vgl. D-Vermerk zu 1552-631 10. HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 1552-631 10.</i>	295.000,00	—	295.000,00	295.000
Abschluss Kapitel 1555						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	—	—	—	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.761.414,10	—	2.761.414,10	2.752.000
		Summe der Einnahmen	2.761.414,10	—	2.761.414,10	2.752.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	68.336.433,40	—	68.336.433,40	67.611.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	7.139.000,00	—	7.139.000,00	7.079.000
		Summe der Ausgaben	75.475.433,40	—	75.475.433,40	74.690.000
		Zuschuss	72.714.019,30	—	72.714.019,30	71.938.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
8	9	10	11	12
—	4.600.000,00	—	—	
—	295.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	2.752.000,00	9.414,10	—	
—	2.752.000,00	9.414,10	—	
—	—	—	—	
476.718,43	68.087.718,43	248.714,97	401.934,02	
—	7.079.000,00	60.000,00	—	
476.718,43	75.166.718,43	308.714,97	401.934,02	
476.718,43	72.414.718,43	299.300,87		

**Wirtschaftsplan
für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz
(NLWKN)**
(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2006

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen			
1.1 Immaterielle Wirtschaftsgüter	250.000	250.464	464
1.2 Technische Anlagen, Maschinen	300.000	164.089	-135.911
1.3 Fahrzeuge, Schiffe	1.200.000	1.012.464	-187.536
1.4 Werkzeuge, Betriebs- und Laborausstattung	1.500.000	1.247.822	-252.178
1.5 EDV	750.000	558.512	-191.488
1.6 Geringwertige Wirtschaftsgüter	400.000	257.156	-142.844
1.7 Anzahlungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	298.000	511.716	213.716
1.8 Wasserwirtschaftliche Anlagen	12.154.000	15.028.550	2.874.550
1.9 Anlagen im Bau	9.200.000	4.391.804	-4.808.196
Summe 1.:	26.052.000	23.422.577	-2.629.423
2. Sonstiger Finanzbedarf			
2.1 Fehlbetrag des Erfolgsplans	190.000	0	-190.000
2.2 Zahlung von Verbindlichkeiten	0	7.292.246	7.292.246
2.3 Inanspruchnahme von Rückstellungen	0	2.382.025	2.382.025
2.4 Bildung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten	80.000	213.446	133.446
2.5 Ablieferungen an den Landeshaushalt	0	0	0
Summe 2.:	270.000	9.887.717	9.617.717
3. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
Summe I.:	26.322.000	33.310.294	6.988.294
II. Deckungsmittel			
1. Jahresabschluss laut Erfolgsplan	0	2.382.025	2.382.025
Summe 1.:	0	2.382.025	2.382.025
2. Mittelzufluss aus laufendem Geschäftsbetrieb			
2.1 Zahlungseingang auf Forderungen	0	4.913.349	4.913.349
2.2 Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens	200.000	0	-200.000
2.3 Bildung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten	70.000	38.459	-31.541
Summe 2.:	270.000	4.951.808	4.681.808
3. Zuführungen aus dem Landeshaushalt			
3.1 Zuführungen für Investitionen aus dem Landeshaushalt	26.052.000	20.496.811	-5.555.189
3.2 Zuführungen übrige Mittel u.a.	0	2.925.766	2.925.766
Summe 3.:	26.052.000	23.422.577	-2.629.423
4. Verwendung von Rücklagen aus dem Vorjahr	0	18.466.145	18.466.145
Summe 4.:	0	18.466.145	18.466.145
5. Negativer Überleitungsbetrag	0	87.106	87.106
Summe 5.:	0	87.106	87.106
Summe II.:	26.322.000	49.309.661	22.987.661

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt			
1.1 Zuführungen für laufende Zwecke	67.611.000	75.492.005	7.881.005
1.2 Zuführungen für Investitionen	26.052.000	20.496.811	-5.555.189
Summe 1.:	93.663.000	95.988.816	2.325.816
2. Umsatzerlöse	11.500.000	13.128.190	1.628.190
Summe 2.:	11.500.000	13.128.190	1.628.190
3. Bestandsveränderungen	0	19.771	19.771
Summe 3.:	0	19.771	19.771
4. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.605.000	3.938.740	1.333.740
Summe 4.:	2.605.000	3.938.740	1.333.740
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
5.1 Kostenersätze	10.012.000	9.591.106	-420.894
5.2 Aufwandsminderung, Skonti	0	34.105	34.105
5.3 Erträge Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse	25.500.000	29.843.449	4.343.449
5.4 andere betriebliche Erträge	800.000	2.227.891	1.427.891
Summe 5.:	36.312.000	41.696.551	5.384.551
6. Zinsen und ähnliche Erträge	0	3.118	3.118
Summe 6.:	0	3.118	3.118
Summe I.:	144.080.000	154.775.186	10.695.186
II. Aufwendungen			
1. Aufwand für Material und bezogene Leistungen			
1.1 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.300.000	3.078.941	778.941
1.2 Bestandsveränderungen	0	-817	-817
1.3 Bezogene Leistungen	8.946.000	10.758.603	1.812.603
Summe 1.:	11.246.000	13.836.727	2.590.727
2. Personalaufwand:			
2.1 Löhne, Gehälter, Vergütungen			
2.1.1 Vergütungen Beamte	11.755.000	9.491.053	-2.263.947
2.1.2 Gehälter Angestellte	27.285.000	29.755.787	2.470.787
2.1.3 Löhne Arbeiter	8.965.000	10.021.672	1.056.672
2.1.4 Bezüge sonstiger Arbeitnehmer	750.000	777.922	27.922
2.1.5 Sonstiger Personalaufwand	4.606.000	-669.677	-5.275.677
Summe 2.1.:	53.361.000	49.376.757	-3.984.243
2.2. Sozialaufwand			
2.2.1 Sozialaufwand Beamte	3.949.000	4.979.588	1.030.588
2.2.2 Sozialaufwand Angestellte	7.443.000	8.120.209	677.209
2.2.3 Sozialaufwand Arbeiter	2.398.000	2.693.886	295.886
2.2.4 Sozialaufwand sonstiger Arbeitnehmer	132.000	139.222	7.222
Summe 2.2.:	13.922.000	15.932.905	2.010.905
Summe 2.:	67.283.000	65.309.662	-1.973.338
3. Abschreibungen:	23.500.000	27.050.749	3.550.749
Summe 3.:	23.500.000	27.050.749	3.550.749

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4. Sonstige Aufwendungen			
4.1 Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
4.1.1 Mieten und Pachten	6.241.000	6.891.736	650.736
4.1.2 Energie, Wasser, Abfall	1.000.000	1.499.273	499.273
4.1.3 Unterhaltung Liegenschaften	1.198.000	2.169.753	971.753
4.1.4 Unterhaltung technische Anlagen, Maschinen	600.000	1.338.640	738.640
4.1.5 Betrieb und Unterhaltung Fahrzeuge	1.700.000	1.798.768	98.768
4.1.6 sonstige Bewirtschaftungskosten	250.000	352.350	102.350
Summe 4.1.:	10.989.000	14.050.520	3.061.520
4.2. Aufwendungen Geschäftsbedarf			
4.2.1 Geschäftsbedarf, IuK, Büromaterial	1.000.000	814.939	-185.061
4.2.2 Post- und Fernmeldegebühren	300.000	592.653	292.653
4.2.3 Öffentlichkeitsarbeit	50.000	122.078	72.078
4.2.4 Rechts-, Beratungs-, Prüfungskosten	100.000	486.765	386.765
4.2.5 Andere Leistungen Dritter	200.000	1.310.870	1.110.870
Summe 4.2.:	1.650.000	3.327.305	1.677.305
4.3. Sonstiger personalbezogener Aufwand			
4.3.1 Reisekosten	600.000	963.272	363.272
4.3.2 Aus- und Fortbildung	120.000	287.780	167.780
Summe 4.3.:	720.000	1.251.052	531.052
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
4.4.1 Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.000.000	2.796.925	796.925
4.4.2 Abgang von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens	0	323.070	323.070
4.4.3 Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse	26.052.000	23.395.884	-2.656.116
4.4.4 Schadenersatz, Gewährleistung	500.000	511.382	11.382
4.4.5 periodenfremde und sonstige Aufwendungen	150.000	421.110	271.110
Summe 4.4.:	28.702.000	27.448.371	-1.253.629
Summe 4.:	42.061.000	46.077.248	4.016.248
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	672	672
Summe 5.:	0	672	672
Summe II.:	144.090.000	152.275.058	8.185.058
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	-10.000	2.500.128	2.510.128
IV. Steuern	180.000	118.103	-61.897
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ./ Steuern)	-190.000	2.382.025	2.572.025

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2006

Positionsbezeichnung	Plan 2006 EUR	Ist 2006 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Abführung			
Gewinnerhöhung ohne Geldfluss			
1. Bestandsmehrung des Anlagevermögens			
1.1 Aktivierung wasserwirtschaftlicher Anlagen	0	0	0
1.2 Verwendung von Anzahlungen auf Anlagevermögen	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	6.010.498	6.010.498
3. Zuschreibungen			
3.1 Bestandsmehrungen RHB	0	171.176	171.176
3.2 Bestandsmehrungen fertige und unfertige Erzeugnisse	0	162.236	162.236
3.3 Aktivierung selbsterstellter Anlagen	0	3.938.740	3.938.740
Summe 3.:	0	4.272.152	4.272.152
4. Auflösung von Rückstellungen und Rücklagen			
4.1 Auflösung von Rückstellungen	0	856.644	856.644
4.2 Auflösung von Rücklagen	0	11.641.547	11.641.547
4.3 Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	25.500.000	29.848.560	4.348.560
Summe 4.:	25.500.000	42.346.751	16.846.751
5. Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungsposten	0	52.280	52.280
Summe I.:	25.500.000	52.681.681	27.181.681
II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung			
Gewinnminderung ohne Geldfluss			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	3.081.756	3.081.756
2. Wertberichtigungen			
2.1 Abschreibungen	23.500.000	27.050.749	3.550.749
2.2 Restbuchwerte aus dem Abgang von Anlagevermögen	2.000.000	3.310.247	1.310.247
2.3 Bestandsminderungen RHB	0	76.547	76.547
2.4 Bestandsminderung fertige und unfertige Erzeugnisse	0	143.563	143.563
Summe 2.:	25.500.000	30.581.106	5.081.106
3. Sachmittelaufwand für aktivierte Anlagen	0	0	0
4. Bildung von Rückstellungen und Rücklagen			
4.1 Zuführung zu den Rückstellungen	0	7.807.653	7.807.653
4.2 Bildung von Rücklagen	0	11.229.474	11.229.474
Summe 4.:	0	19.037.127	19.037.127
5. Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten	0	68.798	68.798
Summe II.:	25.500.000	52.768.787	27.268.787
III. Überleitungsbetrag (Summe I ./ Summe II)	0	-87.106	-87.106

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1556 Verwendung der Wasserentnahmegebühr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
099 10-0	623	Wasserentnahmegebühr <i>Vgl. K-Vermerk zu 1502-547 95.</i>	55.482.502,84	—	55.482.502,84	57.434.000
119 01-1	610	Vermischte Einnahmen	5.053,80	—	5.053,80	—
119 10-0	623	Einnahmen aus Finanzierungen der Wasserentnahmegebühr <i>Vgl. K-Vermerk zu 1502-547 95.</i>	72.763,83	—	72.763,83	—
272 10-3	623	Zuweisungen des Bundes aus EU-Mitteln <i>Vgl. K-Vermerk zu 1502-547 95.</i>	—	—	—	—
A U S G A B E N						
631 10-3	625	Erstattungen an den Bund für Forschung im Küsteningenieurwesen <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 1502-547 95.</i>	12.271,00	—	12.271,00	13.000
632 10-0	623	Zuweisungen an Länder <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 1502-547 95. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	25.000,00	—	25.000,00	25.000
633 10-6	623	Erstattung des Verwaltungsaufwandes an untere Wasserbehörden für die Festsetzung und Erhebung der Wasserentnahmegebühr <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 1502-547 95.</i>	-72.015,18	—	-72.015,18	368.000
637 10-1	623	Zuweisungen an Unterhaltungsverbände für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 1502-547 95.</i>	750.000,00	—	750.000,00	750.000
637 11-0	625	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände (Deichverbände) und Sonstige zu den Deichhaltungskosten nach § 8 (3) u. (4) NDG <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 1502-547 95.</i>	128.000,00	—	128.000,00	155.000
637 12-8	625	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände (Deichverbände) gemäß § 8 Abs. 2 NDG <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 1502-547 95.</i>	345.000,00	—	345.000,00	345.000
685 41-6	625	Zuschüsse an die Landwirtschaftskammern für die Bisambekämpfung <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 1502-547 95.</i>	415.813,00	—	415.813,00	416.000
981 10-4	990	Abführung an 13 50 - 381 15 <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 1502-547 95.</i>	145.066,99	—	145.066,99	158.000
981 11-2	990	Abführung an 15 55 - 381 12 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Wasserentnahmegebühr <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 1502-547 95.</i>	2.282.260,48	—	2.282.260,48	2.120.000
981 12-0	990	Abführung an 15 01 - 381 10 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Wasserentnahmegebühr <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 1502-547 95.</i>	320.571,10	—	320.571,10	230.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	57.434.000,00	-1.951.497,16	—	
—	—	5.053,80	—	
—	—	72.763,83	—	
—	—	—	—	
—	13.000,00	-729,00	—	
—	25.000,00	—	—	
—	368.000,00	-440.015,18	—	
—	750.000,00	—	—	
—	155.000,00	-27.000,00	—	
—	345.000,00	—	—	
—	416.000,00	-187,00	—	
—	158.000,00	-12.933,01	—	
—	2.120.000,00	162.260,48	—	
—	230.000,00	90.571,10	—	

Haushaltsjahr 2006

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 13-9	990	Abführung an 08 18 - 381 10 für Verwaltungskosten i. S. Wasserentnahmegebühr <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502-547 95.</i>	134.588,65	—	134.588,65	153.000
981 14-7	990	Abführung an 15 54 - 381 10 <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502-547 95.</i>	15.543.966,00	—	15.543.966,00	15.473.000
TGr. 62		Naturschutzprogramme zum Schutz der Gewässer und des Wasserhaushalts <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502-547 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>	(4.250.396,59)	(—)	(4.250.396,59)	(3.017.000)
429 62-2	623	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
459 62-9	623	Sonstige personalbezogene Ausgaben	—	—	—	—
547 62-5	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	476.283,32	—	476.283,32	26.000
633 62-9	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	272.642,17	—	272.642,17	96.000
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>	819.689,15	—	819.689,15	1.083.000
686 62-5	623	Zuweisungen an Sonstige	23.041,00	—	23.041,00	—
761 62-7	623	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	463.658,55	—	463.658,55	—
812 62-0	623	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
821 62-0	623	Landeseigener Erwerb von Grundstücken	1.603.975,96	—	1.603.975,96	977.000
883 62-5	623	Zuweisungen für den Grunderwerb und andere Investitionen an Gemeinden (GV)	363.534,44	—	363.534,44	835.000
893 62-0	623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	227.572,00	—	227.572,00	—
TGr. 63/64		Verwaltungsausgaben für den Gewässerschutz und die Gewässerüberwachung <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502-547 95.</i>	(1.817.401,09)	(—)	(1.817.401,09)	(2.679.000)
547 63-3	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	16.496,09	—	16.496,09	25.000
547 64-1	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für die Ausweisung von Überschwemmungsgebieten	533.669,00	—	533.669,00	614.000
682 63-8	623	Erstattungen an den NLWKN	1.267.236,00	—	1.267.236,00	2.040.000
812 63-9	623	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
891 63-6	623	Erstattungen für Investitionen an den NLWKN	—	—	—	—
TGr. 80/81		Maßnahmen zum Trinkwasserschutz <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502-547 95.</i>	(17.681.094,04)	(—)	(17.681.094,04)	(17.647.000)
547 80-3	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	15.393,80	—	15.393,80	26.000
547 81-1	623	Dienstleistungen Außenstehender für Maßnahmen nach § 47 h NWG	270.158,71	—	270.158,71	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

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	153.000,00	-18.411,35	—	
—	15.473.000,00	70.966,00	—	
(3.704.210,95)	(6.721.210,95)	(-2.470.814,36)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
19.697,50	45.697,50	430.585,82	—	
21.350,00	117.350,00	155.292,17	—	
—	—	—	—	
—	1.083.000,00	-263.310,85	—	
23.041,00	23.041,00	—	—	
272.850,00	272.850,00	190.808,55	—	
—	—	—	—	
2.123.183,24	3.100.183,24	-1.496.207,28	—	
91.662,02	926.662,02	-563.127,58	—	
1.152.427,19	1.152.427,19	-924.855,19	—	
(611.402,79)	(3.290.402,79)	(-1.473.001,70)	(—)	
373.926,79	398.926,79	-382.430,70	—	
44.000,00	658.000,00	-124.331,00	—	
193.476,00	2.233.476,00	-966.240,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(25.939.019,33)	(43.586.019,33)	(-25.904.925,29)	(—)	
—	26.000,00	-10.606,20	—	
1.771.296,99	6.785.296,99	-6.515.138,28	—	
—	153.000,00	-153.000,00	—	

Haushaltsjahr 2006

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
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 Nutzungseinschränkungen von Grundstücken auf Grund freiwilliger Vereinbarungen	9.637.948,70	—	9.637.948,70	9.614.000
681 81-0	623	Ausgleichsleistungen nach § 51a NWG	888.593,91	—	888.593,91	1.000.000
682 80-8	623	Zuschüsse an öffentl. Wasserversorgungsunternehmen für die Pacht von Flächen in Wasserschutzgebieten u.a. Maßnahmen n. §47hNWG	618.583,67	—	618.583,67	731.000
682 81-6	623	Zuschüsse für Beratung im Trinkwasserschutz gem. § 47h NWG	5.507.498,42	—	5.507.498,42	—
683 80-4	623	Zuschüsse an private Unternehmen für die Pacht von Flächen in Wasserschutzgebieten u. andere Maßnahmen nach § 47h NWG	—	—	—	51.000
685 80-7	623	Zuschüsse an Landwirtschaftskammern für gewässerschutzorientierte Beratungen	243.796,98	—	243.796,98	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.	—	—	—	15.000
686 81-1	623	Zuschüsse an Sonstige für Modell-, Pilot- und Forschungsvorhaben	183.022,17	—	183.022,17	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. Wasserversorgungsunternehmen für den Kauf von Flächen in Wasserschutzgebieten	317.480,50	—	317.480,50	—
892 80-2	529	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen für eine gewässerschonende Güllelagerung	-1.382,82	—	-1.382,82	—
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	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	—	
2.455.114,69	12.069.114,69	-2.431.165,99	—	
21.087.451,96	22.087.451,96	-21.198.858,05	—	
220.650,83	951.650,83	-333.067,16	—	
—	—	5.507.498,42	—	
—	51.000,00	-51.000,00	—	
164.496,00	664.496,00	-420.699,02	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	-15.000,00	—	
173.198,86	614.198,86	-431.176,69	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
66.810,00	66.810,00	250.670,50	—	
—	—	-1.382,82	—	
—	51.000,00	-51.000,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1556 Verwendung der Wasserentnahmegebühr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1556				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	55.482.502,84	—	55.482.502,84	57.434.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	77.817,63	—	77.817,63	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	55.560.320,47	—	55.560.320,47	57.434.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.312.000,92	—	1.312.000,92	5.705.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	21.066.120,99	—	21.066.120,99	17.847.000
		7 Baumaßnahmen	463.658,55	—	463.658,55	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	2.511.180,08	—	2.511.180,08	1.863.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	18.426.453,22	—	18.426.453,22	18.134.000
		Summe der Ausgaben	43.779.413,76	—	43.779.413,76	43.549.000
		Zuschuss	—	—	—	—
		Überschuss	11.780.906,71	—	11.780.906,71	13.885.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	57.434.000,00	-1.951.497,16	—	
—	—	77.817,63	—	
—	—	—	—	
—	57.434.000,00	-1.873.679,53	—	
—	—	—	—	
2.208.921,28	7.913.921,28	-6.601.920,36	—	
24.338.779,34	42.185.779,34	-21.119.658,35	—	
272.850,00	272.850,00	190.808,55	—	
3.434.082,45	5.297.082,45	-2.785.902,37	—	
—	18.134.000,00	292.453,22	—	
30.254.633,07	73.803.633,07	-30.024.219,31	—	
30.254.633,07	16.369.633,07	—	—	
—	—	28.150.539,78	—	

Haushaltsjahr 2006
Einzelplan 15 Umweltministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gesamtabschluss Einzelplan 15				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	87.097.533,09	—	87.097.533,09	82.434.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	45.009.665,00	—	45.009.665,00	40.870.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	18.411.562,22	—	18.411.562,22	17.238.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	70.918.065,45	—	70.918.065,45	80.297.000
		Summe der Einnahmen	221.436.825,76	—	221.436.825,76	220.839.000
		4 Personalausgaben	56.046.043,34	582.732,13	56.628.775,47	55.851.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	48.049.542,26	34.833.220,52	82.882.762,78	48.498.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	122.164.728,82	55.004.613,51	177.169.342,33	104.935.000
		7 Baumaßnahmen	16.408.346,75	1.663.311,64	18.071.658,39	20.728.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	80.558.084,73	590.048,80	81.148.133,53	76.912.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	27.071.002,60	—	27.071.002,60	38.028.000
		Summe der Ausgaben	350.297.748,50	92.673.926,60	442.971.675,10	344.952.000
		Zuschuss	128.860.922,74	92.673.926,60	221.534.849,34	124.113.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	82.434.000,00	4.663.533,09	—	
—	40.870.000,00	4.139.665,00	—	
—	17.238.000,00	1.173.562,22	—	
—	80.297.000,00	-9.378.934,55	—	
—	220.839.000,00	597.825,76	—	
—	55.851.000,00	777.775,47	65.460,04	
9.217.505,76	57.715.505,76	25.167.257,02	562.591,95	
27.169.021,50	132.104.021,50	45.065.320,83	1.957.835,64	
593.567,62	21.321.567,62	-3.249.909,23	—	
59.422.752,43	136.334.752,43	-55.186.618,90	316.902,00	
—	38.028.000,00	-10.956.997,40	61.322,10	
96.402.847,31	441.354.847,31	1.616.827,79	2.964.111,73	
96.402.847,31	220.515.847,31	1.019.002,03		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2006

Einzelplan 20

Hochbauten

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
20 11	9.230.239,60	—	9.230.239,60	100.833.243,27	12.975.000,00	113.808.243,27	-104.578.003,67
20 31	—	—	—	—	—	—	—
20 42	—	—	—	—	—	—	—
20 81	—	—	—	—	—	—	—
Summe Epl. 20	9.230.239,60	—	9.230.239,60	100.833.243,27	12.975.000,00	113.808.243,27	-104.578.003,67

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.906.000	—	5.906.000,00	99.693.000	9.600.000,00	109.293.000,00	-103.387.000,00	-1.191.003,67	1.889.340,27
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.906.000	—	5.906.000,00	99.693.000	9.600.000,00	109.293.000,00	-103.387.000,00	-1.191.003,67	1.889.340,27

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3	EUR	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
20 11	Hochbauangelegenheiten	—	7.147.180,23	—	2.083.059,37	9.230.239,60	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 20 (Anm.1)	—	7.147.180,23	—	2.083.059,37	9.230.239,60	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 20 (Anm.2)	—	1.706.000,00	200.000,00	4.000.000,00	5.906.000,00	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	5.441.180,23	-200.000,00	-1.916.940,63	3.324.239,60	

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (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
—	46.334.739,94	78.000,00	62.264.852,01 R 12.975.000,00	3.330.639,99	1.800.011,33	113.808.243,27 R 12.975.000,00	-104.578.003,67
—	46.334.739,94	78.000,00	62.264.852,01 R 12.975.000,00	3.330.639,99	1.800.011,33	113.808.243,27 R 12.975.000,00	-104.578.003,67
—	40.261.000,00	78.000,00	64.190.000,00 R 9.600.000,00	4.764.000,00	—	109.293.000,00 R 9.600.000,00	-103.387.000,00
—	6.073.739,94	—	-1.925.147,99	-1.433.360,01	1.800.011,33	4.515.243,27	

Haushaltsjahr 2006

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-4	871	Vermischte Einnahmen	141.092,99	—	141.092,99	200.000
119 46-4	871	Ersatzleistungen	—	—	—	5.000
121 01-9	871	Ablieferungen der NLKH zur Durchführung der Maßnahmen bei Titel 711 06 <i>Vgl. K-Vermerk zu 711 06.</i>	4.095.331,91	—	4.095.331,91	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>	2.910.755,33	—	2.910.755,33	500.000
132 02-9	871	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	1.000
231 01-9	871	Erstattungen von Bauunterhaltungskosten vom Bund	—	—	—	200.000
331 03-0	871	Zuweisungen des Bundes zu staatlichen Bau- maßnahmen i.R. des Investitionsprogramms für Ganztagsschulen "Zukunft Bildung und Betreu- ung"	801.000,00	—	801.000,00	3.700.000
333 01-6	871	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabebetitelgruppe 66.</i>	—	—	—	—
333 02-4	871	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300.000,00	—	300.000,00	300.000
356 11-3	950	Entnahme aus dem Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen einschl. Agrarstrukturfonds <i>Vgl. K-Vermerk zu 711 07.</i>	653.748,43	—	653.748,43	—
381 01-0	990	Zuführung von 03 07 - 981 11 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabebetitelgruppe 64/65.</i>	328.310,94	—	328.310,94	—
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. Die Ausgabe darf nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.</i>	2.215.165,02	1.880.166,89	4.095.331,91	1.000.000
711 07-0	871	Maßnahmen im Zusammenhang mit der Veräuße- rung landeseigener Liegenschaften <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 356 11.</i>	653.748,43	—	653.748,43	—
712 10-6	871	Landeskrankenhaus Wunstorf, Neubau Haus 48 <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 121 11. Die Ausgabe darf nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.</i>	2.700.000,00	210.755,33	2.910.755,33	500.000
712 12-2 apl.	871	Herrichtung der ZASt Langenhagen als Abschie- behaft	73.306,46	—	73.306,46	—
712 13-0 apl.	871	Dienstgebäude für die Justizbehörden in Braun- schweig	7.517,34	—	7.517,34	—
712 14-9 apl.	871	FH Hildesheim/Holzminden, Neubau für die zentrale Hochschulverwaltung	8.505,14	—	8.505,14	—
729 01-7	871	Zur Durchführung von Hochbaumaßnahmen	—	—	—	—
729 02-5	871	Zur Durchführung von Hochbaumaßnahmen in Hochschulen und Universitäten	—	—	—	—
981 01-8	990	Abführung an 0307 - 381 10	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-58.907,01	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	1.000.000,00	3.095.331,91	—	
—	500.000,00	2.410.755,33	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	200.000,00	-200.000,00	—	
—	3.700.000,00	-2.899.000,00	—	
—	—	—	—	
—	300.000,00	—	—	
—	—	653.748,43	—	
—	—	328.310,94	—	
—	1.000.000,00	3.095.331,91	—	
—	—	653.748,43	—	
—	500.000,00	2.410.755,33	—	
—	—	73.306,46	73.306,46	apl. 712 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	7.517,34	7.517,34	apl. 712 13: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	8.505,14	8.505,14	apl. 712 14: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 64/65		Titelgruppe(n) Durchführung von Hochbaumaßnahmen <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen 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>	(94.813.919,46)	(10.445.159,20)	(105.259.078,66)	(97.393.000)
519 64-0	871	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Übertragbar.</i>	46.334.739,94	—	46.334.739,94	40.261.000
631 64-5	871	Erstattung von Kosten für Unterhaltungsaufwand des Bundes im gemeinsamen Dienstgebäude der BGR und des NLFB <i>Übertragbar.</i>	78.000,00	—	78.000,00	78.000
711 64-9	871	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	11.449.270,26	2.775.585,58	14.224.855,84	10.200.000
711 65-7	871	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten und Maßnahmen zur Altlastenbeseitigung in den Hochschulen und Universitäten	1.832.035,34	1.329.648,64	3.161.683,98	1.095.000
712 64-5	871	Erschließungs- und Baukosten bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	25.036.720,74	2.664.924,98	27.701.645,72	33.392.000
712 65-3	131	Erschließungs- und Baukosten bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in Hochschulen und Universitäten	4.952.501,86	3.675.000,00	8.627.501,86	7.603.000
812 64-0	871	Kosten für die erstmalige Einrichtung bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.666.463,84	—	1.666.463,84	3.015.000
821 64-9	871	Kosten des Baugrundstücks bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
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	60.000,00	—	60.000,00	—
891 65-5	131	Zuschüsse an Landesbetriebe (Hochschulen u. Universitäten) für die erstmalige Einrichtung bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.604.176,15	—	1.604.176,15	1.749.000
981 65-4 apl.	990	Abführung an 0307 - 381 11 <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Übertragbar.</i>	1.800.011,33	—	1.800.011,33	—
TGr. 66		Umbau Schloss Bad Iburg für die Schulinspektion <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 333 01.</i>	(361.081,42)	(438.918,58)	(800.000,00)	(800.000)
712 66-1	871	Erschließungs- und Baukosten	361.081,42	438.918,58	800.000,00	800.000
812 66-6	871	Kosten für die erstmalige Einrichtung	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(9.600.000,00)	(106.993.000,00)	(-1.733.921,34)	(1.800.011,33)	TGr. 64/65: Die verbindliche Erläuterung lautet: (abgedruckt am Ende des Kapitels)
—	40.261.000,00	6.073.739,94	—	519 64: Umgesetzt nach 0302-538 77: 270.000,00 EUR
—	78.000,00	—	—	
2.824.855,84	13.024.855,84	1.200.000,00	—	711 64: Umgesetzt von 0406-547 75: 1.200.000,00 EUR
2.066.683,98	3.161.683,98	—	—	
1.242.132,58	34.634.132,58	-6.932.486,86	—	
3.466.327,60	11.069.327,60	-2.441.825,74	—	
—	3.015.000,00	-1.348.536,16	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	60.000,00	—	
—	1.749.000,00	-144.823,85	—	
—	—	1.800.011,33	1.800.011,33	apl. 981 65: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(800.000,00)	(—)	(—)	
—	800.000,00	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2006

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Abschluss Kapitel 2011				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	7.147.180,23	—	7.147.180,23	1.706.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	200.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.083.059,37	—	2.083.059,37	4.000.000
		Summe der Einnahmen	9.230.239,60	—	9.230.239,60	5.906.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	46.334.739,94	—	46.334.739,94	40.261.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	78.000,00	—	78.000,00	78.000
		7 Baumaßnahmen	49.289.852,01	12.975.000,00	62.264.852,01	54.590.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	3.330.639,99	—	3.330.639,99	4.764.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.800.011,33	—	1.800.011,33	—
		Summe der Ausgaben	100.833.243,27	12.975.000,00	113.808.243,27	99.693.000
		Zuschuss	91.603.003,67	12.975.000,00	104.578.003,67	93.787.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.706.000,00	5.441.180,23	—	
—	200.000,00	-200.000,00	—	
—	4.000.000,00	-1.916.940,63	—	
—	5.906.000,00	3.324.239,60	—	
—	40.261.000,00	6.073.739,94	—	
—	78.000,00	—	—	
9.600.000,00	64.190.000,00	-1.925.147,99	89.328,94	
—	4.764.000,00	-1.433.360,01	—	
—	—	1.800.011,33	1.800.011,33	
9.600.000,00	109.293.000,00	4.515.243,27	1.889.340,27	
9.600.000,00	103.387.000,00	1.191.003,67		

**Verbindliche Erläuterung
zu Titelgruppe 64/65:**

Lfd. Nr.	Ressort	Maßnahmen- bezeichnung	Kosten in 1000 EUR				Finanzierung in 1000 EUR			Bemerkungen
			Teil 1	Teil 2	Teil 3	Ges.	Bis 2005	2006	2007 und später	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Allgemein	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden u. Räumen	-	-	-	-	-	35.961	-	
2		Instandsetzung aktive Netzwerkkomponenten	-	-	-	-	-	2.000	-	
3		Nds. Landtag, Fassadensanierung	-	-	-	-	-	1.300	-	
4		Amtsgericht Hannover, Sanierung	-	-	-	-	-	1.000	-	
5		Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten und Maßn. zur Altlastenbeseiti- gung	-	-	-	-	-	10.200	-	
6		Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten und Maßn. Altlastenbeseitigung in Hochschulen/Uni.	-	-	-	-	-	1.095	-	
7		Vorarbeitskosten für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	802	-	
8		Vorarbeitungskosten für Neu-, Um- und Erweite- rungsbauten in Hoch- schulen/Uni.	-	-	-	-	-	802	-	
9		Maßnahmen zur Altlasten- beseitigung	-	-	-	-	-	-	-	
10	StK	Neubau DG Vertretung des Landes beim Bund in Berlin	6.734	15.000	1.050	22.784	22.734	50	-	
11		DG Vertretung des Landes Nds. Bei der EU in Brüssel	5.985	3.331	678	9.994	9.994	-	-	Die Gesamtkosten haben sich erhöht.
12	MI	Umbau u. Erweiterung der Landesfeuer- wehrscheule in Loy	-	-	-	2.277	208	-	2.069	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist. Finanz. durch Feuer- schutzsteuer, 1. TM., vgl. Titel 381 01
13	MI- Polizei	Polizeidirektion Hannover, Hardenbergstr. 1, Erwei- terung, 1. BA	-	23.988	1.212	25.200	25.200	-	-	
14		Polizeidirektion Hannover, Am Welfenplatz 1, Erweiterung	-	6.136	113	6.249	6.249	-	-	
15		Ausbau Polizeiliegen- schaft in Hannover, Kastanienallee 1	-	1.868	27	1.895	1.755	140	-	
16		Polizei Delmenhorst, Grundsanierung, Um- u. Erweiterungsbau	825	12.237	537	13.599	13.599	-	-	Die Gesamtkosten haben sich vermindert.
17		Polizei Buchholz i. d. N. - Umbau und Erweiterung	-	-	-	8.800	-	300	8.500	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.

Verbindliche Erläuterung
zu Titelgruppe 64/65:

Lfd. Nr.	Ressort	Maßnahmen- bezeichnung	Kosten in 1000 EUR				Finanzierung in 1000 EUR			Bemerkungen
			Teil 1	Teil 2	Teil 3	Ges.	Bis 2005	2006	2007 und später	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
18		Polizei Göttingen, Um- u. Ausbau DG Robert-Bosch-Str.	-	4.343	215	4.558	4.558	-	-	
19		Unterbringung der Polizeidirektion Braunschweig	-	16.307	508	16.815	16.815	-	-	
20	MF	Finanzamt Verden, Fassaden- u. PCB - Sanierung	-	4.206	46	4.252	500	2.000	1.752	
21		Finanzamt Bad Bentheim, Neubau	354	8.187	574	9.115	9.115	-	-	
22		Finanzamt Bad Gandersheim, Erweiterung	-	4.541	148	4.689	4.689	-	-	
23	MS	LKH Wehnen, 2. BA	-	12.144	-	12.144	12.144	-	-	
24		LKH Wunstorf, Sanierung u. Umbau Haus 6	-	7.945	562	8.507	7.907	600	-	
25		LKH Lüneburg, Sanierung u. Umbau der Häuser 20 u. 26	-	4.834	111	4.945	3.995	950	-	
26		LKH Moringen, Anbau eines Kriseninterventionsbereiches	-	2.670	104	2.774	2.774	-	-	Die Gesamtkosten haben sich erhöht.
27		LKH Moringen, Beseitigung Brandschaden	-	1.578	93	1.671	1.671	-	-	
28		Landesbildungszentrum für Blinde Hannover, Sanierung der Trinkwasserinstallation	-	-	-	2.136	330	500	1.306	Die Kostenglied. erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist. Die Notmaßnahme wurde 2005 üpl. begonnen.
29	MK	Nds. Internatsgymnasium Esens, Neubau einer Sporthalle	-	2.183	34	2.217	2.217	-	-	
30		Nds. Internatsgymnasium Bad Bederkesa, Ausbau Ganztags schulbereich	-	-	-	7.300	-	2.500	4.800	Die Kostenglied. erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist. Finanzierung erfolgt zu 90 v. H. aus Bundesmitteln.
31		Nds. Internatsgymnasium Esens, Ausbau Ganztags schulbereich	-	-	-	2.000	-	1.650	350	Die Kostenglied. erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist. Finanzierung erfolgt zu 90 v. H. aus Bundesmitteln.
32	MKW-FHS	FHS HI/HOL/GÖ, Holzminden, Neubau Immobilienwirtschaft u. Labore	-	9.454	1.066	10.520	8.770	1.750	-	Rpl. Nr. 5385 001
33		FHS Hannover, Ausbau des Standortes Ricklinger Stadtweg, 1. BA	1.275	19.290	2.403	22.968	22.968	-	-	Rpl. Nr. 5331 591
34		FHS Ostfriesland, Emden, Neubau Elektrotechn. Infomatik, zentrale Veranstaltungsräume	-	19.469	2.295	21.764	21.764	-	-	Rpl. Nr. 5302778/005
35		FHS Ostfriesland, Emden, Neubau Mensa	-	6.443	154	6.597	6.597	-	-	Rpl. Nr. 5302 003

Verbindliche Erläuterung
zu Titelgruppe 64/65:

Lfd. Nr.	Ressort	Maßnahmenbezeichnung	Kosten in 1000 EUR				Finanzierung in 1000 EUR			Bemerkungen
			Teil 1	Teil 2	Teil 3	Ges.	Bis 2005	2006	2007 und später	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
36	MWK-allgem.	Staatstheater Braunschweig, Großes Haus, Anpassung Bühnentechnik an Sicherheitsnormen	-	5.067	-	5.067	5.067	-	-	
37		Nds. Landesmuseum Hannover, Sanierungsmaßnahmen	-	5.089	417	5.506	4.551	550	405	
38	MWK-Uni Hannover	Erneuerung u. Erweiterung der Fernmeldeanlagen	-	-	5.037	5.037	5.037	-	-	Rpl. Nr. 1450 577
39		Herrichtung des Gebäudes Herrenhäuser Str. 8 für Architektur	-	9.488	410	9.898	9.828	70	-	Rpl. Nr. 1450 027
40		Grundinstandsetzung Geb. Appelstr. 9 A	-	6.448	20	6.468	6.298	170	-	Rpl. Nr. 1450 024
41	MWK-TU Braun.	Brandschutz u. Maßnahmen zur Gefahrenabwehr Geb. Schleinitzstr. 22	-	4.775	-	4.775	4.775	-	-	Rpl. Nr. 1430 022
42		Umbau Geb. 1352 im Camps Nord für Institut für Hochfrequenztechnik	-	3.998	-	3.998	3.778	220	-	Rpl. Nr. 1430 036
43		Erweiterung Bibliothek	293	13.123	456	13.872	13.872	-	-	Rpl. Nr. 1430 105
44		Sanierung der Hauptmensa Katharinenstr.	-	11.060	519	11.579	11.579	-	-	Rpl. Nr. 1430 263
45		Umbau Gebäudekomplex 1328/29, Campus Nord	-	2.455	320	2.775	2.775	-	-	Rpl. Nr. 1430 028
46		Neubauteil Gebäudekomplex 13 28/29, Campus Nord	-	2.772	110	2.882	2.882	-	-	Rpl. Nr. 1430 032
47	MWK-TU Claust.	Neubau Zentrales Chemikalien- u. Abfalllager	-	5.516	430	5.946	5.946	-	-	Rpl. Nr. 1440 224
48		Geb. Organische Chemie, Asbestentsorgung u. Sicherheitsmaßnahmen	-	3.145	-	3.145	3.145	-	-	Rpl. Nr. 1440 005
49		Sanierung des Heiznetzes	-	4.777	-	4.777	4.777	-	-	Rpl. Nr. 1440 220
50	MWK-MHH	Ersatz und Verbesserung der RLT-Anlagen	-	8.750	-	8.750	8.750	-	-	Rpl. Nr. 1730 004/503, 1739 534/022
51		Umbau und Erweiterung des zentralen Tierlabors	-	5.874	562	6.436	6.436	-	-	Rpl. Nr. 1739 037
52		Anbau für die Zentralküche u. Umbau freierwerdender Flächen	-	19.019	1.534	20.553	20.553	-	-	Rpl. Nr. 1739 030/031
53		Neubau einer Erwachsenen-Infektionsstation, zentrales Patientenaktenarchiv	-	16.288	2.480	18.768	18.768	-	-	Rpl. Nr. 1730 020
54		Umbau und Erweiterung der Intensivpflege, 2. BA	-	24.880	7.312	32.192	20.242	4.000	7.950	Rpl. Nr. 1739 071
55		Umbau des OP-Bereichs im UBF-Bau, 1. BA	-	17.118	8.692	25.810	25.710	100	-	Rpl. Nr. 1730 014
56		Optimierung der Heizregelung u. RLT-Anlagen im Zentralen Tierlabor, 2. BA	-	2.824	-	2.824	2.824	-	-	Rpl. Nr. 1739 017

Verbindliche Erläuterung
zu Titelgruppe 64/65:

Lfd. Nr.	Ressort	Maßnahmen-Bezeichnung	Kosten in 1000 EUER				Finanzierung in 1000 EUER			Bemerkungen
			Teil 1	Teil 2	Teil 3	Ges.	Bis 2005	2006	2007 und später	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
57		Umbau des Zentralen OP-Bereichs im UBF-Bau, 2. BA	-	9.409	2.710	12.119	12.119	-	-	Rpl. Nr. 1739 032
58	MWK- Uni Oldenburg	Umbaumaßnahmen im Verfügungszentrum u. Herichtung ehem. PH-Gebäude	-	8.035	614	8.649	8.649	-	-	Rpl. Nr. 0520 751
59	MWK Uni Osnabrück	Umbau Gebäudekomplex 29 u. 39 für Umweltsystemforschung	-	2.790	145	2.935	2.695	240	-	Rpl. Nr. 0530 010
60		Erweiterungsbau für den FB Biologie	-	11.412	1.268	12.680	10.680	2.000	-	Rpl. Nr. 0530 011
61		Umbau Geb. 29 zu Hörsälen und Seminarräumen	-	3.565	300	3.865	3.865	-	-	Rpl. Nr. 0530 012
62		Abwicklung der Maßnahmen der Hochschulbaugesellschaft	-	-	-	87.701	87.701	-	-	(Restabwicklung Rpl. Nr. 0530 840)
63	MW	Straßenbauamt Bad Gandersheim, Herrichtung des ehem. Finanzamtes	-	-	-	3.700	500	1.500	1.700	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
64		Neubau einer Straßenmeisterei Nordenham	56	3.660	100	3.816	3.751	65	-	
65		Erstattung von Kosten für Unterhaltungsaufwand des Bundes im gemeinsamen DG BGR und NLFB	-	-	-	-	-	78	-	
66		Zuweisungen an den Bund für Baumaßnahmen im gemeinsamen DG BGR und NLFB	-	-	-	-	-	-	-	
67	ML	Lebensmitteluntersuchungsamt Oldenburg, Neubau	496	22.903	2.699	26.098	26.098	-	-	
68	MJ	Umbau und Erweiterung des Amts- u. Landgericht Göttingen	-	19.719	1.068	20.787	20.787	-	-	
69		Jugendanstalt Hameln, Sicherungsmaßnahmen	-	2.272	-	2.272	2.272	-	-	
70		JVA Celle, Sicherungsmaßnahmen	21	28.436	928	29.385	28.585	800	-	
71		JVA Meppen, Schaffung zusätzlicher Haftplätze	-	4.033	258	4.291	4.291	-	-	
72		JVA Lingen I, Sicherungsmaßnahmen	-	4.557	23	4.580	4.580	-	-	
73		JVA Rosdorf (Göttingen), Neubau	2.248	54.764	4.599	61.611	37.361	19.000	5.250	
74		Neubau einer Justizvollzugsanstalt im Großraum Hannover	6.392	97.350	8.692	112.434	101.942	5.000	5.492	Die Gesamtkosten haben sich erhöht.
75		Schaffung von Haftplätzen in den Sozialtherapien der Justizvollzugsanstalten	-	4.316	243	4.559	4.559	-	-	
		Summe						97.393	39.574	

Haushaltsjahr 2006
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 Schul- dendienst und dgl.	7.147.180,23	—	7.147.180,23	1.706.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	200.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.083.059,37	—	2.083.059,37	4.000.000
		Summe der Einnahmen	9.230.239,60	—	9.230.239,60	5.906.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	46.334.739,94	—	46.334.739,94	40.261.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	78.000,00	—	78.000,00	78.000
		7 Baumaßnahmen	49.289.852,01	12.975.000,00	62.264.852,01	54.590.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	3.330.639,99	—	3.330.639,99	4.764.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.800.011,33	—	1.800.011,33	—
		Summe der Ausgaben	100.833.243,27	12.975.000,00	113.808.243,27	99.693.000
		Zuschuss	91.603.003,67	12.975.000,00	104.578.003,67	93.787.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.706.000,00	5.441.180,23	—	
—	200.000,00	-200.000,00	—	
—	4.000.000,00	-1.916.940,63	—	
—	5.906.000,00	3.324.239,60	—	
—	40.261.000,00	6.073.739,94	—	
—	78.000,00	—	—	
9.600.000,00	64.190.000,00	-1.925.147,99	89.328,94	
—	4.764.000,00	-1.433.360,01	—	
—	—	1.800.011,33	1.800.011,33	
9.600.000,00	109.293.000,00	4.515.243,27	1.889.340,27	
9.600.000,00	103.387.000,00	1.191.003,67		

Übersicht
über die
Einnahmen und Ausgaben
sowie Bestände
an
Sondervermögen und Rücklagen
Haushaltsjahr 2006
(§ 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 2006 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	34.735.744,30		
	111 11-4	Ausgleichsabgabe von Arbeitgebern der öf- fentlichen Hand außer vom Land	1.786.724,21		
	112 01-3	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	115.304,69		
	119 10-7	Rückzahlung widerrufenen Leistungen; Erstat- tung von Vorsteuern; Erstattung von anderen Trägern	610.249,59		
	162 10-0	Zinsen für Darlehen nach §§ 15, 20, 21, 22 und 26 SchwbAV	43.809,39		
	162 11-8	Zinsen für Darlehen nach § 30 SchwbAV	1.400.316,20		
	162 12-6	Zinsen für Geldanlagen aus Mitteln der Aus- gleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch- Neuntes Buch (SGB IX)	1.124.454,48		
	182 10-0	Rückflüsse aus Darlehen nach §§ 15, 20, 21, 22 und 26 SchwbAV	814.405,22		
	182 11-9	Rückflüsse aus Darlehen nach § 30 SchwbAV	2.474.919,47		
	232 10-8	Ausgleichsleistungen von anderen Integrati- onsämtern	2.599.387,55		
	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)	3.650,00		
	381 10-3	Zuweisung Ausgleichsabgabe Land	24.943,15		381 10:
	381 11-1	Sonstige Zuweisungen aus dem Einzelplan 13	—		Verausgabt bei 1399 - 542 01.
		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		11.336.687,52	
	682 10-3	Zuschüsse nach §§ 27 SchwbAV an Betriebe		9.413.867,10	
	684 10-6	Zuschüsse nach §28 SchwbAV an soziale und ähnliche Einrichtungen		4.185.761,68	
	684 11-4	Zuschüsse nach §§ 14 Abs. 1 Nr.4, 15, 16 und 19 bis 26 und 29 SchwbAV		13.325.961,20	
	863 10-8	Darlehen nach §§ 15, 20 bis 22 und 26 Schw- bAV		—	
	863 11-6	Darlehen nach § 30 SchwbAV		2.356.081,62	

**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 51	883 10-9	Darlehen im Rahmen der nachgehenden Hilfe im Arbeitsleben (Zuweisung an die örtlichen Träger)		—	
	893 10-4	Zuschüsse nach § 30 SchwbAV		792.423,01	
		Abschluss Kapitel 50 51			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	34.169.422,06		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	45.733.908,25		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		41.410.782,13	
		Bestand (Titel 982 01)		38.492.548,18	
50 61		Darlehen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)			
		E I N N A H M E N			
	119 01-0	Vermischte Einnahmen	—		
	119 30-4	Vermischte Einnahmen	—		
		Titelgruppe(n)			
	TGr. 61/62	Ausbildungsförderung (BAföG)	(65.509.208,35)		
	331 61-3	Zuweisungen des Bundes für Schüler (Darlehen)	178.588,38		
	331 62-1	Zuweisungen des Bundes für Studierende (Darlehen)	42.402.400,55		
	342 62-3	Zuschüsse Dritter (Darlehen für Studierende und Schüler)	22.928.219,42		
		A U S G A B E N			
	546 30-0	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr		—	
		Titelgruppe(n)			
	TGr. 61/62	Ausbildungsförderung (BAföG)		(65.509.198,35)	
	863 61-5	Darlehen für Schüler		274.735,97	
	863 62-3	Darlehen für Studierende		65.234.462,38	
		Abschluss Kapitel 50 61			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	-151.623,33		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	65.509.208,35		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		65.509.198,35	
		Bestand (Titel 982 01)		-151.613,33	

**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	642.699,21		
	359 10-6	Zuführung aus dem Landeshaushalt zur Finanzierung von Investitionen	34.093.000,00		359 10: Verausgabt bei 0802 - 884 10.
	359 11-4	Sonstige Zuführungen aus dem Landeshaushalt	2.374.000,00		359 11: Verausgabt bei 0802 - 634 10.
		Titelgruppe(n)			
	TGr. 65	Einnahmen aus dem Bereich der Innovationsförderung	(431.806,83)		
	119 65-2	Vermischte Einnahmen	141.372,75		
	124 65-6	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	28.404,00		
	162 65-5	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen und Sonstigen	40.681,10		
	182 65-6	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen und Sonstigen	221.348,98		
	331 65-1	Zuweisungen des Bundes	—		
	359 65-3	Entnahme aus dem Vermögen der NORD/LB	—		
	TGr. 68	Einnahmen aus dem Bereich der Verbesserung der Wirtschaftskraft und -struktur; Investitions- und Förderbank Niedersachsen GmbH (NBank)	(1.908.617,19)		
	119 68-7	Vermischte Einnahmen	261.806,22		
	133 68-0	Erlös aus der Veräußerung von Fördervermögen an die NORD/LB	—		
	153 68-0	Zinseinnahmen von Gemeinden (GV)	80.900,69		
	161 68-3	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen	23.471,07		
	162 68-0	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen und Sonstigen	1,41		
	173 68-1	Darlehensrückflüsse von Gemeinden (GV)	424.799,21		
	181 68-4	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen	1.101.370,59		
	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	16.268,00		
	TGr. 70	Einnahmen aus dem Bereich der Wirtschaftswerbung	(—)		
	119 70-9	Vermischte Einnahmen	—		
	TGr. 72	Einnahmen aus dem Bereich der Mittelstandsförderung	(29.292,89)		
	119 72-5	Vermischte Einnahmen	23.786,61		
	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	5.506,28		
	TGr. 73	Einnahmen aus dem Bereich der Tourismusförderung	(1.932,58)		
	119 73-3	Vermischte Einnahmen	1.932,58		
	359 73-4	Entnahme aus dem Vermögen der NORD/LB	—		
		A U S G A B E N			
	919 10-1	Abführungen an den Landeshaushalt		—	
	972 10-0	Globale Minderausgabe		—	
		Titelgruppe(n)			
	TGr. 65	Innovationsförderung		(15.947.496,86)	
	538 65-5	Dienstleistungen Außenstehender; Gutachten		3.114.951,20	
	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		7.780.329,30	
	686 65-4	Sonstige Zuschüsse		4.737.216,36	
	831 65-4	Kapitalzuführung an die Innovationszentrum GmbH		—	
	861 65-0	Darlehen an öffentliche Unternehmen		—	
	862 65-7	Darlehen an private Unternehmen		—	
	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		—	
	892 65-3	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		—	
	919 65-9	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts		315.000,00	919 65: Vereinnahmt bei 0608 - 682 66.
	TGr. 68	Verbesserung der Wirtschaftskraft und -struktur; Investitions- und Förderbank Niedersachsen GmbH (NBank)		(11.960.079,80)	
	538 68-0	Dienstleistungen Außenstehender; Gutachten		112.553,65	
	547 68-9	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		600.000,00	
	633 68-2	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		—	
	682 68-3	Zuschüsse zur Abdeckung von Verlusten der Investitions- und Förderbank Niedersachsen GmbH (NBank)		—	
	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		9.916.493,90	
	697 68-0	Vermögensübertragungen an Unternehmen		—	
	761 68-0	Sonstige Tiefbaumaßnahmen		72.668,51	
	831 68-9	Kapitalzuführung an die Investitions- und Förderbank Niedersachsen GmbH (N-Bank)		—	
	853 68-2	Darlehen für Infrastrukturmaßnahmen an Gemeinden (GV)		—	
	861 68-5	Darlehen an öffentliche Unternehmen		232.207,48	
	862 68-1	Darlehen an private Betriebe der gewerblichen Wirtschaft		—	
	883 68-9	Zuweisungen für Infrastrukturmaßnahmen an Gemeinden (GV)		936.156,26	
	891 68-1	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen		—	
	892 68-8	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		90.000,00	
	919 68-3	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts		—	
	TGr. 70	Wirtschaftswerbung		(979.430,94)	
	531 70-7	Veröffentlichungen		281.963,91	
	538 70-1	Dienstleistungen Außenstehender		615.152,90	

**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		82.314,13	
	TGr. 72	Mittelstandsförderung		(3.127.389,75)	
	538 72-8	Dienstleistungen Außenstehender		84.266,34	
	547 72-7	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		289.041,91	
	683 72-8	Zuschüsse an private Unternehmen		910.995,63	
	684 72-4	Beratungshilfen für Arbeitnehmerinitiativen		—	
	686 72-7	Zuschüsse an Organisationen der Wirtschaft und sonstige Zuschüsse		1.728.697,87	
	862 72-0	Darlehen an private Unternehmen		—	
	892 72-6	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		114.388,00	
	919 72-1	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts		—	
	TGr. 73	Tourismusförderung		(2.766.321,60)	
	538 73-6	Dienstleistungen Außenstehender; Gutachten		1.617.929,82	
	547 73-5	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		—	
	633 73-9	Zuweisungen an Gemeinden (GV)		—	
	683 73-6	Zuschüsse an private Unternehmen		—	
	686 73-5	Zuschüsse an Fremdenverkehrsverbände und andere Organisationen und Sonstige		337.813,59	
	853 73-9	Darlehen an Gemeinden (GV)		—	
	862 73-8	Darlehen an private Unternehmen		—	
	883 73-5	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)		625.845,71	
	891 73-8	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen		184.732,48	
	893 73-0	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		—	
	919 73-0	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts		—	
	TGr. 75	Kofinanzierung von EU-Programmen		(92.454,05)	
	538 75-2	Dienstleistungen Außenstehender; Gutachten		25.727,30	
	683 75-2	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		—	
	686 75-1	Sonstige Zuschüsse		66.726,75	
	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)	33.851.850,42		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	39.481.348,70		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		34.873.173,00	
		Bestand (Titel 982 01)		38.460.026,12	
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	173.277,00		
		A U S G A B E N			
	919 10-5	Abführung an den Landeshaushalt		—	
		Titelgruppe(n)			
	TGr. 61	Besondere Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftskraft und Wirtschaftsstruktur - land- und forstwirtschaftlicher Bereich -		(172.902,51)	
	531 61-1	Veröffentlichungen und Dokumentation		—	
	547 61-5	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		172.902,51	
	682 61-0	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen		—	
	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		—	
		Abschluss Kapitel 50 82			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	374.880,49		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	173.277,00		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		172.902,51	
		Bestand (Titel 982 01)		375.254,98	

**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 84		Wirtschaftsförderfonds Niedersachsen - Ökologischer Bereich (Energie) -			
		E I N N A H M E N			
	359 10-7	Zuführung aus dem Landeshaushalt (Kapitel 08 02 Titel 884 11)	—		
		Titelgruppe(n)			
	TGr. 85	Einnahmen aus dem Bereich: Neue und erneuerbare Energien, rationelle und sparsame Energieverwendung	(3.939.431,75)		
	119 85-8	Vermischte Einnahmen	6.608,68		
	162 85-0	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen und Sonstigen	20.863,59		
	182 85-1	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen und Sonstigen	159.985,28		
	359 85-9	Entnahme aus dem Vermögen der NORD/LB	3.751.974,20		
		A U S G A B E N			
		Titelgruppe(n)			
	TGr. 85	Neue und erneuerbare Energien, rationelle und sparsame Energieverwendung		(3.080.689,64)	
	526 85-2	Sachverständige		—	
	547 85-0	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		147.283,00	
	662 85-3	Schuldendienstbeihilfen für private Unternehmen		—	
	683 85-0	Zuschüsse an private Unternehmen		2.933.406,64	
	686 85-0	Zuschüsse an Sonstige im Inland		—	
	862 85-2	Darlehen an private Unternehmen		—	
	892 85-9	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		—	
	981 85-1	Abführung an 50 81-381 68 zur Finanzierung der Gesellschafterleistung der NBank		—	
	Abschluss Kapitel 50 84				
	Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	7.978.061,27			
	Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	3.939.431,75			
	Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		3.080.689,64		
	Bestand (Titel 982 01)		8.836.803,38		

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
51 31		Allgemeine Rücklage			
		E I N N A H M E N			
	119 01-4	Vermischte Einnahmen	—		
	162 11-4	Sonstige Zinseinnahmen	—		
	182 11-5	Tilgungen auf nachgewiesenes Kapitalvermögen (einschl. Restkaufgelder)	—		
	359 11-2	Zuführungen aus dem Landeshaushalt	247.834.618,66		
		A U S G A B E N			
	546 01-0	Vermischte Verwaltungsausgaben		—	
	919 11-8	Abführung an den Landeshaushalt		—	
		Abschluss Kapitel 51 31			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	222.484.494,20		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	247.834.618,66		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		—	
	Bestand (Titel 982 01)		470.319.112,86		
51 32		Landesliegenschaftsfonds - ohne Agrarstrukturfonds -			
		E I N N A H M E N			
	119 01-8	Vermischte Einnahmen	75.940,42		
	131 11-5	Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken (ausschl. Restkaufgelder)	18.981.577,92		
	131 12-3	Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken durch Landesbetriebe	—		
	162 11-8	Zinsen (einschl. Erbbauzinsen)	2.110.105,45		
	182 11-9	Tilgungen auf nachgewiesenes Kapitalvermögen (einschl. Restkaufgelder)	—		
	359 11-6	Zuführung aus dem Landeshaushalt	4.465.507,94		
		A U S G A B E N			
	511 01-5	Geschäftsbedarf		20.423,20	
	527 01-9	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen		6.697,75	
	546 01-3	Vermischte Verwaltungsausgaben		143.773,58	
	633 11-0	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden		209.448,33	
711 01-4	Kleine Neu-, Um-, Erweiterungsbaumaßnahmen i. Zusammenhang m.d. kurzfristig. Nutzbarmachg. gekaufter Grdst'e u. zur wertsteigernden Entwicklg. v.Grdst.		132.242,44		
				359 11: Verausgabt bei 1302 - 911 11.	
				359 11: Verausgabt bei 1321 - 916 11.	

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
noch 51 32	821 11-1	Ankauf von Grundstücken		728.411,90	
	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		—	
	919 12-0	Abführung an den Landeshaushalt zur Deckung ressortspezifischer Mehrausgaben im Zusammenhang mit dem Verkauf landeseigener Liegenschaften		663.434,43	919 12: Vereinnahmt bei 2011 - 356 11.
		Abschluss Kapitel 51 32			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	13.886.197,60		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	25.633.131,73		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		1.904.431,63	
		Bestand (Titel 982 01)		37.614.897,70	
51 33		Landesliegenschaftsfonds - Unterabteilung Agrarstrukturfonds -			
		E I N N A H M E N			
	119 01-1	Vermischte Einnahmen	38.306,36		
	131 11-9	Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken	20.032.299,09		
	131 12-7	Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken von Landesbetrieben	1.496.112,67		
	131 13-5	Erlös aus dem Verkauf von Domänen-Liegenschaften an Stiftungen	—		
	162 11-1	Zinsen (einschl. Erbbauzinsen)	211.674,44		
	182 11-2	Tilgungen auf nachgewiesenes Kapitalvermögen	1.842,89		
	359 11-0	Zuführungen aus dem Landeshaushalt	—		
		A U S G A B E N			
	511 01-9	Geschäftsbedarf		2.601,44	
	527 01-2	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen		—	
	546 01-7	Vermischte Verwaltungsausgaben		3.871,25	
	711 01-8	Kleine Neu-, Um-, Erweiterungsbaumaßnahmen i. Zusammenhang m.d.kurzfrstg. Nutzbarmachg. gekaufter Grdst'e. u.zur wertsteigernden Entwicklung v. Grdst.		—	
	821 11-5	Ankauf von Grundstücken		396.052,37	
	919 11-5	Abführung an den Landeshaushalt		2.124.743,89	919 11: Verausgabt bei 0930 - 356 10: 2.091.749,99 0931 - 356 10: 32.993,90 <u>2.124.743,89</u>

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
noch 51 33	919 12-3	Abführung an den Landeshaushalt zur Deckung ressortspezifischer Mehrausgaben im Zusammenhang mit dem Verkauf landeseigener Liegenschaften		—	
		Abschluss Kapitel 51 33			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	20.997.713,99		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	21.780.235,45		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		2.527.268,95	
		Bestand (Titel 982 01)		40.250.680,49	
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		—	
		Abschluss Kapitel 51 35			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	235.282.322,91		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	18.121.889,00		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		—	
		Bestand (Titel 982 01)		253.404.211,91	
51 51		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	41.192,20		
		A U S G A B E N			
	919 10-5	Abführung an Kapitel 1501 Titel 359 61		—	
		Abschluss Kapitel 51 51			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	43.402,13		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	41.192,20		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		—	
		Bestand (Titel 982 01)		84.594,33	
					359 11: Verausgabt bei 1325 - 575 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
		Gesamtsumme Bestand aus dem Vorjahr Summe der Einnahmen des lfd. Jahres Summe der Ausgaben des lfd. Jahres Bestand	568.916.721,74 468.248.241,09	149.478.446,21 887.686.516,62	

**Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen
Haushaltsjahr 2006**

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	238.714.772,81		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	63.899.973,20		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		28.023,65	
		Bestand		302.586.722,36	
		Gesamtabschluss inkl. Kap. 51 39			
		Bestand aus dem Vorjahr	807.631.494,55		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	532.148.214,29		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		149.506.469,86	
		Bestand		1.190.273.238,98	

Nachweisung

über die im Haushaltsjahr 2006 aus 51 32 - 821 11 getätigten Maßnahmen
mit dem Mittelbestand von mehr als 1 Mio. EUR

Mittelabfluss im Haushaltsjahr 2006 in Höhe von	Einzelplan Maßnahme/Zweck
	Im Haushaltsjahr 2006 wurden keine hier nachzuweisenden Maßnahmen getätigt.
-	Summe

Anlagen zur Haushaltsrechnung des Landes Niedersachsen für das Haushaltsjahr 2006

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)	39
III	Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung	49
IV	Übersicht zur Personalkostenbudgetierung	57
	Zusammenstellung über die nach § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b) LHO insgesamt deckungsfähigen Personalausgaben	62
V	Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Ausgaben für Beihilfen	63

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
453 01	1.376,58	—	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben. Nr. 7.4 HFR.
	1.376,58	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	—	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	1.376,58		Summe Einzelplan 01 insgesamt
02 01			Einzelplan 02 - Staatskanzlei
			Staatskanzlei
453 01	23.171,06	—	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
	23.171,06	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	305.789,54	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	328.960,60		Summe Einzelplan 02 insgesamt
TGr. 68 apl.			Spenden-Hilfsfonds Transrapid-Unglück
681 68 apl.	305.789,54	—	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen Nr. 7.9 HFR
	23.171,06	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	305.789,54	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	328.960,60		Summe Einzelplan 02 insgesamt
03 01			Einzelplan 03 - Ministerium für Inneres und Sport
			Ministerium für Inneres und Sport
443 01	43.232,15	—	Fürsorgeleistungen Nr. 7.2.3 HFR
453 01	21.795,92	—	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
863 10	24.819,93	—	Darlehen an Landesbedienstete für Kosten ihrer Rechtsverteidigung Nr. 7.2.4 HFR
981 03	3.922,15	—	Abführung an 13 21 - 381 03 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
03 02			Allgemeine Bewilligungen
633 16 apl.	600.000,00	—	<p>Kosten der überörtlichen Hilfe und Nachbarschaftshilfe im Zusammenhang mit dem Frühjahrshochwasser 2006</p> <p>Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben für überörtlich geleistete Hilfe gemäß § 32 Abs. 2 Katastrophenschutzgesetz im Zusammenhang mit dem Elbe-Frühjahrshochwasser 2006.</p> <p>MF vom 04.09.2006 - Az. 13/13104-0302/2006 - ohne Einsparung 600.000,00 EUR</p>
681 03 apl.	1.736.279,45	—	<p>Gewährung von Leistungen aus dem Soforthilfeprogramm im Zusammenhang mit dem Frühjahrshochwasser 2006</p> <p>Unvorhergesehener und unabweisbarer Bedarf zur Behebung existenzgefährdender Notlagen im Zusammenhang mit dem Elbe-Frühjahrshochwasser 2006.</p> <p>MF vom 10.04.2006 - Az. 13-0302/2006 - ohne Einsparung 1.736.279,45 EUR</p>
685 54	1.031.983,62	—	<p>Finanzhilfe an die Niedersächsische Lottostiftung gem. § 7 Abs. 2 NLottG</p> <p>Gem. § 7 Abs. 2 Nr. 6 b NLottG und Art. 4 Ziff. 2 a HBegleitG 2006 erhält die Niedersächsische Lottostiftung eine Finanzhilfe i. H. v. 5.198.600 EUR, zusätzlich 60 vom Hundert 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“.</p> <p>Mehreinnahmen in entsprechender Höhe bei Kapitel 1302 Titel 122 11.</p>
TGr. 64			Titelgruppe(n)
Katastrophenschutz und zivile Verteidigung			
547 64	631.146,15	631.146,15	<p>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</p> <p>Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben für Deichsicherungsmaßnahmen an Elbe und Jetzel im Zusammenhang mit dem Frühjahrshochwasser 2006.</p> <p>MF hat die Notwendigkeit der überplanmäßigen Mittel lediglich zur Kenntnis genommen (MF vom 09.06.2006 - Az. 13-0302/2006 und vom 18.08.2006 - Az. 13-0302/2006), da bereits entsprechende Verpflichtungen eingegangen waren. Da als Ausgleich für die überplanmäßige Ausgabe Mittel in 2007 bei Kap. 0302 Titel 633 15 in entsprechender Höhe gesperrt worden sind, ist dem Land kein Schaden entstanden.</p> <p>ohne Einsparung 631.146,15 EUR</p>
TGr. 73/79			Hochwasserhilfe
633 73	4.253.504,05	—	<p>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus dem Fonds "Aufbauhilfe" nach dem Aufbauhilfefondsgesetz für die Kosten des Katastrophenschutzes</p> <p>Nachträgliche Umbuchung von in Vorjahren gezahlten Mitteln aus Vorschusskonten auf Haushaltsstelle. Die tatsächlich geleisteten Ausgaben sowie die entsprechenden Einnahmen wurden bereits in Vorjahren auf Vorschusskonten gebucht.</p>

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der ungenehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
03 07			Brandschutz
453 01	11.711,88	—	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
453 11	3.672,47	—	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen Nr. 7.4 HFR
981 03	313,76	—	Abführung an 13 21 - 381 03 Nr. 14 HFR
981 12	58.181,53	—	Abführung an 13 50 - 381 03 Nr. 14 HFR MF vom 20.12.2006 - Az. 13/13104-0307/2006 - Einsparung durch Mehreinnahme bei 1350-381 03 58.181,53 EUR
981 13	88.497,17	—	Abführung an 03 20 - 381 10 Nr. 14 HFR MF vom 20.12.2006 - Az. 13/13104-0307/2006 - Einsparung durch Mehreinnahme bei 0320-381 10 88.497,17 EUR
03 18			Vermessungs- und Katasterverwaltung - budgetiert -
681 10	18.715,87	—	Schadenersatzleistungen Unvorhergesehener und unabweisbarer Mehrbedarf aufgrund Schadenersatzleistungen im Rahmen eines Vergleichs. Nr. 7.6 HFR MF vom 02.06.2006 - Az. 13/13104 0318/2006 - Einsparung bei 0318-546 01 15.000,00 EUR
981 11 apl.	200.000,00	—	Abführungen an 13 21 - 381 22 Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe für die anteilige Abwicklung einer kleinen Baumaßnahme zur Realisierung der räumlichen Zusammenlegung des Amtes für Landentwicklung Bremerhaven mit dem Katasteramt Wesermünde. MF vom 01.12.2006 - Az. 13/13104/0318/2006 - Einsparung bei 0318-546 01 200.000,00 EUR
03 20			Landespolizei
532 11	254.263,87	—	Zeugenentschädigungen Unvorhergesehener und unabweisbarer Mehrbedarf für Personen, die von der Polizei als Zeuginnen / Zeugen im Haushaltsjahr 2006 herangezogen wurden. 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
681 10	414.068,12	—	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen Unvorhergesehener und unabweisbarer Mehrbedarf aufgrund Schadenersatzleistung nach Gerichtsbeschluss. Nr. 7.6 HFR MF vom 18.10.2006 - Az. 13-0320/2006 - MF vom 12.09.2006 - Az. 13/13104-0320/2006 - Einsparung bei 0326-681 16 100.000,00 EUR ohne Einsparung 30.000,00 EUR
03 26			Asylbewerber, Kontingent- und sonst. ausländ.Flüchtlinge; Zentrale Aufnahme- und Ausländerbehörden
546 12 apl.	83.831,78	—	Kosten der Passersatzpapier-Beschaffung Unvorhergesehener und unabweisbarer Bedarf zur Beschaffung von Passersatzpapieren für ausreisepflichtige Ausländer. MF vom 27.06.2006 - Az. 13/13104-0300/2006 - Einsparung bei 0326-681 15 83.831,78 EUR
03 90			Landesamt für Verfassungsschutz
681 10	11.999,67	—	Schadenersatzleistungen Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben durch zwei mit Dienstkraftfahrzeugen des NLFV verursachte Verkehrsunfälle. MF vom 28.11.2006 - Az. 13-0390/2006 - Einsparung bei 0326-681 16 11.999,67 EUR
	6.871.828,31	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	2.620.111,23	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		631.146,15	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	9.491.939,54		Summe Einzelplan 03 insgesamt
04 01			Einzelplan 04 - Finanzministerium Ministerium
459 10	42.396,80	—	Sonstige personalbezogene Ausgaben Analog zu Nr. 7.4 HFR (Trennungsgeld)
04 06			Steuerverwaltung
453 01	42.433,24	—	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
04 10			Staatliches Baumanagement Niedersachsen
511 10	V 18.238.902,86	—	Geschäftsbedarf und Kommunikation, sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Vorgriff gemäß § 37 Abs. 6 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
	84.830,04	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	18.238.902,86	—	Summe der Vorgriffe
	—	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	18.323.732,90		Summe Einzelplan 04 insgesamt
			Einzelplan 05 - Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit
			Ministerium
05 01			
453 01	507,13	—	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
			Titelgruppe(n)
TGr. 67			Durchführung von Fachminister/-innen-Konferenzen
547 67	18.110,28	—	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrkosten wegen Sondersitzungen der Bauministerkonferenz zur Änderung der Bauprodukttrichtlinien i.R.d. EU-Strukturförderperiode 2007 - 2013. MF vom 28.06.2006 - Az. 14 2 - 0501/2006 - Einsparung bei 0501-812 15 18.110,28 EUR
			Allgemeine Bewilligungen
05 02			
636 10	3.232,25	—	Unfallversicherung für Schüler usw. Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben infolge der tatsächlichen Beitragsfestsetzung für das Jahr 2006 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 09.08.2006 - Az. 14 2-0502/2006 - Einsparung bei 0502-684 13 3.232,25 EUR
685 24	116,41	—	Anteil des Landes Nds.am Zuschussbedarf der Zentralstelle d.Länder f.Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln u. Medizinprodukten (ZLG) Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe auf Grund der endgültigen Berechnung der anteiligen Kosten für das Haushaltsjahr 2006 für die einzelnen Bundesländer am nicht gedeckten Finanzbedarf der Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten (ZLG) nach dem Königsteiner Schlüssel. Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen. MF vom 27.06.2006 - Az. 0502/2006, 0502 b (1) 4 - Einsparung bei 0502-687 10 116,41 EUR

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der ungenehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
05 05			Wohnungs- und Siedlungswesen
			Titelgruppe(n)
TGr. 66			Finanzzuweisungen an die kommunalen Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
613 66	22.000.000,00	—	Zuweisungen an die kommunalen Träger nach § 5 Nds. AG SGB II (Landeszuschuss) Die Überprüfung der Einsparungen im Wohngeldbereich hat ergeben, dass auch im Jahre 2006 – wie bereits für das Haushaltsjahr 2005 – zusätzlich 22 Mio. EUR eingespart wurden, die bei der Veranschlagung der Haushaltsmittel für diesen Zweck bisher nicht berücksichtigt wurden. Dieser Betrag war an die Kommunen auszuführen (Konnexitätsprinzip). MF vom 20.12.2006 - Az. 14 2 - 0505/2006 - Einsparung bei 0505-633 62 22.000.000,00 EUR
05 11			Frauen
			Titelgruppe(n)
TGr. 68			Förderung von Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz
684 68	1.020.388,01	—	Förderung von Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz Unvorhergesehene und unabwendbare Mehrausgabe als Auswirkung des zum 01.01.2005 rückwirkend in Kraft getretenen Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum Schwangerschaftskonfliktgesetz (Nds. AG SchKG). MF vom 21.08.2006 - Az. 14 2 - 0511/2006 - Einsparung bei 0505-633 62 1.020.388,01 EUR
05 20			Zentrale Soziale Aufgaben
532 10	2.563.998,95	—	Kosten für Beratungshilfen nach dem Nieders. Gesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung Mehrbedarf infolge konstant hoher Anzahl von abzurechnenden Beratungshilfen nach § 5 Abs. 2 Nds. AG InsO 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. HFR Nr. 7.5
636 10	58.542,00	—	Ersatz an Krankenkassen nach § 20 Bundesversorgungsgesetz und an andere öffentlich-rechtliche Leistungsträger Mehrbedarf infolge Anstieg der Verwaltungskosten der Krankenkassen nach § 20 Abs. 3 Bundesversorgungsgesetz i. d. F. vom 22.01.1982 (BGBl. I S. 21), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2006 (BGBl. I S. 1305). Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen. MF vom 18.12.2006 - Az. 14 2 - 0520/2006 - Einsparung bei 0520-547 10 58.542,00 EUR

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der ungenehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
685 10	1.149,47	—	<p>Zuschuss an das Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz</p> <p>Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe für den niedersächsischen Landesanteil am Finanzbedarf des Instituts für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen gem. Art. 11 des Abkommens über die Errichtung und Finanzierung des Instituts i. d. F. der Bekanntmachung vom 06.02.2003 (Nds. MBl. S. 209). Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen.</p> <p>MF vom 05.09.2006 - Az. 0540/2006; 0540 b (54) neu - Einsparung bei 0536-684 18 1.149,47 EUR</p>
981 10	943.816,63	—	<p>Abführung an 13 21 - 381 05</p> <p>Abführung von Überlassungsentgelten an den Landesliegenschaftsfonds. HFR Nr 14.</p> <p style="text-align: center;">Titelgruppe(n)</p> <p style="text-align: center;">Leistungen nach dem OEG</p>
TGr. 65/66			
631 65	11.345,88	—	<p>Erstattungen gem. § 5 Abs. 2 an den Bund</p> <p>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 2006 ist daher die Ist-Einnahme des Jahres 2005 bei Kap. 05 20 Titel 119 65; diese betrug 632.832,21 EUR. Davon 7,5 % =47.462,42 EUR. Dieser Betrag ist im Jahre 2006 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.</p>
631 66	17.829,79	—	<p>Erstattung von Beiträgen gem. § 22 BVG (Landesanteil) an den Bund</p> <p>Die Ausgabe ist im Rahmen der Deckungsfähigkeit der Titelgruppe ausgeglichen (die bewilligten üpl. Ausgaben bei Titel 681 66 wurden dort nicht in voller Höhe in Anspruch genommen und konnten daher zur Deckung herangezogen werden). Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen.</p> <p>Einsparung bei 0520-547 10 17.829,79 EUR</p>
681 66	376.574,39	—	<p>Sachleistungen</p> <p>Unvorhersehbarer und unabweisbarer 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), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19.Juni 2006 (BGBl. I S. 1305). Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen</p> <p>MF vom 27.11.2006 - Az. 14 2 - 0520/2006 - Einsparung bei 0520-547 10 376.574,39 EUR</p>
05 30			Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) - Sozialhilfe
633 28	600,00	600,00	<p>Allgemeine Zuweisung an Grundsicherungsträger gem. 34 Abs. 2 WoGG</p> <p>Ungenehmigte Überschreitung. Der gem. § 34 Abs. 2 WoGG entfallende Anteil des Bundes an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 ff SGB XII) wird gem. § 12 Abs. 4 Nds. AG SGB XII in vollem Umfang an die örtlichen Träger der Sozialhilfe weitergeleitet. Im Rahmen der Haushaltsführung 2006 ist nicht beachtet worden, dass bei dem korrespondierenden Einnahmetitel (Kap. 0505 Titel 231 63) nur 44.717.400 EUR eingegangen</p>

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der ungenehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung									
1	2	3	4									
05 36			<p>sind; es hätten demnach auch nur 44.717.400 EUR an die örtlichen Träger der Sozialhilfe weitergeleitet werden dürfen. Ein Schaden ist dem Land hierdurch jedoch nicht entstanden, weil es sich bei den Zahlungen um Abschlagszahlungen handelt, die noch endgültig abgerechnet werden müssen. Bei der endgültigen Abrechnung für das Jahr 2006 (in 2007) ist sichergestellt, dass die Ist-Einnahme des Jahres 2006 bei Kap. 0505 Titel 231 63 zugrunde gelegt wird. Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen.</p> <p style="text-align: center;">Sonstige soziale Leistungen</p>									
633 12	35.033,12	—	<p>Ausgleichsleistungen nach Art.2 2.SED-UnBerG (BerRehaG) - Erstattungen an die örtlichen Träger</p> <p>Unvorhersehbarer und unabweisbarer Mehrbedarf infolge gestiegener Zahl von Leistungsempfänger nach dem BerRehaG sowie Abrechnungen für zurückliegende Zeiträume durch die örtlichen Träger gem. § 8 BerRehaG - 3. Abschnitt -(BGBl. I S. 3022). Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen</p> <p>MF vom 09.11.2006 - 14 2 - 05 36/2006</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">Einsparung bei</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0520-547 10</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">14.000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Einsparung durch Mehreinnahme bei</td> <td style="text-align: right;">05 36-231 10</td> <td style="text-align: right;">21.033,12 EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">35.033,12 EUR</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Titelgruppe(n)</p> <p>Förderung der Investitionsfolgekosten nach §§ 9 und 10 Nieders. Pflegegesetz (NPflegeG)</p>	Einsparung bei	0520-547 10	14.000,00 EUR	Einsparung durch Mehreinnahme bei	05 36-231 10	21.033,12 EUR			35.033,12 EUR
Einsparung bei	0520-547 10	14.000,00 EUR										
Einsparung durch Mehreinnahme bei	05 36-231 10	21.033,12 EUR										
		35.033,12 EUR										
TGr. 86 bis 88			<p>Zuschüsse an Sonstige nach § 9 NPflegeG</p> <p>Unvorhersehbarer und unabweisbarer Mehrbedarf infolge vermehrter Inanspruchnahme von Leistungen nach § 9 des Nds. Pflegegesetzes (NPflegeG) i.d.F. vom 26.05.2004 (Nds. GVBl. S 157), zuletzt geändert durch Art. 11 Haushaltsbegleitgesetz 2006 (Nds. GVBl. S. 426). Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen</p> <p>MF vom 18.12.2006 - Az. 14 2 - 0536/2006 -</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">Einsparung bei</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0530-633 29</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">3.587.693,14 EUR</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen</p>	Einsparung bei	0530-633 29	3.587.693,14 EUR						
Einsparung bei	0530-633 29	3.587.693,14 EUR										
893 86	3.587.693,14	—	<p>Zuschüsse an das zentrale Substitutionsregister im Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)</p> <p>Unvorhersehbare und unabweisbare Mehrausgabe nach der endgültigen Berechnung der anteiligen Kosten für das Jahr 2006 für die einzelnen Bundesländer zum Substitutionsregister des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArbM) nach dem Königsteiner Schlüssel.</p> <p>MF vom 29.06.2006 - Az. 14 2 - 0540/2006; 0540 b (49) -</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">Einsparung bei</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0540-671 12</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">307,68 EUR</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Ehrenamt und Bürgergesellschaft</p>	Einsparung bei	0540-671 12	307,68 EUR						
Einsparung bei	0540-671 12	307,68 EUR										
05 40			<p>Zuschüsse gem. §§ 6 und 7 des Jugendförderungsgesetz an anerkannte Träger der Jugendarbeit</p> <p>Unvorhersehbarer Mehrbedarf für an anerkannte Träger der Jugendarbeit zu leistende Personal- und Verwaltungskostenzuschüsse, weil bei Aufstellung des Haushaltsplans 2006 die tatsächliche Teilnehmerzahl nicht bekannt war. Da gem. §§ 6 und 7 JFG eine Rechtsverpflichtung besteht, ist der Mehrbedarf unabweisbar.</p>									
685 18	307,68	—										
05 73												
684 10	95.489,50	—										

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
			MF vom 06.12.2006 - Az. 14 2 - 0573/2006 - Einsparung bei
			0572-684 64 10.000,00 EUR 0573-684 61 5.489,50 EUR 0573-684 71 50.000,00 EUR 0574-684 64 30.000,00 EUR <u>95.489,50 EUR</u>
			Titelgruppe(n)
TGr. 75			Förderung von Jugendwerkstätten
547 75 apl.	1.550,57	—	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 wurden im Rahmen der Deckungsfähigkeit innerhalb der Titelgruppe geleistet. HFR Nr. 7.8
TGr. 80/81			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 wurde benötigt, um den in Ziff. III.4. der Urkunde über die Errichtung der Stiftung festgelegten zweiten Beitrag zum Stiftungsvermögen des Landes in Höhe eines Anteiles von 1,0 Mio. EUR, zahlbar Anfang Februar 2006, leisten zu können. Die apl. Ausgabe wurde im Rahmen des Deckungskreises der Titelgruppe 80/81 in 2005 erwirtschaftet und als Ausgaberes in das HJ 2006 übertragen.
TGr. 93			Zuschüsse aus Konzessionsabgaben für Zwecke der Jugendarbeit und des Kinder- u. Jugendschutzes
686 93 apl.	500.000,00	—	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 wurde benötigt, um den in Ziff. III.4. der Urkunde über die Errichtung der Stiftung festgelegten zweiten Beitrag zum Stiftungsvermögen des Landes in Höhe eines Anteiles von 0,5 Mio. EUR, zahlbar Anfang Februar 2006, leisten zu können. Die Ausgabe wurde im Rahmen des Deckungskreises innerhalb der Titelgruppe 93 geleistet. HFR Nr. 7.8
	30.734.734,63	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	1.501.550,57	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		600,00	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	32.236.285,20		Summe Einzelplan 05 insgesamt
			Einzelplan 06 - Ministerium für Wissenschaft und Kultur
06 01			Ministerium für Wissenschaft und Kultur
443 01	22.900,05	—	Fürsorgeleistungen HFR Nr. 7.2.3

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der ungenehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
453 01	11.197,18	—	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung HFR Nr. 7.4
546 02	147,15	—	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte HFR Nr. 7.6
981 06	3.377,75	—	Abführung an 1321 - 381 06 HFR Nr. 14
06 05			Ausbildungsförderung, sonstige Förderung von Studierenden
TGr. 64			Titelgruppe(n)
			Besondere Kosten der Ausbildungsförderung
633 64	125.033,80	—	Erstattung für Sonderzuständigkeiten gemäß § 45 Abs. 4 BAföG Unvorhersehbare und unabweisbare Mehrausgabe für die an die Region Hannover zu erstattenden Verwaltungskosten infolge der Sonderzuständigkeit als Auslandsamt nach § 45 Abs.5 BAföG. MF vom 28.11.2006 i.H.v. 125.000,- EUR - Az. 16 - 0605 C (Erst. Region H) - Einsparung bei 0605-661 62 125.000,00 EUR und i.R.d TGr.-Deckungsfähigkeit 0605-538 64 33,80 EUR
684 64	164.244,24	—	Erstattung an die Studentenwerke Unvorhersehbare und unabweisbare Mehrausgabe für die Erstattung von Verwaltungskosten an die Studentenwerke für die verwaltungsmäßige Abwicklung der Förderungsfälle der Studierenden . MF vom 28.11.2006 - Az. 16 - 0605 C (Erstattung StW.) - Einsparung bei 0605-661 62 164.244,24 EUR
06 08			Förderung der Wissenschaft allgemein
685 05	2.923.890,61	—	Beihilfen für Beamte der Stiftungen HFR Nr. 7.2.3. Die Ausgaben für die Beihilfen sind gedeckt durch die Einnahmen bei Titel 129 01.
685 06	76.628,53	—	Beihilfen für Angestellte der Stiftungen HFR Nr. 7.2.3. Die Ausgaben für die Beihilfen sind gedeckt durch die Einnahmen bei Titel 129 01.
685 07	664,86	—	Beihilfen für Arbeiter der Stiftungen HFR Nr. 7.2.3. Die Ausgaben für die Beihilfen sind gedeckt durch die Einnahmen bei 129 01.
06 14			Universität Osnabrück
682 03	249.339,18	—	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben für die Sanierung des Schlosses (Innenbereich) und des Gebäudes Artilleriestrasse 34. MF vom 13.12.2006 - Az. 16-0614 C -

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der ungenehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
			Einsparung durch Mehreinnahme bei 0614-121 02 249.339,18 EUR
06 17			Universität Hannover
682 01	147.384,48	—	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs Gemäß Nachtragsvereinbarung zur Überlassungsvereinbarung vom 15.03.2006 betrug das am 01.07.2006 fällige Gesamtüberlassungsentgelt für Kapitel 0617 ab 01.01.2006 28.142.384,49 EUR. Der Differenzbetrag von 147.384,49 EUR gegenüber dem Plan (27.995.000 EUR) wurde gemäß HFR Nr.14 nach Genehmigung durch MF am 31.05.2006 als üpl. Mittel abgerufen.
06 19			Medizinische Hochschule Hannover
682 39	16.410,38	—	Zuführungen an Landesbetriebe für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz Nr.7.3 HFR
06 34			Fachhochschule Hildesheim/Holzminde/Göttingen
682 01	423.939,71	—	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes HFR Nr. 14
06 61			Oldenburgisches Staatstheater
427 01	12.134,66	—	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte Nr. 7.2.2 HFR
681 01	2.401,00	—	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen Nr. 7.6 HFR.
686 10	3.900,00	3.900,00	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften Ungenehmigte Überschreitung. Beitrag an den Deutschen Bühnenverein. Bei der Zahlung handelt es sich um eine Rechtsverpflichtung, deren Höhe sich zwangsläufig aus den tatsächlichen Personalkosten ergibt. Ein Schaden ist nicht entstanden. Einsparung bei 0675-685 21 3.900 EUR.
981 06	24.061,53	—	Abführung an 1321 - 381 06 HFR Nr. 14
06 65			Museen
981 06	21.953,84	—	Abführung an 13 21 - 381 06 HFR Nr. 14

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 75			Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein
TGr. 71			Titelgruppe(n)
			Zur zusätzlichen Förderung der Musik aus Spielbankmitteln
429 71 apl.	10.917,89	—	Nicht aufteilbare Personalausgaben Nr. 7.8 HFR.
06 76			Denkmalpflege
681 01	2.744,89	—	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen Nr. 7.6 HFR.
981 06	33.326,37	—	Abführung an 13 21 - 381 06 HFR Nr. 14
06 77			Öffentliche Gärten
546 02 apl.	2.235,49	—	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte HFR Nr. 7.6
06 79			Klosterkammer Hannover
425 01	434.791,54	—	Vergütungen der Angestellten Die Überschreitung ist gem. Haushaltsvermerk zulässig. Der Betrag ist im Februar 2007 bei 0679 - 281 10 eingegangen.
	4.700.471,75	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	13.153,38	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		3.900,00	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	4.713.625,13		Summe Einzelplan 06 insgesamt
			Einzelplan 07 - Kultusministerium
07 01			Kultusministerium
453 01	771,42	—	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
546 02	596,55	—	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Nr. 7.6 HFR
07 02			Allgemeine Bewilligungen
632 23	1.977,07	—	Zuschuss des Landes Niedersachsen zu den Kosten der Geschäftsstelle des Deutschen Bildungsrates Nach § 5 des Abkommens über die Errichtung und Unterhaltung der Geschäftsstelle des Deutschen Bildungsrates vom 30.06.1966 sind dem Land Nordrhein-Westfalen von den bisherigen Finanzträgern alle in Ausführung des Abkommens entstehenden Aufwendungen für Verpflichtungen, die über das Ende des Abkommens hinaus bestehen bleiben, nach dem durchschnittlichen Schlüsselanteil der letzten fünf Jahre vor dem Außerkrafttreten des Abkommens zu erstatten. Die Aufwendungen umfassen das Ruhegehalt und

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der ungenehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
636 01	95.675,94	—	<p>die Beihilfen für einen Beamten auf Lebenszeit (ehemaliger Generalsekretär), der nach Auflösung der Geschäftsstelle des ehemaligen Deutschen Bildungsrates in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden ist. Die Erhöhung der Aufwendungen ergibt sich laut dem Landesamt für Besoldung und Versorgung NRW aus dem Anstieg der Beihilfeaufwendungen. Die konkrete Höhe des niedersächsischen Landesanteils war zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts 2006 noch nicht bekannt. Damit ist die beantragte überplanmäßige Ausgabe unabweisbar und unvorhergesehen.</p> <p>MF vom 17.02.2006 - Az. 16-702 C - Einsparung bei 0702-686 51 1.977,07 EUR</p> <p>— Unfallversicherung für Schüler und Kinder in Kindergärten Gesetzliche Beiträge an die Landesunfallkasse Niedersachsen für das Haushaltsjahr 2005 gemäß §§ 150, 164 Abs. 1, 185 Sozialgesetzbuch (SGB) VII. Die Beitragslast (Umlagesoll) teilt sich im Verhältnis ihrer Entschädigungsleistungen nach dem Stand der letzten Jahresrechnung auf. Der konkrete Bedarf für die Beitragsumlage war zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts 2006 noch nicht bekannt gewesen.</p> <p>MF vom 16.02.2006 - Az. 16-0702 C - ohne Einsparung</p>
TGr. 73 apl.			Titelgruppe(n)
527 73 apl.	2.396,40	—	<p>Reisekostenvergütungen Der Titel ist für die finanzielle Abwicklung des Projektes „START-Niedersachsen“ erforderlich. Die aus diesem Titel zu leistenden Ausgaben werden durch zweckgebundene Einnahmen bei Kapitel 0702 Titel 282 73 gedeckt. Nr. 7.9 HFR</p>
547 73 apl.	61.088,95	—	<p>nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Der Titel ist für die finanzielle Abwicklung des Projektes „START-Niedersachsen“ erforderlich. Die aus diesem Titel zu leistenden Ausgaben werden durch zweckgebundene Einnahmen bei Kapitel 0702 Titel 282 73 gedeckt. Nr. 7.9 HFR</p>
681 73 apl.	6.000,00	—	<p>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche Der Titel ist für die finanzielle Abwicklung des Projektes „START-Niedersachsen“ erforderlich. Die aus diesem Titel zu leistenden Ausgaben werden durch zweckgebundene Einnahmen bei Kapitel 0702 Titel 282 73 gedeckt. Nr. 7.9 HFR</p>
TGr. 81			Zuschüsse aus Konzessionsabgaben für Zwecke des Schulsports
547 81	720,00	720,00	<p>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Ungenehmigte Überschreitung. Die Haushaltsüberschreitung ist im Haushaltsjahr 2006 entstanden, da zum Zeitpunkt der Resteberechnung nicht bekannt war, dass seitens des NLBV eine Korrekturbuchung zulasten der Titelgruppe 81 erforderlich ist. Aus diesem Grund ist ein zu hoher Ausgabe- rest im Haushaltsjahr 2006 gebildet und in das Haushaltsjahr 2007 übertragen worden. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden, da der Überschreibungsbetrag bei 0702 – 686 51 eingespart wurde.</p>

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der ungenehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
07 05			Landesschulbehörde
453 01	56.796,97	—	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
681 01 apl.	35.395,10	—	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen Das Land Niedersachsen ist vom OLG Celle dazu verurteilt worden, für das Jahr 2003 Schadenersatz zu zahlen. Unter Berücksichtigung der o. g. Entscheidung ist die Schadenersatzforderung für das Jahr 2004 anerkannt worden. Auf dieser Grundlage ist auch die Zahlung der Schadenersatzforderung für das Jahr 2005 in Höhe von 28.341,01 Euro erfolgt. MF vom 05.12.2006 - Az. 16-0705 C - ohne Einsparung 28.400,00 EUR Die Mehrausgaben in Höhe von 6.995,10 Euro sind durch Nr. 7.6 HFR gedeckt.
981 07	683.414,47	—	Abführung an 1321 - 381 07 Für das Haushaltsjahr 2006 sind durch die Landesschulbehörde Nutzungsentgelte in Höhe von 1.215.000,00 Euro zu zahlen. Im Haushaltsplan 2006 sind jedoch nur 502.000,00 Euro für diese Zwecke veranschlagt, so dass eine Mehrausgabe in Höhe von 713.000,00 Euro notwendig ist. Die überplanmäßige Ausgabe führt zu Mehreinnahmen bei 13 21 - 381 07. Nr. 14 HFR
07 06			Schulinspektion
453 01	2.863,88	—	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
07 07			Schulen allgemein
453 01	3.511,94	—	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
684 15	37.115,77	—	Sonstige Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft Der Anstieg der Schülerzahlen einer zum Schuljahr 2003/2004 neu gegründeten wohnortnahen Schule für Erziehungshilfe in freier Trägerschaft in Nienburg/ Weser und einer zum Schuljahr 2004/2005 neu gegründeten wohnortnahen Förderschule in freier Trägerschaft (Förderschwerpunkte emotionale und soziale Entwicklung sowie geistige Entwicklung) in Walsrode war bei der Aufstellung des Haushalts 2006 nicht vorhersehbar. Für die nach Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs neu aufgenommenen Schüler/Schülerinnen der o. a. Schulen wäre alternativ nur der Besuch an den ca. 60 bzw. 40 km entfernt gelegenen Schulen div. Schulträger, für die Finanzhilfeeleistungen in voller Höhe gewährt werden, in Betracht gekommen. Das Land ist aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gem. § 7 Abs. 1 LHO angewiesen, kostengünstige Beschulungen zu fördern. Durch den Zuschuss gem. § 44 LHO i. V. m. § 151 Abs. 1 NSchG werden nur 2/3 der regulären Finanzhilfe für die Wartefrist von 3 Jahren bis zum Ende des Schuljahres 2005 /2006 bzw. 2006/2007 gewährt. Die Gewährung der Landeszuwendung ist daher auch für die höhere Schülerzahl unabweisbar. MF vom 09. und 27.11.2006 - Az. 16 - 0707 C (1621) - Einsparung bei 0707-633 11 37.115,77 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
684 21	3.201.327,28	—	<p>Finanzhilfe gemäß NSchG für Freie Waldorfschulen</p> <p>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 2006 prognostiziert.</p> <p>MF vom 15.11.2006 - Az. 16 - 0707 C - (1621) - ohne Einsparung</p>
TGr. 81			Titelgruppe(n)
Sicherheit und Gesundheit der Landesbediensteten im Schulbereich			
812 81 apl.	67.009,63	—	<p>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</p> <p>Die Einrichtung des Titels wurde aus haushaltssystematischen Gründen erforderlich (Beschaffungen über 5.000,-- EUR). Nr. 7.8 HFR</p>
TGr. 88			Kosten der Lernmittel in besonderen Fällen
684 88 apl.	57.710,00	—	<p>Zuschüsse an Sonstige</p> <p>Zur Leistung von Ausgleichszahlungen an Förderschulen in freier Trägerschaft für den von der Zahlung des Lernmittelausleihentgelts freigestellten Personenkreis. Die entstehenden Mehrausgaben werden innerhalb der TGr. 88 erwirtschaftet. Nr. 7.8 HFR</p>
07 10			Grundschulen
546 02	5.838,24	—	<p>Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Nr. 7.6 HFR</p>
07 11			Förderschulen
453 01	2.660,41	—	<p>Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR</p>
546 02	18.696,51	—	<p>Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte</p> <p>Erstattung von Heilkosten an die Krankenkasse eines bei einem Unfall anlässlich einer Schulveranstaltung verletzten Besuchers – Vergleich vom 19.10.2006 – LG Braunschweig 7 O 3563/05 – sowie Nr. 7.6 HFR.</p> <p>MF vom 27.11.2006 - Az. 16 - 0711 C (1621) - i.H.v. 17.000,00 EUR ohne Einsparung</p>
07 13			Realschulen
453 01	39.858,39	—	<p>Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR</p>
07 14			Gymnasien, Internatsgymnasien und Kollegs
546 02	17.990,19	—	<p>Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte</p> <p>Leistung von Schadensersatz an einen ehemaligen Schüler, zu dem das Land Niedersachsen aufgrund des Urteils des OLG Celle vom 13.11.1963 – Az. 3 U 119/63 – verpflichtet ist sowie Leistungen aufgrund Nr. 7.6 HFR.</p>

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
 (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der ungenehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
981 07	139.431,75	—	MF vom 22.08. + 10.11.2006 - Az. 16-07 14 C - i.H.v. 13.761,- EUR ohne Einsparung — Abführung an 13 21 - 381 07 Nr. 14 HFR
07 20			Berufsbildende Schulen
TGr. 61			Titelgruppe(n)
			Sachkosten für die Staatliche Fachschule - Seefahrt - in Cuxhaven
518 61 apl.	17.937,69	—	Mieten und Pachten für Gebäude und Räume Aufgrund stark steigender Schülerzahlen an der Staatl. Fachschule – Seefahrt – in Cuxhaven war die Neuanmietung zusätzlicher Unterrichtsräume sowie deren Neuausstattung erforderlich. Die bauliche Herrichtung der angemieteten Räume wurde durch den Vermieter vorgenommen. Die hierfür entstandenen Kosten wurden diesem durch das Land erstattet. MF vom 12.06.2006 - Az. 16 - 0720 C - Einsparung bei 0710-427 63 17.937,69 EUR
671 61 apl.	70.541,19	—	Erstattung von Sachkosten an Dritte S. Begründung zu Titel 518 61. MF vom 12.06.2006 - Az. 16 - 0720 C - Einsparung bei 0710-427 63 70.541,19 EUR
812 61	19.628,00	—	Erwerb von Lehrmitteln S. Begründung zu Titel 518 61. MF vom 12.06.2006 - Az. 16 - 0720 C - Einsparung bei 0710-427 63 19.628,00 EUR
TGr. 63			Budgetierungen an berufsbildenden Schulen in Niedersachsen
546 63	31,89	31,89	Verwaltungsausgaben der Schulen aus Entgelten nach § 54 Abs. 5 Satz 2 NSchG Ungenehmigte Überschreitung. Die Ermittlung der Mehr- oder Mindereinnahmen bei dem korrespondierenden Einnahmetitel 111 63 erfolgte versehentlich mit dem Prozentsatz 16,66 anstatt mit den im Haushalt hinterlegten 16,67 %. Durch diese Abweichung ergab sich eine Rundungsdifferenz in Höhe von 31,89 EUR bei den Mindereinnahmen und dies hat zur Übertragung entsprechend höherer Ausgabestelle geführt. Der Betrag wird bei der Übertragung der Ausgabestelle 2007 nachträglich in Abgang gestellt.
632 63	31,89	31,89	Erstattungen von Schülerentgelten an kommunale Schulträger Ungenehmigte Überschreitung. Siehe 546 63

**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 22			Berufsbildende Schulen als regionale Kompetenzzentren
422 06	564,96	564,96	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte Ungenehmigte Überschreitung. Bei der Ermittlung der zu übertragenden Ausgabereste für den Deckungskreis wurde versehentlich ein falscher Sollwert beim Personalbudget zu Grunde gelegt und dies führte zur Übertragung von zu hohen Ausgaberesten. Die dadurch entstandene ungenehmigte Haushaltsüberschreitung i.H.v. 564,96 EUR wird durch eine nachträgliche Sperre im Haushaltsjahr 2007 erwirtschaftet.
633 22	20,96	20,96	Erstattungen von Schülerentgelten an kommunale Schulträger Ungenehmigte Überschreitung. Die Ermittlung der Mehr- oder Minderausgaben bei dem korrespondierenden Einnahmetitel 111 22 erfolgte versehentlich mit dem Prozentsatz von 16,66 %, anstatt mit dem im Haushalt hinterlegten 16,67 %. Durch diese Abweichung ergab sich eine Rundungsdifferenz in Höhe von 20,96 Euro bei den Mindereinnahmen und hat zur Übertragung entsprechend höherer Ausgabereste geführt. Die ungenehmigte Haushaltsüberschreitung wird im Haushaltsjahr 2007 durch eine nachträgliche Sperre erwirtschaftet.
07 40			Niedersächsisches Landesamt für Lehrerbildung und Schulentwicklung (NiLS)
453 01	946,29	—	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
526 10	V 23.138,99	—	Entschädigungen für die Prüfung von Schulbüchern Die Mehrausgaben sind durch Haushaltsvermerk zugelassen und als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachgewiesen.
TGr. 62			Titelgruppe(n) Verwaltungsausgaben der Fortbildungsregionen
425 62	V 4.963,80	—	Vergütungen der ständigen, nur teilzeitbeschäftigten Angestellten Die Titelgruppe 62 beim Kapitel 07 40 ist im Haushaltsjahr 2006 überschritten worden. Da die Titelgruppe übertragbar ist, ist gem. § 37 Abs. 6 S.1 LHO ein Vorgriff auf das Haushaltsjahr 2007 zu bilden. Im Haushaltsjahr 2006 war ein Teil der Personalausgaben für die Verwaltungskräfte der Regionalen Lehrerfortbildung vom NLBV noch beim weggefallenen Kapitel 07 58 gebucht worden. Diese Falschbuchungen wurden erst im Dezember 2006 festgestellt und die Ausgaben wurden vom Kapitel 07 58 in das Kapitel 07 40 umbucht. Die Überschreitung ist entstanden, da die Falschbuchungen des NLBV für die Landesschulbehörde (LSchB) bei der Bewirtschaftung der TGr. 62 im Kapitel 07 40 nicht ersichtlich waren. Die Bruttopersonalkostenlisten standen der LSchB nur für Kapitel 07 40 zur Verfügung.
TGr. 74			Projekte im Bereich der Schulentwicklung und Bildung
547 74	2.181,64	2.181,64	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben Ungenehmigte Überschreitung. Die Haushaltsüberschreitung ist entstanden, da ein zu hoher Ausgabereist vom Haushaltsjahr 2006 in das Haushaltsjahr 2007 übertragen wurde. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden, da die ungenehmigte Haushaltsüberschreitung i.H.v. 2.181,64 EUR durch eine nachträgliche Sperre im Haushaltsjahr 2007 erwirtschaftet wird.

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 45			Vorbereitungsdienst für die Lehrämter
547 01 apl.	14.400,00	—	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben, die im Zusammenhang mit dem EU-Programm Leonardo da Vinci stehen Der Titel wird für die Zuschüsse von der EU für das Programm Leonardo da Vinci sowie den damit verbundenen Ausgaberesten benötigt. Die Ausgaben sind durch korrespondierende Einnahmen bei Titel 272 01 gedeckt.
	4.332.652,41	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	28.102,79	—	Summe der Vorgriffe
	332.478,96	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		3.551,34	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	4.693.234,16		Summe Einzelplan 07 insgesamt
			Einzelplan 08 - Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
			Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
08 01			
235 01	4.834,80	—	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung Die überplanmäßige Ausgabe ist entstanden durch die teilweise Rückzahlung eines Eingliederungszuschusses gemäß VV Nr. 1.3 i.V.m. Nr. 1.2.2 zu § 35 LHO.
443 01	9.002,95	—	Fürsorgeleistungen Nr. 7.2.3 HFR
			Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft
08 02			
119 41	11.977,14	—	Rückzahlung von Überzahlungen Die überplanmäßige Ausgabe ist entstanden durch die Rückzahlung zuviel erhobener Einnahmen gemäß VV Nr. 1.3 i.V.m. Nr. 1.2.2 zu § 35 LHO.
			Titelgruppe(n)
TGr. 66			Ziel-2-Programm 2000 - 2006 (EFRE)
892 66	V 7.501.663,33	—	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Vorgriff gemäß Haushaltsvermerk zu TGr. 66 i.V.m. Nr. 3.1 HFR.
			Innovative Maßnahmen des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE)
TGr. 78			
682 78	V 407.563,60	—	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentl. Unternehmen Vorgriff gemäß Haushaltsvermerk zu TGr. 78 i.V.m. Nr. 3.1. HFR.
			Allgemeine Bewilligungen im Bereich Verkehr
			Titelgruppe(n)
TGr. 66			Zuschuss an die Flughafengesellschaft Braunschweig mbH
682 66	4.638,21	—	Zuschuss zu den Betriebskosten Unabweisbare und unvorhersehbare Erhöhung des auf den Anteiliger Land Niedersachsen entfallenden Zuschussbedarf bei den Betriebskosten.

**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 04			MF vom 14.06.2006 - Az. 0803/2006 vom 13.06.2006 -. Einsparung bei 08 01 - 538 65 = 4.638,21 EUR
			Allgemeine Bewilligungen im Bereich Arbeit und Qualifizierung
			Titelgruppe(n)
TGr. 61 apl.			Verwaltung, Begleitung und Kontrolle der EU-Programme
429 61 apl.	58.881,63	—	Nicht aufteilbare Personalausgaben Unabweisbarer und unvorhergesehener Bedarf an zusätzlichem Personal für die Verwaltung, Begleitung und Kontrolle der EU-Programme. MF vom 18.07.2006 - Az. 15-0804/2006 -. Einsparung durch Mehreinnahme bei 08 04 - 272 61 = 58.881,63 EUR
547 61 apl.	493,40	—	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Unabweisbarer und unvorhergesehener Bedarf an sächlichen Verwaltungsausgaben (Reisekosten), die im Rahmen der Prüftätigkeit anfallen. MF vom 18.07.2006 - Az. 15-0804/2006 -. Einsparung durch Mehreinnahme bei 08 04 - 272 61 = 493,40 EUR
08 20			Straßenbauverwaltung
681 10	3.892,76	—	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen Nr. 7.6 HFR
	34.345,86	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	7.909.226,93	—	Summe der Vorgriffe
	59.375,03	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		—	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	8.002.947,82		Summe Einzelplan 08 insgesamt
09 01			Einzelplan 09 - Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
			Ministerium
453 01	15.558,62	—	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
546 02	3.023,05	—	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Nr. 7.6 HFR
812 11	61.711,45	—	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Die Haushaltsmittel wurden in Folge eines Umzugs für die Büroausstattung der Bediensteten der Raumordnung und Landesentwicklung benötigt. Die Ausgabe war unvorhergesehen, da der erhöhte Raumbedarf des MI bei Aufstellung des Haushalts noch nicht absehbar war. Die Ausgabe war unabweisbar, da der vollständige Umzug bis Ende Januar 2007 abgeschlossen sein musste.
			MF vom 16.10.2006 - Az. 15-0901/2006 - Einsparung bei 0302-525 75 35.000,00 EUR ohne Einsparung 26.711,45 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
			Titelgruppe(n)
TGr. 75			EU-Mittel zur Förderung der Entwicklung im ländlichen Raum (LEADER + 2000 bis 2006)
547 75	50.000,00	50.000,00	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Die ungenehmigte Überschreitung ist durch die Bildung und Übertragung eines zu hohen Ausgaberesstes nach 2007 verursacht worden. Versehentlich ist an der TGr. nicht der richtige Haushaltsvermerk („Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei“) ausgebracht worden. Es dürften nur Ausgaben bis zur Höhe der Ist-Einnahmen geleistet werden. Die Mittel wurden zur Kofinanzierung für die Inanspruchnahme von EU-Mitteln für die Technische Hilfe zwingend benötigt. Der zuviel übertragene Betrag in Höhe von 50.000 EUR wurde im Haushaltsjahr 2007 bei 0902 - 982 75 gesperrt. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden.
TGr. 90			EU-Mittel z. Förderung von Maßnahmen aus dem Europ. Garantiefonds der Landwirtschaft(EAFGL) Entwicklungsplan zur Förderung ländlicher Räume 2000-06
547 90	0,30	—	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Nr. 7.1 HFR
TGr. 92/93			EU-Mittel zur Förderung von Maßnahmen a. d. Europ. Garantiefonds d. Landwirtschaft (EGFL) Entwicklungsplan zur Förderung der ländl. Räume 2007-2013
971 93	V 9.161.364,23	—	Globale Mehrausgabe (EU-Mittel zur Bewilligung der Maßnahmen und Deckung der Ausgaben in der Titelgruppe 93/94) Vorgriff gemäß Haushaltsvermerk zur Titelgruppe 92/93 in Verbindung mit Nr.3.1 HFR.
09 06			Raumordnung und Landesentwicklung, Fachaufgaben der Regierungsvertretungen
422 19 apl.	62.029,31	—	Altersteilzeitzuschläge Außerplanmäßiger Leertitel im PKB - Deckungskreis für Buchungen entsprechend der Haushaltssystematik erforderlich. Einwilligung zur Einrichtung des Titels. Nr. 7.8 HFR.
09 10			Behörden für Geoinformation, Landentwicklung und Liegenschaften - Landentwicklung
981 10	327.564,07	0,66	Abführung an 1321 - 381 09 Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe bei den Ämtern für Landentwicklung aufgrund der Neubewertung der landeseigenen Liegenschaften durch den LFN. Nr. 14 HFR. Nr. 7.1 HFR zur Mehrausgabe in Höhe von 0,66 EUR.
981 11 apl.	100.000,00	—	Abführung an 1321 - 381 22 Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe für die anteilige Abwicklung einer kleinen Baumaßnahme zur Realisierung der räumlichen Zusammenlegung des Amtes für Landentwicklung Bremerhaven mit dem Katasteramt Wesermünde. MF vom 27.10.2006 - Az. 15-0910/2006 - Einsparung bei
			0910-547 10 100.000,00 EUR

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der ungenehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
09 30			Behörden für Geoinformation, Landentwicklung und Liegenschaften - Domänenverwaltung
			Titelgruppe(n)
TGr. 62			Sicherungs- und Überwachungsarbeiten auf Anlandungsflächen
671 62	50.000,00	—	Erstattung an öffentliche Unternehmen Zur Abdeckung einer Rechtsverpflichtung für Erstattungen an das NLWKN, um die Beseitigung von Teek anlässlich der Sturmflut vom 16.12.2005 sicherzustellen. Die Mehrausgaben sind durch Entnahme aus dem durch Agrarstrukturfonds Kapitel 5133 gedeckt (verbindliche Erläuterung zu 0930 - 356 10).
			Behörden für Geoinformation, Landentwicklung und Liegenschaften - Moorverwaltung
981 09	11.545,80	—	Abführung an 1321 - 381 09 Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe beim GLL Meppen- Moorverwaltung aufgrund der Neubewertung der landeseigenen Liegenschaft. Nr. 14 HFR.
			Titelgruppe(n)
TGr. 61			Gestaltungs- und Regenerationsarbeiten in den landeseigenen Mooren
547 61	V 28.468,85	—	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Vorgriff gemäß § 37 Abs. 6 LHO. Im Dezember 2006 musste eine unvorhersehbare und unabweisbare Reparatur an einer Raupe durchgeführt werden. Diese Ausgabe führte zu einer Überschreitung des Ansatzes bei der Titelgruppe 61. Eine Verschiebung der Reparatur in das Jahr 2007 war nicht möglich, da die Raupe für Regenerationsarbeiten in landeseigenen Mooren ganzjährig benötigt wird. Durch den nachgewiesenen Vorgriff auf 2007 ist dem Land kein Schaden entstanden.
			Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
453 01	18.630,46	—	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
459 11	898,40	—	Gebührenanteile der beamteten Tierärzte Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe für abzuführende Gebührenanteile an die beamteten Tierärzte beim Niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit aus gebührenpflichtigen amtsärztlichen Dienstgeschäften. Nach der Verordnung über die Entschädigung von besonderem Aufwand der beamteten Tierärzte und Assistenzärzte bei den Landkreisen und kreisfreien Städten vom 04.01.1978 (Nds. GVBL. S. 11) besteht ein Rechtsanspruch auf die Entschädigungsleistung. Die Mehrausgabe wird durch Mehreinnahmen bei Kapitel 0941, Titel 111 12 -Gebühren für amtsärztliche Dienstgeschäfte- erwirtschaftet. MF vom 01.12.2006 - Az. 15-0941/2006 - Einsparung durch Mehreinnahme bei 0941-111 12 1.000,00 EUR
981 09	15.133,73	—	Abführung an 1321 - 381 09 Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe beim Nds. Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit aufgrund der Neubewertung der landeseigenen Liegenschaften durch den LFN. 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
TGr. 64			Titelgruppe(n) Forschungsvorhaben aus Zuweisungen Dritter
812 64	1.866,05	1.866,05	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Die Ausgaben der Titelgruppe 64 werden aus den zugewiesenen Mitteln Dritter (u.a. Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit) beim Titel 0941 - 231 64 finanziert. Die Erstattung der Drittmittelgeber erfolgt oftmals erst nach Abschluss des Forschungsvorhabens und nach Vorlage des Abschlussberichts. Da ein Forschungsvorhaben erst im Dezember 2006 abgeschlossen wurde, konnte eine Erstattung in Höhe von 1.866,05 EUR nicht mehr im Haushaltsjahr 2006 eingenommen werden. Die Erstattung erfolgt erst in 2007. Dem Land ist kein Schaden entstanden, da ein Einnahmerest in entsprechender Höhe beim korrespondierenden Titel 0941 - 231 64 nachgewiesen wurde.
09 50			Gestütverwaltung
514 11	40.281,01	—	Nutz- und Zuchtierhaltung Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben beim Landgestüt Celle aufgrund neu erhobener Gebühren für die Ausstellung von Pferdepässen durch den Verband hannoverscher Warmblutzüchter. MF vom 28.11.2006 - Az. 15-0950/2006 - Einsparung bei 0950-683 10 28.660,00 EUR Einsparung durch Mehreinnahme bei 0950-125 61 11.621,01 EUR
547 11	21.187,70	—	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe beim Landgestüt Celle für Straßenausbaubeiträge aufgrund einer abgängigen Anliegerstraße, die in vollem Umfang erneuert werden muss. MF vom 13.06.2006 - Az. 15-0950-2006 - ohne Einsparung 21.187,70 EUR
682 09	15.105,24	—	Zuschuss an das Hengstauzuchtgestüt Hunnesrück für Nutzungsentgelte Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe beim Nds. Landgestüt Celle für den Zuschuss an das Hengstauzuchtgestüt Hunnesrück für Nutzungsentgelte. Der Mehrbedarf erfolgte aufgrund der Neubewertung der landeseigenen Liegenschaft. MF vom 15.05.2006 - Az. 15-0950/2006 - ohne Einsparung 15.105,24 EUR
09 81			Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt
427 02	11.753,99	—	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.
453 01	8.067,04	—	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
547 11	9.550,62	9.550,62	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels Bedingt durch Startschwierigkeiten bei der Gründung der Drei-Länder-Dienststelle zum Jahresbeginn, verbunden mit Personalwechsel in der Zentralen Stelle und Abgrenzungsproblemen bei der Finanzierung und Erstattung durch die beteiligten Länder kam es zu

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
			der ungenehmigten Haushaltsüberschreitung. Diese war überwiegend durch unvorhergesehene Maßnahmen im Bereich der Bauunterhaltung eingetreten. Dem Land ist kein Schaden entstanden. Der Betrag in Höhe von 9.550,62 EUR wird im Haushaltsjahr 2007 beim Kapitel 09 81 - 547 11 gesperrt.
	4.865.969,22	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	9.189.833,08	—	Summe der Vorgriffe
	162.029,31	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		3.928.612,64	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	14.217.831,61		Summe Einzelplan 09 insgesamt
			Einzelplan 11 - Justizministerium
			Ministerium
11 01			
453 01	3.388,69	—	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
			Titelgruppe(n)
			Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik
TGr. 98/99			
632 99 apl.	206,24	—	Erstattungen an Länder Einrichtung eines außerplanmäßigen Titels aus haushaltssystematischen Gründen. Die Mehrausgaben sind im Deckungskreis der Titelgruppe 98/99 erwirtschaftet worden. Nr. 7.8 HFR
			Allgemeine Bewilligungen
11 02			
547 10 apl.	10.858,44	—	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für den Konfliktmanagement-Kongress 2006 Zweckentsprechende Ausgaben aus Zuschüssen Dritter für den Konfliktmanagement-Kongress 2006 in Hannover. Nr. 7.9 HFR Einnahmen bei 11 02 – 282 10.
			Justizvollzugseinrichtungen
11 05			
546 05 apl.	43.253,56	—	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben als Folge von Überspannungsschäden durch Blitzschlag und eines Brandes. Nr. 7.7 HFR
681 17 apl.	33.320,00	—	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. 7.9 HFR Einnahmen bei 11 05 – 281 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	13.798,95	—	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 12	1.354,07	—	Zeugenentschädigungen Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 13	49.966,28	—	Sachverständigenentschädigungen Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
11 09			Landesarbeitsgericht und Arbeitsgerichte
453 01	8.233,70	—	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
532 16	510,36	—	Sonstige Verfahrensauslagen Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
11 12			Landessozialgericht Niedersachsen - Bremen
532 13	149.081,38	—	Sachverständigenentschädigungen Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
681 10	79,00	—	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen Nr. 7.6 HFR
11 13			Sozialgerichte
532 11	373.769,09	—	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 13	137.989,13	—	Sachverständigenentschädigungen Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
11 16			Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig
532 15	374.279,27	—	Bekanntmachungskosten Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 16	10.469,67	—	Sonstige Verfahrensauslagen Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der ungenehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
532 18	870.939,62	—	Kosten der Beratungshilfe Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 19	1.581.963,20	—	Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 20	698.537,56	—	Vergütungen und Auslagen nach der Insolvenzrechtlichen Vergütungsordnung Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
547 11 apl.	816,84	—	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für ein internationales Seminar zur Zivilprozesspraxis im internationalen Vergleich Zweckgebundene Ausgaben aus einer Finanzhilfe der Europäischen Kommission im Rah- men des EU-Förderprogramms „Austauschprogramm für Justizbehörden“. Nr. 7.9 HFR. Einnahmen bei 11 16 – 272 11.
11 17			Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Celle
427 02	14.343,63	—	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maß- nahmen zur Arbeitsbeschaffung Mehr durch die Beschäftigung von Aushilfskräften im Rahmen von Arbeitsbeschaffungs- maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit. Nr. 20 HFR Einnahmen bei 11 17 - 235 01.
453 11	29.657,82	—	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Aus- bildungs- und Fortbildungslehrgängen Nr. 7.4 HFR
532 11	2.628.365,46	—	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 14	656.694,77	—	Untersuchungs- und Unterbringungskosten Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 15	46.011,55	—	Bekanntmachungskosten Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 17	12.580,32	—	Reisekosten des Gerichts Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 18	1.023.118,86	—	Kosten der Beratungshilfe Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 19	1.786.564,30	—	Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes 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
532 20	2.315.023,06	—	Vergütungen und Auslagen nach der Insolvenzzrechtlichen Vergütungsverordnung Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
546 05 apl.	22.811,46	—	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben als Folge von Sach-, Einbruch-, Ver- kehrsunfall- und Blitzschäden. Nr. 7.7 HFR
681 10	202.523,46	—	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben zur Regulierung von Schadensersatzan- sprüchen aus Haftung bei Amtspflichtverletzung. Nr. 7.6 HFR. MF vom 13.09.2006 - Az. 16 - 1117/2006 - MF vom 27.09.2006 - Az. 16 - 1117/2006 - Einsparung bei 1108-632 10 16.101,00 EUR
11 18			Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Oldenburg
427 02	8.025,00	—	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maß- nahmen zur Arbeitsbeschaffung Mehr durch die Beschäftigung von Aushilfskräften im Rahmen von Arbeitsbeschaffungs- maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit. Nr. 20 HFR Einnahmen bei 11 18 - 235 01.
453 11	4.280,25	—	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Aus- bildungs- und Fortbildungslehrgängen Nr. 7.4 HFR
532 11	608.226,71	—	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 14	1.208.357,07	—	Untersuchungs- und Unterbringungskosten Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 15	31.374,17	—	Bekanntmachungskosten Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 18	699.468,48	—	Kosten der Beratungshilfe Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 20	2.035.061,58	—	Vergütungen und Auslagen nach der Insolvenzzrechtlichen Vergütungsverordnung Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
981 11	739,20	—	Abführung an 13 21 - 381 11 Mehrausgaben für die Abführung der für dieses Kapitel ermittelten Nutzungsentgelte für Liegenschaften des Landes an den Einzelplan 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
11 19			Nr. 14 HFR Mehreinnahmen bei 13 21 - 381 11. Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Braunschweig
532 12	8.004,13	—	Zeugenentschädigungen Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 13	71.351,48	—	Sachverständigenentschädigungen Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 14	55.051,60	—	Untersuchungs- und Unterbringungskosten Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
681 10	1.127,57	—	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen Nr. 7.6 HFR
11 20			Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Celle
427 02	16.365,32	—	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 11 20 - 235 01. Einsparung bei 11 20 - 427 01.
532 12	32.123,76	—	Zeugenentschädigungen Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
981 11	58.926,69	—	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. 14 HFR Mehreinnahmen bei 13 21 - 381 11.
11 21			Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Oldenburg
427 02	19.072,27	—	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 11 21 - 235 01. Einsparung bei 11 21 - 427 01.
532 12	62.859,01	—	Zeugenentschädigungen 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
532 13	150.035,04	—	Sachverständigenentschädigungen Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 14	60.405,70	—	Untersuchungs- und Unterbringungskosten Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
681 11	9.780,67	—	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen Die Ausgaben für Entschädigungen an Beschuldigte in Strafsachen für zu Unrecht erlittene Strafverfolgung sind stärker gestiegen als erwartet. Die Entwicklung war unvorhergesehen. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. MF vom 08.12.2006 - Az. 16 - 1121/2006 - Einsparung bei 11 18 - 681 11.
	18.129.878,90	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	111.266,54	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		—	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	18.241.145,44		Summe Einzelplan 11 insgesamt
			Einzelplan 13 - Allgemeine Finanzverwaltung
			Allgemeine Bewilligungen
13 02			
429 11	1.410.039,89	—	Abschlussberechnung des VBL-Sanierungsgeldes Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe durch das Abrechnungsverfahren MF vom 30.01.2004 – Az. 12.2-33.14(2)
681 19	3.850,00	—	Bundeskindergeld und Bundeskindergeldzuschlag für Landesbedienstete und Versorgungsempfänger Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe. MF vom 22.02.2006 – Az. 12-1300/04-2006 -
681 59	1.944.701,18	—	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 22.02.2006 – Az. 12-1302/04-2006 -
			Titelgruppe(n)
TGr. 70			Gutachten u.ä. im Zusammenhang mit dem Gesamthaushalt
537 70	1.629.249,51	—	Dienstleistungen Außenstehender Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe für die Rechts- und Transaktionsberatung bei der Privatisierung der Landeskrankenhäuser. MF vom 23.02.2006 - Az. 11-1302/04-2006 - MF vom 14.12.2006 - Az. 11-1302/04-2006 - 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
13 20			Vermögensverwaltung
537 11	387.771,44	—	Dienstleistungen Außenstehender im Zusammenhang mit Beteiligungen Nr. 8.5 HFR.
686 12	2.815.573,70	—	Anspruch der Volkswagen-Stiftung auf den Dividendengegenwert Bei der Hauptversammlung der VW AG am 3.5.2006 ist eine höhere Dividende beschlos- sen worden, als bei der Veranschlagung des Anspruches der Volkswagen-Stiftung auf den Dividendengegenwert zu Grunde gelegt worden ist. Das Land ist vertraglich zu der Zah- lung verpflichtet. MF vom 05.05.2006 - Az. 11 - 1320/04-2006 - ohne Einsparung
TGr. 67			Titelgruppe(n) Teilkommunalisierung des Staatsbades Bad Nenndorf
547 67	24.428,44	—	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Analog Nr. 8.5 HFR. MF vom 31.01.2006 - Az. 12-1320/04-2006 - ohne Einsparung
711 67	207.341,37	—	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Analog Nr. 8.5 HFR. MF vom 31.01.2006 - Az. 12-1320/04-2006 - ohne Einsparung
13 50			Versorgung
439 11	17.933,22	—	Kosten der Nachversicherung (§ 72 G 131, § 99 AKG und § 9 Abs. 4 AVG) Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe aufgrund von Rechtsverpflichtungen. MF vom 22.02.2006 Az. - 11-1350/04-2006 -
443 01	320.316,12	—	Fürsorgeleistungen Der Mehrbedarf ist auf den unvorhergesehenen und unabweisbaren allgemeinen Kosten- anstieg im Gesundheitswesen zurückzuführen. MF vom 22.02.2006 Az. - 11-1350/04-2006 -
TGr. 65			Titelgruppe(n) Erstattung anteiliger Versorgungsbezüge
631 65	338.853,06	—	An den Bund Unvorhergesehene und unabweisbare höhere Erstattungspflicht. MF vom 22.02.2006 Az. - 11-1350/04-2006 -

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
632 65	824.575,25	—	An Länder Unvorhergesehene und unabweisbare höhere Erstattungspflicht. MF vom 22.02.2006 Az. – 11-1350/04-2006 -
13 99			Sonstige Einnahmen und Ausgaben
981 11	183.613,00	—	Abführung an 04 06 - 381 11 Höhere Abführung an EPL. 04 für die Spielbankaufsicht wg. Mehrausgaben für zusätzli- ches Personal. Nr. 14 HFR. MF vom 02.03.2006 - Az. 11 - 1399/04 - 2006 - Einsparung durch Mehreinnahme bei 0406-381 11 183.613,00 EUR
	10.108.246,18	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	—	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	10.108.246,18		Summe Einzelplan 13 insgesamt
14 01			Einzelplan 14 - Landesrechnungshof Landesrechnungshof
443 01	1.019,34	—	Fürsorgeleistungen HFR 7.2.3
546 02	1.663,41	—	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte HFR 7.6
	2.682,75	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	—	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	2.682,75		Summe Einzelplan 14 insgesamt
15 01			Einzelplan 15 - Umweltministerium Umweltministerium
443 01	14.974,34	—	Fürsorgeleistungen Nr. 7.2.3 HFR.
811 01	46.000,00	46.000,00	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Der Titel korrespondiert mit dem Einnahmetitel 1501-132 11. Zu der ungenehmigten Mehrausgabe ist gekommen, da eine für das Haushaltsjahr 2006 zum Soll gestellte Ein- nahme noch im Haushaltsjahr 2005 eingegangen und gebucht wurde. Es ist versäumt worden, diesen Betrag als Ausgaberesultat in das Haushaltsjahr 2006 zu übertragen. 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 ungenehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
TGr. 61/62			Titelgruppe(n) Zwischenlagerung von schwachradioaktiven Abfällen gemäß § 9 a Atomgesetz
547 61	V 92.311,07	—	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Durch Haushaltsvermerk zulässiger Vorgriff.
631 62 apl.	1.552.352,98	—	Zuweisung an den Bund zur Abwicklung der Landessammelstelle Steyerberg Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe zur Erfüllung einer Darlehensforderung des Bundes. Der Bund hatte dem Land Niedersachsen im Jahr 1982 zur Herrichtung der Landessammelstelle Steyerberg ein Darlehen in Höhe von 1.813.535,79 DM gewährt. Die unter Einbeziehung der aufgelaufenen Zinsen noch bestehende Restforderung in Höhe von 1.552.352,98 Euro hat der Bund fällig gestellt und ist noch in diesem Jahr zu begleichen. MF vom 01.12.2006 - Az. 1501/2006 - Einsparung bei 1501-511 99 35.000,00 EUR 1501-812 99 90.000,00 EUR Einsparung durch Mehreinnahme bei 1501-231 61 1.427352,98 EUR
15 02			Allgemeine Bewilligungen, Abfälle, Altlasten
671 01	2.141,06	—	Erstattung von Verwaltungskosten an die Nieders. Landgesellschaft Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe für die Erstattung von Verwaltungskosten, die der Nieders. Landgesellschaft (NLG) im Zusammenhang mit der Verwaltung des Grundbesitzes „Piesberg“ entstanden sind. Die NLG hat einen Anspruch auf Erstattung der angefallenen Kosten. MF vom 10.04.2006 - Az. 15 - 1502/2006 - Einsparung bei 1502-632 01 2.141,06 EUR
TGr. 90			Titelgruppe(n) Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen aus dem Europ. Garantiefonds der Landwirtschaft (EAGFL), Entwicklungsplan 2000 bis 2006
547 90	V 30.889,06	—	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 2007 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.
TGr. 92			EU-Mittel zur Förderung von Maßnahmen a. d. Europ. Garantiefonds d. Landwirtschaft (EGFL), Entwicklungsplan z. Förderung d. ländlichen Räume 2007-2012
547 92	V 172.901,04	—	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Der nach I Nr. 3.1 Satz 2 HFR und gem. Haushaltsvermerk zulässige Vorgriff ist entstanden, weil Zahlungen zu Lasten des Programmplanungszeitraums 2007 bis 2012 gemäß Artikel 71 der VO (EG) Nr. 1698/2005 des Rates vom 20. Sept. 2005 (ELER - Amtsblatt der EG L 277 S. 1) bereits vor Genehmigung des Förderprogramms PROFIL zulässig sind. Die Erstattung der EU-Mittel erfolgt erst nach Programmgenehmigung. Die Vorfinanzierung war geboten, weil anderenfalls eine Erstattung der EU i. H. v. 50 bis 75 % der öffentlichen Kosten nicht möglich wäre.

**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 06			Gewerbeaufsichtsverwaltung
453 01	10.883,92	—	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR.
547 10	266.490,78	—	Kosten von Ersatzvornahmen Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe für eine Ersatzvornahme der Gewerbeaufsichtsverwaltung zur Entsorgung von auf dem Gelände einer ehemaligen Pelzveredlungsfabrik gelagerten Abfällen, von denen eine Gefahr für Wasser, Boden und Menschen ausgeht. Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe für eine Ersatzvornahme der Gewerbeaufsichtsverwaltung zur Entsorgung eines auf dem Gelände einer insolventen Firma in einem offenen Auffangbecken gelagerten Holzschutzmittel-Wassergemisches, von dem eine Gefahr für Wasser, Boden und Menschen ausgeht. MF vom 08.03.2006 - Az. 15 - 1506/2006 - MF vom 27.11.2006 - Az. 15 - 1506/2006 - Einsparung bei 1506-812 10 34.000,00 EUR ohne Einsparung 232.490,78 EUR
681 10	1.407,58	—	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen Nr. 7.6 HFR.
TGr. 98/99			Titelgruppe(n) Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik
812 98 apl.	270.902,00	—	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (IZN) Mehrausgabe für die Beschaffung von Hardware beim IZN. Der außerplanmäßige Titel wurde aus haushaltssystematischen Gründen im Deckungskreis der Titelgruppen 98/99 bei den Kapiteln 15 01, 15 06 und 15 26 eingerichtet. Nr. 7.8 HFR Einsparung Kap. 15 06 – TGr. 98/99.
15 24			Nationalpark Harz
453 01	23.414,82	—	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR.
15 25			Nationalpark Wattenmeer
453 01 apl.	8.979,51	—	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung Außerplanmäßige Einrichtung eines Titels zur Buchung von Trennungsgeld für einen Mitarbeiter, der vom NLWKN zur Nationalparkverwaltung Nieders. Wattenmeer versetzt wurde. Ein Ansatz wird nicht ausgebracht, da die erforderlichen Haushaltsmittel gem. Abschnitt III, Nr. 7.4 HFR außerplanmäßig zur Verfügung stehen.
15 26			Biosphärenreservat Elbtalaue
453 01	7.207,45	—	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR.

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
 (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der ungenehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
981 11	61.322,10	—	Abführung an 13 21 - 381 15 Nr. 14 HFR.
15 55			Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz
682 14	401.934,02	—	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 MF vom 29.09.2006 - Az. 15 - 1555 / 2006 - Einsparung durch Mehreinnahme bei 1321-124 15 402.461,02 EUR
	835.776,07	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	296.101,17	—	Summe der Vorgriffe
	1.832.234,49	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		46.000,00	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	2.964.111,73		Summe Einzelplan 15 insgesamt
			Einzelplan 20 - Hochbauten
			Hochbauangelegenheiten
712 12 apl.	73.306,46	—	Herrichtung der ZASSt Langenhagen als Abschiebehaf Nr. 8.4 HFR. Einsparung bei 2011-712 64 73.306,46 EUR
712 13 apl.	7.517,34	—	Dienstgebäude für die Justizbehörden in Braunschweig Nr. 8.4 HFR. Einsparung bei 2011-712 64 7.517,34 EUR
712 14 apl.	8.505,14	—	FH Hildesheim/Holzminden, Neubau für die zentrale Hochschulverwaltung Nr. 8.4 HFR. Einsparung bei 2011-712 65 8.505,14 EUR
			Titelgruppe(n)
TGr. 64/65			Durchführung von Hochbaumaßnahmen
981 65 apl.	1.800.011,33	—	Abführung an 0307 - 381 11 Nr. 7.8 HFR.
	—	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	1.889.340,27	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		—	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	1.889.340,27		Summe Einzelplan 20 insgesamt

**Zusammenstellung
der in der Anlage I im einzelnen begründeten überplanmäßigen Ausgaben,
der Vorgriffe und der außerplanmäßigen Ausgaben**

Einzelplan	überplanmäßige Ausgaben EUR	Vorgriffe EUR	außerplanmäßige Ausgaben EUR	zusammen EUR	davon ungenehmigt EUR
1	2	3	4	5	6
01	1.376,58	—	—	1.376,58	—
02	23.171,06	—	305.789,54	328.960,60	—
03	6.871.828,31	—	2.620.111,23	9.491.939,54	631.146,15
04	84.830,04	18.238.902,86	—	18.323.732,90	—
05	30.734.734,63	—	1.501.550,57	32.236.285,20	600,00
06	4.700.471,75	—	13.153,38	4.713.625,13	3.900,00
07	4.332.652,41	28.102,79	332.478,96	4.693.234,16	3.551,34
08	34.345,86	7.909.226,93	59.375,03	8.002.947,82	—
09	4.865.969,22	9.189.833,08	162.029,31	14.217.831,61	3.928.612,64
11	18.129.878,90	—	111.266,54	18.241.145,44	—
13	10.108.246,18	—	—	10.108.246,18	—
14	2.682,75	—	—	2.682,75	—
15	835.776,07	296.101,17	1.832.234,49	2.964.111,73	46.000,00
20	—	—	1.889.340,27	1.889.340,27	—
insgesamt in Spalte 11 der Rechnung ausgewiesen	80.725.963,76	35.662.166,83	8.827.329,32	125.215.459,91	4.613.810,13

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	10.419,11	—	10.419,11					
	425 06	—	—	—					
	426 06	112,86	—	112,86					
		10.531,97	—	10.531,97					
Summe	Epl. 01	10.531,97	—	10.531,97			—		
02 01	421 01	163.474,52	163.000,00	474,52					
	421 02	—	—	—					
	425 04	24.891,26	25.000,00	-108,74					
	425 06	328,56	3.000,00	-2.671,44					
	425 31	—	—	—					
	426 04	9.871,12	11.000,00	-1.128,88					
	426 06	—	3.000,00	-3.000,00					
	427 01	—	3.000,00	-3.000,00					
	427 39	7.417,77	4.000,00	3.417,77					
		205.983,23	212.000,00	-6.016,77					
Summe	Epl. 02	205.983,23	212.000,00	-6.016,77			—		
03 01	421 01	142.901,40	143.000,00	-98,60					
	421 02	—	—	—					
	422 06	—	—	—					
	422 31	—	—	—					
	425 04	16.730,84	19.000,00	-2.269,16					
	425 06	266,93	1.000,00	-733,07					
	426 04	—	—	—					
	426 06	190,57	1.000,00	-809,43					
	427 39	—	—	—					
		160.089,74	164.000,00	-3.910,26					
03 03	427 01	—	—	—					
	427 10	49.270,67	90.000,00	-40.729,33					
	427 39	—	—	—					
		49.270,67	90.000,00	-40.729,33					
03 07	422 04	31.289,65	117.000,00	-85.710,35	03 07	422 04	-31.289,65	13 01	059 11
	425 04	—	—	—					
	425 06	—	1.000,00	-1.000,00					
	426 04	—	—	—					
	426 06	743,55	1.000,00	-256,45	03 07	426 06	-743,55	13 01	059 11
	427 39	—	—	—					
		32.033,20	119.000,00	-86.966,80					
03 13	422 06	—	—	—					
	425 06	—	—	—					
	427 10	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
		—	—	—					
03 17	422 31	—	—	—					
		—	—	—					
03 18	422 31	—	—	—					
		—	—	—					
03 20	422 04	20.203.338,46	19.553.000,00	650.338,46					
	422 06	454.831,57	599.000,00	-144.168,43					
	425 04	12.970,40	96.000,00	-83.029,60					
	425 06	77.903,55	97.000,00	-19.096,45					
	426 04	26.003,91	54.000,00	-27.996,09					
	426 06	12.824,17	25.000,00	-12.175,83					
	427 39	54.983,64	87.000,00	-32.016,36					
		20.842.855,70	20.511.000,00	331.855,70					
03 23	425 06	—	—	—					
	426 06	—	—	—					
	427 01	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
		—	—	—					

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	
03 24	425 06	770,11	1.000,00	-229,89						
	426 06	7.698,51	8.000,00	-301,49						
	427 39	—	—	—						
		8.468,62	9.000,00	-531,38						
03 26	425 06	4.523,98	15.000,00	-10.476,02						
	426 06	1.034,23	5.000,00	-3.965,77						
	427 39	—	—	—						
		5.558,21	20.000,00	-14.441,79						
03 90	422 06	—	—	—						
	422 31	—	—	—						
	425 06	—	1.000,00	-1.000,00						
	426 06	46.029,74	20.000,00	26.029,74						
		46.029,74	21.000,00	25.029,74						
Summe	Epl. 03	21.144.305,88	20.934.000,00	210.305,88			-32.033,20			
04 01	421 01	144.446,58	143.000,00	1.446,58						
	421 02	—	—	—						
	422 31	—	—	—						
		144.446,58	143.000,00	1.446,58						
04 06	422 04	4.176.403,21	8.858.000,00	-4.681.596,79						
	425 04	—	—	—						
	425 06	—	—	—						
	426 04	—	—	—						
	426 06	—	5.000,00	-5.000,00						
	427 31	—	3.000,00	-3.000,00						
	427 39	78.147,71	150.000,00	-71.852,29						
			4.254.550,92	9.016.000,00	-4.761.449,08					
Summe	Epl. 04	4.398.997,50	9.159.000,00	-4.760.002,50			—			
05 01	421 01	138.901,17	143.000,00	-4.098,83						
	421 02	—	—	—						
	422 31	—	—	—						
	425 06	—	1.000,00	-1.000,00						
	425 31	—	—	—						
	426 06	7.740,02	12.000,00	-4.259,98						
	426 31	—	—	—						
	427 31	340,00	1.000,00	-660,00						
	427 39	—	—	—						
			146.981,19	157.000,00	-10.018,81					
	05 04	422 04	95.341,79	181.000,00	-85.658,21					
422 06		—	—	—						
422 31		—	—	—						
425 06		—	—	—						
425 31		—	—	—						
427 31		—	1.000,00	-1.000,00						
		95.341,79	182.000,00	-86.658,21						
05 12	422 31	—	—	—						
	425 31	—	—	—						
05 20	422 04	—	125.000,00	-125.000,00						
	422 06	—	—	—						
	422 31	—	—	—						
	425 04	6.388,13	159.000,00	-152.611,87						
	425 06	—	2.000,00	-2.000,00						
	425 31	—	—	—						
	426 04	—	—	—						
	426 06	—	—	—						
	426 31	—	—	—						
	427 11	—	—	—						
	427 39	—	—	—						
		6.388,13	286.000,00	-279.611,87						

Übersicht
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a LHO innerhalb eines jeden Einzelplanes sowie gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b LHO
insgesamt deckungsfähigen Personalausgaben (ohne Beihilfen 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
05 21	422 01	—	—	—					
	422 19	—	—	—					
	425 01	—	—	—					
	426 01	—	—	—					
		—	—	—					
05 22	422 06	—	—	—					
	425 04	—	—	—					
	425 06	164,89	—	164,89					
	426 04	—	—	—					
	426 06	—	—	—					
	427 11	10.258,65	12.000,00	-1.741,35					
	427 21	57.180,43	68.000,00	-10.819,57					
	427 39	—	—	—					
		67.603,97	80.000,00	-12.396,03					
05 23	422 06	—	—	—					
	425 04	—	—	—					
	425 06	833,94	1.000,00	-166,06					
	426 04	—	—	—					
	426 06	—	—	—					
	427 11	155,24	2.000,00	-1.844,76					
	427 21	14.734,63	35.000,00	-20.265,37					
	427 39	—	—	—					
		15.723,81	38.000,00	-22.276,19					
05 40	422 31	—	—	—					
	427 31	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
		—	—	—					
05 42	422 31	—	—	—					
	425 04	52.394,11	41.000,00	11.394,11					
	425 06	55.213,48	5.000,00	50.213,48					
	426 04	—	—	—					
	426 06	—	1.000,00	-1.000,00					
	427 11	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
		107.607,59	47.000,00	60.607,59					
05 70	422 06	—	—	—					
	422 31	—	—	—					
	427 01	—	—	—					
	427 10	17.574,93	18.000,00	-425,07					
		17.574,93	18.000,00	-425,07					
05 91	425 17	70.125,77	75.000,00	-4.874,23					
	427 39	—	—	—					
		70.125,77	75.000,00	-4.874,23					
Summe	Epl. 05	527.347,18	883.000,00	-355.652,82			—		
06 01	421 01	146.151,40	143.000,00	3.151,40					
	425 04	—	—	—					
	425 06	—	1.000,00	-1.000,00					
	426 06	—	—	—					
	426 31	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
		146.151,40	144.000,00	2.151,40					
06 49	427 39	—	—	—					
		—	—	—					
06 50	422 31	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
		—	—	—					
06 61	422 31	—	—	—					
	425 06	592,73	2.000,00	-1.407,27					
	426 04	18.823,56	12.000,00	6.823,56					
	426 06	8.169,82	18.000,00	-9.830,18					
	427 39	—	—	—					
		27.586,11	32.000,00	-4.413,89					

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	—	—	—					
	426 06	—	—	—					
	426 31	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
		—	—	—					
06 76	422 31	—	—	—					
	425 04	—	—	—					
	425 06	242,48	7.000,00	-6.757,52					
	426 06	—	1.000,00	-1.000,00					
	427 08	—	—	—					
	427 31	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
		242,48	8.000,00	-7.757,52					
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	155.510,15	224.000,00	-68.489,85					
	425 01	273.187,47	196.000,00	77.187,47					
	426 01	41.001,90	33.000,00	8.001,90					
		469.699,52	453.000,00	16.699,52					
Summe	Epl. 06	643.679,51	648.000,00	-4.320,49			—		
07 01	421 01	143.227,68	146.000,00	-2.772,32					
	422 31	—	—	—					
	425 04	13.256,36	10.000,00	3.256,36					
	425 06	—	1.000,00	-1.000,00					
		156.484,04	157.000,00	-515,96					
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	883.122,92	944.000,00	-60.877,08					
	427 39	72.095,58	45.000,00	27.095,58					
		955.218,50	989.000,00	-33.781,50					
07 10	422 06	—	—	—					
	425 06	—	—	—					
	427 21	14.607,70	40.000,00	-25.392,30					
	427 29	3.265.014,65	2.247.000,00	1.018.014,65					
	427 39	9.167,75	—	9.167,75					
		3.288.790,10	2.287.000,00	1.001.790,10					
07 11	422 06	—	—	—					
	425 06	—	—	—					
	427 12	390.313,12	500.000,00	-109.686,88					
	427 21	1.548,89	2.000,00	-451,11					
	427 29	104.105,08	131.000,00	-26.894,92					
	427 39	149.869,07	186.000,00	-36.130,93					
		645.836,16	819.000,00	-173.163,84					
07 12	422 06	—	—	—					
	427 21	2.684,90	24.000,00	-21.315,10					
	427 29	677.932,17	2.130.000,00	-1.452.067,83					
		680.617,07	2.154.000,00	-1.473.382,93					
07 13	422 06	—	—	—					
	425 06	—	—	—					
	427 21	6.419,22	11.000,00	-4.580,78					
	427 29	756.451,97	567.000,00	189.451,97					
		762.871,19	578.000,00	184.871,19					

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	58.203,41	24.000,00	34.203,41					
	426 06	—	—	—					
	427 21	81.950,21	179.000,00	-97.049,79	07 14	427 21	-25.000,00	07 14	381 01
	427 29	3.034.773,26	2.602.000,00	432.773,26					
	427 39	—	—	—					
		3.174.926,88	2.805.000,00	369.926,88					
07 18	422 06	—	—	—					
	425 06	—	—	—					
	427 21	11.593,15	19.000,00	-7.406,85					
	427 29	449.443,52	613.000,00	-163.556,48					
	427 39	—	—	—					
		461.036,67	632.000,00	-170.963,33					
07 20	422 06	—	1.000,00	-1.000,00					
	425 06	—	—	—					
	427 21	1.251.406,95	1.513.000,00	-261.593,05					
	427 29	3.923.209,19	3.767.000,00	156.209,19					
	427 39	—	24.000,00	-24.000,00					
		5.174.616,14	5.305.000,00	-130.383,86					
07 40	422 31	—	—	—					
	427 01	54,00	1.000,00	-946,00					
	427 02	—	—	—					
	427 03	—	—	—					
	427 11	—	3.000,00	-3.000,00					
	427 39	—	—	—					
		54,00	4.000,00	-3.946,00					
07 45	422 04	63.100.859,09	58.900.000,00	4.200.859,09					
	425 04	413.505,03	—	413.505,03					
	427 01	—	—	—					
	427 10	46.229,80	—	46.229,80					
	427 32	6.906,20	9.000,00	-2.093,80					
	427 39	—	—	—					
		63.567.500,12	58.909.000,00	4.658.500,12					
Summe	Epl. 07	78.867.950,87	74.648.000,00	4.219.950,87			-25.000,00		
08 01	421 01	141.866,88	143.000,00	-1.133,12					
	421 02	—	—	—					
	422 17	-58.463,96	—	-58.463,96					
	422 31	—	—	—					
	425 04	10.405,73	12.000,00	-1.594,27					
	425 06	—	1.000,00	-1.000,00					
	425 17	—	—	—					
	426 06	—	1.000,00	-1.000,00					
	426 17	—	—	—					
	427 31	3.184,00	4.000,00	-816,00					
	427 39	44.659,38	34.000,00	10.659,38					
		141.652,03	195.000,00	-53.347,97					
08 10	425 04	—	—	—					
		—	—	—					
08 30	427 10	—	8.000,00	-8.000,00					
		—	8.000,00	-8.000,00					
Summe	Epl. 08	141.652,03	203.000,00	-61.347,97			—		
09 01	421 01	142.901,40	143.000,00	-98,60					
	421 02	—	—	—					
	422 04	450.237,79	600.000,00	-149.762,21					
	422 10	—	—	—					
	425 04	—	—	—					
	425 06	—	3.000,00	-3.000,00					
	426 06	—	3.000,00	-3.000,00					
	427 11	5.471,00	14.000,00	-8.529,00					
		598.610,19	763.000,00	-164.389,81					

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	3.109,16	5.000,00	-1.890,84					
		3.109,16	5.000,00	-1.890,84					
09 31	422 31	—	—	—					
	426 04	—	—	—					
		—	—	—					
09 41	422 04	235.248,87	305.000,00	-69.751,13					
	422 31	—	—	—					
	425 04	422.130,99	446.000,00	-23.869,01					
	425 06	20.443,08	16.000,00	4.443,08					
	426 06	2.578,55	2.000,00	578,55					
	427 10	131.359,47	205.000,00	-73.640,53					
	427 11	49.985,49	50.000,00	-14,51					
	427 39	70.428,06	2.000,00	68.428,06					
			932.174,51	1.026.000,00	-93.825,49				
09 50	422 06	52.499,51	52.000,00	499,51					
	422 31	—	—	—					
	425 06	—	—	—					
	426 04	146.326,66	145.000,00	1.326,66					
	426 06	3.509,89	9.000,00	-5.490,11					
	427 10	63.616,00	51.000,00	12.616,00					
	427 39	—	—	—					
		265.952,06	257.000,00	8.952,06					
09 61	422 04	—	—	—					
	426 06	2.622,32	4.000,00	-1.377,68					
		2.622,32	4.000,00	-1.377,68					
09 81	422 31	—	—	—					
	425 41	—	—	—					
	426 04	1.330,62	6.000,00	-4.669,38					
	427 39	647,36	30.000,00	-29.352,64					
			1.977,98	36.000,00	-34.022,02				
Summe	Epl. 09	1.804.446,22	2.091.000,00	-286.553,78			—		
11 01	421 01	142.384,14	143.000,00	-615,86					
	421 02	—	—	—					
	422 04	17.853.232,41	23.216.000,00	-5.362.767,59					
	425 06	—	1.000,00	-1.000,00					
	426 06	—	1.000,00	-1.000,00					
	427 39	—	—	—					
			17.995.616,55	23.361.000,00	-5.365.383,45				
11 02	427 10	665.485,75	1.000.000,00	-334.514,25					
		665.485,75	1.000.000,00	-334.514,25					
11 04	422 06	—	—	—					
	422 31	—	—	—					
	425 04	—	—	—					
	425 06	—	—	—					
	426 06	—	—	—					
	427 11	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
			—	—	—				
11 08	425 06	—	—	—					
	426 06	—	1.000,00	-1.000,00					
	427 39	—	—	—					
		—	1.000,00	-1.000,00					
11 09	422 06	—	—	—					
	425 06	—	—	—					
	426 04	—	—	—					
	426 06	—	—	—					
	427 39	16.376,99	17.000,00	-623,01					
			16.376,99	17.000,00	-623,01				

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
11 10	425 06	—	1.000,00	-1.000,00					
	426 06	—	1.000,00	-1.000,00					
	427 39	65.664,04	73.000,00	-7.335,96					
		65.664,04	75.000,00	-9.335,96					
11 12	425 06	—	—	—					
	426 06	—	1.000,00	-1.000,00					
	427 39	—	—	—					
		—	1.000,00	-1.000,00					
11 13	425 06	—	1.000,00	-1.000,00					
	426 06	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
		—	1.000,00	-1.000,00					
11 17	422 06	7.648,33	10.000,00	-2.351,67					
	425 04	824.395,02	1.164.000,00	-339.604,98					
	425 06	787,64	2.000,00	-1.212,36					
	426 06	18.581,43	3.000,00	15.581,43					
	427 11	151.284,93	168.000,00	-16.715,07					
	427 39	545.973,24	532.000,00	13.973,24					
		1.548.670,59	1.879.000,00	-330.329,41					
11 18	422 06	1.059,30	4.000,00	-2.940,70					
	425 04	731.632,51	1.023.000,00	-291.367,49					
	425 06	—	1.000,00	-1.000,00					
	426 06	39.074,18	35.000,00	4.074,18					
	427 11	56.420,75	63.000,00	-6.579,25					
	427 39	129.789,88	130.000,00	-210,12					
		957.976,62	1.256.000,00	-298.023,38					
11 19	422 06	—	1.000,00	-1.000,00					
	425 06	—	—	—					
	426 06	—	—	—					
	427 11	11.633,12	23.000,00	-11.366,88					
	427 39	10.906,83	10.000,00	906,83					
		22.539,95	34.000,00	-11.460,05					
11 20	422 06	—	3.000,00	-3.000,00					
	425 06	843,41	—	843,41					
	426 06	94,80	1.000,00	-905,20					
	427 39	45.474,41	137.000,00	-91.525,59					
		46.412,62	141.000,00	-94.587,38					
11 21	422 06	—	1.000,00	-1.000,00					
	425 06	—	—	—					
	426 06	—	—	—					
	427 39	28.941,22	26.000,00	2.941,22					
		28.941,22	27.000,00	1.941,22					
Summe	Epl. 11	21.347.684,33	27.793.000,00	-6.445.315,67			—		
12 01	422 01	25.550,67	62.000,00	-36.449,33					
	422 10	—	—	—					
	427 12	1.533,87	4.000,00	-2.466,13					
		27.084,54	66.000,00	-38.915,46					
Summe	Epl. 12	27.084,54	66.000,00	-38.915,46			—		
14 01	427 39	—	—	—					
		—	—	—					
Summe	Epl. 14	—	—	—			—		
15 01	421 01	140.832,36	143.000,00	-2.167,64					
	421 02	—	—	—					
	422 31	—	—	—					
	426 06	—	—	—					
	427 10	—	1.000,00	-1.000,00					
	427 31	280,00	1.000,00	-720,00					
	427 39	—	—	—					
		141.112,36	145.000,00	-3.887,64					

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
15 06	422 04	16.143,40	48.000,00	-31.856,60					
	422 31	—	—	—					
	425 04	49.221,78	57.000,00	-7.778,22					
	426 06	—	5.000,00	-5.000,00					
	427 31	—	10.000,00	-10.000,00					
	427 39	-5.111,04	30.000,00	-35.111,04					
		60.254,14	150.000,00	-89.745,86					
15 24	427 01	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
		—	—	—					
15 25	427 39	—	—	—					
		—	—	—					
15 26	427 39	—	—	—					
		—	—	—					
Summe	Epl. 15	201.366,50	295.000,00	-93.633,50			—		
Zusammenstellung									
01		10.531,97	—	10.531,97			—		
02		205.983,23	212.000,00	-6.016,77			—		
03		21.144.305,88	20.934.000,00	210.305,88			-32.033,20		
04		4.398.997,50	9.159.000,00	-4.760.002,50			—		
05		527.347,18	883.000,00	-355.652,82			—		
06		643.679,51	648.000,00	-4.320,49			—		
07		78.867.950,87	74.648.000,00	4.219.950,87			-25.000,00		
08		141.652,03	203.000,00	-61.347,97			—		
09		1.804.446,22	2.091.000,00	-286.553,78			—		
11		21.347.684,33	27.793.000,00	-6.445.315,67			—		
12		27.084,54	66.000,00	-38.915,46			—		
14		—	—	—			—		
15		201.366,50	295.000,00	-93.633,50			—		
Gesamtsumme		129.321.029,76	136.932.000,00	-7.610.970,24			-57.033,20		

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	2.578.024,39	03 23	422 01	—
	422 19	21.446,18		422 19	—
	425 01	3.459.557,29		425 01	—
	426 01	742.615,33		426 01	—
		6.801.643,19			—
Summe	Epl. 01	6.801.643,19	03 24	422 01	421.847,37
02 01	422 01	5.746.606,25		422 19	786,01
	422 19	82.572,98		425 01	1.865.665,51
	425 01	4.859.350,57		426 01	2.613.156,07
	425 10	—			4.901.454,96
	426 01	859.805,56	03 26	422 01	1.312.074,17
	426 10	—		422 19	8.422,44
		11.548.335,36		425 01	7.766.800,21
02 06	422 10	2.722.723,56		426 01	2.827.621,00
	425 10	3.552.093,37			11.914.917,82
	426 10	468.058,14	03 80	422 10	607.990,24
		6.742.875,07		425 10	83.159,21
02 91	422 01	118.659,56		426 10	—
	425 01	19.677,19			691.149,45
		138.336,75	03 90	422 01	6.282.037,29
Summe	Epl. 02	18.429.547,18		422 19	16.585,80
03 01	422 01	13.479.531,86		425 01	3.059.964,64
	422 19	326.102,67		426 01	777.220,85
	425 01	4.282.731,22	Summe	Epl. 03	10.135.808,58
	426 01	627.297,47			945.283.461,63
	426 03	—	04 01	422 10	10.229.774,94
		18.715.663,22		425 10	3.488.971,86
03 03	422 01	3.417.327,49		426 10	404.421,61
	422 19	93.910,34			14.123.168,41
	425 01	1.413.556,64	04 04	422 01 U	147.197,22
	426 01	137.299,02		425 01 U	68.269,32
		5.062.093,49		426 01 U	74.541,44
03 04	422 10	6.059.645,44			290.007,98
	425 10	1.406.765,29	04 06	422 01	313.334.846,87
	426 10	212.518,76		422 19	3.575.154,39
		7.678.929,49		425 01	85.022.831,45
03 07	422 01	1.417.421,92		425 03	—
	422 19	29.224,02		426 01	7.177.647,99
	425 01	568.944,06		426 03	48.549,59
	426 01	720.499,14			409.159.030,29
		2.736.089,14	04 10	422 10	8.488.018,21
03 09	422 10	1.700.938,97		425 10	58.506.641,40
	425 10	15.955.739,61		426 10	918.193,23
	426 10	66.431,41			67.912.852,84
		17.723.109,99	04 20	422 10	11.300.424,39
03 13	422 01	—		425 10	25.959.136,50
	422 19	—		426 10	693.211,41
	425 01	—			37.952.772,30
		—	04 40	422 01	1.609.013,06
03 14	429 10	887.425,91		422 19 A	19.204,08
		887.425,91		425 01	755.982,16
03 18	429 10	88.415.432,07		426 01	—
		88.415.432,07			2.384.199,30
03 20	422 01	635.334.312,63	Summe	Epl. 04	531.822.031,12
	422 19	2.463.864,64	05 01	422 01	9.354.270,82
	425 01	106.587.500,61		422 19	177.534,44
	425 10	101.547,52		425 01	6.989.416,05
	426 01	31.462.325,92		426 01	556.727,45
	426 10	471.836,19		426 03	—
		776.421.387,51			17.077.948,76

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
05 04	422 01	112.288,05	06 46	422 10	557.342,20
	422 19	14.624,46		425 10	802.304,84
	425 01	297.461,55		426 10	228.424,79
		424.374,06			1.588.071,83
05 12	422 01	660.617,53	06 47	422 10	761.132,49
	422 19	—		425 10	2.577.506,28
	425 01	69.045,42		426 10	361.011,60
		729.662,95			3.699.650,37
05 20	422 01	10.863.177,21	06 49	422 01	158.041,20
	422 19	192.814,83		422 19	—
	425 01	29.813.129,58		425 01	821.597,44
	425 10	7.958,70		426 01	183.724,68
	426 01	1.578.551,96		426 03	38,81
	426 10	—			1.163.402,13
		42.455.632,28	06 50	422 01	200.228,49
05 22	422 01	210.389,66		422 19	—
	422 11	8.282.669,92		425 01	585.538,30
	422 19	38.600,30		426 01	41.810,29
	425 01	5.835.005,36			827.577,08
	425 03	41.220,43	06 61	422 01	120.474,06
	425 11	1.835.112,81		422 19	4.958,90
	426 01	1.710.428,28		425 01	664.589,76
	426 03	—		426 01	666.394,89
		17.953.426,76		426 03	—
05 23	422 01	91.626,08			1.456.417,61
	422 11	2.452.678,14	06 65	422 01	1.688.322,08
	422 19	22.758,67		422 19	—
	425 01	4.395.715,08		425 01	4.480.394,91
	425 03	—		425 03	—
	425 11	774.007,00		426 01	2.483.868,18
	426 01	757.310,54		426 03	87.222,13
	426 03	—			8.739.807,30
		8.494.095,51	06 76	422 01	1.421.446,81
05 40	422 01	228.925,65		422 19	34.367,94
	422 19	—		425 01	4.272.903,58
	425 01	387.000,32		425 03	—
		615.925,97		426 01	224.731,50
05 42	422 01	444.993,70			5.953.449,83
	422 19	—	06 77	422 01	—
	425 01	5.875.600,92		425 01	106.439,13
	425 10	—		426 01	379.528,36
	426 01	486.981,99		426 03	—
	426 10	—			485.967,49
		6.807.576,61	Summe	Epl. 06	37.002.058,06
05 70	422 01	809.852,26	07 01	422 01	6.756.001,85
	422 19	18.629,18		422 19	52.910,55
	425 01	1.342.548,04		425 01	2.995.642,81
		2.171.029,48		426 01	488.723,51
05 91	422 01	526.553,38			10.293.278,72
	422 19	11.256,09	07 05	422 01	18.384.223,52
	425 01	681.429,06		422 19	557.983,07
		1.219.238,53		425 01	12.625.746,64
Summe	Epl. 05	97.948.910,91		425 02	—
06 01	422 01	4.887.191,89		425 05	55.207,01
	422 19	83.877,56		426 01	801.746,60
	425 01	4.014.736,81		426 03	—
	425 03	—			32.424.906,84
	426 01	442.279,72	07 06	422 01	396.199,66
		9.428.085,98		422 19	—
06 45	422 10	1.239.271,88		425 01	39.574,92
	425 10	2.215.921,27		425 02	—
	426 10	204.435,29		425 05	—
		3.659.628,44		426 01	—
				426 03	—
					435.774,58

**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
07 07	422 01	235.610,72	noch		
	422 19	6.208,44	07 22	425 11	7.551.718,72
	425 01	31.724.704,55		425 13	1.561.072,82
	425 05	1.534.021,09		425 27	2.038.486,76
		33.500.544,80			81.959.501,52
07 10	422 11	706.575.600,15	07 40	422 01	1.038.654,97
	422 19	13.443.639,90		422 19	21.305,09
	425 01	1.144.164,52		425 01	2.085.500,05
	425 05	112.940,75		426 01	86.559,98
	425 11	69.268.979,33			3.232.020,09
	425 13	23.458.604,82	07 45	422 01	5.645.803,91
	425 26	36.978.800,93		422 19	202.514,70
	425 27	9.631.660,04		425 01	2.815.925,69
		860.614.390,44		425 03	13.926,75
07 11	422 11	207.432.387,38		425 05	115.964,54
	422 19	2.136.926,96		426 01	—
	425 01	29.829.909,36		426 03	19.010,50
	425 05	7.626.325,60			8.813.146,09
	425 11	18.571.649,24	07 85	422 01	185.279,96
	425 13	2.659.558,40		425 01	73.719,56
	425 27	1.458.971,11			258.999,52
		269.715.728,05	Summe	Epl. 07	3.287.555.885,97
07 12	422 11	370.048.590,45	08 01	422 01	8.158.815,88
	422 19	7.782.613,99		422 19	141.003,36
	425 11	47.304.172,81		425 01	6.063.017,78
	425 13	6.144.695,92		425 03	—
	425 27	3.270.237,83		426 01	368.265,93
		434.550.311,00			14.731.102,95
07 13	422 11	238.490.933,62	08 10	422 10	2.465.008,77
	422 19	7.226.734,78		425 10	1.176.043,78
	425 11	21.983.076,69		426 10	168.664,70
	425 13	3.526.073,33			3.809.717,25
	425 27	1.722.777,48	08 18	422 10	3.581.391,32
		272.949.595,90		425 10	4.717.796,92
07 14	422 11	550.501.281,88		426 10	268.454,78
	422 19	9.576.131,38			8.567.643,02
	425 01	1.103.933,28	08 20	422 10	14.096.307,57
	425 05	108.467,67		425 10	53.905.214,47
	425 11	38.393.013,59		426 10	29.073.482,60
	425 13	7.708.136,97			97.075.004,64
	425 27	4.221.977,24	08 91	422 01	772.678,40
	426 01	649.016,37		422 19	17.880,12
		612.261.958,38		425 01	1.110.243,66
07 18	422 11	179.319.917,89			1.900.802,18
	422 19	3.874.751,79	Summe	Epl. 08	126.084.270,04
	425 01	—	09 01	422 01	6.765.801,26
	425 05	—		422 19	102.521,43
	425 11	17.158.631,78		425 01	4.938.336,93
	425 13	2.247.825,86		426 01	369.478,46
	425 27	1.316.349,78			12.176.138,08
		203.917.477,10	09 06	422 01	833.016,99
07 20	422 11	413.309.380,75		422 19 A	62.029,31
	422 19	6.712.019,73		425 01	403.675,51
	425 01	3.830.580,61			1.298.721,81
	425 05	105.028,92	09 10	422 10	9.329.481,47
	425 11	36.125.564,39		425 10	23.353.574,94
	425 13	2.169.620,93		426 10	1.019.049,60
	425 27	328.481,36			33.702.106,01
	426 01	38.054,06	09 30	422 01	697.480,32
	426 03	9.522,19		422 19	36.019,38
		462.628.252,94		425 01	1.148.742,61
07 22	422 11	66.002.099,45			1.882.242,31
	422 19	1.398.087,97			
	425 01	2.100.725,59			
	425 05	1.307.310,21			

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
09 31	422 01	41.392,96	11 12	422 01	2.835.932,09
	422 19	—		422 19	—
	425 01	545.126,22		425 01	1.559.105,86
	426 01	11.228,13		426 01	83.352,02
		597.747,31			4.478.389,97
09 41	422 01	6.574.313,16	11 13	422 01	6.084.752,83
	422 19	71.540,68		422 19	43.298,64
	425 01	20.797.564,86		425 01	4.243.753,14
	426 01	2.269.544,92		426 01	114.219,76
	426 03	93.005,73			10.486.024,37
		29.805.969,35	11 16	422 10	34.030.428,81
09 50	422 01	1.698.967,94		425 10	15.723.276,08
	422 19	24.147,72		426 10	545.993,57
	425 01	486.435,74			50.299.698,46
	426 01	576.944,55	11 17	422 01	100.810.832,43
		2.786.495,95		422 19	1.404.900,97
09 61	422 01	159.476,00		425 01	42.997.767,17
	422 19	—		426 01	2.955.558,60
	425 01	252.280,33			148.169.059,17
	426 01	264.937,47	11 18	422 01	55.218.032,50
		676.693,80		422 19	630.742,59
09 81	422 01	803.145,12		425 01	25.117.671,59
	422 19	11.428,50		426 01	893.315,80
	425 01	2.189.133,81			81.859.762,48
	425 03	—	11 19	422 01	10.134.802,25
	426 01	284.262,25		422 19	113.741,85
		3.287.969,68		425 01	4.262.056,11
09 82	422 01	692.637,77		426 01	43.389,83
	425 01	84.829,49			14.553.990,04
		777.467,26	11 20	422 01	26.112.323,99
Summe	Epl. 09	86.991.551,56		422 19	278.642,04
				425 01	11.763.254,42
11 01	422 01	5.535.330,58		426 01	263.909,52
	422 19	81.194,10			38.418.129,97
	425 01	1.787.265,88	11 21	422 01	13.642.811,13
	426 01	350.855,65		422 19	77.370,40
		7.754.646,21		425 01	5.402.318,11
11 04	422 01	—		426 01	134.947,35
	422 19	—			19.257.446,99
	425 01	—	Summe	Epl. 11	537.536.559,73
	426 01	—			
		—	12 01	425 01	17.928,34
11 05	422 10	108.595.736,29			17.928,34
	425 10	16.824.419,23	Summe	Epl. 12	17.928,34
	426 10	2.001.006,25			
		127.421.161,77	14 01	422 01	6.953.158,16
11 08	422 01	4.144.999,82		422 19	207.593,20
	422 19	22.160,88		425 01	1.529.616,59
	425 01	1.638.062,33		426 01	64.315,13
	426 01	39.664,78			8.754.683,08
		5.844.887,81	Summe	Epl. 14	8.754.683,08
11 09	422 01	5.334.278,67			
	422 19	68.808,73	15 01	422 01	9.334.073,21
	425 01	5.430.210,92		422 19	272.268,92
	426 01	124.219,11		425 01	5.654.517,71
	426 03	83.809,27		426 01	571.949,47
		11.041.326,70			15.832.809,31
11 10	422 01	12.946.533,23	15 06	422 01	16.681.639,83
	422 19	45.306,88		422 19	317.352,78
	425 01	4.622.071,05		425 01	12.083.573,75
	426 01	338.124,63		426 01	335.514,04
		17.952.035,79			29.418.080,40

Übersicht
über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung

Einzelplan/ Kapitel	Titel	Gesamtist EUR
1	2	3
15 22	422 01	168.427,69
	422 19	—
	425 01	691.293,17
	426 01	28.349,24
		888.070,10
15 24	422 01	812.309,61
	422 19	—
	425 01	577.685,64
	426 01	3.480.389,05
		4.870.384,30
15 25	422 01	518.190,82
	422 19	—
	425 01	741.469,78
	426 01	37.156,42
		1.296.817,02
15 26	422 01	167.144,12
	422 19	—
	425 01	309.400,84
	426 01	46.808,87
		523.353,83
Summe	Epl. 15	52.829.514,96

**Übersicht
über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung**

Zusammenstellung (Gesamtist in EUR)			
Einzelplan	01	6.801.643,19	
	02	18.429.547,18	
	03	945.283.461,63	
	04	531.822.031,12	
	05	97.948.910,91	
	06	37.002.058,06	
	07	3.287.555.885,97	
	08	126.084.270,04	
	09	86.991.551,56	
	11	537.536.559,73	
	12	17.928,34	
	14	8.754.683,08	
	15	52.829.514,96	
	Gesamtsumme		5.737.058.045,77
	Titel	422 01	1.354.252.372,30
422 10		215.765.616,55	
422 11		2.742.415.539,63	
422 19		64.258.476,75	
425 01		549.181.919,10	
425 02		—	
425 03		55.147,18	
425 05		10.965.265,79	
425 10		230.358.071,27	
425 11		258.965.926,36	
425 13		49.475.589,05	
425 26		36.978.800,93	
425 27		23.988.941,60	
426 01		73.647.169,13	
426 03		341.158,22	
426 10		37.105.193,93	
429 10		89.302.857,98	
Gesamtsumme		5.737.058.045,77	

Übersicht

zur Personalkostenbudgetierung (PKB)

Anmerkung:

Die Spalte 2 gibt grundsätzlich das gem. § 7 Abs. 2 HG 2006 ausgewiesene Beschäftigungsvolumen aus den Erläuterungen wieder. Hierbei handelt es sich um einen Richtwert.

Spalte 2: Soll-Beschäftigungsvolumen in Vollzeitinheiten (VZE) lt. Haushaltsplan

Spalte 3: Soll-Personalkostenbudget in Euro lt. Haushaltsplan

Die Spalten 4 und 5 beziehen sich auf die Möglichkeiten des § 7 Abs. 2 und 3 HG 2006. Die bisher nicht berücksichtigten Auswirkungen der Altersteilzeit sind nicht enthalten.

Spalte 4: fortgeschriebenes Soll-Beschäftigungsvolumen – in VZE

Spalte 5: fortgeschriebenes Soll-Personalkostenbudget – in Euro

Die Spalten 6 bis 9 beziehen sich auf die Ist-Ergebnisse.

Spalte 6: Ist-Beschäftigungsvolumen in 2006 in VZE, Stand März 2007

Spalte 7: Ist-Budget des Deckungskreises ohne Haushaltsreste – in Euro

Spalte 8: Haushaltsreste – in Euro

Spalte 9: Ist-Budget des Deckungskreises mit Haushaltsresten (siehe Anlage III) – in Euro

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 Euro

Spalte 12: Begründung für Deckungen im Rahmen von Überschreitungen beim PKB-Jahresendergebnis

Kapitel Epl.	Werte HP 2006		Fortschreibungswerte (Soll)	
	BV	Budget	BV	Budget
1	2	3	4	5
0101	162,71	7.481.000,00 €	162,71	7.803.864,00 €
0201	214,92	11.609.000,00 €	216,12	12.045.939,00 €
0206	170,90	6.874.000,00 €	170,90	7.218.354,00 €
0291	4,61	163.000,00 €	4,61	174.203,00 €
Epl. 02	390,43	18.646.000,00 €	391,63	19.438.496,00 €
0301	388,57	19.628.000,00 €	390,63	20.162.289,00 €
0303	131,10	5.657.000,00 €	128,98	5.669.833,00 €
0304	179,04	8.904.000,00 €	170,29	8.644.611,00 €
0307	75,50	2.765.000,00 €	75,91	2.897.817,00 €
0309	393,77	17.135.000,00 €	393,59	18.500.187,00 €
0314	26,40	1.072.000,00 €	25,40	1.065.015,00 €
0318	2.123,19	90.527.000,00 €	2.121,91	96.371.600,00 €
0320	20.716,66	766.085.000,00 €	20.742,46	779.709.064,00 €
0324	115,19	4.525.000,00 €	120,63	5.164.983,00 €
0326	305,79	12.077.000,00 €	303,28	12.972.424,00 €
0380	13,44	727.000,00 €	13,44	734.670,00 €
0390	231,67	10.041.000,00 €	231,67	10.350.579,00 €
Epl. 03	24.700,32	939.143.000,00 €	24.718,19	962.243.072,00 €
0401	293,58	14.061.000,00 €	294,14	14.393.382,00 €
0404	0,00	0,00 €	8,75	395.878,00 €
0406	11.207,81	396.134.000,00 €	11.215,96	408.487.373,00 €
0410	1.335,65	70.670.000,00 €	1.335,12	71.548.000,00 €
0420	838,52	33.266.000,00 €	837,01	35.494.033,00 €
0440	52,60	2.394.000,00 €	52,60	2.444.949,00 €
Epl. 04	13.728,16	516.525.000,00 €	13.743,58	532.763.615,00 €
0501	334,58	17.567.000,00 €	335,78	18.101.131,00 €
0504	18,74	1.078.000,00 €	18,74	1.097.496,00 €
0512	18,72	891.000,00 €	18,72	896.999,00 €
0520	959,09	41.243.000,00 €	953,12	43.822.522,00 €
0522	392,39	18.065.000,00 €	392,39	18.809.590,00 €
0523	193,00	8.575.000,00 €	193,00	9.050.912,00 €
0540	17,72	997.000,00 €	17,08	1.002.618,00 €
0542	145,06	6.668.000,00 €	145,06	7.139.206,00 €
0570	49,90	2.514.000,00 €	47,86	2.541.866,00 €
0591	20,99	1.094.000,00 €	20,99	1.131.415,00 €
Epl. 05	2.150,19	98.692.000,00 €	2.142,74	103.593.755,00 €
0601	186,73	10.018.000,00 €	187,20	10.334.373,00 €
0645	89,98	3.575.000,00 €	90,04	3.764.526,00 €
0646	39,30	1.529.000,00 €	39,30	1.613.328,00 €
0647	80,43	3.602.000,00 €	80,43	3.825.631,00 €
0649	24,00	1.094.000,00 €	24,00	1.172.984,00 €
0650	18,00	851.000,00 €	18,00	905.830,00 €
0661	33,74	1.310.000,00 €	33,74	1.432.957,00 €
0665	193,57	8.128.000,00 €	193,57	8.704.892,00 €
0676	110,42	5.597.000,00 €	109,42	5.857.775,00 €
0677	13,33	497.000,00 €	13,33	539.916,00 €
Epl. 06	789,50	36.201.000,00 €	789,03	38.152.212,00 €
0701	193,35	10.035.000,00 €	193,35	10.305.176,00 €
0705	714,99	30.138.000,00 €	710,88	31.125.987,00 €
0706	47,00	2.438.000,00 €	47,08	2.443.264,00 €
0707	773,82	30.895.000,00 €	773,82	33.781.677,00 €
0710**	67.274,35	3.120.913.000,00 €	67.274,93	3.142.832.718,00 €
0722	1.762,22	83.075.000,00 €	1.761,64	83.804.455,00 €
0740	72,02	3.727.000,00 €	72,02	3.906.350,00 €
0745	165,34	8.112.000,00 €	165,09	8.385.227,00 €
0785	5,52	236.000,00 €	5,70	250.202,00 €
Epl. 07	71.008,61	3.289.569.000,00 €	71.004,51	3.316.835.056,00 €

IST-Werte		Fortschreibungswerte Ist-Budget		Abweichung (mehr +/- weniger -)		Bemerkungen
BV*	Budget	Haushaltsreste	Budget	BV	Budget	
6	7	8	9	10	11	
138,59	6.801.643,19 €	0,00 €	6.801.643,19 €	-24,12	-1.002.220,81 €	
209,81	11.548.335,36 €	0,00 €	11.548.335,36 €	-6,31	-497.603,64 €	
159,82	6.719.550,34 €	23.324,73 €	6.742.875,07 €	-11,08	-475.478,93 €	
4,75	138.336,75 €	0,00 €	138.336,75 €	0,14	-35.866,25 €	
374,38	18.406.222,45 €	23.324,73 €	18.429.547,18 €	-17,25	-1.008.948,82 €	
369,52	18.715.663,22 €	0,00 €	18.715.663,22 €	-21,11	-1.446.625,78 €	
111,20	5.062.093,49 €	0,00 €	5.062.093,49 €	-17,78	-607.739,51 €	
146,85	7.678.929,49 €	0,00 €	7.678.929,49 €	-23,44	-965.681,51 €	
71,70	2.736.089,14 €	0,00 €	2.736.089,14 €	-4,21	-161.727,86 €	
368,40	17.723.109,99 €	0,00 €	17.723.109,99 €	-25,19	-777.077,01 €	
21,54	887.425,91 €	0,00 €	887.425,91 €	-3,86	-177.589,09 €	
1.873,60	88.415.432,07 €	0,00 €	88.415.432,07 €	-248,31	-7.956.167,93 €	
20.404,52	776.421.387,51 €	0,00 €	776.421.387,51 €	-337,94	-3.287.676,49 €	
109,72	4.901.454,96 €	0,00 €	4.901.454,96 €	-10,91	-263.528,04 €	
274,35	11.914.917,82 €	0,00 €	11.914.917,82 €	-28,93	-1.057.506,18 €	
12,80	691.149,45 €	0,00 €	691.149,45 €	-0,64	-43.520,55 €	
226,81	10.135.808,58 €	0,00 €	10.135.808,58 €	-4,86	-214.770,42 €	
23.991,01	945.283.461,63 €	0,00 €	945.283.461,63 €	-727,18	-16.959.610,37 €	
286,44	14.123.168,41 €	0,00 €	14.123.168,41 €	-7,70	-270.213,59 €	
6,83	290.007,98 €	0,00 €	290.007,98 €	-1,92	-105.870,02 €	
11.204,65	409.159.030,29 €	0,00 €	409.159.030,29 €	-11,31	671.657,29 €	
1.156,30	67.912.852,84 €	0,00 €	67.912.852,84 €	-178,82	-3.635.147,16 €	
867,91	37.952.772,30 €	0,00 €	37.952.772,30 €	30,90	2.458.739,30 €	Minderung des Restes
50,11	2.384.199,30 €	0,00 €	2.384.199,30 €	-2,49	-60.749,70 €	
13.572,24	531.822.031,12 €	0,00 €	531.822.031,12 €	-171,34	-941.583,88 €	
314,14	17.077.948,76 €	0,00 €	17.077.948,76 €	-21,64	-1.023.182,24 €	
6,71	424.374,06 €	0,00 €	424.374,06 €	-12,03	-673.121,94 €	
15,13	729.662,95 €	0,00 €	729.662,95 €	-3,59	-167.336,05 €	
918,63	42.455.632,28 €	0,00 €	42.455.632,28 €	-34,49	-1.366.889,72 €	
369,65	17.953.426,76 €	0,00 €	17.953.426,76 €	-22,74	-856.163,24 €	
174,83	8.494.095,51 €	0,00 €	8.494.095,51 €	-18,17	-556.816,49 €	
14,01	615.925,97 €	0,00 €	615.925,97 €	-3,07	-386.692,03 €	
136,12	6.807.576,61 €	0,00 €	6.807.576,61 €	-8,94	-331.629,39 €	
41,79	2.171.029,48 €	0,00 €	2.171.029,48 €	-6,07	-370.836,52 €	
19,76	1.219.238,53 €	0,00 €	1.219.238,53 €	-1,23	87.823,53 €	
2.010,77	97.948.910,91 €	0,00 €	97.948.910,91 €	-131,97	-5.644.844,09 €	
174,77	9.428.085,98 €	0,00 €	9.428.085,98 €	-12,43	-906.287,02 €	
85,91	3.659.628,44 €	0,00 €	3.659.628,44 €	-4,13	-104.897,56 €	
38,98	1.588.071,83 €	0,00 €	1.588.071,83 €	-0,32	-25.256,17 €	
79,24	3.699.650,37 €	0,00 €	3.699.650,37 €	-1,19	-125.980,63 €	
22,92	1.163.402,13 €	0,00 €	1.163.402,13 €	-1,08	-9.581,87 €	
16,15	827.577,08 €	0,00 €	827.577,08 €	-1,85	-78.252,92 €	
32,32	1.456.417,61 €	0,00 €	1.456.417,61 €	-1,42	23.460,61 €	
179,46	8.278.818,73 €	460.988,57 €	8.739.807,30 €	-14,11	34.915,30 €	Zurechnung nach Nr.6 (3) Allg. Best.
107,96	5.953.449,83 €	0,00 €	5.953.449,83 €	-1,46	95.674,83 €	Budgetminderung 2007
11,38	485.967,49 €	0,00 €	485.967,49 €	-1,95	-53.948,51 €	
749,09	36.541.069,49 €	460.988,57 €	37.002.058,06 €	-39,94	-1.150.153,94 €	
191,67	10.293.278,72 €	0,00 €	10.293.278,72 €	-1,68	-11.897,28 €	
690,97	32.424.906,84 €	0,00 €	32.424.906,84 €	-19,91	1.298.919,84 €	
5,81	435.774,58 €	0,00 €	435.774,58 €	-41,27	-2.007.489,42 €	
751,66	33.500.544,80 €	0,00 €	33.500.544,80 €	-22,16	-281.132,20 €	
65.687,82	3.116.637.713,81 €	0,00 €	3.116.637.713,81 €	-1.587,11	-26.195.004,19 €	
1.675,91	81.238.652,24 €	720.849,28 €	81.959.501,52 €	-85,73	-1.844.953,48 €	
63,48	3.232.020,09 €	0,00 €	3.232.020,09 €	-8,54	-674.329,91 €	
164,80	8.813.146,09 €	0,00 €	8.813.146,09 €	-0,29	427.919,09 €	Fehlbuchungen
5,96	258.999,52 €	0,00 €	258.999,52 €	0,26	8.797,52 €	Budgetminderung 2007
69.238,08	3.286.835.036,69 €	720.849,28 €	3.287.555.885,97 €	-1.766,43	-29.279.170,03 €	

Kapitel Epl.	Werte HP 2006		Fortschreibungswerte (Soll)	
	BV	Budget	BV	Budget
1	2	3	4	5
0801	289,81	15.286.000,00 €	282,81	15.679.478,00 €
0810	81,14	3.708.000,00 €	81,14	3.822.610,00 €
0818	178,70	8.949.000,00 €	178,70	9.308.710,00 €
0820	2.136,17	95.763.000,00 €	2.132,49	102.759.131,00 €
0891	30,79	1.484.000,00 €	37,17	1.526.097,00 €
Epl. 08	2.716,61	125.190.000,00 €	2.712,31	133.096.026,00 €
0901	248,82	12.336.000,00 €	248,82	12.690.645,00 €
0906	29,49	1.369.000,00 €	29,49	1.390.705,00 €
0910	657,45	28.367.000,00 €	658,27	30.321.014,00 €
0930	44,19	2.072.000,00 €	45,19	2.197.846,00 €
0931	12,23	590.000,00 €	12,23	635.982,00 €
0941	621,49	27.905.000,00 €	624,59	29.827.680,00 €
0950	91,99	2.857.000,00 €	91,99	2.931.569,00 €
0961	16,00	714.000,00 €	16,00	759.810,00 €
0981	68,99	3.308.000,00 €	68,99	3.483.218,00 €
0982	18,20	684.000,00 €	14,76	587.741,00 €
Epl. 09	1.808,85	80.202.000,00 €	1.810,33	84.826.210,00 €
1101	173,90	8.320.000,00 €	166,98	8.314.139,00 €
1105	3.666,83	123.176.000,00 €	3.665,25	124.647.197,00 €
1108	111,50	5.639.000,00 €	112,50	5.845.285,00 €
1109	240,89	10.687.000,00 €	241,69	11.253.044,00 €
1110	379,20	18.927.000,00 €	380,03	19.435.650,00 €
1112	100,04	4.955.000,00 €	99,37	5.075.419,00 €
1113	252,78	10.726.000,00 €	254,09	11.156.464,00 €
1116	1.240,37	48.878.000,00 €	1.240,12	50.285.148,00 €
1117	3.712,51	146.279.000,00 €	3.709,01	150.342.508,00 €
1118	2.019,89	79.911.000,00 €	2.031,36	82.414.202,00 €
1119	355,35	14.010.000,00 €	353,77	14.316.834,00 €
1120	935,32	36.868.000,00 €	931,82	37.816.835,00 €
1121	471,11	18.574.000,00 €	475,11	19.224.905,00 €
Epl. 11	13.659,69	526.950.000,00 €	13.661,10	540.127.630,00 €
1201	0,50	17.000,00 €	0,50	18.866,00 €
1401	204,79	10.209.000,00 €	191,03	9.754.228,00 €
1501	277,31	15.052.000,00 €	278,54	15.309.002,00 €
1506	661,78	29.747.000,00 €	655,17	30.399.066,00 €
1522	16,40	851.000,00 €	16,65	914.559,00 €
1524	117,80	4.975.000,00 €	117,27	5.183.759,00 €
1525	24,15	1.457.000,00 €	24,15	1.533.925,00 €
1526	13,00	629.000,00 €	13,00	635.359,00 €
Epl. 15	1.110,44	52.711.000,00 €	1.104,78	53.975.670,00 €
Summe	132.430,80	5.701.536.000,00 €	132.432,44	5.802.628.700,00 €

*: BV entsprechend PKB-Jahresabschluss (Zahlmonat März 2007)

** : Die Beschäftigungsvolumina und Budgets der Kapitel 0710 bis 0720 werden zusammengefasst.

IST-Werte		Fortschreibungswerte Ist-Budget		Abweichung (mehr +/ weniger -)		Bemerkungen
BV*	Budget	Haushaltsreste	Budget	BV	Budget	
6	7	8	9	10	11	12
263,78	14.731.102,95 €	0,00 €	14.731.102,95 €	-19,03	-948.375,05 €	
79,63	3.809.717,25 €	0,00 €	3.809.717,25 €	-1,51	-12.892,75 €	
159,35	8.567.643,02 €	0,00 €	8.567.643,02 €	-19,35	-741.066,98 €	
1.954,28	97.075.004,64 €	0,00 €	97.075.004,64 €	-178,21	-5.684.126,36 €	
32,78	1.900.802,18 €	0,00 €	1.900.802,18 €	-4,39	374.705,18 €	
2.489,82	126.084.270,04 €	0,00 €	126.084.270,04 €	-222,49	-7.011.755,96 €	
225,95	12.176.138,08 €	0,00 €	12.176.138,08 €	-22,87	-514.506,92 €	
26,61	1.298.721,81 €	0,00 €	1.298.721,81 €	-2,88	-91.983,19 €	
614,44	33.702.106,01 €	0,00 €	33.702.106,01 €	-43,83	3.381.092,01 €	Minderung des Restes
34,32	1.882.242,31 €	0,00 €	1.882.242,31 €	-10,87	-315.603,69 €	
11,28	597.747,31 €	0,00 €	597.747,31 €	-0,95	-38.234,69 €	
606,04	29.805.969,35 €	0,00 €	29.805.969,35 €	-18,55	-21.710,65 €	
88,23	2.786.495,95 €	0,00 €	2.786.495,95 €	-3,76	-145.073,05 €	
15,33	676.693,80 €	0,00 €	676.693,80 €	-0,67	-83.116,20 €	
62,68	3.287.969,68 €	0,00 €	3.287.969,68 €	-6,31	-195.248,32 €	
19,97	777.467,26 €	0,00 €	777.467,26 €	5,21	189.726,26 €	Ausgleich mit 0981
1.704,85	86.991.551,56 €	0,00 €	86.991.551,56 €	-105,48	2.165.341,56 €	
157,23	7.754.646,21 €	0,00 €	7.754.646,21 €	-9,75	-559.492,79 €	
3.672,77	127.421.161,77 €	0,00 €	127.421.161,77 €	7,52	2.773.964,77 €	Minderung des Restes
111,84	5.844.887,81 €	0,00 €	5.844.887,81 €	-0,66	-397,19 €	
233,72	11.041.326,70 €	0,00 €	11.041.326,70 €	-7,97	-211.717,30 €	
354,78	17.952.035,79 €	0,00 €	17.952.035,79 €	-25,25	-1.483.614,21 €	
87,70	4.478.389,97 €	0,00 €	4.478.389,97 €	-11,67	-597.029,03 €	
241,46	10.486.024,37 €	0,00 €	10.486.024,37 €	-12,63	-670.439,63 €	
1.241,65	50.299.698,46 €	0,00 €	50.299.698,46 €	1,53	14.550,46 €	Zurechnung nach Nr.6 (3) Allg. Best.
3.658,00	148.169.059,17 €	0,00 €	148.169.059,17 €	-51,01	-2.173.448,83 €	
2.012,13	81.859.762,48 €	0,00 €	81.859.762,48 €	-19,23	-554.439,52 €	
351,07	14.553.990,04 €	0,00 €	14.553.990,04 €	-2,70	237.156,04 €	
912,91	38.418.129,97 €	0,00 €	38.418.129,97 €	-18,91	601.294,97 €	
466,49	19.257.446,99 €	0,00 €	19.257.446,99 €	-8,62	32.541,99 €	
13.501,75	537.536.559,73 €	0,00 €	537.536.559,73 €	-159,35	-2.591.070,27 €	
0,50	17.928,34 €	0,00 €	17.928,34 €	0,00	-937,66 €	
165,18	8.754.683,08 €	0,00 €	8.754.683,08 €	-25,85	-999.544,92 €	
273,76	15.832.809,31 €	0,00 €	15.832.809,31 €	-4,78	523.807,31 €	
630,75	29.418.080,40 €	0,00 €	29.418.080,40 €	-24,42	-980.985,60 €	
15,31	888.070,10 €	0,00 €	888.070,10 €	-1,34	-26.488,90 €	
109,03	4.870.384,30 €	0,00 €	4.870.384,30 €	-8,24	-313.374,70 €	
22,94	1.296.817,02 €	0,00 €	1.296.817,02 €	-1,21	-237.107,98 €	
9,51	523.353,83 €	0,00 €	523.353,83 €	-3,49	-112.005,17 €	
1.061,30	52.829.514,96 €	0,00 €	52.829.514,96 €	-43,48	-1.146.155,04 €	
128.997,56	5.735.852.883,19 €	1.205.162,58 €	5.737.058.045,77 €	-3.434,88	-65.570.654,23 €	

Zusammenstellung

über die nach § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b) LHO insgesamt deckungsfähigen Personalausgaben

Ergebnis der Deckungskreise	Gesamtsoll 2006 EUR	Gesamtist 2006 EUR	mehr / weniger (-) EUR	Veränd. durch Bewirtschaftungsmaßn. ¹⁾ EUR	mehr / weniger (-) EUR
Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben ohne Beihilfe (s. Anl. II)	136.932.000,00	129.321.029,76	-7.610.970,24	2.724.598,98	-4.886.371,26
Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben i.R.d. Personalkostenbudgetierung (s. Anl. IV)	5.802.628.700,00	5.737.058.045,77	-65.570.654,23	-89.297.804,92	-154.868.459,15
Zwischensumme:	5.939.560.700,00	5.866.379.075,53	-73.181.624,47	-86.573.205,94	-159.754.830,41

Globalveranschlagungen für Personalausgaben	Gesamtsoll 2006 EUR	Gesamtist 2006 EUR	mehr / weniger (-) EUR	Veränd. durch Bewirtschaftungsmaßn. ¹⁾ EUR	mehr / weniger (-) EUR
1302 - 461 11: Zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalausgaben	106.440.000,00	0,00	-106.440.000,00	100.819.375,00	-5.620.625,00
1302 - 461 13: Auswirkungen der Altersteilzeit	-2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1302 - 461 16: Auswirkungen des Einstellungsstopps	-3.608.000,00	0,00	3.608.000,00	0,00	3.608.000,00
1302 - 461 18: Auswirkungen Inanspruchnahme § 109 NBG	-12.900.000,00	0,00	12.900.000,00	0,00	12.900.000,00
1302 - 461 19: Auswirkungen der an Kommunen zu verlagernden Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Se. Globalveranschlagungen	87.932.000,00	0,00	-87.932.000,00	100.819.375,00	12.887.375,00

Gesamt	6.027.492.700,00	5.866.379.075,53	-161.113.624,47	14.246.169,06	-146.867.455,41
---------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	------------------------

Die Globalveranschlagungen im Personalbereich sind erwirtschaftet worden.

nachrichtlich:	Gesamtsoll 2006 EUR	Gesamtist 2006 EUR	mehr / weniger (-) EUR	Veränd. durch Bewirtschaftungsmaßn. ¹⁾ EUR	mehr / weniger (-) EUR
Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Ausgaben für Beihilfe (s. Anl. V)	237.607.000,00	225.988.925,16	-11.618.074,84	6.078.000,00	-5.540.074,84

Globalveranschlagungen für Beihilfen

1302 - 441 11: Zur Deckung des Mehrbedarfs an Beihilfen (ohne Versorgung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350 - 446 11: Zur Deckung des Mehrbedarfs an Beihilfen (Versorgung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Se. Globalveransch. Beihilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt	237.607.000,00	225.988.925,16	-11.618.074,84	6.078.000,00	-5.540.074,84
---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	----------------------

¹⁾: im HVS nicht gebuchte Veränderungen durch Bewirtschaftungsmaßnahmen (z.B. Inanspruchnahmen außerhalb des Deckungskreises, Erwirtschaftung Globaler Minderausgaben, Sperrungen, 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	161.219,77	169.000,00	-7.780,23	Entsprechend der Erläuterung im Haushaltsplan sind zur Deckung Mittel aus Kapitel 1301 Titel 059 11 verwendet worden.
	441 02	805,00	1.000,00	-195,00	
	441 03	60,14	1.000,00	-939,86	
	441 10	2.252,80	—	2.252,80	
Summe	Epl. 01	164.337,71	171.000,00	-6.662,29	
02 01	441 01	362.693,25	380.000,00	-17.306,75	
	441 02	2.778,67	3.000,00	-221,33	
	441 03	402,45	1.000,00	-597,55	
	441 04	—	6.000,00	-6.000,00	
	441 10	—	1.000,00	-1.000,00	
Summe	Epl. 02	365.874,37	391.000,00	-25.125,63	
03 01	441 01	14.263.197,29	15.444.000,00	-1.180.802,71	
	441 02	50.867,03	106.000,00	-55.132,97	
	441 03	10.338,14	12.000,00	-1.661,86	
	441 04	—	—	—	
	441 10	39.237,70	30.000,00	9.237,70	
03 07	441 01	78.866,14	44.000,00	34.866,14	
	441 02	—	—	—	
	441 03	86,95	1.000,00	-913,05	
Summe	Epl. 03	14.442.593,25	15.637.000,00	-1.194.406,75	
04 01	441 01	19.692.925,54	21.155.000,00	-1.462.074,46	
	441 02	48.538,89	56.000,00	-7.461,11	
	441 03	11.007,04	4.000,00	7.007,04	
	441 04	—	—	—	
	441 06	30.599,58	33.000,00	-2.400,42	
Summe	Epl. 04	19.783.071,05	21.248.000,00	-1.464.928,95	
05 01	441 01	1.830.998,94	2.134.000,00	-303.001,06	
	441 02	20.244,75	28.000,00	-7.755,25	
	441 03	1.266,47	2.000,00	-733,53	
	441 04	—	—	—	
	441 10	1.583,73	—	1.583,73	
05 12	441 01	—	46.000,00	-46.000,00	
	441 02	—	1.000,00	-1.000,00	
Summe	Epl. 05	1.854.093,89	2.211.000,00	-356.906,11	
06 01	441 01	8.945.428,58	8.236.000,00	709.428,58	
	441 02	187.381,24	281.000,00	-93.618,76	
	441 03	6.052,98	9.000,00	-2.947,02	
	441 04	—	1.000,00	-1.000,00	
	441 06	6.661,11	11.000,00	-4.338,89	
	441 07	—	—	—	
	441 08	—	—	—	
	441 09	—	—	—	
Summe	Epl. 06	9.145.523,91	8.538.000,00	607.523,91	
07 01	441 01	153.498.840,23	160.571.000,00	-7.072.159,77	
	441 02	149.602,29	285.000,00	-135.397,71	
	441 03	41.595,10	24.000,00	17.595,10	
	441 04	289,17	—	289,17	
	441 06	162.698,24	186.000,00	-23.301,76	
Summe	Epl. 07	153.853.025,03	161.066.000,00	-7.212.974,97	
08 01	441 01	1.618.679,08	1.627.000,00	-8.320,92	
	441 02	28.329,71	38.000,00	-9.670,29	
	441 03	21.793,14	22.000,00	-206,86	
	441 04	—	—	—	
	441 06	2.293,20	4.000,00	-1.706,80	
Summe	Epl. 08	1.671.095,13	1.691.000,00	-19.904,87	

**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
09 01	441 01	1.448.645,50	1.688.000,00	-239.354,50	
	441 02	8.891,17	22.000,00	-13.108,83	
	441 03	7,70	1.000,00	-992,30	
	441 04	—	—	—	
	441 10	7.538,10	9.000,00	-1.461,90	
Summe	Epl. 09	1.465.082,47	1.720.000,00	-254.917,53	
11 01	441 01	20.146.218,49	21.921.000,00	-1.774.781,51	
	441 02	21.474,12	35.000,00	-13.525,88	
	441 03	6.067,60	5.000,00	1.067,60	
	441 04	—	1.000,00	-1.000,00	
	441 06	22.425,43	25.000,00	-2.574,57	
Summe	Epl. 11	20.196.185,64	21.987.000,00	-1.790.814,36	
13 02	441 11	—	—	—	
13 50	441 11	749.458,79	663.000,00	86.458,79	
Summe	Epl. 13	749.458,79	663.000,00	86.458,79	
14 01	441 01	397.238,41	429.000,00	-31.761,59	
	441 02	609,99	1.000,00	-390,01	
	441 03	—	—	—	
	441 06	—	—	—	
Summe	Epl. 14	397.848,40	430.000,00	-32.151,60	
15 01	441 01	1.879.754,06	1.827.000,00	52.754,06	
	441 02	19.752,49	24.000,00	-4.247,51	
	441 03	1.228,97	3.000,00	-1.771,03	
Summe	Epl. 15	1.900.735,52	1.854.000,00	46.735,52	
Zusammenstellung					
01		164.337,71	171.000,00	-6.662,29	
02		365.874,37	391.000,00	-25.125,63	
03		14.442.593,25	15.637.000,00	-1.194.406,75	
04		19.783.071,05	21.248.000,00	-1.464.928,95	
05		1.854.093,89	2.211.000,00	-356.906,11	
06		9.145.523,91	8.538.000,00	607.523,91	
07		153.853.025,03	161.066.000,00	-7.212.974,97	
08		1.671.095,13	1.691.000,00	-19.904,87	
09		1.465.082,47	1.720.000,00	-254.917,53	
11		20.196.185,64	21.987.000,00	-1.790.814,36	
13		749.458,79	663.000,00	86.458,79	
14		397.848,40	430.000,00	-32.151,60	
15		1.900.735,52	1.854.000,00	46.735,52	
Gesamtsumme		225.988.925,16	237.607.000,00	-11.618.074,84	

Abschnitt II

Vermögen und Schulden 2006

Eingegangene Verpflichtungen 2006

	Seite
Vorbericht und Vermögensnachweisung	3
Nachweisung der Verschuldung sowie der Bürgschaften des Landes	5
Nachweisung über die im Haushaltsjahr 2006 in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen	15
Nachweisung über die im Haushaltsjahr 2006 eingegangenen Verpflichtungen, die in kommenden Haushaltsjahren zu Ausgaben führen können	20

Vorbericht

zur Vermögensnachweisung des Landes für das Haushaltsjahr 2006

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	1.832.188.082,68 EUR
Bestandskorrekturen in 2006	-100.419,32 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	49.751,22 EUR	9.755,09 EUR	
Epl. 04	--,-, EUR	--,-, EUR	
Epl. 05	--,-, EUR	645.258,92 EUR	
Epl. 06	--,-, EUR	--,-, EUR	
Epl. 07	--,-, EUR	--,-, EUR	
Epl. 08	797.924,79 EUR	1.090.511,01 EUR	
Epl. 09	--,-, EUR	--,-, EUR	
Epl. 11	--,-, EUR	--,-, EUR	
Epl. 12	--,-, EUR	--,-, EUR	
Epl. 13	84.566.191,58 EUR	91.459.180,11 EUR	
Epl. 14	--,-, EUR	--,-, EUR	
Epl. 15	--,-, EUR	--,-, EUR	
Epl. 20	--,-, EUR	--,-, EUR	
SdV	<u>2.356.081,62 EUR</u>	<u>5.073.981,19 EUR</u>	
Sa.	87.769.949,21 EUR	98.278.686,32 EUR	-10.508.737,11 EUR

2. mit haushaltsmäßiger Zahlung (außerhalb der unter 1. aufgeführten Obergruppen) und sonstige vermögenswirksame Beträge ohne haushaltsmäßige Zahlung

	a) Zugänge	b) Abgänge	
Sa.	-300.442.343,20 EUR	185.014.197,61 EUR	-115.428.145,59 EUR

3. Zu- und Abgänge aus Berichtigungen aus Vorjahren

	a) Zugänge	b) Abgänge	
Sa.	--,-, EUR	--,-, EUR	--,-, EUR

Bestand am Ende des Haushaltsjahres	1.706.150.780,66 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 2006

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 2006 vom 19.12.2005 (Nds. GVBl. 2005 S. 433)

Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2006 vom 16.10.2006 (Nds. GVBl. 2006 S. 455)

b) Kreditermächtigungen

EUR

Die aufgrund unter a) genannten Gesetze erteilten Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten am Kapitalmarkt einschließlich der auf das Haushaltsjahr 2006 übertragenen Einnahmereste aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen des

Haushaltsjahres 2005 beträgt

8.452.000.000,00

Sie wurde ausgeschöpft mit

8.452.000.000,00

Die Ermächtigung zur Aufnahme anderer Kredite (zweckgebundene Darlehen) beträgt

1.626.000,00

Sie erhöht sich insoweit, als die zur Verfügung gestellten zweckgebundenen

Darlehen die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge überschreiten

0,00

Insgesamt beträgt die Kreditermächtigung

1.626.000,00

Sie wurde ausgeschöpft mit

1.378.000,00

c) Entwicklung der fundierten Schulden

Bezeichnung	Schl. Nr.	Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2006 EUR	Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 2006 EUR	mithin Zugang + Abgang - EUR
1. Kreditmarktschulden				
Wertpapierschulden				
Anleihen	10	1.825.871.012,00	1.500.000.000,00	-325.871.012,00
Landesschatzanweisungen	16	16.145.465.462,47	19.258.617.884,78	3.113.152.422,31
Schulden bei				
inländischen Banken und Sparkassen	23	24.694.029.233,39	23.247.362.026,85	-1.446.667.206,54
inländischen Bausparkassen	24	0,00	0,00	0,00
inländischen Versicherungsunternehmen	25	3.391.963.643,57	3.164.438.756,46	-227.524.887,11
Bundesbahn und Bundespost	26	0,00	0,00	0,00
der Bundesanstalt für Arbeit	27	2.397.503,08	1.982.424,78	-415.078,30
öffentl. Zusatzversorgungseinrichtungen	28	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
sonstigen Sozialversicherungen	29	160.361,23	156.843,15	-3.518,08
sonstigen inländischen Stellen	30	0,00	0,00	0,00
ausländischen Kreditinstituten				
– auf EUR lautend	31	2.203.130.154,47	2.223.017.235,66	19.887.081,19
– auf fremde Währung lautend	32	0,00	0,00	0,00
zusammen		48.313.017.370,21	49.445.575.171,68	1.132.557.801,47
2. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte				
Hypotheken-, Grund- u. Rentenschulden		191.756,99	180.889,07	-10.867,92
zusammen		191.756,99	180.889,07	-10.867,92
3. Schulden im öffentlichen Bereich				
bei Bund und Lastenausgleichsfonds				
– für Wohnungsbau	51	1.039.928.239,26	987.998.503,51	-51.929.735,75
– sonstige	52	1.534.402,33	1.325.799,40	-208.602,93
zusammen		1.041.462.641,59	989.324.302,91	-52.138.338,68
Fundierte Schulden insgesamt (1-3)		49.354.671.768,79	50.435.080.363,66	1.080.408.594,87

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 31.12.2006	EUR
Äußere Kassenkredite	0,00
Innere Kassenkredite	605.620.000,00
Kassenkredite insgesamt	605.620.000,00

nachrichtlich:

Kreditaufnahme des Landes über die Landestreuhandstelle (LTS)

Zweck	EURO
Stand 31.12.2005	270.163.470,09
Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	9.866.813,92
Förderung bestimmter Maßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz	94.406.508,52
Stand 31.12.2006	374.436.792,53

2. Verpflichtungen des Landes aus Bürgschafts-, Garantie- oder ähnlichen wirtschaftlichen Zwecken dienenden Verträgen **EUR**

a) Die Ermächtigung für die Übernahme von Garantien und Bürgschaften beträgt 3.400.000.000,00

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. Dezember 2005	4.655.122.613,99
Zugänge im Haushaltsjahr 2006	744.440.309,20
Abgänge im Haushaltsjahr 2006	378.186.489,81
Stand der Verpflichtungen am 31. Dezember 2006	5.021.376.433,38

Das Rest-Obligo aus diesen Verpflichtungen beträgt **4.156.249.968,34**

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
im Haushaltsjahr 2006	19.056.993,23
Zusammen	532.993.135,49

Abzüglich der Einnahmen des Landes aus Rückflüssen (Tilgungen) im Rahmen der Sicherheitenverwertung 20.824.633,64

tatsächliche Inanspruchnahme **512.168.501,85**

c) Bürgschaften des Landes Niedersachsen (ohne Wohnungsbau)

Stand: 31. Dezember 2006

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	941.567.845
2	21.03.1979	Kreditinstitute (38 38/44)	Nds. Bürgschaftsbank GmbH	Rückbürgschaft für Unternehmen des gewerblichen Mittelstands	315.099.418
3	09.06.1964	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	2.936.259.343
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	1.000.000
8	12.10.1995	Mittelständische Beteiligungsges. mbH (38 38/99)	Nds. Bürgschaftsbank GmbH	Rückgarantie für Garantien der Nds. Bürgschaftsbank GmbH für Beteiligungen	26.224.081
9	13.02.1996	Kreditinstitute (38 38/101)	Land Mecklenburg-Vorpommern	Entlastungserklärung zur Bürgschaftsübernahme des Landes Mecklenburg-Vorpommern für einen Betrieb im ehemaligen Amt Neuhaus	869.196
10	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. (u.a.)	731.397
11	06.11.2002	Kreditinstitute	Nds. LTS für Wirtschaftsförderung	Erfüllung der Verpflichtungen des Landes aus § 17 Abs. 2 u. § 56 BaföG	92.500.000
12	08.10.2003	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
13	—	Kreditanstalt für Wiederaufbau	LTS Wohnungswesen	Programm-Mittel zur energetischen Wohnraummodernisierung	31.300.000
14	—	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Objektgesellschaft	Mittel des KfW-Infrastrukturprogramms für den Neubau des Transplantationsforschungszentrums und der Frauenklinik der MHH	27.600.000
15	—	Kreditanstalt für Wiederaufbau	LTS Wohnungswesen	Städtebaufinanzierung und Förderung von Krankenhausinvestitionen	398.871.642

Höhe der beurkundeten Gewährleistungsverbindlichkeiten des Landes		Obligo EUR	Grundlage der Verbindlichkeit Beschluss des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des Nds. Landtages		Bis Ende des Haushaltsjahres genehmigte, aber noch nicht erklärte Verbindlichkeiten EUR	Zweck und Inhalt der Verbindlichkeit sowie sonstige Vermerke
%	EUR		vom	EUR		
diverse	751.248.314	401.915.717	HG	—	—	Ausfallbürgschaft
diverse	86.000.000	55.177.406	HG	—	—	Rückbürgschaft des Landes in Höhe von 26 % der Ausfallbürgschaften der Bürgschaftsbank
100	1.124.842	441.756	15.04.1964	1.124.842	—	Garantie Das Obligo ist geschätzt
1	354.500	354.500	13.04.1983	1.606.223	—	Garantie
100	2.936.259.343	2.936.259.343	HG	—	—	Absicherung von Finanzierungen der HanBG
10	40.903	40.903	16.09.1992	—	—	Garantie
100	1.000.000	1.000.000	16.04.1986	51.129.188	—	Finanzierung des Ankaufs landwirtschaftlicher Flächen im Rahmen des Landeskonsolidierungsprogramms
31	10.000.000	5.690.626	HG	—	—	Rückgarantie für Beteiligungen
51	354.632	354.632	HG	—	—	Rückbürgschaft
50	365.699	365.699	HG	—	—	Rückbürgschaft
100	92.500.000	92.500.000	HG	—	—	Ausfallbürgschaft
100	3.000.000	3.000.000	08.10.2003	—	—	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	398.871.642	398.871.642	16.02.2005	125.000.000 (darüber hinaus nach neuem LTS-Gesetz)	—	Selbstsch. Bürgschaften
Summe	4.340.019.875	3.954.872.224				

d) Bürgschaften des Landes Niedersachsen für den Wohnungsbau

Stand: 31. Dezember 2006

Lfd. Nr.	Datum des Vertrages	Gläubiger (Aktenzeichen)	Schuldner	Zweck der Verbindlichkeit	Höhe der Verbindlichkeit EUR
1	23.02.1953	Beamtenheimstättenwerk Hameln/Weser (38 38/35)	Landesbedienstete	Wohnungsbau für Staatsbedienstete	1.022.584
2	18.05.1955	Kreditinstitute (38 38/51)	Bauherren	Nachstellige Wohnungsbaudarlehen	361.215.135
3	04.09.1995	Kreditinstitute (38 38/102)	Nds. Landestreuhandstelle für das Wohnungswesen - Nord/LB -	Finanzierung von Darlehensauszahlungen i. R. der vereinbarten Wohnungsbauförderung	135.371.652

Höhe der beurkundeten Gewährleistungsverbindlichkeiten des Landes		Obligo (geschätzt) EUR	Grundlage der Verbindlichkeit Beschluss des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des Nds. Landtages		Bis Ende des Haushaltsjahres genehmigte, aber noch nicht erklärte Verbindlichkeiten EUR	Zweck und Inhalt der Verbindlichkeit sowie sonstige Vermerke
%	EUR		vom	EUR		
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	361.215.135	66.006.093	HG	—	—	Ausfallbürgschaft des Landes Globale Rückbürgschaft des Bundes in Höhe von 50 % für die ab 01.04.1960 übernommenen Landesbürgschaften
100	135.371.652	135.371.652	HG	—	—	Ausfallbürgschaft und/oder Garantie
Summe	497.609.371	201.377.745				

Nachweisung über die im Haushaltsjahr 2006 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 2006 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	2.007	2.008	2.009	2.010	2011 ff.	Summe
Einzelplan 01	bis 31.12.2005	120.000	70.000	—	—	—	190.000
Niedersächsischer Landtag	Korrektur in 2006	—	—	—	—	—	0
	gesamt in 2006	—	—	—	—	—	0
	bis 31.12.2006	120.000	70.000	—	—	—	190.000
Einzelplan 02	bis 31.12.2005	77.642	76.867	21.904	—	—	176.413
Niedersächsische Staatskanzlei	Korrektur in 2006	—	—	-21.904	—	—	-21.904
	0201 686 72	30.000	—	—	—	—	30.000
	gesamt in 2006	30.000	—	0	—	—	30.000
	bis 31.12.2006	107.642	76.867	0	—	—	184.509
Einzelplan 03	bis 31.12.2005	7.201.107	4.309.807	4.028.807	4.028.807	23.031.060	42.599.587
Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport	Korrektur in 2006	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-30.000	-58.000
	0302 547 86	295.000	175.000	—	—	—	470.000
	0302 538 96	69.800	—	—	—	—	69.800
	0307 812 67	376.000	—	—	—	—	376.000
	0320 518 01	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
	0320 681 10	14.400	14.400	14.400	14.400	432.000	489.600
	0320 811 01	3.943.803	—	—	—	—	3.943.803
	0320 812 15	1.662.494	—	50.000	50.000	50.000	1.812.494
	0320 812 71	25.812.000	29.410.000	78.580.000	12.928.000	95.400.000	242.130.000
	0320 547 85	476.300	476.300	476.300	—	—	1.428.900
	gesamt in 2006	32.849.797	30.275.700	79.320.700	13.192.400	96.082.000	251.720.597
	bis 31.12.2006	40.043.904	34.578.507	83.342.507	17.214.207	119.083.060	294.262.183
Einzelplan 04	bis 31.12.2005	2.556.020	624.000	624.000	624.000	3.618.100	8.046.120
Niedersächsisches Finanzministerium	Korrektur in 2006	-1.743.020	—	—	—	—	-1.743.020
	gesamt in 2006	—	—	—	—	—	0
	bis 31.12.2006	813.000	624.000	624.000	624.000	3.618.100	6.303.100
Einzelplan 05	bis 31.12.2005	172.602.486	285.000.462	95.495.413	41.954.000	369.137.003	964.189.364
Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit	Korrektur in 2006	-58.898.098	-79.874.098	-45.646.504	10.601.000	100.712.997	-73.104.703
	0508 661 61	689.000	689.000	689.000	688.000	6.864.000	9.619.000
	0508 661 67	491.000	491.000	491.000	491.000	4.897.000	6.861.000
	0511 685 63	1.404.779	—	—	—	—	1.404.779
	0536 684 12	86.211	—	—	—	—	86.211
	0536 684 65	120.000	120.000	120.000	—	—	360.000
	0536 686 81	10.000	—	—	—	—	10.000
	0536 684 92	900.000	—	—	—	—	900.000
	0536 684 94	82.875	75.969	—	—	—	158.844
	0540 514 10	3.849.000	—	—	—	—	3.849.000
	0540 661 10	141.000	141.000	141.000	141.000	1.406.000	1.970.000
	0540 661 73	5.890.000	5.890.000	5.889.000	5.889.000	58.006.000	81.564.000
	0540 661 75	4.240.000	4.240.000	4.239.000	4.239.000	42.305.000	59.263.000
	0572 684 75	180.000	180.000	—	—	—	360.000
	0573 684 75	1.263.823	—	—	—	—	1.263.823
	0573 633 80	1.266.662	—	—	—	—	1.266.662
	gesamt in 2006	20.614.349	11.826.969	11.569.000	11.448.000	113.478.000	168.936.318
	bis 31.12.2006	134.318.738	216.953.332	61.417.909	64.003.000	583.328.000	1.060.020.979
Einzelplan 06	bis 31.12.2005	61.420.965	36.298.805	12.359.876	1.618.450	302.100	112.000.195
Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur	Korrektur in 2006	-332.336	-659.922	-2.817.000	399.000	2.703.000	-707.258
	0604 894 40	9.800.000	4.813.000	1.846.358	1.200.000	8.067.000	25.726.358
	0604 891 70	5.474.000	3.200.000	2.210.000	—	—	10.884.000
	0604 891 71	3.304.000	1.500.000	209.000	—	—	5.013.000
	0604 894 71	2.400.000	1.356.500	97.500	—	—	3.854.000
	0604 891 80	4.307.864	3.386.000	3.386.000	—	—	11.079.864
	0608 TGr. 66	754.728	758.319	286.985	265.671	—	2.065.703
	0608 682 71	45.000	—	—	—	—	45.000
	0608 685 71	4.332	—	—	—	—	4.332
	0608 429 74	293.884	114.700	28.500	—	—	437.084
	0608 682 74	625.930	368.375	111.210	65.000	—	1.170.515
	0609 682 01	3.091.509	3.167.711	1.999.628	515.911	404.880	9.179.639
	0617 682 01	75.250	301.000	301.000	301.000	1.806.000	2.784.250
	0651 682 01	92.250	369.000	369.000	369.000	2.214.000	3.413.250
	0665 894 72	620.000	135.000	—	—	—	755.000
	0674 637 61	5.659.000	5.659.000	5.659.000	5.659.000	5.659.000	28.295.000
	0674 682 12	13.940.000	13.940.000	13.940.000	13.940.000	13.940.000	69.700.000
	0674 686 61	1.493.000	1.493.000	1.493.000	—	—	4.479.000
	0675 685 75	1.211.000	1.211.000	1.211.000	1.211.000	1.211.000	6.055.000
	0676 893 71	800.000	—	—	—	—	800.000
	0680 671 10	1.999.000	1.999.000	1.999.000	1.999.000	—	7.996.000
	gesamt in 2006	55.990.748	43.771.605	35.147.181	25.525.582	33.301.880	193.736.996
	bis 31.12.2006	117.079.376	79.410.488	44.690.057	27.543.032	36.306.980	305.029.932

Durch Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden bzw. können entstehen in den Haushaltsjahren

in Euro

Einzelplan	VE belegt	2.007	2.008	2.009	2.010	2011 ff.	Summe
Einzelplan 07	bis 31.12.2005	7.286.100	1.764.168	—	—	—	9.050.268
Niedersächsisches Kultusministerium	Korrektur in 2006	0	0	—	—	—	0
	0702 883 72	53.494.570	—	—	—	—	53.494.570
	0707 527 75	1.000.000	—	—	—	—	1.000.000
	0712 633 61	8.530.000	—	—	—	—	8.530.000
	0774 633 73	3.447.612	—	—	—	—	3.447.612
	gesamt in 2006 bis 31.12.2006	66.472.182	0	—	—	—	66.472.182
		73.758.282	1.764.168	—	—	—	75.522.450
Einzelplan 08	bis 31.12.2005	612.922.800	405.946.143	277.255.362	512.905.262	700.096.990	2.509.126.557
Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	Korrektur in 2006	0	0	0	0	0	0
	0802 547 10	70.042	79.958	—	—	—	150.000
	0802 892 67	7.202.000	19.850.000	22.708.000	—	—	49.760.000
	0802 894 73	—	—	—	—	—	—
	0802 892 88	—	—	—	—	—	—
	0802 883 96	605.000	1.255.000	—	—	—	1.860.000
	0802 883 96	—	—	—	—	—	—
	0803 891 61	—	—	—	—	—	—
	0803 547 64	7.290.000	18.978.000	15.360.000	15.744.000	78.519.000	135.891.000
	0803 891 84	—	—	—	—	—	—
	0803 883 85	10.329.681	12.445.338	1.491.746	—	—	24.266.765
	0803 682 86	4.169.795	4.169.795	4.169.795	4.169.795	—	16.679.180
	0803 883 87	—	—	—	—	—	—
	0803 891 90	8.459.736	1.048.181	—	—	—	9.507.917
	0803 891 91	22.413.636	25.231.893	321.107	—	—	47.966.636
	0804 637 10	40.487.688	77.139	—	—	—	40.564.827
	0804 685 10	332.680	—	—	—	—	332.680
	0804 685 11	517.357	12.000	—	—	—	529.357
	0804 685 12	447.500	340.552	153.951	—	—	942.003
	0804 547 84	—	—	—	—	—	—
	0820 537 10	11.900.000	—	—	—	—	11.900.000
	0820 671 10	66.600	19.300	—	—	—	85.900
	0820 883 10	250.000	—	—	—	—	250.000
	0820 731 61	9.000.000	1.000.000	—	—	—	10.000.000
	0820 883 61	700.000	—	—	—	—	700.000
	gesamt in 2006 bis 31.12.2006	124.241.715	84.507.156	44.204.599	19.913.795	78.519.000	351.386.265
		737.164.515	490.453.299	321.459.961	532.819.057	778.615.990	2.860.512.822
Einzelplan 09	bis 31.12.2005	40.696.134	27.083.731	14.051.092	8.185.468	15.890.258	105.906.684
Niedersächsisches Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	Korrektur in 2006	-3.678.948	-3.487.994	652.280	-1.372.711	-629.510	-8.516.883
	0902 671 61	35.000	—	—	—	—	35.000
	0902 683 63	—	—	—	—	—	—
	0902 TGr. 91	—	—	—	—	—	—
	0902 971 95	270.000	—	—	—	—	270.000
	0903 685 10	100.000	—	—	—	—	100.000
	0903 685 12	50.000	—	—	—	—	50.000
	0903 686 11	—	—	—	—	—	—
	0903 686 61	441.644	352.237	—	—	—	793.881
	0903 686 71	379.393	159.313	—	—	—	538.706
	0903 683 72	101.796	33.170	—	—	—	134.966
	0903 684 82	—	—	—	—	—	—
	0903 683 83	—	—	—	—	—	—
	0904 TGr. 61	—	—	—	—	—	—
	0904 693 61	5.999.740	3.999.820	3.000.000	4.000.000	2.000.000	18.999.560
	0904 662 63	2.389.938	2.349.563	2.248.509	—	—	6.988.010
	0904 892 63	1.593.292	1.566.376	1.499.006	—	—	4.658.674
	0904 892 65	—	—	—	—	—	—
	0904 892 70	—	—	—	—	—	—
	0904 892 71	—	—	—	—	—	—
	0904 683 74	95.560	95.560	95.560	95.560	1.487.760	1.870.000
	0904 892 74	5.460.000	—	—	—	—	5.460.000
	0904 892 75	550.000	—	—	—	—	550.000
	0904 892 76	900.000	—	—	—	—	900.000
	0904 892 77	1.220.000	—	—	—	—	1.220.000
	0904 TGr. 90-93	—	—	—	—	—	—
	0904 683 90	2.474.492	2.474.492	2.474.492	2.474.491	2.474.491	12.372.458
	0906 671 62	—	—	38.000	—	—	38.000
	0906 632 66	—	—	51.000	—	—	51.000
	0906 883 66	—	—	600.000	—	—	600.000
	0906 537 68	202.000	107.000	100.000	—	—	409.000
	0930 711 01	390.000	—	—	—	—	390.000
	0930 761 66	10.000	—	—	—	—	10.000
	gesamt in 2006 bis 31.12.2006	22.662.855	11.137.531	10.106.567	6.570.051	5.962.251	56.439.255
		59.680.041	34.733.268	24.809.939	13.382.808	21.222.999	153.829.056

Durch Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden bzw. können entstehen in den Haushaltsjahren

in Euro

Einzelplan	VE belegt	2.007	2.008	2.009	2.010	2011 ff.	Summe
Einzelplan 11	bis 31.12.2005	4.744.000	4.594.000	3.999.000	3.671.000	16.069.000	33.077.000
Niedersächsisches Justizministerium	Korrektur in 2006	0	0	0	-25.000	-1.000	-26.000
	1101 518 01	215.000	215.000	215.000	215.000	1.720.000	2.580.000
	1102 632 14	22.000	43.000	—	—	—	65.000
	1102 686 11	286.000	—	—	—	—	286.000
	1102 686 12	250.000	—	—	—	—	250.000
	1105 684 71	932.000	—	—	—	—	932.000
	1117 518 01	88.000	88.000	88.000	88.000	1.826.000	2.178.000
	1118 518 01	259.000	259.000	259.000	259.000	2.720.000	3.756.000
	1121 518 01	106.000	106.000	106.000	106.000	619.000	1.043.000
	gesamt in 2006	2.158.000	711.000	668.000	668.000	6.885.000	11.090.000
	bis 31.12.2006	6.902.000	5.305.000	4.667.000	4.314.000	22.953.000	44.141.000
Einzelplan 12	bis 31.12.2005	—	—	—	—	—	0
Niedersächsischer Staatsgerichtshof	Korrektur in 2006	—	—	—	—	—	0
	gesamt in 2006	—	—	—	—	—	0
	bis 31.12.2006	—	—	—	—	—	0
Einzelplan 13	bis 31.12.2005	0	0	27.523.000	0	269.646.431	297.169.431
Allgemeine Finanzverwaltung	Korrektur in 2006	1.550.000	1.750.000	800.000	800.000	59.800.000	64.700.000
	1302 537 70	900.000	—	—	—	—	900.000
	1303 538 99	449.475	—	—	—	—	449.475
	1320 537 11	—	—	—	—	—	—
	1320 831 18	700.000.000	—	—	—	—	700.000.000
	1320 682 65	160.000	—	—	—	—	160.000
	gesamt in 2006	701.509.475	0	0	0	0	701.509.475
	bis 31.12.2006	703.059.475	1.750.000	28.323.000	800.000	329.446.432	1.063.378.907
Einzelplan 14	bis 31.12.2005	—	—	—	—	—	0
Niedersächsischer Landesrechnungshof	Korrektur in 2006	—	—	—	—	—	0
	gesamt in 2006	—	—	—	—	—	0
	bis 31.12.2006	—	—	—	—	—	0
Einzelplan 15	bis 31.12.2005	45.240.697	21.102.135	6.737.720	1.907.126	978.852	75.966.529
Niedersächsisches Umweltministerium	Korrektur in 2006	-199.038	-179.982	65.682	0	0	-313.338
	1502 686 11	—	400.000	400.000	400.000	2.800.000	4.000.000
	1502 684 63	213.210	—	—	—	—	213.210
	1502 686 63	6.580	—	—	—	—	6.580
	1520 683 14	301.675	—	—	—	—	301.675
	1520 683 61	77.300	—	—	—	—	77.300
	1520 547 67	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000	945.000
	1520 883 70	259.593	196.259	274.866	100.219	845.128	1.676.065
	1552 637 64	155.000	150.000	150.000	—	—	455.000
	1554 761 61	1.392.000	284.000	600.000	—	—	2.276.000
	1554 883 61	1.121.000	1.900.000	600.000	—	—	3.621.000
	1554 893 61	1.312.000	1.969.000	500.000	—	—	3.781.000
	1554 761 81	2.000.000	4.100.000	4.700.000	1.900.000	—	12.700.000
	1554 893 81	15.000.000	6.900.000	1.000.000	2.100.000	—	25.000.000
	1555 891 11	1.450.000	—	—	—	—	1.450.000
	1556 681 80	1.093.347	1.026.437	819.594	954.852	40.900	3.935.130
	1556 682 81	845.579	925.634	1.055.253	1.088.404	—	3.914.870
	1556 686 81	75.000	50.000	—	—	—	125.000
	gesamt in 2006	25.491.284	18.090.330	10.288.713	6.732.475	3.875.028	64.477.830
	bis 31.12.2006	70.532.942	39.012.483	17.092.115	8.639.601	4.853.881	140.131.021
Einzelplan 20	bis 31.12.2005	—	—	—	—	—	0
Allgemeine Hoch- bauangelegenheiten	Korrektur in 2006	23.600.000	4.300.000	900.000	0	—	28.800.000
	2011 712 64	3.000.000	2.500.000	2.500.000	500.000	—	8.500.000
	gesamt in 2006	3.000.000	2.500.000	2.500.000	500.000	—	8.500.000
	bis 31.12.2006	26.600.000	6.800.000	3.400.000	500.000	—	37.300.000
Gesamt- summen	bis 31.12.2005	954.867.951	786.870.117	442.096.174	574.894.112	1.398.769.795	4.157.498.149
	Korrektur	-39.708.440	-78.158.997	-46.074.446	10.395.289	162.555.488	9.008.893
	gesamt in 2006	1.055.020.405	202.820.291	193.804.760	84.550.303	338.103.159	1.874.298.918
	bis 31.12.2006	1.970.179.915	911.531.411	589.826.488	669.839.704	1.899.428.441	6.040.805.960

Nachweisung

über die im Haushaltsjahr 2006 eingegangenen Verpflichtungen (ohne VE),
die in kommenden Haushaltsjahren zu Ausgaben führen können

Kapitel	Titel	Höhe der Verpflichtung EUR	Fälligkeit der Zahlung	Begründung
				Einzelplan 04
0402	538 96	480.000,00	HJ 2007	Lizenzgebühren
0410	511 10	3.270,00	bis 31.12.2007	Erfüllung von Rechtsverpflichtungen für die Beschaffung von Hardware + Software (Lizenzen).
0410	525 10	22.070,00	bis 31.12.2007	Erfüllung von Rechtsverpflichtungen für die Durchführung von DV - Schulungsprojekten
0410	525 10	120.000,00	bis 31.12.2007	Erfüllung von Rechtsverpflichtungen für die Durchführung von Fortbildungsprojekten im Bereich des SBN
0410	538 10	98.680,00	bis 31.12.2007	Erfüllung von Rechtsverpflichtungen für die Abwicklung von Dienstleistungsverträgen
0410	547 10	500.510,00	bis 31.12.2007	Erfüllung von Rechtsverpflichtungen für die Hard- u. Softwarewartungsverträge
0410	547 10	13.370.124,00	bis 31.12.2007	Erfüllung von Rechtsverpflichtungen an FBT für die Erledigung von Baumaßnahmen des Bundes und des Landes
0410	547 10	1.024.441,00	bis 31.12.2007	Erfüllung von Rechtsverpflichtungen an FBT für die Erledigung von Sonderaufgaben des Bundes
0410	812 10	66.300,00	bis 31.12.2007	Erfüllung von Rechtsverpflichtungen im Bereich der Hard- und Softwarebeschaffung
				Einzelplan 05
0536	684 92	20.500,00	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.
0573	684 71	219.972,54	1. - 4. Quartal 07	Im Jahre 2006 bewilligte Projekte. Zuwendungsbescheide wurden gem. § 38 (4) Satz 2 LHO erteilt.

Nachweisung

**über die im Haushaltsjahr 2006 eingegangenen Verpflichtungen (ohne VE),
die in kommenden Haushaltsjahren zu Ausgaben führen können**

Kapitel	Titel	Höhe der Verpflichtung EUR	Fälligkeit der Zahlung	Begründung
				Einzelplan 06
0608	TGr. 66	100.000,00	2007	Transferbereiche aus FH
		2.500.000,00	2007	Innovative FH-Projekte (AgiP)
		500.000,00	2007	Innovationsverbünde
		200.000,00	2007	Patentberatung
		150.000,00	2007	FH-Forschungsnetze
0608	TGr. 65	300.000,00	2007	Geschäftsbedarf der Transferstellen
		400.000,00	2007	Messen (CeBiT/Hannover Messe)
0675	685 63	10.000,00	2007	Zuwendung an die Nds. Staatstheater Hannover GmbH für die Gastspielreise 2007 nach Moskau. Gemeinsame Finanzierung aus 06 75 und 02 02.
				Einzelplan 15
1502	TGr. 92	73.999,12	2007	Verpflichtungen im Vorgriff auf die Erstattungen der EU im Rahmen des ELER-Programms PROFIL für das Kooperationsprogramm biologische Vielfalt im Konvergenzgebiet (Lüneburg)
1502	TGr. 93	346.048,30	2007	Verpflichtungen im Vorgriff auf die Erstattungen der EU im Rahmen des ELER-Programms PROFIL für das Kooperationsprogramm biologische Vielfalt im Nicht-Konvergenzgebiet
1520	683 14	247.559,95	2007	Nach § 38 Abs. 4 Satz 2 LHO eingegangene Verpflichtungen nach dem Kooperationsprogramm biologische Vielfalt.
				Ausgleichsansprüche bei Beteiligungsgesellschaften ohne Zuordnung einer Haushaltsstelle
		7.665.946,00	am Jahresende bestehende Verpflichtungen	Kumulierter Betrag der bestehenden fälligen/noch nicht fälligen Verpflichtungen/Forderungen des Landes gegen folgende Einrichtungen: Niedersächsisches Staatstheater Hannover GmbH, Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH,* DSMZ Deutsche Sammlung für Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH, Deutsches Primatenzentrum GmbH, Hochschul-Informationssystem GmbH, IWF Wissen und Medien GmbH, GKSS Forschungszentrum Geesthacht GbmH
		28.419.420,91		Summe der eingegangenen Verpflichtungen

* vorher: "Gesellschaft für Biotechnologische Forschung mbH"