

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2007

Inhaltsverzeichnis

Band 1:

Abschnitt I – Haushaltsrechnung -

Abschlussbericht

Übersicht über die Ergebnisse der Erfolgs- und
Finanzierungspläne der Landesbetriebe

Gesamtrechnung

Zusammenstellung
Übersicht
Gesamtabschluss

Gruppierungsübersicht und Funktionenübersicht

Rechnungen über die Einzelpläne

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

Band 2:

Rechnungen über die Einzelpläne

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

Anlagen I bis VI

Abschnitt II – Vermögen und Schulden. Eingegangene Verpflichtungen -

Vorbericht und Vermögensnachweisung

Verschuldung sowie Bürgschaften

Nachweisung über die im Haushaltsjahr 2007
in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen

Nachweisung über die im Haushaltsjahr 2007
eingegangenen Verpflichtungen, die in kommenden Haushaltsjahren
zu Ausgaben führen können

Abschlussbericht

Rechnung für das Haushaltsjahr 2007

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 2007 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 unter der Titelgruppen-Überschrift ausgedruckt.
- nicht maschinell berechnet werden, sind mit *** gekennzeichnet.
- 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 § 6 Abs. 5 HG 2007 für deckungsfähig erklärt sind, in der Anlage III dargestellt wurden; die für verbindlich erklärten Erläuterungen sowie Anpassungen nach § 6 Abs. 2 und 3 HG 2007 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 VI 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 2007 liegt das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2007 (Haushaltsgesetz 2007) vom 15. Dezember 2006 (Nds. GVBl. S. 613) und das Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2007 (Nachtragshaushaltsgesetz 2007) vom 08.06.2007 (Nds. GVBl. S. 215) sowie der diesem Gesetz als Anlage beigelegte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007 zugrunde.

3. Haushaltssoll, Haushaltsreste aus dem Vorjahr, Gesamtsoll

Das Haushaltssoll des Haushaltsjahres 2007 ist durch das vorstehend genannte Haushaltsgesetz auf folgende Beträge festgestellt worden:

	Haushaltseinnahmen	Haushaltsausgaben
	24.141.504.000,00 EUR	24.141.504.000,00 EUR
Durch die aus dem Haushaltsjahr 2006 übernommenen Einnahme- und Ausgabereste (abzügl. Vorgriffe) von	842.885.597,93 EUR	758.716.749,40 EUR
ergibt sich für das Jahr 2007 folgendes Gesamtsoll:	<u>24.984.389.597,93 EUR</u>	<u>24.900.220.749,40 EUR</u>

Die Einnahmen und Ausgaben auf Haushaltsreste sind gemäß § 71 Abs. 3 LHO zusammen mit den Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsjahres 2007 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 Haushaltsgrundsatzgesetzes (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 2007 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)	23.804.123.720,98 EUR
Summe der Istaussgaben (§ 82 Nr. 1b LHO)	<u>23.804.123.720,98 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		23.804.123.720,98 EUR
davon ab:		
Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (Kap. 1325 TGr. 61-65) - nach Abzug der Tilgungen für allgemeine Deckungsmittel -	726.211.142,21 EUR	
Entnahmen aus Rücklagen (OGr. 35)	72.188.223,75 EUR	
Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen	0,00 EUR	
	<u>798.399.365,96 EUR</u>	<u>798.399.365,96 EUR</u>
verbleibende Isteinnahmen		23.005.724.355,02 EUR
b) Summe der Istaussgaben		23.804.123.720,98 EUR
davon ab:		
Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt (OGr. 59)	392.313,88 EUR	
Zuführungen an Rücklagen (OGr. 91)	110.894.195,80 EUR	
Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages (OGr. 96)	0,00 EUR	
	<u>111.286.509,68 EUR</u>	<u>111.286.509,68 EUR</u>
verbleibende Istaussgaben		23.692.837.211,30 EUR
Finanzierungssaldo		<u>-687.112.856,28 EUR</u>
(verbleibende Isteinnahmen abzüglich verbleibende Istaussgaben)		

- 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 2006 wurden übertragen:

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

In das Haushaltsjahr 2008 wurden übertragen:

Einnahmereste	971.541.239,56 EUR
Ausgabereste	<u>887.372.391,03 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 2007 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 2008 übertragenen Einnahme- und Ausgaberesten von zu ermitteln.

0,00 EUR

84.168.848,53 EUR
<u>84.168.848,53 EUR</u>

4.2. Erläuterung

4.2.1. Einnahmen und Ausgaben

	(Mio. EUR)
Gesamtsoll der Einnahmen (vgl. 3.)	rd. 24.984,4
Gesamt-Isteinnahmen (einschl. der nach 2008 übertragenen Einnahmereste)	rd. <u>24.775,7</u>
Mindereinnahmen	<u>-208,7</u>
Gesamtsoll der Ausgaben (vgl. 3.)	rd. 24.900,2
Gesamt-Istausgaben (einschl. der nach 2008 übertragenen Ausgabereste)	rd. <u>24.691,5</u>
Minderausgaben	<u>-208,7</u>
Der Gesamtbetrag der Minderausgaben ergibt sich aus:	
Personalausgaben (HptGr. 4)	rd. -67,5
Zinsausgaben	rd. -126,0
Mehr/Weniger bei den übrigen Haushaltsstellen (saldiert)	rd. <u>-15,2</u>
	<u>-208,7</u>
Aus den Mindereinnahmen von	rd. -208,7
und den Minderausgaben von	rd. <u>-208,7</u>
ergibt sich ein ausgeglichener Jahresabschluss.	<u>0,0</u>

Der Allgemeinen Rücklage wurde ein Betrag von rd. von 44,4 Mio. EUR. entnommen.

4.2.2. Netto-Kreditaufnahme und Einnahmereste

Die mit 950,0 Mio. EUR veranschlagten Netto-Kreditmarktmittel (§ 3 Abs. 1 HG; Kap. 1325 TGr. 61-65) wurden vereinnahmt. Die Ermächtigung zur Aufnahme von Netto-Kreditmarktmitteln im Haushaltsjahr 2007 wurde somit ausgeschöpft.

Die nach Art. 71 NV nur für die Veranschlagung der Kreditaufnahme geltende Grenze wurde im Haushaltsvollzug eingehalten. Die tatsächliche Kreditaufnahme liegt um rd. 907,5 Mio. EUR unter den eigenfinanzierten Investitionen des Landes.

Die Gesamtsumme der im Haushaltsjahr 2007 gebildeten Einnahmereste beträgt rd. 971,5 Mio. EUR.

4.2.3. Ausgabereste

Die aus dem Haushaltsjahr 2006 übernommenen Ausgabereste (abzügl. Vorgriffe) betrugen	rd. 758,72
In das Haushaltsjahr 2008 wurden an Ausgaberesten (abzügl. Vorgriffe) übertragen	rd. <u>887,36</u>
Somit haben sich die Ausgabereste im Haushaltsjahr 2007 um erhöht.	rd. <u>128,64</u>

In den Einzelplänen haben sich die Ausgabereste wie folgt entwickelt:

Epl.	Übertragene Ausgabereste zu Beginn des Haushaltsjahres		Veränderung der Ausgabereste im Haushaltsjahr 2007 um Mio. EUR
	2007 in Mio. EUR	2008 in Mio. EUR	
01	0,00	0,00	0,00
02	0,57	0,27	-0,30
03	50,07	81,24	31,17
04	-7,51	5,02	12,53
05	18,37	48,11	29,74
06	76,24	82,96	6,72
07	46,19	41,10	-5,09
08	318,50	414,88	96,38
09	0,60	19,68	19,08
11	15,22	14,85	-0,37
12	0,00	0,00	0,00
13	136,50	116,47	-20,03
14	0,00	0,00	0,00
15	92,67	58,81	-33,86
20	11,30	3,97	-7,33
Summe:	758,72	887,36	128,64

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. 155,8 Mio. EUR. Die Aufteilung dieser Mehrausgaben ergibt sich aus der **Zusammenstellung zur Anlage I**.

In 6 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
05	1	302.198,30 EUR
06	1	1.187.038,23 EUR
07	1	19.063,06 EUR
08	1	171.251,75 EUR
09	1	5.536.407,78 EUR
15	1	13.210,30 EUR
Summe:	6	7.229.169,42 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. 155,8 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 oder bestehen, sind ebenfalls im Abschnitt II nachgewiesen.

**Übersicht über die Ergebnisse der
Erfolgs- und Finanzpläne der Landesbetriebe
für das
Haushaltsjahr 2007**

Übersicht über die Ergebnisse der Erfolgs- und Finanzpläne der Landesbetriebe 2007 (in vollen EUR)

Kapitel	Landesbetrieb	Erfolgspläne					Finanzpläne		Zuführungen aus dem Landeshaus- halt gesamt (Sp. 7 + Sp. 9) EUR
		Erträge ^{a)} EUR	Aufwendungen			Erträge	Ausgaben für Investitionen (= Summe Finanzplan) EUR	In den Dek- kungsmitteln enthaltene Zuführungen (891 ..) ^{d)} EUR	
			In den Aufwendungen sind enthalten			In den			
			Personal- aufwand ^{b)} EUR	Sachaufwand EUR	Ablieferungen (121 ..) ^{c)} EUR	Erträgen ent- haltene Zufüh- rungen (682 ..) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0316	Informatikzentrum Niedersachsen (IZN)	99.076.468	21.330.868	73.955.765	3.396.955	4.371.050	5.018.700	373.035	4.744.085
0317	Landesvermessung und Geobasis- information Niedersachsen (LGN)	21.702.514	15.669.957	5.206.781	528.000	18.120.442	1.343.558	1.343.558	19.464.000
0321	Logistikzentrum Niedersachsen (LZN)	15.911.194	1.377.660	14.940.465	0	0	145.970	0	0
0521	Landeskrankenhaus Brauel	17.689.611	11.501.214	5.528.716	0	789.601	160.106	0	789.601
0521	Landeskrankenhaus Moringen	40.100.172	29.877.444	9.431.827		959.506	817.259		959.506
0606	Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksver- bundes (GBV) ²⁾	6.359.279	3.341.148	3.079.276	0	2.049.000	862.442	217.000	2.266.000
0613	Universität Oldenburg ^{1) 2)}	118.279.436	79.345.152	29.898.283	0	88.122.490	6.887.049	4.880.172	93.002.662
0614	Universität Osnabrück ^{1) 2)}	104.150.498	68.361.427	29.745.604	0	81.141.748	5.964.149	3.672.990	84.814.738
0615	Technische Universi- tät Braunschweig ^{1) 2)}	218.230.263	136.576.524	69.321.013	0	156.555.702	15.661.152	4.853.349	161.409.051
0616	Technische Univer- sität Clausthal ^{1) 2)}	79.646.186	50.932.222	22.176.244	239.541	56.529.162	26.151.435	4.458.156	60.987.318
0617	Universität Hannover ²⁾	300.183.718	182.994.751	114.644.263	0	211.969.779	17.843.760	20.229.968	232.199.747
0618	Hochschule Vechta ^{1) 2)}	20.955.642	15.077.486	4.227.332	0	16.187.593	240.925	264.000	16.451.593
0619	Medizinische Hoch- schule Hannover ²⁾	620.862.250	333.162.409	280.641.882	0	157.697.445	13.259.648	8.928.476	166.625.921
0622	Hochschule für Bildende Künste Braunschweig ²⁾	15.397.582	9.622.412	4.775.271	0	13.489.920	208.904	94.000	13.583.920
0623	Hochschule für Musik und Theater Hannover ^{1) 2)}	19.696.444	12.946.695	5.078.338	349.749	17.566.827	209.000	209.000	17.775.827

Übersicht über die Ergebnisse der Erfolgs- und Finanzpläne der Landesbetriebe 2007 (in vollen EUR)

Kapitel	Landesbetrieb	Erfolgspläne					Finanzpläne		Zuführungen aus dem Landeshaus- halt gesamt (Sp. 7 + Sp. 9) EUR
		Erträge ^{a)}	Aufwendungen			Erträge In den Erträgen ent- haltene Zufüh- rungen (682 ..) EUR	Ausgaben für Investitionen (= Summe Finanzplan) EUR	In den Dek- kungsmitteln enthaltene Zuführungen (891 ..) ^{d)} EUR	
			In den Aufwendungen sind enthalten						
			Personal- aufwand ^{b)}	Sachaufwand	Ablieferungen (121 ..) ^{c)}				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0634	Fachhochschule Hildesheim/Holz- minden/Göttingen ^{1) 2)}	40.268.592	24.829.405	10.185.452	0	34.402.411	1.965.384	1.051.491	35.453.902
0637	Fachhochschule Braunschweig/Wol- büttel ^{1) 2)}	44.399.983	28.142.678	12.121.285	0	34.532.601	3.452.018	1.705.237	36.237.838
0638	Fachhochschule Hannover ^{1) 2)}	46.112.226	28.794.230	12.738.990	787.748	39.909.483	3.487.325	644.603	40.554.086
0639	Fachhochschule Oldenburg/Ostfries- land/Wilhelms- haven ^{1) 2)}	69.729.379	46.113.440	16.378.958	1.208.377	57.343.055	5.608.883	3.485.470	60.828.525
0651	Technische Infor- mationsbibliothek ^{1) 2)}	32.142.410	7.528.413	19.920.470	759.734	17.329.000	738.480	650.000	17.979.000
0660	Staatstheater Braunschweig ²⁾	31.392.382	22.002.204	9.386.185	0	25.883.835	1.305.957	205.000	26.088.835
0811	Mess- und Eichwe- sen Niedersachsen	8.567.042	6.824.464	1.569.966	348.441	274.000	264.261	372.000	646.000
0813	Materialprüf- anstalten	13.377.858	8.760.261	3.686.133	0	274.332	818.379	0	274.332
0930	Domäne Derneburg	420.828	100.284	178.731	126.093	0	13.097	0	0
0930	Domäne St. Ludgeri	1.017.690	216.193	454.626	307.214	0	45.245	0	0
0950	Hengstauzuchtge- stüt Hunnesrück	1.350.793	284.214	805.165	154.409	0	97.405	0	0
0950	Hengstparade Celle	544.687	88.229	393.224	63.234	0	0	0	0
1105	Justizvollzugsar- beitsverwaltung des Landes Nds. (JVA) ³⁾	34.602.000	2.919.000	26.700.000	4.983.000	0	1.594.000	0	0
1555	Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft und Küstenschutz (NLWKN) ⁴⁾	145.918.425	65.122.933	80.934.331	0	73.180.264	19.979.092	20.372.572	93.552.836
	Gesamt	2.168.085.552	1.213.843.317	868.104.576	13.252.495	1.108.679.246	134.143.583	78.010.077	1.186.689.323

^{a)} Bei Verwendung des Musters zu VV Nr. 1.10.4 zu § 26 LHO: Erfolgsplan, I - ohne Posten, die im Geschäftsjahr nicht zahlungswirksam waren -

^{b)} Bei Verwendung des Musters zu VV Nr. 1.10.4 zu § 26 LHO: Erfolgsplan, II Summe 2 - ohne Posten, die im Geschäftsjahr nicht zahlungswirksam waren -

^{c)} Ohne Ablieferungen der Landesbetriebe für Verwaltungskostenbeiträge Studierender / Langzeitstudiengebühren

^{d)} 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 2007

Zusammenstellung

Einzelplan	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgaberreste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
01	338.894,19	—	338.894,19	43.787.588,56	1.587,80	43.789.176,36	-43.450.282,17
02	2.008.691,34	—	2.008.691,34	31.354.623,25	268.389,87	31.623.013,12	-29.614.321,78
03	86.454.907,50	—	86.454.907,50	1.542.305.419,72	81.239.989,95	1.623.545.409,67	-1.537.090.502,17
04	207.649.999,62	—	207.649.999,62	749.566.037,15	5.022.681,20	754.588.718,35	-546.938.718,73
05	725.732.994,91	25.000,00	725.757.994,91	2.892.095.574,57	48.110.728,45	2.940.206.303,02	-2.214.448.308,11
06	297.707.127,82	1.345.900,00	299.053.027,82	2.248.939.614,87	82.963.870,26	2.331.903.485,13	-2.032.850.457,31
07	129.910.621,82	19.471,81	129.930.093,63	4.282.259.365,77	41.104.697,92	4.323.364.063,69	-4.193.433.970,06
08	1.839.132.859,86	78.747.214,75	1.917.880.074,61	1.354.315.014,44	414.884.190,82	1.769.199.205,26	148.680.869,35
09	161.453.958,31	512.667,91	161.966.626,22	398.429.443,05	19.678.702,93	418.108.145,98	-256.141.519,76
11	378.920.450,54	61.071,03	378.981.521,57	1.030.442.162,43	14.852.242,59	1.045.294.405,02	-666.312.883,45
12	—	—	—	138.124,12	—	138.124,12	-138.124,12
13	19.663.009.096,27	890.812.459,96	20.553.821.556,23	8.650.158.265,07	116.467.558,30	8.766.625.823,37	11.787.195.732,86
14	437.598,66	—	437.598,66	9.873.232,49	—	9.873.232,49	-9.435.633,83
15	305.795.016,88	—	305.795.016,88	470.989.500,36	58.809.316,26	529.798.816,62	-224.003.799,74
20	5.571.503,26	17.454,10	5.588.957,36	99.469.755,13	3.968.434,68	103.438.189,81	-97.849.232,45
Summe	23.804.123.720,98	971.541.239,56	24.775.664.960,54	23.804.123.720,98	887.372.391,03	24.691.496.112,01	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 Verschlechterung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
81.000	—	81.000,00	45.101.000	3.223,60	45.104.223,60	-45.023.223,60	1.572.941,43	9.549,40
832.000	—	832.000,00	30.272.000	570.417,93	30.842.417,93	-30.010.417,93	396.096,15	52.478,91
88.146.000	—	88.146.000,00	1.553.217.000	50.074.088,53	1.603.291.088,53	-1.515.145.088,53	-21.945.413,64	12.249.846,93
184.248.000	—	184.248.000,00	714.372.000	-7.508.290,83	706.863.709,17	-522.615.709,17	-24.323.009,56	6.611.151,52
698.833.000	—	698.833.000,00	2.965.677.000	18.365.010,96	2.984.042.010,96	-2.285.209.010,96	70.760.702,85	769.332,78
286.263.000	3.298.450,00	289.561.450,00	2.246.050.000	76.235.441,56	2.322.285.441,56	-2.032.723.991,56	-126.465,75	49.965.956,15
85.472.000	15.006,44	85.487.006,44	4.178.015.000	46.186.304,24	4.224.201.304,24	-4.138.714.297,80	-54.719.672,26	49.038.094,16
1.978.821.000	59.566.673,27	2.038.387.673,27	1.587.251.000	318.501.049,06	1.905.752.049,06	132.635.624,21	16.045.245,14	839.527,95
211.102.000	1.866,05	211.103.866,05	470.065.000	596.748,37	470.661.748,37	-259.557.882,32	3.416.362,56	8.873.420,12
393.413.000	—	393.413.000,00	1.033.657.000	15.221.875,87	1.048.878.875,87	-655.465.875,87	-10.847.007,58	6.267.824,17
—	—	—	219.000	—	219.000,00	-219.000,00	80.875,88	—
19.924.840.000	780.003.602,17	20.704.843.602,17	8.801.687.000	136.496.953,51	8.938.183.953,51	11.766.659.648,66	20.536.084,20	12.045.119,49
530.000	—	530.000,00	10.972.000	—	10.972.000,00	-10.442.000,00	1.006.366,17	625,00
287.021.000	—	287.021.000,00	414.143.000	92.673.926,60	506.816.926,60	-219.795.926,60	-4.207.873,14	8.863.598,34
1.902.000	—	1.902.000,00	90.806.000	11.300.000,00	102.106.000,00	-100.204.000,00	2.354.767,55	165.227,02
24.141.504.000	842.885.597,93	24.984.389.597,93	24.141.504.000	758.716.749,40	24.900.220.749,40	84.168.848,53	—	155.751.751,94

Übersicht

Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
01	Landtag	—	295.894,19	43.000,00	—	338.894,19
02	Staatskanzlei	—	751.829,78	1.256.861,56	—	2.008.691,34
03	Ministerium für Inneres und Sport	—	69.940.055,56	15.148.851,33	1.366.000,61	86.454.907,50
04	Finanzministerium	—	83.529.109,41	118.066.687,49	6.054.202,72	207.649.999,62
05	Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit	10.310,96	19.753.277,72	566.058.362,61 R 25.000,00	139.936.043,62	725.757.994,91 R 25.000,00
06	Ministerium für Wissenschaft und Kultur	—	43.234.158,49	146.814.612,83 R 170.900,00	109.004.256,50 R 1.175.000,00	299.053.027,82 R 1.345.900,00
07	Kultusministerium	—	38.053.393,94	4.182.548,69 R 19.471,81	87.694.151,00	129.930.093,63 R 19.471,81
08	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	—	832.868.830,01	823.187.165,11 R 61.223.128,75	261.824.079,49 R 17.524.086,00	1.917.880.074,61 R 78.747.214,75
09	Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	4.536.692,51	23.707.997,37 R 512.667,91	93.524.694,31	40.197.242,03	161.966.626,22 R 512.667,91
11	Justizministerium	—	376.818.252,40	2.163.269,17 R 61.071,03	—	378.981.521,57 R 61.071,03
12	Staatsgerichtshof	—	—	—	—	—
13	Allgemeine Finanzverwaltung	16.740.862.930,77	1.324.396.136,08	625.220.123,81	1.863.342.365,57 R 890.812.459,96	20.553.821.556,23 R 890.812.459,96
14	Landesrechnungshof	—	5.569,51	—	432.029,15	437.598,66
15	Umweltministerium	100.636.599,45	48.262.774,68	3.926.945,05	152.968.697,70	305.795.016,88
20	Hochbauten	—	319.523,56	—	5.269.433,80 R 17.454,10	5.588.957,36 R 17.454,10
	Rechnungsergebnis für den Haushalt (Anm.1)	16.846.046.533,69	2.861.936.802,70 R 512.667,91	2.399.593.121,96 R 61.499.571,59	2.668.088.502,19 R 909.529.000,06	24.775.664.960,54 R 971.541.239,56
	Rechnungssoll für den Haushalt (Anm.2)	16.979.750.000,00	2.951.597.000,00 R 112.980.000,00	2.452.451.961,76 R 37.768.961,76	2.600.590.636,17 R 692.136.636,17	24.984.389.597,93 R 842.885.597,93
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	-133.703.466,31	-89.660.197,30	-52.858.839,80	67.497.866,02	-208.724.637,39

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9		
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
33.151.251,53	2.630.787,05	7.690.862,82	—	316.274,96	—	43.789.176,36	-43.450.282,17
R	1.587,80					R 1.587,80	
19.555.577,04	5.704.059,78	2.818.853,18	—	377.099,80	3.167.423,32	31.623.013,12	-29.614.321,78
R 18.084,45	R 62.096,30	R 113.009,16		R 61.807,81	R 13.392,15	R 268.389,87	
1.026.884.162,27	204.007.979,60	219.779.383,76	100.000,00	124.231.766,06	48.542.117,98	1.623.545.409,67	-1.537.090.502,17
R 55.467,96	R 10.726.317,51	R 6.532.972,63	R 24.681,41	R 63.900.550,44		R 81.239.989,95	
557.043.017,48	158.283.095,14	99.139,96	—	12.112.501,01	27.050.964,76	754.588.718,35	-546.938.718,73
R 124.000,00	R 4.144.898,40			R 753.782,80		R 5.022.681,20	
95.749.972,95	38.893.489,74	2.617.138.832,15	—	180.348.743,15	8.075.265,03	2.940.206.303,02	-2.214.448.308,11
R 22.503,68	R 1.262.611,84	R 19.660.471,12		R 27.165.141,81		R 48.110.728,45	
69.672.978,70	26.732.713,27	2.006.553.210,76	4.550.000,00	217.370.932,43	7.023.649,97	2.331.903.485,13	-2.032.850.457,31
R 146.934,90	R 3.140.180,22	R 41.153.910,41		R 38.522.844,73		R 82.963.870,26	
3.603.607.687,79	95.991.944,17	522.221.927,24	—	97.356.371,18	4.186.133,31	4.323.364.063,69	-4.193.433.970,06
R 10.399.145,11	R 9.474.377,88	R 19.544.822,12		R 1.686.352,81		R 41.104.697,92	
173.152.094,13	324.425.441,03	419.593.147,57	126.926.784,71	716.166.774,43	8.934.963,39	1.769.199.205,26	148.680.869,35
	R 10.254.276,12	R 30.406.509,69	R 88.506.034,61	R 285.717.370,40		R 414.884.190,82	
89.832.774,01	32.536.145,26	186.078.711,20	3.341.835,59	69.268.723,67	37.049.956,25	418.108.145,98	-256.141.519,76
R 1.724.326,10	R 1.799.478,66	R 3.049.112,20	R 1.089.459,01	R -23.603,51	R 12.039.930,47	R 19.678.702,93	
616.903.086,37	349.517.222,70	15.696.452,20	762.287,10	16.280.018,23	46.135.338,42	1.045.294.405,02	-666.312.883,45
	R 14.588.642,59	R 22.000,00		R 241.600,00		R 14.852.242,59	
107.426,15	30.697,97	—	—	—	—	138.124,12	-138.124,12
2.371.517.877,79	2.240.924.919,83	2.950.062.625,57	320.000,00	1.182.725.328,26	21.075.071,92	8.766.625.823,37	11.787.195.732,86
	R 98.219,87	R 75.337.534,91	R 279.983,72	R 40.751.819,80		R 116.467.558,30	
8.901.664,02	646.363,59	625,00	—	146.506,01	178.073,87	9.873.232,49	-9.435.633,83
56.405.153,41	91.625.206,05	127.858.819,33	19.132.749,76	103.606.505,46	131.170.382,61	529.798.816,62	-224.003.799,74
R 729.899,94	R 41.708.346,84	R 9.576.594,91	R 1.824.822,57	R 4.955.361,28	R 14.290,72	R 58.809.316,26	
—	45.690.098,68	78.000,00	52.481.445,04	2.988.167,87	2.200.478,22	103.438.189,81	-97.849.232,45
			R 3.868.434,68	R 100.000,00		R 3.968.434,68	
8.722.484.723,64	3.617.640.163,86	9.075.670.590,74	207.615.102,20	2.723.295.712,52	344.789.819,05	24.691.496.112,01	84.168.848,52
R 13.220.362,14	R 97.261.034,03	R 205.396.937,15	R 95.593.416,00	R 463.833.028,37	R 12.067.613,34	R 887.372.391,03	
8.789.966.737,57	3.697.199.020,21	9.269.071.063,18	217.624.049,44	2.781.117.050,24	145.242.828,76	24.900.220.749,40	84.168.848,53
R 10.305.737,57	R 79.266.020,21	R 180.908.063,18	R 83.070.049,44	R 410.485.050,24	R -5.318.171,24	R 758.716.749,40	
-67.482.013,93	-79.558.856,35	-193.400.472,44	-10.008.947,24	-57.821.337,72	199.546.990,29	-208.724.637,39	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtplan				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	16.846.046.533,69	—	16.846.046.533,69	16.979.750.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.861.424.134,79	512.667,91	2.861.936.802,70	2.838.617.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.338.093.550,37	61.499.571,59	2.399.593.121,96	2.414.683.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.758.559.502,13	909.529.000,06	2.668.088.502,19	1.908.454.000
		Summe der Einnahmen	23.804.123.720,98	971.541.239,56	24.775.664.960,54	24.141.504.000
		4 Personalausgaben	8.709.264.361,50	13.220.362,14	8.722.484.723,64	8.779.661.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.520.379.129,83	97.261.034,03	3.617.640.163,86	3.617.933.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.870.273.653,59	205.396.937,15	9.075.670.590,74	9.088.163.000
		7 Baumaßnahmen	112.021.686,20	95.593.416,00	207.615.102,20	134.554.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.259.462.684,15	463.833.028,37	2.723.295.712,52	2.370.632.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	332.722.205,71	12.067.613,34	344.789.819,05	150.561.000
		Summe der Ausgaben	23.804.123.720,98	887.372.391,03	24.691.496.112,01	24.141.504.000
		Überschuss	—	84.168.848,53	84.168.848,53	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	16.979.750.000,00	-133.703.466,31	—	
112.980.000,00	2.951.597.000,00	-89.660.197,30	1.959,15	
37.768.961,76	2.452.451.961,76	-52.858.839,80	706,34	
692.136.636,17	2.600.590.636,17	67.497.866,02	—	
842.885.597,93	24.984.389.597,93	-208.724.637,39	2.665,49	
10.305.737,57	8.789.966.737,57	-67.482.013,93	12.335.592,90	
79.266.020,21	3.697.199.020,21	-79.558.856,35	24.721.731,24	
180.908.063,18	9.269.071.063,18	-193.400.472,44	89.793.083,59	
83.070.049,44	217.624.049,44	-10.008.947,24	4.715.227,02	
410.485.050,24	2.781.117.050,24	-57.821.337,72	23.402.908,45	
-5.318.171,24	145.242.828,76	199.546.990,29	780.543,25	
758.716.749,40	24.900.220.749,40	-208.724.637,39	155.749.086,45	
84.168.848,53	84.168.848,52	—		

Gruppierungsübersicht
und
Funktionenübersicht
für das
Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2007

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Einnahmen	Istergebnis 2007 EUR
1	2	3
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage	
011	Lohnsteuer	4.540.426.913,72
012	Veranlagte Einkommensteuer	863.491.408,11
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlag)	354.684.481,17
014	Körperschaftsteuer	1.093.749.022,20
015	Umsatzsteuer	7.015.756.057,65
016	Einfuhrumsatzsteuer	—
017	Gewerbesteuerumlage	462.598.735,00
018	Zinsabschlag	392.398.872,84
	01 insgesamt	14.723.105.490,69
05	Landessteuern (05/06)	
051	Vermögensteuer	1.886.105,55
052	Erbschaftsteuer	343.311.252,87
053	Grunderwerbsteuer	490.792.968,51
054	Kraftfahrzeugsteuer	903.389.268,58
055	Totalisatorsteuer	677.208,00
056	Andere Rennwettsteuern	6.681,26
057	Lotteriesteuer	161.684.151,29
059	Feuerschutzsteuer	33.924.887,74
061	Biersteuer	31.025.541,67
062	Gewerbesteuer im nds. Küstengewässer/Festlandsockel (abzüglich Gewerbesteuerumlage)	—
069	Sonstige	—
	05/06 insgesamt	1.966.698.065,47
09	Steuerähnliche Abgaben	
093	Abgaben von Spielbanken	51.059.374,61
099	Sonstige	105.183.602,92
	09 insgesamt	156.242.977,53
	0 insgesamt	16.846.046.533,69
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	
11	Verwaltungseinnahmen	
111	Gebühren, sonstige Entgelte	128.682.342,64
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	375.233.227,35
119	Sonstige	167.514.546,69
	11 insgesamt	671.430.116,68
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	36.697.106,37
122	Konzessionsabgaben	969.931.602,84
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto, Toto	4.307.234,96
124	Mieten und Pachten	140.835.456,94
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	7.037.275,54
129	Sonstige	10.935.181,27
	12 insgesamt	1.169.743.857,92

Haushaltsjahr 2007

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Einnahmen	Istergebnis 2007 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	3.436.112,66
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	977.619.424,35
134	Kapitalrückzahlungen	16.307.568,61
	13 insgesamt	997.363.105,62
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	508.600,96
146	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Ausland	—
	14 insgesamt	508.600,96
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	
151	Zinseinnahmen vom Bund	—
152	Zinseinnahmen von Ländern	—
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.824,89
154	Zinseinnahmen von Sondervermögen	—
156	Zinseinnahmen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—
157	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	1.346,82
	15 insgesamt	9.171,71
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	1.510.850,27
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	11.798.556,99
166	Zinseinnahmen aus dem Ausland	—
	16 insgesamt	13.309.407,26
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	
171	Darlehensrückflüsse vom Bund	—
172	Darlehensrückflüsse von Ländern	—
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	360.609,83
174	Darlehensrückflüsse von Sondervermögen	—
176	Darlehensrückflüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	41.215,41
	17 insgesamt	401.825,24
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	699.714,24
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	7.958.335,16
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	—
	18 insgesamt	8.658.049,40
	1 insgesamt	2.861.424.134,79
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	205.107.212,03
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	299.235.198,61
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.160.992,00
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen	—
216	Allgemeine Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—
217	Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden	—
	21 insgesamt	530.503.402,64

Haushaltsjahr 2007

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Einnahmen	Istergebnis 2007 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	1.274.379.646,18
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	16.284.340,11
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.673.796,57
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	42,44
235	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	445.119,57
236	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	964.002,86
237	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen von Zweckverbänden	20.777,92
	23 insgesamt	1.327.767.725,65
26	Schuldendiensthilfen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	119.760.675,59
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland	—
	26 insgesamt	119.760.675,59
27	Zuschüsse von der EU	
271	Erstattungen von der EU	1.104.796,47
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	250.216.783,66
	27 insgesamt	251.321.580,13
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	92.143.067,48
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	15.315.756,87
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	1.280.182,50
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	—
	28 insgesamt	108.739.006,85
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	1.159,51
298	Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	—
299	Vermögensübertragungen aus dem Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	—
	29 insgesamt	1.159,51
	2 insgesamt	2.338.093.550,37

Haushaltsjahr 2007

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Einnahmen	Istergebnis 2007 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	632.173,78
312	Schuldenaufnahmen bei Ländern	—
313	Schuldenaufnahmen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	—
314	Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	—
317	Schuldenaufnahmen bei Zweckverbänden	—
	31 insgesamt	632.173,78
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	750.808.274,89
326	Schuldenaufnahmen im Ausland	-24.597.132,68
	32 insgesamt	726.211.142,21
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	613.904.045,61
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	394.810,12
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	83.308.898,03
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	697.607.753,76
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	
341	Beiträge	313.456,67
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	37.694.242,50
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	2.087.401,90
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	—
	34 insgesamt	40.095.101,07
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	
351	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage	44.370.591,04
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	20.789.932,34
359	Sonstige	7.027.700,37
	35 insgesamt	72.188.223,75
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	—

Haushaltsjahr 2007

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Einnahmen	Istergebnis 2007 EUR
1	2	3
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	201.371.863,71
382	Durchlaufende Posten	20.453.243,85
389	Sonstige	—
	38 insgesamt	221.825.107,56
	3 insgesamt	1.758.559.502,13
	0 - 3 Gesamteinnahmen	23.804.123.720,98

Haushaltsjahr 2007

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabengruppen

Gruppe Nr.	Ausgaben	Istergebnis 2007 EUR
1	2	3
4	Personalausgaben	
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	
411	Aufwendungen für Abgeordnete	25.931.888,52
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.111.425,95
	41 insgesamt	29.043.314,47
42	Bezüge und Nebenleistungen	
421	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	1.448.591,85
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	4.606.200.648,97
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	25.811.199,55
425	Vergütungen der Angestellten	1.138.567.183,40
426	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	158.642.743,63
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	43.538.780,85
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben - nur in Titelgruppen	104.174.438,60
	42 insgesamt	6.078.383.586,85
43	Versorgungsbezüge und dgl.	
431	Versorgungsbezüge Ministerpräsidentin/Ministerpräsidenten, Ministerinnen/Minister und d. Hinterbliebenen	1.981.659,11
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen, Richter und deren Hinterbliebenen	1.998.583.524,13
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	26.728.197,71
435	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen	—
436	Versorgungsbezüge der Arbeiterinnen, Arbeiter und deren Hinterbliebenen	31.812,19
437	Versorgungsbezüge nach dem G 131	—
439	Sonstige	14.654.358,70
	43 insgesamt	2.041.979.551,84
44	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, und dgl.	228.556.697,27
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	26.874.075,46
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	278.619.701,69
	44 insgesamt	534.050.474,42
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	
451	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung u. zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie f. soziale Einrichtungen	—
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht Obergruppen 41 bis 44)	—
453	Trennungsentschädigung, Umzugskostenvergütung	3.137.121,79
459	Sonstige	22.670.312,13
	45 insgesamt	25.807.433,92
46	Globale Mehr- und Minderausgaben f. Personalausgaben	
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	—
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	—
	46 insgesamt	—
	4 insgesamt	8.709.264.361,50

Haushaltsjahr 2007

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Ausgaben	Istergebnis 2007 EUR
1	2	3
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst., sonst. Gebrauchsggst.	110.682.208,19
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	50.646.284,72
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	85.006.970,73
518	Mieten und Pachten	50.286.087,67
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.546.161,67
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.801.474,78
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	3.408.083,40
525	Aus- und Fortbildung	67.631.140,30
526	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	42.887.709,14
527	Dienstreisen	25.010.381,87
529	Verfügungsmittel	714.469,48
531	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen	2.984.182,63
532	Auslagen in Rechtssachen	241.376.718,88
534	Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen und Förderung der politischen Zusammenarbeit	9.145,20
536	Ausgaben für Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung	188.447,01
537	Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen (auch Gutachten)	28.758.726,10
538	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	91.739.271,47
539	Ausgaben für Schulwesen, Erziehung, Wissenschaft, Sport, kulturelle Angelegenheiten	163.198,98
541	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	853.958,94
542	Ausgleichsabgaben	525.350,43
546	Sonstige	33.958.502,87
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	396.175.400,71
548	Globale Mehrausgaben für sächl. Verwaltungsausgaben	—
549	Globale Minderausgaben f. sächl. Verwaltungsausgaben	—
	51 - 54 insgesamt	1.308.353.875,17
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	
561	Zinsausgaben an Bund	21.828,80
562	Zinsausgaben an Länder	—
563	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	—
564	Zinsausgaben an Sondervermögen	—
567	Zinsausgaben an Zweckverbände	—
	56 insgesamt	21.828,80
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	—
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	53.941,79
573	Zinsausgaben für Ausgleichsforderungen	—
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	2.130.017.627,74
576	Zinsausgaben an Ausland	81.369.007,57
	57 insgesamt	2.211.440.577,10
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen u. gebietskörperschaftl. Zusammenschlüsse	
581	Tilgungsausgaben an Bund	170.534,88
582	Tilgungsausgaben an Länder	—
583	Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	—
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	—
587	Tilgungsausgaben an Zweckverbände	—
	58 insgesamt	170.534,88

Haushaltsjahr 2007

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabengruppen

Gruppe Nr.	Ausgaben	Istergebnis 2007 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	345.185,06
593	Tilgungsausgaben für Ausgleichsforderungen	—
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	47.128,82
596	Tilgungsausgaben an Ausland	—
	59 insgesamt	392.313,88
	5 insgesamt	3.520.379.129,83
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	2.929.596.192,23
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen	—
616	Allgemeine Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	—
	61 insgesamt	2.929.596.192,23
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich	
621	Schuldendiensthilfen an Bund	—
622	Schuldendiensthilfen an Länder	—
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—
624	Schuldendiensthilfen an Sondervermögen	—
626	Schuldendiensthilfen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—
627	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	—
	62 insgesamt	—
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	23.821.918,22
632	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	27.504.586,34
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.513.786.951,22
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	4.580.996,47
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	7.880.278,60
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	146.000.954,04
	63 insgesamt	2.723.575.684,89
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	66.408.913,54
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	16.820.564,23
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	28.326.050,44
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	—
666	Schuldendiensthilfen an Ausland	—
	66 insgesamt	111.555.528,21
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	
671	Erstattungen an Inland	122.297.099,74
676	Erstattungen an Ausland	586.097,96
	67 insgesamt	122.883.197,70

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabengruppen

Gruppe Nr.	Ausgaben	Istergebnis 2007 EUR
1	2	3
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	220.538.563,20
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	1.314.194.548,82
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	70.975.432,63
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentl. Einrichtungen)	512.564.191,26
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öff. Einrichtungen	767.564.590,74
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	82.150.016,29
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	14.635.027,32
688	Abführung der Eigenmittel an die EU	—
	68 insgesamt	2.982.622.370,26
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	40.680,30
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	—
	69 insgesamt	40.680,30
	6 insgesamt	8.870.273.653,59
7	Baumaßnahmen	
711	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	25.368.772,41
712	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Hochbaumaßnahmen (712 - 729)	29.516.761,63
731	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Straßenbaumaßnahmen (731 - 739)	36.383.228,10
741	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Hafenbaumaßnahmen (741 - 759)	2.037.522,00
761	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Sonstige Tiefbaumaßnahmen (761 - 779)	18.715.402,06
	7 insgesamt	112.021.686,20
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
81	Erwerb von beweglichen Sachen	
811	Erwerb von Fahrzeugen	12.723.892,37
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	61.329.523,37
	81 insgesamt	74.053.415,74
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	
821	Grunderwerb	2.163.569,90
823	Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	—
	82 insgesamt	2.163.569,90
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	823.616.657,45
836	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland	—
	83 insgesamt	823.616.657,45
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	
851	Darlehen an Bund	—
852	Darlehen an Länder	—
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—

Haushaltsjahr 2007

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabengruppen

Gruppe Nr.	Ausgaben	Istergebnis 2007 EUR
1	2	3
854	Darlehen an Sondervermögen	—
856	Darlehen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—
857	Darlehen an Zweckverbände	—
	85 insgesamt	—
86	Darlehen an sonstige Bereiche	
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	918.131,88
862	Darlehen an private Unternehmen	—
863	Darlehen an Sonstige im Inland	655.890,71
866	Darlehen an Ausland	—
	86 insgesamt	1.574.022,59
870	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	13.094.499,06
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	8.779.738,25
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	729.547,10
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	598.737.800,42
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	46.400.000,00
886	Zuweisungen für Investitionen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	31.675.222,55
	88 insgesamt	686.322.308,32
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	209.007.789,97
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	99.257.130,90
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	264.736.723,34
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	85.636.566,88
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	—
	89 insgesamt	658.638.211,09
	8 insgesamt	2.259.462.684,15
9	Besondere Finanzierungsausgaben	
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	
911	Zuführungen an Ausgleichsrücklage	58.182.634,58
912	Zuführungen an Betriebsmittelrücklage	—
913	Zuführungen an Schuldendienstrücklage	—
914	Zuführungen an Bürgschaftssicherungsrücklage	—
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	—
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	7.103.985,78
919	Sonstige	45.607.575,44
	91 insgesamt	110.894.195,80
960	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	—
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	
971	Globale Mehrausgaben	—
972	Globale Minderausgaben	—
	97 insgesamt	—

Haushaltsjahr 2007

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Ausgaben	Istergebnis 2007 EUR
1	2	3
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	201.374.766,06
982	Durchlaufende Posten	20.453.243,85
989	Sonstige	—
	98 insgesamt	221.828.009,91
	9 insgesamt	332.722.205,71
	4 - 9 Gesamtausgaben	23.804.123.720,98

Haushaltsjahr 2007

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2007 EUR
1	2	3
0	Allgemeine Dienste	
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	
011	Politische Führung	7.397.337,19
012	Innere Verwaltung	13.150.198,03
013	Informationswesen	324.823,72
014	Statistischer Dienst	369.339,52
015	Zivildienst	—
016	Hochbauverwaltung	81.053.931,25
018	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfänger/-innen	92.307.301,58
019	sonstige Allgemeine Staatsaufgaben	3.396.955,00
	01 insgesamt	197.999.886,29
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	20.632.129,40
044	Brandschutz	1.566.377,17
045	Katastrophenschutz	349.756,15
048	Versorgung einschl. Beihilfen Öffntl. Sicherheit und Ordnung	—
049	Sonstiges	361.132,82
	04 insgesamt	22.909.395,54
05	Rechtsschutz	
051	Verfassungsgerichte	—
052	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	353.485.428,54
053	Verwaltungsgerichte	4.807.908,08
054	Arbeits- und Sozialgerichte	6.769.203,34
055	Finanzgerichte	2.570.561,81
056	Justizvollzugsanstalten	3.988.630,32
058	Versorgung einschließlich Beihilfen (Bereich Rechtsschutz)	—
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	—
	05 insgesamt	371.621.732,09
06	Finanzverwaltung	
061	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung	245.895.802,10
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	4.318.081,35
068	Versorgung einschließlich Beihilfen (Bereich Finanzverwltg.)	—
	06 insgesamt	250.213.883,45
	0 insgesamt	842.744.897,37
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung,kult. Angelegenheiten	
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen (11/12)	
111	Unterrichtsverwaltung	769.946,76
112	Grundschulen	164.610,88
113	Hauptschulen	90.953,96
114	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	-1.429,15
115	Kombinierte Haupt- und Realschulen	—

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2007 EUR
1	2	3
116	Realschulen	57.205,70
117	Gymnasien, Kollegs	2.062.187,21
118	Versorgung einschließlich Beihilfen (Bereich Schulen)	—
119	Gesamtschulen (integrierte und additive)	81.798,52
121	Schulformunabhängige Orientierungsstufe	—
123	Freie Waldorfschulen	—
124	Sonderschulen	12.102.138,98
127	Berufliche Schulen	5.713.753,18
129	Sonstige schulische Aufgaben	117.047.657,07
	11/12 insgesamt	138.088.823,11
13	Hochschulen	
131	Universitäten	102.646.461,54
132	Hochschulkliniken	420.575,00
133	Verwaltungsfachhochschulen	626.743,06
135	Kunsthochschulen	1.209.268,70
136	Fachhochschulen	7.340.526,74
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	—
138	Versorgung einschließlich Beihilfen (Bereich Hochschulen)	—
139	Sonstige Hochschulaufgaben	37.017.612,57
	13 insgesamt	149.261.187,61
14	Förderung von Schüler(-innen), Student(-innen) und dgl.	
141	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	39.947.907,97
142	Fördermaßnahmen für Studierende	48.737.353,02
143	Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	—
145	Schülerinnen- und Schülerbeförderung	—
146	Studentenwohnraumförderung	—
	14 insgesamt	88.685.260,99
15	Sonstiges Bildungswesen	
151	Förderung der Weiterbildung	1.752.603,43
152	Volkshochschulen	—
153	Andere Einrichtungen der Weiterbildung	1.658.013,68
154	Einrichtungen der Lehrerinnen- und Lehrerbildung	88.222,26
155	Einrichtungen der Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung	3.659,00
156	Berufsakademien	—
	15 insgesamt	3.502.498,37
16	Wissensch.,Forschung, Entwickl. außerh. d. Hochschulen (16/17)	
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive,Fachinformationszentren	4.987.238,54
163	Wissenschaftliche Museen	—
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern	21.370.945,43
165	Andere Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung	1.374.838,04
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.)	3.956.163,63
175	Forsch./exper. Entw. z. gesell. Strukt. u. Beziehung.(Einzelm.)	—
176	Forsch./exper. Entw. z. Infrastruktm./Raumgesamtpl.(Einzelm.)	—
177	Forsch./exper. Entw. z. Erk./ Nutz. d. ird. Umwelt (Einzelm.)	4.144.733,11
178	Nicht zielor. Forsch./s. Maßn. z. Förd. d. Wiss./ziv. Forsch.	1.009.761,77
	16/17 insgesamt	36.843.680,52

Haushaltsjahr 2007

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2007 EUR
1	2	3
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	
181	Theater	15.815.658,08
182	Einrichtungen der Musikpflege	—
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	5.001.828,24
184	Zoologische und botanische Gärten	—
185	Musikschulen	—
186	Nicht wissenschaftliche Bibliotheken	—
187	Sonstige Kultureinrichtungen	4.773.959,72
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	213.492,42
	18 insgesamt	25.804.938,46
19	Kulturförderung, Denkmalschutz, Kirchliche Angelegenheiten	
191	Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege	—
192	Einzelmaßnahmen im Bereich Museen und Ausstellungen	—
193	Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege	2.869,40
195	Denkmalschutz und -pflege	308.099,72
199	Kirchliche Angelegenheiten	—
	19 insgesamt	310.969,12
	1 insgesamt	442.497.358,18
2	Soz. Sicherung, soz. Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	
21	Verwaltung	
211	Versicherungsbehörden	—
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	637.145,42
213	Jugendämter	137.145,00
214	Versorgungsämter	37.165,00
215	Lastenausgleichsverwaltung	—
216	Wiedergutmachungsbehörden	—
219	Sonstige Behörden	—
	21 insgesamt	811.455,42
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	
223	Unfallversicherung	3.352.036,65
224	Krankenversicherung	—
227	Pflegeversicherung	—
229	Sonstige Sozialversicherungen	—
	22 insgesamt	3.352.036,65
23	Familien- und Sozialhilfe, Förder. der Wohlfahrtspflege u.ä.	
231	Kindergeld	—
232	Erziehungsgeld, Mutterschutz	905.651,70
233	Wohngeld	45.366.278,53
234	Leistungen nach dem Bundessozialhilfe- / Asylbewerbergesetz	950.300,79
235	Soziale Einrichtungen	6.984.383,54
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	348,42
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	37.571.288,79
	23 insgesamt	91.778.251,77
24	Soz. Leistungen für Folgen von Krieg und polit. Ereignissen	
242	Einrichtungen der Kriegsopferversorgung	—
243	Lastenausgleich	—
244	Wiedergutmachung	386.607,30

Haushaltsjahr 2007

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2007 EUR
1	2	3
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	839.927,71
247	Kriegsopferfürsorge	35.048.620,36
249	Sonstiges	3.033.190,79
	24 insgesamt	39.308.346,16
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	
251	Grundsicherung für Arbeit Suchende	438.757.204,28
252	Hilfe für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	8.089.631,52
253	Sonstige Anpassungsmaßnahmen u. produktive Arbeitsförderung	56.672.958,00
254	Arbeitsschutz	11.178.639,80
	25 insgesamt	514.698.433,60
26	Jugendhilfe nach SGB VIII	
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	137.774,71
262	Jugendsozialarbeit und erz. Kinder- und Jugendschutz	—
263	Förderung der Erziehung in der Familie	19.478,61
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespfl.	110.119,50
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe	—
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	27.066,26
	26 insgesamt	294.439,08
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—
272	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit	39.975,27
273	Einrichtungen der Familienförderung	—
274	Tageseinrichtungen für Kinder	—
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen	—
276	Einrichtungen für andere Aufgaben der Jugendhilfe	303.826,79
	27 insgesamt	343.802,06
280	Förderung der Vermögensbildung	—
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	7.279.592,44
	2 insgesamt	657.866.357,18
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	
311	Gesundheitsbehörden	135.751,28
312	Krankenhäuser und Heilstätten	85.258.168,00
314	Maßnahmen d. Gesundheitswesens	2.697.726,52
319	Sonstiges	—
	31 insgesamt	88.091.645,80
32	Sport und Erholung	
321	Park- und Gartenanlagen	—
322	Badeanstalten	—
323	Sportstätten	464.406,24
324	Förderung des Sports	64.308,17
329	Sonstiges	—
	32 insgesamt	528.714,41
33	Umwelt- und Naturschutz	
331	Umwelt und Naturschutzbehörden	—
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	4.674.526,95
	33 insgesamt	4.674.526,95

Haushaltsjahr 2007

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2007 EUR
1	2	3
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	
341	Behörden für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	—
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	34.210.543,80
	34 insgesamt	34.210.543,80
	3 insgesamt	127.505.430,96
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung, komm. Gemeinschaftsd.	
41	Wohnungswesen	
411	Förderung des Wohnungsbaues	39.522.550,20
419	Sonstiges	—
	41 insgesamt	39.522.550,20
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	42.830.283,49
422	Raumordnung und Landesplanung	492.483,53
	42 insgesamt	43.322.767,02
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	
431	Straßenbeleuchtung	—
432	Ortsentwässerung	—
433	Müllbeseitigung u. -verwertung	219.370,44
434	Straßenreinigung	—
439	Sonstiges	—
	43 insgesamt	219.370,44
440	Städtebauförderung	13.152.842,37
	4 insgesamt	96.217.530,03
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	
511	Ernährung und Landwirtschaft	14.416.470,94
512	Forsten	—
	51 insgesamt	14.416.470,94
52	Verbesserung der Agrarstruktur	
521	Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)	43.836.729,98
528	EU-Ausrichtungsfonds	3.895.562,32
529	Sonstiges	230.007,35
	52 insgesamt	47.962.299,65
53	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	
531	EU-Garantiefonds	60.357.169,39
532	Marktordnungen (einschl. EU)	3.570.270,54
533	Gasölverbilligung	—
539	Sonstiges	—
	53 insgesamt	63.927.439,93

Haushaltsjahr 2007

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2007 EUR
1	2	3
54	Sonstige Bereiche	
541	Versuchsgüter und -felder	—
542	Fischerei	2.104.001,73
549	Sonstiges	6.076.233,40
	54 insgesamt	8.180.235,13
	5 insgesamt	134.486.445,65
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	
610	Verwaltung	368.512,97
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	
621	Kernenergie	—
622	Sonstige Energieformen	—
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	192.112.921,37
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	—
625	Küstenschutz	41.540.599,78
626	Erdölversorgung	—
627	Sonstige Energieversorgung	—
629	Sonstiges	—
	62 insgesamt	233.653.521,15
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	
631	Kohlenbergbau	—
632	Sonstiger Bergbau	819.675.750,61
634	Verarbeitende Industrie	—
635	Handwerk und Kleingewerbe	—
638	Baugewerbe	—
639	Sonstiges verarbeitendes Gewerbe	—
	63 insgesamt	819.675.750,61
64	Handel	
641	Handel (allgemein)	—
642	Exportförderung, Auslandsmessen	—
643	Märkte und Inlandsmessen	—
649	Sonstiges	—
	64 insgesamt	—
650	Fremdenverkehr	—
660	Geld- und Versicherungswesen	—
680	Sonstige Bereiche	609.211,42
69	Regionale Förderungsmaßnahmen	
691	Betriebliche Investitionen	—
692	Verbesserung der Infrastruktur	30.654.742,13
699	Sonstiges	130.945.789,79
	69 insgesamt	161.600.531,92
	6 insgesamt	1.215.907.528,07

Haushaltsjahr 2007

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2007 EUR
1	2	3
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	
71	Verwaltung	
711	Straßen- und Brückenbau	146.184.433,87
712	Wasserstraßen und Häfen	1.016.208,28
719	Sonstiges	—
	71 insgesamt	147.200.642,15
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	1.335.498,00
732	Förderung der Schifffahrt	—
	73 insgesamt	1.335.498,00
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	
741	Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr	633.652.387,45
749	Sonstiges	3.700,00
	74 insgesamt	633.656.087,45
75	Luftfahrt	
751	Flugsicherung	243.960,80
759	Sonstiges	—
	75 insgesamt	243.960,80
760	Wetterdienst	—
77	Nachrichtenwesen	
771	Post- und Telekommunikation	—
772	Rundfunkanstalten und Fernsehen	—
	77 insgesamt	—
790	Sonstige Bereiche	—
	7 insgesamt	782.436.188,40
8	Wirtsch.-untern., Allg. Grund- u. Kapitalverm., Sondervermögen	
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	
811	Landwirtschaftliche Unternehmen	8.391.215,02
812	Forstwirtschaftliche Unternehmen	—
	81 insgesamt	8.391.215,02

Haushaltsjahr 2007

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2007 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	14.798.169,39
854	Wohnungsbauunternehmen	—
856	Lotterie, Lotto, Toto	154.564.340,19
859	Sonstiges	983.070.527,43
	85 insgesamt	1.152.433.037,01
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	
871	Allgemeines Grundvermögen	3.838.808,76
872	Allgemeines Kapitalvermögen	39.607.572,35
873	Sondervermögen	—
	87 insgesamt	43.446.381,11
	8 insgesamt	1.204.270.633,14
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	
910	Steuern und allgemeine Finanzausweisungen	17.271.366.333,41
920	Schulden	726.950.687,28
940	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	7.861.000,00
950	Rücklagen	72.188.223,75
960	Sonstiges	—
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	221.825.107,56
	9 insgesamt	18.300.191.352,00
	0 - 9 Gesamteinnahmen	23.804.123.720,98

Haushaltsjahr 2007

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2007 EUR
1	2	3
0	Allgemeine Dienste	
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	
011	Politische Führung	227.074.652,04
012	Innere Verwaltung	79.636.574,13
013	Informationswesen	26.295.981,25
014	Statistischer Dienst	20.966.706,03
015	Zivildienst	—
016	Hochbauverwaltung	120.680.551,35
018	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfänger/-innen	637.784.045,12
019	sonstige Allgemeine Staatsaufgaben	4.293.797,59
	01 insgesamt	1.116.732.307,51
02	Auswärtige Angelegenheiten	
021	Auslandsvertretungen	—
022	Internationale Organisationen	—
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	211.441,22
024	Auslandsschulwesen u. kulturelle Angelegenheiten im Ausland	236.348,77
029	Sonstiges	2.409,09
	02 insgesamt	450.199,08
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
042	Polizei	991.518.030,00
044	Brandschutz	32.223.562,91
045	Katastrophenschutz	5.588.008,68
048	Versorgung einschl. Beihilfen Öffntl. Sicherheit und Ordnung	272.839.754,94
049	Sonstiges	19.510.735,72
	04 insgesamt	1.321.680.092,25
05	Rechtsschutz	
051	Verfassungsgerichte	138.124,12
052	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	691.746.105,92
053	Verwaltungsgerichte	21.433.783,76
054	Arbeits- und Sozialgerichte	46.729.324,97
055	Finanzgerichte	6.877.853,91
056	Justizvollzugsanstalten	183.988.572,11
058	Versorgung einschließlich Beihilfen (Bereich Rechtsschutz)	114.999.939,39
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	3.000,00
	05 insgesamt	1.065.916.704,18
06	Finanzverwaltung	
061	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung	524.566.301,93
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	2.628.378,06
068	Versorgung einschließlich Beihilfen (Bereich Finanzverwltg.)	107.218.347,52
	06 insgesamt	634.413.027,51
	0 insgesamt	4.139.192.330,53
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung,kult. Angelegenheiten	
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen (11/12)	
111	Unterrichtsverwaltung	36.973.833,34
112	Grundschulen	867.597.081,63
113	Hauptschulen	443.746.762,95
114	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	5.566.458,07
115	Kombinierte Haupt- und Realschulen	17.459.951,26

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2007 EUR
1	2	3
116	Realschulen	266.799.864,19
117	Gymnasien, Kollegs	729.282.974,89
118	Versorgung einschließlich Beihilfen (Bereich Schulen)	1.098.651.346,84
119	Gesamtschulen (integrierte und additive)	211.895.394,13
121	Schulformunabhängige Orientierungsstufe	—
123	Freie Waldorfschulen	29.975.564,89
124	Sonderschulen	352.769.628,48
127	Berufliche Schulen	617.844.632,47
129	Sonstige schulische Aufgaben	198.832.879,88
	11/12 insgesamt	4.877.396.373,02
13	Hochschulen	
131	Universitäten	1.039.962.634,54
132	Hochschulkliniken	319.703.194,72
133	Verwaltungsfachhochschulen	7.283.690,86
135	Kunsthochschulen	30.881.000,00
136	Fachhochschulen	202.613.515,70
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	55.223.758,00
138	Versorgung einschließlich Beihilfen (Bereich Hochschulen)	126.286.406,52
139	Sonstige Hochschulaufgaben	24.954.153,38
	13 insgesamt	1.806.908.353,72
14	Förderung von Schüler(-innen), Student(-innen) und dgl.	
141	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	61.020.879,24
142	Fördermaßnahmen für Studierende	100.777.107,58
143	Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	—
145	Schülerinnen- und Schülerbeförderung	—
146	Studentenwohnraumförderung	183.664,45
	14 insgesamt	161.981.651,27
15	Sonstiges Bildungswesen	
151	Förderung der Weiterbildung	7.233.685,66
152	Volkshochschulen	28.691.000,00
153	Andere Einrichtungen der Weiterbildung	21.939.567,24
154	Einrichtungen der Lehrerinnen- und Lehrerbildung	84.677.414,99
155	Einrichtungen der Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung	3.811.181,80
156	Berufsakademien	15.104.000,00
	15 insgesamt	161.456.849,69
16	Wissensch.,Forschung, Entwickl. außerh. d. Hochschulen (16/17)	
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive,Fachinformationszentren	34.661.942,06
163	Wissenschaftliche Museen	—
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern	105.019.777,39
165	Andere Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung	61.213.232,14
167	Zusch. an intern. wiss. Org. u. zwischenstaatl. Forschungseintr.	—
168	Forsch. u. experim. Entw. zur Weltr.-Erk. u. -nutz.(Einzelm.)	—
169	Forsch./experim. Entw. zur industr. Produk./Techn.(Einzelm.)	753.701,86
171	Forsch./experim. Entw. z. Erz./ Vert./Nutz. d. Energ.(Einzelm.)	1.550.000,00
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.)	7.609.004,47
175	Forsch./exper. Entw. z. gesell. Strukt. u. Beziehung.(Einzelm.)	351.624,00
176	Forsch./exper. Entw. z. Infrastruktm./Raumgesamtpl.(Einzelm.)	280.925,42
177	Forsch./exper. Entw. z. Erk./ Nutz. d. ird. Umwelt (Einzelm.)	7.607.929,68
178	Nicht zielor. Forsch./s. Maßn. z. Förd. d. Wiss./ziv. Forsch.	19.699.841,34
	16/17 insgesamt	238.747.978,36

Haushaltsjahr 2007

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2007 EUR
1	2	3
18	Kultureinrichtungen (einschl. Kulturverwaltung)	
181	Theater	112.171.719,85
182	Einrichtungen der Musikpflege	1.211.000,00
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	25.740.211,06
184	Zoologische und botanische Gärten	—
185	Musikschulen	1.112.250,00
186	Nicht wissenschaftliche Bibliotheken	1.011.300,95
187	Sonstige Kultureinrichtungen	19.812.775,11
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	6.691.407,28
	18 insgesamt	167.750.664,25
19	Kulturförderung, Denkmalschutz, Kirchliche Angelegenheiten	
191	Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege	1.747.457,34
192	Einzelmaßnahmen im Bereich Museen und Ausstellungen	685.990,28
193	Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege	4.073.412,48
195	Denkmalschutz und -pflege	4.216.575,92
199	Kirchliche Angelegenheiten	39.353.669,60
	19 insgesamt	50.077.105,62
	1 insgesamt	7.464.318.975,93
2	Soz. Sicherung, soz. Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	
21	Verwaltung	
211	Versicherungsbehörden	—
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	169.294.685,32
213	Jugendämter	171.075,68
214	Versorgungsämter	217.066,60
215	Lastenausgleichsverwaltung	2.106.378,50
216	Wiedergutmachungsbehörden	62.148,62
219	Sonstige Behörden	—
	21 insgesamt	171.851.354,72
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	
223	Unfallversicherung	4.619.220,79
224	Krankenversicherung	—
227	Pflegeversicherung	25.477,50
229	Sonstige Sozialversicherungen	—
	22 insgesamt	4.644.698,29
23	Familien- und Sozialhilfe, Förder. der Wohlfahrtspflege u.ä.	
231	Kindergeld	2.772,00
232	Erziehungsgeld, Mutterschutz	—
233	Wohngeld	90.466.706,90
234	Leistungen nach dem Bundessozialhilfe- / Asylbewerbergesetz	1.510.848.631,60
235	Soziale Einrichtungen	20.803.389,64
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	28.031.352,24
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	81.207.438,64
	23 insgesamt	1.731.360.291,02
24	Soz. Leistungen für Folgen von Krieg und polit. Ereignissen	
242	Einrichtungen der Kriegsopferversorgung	11.000,00
243	Lastenausgleich	1.605.915,39
244	Wiedergutmachung	31.931.029,97

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2007 EUR
1	2	3
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	7.094.300,86
247	Kriegsopferfürsorge	41.124.060,99
249	Sonstiges	3.059.474,90
	24 insgesamt	84.825.782,11
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	
251	Grundsicherung für Arbeit Suchende	438.760.918,99
252	Hilfe für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	11.177.178,16
253	Sonstige Anpassungsmaßnahmen u. produktive Arbeitsförderung	74.664.918,13
254	Arbeitsschutz	37.027.867,79
	25 insgesamt	561.630.883,07
26	Jugendhilfe nach SGB VIII	
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	164.132,97
262	Jugendsozialarbeit und erz. Kinder- und Jugendschutz	—
263	Förderung der Erziehung in der Familie	1.926.972,25
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespfl.	212.440.459,61
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe	—
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	6.238.749,39
	26 insgesamt	220.770.314,22
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	11.827.716,72
272	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit	2.013.499,87
273	Einrichtungen der Familienförderung	1.281.628,30
274	Tageseinrichtungen für Kinder	—
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen	—
276	Einrichtungen für andere Aufgaben der Jugendhilfe	219.988,95
	27 insgesamt	15.342.833,84
280	Förderung der Vermögensbildung	—
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	92.905.103,75
	2 insgesamt	2.883.331.261,02
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	
311	Gesundheitsbehörden	472.627,58
312	Krankenhäuser und Heilstätten	212.604.664,41
314	Maßnahmen d. Gesundheitswesens	33.584.867,14
319	Sonstiges	—
	31 insgesamt	246.662.159,13
32	Sport und Erholung	
321	Park- und Gartenanlagen	—
322	Badeanstalten	—
323	Sportstätten	2.794.424,31
324	Förderung des Sports	26.663.500,00
329	Sonstiges	—
	32 insgesamt	29.457.924,31
33	Umwelt- und Naturschutz	
331	Umwelt und Naturschutzbehörden	—
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	34.858.877,98
	33 insgesamt	34.858.877,98

Haushaltsjahr 2007

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2007 EUR
1	2	3
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	
341	Behörden für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	—
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	32.093.485,79
	34 insgesamt	32.093.485,79
	3 insgesamt	343.072.447,21
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung, komm. Gemeinschaftsd.	
41	Wohnungswesen	
411	Förderung des Wohnungsbaues	45.113.369,80
419	Sonstiges	—
	41 insgesamt	45.113.369,80
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	124.894.648,05
422	Raumordnung und Landesplanung	3.062.949,44
	42 insgesamt	127.957.597,49
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	
431	Straßenbeleuchtung	—
432	Ortsentwässerung	—
433	Müllbeseitigung u. -verwertung	1.942.084,82
434	Straßenreinigung	—
439	Sonstiges	—
	43 insgesamt	1.942.084,82
440	Städtebauförderung	19.334.023,13
	4 insgesamt	194.347.075,24
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	
511	Ernährung und Landwirtschaft	82.160.030,44
512	Forsten	29.074.260,41
	51 insgesamt	111.234.290,85
52	Verbesserung der Agrarstruktur	
521	Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)	74.218.383,75
528	EU-Ausrichtungsfonds	6.081.714,75
529	Sonstiges	3.997.297,25
	52 insgesamt	84.297.395,75
53	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	
531	EU-Garantiefonds	40.686.432,57
532	Marktordnungen (einschl. EU)	3.570.270,54
533	Gasölverbilligung	—
539	Sonstiges	1.770.095,71
	53 insgesamt	46.026.798,82

Haushaltsjahr 2007

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2007 EUR
1	2	3
54	Sonstige Bereiche	
541	Versuchsgüter und -felder	—
542	Fischerei	3.672.724,99
549	Sonstiges	90.179.694,12
	54 insgesamt	93.852.419,11
	5 insgesamt	335.410.904,53
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	
610	Verwaltung	347.703,54
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	
621	Kernenergie	10.675,71
622	Sonstige Energieformen	—
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	152.087.174,55
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	—
625	Küstenschutz	63.024.429,97
626	Erdölversorgung	—
627	Sonstige Energieversorgung	—
629	Sonstiges	270.375,00
	62 insgesamt	215.392.655,23
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	1.000.000,00
	64 insgesamt	1.000.000,00
650	Fremdenverkehr	—
660	Geld- und Versicherungswesen	—
680	Sonstige Bereiche	14.604.684,66
69	Regionale Förderungsmaßnahmen	
691	Betriebliche Investitionen	36.881.876,21
692	Verbesserung der Infrastruktur	60.812.504,51
699	Sonstiges	121.707.516,39
	69 insgesamt	219.401.897,11
	6 insgesamt	450.746.940,54

Haushaltsjahr 2007

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2007 EUR
1	2	3
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	
71	Verwaltung	
711	Straßen- und Brückenbau	318.569.316,97
712	Wasserstraßen und Häfen	7.092.693,30
719	Sonstiges	—
	71 insgesamt	325.662.010,27
72	Straßen	
721	Bundesautobahnen	—
722	Bundesstraßen	—
723	Landesstraßen	—
724	Kreisstraßen	—
725	Gemeindestraßen	—
729	Sonstiges	412.000,00
	72 insgesamt	412.000,00
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	
731	Wasserstraßen und Häfen	37.073.122,79
732	Förderung der Schifffahrt	—
	73 insgesamt	37.073.122,79
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	
741	Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr	620.790.105,28
749	Sonstiges	7.148.789,46
	74 insgesamt	627.938.894,74
75	Luftfahrt	
751	Flugsicherung	915.490,86
759	Sonstiges	—
	75 insgesamt	915.490,86
760	Wetterdienst	—
77	Nachrichtenwesen	
771	Post- und Telekommunikation	—
772	Rundfunkanstalten und Fernsehen	—
	77 insgesamt	—
790	Sonstige Bereiche	—
	7 insgesamt	992.001.518,66
8	Wirtsch.-untern., Allg. Grund- u. Kapitalverm., Sondervermögen	
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	
811	Landwirtschaftliche Unternehmen	8.218.747,23
812	Forstwirtschaftliche Unternehmen	—
	81 insgesamt	8.218.747,23

Haushaltsjahr 2007

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2007 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	332.373,12
839	Sonstiges	—
	83 insgesamt	332.373,12
85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	
851	Bergbau	—
852	Industrielle Unternehmen	—
853	Banken und Kreditinstitute	801.352.285,50
854	Wohnungsbauunternehmen	—
856	Lotterie, Lotto, Toto	412.416,56
859	Sonstiges	15.590.012,31
	85 insgesamt	817.354.714,37
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	
871	Allgemeines Grundvermögen	97.240.088,28
872	Allgemeines Kapitalvermögen	1.734.007,96
873	Sondervermögen	—
	87 insgesamt	98.974.096,24
	8 insgesamt	924.879.930,96
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	
910	Steuern und allgemeine Finanzausweisungen	3.264.884.275,19
920	Schulden	2.212.025.254,66
940	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	229.719.855,96
950	Rücklagen	110.894.195,80
960	Sonstiges	37.470.744,84
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	221.828.009,91
	9 insgesamt	6.076.822.336,36
	0 - 9 Gesamtausgaben	23.804.123.720,98

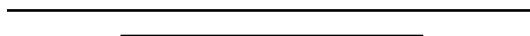
Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 01

Landtag



Haushaltsjahr 2007

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgaberreste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
01 01	338.894,19	—	338.894,19	43.787.588,56	1.587,80	43.789.176,36	-43.450.282,17
Summe Epl. 01	338.894,19	—	338.894,19	43.787.588,56	1.587,80	43.789.176,36	-43.450.282,17

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
81.000	—	81.000,00	45.101.000	3.223,60	45.104.223,60	-45.023.223,60	1.572.941,43	9.549,40
81.000	—	81.000,00	45.101.000	3.223,60	45.104.223,60	-45.023.223,60	1.572.941,43	9.549,40

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. EUR	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen EUR	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen EUR	Gesamteinnahmen EUR
1	2	3	4	5	6	7
01 01	Landtag	—	295.894,19	43.000,00	—	338.894,19
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 01 (Anm.1)	—	295.894,19	43.000,00	—	338.894,19
	Rechnungssoll für den Einzelplan 01 (Anm.2)	—	81.000,00	—	—	81.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	214.894,19	43.000,00	—	257.894,19

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
33.151.251,53	2.630.787,05	7.690.862,82	—	316.274,96	—	43.789.176,36	-43.450.282,17
R	1.587,80					R 1.587,80	
33.151.251,53	2.630.787,05	7.690.862,82	—	316.274,96	—	43.789.176,36	-43.450.282,17
R	1.587,80					R 1.587,80	
34.204.000,00	2.861.223,60	7.797.000,00	—	242.000,00	—	45.104.223,60	-45.023.223,60
R	3.223,60					R 3.223,60	
-1.052.748,47	-230.436,55	-106.137,18	—	74.274,96	—	-1.315.047,24	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0101 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-1	011	Vermischte Einnahmen	47.512,75	—	47.512,75	4.000
119 02-0	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen, Gesetzesmaterialien, Drucksachen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.	12.163,68	—	12.163,68	9.000
119 04-6	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete Vgl. K-Vermerk zu 546 04.	39.559,00	—	39.559,00	—
119 10-0	011	Einnahmen aus dem Verkauf von Gegenständen und Veröffentlichungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Vgl. K-Vermerk zu 531 10.	20,00	—	20,00	—
124 01-5	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung *** Nach § 63 Abs. 5 i. V. m. § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass die Landespressekonferenz unentgeltlich ein Büro und bei Bedarf den Vortragsraum 2 nutzt. 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.	54.519,75	—	54.519,75	68.000
132 01-8	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	—
132 10-7	011	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge Vgl. K-Vermerk zu 811 10.	142.119,01	—	142.119,01	—
282 12-5	011	Zuschüsse Dritter Vgl. K-Vermerk zu 531 12.	40.000,00	—	40.000,00	—
282 13-3 apl.	011	Zuschüsse Dritter für das Erinnerungsprojekt "Hoffmann von Fallersleben" HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu 531 13.	3.000,00	—	3.000,00	—
		A U S G A B E N				
411 10-3	011	Aufwendungen für Abgeordnete Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 411 10, 411 11 und 411 12. *** Der Präsident hat freie Amtswohnung mit Ausstattung. Die Abgeordneten erhalten bei Benutzung von Kraftwagen einschließlich Taxen und Mietwagen zwischen Wohngemeinde und Ort der Veranstaltung eine Entschädigung von 0,30 EUR je km.	15.515.469,66	—	15.515.469,66	15.590.000
411 11-1	011	Aufwendungen für frühere Abgeordnete und deren Hinterbliebene Vgl. D-Vermerk zu 411 10.	6.854.079,69	—	6.854.079,69	7.150.000
411 12-0	011	Aufwendungen für die Beschäftigung von Schreib- und Bürokräften nach § 7 Abs. 2 NAbgG Vgl. D-Vermerk zu 411 10.	3.562.339,17	—	3.562.339,17	3.530.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	43.512,75	—	
—	9.000,00	3.163,68	—	
—	—	39.559,00	—	
—	—	20,00	—	
—	68.000,00	-13.480,25	—	
—	—	—	—	
—	—	142.119,01	—	
—	—	40.000,00	—	
—	—	3.000,00	—	
—	15.590.000,00	-74.530,34	—	
—	7.150.000,00	-295.920,31	—	
—	3.530.000,00	32.339,17	—	

Haushaltsjahr 2007

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
412 10-0	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 Abs. 7 Nds. PersVG und § 48 Abs. 3 Nds. Richtergesetz	—	—	—	1.000
422 01-6	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	2.595.820,81	—	2.595.820,81	7.475.000
422 04-0	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	1.033,31	—	1.033,31	—
422 06-7	011	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 09-1	011	Leistungsprämien	—	—	—	—
422 19-9	011	Altersteilzeitzuschläge	15.642,19	—	15.642,19	—
425 01-5	011	Vergütungen der Angestellten	3.487.216,11	—	3.487.216,11	—
425 04-0	011	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	4.181,14	—	4.181,14	—
425 06-6	011	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
426 01-1	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	727.410,94	—	727.410,94	—
426 06-2	011	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1.475,50	—	1.475,50	—
427 01-8	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	234.926,58	—	234.926,58	284.000
441 01-0	940	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	151.048,63	—	151.048,63	167.000
441 02-9	940	Beihilfen für Angestellte	50,76	—	50,76	1.000
441 03-7	940	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	1.000
443 01-3	940	Fürsorgeleistungen	557,04	—	557,04	1.000
443 02-1	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01-9	011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—	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>	332.994,47	—	332.994,47	364.000
514 01-8	011	Haltung von Dienstfahrzeugen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	43.977,09	—	43.977,09	43.000
517 01-7	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	857.370,54	—	857.370,54	1.000.000
518 01-3	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	48.101,68	—	48.101,68	47.000
518 02-1	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	113.775,09	—	113.775,09	140.000
519 01-0	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	62.790,07	—	62.790,07	120.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	—	
—	7.475.000,00	-4.879.179,19	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 264.722,00 EUR
—	—	1.033,31	—	422 04: Die verbindliche Erläuterung lautet: Bei Bedarf können nicht benötigte Mittel des Personalkosten- budgets für Ausgaben bei Titel 422 04, 422 06, 422 09, 425 04, 425 06 und 426 06 herangezogen werden.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	15.642,19	—	
—	—	3.487.216,11	—	
—	—	4.181,14	—	
—	—	—	—	
—	—	727.410,94	—	
—	—	1.475,50	—	
—	284.000,00	-49.073,42	—	
—	167.000,00	-15.951,37	—	
—	1.000,00	-949,24	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-442,96	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	364.000,00	-31.005,53	—	
—	43.000,00	977,09	—	
—	1.000.000,00	-142.629,46	—	
—	47.000,00	1.101,68	—	
—	140.000,00	-26.224,91	—	
—	120.000,00	-57.209,93	—	

Haushaltsjahr 2007

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
523 10-6	011	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	100.613,83	—	100.613,83	95.000
523 11-4	011	Erwerb und Unterhaltung von Kunstwerken für das Landtagsgebäude <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 523 11 und 812 11.</i>	4.891,25	—	4.891,25	3.000
525 01-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	17.202,68	—	17.202,68	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>	21.345,12	—	21.345,12	25.000
526 02-4	011	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	8.000
527 01-2	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	29.681,80	—	29.681,80	35.000
527 02-0	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	850,00	—	850,00	—
529 10-4	011	Verfügun gsmittel	39.641,19	—	39.641,19	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, 531 11 und 531 12.</i>	288.170,58	—	288.170,58	381.000
531 11-7	011	Veranstaltungen des Landtages <i>Vgl. D-Vermerk zu 531 10.</i>	94.004,82	—	94.004,82	95.000
531 12-5	011	Verwendung der Zuschüsse Dritter <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 12.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 531 10.</i>	40.000,00	—	40.000,00	—
531 13-3 apl.	011	Maßnahmen im Zusammenhang mit der Planung des Erinnerungsprojekts "Hoffmann von Fallersleben" <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 13.</i>	9.549,40	—	9.549,40	—
541 10-4	011	Ausgaben für die Durchführung von Landtagsausschusssitzungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	68.413,99	—	68.413,99	57.000
541 11-2	011	Nicht aufteilbarer Aufwand im Rahmen des "Hanse Passage-Programms" <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	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>	95,95	—	95,95	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>	41.194,80	1.587,80	42.782,60	—
547 10-2	011	Dienstleistungen Außenstehender - dpa - <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	84.737,60	—	84.737,60	87.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	95.000,00	5.613,83	—	
—	3.000,00	1.891,25	—	
—	20.000,00	-2.797,32	—	
—	25.000,00	-3.654,88	—	526 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Gemäß Haushaltsvermerk sind die Erläuterungen zu Nr. 3 und 4 verbindlich.
—	8.000,00	-8.000,00	—	Tsd. EUR
—	35.000,00	-5.318,20	—	3. Kontrollkommission nach Art. 10 GG
—	—	850,00	—	a) Aufwandsentschädigungen 15
—	—	—	—	b) Reisekosten 1
—	—	—	—	c) Kosten der Geschäftsstelle 1
—	—	—	—	4. Kosten der Kommission gem. § 25 Abs. 2 NAbgG 1
—	46.000,00	-6.358,81	—	Zu 3.: Die Mitglieder der Kommission gemäß § 3 NAufG zu Art. 10 GG und deren Vertreter erhalten für ihre ehrenamtliche Tätigkeit eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 205 EUR monatlich.
—	381.000,00	-92.829,42	—	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.
—	95.000,00	-995,18	—	
—	—	40.000,00	—	
—	—	9.549,40	9.549,40	apl. 531 13: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	57.000,00	11.413,99	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-904,05	—	
3.223,60	3.223,60	39.559,00	—	
—	87.000,00	-2.262,40	—	

Haushaltsjahr 2007

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
547 11-0	011	Dienstleistungen Außenstehender <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	24.931,68	—	24.931,68	20.000
632 10-0	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Län- der	16.614,87	—	16.614,87	18.000
681 10-0	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädi- gungen	361,85	—	361,85	3.000
681 11-9	011	Mittel für Hilfeleistungen im Rahmen ausländi- scher Kontakte	—	—	—	10.000
684 10-0	019	Staatliche Mittel für Parteien und Einzelbewer- ber <i>Übertragbar.</i>	1.961.596,00	—	1.961.596,00	2.000.000
684 11-8	011	Zahlungen an die Fraktionen des Landtages <i>*** Die Fraktionen erhalten neben den Zuschüs- sen zur Deckung ihres allgemeinen Bedarfs in dem bisherigen Rahmen unentgeltlich folgende Sach- und Dienstleistungen:</i> <i>1. Die Bereitstellung und Unterhaltung von Büro- und Sitzungsräumen einschließlich Mi- krofonanlagen 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, Tageslicht- schreiber und Leinwand), soweit die Geräte im Einzelfall zur Erfüllung der Aufgaben der Land- tagsverwaltung nicht benötigt werden, 3. die Reinigung und Heizung der Räume, die Lieferung von Strom und Wasser, 4. die Bereitstellung der Telekommunikationsan- lage des Landtages, des EDV-Netzes und einge- richteter zentraler Informations- und Kommuni- kationseinrichtungen einschließlich der für den jeweiligen Anschluss erforderlichen Kopplungs- elemente, 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, 6. im Rahmen des PMG-Vertrages Nutzungs- rechte am Pressespiegel der Staatskanzlei und im Rahmen des VG-Wort-Vertrages den Zeitungs- spiegel des Landtages, 7. Berechnung von Vergütungen und Beihilfen für beurlaubte Beamtinnen und Beamte durch das NLBV. Über das Nähere entscheidet die Präsidentin/der Präsident. Die Fraktionen sind von der Zahlung von Versor- gungsabschlägen für beurlaubte Beamtinnen und Beamte befreit.</i>	5.696.908,92	—	5.696.908,92	5.750.000
686 10-2	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Ge- sellschaften	5.956,38	—	5.956,38	6.000
811 10-1	011	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahr- zeugen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 10.</i>	142.119,01	—	142.119,01	—
812 10-8	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	35.592,13	—	35.592,13	61.000
812 11-6	011	Erwerb von Kunstwerken für das Landtagsge- bäude <i>Vgl. D-Vermerk zu 523 11.</i>	17.717,28	—	17.717,28	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
—	20.000,00	4.931,68	—	
—	18.000,00	-1.385,13	—	
—	3.000,00	-2.638,15	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	2.000.000,00	-38.404,00	—	
—	5.750.000,00	-53.091,08	—	
—	6.000,00	-43,62	—	
—	—	142.119,01	—	
—	61.000,00	-25.407,87	—	
—	20.000,00	-2.282,72	—	

Haushaltsjahr 2007

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
TGr. 98/99		Titelgruppe(n) Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(435.136,96)	(—)	(435.136,96)	(437.000)
511 99-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	71.733,48	—	71.733,48	186.000
518 98-6	011	Mieten und Pachten für Software	—	—	—	—
518 99-4	011	Mieten und Pachten für Hardware	1.213,80	—	1.213,80	—
525 98-2	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten IZN	716,00	—	716,00	2.000
525 99-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	5.135,26	—	5.135,26	12.000
538 98-7	011	Dienstleistungen des IZN	19.115,45	—	19.115,45	2.000
538 99-5	011	Dienstleistungen Außenstehender	206.951,63	—	206.951,63	64.000
671 99-7	011	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme von Fremddatenbanken	9.424,80	—	9.424,80	10.000
812 99-0	011	Erwerb von Geräten und Programmen	120.846,54	—	120.846,54	161.000
		Abschluss Kapitel 0101				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	295.894,19	—	295.894,19	81.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	43.000,00	—	43.000,00	—
		Summe der Einnahmen	338.894,19	—	338.894,19	81.000
		4 Personalausgaben	33.151.251,53	—	33.151.251,53	34.204.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.629.199,25	1.587,80	2.630.787,05	2.858.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.690.862,82	—	7.690.862,82	7.797.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	316.274,96	—	316.274,96	242.000
		Summe der Ausgaben	43.787.588,56	1.587,80	43.789.176,36	45.101.000
		Zuschuss	43.448.694,37	1.587,80	43.450.282,17	45.020.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(437.000,00)	(-1.863,04)	(—)	
—	186.000,00	-114.266,52	—	
—	—	—	—	
—	—	1.213,80	—	
—	2.000,00	-1.284,00	—	
—	12.000,00	-6.864,74	—	
—	2.000,00	17.115,45	—	
—	64.000,00	142.951,63	—	
—	10.000,00	-575,20	—	
—	161.000,00	-40.153,46	—	
—	81.000,00	214.894,19	—	
—	—	43.000,00	—	
—	81.000,00	257.894,19	—	
—	34.204.000,00	-1.052.748,47	—	
3.223,60	2.861.223,60	-230.436,55	9.549,40	
—	7.797.000,00	-106.137,18	—	
—	242.000,00	74.274,96	—	
3.223,60	45.104.223,60	-1.315.047,24	9.549,40	
3.223,60	45.023.223,60	-1.572.941,43		

Haushaltsjahr 2007

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.	295.894,19	—	295.894,19	81.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	43.000,00	—	43.000,00	—
		Summe der Einnahmen	338.894,19	—	338.894,19	81.000
		4 Personalausgaben	33.151.251,53	—	33.151.251,53	34.204.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.629.199,25	1.587,80	2.630.787,05	2.858.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.690.862,82	—	7.690.862,82	7.797.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	316.274,96	—	316.274,96	242.000
		Summe der Ausgaben	43.787.588,56	1.587,80	43.789.176,36	45.101.000
		Zuschuss	43.448.694,37	1.587,80	43.450.282,17	45.020.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	214.894,19	—	
—	—	43.000,00	—	
—	81.000,00	257.894,19	—	
—	34.204.000,00	-1.052.748,47	—	
3.223,60	2.861.223,60	-230.436,55	9.549,40	
—	7.797.000,00	-106.137,18	—	
—	242.000,00	74.274,96	—	
3.223,60	45.104.223,60	-1.315.047,24	9.549,40	
3.223,60	45.023.223,60	-1.572.941,43		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 02

Staatskanzlei

Haushaltsjahr 2007

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgaberrerte, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
02 01	1.057.728,97	—	1.057.728,97	16.956.435,15	89.577,80	17.046.012,95	-15.988.283,98
02 02	228.152,97	—	228.152,97	2.880.147,06	67.164,66	2.947.311,72	-2.719.158,75
02 06	722.809,40	—	722.809,40	11.377.074,96	111.647,41	11.488.722,37	-10.765.912,97
02 91	—	—	—	140.966,08	—	140.966,08	-140.966,08
Summe Epl. 02	2.008.691,34	—	2.008.691,34	31.354.623,25	268.389,87	31.623.013,12	-29.614.321,78

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 Ausgaberrerte, 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	16.656.000	241.855,58	16.897.855,58	-16.474.855,58	486.571,60	52.478,91
40.000	—	40.000,00	2.854.000	60.888,37	2.914.888,37	-2.874.888,37	155.729,62	—
369.000	—	369.000,00	10.597.000	267.673,98	10.864.673,98	-10.495.673,98	-270.238,99	—
—	—	—	165.000	—	165.000,00	-165.000,00	24.033,92	—
832.000	—	832.000,00	30.272.000	570.417,93	30.842.417,93	-30.010.417,93	396.096,15	52.478,91

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
02 01	Staatskanzlei	—	353.805,90	703.923,07	—	1.057.728,97
02 02	Allgemeine Bewilligungen	—	13.465,19	214.687,78	—	228.152,97
02 06	Landesarchiv - budgetiert	—	384.558,69	338.250,71	—	722.809,40
02 91	Fachaufgaben der Regierungsvertretungen	—	—	—	—	—
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 02 (Anm.1)	—	751.829,78	1.256.861,56	—	2.008.691,34
	Rechnungssoll für den Einzelplan 02 (Anm.2)	—	636.000,00	196.000,00	—	832.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	115.829,78	1.060.861,56	—	1.176.691,34

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (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
12.230.964,68	3.053.100,47	421.184,22	—	130.198,18	1.210.565,40	17.046.012,95	-15.988.283,98
R	28.734,80	R 60.843,00				R 89.577,80	
—	526.088,76	2.397.668,96	—	15.000,00	8.554,00	2.947.311,72	-2.719.158,75
R	14.998,50	R 52.166,16				R 67.164,66	
7.183.646,28	2.124.870,55	—	—	231.901,62	1.948.303,92	11.488.722,37	-10.765.912,97
R 18.084,45	R 18.363,00			R 61.807,81	R 13.392,15	R 111.647,41	
140.966,08	—	—	—	—	—	140.966,08	-140.966,08
19.555.577,04	5.704.059,78	2.818.853,18	—	377.099,80	3.167.423,32	31.623.013,12	-29.614.321,78
R 18.084,45	R 62.096,30	R 113.009,16		R 61.807,81	R 13.392,15	R 268.389,87	
19.377.324,73	5.240.884,59	2.846.677,14	—	336.966,81	3.040.564,66	30.842.417,93	-30.010.417,93
R 23.324,73	R 331.884,59	R 167.677,14		R 43.966,81	R 3.564,66	R 570.417,93	
178.252,31	463.175,19	-27.823,96	—	40.132,99	126.858,66	780.595,19	

Haushaltsjahr 2007

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	11.128,49	—	11.128,49	20.000
119 02-1	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	21.523,98	—	21.523,98	24.000
119 03-0	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	158.890,00	—	158.890,00	110.000
119 30-7	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
119 41-2	011	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	1.000
119 46-3	011	Ersatzleistungen	2.451,05	—	2.451,05	1.000
124 01-7	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	5.039,74	—	5.039,74	5.000
125 61-7	859	Erlöse der Gastehäuser, sonstige Dienstleistun- gen Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.	77.508,08	—	77.508,08	46.000
132 01-0	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Vgl. K-Vermerk zu 531 11, 531 12 und 531 13.	572,00	—	572,00	1.000
132 10-9	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen Vgl. K-Vermerk zu 811 01.	—	—	—	—
132 11-7	011	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge Vgl. K-Vermerk zu 811 11.	41.462,89	—	41.462,89	—
282 68-2	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.	68.947,61	—	68.947,61	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 64		Vertretung des Landes Niedersachsen beim Bund	(576.852,30)	(—)	(576.852,30)	(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.	—	—	—	—
231 64-6	011	Zuweisungen d.Presse-und Informationsamtes d.Bundesregierung zu d.staatsbürgerlichen Bil- dungsveranstaltungen d.Landesvertretung Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.	20.273,31	—	20.273,31	19.000
232 64-2	011	Erstattungen des Landes Schleswig-Holstein für die gemeinsame Nutzung der Landesvertretung in Berlin Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.	137.661,32	—	137.661,32	1.000
281 64-3	011	Kostenerstattungen Dritter für Veranstaltungen in der Landesvertretung Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.	285.917,67	—	285.917,67	150.000
282 64-0	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.	133.000,00	—	133.000,00	1.000
TGr. 70		Vertretung des Landes Niedersachsen bei der Europäischen Union	(93.352,83)	(—)	(93.352,83)	(43.000)
124 70-0	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	35.229,67	—	35.229,67	43.000
132 70-2	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen Vgl. K-Vermerk zu 811 70.	—	—	—	—
281 70-8	011	Kostenerstattungen Dritter für Veranstaltungen in der Landesvertretung Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70.	20.023,16	—	20.023,16	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	-8.871,51	—	
—	24.000,00	-2.476,02	—	
—	110.000,00	48.890,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	1.451,05	—	
—	5.000,00	39,74	—	
—	46.000,00	31.508,08	—	
—	1.000,00	-428,00	—	
—	—	—	—	
—	—	41.462,89	—	
—	—	68.947,61	—	
(—)	(172.000,00)	(404.852,30)	(—)	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	19.000,00	1.273,31	—	
—	1.000,00	136.661,32	—	
—	150.000,00	135.917,67	—	
—	1.000,00	132.000,00	—	
(—)	(43.000,00)	(50.352,83)	(—)	
—	43.000,00	-7.770,33	—	
—	—	—	—	
—	—	20.023,16	—	

Haushaltsjahr 2007

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.</i>	38.100,00	—	38.100,00	—
A U S G A B E N						
412 10-1	011	Vergütung der Vorsitzenden der Einigungsstellen gem. § 71 Abs. 7 NPersVG	—	—	—	1.000
421 01-1	011	Bezüge der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten	165.074,52	—	165.074,52	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	5.770.948,75	—	5.770.948,75	11.345.000
422 19-0	011	Altersteilzeitzuschläge	81.412,32	—	81.412,32	—
425 01-7	011	Vergütungen der Angestellten	4.538.756,26	—	4.538.756,26	—
425 04-1	011	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	33.181,07	—	33.181,07	36.000
425 06-8	011	Überstundenvergütungen für Angestellte	166,93	—	166,93	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	868.169,51	—	868.169,51	—
426 04-8	011	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	14.122,55	—	14.122,55	14.000
426 06-4	011	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	2.000
426 10-2	011	Löhne der stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 01-0	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	150,00	—	150,00	3.000
427 39-7	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	—	—	—	—
441 01-2	940	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	403.584,35	—	403.584,35	362.000
441 02-0	940	Beihilfen für Angestellte	1.572,68	—	1.572,68	3.000
441 03-9	940	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	275,20	—	275,20	1.000
441 04-7	940	Beihilfen für Sonstige	—	—	—	6.000
443 01-5	940	Fürsorgeleistungen	8.119,94	—	8.119,94	1.000
453 01-0	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	145.358,97	—	145.358,97	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>	231.821,92	—	231.821,92	229.000
514 01-0	011	Haltung von Dienstfahrzeugen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	54.191,21	—	54.191,21	60.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	38.100,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	163.000,00	2.074,52	—	
—	—	—	—	
—	11.345.000,00	-5.574.051,25	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	81.412,32	—	Umgesetzt von 0301-422 01: 23.850,00 EUR
—	—	4.538.756,26	—	Umgesetzt von 0504-422 01: 23.850,00 EUR
—	36.000,00	-2.818,93	—	Umgesetzt von 0601-422 01: 23.850,00 EUR
—	3.000,00	-2.833,07	—	Umgesetzt von 0707-422 01: 42.110,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0901-422 01: 23.850,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1101-422 01: 23.850,00 EUR
—	—	868.169,51	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 325.691,00 EUR
—	14.000,00	122,55	—	Umgesetzt von 1506-422 01: 23.850,00 EUR
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	-2.850,00	—	
—	—	—	—	
—	362.000,00	41.584,35	—	
—	3.000,00	-1.427,32	—	
—	1.000,00	-724,80	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
—	1.000,00	7.119,94	7.119,94	443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	100.000,00	45.358,97	45.358,97	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	229.000,00	2.821,92	—	
—	60.000,00	-5.808,79	—	

Haushaltsjahr 2007

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
517 01-9	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	281.370,27	—	281.370,27	272.000
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>	44.396,52	—	44.396,52	64.000
519 01-1	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	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>	36.392,30	—	36.392,30	36.000
526 01-8	011	Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	16.629,25	—	16.629,25	13.000
526 02-6	011	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	15.249,53	—	15.249,53	15.000
527 01-4	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	91.040,48	—	91.040,48	85.000
527 02-2	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	391,00	—	391,00	1.000
529 10-6	011	Zur Verfügung der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten	20.371,29	—	20.371,29	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, 531 12 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>	—	—	—	51.000
531 12-7	013	Zur Information über das Land Niedersachsen und die Tätigkeit der Landesregierung - Internet - <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 132 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 531 11.</i> <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Gegenstände/ Veröffentlichungen auch unentgeltlich abgegeben werden.</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>	15.689,33	—	15.689,33	30.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	272.000,00	9.370,27	—	
—	24.000,00	-672,12	—	
—	64.000,00	-19.603,48	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	—	—	—	
—	36.000,00	392,30	—	
—	13.000,00	3.629,25	—	
—	15.000,00	249,53	—	
—	85.000,00	6.040,48	—	
—	1.000,00	-609,00	—	
—	25.000,00	-4.628,71	—	
—	51.000,00	-51.000,00	—	
—	30.000,00	-14.310,67	—	

Haushaltsjahr 2007

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
531 13-5	013	Zur Information über das Land Niedersachsen und die Tätigkeit der Landesregierung -Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit- <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 132 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 531 11.</i> <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Gegenstände/ Veröffentlichungen auch unentgeltlich abgegeben werden.</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>	265.513,37	—	265.513,37	354.000
539 10-1	011	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	1.861,52	—	1.861,52	5.000
539 11-0	011	Niedersächsischer Staatspreis <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	86.668,86	—	86.668,86	85.000
546 01-9	011	Vermischte Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	7.007,85	—	7.007,85	1.000
546 02-7	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	3.000
546 03-5	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	5.701,77	—	5.701,77	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>	100,00	—	100,00	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 Ausgabetitelgruppe 62.</i>	12.450,83	—	12.450,83	80.000
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>	—	—	—	—
811 11-1	011	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.</i>	41.462,89	—	41.462,89	—
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	1.210.565,40	—	1.210.565,40	1.256.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
50.515,44	404.515,44	-139.002,07	—	
—	5.000,00	-3.138,48	—	
—	85.000,00	1.668,86	—	
—	1.000,00	6.007,85	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	2.000,00	3.701,77	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-900,00	—	
—	—	—	—	
9.846,92	89.846,92	-77.396,09	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	41.462,89	—	
—	—	—	—	
—	-174.000,00	174.000,00	—	972 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Zum Ausgleich des Haushalts. Der Beitrag zum Haushalts- ausgleich kann auch durch Mehreinnahmen erbracht werden, soweit diesen keine entsprechenden Mehrausgaben gegen- über stehen.
—	1.256.000,00	-45.434,60	—	Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug er- wirtschaftet.

Haushaltsjahr 2007

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. 61		Titelgruppe(n) Bewirtschaftung des Hauses der Landesregierung in Hannover, Lüerstraße 5 <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder ver- mindern sich um die Mehr- oder Mindereinnah- men bei 125 61.</i>	(199.156,56)	(—)	(199.156,56)	(171.000)
427 61-3	011	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte	4.274,43	—	4.274,43	4.000
511 61-4	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	28.990,15	—	28.990,15	10.000
514 61-3	011	Verbrauchsmittel	39.411,61	—	39.411,61	32.000
517 61-2	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	51.465,20	—	51.465,20	41.000
547 61-9	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	29.139,88	—	29.139,88	14.000
812 61-4	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	45.875,29	—	45.875,29	70.000
TGr. 62		Planungsaufgaben <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 547 10.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im</i> <i>Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet</i> <i>werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaus-</i> <i>halts Mittel für denselben Zweck veranschlagt</i> <i>sind.</i>	(14.886,05)	(—)	(14.886,05)	(35.000)
412 62-4	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	—	—	—	—
526 62-0	011	Sachverständige	—	—	—	14.000
531 62-3	011	Veröffentlichungen	11.555,90	—	11.555,90	6.000
547 62-7	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.330,15	—	3.330,15	15.000
TGr. 63		Ehrung der ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürger durch die Nds. Landesregierung	(19.536,52)	(—)	(19.536,52)	(20.000)
547 63-5	019	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	19.536,52	—	19.536,52	20.000
685 63-9	019	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 64		Vertretung des Landes Niedersachsen beim Bund <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder ver- mindern sich um die Mehr- oder Mindereinnah- men bei 231 64, 232 64, 281 64 und 282 64.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im</i> <i>Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet</i> <i>werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaus-</i> <i>halts Mittel für denselben Zweck veranschlagt</i> <i>sind.</i>	(969.775,88)	(—)	(969.775,88)	(582.000)
511 64-9	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	108.944,72	—	108.944,72	119.000
514 64-8	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	7.391,91	—	7.391,91	8.000
517 64-7	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	375.529,78	—	375.529,78	179.000
518 64-3	011	Mieten und Pachten	10.367,42	—	10.367,42	24.000
519 64-0	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen	2.924,19	—	2.924,19	20.000
525 64-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	1.988,40	—	1.988,40	4.000
526 64-6	011	Sachverständige	7,66	—	7,66	1.000
527 64-2	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	16.428,59	—	16.428,59	11.000
531 64-0	011	Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	4.382,39	—	4.382,39	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
(—)	(171.000,00)	(28.156,56)	(—)	
—	4.000,00	274,43	—	
—	10.000,00	18.990,15	—	
—	32.000,00	7.411,61	—	
—	41.000,00	10.465,20	—	
—	14.000,00	15.139,88	—	
—	70.000,00	-24.124,71	—	
(—)	(35.000,00)	(-20.113,95)	(—)	
—	—	—	—	
—	14.000,00	-14.000,00	—	
—	6.000,00	5.555,90	—	
—	15.000,00	-11.669,85	—	
(—)	(20.000,00)	(-463,48)	(—)	
—	20.000,00	-463,48	—	
—	—	—	—	
(—)	(582.000,00)	(387.775,88)	(—)	
—	119.000,00	-10.055,28	—	
—	8.000,00	-608,09	—	
—	179.000,00	196.529,78	—	
—	24.000,00	-13.632,58	—	
—	20.000,00	-17.075,81	—	
—	4.000,00	-2.011,60	—	
—	1.000,00	-992,34	—	
—	11.000,00	5.428,59	—	
—	5.000,00	-617,61	—	

Haushaltsjahr 2007

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
541 64-5	011	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen	440.459,71	—	440.459,71	210.000
547 64-3	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.351,11	—	1.351,11	1.000
811 64-2	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 64.</i>	—	—	—	—
812 64-9	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 68		Spenden-Hilfsfonds Transrapid-Unglück 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>Rückzahlungen können abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.</i>	(360.341,22)	(33.083,04)	(393.424,26)	(183.000)
546 68-0	011	Vermischte Ausgaben	—	2.240,04	2.240,04	3.000
547 68-6	011	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
681 68-4	011	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen	360.341,22	30.843,00	391.184,22	180.000
TGr. 70		Vertretung des Landes Niedersachsen bei der Europäischen Union <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 281 70 und 282 70.</i> <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>	(490.162,46)	(—)	(490.162,46)	(438.000)
427 70-2	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus- hilfskräfte	—	—	—	2.000
429 70-5	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	194.149,00	—	194.149,00	199.000
459 70-1	011	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und perso- nalbezogene Sachausgaben	1.648,20	—	1.648,20	2.000
511 70-3	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	19.654,80	—	19.654,80	25.000
514 70-2	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	4.016,86	—	4.016,86	3.000
517 70-1	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	145.686,28	—	145.686,28	135.000
518 70-8	011	Mieten und Pachten	7.122,48	—	7.122,48	8.000
519 70-4	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen	3.731,50	—	3.731,50	3.000
527 70-7	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	16.892,06	—	16.892,06	9.000
531 70-4	011	Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	67,76	—	67,76	3.000
541 70-0	011	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen	94.903,35	—	94.903,35	46.000
547 70-8	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.290,17	—	2.290,17	3.000
811 70-7	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 70.</i>	—	—	—	—
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 Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	230.459,71	—	
—	1.000,00	351,11	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(142.236,61)	(325.236,61)	(68.187,65)	(—)	
—	3.000,00	-759,96	—	
—	—	—	—	
142.236,61	322.236,61	68.947,61	—	
(—)	(438.000,00)	(52.162,46)	(—)	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	199.000,00	-4.851,00	—	
—	2.000,00	-351,80	—	
—	25.000,00	-5.345,20	—	
—	3.000,00	1.016,86	—	
—	135.000,00	10.686,28	—	
—	8.000,00	-877,52	—	
—	3.000,00	731,50	—	
—	9.000,00	7.892,06	—	
—	3.000,00	-2.932,24	—	
—	46.000,00	48.903,35	—	
—	3.000,00	-709,83	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

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>	(73.505,24)	(56.494,76)	(130.000,00)	(155.000)
511 72-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	288,35	7.711,65	8.000,00	8.000
531 72-0	013	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	6.562,85	13.437,15	20.000,00	25.000
547 72-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	66.654,04	5.345,96	72.000,00	72.000
686 72-4	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	30.000,00	30.000,00	50.000
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(335.974,70)	(—)	(335.974,70)	(511.000)
511 99-1	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	68.517,68	—	68.517,68	19.000
514 99-0	011	Verbrauchsmittel	27.291,44	—	27.291,44	26.000
525 98-4	019	Kosten für Aus- und Fortbildung beim IZN	1.270,00	—	1.270,00	2.000
525 99-2	019	Kosten für Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	252,40	—	252,40	12.000
538 98-9	019	Kosten der Dienstleistungen des IZN	177.683,19	—	177.683,19	293.000
538 99-7	019	Kosten der Dienstleistungen Anderer	18.099,99	—	18.099,99	86.000
547 99-6	019	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	5.000
812 98-3	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen durch das IZN	30.100,00	—	30.100,00	27.000
812 99-1	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	12.760,00	—	12.760,00	41.000
		Abschluss Kapitel 0201				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	353.805,90	—	353.805,90	252.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	703.923,07	—	703.923,07	171.000
		Summe der Einnahmen	1.057.728,97	—	1.057.728,97	423.000
		4 Personalausgaben	12.230.964,68	—	12.230.964,68	12.247.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.024.365,67	28.734,80	3.053.100,47	2.959.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	360.341,22	60.843,00	421.184,22	230.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	130.198,18	—	130.198,18	138.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.210.565,40	—	1.210.565,40	1.082.000
		Summe der Ausgaben	16.956.435,15	89.577,80	17.046.012,95	16.656.000
		Zuschuss	15.898.706,18	89.577,80	15.988.283,98	16.233.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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)	(-25.000,00)	(—)	
—	8.000,00	—	—	
—	25.000,00	-5.000,00	—	
—	72.000,00	—	—	
—	50.000,00	-20.000,00	—	
(39.256,61)	(550.256,61)	(-214.281,91)	(—)	
26.496,61	45.496,61	23.021,07	—	
—	26.000,00	1.291,44	—	
—	2.000,00	-730,00	—	
—	12.000,00	-11.747,60	—	
—	293.000,00	-115.316,81	—	
—	86.000,00	-67.900,01	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	27.000,00	3.100,00	—	
12.760,00	53.760,00	-41.000,00	—	
—	252.000,00	101.805,90	—	
—	171.000,00	532.923,07	—	
—	423.000,00	634.728,97	—	
—	12.247.000,00	-16.035,32	52.478,91	
86.858,97	3.045.858,97	7.241,50	—	
142.236,61	372.236,61	48.947,61	—	
12.760,00	150.760,00	-20.561,82	—	
—	1.082.000,00	128.565,40	—	
241.855,58	16.897.855,58	148.157,37	52.478,91	
241.855,58	16.474.855,58	-486.571,60		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-7	011	Vermischte Einnahmen	7.665,11	—	7.665,11	10.000
119 41-6	011	Rückzahlung von Überzahlungen	4.466,29	—	4.466,29	5.000
282 71-6	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i>	55.052,87	—	55.052,87	—
297 82-9	193	Entnahme aus dem Vermögen der Nord/LB <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82.</i>	1.159,51	—	1.159,51	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 70		Europäisches Informations-Zentrum (EIZ)	(25.333,79)	(—)	(25.333,79)	(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>	1.333,79	—	1.333,79	—
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 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 73/97.</i>	(26.495,26)	(—)	(26.495,26)	(1.000)
281 73-6	011	Erstattungen im Rahmen der Neuen Hanse Inter-regio	21.680,27	—	21.680,27	1.000
286 73-8	011	Beteiligung der NHI-Partner an Maßnahmen und Vorhaben des NHI-Sekretariates	4.814,99	—	4.814,99	—
TGr. 81		Interregionale Maßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III C <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.</i>	(107.980,14)	(—)	(107.980,14)	(—)
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"	5.246,35	—	5.246,35	—
286 81-9	011	Erstattungen aus dem Ausland im Rahmen des Projekts "Hanse Passage"	102.733,79	—	102.733,79	—
		A U S G A B E N				
632 04-0	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Baden-Württemberg	43.244,22	—	43.244,22	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 (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	-2.334,89	—	
—	5.000,00	-533,71	—	
—	—	55.052,87	—	
—	—	1.159,51	—	
(—)	(24.000,00)	(1.333,79)	(—)	
—	—	1.333,79	—	
—	24.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.000,00)	(25.495,26)	(—)	
—	1.000,00	20.680,27	—	
—	—	4.814,99	—	
(—)	(—)	(107.980,14)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	5.246,35	—	
—	—	102.733,79	—	
—	50.000,00	-6.755,78	—	
—	1.781.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2007

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: Ausgabetitelgruppe 70 und Ausgabetitelgruppe 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>	(92.395,53)	(—)	(92.395,53)	(65.000)
529 70-3	011	Kosten für außergewöhnlichen Aufwand	—	—	—	—
531 70-8	011	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	28.519,85	—	28.519,85	10.000
541 70-3	011	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen	47.647,22	—	47.647,22	10.000
547 70-1	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	16.228,46	—	16.228,46	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 Ausgabetitelgruppe 70.</i>	(95.026,54)	(13.271,25)	(108.297,79)	(86.000)
531 71-6	011	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	2.908,00	6.998,50	9.906,50	13.000
547 71-0	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	78.046,58	—	78.046,58	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>	14.071,96	6.272,75	20.344,71	39.000
TGr. 72		Kosten der Entsendung von Landesbediensteten an Einrichtungen der EU	(—)	(—)	(—)	(3.000)
422 72-0	029	Auslandszuschläge u. ä. für Beamte	—	—	—	1.000
425 72-0	029	Auslandszuschläge u. ä. für Angestellte	—	—	—	1.000
453 72-3	029	Auslandstrennungsgeld	—	—	—	1.000
527 72-7	029	Auslandsreisekosten	—	—	—	—
TGr. 73/97		Interregionale Beziehungen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 73.</i>	(96.055,77)	(4.505,61)	(100.561,38)	(100.000)
547 73-6	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	20.463,27	—	20.463,27	31.000
547 97-3	011	Maßnahmen und Vorhaben des NHI-Sekretariates in Oldenburg	41.592,50	—	41.592,50	25.000
682 73-0	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
684 73-3	011	Zuschüsse an Verbände und Organisationen	26.000,00	—	26.000,00	30.000
687 73-2	011	Zuschüsse und Beiträge an interregionale Institutionen	8.000,00	4.505,61	12.505,61	14.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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)	(27.395,53)	(—)	
—	—	—	—	
—	10.000,00	18.519,85	—	
—	10.000,00	37.647,22	—	
—	45.000,00	-28.771,54	—	
(—)	(86.000,00)	(22.297,79)	(—)	
—	13.000,00	-3.093,50	—	
—	34.000,00	44.046,58	—	
—	—	—	—	
—	39.000,00	-18.655,29	—	
(—)	(3.000,00)	(-3.000,00)	(—)	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
(7.345,76)	(107.345,76)	(-6.784,38)	(—)	
623,76	31.623,76	-11.160,49	—	
6.722,00	31.722,00	9.870,50	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	-4.000,00	—	
—	14.000,00	-1.494,39	—	

Haushaltsjahr 2007

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 deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 74 und Ausgabetitelgruppe 78.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(404.954,47)	(49.387,80)	(454.342,27)	(483.000)
429 74-1	023	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 74-4	023	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	120.987,68	8.000,00	128.987,68	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	26.150,13	39.167,80	65.317,93	89.000
686 74-4	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	140.855,31	—	140.855,31	124.000
687 74-0	011	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	101.961,35	2.220,00	104.181,35	110.000
893 74-0	023	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	15.000,00	—	15.000,00	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 der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(173.523,60)	(—)	(173.523,60)	(167.000)
429 78-4	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 78-7	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.312,62	—	5.312,62	5.000
682 78-1	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
684 78-4	011	Zuschüsse zur Umsetzung der Agenda 21 im kommunalen Bereich	—	—	—	—
685 78-0	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
686 78-7	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	40.000,00	—	40.000,00	40.000
687 78-3	011	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	128.210,98	—	128.210,98	122.000
893 78-2	011	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—	—
896 78-1	011	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	—	—	—	—
TGr. 81		Interregionale Maßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III C <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 81.</i> <i>*** Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben im Rahmen der genehmigten EU-Programme sind als Vorgriff gemäß § 37 LHO nachzuweisen.</i>	(160.295,08)	(—)	(160.295,08)	(84.000)
547 81-7	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	131.734,08	—	131.734,08	34.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(26.087,42)	(509.087,42)	(-54.745,15)	(—)	
—	—	—	—	
8.587,42	143.587,42	-14.599,74	—	
—	—	—	—	
7.500,00	96.500,00	-31.182,07	—	
—	124.000,00	16.855,31	—	
—	110.000,00	-5.818,65	—	
10.000,00	35.000,00	-20.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(167.000,00)	(6.523,60)	(—)	
—	—	—	—	
—	5.000,00	312,62	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	40.000,00	—	—	
—	122.000,00	6.210,98	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(10.440,53)	(94.440,53)	(65.854,55)	(—)	
—	34.000,00	97.734,08	—	

Haushaltsjahr 2007

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
676 81-1	011	Erstattungen an das Ausland	857,00	—	857,00	20.000
685 81-0	011	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—	—
686 81-7	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	18.929,00	—	18.929,00	20.000
687 81-3	011	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	8.775,00	—	8.775,00	10.000
TGr. 82		Förderung von Maßnahmen zur Stärkung des Medienstandortes Niedersachsen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 297 82.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(33.651,85)	(—)	(33.651,85)	(35.000)
547 82-5	193	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	17.650,00	—	17.650,00	35.000
682 82-0	193	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
686 82-5	193	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	7.447,85	—	7.447,85	—
893 82-0	193	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—	—
919 82-0	950	Verrechnung mit 5081 - 381 69	8.554,00	—	8.554,00	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(—)	(—)	(—)	(—)
511 99-5	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
538 98-2	019	Kosten der Dienstleistungen des IZN	—	—	—	—
538 99-0	019	Kosten der Dienstleistungen Anderer	—	—	—	—
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 Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	-19.143,00	—	
10.440,53	10.440,53	-10.440,53	—	
—	20.000,00	-1.071,00	—	
—	10.000,00	-1.225,00	—	
(17.014,66)	(52.014,66)	(-18.362,81)	(—)	
5.950,00	40.950,00	-23.300,00	—	
—	—	—	—	
7.500,00	7.500,00	-52,15	—	
—	—	—	—	
3.564,66	3.564,66	4.989,34	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0202				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	13.465,19	—	13.465,19	15.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	214.687,78	—	214.687,78	25.000
		Summe der Einnahmen	228.152,97	—	228.152,97	40.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	3.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	511.090,26	14.998,50	526.088,76	377.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.345.502,80	52.166,16	2.397.668,96	2.449.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	15.000,00	—	15.000,00	25.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	8.554,00	—	8.554,00	—
		Summe der Ausgaben	2.880.147,06	67.164,66	2.947.311,72	2.854.000
		Zuschuss	2.651.994,09	67.164,66	2.719.158,75	2.814.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	-1.534,81	—	
—	25.000,00	189.687,78	—	
—	40.000,00	188.152,97	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
21.883,18	398.883,18	127.205,58	—	
25.440,53	2.474.440,53	-76.771,57	—	
10.000,00	35.000,00	-20.000,00	—	
3.564,66	3.564,66	4.989,34	—	
60.888,37	2.914.888,37	32.423,35	—	
60.888,37	2.874.888,37	-155.729,62		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0206 Landesarchiv - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 10-0	162	Gebühren, sonstige Entgelte	343.969,15	—	343.969,15	331.000
119 10-0	162	Sonstige Verwaltungseinnahmen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	4.063,36	—	4.063,36	3.000
129 10-6	162	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätig- keit und Vermögen	36.526,18	—	36.526,18	35.000
235 10-0	162	Zuweisungen Dritter	338.250,71	—	338.250,71	—
		A U S G A B E N				
422 10-5	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten	2.745.822,56	18.084,45	2.763.907,01	6.717.000
425 10-4	162	Vergütungen der Angestellten	3.382.453,87	—	3.382.453,87	—
426 10-0	162	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	516.736,02	—	516.736,02	—
427 10-7	162	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	317.439,33	—	317.439,33	13.000
459 10-6	162	Sonstige personalbezogene Ausgaben	203.110,05	—	203.110,05	209.000
511 10-8	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	331.913,92	8.197,00	340.110,92	239.000
514 10-7	162	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	212.151,03	—	212.151,03	180.000
517 10-6	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	353.411,01	—	353.411,01	284.000
518 10-2	162	Mieten und Pachten	205.333,93	—	205.333,93	202.000
519 10-9	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112.388,06	—	112.388,06	85.000
529 11-2	162	Verfügun gsmittel	495,78	—	495,78	—
547 10-2	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	890.813,82	10.166,00	900.979,82	583.000
812 10-8	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	170.093,81	61.807,81	231.901,62	130.000
981 10-4	990	Abführung an 1321 - 381 02	1.933.911,77	13.392,15	1.947.303,92	1.954.000
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 Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	12.969,15	—	
—	3.000,00	1.063,36	—	
—	35.000,00	1.526,18	—	
—	—	338.250,71	—	
23.324,73	6.740.324,73	-3.976.417,72	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 286.590,00 EUR
—	—	3.382.453,87	—	
—	—	516.736,02	—	
—	13.000,00	304.439,33	—	
—	209.000,00	-5.889,95	—	
16.169,79	255.169,79	84.941,13	—	
—	180.000,00	32.151,03	—	
—	284.000,00	69.411,01	—	
—	202.000,00	3.333,93	—	
—	85.000,00	27.388,06	—	
—	—	495,78	—	529 11: Umgesetzt von 1302-529 14: 500,00 EUR
206.972,65	789.972,65	111.007,17	—	
21.206,81	151.206,81	80.694,81	—	
—	1.954.000,00	-6.696,08	—	
—	1.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0206 Landesarchiv - 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 0206				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	384.558,69	—	384.558,69	369.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	338.250,71	—	338.250,71	—
		Summe der Einnahmen	722.809,40	—	722.809,40	369.000
		4 Personalausgaben	7.165.561,83	18.084,45	7.183.646,28	6.939.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.106.507,55	18.363,00	2.124.870,55	1.573.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	170.093,81	61.807,81	231.901,62	130.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.934.911,77	13.392,15	1.948.303,92	1.955.000
		Summe der Ausgaben	11.377.074,96	111.647,41	11.488.722,37	10.597.000
		Zuschuss	10.654.265,56	111.647,41	10.765.912,97	10.228.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	15.558,69	—	
—	—	338.250,71	—	
—	369.000,00	353.809,40	—	
23.324,73	6.962.324,73	221.321,55	—	
223.142,44	1.796.142,44	328.728,11	—	
21.206,81	151.206,81	80.694,81	—	
—	1.955.000,00	-6.696,08	—	
267.673,98	10.864.673,98	624.048,39	—	
267.673,98	10.495.673,98	270.238,99		

Haushaltsjahr 2007

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	124.482,62	—	124.482,62	165.000
425 01-1	011	Vergütungen der Angestellten	16.483,46	—	16.483,46	—
511 01-5	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
527 01-9	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	—	—	—	—
546 01-3	011	Vermischte Ausgaben	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0291				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		4 Personalausgaben	140.966,08	—	140.966,08	165.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	140.966,08	—	140.966,08	165.000
		Zuschuss	140.966,08	—	140.966,08	165.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 5.097,00 EUR
—	165.000,00	-40.517,38	—	
—	—	16.483,46	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	165.000,00	-24.033,92	—	
—	—	—	—	
—	165.000,00	-24.033,92	—	
—	165.000,00	-24.033,92	—	

Haushaltsjahr 2007

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.	751.829,78	—	751.829,78	636.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.256.861,56	—	1.256.861,56	196.000
		Summe der Einnahmen	2.008.691,34	—	2.008.691,34	832.000
		4 Personalausgaben	19.537.492,59	18.084,45	19.555.577,04	19.354.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	5.641.963,48	62.096,30	5.704.059,78	4.909.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.705.844,02	113.009,16	2.818.853,18	2.679.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	315.291,99	61.807,81	377.099,80	293.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	3.154.031,17	13.392,15	3.167.423,32	3.037.000
		Summe der Ausgaben	31.354.623,25	268.389,87	31.623.013,12	30.272.000
		Zuschuss	29.345.931,91	268.389,87	29.614.321,78	29.440.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	636.000,00	115.829,78	—	
—	196.000,00	1.060.861,56	—	
—	832.000,00	1.176.691,34	—	
23.324,73	19.377.324,73	178.252,31	52.478,91	
331.884,59	5.240.884,59	463.175,19	—	
167.677,14	2.846.677,14	-27.823,96	—	
43.966,81	336.966,81	40.132,99	—	
3.564,66	3.040.564,66	126.858,66	—	
570.417,93	30.842.417,93	780.595,19	52.478,91	
570.417,93	30.010.417,93	-396.096,15		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 03

Ministerium für Inneres und Sport

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
03 01	1.094.189,15	—	1.094.189,15	37.416.063,36	28.352,80	37.444.416,16	-36.350.227,01
03 02	3.921.232,88	—	3.921.232,88	58.588.507,62	7.363.659,24	65.952.166,86	-62.030.933,98
03 03	204.922,53	—	204.922,53	6.212.366,50	—	6.212.366,50	-6.007.443,97
03 04	626.743,06	—	626.743,06	8.659.896,93	—	8.659.896,93	-8.033.153,87
03 07	1.566.377,17	—	1.566.377,17	36.785.394,90	3.581.278,55	40.366.673,45	-38.800.296,28
03 09	369.339,52	—	369.339,52	20.966.706,03	1.605.846,21	22.572.552,24	-22.203.212,72
03 11	271.601,55	—	271.601,55	3.873.661,36	377.216,46	4.250.877,82	-3.979.276,27
03 12	3.337,34	—	3.337,34	1.582.692,68	—	1.582.692,68	-1.579.355,34
03 13	—	—	—	—	—	—	—
03 14	2.380.921,24	—	2.380.921,24	2.300.916,58	-55.793,01	2.245.123,57	135.797,67
03 15	169.813,30	—	169.813,30	23.099.137,06	—	23.099.137,06	-22.929.323,76
03 16	3.396.955,00	—	3.396.955,00	—	—	—	3.396.955,00
03 17	863.000,00	—	863.000,00	19.806.212,61	22.897,23	19.829.109,84	-18.966.109,84
03 18	41.967.283,49	—	41.967.283,49	111.872.756,30	7.782.080,90	119.654.837,20	-77.687.553,71
03 20	21.232.215,95	—	21.232.215,95	1.023.526.773,75	59.699.397,67	1.083.226.171,42	-1.061.993.955,47
03 21	—	—	—	—	—	—	—
03 24	5.762.505,75	—	5.762.505,75	8.017.918,89	24.762,70	8.042.681,59	-2.280.175,84
03 26	2.061.805,50	—	2.061.805,50	135.307.110,78	—	135.307.110,78	-133.245.305,28
03 31	528.714,41	—	528.714,41	29.454.924,31	743.801,09	30.198.725,40	-29.670.010,99
03 80	28.155,73	—	28.155,73	1.191.480,21	66.490,11	1.257.970,32	-1.229.814,59
03 90	5.793,93	—	5.793,93	13.642.899,85	—	13.642.899,85	-13.637.105,92
Summe Epl. 03	86.454.907,50	—	86.454.907,50	1.542.305.419,72	81.239.989,95	1.623.545.409,67	-1.537.090.502,17

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.066.000	—	1.066.000,00	28.369.000	21.817,20	28.390.817,20	-27.324.817,20	-9.025.409,81	28.677,62
3.102.000	—	3.102.000,00	64.868.000	3.182.477,54	68.050.477,54	-64.948.477,54	2.917.543,56	1.798.538,03
276.000	—	276.000,00	7.093.000	—	7.093.000,00	-6.817.000,00	809.556,03	—
481.000	—	481.000,00	12.328.000	1.447.214,72	13.775.214,72	-13.294.214,72	5.261.060,85	—
1.557.000	—	1.557.000,00	32.940.000	3.493.083,74	36.433.083,74	-34.876.083,74	-3.924.212,54	4.204.623,94
332.000	—	332.000,00	20.935.000	1.426.517,99	22.361.517,99	-22.029.517,99	-173.694,73	—
4.862.000	—	4.862.000,00	8.331.000	252.459,58	8.583.459,58	-3.721.459,58	-257.816,69	—
16.000	—	16.000,00	1.145.000	541.399,54	1.686.399,54	-1.670.399,54	91.044,20	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.441.000	—	2.441.000,00	2.266.000	3.184,33	2.269.184,33	171.815,67	-36.018,00	55.793,01
33.000	—	33.000,00	25.442.000	—	25.442.000,00	-25.409.000,00	2.479.676,24	169.343,08
3.617.000	—	3.617.000,00	—	—	—	3.617.000,00	-220.045,00	—
300.000	—	300.000,00	19.045.000	30.109,84	19.075.109,84	-18.775.109,84	-191.000,00	—
42.450.000	—	42.450.000,00	112.915.000	6.802.262,38	119.717.262,38	-77.267.262,38	-420.291,33	14.500,53
19.478.000	—	19.478.000,00	1.017.369.000	32.122.336,94	1.049.491.336,94	-1.030.013.336,94	-31.980.618,53	5.966.322,49
—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.578.000	—	6.578.000,00	8.425.000	40.287,91	8.465.287,91	-1.887.287,91	-392.887,93	2.479,06
1.437.000	—	1.437.000,00	148.623.000	5.000,00	148.628.000,00	-147.191.000,00	13.945.694,72	6.905,07
70.000	—	70.000,00	29.448.000	573.819,16	30.021.819,16	-29.951.819,16	281.808,17	—
14.000	—	14.000,00	857.000	132.117,66	989.117,66	-975.117,66	-254.696,93	—
36.000	—	36.000,00	12.818.000	—	12.818.000,00	-12.782.000,00	-855.105,92	2.664,10
88.146.000	—	88.146.000,00	1.553.217.000	50.074.088,53	1.603.291.088,53	-1.515.145.088,53	-21.945.413,64	12.249.846,93

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
03 01	Ministerium für Inneres und Sport	—	254.956,33	537.725,00	301.507,82	1.094.189,15
03 02	Allgemeine Bewilligungen	—	362.895,88	3.558.337,00	—	3.921.232,88
03 03	Ministerium für Inneres und Sport (Regierungsvertretungen)	—	203.767,26	1.155,27	—	204.922,53
03 04	Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege - budgetiert	—	126.832,12	499.910,94	—	626.743,06
03 07	Brandschutz	—	319.807,03	1.246.570,14	—	1.566.377,17
03 09	Landesamt für Statistik - budgetiert	—	216.644,09	152.695,43	—	369.339,52
03 11	Kampfmittelbeseitigung	—	143.729,65	127.871,90	—	271.601,55
03 12	Notruf 110	—	3.337,34	—	—	3.337,34
03 13	Präventionsprogramm Polizei/Sozialarbeiter	—	—	—	—	—
03 14	Studieninstitut des Landes Niedersachsen - budgetiert	—	38.893,44	2.342.027,80	—	2.380.921,24
03 15	Wiedergutmachung	—	470,37	169.342,93	—	169.813,30
03 16	Informatikzentrum Niedersachsen (IZN) - Landesbetrieb	—	3.396.955,00	—	—	3.396.955,00
03 17	Landesvermessung und Geobasisinformation Niedersachsen - Landesbetrieb	—	528.000,00	335.000,00	—	863.000,00
03 18	Vermessungs- und Katasterverwaltung - budgetiert	—	41.952.268,73	15.014,76	—	41.967.283,49
03 20	Landespolizei - budgetiert	—	19.780.795,70	851.333,70	600.086,55	21.232.215,95
03 21	Logistik Zentrum Niedersachsen - Landesbetrieb	—	—	—	—	—
03 24	Grenzdurchgangslager Friedland	—	839.927,71	4.922.578,04	—	5.762.505,75
03 26	Asylbewerber, Kontingent- und sonst. ausländ.Flüchtlinge; Zentrale Aufnahme- und Ausländerbehörden	—	1.672.517,08	389.288,42	—	2.061.805,50
03 31	Sportförderung	—	64.308,17	—	464.406,24	528.714,41
03 80	Landesbeauftragter für den Datenschutz - budgetiert	—	28.155,73	—	—	28.155,73

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9		
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
34.140.955,60	2.186.098,50	12.519,03	—	45.553,44	1.059.289,59	37.444.416,16	-36.350.227,01
R	28.352,80					R 28.352,80	
342.795,10	32.738.221,18	32.755.791,30	—	90.354,61	25.004,67	65.952.166,86	-62.030.933,98
R	859.399,25	R 6.491.405,38		R 12.854,61		R 7.363.659,24	
5.233.447,28	642.002,44	—	—	29.634,66	307.282,12	6.212.366,50	-6.007.443,97
5.898.052,96	1.290.078,24	626,00	—	94.933,66	1.376.206,07	8.659.896,93	-8.033.153,87
2.936.727,75	1.870.043,17	2.340.985,63	100.000,00	28.557.084,91	4.561.831,99	40.366.673,45	-38.800.296,28
R	849,05		R 24.681,41	R 3.555.748,09		R 3.581.278,55	
17.576.222,91	4.703.008,97	139.639,35	—	153.681,01	—	22.572.552,24	-22.203.212,72
R 55.467,96	R 1.550.378,25					R 1.605.846,21	
2.065.857,22	2.072.737,53	—	—	112.283,07	—	4.250.877,82	-3.979.276,27
R	377.216,46					R 377.216,46	
—	986.681,77	—	—	596.010,91	—	1.582.692,68	-1.579.355,34
—	—	—	—	—	—	—	—
1.066.389,51	1.011.334,06	—	—	—	167.400,00	2.245.123,57	135.797,67
R	-55.793,01					R -55.793,01	
—	—	23.099.137,06	—	—	—	23.099.137,06	-22.929.323,76
—	—	—	—	—	—	—	3.396.955,00
—	365.109,84	18.120.441,90	—	1.343.558,10	—	19.829.109,84	-18.966.109,84
R	22.897,23					R 22.897,23	
87.908.743,33	23.231.823,55	28.264,89	—	1.701.684,57	6.784.320,86	119.654.837,20	-77.687.553,71
R	7.782.080,90					R 7.782.080,90	
842.447.366,72	119.514.708,49	5.611.399,77	—	83.643.952,69	32.008.743,75	1.083.226.171,42	-1.061.993.955,47
R	94.446,47	R 16.804,55		R 59.588.146,65		R 59.699.397,67	
—	—	—	—	—	—	—	—
4.847.095,02	1.977.469,85	308.204,41	—	11.706,20	898.206,11	8.042.681,59	-2.280.175,84
		R 24.762,70				R 24.762,70	
11.011.388,68	8.559.063,31	114.288.877,35	—	93.971,21	1.353.810,23	135.307.110,78	-133.245.305,28
—	—	22.960.500,00	—	7.238.225,40	—	30.198.725,40	-29.670.010,99
				R 743.801,09		R 743.801,09	
912.141,03	267.332,87	—	—	78.496,42	—	1.257.970,32	-1.229.814,59
R	66.490,11					R 66.490,11	

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
03 90	Landesamt für Verfassungsschutz	—	5.793,93	—	—	5.793,93
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 03 (Anm.1)	—	69.940.055,56	15.148.851,33	1.366.000,61	86.454.907,50
	Rechnungssoll für den Einzelplan 03 (Anm.2)	—	67.462.000,00	19.860.000,00	824.000,00	88.146.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	2.478.055,56	-4.711.148,67	542.000,61	-1.691.092,50

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
10.496.979,16	2.592.265,83	112.997,07	—	440.635,20	22,59	13.642.899,85	-13.637.105,92
1.026.884.162,27 R 55.467,96	204.007.979,60 R 10.726.317,51	219.779.383,76 R 6.532.972,63	100.000,00 R 24.681,41	124.231.766,06 R 63.900.550,44	48.542.117,98	1.623.545.409,67 R 81.239.989,95	-1.537.090.502,17
1.003.147.555,90 R 116.555,90	214.265.511,74 R 12.982.511,74	233.558.420,32 R 2.412.420,32	100.000,00	112.844.165,89 R 32.598.165,89	39.375.434,68 R 1.964.434,68	1.603.291.088,53 R 50.074.088,53	-1.515.145.088,53
23.736.606,37	-10.257.532,14	-13.779.036,56	—	11.387.600,17	9.166.683,30	20.254.321,14	

Haushaltsjahr 2007

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	114.937,39	—	114.937,39	138.000
119 01-5	011	Vermischte Einnahmen	8.367,43	—	8.367,43	22.000
119 04-0	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i>	120.339,00	—	120.339,00	—
119 30-9	960	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
124 01-9	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	3.704,13	—	3.704,13	4.000
132 01-1	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	3.410,00	—	3.410,00	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	4.198,38	—	4.198,38	15.000
235 01-5	011	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
281 10-6	011	Erstattungen und Zuweisungen	—	—	—	—
281 17-3	011	Erstattungen von Beihilfepauschalen durch Landesbetriebe	537.725,00	—	537.725,00	538.000
381 10-0	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts	301.507,82	—	301.507,82	348.000
		A U S G A B E N				
412 10-3	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 73 b Abs. 4 Nds. PersVG. und § 48 Abs. 3 Nds. Richtergesetz	102,26	—	102,26	1.000
421 01-3	011	Bezüge der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten, der Ministerin oder des Ministers	142.901,40	—	142.901,40	143.000
421 02-1	011	Bezüge der Ministerin oder des Ministers - Übergangsgeld -	—	—	—	—
422 01-0	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	13.886.466,88	—	13.886.466,88	18.712.000
422 06-0	011	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 19-2	011	Altersteilzeitzuschläge	281.805,47	—	281.805,47	—
425 01-9	011	Vergütungen der Angestellten	4.063.317,09	—	4.063.317,09	—
425 04-3	011	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	—	—	—	—
425 06-0	011	Überstundenvergütungen für Angestellte	145,30	—	145,30	1.000
426 01-5	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	600.739,65	—	600.739,65	—
426 03-1	011	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 04-0	011	Löhne der auszubildenden Kräfte	—	—	—	—
426 06-6	011	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	48,43	—	48,43	1.000
427 01-1	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	3.000
427 39-9	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	138.000,00	-23.062,61	—	
—	22.000,00	-13.632,57	—	
—	—	120.339,00	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	-295,87	—	
—	1.000,00	2.410,00	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	-10.801,62	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	538.000,00	-275,00	—	
—	348.000,00	-46.492,18	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-897,74	—	
—	143.000,00	-98,60	—	
—	—	—	—	
—	18.712.000,00	-4.825.533,12	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0201-422 01: 23.850,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0301-538 98: 195.000,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0380-422 10: 174.000,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0390-422 01: 224.900,00 EUR
—	—	281.805,47	—	Umgesetzt von 0303-422 01: 188.517,00 EUR
—	—	4.063.317,09	—	Umgesetzt von 0304-422 10: 109.410,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0320-422 01: 204.788,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 431.547,00 EUR
—	1.000,00	-854,70	—	
—	—	600.739,65	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-951,57	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

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
441 01-4	940	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	14.713.228,96	—	14.713.228,96	14.952.000
441 02-2	940	Beihilfen für Angestellte	54.990,27	—	54.990,27	55.000
441 03-0	940	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	6.804,47	—	6.804,47	16.000
441 04-9	940	Beihilfen für Sonstige	—	—	—	—
441 10-3	227	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfевorschriften	—	—	—	—
443 01-7	940	Fürsorgeleistungen	339.760,50	—	339.760,50	336.000
443 02-5	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01-2	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	50.644,92	—	50.644,92	40.000
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 *** Der im Vorwort unter Buchstabe E aufgeführte allgemeine Haushaltsvermerk ist für die Bewirtschaftung verbindlich.	261.929,36	—	261.929,36	336.000
514 01-1	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	41.655,47	—	41.655,47	52.000
517 01-0	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	466.569,57	—	466.569,57	516.000
518 01-7	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	19.217,82	—	19.217,82	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	154.999,96	—	154.999,96	45.000
519 02-1	011	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	9.787,58	—	9.787,58	20.000
525 01-3	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	51.649,88	—	51.649,88	50.000
526 01-0	011	Sachverständige	23.167,73	—	23.167,73	22.000
526 02-8	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	19.755,06	—	19.755,06	10.000
526 10-9	011	Kosten des Landespersonalausschusses	492,63	—	492,63	1.000
527 01-6	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	162.689,26	—	162.689,26	145.000
527 02-4	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	41.464,55	—	41.464,55	30.000
529 10-8	011	Zur Verfügung des Ministers oder der Ministerin	6.101,78	—	6.101,78	9.000
531 10-2	011	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	44.546,57	—	44.546,57	43.000
546 01-0	011	Vermischte Ausgaben	4.876,70	—	4.876,70	4.000
546 03-7	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	8.412,95	—	8.412,95	3.000
546 04-5	011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 04.	113.803,40	28.352,80	142.156,20	—
546 30-4	960	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	14.952.000,00	-238.771,04	—	
—	55.000,00	-9,73	—	
—	16.000,00	-9.195,53	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	336.000,00	3.760,50	3.760,50	443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	40.000,00	10.644,92	10.644,92	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	336.000,00	-74.070,64	—	511 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Gegenseitig deckungsfähig sind innerhalb des Einzelplans 03 die in den Kapiteln 0301, 0302, 0303, 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
—	52.000,00	-10.344,53	—	
—	516.000,00	-49.430,43	—	1. nicht übertragbar sind,
—	75.000,00	-55.782,18	—	2. nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises deckungsfähig sind und
—	20.000,00	-20.000,00	—	3. nicht mit Einnahmen korrespondieren.
—	45.000,00	109.999,96	—	Umgesetzt nach 0301-538 98: 6.000,00 EUR
—	20.000,00	-10.212,42	—	Umgesetzt nach 0380-547 10: 16.000,00 EUR
—	50.000,00	1.649,88	—	
—	22.000,00	1.167,73	—	
—	10.000,00	9.755,06	—	
—	1.000,00	-507,37	—	
—	145.000,00	17.689,26	—	
—	30.000,00	11.464,55	—	
—	9.000,00	-2.898,22	—	
—	43.000,00	1.546,57	—	
—	4.000,00	876,70	—	
—	3.000,00	5.412,95	—	
21.817,20	21.817,20	120.339,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

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
547 10-6	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	39.828,55	—	39.828,55	20.000
632 10-3	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Län- der	12.332,69	—	12.332,69	13.000
681 10-4	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädi- gungen	186,34	—	186,34	2.000
682 09-7	011	Zuführungen an Landesbetriebe für Ausgaben zum Ausgleich bei Inanspruchnahme in Scha- densfällen	—	—	—	—
811 01-6	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
811 11-3	011	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahr- zeugen <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	5.982,61	—	5.982,61	—
812 59-4	011	Globalansatz für den Erwerb beweglicher Sa- chen	—	—	—	—
863 10-5	011	Darlehen an Landesbedienstete für Kosten ihrer Rechtsverteidigung	23.716,93	—	23.716,93	35.000
972 11-7	989	Globale Minderausgaben <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.</i>	—	—	—	-8.961.000
972 12-5	989	Globale Minderausgaben zur Finanzierung der technischen Anlagen zur Fußball-WM 2006	—	—	—	—
972 15-0	989	Globale Minderausgabe K-Potenzial	—	—	—	—
981 03-5	990	Abführung an 13 21 - 381 03	1.059.289,59	—	1.059.289,59	1.051.000
981 05-1	990	Abführung an 13 50 - 381 03	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(702.650,78)	(—)	(702.650,78)	(568.000)
511 99-3	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände,sonstige Gebrauchsgegenstände	123.096,91	—	123.096,91	219.000
514 99-2	011	Verbrauchsmittel	28.835,32	—	28.835,32	40.000
525 98-6	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten (IZN)	14.526,00	—	14.526,00	10.000
525 99-4	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten (andere Dienstleister)	1.863,04	—	1.863,04	10.000
538 98-0	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (IZN)	425.120,13	—	425.120,13	74.000
538 99-9	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	93.355,48	—	93.355,48	20.000
547 99-8	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 99-3	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen	15.853,90	—	15.853,90	195.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	19.828,55	—	
—	13.000,00	-667,31	—	
—	2.000,00	-1.813,66	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	5.982,61	5.982,61	812 15: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	35.000,00	-11.283,07	—	
—	-8.961.000,00	8.961.000,00	—	972 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Zum Ausgleich des Haushalts. Der Betrag zum Haushaltsaus- gleich kann auch durch Mehreinnahmen erbracht werden, so- weit diesen keine entsprechenden Mehrausgaben gegenüber stehen.
—	—	—	—	
—	1.051.000,00	8.289,59	8.289,59	Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug er- wirtschaftet.
—	—	—	—	981 03: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(568.000,00)	(134.650,78)	(—)	
—	219.000,00	-95.903,09	—	
—	40.000,00	-11.164,68	—	
—	10.000,00	4.526,00	—	
—	10.000,00	-8.136,96	—	
—	74.000,00	351.120,13	—	538 98:
—	20.000,00	73.355,48	—	Umgesetzt von 0301-422 01: 195.000,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0301-511 01: 6.000,00 EUR
—	195.000,00	-179.146,10	—	

Haushaltsjahr 2007

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
		Abschluss Kapitel 0301				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	254.956,33	—	254.956,33	180.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	537.725,00	—	537.725,00	538.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	301.507,82	—	301.507,82	348.000
		Summe der Einnahmen	1.094.189,15	—	1.094.189,15	1.066.000
		4 Personalausgaben	34.140.955,60	—	34.140.955,60	34.260.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.157.745,70	28.352,80	2.186.098,50	1.774.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	12.519,03	—	12.519,03	15.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	45.553,44	—	45.553,44	230.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.059.289,59	—	1.059.289,59	-7.910.000
		Summe der Ausgaben	37.416.063,36	28.352,80	37.444.416,16	28.369.000
		Zuschuss	36.321.874,21	28.352,80	36.350.227,01	27.303.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	180.000,00	74.956,33	—	
—	538.000,00	-275,00	—	
—	348.000,00	-46.492,18	—	
—	1.066.000,00	28.189,15	—	
—	34.260.000,00	-119.044,40	14.405,42	
21.817,20	1.795.817,20	390.281,30	—	
—	15.000,00	-2.480,97	—	
—	230.000,00	-184.446,56	5.982,61	
—	-7.910.000,00	8.969.289,59	8.289,59	
21.817,20	28.390.817,20	9.053.598,96	28.677,62	
21.817,20	27.324.817,20	9.025.409,81		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-9	011	Vermischte Einnahmen	16.097,30	—	16.097,30	30.000
119 70-1	193	Einnahmen aus Sponsoring (Tag der Niedersachsen) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70.</i>	1.709,89	—	1.709,89	—
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>	324.823,72	—	324.823,72	211.000
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>	20.264,97	—	20.264,97	—
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	2.195.000
231 11-0	244	Erstattung des Bundesanteils zu den Kosten der Betreuung jüdischer Friedhöfe <i>Vgl. K-Vermerk zu 685 11.</i>	196.794,00	—	196.794,00	197.000
231 12-9	249	Sonstige Zuweisungen vom Bund	821.656,00	—	821.656,00	58.000
231 61-7	011	Erstattung von Wahlkosten <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61/67.</i>	—	—	—	1.000
261 65-6	045	Erstattung von Personalkosten für der DLRG zur Verfügung gestellte Bedienstete <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i>	349.756,15	—	349.756,15	410.000
282 81-5	290	Sonstige Zuschüsse für Maßnahmen gegen Fremdenfeindlichkeit und für interkulturelle Verständigung <i>Vgl. K-Vermerk zu 684 84.</i>	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 73/79		Hochwasserhilfe	(—)	(—)	(—)	(—)
234 73-0	045	Zuweisungen des Bundes aus dem Fonds "Aufbauhilfe" nach dem Aufbauhilfefondsgesetz <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 73 und 681 73.</i>	—	—	—	—
272 79-8	045	Zuweisungen aus dem Solidaritätsfonds der Europäischen Union zur Finanzierung von Nothilfe-maßnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 79.</i>	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
525 01-7	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>*** Der im Vorwort unter Buchstabe E aufgeführte allgemeine Haushaltsvermerk ist für die Bewirtschaftung verbindlich.</i>	1.014.988,79	—	1.014.988,79	1.100.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	30.000,00	-13.902,70	—	
—	—	1.709,89	—	
—	—	—	—	
—	211.000,00	113.823,72	—	
—	—	—	—	
—	—	20.264,97	—	
—	2.195.000,00	-4.869,15	—	
—	197.000,00	-206,00	—	
—	58.000,00	763.656,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	410.000,00	-60.243,85	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.100.000,00	-85.011,21	—	525 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Gegenseitig deckungsfähig sind innerhalb des Einzelplans 03 die in den Kapiteln 0301, 0302, 0303, 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 2007

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
538 10-0	012	Dienstleistungen des Informatikzentrums Niedersachsen (IZN)	276.000,00	—	276.000,00	279.000
538 11-9	960	Einrichtung einer Koordinierungsstelle zum elektronischen Rückmeldeverfahren Niedersachsen (KeRN)	38.868,00	—	38.868,00	40.000
541 10-1	019	Öffentlichkeitsarbeit	13.688,69	—	13.688,69	9.000
541 11-0	249	Zentrale Gedenkveranstaltungen zum Volkstrauertag	5.315,67	—	5.315,67	6.000
546 01-4	012	Vermischte Ausgaben	—	—	—	1.000
547 10-0	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	13.789,98	—	13.789,98	20.000
632 10-7	131	Zuweisungen des Landes für die Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer	154.474,88	—	154.474,88	172.000
633 10-3	249	Erstattung der Kosten aus Bundesmitteln auf Grund des Gräbergesetzes <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 10.</i>	2.253.699,83	1.099.371,48	3.353.071,31	2.195.000
633 11-1	215	Zuweisungen zu den Verwaltungskosten der Ausgleichsbehörden bei den Landkreisen und kreisfreien Städten	2.106.378,50	—	2.106.378,50	2.600.000
633 12-0	249	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	800.459,40	—	800.459,40	90.000
633 13-8	049	Zuweisungen an durch die Konversion besonders betroffenen Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
633 15-4	045	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zu den Kosten der Katastrophenbekämpfung gem. § 31 Abs. 3 Satz 2 NKatSG <i>Übertragbar.</i>	3.913.754,23	817.684,47	4.731.438,70	5.800.000
633 16-2	045	Kosten der überörtlichen Hilfe und Nachbarschaftshilfe im Zusammenhang mit dem Frühjahrshochwasser 2006	286.192,32	—	286.192,32	300.000
634 10-0	243	Finanzzuweisungen an den Lastenausgleichsfonds	1.605.915,39	—	1.605.915,39	1.800.000
681 03-5	045	Gewährung von Leistungen aus dem Soforthilfeprogramm im Zusammenhang mit dem Frühjahrshochwasser 2006 <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
681 04-3 apl.	045	Gewährung einer Hilfe des Landes für Notlagen infolge extremer Niederschläge in der Zeit vom 29.09. bis 02.10. 2007 im südlichen Niedersachsen	273.484,00	—	273.484,00	—
681 10-8	011	Ehrengaben	7.464,60	—	7.464,60	12.000
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	30.473,00	—	30.473,00	31.000
685 11-1	244	Zuschüsse zur Betreuung jüdischer Friedhöfe <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei 231 11.</i>	393.586,90	—	393.586,90	394.000
685 12-0	011	Landeszuschuss für die Kommunalprüfungsanstalt <i>Übertragbar.</i>	1.310.000,00	—	1.310.000,00	1.310.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	279.000,00	-3.000,00	—	
—	40.000,00	-1.132,00	—	
—	9.000,00	4.688,69	—	
—	6.000,00	-684,33	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	20.000,00	-6.210,02	—	
—	172.000,00	-17.525,12	—	
1.162.940,46	3.357.940,46	-4.869,15	—	
—	2.600.000,00	-493.621,50	—	
—	90.000,00	710.459,40	710.459,40	633 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	5.800.000,00	-1.068.561,30	—	
—	300.000,00	-13.807,68	—	
—	1.800.000,00	-194.084,61	—	
—	—	—	—	
—	—	273.484,00	273.484,00	apl. 681 04: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	12.000,00	-4.535,40	—	
—	1.000,00	—	—	
—	31.000,00	-527,00	—	
—	394.000,00	-413,10	—	
—	1.310.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
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
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>	6.313.594,63	—	6.313.594,63	5.499.000
919 01-5	950	Abführung an 50 81 - 381 69	—	—	—	7.000
972 01-3	989	Globale Minderausgaben für Kostenbeteiligung an nichtpolizeilichen Maßnahmen der Gefahrenabwehr der LHH bei der Fußball-WM 2006	—	—	—	—
981 03-9	990	Abführung an 13 21 - 381 03	4,67	—	4,67	1.000
TGr. 61/67		Titelgruppe(n) Zur Durchführung öffentlicher Wahlen und Volksabstimmungen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 231 61.</i>	(2.038.578,67)	(4.495.421,33)	(6.534.000,00)	(6.514.000)
547 61-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.941,09	—	3.941,09	100.000
633 61-8	011	Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.014.637,58	4.495.421,33	6.510.058,91	6.200.000
671 61-7	011	Erstattungen für die Beförderung von Wahlbriefen anlässlich von Landtagswahlen	—	—	—	214.000
671 67-6	011	Erstattungen an Sonstige	20.000,00	—	20.000,00	—
TGr. 63		Förderung des Rettungsdienstes	(31.000,00)	(—)	(31.000,00)	(31.000)
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	—	—	—	—
TGr. 64		Katastrophenschutz und zivile Verteidigung <i>Übertragbar.</i>	(694.032,18)	(12.854,61)	(706.886,79)	(783.000)
511 64-4	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.480,42	—	9.480,42	15.000
547 64-9	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	6.766,17	—	6.766,17	12.000
632 64-6	045	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	155.285,59	—	155.285,59	168.000
633 64-2	045	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 64-6	045	Zuschüsse an die im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen	445.000,00	—	445.000,00	445.000
812 64-4	045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	4.000,00	—	4.000,00	56.000
883 64-9	045	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
893 64-4	045	Zuschüsse für Investitionen an die im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen	73.500,00	12.854,61	86.354,61	87.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.373.000,00	-500,00	—	685 54: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	5.499.000,00	814.594,63	814.594,63	
—	7.000,00	-7.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-995,33	—	
(20.000,00)	(6.534.000,00)	(—)	(—)	
—	100.000,00	-96.058,91	—	
20.000,00	6.220.000,00	290.058,91	—	
—	214.000,00	-214.000,00	—	
—	—	20.000,00	—	
(—)	(31.000,00)	(—)	(—)	
—	31.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(783.000,00)	(-76.113,21)	(—)	
—	15.000,00	-5.519,58	—	
—	12.000,00	-5.233,83	—	
—	168.000,00	-12.714,41	—	
—	—	—	—	
—	445.000,00	—	—	
—	56.000,00	-52.000,00	—	
—	—	—	—	
—	87.000,00	-645,39	—	

Haushaltsjahr 2007

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. 65		Personalkosten des erweiterten Katastrophenschutzes <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 261 65.</i>	(330.790,87)	(—)	(330.790,87)	(410.000)
425 65-9	045	Vergütungen der Angestellten	253.591,54	—	253.591,54	320.000
426 65-5	045	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	77.199,33	—	77.199,33	90.000
TGr. 70		Förderung des Tages der Niedersachsen <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 70.</i>	(131.606,90)	(—)	(131.606,90)	(130.000)
547 70-3	193	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10.751,90	—	10.751,90	20.000
633 70-7	193	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	—	—	—	—
685 70-7	193	Zuschüsse an Verbände und Organisationen	120.855,00	—	120.855,00	110.000
TGr. 71/72		Ressortübergreifende Maßnahmen zur Verbesserung der Verwaltungsorganisation	(12.004,23)	(—)	(12.004,23)	(18.000)
459 71-5	012	Prämien im Rahmen des Vorschlagwesens für Landesbedienstete und Versorgungsempfänger, deren Bezüge durch das NLBV gezahlt werden	12.004,23	—	12.004,23	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 gegen- seitig deckungsfähig 633 73 und 681 73.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
633 73-1	045	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände aus dem Fonds "Aufbauhilfe" nach dem Aufbauhilfefondsgesetz für die Kosten des Kata- strophenschutzes <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 234 73.</i>	—	—	—	—
633 79-0	045	Zuschüsse aus dem Solidaritätsfonds der Euro- päischen Union zur Finanzierung von Nothilfe- maßnahmen für die Kosten des Katastrophen- schutzes <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>	(129.555,86)	(—)	(129.555,86)	(325.000)
453 75-0	012	Trennungsentschädigung und Umzugskostenver- gütung	—	—	—	75.000
525 75-0	012	Reformbedingte Fortbildung	99.770,38	—	99.770,38	250.000
546 75-8	012	Umzugskosten von Behörden	—	—	—	—
547 75-4	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	29.785,48	—	29.785,48	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(410.000,00)	(-79.209,13)	(—)	
—	320.000,00	-66.408,46	—	
—	90.000,00	-12.800,67	—	
(—)	(130.000,00)	(1.606,90)	(—)	
—	20.000,00	-9.248,10	—	
—	—	—	—	
—	110.000,00	10.855,00	—	
(—)	(18.000,00)	(-5.995,77)	(—)	
—	18.000,00	-5.995,77	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(325.000,00)	(-195.444,14)	(—)	
—	75.000,00	-75.000,00	—	
—	250.000,00	-150.229,62	—	
—	—	—	—	
—	—	29.785,48	—	

Haushaltsjahr 2007

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 <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 76.</i>	(1.437.546,59)	(196.534,20)	(1.634.080,79)	(1.275.000)
511 76-8	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	26.051,20	—	26.051,20	20.000
525 76-9	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	223.649,85	53.013,50	276.663,35	350.000
526 76-5	012	Sachverständige	735.651,13	73.501,20	809.152,33	425.000
527 76-1	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	3.861,80	—	3.861,80	10.000
531 76-9	012	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Doku- mentation	128.360,90	—	128.360,90	100.000
538 97-6	012	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 76-2	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	127.559,63	—	127.559,63	70.000
633 76-6	012	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	192.412,08	70.019,50	262.431,58	300.000
682 76-7	012	Zuschüsse an Landesbetriebe	—	—	—	—
TGr. 77/78		Zentrales IT-Management, Landesweite Infrastruktur <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: Ausgabetitelgruppe 77/78, Ausgabetitel- gruppe 86 und Ausgabetitelgruppe 96.</i>	(27.032.793,82)	(98.857,57)	(27.131.651,39)	(27.339.000)
525 78-5	013	Aus- und Fortbildung	20.300,40	—	20.300,40	30.000
538 77-1	013	Dienstleistungen des Informatikzentrums Nie- dersachsen (IZN)	25.398.269,00	98.857,57	25.497.126,57	25.793.000
538 78-0	960	Dienstleistungen des Informatikzentrums Nie- dersachsen (IZN) und anderer Dienstleister	1.610.762,35	—	1.610.762,35	1.500.000
547 77-0	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
547 78-9	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.462,07	—	3.462,07	16.000
812 77-6	960	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Netzbereich)	—	—	—	—
812 78-4	960	Erwerb von Geräten, Programmen und Lizenzen	—	—	—	—
TGr. 81 bis 85		Integration und Betreuung von Ausländern <i>Übertragbar.</i>	(1.505.599,02)	(8.908,60)	(1.514.507,62)	(1.721.000)
531 81-5	290	Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	45.456,60	—	45.456,60	—
547 81-9	290	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	23.205,99	—	23.205,99	—
632 81-6	290	Sonstige Zuweisungen für wissenschaftliche Einrichtungen	28.500,00	—	28.500,00	20.000
633 81-2	290	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	—	—	—	—
684 82-4	290	Zuschüsse zur Integration von Ausländerinnen, Ausländern und Deutschen ausländischer Her- kunft an Verbände	1.089.835,00	—	1.089.835,00	1.100.000
684 83-2	290	Sondermaßnahmen	293.760,73	—	293.760,73	580.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(393.808,06)	(1.668.808,06)	(-34.727,27)	(—)	
—	20.000,00	6.051,20	—	
8.487,75	358.487,75	-81.824,40	—	
385.320,31	810.320,31	-1.167,98	—	
—	10.000,00	-6.138,20	—	
—	100.000,00	28.360,90	—	
—	—	—	—	
—	70.000,00	57.559,63	—	
—	300.000,00	-37.568,42	—	
—	—	—	—	
(998.805,02)	(28.337.805,02)	(-1.206.153,63)	(—)	
—	30.000,00	-9.699,60	—	
829.072,10	26.622.072,10	-1.124.945,53	—	
169.732,92	1.669.732,92	-58.970,57	—	
—	—	—	—	
—	16.000,00	-12.537,93	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(10.653,30)	(1.731.653,30)	(-217.145,68)	(—)	
—	—	45.456,60	—	
—	—	23.205,99	—	
—	20.000,00	8.500,00	—	
—	—	—	—	
—	1.100.000,00	-10.165,00	—	
—	580.000,00	-286.239,27	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
684 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>	1.744,70	8.908,60	10.653,30	—
684 85-9	290	Koordinierungsmaßnahmen	23.096,00	—	23.096,00	21.000
TGr. 86		Multimedia-Initiativen <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 77/78. *** 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>	(578.511,11)	(137.279,58)	(715.790,69)	(570.000)
547 86-0	013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>*** Die Verpflichtungsermächtigung kann bei jedem Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.</i>	130.468,53	137.279,58	267.748,11	570.000
682 86-4	013	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	170.261,87	—	170.261,87	—
683 86-0	013	Zuschüsse an private Unternehmen	277.780,71	—	277.780,71	—
686 86-0	013	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—	—
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>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 87. *** 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>	(994.970,86)	(200.000,00)	(1.194.970,86)	(1.240.000)
538 87-9	960	Dienstleistungen des Informatikzentrums Niedersachsen (IZN) und anderer Dienstleister	994.970,86	200.000,00	1.194.970,86	1.240.000
547 87-8	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 87-3	960	Erwerb von Geräten, Programmen und Lizenzen	—	—	—	—
TGr. 90 bis 92		Förderung kultureller Aufgaben nach § 96 BVFG und von Maßnahmen zur Integration von Spätaussiedlern <i>Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 90. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(649.716,32)	(—)	(649.716,32)	(652.000)
511 90-3	246	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.068,37	—	5.068,37	4.000
547 90-8	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	39.278,35	—	39.278,35	15.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
10.653,30	10.653,30	—	—	
—	21.000,00	2.096,00	—	
(228.726,48)	(798.726,48)	(-82.935,79)	(—)	
228.726,48	798.726,48	-530.978,37	—	
—	—	170.261,87	—	
—	—	277.780,71	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(54.629,11)	(1.294.629,11)	(-99.658,25)	(—)	
54.629,11	1.294.629,11	-99.658,25	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(652.000,00)	(-2.283,68)	(—)	
—	4.000,00	1.068,37	—	
—	15.000,00	24.278,35	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 91-6	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für die/den Landesbeauftragte/n für Heimatvertriebene und Spätaussiedler	3.130,62	—	3.130,62	5.000
684 90-5	246	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	85.649,65	—	85.649,65	127.000
684 92-1	151	Zuschüsse für Maßnahmen zur Integration von Spätaussiedlern und jüdischen Emigranten	491.589,33	—	491.589,33	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 - <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 77/78.</i>	(836.167,71)	(296.747,40)	(1.132.915,11)	(820.000)
538 96-8	960	Ausgaben für Datenverarbeitung	826.506,11	296.747,40	1.123.253,51	820.000
547 96-7	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	9.661,60	—	9.661,60	—
812 96-2	960	Erwerb von Geräten, Programmen, Lizenzen und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
		<u>Abschluss Kapitel 0302</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	362.895,88	—	362.895,88	241.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.558.337,00	—	3.558.337,00	2.861.000
		Summe der Einnahmen	3.921.232,88	—	3.921.232,88	3.102.000
		4 Personalausgaben	342.795,10	—	342.795,10	503.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	31.878.821,93	859.399,25	32.738.221,18	32.820.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	26.264.385,92	6.491.405,38	32.755.791,30	31.369.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	77.500,00	12.854,61	90.354,61	143.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	25.004,67	—	25.004,67	33.000
		Summe der Ausgaben	58.588.507,62	7.363.659,24	65.952.166,86	64.868.000
		Zuschuss	54.667.274,74	7.363.659,24	62.030.933,98	61.766.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	5.000,00	-1.869,38	—	
—	127.000,00	-41.350,35	—	
—	476.000,00	15.589,33	—	
—	25.000,00	—	—	
(312.915,11)	(1.132.915,11)	(—)	(—)	
312.915,11	1.132.915,11	-9.661,60	—	
—	—	9.661,60	—	
—	—	—	—	
—	241.000,00	121.895,88	—	
—	2.861.000,00	697.337,00	—	
—	3.102.000,00	819.232,88	—	
—	503.000,00	-160.204,90	—	
1.988.883,78	34.808.883,78	-2.070.662,60	—	
1.193.593,76	32.562.593,76	193.197,54	1.798.538,03	
—	143.000,00	-52.645,39	—	
—	33.000,00	-7.995,33	—	
3.182.477,54	68.050.477,54	-2.098.310,68	1.798.538,03	
3.182.477,54	64.948.477,54	-2.917.543,56		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0303 Ministerium für Inneres und Sport (Regierungsvertretungen)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-1	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	198.124,03	—	198.124,03	174.000
119 01-2	011	Vermischte Einnahmen	5.643,23	—	5.643,23	2.000
271 10-8	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch Dritte <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 10.</i>	—	—	—	100.000
271 12-4	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben in Enteignungsverfahren <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 12.</i>	1.155,27	—	1.155,27	—
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	3.729.982,11	—	3.729.982,11	5.426.000
422 19-0	011	Altersteilzeitzuschläge	86.147,64	—	86.147,64	—
425 01-6	011	Vergütungen der Angestellten	1.222.990,50	—	1.222.990,50	—
426 01-2	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	131.143,03	—	131.143,03	—
427 01-9	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	—	—	—	—
427 10-8	011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	63.184,00	—	63.184,00	90.000
427 39-6	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-0	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—	7.000
511 01-0	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>	126.638,97	—	126.638,97	160.000
514 01-9	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	13.149,21	—	13.149,21	30.000
517 01-8	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	21.818,41	—	21.818,41	5.000
518 01-4	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	69.172,68	—	69.172,68	—
518 02-2	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	—	—	—	—
519 01-0	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	11.000
525 01-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	18.654,08	—	18.654,08	46.000
526 02-5	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	5.000
527 01-3	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	96.839,73	—	96.839,73	95.000
527 10-2	011	Reisekostenvergütungen für Referendare	65.110,17	—	65.110,17	76.000
546 03-4	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	5.338,34	—	5.338,34	5.000
546 10-7	011	Vermischte drittfinanzierte Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 271 10.</i>	—	—	—	100.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	174.000,00	24.124,03	—	
—	2.000,00	3.643,23	—	
—	100.000,00	-100.000,00	—	
—	—	1.155,27	—	
—	—	—	—	
—	5.426.000,00	-1.696.017,89	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 0301-422 01: 188.517,00 EUR Umgesetzt nach 0941-422 01: 39.390,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 123.568,00 EUR
—	—	86.147,64	—	
—	—	1.222.990,50	—	
—	—	131.143,03	—	
—	—	—	—	
—	90.000,00	-26.816,00	—	
—	—	—	—	
—	7.000,00	-7.000,00	—	
—	160.000,00	-33.361,03	—	511 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Gegenseitig deckungsfähig sind innerhalb des Einzelplans 03 die in den Kapiteln 0301, 0302, 0303, 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	-16.850,79	—	
—	5.000,00	16.818,41	—	1. nicht übertragbar sind,
—	—	69.172,68	—	2. nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises deckungsfähig sind und
—	—	—	—	3. nicht mit Einnahmen korrespondieren.
—	11.000,00	-11.000,00	—	
—	46.000,00	-27.345,92	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	95.000,00	1.839,73	—	
—	76.000,00	-10.889,83	—	
—	5.000,00	338,34	—	
—	100.000,00	-100.000,00	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0303 Ministerium für Inneres und Sport (Regierungsvertretungen)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 12-3	011	Verwaltungsausgaben für Enteignungsverfahren <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 271 12.</i>	8.321,75	—	8.321,75	10.000
547 10-3	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.116,22	—	2.116,22	10.000
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	307.282,12	—	307.282,12	421.000
981 05-9	990	Abführung an 13 50 - 381 03	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(244.477,54)	(—)	(244.477,54)	(537.000)
511 99-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	29.865,55	—	29.865,55	139.000
538 98-8	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (IZN)	184.977,33	—	184.977,33	331.000
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	29.634,66	—	29.634,66	67.000
Abschluss Kapitel 0303						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	203.767,26	—	203.767,26	176.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.155,27	—	1.155,27	100.000
Summe der Einnahmen			204.922,53	—	204.922,53	276.000
		4 Personalausgaben	5.233.447,28	—	5.233.447,28	5.523.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	642.002,44	—	642.002,44	1.023.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	59.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	29.634,66	—	29.634,66	67.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	307.282,12	—	307.282,12	421.000
Summe der Ausgaben			6.212.366,50	—	6.212.366,50	7.093.000
Zuschuss			6.007.443,97	—	6.007.443,97	6.817.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	10.000,00	-1.678,25	—	
—	10.000,00	-7.883,78	—	
—	—	—	—	
—	59.000,00	-59.000,00	—	
—	—	—	—	
—	421.000,00	-113.717,88	—	
—	—	—	—	
(—)	(537.000,00)	(-292.522,46)	(—)	
—	139.000,00	-109.134,45	—	
—	331.000,00	-146.022,67	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	67.000,00	-37.365,34	—	
—	176.000,00	27.767,26	—	
—	100.000,00	-98.844,73	—	
—	276.000,00	-71.077,47	—	
—	5.523.000,00	-289.552,72	—	
—	1.023.000,00	-380.997,56	—	
—	59.000,00	-59.000,00	—	
—	67.000,00	-37.365,34	—	
—	421.000,00	-113.717,88	—	
—	7.093.000,00	-880.633,50	—	
—	6.817.000,00	-809.556,03	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0304 Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 10-4	133	Gebühren und tarifliche Entgelte	98.410,00	—	98.410,00	1.000
119 10-5	133	Sonstige Verwaltungseinnahmen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	28.422,12	—	28.422,12	27.000
281 10-7	133	Erstattung von Lehrgangskosten und Zuweisun- gen	499.910,94	—	499.910,94	453.000
		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	4.401.766,11	—	4.401.766,11	7.886.000
425 10-9	133	Vergütungen der Angestellten	963.700,47	—	963.700,47	—
426 10-5	133	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	72.801,17	—	72.801,17	—
427 10-1	133	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für ne- benamtlich und nebenberuflich Tätige *** Die Ausgaben dürfen überschritten werden bei der Beschäftigung von Ersatzkräften wäh- rend der Zeit des Mutterschutzes von Landes- bediensteten. Diese Überschreitungen sind nicht innerhalb des Budgets auszugleichen.	223.141,81	—	223.141,81	389.000
429 10-4	133	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
429 11-2	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst	103.601,66	—	103.601,66	600.000
459 10-0	133	Sonstige personalbezogene Ausgaben	133.041,74	—	133.041,74	489.000
511 10-2	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	83.750,12	—	83.750,12	168.000
517 10-0	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	267.496,18	—	267.496,18	255.000
518 10-7	133	Mieten und Pachten	533.237,27	—	533.237,27	483.000
519 10-3	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.101,87	—	104.101,87	12.000
525 10-3	133	Aus- und Fortbildung	157.947,03	—	157.947,03	526.000
529 10-9	133	Verfügungsmittel	280,00	—	280,00	—
538 10-8	133	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	4.450,00	—	4.450,00	27.000
547 10-7	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	138.815,77	—	138.815,77	60.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	97.410,00	—	
—	27.000,00	1.422,12	—	
—	453.000,00	46.910,94	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	7.886.000,00	-3.484.233,89	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	963.700,47	—	Umgesetzt nach 0301-422 01: 109.410,00 EUR
—	—	72.801,17	—	Umgesetzt nach 0320-422 01: 828.360,00 EUR
—	389.000,00	-165.858,19	—	Umgesetzt nach 0404-422 01: 55.700,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0420-422 10: 14.400,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0613-682 01: 16.853,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0618-682 01: 14.593,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0633-685 01: 215.990,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0634-682 01: 162.814,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0637-682 01: 24.320,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0638-682 01: 22.470,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0639-682 01: 22.470,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 1122-422 10: 588.000,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 1506-422 01: 4.960,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 48.254,00 EUR
—	600.000,00	-496.398,34	—	427 10: Umgesetzt nach 0320-547 10: 50.000,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 1122-427 10: 25.000,00 EUR
—	489.000,00	-355.958,26	—	459 10: Umgesetzt nach 0320-547 10: 130.000,00 EUR
—	168.000,00	-84.249,88	—	Umgesetzt nach 1122-459 10: 30.000,00 EUR
—	—	—	—	511 10: Umgesetzt nach 0320-547 10: 49.000,00 EUR
—	255.000,00	12.496,18	—	Umgesetzt nach 0633-685 01: 1.670,00 EUR
—	483.000,00	50.237,27	—	Umgesetzt nach 1122-511 10: 40.000,00 EUR
—	12.000,00	92.101,87	—	517 10: Umgesetzt nach 0320-517 01: 30.000,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0320-547 10: 10.000,00 EUR
—	526.000,00	-368.052,97	—	Umgesetzt nach 1122-517 10: 16.000,00 EUR
—	—	280,00	—	518 10: Umgesetzt nach 0320-547 10: 65.000,00 EUR
—	27.000,00	-22.550,00	—	Umgesetzt nach 1122-518 10: 15.000,00 EUR
1.431.011,53	1.491.011,53	-1.352.195,76	—	519 10: Umgesetzt nach 1122-519 10: 1.000,00 EUR
				525 10: Umgesetzt nach 0320-547 10: 80.000,00 EUR
				Umgesetzt nach 1122-525 10: 55.000,00 EUR
				529 10: Umgesetzt nach 1122-529 10: 500,00 EUR
				Umgesetzt von 1302-529 14: 1.000,00 EUR
				538 10: Umgesetzt nach 1122-547 10: 10.000,00 EUR
				547 10: Umgesetzt nach 0320-547 10: 16.000,00 EUR
				Umgesetzt nach 1122-519 10: 4.500,00 EUR
				Umgesetzt nach 1122-547 10: 5.000,00 EUR

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0304 Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege - 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
681 10-5	133	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	1.000
686 10-7	133	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	626,00	—	626,00	2.000
812 10-2	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	94.933,66	—	94.933,66	50.000
981 01-0	990	Abführung an 13 50 - 381 03	—	—	—	—
981 03-6	990	Abführung an 13 21 - 381 03	1.376.206,07	—	1.376.206,07	1.377.000
		Abschluss Kapitel 0304				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	126.832,12	—	126.832,12	28.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	499.910,94	—	499.910,94	453.000
		Summe der Einnahmen	626.743,06	—	626.743,06	481.000
		4 Personalausgaben	5.898.052,96	—	5.898.052,96	9.367.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.290.078,24	—	1.290.078,24	1.531.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	626,00	—	626,00	3.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	94.933,66	—	94.933,66	50.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.376.206,07	—	1.376.206,07	1.377.000
		Summe der Ausgaben	8.659.896,93	—	8.659.896,93	12.328.000
		Zuschuss	8.033.153,87	—	8.033.153,87	11.847.000

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
—	1.000,00	-1.000,00	—	681 10: Umgesetzt nach 0320-681 10: 500,00 EUR
—	2.000,00	-1.374,00	—	
16.203,19	66.203,19	28.730,47	—	812 10: Umgesetzt nach 1122-812 10: 8.000,00 EUR
—	—	—	—	
—	1.377.000,00	-793,93	—	
—	28.000,00	98.832,12	—	
—	453.000,00	46.910,94	—	
—	481.000,00	145.743,06	—	
—	9.367.000,00	-3.468.947,04	—	
1.431.011,53	2.962.011,53	-1.671.933,29	—	
—	3.000,00	-2.374,00	—	
16.203,19	66.203,19	28.730,47	—	
—	1.377.000,00	-793,93	—	
1.447.214,72	13.775.214,72	-5.115.317,79	—	
1.447.214,72	13.294.214,72	-5.261.060,85	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0307 Brandschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 62-8	044	Einnahmen der Prüfstelle für Feuerlöschschläuche <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	20.673,62	—	20.673,62	35.000
119 01-7	044	Vermischte Einnahmen	5.170,65	—	5.170,65	7.000
119 02-5	044	Einnahmen aus Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	1.800,00	—	1.800,00	4.000
119 10-6	044	Einnahmen aus der Beschulung von Bediensteten der Berufsfeuerwehren anderer Bundesländer und der Werksfeuerwehren	220.058,38	—	220.058,38	225.000
119 20-3	044	Zuwendungen Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 20.</i>	1.030,10	—	1.030,10	—
124 01-0	044	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	53.090,07	—	53.090,07	46.000
125 10-6	044	Einnahmen aus der Verpflegung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	15.412,46	—	15.412,46	19.000
132 01-3	044	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.571,75	—	2.571,75	25.000
231 10-0	044	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Bund	354.806,73	—	354.806,73	300.000
231 67-4	044	Sonstige Zuweisungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.</i>	891.763,41	—	891.763,41	896.000
381 11-0	990	Zuführung von 2011-981 65	—	—	—	—
		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	1.465.260,05	—	1.465.260,05	2.662.000
422 04-6	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	28.597,31	—	28.597,31	72.000
422 19-4	044	Altersteilzeitzuschläge	24.392,98	—	24.392,98	—
425 01-0	044	Vergütungen der Angestellten	539.028,03	—	539.028,03	—
425 04-5	044	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	—	—	—	—
425 06-1	044	Überstundenvergütungen für Angestellte	705,94	—	705,94	1.000
426 01-7	044	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	723.539,29	—	723.539,29	—
426 04-1	044	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 06-8	044	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	882,90	—	882,90	1.000
427 01-3	044	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	2.441,17	—	2.441,17	25.000
427 39-0	044	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
441 01-6	044	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	56.798,84	—	56.798,84	60.000
441 02-4	044	Beihilfen für Angestellte	—	—	—	—
441 03-2	044	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	1.000
443 01-9	044	Fürsorgeleistungen	—	—	—	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
—	35.000,00	-14.326,38	—	
—	7.000,00	-1.829,35	—	
—	4.000,00	-2.200,00	—	
—	225.000,00	-4.941,62	—	
—	—	1.030,10	—	
—	46.000,00	7.090,07	—	
—	19.000,00	-3.587,54	—	
—	25.000,00	-22.428,25	—	
—	300.000,00	54.806,73	—	
—	896.000,00	-4.236,59	—	
—	—	—	—	
—	2.662.000,00	-1.196.739,95	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	72.000,00	-43.402,69	—	Umgesetzt von 0820-422 10: 19.265,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 108.058,00 EUR
—	—	24.392,98	—	
—	—	539.028,03	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-294,06	—	
—	—	723.539,29	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-117,10	—	
—	25.000,00	-22.558,83	—	
—	—	—	—	
—	60.000,00	-3.201,16	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0307 Brandschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
453 01-4	044	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	3.881,94	—	3.881,94	8.000
453 11-1	044	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	5.734,15	—	5.734,15	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>	91.110,14	—	91.110,14	98.000
511 11-1	044	Unterkunftsgeräte und Spinnstoffe <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	41.036,05	—	41.036,05	34.000
514 01-3	044	Haltung von Dienstfahrzeugen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	81.007,09	—	81.007,09	70.000
514 10-2	044	Rohstoffe für Werkstätten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	20.640,38	—	20.640,38	16.000
517 01-2	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	442.237,30	—	442.237,30	445.000
518 02-7	044	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	28.573,59	—	28.573,59	20.000
519 01-5	044	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	126.035,89	—	126.035,89	149.000
525 01-5	044	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	21.187,92	—	21.187,92	30.000
525 10-4	044	Lehr- und Lernmittel <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	10.227,39	—	10.227,39	14.000
526 01-1	044	Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	8.168,78	—	8.168,78	6.000
526 02-0	044	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	5,00	—	5,00	1.000
527 01-8	044	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	7.041,13	—	7.041,13	4.000
527 02-6	044	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	303,20	—	303,20	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>	249,18	—	249,18	3.000
547 10-8	044	Fahrtkosten und Kostenbeiträge für Lehrgangsteilnehmer <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	259.888,90	—	259.888,90	248.000
547 11-6	044	Geräte für Fachaufgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	73.010,34	—	73.010,34	70.000
547 12-4	044	Dienstleistungen Außenstehender <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
547 13-2	044	Feuerwehrenzeichen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	9.284,12	—	9.284,12	16.000
547 14-0	044	Durchführung von Leistungswettbewerben der Feuerwehren <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	13.218,00	—	13.218,00	17.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	8.000,00	-4.118,06	—	453 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	4.000,00	1.734,15	1.734,15	
—	98.000,00	-6.889,86	—	
—	34.000,00	7.036,05	—	
—	70.000,00	11.007,09	—	
—	16.000,00	4.640,38	—	
—	445.000,00	-2.762,70	—	
—	20.000,00	8.573,59	—	
—	149.000,00	-22.964,11	—	
—	30.000,00	-8.812,08	—	
—	14.000,00	-3.772,61	—	
—	6.000,00	2.168,78	—	
—	1.000,00	-995,00	—	
—	4.000,00	3.041,13	—	
—	1.000,00	-696,80	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	-2.750,82	—	
—	248.000,00	11.888,90	—	
—	70.000,00	3.010,34	—	
—	—	—	—	
—	16.000,00	-6.715,88	—	
—	17.000,00	-3.782,00	—	

Haushaltsjahr 2007

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 20-5	044	Verwendung der Zuwendungen Dritter <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 20.</i>	181,05	849,05	1.030,10	—
632 10-5	044	Zuweisungen an die Länder <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 632 10, 685 51, 686 51 und 686 52.</i>	52.363,70	—	52.363,70	67.000
681 10-6	044	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	787,16	—	787,16	1.000
685 51-9	044	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. D-Vermerk zu 632 10.</i>	5.000,00	—	5.000,00	27.000
686 51-5	044	Zuschuss an den Normenausschuss Feuerwehrwesen <i>Vgl. D-Vermerk zu 632 10.</i>	14.304,48	—	14.304,48	17.000
686 52-3	044	Zuschuss an den Landesfeuerwehrverband Niedersachsen e. V. <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 632 10.</i> <i>*** Finanzierung von 350.000 EUR durch originäre Landesmittel</i>	480.000,00	—	480.000,00	480.000
711 01-3	044	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	75.318,59	24.681,41	100.000,00	100.000
811 01-8	044	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	48.028,40	—	48.028,40	—
812 10-3	044	Erwerb von größeren Prüf- und Übungsgeräten	17.417,08	7.577,18	24.994,26	25.000
812 11-1	044	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
812 12-0	044	Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenständen	9.926,11	—	9.926,11	10.000
812 13-8	044	Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen	—	—	—	—
883 10-8	044	Zuweisungen an Landkreise und Gemeinden <i>*** Ausgaben dürfen nur geleistet werden in Höhe des in § 25 Abs. 2 Nds. BrandSchG in der jeweils geltenden Fassung festgelegten Anteils am Feuerschutzsteueraufkommen. Nicht in Anspruch genommene Mittel des Landesanteils gem. § 25 Abs. 3 Nds. BrandSchG in der jeweils geltenden Fassung zuzüglich der nicht zur Ausgabendeckung verbrauchten Ist-Einnahmen dieses Kapitels wachsen dem Landesanteil für das nächste Haushaltsjahr zu. Dadurch eintretende Mehrausgaben bei Titel 981 11 dürfen geleistet werden.</i>	24.740.410,72	3.103.420,31	27.843.831,03	22.500.000
883 11-6	044	Zuweisungen an Landkreise und Gemeinden für besondere Zwecke	—	—	—	—
981 03-7	990	Abführung an 13 21 - 381 03	1.032.324,80	—	1.032.324,80	1.033.000
981 10-0	990	Abführung an 03 01 - 381 10	285.507,82	—	285.507,82	332.000
981 11-8	990	Abführung an 2011 - 381 01 <i>*** Vgl. Haushaltsvermerk zu 883 10.</i>	1.964.434,68	—	1.964.434,68	—
981 12-6	990	Abführung an 13 50 - 381 03	679.478,14	—	679.478,14	650.000
981 13-4	990	Abführung an 03 20 - 381 10	600.086,55	—	600.086,55	476.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	1.030,10	—	
—	67.000,00	-14.636,30	—	
—	1.000,00	-212,84	—	
—	27.000,00	-22.000,00	—	
—	17.000,00	-2.695,52	—	
—	480.000,00	—	—	
—	100.000,00	—	—	
48.624,43	48.624,43	-596,03	—	
—	25.000,00	-5,74	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-73,89	—	
—	—	—	—	
1.294.505,93	23.794.505,93	4.049.325,10	4.049.325,10	883 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	1.033.000,00	-675,20	—	
—	332.000,00	-46.492,18	—	
1.964.434,68	1.964.434,68	—	—	
—	650.000,00	29.478,14	29.478,14	981 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	476.000,00	124.086,55	124.086,55	981 13: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2007

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>	(234.216,39)	(—)	(234.216,39)	(244.000)
427 61-7	044	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte zur Ausbildung, Fortbildung und Prüfung Außenstehender	16.359,95	—	16.359,95	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.	199.018,35	—	199.018,35	212.000
547 61-2	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	18.838,09	—	18.838,09	15.000
633 61-6	044	Erstattungen an Gemeinden	—	—	—	—
812 61-8	044	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 62		Ausgaben der Prüfstelle für Feuerlöschschläuche <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 62.</i>	(20.826,09)	(—)	(20.826,09)	(31.000)
511 62-6	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.673,51	—	1.673,51	2.000
527 62-0	044	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	242,60	—	242,60	1.000
547 62-0	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	13.206,31	—	13.206,31	8.000
812 62-6	044	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	5.703,67	—	5.703,67	20.000
TGr. 64		Durchführung von Fachausstellungen, Fachtagungen usw.	(—)	(—)	(—)	(—)
531 64-3	044	Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—	—
547 64-7	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 65		Ausgaben für Regierungsbrandmeisterinnen und Regierungsbrandmeister	(79.890,88)	(—)	(79.890,88)	(86.000)
412 65-2	044	Entschädigungen	69.105,20	—	69.105,20	70.000
511 65-0	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	565,38	—	565,38	5.000
547 65-5	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10.220,30	—	10.220,30	11.000
812 65-0	044	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 66		Brandbekämpfung/Waldbrandbeobachtung aus der Luft	(81.171,50)	(—)	(81.171,50)	(161.000)
518 66-3	044	Mieten und Pachten	6.135,52	—	6.135,52	8.000
547 66-3	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	29.035,98	—	29.035,98	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	47.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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)	(-9.783,61)	(—)	
—	17.000,00	-640,05	—	
—	—	—	—	
—	212.000,00	-12.981,65	—	
—	15.000,00	3.838,09	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(31.000,00)	(-10.173,91)	(—)	
—	2.000,00	-326,49	—	
—	1.000,00	-757,40	—	
—	8.000,00	5.206,31	—	
—	20.000,00	-14.296,33	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(86.000,00)	(-6.109,12)	(—)	
—	70.000,00	-894,80	—	
—	5.000,00	-4.434,62	—	
—	11.000,00	-779,70	—	
—	—	—	—	
(—)	(161.000,00)	(-79.828,50)	(—)	
—	8.000,00	-1.864,48	—	
—	75.000,00	-45.964,02	—	
—	31.000,00	-31.000,00	—	
—	47.000,00	-1.000,00	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0307 Brandschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 66-9	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 67		Brandschutz in Häfen und auf Bundeswasserstraßen <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 231 67.</i>	(2.233.301,08)	(444.750,60)	(2.678.051,68)	(2.572.000)
511 67-7	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	15.121,68	—	15.121,68	28.000
547 67-1	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	313.123,36	—	313.123,36	383.000
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	1.742.530,29	—	1.742.530,29	1.785.000
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	162.525,75	444.750,60	607.276,35	376.000
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(45.932,68)	(—)	(45.932,68)	(51.000)
511 99-5	044	IuK Geschäftsbedarf und Kommunikation, Geräte und Gegenstände	18.016,14	—	18.016,14	15.000
514 99-4	044	Verbrauchsmittel	5.674,48	—	5.674,48	5.000
525 98-8	044	Kosten der Aus- und Fortbildung der Bediensteten (IZN)	203,00	—	203,00	5.000
525 99-6	044	Kosten der Aus- und Fortbildung der Bediensteten (andere Dienstleister)	—	—	—	1.000
538 98-2	044	Ausgaben für Datenverarbeitung (IZN)	2.130,00	—	2.130,00	7.000
538 99-0	044	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	2.583,97	—	2.583,97	3.000
547 98-1	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 99-5	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	17.325,09	—	17.325,09	15.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(185.518,70)	(2.757.518,70)	(-79.467,02)	(—)	
—	28.000,00	-12.878,32	—	
—	383.000,00	-69.876,64	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.785.000,00	-42.469,71	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
185.518,70	561.518,70	45.757,65	—	
(—)	(51.000,00)	(-5.067,32)	(—)	
—	15.000,00	3.016,14	—	
—	5.000,00	674,48	—	
—	5.000,00	-4.797,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	7.000,00	-4.870,00	—	
—	3.000,00	-416,03	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	2.325,09	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0307 Brandschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0307				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	319.807,03	—	319.807,03	361.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.246.570,14	—	1.246.570,14	1.196.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	1.566.377,17	—	1.566.377,17	1.557.000
		4 Personalausgaben	2.936.727,75	—	2.936.727,75	2.922.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.869.194,12	849,05	1.870.043,17	2.026.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.340.985,63	—	2.340.985,63	2.455.000
		7 Baumaßnahmen	75.318,59	24.681,41	100.000,00	100.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	25.001.336,82	3.555.748,09	28.557.084,91	22.946.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	4.561.831,99	—	4.561.831,99	2.491.000
		Summe der Ausgaben	36.785.394,90	3.581.278,55	40.366.673,45	32.940.000
		Zuschuss	35.219.017,73	3.581.278,55	38.800.296,28	31.383.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	361.000,00	-41.192,97	—	
—	1.196.000,00	50.570,14	—	
—	—	—	—	
—	1.557.000,00	9.377,17	—	
—	2.922.000,00	14.727,75	1.734,15	
—	2.026.000,00	-155.956,83	—	
—	2.455.000,00	-114.014,37	—	
—	100.000,00	—	—	
1.528.649,06	24.474.649,06	4.082.435,85	4.049.325,10	
1.964.434,68	4.455.434,68	106.397,31	153.564,69	
3.493.083,74	36.433.083,74	3.933.589,71	4.204.623,94	
3.493.083,74	34.876.083,74	3.924.212,54		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0309 Landesamt für Statistik - 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 10-2	014	Gebühren, sonstige Entgelte	23.315,76	—	23.315,76	32.000
119 10-3	014	Sonstige Verwaltungseinnahmen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	193.328,33	—	193.328,33	150.000
281 11-3	014	Sonstige Erstattungen (Aufträge Dritter) Vgl. K-Vermerk zu 427 11 und 511 11.	152.695,43	—	152.695,43	150.000
		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	1.679.305,79	—	1.679.305,79	16.466.000
425 10-7	014	Vergütungen der Angestellten	15.024.401,06	—	15.024.401,06	—
426 10-3	014	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	63.065,65	—	63.065,65	—
427 10-0	014	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für ne- benamtlich und nebenberuflich Tätige *** Die Ausgaben dürfen überschritten werden bei der Beschäftigung von Ersatzkräften wäh- rend der Zeit des Mutterschutzes von Landes- bediensteten. Diese Überschreitungen sind nicht innerhalb des Budgets auszugleichen.	651.586,25	—	651.586,25	700.000
427 11-8	014	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für ne- benamtlich und nebenberuflich Tätige (Aufträge Dritter) Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 281 11. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfä- hig: 427 11 und 511 11.	97.227,47	55.467,96	152.695,43	100.000
459 10-9	014	Sonstige personalbezogene Ausgaben	5.168,73	—	5.168,73	1.000
511 10-0	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	820.643,67	—	820.643,67	710.000
511 11-9	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände (Auf- träge Dritter) Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 281 11. Vgl. D-Vermerk zu 427 11.	—	—	—	50.000
514 10-0	014	Verbrauchsmittel, Haltung von Kraftfahrzeugen und dergleichen	48.247,57	—	48.247,57	58.000
517 10-9	014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
518 10-5	014	Mieten und Pachten	12.946,02	—	12.946,02	116.000
519 10-1	014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	452,20	—	452,20	—
529 10-7	014	Verfügun gsmittel	947,51	—	947,51	—
538 10-6	014	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	76.456,59	—	76.456,59	130.000
547 10-5	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	2.192.937,16	1.550.378,25	3.743.315,41	2.464.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	-8.684,24	—	
—	150.000,00	43.328,33	—	
—	150.000,00	2.695,43	—	
—	16.466.000,00	-14.786.694,21	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 0320-422 01: 17.420,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 896.754,00 EUR
—	—	15.024.401,06	—	
—	—	63.065,65	—	
—	700.000,00	-48.413,75	—	
—	100.000,00	52.695,43	—	
—	1.000,00	4.168,73	—	
—	710.000,00	110.643,67	—	
—	50.000,00	-50.000,00	—	
—	58.000,00	-9.752,43	—	
—	—	—	—	
—	116.000,00	-103.053,98	—	
—	—	452,20	—	
—	—	947,51	—	529 10:
—	130.000,00	-53.543,41	—	Umgesetzt von 1302-529 14: 1.000,00 EUR
1.426.517,99	3.890.517,99	-147.202,58	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0309 Landesamt für Statistik - 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
681 10-3	014	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	639,35	—	639,35	1.000
686 10-5	014	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	139.000,00	—	139.000,00	139.000
812 10-0	014	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	153.681,01	—	153.681,01	—
		Abschluss Kapitel 0309				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	216.644,09	—	216.644,09	182.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	152.695,43	—	152.695,43	150.000
		Summe der Einnahmen	369.339,52	—	369.339,52	332.000
		4 Personalausgaben	17.520.754,95	55.467,96	17.576.222,91	17.267.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.152.630,72	1.550.378,25	4.703.008,97	3.528.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	139.639,35	—	139.639,35	140.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	153.681,01	—	153.681,01	—
		Summe der Ausgaben	20.966.706,03	1.605.846,21	22.572.552,24	20.935.000
		Zuschuss	20.597.366,51	1.605.846,21	22.203.212,72	20.603.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	-360,65	—	
—	139.000,00	—	—	
—	—	153.681,01	—	
—	182.000,00	34.644,09	—	
—	150.000,00	2.695,43	—	
—	332.000,00	37.339,52	—	
—	17.267.000,00	309.222,91	—	
1.426.517,99	4.954.517,99	-251.509,02	—	
—	140.000,00	-360,65	—	
—	—	153.681,01	—	
1.426.517,99	22.361.517,99	211.034,25	—	
1.426.517,99	22.029.517,99	173.694,73		

Haushaltsjahr 2007

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>	124.660,07	—	124.660,07	4.000.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Kampfmittelbeseitigung	(146.941,48)	(—)	(146.941,48)	(862.000)
111 61-0	049	Gebühren und sonstige Entgelte	109.551,02	—	109.551,02	150.000
119 61-1	049	Vermischte Einnahmen	33.925,94	—	33.925,94	20.000
132 61-8	049	Erlöse aus dem Verkauf von Munitionsschrott	252,69	—	252,69	1.000
231 61-6	049	Erstattungen von Kriegsfolgehilfeleistungen vom Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	—	—	—	665.000
232 61-2	049	Erstattungen von Ländern für die Munitionsvernichtung	3.211,83	—	3.211,83	26.000
		A U S G A B E N				
422 01-2	049	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	—	—	—	2.178.000
425 01-1	049	Vergütungen der Angestellten	1.078.364,76	—	1.078.364,76	—
426 01-8	049	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	987.492,46	—	987.492,46	—
453 01-5	049	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—	—
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>	40.002,55	84.657,52	124.660,07	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>	(1.767.801,59)	(292.558,94)	(2.060.360,53)	(2.153.000)
511 61-9	049	Geräte für Fachaufgaben, sonstige Gebrauchsgegenstände	73.936,48	—	73.936,48	60.000
514 61-8	049	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	94.043,51	—	94.043,51	114.000
517 61-7	049	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	13.181,97	—	13.181,97	20.000
518 61-3	049	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	5.335,32	—	5.335,32	6.000
519 61-0	049	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	555,42	—	555,42	5.000
525 61-0	049	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	57.690,44	—	57.690,44	16.000
527 61-2	049	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	33.436,07	—	33.436,07	98.000
546 61-7	049	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind	—	—	—	4.000
547 61-3	049	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i>	1.377.339,31	292.558,94	1.669.898,25	1.743.000
681 61-1	049	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	4.000.000,00	-3.875.339,93	—	
(—)	(862.000,00)	(-715.058,52)	(—)	
—	150.000,00	-40.448,98	—	
—	20.000,00	13.925,94	—	
—	1.000,00	-747,31	—	
—	665.000,00	-665.000,00	—	
—	26.000,00	-22.788,17	—	
—	2.178.000,00	-2.178.000,00	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 120.468,00 EUR
—	—	1.078.364,76	—	
—	—	987.492,46	—	
—	—	—	—	
—	4.000.000,00	-3.875.339,93	—	
(252.459,58)	(2.405.459,58)	(-345.099,05)	(—)	
—	60.000,00	13.936,48	—	
9.114,72	123.114,72	-29.071,21	—	
—	20.000,00	-6.818,03	—	
—	6.000,00	-664,68	—	
—	5.000,00	-4.444,58	—	
—	16.000,00	41.690,44	—	
—	98.000,00	-64.563,93	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
201.419,45	1.944.419,45	-274.521,20	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0311 Kampfmittelbeseitigung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
811 61-2	049	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	10.821,20	—	10.821,20	70.000
812 61-9	049	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	101.461,87	—	101.461,87	17.000
		Abschluss Kapitel 0311				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	143.729,65	—	143.729,65	171.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	127.871,90	—	127.871,90	4.691.000
		Summe der Einnahmen	271.601,55	—	271.601,55	4.862.000
		4 Personalausgaben	2.065.857,22	—	2.065.857,22	2.178.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.695.521,07	377.216,46	2.072.737,53	6.066.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	112.283,07	—	112.283,07	87.000
		Summe der Ausgaben	3.873.661,36	377.216,46	4.250.877,82	8.331.000
		Zuschuss	3.602.059,81	377.216,46	3.979.276,27	3.469.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	-59.178,80	—	
41.925,41	58.925,41	42.536,46	—	
—	171.000,00	-27.270,35	—	
—	4.691.000,00	-4.563.128,10	—	
—	4.862.000,00	-4.590.398,45	—	
—	2.178.000,00	-112.142,78	—	
210.534,17	6.276.534,17	-4.203.796,64	—	
—	—	—	—	
41.925,41	128.925,41	-16.642,34	—	
252.459,58	8.583.459,58	-4.332.581,76	—	
252.459,58	3.721.459,58	257.816,69		

Haushaltsjahr 2007

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	3.337,34	—	3.337,34	16.000
		A U S G A B E N				
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Für die Einrichtung des Notrufs 110	(1.582.692,68)	(—)	(1.582.692,68)	(1.145.000)
511 61-2	049	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Übertragbar.</i>	986.681,77	—	986.681,77	1.045.000
812 61-2	049	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	596.010,91	—	596.010,91	100.000
		Abschluss Kapitel 0312				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	3.337,34	—	3.337,34	16.000
		Summe der Einnahmen	3.337,34	—	3.337,34	16.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	986.681,77	—	986.681,77	1.045.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	596.010,91	—	596.010,91	100.000
		Summe der Ausgaben	1.582.692,68	—	1.582.692,68	1.145.000
		Zuschuss	1.579.355,34	—	1.579.355,34	1.129.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	16.000,00	-12.662,66	—	
(541.399,54)	(1.686.399,54)	(-103.706,86)	(—)	
9.309,96	1.054.309,96	-67.628,19	—	
532.089,58	632.089,58	-36.078,67	—	
—	16.000,00	-12.662,66	—	
—	16.000,00	-12.662,66	—	
9.309,96	1.054.309,96	-67.628,19	—	
532.089,58	632.089,58	-36.078,67	—	
541.399,54	1.686.399,54	-103.706,86	—	
541.399,54	1.670.399,54	-91.044,20		

Haushaltsjahr 2007

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 (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0314 Studieninstitut des Landes Niedersachsen - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-9	012	Vermischte Einnahmen	38.893,44	—	38.893,44	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)	1.093.269,22	—	1.093.269,22	1.120.000
282 11-4	012	Erstattungen von Seminarkosten (Fortbildung)	1.248.758,58	—	1.248.758,58	1.280.000
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	135.168,29	—	135.168,29	129.000
429 10-7	012	Nicht aufteilbare Personalausgaben	931.221,22	—	931.221,22	973.000
429 11-5	012	Bezüge und Nebenleistungen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbeitungsdienst sowie Ausbildungsvergütung <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
547 10-0	012	Nicht aufteilbare Sachausgaben	1.067.127,07	-55.793,01	1.011.334,06	996.000
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	—	—	—	—
981 03-9	990	Abführung an 1321 - 381 03	167.400,00	—	167.400,00	168.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	41.000,00	-2.106,56	—	
—	—	—	—	
—	1.120.000,00	-26.730,78	—	
—	1.280.000,00	-31.241,42	—	
—	—	—	—	
—	129.000,00	6.168,29	—	
—	973.000,00	-41.778,78	—	429 10:
—	—	—	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
				Umgesetzt von 1302-461 11: 36.618,00 EUR
3.184,33	999.184,33	12.149,73	55.793,01	547 10:
—	—	—	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	168.000,00	-600,00	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0314 Studieninstitut des Landes Niedersachsen - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0314				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	38.893,44	—	38.893,44	41.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.342.027,80	—	2.342.027,80	2.400.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	2.380.921,24	—	2.380.921,24	2.441.000
		4 Personalausgaben	1.066.389,51	—	1.066.389,51	1.102.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.067.127,07	-55.793,01	1.011.334,06	996.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	167.400,00	—	167.400,00	168.000
		Summe der Ausgaben	2.300.916,58	-55.793,01	2.245.123,57	2.266.000
		Zuschuss	—	—	—	—
		Überschuss	80.004,66	55.793,01	135.797,67	175.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	41.000,00	-2.106,56	—	
—	2.400.000,00	-57.972,20	—	
—	—	—	—	
—	2.441.000,00	-60.078,76	—	
—	1.102.000,00	-35.610,49	—	
3.184,33	999.184,33	12.149,73	55.793,01	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	168.000,00	-600,00	—	
3.184,33	2.269.184,33	-24.060,76	55.793,01	
3.184,33	—	—		
—	171.815,67	-36.018,00		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0315 Wiedergutmachung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 42-0	244	Einnahmen, die mit Entschädigungsaufwendungen zusammenhängen	470,37	—	470,37	8.000
119 43-8	244	Einnahmen, die mit dem Härtefonds zusammenhängen <i>Vgl. K-Vermerk zu 698 10.</i>	—	—	—	—
231 10-6	244	Erstattungen vom Bund nach § 172 BEG vom 29. 6.1956 (BGBl. I S.562)	—	—	—	25.000
232 10-2 apl.	244	Erstattung von anderen Bundesländern für die Zahlung von Leistungen nach dem BEG und nach früherem Landesrecht	169.342,93	—	169.342,93	—
		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>	6.991.289,88	—	6.991.289,88	7.100.000
681 31-4	244	Renten und sonstige fortdauernde Leistungen nach dem BEG und dem Nds. SHG an Berechtigte im Inland <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> *** Gemäß § 15 Abs. 1 S. 3 LHO dürfen zurückzuzahlende Renten und sonstige fortdauernde Leistungen nach dem BEG und dem Nds. SHG auch nach Schluß des Haushaltsjahres durch Absetzen von der Ausgabe bei 681 31, 681 32, 687 31 und 687 32 vereinnahmt werden.	1.561.532,35	—	1.561.532,35	1.700.000
681 32-2	244	Laufende Zuschüsse aus dem Härteausgleich nach § 171 BEG an Personen im Inland <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 681 32 und 687 32.</i> *** <i>Vgl. Vermerk zu 681 31.</i>	7.944,00	—	7.944,00	15.000
681 33-0 apl.	244	Einmalige und fortdauernde Leistungen nach dem BEG (incl. Härteausgleich nach § 171 BEG) und nach früherem Landesrecht an Berechtigte im In- und Ausland im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung für andere Bundesländer	169.343,08	—	169.343,08	—
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>	965,26	—	965,26	25.000
687 31-2	244	Renten und sonstige fortdauernde Leistungen nach dem BEG und dem Nds. SHG an Berechtigte im Ausland <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> *** <i>Vgl. Vermerk zu 681 31</i>	13.947.742,51	—	13.947.742,51	16.200.000
687 32-0	244	Laufende Zuschüsse aus dem Härteausgleich nach § 171 BEG an Personen im Ausland <i>Vgl. D-Vermerk zu 681 32.</i> *** <i>Vgl. Vermerk zu 681 31</i>	3.591,00	—	3.591,00	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>	376.048,68	—	376.048,68	350.000
698 10-1	244	Hilfen an Verfolgte des NS-Regimes in besonderen Notlagen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 43.</i>	40.680,30	—	40.680,30	45.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	8.000,00	-7.529,63	—	
—	—	—	—	
—	25.000,00	-25.000,00	—	
—	—	169.342,93	—	
—	7.100.000,00	-108.710,12	—	
—	1.700.000,00	-138.467,65	—	
—	15.000,00	-7.056,00	—	
—	—	169.343,08	169.343,08	apl. 681 33: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	25.000,00	-24.034,74	—	
—	16.200.000,00	-2.252.257,49	—	
—	7.000,00	-3.409,00	—	
—	350.000,00	26.048,68	—	
—	45.000,00	-4.319,70	—	

Haushaltsjahr 2007

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.	470,37	—	470,37	8.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	169.342,93	—	169.342,93	25.000
		Summe der Einnahmen	169.813,30	—	169.813,30	33.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	23.099.137,06	—	23.099.137,06	25.442.000
		Summe der Ausgaben	23.099.137,06	—	23.099.137,06	25.442.000
		Zuschuss	22.929.323,76	—	22.929.323,76	25.409.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	8.000,00	-7.529,63	—	
—	25.000,00	144.342,93	—	
—	33.000,00	136.813,30	—	
—	25.442.000,00	-2.342.862,94	169.343,08	
—	25.442.000,00	-2.342.862,94	169.343,08	
—	25.409.000,00	-2.479.676,24		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0316 Informatikzentrum Niedersachsen (IZN) - Landesbetrieb

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 01-0	019	Ablieferungen des Landesbetriebes	3.396.955,00	—	3.396.955,00	3.617.000
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	—	—	—	—
682 04-7	019	Zuschüsse an den Landesbetrieb für die Versorgung von Beamten; Abführung an 1350-281 16	—	—	—	—
682 38-1	019	Zuschüsse an den Landesbetrieb für die Ausbildung in Kammerberufen	—	—	—	—
891 01-0	019	Zuschüsse für Investitionen an den Landesbetrieb	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0316				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.396.955,00	—	3.396.955,00	3.617.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	3.396.955,00	—	3.396.955,00	3.617.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	—	—	—	—
		Überschuss	3.396.955,00	—	3.396.955,00	3.617.000

[illegible]

Soll-Ist-Vergleich für das Informatikzentrum Niedersachsen (IZN)

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2007

Soll-Ist-Vergleich für das Informatikzentrum Niedersachsen (IZN)

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2007

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds.			
Softwarelizenzen	1.404.800	248.885	-1.155.915
Grundstücke und Bauten	557.700	23.930	-533.770
Technische Anlagen und Maschinen	7.709.600	3.597.126	-4.112.474
Betriebs- und Geschäftsausstattung	671.800	702.449	30.649
Summe 1.:	10.343.900	4.572.390	-5.771.510
2. Sonstige Investitionen (ohne GWG)			
Softwarelizenzen	200.000	30.599	-169.401
Grundstücke und Bauten	7.300	4.997	-2.303
Technische Anlagen und Maschinen	239.600	216.630	-22.970
Betriebs- und Geschäftsausstattung	270.800	194.084	-76.716
Summe 2.:	717.700	446.310	-271.390
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
Geldabfluss ohne Gewinnminderung (Abnahme der Verbindlichkeiten)	0	6.990.069	6.990.069
Ablieferung an den Landeshaushalt	3.617.000	3.396.955	-220.045
Im Vorjahr nicht gedeckter Finanzbedarf	0	0	0
Verfügbare Finanzmittel	0	26.733.091	26.733.091
Summe 3.:	3.617.000	37.120.115	33.503.115
4. Positiver Überleitungsbetrag	0	0	0
Summe I.:	14.678.600	42.138.815	27.460.215
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	3.617.000	2.805.648	-811.352
Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (Abnahme der Forderungen)	0	0	0
Im Vorjahr nicht verbrauchte Finanzmittel	0	37.978.161	37.978.161
Zuschüsse aus dem Landeshaushalt für Investitionen	0	373.035	373.035
Summe 1.:	3.617.000	41.156.844	37.539.844
2. Negativer Überleitungsbetrag:	5.941.000	981.970	-4.959.030
Summe II.:	9.558.000	42.138.814	32.580.814

Soll-Ist-Vergleich für das Informatikzentrum Niedersachsen (IZN)**B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2007**

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke			
Erträge aus Zuführungen des Landes	0	4.371.050	4.371.050
Summe 1.:	0	4.371.050	4.371.050
2. Umsatzerlöse			
Rechenzentrumsleistungen	28.677.000	30.514.575	1.837.575
TK-Netze, Datennetze und -dienste	23.918.000	25.793.686	1.875.686
Dezentrale Systeme und Anwenderunterstützung	7.248.000	8.233.549	985.549
Beratung, Entwicklung und Weiterbildung	8.752.000	5.878.583	-2.873.417
Zentrale Beschaffung von Waren und Leistungen	29.311.000	26.531.871	-2.779.129
Summe 2.:	97.906.000	96.952.264	-953.736
3. Erhöhung der Verminderung des Bestands an unfertigen und fertigen Erzeugnissen			
Bestandsveränderungen an nicht abgerechneten Leistungen	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
Andere sonstige betriebliche Erträge	238.000	132.159	-105.841
Herabsetzung von Sonderposten	3.178.000	4.124.462	946.462
Herabsetzung von Rückstellungen	0	314.566	314.566
Periodenfremde Erträge	0	0	0
Summe 5.:	3.416.000	4.571.187	1.155.187
6. Zinsen und sonstige Erträge			
Erhaltene Skonti	12.000	7.259	-4.741
Summe 6.:	12.000	7.259	-4.741
Summe I.:	101.334.000	105.901.760	4.567.760
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	27.706.000	22.871.877	-4.834.123
Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.059.000	12.335.978	7.276.978
Summe 1.:	32.765.000	35.207.855	2.442.855
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
Dienstbezüge und Zulagen der Beamtinnen und Beamten	4.079.000	3.955.877	-123.123
Urlaubs- und Weihnachtsgeld für Beamte	0	97.405	97.405
Vergütungen und Zulagen der Angestellten	12.403.000	11.731.309	-671.691
Urlaubs- und Weihnachtsgeld für Angestellte	630.000	695.192	65.192
Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	0	0	0
Summe 2.1.:	17.112.000	16.479.783	-632.217
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
Sozialversicherung (Lohnbereich)	6.000	0	-6.000
Sozialversicherung (Gehaltsbereich)	2.569.000	2.501.523	-67.477
Beihilfen und Unterstützungen	329.000	329.000	0
Aufwendungen für den Versorgungszuschlag	1.000.000	1.000.000	0
Aufwendungen für die Versorgungsrücklage	22.000	21.375	-625
VBL (Lohnbereich)	2.000	999.177	997.177
VBL (Gehaltsbereich)	998.000	0	-998.000
Summe 2.2.:	4.926.000	4.851.075	-74.925
Summe 2.:	22.038.000	21.330.858	-707.142

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
3. Abschreibungen: Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.231.000	7.072.537	-2.158.463
Summe 3.:	9.231.000	7.072.537	-2.158.463
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung	23.437.000	27.342.864	3.905.864
Summe 4.1.:	23.437.000	27.342.864	3.905.864
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf Büromaterial, Post, Telekom, Öffentlichkeitsarbeit	503.000	785.230	282.230
Summe 4.2.:	503.000	785.230	282.230
4.3. Sonstige personalbezogene Aufwendungen Sonstige personalbezogene Aufwendungen	913.000	592.613	-320.387
Summe 4.3.:	913.000	592.613	-320.387
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.829.000	10.761.938	1.932.938
Summe 4.4.:	8.829.000	10.761.938	1.932.938
Summe 4.:	33.682.000	39.482.645	5.800.645
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	97.716.000	103.093.895	5.377.895
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	3.618.000	2.807.865	-810.135
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:	1.000	2.217	1.217
Summe 2.:	1.000	2.217	1.217
Summe VI.:	1.000	2.217	1.217
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	3.617.000	2.805.648	-811.352

Soll-Ist-Vergleich für das Informatikzentrum Niedersachsen (IZN)

C. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2007, Ermittlung des Überleitungsbetrages

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung			
Gewinnerhöhung ohne Geldfluss			
Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0
Zunahme der Forderungen	0	857.227	857.227
Abnahme der Rückstellungen	0	860.300	860.300
Zunahme aktive RA	0	0	0
Abnahme passive RA	0	983.305	983.305
Auflösung von Sonderposten	3.178.000	4.124.462	946.462
Summe I.:	3.178.000	6.825.294	3.647.294
II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung			
Gewinnminderung ohne Geldabfluss			
Abschreibungen (ohne GWG)	9.119.000	6.652.222	-2.466.778
Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0
Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0
Zunahme der Rückstellungen	0	0	0
Zunahme der Verbindlichkeiten	0	0	0
Abnahme aktive RA	0	1.155.042	1.155.042
Zunahme passive RA	0	0	0
Summe II.:	9.119.000	7.807.264	-1.311.736
III. Überleitungsbetrag	-5.941.000	-981.970	4.959.030
(Summe I ./ Summe II)			

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0317 Landesvermessung und Geobasisinformation Niedersachsen - Landesbetrieb

Titel	Fkt	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 Satz 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. E I N N A H M E N 121 10-3 421 Ablieferungen des Landesbetriebs 528.000,00 — 528.000,00 — 232 10-0 421 Zuweisung zur Erledigung der Aufgaben der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder (AdV) 335.000,00 — 335.000,00 300.000 Vgl. K-Vermerk zu 547 11. A U S G A B E N 547 11-9 421 Ausgaben in Verbindung mit der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder (AdV) 342.212,61 22.897,23 365.109,84 300.000 Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 232 10. 682 10-5 421 Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs 18.120.441,90 — 18.120.441,90 18.655.000 Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 891 10. *** 1.033.000 EUR dürfen nur mit Einwilligung des MF geleistet werden. 682 39-3 421 Zuschuss an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften im Mutterschutz — — — 891 10-3 421 Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs 1.343.558,10 — 1.343.558,10 90.000 Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 10. Abschluss Kapitel 0317 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. 528.000,00 — 528.000,00 — 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen 335.000,00 — 335.000,00 300.000 Summe der Einnahmen 863.000,00 — 863.000,00 300.000 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst 342.212,61 22.897,23 365.109,84 300.000 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen 18.120.441,90 — 18.120.441,90 18.655.000 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 1.343.558,10 — 1.343.558,10 90.000 Summe der Ausgaben 19.806.212,61 22.897,23 19.829.109,84 19.045.000 Zuschuss 18.943.212,61 22.897,23 18.966.109,84 18.745.000				

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	528.000,00	—	Kapitel 0317: Die verbindliche Erläuterung lautet: Bewirtschaftungsvermerke: Personalaufwendungen 1. Mehreinnahmen dürfen nicht für Dauerverpflichtungen verwendet werden. Sonstiges 1. Aufträge von Landesverwaltungen, die von der Drucke- rei des Landesbetriebes gegen Erstattung der sächlichen Verwaltungsausgaben (Material, Maschinenkosten) erle- diget worden sind, werden bis auf Weiteres im bisherigen Umfang ohne Personalkostenanteile abgerechnet. 2. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. Dies gilt nicht für Veröffentlichungen im Marktleistungsbe- reich. 3. Aus dem Ansatz für Personalaufwand (Erfolgsplan Nr. II/ 2.) dürfen, ohne das Stellen ausgewiesen sind, auch bis zu elf Saisonkräfte bezahlt werden. 682 10: Umgesetzt von 0318-429 10: 172.000,00 EUR Umgesetzt von 0318-546 01: 547.000,00 EUR
—	300.000,00	35.000,00	—	
30.109,84	330.109,84	35.000,00	—	
—	18.655.000,00	-534.558,10	—	
—	—	—	—	
—	90.000,00	1.253.558,10	—	
—	—	528.000,00	—	
—	300.000,00	35.000,00	—	
—	300.000,00	563.000,00	—	
30.109,84	330.109,84	35.000,00	—	
—	18.655.000,00	-534.558,10	—	
—	90.000,00	1.253.558,10	—	
30.109,84	19.075.109,84	754.000,00	—	
30.109,84	18.775.109,84	191.000,00	—	

Soll-Ist-Vergleich Landesvermessung und Geobasisinformation (LGN)

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2007

Soll-Ist-Vergleich Landesvermessung und Geobasisinformation (LGN)**A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2007**

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
1.1 Bebaute Grundstücke	0	0	0
1.2 Unbebaute Grundstücke	0	0	0
1.3 Gebäude	0	0	0
1.4 Maschinen und Anlagen	90.000	110.675	20.675
1.5 Fahrzeuge	0	77.280	77.280
1.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	773.521	773.521
1.7 Software	0	382.082	382.082
Summe 1.:	90.000	1.343.558	1.253.558
2. Sonstige Investitionen:			
2.1 Gebäude	0	0	0
2.2 Maschinen und Anlagen	0	1.326	1.326
2.3 Fahrzeuge	0	0	0
2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung	330.000	264.076	-65.924
2.5 Software	0	176.141	176.141
Summe 2.:	330.000	441.543	111.543
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
3.1 Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	1.401.995	1.401.995
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	528.000	528.000
3.4 Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
3.5 Verfügbare Finanzmittel	0	1.955.814	1.955.814
Summe 3.:	0	3.885.809	3.885.809
4. Positiver Überleitungsbetrag (Anlage 4):	0	0	0
Summe I.:	420.000	5.670.910	5.250.910
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
1.1 Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	0	0
1.2 Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
1.3 Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	1.130.037	1.130.037
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	1.343.558	1.253.558
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.:	90.000	2.473.595	2.383.595
2. Negativer Überleitungsbetrag (Anlage 4):	330.000	3.197.315	2.867.315
Summe II.:	420.000	5.670.910	5.250.910

Soll-Ist-Vergleich Landesvermessung und Geobasisinformation (LGN)**B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2007**

Positionsbezeichnung	2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/- weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke	18.655.000	18.120.442	-534.558
1.1 Zuweisungen anderer Bundesländer für die Pflege von Software	0	0	0
Summe 1.:	18.655.000	18.120.442	-534.558
2. Umsatzerlöse	3.100.000	2.807.546	-292.454
Summe 2.:	3.100.000	2.807.546	-292.454
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	-380.001	-380.001
Summe 3.:	0	-380.001	-380.001
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	6.885	885
5.3 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	0	0	0
5.4 Periodenfremde Erträge	0	-22.286	-22.286
5.5 Erträge aus dem Verkauf von Material an die GLL-Behörden (s. Aufwendungen Nr. 4.4.5)	100.000	267.203	167.203
5.6 Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.115.000	1.218.574	103.574
5.7 sonstige Erträge (Schadenersatz, Erstattungen)	0	97.194	97.194
Summe 5.:	1.221.000	1.567.570	346.570
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
Summe I.:	22.976.000	22.115.557	-860.443
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
1.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	313.000	287.880	-25.120
1.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.670.000	1.547.016	-122.984
1.3 Abführungen an GLL-Behörden für den Verkauf von VKV-Produkten im Rahmen der Vertriebspartnerschaft	28.000	0	-28.000
Summe 1.:	2.011.000	1.834.896	-176.104
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
2.1.1 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	3.333.000	3.206.154	-126.846
2.1.2 Vergütungen der Angestellten	7.324.000	8.547.834	1.223.834
2.1.3 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1.471.000	0	-1.471.000
2.1.4 Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter (z. B. Überstunden)	16.000	21.458	5.458
Summe 2.1.:	12.144.000	11.775.446	-368.554
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
2.2.1 Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	1.521.000	1.474.806	-46.194
2.2.2 Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	328.000	295.428	-32.572
2.2.3 Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	999.000	999.000	0
2.2.4 Abführungen an das Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	20.000	17.380	-2.620
2.2.5 Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	593.000	612.808	19.808
2.2.6 Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	129.000	118.404	-10.596
2.2.7 Sonstige soziale Leistungen an Bedienstete aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	6.000	17.741	11.741
2.2.8 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	134.000	134.000	0
2.2.9 Beihilfen für Angestellte	70.000	70.000	0
2.2.10 Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
2.2.11 Unterstützungen	0	68.844	68.844
2.2.12 Beiträge Unfallversicherung	34.000	0	-34.000
2.2.13 Fürsorgeleistungen	10.000	0	-10.000
2.2.14 Pauschalbesteuerung VBL	55.000	58.100	3.100
2.2.15 Zuführungen für Rückstellungen für Altersteilzeit und Überstunden	0	920.700	920.700
Summe 2.2.:	3.899.000	4.787.211	888.211
Summe 2.:	16.043.000	16.562.657	519.657

Positionsbezeichnung	2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
3. Abschreibungen:			
3.1 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	466.753	466.753
3.2 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.100.000	683.945	-416.055
3.3 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000	67.874	52.874
Summe 3.:	1.115.000	1.218.572	103.572
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
4.1.1 Mieten	1.286.000	1.281.709	-4.291
4.1.2 Unterhaltung von Gebäuden	20.000	27.126	7.126
4.1.3 Unterhaltung von Anlagen	620.000	537.721	-82.279
4.1.4 Energie	185.000	161.091	-23.909
4.1.5 Bewirtschaftungskosten, Nebenkosten Gebäude	260.000	286.411	26.411
4.1.6 Unterhaltung von Kfz (ohne Kfz-Steuer)	70.000	71.259	1.259
4.1.7 Leasingkosten und Gerätemieten	229.000	138.582	-90.418
Summe 4.1.:	2.670.000	2.503.899	-166.101
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
4.2.1 Geschäftsbedarf, Büromaterial	120.000	94.941	-25.059
4.2.2 Post und Fernmeldegebühren	80.000	94.847	14.847
4.2.3 Versicherungen	1.000	699	-301
4.2.4 Öffentlichkeitsarbeit	8.000	9.187	1.187
4.2.5 Anwalts- und Gerichtskosten, Wirtschaftsprüfer	15.000	13.404	-1.596
Summe 4.2.:	224.000	213.078	-10.922
4.3. Sonstige personalbezogene Aufwendungen			
4.3.1 Reisekosten	250.000	258.012	8.012
4.3.2 Aus- und Fortbildung	140.000	127.167	-12.833
4.3.3 Leistungserstattung an das NLBV	73.000	68.806	-4.194
Summe 4.3.:	463.000	453.985	-9.015
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
4.4.1 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	2	2
4.4.2 Schadensersatzleistungen	2.000	215	-1.785
4.4.3 Abschreibungen auf Forderungen	1.000	319	-681
4.4.4 Periodenfremde Aufwendungen	0	7.022	7.022
4.4.5 Aufwendungen für den Kauf von DV-Material für die Vermessungs- und Katasterbehörden	100.000	262.043	162.043
4.4.6 Aufwendungen für die Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse	330.000	441.543	111.543
4.4.7 Lizenzgebühren	20.000	17.178	-2.822
4.4.8 Zuführungen für sonstige Rückstellungen	0	0	0
Summe 4.4.:	453.000	728.322	275.322
Summe 4.:	3.810.000	3.899.284	89.284
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:			
5.1 Umsatzsteuer	-10.000	-5.369	4.631
Summe 5.:	-10.000	-5.369	4.631
Summe II.:	22.969.000	23.510.040	541.040
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	7.000	-1.394.483	-1.401.483
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	7.000	7.512	512
Summe 2.:	7.000	7.512	512
Summe VI.:	7.000	7.512	512
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	-1.401.995	-1.401.995

Soll-Ist-Vergleich Landesvermessung und Geobasisinformation (LGN)

C. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2007, Ermittlung des Überleitungsbetrages

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erhöhung der Zuführung			
1. Gewinnerhöhung ohne Geldfluss:			
1.1 Erhöhung des Bestandes an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen	0	0	0
1.2 Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0
1.3 Erhöhung des Forderungsbestandes	0	1.615	1.615
1.4 Erhöhung des aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	15.090	15.090
1.5 Minderung von Rückstellungen	0	0	0
1.6 Minderung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
1.7 Minderung von Wertberichtigungen	0	0	0
1.8 Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	1.115.000	1.218.574	103.574
Summe I.:	1.115.000	1.235.279	120.279
II. Minderung der Zuführung			
2. Gewinnminderung ohne Geldfluss:			
2.1 Abschreibung für Abnutzung	1.115.000	1.218.572	103.572
2.2 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	2	2
2.3 Aufwendungen für die Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse	330.000	441.543	111.543
2.4 Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
2.5 Minderung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	423.468	423.468
2.6 Erhöhung von Wertberichtigungen	0	0	0
2.7 Minderung des Bestandes an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen	0	8.990	8.990
2.8 Minderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	371.011	371.011
2.9 Erhöhung von Rückstellungen	0	931.284	931.284
2.10 Erhöhung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	3.526	3.526
2.11 Erhöhung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	1.034.198	1.034.198
Summe II.:	1.445.000	4.432.594	2.987.594
III. Überleitungsbetrag (Summe I ./ Summe II)	-330.000	-3.197.315	-2.867.315

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0318 Vermessungs- und Katasterverwaltung - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 04-8	421	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i>	71.355,40	—	71.355,40	—
119 10-2	421	Sonstige Einnahmen *** Abweichend von §35 Abs.1 LHO sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben: 1. Beträge, die im Rahmen der Vertriebspartnerschaft dem Landesbetrieb LGN von den Behörden für GLL für gemeinsam hergestellte Produkte erstattet werden müssen, weil die Gesamtkosten im Kapitel 0318 vereinnahmt worden sind. 2. An das Finanzamt abzuführende vereinnahmte Umsatzsteuer. 3. Erstattung der Kosten für Bauwerkseinmessungen an öffentlich bestellte Vermessungsingenieure bis zu 85 v.H. der entsprechenden Isteinnahmen bei diesem Titel. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	41.880.913,33	—	41.880.913,33	42.450.000
236 10-9	421	Zuweisungen	15.014,76	—	15.014,76	—
		A U S G A B E N				
429 10-1	421	Dienstbezüge, Vergütungen, Löhne	85.507.860,60	—	85.507.860,60	87.067.000
429 11-0	421	Sonstige persönliche Verwaltungsausgaben	2.400.882,73	—	2.400.882,73	2.688.000
546 01-9	421	Vermischte Ausgaben *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO sind Erstattungen für die Mitbenutzung von Fortbildungsveranstaltungen, durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	15.380.785,05	7.778.062,18	23.158.847,23	15.089.000
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>	68.957,60	4.018,72	72.976,32	—
681 10-2	421	Schadenersatzleistungen	24.500,53	—	24.500,53	10.000
686 10-4	421	Sonstige Zuschüsse	3.764,36	—	3.764,36	5.000
812 10-0	421	Investitionen	1.701.684,57	—	1.701.684,57	1.278.000
981 03-3	990	Abführungen an 13 21 - 381 03	3.647.233,65	—	3.647.233,65	3.807.000
981 10-6	990	Abführungen an 13 50 - 381 03 *** Ausgaben dürfen geleistet werden bis zur Höhe der bei 03 18 - 119 10 enthaltenen Versorgungszuschläge für Beamte/-innen	3.137.087,21	—	3.137.087,21	2.971.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	71.355,40	—	
—	42.450.000,00	-569.086,67	—	
—	—	15.014,76	—	
—	87.067.000,00	-1.559.139,40	—	429 10:
—	2.688.000,00	-287.117,27	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
6.800.641,46	21.889.641,46	1.269.205,77	—	Umgesetzt nach 0317-682 10: 172.000,00 EUR
			—	Umgesetzt nach 0324-422 01: 20.031,00 EUR
			—	Umgesetzt nach 0406-422 01: 17.755,00 EUR
			—	Umgesetzt nach 0910-422 10: 7.237,00 EUR
			—	Umgesetzt nach 1321-429 61: 17.000,00 EUR
			—	Umgesetzt von 1302-461 11: 4.149.841,00 EUR
1.620,92	1.620,92	71.355,40	—	546 01:
			—	Umgesetzt nach 0317-682 10: 547.000,00 EUR
			—	Umgesetzt nach 1321-517 61: 22.000,00 EUR
—	10.000,00	14.500,53	14.500,53	681 10:
—	5.000,00	-1.235,64	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.278.000,00	423.684,57	—	
—	3.807.000,00	-159.766,35	—	
—	2.971.000,00	166.087,21	—	

Haushaltsjahr 2007

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 Schuldendienst und dgl.	41.952.268,73	—	41.952.268,73	42.450.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	15.014,76	—	15.014,76	—
		Summe der Einnahmen	41.967.283,49	—	41.967.283,49	42.450.000
		4 Personalausgaben	87.908.743,33	—	87.908.743,33	89.755.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	15.449.742,65	7.782.080,90	23.231.823,55	15.089.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	28.264,89	—	28.264,89	15.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.701.684,57	—	1.701.684,57	1.278.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	6.784.320,86	—	6.784.320,86	6.778.000
		Summe der Ausgaben	111.872.756,30	7.782.080,90	119.654.837,20	112.915.000
		Zuschuss	69.905.472,81	7.782.080,90	77.687.553,71	70.465.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	42.450.000,00	-497.731,27	—	
—	—	15.014,76	—	
—	42.450.000,00	-482.716,51	—	
—	89.755.000,00	-1.846.256,67	—	
6.802.262,38	21.891.262,38	1.340.561,17	—	
—	15.000,00	13.264,89	14.500,53	
—	1.278.000,00	423.684,57	—	
—	6.778.000,00	6.320,86	—	
6.802.262,38	119.717.262,38	-62.425,18	14.500,53	
6.802.262,38	77.267.262,38	420.291,33		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei - 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 01-6	042	Gebühren und tarifliche Entgelte	3.520.461,47	—	3.520.461,47	3.500.000
112 01-2	042	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	3.389.306,96	—	3.389.306,96	3.800.000
119 01-7	042	Vermischte Einnahmen	370.032,79	—	370.032,79	460.000
119 02-5	042	Einnahmen aus Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—	—
119 03-3	042	Vermischte Einnahmen im Rahmen der Bekämpfung der Organisierten und Politisch Motivierten Kriminalität	12.537,38	—	12.537,38	—
119 20-3	042	Einnahmen aus Fortbildungsveranstaltungen	111.354,18	—	111.354,18	—
119 25-4	042	Einnahmen für die Verpflegung zur Selbstbewirtschaffung 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.	169.368,76	—	169.368,76	280.000
119 46-7	042	Ersatzleistungen	1.342.952,06	—	1.342.952,06	1.100.000
119 64-5	042	Einnahmen aus der Eigenbeteiligung an der Heilfürsorge	7.594.748,73	—	7.594.748,73	7.584.000
119 67-0	042	Einnahmen aus Fortbildungsveranstaltungen Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.	—	—	—	—
124 01-0	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	883.346,08	—	883.346,08	910.000
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	1.777.476,48	—	1.777.476,48	35.000
132 10-2	042	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	582.876,81	—	582.876,81	370.000
132 11-0	042	Erlöse aus der Veräußerung gebraucht erworbener Kraftfahrzeuge	19.374,00	—	19.374,00	—
231 10-0	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	—	—	—	18.000
232 10-7	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	136.687,18	—	136.687,18	155.000
232 11-5	042	Erstattung der Ausgaben für die gemeinsame WSP-Leitstelle von anderen Ländern Vgl. K-Vermerk zu 547 11.	21.600,00	—	21.600,00	—
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	359,00	—	359,00	—
235 11-4	042	Sonstige Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Schwerbehinderte	1.094,64	—	1.094,64	20.000
272 13-3	042	Zuschüsse der EU für AGIS Vgl. K-Vermerk zu 547 13.	—	—	—	—
281 10-8	042	Sonstige Erstattungen für die Abschiebung von Ausländern	671.947,68	—	671.947,68	760.000
282 11-2	042	Zuschüsse der Hauptfürsorgestelle Vgl. K-Vermerk zu 427 02.	—	—	—	—
282 12-0	042	Mittel Dritter zur vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung, Verkehrsprävention, Verkehrsaufklärung	19.645,20	—	19.645,20	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	20.461,47	—	
—	3.800.000,00	-410.693,04	—	
—	460.000,00	-89.967,21	—	
—	—	—	—	
—	—	12.537,38	—	
—	—	111.354,18	—	
—	280.000,00	-110.631,24	—	
—	1.100.000,00	242.952,06	—	
—	7.584.000,00	10.748,73	—	
—	—	—	—	
—	910.000,00	-26.653,92	—	
—	10.000,00	-3.040,00	—	
—	35.000,00	1.742.476,48	—	
—	370.000,00	212.876,81	—	
—	—	19.374,00	—	
—	18.000,00	-18.000,00	—	
—	155.000,00	-18.312,82	—	
—	—	21.600,00	—	
—	—	—	—	
—	—	359,00	—	
—	20.000,00	-18.905,36	—	
—	—	—	—	
—	760.000,00	-88.052,32	—	
—	—	—	—	
—	—	19.645,20	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei - 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
282 74-0	042	Zweckgebundene Mittel Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 74.</i>	—	—	—	—
381 10-2	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landes- haushalts	600.086,55	—	600.086,55	476.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 72		Bekämpfung der Organisierten und Politisch Motivierten Kriminalität <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
119 72-6	042	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
132 72-2	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	—
232 72-7	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Län- dern	—	—	—	—
TGr. 75		Gefangenenenwesen	(—)	(—)	(—)	(—)
232 75-1	042	Erstattungen v. Ländern für die Abschiebung von Ausländern	—	—	—	—
281 75-2	042	Sonstige Erstattungen für die Abschiebung von Ausländern	—	—	—	—
TGr. 89		Einnahmen der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 89.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
119 89-0	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
132 89-7	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 90		Einnahmen der Polizeiinspektion Celle <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 90.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
119 90-4	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
132 90-0	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 94		Budgetierte Dienststellen im Bereich der PD Oldenburg <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 94.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
119 94-7	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
132 94-3	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 95		Budgetierte Dienststellen im Bereich der PD Braunschweig <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 95.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
119 95-5	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
132 95-1	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 96		Budgetierte Dienststellen im Bereich der PD Göttingen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 96.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
119 96-3	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
132 96-0	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	476.000,00	124.086,55	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei - 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
		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	663.599.327,15	—	663.599.327,15	773.660.000
422 04-6	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	15.242.808,54	—	15.242.808,54	14.414.000
422 06-2	042	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	748.278,84	—	748.278,84	656.000
422 19-4	042	Altersteilzeitzuschläge	1.958.174,92	—	1.958.174,92	—
425 01-0	042	Vergütungen der Angestellten	103.440.617,52	—	103.440.617,52	—
425 04-5	042	Vergütung der auszubildenden Kräfte	46.115,45	—	46.115,45	96.000
425 06-1	042	Überstundenvergütungen für Angestellte	74.136,94	—	74.136,94	116.000
425 10-0	042	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	126.443,36	—	126.443,36	—
426 01-7	042	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	28.994.388,00	—	28.994.388,00	—
426 04-1	042	Löhne der auszubildenden Kräfte	62.751,81	—	62.751,81	36.000
426 06-8	042	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	7.413,57	—	7.413,57	29.000
426 10-6	042	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	376.309,58	—	376.309,58	—
427 01-3	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	29.593,89	—	29.593,89	71.000
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>	-126,00	—	-126,00	—
427 39-0	042	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	52.471,78	—	52.471,78	54.000
453 01-4	042	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	941.514,94	—	941.514,94	1.173.000
511 01-4	042	Geschäftsbedarf	14.418.943,72	—	14.418.943,72	9.167.000
514 01-3	042	Haltung von Dienstfahrzeugen <i>*** Erstattungen dürfen auch nach Schluß des Haushaltsjahres durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.</i>	16.982.831,23	—	16.982.831,23	15.917.000
514 10-2	042	Haltung von Wasserfahrzeugen	776.318,01	—	776.318,01	502.000
514 11-0	042	Haltung von Luftfahrzeugen	1.349.415,26	—	1.349.415,26	1.441.000
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>	631.773,16	—	631.773,16	1.150.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	773.660.000,00	-110.060.672,85	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	14.414.000,00	828.808,54	—	Umgesetzt nach 0301-422 01: 204.788,00 EUR
—	656.000,00	92.278,84	—	Umgesetzt nach 0406-422 01: 19.840,00 EUR
—	—	1.958.174,92	—	Umgesetzt von 0304-422 10: 828.360,00 EUR
—	—	103.440.617,52	—	Umgesetzt von 0309-422 10: 17.420,00 EUR
—	96.000,00	-49.884,55	—	Umgesetzt von 0410-422 10: 9.920,00 EUR
—	116.000,00	-41.863,06	—	Umgesetzt von 0520-422 01: 106.228,00 EUR
—	—	126.443,36	—	Umgesetzt von 0705-422 01: 39.713,00 EUR
—	—	28.994.388,00	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 19.696.553,00 EUR
—	36.000,00	26.751,81	—	Umgesetzt von 1555-682 10: 17.415,00 EUR
—	29.000,00	-21.586,43	—	
—	—	376.309,58	—	
—	71.000,00	-41.406,11	—	
—	—	—	—	
—	—	-126,00	—	
—	54.000,00	-1.528,22	—	
—	1.173.000,00	-231.485,06	—	
21.586,89	9.188.586,89	5.230.356,83	—	
—	15.917.000,00	1.065.831,23	—	
—	502.000,00	274.318,01	—	
—	1.441.000,00	-91.584,74	—	
—	1.150.000,00	-518.226,84	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei - 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
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 Verpflegungsgeld ist nach der tatsächlichen Verpflegungsstärke und dem festgesetzten Tagesverpflegungssatz zu berechnen.</i>	126.128,35	50.200,41	176.328,76	290.000
514 20-0	042	Verbrauchsmittel	3.631.892,34	—	3.631.892,34	7.660.000
517 01-2	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	18.738.282,30	—	18.738.282,30	21.487.000
518 01-9	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	16.701.296,01	—	16.701.296,01	18.772.000
518 02-7	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1.002.062,01	—	1.002.062,01	917.000
519 01-5	042	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	2.282.340,65	—	2.282.340,65	1.145.000
525 20-1	042	Aus- und Fortbildungsveranstaltungen	334.994,41	—	334.994,41	230.000
526 01-1	042	Sachverständige	3.586.893,80	—	3.586.893,80	2.916.000
526 02-0	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	110.440,87	—	110.440,87	100.000
527 01-8	042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.909.992,72	—	1.909.992,72	1.201.000
527 02-6	042	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	33.707,78	—	33.707,78	14.000
527 10-7	042	Reisekostenpauschbeträge; Bewegungsgelder für Polizeivollzugsbeamte und Fahndungskosten	859.637,45	—	859.637,45	159.000
529 10-0	042	Verfügungsmittel	3.302,66	—	3.302,66	—
531 10-4	042	Veröffentlichungen	52.562,01	—	52.562,01	38.000
532 11-9	042	Zeugenentschädigungen	640.760,09	—	640.760,09	240.000
536 10-6	042	Auslobungen und Belohnungen	10.330,00	—	10.330,00	5.000
546 01-2	042	Vermischte Ausgaben	32.925,81	—	32.925,81	18.000
546 03-9	042	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	57.477,18	—	57.477,18	33.000
547 10-8	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	16.220.251,39	—	16.220.251,39	15.762.000
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>	22.276,23	5.605,01	27.881,24	6.000
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	109.223,59	—	109.223,59	175.000
632 10-5	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Ländern <i>Übertragbar.</i>	2.603.767,44	16.804,55	2.620.571,99	1.716.000
681 10-6	042	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind bis zur Höhe von 8000 EUR zulässig.</i>	1.253.078,65	—	1.253.078,65	1.000.000
811 01-8	042	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	5.185.336,96	5.744.694,35	10.930.031,31	10.423.000
811 10-7	042	Erwerb von Wasserfahrzeugen	101.657,32	—	101.657,32	61.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	290.000,00	-113.671,24	—	
—	7.660.000,00	-4.028.107,66	—	
—	21.487.000,00	-2.748.717,70	—	517 01: Umgesetzt von 0304-517 10: 30.000,00 EUR
—	18.772.000,00	-2.070.703,99	—	
—	917.000,00	85.062,01	—	
—	1.145.000,00	1.137.340,65	—	
—	230.000,00	104.994,41	—	
—	2.916.000,00	670.893,80	—	
—	100.000,00	10.440,87	—	
—	1.201.000,00	708.992,72	—	
—	14.000,00	19.707,78	—	
—	159.000,00	700.637,45	—	
—	—	3.302,66	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 3.600,00 EUR
—	38.000,00	14.562,01	—	
—	240.000,00	400.760,09	400.760,09	532 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	5.000,00	5.330,00	—	
—	18.000,00	14.925,81	—	
—	33.000,00	24.477,18	—	
98.092,64	15.860.092,64	360.158,75	—	547 10: Umgesetzt von 0304-427 10: 50.000,00 EUR
281,24	6.281,24	21.600,00	—	Umgesetzt von 0304-459 10: 130.000,00 EUR
				Umgesetzt von 0304-511 10: 49.000,00 EUR
				Umgesetzt von 0304-517 10: 10.000,00 EUR
				Umgesetzt von 0304-518 10: 65.000,00 EUR
				Umgesetzt von 0304-525 10: 80.000,00 EUR
				Umgesetzt von 0304-547 10: 16.000,00 EUR
—	—	—	—	
—	175.000,00	-65.776,41	—	
1.178.538,65	2.894.538,65	-273.966,66	—	
—	1.000.000,00	253.078,65	252.578,65	681 10: Umgesetzt von 0304-681 10: 500,00 EUR
				Vgl. Begründung in Anlage I.
602.827,53	11.025.827,53	-95.796,22	—	
—	61.000,00	40.657,32	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei - 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
811 11-5	042	Erwerb von Luftfahrzeugen	5.666.332,15	19.221,44	5.685.553,59	500.000
811 12-3	042	Erwerb von gebrauchten Kraftfahrzeugen für den Dienstgebrauch	14.900,00	—	14.900,00	18.000
812 15-4	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	12.950.413,78	3.448.580,83	16.398.994,61	11.518.000
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	31.504.983,75	—	31.504.983,75	31.292.000
981 05-3	990	Abführung an 13 50 - 381 03	—	—	—	—
TGr. 61		Titelgruppe(n) Kriminaltechnisches Gerät und Dienstkraftfahrzeuge	(—)	(—)	(—)	(—)
511 61-8	042	Geräte für Fachaufgaben	—	—	—	—
514 61-7	042	Verbrauchsmittel	—	—	—	—
811 61-1	042	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen für die Spezialeinheiten	—	—	—	—
812 61-8	042	Erwerb von kriminaltechnischem Gerät	—	—	—	—
TGr. 64		Heilfürsorge und Arbeitsschutz <i>Abweichend von § 20 Abs. 1 LHO sind nur gegenseitig deckungsfähig 511 64, 514 64 und 812 64.</i>	(22.872.925,33)	(—)	(22.872.925,33)	(23.052.000)
443 64-7	042	Heilbehandlungs-, Krankenhaus-, Zahnbehandlungs- und Kurkosten	22.732.088,15	—	22.732.088,15	22.907.000
511 64-2	042	Geräte für Fachaufgaben	24.564,72	—	24.564,72	30.000
514 64-1	042	Arzneimittel, Heilmittel u. ä. sowie Kleingeräte	79.708,04	—	79.708,04	106.000
812 64-2	042	Erwerb von ärztlichen Instrumenten	36.564,42	—	36.564,42	9.000
TGr. 65		Bekleidung <i>Übertragbar.</i>	(5.870.980,12)	(38.641,05)	(5.909.621,17)	(5.096.000)
511 65-0	042	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände, Bekleidungszuschüsse, sonstige Entschädigungen, Einkleidungsbeihilfen	5.845.930,03	38.641,05	5.884.571,08	5.096.000
514 65-0	042	Verbrauchsmittel	923,76	—	923,76	—
547 65-5	042	Dienstleistungen Außenstehender	24.126,33	—	24.126,33	—
812 65-0	042	Erwerb von landeseigener Dienst- und Schutzkleidung	—	—	—	—
TGr. 66		Dienstpferde und Diensthunde	(—)	(—)	(—)	(—)
547 66-3	042	Unterhaltungskosten für Dienstpferde und -hunde, Aufwandsentschädigung für die Pflege von Dienstpferden und -hunden	—	—	—	—
812 66-9	042	Ankauf von Dienstpferden	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	5.185.553,59	5.100.000,00	811 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	18.000,00	-3.100,00	—	
2.871.366,89	14.389.366,89	2.009.627,72	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	504.000,00	-240,00	—	
—	31.292.000,00	212.983,75	212.983,75	981 03: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(23.052.000,00)	(-179.074,67)	(—)	
—	22.907.000,00	-174.911,85	—	
—	30.000,00	-5.435,28	—	
—	106.000,00	-26.291,96	—	
—	9.000,00	27.564,42	—	
(814.078,13)	(5.910.078,13)	(-456,96)	(—)	
814.078,13	5.910.078,13	-25.507,05	—	
—	—	923,76	—	
—	—	24.126,33	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei - 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
TGr. 67		Aus- und Fortbildung / Nachwuchsgewinnung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 67.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
427 67-6	042	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
453 67-7	042	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	—
525 67-8	042	Sachaufwand der Bediensteten einschl. Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
547 67-1	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
631 67-2	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Bund	—	—	—	—
632 67-9	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	—	—	—	—
812 67-7	042	Erwerb von Lehr- und Ausbildungsgeräten	—	—	—	—
TGr. 68		Waffen, Munition und technisches Gerät	(—)	(—)	(—)	(—)
511 68-5	042	Geräte für Fachaufgaben	—	—	—	—
514 68-4	042	Munition und Verbrauchsmaterial	—	—	—	—
518 68-0	042	Mieten und Pachten	—	—	—	—
547 68-0	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 68-5	042	Erwerb von Waffen und technischem Gerät	—	—	—	—
TGr. 69/70		Fernmeldewesen	(—)	(—)	(—)	(—)
511 69-3	042	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	—	—	—	—
511 70-7	042	Ersatz, Ergänzung und Erstbeschaffung der Fernmeldeanlagen <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
514 69-2	042	Verbrauchsmittel	—	—	—	—
547 69-8	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
631 69-9	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Bund	—	—	—	—
812 69-3	042	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
TGr. 71		Einführung des Digitalfunks <i>Übertragbar.</i>	(1.855.359,04)	(50.375.650,03)	(52.231.009,07)	(25.812.000)
511 71-5	042	Beschaffung und Unterhaltung von Digitalfunkgeräten	29.370,85	—	29.370,85	—
526 71-2	042	Beauftragung von Sachverständigen	22.648,08	—	22.648,08	—
547 71-0	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	74.213,16	—	74.213,16	—
631 71-0	042	Erstattungen an den Bund	1.628.525,54	—	1.628.525,54	—
812 71-5	042	Erwerb von Digitalfunkanlagen	100.601,41	50.375.650,03	50.476.251,44	25.812.000
881 71-7	042	Zuweisungen für Investitionen an den Bund	—	—	—	—
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>	(—)	(—)	(—)	(—)
511 72-3	042	Geräte für Fachaufgaben	—	—	—	—
518 72-8	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(26.419.009,07)	(52.231.009,07)	(—)	(—)	
—	—	29.370,85	—	
—	—	22.648,08	—	
—	—	74.213,16	—	
—	—	1.628.525,54	—	
26.419.009,07	52.231.009,07	-1.754.757,63	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei - 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
547 72-8	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
632 72-5	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Län- der	—	—	—	—
811 72-7	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 72-3	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 74		Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung, Verkehrsprävention, Verkehrsaufklärung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 74.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
427 74-9	042	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für ne- benamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
519 74-0	042	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der be- trieblichen Einbauten	—	—	—	—
531 74-0	042	Veröffentlichungen	—	—	—	—
547 74-4	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
632 74-1	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Län- der	—	—	—	—
TGr. 75		Gefangenenwesen	(—)	(—)	(—)	(—)
514 75-7	042	Verpflegung	—	—	—	—
536 75-0	042	Gefangenenvorfürhungs- und ähnliche Beförde- rungskosten	—	—	—	—
547 75-2	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
632 75-0	042	Erstattungen an die Länder für die Abschiebung von Ausländern	—	—	—	—
TGr. 76		Einrichtung und Ausstattung von Spezialdienststellen	(—)	(—)	(—)	(—)
511 76-6	042	Geräte für Fachaufgaben	—	—	—	—
547 76-0	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
811 76-0	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 76-6	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 80		Feststellung von Alkohol im Blut und der Einnahme von Rauschgiften	(—)	(—)	(—)	(—)
514 80-3	042	Verbrauchsmittel	—	—	—	—
547 80-9	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
631 80-0	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Bund	—	—	—	—
632 80-6	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Län- der	—	—	—	—
TGr. 85		Kosten für Sondereinsätze der Polizei <i>*** Erstattungen der Kosten für Einsätze aus- serhalb Niedersachsens sind im laufenden Haus- haltsjahr durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen</i>	(16.816.999,89)	(—)	(16.816.999,89)	(16.727.000)
429 85-7	042	Nicht aufteilbare Personalausgaben	4.015.058,28	—	4.015.058,28	600.000
459 85-3	042	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und perso- nalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
547 85-0	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	12.801.941,61	—	12.801.941,61	16.127.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(116.555,90)	(16.843.555,90)	(-26.556,01)	(—)	
116.555,90	716.555,90	3.298.502,38	—	
—	—	—	—	
—	16.127.000,00	-3.325.058,39	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei - 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
812 85-5	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>	(—)	(—)	(—)	(—)
422 89-5	042	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
425 89-4	042	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
426 89-0	042	Mehrarbeits- bzw. Überstundenentgelte für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 89-7	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
453 89-8	042	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfe für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	—
511 89-8	042	Geräte für Fachaufgaben	—	—	—	—
514 89-7	042	Verbrauchsmittel	—	—	—	—
547 89-2	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
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	—	—	—	—
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>	(—)	(—)	(—)	(—)
422 90-9	042	Mehrarbeitsvergütung für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
425 90-8	042	Überstundenvergütung für Angestellte	—	—	—	—
426 90-4	042	Mehrarbeits- bzw. Überstundenentgelte für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 90-0	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
453 90-1	042	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	—
511 90-1	042	Geräte für Fachaufgaben	—	—	—	—
514 90-0	042	Verbrauchsmittel	—	—	—	—
547 90-6	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
631 90-7	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Bund	—	—	—	—
632 90-3	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	—	—	—	—

[illegible]

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei - 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
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>	(—)	(—)	(—)	(—)
422 94-1	042	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
425 94-0	042	Überstundenvergütung für Angestellte	—	—	—	—
426 94-7	042	Mehrarbeits- bzw. Überstundenentgelte für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 94-3	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
453 94-4	042	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	—
511 94-4	042	Geräte für Fachaufgaben	—	—	—	—
514 94-3	042	Verbrauchsmittel	—	—	—	—
547 94-9	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
631 94-0	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Bund	—	—	—	—
632 94-6	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	—	—	—	—
811 94-8	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 94-4	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 95		Budgetierte Dienststellen im 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>	(—)	(—)	(—)	(—)
422 95-0	042	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
425 95-9	042	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
426 95-5	042	Mehrarbeits bzw. Überstundenentgelte für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 95-1	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
453 95-2	042	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	—
511 95-2	042	Geräte für Fachaufgaben	—	—	—	—
514 95-1	042	Verbrauchsmittel	—	—	—	—
547 95-7	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
631 95-8	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Bund	—	—	—	—
632 95-4	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	—	—	—	—

[illegible]

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei - 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
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>	(—)	(—)	(—)	(—)
422 96-8	042	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
425 96-7	042	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
426 96-3	042	Mehrarbeits bzw. Überstundenentgelte für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 96-0	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
453 96-0	042	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	—
511 96-0	042	Geräte für Fachaufgaben	—	—	—	—
514 96-0	042	Verbrauchsmittel	—	—	—	—
547 96-5	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
631 96-6	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Bund	—	—	—	—
632 96-2	042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	—	—	—	—
811 96-4	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 96-0	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(—)	(—)	(—)	(—)
511 99-5	042	Geräte und Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
514 99-4	042	Verbrauchsmittel	—	—	—	—
518 98-1	042	Kosten der Anmietung von Software	—	—	—	—
518 99-0	042	Kosten der Anmietung von Hardware	—	—	—	—
525 98-8	042	Kosten der Aus- und Fortbildungsmaßnahmen beim IZN	—	—	—	—
538 98-2	042	Ausgaben für Datenverarbeitung (IZN)	—	—	—	—
538 99-0	042	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	—	—	—
631 99-0	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Bund	—	—	—	—
711 99-4	421	Bauausgaben	—	—	—	—
812 99-5	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—

[illegible]

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei - 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 0320				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	19.780.795,70	—	19.780.795,70	18.049.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	851.333,70	—	851.333,70	953.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	600.086,55	—	600.086,55	476.000
		Summe der Einnahmen	21.232.215,95	—	21.232.215,95	19.478.000
		4 Personalausgaben	842.447.366,72	—	842.447.366,72	813.812.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	119.420.262,02	94.446,47	119.514.708,49	120.529.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.594.595,22	16.804,55	5.611.399,77	2.891.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	24.055.806,04	59.588.146,65	83.643.952,69	48.341.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	32.008.743,75	—	32.008.743,75	31.796.000
		Summe der Ausgaben	1.023.526.773,75	59.699.397,67	1.083.226.171,42	1.017.369.000
		Zuschuss	1.002.294.557,80	59.699.397,67	1.061.993.955,47	997.891.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	18.049.000,00	1.731.795,70	—	
—	953.000,00	-101.666,30	—	
—	476.000,00	124.086,55	—	
—	19.478.000,00	1.754.215,95	—	
116.555,90	813.928.555,90	28.518.810,82	—	
934.038,90	121.463.038,90	-1.948.330,41	400.760,09	
1.178.538,65	4.069.538,65	1.541.861,12	252.578,65	
—	—	—	—	
29.893.203,49	78.234.203,49	5.409.749,20	5.100.000,00	
—	31.796.000,00	212.743,75	212.983,75	
32.122.336,94	1.049.491.336,94	33.734.834,48	5.966.322,49	
32.122.336,94	1.030.013.336,94	31.980.618,53		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Logistik Zentrum Niedersachsen - Landesbetrieb

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 10-4	042	Ablieferungen des Landesbetriebes LZN	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
682 10-6	042	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes	—	—	—	—
891 10-4	042	Zuführung für Investitionen des Landesbetriebes LZN	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0321				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	—	—	—	—

[illegible]

Soll-Ist-Vergleich

Logistik Zentrum Niedersachsen

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2007

Soll-Ist-Vergleich für den Landesbetrieb Logistikzentrum Niedersachsen

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2007

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Investitionen:			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	125.000	145.970	20.970
Summe 2.:	125.000	145.970	20.970
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
- Zahlung sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
- Erhöhung Bestand liquide Mittel	0	308.167	308.167
- Erhöhung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	259	259
- Inanspruchnahme von Rückstellungen	0	102.498	102.498
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	0	410.924	410.924
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	125.000	556.894	431.894
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	173.626	173.626
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z. B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	299.794	0	-299.794
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	56.447		-56.447
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen	0	0	0
Summe 1.:	356.241	173.626	-182.615
2. Negativer Überleitungsbetrag:	-231.241	383.268	614.509
Summe II.:	125.000	556.894	431.894

Soll-Ist-Vergleich für den Landesbetrieb Logistik Zentrum Niedersachsen**B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2007**

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:	0	0	0
- aus Fachkapitel	0	0	0
- aus Sondermitteln	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Umsatzerlöse Niedersachsen	5.000.000	7.402.801	2.402.801
- Umsatzerlöse mit Dritten	0	140.039	140.039
- Umsatzerlöse Hamburg	800.000	1.511.631	711.631
- Umsatzerlöse Bremen	470.000	526.597	56.597
- Umsatzerlöse Schleswig-Holstein	2.500.000	2.044.892	-455.108
- Umsatzerlöse Mecklenburg-Vorpommern	1.000.000	915.158	-84.842
- Umsatzerlöse Justiz Niedersachsen	0	418.994	418.994
- Umsatzerlöse Justiz Hamburg	0	295.350	295.350
- Umsatzerlöse Justiz Bremen	0	29.022	29.022
- Umsatzerlöse Sonstige	0	102	102
- Umsatzerlöse Zentrale Beschaffung	0	2.031.884	2.031.884
- Erlöse Dienstleistungen BAG	30.000	45.012	15.012
- Umsatzerlöse Forst Hessen	0	532.300	532.300
- Frachterlöse	10.000	14.862	4.862
Summe 2.:	9.810.000	15.908.644	6.098.644
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	607.603	607.603
5200 - Bestandsveränderung	0	0	0
Summe 3.:	0	607.603	607.603
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Mieterträge	0	0	0
54600 - Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
54800 - Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	0	96.557	96.557
54610 - Erträge aus Verwertung	0	0	0
58000 - Sonstige Erträge	0	2.550	2.550
Summe 5.:	0	99.107	99.107
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
Summe I.:	9.810.000	16.615.354	6.805.354

Soll-Ist-Vergleich für den Landesbetrieb Logistik Zentrum Niedersachsen**B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2007**

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
60800 - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.500.000	0	-7.500.000
- Dienstbekleidung und Ausrüstung	0	11.913.529	11.913.529
- Sonstige	0	2.015.508	2.015.508
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
Summe 1.:	7.500.000	13.929.037	6.429.037
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
62000 - Löhne und Zulagen	203.151	243.690	40.539
62100 - Urlaubs/Weihnachtsgeld Arbeiter	13.500	12.333	-1.167
63100 - Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	31.701	73.918	42.217
63110 - Urlaubs/Weihnachtsgeld Beamte	0	481	481
63200 - Vergütungen/Zuzahlungen Angestellte	574.872	665.498	90.626
63210 - Urlaubs/Weihnachtsgeld Angestellte	43.000	46.712	3.712
63300 - Vermögenswirksame Leistungen	1.536	1.412	-124
63900 - Urlaubsverpflichtung	0	0	0
66600 - Zeitpersonal	0	24.422	24.422
Summe 2.1.:	867.760	1.068.466	200.706
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
64100 - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	147.975	146.253	-1.722
64000 - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter und Sonstige	51.931	52.869	938
64400 - Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	14.654	14.854	200
- Zuführungen zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	0	0	0
- Emeritenbezüge	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	0	0
64350 - Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	75.842	64.430	-11.412
64300 - Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	26.616	23.556	-3.060
64200 - Beihilfen	1.890	1.890	0
64200 - Beihilfen für Angestellte	2.835	2.835	0
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Versorgungsanteil für Altersteilzeit	0	0	0
- Fürsorgeleistungen	0	0	0
66910 - Unfallversicherung	2.507	2.507	0
Summe 2.2.:	324.250	309.194	-15.056
Summe 2.:	1.192.010	1.377.660	185.650
3. Abschreibungen:			
65050 - Abschreibung Fuhrpark	1.200	3.372	2.172
65100 - Abschreibung Maschinen	2.900	2.945	45
65200 - Abschreibung Lagereinrichtung	11.200	11.229	29
65300 - Abschreibung EDV-Hardware	38.000	24.683	-13.317
65400 - Abschreibung Büroeinrichtung	1.900	1.878	-22
65500 - Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.300	1.339	-961
65560 - Abschreibung Netzwerkleitung	0	77	77
65600 - Abschreibung EDV-Software	84.500	40.487	-44.013
65700 - Abschreibung Büromaschinen	1.900	2.972	1.072
65800 - Abschreibung Transportanlagen	2.800	3.139	339
65900 - Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	13.200	17.925	4.725
Summe 3.:	159.900	110.046	-49.854

Soll-Ist-Vergleich für den Landesbetrieb Logistik Zentrum Niedersachsen**B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2007**

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 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
61100 - Bewachungskosten	6.000	7.196	1.196
61120 - Unterhaltung von Gebäuden	1.000	0	-1.000
61170 - Energie	11.000	12.530	1.530
61160 - Wasser	700	1.184	484
61150 - Heizung	6.000	13.181	7.181
61130 - Reinigung Geschäftsräume	7.000	8.338	1.338
61210 - Müll	1.300	1.468	168
61200 - Straßenreinigung/Kanal	300	190	-110
Summe 4.1.:	103.300	113.862	10.562
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
67500 - EDV-Leitungskosten	16.000	10.424	-5.576
68220 - Telefon	8.500	6.102	-2.398
68210 - Postgebühren	10.000	15.405	5.405
68100 - Fachliteratur	3.000	2.853	-147
68020 - Fotokopien	5.500	10.119	4.619
68040 - Archivierungskosten	0	39.000	39.000
68010 - Bürobedarf	9.000	7.939	-1.061
68030 - Drucksachen	12.000	10.714	-1.286
68710 - Warenmuster	3.000	8.086	5.086
68720 - Warenprüfung	5.000	6.594	1.594
61450 - Wartung/Reparatur Geschäftsausstattung	9.000	11.125	2.125
61110 - Instandhaltung Außenanlagen	0	7.651	7.651
61120 - Instandhaltung Gebäude	0	1.593	1.593
67200 - Leasing Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.200	8.340	140
67900 - Kfz-Kosten	0	5.577	5.577
61400 - Versandkosten	390.000	358.219	-31.781
61410 - Fracht Retouren	0	92.050	92.050
60040 - Verpackung	75.000	81.595	6.595
68610 - Öffentlichkeitsarbeit	2.000	0	-2.000
68600 - Bewirtungskosten	500	528	28
60015 - Öffentl. Ausschreibungen	1.500	2.440	940
61220 - Entsorgung Pappe	3.000	4.885	1.885
68700 - Werbung Katalog	47.290	13.784	-33.506
61300 - EDV/Wartung	40.000	43.580	3.580
61350 - EDV-Beratung	30.000	13.530	-16.470
69015 - EDV-Sonstiges	5.000	4.906	-94
61360 - Rechts- und Beratungskosten	10.000	0	-10.000
61380 - Abschlusskosten	7.000	11.748	4.748
61390 - IZN-Serviceleistung	0	6.978	6.978
67150 - Containermiete/Fremdlagerkosten	0	6.486	6.486
67160 - Miete Überwachungsanlage	0	387	387
67161 Miete Feuerwehranschluß	0	1.178	1.178
67800 - Kosten Geldverkehr	3.500	1.060	-2.440
69000 - Sonstige Kosten	5.000	10.773	5.773
69530 - Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0	94	94
Summe 4.2.:	708.990	805.743	96.753

Soll-Ist-Vergleich für den Landesbetrieb Logistik Zentrum Niedersachsen**B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2007**

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
II. noch Aufwendungen			
4.3. Sonstige personalbezogene Aufwendungen			
66500 - Personalratsveranstaltungen	0	23	23
68500 - Übernachtungskosten	1.200	1.364	164
68540 - Reisekosten	500	95	-405
68520 - Tagegeld	600	577	-23
68510 - km-Geld	1.700	199	-1.501
68530 - Fahrtkosten	1.600	1.574	-26
66300 - Aus- und Fortbildung	10.000	5.860	-4.140
66100 - Personaleinstellung	1.000	1.131	131
61370 - Leistungsverrechnung NLBV	7.000	7.368	368
66900 - Sonstige personalbezogene Sachkosten	0	0	0
Summe 4.3.:	23.600	18.191	-5.409
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
69020 - Periodenfremder Aufwand	0	0	0
69530 - Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
69010 - Verluste aus Verwertung	50.000	13.557	-36.443
69011 - Gewährleistungen	0	0	0
69012 - Sonderabschreibungen Warenbestand ...	0	0	0
Summe 4.4.:	50.000	13.557	-36.443
Summe 4.:	885.890	951.353	65.463
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:			
75200 - Zinsen Eigenkapital	72.200	72.242	42
Summe 5.:	72.200	72.242	42
Summe II.:	9.810.000	16.440.338	6.630.338
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	0	175.016	175.016
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:			
- Periodenfremder Aufwand	0	1.390	1.390
Summe 2.:	0	1.390	1.390
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	-1.390	-1.390
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:	0	0	0
- Körperschaftsteuer	0	0	0
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragsteuer	0	0	0
- Umsatzsteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0
- Grundsteuer	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
Summe VI.:	0	0	0
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	173.626	173.626

Soll-Ist-Vergleich für den Landesbetrieb Logistikzentrum Niedersachsen

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2007

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 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	607.603	607.603
- Erhöhung des Forderungsbestandes	0	1.959.136	1.959.136
- Erträge ohne Geldzufluss	0	0	0
- Minderung von Rückstellungen	0	83.000	83.000
- Minderung von Wertberichtigungen	0	0	0
Summe I.:	0	2.649.739	2.649.739
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)	159.000	92.122	-66.878
- Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	17.925	17.925
- Abschreibung auf Forderungen		94	94
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
- Erhöhung von Rückstellungen	0	184.085	184.085
- Zunahme langfristiger Verbindlichkeiten gegenüber Land Niedersachsen	72.241	72.242	1
- Zunahme kurzfristiger Verbindlichkeiten	0	2.666.539	2.666.539
- Erhöhung von Wertberichtigungen	0	0	0
Summe II.:	231.241	3.033.007	2.801.766
III. Überleitungsbetrag			
(Summe I ./ Summe II)	-231.241	-383.268	-152.027

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0324 Grenzdurchgangslager Friedland

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-1	246	Vermischte Einnahmen	794.436,46	—	794.436,46	657.000
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 Per- sonen sowie den Dienststellen des Bundes, der Bundesländer und der Kommunen die notwen- digen Räumlichkeiten mietfrei überlassen sowie Heizung, Beleuchtung und Wasser unentgeltlich abgegeben werden.</i>	35.797,25	—	35.797,25	26.000
132 01-8	246	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	9.694,00	—	9.694,00	3.000
231 10-5	235	Sonstige Zuweisungen vom Bund	4.914.796,08	—	4.914.796,08	5.867.000
233 10-8	235	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Ge- meindeverbänden	7.781,96	—	7.781,96	25.000
235 10-0	235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungs- trägern 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	474.682,33	—	474.682,33	4.440.000
422 19-9	246	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-5	246	Vergütungen der Angestellten	1.891.580,76	—	1.891.580,76	—
425 06-6	246	Überstundenvergütungen für Angestellte	1.778,86	—	1.778,86	1.000
426 01-1	246	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	2.443.607,55	—	2.443.607,55	—
426 06-2	246	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbei- terinnen und Arbeiter	27.210,95	—	27.210,95	8.000
427 01-8	246	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus- hilfskräfte	7.672,01	—	7.672,01	36.000
427 39-5	246	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
443 01-3	246	Fürsorgeleistungen	—	—	—	—
453 01-9	246	Trennungsentschädigung und Umzugskostenver- gütung	562,56	—	562,56	—
511 01-9	246	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>*** ** Der im Vorwort unter Buchstabe E auf- geführte allgemeine Haushaltsvermerk ist für die Bewirtschaftung verbindlich.</i>	212.429,44	—	212.429,44	200.000
514 01-8	246	Haltung von Dienstfahrzeugen	10.456,61	—	10.456,61	30.000
514 10-7	246	Verbrauchsmittel	394.566,51	—	394.566,51	380.000
517 01-7	246	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	450.119,64	—	450.119,64	382.000
518 01-3	246	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	47.763,29	—	47.763,29	59.000
518 02-1	246	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2.138,92	—	2.138,92	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
—	657.000,00	137.436,46	—	
—	—	—	—	
—	26.000,00	9.797,25	—	
—	3.000,00	6.694,00	—	
—	5.867.000,00	-952.203,92	—	
—	25.000,00	-17.218,04	—	
—	—	—	—	
—	4.440.000,00	-3.965.317,67	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 0318-429 10: 20.031,00 EUR Umgesetzt von 0326-422 01: 21.378,00 EUR Umgesetzt von 0520-422 01: 16.910,00 EUR Umgesetzt von 0910-422 10: 44.562,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 273.658,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	1.891.580,76	—	
—	1.000,00	778,86	—	
—	—	2.443.607,55	—	
—	8.000,00	19.210,95	—	
—	36.000,00	-28.327,99	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	562,56	562,56	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	200.000,00	12.429,44	—	511 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Gegenseitig deckungsfähig sind innerhalb des Einzelplans 03 die in den Kapiteln 0301, 0302, 0303, 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	-19.543,39	—	
—	380.000,00	14.566,51	—	1. nicht übertragbar sind,
—	382.000,00	68.119,64	—	2. nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises deckungsfähig sind und
—	59.000,00	-11.236,71	—	3. nicht mit Einnahmen korrespondieren.
—	2.000,00	138,92	—	

Haushaltsjahr 2007

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 Grund- stücken, Gebäuden und Räumen	255.123,52	—	255.123,52	250.000
521 10-3	246	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Ver- mögens	3.716,47	—	3.716,47	6.000
525 01-0	246	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	1.642,43	—	1.642,43	5.000
526 01-6	246	Sachverständige	423,52	—	423,52	1.000
526 02-4	246	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	1.000
527 01-2	246	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2.686,60	—	2.686,60	5.000
527 02-0	246	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalver- tretungs- und Schwerbehindertenangelegenhei- ten	699,81	—	699,81	1.000
546 01-7	246	Vermischte Ausgaben	137.411,77	—	137.411,77	550.000
547 10-2	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	422.536,14	—	422.536,14	610.000
681 10-0	246	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	2.916,50	—	2.916,50	1.000
681 11-9	246	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an Spätaussiedler	70.000,00	—	70.000,00	275.000
681 16-0	246	Nachlassangelegenheiten <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur</i> <i>Höhe der Isteinnahmen bei 119 53.</i>	15.525,21	24.762,70	40.287,91	—
684 10-0	236	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	195.000,00	—	195.000,00	205.000
811 01-2	246	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 15-9	246	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	11.706,20	—	11.706,20	40.000
981 01-5	990	Abführung an 13 50 - 381 03	12.000,00	—	12.000,00	12.000
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
TGr. 98/99		Titelgruppe(n) Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(35.755,18)	(—)	(35.755,18)	(38.000)
511 99-0	246	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.874,19	—	10.874,19	31.000
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)	11.455,45	—	11.455,45	—
538 99-5	246	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	13.419,54	—	13.419,54	—
547 99-4	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	6,00	—	6,00	3.000
812 99-0	246	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	250.000,00	5.123,52	—	
—	6.000,00	-2.283,53	—	
—	5.000,00	-3.357,57	—	
—	1.000,00	-576,48	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	5.000,00	-2.313,40	—	
—	1.000,00	-300,19	—	
—	550.000,00	-412.588,23	—	
—	610.000,00	-187.463,86	—	
—	1.000,00	1.916,50	1.916,50	681 10:
—	275.000,00	-205.000,00	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
40.287,91	40.287,91	—	—	
—	205.000,00	-10.000,00	—	
—	—	—	—	
—	40.000,00	-28.293,80	—	
—	12.000,00	—	—	
—	16.000,00	—	—	
—	871.000,00	-793,89	—	
(—)	(38.000,00)	(-2.244,82)	(—)	
—	31.000,00	-20.125,81	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	—	11.455,45	—	
—	—	13.419,54	—	
—	3.000,00	-2.994,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

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.	839.927,71	—	839.927,71	686.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.922.578,04	—	4.922.578,04	5.892.000
		Summe der Einnahmen	5.762.505,75	—	5.762.505,75	6.578.000
		4 Personalausgaben	4.847.095,02	—	4.847.095,02	4.485.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.977.469,85	—	1.977.469,85	2.520.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	283.441,71	24.762,70	308.204,41	481.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	11.706,20	—	11.706,20	40.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	898.206,11	—	898.206,11	899.000
		Summe der Ausgaben	8.017.918,89	24.762,70	8.042.681,59	8.425.000
		Zuschuss	2.255.413,14	24.762,70	2.280.175,84	1.847.000

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
—	686.000,00	153.927,71	—	
—	5.892.000,00	-969.421,96	—	
—	6.578.000,00	-815.494,25	—	
—	4.485.000,00	362.095,02	562,56	
—	2.520.000,00	-542.530,15	—	
40.287,91	521.287,91	-213.083,50	1.916,50	
—	40.000,00	-28.293,80	—	
—	899.000,00	-793,89	—	
40.287,91	8.465.287,91	-422.606,32	2.479,06	
40.287,91	1.887.287,91	392.887,93		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-9	235	Vermischte Einnahmen	1.525.101,56	—	1.525.101,56	1.000.000
124 01-2	235	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung *** 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.	142.715,52	—	142.715,52	130.000
132 01-5	235	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	4.700,00	—	4.700,00	6.000
231 10-2	235	Sonstige Zuweisungen vom Bund	202.440,66	—	202.440,66	185.000
233 10-5	235	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	143.285,28	—	143.285,28	115.000
236 10-4	235	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	43.362,09	—	43.362,09	—
282 10-6	235	Spenden für Asylbewerber Vgl. K-Vermerk zu 681 14.	200,39	—	200,39	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	1.273.653,15	—	1.273.653,15	11.078.000
422 19-6	235	Altersteilzeitzuschläge	8.500,87	—	8.500,87	—
425 01-2	235	Vergütungen der Angestellten	7.172.881,35	—	7.172.881,35	—
425 06-3	235	Überstundenvergütungen für Angestellte	3.516,66	—	3.516,66	15.000
426 01-9	235	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	2.498.586,48	—	2.498.586,48	—
426 06-0	235	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	998,69	—	998,69	5.000
427 01-5	235	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	53.185,96	—	53.185,96	135.000
427 39-2	235	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-6	235	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	65,52	—	65,52	5.000
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 *** ** Der im Vorwort unter Buchstabe E aufgeführte allgemeine Haushaltsvermerk ist für die Bewirtschaftung verbindlich.	224.291,40	—	224.291,40	380.000
511 10-5	235	Unterkunftsgeräte und Spinnstoffe	35.753,87	—	35.753,87	70.000
514 01-5	235	Haltung von Dienstfahrzeugen	82.240,51	—	82.240,51	85.000
514 10-4	235	Lebensmittel, Zutaten	434.181,87	—	434.181,87	550.000
514 11-2	235	Kleingeräte	32.519,82	—	32.519,82	22.000
514 12-0	246	Verbrauchsmittel	35.390,55	—	35.390,55	10.000
517 01-4	235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3.360.144,46	—	3.360.144,46	3.200.000
518 01-0	235	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	638.166,52	—	638.166,52	720.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000.000,00	525.101,56	—	
—	130.000,00	12.715,52	—	
—	6.000,00	-1.300,00	—	
—	185.000,00	17.440,66	—	
—	115.000,00	28.285,28	—	
—	—	43.362,09	—	
—	1.000,00	-799,61	—	
—	11.078.000,00	-9.804.346,85	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 0324-422 01: 21.378,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 609.836,00 EUR
—	—	8.500,87	—	
—	—	7.172.881,35	—	
—	15.000,00	-11.483,34	—	
—	—	2.498.586,48	—	
—	5.000,00	-4.001,31	—	
—	135.000,00	-81.814,04	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-4.934,48	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	380.000,00	-155.708,60	—	511 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Gegenseitig deckungsfähig sind innerhalb des Einzelplans 03 die in den Kapiteln 0301, 0302, 0303, 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
—	70.000,00	-34.246,13	—	
—	85.000,00	-2.759,49	—	1. nicht übertragbar sind,
—	550.000,00	-115.818,13	—	2. nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises deckungsfähig sind und
—	22.000,00	10.519,82	—	3. nicht mit Einnahmen korrespondieren.
—	10.000,00	25.390,55	—	
—	3.200.000,00	160.144,46	—	
—	720.000,00	-81.833,48	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 02-9	235	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	46.034,42	—	46.034,42	60.000
519 01-7	235	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	420.404,43	—	420.404,43	304.000
525 01-7	235	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	25.208,05	—	25.208,05	22.000
526 01-3	235	Sachverständige	194.960,48	—	194.960,48	290.000
526 02-1	235	Gerichts- und ähnliche Kosten	16.913,73	—	16.913,73	20.000
527 01-0	235	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	15.984,48	—	15.984,48	18.000
527 02-8	235	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	4.459,34	—	4.459,34	10.000
546 01-4	235	Vermischte Ausgaben	2.737,28	—	2.737,28	5.000
546 10-3	235	Kosten des Transports von Asylbewerbern und ausländischen Flüchtlingen	33.731,74	—	33.731,74	125.000
546 11-1	235	Kosten der Rückführung und Weiterwanderung von ausländischen Flüchtlingen	437.752,74	—	437.752,74	800.000
546 12-0	235	Kosten der Passersatzpapierbeschaffung	150.237,06	—	150.237,06	105.000
547 10-0	235	Dienstleistungen Außenstehender	2.098.351,74	—	2.098.351,74	2.400.000
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>	111.476.991,13	—	111.476.991,13	121.300.000
671 10-2	235	Erstattungen an Wohlfahrts- und sonstige Verbände und Träger von Gemeinschaftsunterkünften <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 10.</i>	152.197,30	—	152.197,30	100.000
681 10-8	235	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind bis zur Höhe von 2.000 EUR zulässig</i>	933,10	—	933,10	2.000
681 14-0	235	Verwendung der Spenden für Asylbewerber <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 10.</i>	194,53	—	194,53	1.000
681 15-9	235	Sozialleistungen in den ZAAB'en <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 10.</i>	1.003.931,40	—	1.003.931,40	2.100.000
681 16-7	234	Erstattungen von Krankenhilfeleistungen an die KVN u.a. <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 10.</i>	1.553.765,82	—	1.553.765,82	2.600.000
681 17-5	234	Erstattungen von zahnärztlichen Leistungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 10.</i>	82.864,07	—	82.864,07	160.000
685 51-0	235	Zuschüsse für Maßnahmen zur Rückführung und Weiterwanderung von ausländischen Flüchtlingen	18.000,00	—	18.000,00	25.000
811 01-0	235	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	115.000
812 10-5	235	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	32.905,07	—	32.905,07	26.000
981 03-9	990	Abführung an 13 21 - 381 22 zur Refinanzierung des Sondervermögens Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen	264.000,00	—	264.000,00	264.000
981 04-7	990	Abführung an 13 21 - 381 03	1.089.810,23	—	1.089.810,23	1.093.000
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 Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	-13.965,58	—	
—	304.000,00	116.404,43	—	
—	22.000,00	3.208,05	—	
—	290.000,00	-95.039,52	—	
—	20.000,00	-3.086,27	—	
—	18.000,00	-2.015,52	—	
—	10.000,00	-5.540,66	—	
—	5.000,00	-2.262,72	—	
—	125.000,00	-91.268,26	—	
—	800.000,00	-362.247,26	—	
—	105.000,00	45.237,06	—	
—	2.400.000,00	-301.648,26	—	
—	121.300.000,00	-9.823.008,87	—	
—	100.000,00	52.197,30	—	
—	2.000,00	-1.066,90	—	
—	1.000,00	-805,47	—	
—	2.100.000,00	-1.096.068,60	—	
—	2.600.000,00	-1.046.234,18	—	
—	160.000,00	-77.135,93	—	
—	25.000,00	-7.000,00	—	
—	115.000,00	-115.000,00	—	
—	26.000,00	6.905,07	6.905,07	812 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	264.000,00	—	—	
—	1.093.000,00	-3.189,77	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 98/99		Titelgruppe(n) Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(330.664,96)	(—)	(330.664,96)	(400.000)
427 99-6	235	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
511 99-7	235	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgeräte	55.540,16	—	55.540,16	35.000
514 99-6	235	Verbrauchsmittel	16.096,34	—	16.096,34	22.000
518 98-3	246	Mieten und Pachten (IuK-Software)	1.070,54	—	1.070,54	6.000
518 99-1	246	Mieten und Pachten (IuK-Hardware)	—	—	—	1.000
525 98-0	235	Kosten der Aus- und Fortbildung der Bediente- ten (IZN)	3.379,40	—	3.379,40	3.000
538 98-4	235	Ausgaben für Datenverarbeitung (IZN)	175.330,89	—	175.330,89	270.000
538 99-2	235	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	18.128,29	—	18.128,29	35.000
547 99-1	235	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	53,20	—	53,20	8.000
812 99-7	235	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen	61.066,14	—	61.066,14	20.000
		Abschluss Kapitel 0326				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	1.672.517,08	—	1.672.517,08	1.136.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	389.288,42	—	389.288,42	301.000
		Summe der Einnahmen	2.061.805,50	—	2.061.805,50	1.437.000
		4 Personalausgaben	11.011.388,68	—	11.011.388,68	11.241.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	8.559.063,31	—	8.559.063,31	9.576.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	114.288.877,35	—	114.288.877,35	126.288.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	93.971,21	—	93.971,21	161.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.353.810,23	—	1.353.810,23	1.357.000
		Summe der Ausgaben	135.307.110,78	—	135.307.110,78	148.623.000
		Zuschuss	133.245.305,28	—	133.245.305,28	147.186.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(5.000,00)	(405.000,00)	(-74.335,04)	(—)	
—	—	—	—	
—	35.000,00	20.540,16	—	
—	22.000,00	-5.903,66	—	
—	6.000,00	-4.929,46	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	3.000,00	379,40	—	
—	270.000,00	-94.669,11	—	
—	35.000,00	-16.871,71	—	
—	8.000,00	-7.946,80	—	
5.000,00	25.000,00	36.066,14	—	
—	1.136.000,00	536.517,08	—	
—	301.000,00	88.288,42	—	
—	1.437.000,00	624.805,50	—	
—	11.241.000,00	-229.611,32	—	
—	9.576.000,00	-1.016.936,69	—	
—	126.288.000,00	-11.999.122,65	—	
5.000,00	166.000,00	-72.028,79	6.905,07	
—	1.357.000,00	-3.189,77	—	
5.000,00	148.628.000,00	-13.320.889,22	6.905,07	
5.000,00	147.191.000,00	-13.945.694,72		

Haushaltsjahr 2007

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	64.308,17	—	64.308,17	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 Ausgabetitelgruppe 63.</i>	464.406,24	—	464.406,24	—
382 10-5	990	Durchlaufende Gelder <i>Vgl. K-Vermerk zu 982 10.</i>	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
547 10-4	323	Rückzahlungen an den Bund aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht zweckentsprechend verwend. Bundeszuw. (einschl.Zinsen) <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 42.</i>	—	—	—	20.000
684 10-1	324	Zuschüsse aus Konzessionsabgaben an den Deutschen Fußball-Bund <i>Übertragbar.</i> <i>*** Ausgaben dürfen geleistet werden aufgrund der Verpflichtungen aus dem Staatsvertrag vom 13.06.2002.</i>	—	—	—	267.000
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>	(2.330.018,07)	(743.801,09)	(3.073.819,16)	(2.500.000)
547 61-9	324	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
684 61-6	324	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	—	—	—	—
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	2.254.246,65	743.801,09	2.998.047,74	2.500.000
893 61-4	323	Zuschüsse für die Errichtung und Sanierung von Sportanlagen an Sonstige	75.771,42	—	75.771,42	—
TGr. 62		Finanzhilfe an den Landessportbund Niedersachsen e.V. gem. § 7 Abs. 2 NLottG <i>Übertragbar.</i> <i>*** Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Konzessionsabgabe geleistet werden.</i>	(26.660.500,00)	(—)	(26.660.500,00)	(26.661.000)
684 62-4	324	Finanzhilfe für lfd. Zwecke	22.960.500,00	—	22.960.500,00	22.953.000
893 62-2	324	Finanzhilfe für Investitionen	3.700.000,00	—	3.700.000,00	3.708.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	50.000,00	14.308,17	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	—	464.406,24	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	267.000,00	-267.000,00	—	
—	—	—	—	
(573.819,16)	(3.073.819,16)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
476.443,36	2.976.443,36	21.604,38	—	
97.375,80	97.375,80	-21.604,38	—	
(—)	(26.661.000,00)	(-500,00)	(—)	
—	22.953.000,00	7.500,00	—	
—	3.708.000,00	-8.000,00	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0331 Sportförderung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 63		Zuweisungen vom Bund zur Spitzenfinanzierung des Baues von Turn- und Sportstätten <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleis- tet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 63.</i>	(464.406,24)	(—)	(464.406,24)	(—)
883 63-5	323	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	350.566,24	—	350.566,24	—
893 63-0	323	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	113.840,00	—	113.840,00	—
		<u>Abschluss Kapitel 0331</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	64.308,17	—	64.308,17	70.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	464.406,24	—	464.406,24	—
		Summe der Einnahmen	528.714,41	—	528.714,41	70.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	20.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	22.960.500,00	—	22.960.500,00	23.220.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	6.494.424,31	743.801,09	7.238.225,40	6.208.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	29.454.924,31	743.801,09	30.198.725,40	29.448.000
		Zuschuss	28.926.209,90	743.801,09	29.670.010,99	29.378.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(464.406,24)	(—)	
—	—	350.566,24	—	
—	—	113.840,00	—	
—	70.000,00	-5.691,83	—	
—	—	464.406,24	—	
—	70.000,00	458.714,41	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	23.220.000,00	-259.500,00	—	
573.819,16	6.781.819,16	456.406,24	—	
—	—	—	—	
573.819,16	30.021.819,16	176.906,24	—	
573.819,16	29.951.819,16	-281.808,17		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0380 Landesbeauftragter für den Datenschutz - 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	011	Gebühren, sonstige Entgelte	26.702,74	—	26.702,74	14.000
119 10-2	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.452,99	—	1.452,99	—
		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	830.892,68	—	830.892,68	643.000
425 10-6	011	Vergütungen der Angestellten	81.248,35	—	81.248,35	—
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	50.149,16	—	50.149,16	24.000
514 10-9	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	—	—	—	7.000
517 10-8	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	45.728,56	—	45.728,56	36.000
518 10-4	011	Mieten und Pachten	53.436,78	—	53.436,78	49.000
529 10-6	011	Verfügungsmittel	659,99	—	659,99	—
538 10-5	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	4.898,72	—	4.898,72	45.000
547 10-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	45.969,55	66.490,11	112.459,66	37.000
681 10-2	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
812 10-0	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	78.496,42	—	78.496,42	15.000
		Abschluss Kapitel 0380				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	28.155,73	—	28.155,73	14.000
		Summe der Einnahmen	28.155,73	—	28.155,73	14.000
		4 Personalausgaben	912.141,03	—	912.141,03	644.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	200.842,76	66.490,11	267.332,87	198.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	78.496,42	—	78.496,42	15.000
		Summe der Ausgaben	1.191.480,21	66.490,11	1.257.970,32	857.000
		Zuschuss	1.163.324,48	66.490,11	1.229.814,59	843.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	12.702,74	—	
—	—	1.452,99	—	
—	643.000,00	187.892,68	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 0301-422 01: 174.000,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 15.534,00 EUR
—	—	81.248,35	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	24.000,00	26.149,16	—	
—	7.000,00	-7.000,00	—	
—	36.000,00	9.728,56	—	
—	49.000,00	4.436,78	—	
—	—	659,99	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.000,00 EUR
—	45.000,00	-40.101,28	—	
124.841,66	161.841,66	-49.382,00	—	547 10: Umgesetzt von 0301-511 01: 16.000,00 EUR
—	—	—	—	
7.276,00	22.276,00	56.220,42	—	
—	14.000,00	14.155,73	—	
—	14.000,00	14.155,73	—	
—	644.000,00	268.141,03	—	
124.841,66	322.841,66	-55.508,79	—	
—	—	—	—	
7.276,00	22.276,00	56.220,42	—	
132.117,66	989.117,66	268.852,66	—	
132.117,66	975.117,66	254.696,93	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0390 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-6	049	Vermischte Einnahmen	5.143,93	—	5.143,93	26.000
132 01-2	049	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	650,00	—	650,00	10.000
		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	6.561.180,73	—	6.561.180,73	9.946.000
422 06-1	049	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 19-3	049	Altersteilzeitzuschläge	10.611,36	—	10.611,36	—
425 01-0	049	Vergütungen der Angestellten	3.106.151,69	—	3.106.151,69	—
425 06-0	049	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	1.000
426 01-6	049	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	788.003,26	—	788.003,26	—
426 06-7	049	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	25.368,02	—	25.368,02	20.000
426 10-5	049	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
453 01-3	049	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	5.664,10	—	5.664,10	3.000
453 11-0	049	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	2.000
511 01-3	049	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände *** Der im Vorwort unter Buchstabe E aufgeführte allgemeine Haushaltsvermerk ist für die Bewirtschaftung verbindlich.	71.638,76	—	71.638,76	50.000
514 01-2	049	Haltung von Dienstfahrzeugen	241.440,25	—	241.440,25	177.000
517 01-1	049	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	279.711,19	—	279.711,19	246.000
518 01-8	049	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	691.277,64	—	691.277,64	692.000
518 02-6	049	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	34.501,36	—	34.501,36	16.000
519 01-4	049	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	400,69	—	400,69	4.000
526 01-0	049	Sachverständige	11.070,06	—	11.070,06	5.000
526 02-9	049	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.609,10	—	2.609,10	1.000
527 02-5	049	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	—	—	—	1.000
529 10-9	049	Verfükungsmittel	989,99	—	989,99	—
531 10-3	049	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	3.987,05	—	3.987,05	2.000
536 10-5	049	GeheimSchutzaufklärung und -erziehung	1.530,00	—	1.530,00	1.000
546 59-3	049	Sonstige Verwaltungsausgaben *** Vgl. Allgem. Vermerk zu Kapitel 0390.	1.142.833,56	—	1.142.833,56	986.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	26.000,00	-20.856,07	—	
—	10.000,00	-9.350,00	—	
—	9.946.000,00	-3.384.819,27	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 0301-422 01: 224.900,00 EUR Umgesetzt von 0420-422 10: 3.820,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 319.759,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	10.611,36	—	
—	—	3.106.151,69	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	788.003,26	—	
—	20.000,00	5.368,02	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	2.664,10	2.664,10	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	50.000,00	21.638,76	—	511 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Gegenseitig deckungsfähig sind innerhalb des Einzelplans 03 die in den Kapiteln 0301, 0302, 0303, 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
—	177.000,00	64.440,25	—	
—	246.000,00	33.711,19	—	1. nicht übertragbar sind, 2. nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises deckungsfähig sind und 3. nicht mit Einnahmen korrespondieren.
—	692.000,00	-722,36	—	
—	16.000,00	18.501,36	—	
—	4.000,00	-3.599,31	—	
—	5.000,00	6.070,06	—	
—	1.000,00	1.609,10	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	989,99	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.000,00 EUR
—	2.000,00	1.987,05	—	
—	1.000,00	530,00	—	
—	986.000,00	156.833,56	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0390 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
631 01-9	049	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund <i>Übertragbar.</i>	105.000,00	—	105.000,00	105.000
681 10-5	049	Schadenersatzleistungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind bis zur Höhe von 3.000 EUR zulässig</i>	7.997,07	—	7.997,07	8.000
812 01-3	049	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen <i>*** Vergl. Allgem. Vermerk zu Kapitel 0390.</i>	349.987,14	—	349.987,14	350.000
981 03-6	990	Abführung an 13 21- 381 03	22,59	—	22,59	1.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(200.924,24)	(—)	(200.924,24)	(201.000)
511 99-4	049	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	97.086,98	—	97.086,98	50.000
525 98-7	049	Aus- und Fortbildung IZN	2.038,00	—	2.038,00	5.000
525 99-5	049	Aus- und Fortbildung durch Außenstehende	5.450,20	—	5.450,20	1.000
538 98-1	049	Ausgaben für Datenverarbeitung (IZN)	912,00	—	912,00	3.000
538 99-0	049	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	4.789,00	—	4.789,00	2.000
812 99-4	049	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	90.648,06	—	90.648,06	140.000
		Abschluss Kapitel 0390				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	5.793,93	—	5.793,93	36.000
		Summe der Einnahmen	5.793,93	—	5.793,93	36.000
		4 Personalausgaben	10.496.979,16	—	10.496.979,16	9.972.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.592.265,83	—	2.592.265,83	2.242.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	112.997,07	—	112.997,07	113.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	440.635,20	—	440.635,20	490.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	22,59	—	22,59	1.000
		Summe der Ausgaben	13.642.899,85	—	13.642.899,85	12.818.000
		Zuschuss	13.637.105,92	—	13.637.105,92	12.782.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	—	—	
—	8.000,00	-2,93	—	
—	350.000,00	-12,86	—	
—	1.000,00	-977,41	—	
(—)	(201.000,00)	(-75,76)	(—)	
—	50.000,00	47.086,98	—	
—	5.000,00	-2.962,00	—	
—	1.000,00	4.450,20	—	
—	3.000,00	-2.088,00	—	
—	2.000,00	2.789,00	—	
—	140.000,00	-49.351,94	—	
—	36.000,00	-30.206,07	—	
—	36.000,00	-30.206,07	—	
—	9.972.000,00	524.979,16	2.664,10	
—	2.242.000,00	350.265,83	—	
—	113.000,00	-2,93	—	
—	490.000,00	-49.364,80	—	
—	1.000,00	-977,41	—	
—	12.818.000,00	824.899,85	2.664,10	
—	12.782.000,00	855.105,92		

Haushaltsjahr 2007

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 Schul- dendienst und dgl.	69.940.055,56	—	69.940.055,56	67.462.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	15.148.851,33	—	15.148.851,33	19.860.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.366.000,61	—	1.366.000,61	824.000
		Summe der Einnahmen	86.454.907,50	—	86.454.907,50	88.146.000
		4 Personalausgaben	1.026.828.694,31	55.467,96	1.026.884.162,27	1.003.031.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	193.281.662,09	10.726.317,51	204.007.979,60	201.283.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	213.246.411,13	6.532.972,63	219.779.383,76	231.146.000
		7 Baumaßnahmen	75.318,59	24.681,41	100.000,00	100.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	60.331.215,62	63.900.550,44	124.231.766,06	80.246.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	48.542.117,98	—	48.542.117,98	37.411.000
		Summe der Ausgaben	1.542.305.419,72	81.239.989,95	1.623.545.409,67	1.553.217.000
		Zuschuss	1.455.850.512,22	81.239.989,95	1.537.090.502,17	1.465.071.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	67.462.000,00	2.478.055,56	—	
—	19.860.000,00	-4.711.148,67	—	
—	824.000,00	542.000,61	—	
—	88.146.000,00	-1.691.092,50	—	
116.555,90	1.003.147.555,90	23.736.606,37	19.366,23	
12.982.511,74	214.265.511,74	-10.257.532,14	456.553,10	
2.412.420,32	233.558.420,32	-13.779.036,56	2.236.876,79	
—	100.000,00	—	—	
32.598.165,89	112.844.165,89	11.387.600,17	9.162.212,78	
1.964.434,68	39.375.434,68	9.166.683,30	374.838,03	
50.074.088,53	1.603.291.088,53	20.254.321,14	12.249.846,93	
50.074.088,53	1.515.145.088,53	21.945.413,64		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2007

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	439.463,37	—	439.463,37	38.027.560,46	214.790,60	38.242.351,06	-37.802.887,69
04 02	—	—	—	13.018.282,37	2.832.310,89	15.850.593,26	-15.850.593,26
04 04	130.334,12	—	130.334,12	3.988.436,76	—	3.988.436,76	-3.858.102,64
04 06	119.156.057,79	—	119.156.057,79	518.564.772,69	5.500.785,60	524.065.558,29	-404.909.500,50
04 10	81.053.931,25	—	81.053.931,25	125.116.838,64	-5.985.791,52	119.131.047,12	-38.077.115,87
04 20	6.870.213,09	—	6.870.213,09	47.996.402,02	2.460.585,63	50.456.987,65	-43.586.774,56
04 40	—	—	—	2.853.744,21	—	2.853.744,21	-2.853.744,21
Summe Epl. 04	207.649.999,62	—	207.649.999,62	749.566.037,15	5.022.681,20	754.588.718,35	-546.938.718,73

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereiste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
469.000	—	469.000,00	26.060.000	380.275,46	26.440.275,46	-25.971.275,46	-11.831.612,23	16.937,82
—	—	—	18.062.000	2.397.742,95	20.459.742,95	-20.459.742,95	4.609.149,69	—
99.000	—	99.000,00	3.944.000	50.000,00	3.994.000,00	-3.895.000,00	36.897,36	—
97.392.000	—	97.392.000,00	503.305.000	4.580.405,61	507.885.405,61	-410.493.405,61	5.583.905,11	37.555,19
80.191.000	—	80.191.000,00	116.772.000	-17.716.641,73	99.055.358,27	-18.864.358,27	-19.212.757,60	6.556.658,51
6.097.000	—	6.097.000,00	43.232.000	2.785.718,88	46.017.718,88	-39.920.718,88	-3.666.055,68	—
—	—	—	2.997.000	14.208,00	3.011.208,00	-3.011.208,00	157.463,79	—
184.248.000	—	184.248.000,00	714.372.000	-7.508.290,83	706.863.709,17	-522.615.709,17	-24.323.009,56	6.611.151,52

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
04 01	Ministerium	—	406.463,37	33.000,00	—	439.463,37
04 02	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—	—
04 04	Steuerakademie Niedersachsen	—	130.334,12	—	—	130.334,12
04 06	Steuerverwaltung	—	82.683.023,87	30.421.033,92	6.052.000,00	119.156.057,79
04 10	Staatliches Baumanagement Niedersachsen - budgetiert	—	84.176,83	80.969.754,42	—	81.053.931,25
04 20	Landesamt für Bezüge und Versorgung - budgetiert	—	225.111,22	6.642.899,15	2.202,72	6.870.213,09
04 40	Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen - Fondsverwaltung -	—	—	—	—	—
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 04 (Anm.1)	—	83.529.109,41	118.066.687,49	6.054.202,72	207.649.999,62
	Rechnungssoll für den Einzelplan 04 (Anm.2)	—	74.856.000,00	109.387.000,00	5.000,00	184.248.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	8.673.109,41	8.679.687,49	6.049.202,72	23.401.999,62

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
35.397.609,01	1.845.051,64	74.053,18	—	197.255,71	728.381,52	38.242.351,06	-37.802.887,69
R 124.000,00	R 10.460,96			R 80.329,64		R 214.790,60	
—	15.850.593,26	—	—	—	—	15.850.593,26	-15.850.593,26
	R 2.832.310,89					R 2.832.310,89	
2.496.178,39	827.847,32	—	—	59.975,32	604.435,73	3.988.436,76	-3.858.102,64
417.233.140,88	76.910.091,59	14.678,02	—	9.959.728,15	19.947.919,65	524.065.558,29	-404.909.500,50
	R 5.457.608,60			R 43.177,00		R 5.500.785,60	
63.040.570,72	49.957.457,35	2.452,82	—	1.667.827,64	4.462.738,59	119.131.047,12	-38.077.115,87
	R -6.556.658,51			R 570.866,99		R -5.985.791,52	
36.524.665,19	12.403.378,61	7.955,94	—	213.498,64	1.307.489,27	50.456.987,65	-43.586.774,56
	R 2.401.176,46			R 59.409,17		R 2.460.585,63	
2.350.853,29	488.675,37	—	—	14.215,55	—	2.853.744,21	-2.853.744,21
557.043.017,48	158.283.095,14	99.139,96	—	12.112.501,01	27.050.964,76	754.588.718,35	-546.938.718,73
R 124.000,00	R 4.144.898,40			R 753.782,80		R 5.022.681,20	
530.508.800,00	138.963.093,06	153.000,00	—	20.803.816,11	16.435.000,00	706.863.709,17	-522.615.709,17
R 103.800,00	R -8.318.906,94			R 706.816,11		R -7.508.290,83	
26.534.217,48	19.320.002,08	-53.860,04	—	-8.691.315,10	10.615.964,76	47.725.009,18	

Haushaltsjahr 2007

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>	134.750,00	—	134.750,00	175.000
119 10-6	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	140.702,33	—	140.702,33	127.000
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>	9.869,87	—	9.869,87	14.000
125 10-6	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 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>	1.807,17	—	1.807,17	—
129 10-1	011	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen	—	—	—	—
281 10-8	011	Erstattung der Freien Hansestadt Bremen	33.000,00	—	33.000,00	33.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 73		Parkraumbewirtschaftung und Jobticket beim Nds. Finanzministerium <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 73.</i>	(119.334,00)	(—)	(119.334,00)	(120.000)
119 73-4	011	Verkauf von Fahrausweisen	118.146,00	—	118.146,00	120.000
124 73-8	011	Vermietung von Behördenparkplätzen	1.188,00	—	1.188,00	—
		A U S G A B E N				
421 01-5	011	Bezüge der Ministerin oder des Ministers	145.550,28	—	145.550,28	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	10.528.275,37	—	10.528.275,37	13.554.000
422 31-3	011	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 10-0	011	Vergütungen der Angestellten	3.165.443,11	—	3.165.443,11	—
426 10-6	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	437.775,20	—	437.775,20	—
427 10-2	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus- hilfskräfte	—	—	—	15.000
441 01-6	940	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	20.577.340,63	—	20.577.340,63	20.747.000
441 02-4	940	Beihilfen für Angestellte	42.633,99	—	42.633,99	55.000
441 03-2	940	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	2.405,76	—	2.405,76	4.000
441 04-0	940	Beihilfen für Sonstige	—	—	—	—
441 06-7	227	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften	17.838,21	—	17.838,21	33.000
443 01-9	940	Fürsorgeleistungen	226.608,64	—	226.608,64	254.000
443 02-7	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs- grundsätze	—	—	—	—
459 10-1	011	Sonstige personalbezogene Ausgaben	25.937,82	—	25.937,82	9.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	175.000,00	-40.250,00	—	
—	127.000,00	13.702,33	—	
—	14.000,00	-4.130,13	—	
—	—	1.807,17	—	
—	—	—	—	
—	33.000,00	—	—	
(—)	(120.000,00)	(-666,00)	(—)	
—	120.000,00	-1.854,00	—	
—	—	1.188,00	—	
—	143.000,00	2.550,28	—	
—	—	—	—	
—	13.554.000,00	-3.025.724,63	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0420-422 10: 30.045,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 328.120,00 EUR
—	—	3.165.443,11	—	
—	—	437.775,20	—	
—	15.000,00	-15.000,00	—	
—	20.747.000,00	-169.659,37	—	
—	55.000,00	-12.366,01	—	
—	4.000,00	-1.594,24	—	
—	—	—	—	
—	33.000,00	-15.161,79	—	
—	254.000,00	-27.391,36	—	
—	—	—	—	
—	9.000,00	16.937,82	16.937,82	459 10: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2007

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, 812 10 und Ausgabetitelgruppe 98/99.</i>	217.455,91	—	217.455,91	299.000
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>	38.440,88	—	38.440,88	37.000
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>	385.727,75	—	385.727,75	386.000
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>	173.778,46	—	173.778,46	174.000
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>	118.412,87	—	118.412,87	62.000
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>	72.912,35	—	72.912,35	150.000
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>	18.672,95	—	18.672,95	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>	146.719,17	—	146.719,17	184.000
529 10-0	011	Verfügun gsmittel	719,50	—	719,50	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
20.736,00	319.736,00	-102.280,09	—	
—	37.000,00	1.440,88	—	
—	386.000,00	-272,25	—	
—	174.000,00	-221,54	—	
110.069,00	172.069,00	-53.656,13	—	
—	150.000,00	-77.087,65	—	
4.522,00	14.522,00	4.150,95	—	
—	184.000,00	-37.280,83	—	
—	5.000,00	-4.280,50	—	

Haushaltsjahr 2007

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>	—	—	—	—
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>	21.527,19	—	21.527,19	68.000
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>	74.053,18	—	74.053,18	75.000
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>	—	—	—	25.000
972 11-9	989	Globale Minderausgabe *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	—	—	—	-12.162.000
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		Titelgruppe(n) Durchführung der Steuerberaterprüfung <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 61.</i>	(133.680,56)	(124.000,00)	(257.680,56)	(175.000)
427 61-7	011	Prüfungsvergütungen	103.800,00	124.000,00	227.800,00	136.000
547 61-2	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	29.880,56	—	29.880,56	39.000
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>	(115.303,50)	(10.460,96)	(125.764,46)	(120.000)
546 73-0	011	Erwerb von Fahrausweisen	115.303,50	10.460,96	125.764,46	120.000
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 Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	-46.472,81	—	
—	—	—	—	
—	75.000,00	-946,82	—	
—	25.000,00	-25.000,00	—	
—	-12.162.000,00	12.162.000,00	—	972 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Zum Ausgleich des Haushalts. Der Beitrag zum Haushalts- ausgleich kann auch durch Mehreinnahmen erbracht werden, soweit diesen keine entsprechenden Mehrausgaben gegen- über stehen. Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug er- wirtschaftet.
—	—	—	—	
—	729.000,00	-618,48	—	
(140.300,00)	(315.300,00)	(-57.619,44)	(—)	
103.800,00	239.800,00	-12.000,00	—	
36.500,00	75.500,00	-45.619,44	—	
(6.430,46)	(126.430,46)	(-666,00)	(—)	
6.430,46	126.430,46	-666,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

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
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 10.</i>	(611.965,66)	(80.329,64)	(692.295,30)	(909.000)
511 98-7	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IZN)	26.859,26	—	26.859,26	119.000
511 99-5	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	26.380,26	—	26.380,26	105.000
525 98-8	012	Aus- und Fortbildung durch das IZN	2.974,00	—	2.974,00	10.000
525 99-6	012	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	57,50	—	57,50	13.000
538 98-2	012	Ausgaben für Dienstleistungen des Informatik- zentrums Niedersachsen (IZN)	237.580,00	—	237.580,00	250.000
538 99-0	012	Ausgaben für Dienstleistungen Anderer	201.188,57	—	201.188,57	135.000
812 98-7	012	Erwerb von Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen durch das IZN	116.926,07	—	116.926,07	171.000
812 99-5	012	Erwerb von Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen	—	80.329,64	80.329,64	106.000
		Abschluss Kapitel 0401				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	406.463,37	—	406.463,37	436.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	33.000,00	—	33.000,00	33.000
		Summe der Einnahmen	439.463,37	—	439.463,37	469.000
		4 Personalausgaben	35.273.609,01	124.000,00	35.397.609,01	34.950.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.834.590,68	10.460,96	1.845.051,64	2.166.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	74.053,18	—	74.053,18	75.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	116.926,07	80.329,64	197.255,71	302.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	728.381,52	—	728.381,52	-11.433.000
		Summe der Ausgaben	38.027.560,46	214.790,60	38.242.351,06	26.060.000
		Zuschuss	37.588.097,09	214.790,60	37.802.887,69	25.591.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(98.218,00)	(1.007.218,00)	(-314.922,70)	(—)	
—	119.000,00	-92.140,74	—	
—	105.000,00	-78.619,74	—	
—	10.000,00	-7.026,00	—	
—	13.000,00	-12.942,50	—	
—	250.000,00	-12.420,00	—	
98.218,00	233.218,00	-32.029,43	—	
—	171.000,00	-54.073,93	—	
—	106.000,00	-25.670,36	—	
—	436.000,00	-29.536,63	—	
—	33.000,00	—	—	
—	469.000,00	-29.536,63	—	
103.800,00	35.053.800,00	343.809,01	16.937,82	
276.475,46	2.442.475,46	-597.423,82	—	
—	75.000,00	-946,82	—	
—	—	—	—	
—	302.000,00	-104.744,29	—	
—	-11.433.000,00	12.161.381,52	—	
380.275,46	26.440.275,46	11.802.075,60	16.937,82	
380.275,46	25.971.275,46	11.831.612,23		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 04 Finanzministerium

Kapitel 0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
132 65-3	960	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	—
271 02-5	061	Tagungsgebühren für den überregionalen Erfahrungsaustausch "Verwaltungsreform - Kosten- und Leistungsrechnung" <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66/67.</i>	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
		Titelgruppe(n)				
TGr. 65		Flottenmanagement (Pilotprojekt)	(—)	(—)	(—)	(—)
514 65-3	960	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
518 65-9	960	Mieten und Pachten	—	—	—	—
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> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 271 02.</i>	(2.217.577,08)	(1.816.196,48)	(4.033.773,56)	(2.310.000)
429 66-4	061	Nicht aufteilbare Personalausgaben für den Gesamthaushalt	—	—	—	—
459 66-0	061	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
511 66-2	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	200.000
518 66-7	061	Mieten und Pachten	—	—	—	100.000
525 66-3	061	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	234.638,00	—	234.638,00	410.000
538 66-8	061	Dienstleistungen Außenstehender	655.989,57	—	655.989,57	500.000
538 67-6	061	Dienstleistungen des IZN	1.326.854,26	1.816.196,48	3.143.050,74	1.044.000
547 66-7	061	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	95,25	—	95,25	—
682 66-1	061	Zuschüsse an Landesbetriebe zur Förderung von Projekten	—	—	—	—
812 66-2	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Software	—	—	—	56.000
981 66-9	990	Abführung an 0314 - 381 10	—	—	—	—
TGr. 96		Personalmanagementverfahren <i>Übertragbar.</i>	(2.112.854,98)	(1.016.114,41)	(3.128.969,39)	(2.530.000)
525 96-5	960	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	94.000
538 96-0	960	Ausgaben für Datenverarbeitung	2.102.979,72	1.016.114,41	3.119.094,13	1.697.000
547 96-9	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	9.875,26	—	9.875,26	178.000
812 96-4	960	Erwerb von Geräten, Programmen und Lizenzen zur Informationstechnik	—	—	—	561.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(1.798.773,56)	(4.108.773,56)	(-75.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	200.000,00	-200.000,00	—	
—	100.000,00	-100.000,00	—	
403.266,06	813.266,06	-578.628,06	—	
1.395.507,50	1.895.507,50	-1.239.517,93	—	
—	1.044.000,00	2.099.050,74	—	
—	—	95,25	—	
—	—	—	—	
—	56.000,00	-56.000,00	—	
—	—	—	—	
(598.969,39)	(3.128.969,39)	(—)	(—)	
—	94.000,00	-94.000,00	—	
598.969,39	2.295.969,39	823.124,74	—	
—	178.000,00	-168.124,74	—	
—	561.000,00	-561.000,00	—	

Haushaltsjahr 2007

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)	(8.687.850,31)	(—)	(8.687.850,31)	(13.222.000)
511 99-9	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	437,97	—	437,97	1.000
525 98-1	012	Ausgaben für die Aus- und Fortbildung der Be- diensteten durch das Informatikzentrum Nieder- sachsen (izn)	134.319,38	—	134.319,38	155.000
525 99-0	012	Ausgaben für die Aus- und Fortbildung der Be- diensteten durch andere Dienstleister	—	—	—	5.000
538 98-6	012	Ausgaben für Dienstleistungen des Informatik- zentrums Niedersachsen (izn)	3.866.910,84	—	3.866.910,84	8.165.000
538 99-4	012	Ausgaben für Dienstleistungen Anderer	4.686.182,12	—	4.686.182,12	4.346.000
812 98-0	012	Erwerb von Geräten, Programmen und Lizenzen zur Informationstechnik	—	—	—	550.000
		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	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	13.018.282,37	2.832.310,89	15.850.593,26	16.895.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	—	—	—	1.167.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	13.018.282,37	2.832.310,89	15.850.593,26	18.062.000
		Zuschuss	13.018.282,37	2.832.310,89	15.850.593,26	18.062.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(13.222.000,00)	(-4.534.149,69)	(—)	
—	1.000,00	-562,03	—	
—	155.000,00	-20.680,62	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	8.165.000,00	-4.298.089,16	—	
—	4.346.000,00	340.182,12	—	
—	550.000,00	-550.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
2.397.742,95	19.292.742,95	-3.442.149,69	—	
—	—	—	—	
—	1.167.000,00	-1.167.000,00	—	
—	—	—	—	
2.397.742,95	20.459.742,95	-4.609.149,69	—	
2.397.742,95	20.459.742,95	-4.609.149,69	—	

Haushaltsjahr 2007

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist der letzte Absatz der Erläuterung verbindlich. E I N N A H M E N				
119 01-8	061	Vermischte Einnahmen	317,89	—	317,89	2.000
124 01-1	061	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	13.037,82	—	13.037,82	7.000
125 01-8	061	Einnahmen für Verpflegung und Unterkunft <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 01.</i>	116.978,41	—	116.978,41	90.000
132 01-4	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
281 01-0	061	Erstattung von Lehrgangskosten <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-2	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	1.045.355,27	—	1.045.355,27	2.377.000
422 19-5	061	Altersteilzeitzuschläge	30.496,16	—	30.496,16	—
425 01-1	061	Vergütungen der Angestellten	371.485,00	—	371.485,00	—
425 06-2	061	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
426 01-8	061	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	503.586,51	—	503.586,51	—
426 03-4	061	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 06-9	061	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 01-4	061	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	—	—	—	—
511 01-5	061	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 132 01 und 281 01.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 125 01.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 0406 Ausgabetitelgruppe 75.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 05, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 526 01, 527 01, 547 02 und 812 15.</i>	51.292,01	—	51.292,01	76.000
514 05-7	061	Verbrauchsmittel, Lebensmittel und dergleichen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	105.157,48	—	105.157,48	130.000
517 01-3	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	291.997,75	—	291.997,75	272.000
518 01-0	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	26.417,00	—	26.417,00	21.000
518 02-8	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	6.352,67	—	6.352,67	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
				Kapitel 0404: Die verbindliche Erläuterung lautet: Durch die Errichtung der Steuerakademie Niedersachsen sol- len mittelfristig Einsparungen von bis zu 1,1 Mio. EUR erzielt werden. Davon werden rd. 300 Tsd. EUR schon im Haushalts- plan 2007 nachgewiesen.
—	2.000,00	-1.682,11	—	
—	7.000,00	6.037,82	—	
—	90.000,00	26.978,41	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.377.000,00	-1.331.644,73	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	30.496,16	—	Umgesetzt nach 0406-422 01: 500.000,00 EUR
—	—	371.485,00	—	Umgesetzt von 0304-422 10: 55.700,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 68.239,00 EUR
—	—	503.586,51	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	76.000,00	-24.707,99	—	
—	130.000,00	-24.842,52	—	
—	272.000,00	19.997,75	—	
—	21.000,00	5.417,00	—	
—	5.000,00	1.352,67	—	

Haushaltsjahr 2007

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
519 01-6	061	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	12.796,07	—	12.796,07	25.000
526 01-2	061	Sachverständige <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
527 01-9	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	1.260,10	—	1.260,10	3.000
547 02-8	061	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	325,20	—	325,20	4.000
681 01-8	061	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädi- gungen	—	—	—	1.000
812 15-5	061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	59.975,32	—	59.975,32	40.000
981 04-6	990	Abführung an 13 21 - 381 04	604.435,73	—	604.435,73	605.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Aus- und Fortbildung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas- ten 0406 Ausgabeteilgruppe 61.</i>	(877.504,49)	(—)	(877.504,49)	(385.000)
427 61-8	061	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	335.570,62	—	335.570,62	17.000
453 61-9	061	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Aus- und Fortbildungslehrgängen	209.684,83	—	209.684,83	265.000
525 61-0	061	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	332.249,04	—	332.249,04	103.000
		Abschluss Kapitel 0404				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	130.334,12	—	130.334,12	99.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	130.334,12	—	130.334,12	99.000
		4 Personalausgaben	2.496.178,39	—	2.496.178,39	2.659.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	827.847,32	—	827.847,32	639.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	1.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	59.975,32	—	59.975,32	40.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	604.435,73	—	604.435,73	605.000
		Summe der Ausgaben	3.988.436,76	—	3.988.436,76	3.944.000
		Zuschuss	3.858.102,64	—	3.858.102,64	3.845.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	-12.203,93	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	-1.739,90	—	
—	4.000,00	-3.674,80	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
50.000,00	90.000,00	-30.024,68	—	
—	605.000,00	-564,27	—	
(—)	(385.000,00)	(492.504,49)	(—)	
—	17.000,00	318.570,62	—	
—	265.000,00	-55.315,17	—	
—	103.000,00	229.249,04	—	
—	99.000,00	31.334,12	—	
—	—	—	—	
—	99.000,00	31.334,12	—	
—	2.659.000,00	-162.821,61	—	
—	639.000,00	188.847,32	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
50.000,00	90.000,00	-30.024,68	—	
—	605.000,00	-564,27	—	
50.000,00	3.994.000,00	-5.563,24	—	
50.000,00	3.895.000,00	-36.897,36		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 04 Finanzministerium

Kapitel 0406 Steuerverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-4	061	Gebühren und tarifliche Entgelte	4.553.829,96	—	4.553.829,96	3.150.000
111 45-6	061	Gebühren nach dem Steuerberatungsgesetz	29.812,50	—	29.812,50	40.000
112 01-0	061	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	8.220.747,33	—	8.220.747,33	7.900.000
119 01-5	061	Vermischte Einnahmen	1.950.722,35	—	1.950.722,35	1.510.000
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	59.060.991,61	—	59.060.991,61	60.000.000
119 41-4	061	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	5.000
119 46-5	061	Ersatzleistungen	20.498,68	—	20.498,68	40.000
119 96-1	061	Erstattung der Personal- und Sachkosten Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 96/97.	8.010.250,76	—	8.010.250,76	872.000
121 01-0	859	Ablieferungen aus behördeneigenen Küchen- und Kantinenbetrieben	—	—	—	—
124 01-9	061	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	71.495,26	—	71.495,26	79.000
132 01-1	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	44.339,52	—	44.339,52	15.000
236 01-1	061	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	6.360,00	—	6.360,00	15.000
261 01-6	061	Erstattung der Kosten für die Verwaltung der Kirchensteuer	29.230.154,49	—	29.230.154,49	22.200.000
261 02-4	061	Erstattung der Kosten für die Verwaltung der Landwirtschaftskammerbeiträge	1.154.331,29	—	1.154.331,29	1.150.000
261 03-2	061	Erstattung sonstiger Verwaltungskosten	30.188,14	—	30.188,14	30.000
381 11-9	990	Zuführung von 13 99-981 11	6.052.000,00	—	6.052.000,00	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 75		Einnahmen der Finanzämter (eigenverantwortliche Bewirtschaftung) Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 75.	(720.335,90)	(—)	(720.335,90)	(386.000)
119 75-9	061	Sonstige Verwaltungseinnahmen; Ersatzleistungen; Einnahmen aus Inanspruchnahmen der Verwaltung	10.397,56	—	10.397,56	6.000
132 75-5	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	7.517,69	—	7.517,69	—
162 75-1	061	Zinsen aus Bankkonten der Finanzämter	702.420,65	—	702.420,65	380.000
		A U S G A B E N				
422 01-0	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets *** Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterung verbindlich.	324.863.774,64	—	324.863.774,64	391.250.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	3.150.000,00	1.403.829,96	—	
—	40.000,00	-10.187,50	—	
—	7.900.000,00	320.747,33	—	
—	1.510.000,00	440.722,35	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	60.000.000,00	-939.008,39	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	40.000,00	-19.501,32	—	
—	872.000,00	7.138.250,76	—	
—	—	—	—	
—	79.000,00	-7.504,74	—	
—	15.000,00	29.339,52	—	
—	15.000,00	-8.640,00	—	
—	22.200.000,00	7.030.154,49	—	
—	1.150.000,00	4.331,29	—	
—	30.000,00	188,14	—	
—	—	6.052.000,00	—	
(—)	(386.000,00)	(334.335,90)	(—)	
—	6.000,00	4.397,56	—	
—	—	7.517,69	—	
—	380.000,00	322.420,65	—	
—	391.250.000,00	-66.386.225,36	—	
				422 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Das Beschäftigungsvolumen und das Personalkostenbudget darf jeweils insoweit überschritten werden, als Nachwuchskräfte des mittleren, gehobenen und höheren Steuerverwaltungsdienstes im Laufe des Haushaltsjahres in den Dienst der nds. Steuerverwaltung eingestellt werden. Hieraus sich ergebende Überschreitungen sind spätestens ab dem Haushaltsjahr 2011 durch Unterschreitungen des Beschäftigungsvolumens und des Personalkostenbudgets auszugleichen. Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 0318-429 10: 17.755,00 EUR Umgesetzt von 0320-422 01: 19.840,00 EUR Umgesetzt von 0404-422 01: 500.000,00 EUR Umgesetzt von 0410-422 10: 28.568,00 EUR Umgesetzt von 0520-422 01: 30.884,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 11.125.709,00 EUR

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 04 Finanzministerium

Kapitel 0406 Steuerverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 04-4	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst	3.441.417,48	—	3.441.417,48	5.000.000
422 19-2	061	Altersteilzeitzuschläge	3.069.967,19	—	3.069.967,19	—
425 01-9	061	Vergütungen der Angestellten	78.520.609,01	—	78.520.609,01	—
425 03-5	061	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
425 04-3	061	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Ange- stellten	—	—	—	—
425 06-0	061	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
426 01-5	061	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	6.587.090,34	—	6.587.090,34	—
426 03-1	061	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäf- tigten Arbeiterinnen und Arbeiter	22.430,77	—	22.430,77	—
426 04-0	061	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeite- rinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 06-6	061	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbei- terinnen und Arbeiter	—	—	—	5.000
427 01-1	061	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus- hilfskräfte	—	—	—	—
427 31-3	061	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	—	—	—	3.000
427 39-9	061	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz	109.849,14	—	109.849,14	150.000
453 01-2	061	Trennungentschädigung und Umzugskostenver- gütung	292.555,19	—	292.555,19	255.000
453 11-0	061	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungs- lehrgängen	—	—	—	—
459 04-5	061	Vergütungen für Beamte im Vollstreckungsdienst	179.460,17	—	179.460,17	220.000
511 01-2	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfä- hig: 511 01, 514 01, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 519 03, 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>	2.804.910,50	—	2.804.910,50	3.085.000
514 01-1	061	Haltung von Dienstfahrzeugen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	140.756,06	—	140.756,06	140.000
517 01-0	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	574.593,36	—	574.593,36	590.000
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>	124.236,09	—	124.236,09	185.000
519 01-3	061	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	13.773,63	—	13.773,63	25.000
519 02-1	061	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
519 03-0	061	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	2.634,68	—	2.634,68	4.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	5.000.000,00	-1.558.582,52	—	
—	—	3.069.967,19	—	
—	—	78.520.609,01	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	6.587.090,34	—	
—	—	22.430,77	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	150.000,00	-40.150,86	—	
—	255.000,00	37.555,19	37.555,19	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	220.000,00	-40.539,83	—	
—	3.085.000,00	-280.089,50	—	
—	—	—	—	
—	140.000,00	756,06	—	
—	590.000,00	-15.406,64	—	
—	—	—	—	
—	185.000,00	-60.763,91	—	
—	25.000,00	-11.226,37	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	-1.365,32	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 04 Finanzministerium

Kapitel 0406 Steuerverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
526 01-0	061	Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	5.113,94	—	5.113,94	15.000
526 02-8	061	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	45.428,70	—	45.428,70	100.000
526 03-6	061	Entschädigungen für die ehrenamtlichen Mitglieder des Gutachterausschusses und der Schätzungsausschüsse <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	193.336,94	—	193.336,94	180.000
527 01-6	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	344.515,54	—	344.515,54	290.000
527 02-4	061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	12.872,29	—	12.872,29	20.000
527 04-0	061	Reisekostenpauschbeträge; Bewegungsgelder <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	5.806,53	—	5.806,53	10.000
529 10-8	061	Zur Verfügung des Oberfinanzpräsidenten	459,50	—	459,50	—
531 03-0	061	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	18.949,17	—	18.949,17	15.000
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>	—	—	—	5.000
546 03-7	061	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	40.016,73	—	40.016,73	150.000
546 05-3	061	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	1.988,07	—	1.988,07	35.000
547 02-5	061	Dienstleistungen Außenstehender <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	147.629,29	—	147.629,29	225.000
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>	14.678,02	—	14.678,02	48.000
811 01-6	061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	75.837,27	—	75.837,27	86.000
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	28.467,42	—	28.467,42	430.000
812 15-2	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	317.234,83	8.177,00	325.411,83	350.000
812 16-0	061	Erwerb von Maschinen und Einrichtungen zur Rationalisierung und Vereinfachung des Geschäftsbetriebes bei den Finanzämtern	307.075,94	35.000,00	342.075,94	400.000
981 02-7	990	Abführung an 13 21-381 22 zur Refinanzierung des Sondervermögens Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen	1.879.000,00	—	1.879.000,00	1.879.000
981 04-3	990	Abführung an 13 21-381 04	18.068.919,65	—	18.068.919,65	19.176.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	-9.886,06	—	
—	100.000,00	-54.571,30	—	
—	180.000,00	13.336,94	—	
—	290.000,00	54.515,54	—	
—	20.000,00	-7.127,71	—	
—	10.000,00	-4.193,47	—	
—	—	459,50	—	529 10:
—	15.000,00	3.949,17	—	Umgesetzt von 1302-529 14: 500,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	150.000,00	-109.983,27	—	
—	35.000,00	-33.011,93	—	
—	225.000,00	-77.370,71	—	
—	—	—	—	
—	48.000,00	-33.321,98	—	
—	86.000,00	-10.162,73	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
—	430.000,00	-401.532,58	—	
—	350.000,00	-24.588,17	—	
—	400.000,00	-57.924,06	—	
—	1.879.000,00	—	—	
—	19.176.000,00	-1.107.080,35	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 04 Finanzministerium

Kapitel 0406 Steuerverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 61		Titelgruppe(n) Aus- und Fortbildung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 0404 Ausgabetitelgruppe 61.</i>	(861.495,51)	(—)	(861.495,51)	(1.354.000)
427 61-5	061	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte zur Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	20.303,83	—	20.303,83	210.000
453 61-6	061	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Aus- und Fortbildungslehrgängen	125.683,12	—	125.683,12	140.000
525 61-7	061	Aus- und Fortbildung der Bediensteten *** Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 525 99.	715.508,56	—	715.508,56	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 (eigenverantwortliche Bewirtschaftung) <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 75.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 0404-511 01.</i> *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist der 1. Absatz der Erläuterung verbindlich.	(35.454.730,75)	(5.457.608,60)	(40.912.339,35)	(37.503.000)
427 75-5	061	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
511 75-6	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	13.555.315,28	—	13.555.315,28	14.290.000
514 75-5	061	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	41.489,50	—	41.489,50	40.000
517 75-4	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	7.032.015,93	—	7.032.015,93	7.637.000
518 75-0	061	Mieten und Pachten	4.134.123,37	—	4.134.123,37	4.758.000
519 75-7	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.194.456,80	—	1.194.456,80	605.000
526 75-3	061	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	1.371.771,99	—	1.371.771,99	1.590.000
527 75-0	061	Reisekostenvergütungen; Reisekostenpauschbeträge; Bewegungsgelder	6.031.344,52	—	6.031.344,52	6.784.000
547 75-0	061	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.592.616,85	5.457.608,60	7.050.225,45	1.449.000
812 75-6	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen; Ergänzung landeseigener Fernmeldeanlagen	501.596,51	—	501.596,51	350.000
TGr. 96/97		Weiterer Ausbau der IuK-Technik in der nds. Steuerverwaltung (KONSENS) <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 96.</i>	(13.270.124,60)	(—)	(13.270.124,60)	(5.705.000)
427 96-8	061	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(1.354.000,00)	(-492.504,49)	(—)	
—	210.000,00	-189.696,17	—	
—	140.000,00	-14.316,88	—	
—	1.004.000,00	-288.491,44	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(4.580.405,61)	(42.083.405,61)	(-1.171.066,26)	(—)	TGr. 75: Die verbindliche Erläuterung lautet: Für nicht verausgabte Haushaltsmittel dürfen Ausgabereste bis zur Höhe von 80 v.H. gebildet, übertragen und in Anspruch genommen werden. Die gemäß § 45 LHO erforderliche Einwilligung des Finanzministeriums gilt insoweit als erteilt.
—	—	—	—	
—	14.290.000,00	-734.684,72	—	511 75: Umgesetzt nach 1321-511 61: 3.000,00 EUR
—	40.000,00	1.489,50	—	
—	7.637.000,00	-604.984,07	—	517 75: Umgesetzt nach 1321-517 61: 72.000,00 EUR
—	4.758.000,00	-623.876,63	—	518 75: Umgesetzt nach 1321-518 61: 63.000,00 EUR
—	605.000,00	589.456,80	—	519 75: Umgesetzt nach 1321-519 61: 3.000,00 EUR
—	1.590.000,00	-218.228,01	—	
—	6.784.000,00	-752.655,48	—	
4.580.405,61	6.029.405,61	1.020.819,84	—	
—	350.000,00	151.596,51	—	
(—)	(5.705.000,00)	(7.565.124,60)	(—)	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 04 Finanzministerium

Kapitel 0406 Steuerverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
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>	645.907,17	—	645.907,17	617.000
518 97-1	061	Ausgaben für die Anmietung von Hardware <i>Vgl. D-Vermerk zu 518 96.</i>	—	—	—	—
538 96-4	061	Ausgaben für Software <i>Vgl. D-Vermerk zu 518 96.</i>	—	—	—	20.000
538 97-2	061	Ausgaben für Dienstleistungen Anderer <i>Vgl. D-Vermerk zu 518 96.</i>	12.445.853,01	—	12.445.853,01	4.568.000
812 97-7	061	Erwerb von Geräten, Programmen und Lizenzen zur Informationstechnik <i>Vgl. D-Vermerk zu 518 96.</i>	178.364,42	—	178.364,42	500.000
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechniken	(26.723.033,75)	(—)	(26.723.033,75)	(34.411.000)
511 99-3	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Vgl. D-Vermerk zu 518 96.</i>	4.432.824,05	—	4.432.824,05	5.138.000
518 98-0	061	Ausgaben für die Anmietung von Software <i>Vgl. D-Vermerk zu 518 96.</i>	1.591.635,81	—	1.591.635,81	2.897.000
518 99-8	061	Ausgaben für die Anmietung von Hardware <i>Vgl. D-Vermerk zu 518 96.</i>	15.314,71	—	15.314,71	—
525 98-6	061	Ausgaben für die Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch das Informatikzentrum Niedersachsen (izn) <i>Vgl. D-Vermerk zu 518 96.</i>	11.272,30	—	11.272,30	30.000
525 99-4	061	Ausgaben für die Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch andere Dienstleister <i>Vgl. D-Vermerk zu 518 96.</i> <i>*** Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 525 61.</i>	356.417,77	—	356.417,77	837.000
538 98-0	061	Ausgaben für die Dienstleistungen des Informatikzentrums Niedersachsen (izn) <i>Vgl. D-Vermerk zu 518 96.</i>	9.125.088,16	—	9.125.088,16	8.903.000
538 99-9	061	Ausgaben für die Dienstleistungen Anderer <i>Vgl. D-Vermerk zu 518 96.</i>	2.682.506,19	—	2.682.506,19	1.663.000
812 99-3	061	Erwerb von Geräten, Programmen und Lizenzen zur Informationstechnik <i>Vgl. D-Vermerk zu 518 96.</i>	8.507.974,76	—	8.507.974,76	14.943.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	617.000,00	28.907,17	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	4.568.000,00	7.877.853,01	—	
—	500.000,00	-321.635,58	—	
(—)	(34.411.000,00)	(-7.687.966,25)	(—)	
—	5.138.000,00	-705.175,95	—	
—	2.897.000,00	-1.305.364,19	—	
—	—	15.314,71	—	
—	30.000,00	-18.727,70	—	
—	837.000,00	-480.582,23	—	
—	8.903.000,00	222.088,16	—	
—	1.663.000,00	1.019.506,19	—	
—	14.943.000,00	-6.435.025,24	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 04 Finanzministerium

Kapitel 0406 Steuerverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0406				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	82.683.023,87	—	82.683.023,87	73.997.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	30.421.033,92	—	30.421.033,92	23.395.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	6.052.000,00	—	6.052.000,00	—
		Summe der Einnahmen	119.156.057,79	—	119.156.057,79	97.392.000
		4 Personalausgaben	417.233.140,88	—	417.233.140,88	397.233.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	71.452.482,99	5.457.608,60	76.910.091,59	67.904.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	14.678,02	—	14.678,02	48.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	9.916.551,15	43.177,00	9.959.728,15	17.065.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	19.947.919,65	—	19.947.919,65	21.055.000
		Summe der Ausgaben	518.564.772,69	5.500.785,60	524.065.558,29	503.305.000
		Zuschuss	399.408.714,90	5.500.785,60	404.909.500,50	405.913.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	73.997.000,00	8.686.023,87	—	
—	23.395.000,00	7.026.033,92	—	
—	—	6.052.000,00	—	
—	97.392.000,00	21.764.057,79	—	
—	397.233.000,00	20.000.140,88	37.555,19	
4.580.405,61	72.484.405,61	4.425.685,98	—	
—	48.000,00	-33.321,98	—	
—	17.065.000,00	-7.105.271,85	—	
—	21.055.000,00	-1.107.080,35	—	
4.580.405,61	507.885.405,61	16.180.152,68	37.555,19	
4.580.405,61	410.493.405,61	-5.583.905,11		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 04 Finanzministerium

Kapitel 0410 Staatliches Baumanagement Niedersachsen - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 10-5	016	Sonstige Verwaltungseinnahmen	65.352,71	—	65.352,71	151.000
124 10-9	016	Einnahmen aus Mieten und Pachten	4.445,18	—	4.445,18	20.000
129 10-0	016	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen	3.313,63	—	3.313,63	—
132 10-1	016	Erlöse aus Veräußerung von beweglichen Sachen	11.065,31	—	11.065,31	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	80.969.754,42	—	80.969.754,42	80.000.000
		A U S G A B E N				
422 10-0	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	8.261.091,39	—	8.261.091,39	62.257.000
425 10-9	016	Vergütung der Angestellten	53.609.707,05	—	53.609.707,05	—
426 10-5	016	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	807.643,60	—	807.643,60	—
427 10-1	016	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	16.336,24	—	16.336,24	27.000
429 10-4	016	Nicht aufteilbare Personalausgaben	300.463,22	—	300.463,22	426.000
459 10-0	016	Sonstige personalbezogene Ausgaben	45.329,22	—	45.329,22	98.000
511 10-2	016	Geschäftsbedarf und Kommunikation, sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.368.385,83	—	1.368.385,83	1.570.000
514 10-1	016	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	267.884,09	—	267.884,09	348.000
517 10-0	016	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	914.118,12	—	914.118,12	1.161.000
518 10-7	016	Mieten und Pachten	604.563,26	—	604.563,26	751.000
519 10-3	016	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.921,87	—	33.921,87	20.000
525 10-3	016	Aus- und Fortbildung	189.614,91	—	189.614,91	237.000
526 10-0	016	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	240.116,76	—	240.116,76	156.000
527 10-6	016	Dienstreisen	457.715,39	—	457.715,39	737.000
538 10-8	016	Ausgaben für Datenverarbeitung - Sonderfachleute -	403.545,69	—	403.545,69	612.000
547 10-7	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	52.034.249,94	-6.556.658,51	45.477.591,43	42.088.000
681 10-5	016	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	2.452,82	—	2.452,82	12.000
811 10-6	016	Erwerb von Fahrzeugen	—	248.000,00	248.000,00	186.000
812 10-2	016	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.096.960,65	322.866,99	1.419.827,64	1.183.000
981 10-9	990	Abführung an 1350 - 381 04 (Versorgung)	1.300.000,00	—	1.300.000,00	1.492.000
981 11-7	990	Abführung an 1321 - 381 19 (Behördenhäuser)	486.000,00	—	486.000,00	486.000
981 12-5	990	Abführung an 1401 - 381 10 (Verw.Kosten an LRH)	432.029,15	—	432.029,15	520.000
981 13-3	990	Abführung an 1321 - 38104 (Nutzungsentgelt)	2.244.709,44	—	2.244.709,44	2.405.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	-85.647,29	—	
—	20.000,00	-15.554,82	—	
—	—	3.313,63	—	
—	20.000,00	-8.934,69	—	
—	80.000.000,00	969.754,42	—	
—	62.257.000,00	-53.995.908,61	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	53.609.707,05	—	Umgesetzt nach 0320-422 01: 9.920,00 EUR
—	—	807.643,60	—	Umgesetzt nach 0406-422 01: 28.568,00 EUR
—	27.000,00	-10.663,76	—	Umgesetzt nach 0614-682 01: 31.405,00 EUR
—	426.000,00	-125.536,78	—	Umgesetzt nach 0628-685 01: 96.514,00 EUR
—	98.000,00	-52.670,78	—	Umgesetzt nach 0785-422 01: 15.700,00 EUR
-18.238.902,86	-16.668.902,86	18.037.288,69	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 2.770.076,00 EUR
—	348.000,00	-80.115,91	—	511 10: Umgesetzt nach 1321-511 61: 700,00 EUR
—	1.161.000,00	-246.881,88	—	517 10: Umgesetzt nach 1321-517 61: 53.200,00 EUR
—	751.000,00	-146.436,74	—	518 10: Umgesetzt nach 1321-518 61: 287,00 EUR
—	20.000,00	13.921,87	—	
—	237.000,00	-47.385,09	—	
—	156.000,00	84.116,76	—	
—	737.000,00	-279.284,61	—	
—	612.000,00	-208.454,31	—	
—	42.088.000,00	3.389.591,43	6.556.658,51	547 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	12.000,00	-9.547,18	—	
124.000,00	310.000,00	-62.000,00	—	
398.261,13	1.581.261,13	-161.433,49	—	
—	1.492.000,00	-192.000,00	—	
—	486.000,00	—	—	
—	520.000,00	-87.970,85	—	
—	2.405.000,00	-160.290,56	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 04 Finanzministerium

Kapitel 0410 Staatliches Baumanagement Niedersachsen - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0410				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	84.176,83	—	84.176,83	191.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	80.969.754,42	—	80.969.754,42	80.000.000
		Summe der Einnahmen	81.053.931,25	—	81.053.931,25	80.191.000
		4 Personalausgaben	63.040.570,72	—	63.040.570,72	62.808.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	56.514.115,86	-6.556.658,51	49.957.457,35	47.680.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.452,82	—	2.452,82	12.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	1.096.960,65	570.866,99	1.667.827,64	1.369.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	4.462.738,59	—	4.462.738,59	4.903.000
		Summe der Ausgaben	125.116.838,64	-5.985.791,52	119.131.047,12	116.772.000
		Zuschuss	44.062.907,39	—	38.077.115,87	36.581.000
		Überschuss	—	5.985.791,52	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	191.000,00	-106.823,17	—	
—	80.000.000,00	969.754,42	—	
—	80.191.000,00	862.931,25	—	
—	62.808.000,00	232.570,72	—	
-18.238.902,86	29.441.097,14	20.516.360,21	6.556.658,51	
—	12.000,00	-9.547,18	—	
522.261,13	1.891.261,13	-223.433,49	—	
—	4.903.000,00	-440.261,41	—	
-17.716.641,73	99.055.358,27	20.075.688,85	6.556.658,51	
—	18.864.358,27	19.212.757,60		
17.716.641,73	—	—		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 04 Finanzministerium

Kapitel 0420 Landesamt für Bezüge und Versorgung - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 10-7	012	Gebühren und sonstige Entgelte	-197,79	—	-197,79	1.000
119 10-8	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	213.361,01	—	213.361,01	122.000
129 10-3	012	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	11.948,00	—	11.948,00	10.000
261 10-9	012	Erstattungen aus dem öffentlichen Bereich	4.325.982,29	—	4.325.982,29	3.785.000
261 11-7	012	Einnahmen von Verwaltungskosten von Drittkunden	2.316.916,86	—	2.316.916,86	2.174.000
381 10-4	990	Zuführung von 0512-981 12	2.202,72	—	2.202,72	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	11.442.263,47	—	11.442.263,47	30.055.000
425 10-1	012	Vergütungen der Angestellten	24.130.566,23	—	24.130.566,23	—
426 10-8	012	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	644.078,45	—	644.078,45	—
427 10-4	012	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	1.895,99	—	1.895,99	2.000
429 10-7	012	Nicht aufteilbare Personalausgaben	292.298,51	—	292.298,51	436.000
459 10-3	012	Sonstige personalbezogene Ausgaben	13.562,54	—	13.562,54	10.000
511 10-5	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.323.458,13	2.401.176,46	4.724.634,59	2.478.000
514 10-4	012	Haltung von Dienstfahrzeugen	36.887,60	—	36.887,60	53.000
517 10-3	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	448.726,17	—	448.726,17	508.000
518 10-0	012	Mieten und Pachten	715.099,42	—	715.099,42	698.000
519 10-6	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.528,62	—	83.528,62	29.000
526 10-2	012	Sachverständige: Gerichts- und ähnliche Kosten	169.279,16	—	169.279,16	128.000
529 10-1	012	Verfügungsmittel	499,97	—	499,97	—
532 10-2	216	Verfahrenskosten	54.192,68	—	54.192,68	65.000
538 10-0	012	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	5.967.183,40	—	5.967.183,40	7.054.000
547 10-0	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	203.347,00	—	203.347,00	288.000
632 10-7	216	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an andere Länder	4.576,51	—	4.576,51	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	3.379,43	—	3.379,43	10.000
811 10-9	012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	24.830,99	20.779,34	45.610,33	56.000
812 10-5	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	129.258,48	38.629,83	167.888,31	50.000
981 10-1	990	Abführung an 13 21 - 381 04	1.307.489,27	—	1.307.489,27	1.305.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	-1.197,79	—	
—	122.000,00	91.361,01	—	
—	10.000,00	1.948,00	—	
—	3.785.000,00	540.982,29	—	
—	2.174.000,00	142.916,86	—	
—	5.000,00	-2.797,28	—	
—	30.055.000,00	-18.612.736,53	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	24.130.566,23	—	Umgesetzt nach 0390-422 01: 3.820,00 EUR
—	—	644.078,45	—	Umgesetzt nach 0638-682 01: 2.238,00 EUR
—	2.000,00	-104,01	—	Umgesetzt von 0304-422 10: 14.400,00 EUR
—	436.000,00	-143.701,49	—	Umgesetzt von 0401-422 10: 30.045,00 EUR
—	10.000,00	3.562,54	—	Umgesetzt von 0520-422 01: 14.083,00 EUR
2.651.163,90	5.129.163,90	-404.529,31	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 1.603.192,00 EUR
—	53.000,00	-16.112,40	—	
—	508.000,00	-59.273,83	—	
—	698.000,00	17.099,42	—	
—	29.000,00	54.528,62	—	
—	128.000,00	41.279,16	—	
—	—	499,97	—	529 10:
—	65.000,00	-10.807,32	—	Umgesetzt von 1302-529 14: 500,00 EUR
—	7.054.000,00	-1.086.816,60	—	538 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: 23.000 Euro sind vorgesehen für die IuK-Betreuung der Lan- desdienststellen durch das IZN, die in den Dienstgebäuden der ehemaligen Bezirksregierungen untergebracht sind.
—	288.000,00	-84.653,00	—	
—	6.000,00	-1.423,49	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	10.000,00	-6.620,57	—	
—	56.000,00	-10.389,67	—	
134.554,98	184.554,98	-16.666,67	—	
—	1.305.000,00	2.489,27	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 04 Finanzministerium

Kapitel 0420 Landesamt für Bezüge und Versorgung - 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 0420				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	225.111,22	—	225.111,22	133.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.642.899,15	—	6.642.899,15	5.959.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.202,72	—	2.202,72	5.000
		Summe der Einnahmen	6.870.213,09	—	6.870.213,09	6.097.000
		4 Personalausgaben	36.524.665,19	—	36.524.665,19	30.503.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	10.002.202,15	2.401.176,46	12.403.378,61	11.301.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.955,94	—	7.955,94	17.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	154.089,47	59.409,17	213.498,64	106.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.307.489,27	—	1.307.489,27	1.305.000
		Summe der Ausgaben	47.996.402,02	2.460.585,63	50.456.987,65	43.232.000
		Zuschuss	41.126.188,93	2.460.585,63	43.586.774,56	37.135.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	133.000,00	92.111,22	—	
—	5.959.000,00	683.899,15	—	
—	5.000,00	-2.797,28	—	
—	6.097.000,00	773.213,09	—	
—	30.503.000,00	6.021.665,19	—	
2.651.163,90	13.952.163,90	-1.548.785,29	—	
—	17.000,00	-9.044,06	—	
134.554,98	240.554,98	-27.056,34	—	
—	1.305.000,00	2.489,27	—	
2.785.718,88	46.017.718,88	4.439.268,77	—	
2.785.718,88	39.920.718,88	3.666.055,68		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 04 Finanzministerium

Kapitel 0440 Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen - Fondsverwaltung -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-3	061	Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—	—
119 01-4	061	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
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	1.613.468,28	—	1.613.468,28	2.252.000
422 19-1	061	Altersteilzeitzuschläge	27.928,86	—	27.928,86	—
425 01-8	061	Vergütungen der Angestellten	709.456,15	—	709.456,15	—
426 01-4	061	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	—	—	—	—
453 01-1	061	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—	—
511 01-1	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 517 01, 518 01, 519 01, 525 01, 526 01, 526 02, 527 01, 531 10, 531 11, 541 10, 546 01, 546 03 und 547 01.</i>	22.932,87	—	22.932,87	45.000
517 01-0	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	28.130,19	—	28.130,19	42.000
518 01-6	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	68.127,81	—	68.127,81	58.000
519 01-2	061	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	120,58	—	120,58	3.000
525 01-2	061	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	4.537,16	—	4.537,16	35.000
526 01-9	061	Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	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>	14.375,97	—	14.375,97	18.000
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>	13.028,71	—	13.028,71	50.000
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>	—	—	—	—
541 10-7	061	Ausgaben für Ausstellungen und Messen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
546 01-0	061	Vermischte Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.252.000,00	-638.531,72	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 57.020,00 EUR
—	—	27.928,86	—	
—	—	709.456,15	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	45.000,00	-22.067,13	—	
—	—	—	—	
—	42.000,00	-13.869,81	—	
—	—	—	—	
—	58.000,00	10.127,81	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	-2.879,42	—	
—	—	—	—	
—	35.000,00	-30.462,84	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	—	—	—	
—	18.000,00	-3.624,03	—	
—	50.000,00	-36.971,29	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

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 03-6	061	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
547 01-6	061	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	36.118,05	—	36.118,05	31.000
812 01-1	061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(315.519,58)	(—)	(315.519,58)	(461.000)
511 98-4	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IZN)	135,97	—	135,97	2.000
511 99-2	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	21.379,71	—	21.379,71	61.000
518 98-9	061	Ausgaben für die Anmietung von Hard- und Software	22.572,00	—	22.572,00	40.000
525 98-5	061	Aus- und Fortbildung durch das IZN	1.226,00	—	1.226,00	11.000
525 99-3	061	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	—	—	—	—
538 98-0	061	Dienstleistungen des Informatikzentrums Niedersachsen (IZN) <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist der 1. Absatz der Erläuterung verbindlich.</i>	101.521,50	—	101.521,50	87.000
538 99-8	061	Dienstleistungen Anderer	154.468,85	—	154.468,85	212.000
812 98-4	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie sonstigen beweglichen Sachen	14.215,55	—	14.215,55	33.000
812 99-2	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	15.000
Abschluss Kapitel 0440						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	—	—	—	—
Summe der Einnahmen			—	—	—	—
		4 Personalausgaben	2.350.853,29	—	2.350.853,29	2.252.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	488.675,37	—	488.675,37	697.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	14.215,55	—	14.215,55	48.000
Summe der Ausgaben			2.853.744,21	—	2.853.744,21	2.997.000
Zuschuss			2.853.744,21	—	2.853.744,21	2.997.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	538 98: Die verbindliche Erläuterung lautet: 10.000 Euro sind vorgesehen für die IuK-Betreuung der Lan- desdienststellen durch das IZN, die in den Dienstgebäuden der ehemaligen Bezirksregierungen untergebracht sind.
10.208,00	41.208,00	-5.089,95	—	
—	—	—	—	
(4.000,00)	(465.000,00)	(-149.480,42)	(—)	
—	2.000,00	-1.864,03	—	
—	61.000,00	-39.620,29	—	
—	40.000,00	-17.428,00	—	
—	11.000,00	-9.774,00	—	
—	—	—	—	
—	87.000,00	14.521,50	—	
4.000,00	216.000,00	-61.531,15	—	
—	33.000,00	-18.784,45	—	
—	15.000,00	-15.000,00	—	
—	—	—	—	
—	2.252.000,00	98.853,29	—	
14.208,00	711.208,00	-222.532,63	—	
—	48.000,00	-33.784,45	—	
14.208,00	3.011.208,00	-157.463,79	—	
14.208,00	3.011.208,00	-157.463,79	—	

Haushaltsjahr 2007
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 Schul- dendienst und dgl.	83.529.109,41	—	83.529.109,41	74.856.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	118.066.687,49	—	118.066.687,49	109.387.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	6.054.202,72	—	6.054.202,72	5.000
		Summe der Einnahmen	207.649.999,62	—	207.649.999,62	184.248.000
		4 Personalausgaben	556.919.017,48	124.000,00	557.043.017,48	530.405.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	154.138.196,74	4.144.898,40	158.283.095,14	147.282.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	99.139,96	—	99.139,96	153.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	11.358.718,21	753.782,80	12.112.501,01	20.097.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	27.050.964,76	—	27.050.964,76	16.435.000
		Summe der Ausgaben	749.566.037,15	5.022.681,20	754.588.718,35	714.372.000
		Zuschuss	541.916.037,53	5.022.681,20	546.938.718,73	530.124.000
		Überschuss	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	74.856.000,00	8.673.109,41	—	
—	109.387.000,00	8.679.687,49	—	
—	5.000,00	6.049.202,72	—	
—	184.248.000,00	23.401.999,62	—	
103.800,00	530.508.800,00	26.534.217,48	54.493,01	
-8.318.906,94	138.963.093,06	19.320.002,08	6.556.658,51	
—	153.000,00	-53.860,04	—	
—	—	—	—	
706.816,11	20.803.816,11	-8.691.315,10	—	
—	16.435.000,00	10.615.964,76	—	
-7.508.290,83	706.863.709,17	47.725.009,18	6.611.151,52	
—	522.615.709,17	24.323.009,56		
7.508.290,83	—	—		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 05

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

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
05 01	217.122,10	—	217.122,10	23.275.419,55	2.423,65	23.277.843,20	-23.060.721,10
05 02	1.882,06	—	1.882,06	1.231.851,96	—	1.231.851,96	-1.229.969,90
05 04	227.840,47	—	227.840,47	561.258,32	—	561.258,32	-333.417,85
05 05	484.411.120,43	—	484.411.120,43	621.644.585,30	842.260,00	622.486.845,30	-138.075.724,87
05 07	43.960.000,00	—	43.960.000,00	45.059.369,80	15.956.826,22	61.016.196,02	-17.056.196,02
05 08	13.152.842,37	—	13.152.842,37	19.334.023,13	2.592.512,80	21.926.535,93	-8.773.693,56
05 11	73.642,39	—	73.642,39	17.031.200,03	947.941,39	17.979.141,42	-17.905.499,03
05 12	1.065.696,74	—	1.065.696,74	1.060.547,44	—	1.060.547,44	5.149,30
05 20	5.166.261,82	—	5.166.261,82	82.296.922,25	4.479,26	82.301.401,51	-77.135.139,69
05 21	—	—	—	2.174.134,22	—	2.174.134,22	-2.174.134,22
05 22	8.916.601,57	—	8.916.601,57	24.028.997,05	25.603,89	24.054.600,94	-15.137.999,37
05 23	3.006.821,60	—	3.006.821,60	11.215.749,23	139.078,12	11.354.827,35	-8.348.005,75
05 30	921.370,57	—	921.370,57	1.534.397.367,94	—	1.534.397.367,94	-1.533.475.997,37
05 36	2.858.323,62	—	2.858.323,62	195.887.889,06	8.942.918,21	204.830.807,27	-201.972.483,65
05 38	35.048.620,36	—	35.048.620,36	41.124.060,99	—	41.124.060,99	-6.075.440,63
05 40	85.786.292,90	—	85.786.292,90	144.934.732,41	2.599.501,96	147.534.234,37	-61.747.941,47
05 42	2.305.352,90	—	2.305.352,90	11.429.532,15	1.066.530,49	12.496.062,64	-10.190.709,74
05 70	316.374,58	—	316.374,58	6.397.418,16	9.568,95	6.406.987,11	-6.090.612,53
05 72	42.348,16	25.000,00	67.348,16	2.033.499,87	435.196,54	2.468.696,41	-2.401.348,25
05 73	639.019,50	—	639.019,50	20.480.652,45	4.786.062,03	25.266.714,48	-24.627.694,98
05 74	37.615.460,77	—	37.615.460,77	85.484.108,36	9.759.824,94	95.243.933,30	-57.628.472,53
05 91	—	—	—	1.012.254,90	—	1.012.254,90	-1.012.254,90
Summe Epl. 05	725.732.994,91	25.000,00	725.757.994,91	2.892.095.574,57	48.110.728,45	2.940.206.303,02	-2.214.448.308,11

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
326.000	—	326.000,00	-6.056.000	138.567,76	-5.917.432,24	6.243.432,24	-29.304.153,34	55.479,96
11.000	—	11.000,00	1.417.000	—	1.417.000,00	-1.406.000,00	176.030,10	12.120,78
250.000	—	250.000,00	1.168.000	—	1.168.000,00	-918.000,00	584.582,15	—
455.718.000	—	455.718.000,00	609.811.000	—	609.811.000,00	-154.093.000,00	16.017.275,13	—
44.000.000	—	44.000.000,00	75.979.000	—	75.979.000,00	-31.979.000,00	14.922.803,98	—
12.556.000	—	12.556.000,00	20.008.000	2.583.623,61	22.591.623,61	-10.035.623,61	1.261.930,05	—
16.000	—	16.000,00	17.672.000	1.013.495,25	18.685.495,25	-18.669.495,25	763.996,22	—
1.444.000	—	1.444.000,00	1.444.000	—	1.444.000,00	—	5.149,30	—
6.775.000	—	6.775.000,00	84.604.000	4.435,46	84.608.435,46	-77.833.435,46	698.295,77	54.351,38
—	—	—	16.147.000	—	16.147.000,00	-16.147.000,00	13.972.865,78	—
9.273.000	—	9.273.000,00	24.405.000	25.854,74	24.430.854,74	-15.157.854,74	19.855,37	188,87
5.342.000	—	5.342.000,00	11.524.000	147.552,23	11.671.552,23	-6.329.552,23	-2.018.453,52	—
1.575.000	—	1.575.000,00	1.533.563.000	—	1.533.563.000,00	-1.531.988.000,00	-1.487.997,37	3.714,71
3.359.000	—	3.359.000,00	209.619.000	9.548.685,88	219.167.685,88	-215.808.685,88	13.836.202,23	17.330,27
46.005.000	—	46.005.000,00	53.821.000	40,99	53.821.040,99	-7.816.040,99	1.740.600,36	—
72.386.000	—	72.386.000,00	148.569.000	335.555,69	148.904.555,69	-76.518.555,69	14.770.614,22	302.198,30
2.594.000	—	2.594.000,00	12.287.000	482.161,30	12.769.161,30	-10.175.161,30	-15.548,44	—
127.000	—	127.000,00	13.410.000	9.925,19	13.419.925,19	-13.292.925,19	7.202.312,66	—
42.000	—	42.000,00	2.350.000	94.033,28	2.444.033,28	-2.402.033,28	685,03	24.930,63
573.000	—	573.000,00	30.307.000	3.477.235,11	33.784.235,11	-33.211.235,11	8.583.540,13	299.017,88
36.461.000	—	36.461.000,00	102.465.000	503.844,47	102.968.844,47	-66.507.844,47	8.879.371,94	—
—	—	—	1.163.000	—	1.163.000,00	-1.163.000,00	150.745,10	—
698.833.000	—	698.833.000,00	2.965.677.000	18.365.010,96	2.984.042.010,96	-2.285.209.010,96	70.760.702,85	769.332,78

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
05 01	Ministerium	—	114.996,10	102.126,00	—	217.122,10
05 02	Allgemeine Bewilligungen	—	1.882,06	—	—	1.882,06
05 04	Bauaufsicht und Städtebau	—	227.840,47	—	—	227.840,47
05 05	Wohnungs- und Siedlungswesen	10.310,96	277.326,66	484.123.482,81	—	484.411.120,43
05 07	Wohnungsbauprogramme	—	—	—	43.960.000,00	43.960.000,00
05 08	Städtebauförderung und Stadterneuerung	—	—	—	13.152.842,37	13.152.842,37
05 11	Frauen	—	73.642,39	—	—	73.642,39
05 12	Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung	—	324.600,17	726.793,35	14.303,22	1.065.696,74
05 20	Zentrale Soziale Aufgaben	—	1.465.566,40	3.700.695,42	—	5.166.261,82
05 21	Landeskrankenhäuser - Landesbetriebe	—	—	—	—	—
05 22	Landesbildungszentren für Hörgeschädigte	—	8.223.781,93	692.819,64	—	8.916.601,57
05 23	Landesbildungszentrum für Blinde	—	2.745.262,97	261.558,63	—	3.006.821,60
05 30	Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) - Sozialhilfe	—	383.383,19	537.987,38	—	921.370,57
05 36	Sonstige soziale Leistungen	—	2.830.931,95	27.391,67	—	2.858.323,62
05 38	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG und entsprechende Leistungen	—	193.021,39	34.791.324,94	64.274,03	35.048.620,36
05 40	Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen	—	143.723,28	2.897.945,62	82.744.624,00	85.786.292,90
05 42	Landesgesundheitsamt	—	1.959.802,90	345.550,00	—	2.305.352,90
05 70	Jugendhilfe	—	316.374,58	—	—	316.374,58
05 72	Kinder- und Jugendschutz, Gender Mainstreaming	—	15.281,90	52.066,26 R 25.000,00	—	67.348,16 R 25.000,00
05 73	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Ehrenamt und Bürgergesellschaft	—	431.166,01	207.853,49	—	639.019,50
05 74	Familie	—	24.693,37	37.590.767,40	—	37.615.460,77

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9		
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
19.016.262,41	2.677.143,72	17.276,99	—	249.330,58	1.317.829,50	23.277.843,20	-23.060.721,10
R	2.423,65					2.423,65	
—	762.547,44	469.304,52	—	—	—	1.231.851,96	-1.229.969,90
531.258,32	—	30.000,00	—	—	—	561.258,32	-333.417,85
—	101.815,42	621.492.949,88	—	892.080,00	—	622.486.845,30	-138.075.724,87
				R 842.260,00		R 842.260,00	
—	—	19.819.985,80	—	41.196.210,22	—	61.016.196,02	-17.056.196,02
				R 15.956.826,22		R 15.956.826,22	
—	—	5.586.507,95	—	16.340.027,98	—	21.926.535,93	-8.773.693,56
				R 2.592.512,80		R 2.592.512,80	
—	22.627,46	17.956.513,96	—	—	—	17.979.141,42	-17.905.499,03
		R 947.941,39				R 947.941,39	
698.029,23	163.585,26	1.352,07	—	—	197.580,88	1.060.547,44	5.149,30
41.293.203,68	20.348.842,07	17.849.900,90	—	159.399,65	2.650.055,21	82.301.401,51	-77.135.139,69
R	4.479,26					R 4.479,26	
—	—	2.174.134,22	—	—	—	2.174.134,22	-2.174.134,22
17.916.412,81	2.594.568,30	432.629,02	—	656.649,21	2.454.341,60	24.054.600,94	-15.137.999,37
R	25.603,89					R 25.603,89	
8.503.725,84	1.291.352,63	177.238,66	—	287.297,84	1.095.212,38	11.354.827,35	-8.348.005,75
R	139.078,12					R 139.078,12	
—	—	1.534.397.367,94	—	—	—	1.534.397.367,94	-1.533.475.997,37
—	—	156.583.933,73	—	48.246.873,54	—	204.830.807,27	-201.972.483,65
		R 2.517.527,85		R 6.425.390,36		R 8.942.918,21	
—	—	41.076.195,81	—	47.865,18	—	41.124.060,99	-6.075.440,63
—	5.112.895,60	72.598.626,21	—	69.822.712,56	—	147.534.234,37	-61.747.941,47
		R 2.599.501,96				R 2.599.501,96	
6.674.676,82	4.974.528,06	4.249,00	—	482.363,30	360.245,46	12.496.062,64	-10.190.709,74
R 12.934,73	R 1.053.595,76					R 1.066.530,49	
109.898,94	66.065,53	6.231.022,64	—	—	—	6.406.987,11	-6.090.612,53
R 9.568,95						R 9.568,95	
—	69.700,95	2.398.995,46	—	—	—	2.468.696,41	-2.401.348,25
	R 15.099,62	R 420.096,92				R 435.196,54	
—	605.934,25	22.689.385,83	—	1.971.394,40	—	25.266.714,48	-24.627.694,98
	R 22.331,54	R 3.415.578,06		R 1.348.152,43		R 4.786.062,03	
—	101.883,05	95.145.511,56	—	-3.461,31	—	95.243.933,30	-57.628.472,53
		R 9.759.824,94				R 9.759.824,94	

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
05 91	Fachaufgaben der Regierungsvertretungen	—	—	—	—	—
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 05 (Anm.1)	10.310,96	19.753.277,72	566.058.362,61 R 25.000,00	139.936.043,62	725.757.994,91 R 25.000,00
	Rechnungssoll für den Einzelplan 05 (Anm.2)	—	22.584.000,00	550.541.000,00	125.708.000,00	698.833.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	10.310,96	-2.830.722,28	15.517.362,61	14.228.043,62	26.924.994,91

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- tungs Ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
1.006.504,90	—	5.750,00	—	—	—	1.012.254,90	-1.012.254,90
95.749.972,95 R 22.503,68	38.893.489,74 R 1.262.611,84	2.617.138.832,15 R 19.660.471,12	—	180.348.743,15 R 27.165.141,81	8.075.265,03	2.940.206.303,02 R 48.110.728,45	-2.214.448.308,11
95.656.925,19 R 9.925,19	41.120.532,85 R 997.532,85	2.675.762.188,07 R 8.369.188,07	—	192.895.364,85 R 8.988.364,85	-21.393.000,00	2.984.042.010,96 R 18.365.010,96	-2.285.209.010,96
93.047,76	-2.227.043,11	-58.623.355,92	—	-12.546.621,70	29.468.265,03	-43.835.707,94	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-8	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	89.188,09	—	89.188,09	100.000
119 01-9	011	Vermischte Einnahmen	8,04	—	8,04	10.000
119 02-7	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—	—
119 03-5	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	30,00	—	30,00	1.000
119 10-8	011	Einnahmen für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i>	-530,00	—	-530,00	—
119 11-6	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	1.000
119 30-2	011	Folgetitel für gelöschte Titel im Einzelplan 05	—	—	—	—
119 41-8	011	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	1.000
119 46-9	011	Ersatzleistungen	7.210,21	—	7.210,21	10.000
124 01-2	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	19.079,76	—	19.079,76	20.000
132 01-5	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	10,00	—	10,00	1.000
132 11-2	011	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge <i>Vgl. K-Vermerk zu 811 11.</i>	—	—	—	—
235 01-9	011	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
261 10-9	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch kaufmännisch geführte landeseigene Krankenhäuser	102.126,00	—	102.126,00	174.000
281 10-0	011	Erstattungen und Zuweisungen	—	—	—	—
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 Ausgabetitelgruppe 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	26.226,40	—	26.226,40	27.000
412 11-5	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 Nds. PersVG.	102,26	—	102,26	1.000
421 01-7	011	Bezüge der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten, der Ministerin oder des Ministers	140.227,68	—	140.227,68	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	9.480.220,36	—	9.480.220,36	17.085.000
422 10-2	011	Leistungsprämien	—	—	—	—
422 17-0 apl.	011	Bezüge für zugewiesene Beamtinnen und Beamte	54.391,88	—	54.391,88	—
422 19-6	011	Altersteilzeitzuschläge	154.241,24	—	154.241,24	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	-10.811,91	—	119 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	10.000,00	-9.991,96	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-970,00	—	
—	—	-530,00	530,00	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	10.000,00	-2.789,79	—	
—	20.000,00	-920,24	—	
—	1.000,00	-990,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	174.000,00	-71.874,00	—	
—	—	—	—	
—	8.000,00	-8.000,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	27.000,00	-773,60	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 0501-538 98: 211.834,00 EUR Umgesetzt von 0520-422 01: 83.250,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 421.312,00 EUR apl. 422 17: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	-897,74	—	
—	143.000,00	-2.772,32	—	
—	—	—	—	
—	17.085.000,00	-7.604.779,64	—	
—	—	—	—	
—	—	54.391,88	54.391,88	
—	—	154.241,24	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 31-5	011	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-2	011	Vergütungen der Angestellten	6.717.970,26	—	6.717.970,26	—
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	485.625,27	—	485.625,27	—
426 03-5	011	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 06-0	011	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	7.078,96	—	7.078,96	12.000
426 31-0	011	Leistungen auf Grund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	—	—	—	—
427 01-5	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	—	—	—	5.000
427 02-3	011	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
427 31-7	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	—	—	—	1.000
427 39-2	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	6.544,30	—	6.544,30	—
441 01-8	940	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	1.896.659,61	—	1.896.659,61	1.812.000
441 02-6	940	Beihilfen für Angestellte	20.019,77	—	20.019,77	30.000
441 03-4	940	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	1.209,57	—	1.209,57	1.000
441 04-2	940	Beihilfen für Sonstige	—	—	—	—
441 10-7	227	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften	1.368,68	—	1.368,68	—
443 01-0	940	Fürsorgeleistungen	9.558,08	—	9.558,08	9.000
443 02-9	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01-6	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	14.818,09	—	14.818,09	27.000
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	290.844,39	—	290.844,39	412.000
514 01-5	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	38.356,07	—	38.356,07	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.	621.460,65	—	621.460,65	769.000
518 01-0	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	183.601,36	—	183.601,36	207.000
518 02-9	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	121.139,41	—	121.139,41	136.000
519 01-7	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	82.327,55	—	82.327,55	74.000
521 10-0	011	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	4.016,75	—	4.016,75	4.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	6.717.970,26	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	485.625,27	—	
—	—	—	—	
—	12.000,00	-4.921,04	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	6.544,30	—	
—	1.812.000,00	84.659,61	—	
—	30.000,00	-9.980,23	—	
—	1.000,00	209,57	—	
—	—	—	—	
—	—	1.368,68	—	
—	9.000,00	558,08	558,08	443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	27.000,00	-12.181,91	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	412.000,00	-121.155,61	—	511 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: B. Allgemeiner Haushaltsvermerk Gegenseitig deckungsfähig sind innerhalb des Einzelplans 05 ohne Kapitel 05 12 die veranschlagten Ausgaben außerhalb von Titelgruppen der Obergruppen 51 bis 54 – mit Ausnahme der Titel 529 , 532 11 bis 532 20 und 546 06 -, soweit sie
—	43.000,00	-4.643,93	—	1. nicht übertragbar sind,
—	769.000,00	-147.539,35	—	2. nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises de- ckungsfähig sind,
—	—	—	—	3. nicht mit Einnahmen korrespondieren und
—	—	—	—	4. nicht budgetiert sind.
—	207.000,00	-23.398,64	—	Innerhalb des Kapitels 0512 sind die veranschlagten Ausga- ben der Obergruppen 51 bis 54 außerhalb von Titelgruppen gegenseitig deckungsfähig.
—	136.000,00	-14.860,59	—	
—	74.000,00	8.327,55	—	
—	4.000,00	16,75	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 01-7	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	55.504,46	—	55.504,46	157.000
526 01-3	011	Sachverständige	297.233,73	—	297.233,73	31.000
526 02-1	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	44.293,13	—	44.293,13	21.000
527 01-0	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	124.442,12	—	124.442,12	170.000
527 02-8	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	11.028,87	—	11.028,87	9.000
529 10-1	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	4.407,79	—	4.407,79	5.000
531 10-6	011	Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	247.327,11	—	247.327,11	234.000
541 10-1	011	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	20.999,60	—	20.999,60	35.000
546 01-4	011	Vermischte Ausgaben	920,89	—	920,89	1.000
546 02-2	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
546 03-0	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	3.175,36	—	3.175,36	10.000
546 04-9	011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 10.	14.614,11	—	14.614,11	—
546 30-8	011	Folgetitel für gelöschte Titel im Einzelplan 05	—	—	—	—
547 10-0	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	41.585,01	—	41.585,01	100.000
549 01-3	989	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsaufgaben	—	—	—	—
681 10-8	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	1.308,79	—	1.308,79	42.000
684 10-7	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	15.968,20	—	15.968,20	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 Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.	—	—	—	—
812 15-6	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	96.292,89	—	96.292,89	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 *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	—	—	—	-29.147.000
972 15-3	989	Globale Minderausgabe K-Potenzial	—	—	—	-568.000
981 10-1	990	Abführung an 13 21 - 381 05	1.303.526,28	—	1.303.526,28	1.345.000
981 11-0	990	Abführung an 05 12 - 381 10	14.303,22	—	14.303,22	60.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	157.000,00	-101.495,54	—	
—	31.000,00	266.233,73	—	
—	21.000,00	23.293,13	—	
—	170.000,00	-45.557,88	—	
—	9.000,00	2.028,87	—	
—	5.000,00	-592,21	—	
—	234.000,00	13.327,11	—	
—	35.000,00	-14.000,40	—	
—	1.000,00	-79,11	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-6.824,64	—	
15.144,11	15.144,11	-530,00	—	
—	—	—	—	
—	100.000,00	-58.414,99	—	
—	—	—	—	
—	42.000,00	-40.691,21	—	
—	18.000,00	-2.031,80	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	129.000,00	-32.707,11	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	-29.147.000,00	29.147.000,00	—	972 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Zum Ausgleich des Haushalts. Der Betrag zum Haushaltsausgleich kann auch durch Mehr- einnahmen erbracht werden, soweit diesen keine entspre- chenden Mehrausgaben gegenüber stehen.
—	-568.000,00	568.000,00	—	
—	1.345.000,00	-41.473,72	—	
—	60.000,00	-45.696,78	—	Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
				972 15: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.

Haushaltsjahr 2007

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>	(29.851,63)	(2.423,65)	(32.275,28)	(38.000)
427 61-9	011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
527 61-3	011	Reisekostenvergütungen	1.651,73	—	1.651,73	3.000
529 61-6	011	Zur Verfügung des Behindertenbeauftragten des Landes Niedersachsen *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	16,08	—	16,08	—
531 61-0	011	Veröffentlichungen	5.452,20	—	5.452,20	15.000
538 61-5	011	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
546 61-8	011	Zur Verwendung von Spenden <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 61.</i>	—	2.423,65	2.423,65	—
547 61-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	22.731,62	—	22.731,62	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	(16.999,16)	(—)	(16.999,16)	(17.000)
429 67-0	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 67-3	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	16.999,16	—	16.999,16	17.000
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	(573.628,61)	(—)	(573.628,61)	(437.000)
511 99-7	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonstige Gebrauchsgegenstände	114.683,32	—	114.683,32	143.000
518 98-3	011	Kosten für die Anmietung von Software	14.944,14	—	14.944,14	50.000
518 99-1	011	Kosten für die Anmietung von Hardware	—	—	—	1.000
525 98-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch das Informatikzentrum Niedersachsen (IZN)	3.935,50	—	3.935,50	7.000
525 99-8	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	3.474,80	—	3.474,80	10.000
527 99-0	011	Reisekosten	172,40	—	172,40	5.000
538 98-4	011	Kosten für Dienstleistungen des Informatikzentrums Niedersachsen (IZN)	275.612,55	—	275.612,55	21.000
538 99-2	011	Kosten für Dienstleistungen Anderer	7.768,21	—	7.768,21	32.000
812 99-7	011	Erwerb von Geräten,Ausstattungs- und Ausrüstungsgeräten sowie von sonstigen beweglichen Sachen	153.037,69	—	153.037,69	168.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(2.423,65)	(40.423,65)	(-8.148,37)	(—)	529 61: Die verbindliche Erläuterung lautet: Es wird zugelassen, dass bis zu 200 EUR im Rahmen der De- ckungsfähigkeit der TGr. zur Bestreitung von Aufwendungen für dienstliche Besucherinnen und Besucher aus besonderem Anlass verwendet werden.
—	—	—	—	
—	3.000,00	-1.348,27	—	
—	—	16,08	—	
—	15.000,00	-9.547,80	—	
—	—	—	—	
2.423,65	2.423,65	—	—	
—	20.000,00	2.731,62	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(17.000,00)	(-0,84)	(—)	
—	—	—	—	
—	17.000,00	-0,84	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	538 98: Umgesetzt von 0501-422 01:
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(121.000,00)	(558.000,00)	(15.628,61)	(—)	
—	143.000,00	-28.316,68	—	
—	50.000,00	-35.055,86	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	7.000,00	-3.064,50	—	
—	10.000,00	-6.525,20	—	211.834,00 EUR
—	5.000,00	-4.827,60	—	
121.000,00	142.000,00	133.612,55	—	
—	32.000,00	-24.231,79	—	
—	168.000,00	-14.962,31	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0501				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	114.996,10	—	114.996,10	144.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	102.126,00	—	102.126,00	174.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	8.000
		Summe der Einnahmen	217.122,10	—	217.122,10	326.000
		4 Personalausgaben	19.016.262,41	—	19.016.262,41	19.155.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.674.720,07	2.423,65	2.677.143,72	2.742.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	17.276,99	—	17.276,99	60.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	249.330,58	—	249.330,58	297.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.317.829,50	—	1.317.829,50	-28.310.000
		Summe der Ausgaben	23.275.419,55	2.423,65	23.277.843,20	-6.056.000
		Zuschuss	23.058.297,45	2.423,65	23.060.721,10	—
		Überschuss	—	—	—	6.382.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	144.000,00	-29.003,90	530,00	
—	174.000,00	-71.874,00	—	
—	8.000,00	-8.000,00	—	
—	326.000,00	-108.877,90	530,00	
—	19.155.000,00	-138.737,59	54.949,96	
138.567,76	2.880.567,76	-203.424,04	—	
—	60.000,00	-42.723,01	—	
—	—	—	—	
—	297.000,00	-47.669,42	—	
—	-28.310.000,00	29.627.829,50	—	
138.567,76	-5.917.432,24	29.195.275,44	54.949,96	
138.567,76	—	29.304.153,34		
—	6.243.432,24	—		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-2	011	Vermischte Einnahmen	—	—	—	1.000
119 02-0	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—	—
119 41-1	011	Rückzahlung von Überzahlungen	1.882,06	—	1.882,06	10.000
		A U S G A B E N				
636 10-6	223	Unfallversicherung für Schüler usw.	99.846,00	—	99.846,00	100.000
636 11-4	223	Zuschüsse der Küstenländer zur Unfallversiche- rung der Küstenfischer gem. § 163 Abs. 1 SGB VII	197.924,63	—	197.924,63	220.000
671 01-7	011	Verwaltungskostenerstattung im Inland	—	—	—	—
684 11-9	236	Zuschüsse an Kontakt- und Informationsbera- tungsstellen für Selbsthilfegruppen -KIB-	—	—	—	—
684 12-7	236	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen für Homosexu- elle	47.000,00	—	47.000,00	47.000
684 13-5	290	Psychosoziale und medizinische Beratung von Flüchtlings und Ausländern	69.000,00	—	69.000,00	69.000
684 14-3	680	Zuschuss an das Deutsche Kuratorium für Si- cherheit in Heim und Freizeit e.V.	—	—	—	—
685 22-0	680	Anteil d.Landes Niedersachsen am Zuschussbe- darf der Zentralstelle der Länder für Sicherheits- technik u.Akkreditierung	—	—	—	20.000
685 24-7	680	Anteil des Landes Nds.am Zuschussbedarf der Zentralstelle d.Länder f.Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln u. Medizinprodukten (ZLG)	51.120,78	—	51.120,78	39.000
687 10-0	680	Anteil des Landes Nds. am Netzwerk Gesunde Regionen der Weltgesundheitsorganisationen (WHO)	4.413,11	—	4.413,11	7.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62		Maßnahmen zur Herstellung der Gleichberechtigung	(3.082,50)	(—)	(3.082,50)	(25.000)
526 62-9	011	Sachverständigenhonorare	—	—	—	—
547 62-6	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i>	3.082,50	—	3.082,50	25.000
TGr. 80		Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz	(759.464,94)	(—)	(759.464,94)	(890.000)
526 80-7	254	Kosten der ärztlichen Untersuchungen	747.441,79	—	747.441,79	880.000
531 80-0	254	Veröffentlichungen	12.023,15	—	12.023,15	10.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-8.117,94	—	
—	100.000,00	-154,00	—	
—	220.000,00	-22.075,37	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	47.000,00	—	—	
—	69.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	39.000,00	12.120,78	12.120,78	685 24: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	7.000,00	-2.586,89	—	
(—)	(25.000,00)	(-21.917,50)	(—)	
—	—	—	—	
—	25.000,00	-21.917,50	—	
(—)	(890.000,00)	(-130.535,06)	(—)	
—	880.000,00	-132.558,21	—	
—	10.000,00	2.023,15	—	

Haushaltsjahr 2007

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.	1.882,06	—	1.882,06	11.000
		Summe der Einnahmen	1.882,06	—	1.882,06	11.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	762.547,44	—	762.547,44	915.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	469.304,52	—	469.304,52	502.000
		Summe der Ausgaben	1.231.851,96	—	1.231.851,96	1.417.000
		Zuschuss	1.229.969,90	—	1.229.969,90	1.406.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	11.000,00	-9.117,94	—	
—	11.000,00	-9.117,94	—	
—	915.000,00	-152.452,56	—	
—	502.000,00	-32.695,48	12.120,78	
—	1.417.000,00	-185.148,04	12.120,78	
—	1.406.000,00	-176.030,10		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0504 Bauaufsicht und Städtebau

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-9	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	201.957,83	—	201.957,83	250.000
119 01-0	011	Vermischte Einnahmen	25.882,64	—	25.882,64	—
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	163.418,28	—	163.418,28	956.000
422 04-9	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst	129.640,33	—	129.640,33	181.000
422 06-5	011	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 19-7	011	Altersteilzeitzuschläge	13.792,39	—	13.792,39	—
422 31-6	011	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-3	011	Vergütungen der Angestellten	224.407,32	—	224.407,32	—
425 06-4	011	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
425 31-5	011	Leistungen auf Grund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	—	—	—	—
427 01-6	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus- hilfskräfte	—	—	—	—
427 31-8	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	—	—	—	1.000
427 39-3	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
511 01-7	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
633 20-1	011	Zahlung eines jährlichen Zuschlags nach Art. 14 Abs. 3 Haushaltsbegleitgesetz 2005	30.000,00	—	30.000,00	30.000
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
—	250.000,00	-48.042,17	—	
—	—	25.882,64	—	
—	—	—	—	
—	956.000,00	-792.581,72	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	181.000,00	-51.359,67	—	Umgesetzt nach 0201-422 01: 23.850,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 9.246,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	13.792,39	—	
—	—	—	—	
—	—	224.407,32	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

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 Schuldendienst und dgl.	227.840,47	—	227.840,47	250.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	227.840,47	—	227.840,47	250.000
		4 Personalausgaben	531.258,32	—	531.258,32	1.138.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	30.000,00	—	30.000,00	30.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	561.258,32	—	561.258,32	1.168.000
		Zuschuss	333.417,85	—	333.417,85	918.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	250.000,00	-22.159,53	—	
—	—	—	—	
—	250.000,00	-22.159,53	—	
—	1.138.000,00	-606.741,68	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	1.168.000,00	-606.741,68	—	
—	918.000,00	-584.582,15		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0505 Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
E I N N A H M E N						
099 10-1	411	Ausgleichszahlungen nach dem Gesetz über den Abbau von Fehlsubventionierungen im Wohnungswesen (AFWoG) <i>Vgl. K-Vermerk zu 893 10.</i>	10.310,96	—	10.310,96	—
111 01-2	411	Gebühren und tarifliche Entgelte	277.326,66	—	277.326,66	300.000
119 01-3	411	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
231 10-7	233	Erstattungen des Bundes für Zuschüsse nach dem Gesetz zur Gewährung eines einmaligen Heizkostenzuschusses	17.473,86	—	17.473,86	—
231 62-0	233	Erstattung des Bundesanteils an den Aufwendungen für Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz	45.348.804,67	—	45.348.804,67	61.000.000
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>	394.339.804,28	—	394.339.804,28	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>	24.989,42	—	24.989,42	25.000
547 10-4	176	Maßnahmen zur Ausbildung, Aufklärung und Beratung auf dem Gebiet des Städtebaues und des Wohnungswesens <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 537 10.</i>	—	—	—	—
632 10-1	011	Anteil des Landes Niedersachsen an den Kosten der Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz	22.603,00	—	22.603,00	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>	196,92	—	196,92	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>	29,46	—	29,46	—
681 12-9	411	Zuwendungen zur Verminderung von Mieterhöhungen im Sozialwohnungsbestand (Härteausgleich) <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 359 01.</i>	—	—	—	—
682 12-5	233	Aufwendungsersatz an die Landestreuhandstelle für die Wahrnehmung der Aufgabe des Wohngelderstattungsverfahrens	96.900,00	—	96.900,00	105.000
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 Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	10.310,96	—	
—	300.000,00	-22.673,34	—	
—	—	—	—	
—	—	17.473,86	—	
—	61.000.000,00	-15.651.195,33	—	
—	44.418.000,00	-600,00	—	
—	350.000.000,00	44.339.804,28	—	
—	—	—	—	
—	25.000,00	-10,58	—	
—	—	—	—	
—	25.000,00	-2.397,00	—	
—	1.000,00	-803,08	—	
—	—	29,46	—	
—	—	—	—	
—	105.000,00	-8.100,00	—	
—	7.000,00	-1.100,00	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0505 Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
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>	456.220,00	—	456.220,00	450.000
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>	93.390,00	—	93.390,00	112.000
686 23-6	680	Anteil des Landes Nds. an den Kosten des Deutschen Instituts für Normung e. V. (DIN)	78.099,32	—	78.099,32	86.000
686 51-1	176	Zuschüsse zur Ausbildung, Aufklärung und Beratung auf dem Gebiet des Städtebaues und des Wohnungswesens <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 537 10.</i>	—	—	—	—
686 52-0	176	Zuschüsse an das Institut für Bauforschung e.V. Hannover <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
893 10-0	411	Zuschüsse zur Förderung von Wohnungen i.S. des § 45 WoFG (Wohnungsfürsorgemittel) <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 10.</i>	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 62/63		Wohngeld	(90.342.134,43)	(—)	(90.342.134,43)	(122.000.000)
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>	60.868.444,42	—	60.868.444,42	71.000.000
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>	88.531,51	—	88.531,51	1.000.000
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>	29.385.158,50	—	29.385.158,50	50.000.000
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>	(27.672,47)	(—)	(27.672,47)	(—)
633 64-7	233	Erstattungen an Gemeinden (GV) und sonstige Stellen für Zuschüsse nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes an Wohngeldempfänger	23.969,12	—	23.969,12	—
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	3.703,35	—	3.703,35	—
681 65-0	233	Zuschüsse nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes an sonstige Berechtigte	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	450.000,00	6.220,00	—	
—	112.000,00	-18.610,00	—	
—	86.000,00	-7.900,68	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(122.000.000,00)	(-31.657.865,57)	(—)	
—	71.000.000,00	-10.131.555,58	—	
—	1.000.000,00	-911.468,49	—	
—	50.000.000,00	-20.614.841,50	—	
(—)	(—)	(27.672,47)	(—)	
—	—	23.969,12	—	
—	—	—	—	
—	—	3.703,35	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

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	4	5	6	7
TGr. 66		Finanzzuweisungen an die kommunalen Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	(530.339.804,28)	(—)	(530.339.804,28)	(486.000.000)
613 66-2	910	Zuweisungen an die kommunalen Träger nach § 5 Nds. AG SGB II (Landeszuschuss)	136.000.000,00	—	136.000.000,00	136.000.000
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>	394.339.804,28	—	394.339.804,28	350.000.000
TGr. 67		Stärkung der Innenstädte Übertragbar.	(156.646,00)	(842.260,00)	(998.906,00)	(1.000.000)
547 67-8	176	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	76.826,00	—	76.826,00	—
684 67-5	176	Zuschüsse für laufende Zwecke	30.000,00	—	30.000,00	—
883 67-8	176	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	49.820,00	842.260,00	892.080,00	1.000.000
		Abschluss Kapitel 0505				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	10.310,96	—	10.310,96	—
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	277.326,66	—	277.326,66	300.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	484.123.482,81	—	484.123.482,81	455.418.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	484.411.120,43	—	484.411.120,43	455.718.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	101.815,42	—	101.815,42	25.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	621.492.949,88	—	621.492.949,88	608.786.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	49.820,00	842.260,00	892.080,00	1.000.000
		Summe der Ausgaben	621.644.585,30	842.260,00	622.486.845,30	609.811.000
		Zuschuss	137.233.464,87	842.260,00	138.075.724,87	154.093.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(486.000.000,00)	(44.339.804,28)	(—)	
—	136.000.000,00	—	—	
—	350.000.000,00	44.339.804,28	—	
(—)	(1.000.000,00)	(-1.094,00)	(—)	
—	—	76.826,00	—	
—	—	30.000,00	—	
—	1.000.000,00	-107.920,00	—	
—	—	10.310,96	—	
—	300.000,00	-22.673,34	—	
—	455.418.000,00	28.705.482,81	—	
—	—	—	—	
—	455.718.000,00	28.693.120,43	—	
—	25.000,00	76.815,42	—	
—	608.786.000,00	12.706.949,88	—	
—	1.000.000,00	-107.920,00	—	
—	609.811.000,00	12.675.845,30	—	
—	154.093.000,00	-16.017.275,13		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0507 Wohnungsbauprogramme

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-0	411	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
221 10-9	411	Einnahmen vom Bund für Aufwendungszuschüsse im Wohnungsbau	—	—	—	—
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 *** 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.	—	—	—	—
311 11-6	920	Einnahmen vom Bund für Aufwendungsdarlehen im Wohnungsbau Vgl. K-Vermerk zu 863 10. *** Die Beschaffung und Bewirtschaftung aller Kredite obliegt dem MF. Zuviel gebuchte Einnahmen aus Kreditaufnahmen können durch Absetzen von der Einnahme verausgabt werden. Die Jahreskreditermächtigung wird davon nicht berührt.	632.173,78	—	632.173,78	1.017.000
331 10-9	411	Einnahmen vom Bund für Zuschüsse im Wohnungsbau *** Vgl. HV bei 893 10	39.227.826,22	—	39.227.826,22	38.883.000
359 01-1	950	Entnahmen aus dem Vermögen der Landestreuhandstelle für Zwecke der Wohnraumförderung	4.100.000,00	—	4.100.000,00	4.100.000
		A U S G A B E N				
661 11-7	411	Zuweisung von Finanzierungskosten im Wohnungsbau an die Landestreuhandstelle Übertragbar.	6.065.985,80	—	6.065.985,80	9.043.000
663 10-1	411	Zuweisungen für Aufwendungszuschüsse an die Landestreuhandstelle Übertragbar.	13.754.000,00	—	13.754.000,00	13.754.000
681 10-0	045	Zuschüsse aus dem Fonds "Aufbauhilfe" nach dem Aufbauhilfefondsgesetz an Geschädigte zur Behebung von Wasserschäden an Wohngebäuden Übertragbar.	—	—	—	—
863 10-0	411	Zuschüsse für Darlehen im Wohnungsbau an die Landestreuhandstelle Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 311 11.	632.173,78	—	632.173,78	1.017.000
893 10-7	411	Zuschüsse für Investitionen im Wohnungsbau an die Landestreuhandstelle *** Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 10. Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist Abs. 2 der Erläuterung verbindlich.	23.271.000,00	15.956.826,22	39.227.826,22	38.883.000
893 11-5	411	Zuschüsse für Investitionen im Wohnungsbau an die Landestreuhandstelle für Programme bis 2005 - Landesmittel -	1.336.210,22	—	1.336.210,22	13.282.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.017.000,00	-384.826,22	—	
—	38.883.000,00	344.826,22	—	
—	4.100.000,00	—	—	
—	9.043.000,00	-2.977.014,20	—	
—	13.754.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	1.017.000,00	-384.826,22	—	
—	38.883.000,00	344.826,22	—	893 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Für den Fall, dass das Wohnungsbauprogramm 2007 nicht bis zum 31. 12. 2007 belegt werden kann, dürfen bis zu 60 v. H. der ursprünglichen VE als "Reserve-VE" in Anspruch genom- men werden. Hierdurch darf der ursprüngliche Bewilligungs- rahmen des Programms nicht überschritten werden. Für das Wohnungsbauprogramm 2007 werden VE von 14.888.000 Euro benötigt.
—	13.282.000,00	-11.945.789,78	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0507 Wohnungsbauprogramme

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0507				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	—	—	—	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	43.960.000,00	—	43.960.000,00	44.000.000
		Summe der Einnahmen	43.960.000,00	—	43.960.000,00	44.000.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	19.819.985,80	—	19.819.985,80	22.797.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	25.239.384,00	15.956.826,22	41.196.210,22	53.182.000
		Summe der Ausgaben	45.059.369,80	15.956.826,22	61.016.196,02	75.979.000
		Zuschuss	1.099.369,80	15.956.826,22	17.056.196,02	31.979.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	-40.000,00	—	
—	44.000.000,00	-40.000,00	—	
—	22.797.000,00	-2.977.014,20	—	
—	53.182.000,00	-11.985.789,78	—	
—	75.979.000,00	-14.962.803,98	—	
—	31.979.000,00	-14.922.803,98		

Haushaltsjahr 2007

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.</i> <i>*** Der in den Rückzahlungen enthaltene Anteil an Bundesmitteln ist durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.</i>	—	—	—	—
331 11-0	440	Zuweisungen für Investitionen vom Bund (Allgemeine Städtebauförderung) <i>Vgl. K-Vermerk zu 893 63.</i>	6.918.167,05	—	6.918.167,05	7.388.000
331 12-9	440	Zuweisungen für Investitionen vom Bund (Modellvorhaben zur Erneuerung von Städten und Dörfern) <i>Vgl. K-Vermerk zu 883 71.</i>	511.623,54	—	511.623,54	80.000
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>	5.723.051,78	—	5.723.051,78	5.088.000
331 14-5	440	Zuweisungen für Investitionen vom Bund (Stadtumbau West) <i>Vgl. K-Vermerk zu 893 64.</i>	—	—	—	—
331 15-3	440	Zuweisungen für Investitionen vom Bund (Soziale Stadt - Modellvorhaben) <i>Vgl. K-Vermerk zu 893 67.</i>	—	—	—	—
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 Aufgabenwahrnehmung in der Städtebauförderung	1.315.100,00	—	1.315.100,00	1.461.000
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	-82.191,62	—	-82.191,62	—
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>	—	—	—	—
883 13-0	045	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für hochwasserbedingte Sanierungsmaßnahmen	—	645.753,62	645.753,62	800.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61 63/64 65/67 68/69		Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Nr. 2 der Erläuterung verbindlich.</i>	(17.333.679,43)	(1.884.593,30)	(19.218.272,73)	(17.627.000)
547 61-0	440	Nicht aufteilbare sächliche 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
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	7.388.000,00	-469.832,95	—	
—	80.000,00	431.623,54	—	
—	5.088.000,00	635.051,78	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.461.000,00	-145.900,00	—	
—	—	—	—	
—	—	-82.191,62	—	
—	—	—	—	
—	800.000,00	-154.246,38	—	
(2.305.645,95)	(19.932.645,95)	(-714.373,22)	(—)	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

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 547 61-0						
661 61-7	440	Zuschüsse für Finanzierungskosten an die Landestreuhandstelle (Allgemeine Städtebauförderung)	2.360.091,63	—	2.360.091,63	3.009.000
661 67-6	440	Zuschüsse für Finanzierungskosten an die Landestreuhandstelle zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt -	1.911.316,32	—	1.911.316,32	2.142.000
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>	6.918.167,05	—	6.918.167,05	7.388.000
893 64-0	440	Zuschüsse an die Landestreuhandstelle aus Bundesmitteln (Stadtumbau West) <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 331 14.</i>	—	—	—	—
893 65-8	440	Zuschüsse an die Landestreuhandstelle für das Wohnungswesen aus Rückzahlungen und Zinsen	421.052,65	1.884.593,30	2.305.645,95	—
893 67-4	440	Zuschüsse an die Landestreuhandstelle aus Bundesmitteln (Soziale Stadt / Modellvorhaben) <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 331 15.</i>	—	—	—	—
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>	5.723.051,78	—	5.723.051,78	5.088.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll																																												
EUR	EUR	EUR	EUR																																													
8	9	10	11	12																																												
				<table><tr><th>Programmkomponente “Soziale Stadt“ (Soz St)</th><th>Verpflich- tungs- rahmen (VR) 2008 ff. EUR</th><th>Ausgabe- mittel 2007 EUR</th></tr><tr><td>Veranschlagt sind:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>III. Landesmittel</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.) Für Alt-Programme Zuweisungen zur Bedie- nung der VE bzw. des VR aus Vorjahren</td><td>—</td><td>3.997.000</td></tr><tr><td>2.) Für Programm 2007 Zuweisungen aus Landes- mitteln</td><td>6.175.000</td><td>325.000</td></tr><tr><td>Landesmittel insgesamt</td><td>6.175.000</td><td>4.322.000</td></tr><tr><td>IV. Bundesmittel</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.) Für Alt-Programme bei 893 68 Zuweisungen zur Bedie- nung der VE bzw. des VR aus Vorjahren</td><td>—</td><td>4.763.000</td></tr><tr><td>2.) Für Programm 2007 bei 893 68 Zuweisungen aus Bundes- mitteln</td><td>6.175.000</td><td>325.000</td></tr><tr><td>Bundesmittel insgesamt</td><td>6.175.000</td><td>5.088.000</td></tr></table> Für das Programm 2007 sind vorgesehen: <table><tr><td>Bund:</td><td></td></tr><tr><td>Barmittel</td><td>325.000 EUR</td></tr><tr><td>Verpflichtungsrahmen 2008–2011</td><td>6.175.000 EUR</td></tr><tr><td>Land:</td><td></td></tr><tr><td>Barmittel</td><td>325.000 EUR</td></tr><tr><td>Verpflichtungsrahmen 2008–2011</td><td>6.175.000 EUR</td></tr><tr><td>insgesamt</td><td>13.000.000 EUR</td></tr></table>	Programmkomponente “Soziale Stadt“ (Soz St)	Verpflich- tungs- rahmen (VR) 2008 ff. EUR	Ausgabe- mittel 2007 EUR	Veranschlagt sind:			III. Landesmittel			1.) Für Alt-Programme Zuweisungen zur Bedie- nung der VE bzw. des VR aus Vorjahren	—	3.997.000	2.) Für Programm 2007 Zuweisungen aus Landes- mitteln	6.175.000	325.000	Landesmittel insgesamt	6.175.000	4.322.000	IV. Bundesmittel			1.) Für Alt-Programme bei 893 68 Zuweisungen zur Bedie- nung der VE bzw. des VR aus Vorjahren	—	4.763.000	2.) Für Programm 2007 bei 893 68 Zuweisungen aus Bundes- mitteln	6.175.000	325.000	Bundesmittel insgesamt	6.175.000	5.088.000	Bund:		Barmittel	325.000 EUR	Verpflichtungsrahmen 2008–2011	6.175.000 EUR	Land:		Barmittel	325.000 EUR	Verpflichtungsrahmen 2008–2011	6.175.000 EUR	insgesamt	13.000.000 EUR
Programmkomponente “Soziale Stadt“ (Soz St)	Verpflich- tungs- rahmen (VR) 2008 ff. EUR	Ausgabe- mittel 2007 EUR																																														
Veranschlagt sind:																																																
III. Landesmittel																																																
1.) Für Alt-Programme Zuweisungen zur Bedie- nung der VE bzw. des VR aus Vorjahren	—	3.997.000																																														
2.) Für Programm 2007 Zuweisungen aus Landes- mitteln	6.175.000	325.000																																														
Landesmittel insgesamt	6.175.000	4.322.000																																														
IV. Bundesmittel																																																
1.) Für Alt-Programme bei 893 68 Zuweisungen zur Bedie- nung der VE bzw. des VR aus Vorjahren	—	4.763.000																																														
2.) Für Programm 2007 bei 893 68 Zuweisungen aus Bundes- mitteln	6.175.000	325.000																																														
Bundesmittel insgesamt	6.175.000	5.088.000																																														
Bund:																																																
Barmittel	325.000 EUR																																															
Verpflichtungsrahmen 2008–2011	6.175.000 EUR																																															
Land:																																																
Barmittel	325.000 EUR																																															
Verpflichtungsrahmen 2008–2011	6.175.000 EUR																																															
insgesamt	13.000.000 EUR																																															
—	3.009.000,00	–648.908,37	—																																													
—	2.142.000,00	–230.683,68	—																																													
—	7.388.000,00	–469.832,95	—																																													
—	—	—	—																																													
2.305.645,95	2.305.645,95	—	—																																													
—	—	—	—																																													
—	5.088.000,00	635.051,78	—																																													

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0508 Städtebauförderung und Stadterneuerung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 69-0	440	Zuschüsse an die LTS aus Rückzahlungen und Zinsen aus der Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf - Soziale Stadt -	—	—	—	—
TGr. 70/71		Modellvorhaben zur Erneuerung von Städten und Dörfern <i>Übertragbar.</i> <i>*** Ausgaben dieser Titelgruppe dürfen nur entsprechend dem zwischen Bund und Land vereinbarten Beteiligungsverhältnis geleistet werden.</i>	(767.435,32)	(62.165,88)	(829.601,20)	(120.000)
883 70-9	440	Zuweisungen an Gemeinden aus Landesmitteln <i>Vgl. D-Vermerk zu 883 10.</i>	255.811,78	62.165,88	317.977,66	40.000
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>	511.623,54	—	511.623,54	80.000
		Abschluss Kapitel 0508				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	—	—	—	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	13.152.842,37	—	13.152.842,37	12.556.000
		Summe der Einnahmen	13.152.842,37	—	13.152.842,37	12.556.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.586.507,95	—	5.586.507,95	6.612.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	13.747.515,18	2.592.512,80	16.340.027,98	13.396.000
		Summe der Ausgaben	19.334.023,13	2.592.512,80	21.926.535,93	20.008.000
		Zuschuss	6.181.180,76	2.592.512,80	8.773.693,56	7.452.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(277.977,66)	(397.977,66)	(431.623,54)	(—)	
277.977,66	317.977,66	—	—	
—	80.000,00	431.623,54	—	
—	—	—	—	
—	12.556.000,00	596.842,37	—	
—	12.556.000,00	596.842,37	—	
—	—	—	—	
—	6.612.000,00	-1.025.492,05	—	
2.583.623,61	15.979.623,61	360.404,37	—	
2.583.623,61	22.591.623,61	-665.087,68	—	
2.583.623,61	10.035.623,61	-1.261.930,05		

Haushaltsjahr 2007

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	175,62	—	175,62	1.000
119 41-0	011	Rückzahlung von Überzahlungen	73.466,77	—	73.466,77	15.000
		A U S G A B E N				
684 10-0	290	Zuschüsse zur Förderung von Betreuungseinrichtungen und Schutzwohnungen für von Frauenhandel Betroffene <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 684 10, 684 13, Ausgabetitelgruppe 63, Ausgabetitelgruppe 65/66/67 und Ausgabetitelgruppe 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.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 10.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	805.500,00	—	805.500,00	809.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) Verwendung der Konzessionsabgaben gem. § 7 Abs. 3 NLottG, Anteil für die Förderung von frauenbezogenen Maßnahmen <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Konzessionsabgabe geleistet werden.</i>	(412.416,56)	(226.773,12)	(639.189,68)	(390.000)
547 61-7	856	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.553,89	—	2.553,89	—
684 61-4	856	Zuschüsse für laufende Zwecke	409.862,67	226.773,12	636.635,79	390.000
893 61-2	856	Zuschüsse für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 63		Maßnahmen zur Integration von Frauen in das Arbeitsleben <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 10.</i>	(1.792.080,68)	(658.968,27)	(2.451.048,95)	(2.199.000)
547 63-3	290	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	14.073,57	—	14.073,57	—
685 63-7	290	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.778.007,11	658.968,27	2.436.975,38	2.199.000
TGr. 65 bis 67		Maßnahmen zur Beratung und zum Schutze von Mädchen und Frauen in Problemsituationen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 10.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(3.365.714,09)	(—)	(3.365.714,09)	(3.461.000)
547 65-0	290	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 65-3	290	Zuweisungen für Frauenhäuser an Gemeinden und Gemeindeverbände	154.675,00	—	154.675,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-824,38	—	
—	15.000,00	58.466,77	—	
—	355.000,00	—	—	
—	809.000,00	-3.500,00	—	
(249.189,68)	(639.189,68)	(—)	(—)	
—	—	2.553,89	—	
249.189,68	639.189,68	-2.553,89	—	
—	—	—	—	
(622.300,57)	(2.821.300,57)	(-370.251,62)	(—)	
—	—	14.073,57	—	
622.300,57	2.821.300,57	-384.325,19	—	
(—)	(3.461.000,00)	(-95.285,91)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	154.675,00	—	

Haushaltsjahr 2007

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
633 66-1	290	Zuweisungen für Beratungsstellen für von Gewalt betroffene Mädchen und Frauen u.ä. an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.772,73	—	44.772,73	—
684 65-7	290	Zuschüsse für Frauenhäuser	2.066.718,96	—	2.066.718,96	2.476.000
684 66-5	290	Zuschüsse für Beratungsstellen f. v. Gewalt betroffene Mädchen u. Frauen, Notrufeinrichtungen und sonstige zentrale Maßnahmen	919.547,40	—	919.547,40	805.000
684 67-3	290	Förderung von Mädchenhausinitiativen	180.000,00	—	180.000,00	180.000
893 65-5	290	Zuschüsse für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 68		Förderung von Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz Übertragbar.	(6.307.296,12)	(—)	(6.307.296,12)	(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	6.307.296,12	—	6.307.296,12	6.470.000
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>	(354.862,76)	(62.200,00)	(417.062,76)	(337.000)
547 71-4	290	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	6.000,00	—	6.000,00	—
633 71-8	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	—	—	—	—
684 71-1	290	Zuschüsse für laufende Zwecke	348.862,76	62.200,00	411.062,76	337.000
893 71-0	290	Zuschüsse für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 73		Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen Übertragbar.	(3.638.329,82)	(—)	(3.638.329,82)	(3.651.000)
636 73-3	236	Erstattung von Verwaltungskosten	152.835,21	—	152.835,21	168.000
684 73-8	236	Ärztliche Kosten	3.485.494,61	—	3.485.494,61	3.483.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	44.772,73	—	
—	2.476.000,00	-409.281,04	—	
—	805.000,00	114.547,40	—	
—	180.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(6.470.000,00)	(-162.703,88)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	6.470.000,00	-162.703,88	—	
(142.005,00)	(479.005,00)	(-61.942,24)	(—)	
—	—	6.000,00	—	
—	—	—	—	
142.005,00	479.005,00	-67.942,24	—	
—	—	—	—	
(—)	(3.651.000,00)	(-12.670,18)	(—)	
—	168.000,00	-15.164,79	—	
—	3.483.000,00	2.494,61	—	

Haushaltsjahr 2007

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- dendienst und dgl.	73.642,39	—	73.642,39	16.000
		Summe der Einnahmen	73.642,39	—	73.642,39	16.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	22.627,46	—	22.627,46	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	17.008.572,57	947.941,39	17.956.513,96	17.672.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	17.031.200,03	947.941,39	17.979.141,42	17.672.000
		Zuschuss	16.957.557,64	947.941,39	17.905.499,03	17.656.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	57.642,39	—	
—	16.000,00	57.642,39	—	
—	—	22.627,46	—	
1.013.495,25	18.685.495,25	-728.981,29	—	
—	—	—	—	
1.013.495,25	18.685.495,25	-706.353,83	—	
1.013.495,25	18.669.495,25	-763.996,22		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0512 Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-4	012	Gebühren und tarifliche Entgelte	323.550,17	—	323.550,17	2.000
119 01-5	012	Vermischte Einnahmen	1.050,00	—	1.050,00	1.000
236 10-0	012	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Sozialversicherungsträgern *** Rückzahlungen vereinnahmter Beträge aus Vorjahren dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	726.793,35	—	726.793,35	1.381.000
236 11-9	012	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Sozialversicherungsträgern-für Vorjahre -	—	—	—	—
381 10-0	990	Zuführung von 05 01 - 981 11	14.303,22	—	14.303,22	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	639.617,80	—	639.617,80	885.000
422 19-2	012	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
422 31-1	012	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-9	012	Vergütungen der Angestellten	58.411,43	—	58.411,43	—
425 31-0	012	Leistungen auf Grund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	—	—	—	—
441 01-4	012	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	—	—	—	19.000
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	24.051,77	—	24.051,77	25.000
517 01-0	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	10.000,00	—	10.000,00	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	238,00	—	238,00	1.000
525 01-3	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	10.214,93	—	10.214,93	13.000
526 01-0	012	Sachverständige	260,13	—	260,13	1.000
526 10-9	012	Kosten des Landeswahlausschusses für die Wahlen zu den Organen der Sozialversicherungsträger	—	—	—	—
527 01-6	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	73.026,42	—	73.026,42	85.000
546 01-0	012	Vermischte Ausgaben	41,66	—	41,66	1.000
546 02-9	012	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	675,00	—	675,00	5.000
546 10-0	012	Rückzahlung vereinnehmter Beträge nach Schluß des Haushaltsjahres	—	—	—	—
547 10-6	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	15.000
981 10-8	990	Abführung an 13 50 - 381 05	194.954,93	—	194.954,93	278.000
981 11-6	990	Abführung an 13 99 - 381 63	423,23	—	423,23	1.000
981 12-4	990	Abführung an 04 20 - 381 10	2.202,72	—	2.202,72	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 Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	321.550,17	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 11.938,00 EUR
—	1.000,00	50,00	—	
—	1.381.000,00	-654.206,65	—	
—	—	—	—	
—	60.000,00	-45.696,78	—	
—	885.000,00	-245.382,20	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	58.411,43	—	
—	—	—	—	
—	19.000,00	-19.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	25.000,00	-948,23	—	
—	20.000,00	-10.000,00	—	
—	35.000,00	-3.079,44	—	
—	1.000,00	-762,00	—	
—	13.000,00	-2.785,07	—	
—	1.000,00	-739,87	—	
—	—	—	—	
—	85.000,00	-11.973,58	—	
—	1.000,00	-958,34	—	
—	5.000,00	-4.325,00	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	-15.000,00	—	
—	278.000,00	-83.045,07	—	
—	1.000,00	-576,77	—	
—	5.000,00	-2.797,28	—	
—	8.000,00	-8.000,00	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0512 Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppe(n)				
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(14.508,86)	(—)	(14.508,86)	(46.000)
511 99-3	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.516,28	—	10.516,28	25.000
519 99-4	012	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der besonderen Betriebseinrichtungen	—	—	—	—
525 98-6	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch das IZN	936,00	—	936,00	1.000
525 99-4	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	1.704,51	—	1.704,51	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	1.352,07	—	1.352,07	10.000
812 99-3	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0512				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	324.600,17	—	324.600,17	3.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	726.793,35	—	726.793,35	1.381.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	14.303,22	—	14.303,22	60.000
		Summe der Einnahmen	1.065.696,74	—	1.065.696,74	1.444.000
		4 Personalausgaben	698.029,23	—	698.029,23	905.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	163.585,26	—	163.585,26	237.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.352,07	—	1.352,07	10.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	197.580,88	—	197.580,88	292.000
		Summe der Ausgaben	1.060.547,44	—	1.060.547,44	1.444.000
		Überschuss	5.149,30	—	5.149,30	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(46.000,00)	(-31.491,14)	(—)	
—	25.000,00	-14.483,72	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-64,00	—	
—	5.000,00	-3.295,49	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-8.647,93	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	321.600,17	—	
—	1.381.000,00	-654.206,65	—	
—	60.000,00	-45.696,78	—	
—	1.444.000,00	-378.303,26	—	
—	905.000,00	-206.970,77	—	
—	237.000,00	-73.414,74	—	
—	10.000,00	-8.647,93	—	
—	—	—	—	
—	292.000,00	-94.419,12	—	
—	1.444.000,00	-383.452,56	—	
—	—	5.149,30		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0520 Zentrale Soziale Aufgaben

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-0	212	Gebühren und tarifliche Entgelte	405.278,94	—	405.278,94	450.000
112 01-6	212	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	3.480,88	—	3.480,88	3.000
119 01-0	212	Vermischte Einnahmen	12.644,90	—	12.644,90	35.000
119 02-9	212	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—	—
119 03-7	212	Einnahmen aus Nebentätigkeit	2.617,31	—	2.617,31	5.000
119 04-5	214	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i>	37.165,00	—	37.165,00	50.000
119 11-8	212	Sonstige Verwaltungseinnahmen	722,19	—	722,19	5.000
119 41-0	212	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	10.000
119 46-0	212	Ersatzleistungen	29.175,85	—	29.175,85	30.000
124 01-4	212	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	11.875,96	—	11.875,96	25.000
132 01-7	212	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	11.907,00	—	11.907,00	10.000
231 11-2	212	Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	—	—	—	2.000
232 10-0	212	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	143.801,58	—	143.801,58	337.000
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	8.013,29	—	8.013,29	31.000
236 11-4	212	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit (Leistungen zur beruflichen Eingliederung von behinderten Menschen)	7.627,52	—	7.627,52	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 65		Leistungen nach dem OEG	(4.432.974,43)	(—)	(4.432.974,43)	(5.720.000)
119 65-7	290	Ersatzleistungen	950.698,37	—	950.698,37	600.000
231 65-1	290	Erstattungen vom Bund gem. § 4 Abs. 2 OEG	3.482.276,06	—	3.482.276,06	5.120.000
TGr. 68/70		Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen (VwRehaG) und Strafrechtlichen (StrRehaG) Rehabilitierungsgesetz	(58.976,97)	(—)	(58.976,97)	(62.000)
231 68-6	290	Erstattungen des Bundes nach § 17 VwRehaG	7.898,40	—	7.898,40	11.000
231 70-8	290	Erstattungen des Bundes nach § 20 StrRehaG	51.078,57	—	51.078,57	51.000
TGr. 99		Einnahmen der Informations- und Kommunikationstechnik	(—)	(—)	(—)	(—)
119 99-1	212	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	—	—	—	—
232 99-2	212	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch Länder	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
412 10-9	212	Kosten für Mitglieder von Ausschüssen, Fachbeiräten und Kommissionen beim LS	52.209,39	—	52.209,39	65.000
422 01-5	212	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	11.720.476,33	—	11.720.476,33	39.171.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	450.000,00	-44.721,06	—	
—	3.000,00	480,88	—	
—	35.000,00	-22.355,10	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-2.382,69	—	
—	50.000,00	-12.835,00	—	
—	5.000,00	-4.277,81	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	30.000,00	-824,15	—	
—	25.000,00	-13.124,04	—	
—	10.000,00	1.907,00	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	337.000,00	-193.198,42	—	
—	—	—	—	
—	31.000,00	-22.986,71	—	
—	—	7.627,52	—	
(—)	(5.720.000,00)	(-1.287.025,57)	(—)	
—	600.000,00	350.698,37	—	
—	5.120.000,00	-1.637.723,94	—	
(—)	(62.000,00)	(-3.023,03)	(—)	
—	11.000,00	-3.101,60	—	
—	51.000,00	78,57	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	65.000,00	-12.790,61	—	
—	39.171.000,00	-27.450.523,67	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 0320-422 01: 106.228,00 EUR Umgesetzt nach 0324-422 01: 16.910,00 EUR Umgesetzt nach 0406-422 01: 30.884,00 EUR Umgesetzt nach 0420-422 10: 14.083,00 EUR Umgesetzt nach 0501-422 01: 83.250,00 EUR Umgesetzt nach 0638-682 01: 8.708,00 EUR Umgesetzt nach 1109-422 01: 14.083,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 1.872.765,00 EUR

Haushaltsjahr 2007

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 04-0	212	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst	—	—	—	—
422 06-6	212	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 19-8	212	Altersteilzeitzuschläge	170.232,67	—	170.232,67	—
422 31-7	212	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-4	212	Vergütungen der Angestellten	28.033.263,78	—	28.033.263,78	—
425 04-9	212	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Ange- stellten	68.025,52	—	68.025,52	159.000
425 06-5	212	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	2.000
425 10-3	212	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	7.651,23	—	7.651,23	—
425 31-6	212	Leistungen auf Grund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	—	—	—	—
426 01-0	212	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	1.215.470,91	—	1.215.470,91	—
426 04-5	212	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeite- rinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 06-1	212	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbei- terinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 10-0	212	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäf- tigten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 31-2	212	Leistungen auf Grund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	—	—	—	—
427 01-7	212	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus- hilfskräfte	—	—	—	—
427 02-5	212	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitbeschaffung	—	—	—	—
427 10-6	213	Sozialarbeiter/Sozialpädagogen im Anerken- nungsjahr *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.	5.313,79	—	5.313,79	23.000
427 11-4	212	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenbe- ruflich Tätige	—	—	—	—
427 39-4	212	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete in Mutterschutz	—	—	—	—
443 02-0	212	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs- grundsätze	—	—	—	—
453 01-8	212	Trennungentschädigung und Umzugskostenver- gütung	4.663,97	—	4.663,97	20.000
453 10-7	212	Trennungsgeld und Ausbildungshilfen für Teil- nehmer/Teilnehmerinnen an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	4.000
511 01-8	212	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände,sonstige Gebrauchsgegenstände	1.798.886,30	—	1.798.886,30	2.073.000
514 01-7	212	Haltung von Dienstfahrzeugen	53.859,39	—	53.859,39	65.000
514 10-6	212	Arzneien, Stärkungsmittel, Verbands- und Impf- stoffe	795,80	—	795,80	3.000
517 01-6	212	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	697.340,84	—	697.340,84	810.000
518 01-2	212	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	118.701,94	—	118.701,94	220.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	170.232,67	—	
—	—	—	—	
—	—	28.033.263,78	—	
—	159.000,00	-90.974,48	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	—	7.651,23	—	
—	—	—	—	
—	—	1.215.470,91	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	23.000,00	-17.686,21	—	427 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die berufspraktische Tätigkeit gem. § 2 der Verordnung über staatlich anerkannte Sozialarbeiter/Sozialpädagogen ist im Bereich der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe (Nds. Lan- desjugendamt) abzuleisten.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	-15.336,03	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	2.073.000,00	-274.113,70	—	
—	65.000,00	-11.140,61	—	
—	3.000,00	-2.204,20	—	
—	810.000,00	-112.659,16	—	
—	220.000,00	-101.298,06	—	

Haushaltsjahr 2007

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	41.291,97	—	41.291,97	64.000
519 01-9	214	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	138.653,43	—	138.653,43	55.000
519 10-8	212	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	16.462,59	—	16.462,59	10.000
526 01-5	212	Sachverständige	78.923,06	—	78.923,06	80.000
526 02-3	212	Gerichts- und ähnliche Kosten	447.147,81	—	447.147,81	600.000
527 01-1	212	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	278.872,39	—	278.872,39	240.000
527 02-0	212	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	18.974,95	—	18.974,95	13.000
529 10-3	212	Zur Verfügung des Präsidenten/der Präsidentin des Niedersächsischen Landesamtes für Soziales, Jugend und Familie	1.065,62	—	1.065,62	—
532 10-4	290	Kosten für Beratungshilfen nach dem Nieders. Gesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung <i>Übertragbar.</i>	4.465.306,10	—	4.465.306,10	4.900.000
546 01-6	212	Vermischte Ausgaben	12.938,60	—	12.938,60	5.000
546 03-2	212	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	30.000
546 04-0	214	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 04.</i>	37.121,20	4.479,26	41.600,46	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>	10.582.729,90	—	10.582.729,90	10.500.000
636 10-4	212	Ersatz an Krankenkassen nach § 20 Bundesversorgungsgesetz und an andere öffentlich-rechtliche Leistungsträger <i>Übertragbar.</i>	619.091,32	—	619.091,32	610.000
636 11-2	212	Ersatz an Krankenkassen nach § 11 Abs. 6 Bundesvertriebenengesetz	—	—	—	380.000
671 10-4	212	Erstattung an sonstige Stellen	16.358,75	—	16.358,75	26.000
671 11-2	242	Erstattung von Verwaltungskosten an Versehrten-sportverbände	11.000,00	—	11.000,00	11.000
681 10-0	212	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	4.467,62	—	4.467,62	8.000
681 11-8	212	Entschädigung der zur ärztlichen Untersuchung Vorgeladenen <i>Vgl. D-Vermerk zu 547 10.</i>	67.530,16	—	67.530,16	105.000
684 10-9	212	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	256,00	—	256,00	1.000
811 01-1	212	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 10-7	212	Erwerb von Geräten,Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen	141.159,65	—	141.159,65	180.000
981 10-3	990	Abführung an 13 21 - 381 05	2.650.055,21	—	2.650.055,21	2.713.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	-22.708,03	—	
—	55.000,00	83.653,43	—	
—	10.000,00	6.462,59	—	
—	80.000,00	-1.076,94	—	
—	600.000,00	-152.852,19	—	
—	240.000,00	38.872,39	—	
—	13.000,00	5.974,95	—	
—	—	1.065,62	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 2.000,00 EUR
—	4.900.000,00	-434.693,90	—	
—	5.000,00	7.938,60	—	
—	30.000,00	-30.000,00	—	
4.435,46	54.435,46	-12.835,00	—	
—	—	—	—	
—	10.500.000,00	82.729,90	45.260,06	547 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	610.000,00	9.091,32	9.091,32	636 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	380.000,00	-380.000,00	—	
—	26.000,00	-9.641,25	—	
—	11.000,00	—	—	
—	8.000,00	-3.532,38	—	
—	105.000,00	-37.469,84	—	
—	1.000,00	-744,00	—	
—	—	—	—	
—	180.000,00	-38.840,35	—	
—	2.713.000,00	-62.944,79	—	

Haushaltsjahr 2007

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		Titelgruppe(n) Ärztliche, zahnärztliche,pharmazeutische und lebensmittelrechtliche Prüfungen	(—)	(—)	(—)	(—)
427 61-0	319	Prüfungsvergütungen	—	—	—	—
527 61-5	319	Reisekosten	—	—	—	—
547 61-6	319	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 63		Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 231 11.</i>	(173.520,89)	(—)	(173.520,89)	(195.000)
427 63-7	212	Entschädigungen an nebenamtliche Lehrkräfte	15.896,09	—	15.896,09	13.000
525 63-9	212	Lehr- und Lernmittel,Kosten von Eignungsprüfungen für Laufbahnbewerber	454,01	—	454,01	—
527 63-1	212	Reisekosten für Lehrkräfte und Lehrgangsteilnehmer	36.006,61	—	36.006,61	40.000
547 63-2	212	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben sowie Dienstleistungen Außenstehender	121.164,18	—	121.164,18	142.000
TGr. 65/66		Leistungen nach dem OEG <i>*** Überzahlungen aus Vorjahren sind abweichend von § 35 LHO durch Absetzung von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	(17.039.436,76)	(—)	(17.039.436,76)	(18.445.000)
631 65-0	290	Erstattungen gem. § 5 Abs. 2 an den Bund	36.116,54	—	36.116,54	45.000
631 66-8	290	Erstattung von Beiträgen gem. § 22 BVG (Landesanteil) an den Bund	13.195,27	—	13.195,27	—
681 65-7	290	Geldleistungen	8.932.794,87	—	8.932.794,87	12.800.000
681 66-5	290	Sachleistungen	8.057.330,08	—	8.057.330,08	5.600.000
TGr. 68 bis 71		Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen (VwRehaG) und Strafrechtlichen (StrRehaG)Rehabilitierungsgesetz	(91.760,29)	(—)	(91.760,29)	(100.000)
681 68-1	290	Geldleistungen nach dem VwRehaG	13.164,00	—	13.164,00	17.000
681 69-0	290	Sachleistungen nach dem VwRehaG	—	—	—	5.000
681 70-3	290	Geldleistungen nach dem StrRehaG	78.596,29	—	78.596,29	73.000
681 71-1	290	Sachleistungen nach dem StrRehaG	—	—	—	5.000
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(1.415.906,12)	(—)	(1.415.906,12)	(2.668.000)
511 99-9	212	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonstige Gebrauchsgegenstände	656.951,41	—	656.951,41	962.000
525 98-1	212	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch das Informatikzentrum Niedersachsen (IZN)	12.266,94	—	12.266,94	25.000
525 99-0	212	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	41.458,93	—	41.458,93	120.000
527 99-2	212	Reisekostenvergütungen	1.405,34	—	1.405,34	5.000
538 98-6	212	Kosten für Dienstleistungen des Informatikzentrums Niedersachsen (IZN)	448.792,52	—	448.792,52	645.000
538 99-4	212	Kosten für Dienstleistungen Anderer	236.790,98	—	236.790,98	326.000
812 99-9	212	Erwerb von Geräten, Austattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen	18.240,00	—	18.240,00	585.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(195.000,00)	(-21.479,11)	(—)	
—	13.000,00	2.896,09	—	
—	—	454,01	—	
—	40.000,00	-3.993,39	—	
—	142.000,00	-20.835,82	—	
(—)	(18.445.000,00)	(-1.405.563,24)	(—)	
—	45.000,00	-8.883,46	—	
—	—	13.195,27	—	
—	12.800.000,00	-3.867.205,13	—	
—	5.600.000,00	2.457.330,08	—	
(—)	(100.000,00)	(-8.239,71)	(—)	
—	17.000,00	-3.836,00	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	73.000,00	5.596,29	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
(—)	(2.668.000,00)	(-1.252.093,88)	(—)	
—	962.000,00	-305.048,59	—	
—	25.000,00	-12.733,06	—	
—	120.000,00	-78.541,07	—	
—	5.000,00	-3.594,66	—	
—	645.000,00	-196.207,48	—	
—	326.000,00	-89.209,02	—	
—	585.000,00	-566.760,00	—	

Haushaltsjahr 2007

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
		Abschluss Kapitel 0520				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.465.566,40	—	1.465.566,40	1.223.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.700.695,42	—	3.700.695,42	5.552.000
		Summe der Einnahmen	5.166.261,82	—	5.166.261,82	6.775.000
		4 Personalausgaben	41.293.203,68	—	41.293.203,68	39.457.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	20.344.362,81	4.479,26	20.348.842,07	21.983.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	17.849.900,90	—	17.849.900,90	19.686.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	159.399,65	—	159.399,65	765.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	2.650.055,21	—	2.650.055,21	2.713.000
		Summe der Ausgaben	82.296.922,25	4.479,26	82.301.401,51	84.604.000
		Zuschuss	77.130.660,43	4.479,26	77.135.139,69	77.829.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.223.000,00	242.566,40	—	
—	5.552.000,00	-1.851.304,58	—	
—	6.775.000,00	-1.608.738,18	—	
—	39.457.000,00	1.836.203,68	—	
4.435,46	21.987.435,46	-1.638.593,39	45.260,06	
—	19.686.000,00	-1.836.099,10	9.091,32	
—	765.000,00	-605.600,35	—	
—	2.713.000,00	-62.944,79	—	
4.435,46	84.608.435,46	-2.307.033,95	54.351,38	
4.435,46	77.833.435,46	-698.295,77		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0521 Landeskrankenhäuser - Landesbetriebe

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-4	312	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
119 41-3	312	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
121 10-8	312	Ablieferungen der kaufmännisch geführten landeseigenen Krankenhäuser	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-9	312	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	—	—	—	—
422 19-1	312	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-8	312	Vergütungen der Angestellten	—	—	—	—
426 01-4	312	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	—	—	—	—
682 10-0	312	Zuführungen an die Landeskrankenhäuser für laufende Zwecke	2.174.134,22	—	2.174.134,22	16.147.000
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	2.174.134,22	—	2.174.134,22	16.147.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	2.174.134,22	—	2.174.134,22	16.147.000
		Zuschuss	2.174.134,22	—	2.174.134,22	16.147.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	16.147.000,00	-13.972.865,78	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	16.147.000,00	-13.972.865,78	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	16.147.000,00	-13.972.865,78	—	
—	16.147.000,00	-13.972.865,78	—	

Soll-Ist-Vergleich für das Landeskrankenhaus Brauel

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2007

Soll-Ist-Vergleich für den Landesbetrieb Niedersächsisches Landeskrankenhaus Brauel**A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2007**

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 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	30.000	17.542	-12.458
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.000	76.805	-43.195
Summe 1.:	150.000	94.347	-55.653
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	65.759	-34.241
Summe 2.:	100.000	65.759	-34.241
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	174.261	174.261
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	0	174.261	174.261
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	250.000	334.367	84.367
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	0	0
• Fördermittel	0	0	0
• Abschreibungen	0	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	250.000	334.367	84.367
- Überschussverwendung	0	0	0
Summe 1.:	250.000	334.367	84.367
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe II.:	250.000	334.367	84.367

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

Soll-Ist-Vergleich für den Landesbetrieb Niedersächsisches Landeskrankenhaus Brauel**B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2007**

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/- weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:	790.000	789.601	-399
Summe 1.:	790.000	789.601	-399
2. Umsatzerlöse:			
- Erlöse aus Krankenhausleistungen	14.388.000	16.377.856	1.989.856
- Erlöse aus Wahlleistungen	0	0	0
- Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	0	0	0
- Nutzungsentgelt der Ärzte	0	597	597
Summe 2.:	14.388.000	16.378.453	1.990.453
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	17.000	21.148	4.148
- Sonstige ordentliche Erträge	60.000	154.947	94.947
- Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	0	745	745
- Übrige betriebliche Erträge	141.000	344.717	203.717
Summe 5.:	218.000	521.557	303.557
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:			
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
Summe I.:	15.396.000	17.689.611	2.293.611
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	595.000	857.193	262.193
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	469.000	669.125	200.125
Summe 1.:	1.064.000	1.526.318	462.318
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	36.000	37.173	1.173
- Vergütungen der Angestellten	7.407.000	7.177.579	-229.421
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1.177.000	1.220.857	43.857
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	24.000	701.334	677.334
Summe 2.1.:	8.644.000	9.136.943	492.943
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	1.486.000	1.357.671	-128.329
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	248.000	249.068	1.068
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	13.000	13.000	0
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	639.000	631.635	-7.365
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	107.000	109.064	2.064
- 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	3.000	0	-3.000
- Beihilfen für Angestellte	1.000	83	-917
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	1.000	0	-1.000
- Unterstützungen	0	0	0
- Fürsorgeleistungen	0	0	0
- Nicht zurechenbare Personalkosten	10.000	3.750	-6.250
Summe 2.2.:	2.508.000	2.364.271	-143.729
Summe 2.:	11.152.000	11.501.214	349.214

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	30.000	46.784	16.784
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	220.000	287.583	67.583
Summe 3.:	250.000	334.367	84.367
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Mieten und Überlassungsentgelte	900.000	904.655	4.655
- Unterhaltung von Gebäuden	318.000	723.249	405.249
- Unterhaltung von Anlagen	225.000	319.768	94.768
- Energie	250.000	289.244	39.244
- Wasser	53.000	72.060	19.060
- Bewirtschaftungskosten	0	0	0
- Unterhaltung von Kfz	32.000	39.935	7.935
- Abgaben	315.000	21.371	-293.629
Summe 4.1.:	2.093.000	2.370.282	277.282
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	42.000	78.217	36.217
- Post und Fernmeldegebühren	40.000	28.563	-11.437
- Versicherungen	57.000	53.598	-3.402
- Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
- Anwalts- und Gerichtskosten	13.000	0	-13.000
- Zentrale Dienstleistungen	71.000	236.771	165.771
- sonst. Verwaltungsbedarf	76.000	170.976	94.976
Summe 4.2.:	299.000	568.125	269.125
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Reisekosten	33.000	31.264	-1.736
- Fahrgelder	0	0	0
- Aus- und Fortbildung	37.000	71.338	34.338
- Personalbeschaffungskosten	18.000	21.251	3.251
- Sonstige	14.000	0	-14.000
Summe 4.3.:	102.000	123.853	21.853
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Schadensersatzleistungen	0	50	50
- Abschreibungen auf Forderungen	3.000	133	-2.867
- Periodenfremde Aufwendungen	18.000	0	-18.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.000	605.588	358.588
Summe 4.4.:	268.000	605.771	337.771
Summe 4.:	2.762.000	3.668.031	906.031
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	15.228.000	17.029.930	1.801.930
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./, Summe II.)	168.000	659.681	491.681
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge			
- Taschengeld etc.	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:			
- Taschengeld etc.	165.000	190.991	25.991
Summe 2.:	165.000	190.991	25.991
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./, Außerordentliche Aufwendungen)	-165.000	-190.991	-25.991
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	3.000	8.679	5.679
- Grundsteuer	0	0	0
Summe 2.:	3.000	8.679	5.679
Summe VI.:	3.000	8.679	5.679
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./, Steuern)	0	460.011	460.011

Soll-Ist-Vergleich für das Landeskrankenhaus Moringen

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2007

Soll-Ist-Vergleich für den Landesbetrieb Niedersächsisches Landeskrankenhaus Moringen

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2007

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	30.000	0	-30.000
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.000	0	-90.000
Summe 1.:	120.000	0	-120.000
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Gebäude	0	17.442	17.442
- Maschinen und Anlagen	0	73.769	73.769
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	265.000	726.048	461.048
Summe 2.:	265.000	817.259	552.259
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	853.000	-118.000	-971.000
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	853.000	-118.000	-971.000
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	1.238.000	699.259	-538.741
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	0	0
• Fördermittel	0	0	0
• Abschreibungen	758.000	119.290	-638.710
- 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	579.969	99.969
- Überschussverwendung	0	0	0
Summe 1.:	1.238.000	699.259	-538.741
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe II.:	1.238.000	699.259	-538.741

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

Soll-Ist-Vergleich für den Landesbetrieb Niedersächsisches Landeskrankenhaus Moringen

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2007

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:	872.000	959.506	87.506
Summe 1.:	872.000	959.506	87.506
2. Umsatzerlöse:			
- Erlöse aus Krankenhausleistungen	31.838.000	37.285.172	5.447.172
- Erlöse aus Wahlleistungen	0	0	0
- Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	262.000	141.874	-120.126
- Nutzungsentgelt der Ärzte	0	0	0
Summe 2.:	32.100.000	37.427.046	5.327.046
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	10.000	17.686	7.686
Summe 4.:	10.000	17.686	7.686
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge	78.000	103.507	25.507
- Sonstige ordentliche Erträge	109.000	86.794	-22.206
- Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	0	5.389	5.389
- Übrige Erträge	216.000	1.499.098	1.283.098
Summe 5.:	403.000	1.694.788	1.291.788
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:			
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.146	146
Summe 6.:	1.000	1.146	146
Summe I.:	33.386.000	40.100.172	6.714.172
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.683.000	1.772.506	89.506
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	926.000	867.596	-58.404
Summe 1.:	2.609.000	2.640.102	31.102
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	345.000	412.902	67.902
- Vergütungen der Angestellten	17.406.000	18.751.814	1.345.814
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1.112.000	0	-1.112.000
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	0	3.958.207	3.958.207
Summe 2.1.:	18.863.000	23.122.923	4.259.923
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	5.161.000	5.352.763	191.763
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	338.000	0	-338.000
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	121.000	121.000	0
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	8.000	17.208	9.208
- Beihilfen für Angestellte	19.000	3.855	-15.145
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Unterstützungen	0	0	0
- Fürsorgeleistungen	0	0	0
- Nicht zurechenbare Personalkosten	521.000	1.259.695	738.695
Summe 2.2.:	6.168.000	6.754.521	586.521
Summe 2.:	25.031.000	29.877.444	4.846.444

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	480.000	579.969	99.969
Summe 3.:	480.000	579.969	99.969
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Mieten und Überlassungsentgelte	1.085.000	1.123.274	38.274
- Unterhaltung von Gebäuden	810.000	1.395.565	585.565
- Unterhaltung von Anlagen	307.000	385.425	78.425
- Energie	401.000	515.847	114.847
- Wasser	145.000	152.971	7.971
- Bewirtschaftungskosten	0	0	0
- Unterhaltung von Kfz	38.000	29.083	-8.917
- Abgaben	45.000	54.669	9.669
Summe 4.1.:	2.831.000	3.656.834	825.834
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	38.000	37.564	-436
- Post und Fernmeldegebühren	46.000	54.646	8.646
- Versicherungen	69.000	63.483	-5.517
- Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
- Anwalts- und Gerichtskosten	20.000	25.100	5.100
- Zentrale Dienstleistungen	183.000	205.353	22.353
- sonst. Verwaltungsbedarf	268.000	345.092	77.092
Summe 4.2.:	624.000	731.238	107.238
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Reisekosten	35.000	41.432	6.432
- Fahrgelder	0	0	0
- Aus- und Fortbildung	55.000	106.427	51.427
- Personalbeschaffungskosten	12.000	13.644	1.644
- Sonstige	0	0	0
Summe 4.3.:	102.000	161.503	59.503
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	10.000	1.236	-8.764
- Schadensersatzleistungen	0	351	351
- Abschreibungen auf Forderungen	0	4.702	4.702
- Periodenfremde Aufwendungen	0	39.691	39.691
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.697.000	1.616.201	-80.799
Summe 4.4.:	1.707.000	1.662.181	-44.819
Summe 4.:	5.264.000	6.211.756	947.756
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	33.384.000	39.309.271	5.925.271
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	2.000	790.901	788.901
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
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragsteuer	0	0	0
- Umsatzsteuer	0	7.240	7.240
Summe 1.:	0	7.240	7.240
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	1.000	2.153	1.153
- Grundsteuer	1.000	1.237	237
Summe 2.:	2.000	3.390	1.390
Summe VI.:	2.000	10.630	8.630
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	780.271	780.271

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0522 Landesbildungszentren für Hörgeschädigte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 61-0	124	Elternentgelte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	14.778,62	—	14.778,62	—
119 01-8	124	Vermischte Einnahmen	4.974,18	—	4.974,18	3.000
119 21-2	124	Einnahmen aus der Teilnahme des Personals und Sonstiger an der Verpflegung	122.742,84	—	122.742,84	107.000
119 24-7	124	Einnahmen für Unterkunft, Verpflegung und Ausbildung	7.928.826,64	—	7.928.826,64	8.372.000
119 41-7	124	Rückzahlung von Überzahlungen	698,56	—	698,56	—
119 46-8	124	Ersatzleistungen	14.415,85	—	14.415,85	1.000
124 01-1	124	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	129.953,58	—	129.953,58	128.000
125 10-7	124	Erlöse der Werkstätten, technischen Betriebe und Gärtnerei	5.253,15	—	5.253,15	5.000
132 01-4	124	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.138,51	—	2.138,51	5.000
231 10-1	124	Erstattung des Bundes für Beschäftigungsent- gelte an Zivildienstleistende <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 10.</i>	36.979,01	—	36.979,01	—
235 01-8	124	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	3.353,16	—	3.353,16	—
281 65-6	124	Erstattung besonderer Auslagen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65/66/67.</i>	649.931,01	—	649.931,01	652.000
282 10-5	124	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 15.</i>	2.556,46	—	2.556,46	—
		A U S G A B E N				
422 01-2	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	215.220,23	—	215.220,23	18.018.000
422 06-3	124	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 11-0	124	Dienstbezüge der beamteten Lehrkräfte -lfd. Zahlungen-	8.289.248,63	—	8.289.248,63	—
422 19-5	124	Altersteilzeitzuschläge	36.363,63	—	36.363,63	—
425 01-1	124	Vergütungen der Angestellten	5.760.946,61	—	5.760.946,61	—
425 03-8	124	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	29.764,18	—	29.764,18	—
425 04-6	124	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Ange- stellten	—	—	—	—
425 06-2	124	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
425 11-9	124	Vergütungen der nichtbeamte- ten,vollbeschäftigten Lehrkräfte	1.846.568,87	—	1.846.568,87	—
426 01-8	124	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	1.589.752,21	—	1.589.752,21	—
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	7.067,28	—	7.067,28	10.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	14.778,62	—	
—	3.000,00	1.974,18	—	
—	107.000,00	15.742,84	—	
—	8.372.000,00	-443.173,36	—	
—	—	698,56	—	
—	1.000,00	13.415,85	—	
—	128.000,00	1.953,58	—	
—	5.000,00	253,15	—	
—	5.000,00	-2.861,49	—	
—	—	36.979,01	—	
—	—	3.353,16	—	
—	652.000,00	-2.068,99	—	
—	—	2.556,46	—	
—	18.018.000,00	-17.802.779,77	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 605.087,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	8.289.248,63	—	
—	—	36.363,63	—	
—	—	5.760.946,61	—	
—	—	29.764,18	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	1.846.568,87	—	
—	—	1.589.752,21	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-2.932,72	—	

Haushaltsjahr 2007

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>	81.579,22	—	81.579,22	87.000
427 11-1	124	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	12.517,49	—	12.517,49	12.000
427 21-9	124	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	45.326,52	—	45.326,52	75.000
427 39-1	124	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	—	—	—	—
443 02-8	124	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01-5	124	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	2.057,94	—	2.057,94	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	128.581,03	—	128.581,03	135.000
511 10-4	124	Beschaffung, Instandhaltung und Reinigung der Wäsche	7.769,11	—	7.769,11	14.000
511 12-0	124	Betriebstechn. Anlagen, Geräte und Ausstattungsgegenstände in den Wohn-, Schul- und Wirtschaftsräumen	126.225,38	—	126.225,38	180.000
511 14-7	124	Maschinen und Geräte für Gärtnerei- und Werkstättenbetriebe	10.583,19	—	10.583,19	20.000
511 15-5	124	Beschaffung aus Zuschüssen Dritter <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 10.</i>	3.072,33	21.193,78	24.266,11	—
514 01-4	124	Haltung von Dienstfahrzeugen	32.939,87	—	32.939,87	38.000
514 10-3	124	Beköstigung	314.856,53	—	314.856,53	300.000
514 11-1	124	Arznei- und Stärkungsmittel, sowie Verbands- und Impfstoffe	2.009,46	—	2.009,46	2.000
514 12-0	124	Reinigungs- und Entwesungsmittel	15.134,97	—	15.134,97	12.000
514 13-8	124	Sachaufwand für Beschäftigung, Unterhaltung u. pers. Bedarf d. Kinder, Schüler u. Auszubildenden sowie f. bes. Schulungsmaßnahmen	78.006,01	—	78.006,01	123.000
514 15-4	124	Verbrauchsmittel für Gärtnerei- und Werkstättenbetriebe	45.070,12	—	45.070,12	38.000
517 01-3	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.117.779,56	—	1.117.779,56	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	27.867,91	—	27.867,91	29.000
519 01-6	124	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	90.797,25	—	90.797,25	80.000
521 10-0	124	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	8.764,27	—	8.764,27	10.000
525 01-6	124	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	38.535,75	—	38.535,75	40.000
525 10-5	124	Lehr- und Lernmittel	98.168,56	—	98.168,56	96.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	-5.420,78	—	
—	12.000,00	517,49	—	
—	75.000,00	-29.673,48	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	57,94	57,94	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	135.000,00	-6.418,97	—	
—	14.000,00	-6.230,89	—	
—	180.000,00	-53.774,62	—	
—	20.000,00	-9.416,81	—	
21.709,65	21.709,65	2.556,46	—	
—	38.000,00	-5.060,13	—	
—	300.000,00	14.856,53	—	
—	2.000,00	9,46	—	
—	12.000,00	3.134,97	—	
—	123.000,00	-44.993,99	—	
—	38.000,00	7.070,12	—	
—	1.100.000,00	17.779,56	—	
—	—	—	—	
—	29.000,00	-1.132,09	—	
—	80.000,00	10.797,25	—	
—	10.000,00	-1.235,73	—	
—	40.000,00	-1.464,25	—	
—	96.000,00	2.168,56	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0522 Landesbildungszentren für Hörgeschädigte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
526 01-2	124	Sachverständige	7.105,85	—	7.105,85	2.000
526 02-0	124	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.756,16	—	2.756,16	1.000
527 01-9	124	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	67.242,49	—	67.242,49	66.000
527 02-7	124	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	601,65	—	601,65	2.000
527 10-8	124	Kostenerstattungen an Eltern und Elternvertreter	5.825,43	—	5.825,43	5.000
546 01-3	124	Vermischte Ausgaben	1.059,25	—	1.059,25	1.000
546 02-1	124	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	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	31.628,06	—	31.628,06	38.000
547 14-1	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	18.654,55	—	18.654,55	16.000
681 10-7	124	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	1.130,93	—	1.130,93	1.000
685 10-2	124	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	1.139,77	—	1.139,77	3.000
811 01-9	124	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 15-5	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen	458.825,16	—	458.825,16	460.000
981 10-0	990	Abführung an 13 21 - 381 05	2.454.341,60	—	2.454.341,60	2.455.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) Kosten der Lernmittel in besonderen Fällen Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 61.</i>	(14.513,60)	(4.410,11)	(18.923,71)	(—)
525 61-0	124	Beschaffung von Lernmittel durch Schulen	14.513,60	4.410,11	18.923,71	—
547 61-3	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>	(625.968,61)	(—)	(625.968,61)	(652.000)
547 65-6	124	Sonstige Dienstleistungen Außenstehender	195.610,29	—	195.610,29	200.000
681 65-4	124	Kosten der Familienheimfahrten	357.212,04	—	357.212,04	368.000
681 66-2	124	Barbeträge	68.358,28	—	68.358,28	75.000
681 67-0	124	Weihnachtsbeihilfen	4.788,00	—	4.788,00	9.000
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(275.629,83)	(—)	(275.629,83)	(281.000)
511 99-6	124	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	62.951,17	—	62.951,17	65.000
519 99-7	124	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung von besonderen Betriebseinrichtungen	—	—	—	—
525 98-9	124	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch das IZN	152,84	—	152,84	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
—	2.000,00	5.105,85	—	681 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	1.756,16	—	
—	66.000,00	1.242,49	—	
—	2.000,00	-1.398,35	—	
—	5.000,00	825,43	—	
—	1.000,00	59,25	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	38.000,00	-6.371,94	—	
—	16.000,00	2.654,55	—	
—	1.000,00	130,93	130,93	
—	3.000,00	-1.860,23	—	
—	—	—	—	
—	460.000,00	-1.174,84	—	
—	2.455.000,00	-658,40	—	
(4.145,09)	(4.145,09)	(14.778,62)	(—)	
4.145,09	4.145,09	14.778,62	—	
—	—	—	—	
(—)	(652.000,00)	(-26.031,39)	(—)	
—	200.000,00	-4.389,71	—	
—	368.000,00	-10.787,96	—	
—	75.000,00	-6.641,72	—	
—	9.000,00	-4.212,00	—	
(—)	(281.000,00)	(-5.370,17)	(—)	
—	65.000,00	-2.048,83	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-1.847,16	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0522 Landesbildungszentren für Hörgeschädigte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 99-7	124	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	5.312,16	—	5.312,16	15.000
538 99-1	124	Dienstleistungen Anderer	9.389,61	—	9.389,61	12.000
812 99-6	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	197.824,05	—	197.824,05	187.000
Abschluss Kapitel 0522						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	8.223.781,93	—	8.223.781,93	8.621.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	692.819,64	—	692.819,64	652.000
		Summe der Einnahmen	8.916.601,57	—	8.916.601,57	9.273.000
		4 Personalausgaben	17.916.412,81	—	17.916.412,81	18.204.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.568.964,41	25.603,89	2.594.568,30	2.643.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	432.629,02	—	432.629,02	456.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	656.649,21	—	656.649,21	647.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	2.454.341,60	—	2.454.341,60	2.455.000
		Summe der Ausgaben	24.028.997,05	25.603,89	24.054.600,94	24.405.000
		Zuschuss	15.112.395,48	25.603,89	15.137.999,37	15.132.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	-9.687,84	—	
—	12.000,00	-2.610,39	—	
—	187.000,00	10.824,05	—	
—	8.621.000,00	-397.218,07	—	
—	652.000,00	40.819,64	—	
—	9.273.000,00	-356.398,43	—	
—	18.204.000,00	-287.587,19	57,94	
25.854,74	2.668.854,74	-74.286,44	—	
—	456.000,00	-23.370,98	130,93	
—	647.000,00	9.649,21	—	
—	2.455.000,00	-658,40	—	
25.854,74	24.430.854,74	-376.253,80	188,87	
25.854,74	15.157.854,74	-19.855,37		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0523 Landesbildungszentrum für Blinde

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 61-4	124	Elternentgelte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	1.216,00	—	1.216,00	—
119 01-1	124	Vermischte Einnahmen	80,00	—	80,00	1.000
119 21-6	124	Einnahmen aus der Teilnahme des Personals und sonstiger an der Verpflegung	22.384,25	—	22.384,25	20.000
119 24-0	124	Einnahmen für Unterkunft und Verpflegung sowie für die Ausbildung der Umschüler/Umschülerinnen und Auszubildenden	2.652.888,25	—	2.652.888,25	4.973.000
119 41-0	124	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
119 46-1	124	Ersatzleistungen	—	—	—	—
124 01-5	124	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	56.346,12	—	56.346,12	70.000
125 10-0	124	Erlöse der Werkstätten u. a. technischer Betriebe	11.933,35	—	11.933,35	22.000
132 01-8	124	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	415,00	—	415,00	1.000
231 10-5	124	Erstattung des Bundes für Beschäftigungsentgelte an Ersatzdienstleistende <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 10.</i>	54.458,74	—	54.458,74	—
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>	202.827,76	—	202.827,76	255.000
282 10-9	124	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 15.</i>	4.272,13	—	4.272,13	—
		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	107.996,46	—	107.996,46	8.622.000
422 06-7	124	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 11-3	124	Dienstbezüge der beamteten Lehrkräfte -lfd. Zahlungen-	2.478.268,49	—	2.478.268,49	—
422 19-9	124	Altersteilzeitzuschläge	16.734,76	—	16.734,76	—
425 01-5	124	Vergütungen der Angestellten	4.249.998,21	—	4.249.998,21	—
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	—	—	—	1.000
425 11-2	124	Vergütungen der nichtbeamteten, vollbeschäftigten Lehrkräfte	737.809,47	—	737.809,47	—
426 01-1	124	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	736.204,35	—	736.204,35	—
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	39.720,77	—	39.720,77	45.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	1.216,00	—	
—	1.000,00	-920,00	—	
—	20.000,00	2.384,25	—	
—	4.973.000,00	-2.320.111,75	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	70.000,00	-13.653,88	—	
—	22.000,00	-10.066,65	—	
—	1.000,00	-585,00	—	
—	—	54.458,74	—	
—	—	—	—	
—	255.000,00	-52.172,24	—	
—	—	4.272,13	—	
—	8.622.000,00	-8.514.003,54	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 345.799,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	2.478.268,49	—	
—	—	16.734,76	—	
—	—	4.249.998,21	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	737.809,47	—	
—	—	736.204,35	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	45.000,00	-5.279,23	—	

Haushaltsjahr 2007

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 02-6	124	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
427 10-7	124	Beschäftigungsentgelte für Zivildienstleistende <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 10.</i>	121.423,97	—	121.423,97	90.000
427 11-5	124	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	2.000
427 21-2	124	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	15.569,36	—	15.569,36	18.000
427 39-5	124	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	—	—	—	—
443 02-1	124	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01-9	124	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—	4.000
453 11-6	124	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer/Teilnehmerinnen an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	—
511 01-9	124	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	48.408,49	—	48.408,49	44.000
511 10-8	124	Beschaffung, Instandhaltung und Reinigung der Wäsche	6.209,28	—	6.209,28	12.000
511 11-6	124	Reinigung und Instandhaltung der Bekleidung für Schülerinnen/Schüler, Auszubildende und Kinder	248,10	—	248,10	1.000
511 13-2	124	Betriebstechnische Anlagen, Geräte u. Ausstattungsgegenstände in den Wohn-, Schul- und Wirtschaftsräumen	53.372,70	—	53.372,70	76.000
511 14-0	124	Maschinen und Gerät für die Lehrwerkstatt	1.561,49	—	1.561,49	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>	13.962,24	136.605,95	150.568,19	—
514 01-8	124	Haltung von Dienstfahrzeugen	23.809,92	—	23.809,92	27.000
514 10-7	124	Beköstigung	104.416,52	—	104.416,52	105.000
514 11-5	124	Arznei- und Stärkungsmittel sowie Verbands- und Impfstoffe	1.263,36	—	1.263,36	2.000
514 12-3	124	Reinigungs- und Entwesungsmittel	18.224,32	—	18.224,32	14.000
514 13-1	124	Sachaufwand für Beschäftigung, Unterhaltung und persönlichen Bedarf der Schüler/innen sowie für besondere Schulungsmaßnahmen	2.476,76	—	2.476,76	5.000
514 14-0	124	Rohstoffe für Werkstätten	3.688,40	—	3.688,40	8.000
517 01-7	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	498.063,43	—	498.063,43	471.000
518 01-3	124	Mieten und Pachten	3.292,66	—	3.292,66	10.000
518 02-1	124	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	11.991,48	—	11.991,48	4.000
519 01-0	124	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	60.475,01	—	60.475,01	62.000
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	5.170,96	—	5.170,96	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
—	—	—	—	
—	90.000,00	31.423,97	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	18.000,00	-2.430,64	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	—	—	—	
—	44.000,00	4.408,49	—	
—	12.000,00	-5.790,72	—	
—	1.000,00	-751,90	—	
—	76.000,00	-22.627,30	—	
—	5.000,00	-3.438,51	—	
146.296,06	146.296,06	4.272,13	—	
—	27.000,00	-3.190,08	—	
—	105.000,00	-583,48	—	
—	2.000,00	-736,64	—	
—	14.000,00	4.224,32	—	
—	5.000,00	-2.523,24	—	
—	8.000,00	-4.311,60	—	
—	471.000,00	27.063,43	—	
—	10.000,00	-6.707,34	—	
—	4.000,00	7.991,48	—	
—	62.000,00	-1.524,99	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	170,96	—	

Haushaltsjahr 2007

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 01-0	124	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	16.877,41	—	16.877,41	18.000
525 10-9	124	Lehr- und Lernmittel	152.614,31	—	152.614,31	130.000
526 01-6	124	Sachverständige	7.567,93	—	7.567,93	7.000
526 02-4	124	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	1.000
527 01-2	124	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	31.289,29	—	31.289,29	35.000
527 02-0	124	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personal- vertretungs- und Schwerbehindertenangelegen- heiten	129,20	—	129,20	1.000
527 10-1	124	Kostenerstattung an Eltern und Elternvertreter	1.663,12	—	1.663,12	2.000
546 01-7	124	Vermischte Ausgaben	—	—	—	1.000
546 02-5	124	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	159,76	—	159,76	2.000
546 10-6	124	Beiträge zur Unfallversicherung für die Inter- natskinder	—	—	—	1.000
547 10-2	124	Kosten für die externe Unterbringung von Aus- zubildenden	754,00	—	754,00	1.000
547 12-9	124	Kosten für Schullandheimaufenthalte und Be- triebspraktika	5.382,59	—	5.382,59	9.000
547 13-7	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	8.903,61	—	8.903,61	10.000
681 10-0	124	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädi- gungen	—	—	—	1.000
684 10-0	124	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Ge- sellschaften	—	—	—	1.000
811 01-2	124	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 15-9	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen sowie von sonstigen bewegli- chen Sachen	243.681,30	—	243.681,30	244.000
981 10-4	990	Abführung an 13 21 - 381 05	1.095.212,38	—	1.095.212,38	1.096.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) Kosten der Lernmittel in besonderen Fällen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleis-</i> <i>tet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei</i> <i>111 61.</i>	(—)	(2.472,17)	(2.472,17)	(—)
525 61-3	124	Beschaffung von Lernmittel durch Schulen	—	2.472,17	2.472,17	—
547 61-7	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 65 bis 67		Besondere Auslagen für Betreute <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit-</i> <i>ten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei</i> <i>281 65.</i>	(215.208,21)	(—)	(215.208,21)	(255.000)
547 65-0	124	Sonstige Dienstleistungen Außenstehender	37.969,55	—	37.969,55	62.000
681 65-8	124	Kosten der Familienheimfahrten	167.197,10	—	167.197,10	180.000
681 66-6	124	Barbeträge	9.573,56	—	9.573,56	10.000
681 67-4	124	Weihnachtsbeihilfen	468,00	—	468,00	3.000
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(75.945,16)	(—)	(75.945,16)	(76.000)
511 99-0	124	Geschäftsbedarf	30.920,45	—	30.920,45	18.000
519 99-0	124	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung von beson- deren Betriebseinrichtungen	—	—	—	—
525 98-2	124	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch das IZN	280,00	—	280,00	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	18.000,00	-1.122,59	—	
—	130.000,00	22.614,31	—	
—	7.000,00	567,93	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	35.000,00	-3.710,71	—	
—	1.000,00	-870,80	—	
—	2.000,00	-336,88	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	2.000,00	-1.840,24	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-246,00	—	
—	9.000,00	-3.617,41	—	
—	10.000,00	-1.096,39	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	244.000,00	-318,70	—	
—	1.096.000,00	-787,62	—	
(1.256,17)	(1.256,17)	(1.216,00)	(—)	
1.256,17	1.256,17	1.216,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(255.000,00)	(-39.791,79)	(—)	
—	62.000,00	-24.030,45	—	
—	180.000,00	-12.802,90	—	
—	10.000,00	-426,44	—	
—	3.000,00	-2.532,00	—	
(—)	(76.000,00)	(-54,84)	(—)	
—	18.000,00	12.920,45	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-720,00	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0523 Landesbildungszentrum für Blinde

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 99-0	124	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	48,00	—	48,00	3.000
538 99-5	124	Dienstleistungen Anderer	1.080,17	—	1.080,17	1.000
547 99-4	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 99-0	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	43.616,54	—	43.616,54	53.000
		Abschluss Kapitel 0523				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.745.262,97	—	2.745.262,97	5.087.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	261.558,63	—	261.558,63	255.000
		Summe der Einnahmen	3.006.821,60	—	3.006.821,60	5.342.000
		4 Personalausgaben	8.503.725,84	—	8.503.725,84	8.782.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.152.274,51	139.078,12	1.291.352,63	1.154.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	177.238,66	—	177.238,66	195.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	287.297,84	—	287.297,84	297.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.095.212,38	—	1.095.212,38	1.096.000
		Summe der Ausgaben	11.215.749,23	139.078,12	11.354.827,35	11.524.000
		Zuschuss	8.208.927,63	139.078,12	8.348.005,75	6.182.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	-2.952,00	—	
—	1.000,00	80,17	—	
—	—	—	—	
—	53.000,00	-9.383,46	—	
—	5.087.000,00	-2.341.737,03	—	
—	255.000,00	6.558,63	—	
—	5.342.000,00	-2.335.178,40	—	
—	8.782.000,00	-278.274,16	—	
147.552,23	1.301.552,23	-10.199,60	—	
—	195.000,00	-17.761,34	—	
—	297.000,00	-9.702,16	—	
—	1.096.000,00	-787,62	—	
147.552,23	11.671.552,23	-316.724,88	—	
147.552,23	6.329.552,23	2.018.453,52		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 10-2	234	Rückzahlung von Überzahlungen	66.467,94	—	66.467,94	44.000
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 -	29.614,03	—	29.614,03	30.000
182 10-6	234	Wie 162 10 - Darlehnsrückflüsse	286.933,06	—	286.933,06	500.000
231 10-7	234	Erstattungen des Bundes zu den Kosten der Sozialhilfe für Deutsche im Ausland	39.885,47	—	39.885,47	50.000
233 19-3	234	Erstattungen von den örtl. Trägern für sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen - außerhalb von Einrichtungen -	32.434,57	—	32.434,57	150.000
233 20-7	234	wie 233 19 - in Einrichtungen -	465.667,34	—	465.667,34	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>	50.006,00	—	50.006,00	157.000
633 10-8	234	Kostenerstattung - an überörtl. und örtl. Träger der Sozialhilfe - gem. § 108 SGB XII <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> <i>*** Überzahlungen aus Vorjahren bei den Titeln 633 10 bis 681 10 sind abweichend von §35 Abs.1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	1.292.756,34	—	1.292.756,34	5.090.000
633 11-6	234	Zuweisungen an Gemeinden im Quotalen System (Erstattungen an die örtl. Träger) <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> <i>*** Vgl. Vermerk zu Titel 633 10.</i>	1.345.939.958,67	—	1.345.939.958,67	1.333.840.000
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>	2.241.439,73	—	2.241.439,73	6.604.000
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>	20.993.018,03	—	20.993.018,03	24.384.000
633 27-2	234	Hilfe zur Pflege in vollstationären Pflegeeinrichtungen (Erstattung an die örtlichen Träger)	99.500.000,00	—	99.500.000,00	99.500.000
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>	44.421.114,71	—	44.421.114,71	44.418.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	44.000,00	22.467,94	—	
—	1.000,00	-631,84	—	
—	30.000,00	-385,97	—	
—	500.000,00	-213.066,94	—	
—	50.000,00	-10.114,53	—	
—	150.000,00	-117.565,43	—	
—	800.000,00	-334.332,66	—	
—	—	—	—	
—	157.000,00	-106.994,00	—	
—	5.090.000,00	-3.797.243,66	—	
—	1.333.840.000,00	12.099.958,67	—	
—	6.604.000,00	-4.362.560,27	—	
—	24.384.000,00	-3.390.981,97	—	
—	99.500.000,00	—	—	
—	44.418.000,00	3.114,71	3.714,71	633 28: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 29-9	234	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII (Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 633 29 und 0536-633 10.</i> <i>*** Der gem. § 14 Abs. 3 Satz 2 Nds. AG SGB XII maßgebliche Betrag für das Haushaltsjahr 2007 wird auf 8,0 Mio. EUR festgesetzt.</i> <i>Soweit die Ausgaben für die Blindenhilfe gem. SGB XII den Betrag i. H. v. 8,0 Mio. EUR unterschreiten, dürfen diese Minderausgaben in voller Höhe als Ausgaberesult gebildet und nach Kapitel 05 36 Titel 633 10 (Landesblindengeld) und Titel 681 10 (Härtefallfonds für blinde Menschen) übertragen werden.</i>	9.671.924,92	—	9.671.924,92	8.000.000
671 10-7	234	Kostenerstattung an (Einrichtungs-) Träger gem § 108 SGB XII <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> <i>*** Vgl. Vermerk zu Titel 633 10</i>	216.569,59	—	216.569,59	800.000
671 12-3	234	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - in Einrichtungen - <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> <i>*** Vgl. Vermerk zu Titel 633 10</i>	532.818,72	—	532.818,72	550.000
671 13-1	234	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen - außerhalb von Einrichtungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> <i>*** Vgl. Vermerk zu Titel 633 10</i>	9.383.748,54	—	9.383.748,54	9.600.000
681 10-2	234	Sozialhilfe für Deutsche im Ausland <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i> <i>*** Vgl. Vermerk zu Titel 633 10</i>	154.012,69	—	154.012,69	620.000
		Abschluss Kapitel 0530				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	383.383,19	—	383.383,19	575.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	537.987,38	—	537.987,38	1.000.000
		Summe der Einnahmen	921.370,57	—	921.370,57	1.575.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.534.397.367,94	—	1.534.397.367,94	1.533.563.000
		Summe der Ausgaben	1.534.397.367,94	—	1.534.397.367,94	1.533.563.000
		Zuschuss	1.533.475.997,37	—	1.533.475.997,37	1.531.988.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	8.000.000,00	1.671.924,92	—	
—	800.000,00	-583.430,41	—	
—	550.000,00	-17.181,28	—	
—	9.600.000,00	-216.251,46	—	
—	620.000,00	-465.987,31	—	
—	575.000,00	-191.616,81	—	
—	1.000.000,00	-462.012,62	—	
—	1.575.000,00	-653.629,43	—	
—	—	—	—	
—	1.533.563.000,00	834.367,94	3.714,71	
—	1.533.563.000,00	834.367,94	3.714,71	
—	1.531.988.000,00	1.487.997,37		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0536 Sonstige soziale Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 10-3	290	Eigenbeteiligung an den Aufwendungen für die unentgeltl. Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentl. Personenverkehr <i>*** Zu erstattende Eigenbeteiligungsbeträge sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.(Vgl. Vermerk zu 631 10)</i>	2.787.641,04	—	2.787.641,04	3.200.000
119 01-5	249	Vermischte Einnahmen	21.403,94	—	21.403,94	—
119 41-4	234	Rückzahlung von Überzahlungen	21.538,55	—	21.538,55	100.000
182 10-8	236	Rückflüsse aus Darlehen aus Mitteln der Spielbankabgabe	348,42	—	348,42	1.000
231 10-9	244	Erstattungen des Bundes für Leistungen nach Art.2 2.SED-UnBerG (BerRehaG)	20.000,00	—	20.000,00	42.000
233 10-1	234	Beteiligung der Unterhaltshilfeempf. an der Krankenvers. nach § 276 LAG (Erstattung von den örtlichen Trägern)	7.349,23	—	7.349,23	1.000
234 10-8	234	Erstattungen des Bundes zu der Krankenversorgung nach § 276 LAG	42,44	—	42,44	15.000
		A U S G A B E N				
546 10-0	234	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluß des Haushaltsjahres	—	—	—	—
631 10-7	290	Abführung von Eigenbeteiligungsbeträgen an den Bund <i>*** Ausgaben dürfen geleistet werden bis zur Höhe der gesetzlich abzuführenden Einnahmen bei 05 36 - 111 10.</i>	922.200,25	—	922.200,25	1.023.000
633 10-0	234	Landesblindengeld (Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 0530-633 29.</i>	16.652.246,58	—	16.652.246,58	21.000.000
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>	67.722,32	—	67.722,32	90.000
633 12-6	244	Ausgleichsleistungen nach Art.2 2.SED-UnBerG (BerRehaG) - Erstattungen an die örtlichen Träger	87.330,27	—	87.330,27	70.000
633 13-4	234	Mobilitätsfonds für blinde Menschen (Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>*** Billigkeitsleistung nach § 53 LHO</i>	83.000,00	—	83.000,00	—
671 11-7	290	Erstattung an die Umlagestelle nach §§ 8,9 APBG <i>Übertragbar.</i>	131.500,00	—	131.500,00	350.000
671 12-5	312	Kosten des Vollzugs der Maßregeln der Besserung und Sicherung nach dem Nds. Maßregelvollzugsgesetz	91.363.142,14	—	91.363.142,14	93.500.000
671 14-1	234	Krankenversorgung gemäß § 276 Lastenausgleichsgesetz <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i>	40,83	—	40,83	1.000
671 15-0	234	Erstattung von Kosten des Volksbegehrens an den Blinden- und Sehbehindertenverband Nds. e. V. <i>*** Billigkeitsleistung nach § 53 LHO</i>	80.000,00	—	80.000,00	100.000
681 10-4	234	Härtefallfonds für blinde Menschen <i>*** Billigkeitsleistung nach § 53 LHO</i>	520.622,50	—	520.622,50	1.000.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	3.200.000,00	-412.358,96	—	
—	—	21.403,94	—	
—	100.000,00	-78.461,45	—	
—	1.000,00	-651,58	—	
—	42.000,00	-22.000,00	—	
—	1.000,00	6.349,23	—	
—	15.000,00	-14.957,56	—	
—	—	—	—	
—	1.023.000,00	-100.799,75	—	
—	21.000.000,00	-4.347.753,42	—	
—	90.000,00	-22.277,68	—	
—	70.000,00	17.330,27	17.330,27	633 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
102.000,00	102.000,00	-19.000,00	—	
39.252,00	389.252,00	-257.752,00	—	
—	93.500.000,00	-2.136.857,86	—	
—	1.000,00	-959,17	—	
—	100.000,00	-20.000,00	—	
—	1.000.000,00	-479.377,50	—	

Haushaltsjahr 2007

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
682 10-0	290	Erstattung von Fahrgeldausfällen an die Verkehrsträger <i>Übertragbar.</i>	19.718.946,17	—	19.718.946,17	22.582.000
684 10-3	236	Förderung der Qualifizierung u. Beschäftigung von Nichtsesshaften d. sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse <i>Übertragbar.</i>	180.870,47	—	180.870,47	—
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>	85.132,61	—	85.132,61	165.000
684 13-8	236	Zuschüsse zur Förderung der Zentralen Beratungsstellen für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	445.833,97	—	445.833,97	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>	181.596,00	—	181.596,00	343.000
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>	288.547,88	—	288.547,88	289.000
684 17-0	234	Zuschüsse an Träger von Schuldnerberatungsstellen <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	559.192,37	—	559.192,37	576.000
684 18-9	234	Zuschüsse zur Förderung von Betreuungsvereinen nach dem Betreuungsgesetz	802.780,00	—	802.780,00	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>	475.000,00	—	475.000,00	600.000
684 24-3	236	Zuschüsse an Familienentlastende Dienste <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	314.334,92	—	314.334,92	601.000
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 (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
1.200.000,00	23.782.000,00	-4.063.053,83	—	
192.020,87	192.020,87	-11.150,40	—	
—	80.000,00	—	—	
—	165.000,00	-79.867,39	—	
—	460.000,00	-14.166,03	—	
—	220.000,00	—	—	
—	343.000,00	-161.404,00	—	
—	289.000,00	-452,12	—	
—	576.000,00	-16.807,63	—	
—	1.053.000,00	-250.220,00	—	
—	56.000,00	-2.000,00	—	
—	600.000,00	-125.000,00	—	
—	601.000,00	-286.665,08	—	
—	18.253.000,00	-1.000,00	—	

Haushaltsjahr 2007

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>	(1.163.115,67)	(4.445.996,94)	(5.609.112,61)	(1.707.000)
547 65-3	236	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
684 65-0	236	Zuschüsse zur Durchführung von Einzelmaßnahmen in besonderen Fällen	1.163.715,67	1.556.205,19	2.719.920,86	1.000.000
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>	-600,00	2.889.791,75	2.889.191,75	707.000
TGr. 78		Enthospitalisierung übertragbar.	(171,20)	(—)	(171,20)	(—)
547 78-5	235	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
633 78-9	235	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	171,20	—	171,20	—
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>	(856.565,16)	(4.419.401,34)	(5.275.966,50)	(2.062.000)
547 81-5	236	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
684 81-2	236	Zuschüsse an Verbände der Freien Wohlfahrtspflege <i>*** Die Ausgaben dürfen die gesetzlich festgelegte Höhe in einem Anteil von 15.750 EUR nicht überschreiten.</i>	—	16.000,00	16.000,00	16.000
686 81-5	236	Zuschüsse an Sonstige	514.661,24	867.802,73	1.382.463,97	400.000
893 81-0	236	Zuschüsse an Verbände der Freien Wohlfahrtspflege und andere gemeinn.Träger sowie an Sonstige	341.903,92	3.535.598,61	3.877.502,53	1.646.000
TGr. 86 bis 88		Förderung der Investitionsfolgekosten nach §§ 9 und 10 Nieders. Pflegegesetz (NPflegeG)	(40.369.996,16)	(—)	(40.369.996,16)	(40.370.000)
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 Kurzzeitpflegeplätze (§ 10 NPflegeG)	—	—	—	—
893 86-1	290	Zuschüsse an Sonstige nach § 9 NPflegeG	28.325.533,98	—	28.325.533,98	26.400.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(3.902.112,61)	(5.609.112,61)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
1.719.920,86	2.719.920,86	—	—	
2.182.191,75	2.889.191,75	—	—	
(8.409,56)	(8.409,56)	(-8.238,36)	(—)	
—	—	—	—	
8.409,56	8.409,56	-8.238,36	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(3.213.966,50)	(5.275.966,50)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	16.000,00	—	—	
982.463,97	1.382.463,97	—	—	
2.231.502,53	3.877.502,53	—	—	
(—)	(40.370.000,00)	(-3,84)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	26.400.000,00	1.925.533,98	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0536 Sonstige soziale Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 87-0	290	Zuschüsse an Sonstige für teilstationäre Pflegeplätze (§ 10 NPflegeG)	2.275.009,80	—	2.275.009,80	2.100.000
893 88-8	290	Zuschüsse an Sonstige für Kurzzeitpflegeplätze (§ 10 NPflegeG)	9.769.452,38	—	9.769.452,38	11.870.000
TGr. 89		Förderung der Investitionsfolgekosten nach § 13 Nieders. Pflegegesetz (NPflegeG) a. F.	(46.000,23)	(—)	(46.000,23)	(—)
883 89-0	290	Zuweisungen an Gemeinden	—	—	—	—
893 89-6	290	Zuschüsse an Sonstige	46.000,23	—	46.000,23	—
TGr. 90		Förderung der Investitionsfolgekosten nach § 12 Nieders. Pflegegesetz (NPflegeG) a. F. <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	(1.064.182,87)	(—)	(1.064.182,87)	(1.081.000)
883 90-4	290	Zuweisungen an Gemeinden	—	—	—	—
893 90-0	290	Zuschüsse an Sonstige	1.064.182,87	—	1.064.182,87	1.081.000
TGr. 91/92		Förderung nach §§13 und 14 NPflegeG <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	(615.045,37)	(—)	(615.045,37)	(1.500.000)
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	—	—	—	80.000
684 92-8	290	Zuschüsse gem. § 14 NPflegeG an Sonstige	615.045,37	—	615.045,37	1.420.000
TGr. 94		Betreuung und Versorgung schwerstkranker Kinder <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	(206.773,12)	(77.519,93)	(284.293,05)	(487.000)
547 94-7	236	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 94-0	236	Zuschüsse an Gemeinden	—	—	—	—
684 94-4	236	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	206.773,12	77.519,93	284.293,05	487.000
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	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.100.000,00	175.009,80	—	
—	11.870.000,00	-2.100.547,62	—	
(826.124,89)	(826.124,89)	(-780.124,66)	(—)	
—	—	—	—	
826.124,89	826.124,89	-780.124,66	—	
(—)	(1.081.000,00)	(-16.817,13)	(—)	
—	—	—	—	
—	1.081.000,00	-16.817,13	—	
(20.500,00)	(1.520.500,00)	(-905.454,63)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	80.000,00	-80.000,00	—	
20.500,00	1.440.500,00	-825.454,63	—	
(44.299,45)	(531.299,45)	(-247.006,40)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
44.299,45	531.299,45	-247.006,40	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0536 Sonstige soziale Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0536				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	2.830.931,95	—	2.830.931,95	3.301.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	27.391,67	—	27.391,67	58.000
		Summe der Einnahmen	2.858.323,62	—	2.858.323,62	3.359.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	154.066.405,88	2.517.527,85	156.583.933,73	165.815.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	41.821.483,18	6.425.390,36	48.246.873,54	43.804.000
		Summe der Ausgaben	195.887.889,06	8.942.918,21	204.830.807,27	209.619.000
		Zuschuss	193.029.565,44	8.942.918,21	201.972.483,65	206.260.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	3.301.000,00	-470.068,05	—	
—	58.000,00	-30.608,33	—	
—	3.359.000,00	-500.676,38	—	
—	—	—	—	
4.308.866,71	170.123.866,71	-13.539.932,98	17.330,27	
5.239.819,17	49.043.819,17	-796.945,63	—	
9.548.685,88	219.167.685,88	-14.336.878,61	17.330,27	
9.548.685,88	215.808.685,88	-13.836.202,23		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0538 Kriegsofferfürsorge nach dem BVG und entsprechende Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
162 10-4	247	Darlehenszinsen - Altdarlehen - <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 10.</i>	109,75	—	109,75	1.000
182 10-5	247	Darlehensrückflüsse -Altdarlehen - <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 10.</i>	192.911,64	—	192.911,64	10.000
231 10-6	247	Erstattungen durch den Bund für Aufwendungen in der Kriegsofferfürsorge	29.091.085,89	—	29.091.085,89	37.813.000
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>	5.699.943,85	—	5.699.943,85	8.000.000
233 11-7	247	Sonstige Erstattungen von Gemeinden (GV) - Darlehenszinsen- <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 10.</i>	295,20	—	295,20	1.000
333 10-3	247	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden (GV) - Darlehensrückflüsse - <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 10.</i>	64.274,03	—	64.274,03	180.000
		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>	206.113,38	—	206.113,38	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.</i>	4.559.955,08	—	4.559.955,08	6.400.000
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 deckungsfä-</i> <i>hig: 633 11, 633 12, 633 13, 633 14, 633 15, 633 16,</i> <i>633 17, 633 19, 633 21, 633 22, 633 23, 633 24,</i> <i>633 25, 633 26, 633 27, 633 28 und 633 29.</i> <i>*** Überzahlungen aus den Vorjahren bei den</i> <i>Titeln 633 11 bis 633 29 sind abweichend von § 35</i> <i>Abs.1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu</i> <i>vereinnahmen.</i>	17.214,32	—	17.214,32	15.000
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>	66.739,05	—	66.739,05	55.000
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>	14.141,46	—	14.141,46	10.000
633 14-0	247	wie 633 11 -Leistungen an Arbeitge- ber(Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i>	1.378,76	—	1.378,76	40.000
633 15-8	247	Krankenhilfe -Beihilfen(Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i>	2.462,82	—	2.462,82	20.000
633 16-6	247	Hilfe zur Pflege -Beihilfen an Beschädigte für häusliche Pflege einschl. Pflegegeld(Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i>	22.498,33	—	22.498,33	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	-890,25	—	
—	10.000,00	182.911,64	—	
—	37.813.000,00	-8.721.914,11	—	
—	8.000.000,00	-2.300.056,15	—	
—	1.000,00	-704,80	—	
—	180.000,00	-115.725,97	—	
40,99	154.040,99	52.072,39	—	
—	6.400.000,00	-1.840.044,92	—	
—	15.000,00	2.214,32	—	
—	55.000,00	11.739,05	—	
—	10.000,00	4.141,46	—	
—	40.000,00	-38.621,24	—	
—	20.000,00	-17.537,18	—	
—	20.000,00	2.498,33	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0538 Kriegsofferfürsorge nach dem BVG und entsprechende Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
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>	1.340.569,14	—	1.340.569,14	1.200.000
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>	18.247.791,77	—	18.247.791,77	27.000.000
633 21-2	247	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts -Beihilfen an Beschädigte(Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i>	11.944,19	—	11.944,19	20.000
633 22-0	247	Altenhilfe -Beihilfen an Beschädigte(Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i>	3.552,00	—	3.552,00	15.000
633 23-9	247	Erziehungsbeihilfe (Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i>	10.386,48	—	10.386,48	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>	742.757,20	—	742.757,20	350.000
633 25-5	247	Erholungshilfe -Beihilfen an Beschädigte (Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i>	41.681,34	—	41.681,34	65.000
633 26-3	247	Wohnungshilfe -Beihilfen(Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i>	154.966,66	—	154.966,66	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>	1.074.569,09	—	1.074.569,09	1.200.000
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>	217.177,65	—	217.177,65	550.000
633 29-8	247	wie 633 27 -Beihilfen an Hinterbliebene(Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i>	14.340.297,09	—	14.340.297,09	16.500.000
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>	—	—	—	15.000
883 13-8	247	Hilfen in besonderen Lebenslagen -Darlehen- <i>Vgl. D-Vermerk zu 883 10.</i>	47.865,18	—	47.865,18	30.000
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
—	1.200.000,00	140.569,14	—	
—	27.000.000,00	-8.752.208,23	—	
—	20.000,00	-8.055,81	—	
—	15.000,00	-11.448,00	—	
—	30.000,00	-19.613,52	—	
—	350.000,00	392.757,20	—	
—	65.000,00	-23.318,66	—	
—	120.000,00	34.966,66	—	
—	1.200.000,00	-125.430,91	—	
—	550.000,00	-332.822,35	—	
—	16.500.000,00	-2.159.702,91	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	15.000,00	-15.000,00	—	
—	30.000,00	17.865,18	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0538 Kriegsofferfürsorge nach dem BVG und entsprechende Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0538				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	193.021,39	—	193.021,39	11.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	34.791.324,94	—	34.791.324,94	45.814.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	64.274,03	—	64.274,03	180.000
		Summe der Einnahmen	35.048.620,36	—	35.048.620,36	46.005.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	41.076.195,81	—	41.076.195,81	53.764.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	47.865,18	—	47.865,18	57.000
		Summe der Ausgaben	41.124.060,99	—	41.124.060,99	53.821.000
		Zuschuss	6.075.440,63	—	6.075.440,63	7.816.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	11.000,00	182.021,39	—	
—	45.814.000,00	-11.022.675,06	—	
—	180.000,00	-115.725,97	—	
—	46.005.000,00	-10.956.379,64	—	
40,99	53.764.040,99	-12.687.845,18	—	
—	57.000,00	-9.134,82	—	
40,99	53.821.040,99	-12.696.980,00	—	
40,99	7.816.040,99	-1.740.600,36		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0540 Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-5	314	Gebühren und tarifliche Entgelte	5.872,00	—	5.872,00	—
111 10-4	311	Erstattungen von den Kammern für Heilberufe *** Erstattungen an die Kammern sind abwei- chend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.	—	—	—	60.000
112 01-1 apl.	314	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	2.100,00	—	2.100,00	—
119 01-6	311	Vermischte Einnahmen	3.841,57	—	3.841,57	1.000
119 41-5	311	Rückzahlung von Überzahlungen	131.909,71	—	131.909,71	100.000
119 46-6	311	Ersatzleistungen	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 68/72		Krankenhausfinanzierung	(30.869.984,00)	(—)	(30.869.984,00)	(31.214.000)
233 68-4	312	Beiträge der Landkreise und kreisfreien Städte zur Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (2) 1,2 und 3 KHG	1.488.144,00	—	1.488.144,00	1.814.000
333 72-7	312	Beiträge der Landkreise und kreisfreien Städte zur Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (2) 5 und 6 sowie (3) KHG	29.381.840,00	—	29.381.840,00	29.400.000
TGr. 74		Förderung von Krankenhäusern nach § 9 Abs. 1 KHG	(54.388.184,00)	(—)	(54.388.184,00)	(40.614.000)
233 74-9	312	Beiträge der Landkreise und kreisfreien Städte - Schuldendiensthilfen -	1.025.400,00	—	1.025.400,00	1.110.000
333 74-3	312	Beiträge der Landkreise und kreisfreien Städte	53.362.784,00	—	53.362.784,00	39.504.000
TGr. 90		Kooperation der norddeutschen Länder durch gemeinsame Aufgabenwahrnehmung auf verschiedenen Gebieten des Gesundheitswesens	(384.401,62)	(—)	(384.401,62)	(397.000)
232 90-4	314	Erstattungen der norddeutschen Länder auf- grund d. gemeins. Aufgabenwahrnehmung auf versch. Gebieten des Gesundheitswesens Vgl. K-Vermerk zu 682 90.	267.372,00	—	267.372,00	297.000
261 90-4	314	Erstattung von Kosten für Arzneimitteluntersu- chungen und andere Dienstleistungen der AMI- Nord GmbH Vgl. K-Vermerk zu 632 90.	117.029,62	—	117.029,62	100.000
		A U S G A B E N				
422 01-0	311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	—	—	—	—
422 19-3	311	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-0	311	Vergütungen der Angestellten	—	—	—	—
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	12.423,23	—	12.423,23	12.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	5.872,00	—	
—	60.000,00	-60.000,00	—	
—	—	2.100,00	—	
—	1.000,00	2.841,57	—	
—	100.000,00	31.909,71	—	
—	—	—	—	
(—)	(31.214.000,00)	(-344.016,00)	(—)	
—	1.814.000,00	-325.856,00	—	
—	29.400.000,00	-18.160,00	—	
(—)	(40.614.000,00)	(13.774.184,00)	(—)	
—	1.110.000,00	-84.600,00	—	
—	39.504.000,00	13.858.784,00	—	
(—)	(397.000,00)	(-12.598,38)	(—)	
—	297.000,00	-29.628,00	—	
—	100.000,00	17.029,62	—	
—	—	—	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	12.000,00	423,23	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0540 Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 10-1	314	Bekämpfung von Seuchen, einschließlich Geschlechtskrankheiten <i>Übertragbar.</i>	3.848.688,63	—	3.848.688,63	3.855.000
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	85.576,77	—	85.576,77	86.000
547 10-7	314	Überwachung und Untersuchungen zur Umwelthygiene <i>Übertragbar.</i>	21.886,36	—	21.886,36	115.000
547 11-5	314	Sanitätsmittelbevorratung für Krisenlagen <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
633 10-0	311	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden (GV) für die Wahrnehmung des hafenärztlichen Dienstes	387.050,81	—	387.050,81	540.000
661 10-4	312	Schuldendiensthilfe an die Landestreuhandstelle (LTS) für die Schwerstverbrannteneinheit der MHH	140.972,00	—	140.972,00	143.000
671 11-8	212	Kosten der Unterbringung gem. § 37 Abs. 2 Nds. PsychKG	300,42	—	300,42	2.000
671 12-6	314	Erstattung der Kosten der Unterrichtsveranstaltungen für Apothekeranwärter	34.643,02	—	34.643,02	37.000
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, Ausgabeteilgruppe 79/80, Ausgabeteilgruppe 85 und Ausgabeteilgruppe 88.</i>	43.098,46	—	43.098,46	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 <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 10.</i>	128.000,00	—	128.000,00	104.000
685 14-3	314	Hebammenfortbildung <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 10.</i>	31.090,85	—	31.090,85	40.000
685 15-1	175	Zuschuss an die Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf	351.624,00	—	351.624,00	360.000
685 16-0	314	Anteil des Landes Niedersachsen zur Weiterführung der Stiftung "Humanitäre Hilfe für durch Blutprodukte HIV-infizierte Personen"	251.119,34	—	251.119,34	255.000
685 17-8	244	Erstattungen nach dem Anti-D-Hilfegesetz (AntiDHG)	52.681,76	—	52.681,76	60.000
685 18-6	314	Zuschüsse an das zentrale Substitutionsregister im Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)	26.688,08	—	26.688,08	27.000
685 19-4	112	Zuschuss an das Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz	483.122,02	—	483.122,02	500.000
686 10-7	314	Förderung des Bundeskongresses der Ärzte und Zahnärzte des öffentlichen Gesundheitswesens	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 62		Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz	(8.298.293,98)	(—)	(8.298.293,98)	(9.000.000)
429 62-7	314	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
538 62-0	314	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 62-0	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	3.855.000,00	-6.311,37	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	86.000,00	-423,23	—	
42.480,28	157.480,28	-135.593,92	—	
—	—	—	—	
—	540.000,00	-152.949,19	—	
—	143.000,00	-2.028,00	—	
—	2.000,00	-1.699,58	—	
—	37.000,00	-2.356,98	—	
—	48.000,00	-4.901,54	—	
—	332.000,00	—	—	
—	104.000,00	24.000,00	—	
—	40.000,00	-8.909,15	—	
—	360.000,00	-8.376,00	—	
—	255.000,00	-3.880,66	—	
—	60.000,00	-7.318,24	—	
—	27.000,00	-311,92	—	
—	500.000,00	-16.877,98	—	
—	—	—	—	
(—)	(9.000.000,00)	(-701.706,02)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

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
681 62-8	244	Entschädigungen *** Überzahlungen aus Vorjahren aus Leistungen nach dem IfSG i.V. mit dem BVG sind abweichend von §35 LHO durch Absetzung von der Ausgabe zu vereinnahmen.	8.298.293,98	—	8.298.293,98	9.000.000
TGr. 67/68		Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (2) 1 KHG *** Überzahlungen aus Vorjahren bei den Titelgruppen 67/68 und 69 sowie 72 und 73/76 sind abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	(2.509.538,48)	(—)	(2.509.538,48)	(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.	—	—	—	200.000
682 68-3	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen Vgl. D-Vermerk zu 682 67.	225.601,72	—	225.601,72	74.000
683 67-1	312	Zuschüsse für private Krankenanstalten Vgl. D-Vermerk zu 682 67.	2.207.590,06	—	2.207.590,06	1.994.000
684 67-8	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser Vgl. D-Vermerk zu 682 67.	76.346,70	—	76.346,70	173.000
TGr. 69		Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (2) 3 KHG *** Vgl. Vermerk zu Titelgruppe 67.	(2.471.105,82)	(—)	(2.471.105,82)	(3.000.000)
682 69-1	312	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen Vgl. D-Vermerk zu 682 67.	373.532,81	—	373.532,81	1.100.000
683 69-8	312	Zuschüsse für private Krankenanstalten Vgl. D-Vermerk zu 682 67.	1.537.169,14	—	1.537.169,14	1.550.000
684 69-4	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser Vgl. D-Vermerk zu 682 67.	560.403,87	—	560.403,87	350.000
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.	—	—	—	—

[illegible]

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0540 Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 73/76		Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (3) KHG Übertragbar. *** Vgl. Vermerk zu Titelgruppe 67.	(49.078.481,37)	(2.599.501,96)	(51.677.983,33)	(51.522.000)
661 73-2	312	Zuschüsse für Finanzierungskosten an die Landestreuhandstelle	19.678.481,37	2.599.501,96	22.277.983,33	22.122.000
891 73-8	312	Zuschüsse für Investitionen an kaufmännisch geführte landeseigene Krankenhäuser	—	—	—	—
891 76-2	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen	—	—	—	—
892 73-4	312	Zuschüsse für private Krankenanstalten	—	—	—	—
893 73-0	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser	—	—	—	—
893 76-5	312	Zuschüsse für Investitionen an die Landestreuhandstelle (Durchleitung der Kommunalanteile)	29.400.000,00	—	29.400.000,00	29.400.000
TGr. 74/75		Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (1) KHG Übertragbar. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Textziffer 1 der Erläuterung verbindlich.	(64.867.290,38)	(—)	(64.867.290,38)	(64.428.000)
661 74-0	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen - Schuldendiensthilfen -	1.034.997,18	—	1.034.997,18	2.500.000
661 75-9	312	Zuschüsse für Finanzierungskosten an die Landestreuhandstelle	20.363.290,38	—	20.363.290,38	19.924.000
662 74-7	312	Zuschüsse für Investitionen an private Krankenanstalten - Schuldendiensthilfen -	—	—	—	—
663 74-3	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser - Schuldendiensthilfen -	3.046.290,26	—	3.046.290,26	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)	40.422.712,56	—	40.422.712,56	39.504.000
TGr. 78		Aufbau und Betrieb eines Krebsregisters	(1.082.518,25)	(—)	(1.082.518,25)	(1.100.000)
547 78-6	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.082.518,25	—	1.082.518,25	1.100.000
812 78-1	314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 79/80		Ambul. Versorgung u. Nachsorge i. Bereich gemeindenaher Psychiatrie, Förderg. v. Aktivität. psychisch Kranker u. ambul. gerontopsychiatrischer Zentren Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 685 10.	(535.070,12)	(—)	(535.070,12)	(660.000)
547 79-4	314	Nicht aufteilbare sächl. Verwaltungsausgaben	61.802,36	—	61.802,36	48.000
683 79-5	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Träger	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(155.983,33)	(51.677.983,33)	(—)	(—)	
155.983,33	22.277.983,33	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	29.400.000,00	—	—	
(137.092,08)	(64.565.092,08)	(302.198,30)	(302.198,30)	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 in den Haushalts- jahren 2004 - 2006 nicht belegt worden ist, im Haushaltsjahr 2007 bis 2007 in Anspruch genommen werden. 661 75: Vgl. Begründung in Anlage I.
137.092,08	2.637.092,08	-1.602.094,90	—	
—	19.924.000,00	439.290,38	302.198,30	
—	—	—	—	
—	2.500.000,00	546.290,26	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	39.504.000,00	918.712,56	—	
(—)	(1.100.000,00)	(-17.481,75)	(—)	
—	1.100.000,00	-17.481,75	—	
—	—	—	—	
(—)	(660.000,00)	(-124.929,88)	(—)	
—	48.000,00	13.802,36	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

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
684 79-1	314	Zuschüsse an Vereine oder Verbände der Freien Wohlfahrtspflege und andere gemeinnützige Träger	239.099,85	—	239.099,85	300.000
684 80-5	314	Zuschüsse zur Förderung ambulanter geronto-psychiatrischer Kompetenzzentren	221.142,51	—	221.142,51	287.000
685 79-8	314	Zuschüsse zur Förderung von Aktivitäten psychisch Kranker	13.025,40	—	13.025,40	25.000
TGr. 85		Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von AIDS aus Landesmitteln <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 10.</i>	(1.402.602,00)	(—)	(1.402.602,00)	(1.403.000)
547 85-9	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 85-2	314	Zuschüsse an Verbände, Vereine u.ä.	1.402.602,00	—	1.402.602,00	1.403.000
TGr. 87		Laufbahnprüfung für den mittleren Gesundheitsdienst	(—)	(—)	(—)	(2.000)
427 87-0	319	Prüfungsvergütungen	—	—	—	1.000
547 87-5	319	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	1.000
TGr. 88		Maßnahmen zur Suchtbekämpfung <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 10.</i>	(7.205.695,26)	(—)	(7.205.695,26)	(7.213.000)
547 88-3	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 88-7	314	Zuschüsse für Maßnahmen zur Suchtbekämpfung	7.205.695,26	—	7.205.695,26	7.213.000
893 88-9	314	Zuschüsse für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 90 bis 92		Kooperation der norddeutschen Länder durch gemeinsame Aufgabenwahrnehmung auf verschiedenen Gebieten des Gesundheitswesens	(1.253.171,00)	(—)	(1.253.171,00)	(1.284.000)
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	406.000
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>	670.549,00	—	670.549,00	700.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	300.000,00	-60.900,15	—	
—	287.000,00	-65.857,49	—	
—	25.000,00	-11.974,60	—	
(—)	(1.403.000,00)	(-398,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	1.403.000,00	-398,00	—	
(—)	(2.000,00)	(-2.000,00)	(—)	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
(—)	(7.213.000,00)	(-7.304,74)	(—)	
—	—	—	—	
—	7.213.000,00	-7.304,74	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.284.000,00)	(-30.829,00)	(—)	
—	406.000,00	-426,00	—	
—	73.000,00	-432,00	—	
—	105.000,00	-520,00	—	
—	700.000,00	-29.451,00	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0540 Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0540				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	143.723,28	—	143.723,28	161.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.897.945,62	—	2.897.945,62	3.321.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	82.744.624,00	—	82.744.624,00	68.904.000
		Summe der Einnahmen	85.786.292,90	—	85.786.292,90	72.386.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	1.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	5.112.895,60	—	5.112.895,60	5.217.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	69.999.124,25	2.599.501,96	72.598.626,21	74.447.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	69.822.712,56	—	69.822.712,56	68.904.000
		Summe der Ausgaben	144.934.732,41	2.599.501,96	147.534.234,37	148.569.000
		Zuschuss	59.148.439,51	2.599.501,96	61.747.941,47	76.183.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	161.000,00	-17.276,72	—	
—	3.321.000,00	-423.054,38	—	
—	68.904.000,00	13.840.624,00	—	
—	72.386.000,00	13.400.292,90	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
42.480,28	5.259.480,28	-146.584,68	—	
293.075,41	74.740.075,41	-2.141.449,20	302.198,30	
—	68.904.000,00	918.712,56	—	
335.555,69	148.904.555,69	-1.370.321,32	302.198,30	
335.555,69	76.518.555,69	-14.770.614,22		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0542 Landesgesundheitsamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-2	314	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Vgl. K-Vermerk zu 514 11.</i>	1.442.605,78	—	1.442.605,78	1.835.000
119 01-3	314	Vermischte Einnahmen	55,00	—	55,00	1.000
119 02-1	314	Erstattung von Ausgaben für Laborverbrauchs- materialien für mikrobiologische Untersuchun- gen für die JVA'en	200.000,00	—	200.000,00	200.000
119 03-0	314	Einnahmen aus Nebentätigkeit	15.971,00	—	15.971,00	20.000
119 41-2	314	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
119 61-7	314	Gebühren und tarifliche Entgelte für die Aus- richtung von Ringversuchen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	212.785,22	—	212.785,22	165.000
119 67-6	314	Erstattung für Aus- und Fortbildung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.</i>	88.242,90	—	88.242,90	31.000
124 01-7	314	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	—	—	—	—
132 01-0	314	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	143,00	—	143,00	1.000
231 10-7	314	Erstattungen des Bundes für Beschäftigungsent- gelte an Ersatzdienstleistende <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 10.</i>	—	—	—	—
231 66-2	314	Zuweisungen des Bundes für das Forschungs- und Entwicklungsvorhaben "Polioeradikation in Europa " <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.</i>	260.000,00	—	260.000,00	260.000
231 70-0	314	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des infekti- onsepidemiologischen 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	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		Kostenerstattungen für Projekte im Auftrage Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	(85.550,00)	(—)	(85.550,00)	(81.000)
231 63-8	314	Zuweisungen des Bundes	—	—	—	—
282 63-1	314	Zuschüsse Dritter	85.550,00	—	85.550,00	81.000
		A U S G A B E N				
422 01-8	314	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	366.780,85	—	366.780,85	6.536.000
422 19-0	314	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
422 31-0	314	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-7	314	Vergütungen der Angestellten	5.565.901,77	—	5.565.901,77	—
425 04-1	314	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Ange- stellten	37.741,37	—	37.741,37	41.000
425 06-8	314	Überstundenvergütungen für Angestellte	57.641,14	—	57.641,14	90.000
425 10-6	314	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
426 01-3	314	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	460.097,87	—	460.097,87	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	-392.394,22	—	
—	1.000,00	-945,00	—	
—	200.000,00	—	—	
—	20.000,00	-4.029,00	—	
—	—	—	—	
—	165.000,00	47.785,22	—	
—	31.000,00	57.242,90	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-857,00	—	
—	—	—	—	
—	260.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(81.000,00)	(4.550,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	81.000,00	4.550,00	—	
—	6.536.000,00	-6.169.219,15	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 328.812,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	5.565.901,77	—	
—	41.000,00	-3.258,63	—	
—	90.000,00	-32.358,86	—	
—	—	—	—	
—	—	460.097,87	—	

Haushaltsjahr 2007

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
426 04-8	314	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeit erinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 06-4	314	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbei- terinnen und Arbeiter	3.777,69	—	3.777,69	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	Trennungsentschädigung 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	426.805,04	—	426.805,04	460.000
514 01-0	314	Haltung von Dienstfahrzeugen	19.924,83	—	19.924,83	13.000
514 10-9	314	Impfstoffe, Verbandsstoffe, Arznei- und Heilmit- tel u.ä.	34.987,89	—	34.987,89	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>	1.302.698,59	—	1.302.698,59	1.430.000
514 12-5	314	Versuchstierhaltung	—	—	—	—
517 01-9	314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	245.506,67	—	245.506,67	255.000
518 01-5	314	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	50.479,96	—	50.479,96	50.000
518 02-3	314	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7.039,60	—	7.039,60	6.000
519 01-1	314	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen	42.321,84	—	42.321,84	16.000
519 02-0	314	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen	25.220,35	—	25.220,35	20.000
519 10-0	314	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	8.188,98	—	8.188,98	1.000
525 01-1	314	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	38.427,38	—	38.427,38	22.000
526 01-8	314	Sachverständige	3.879,55	—	3.879,55	5.000
526 02-6	314	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 01-4	314	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	24.928,29	—	24.928,29	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	410,27	—	410,27	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	1.000,00	2.777,69	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	460.000,00	-33.194,96	—	
—	13.000,00	6.924,83	—	
—	24.000,00	10.987,89	—	
—	1.430.000,00	-127.301,41	—	
—	—	—	—	
—	255.000,00	-9.493,33	—	
—	50.000,00	479,96	—	
—	6.000,00	1.039,60	—	
—	16.000,00	26.321,84	—	
—	20.000,00	5.220,35	—	
—	1.000,00	7.188,98	—	
—	22.000,00	16.427,38	—	
—	5.000,00	-1.120,45	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	4.928,29	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	410,27	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14:
				500,00 EUR

Haushaltsjahr 2007

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	2.929,09	—	2.929,09	3.000
546 05-1	314	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden, die nicht versichert sind	—	—	—	—
547 10-4	314	Umweltmedizin	44.364,44	—	44.364,44	80.000
547 11-2	314	Dienstleistungen Außenstehender	19.481,05	—	19.481,05	25.000
547 12-0	314	Meldehonorare nach dem GEKN <i>Übertragbar.</i>	414.872,00	729.857,31	1.144.729,31	769.000
547 13-9	314	Untersuchungen nach § 36 Abs. 4 IfSG <i>Übertragbar.</i>	708.921,51	191.078,49	900.000,00	900.000
681 10-2	314	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	1.000
684 10-1	314	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	4.249,00	—	4.249,00	5.000
811 01-4	314	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 10-0	314	Erwerb von Geräten,Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen	347.474,86	—	347.474,86	370.000
981 10-6	990	Abführung an 1321-381 05	360.245,46	—	360.245,46	361.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) Ausrichtung von Ringversuchen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 61.</i>	(103.781,16)	(—)	(103.781,16)	(80.000)
429 61-6	314	Nicht aufteilbare Personalausgaben	24.095,74	—	24.095,74	—
547 61-9	314	Laborbedarf und sonstige Sachkosten	61.881,43	—	61.881,43	50.000
812 61-4	314	Erwerb von Geräten,Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	17.803,99	—	17.803,99	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>	(79.452,67)	(76.163,32)	(155.615,99)	(81.000)
429 63-2	314	Nicht aufteilbare Personalausgaben	35.307,79	—	35.307,79	28.000
547 63-5	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	44.144,88	76.163,32	120.308,20	53.000
TGr. 66		Durchführung des Forschungs- und Entwicklungsvorhabens "Polioeradikation in Europa" aus Bundesmitteln <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 66.</i>	(226.884,63)	(69.431,37)	(296.316,00)	(260.000)
429 66-7	314	Nicht aufteilbare Personalausgaben	102.065,27	12.934,73	115.000,00	115.000
547 66-0	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	124.819,36	56.496,64	181.316,00	145.000
TGr. 67		Aus- und Fortbildung im Gesundheitsdienst <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 67.</i>	(64.354,06)	(—)	(64.354,06)	(25.000)
427 67-2	314	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	8.332,60	—	8.332,60	10.000
525 67-4	314	Fortbildung von Fachkräften des Gesundheitsdienstes	56.021,46	—	56.021,46	15.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	3.000,00	-70,91	—	
—	—	—	—	
—	80.000,00	-35.635,56	—	
—	25.000,00	-5.518,95	—	
375.729,31	1.144.729,31	—	—	
—	900.000,00	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	5.000,00	-751,00	—	
—	—	—	—	
—	370.000,00	-22.525,14	—	
—	361.000,00	-754,54	—	
(—)	(80.000,00)	(23.781,16)	(—)	
—	—	24.095,74	—	
—	50.000,00	11.881,43	—	
—	30.000,00	-12.196,01	—	
(70.115,99)	(151.115,99)	(4.500,00)	(—)	
—	28.000,00	7.307,79	—	
70.115,99	123.115,99	-2.807,79	—	
(36.316,00)	(296.316,00)	(—)	(—)	
—	115.000,00	—	—	
36.316,00	181.316,00	—	—	
(—)	(25.000,00)	(39.354,06)	(—)	
—	10.000,00	-1.667,40	—	
—	15.000,00	41.021,46	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0542 Landesgesundheitsamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 70		Durchführung des Forschungsprojektes "Lebensmittelbedingte Infektionen in Deutschland"; Verlauf von EHEC - Infektionen Übertragbar. Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleis- tet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 70.	(—)	(—)	(—)	(—)
429 70-5	314	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 70-8	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(329.762,29)	(—)	(329.762,29)	(330.000)
511 99-1	314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	49.667,82	—	49.667,82	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	6.404,76	—	6.404,76	28.000
538 99-7	314	Dienstleistungen Außenstehender	156.605,26	—	156.605,26	100.000
812 99-1	314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen	117.084,45	—	117.084,45	117.000
		<u>Abschluss Kapitel 0542</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	1.959.802,90	—	1.959.802,90	2.253.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	345.550,00	—	345.550,00	341.000
		Summe der Einnahmen	2.305.352,90	—	2.305.352,90	2.594.000
		4 Personalausgaben	6.661.742,09	12.934,73	6.674.676,82	6.827.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.920.932,30	1.053.595,76	4.974.528,06	4.576.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.249,00	—	4.249,00	6.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	482.363,30	—	482.363,30	517.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	360.245,46	—	360.245,46	361.000
		Summe der Ausgaben	11.429.532,15	1.066.530,49	12.496.062,64	12.287.000
		Zuschuss	9.124.179,25	1.066.530,49	10.190.709,74	9.693.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(330.000,00)	(-237,71)	(—)	
—	74.000,00	-24.332,18	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	28.000,00	-21.595,24	—	
—	100.000,00	56.605,26	—	
—	117.000,00	84,45	—	
—	2.253.000,00	-293.197,10	—	
—	341.000,00	4.550,00	—	
—	2.594.000,00	-288.647,10	—	
—	6.827.000,00	-152.323,18	—	
482.161,30	5.058.161,30	-83.633,24	—	
—	6.000,00	-1.751,00	—	
—	517.000,00	-34.636,70	—	
—	361.000,00	-754,54	—	
482.161,30	12.769.161,30	-273.098,66	—	
482.161,30	10.175.161,30	15.548,44		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0570 Jugendhilfe

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-4	276	Vermischte Einnahmen	—	—	—	2.000
119 41-3	276	Rückzahlung von Überzahlungen bei Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger	179.229,58	—	179.229,58	120.000
119 62-6	213	Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	136.545,00	—	136.545,00	—
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>	600,00	—	600,00	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	—	—	—	—
422 06-0	213	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 19-1	213	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
422 31-0	213	Dienstbezüge auf Grund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-8	213	Vergütungen der Angestellten	—	—	—	—
427 01-0	213	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	—	—	—	—
511 01-1	213	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.173,43	—	2.173,43	2.000
526 01-9	213	Sachverständige	1.926,90	—	1.926,90	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>	6.046,20	—	6.046,20	5.000
546 01-0	271	Vermischte Ausgaben	—	—	—	1.000
547 10-5	271	Kosten des Landesbeirats für Jugendarbeit und seiner Mitglieder	633,63	—	633,63	3.000
632 10-2	266	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Hamburg für die gemeinsame zentrale Adoptionsstelle	267.840,83	—	267.840,83	340.000
633 11-7	266	Erstattung aufgewendeter Kosten der Kinder- und Jugendhilfe	5.950.908,56	—	5.950.908,56	13.000.000
681 10-3	213	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
685 10-9	271	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	12.273,25	—	12.273,25	13.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	120.000,00	59.229,58	—	
—	—	136.545,00	—	
—	3.000,00	-2.400,00	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	173,43	—	
—	2.000,00	-73,10	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	1.046,20	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	3.000,00	-2.366,37	—	
—	340.000,00	-72.159,17	—	
—	13.000.000,00	-7.049.091,44	—	
—	—	—	—	
—	13.000,00	-726,75	—	
				422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0570 Jugendhilfe

Titel	Fkt	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>	(154.659,12)	(—)	(154.659,12)	(41.000)
427 62-2	213	Entschädigungen an nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	100.079,99	—	100.079,99	20.000
527 62-7	213	Reisekostenvergütungen	37.527,66	—	37.527,66	14.000
547 62-8	213	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	17.051,47	—	17.051,47	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>	(956,24)	(9.568,95)	(10.525,19)	(3.000)
412 63-3	213	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	250,00	9.568,95	9.818,95	1.000
526 63-9	213	Kosten für Sachverständige u.ä.	—	—	—	—
527 63-5	213	Reisekosten	562,40	—	562,40	1.000
546 63-0	213	Rückzahlungen	—	—	—	—
547 63-6	213	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	143,84	—	143,84	1.000
		Abschluss Kapitel 0570				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	316.374,58	—	316.374,58	125.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	2.000
		Summe der Einnahmen	316.374,58	—	316.374,58	127.000
		4 Personalausgaben	100.329,99	9.568,95	109.898,94	21.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	66.065,53	—	66.065,53	36.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.231.022,64	—	6.231.022,64	13.353.000
		Summe der Ausgaben	6.397.418,16	9.568,95	6.406.987,11	13.410.000
		Zuschuss	6.081.043,58	9.568,95	6.090.612,53	13.283.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(41.000,00)	(113.659,12)	(—)	
—	20.000,00	80.079,99	—	
—	14.000,00	23.527,66	—	
—	7.000,00	10.051,47	—	
(9.925,19)	(12.925,19)	(-2.400,00)	(—)	
9.925,19	10.925,19	-1.106,24	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-437,60	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-856,16	—	
—	125.000,00	191.374,58	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	127.000,00	189.374,58	—	
9.925,19	30.925,19	78.973,75	—	
—	36.000,00	30.065,53	—	
—	13.353.000,00	-7.121.977,36	—	
9.925,19	13.419.925,19	-7.012.938,08	—	
9.925,19	13.292.925,19	-7.202.312,66	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0572 Kinder- und Jugendschutz, Gender Mainstreaming

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-1	272	Vermischte Einnahmen	324,86	—	324,86	2.000
119 41-0	272	Rückzahlung von Überzahlungen	14.957,04	—	14.957,04	20.000
233 10-8	266	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden für das Projekt "Weiterentwicklung der Vollzeitpflege in Niedersachsen" <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 10.</i>	16.000,00	—	16.000,00	10.000
233 11-6 apl.	266	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden für die Begleitung der moderierten Vergleichsringe der IBN <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu 684 11.</i>	—	25.000,00	25.000,00	—
282 10-9	266	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland für das Pro- jekt "Weiterentwicklung der Vollzeitpflege in Niedersachsen" <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 10.</i>	11.066,26	—	11.066,26	10.000
		A U S G A B E N				
547 10-2	266	Weiterentwicklung der Vollzeitpflege in Nieder- sachsen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 233 10 und 282 10.</i>	20.000,00	15.099,62	35.099,62	20.000
632 10-0	272	Erstattung von Verwaltungsausgaben an länder- übergreifende Kontrollinstitutionen des Jugend- medienschutzes	55.666,24	—	55.666,24	63.000
671 10-5	272	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Landesstelle Jugendschutz	311.000,00	—	311.000,00	311.000
684 10-0	272	Zuschüsse an die Landesgeschäftsstelle des Kin- derschutzbundes <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfä- hig: 684 10, Ausgabeteilgruppe 64, Ausgabeteil- gruppe 75, 0573-684 13, 0573 Ausgabeteilgruppe 61, 0573 Ausgabeteilgruppe 71/72, 0573 Ausga- betitelgruppe 75, 0573 Ausgabeteilgruppe 76, 0573 Ausgabeteilgruppe 79, 0573 Ausgabeteil- gruppe 80/81, 0573 Ausgabeteilgruppe 84, 0574- 684 11, 0574 Ausgabeteilgruppe 63, 0574 Aus- gabeteilgruppe 64 und 0574 Ausgabeteilgruppe 65.</i>	94.000,00	—	94.000,00	94.000
684 11-8 apl.	272	Zuschüsse an das Institut GEBIT für die Beglei- tung der moderierten Vergleichsringe IBN <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 233 11.</i>	24.930,63	—	24.930,63	—
		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 Landeshaus- halts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(1.324.094,00)	(383.505,92)	(1.707.599,92)	(1.682.000)
547 64-1	272	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	34.601,33	—	34.601,33	—
684 64-9	272	Zuschüsse für präventive Maßnahmen	305.263,48	93.735,11	398.998,59	408.000
685 64-5	272	Zuschüsse für Kinderschutzzentren und Bera- tungsstellen	984.229,19	289.770,81	1.274.000,00	1.274.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.000,00	-1.675,14	—	
—	20.000,00	-5.042,96	—	
—	10.000,00	6.000,00	—	
—	—	25.000,00	—	
—	10.000,00	1.066,26	—	
8.033,36	28.033,36	7.066,26	—	
—	63.000,00	-7.333,76	—	
—	311.000,00	—	—	
—	94.000,00	—	—	
—	—	24.930,63	24.930,63	apl. 684 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
(25.599,92)	(1.707.599,92)	(—)	(—)	
663,50	663,50	33.937,83	—	
24.936,42	432.936,42	-33.937,83	—	
—	1.274.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0572 Kinder- und Jugendschutz, Gender Mainstreaming

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 75		Gender Mainstreaming in der Kinder- und Jugendhilfe <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 10.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(203.809,00)	(36.591,00)	(240.400,00)	(180.000)
547 75-7	272	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 75-0	272	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
684 75-4	272	Zuschüsse an Sonstige	203.809,00	36.591,00	240.400,00	180.000
		<u>Abschluss Kapitel 0572</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	15.281,90	—	15.281,90	22.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	27.066,26	25.000,00	52.066,26	20.000
		Summe der Einnahmen	42.348,16	25.000,00	67.348,16	42.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	54.601,33	15.099,62	69.700,95	20.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.978.898,54	420.096,92	2.398.995,46	2.330.000
		Summe der Ausgaben	2.033.499,87	435.196,54	2.468.696,41	2.350.000
		Zuschuss	1.991.151,71	410.196,54	2.401.348,25	2.308.000

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
(60.400,00)	(240.400,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
60.400,00	240.400,00	—	—	
—	22.000,00	-6.718,10	—	
—	20.000,00	32.066,26	—	
—	42.000,00	25.348,16	—	
8.696,86	28.696,86	41.004,09	—	
85.336,42	2.415.336,42	-16.340,96	24.930,63	
94.033,28	2.444.033,28	24.663,13	24.930,63	
94.033,28	2.402.033,28	-685,03		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0573 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Ehrenamt und Bürgergesellschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
E I N N A H M E N						
119 01-5	261	Vermischte Einnahmen	10.321,22	—	10.321,22	15.000
119 41-4	276	Rückzahlung von Überzahlungen	124.597,21	—	124.597,21	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 Ausgabetitelgruppe 61.</i>	—	—	—	—
119 75-9	153	Rückflüsse aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht zweckentspr. verwendeten Zuwendungen des Landes (einschl. Zinsen) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 75.</i>	75.320,47	—	75.320,47	100.000
119 79-1	153	Rückflüsse aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht zweckentspr. verwendeten Zuwendungen des Landes (einschl. Zinsen) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 79.</i>	34.423,14	—	34.423,14	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 Ausgabetitelgruppe 80/81.</i>	186.503,97	—	186.503,97	5.000
231 10-9 apl.	049	Zuweisung vom Bund für die Förderung von Beratungsnetzwerken - Mobile Interventionsteams gegen Rechtsextremismus <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu 547 10.</i>	80.400,00	—	80.400,00	—
231 95-8	261	Bundeszuschüsse für die Förderung des Deutsch-Israelischen Jugendaustausches <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 95.</i>	64.200,89	—	64.200,89	58.000
231 96-6	261	Bundeszuschüsse für die Förderung des Deutsch-Tschechischen Jugendaustausches <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 96.</i>	23.862,00	—	23.862,00	5.000
282 91-9	261	Zuschüsse des deutsch-französischen Jugendwerkes zur Förderung des Austausches und der Begegnung von Jugendlichen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 91.</i>	39.390,60	—	39.390,60	45.000
282 92-7	261	Zuschüsse des deutsch-polnischen Jugendwerks zur Förderung des Austauschs von Jugendlichen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 92.</i>	—	—	—	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>	—	—	—	—
547 10-6 apl.	049	Verwendung der Zuweisungen vom Bund für die Förderung von Beratungsnetzwerken - Mobile Interventionsteams gegen Rechtsextremismus <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 10.</i>	72.171,65	8.228,35	80.400,00	—

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
—	15.000,00	-4.678,78	—	
—	250.000,00	-125.402,79	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	100.000,00	-24.679,53	—	
—	50.000,00	-15.576,86	—	
—	5.000,00	181.503,97	—	
—	—	80.400,00	—	
—	58.000,00	6.200,89	—	
—	5.000,00	18.862,00	—	
—	45.000,00	-5.609,40	—	
—	45.000,00	-45.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	80.400,00	80.400,00	apl. 547 10: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2007

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 10-3	271	Zuschüsse gem. §§ 6 und 7 des Jugendförderungs- gesetz an anerkannte Träger der Jugendar- beit <i>Übertragbar.</i>	5.318.617,88	—	5.318.617,88	5.100.000
684 11-1	271	Zuschüsse für das DJI	22.179,10	—	22.179,10	23.000
684 13-8	271	Verwaltungskosten der anerkannten Träger der Jugendarbeit gem. § 7 Abs. 4 JFG <i>Vgl. D-Vermerk zu 0572-684 10.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaus- halts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	256.000,00	—	256.000,00	256.000
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 überschrit- ten 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 Verwendungs- zwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(476.867,52)	(88.194,13)	(565.061,65)	(586.000)
547 61-0	271	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	43.443,10	—	43.443,10	12.000
633 61-4	271	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	88.357,45	23.016,40	111.373,85	153.000
684 61-8	271	Zuschüsse an Sonstige	345.066,97	65.177,73	410.244,70	421.000
883 61-0	276	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	—	—	—	—
893 61-6	271	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 63		Jahr der Jugend	(36.129,48)	(—)	(36.129,48)	(—)
547 63-7	261	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.230,60	—	5.230,60	—
633 63-0	261	Zuweisung an Gemeinden	—	—	—	—
684 63-4	261	Zuschüsse an Sonstige	30.898,88	—	30.898,88	—
TGr. 71/72		Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten und Bürgergesellschaft <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 Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(1.528.105,90)	(189.386,50)	(1.717.492,40)	(1.551.000)
547 71-8	271	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	173.006,63	—	173.006,63	160.000
633 71-1	271	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	—	—	—	—
633 72-0	236	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	38.200,00	—	38.200,00	—
684 71-5	271	Sonstige Zuschüsse	551.771,94	189.386,50	741.158,44	587.000
684 72-3	236	Zuschüsse an Kontakt- und Informationsbera- tungsstellen für Selbsthilfegruppen -KIB-	765.127,33	—	765.127,33	804.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	5.100.000,00	218.617,88	218.617,88	684 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	23.000,00	-820,90	—	
—	256.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(71.006,52)	(657.006,52)	(-91.944,87)	(—)	
2.095,12	14.095,12	29.347,98	—	
44.959,40	197.959,40	-86.585,55	—	
23.952,00	444.952,00	-34.707,30	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(38.321,78)	(38.321,78)	(-2.192,30)	(—)	
7.422,90	7.422,90	-2.192,30	—	
—	—	—	—	
30.898,88	30.898,88	—	—	
(253.692,54)	(1.804.692,54)	(-87.200,14)	(—)	
—	160.000,00	13.006,63	—	
—	—	—	—	
—	—	38.200,00	—	
253.692,54	840.692,54	-99.534,10	—	
—	804.000,00	-38.872,67	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0573 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Ehrenamt und Bürgergesellschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 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>	(2.436.612,91)	(625.082,68)	(3.061.695,59)	(4.338.000)
547 75-0	153	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.108,92	—	2.108,92	80.000
633 75-4	153	Zuweisungen an Gemeinden	621.085,40	625.082,68	1.246.168,08	1.397.000
684 75-8	153	Zuschüsse an Sonstige	1.813.418,59	—	1.813.418,59	2.861.000
TGr. 76		Förderung von Projekten zur Erziehungs- und Bildungskooperation und 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>	(1.222.132,60)	(420.669,86)	(1.642.802,46)	(1.855.000)
527 76-8	153	Reisekosten	—	—	—	10.000
531 76-5	153	Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	14,00	—	14,00	10.000
547 76-9	153	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	17.934,60	12.065,40	30.000,00	30.000
633 76-2	153	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	803.341,41	86.658,59	890.000,00	890.000
684 76-6	153	Zuweisungen an Sonstige	400.842,59	321.945,87	722.788,46	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>	(62.729,53)	(—)	(62.729,53)	(—)
633 79-7	153	Zuweisungen an Gemeinden	18.895,04	—	18.895,04	—
684 79-0	153	Zuschüsse an Sonstige	43.834,49	—	43.834,49	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(107.086,67)	(4.445.086,67)	(-1.383.391,08)	(—)	
—	80.000,00	-77.891,08	—	
107.086,67	1.504.086,67	-257.918,59	—	
—	2.861.000,00	-1.047.581,41	—	
(17.782,00)	(1.872.782,00)	(-229.979,54)	(—)	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	10.000,00	-9.986,00	—	
—	30.000,00	—	—	
—	890.000,00	—	—	
17.782,00	932.782,00	-209.993,54	—	
(214.795,73)	(214.795,73)	(-152.066,20)	(—)	
125.962,78	125.962,78	-107.067,74	—	
88.832,95	88.832,95	-44.998,46	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0573 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Ehrenamt und Bürgergesellschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 80/81		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>	(3.722.700,46)	(1.434.776,48)	(5.157.476,94)	(10.840.000)
547 80-7	276	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	37.953,79	—	37.953,79	150.000
613 80-0	910	Zuweisungen an die kommunalen Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	—	—	—	—
633 80-0	153	Zuweisungen an Gemeinden	3.000.129,59	1.434.776,48	4.434.906,07	7.303.000
633 81-9	153	Zuweisungen an Gemeinden für zusätzliche Eingliederungsmaßnahmen der Pro-Aktiv-Centren	133.277,00	—	133.277,00	2.887.000
636 80-0	153	Sonstige Zuweisungen an die Agenturen für Arbeit	—	—	—	—
684 80-4	153	Zuschüsse an Sonstige	551.340,08	—	551.340,08	500.000
TGr. 84		Förderung von Maßnahmen zur sozialpädagogischen Betreuung jugendlicher Straftäter <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0572-684 10.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(1.759.340,15)	(—)	(1.759.340,15)	(1.789.000)
633 84-3	271	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	578.934,73	—	578.934,73	511.000
684 84-7	271	Zuschüsse an Sonstige	1.180.405,42	—	1.180.405,42	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> <i>Die Ausgaben dürfen die gesetzlich festgelegte Höhe in einem Anteil von 792.750 EUR nicht überschreiten.</i>	(488.067,55)	(849.571,60)	(1.337.639,15)	(793.000)
547 90-4	276	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	149.109,21	2.037,79	151.147,00	51.000
633 90-8	276	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	32.925,95	82.074,05	115.000,00	115.000
684 90-1	271	Zuschüsse an Sonstige	306.032,39	587.459,76	893.492,15	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	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(1.131.214,06)	(11.971.214,06)	(-6.813.737,12)	(—)	
37.182,60	187.182,60	-149.228,81	—	
—	—	—	—	
840.425,31	8.143.425,31	-3.708.519,24	—	
183.606,15	3.070.606,15	-2.937.329,15	—	
70.000,00	70.000,00	-70.000,00	—	
—	500.000,00	51.340,08	—	
(—)	(1.789.000,00)	(-29.659,85)	(—)	
—	511.000,00	67.934,73	—	
—	1.278.000,00	-97.594,58	—	
(544.639,15)	(1.337.639,15)	(—)	(—)	
100.147,00	151.147,00	—	—	
—	115.000,00	—	—	
266.492,15	893.492,15	—	—	
—	—	—	—	
178.000,00	178.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2007

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 <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 91.</i>	(39.390,60)	(—)	(39.390,60)	(45.000)
633 91-6	261	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	21.692,60	—	21.692,60	7.000
684 91-0	261	Zuschüsse an andere Träger	17.698,00	—	17.698,00	38.000
TGr. 92		Verwendung der Zuschüsse des deutsch-polnischen Jugendwerks zur Förderung des Austauschs von Jugendlichen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 92.</i>	(550,00)	(—)	(550,00)	(45.000)
547 92-0	261	Rückzahlung nicht zweckentsprechend verwendeter Zuschüsse an das DPJW	550,00	—	550,00	—
633 92-4	261	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	25.000
684 92-8	261	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	20.000
TGr. 93		Zuschüsse aus Konzessionsabgaben für Zwecke der Jugendarbeit und des Kinder- u. Jugendschutzes <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Konzessionsabgabe von 3.022.750 EUR geleistet werden.</i>	(2.950.994,23)	(1.170.152,43)	(4.121.146,66)	(3.023.000)
547 93-9	271	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	82.080,21	—	82.080,21	50.000
633 93-2	271	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden	6.624,00	—	6.624,00	96.000
684 93-6	271	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	1.739.048,05	—	1.739.048,05	1.336.000
686 93-9	271	Einlage für die Errichtung der Stiftung Jugendbildungsstätte Juist	500.000,00	—	500.000,00	500.000
883 93-9	271	Zuweisungen an Gemeinden	54.942,74	630.385,38	685.328,12	518.000
893 93-4	271	Zuschüsse an Sonstige	568.299,23	539.767,05	1.108.066,28	523.000
TGr. 95		Förderung des Deutsch-Israelischen Jugendaustausches <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 95.</i>	(64.200,89)	(—)	(64.200,89)	(58.000)
633 95-9	261	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.131,00	—	20.131,00	19.000
684 95-2	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	44.069,89	—	44.069,89	39.000
TGr. 96		Förderung des Deutsch-Tschechischen Jugendaustausches <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 96.</i>	(23.862,00)	(—)	(23.862,00)	(5.000)
633 96-7	261	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.862,00	—	23.862,00	5.000
684 96-0	261	Zuschüsse für laufende Zwecke 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
(—)	(45.000,00)	(-5.609,40)	(—)	
—	7.000,00	14.692,60	—	
—	38.000,00	-20.302,00	—	
(550,00)	(45.550,00)	(-45.000,00)	(—)	
550,00	550,00	—	—	
—	25.000,00	-25.000,00	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
(1.098.146,66)	(4.121.146,66)	(—)	(—)	
386,60	50.386,60	31.693,61	—	
6.739,00	102.739,00	-96.115,00	—	
104.098,99	1.440.098,99	298.949,06	—	
—	500.000,00	—	—	
401.855,79	919.855,79	-234.527,67	—	
585.066,28	1.108.066,28	—	—	
(—)	(58.000,00)	(6.200,89)	(—)	
—	19.000,00	1.131,00	—	
—	39.000,00	5.069,89	—	
(—)	(5.000,00)	(18.862,00)	(—)	
—	5.000,00	18.862,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0573 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Ehrenamt und Bürgergesellschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0573				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	431.166,01	—	431.166,01	420.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	207.853,49	—	207.853,49	153.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	639.019,50	—	639.019,50	573.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	583.602,71	22.331,54	605.934,25	553.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	19.273.807,77	3.415.578,06	22.689.385,83	28.713.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	623.241,97	1.348.152,43	1.971.394,40	1.041.000
		Summe der Ausgaben	20.480.652,45	4.786.062,03	25.266.714,48	30.307.000
		Zuschuss	19.841.632,95	4.786.062,03	24.627.694,98	29.734.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	420.000,00	11.166,01	—	
—	153.000,00	54.853,49	—	
—	—	—	—	
—	573.000,00	66.019,50	—	
147.784,22	700.784,22	-94.849,97	80.400,00	
2.164.528,82	30.877.528,82	-8.188.142,99	218.617,88	
1.164.922,07	2.205.922,07	-234.527,67	—	
3.477.235,11	33.784.235,11	-8.517.520,63	299.017,88	
3.477.235,11	33.211.235,11	-8.583.540,13		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0574 Familie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-9	272	Vermischte Einnahmen	1.429,22	—	1.429,22	1.000
119 41-8	272	Rückzahlung von Überzahlungen	23.264,15	—	23.264,15	60.000
282 64-5	263	Sonstige Zuschüsse Dritter für den "Niedersäch- sischen Familienpreis" <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	19.478,61	—	19.478,61	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 72		Unterhaltsvorschüsse und -ausfälle	(37.571.288,79)	(—)	(37.571.288,79)	(36.400.000)
231 72-2	237	Erstattungen durch den Bund für Leistungen an die Berechtigten	31.169.330,41	—	31.169.330,41	30.400.000
233 72-5	237	Erstattungen von Kommunen aus Rückzahlungen von Unterhaltspflichtigen <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 72.</i>	6.401.958,38	—	6.401.958,38	6.000.000
		A U S G A B E N				
684 11-5	273	Zuschüsse zur Förderung von Familienbildungs- stätten durch das Land <i>Vgl. D-Vermerk zu 0572-684 10.</i>	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 Übertragbar. <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. Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Konzessionsabgabe geleistet wer- den.</i>	(803.669,17)	(480.175,30)	(1.283.844,47)	(780.000)
547 61-4	236	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
684 61-1	236	Zuschüsse für laufende Zwecke	807.130,48	480.175,30	1.287.305,78	780.000
893 61-0	236	Zuschüsse für Investitionen	-3.461,31	—	-3.461,31	—
TGr. 63		Förderung von familienbezogenen Maßnahmen Übertragbar. <i>Vgl. D-Vermerk zu 0572-684 10.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungs- zwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(264.400,00)	(—)	(264.400,00)	(363.000)
547 63-0	236	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 63-4	236	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	—	—	—	—
684 63-8	236	Zuschüsse zu den Kosten von Familienerholungs- aufenthalten	264.400,00	—	264.400,00	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 Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	429,22	—	
—	60.000,00	-36.735,85	—	
—	—	19.478,61	—	
(—)	(36.400.000,00)	(1.171.288,79)	(—)	
—	30.400.000,00	769.330,41	—	
—	6.000.000,00	401.958,38	—	
—	920.000,00	—	—	
(503.844,47)	(1.283.844,47)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
503.844,47	1.283.844,47	3.461,31	—	
—	—	-3.461,31	—	
(—)	(363.000,00)	(-98.600,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	363.000,00	-98.600,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

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	4	5	6	7
TGr. 64		Familienpolitik/Mehrgenerationenhäuser <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 64.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0572-684 10.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Satz 1 der Erläuterung ist gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO verbindlich.</i>	(392.717,37)	(—)	(392.717,37)	(1.402.000)
541 64-0	263	Niedersächsischer Familienpreis	31.089,07	—	31.089,07	22.000
547 64-9	263	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 64-2	273	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000,00	—	40.000,00	—
684 64-6	273	Zuschüsse für laufende Zwecke	321.628,30	—	321.628,30	1.380.000
TGr. 65		Förderung familienfreundlicher Infrastrukturen <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>	(1.895.883,18)	(9.279.649,64)	(11.175.532,82)	(20.000.000)
547 65-7	263	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	70.793,98	—	70.793,98	—
633 65-0	263	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.825.089,20	9.279.649,64	11.104.738,84	20.000.000
684 65-4	263	Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
883 65-7	263	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
893 65-2	263	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 72		Unterhaltsvorschüsse und -ausfälle <i>Übertragbar.</i>	(81.207.438,64)	(—)	(81.207.438,64)	(79.000.000)
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>	6.401.100,56	—	6.401.100,56	6.000.000
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>	74.806.338,08	—	74.806.338,08	73.000.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(1.402.000,00)	(-1.009.282,63)	(—)	TGr. 64: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Isteinnahmen bei Titel 282 64 sind ausschließlich für den Niedersächsischen Familienpreis bei Titel 541 64 zu veraus- gaben.
—	22.000,00	9.089,07	—	
—	—	—	—	
—	—	40.000,00	—	
—	1.380.000,00	-1.058.371,70	—	
(—)	(20.000.000,00)	(-8.824.467,18)	(—)	
—	—	70.793,98	—	
—	20.000.000,00	-8.895.261,16	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(79.000.000,00)	(2.207.438,64)	(—)	
—	6.000.000,00	401.100,56	—	
—	73.000.000,00	1.806.338,08	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0574 Familie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0574				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	24.693,37	—	24.693,37	61.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	37.590.767,40	—	37.590.767,40	36.400.000
		Summe der Einnahmen	37.615.460,77	—	37.615.460,77	36.461.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	101.883,05	—	101.883,05	22.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	85.385.686,62	9.759.824,94	95.145.511,56	102.443.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	-3.461,31	—	-3.461,31	—
		Summe der Ausgaben	85.484.108,36	9.759.824,94	95.243.933,30	102.465.000
		Zuschuss	47.868.647,59	9.759.824,94	57.628.472,53	66.004.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	61.000,00	-36.306,63	—	
—	36.400.000,00	1.190.767,40	—	
—	36.461.000,00	1.154.460,77	—	
—	22.000,00	79.883,05	—	
503.844,47	102.946.844,47	-7.801.332,91	—	
—	—	-3.461,31	—	
503.844,47	102.968.844,47	-7.724.911,17	—	
503.844,47	66.507.844,47	-8.879.371,94		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Kapitel 0591 Fachaufgaben der Regierungsvertretungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-2	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—	—
119 01-3	011	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-8	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	519.302,38	—	519.302,38	1.123.000
422 19-0	011	Altersteilzeitzuschläge	11.400,00	—	11.400,00	—
425 01-7	011	Vergütungen der Angestellten	533.045,12	—	533.045,12	—
425 17-3	011	Vergütungen für zugewiesene Angestellte	-57.242,60	—	-57.242,60	19.000
427 01-0	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	—	—	—	—
427 39-7	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	15.000
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	—	—	—	—
633 20-5	011	Zahlung eines jährlichen Zuschlags nach Art. 14 Abs. 3 Haushaltsbegleitgesetz 2005	5.750,00	—	5.750,00	6.000
		Abschluss Kapitel 0591				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		4 Personalausgaben	1.006.504,90	—	1.006.504,90	1.157.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.750,00	—	5.750,00	6.000
		Summe der Ausgaben	1.012.254,90	—	1.012.254,90	1.163.000
		Zuschuss	1.012.254,90	—	1.012.254,90	1.163.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 26.827,00 EUR
—	—	—	—	
—	1.123.000,00	-603.697,62	—	
—	—	11.400,00	—	
—	—	533.045,12	—	
—	19.000,00	-76.242,60	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	-15.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	-250,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.157.000,00	-150.495,10	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	-250,00	—	
—	1.163.000,00	-150.745,10	—	
—	1.163.000,00	-150.745,10		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gesamtabschluss Einzelplan 05				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	10.310,96	—	10.310,96	—
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	19.753.277,72	—	19.753.277,72	22.584.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	566.033.362,61	25.000,00	566.058.362,61	550.541.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	139.936.043,62	—	139.936.043,62	125.708.000
		Summe der Einnahmen	725.732.994,91	25.000,00	725.757.994,91	698.833.000
		4 Personalausgaben	95.727.469,27	22.503,68	95.749.972,95	95.647.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	37.630.877,90	1.262.611,84	38.893.489,74	40.123.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.597.478.361,03	19.660.471,12	2.617.138.832,15	2.667.393.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	153.183.601,34	27.165.141,81	180.348.743,15	183.907.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	8.075.265,03	—	8.075.265,03	-21.393.000
		Summe der Ausgaben	2.892.095.574,57	48.110.728,45	2.940.206.303,02	2.965.677.000
		Zuschuss	2.166.362.579,66	48.085.728,45	2.214.448.308,11	2.266.844.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	10.310,96	—	
—	22.584.000,00	-2.830.722,28	530,00	
—	550.541.000,00	15.517.362,61	—	
—	125.708.000,00	14.228.043,62	—	
—	698.833.000,00	26.924.994,91	530,00	
9.925,19	95.656.925,19	93.047,76	55.007,90	
997.532,85	41.120.532,85	-2.227.043,11	125.660,06	
8.369.188,07	2.675.762.188,07	-58.623.355,92	588.134,82	
—	—	—	—	
8.988.364,85	192.895.364,85	-12.546.621,70	—	
—	-21.393.000,00	29.468.265,03	—	
18.365.010,96	2.984.042.010,96	-43.835.707,94	768.802,78	
18.365.010,96	2.285.209.010,96	-70.760.702,85		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2007

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 Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
06 01	7.317.942,79	—	7.317.942,79	20.256.840,71	8.922,13	20.265.762,84	-12.947.820,05
06 02	174.626,07	—	174.626,07	8.904.285,47	60.290,88	8.964.576,35	-8.789.950,28
06 04	75.256.716,00	—	75.256.716,00	129.865.844,12	34.137.678,34	164.003.522,46	-88.746.806,46
06 05	88.388.902,99	—	88.388.902,99	161.524.919,29	—	161.524.919,29	-73.136.016,30
06 06	—	—	—	1.922.000,00	—	1.922.000,00	-1.922.000,00
06 07	16.919.556,22	1.175.000,00	18.094.556,22	159.303.553,95	2.959.000,00	162.262.553,95	-144.167.997,73
06 08	12.583.431,76	—	12.583.431,76	47.282.857,44	17.541.073,49	64.823.930,93	-52.240.499,17
06 09	37.260.742,50	—	37.260.742,50	37.317.159,35	14.954.005,38	52.271.164,73	-15.010.422,23
06 10	954.900,00	—	954.900,00	197.957.000,00	—	197.957.000,00	-197.002.100,00
06 12	35.900,00	—	35.900,00	120.618.000,00	—	120.618.000,00	-120.582.100,00
06 13	1.668.040,00	—	1.668.040,00	85.075.917,34	—	85.075.917,34	-83.407.877,34
06 14	1.665.350,00	—	1.665.350,00	76.951.652,91	—	76.951.652,91	-75.286.302,91
06 15	2.892.861,62	—	2.892.861,62	154.917.000,00	—	154.917.000,00	-152.024.138,38
06 16	920.641,15	—	920.641,15	55.721.532,89	—	55.721.532,89	-54.800.891,74
06 17	3.895.600,00	—	3.895.600,00	206.584.055,73	—	206.584.055,73	-202.688.455,73
06 18	531.495,00	—	531.495,00	16.451.593,00	—	16.451.593,00	-15.920.098,00
06 19	434.575,00	—	434.575,00	163.051.638,64	—	163.051.638,64	-162.617.063,64
06 21	175.144,49	—	175.144,49	47.127.000,00	2.512.000,00	49.639.000,00	-49.463.855,51
06 22	193.625,00	—	193.625,00	13.452.000,00	—	13.452.000,00	-13.258.375,00
06 23	521.948,70	—	521.948,70	17.429.000,00	—	17.429.000,00	-16.907.051,30
06 28	1.191.196,21	—	1.191.196,21	44.295.514,00	—	44.295.514,00	-43.104.317,79
06 29	340.933,75	—	340.933,75	22.828.861,00	—	22.828.861,00	-22.487.927,25
06 33	214.100,00	—	214.100,00	38.131.660,00	—	38.131.660,00	-37.917.560,00
06 34	865.400,00	—	865.400,00	33.455.000,50	—	33.455.000,50	-32.589.600,50
06 37	1.255.350,00	—	1.255.350,00	32.690.602,05	—	32.690.602,05	-31.435.252,05
06 38	1.964.447,97	—	1.964.447,97	38.874.175,77	—	38.874.175,77	-36.909.727,80
06 39	2.858.002,20	—	2.858.002,20	54.933.443,00	—	54.933.443,00	-52.075.440,80
06 45	1.531.025,27	—	1.531.025,27	7.525.294,18	264.323,29	7.789.617,47	-6.258.592,20

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.211.000	—	7.211.000,00	7.032.000	55.451,30	7.087.451,30	123.548,70	-13.071.368,75	124,72
190.000	—	190.000,00	8.995.000	25.913,82	9.020.913,82	-8.830.913,82	40.963,54	99.916,42
82.625.000	—	82.625.000,00	136.125.000	38.127.768,23	174.252.768,23	-91.627.768,23	2.880.961,77	100.000,00
93.595.000	—	93.595.000,00	171.875.000	—	171.875.000,00	-78.280.000,00	5.143.983,70	—
—	—	—	1.922.000	—	1.922.000,00	-1.922.000,00	—	—
18.646.000	3.208.450,00	21.854.450,00	161.826.000	7.008.900,00	168.834.900,00	-146.980.450,00	2.812.452,27	—
3.887.000	—	3.887.000,00	52.410.000	9.190.000,00	61.600.000,00	-57.713.000,00	5.472.500,83	3.139.599,66
29.800.000	—	29.800.000,00	29.800.000	15.010.422,23	44.810.422,23	-15.010.422,23	—	37.317.159,35
369.000	—	369.000,00	191.297.000	—	191.297.000,00	-190.928.000,00	-6.074.100,00	6.660.000,00
400.000	—	400.000,00	120.618.000	—	120.618.000,00	-120.218.000,00	-364.100,00	—
2.255.000	—	2.255.000,00	86.947.000	—	86.947.000,00	-84.692.000,00	1.284.122,66	—
2.013.000	—	2.013.000,00	76.883.000	—	76.883.000,00	-74.870.000,00	-416.302,91	—
3.071.000	—	3.071.000,00	154.917.000	—	154.917.000,00	-151.846.000,00	-178.138,38	—
806.000	—	806.000,00	55.718.000	—	55.718.000,00	-54.912.000,00	111.108,26	3.532,89
4.534.000	—	4.534.000,00	206.777.000	—	206.777.000,00	-202.243.000,00	-445.455,73	—
427.000	—	427.000,00	16.437.000	—	16.437.000,00	-16.010.000,00	89.902,00	—
573.000	—	573.000,00	163.194.000	—	163.194.000,00	-162.621.000,00	3.936,36	—
35.000	—	35.000,00	49.639.000	—	49.639.000,00	-49.604.000,00	140.144,49	—
263.000	—	263.000,00	13.455.000	—	13.455.000,00	-13.192.000,00	-66.375,00	—
207.000	—	207.000,00	17.429.000	—	17.429.000,00	-17.222.000,00	314.948,70	—
589.000	—	589.000,00	44.199.000	—	44.199.000,00	-43.610.000,00	505.682,21	—
99.000	—	99.000,00	22.628.000	—	22.628.000,00	-22.529.000,00	41.072,75	89.361,00
204.000	—	204.000,00	37.914.000	—	37.914.000,00	-37.710.000,00	-207.560,00	—
1.138.000	—	1.138.000,00	33.841.000	—	33.841.000,00	-32.703.000,00	113.399,50	53.810,50
1.640.000	—	1.640.000,00	32.749.000	—	32.749.000,00	-31.109.000,00	-326.252,05	—
1.424.000	—	1.424.000,00	38.534.000	—	38.534.000,00	-37.110.000,00	200.272,20	—
1.941.000	—	1.941.000,00	53.944.000	—	53.944.000,00	-52.003.000,00	-72.440,80	2.000.000,00
780.000	—	780.000,00	6.782.000	99.432,10	6.881.432,10	-6.101.432,10	-157.160,10	—

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
06 46	136.999,34	—	136.999,34	2.626.719,95	12.597,50	2.639.317,45	-2.502.318,11
06 47	2.591.204,53	—	2.591.204,53	8.949.775,77	822.009,75	9.771.785,52	-7.180.580,99
06 49	982.889,46	—	982.889,46	2.340.141,22	330.814,86	2.670.956,08	-1.688.066,62
06 50	91.098,22	—	91.098,22	1.201.612,09	31.051,86	1.232.663,95	-1.141.565,73
06 51	5.774.913,54	170.900,00	5.945.813,54	17.979.000,00	570.000,00	18.549.000,00	-12.603.186,46
06 60	8.535.264,87	—	8.535.264,87	26.088.835,27	—	26.088.835,27	-17.553.570,40
06 61	7.280.393,21	—	7.280.393,21	21.305.871,95	204.384,31	21.510.256,26	-14.229.863,05
06 62	905.475,41	—	905.475,41	5.892.803,11	44.035,75	5.936.838,86	-5.031.363,45
06 63	1.190.851,59	—	1.190.851,59	8.282.419,19	541.078,58	8.823.497,77	-7.632.646,18
06 64	2.757.649,73	—	2.757.649,73	6.000.172,93	302.130,22	6.302.303,15	-3.544.653,42
06 65	147.851,51	—	147.851,51	6.803.377,17	953.778,66	7.757.155,83	-7.609.304,32
06 74	3.732,79	—	3.732,79	66.614.147,70	2.767.600,70	69.381.748,40	-69.378.015,61
06 75	95.946,67	—	95.946,67	17.369.598,49	2.207.980,34	19.577.578,83	-19.481.632,16
06 76	320.906,19	—	320.906,19	10.899.195,32	904.114,22	11.803.309,54	-11.482.403,35
06 77	172.484,63	—	172.484,63	666.239,50	—	666.239,50	-493.754,87
06 78	405.847,61	—	405.847,61	474.492,51	—	474.492,51	-68.644,90
06 79	4.296.633,97	—	4.296.633,97	3.680.476,91	—	3.680.476,91	616.157,06
06 80	4.529,86	—	4.529,86	47.316.334,45	835.000,00	48.151.334,45	-48.146.804,59
Summe Epl. 06	297.707.127,82	1.345.900,00	299.053.027,82	2.248.939.614,87	82.963.870,26	2.331.903.485,13	-2.032.850.457,31

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
28.000	—	28.000,00	2.342.000	115.680,44	2.457.680,44	-2.429.680,44	-72.637,67	—
1.424.000	—	1.424.000,00	7.621.000	835.231,76	8.456.231,76	-7.032.231,76	-148.349,23	—
123.000	—	123.000,00	1.536.000	244.707,88	1.780.707,88	-1.657.707,88	-30.358,74	—
47.000	—	47.000,00	1.148.000	44.760,28	1.192.760,28	-1.145.760,28	4.194,55	—
5.324.000	90.000,00	5.414.000,00	18.249.000	300.000,00	18.549.000,00	-13.135.000,00	531.813,54	—
7.978.000	—	7.978.000,00	26.169.000	—	26.169.000,00	-18.191.000,00	637.429,60	—
6.745.000	—	6.745.000,00	20.936.000	211.736,89	21.147.736,89	-14.402.736,89	172.873,84	4.274,84
—	—	—	4.811.000	338.717,61	5.149.717,61	-5.149.717,61	118.354,16	—
—	—	—	7.169.000	840.386,24	8.009.386,24	-8.009.386,24	376.740,06	—
—	—	—	3.055.000	267.217,94	3.322.217,94	-3.322.217,94	-222.435,48	—
196.000	—	196.000,00	6.925.000	414.120,05	7.339.120,05	-7.143.120,05	-466.184,27	455.000,00
105.000	—	105.000,00	68.924.000	458.477,24	69.382.477,24	-69.277.477,24	-100.538,37	—
139.000	—	139.000,00	17.480.000	2.098.091,76	19.578.091,76	-19.439.091,76	-42.540,40	—
36.000	—	36.000,00	11.060.000	548.425,79	11.608.425,79	-11.572.425,79	90.022,44	41.924,69
190.000	—	190.000,00	656.000	—	656.000,00	-466.000,00	-27.754,87	1.252,08
477.000	—	477.000,00	492.000	—	492.000,00	-15.000,00	-53.644,90	—
4.649.000	—	4.649.000,00	4.649.000	—	4.649.000,00	—	616.157,06	—
80.000	—	80.000,00	48.941.000	—	48.941.000,00	-48.861.000,00	714.195,41	—
286.263.000	3.298.450,00	289.561.450,00	2.246.050.000	76.235.441,56	2.322.285.441,56	-2.032.723.991,56	-126.465,75	49.965.956,15

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
06 01	Ministerium für Wissenschaft und Kultur	—	125.442,79	7.192.500,00	—	7.317.942,79
06 02	Allgemeine Bewilligungen	—	174.626,07	—	—	174.626,07
06 04	Hochbauangelegenheiten und Beschaffungen für Hochschulen	—	5.561.716,00	—	69.695.000,00	75.256.716,00
06 05	Ausbildungsförderung, sonstige Förderung von Studierenden	—	64.911,18	88.323.991,81	—	88.388.902,99
06 06	Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes - GBV - (Landesbetrieb)	—	—	—	—	—
06 07	Förderung von Einrichtungen der wissenschaftlichen Forschung	—	1.202.421,45	15.038.620,77	R 1.853.514,00 1.175.000,00	18.094.556,22 1.175.000,00
06 08	Förderung der Wissenschaft allgemein	—	8.771.478,17	3.811.953,59	—	12.583.431,76
06 09	Zusätzliche Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre	—	—	—	37.260.742,50	37.260.742,50
06 10	Stiftung Georg-August-Universität Göttingen	—	954.900,00	—	—	954.900,00
06 12	Georg-August-Universität Göttingen - Bereich Humanmedizin -Stiftung des öffentlichen Rechts	—	35.900,00	—	—	35.900,00
06 13	Universität Oldenburg (Landesbetrieb)	—	1.668.040,00	—	—	1.668.040,00
06 14	Universität Osnabrück (Landesbetrieb)	—	1.665.350,00	—	—	1.665.350,00
06 15	Technische Universität Braunschweig (Landesbetrieb)	—	2.892.861,62	—	—	2.892.861,62
06 16	Technische Universität Clausthal (Landesbetrieb)	—	920.641,15	—	—	920.641,15
06 17	Universität Hannover (Landesbetrieb)	—	3.895.600,00	—	—	3.895.600,00
06 18	Hochschule Vechta (Landesbetrieb)	—	531.495,00	—	—	531.495,00
06 19	Medizinische Hochschule Hannover (Landesbetrieb)	—	434.575,00	—	—	434.575,00
06 21	Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover	—	175.144,49	—	—	175.144,49
06 22	Hochschule für Bildende Künste Braunschweig (Landesbetrieb)	—	193.625,00	—	—	193.625,00
06 23	Hochschule für Musik und Theater Hannover (Landesbetrieb)	—	521.948,70	—	—	521.948,70
06 28	Stiftung Universität Lüneburg	—	1.191.196,21	—	—	1.191.196,21
06 29	Stiftung Universität Hildesheim	—	340.933,75	—	—	340.933,75
06 33	Stiftung Fachhochschule Osnabrück	—	214.100,00	—	—	214.100,00
06 34	Fachhochschule Hildesheim/Holzmin-den/Göttingen (Landesbetrieb)	—	865.400,00	—	—	865.400,00
06 37	Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel (Landesbetrieb)	—	1.255.350,00	—	—	1.255.350,00
06 38	Fachhochschule Hannover (Landesbetrieb)	—	1.964.447,97	—	—	1.964.447,97

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9		
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
18.251.698,51	1.196.976,66	—	—	141.709,92	675.377,75	20.265.762,84	-12.947.820,05
R	8.922,13					8.922,13	
655.035,52	616.858,73	7.652.682,10	—	40.000,00	—	8.964.576,35	-8.789.950,28
R	60.290,88					60.290,88	
—	497,70	—	—	163.844.767,50	158.257,26	164.003.522,46	-88.746.806,46
				R 34.137.678,34		34.137.678,34	
—	42.319,99	161.482.599,30	—	—	—	161.524.919,29	-73.136.016,30
—	—	1.705.000,00	—	217.000,00	—	1.922.000,00	-1.922.000,00
—	—	155.336.881,51	—	6.925.672,44	—	162.262.553,95	-144.167.997,73
				R 2.959.000,00		R 2.959.000,00	
436.956,67	451.893,90	61.761.762,08	—	2.173.318,28	—	64.823.930,93	-52.240.499,17
		R 17.541.073,49				R 17.541.073,49	
—	—	35.255.447,31	4.550.000,00	12.465.717,42	—	52.271.164,73	-15.010.422,23
		R 14.954.005,38				R 14.954.005,38	
—	—	196.093.000,00	—	1.864.000,00	—	197.957.000,00	-197.002.100,00
—	—	111.568.000,00	—	9.050.000,00	—	120.618.000,00	-120.582.100,00
—	—	84.366.917,34	—	709.000,00	—	85.075.917,34	-83.407.877,34
—	—	76.298.652,91	—	653.000,00	—	76.951.652,91	-75.286.302,91
—	—	153.835.000,00	—	1.082.000,00	—	154.917.000,00	-152.024.138,38
—	—	55.467.532,89	—	254.000,00	—	55.721.532,89	-54.800.891,74
—	—	204.167.055,73	—	2.417.000,00	—	206.584.055,73	-202.688.455,73
—	—	16.187.593,00	—	264.000,00	—	16.451.593,00	-15.920.098,00
—	—	157.428.638,64	—	5.623.000,00	—	163.051.638,64	-162.617.063,64
—	—	49.181.000,00	—	458.000,00	—	49.639.000,00	-49.463.855,51
		R 2.054.000,00		R 458.000,00		R 2.512.000,00	
—	—	13.380.000,00	—	72.000,00	—	13.452.000,00	-13.258.375,00
—	—	17.220.000,00	—	209.000,00	—	17.429.000,00	-16.907.051,30
—	—	43.816.514,00	—	479.000,00	—	44.295.514,00	-43.104.317,79
—	—	22.599.861,00	—	229.000,00	—	22.828.861,00	-22.487.927,25
—	—	37.734.660,00	—	397.000,00	—	38.131.660,00	-37.917.560,00
—	—	33.120.000,50	—	335.000,00	—	33.455.000,50	-32.589.600,50
—	—	32.350.602,05	—	340.000,00	—	32.690.602,05	-31.435.252,05
—	—	38.530.175,77	—	344.000,00	—	38.874.175,77	-36.909.727,80

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. EUR	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen EUR	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen EUR	Gesamteinnahmen EUR
1	2	3	4	5	6	7
06 39	Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven (Landesbetrieb)	—	2.858.002,20	—	—	2.858.002,20
06 45	Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek Niedersächsische Landesbibliothek Hannover (budgetiert)	—	128.452,22	1.402.573,05	—	1.531.025,27
06 46	Landesbibliothek Oldenburg (budgetiert)	—	51.700,66	85.298,68	—	136.999,34
06 47	Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel (budgetiert)	—	312.074,47	2.279.130,06	—	2.591.204,53
06 49	Institut f. Vogelforschung -Vogelwarte Helgoland- in Wilhelmshaven-Rüstersiel	—	13.922,33	968.967,13	—	982.889,46
06 50	Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung	—	4.369,00	86.729,22	—	91.098,22
06 51	Technische Informationsbibliothek an der Universität Hannover (Landesbetrieb)	—	531.813,54	R 5.219.000,00 170.900,00	195.000,00	R 5.945.813,54 170.900,00
06 60	Staatstheater Braunschweig (Landesbetrieb)	—	—	8.535.264,87	—	8.535.264,87
06 61	Oldenburgisches Staatstheater	—	2.225.337,85	5.055.055,36	—	7.280.393,21
06 62	Niedersächsisches Landesmuseum Hannover (budgetiert)	—	615.453,25	290.022,16	—	905.475,41
06 63	Niedersächsische Landesmuseen Braunschweig (budgetiert)	—	447.187,50	743.664,09	—	1.190.851,59
06 64	Niedersächsische Landesmuseen Oldenburg (budgetiert)	—	271.996,11	2.485.653,62	—	2.757.649,73
06 65	Museen	—	9.288,06	138.563,45	—	147.851,51
06 74	Förderung der nichtstaatl. Theater sowie der Soziokultur und der kulturellen Jugendbildung	—	3.732,79	—	—	3.732,79
06 75	Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein	—	95.946,67	—	—	95.946,67
06 76	Denkmalpflege	—	25.230,98	295.675,21	—	320.906,19
06 77	Öffentliche Gärten	—	13.016,45	159.468,18	—	172.484,63
06 78	Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz	—	—	405.847,61	—	405.847,61
06 79	Klosterkammer Hannover	—	—	4.296.633,97	—	4.296.633,97

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
—	—	54.412.443,00	—	521.000,00	—	54.933.443,00	-52.075.440,80
4.794.806,40	2.313.382,83	4.183,53	—	36.576,84	640.667,87	7.789.617,47	-6.258.592,20
R 82.206,44	R 182.116,85					R 264.323,29	
1.722.197,29	645.004,45	1.932,59	—	18.564,00	251.619,12	2.639.317,45	-2.502.318,11
	R 12.597,50					R 12.597,50	
4.599.057,65	4.202.005,67	153.569,92	—	59.173,05	757.979,23	9.771.785,52	-7.180.580,99
	R 822.009,75					R 822.009,75	
1.556.545,00	954.470,01	—	—	9.900,00	150.041,07	2.670.956,08	-1.688.066,62
	R 330.814,86					R 330.814,86	
878.336,27	218.682,87	—	—	—	135.644,81	1.232.663,95	-1.141.565,73
	R 31.051,86					R 31.051,86	
—	—	17.899.000,00	—	650.000,00	—	18.549.000,00	-12.603.186,46
		R 570.000,00				R 570.000,00	
—	—	25.883.835,27	—	205.000,00	—	26.088.835,27	-17.553.570,40
17.185.116,98	2.878.682,09	279.956,55	—	232.592,11	933.908,53	21.510.256,26	-14.229.863,05
	R 179.385,07			R 24.999,24		R 204.384,31	
2.503.331,78	2.365.295,09	647,00	—	237.715,15	829.849,84	5.936.838,86	-5.031.363,45
	R 44.035,75					R 44.035,75	
4.296.022,02	3.242.039,50	5.453,15	—	148.093,16	1.131.889,94	8.823.497,77	-7.632.646,18
R 64.728,46	R 476.350,12					R 541.078,58	
2.175.026,59	3.676.664,74	275,64	—	15.743,70	434.592,48	6.302.303,15	-3.544.653,42
	R 302.130,22					R 302.130,22	
-10.349,71	1.564.329,94	5.093.175,60	—	1.110.000,00	—	7.757.155,83	-7.609.304,32
	R 498.778,66			R 455.000,00		R 953.778,66	
—	—	69.381.748,40	—	—	—	69.381.748,40	-69.378.015,61
		R 2.767.600,70				R 2.767.600,70	
22.065,93	870.561,49	18.609.464,22	—	75.487,19	—	19.577.578,83	-19.481.632,16
	R 11.453,93	R 2.196.526,41				R 2.207.980,34	
5.953.843,08	1.417.333,01	400.733,68	—	3.436.901,66	594.498,11	11.803.309,54	-11.482.403,35
	R 180.242,64	R 235.704,43		R 488.167,15		R 904.114,22	
498.319,30	75.714,60	2.252,08	—	27.000,01	62.953,51	666.239,50	-493.754,87
474.492,51	—	—	—	—	—	474.492,51	-68.644,90
3.680.476,91	—	—	—	—	—	3.680.476,91	616.157,06

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
06 80	Erwachsenenbildung	—	4.529,86	—	—	4.529,86
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 06 (Anm.1)	—	43.234.158,49	146.814.612,83 R 170.900,00	109.004.256,50 R 1.175.000,00	299.053.027,82 R 1.345.900,00
	Rechnungssoll für den Einzelplan 06 (Anm.2)	—	31.193.000,00	145.018.000,00	113.350.450,00 R 3.298.450,00	289.561.450,00 R 3.298.450,00
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	12.041.158,49	1.796.612,83	-4.346.193,50	9.491.577,82

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9		
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungs Ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
—	—	47.884.964,00 R 835.000,00	—	—	266.370,45	48.151.334,45 R 835.000,00	-48.146.804,59
69.672.978,70 R 146.934,90	26.732.713,27 R 3.140.180,22	2.006.553.210,76 R 41.153.910,41	4.550.000,00	217.370.932,43 R 38.522.844,73	7.023.649,97	2.331.903.485,13 R 82.963.870,26	-2.032.850.457,31
73.612.988,57 R 460.988,57	18.809.721,44 R 3.065.721,44	2.010.269.864,85 R 26.891.864,85	—	225.048.866,70 R 45.816.866,70	-5.456.000,00	2.322.285.441,56 R 76.235.441,56	-2.032.723.991,56
-3.940.009,87	7.922.991,83	-3.716.654,09	4.550.000,00	-7.677.934,27	12.479.649,97	9.618.043,57	

Haushaltsjahr 2007

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	24.912,00	—	24.912,00	20.000
119 01-0	011	Vermischte Einnahmen	19.715,79	—	19.715,79	15.000
119 02-9	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—	—
119 10-0	011	Einnahmen aus dem Verkauf von Firmentickets Vgl. K-Vermerk zu 546 04.	79.219,50	—	79.219,50	—
119 30-4	960	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
119 61-4	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen Vgl. K-Vermerk zu 511 61, 531 61, 534 61 und 547 61. *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—	—
124 01-4	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung *** Die für den Betrieb einer Cafeteria erfor- derlichen Räume dürfen ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden.	—	—	—	—
124 10-3	011	Vermietung von Behördenparkplätzen Vgl. K-Vermerk zu 546 04.	1.595,50	—	1.595,50	—
132 01-7	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	—
132 11-4	011	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge Vgl. K-Vermerk zu 811 11.	—	—	—	—
281 17-9	940	Erstattungen der Landesbetriebe für Beihilfelei- stungen des Landes	7.176.000,00	—	7.176.000,00	7.176.000
282 61-2 apl.	011	Zuschüsse Dritter HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu 541 61.	16.500,00	—	16.500,00	—
		A U S G A B E N				
412 04-4	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstel- len gem. § 71 Abs. 7 Nds. PersVG.	635,56	—	635,56	2.000
421 01-9	011	Bezüge der Ministerpräsidentin oder des Minis- terpräsidenten, der Ministerin oder des Ministers	145.901,40	—	145.901,40	143.000
422 01-5	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	4.834.938,03	—	4.834.938,03	9.548.000
422 19-8	011	Altersteilzeitzuschläge	52.395,22	—	52.395,22	—
425 01-4	011	Vergütungen der Angestellten	4.033.011,02	—	4.033.011,02	—
425 03-0	011	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
425 04-9	011	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Ange- stellten	—	—	—	9.000
425 06-5	011	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	1.000
426 01-0	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	405.823,23	—	405.823,23	—
427 01-7	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus- hilfskräfte	4.804,29	—	4.804,29	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 Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	20.000,00	4.912,00	—	
—	15.000,00	4.715,79	—	
—	—	—	—	
—	—	79.219,50	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	1.595,50	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	7.176.000,00	—	—	
—	—	16.500,00	—	
—	2.000,00	-1.364,44	—	
—	143.000,00	2.901,40	—	
—	9.548.000,00	-4.713.061,97	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	52.395,22	—	Umgesetzt nach 0201-422 01: 23.850,00 EUR
—	—	4.033.011,02	—	Umgesetzt nach 0601-538 98: 47.560,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0663-422 10: 43.611,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0664-422 10: 72.153,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0676-422 01: 36.560,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 244.220,00 EUR
—	9.000,00	-9.000,00	—	425 04:
—	1.000,00	-1.000,00	—	Umgesetzt nach 0614-682 01: 9.000,00 EUR
—	—	405.823,23	—	
—	11.000,00	-6.195,71	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

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	8.592.942,08	—	8.592.942,08	7.517.000
441 02-8	940	Beihilfen für Angestellte	151.037,81	—	151.037,81	271.000
441 03-6	940	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	1.068,41	—	1.068,41	17.000
441 04-4	940	Beihilfen für Sonstige	—	—	—	1.000
441 06-0	227	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfевorschriften	—	—	—	—
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	26.390,37	—	26.390,37	27.000
453 01-8	011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	2.751,09	—	2.751,09	5.000
453 11-5	011	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für die Teilnahme an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	1.000
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>	133.606,51	—	133.606,51	154.000
514 01-7	011	Haltung von Dienstfahrzeugen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	45.431,57	—	45.431,57	34.000
517 01-6	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	326.171,64	—	326.171,64	360.000
518 01-2	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	205,00	—	205,00	—
518 02-0	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	64.009,27	—	64.009,27	79.000
519 01-9	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	30.580,95	—	30.580,95	25.000
525 01-9	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	43.962,87	—	43.962,87	40.000
526 01-5	011	Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	13.493,91	—	13.493,91	3.000
526 02-3	011	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	2.055,98	—	2.055,98	10.000
527 01-1	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	89.260,57	—	89.260,57	80.000
527 03-8	011	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	12.799,73	—	12.799,73	14.000
529 10-3	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	4.808,62	—	4.808,62	5.000
531 01-9	011	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	7.517.000,00	1.075.942,08	—	
—	271.000,00	-119.962,19	—	
—	17.000,00	-15.931,59	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	27.000,00	-609,63	—	
—	5.000,00	-2.248,91	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	154.000,00	-20.393,49	—	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 76 und 06 77 veranschlagten Ausgaben der OGr. 51 bis 54 gegenseitig de- ckungsfähig. Von dieser Deckungsfähigkeit ausgenommen sind: — a) Titel innerhalb von Titelgruppen, — b) die Titel 529 .., 532 11 bis 532 20, 546 02, 546 06 und 546 30, — c) Titel, die mit Ausgaben außerhalb des DK deckungsfähig sind, d) mit Einnahmen korrespondierende Titel sowie e) übertragbare Ausgaben.
—	34.000,00	11.431,57	—	
—	360.000,00	-33.828,36	—	
—	—	205,00	—	
—	79.000,00	-14.990,73	—	
—	25.000,00	5.580,95	—	
—	40.000,00	3.962,87	—	
—	3.000,00	10.493,91	—	
—	10.000,00	-7.944,02	—	
—	80.000,00	9.260,57	—	
—	14.000,00	-1.200,27	—	
—	5.000,00	-191,38	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

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 03-5	011	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
546 02-4	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	124,72	—	124,72	—
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>	79.538,60	8.922,13	88.460,73	—
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>	860,09	—	860,09	4.000
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 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	676.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) Presse- und Öffentlichkeitsarbeit <i>Abweichend von § 20 Abs. 1 LHO sind nur gegenseitig deckungsfähig 511 61, 531 61, 534 61 und 547 61.</i>	(137.324,57)	(—)	(137.324,57)	(196.000)
511 61-1	011	Geschäftsbedarf <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 61.</i>	9.484,98	—	9.484,98	6.000
531 61-2	011	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 61.</i>	43.983,82	—	43.983,82	70.000
534 61-1	011	Förderung der Öffentlichkeitsarbeit <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 61.</i>	9.145,20	—	9.145,20	7.000
541 61-8	011	Ausgaben für Veranstaltungen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 61.</i>	67.681,90	—	67.681,90	112.000
547 61-6	011	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 61.</i>	7.028,67	—	7.028,67	1.000
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(345.529,85)	(—)	(345.529,85)	(328.000)
427 99-8	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
511 98-0	011	Kosten für die Beschaffung und Unterhaltung der Hard- und Softwarekomponenten	9.537,22	—	9.537,22	50.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	124,72	124,72	546 02:
—	—	—	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
7.645,73	7.645,73	80.815,00	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	-3.139,91	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	-12.529.000,00	12.529.000,00	—	972 11:
—	676.000,00	-622,25	—	Die verbindliche Erläuterung lautet:
(—)	(196.000,00)	(-58.675,43)	(—)	Zum Ausgleich des Haushalts. Der Beitrag zum Haushalts-
—	6.000,00	3.484,98	—	ausgleich kann auch durch Mehreinnahmen erbracht werden,
—	70.000,00	-26.016,18	—	soweit diesen keine entsprechenden Mehrausgaben gegenüber
—	7.000,00	2.145,20	—	stehen.
—	112.000,00	-44.318,10	—	
—	1.000,00	6.028,67	—	
(47.805,57)	(375.805,57)	(-30.275,72)	(—)	
—	—	—	—	
—	50.000,00	-40.462,78	—	

Haushaltsjahr 2007

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
514 98-0	011	Betriebskosten und Verbrauchsmittel	26.291,56	—	26.291,56	40.000
518 98-5	011	Anmietung von Software	390,50	—	390,50	—
518 99-3	011	Anmietung von Hardware	—	—	—	—
525 98-1	011	Kosten für die Aus- und Fortbildung (IZN)	2.397,00	—	2.397,00	4.000
525 99-0	011	Kosten für die Aus- und Fortbildung (Andere)	1.307,81	—	1.307,81	—
538 98-6	011	Kosten für die Dienstleistungen des IZN	146.871,82	—	146.871,82	150.000
538 99-4	011	Kosten für die Dienstleistungen Anderer	17.024,02	—	17.024,02	34.000
547 99-3	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 99-9	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	141.709,92	—	141.709,92	50.000
Abschluss Kapitel 0601						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	125.442,79	—	125.442,79	35.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	7.192.500,00	—	7.192.500,00	7.176.000
		Summe der Einnahmen	7.317.942,79	—	7.317.942,79	7.211.000
		4 Personalausgaben	18.251.698,51	—	18.251.698,51	17.553.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.188.054,53	8.922,13	1.196.976,66	1.282.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	141.709,92	—	141.709,92	50.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	675.377,75	—	675.377,75	-11.853.000
		Summe der Ausgaben	20.256.840,71	8.922,13	20.265.762,84	7.032.000
		Zuschuss	12.938.897,92	8.922,13	12.947.820,05	—
		Überschuss	—	—	—	179.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	40.000,00	-13.708,44	—	538 98: Umgesetzt von 0601-422 01: 47.560,00 EUR
—	—	390,50	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	-1.603,00	—	
—	—	1.307,81	—	
47.805,57	197.805,57	-50.933,75	—	
—	34.000,00	-16.975,98	—	
—	—	—	—	
—	50.000,00	91.709,92	—	
—	—	—	—	
—	35.000,00	90.442,79	—	
—	7.176.000,00	16.500,00	—	
—	7.211.000,00	106.942,79	—	
—	17.553.000,00	698.698,51	—	
55.451,30	1.337.451,30	-140.474,64	124,72	
—	—	—	—	
—	50.000,00	91.709,92	—	
—	-11.853.000,00	12.528.377,75	—	
55.451,30	7.087.451,30	13.178.311,54	124,72	
55.451,30	—	13.071.368,75		
—	123.548,70	—		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 41-3	139	Rückzahlung von Überzahlungen	6.306,07	—	6.306,07	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>	—	—	—	—
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
119 87-1	162	Erstattungen durch andere Länder, Projektpartner und niedersächsische Einrichtungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 87.</i>	5.200,00	—	5.200,00	—
		A U S G A B E N				
531 05-5	139	Betreiberabgabe gem. § 54a Abs. 2 UrhG	—	—	—	—
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	39.124,04	—	39.124,04	46.000
632 01-3	139	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen (ZVS) <i>Übertragbar.</i>	648.500,00	—	648.500,00	650.000
632 02-1	186	Erstattung an die Freie und Hansestadt Hamburg für die lfd. Unterhaltung der Norddeutschen Blindenhörbücherei	187.300,95	—	187.300,95	193.000
636 01-9	131	Unfallversicherung für Studierende	2.432.860,84	—	2.432.860,84	2.333.000
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>	—	—	—	—
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>	103.600,00	—	103.600,00	110.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	25.000,00	-18.693,93	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	165.000,00	-1.880,00	—	
—	—	5.200,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	46.000,00	-6.875,96	—	
25.913,82	675.913,82	-27.413,82	—	
—	193.000,00	-5.699,05	—	
—	2.333.000,00	99.860,84	99.860,84	636 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	682 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Verlagert zu 685 10.
—	110.000,00	-6.400,00	—	685 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: 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 Ausga- ben für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernsprechgebühren und Reisekosten. Für die Geschäftsstelle der Landeskonzferenz Niedersächsi- scher Hochschulfrauenbeauftragter (LNHF) sind Mittel in Höhe von 17.000 EUR für eine ständig nicht vollbeschäftigte Kraft veranschlagt, deren durchschnittliche Arbeitszeit die

Haushaltsjahr 2007

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
noch 685 10-9						
685 22-2	162	Zuschuss für Bibliothekstantieme	—	—	—	—
685 24-9	139	Zuschuss des Landes Niedersachsen zu der Finanzierung der Geschäftsstelle des Wissenschaftsrates	226.800,76	—	226.800,76	248.000
685 25-7	139	Zuschuss des Landes Niedersachsen zur Hochschulrektorenkonferenz <i>Übertragbar.</i>	163.055,58	—	163.055,58	163.000
685 26-5	013	Zuschuss zu den Kosten einer Informationsschrift für Abiturienten und Absolventen von Fachoberschulen	11.135,19	—	11.135,19	18.000
685 27-3	186	Zuschuss des Landes Niedersachsen zu den Kosten der Büchereizentrale Lüneburg	824.000,00	—	824.000,00	824.000
685 28-1	162	Zuschuss zum Kompetenznetzwerk für Bibliotheken	—	—	—	—
685 51-6	324	Zuschuss des Landes Niedersachsen an den Hochschulsportverband	3.000,00	—	3.000,00	3.000
TGr. 63		Titelgruppe(n) Wissenschaftliche Kommission des Landes Niedersachsen <i>Übertragbar.</i>	(650.531,99)	(—)	(650.531,99)	(711.000)
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>	455.117,56	—	455.117,56	508.000
547 63-6	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	195.414,43	—	195.414,43	203.000
812 63-1	139	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 80		Zusätzliche Förderung von Restaurierungs- und Konservierungsarbeiten in Landes- und Hochschulbibliotheken	(—)	(—)	(—)	(—)
429 80-3	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
538 80-7	162	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 80-6	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
682 80-0	162	Zuschüsse an Landesbetriebe	—	—	—	—
685 80-0	162	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftungen	—	—	—	—
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>	(—)	(—)	(—)	(—)
527 81-3	162	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	—	—	—	—
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>	—	—	—	—
TGr. 82		Nieders. Beirat für Bibliotheksangelegenheiten	(—)	(—)	(—)	(—)
526 82-5	162	Entschädigungen für die Beiratsmitglieder	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	Hälfte einer vollbeschäftigten Kraft beträgt. Die Ausgaben dürfen nur für die Vergütung einer Beschäftigten/eines Beschäftigten in einem befristeten Arbeitsverhältnis geleistet werden. 685 25: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	248.000,00	-21.199,24	—	
—	163.000,00	55,58	55,58	
—	18.000,00	-6.864,81	—	
—	824.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	—	—	
(—)	(711.000,00)	(-60.468,01)	(—)	
—	508.000,00	-52.882,44	—	
—	203.000,00	-7.585,57	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

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
547 82-2	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 83		Betriebsausgaben der niedersächsischen Bibliotheksauration <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 83.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
425 83-2	162	Vergütungen der Angestellten	—	—	—	—
427 83-5	162	Beschäftigungsentgelte; Aufwendungen für ne- benamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
429 83-8	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 83-0	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
682 83-5	162	Zuführungen an Landesbetriebe	—	—	—	—
685 83-4	162	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftungen	—	—	—	—
812 83-6	162	Erwerb von Geräten und sonstigen bewegliche Sachen	—	—	—	—
TGr. 84		Europäische Bibliothekszusammenarbeit <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 84.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
429 84-6	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 84-9	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
682 84-3	162	Zuführungen an Landesbetriebe	—	—	—	—
685 84-2	162	Sonstige Zuschüsse	—	—	—	—
TGr. 85		Niedersachsenkonsortium zur Sicherung der Informationsversorgung	(—)	(—)	(—)	(—)
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	—	—	—	—
TGr. 86		Beschäftigung von Ersatzkräften für freigestellte Mitglieder des Hauptpersonalrates und der Hauptschwerbehindertenvertretung <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleis- tet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 86.</i>	(143.667,00)	(—)	(143.667,00)	(165.000)
427 86-0	012	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus- hilfskräfte	—	—	—	—
682 86-0	012	Zuführungen an die Landesbetriebe für die Be- schäftigung von Ersatzkräften für freigestellte Mitglieder des Hauptpersonalrates	143.667,00	—	143.667,00	165.000
TGr. 87		Förderung der Wissenschaftlichen Bibliotheken im Land Niedersachsen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 87.</i>	(3.470.709,12)	(60.290,88)	(3.531.000,00)	(3.531.000)
429 87-0	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben	199.917,96	—	199.917,96	262.000
526 87-6	162	Entschädigung für die Beiratsmitglieder des Nieders. Beirates für Bibliotheksangelegenheiten	—	—	—	2.000
527 87-2	162	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	—	—	—	3.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(165.000,00)	(-21.333,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	165.000,00	-21.333,00	—	
(—)	(3.531.000,00)	(—)	(—)	
—	262.000,00	-62.082,04	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
538 87-4	162	Vergabe von Werkverträgen für Restaurierungs- und Konservierungsarbeiten in den Landes- und Hochschulbibliotheken	—	—	—	—
547 87-3	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	322.029,38	60.290,88	382.320,26	653.000
682 87-8	162	Zuführungen an Landesbetriebe	436.750,00	—	436.750,00	355.000
685 87-7	162	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftungen und an Sonstige	1.174.855,75	—	1.174.855,75	879.000
686 87-3	162	Zuschüsse und Abgaben nach dem Urheberrechtsgesetz	1.297.156,03	—	1.297.156,03	1.377.000
812 87-9	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	40.000,00	—	40.000,00	—
		Abschluss Kapitel 0602				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	174.626,07	—	174.626,07	190.000
		Summe der Einnahmen	174.626,07	—	174.626,07	190.000
		4 Personalausgaben	655.035,52	—	655.035,52	770.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	556.567,85	60.290,88	616.858,73	907.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.652.682,10	—	7.652.682,10	7.318.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	40.000,00	—	40.000,00	—
		Summe der Ausgaben	8.904.285,47	60.290,88	8.964.576,35	8.995.000
		Zuschuss	8.729.659,40	60.290,88	8.789.950,28	8.805.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	653.000,00	-270.679,74	—	
—	355.000,00	81.750,00	—	
—	879.000,00	295.855,75	—	
—	1.377.000,00	-79.843,97	—	
—	—	40.000,00	—	
—	190.000,00	-15.373,93	—	
—	190.000,00	-15.373,93	—	
—	770.000,00	-114.964,48	—	
—	907.000,00	-290.141,27	—	
25.913,82	7.343.913,82	308.768,28	99.916,42	
—	—	40.000,00	—	
25.913,82	9.020.913,82	-56.337,47	99.916,42	
25.913,82	8.830.913,82	-40.963,54		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0604 Hochbauangelegenheiten und Beschaffungen 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	43.460,79	—	43.460,79	500.000
129 11-4	131	Ablieferungen der Stiftungen für Baumaßnahmen	3.294.292,25	—	3.294.292,25	4.000.000
331 11-8	131	Zuweisungen des Bundes *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	68.928.500,00	—	68.928.500,00	75.600.000
342 11-0	131	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	766.500,00	—	766.500,00	2.525.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 80		Ablieferungen der Landesbetriebe und Stiftungen für Beschaffungen	(2.223.962,96)	(—)	(2.223.962,96)	(—)
121 80-6	131	Ablieferungen der Landesbetriebe	332.578,84	—	332.578,84	—
129 80-7	131	Ablieferungen der Stiftungen	1.891.384,12	—	1.891.384,12	—
		A U S G A B E N				
547 10-2	131	Vergütung Außenstehender für Grundsatzplanungen als Voraussetzung für die Veranschlagung von Hochschulbaumaßnahmen	497,70	—	497,70	—
891 12-1	131	Vorarbeitskosten für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Landesbetriebe	1.021.000,00	—	1.021.000,00	—
891 18-0 apl.	131	Tu Braunschweig; Zuführungen für die Sanierung kontaminierter Grundstücksflächen	100.000,00	—	100.000,00	—
894 12-0	131	Vorarbeitskosten für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Stiftungen	700.000,00	—	700.000,00	—
894 40-6	131	Zuwendungen für die Durchführung von Hochbau- und Netzmaßnahmen für Stiftungen und sonstige Zuwendungsempfänger (ohne Humanmedizin)	35.613.638,66	10.362.919,47	45.976.558,13	43.599.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 70		Durchführung von Hochbau- und Netzmaßnahmen für Landesbetriebe (ohne Humanmedizin) <i>Übertragbar.</i>	(34.052.986,52)	(8.141.204,53)	(42.194.191,05)	(38.561.000)
891 70-9	131	Zuführungen für den Erwerb und für Baukosten	32.805.485,08	8.141.204,53	40.946.689,61	38.561.000
893 70-1	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen	1.089.244,18	—	1.089.244,18	—
916 70-1	950	Zuführungen an den Grundstock	158.257,26	—	158.257,26	—
TGr. 71		Durchführung von Hochbau- und Netzmaßnahmen in der Humanmedizin <i>Übertragbar.</i>	(39.402.484,52)	(—)	(39.402.484,52)	(35.798.000)
891 71-7	132	Zuführungen für Baukosten der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH)	20.210.066,31	—	20.210.066,31	24.064.000
893 71-0	131	Zuführungen für Ersteinrichtungen der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH)	9.129.999,48	—	9.129.999,48	—
894 71-6	132	Zuwendungen für Hochbau- und Netzmaßnahmen der Stiftung Universität Göttingen - Bereich Humanmedizin (BHG)	10.062.418,73	—	10.062.418,73	11.734.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Ein- nahmen/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
—	500.000,00	-456.539,21	—	Kapitel 0604: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Die Ansätze und Verpflichtungsermächtigungen sind ge- genseitig 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 Maß- nahmenbezeichnung verbindlich. 3. Die Ausgaben erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 331 11. 4. Zur Durchführung von veranschlagten Baumaßnahmen dürfen Verpflichtungen zu Lasten kommender Haushalts- jahre bis zur Gesamthöhe von 305,836 Mio EUR einge- gangen werden. 5. Die Ausgaben erhöhen oder vermindern sich um die für einzelne Maßnahmen bestimmten Mehr- oder Minder- einnahmen bei den Titeln 121 11, 129 11 und 342 11. Die Ausgaben bei TGr. 80/81 erhöhen sich um die Ablieferun- gen im Rahmen der Schlussabrechnungen. 6. Gem. § 35 Abs.2 LHO dürfen Ausgaben des Kap. 0604 im Rahmen des Verwendungszwecks auch bei 0609 geleistet werden, wenn dort Mittel für denselben Zweck veran- schlagt sind. 331 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Einnahmen, die auf Maßnahmen des Kap. 0609 entfallen, sind durch Einnahmeabsetzung zu verausgaben und als Einnahme bei 0609 – 331 11 nachzuweisen.
—	4.000.000,00	-705.707,75	—	
—	75.600.000,00	-6.671.500,00	—	
—	2.525.000,00	-1.758.500,00	—	
(—)	(—)	(2.223.962,96)	(—)	
—	—	332.578,84	—	
—	—	1.891.384,12	—	
—	—	497,70	—	
—	—	1.021.000,00	—	
—	—	100.000,00	100.000,00	
—	—	700.000,00	—	
10.000.000,00	53.599.000,00	-7.622.441,87	—	
(9.712.851,00)	(48.273.851,00)	(-6.079.659,95)	(—)	
9.712.851,00	48.273.851,00	-7.327.161,39	—	
—	—	1.089.244,18	—	
—	—	158.257,26	—	
(4.887.871,89)	(40.685.871,89)	(-1.283.387,37)	(—)	apl. 891 18: Vgl. Begründung in Anlage I.
4.887.871,89	28.951.871,89	-8.741.805,58	—	
—	—	9.129.999,48	—	
—	11.734.000,00	-1.671.581,27	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0604 Hochbauangelegenheiten und Beschaffungen für Hochschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 80/81		Beschaffungen Übertragbar.	(18.975.236,72)	(15.633.554,34)	(34.608.791,06)	(18.167.000)
891 80-6	131	Zuführungen an Landesbetriebe	10.946.370,18	15.633.554,34	26.579.924,52	18.167.000
894 81-3	131	Zuwendungen an die Stiftungen	8.028.866,54	—	8.028.866,54	—
		Abschluss Kapitel 0604				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	5.561.716,00	—	5.561.716,00	4.500.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	69.695.000,00	—	69.695.000,00	78.125.000
		Summe der Einnahmen	75.256.716,00	—	75.256.716,00	82.625.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	497,70	—	497,70	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	129.707.089,16	34.137.678,34	163.844.767,50	136.125.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	158.257,26	—	158.257,26	—
		Summe der Ausgaben	129.865.844,12	34.137.678,34	164.003.522,46	136.125.000
		Zuschuss	54.609.128,12	34.137.678,34	88.746.806,46	53.500.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(13.527.045,34)	(31.694.045,34)	(2.914.745,72)	(—)	
13.527.045,34	31.694.045,34	-5.114.120,82	—	
—	—	8.028.866,54	—	
—	4.500.000,00	1.061.716,00	—	
—	78.125.000,00	-8.430.000,00	—	
—	82.625.000,00	-7.368.284,00	—	
—	—	497,70	—	
38.127.768,23	174.252.768,23	-10.408.000,73	100.000,00	
—	—	158.257,26	—	
38.127.768,23	174.252.768,23	-10.249.245,77	100.000,00	
38.127.768,23	91.627.768,23	-2.880.961,77		

Haushaltsjahr 2007

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	—	—	—	1.000
119 41-4	142	Rückzahlung von Überzahlungen	1.191,78	—	1.191,78	100.000
119 67-8	142	Rückzahlung von aus Landesmitteln gewährten Ausbildungsbeihilfen	—	—	—	1.000
129 01-0	141	Ablieferungen der Landesbetriebe für die Beteili- gung an Mieteinnahmen der Studentenwerke	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61/62		Ausbildungsförderung (BAföG)	(88.387.711,21)	(—)	(88.387.711,21)	(93.493.000)
119 62-7	142	Erstattungen der Kreditanstalt für Wiederaufbau aus übergegangenen Darlehensansprüchen	63.719,40	—	63.719,40	30.000
231 61-3	141	Zuweisungen des Bundes für Schüler (Zuschüsse)	39.651.549,97	—	39.651.549,97	42.065.000
231 62-1	142	Zuweisungen des Bundes für Studierende (Zu- schüsse)	46.756.282,35	—	46.756.282,35	50.398.000
232 62-8	142	Erstattung von Förderungsbeträgen für Auszu- bildende im Ausland durch Länder	1.286.415,55	—	1.286.415,55	500.000
281 61-0	142	Erstattungen für Leistungen im Rahmen der Ausbildungsförderung durch Unterhaltspflichtige	629.743,94	—	629.743,94	500.000
A U S G A B E N						
663 01-7	146	Schuldendiensthilfe für Studentenwohnraumbau	183.664,45	—	183.664,45	185.000
684 02-2	142	Finanzhilfe für die Studentenwerke gemäß § 70 NHG *** Die VE darf nur mit Einwilligung des Aus- schusses für Haushalt und Finanzen des LT in Anspruch genommen werden.	14.000.000,00	—	14.000.000,00	14.000.000
684 22-7	142	Zuschuss zur Studienstiftung des deutschen Vol- kes	280.100,00	—	280.100,00	290.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61/62		Ausbildungsförderung (BAföG)	(138.068.347,35)	(—)	(138.068.347,35)	(148.275.000)
632 62-6	142	Erstattung von Ausbildungsförderung an Länder <i>Übertragbar.</i>	1.563.897,29	—	1.563.897,29	1.800.000
661 62-6	142	Aufwendungsersatz, Zinszahlungen und Til- gungsausfälle für Darlehen nach BAföG *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.	4.782.778,86	—	4.782.778,86	4.000.000
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.	60.558.693,72	—	60.558.693,72	64.715.000
681 62-7	142	Zuschüsse für Studierende <i>Übertragbar.</i> *** Vgl. Vermerk zu 681 61.	70.836.020,86	—	70.836.020,86	77.535.000
685 62-2	142	Anspruch der Kreditanstalt für Wiederaufbau auf Erstattung von Verwaltungskosten sowie Darlehens- und Zinsbeträgen <i>Übertragbar.</i>	326.956,62	—	326.956,62	225.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	100.000,00	-98.808,22	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(93.493.000,00)	(-5.105.288,79)	(—)	
—	30.000,00	33.719,40	—	
—	42.065.000,00	-2.413.450,03	—	
—	50.398.000,00	-3.641.717,65	—	
—	500.000,00	786.415,55	—	
—	500.000,00	129.743,94	—	
—	185.000,00	-1.335,55	—	
—	14.000.000,00	—	—	
—	290.000,00	-9.900,00	—	
(—)	(148.275.000,00)	(-10.206.652,65)	(—)	
—	1.800.000,00	-236.102,71	—	
—	4.000.000,00	782.778,86	—	
—	64.715.000,00	-4.156.306,28	—	661 62: Die verbindliche Erläuterung lautet: Veranschlagt sind die Leistungen des Landes für Aufwen- dungersatz, Zinszahlung und Tilgungsausfälle (nur Landes- anteil) an die den Landesanteil der BAföG-Darlehen finanzia- rende Stelle (vgl. Kapitel 5061 Titel 342 62).
—	77.535.000,00	-6.698.979,14	—	
—	225.000,00	101.956,62	—	

Haushaltsjahr 2007

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
TGr. 64		Besondere Kosten der Ausbildungsförderung	(8.966.293,95)	(—)	(8.966.293,95)	(8.996.000)
538 64-6	142	Ausgaben der Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	42.319,99	—	42.319,99	46.000
633 64-9	142	Erstattung für Sonderzuständigkeiten gemäß § 45 Abs. 4 BAföG	732.011,88	—	732.011,88	450.000
684 64-2	142	Erstattung an die Studentenwerke *** Etwaige Überzahlungen sind auf die Abschlagszahlungen des folgenden Haushaltsjahres anzurechnen.	8.191.962,08	—	8.191.962,08	8.500.000
812 64-0	142	Erwerb von Informations- und Kommunikationstechnik	—	—	—	—
TGr. 67/68		Studienförderung für ausländische Studierende Übertragbar. *** Gemäß § 17 Abs.1 Satz 2 LHO sind die Sätze 1 bis 3 der Erläuterung zur Titelgruppe verbindlich.	(26.513,54)	(—)	(26.513,54)	(129.000)
681 67-8	023	Zuschüsse für Studenten aus Entwicklungsländern	5.453,54	—	5.453,54	74.000
685 68-1	142	Zuschüsse an Stiftungen und Sonstige im Inland	21.060,00	—	21.060,00	55.000
TGr. 72		Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses an Hochschulen Übertragbar.	(—)	(—)	(—)	(—)
682 72-0	143	Zuschüsse an Landesbetriebe	—	—	—	—
685 72-0	143	Zuschüsse an Stiftungen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0605				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	64.911,18	—	64.911,18	132.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	88.323.991,81	—	88.323.991,81	93.463.000
		Summe der Einnahmen	88.388.902,99	—	88.388.902,99	93.595.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	42.319,99	—	42.319,99	46.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	161.482.599,30	—	161.482.599,30	171.829.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	161.524.919,29	—	161.524.919,29	171.875.000
		Zuschuss	73.136.016,30	—	73.136.016,30	78.280.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(8.996.000,00)	(-29.706,05)	(—)	TGr. 67/68: Die verbindliche Erläuterung lautet: Für die Förderung ausländischer Studierender, die nicht för- derungsberechtigt nach dem Bundesausbildungsförderungs- gesetz (BAföG) sind. Diese Leistungen werden als Leistungen eigener Art unter Be- achtung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Landes gewährt. Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.
—	46.000,00	-3.680,01	—	
—	450.000,00	282.011,88	—	
—	8.500.000,00	-308.037,92	—	
—	—	—	—	
(—)	(129.000,00)	(-102.486,46)	(—)	
—	74.000,00	-68.546,46	—	
—	55.000,00	-33.940,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	132.000,00	-67.088,82	—	
—	93.463.000,00	-5.139.008,19	—	
—	93.595.000,00	-5.206.097,01	—	
—	46.000,00	-3.680,01	—	
—	171.829.000,00	-10.346.400,70	—	
—	—	—	—	
—	171.875.000,00	-10.350.080,71	—	
—	78.280.000,00	-5.143.983,70	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0606 Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes - GBV - (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 02-1	162	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
381 01-5	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
682 01-5	162	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 891 01.</i>	1.705.000,00	—	1.705.000,00	1.705.000
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	1.705.000,00	—	1.705.000,00	1.705.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	217.000,00	—	217.000,00	217.000
		Summe der Ausgaben	1.922.000,00	—	1.922.000,00	1.922.000
		Zuschuss	1.922.000,00	—	1.922.000,00	1.922.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.705.000,00	—	—	
—	217.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.705.000,00	—	—	
—	217.000,00	—	—	
—	1.922.000,00	—	—	
—	1.922.000,00	—	—	

**Soll-Ist-Vergleich für die
Verbundzentrale des
gemeinsamen Bibliotheksverbundes (GBV)**
(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2007

Soll-Ist-Vergleich für die Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (GBV)

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2007

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Lizenzen an Rechten und Werten	0	72.716	72.716
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	351.000	646.457	295.457
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0
Summe 1.:	351.000	719.173	368.173
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Lizenzen an Rechten und Werten	0	17.470	17.470
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	200.000	79.621	-120.379
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	46.178	46.178
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0
Summe 2.:	200.000	143.269	-56.731
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	900.000	898.014	-1.986
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	0	482.393	482.393
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	900.000	1.380.407	480.407
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	1.451.000	2.242.849	791.849
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z. B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	68.920	68.920
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	3.922.358	3.922.358
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	334.000	334.000	0
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen	0	0	0
• aus Fachkapitel	217.000	217.000	0
• aus Sondermitteln	0	0	0
• Baumittel (Rahmenplan)	0	0	0
- Andere öffentliche Zuschussgeber	0	0	0
Summe 1.:	551.000	4.542.278	3.991.278
2. Negativer Überleitungsbetrag:	900.000	1.286.666	386.666
Summe II.:	1.451.000	5.828.944	4.377.944

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

Soll-Ist-Vergleich für die Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (GBV)**B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2007**

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel für laufende Aufwendungen	1.705.000	1.705.000	0
- aus Fachkapitel für lfd. Aufw. Bibliotheksautomation	344.000	344.000	0
- aus Sondermitteln	0	0	0
Summe 1.:	2.049.000	2.049.000	0
2. Anteil an Studiengebühren Langzeitstudierender	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
3. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	3.795.200	3.743.461	-51.739
- Erträge aus Entgelten für Forschungs- und ähnliche Aufträge	0	52.500	52.500
- Erträge aus Gutachten und sonstigen Entgelten	0	0	0
- Erträge aus Entgelten und eigenen Leistungen	295.000	447.844	152.844
Summe 3.:	4.090.200	4.243.805	153.605
4. Bestandsveränderung 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	50.874	50.874
- Maßnahmen im Zusammenhang mit Forschung, Lehre Weiterbildung	0	0	0
- Erlöse aus Nebenbetrieben	0	0	0
- Betreuung von Studierenden	0	0	0
- Gebühren und gebührenähnliche Erträge	0	0	0
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0
- Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie, Nebenkosten etc.	0	0	0
- Spenden	0	0	0
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	0	896.082	896.082
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
- Auflösung von Rückstellungen	0	41.792	41.792
- Periodenfremde Erträge	565.700	15.600	-550.100
- Übrige Erträge	0	0	0
Summe 6.:	565.700	1.004.348	438.648
7. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	0	0
Summe 7.:	0	0	0
Summe I.:	6.704.900	7.297.153	592.253
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	88.000	12.560	-75.440
- Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial, EDV	0	36.542	36.542
- Aufwendungen für bezogene Leistungen			
• Unteraufträge in Drittmittelvorhaben	0	317.878	317.878
• Werkverträge	0	48.385	48.385
• Wissenschaftliche Dienstleistungen	100.000	109.447	9.447
• Bibliothekarische Fremddaten	248.000	241.504	-6.496
- Weiterleitung von Forschungsmitteln	0	0	0
- Sonstige bezogene Leistungen	270.000	204.054	-65.946
- Sachaufwand im Rahmen des Innovations- und Berufungs-pools	0	0	0
Summe 1.:	706.000	970.370	264.370

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
2. Personalaufwand:			
2.1. Entgelte, Vergütungen und Besoldung			
- Dienstbezüge aus Beamtinnen und Beamten	0	59.897	59.897
- Entgelte Tarifpersonal	2.900.000	2.390.406	-509.594
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Studentische und wissenschaftlich-künstlerische Hilfskräfte	8.000	3.040	-4.960
- Lehrstuhlvertretungen	0	0	0
- Sonstige Vergütungen	133.200	133.327	127
- Personalaufwand im Rahmen des Innovations- und Berufungs- pools	0	0	0
Summe 2.1.:	3.041.200	2.586.670	-454.530
noch II. Aufwendungen			
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tarifpersonal	721.600	732.660	11.060
- Abführungen von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	0	0	0
- sonstige soz. Leistungen lt. TV-L (VBL, VWL, Muttersch.)	0	9.799	9.799
- Zuführungen zum Sondervermögen Nds. Landesversorgungsrücklage	0	0	0
- Emeritenbezüge tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	0	0
- Nachversicherung ausscheidender Beamter	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	0	0	0
- Beihilfen für Tarifpersonal	5.000	1.960	-3.040
- Trennungsgeld und Umzugskosten	0	0	0
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	7.400	10.059	2.659
Summe 2.2.:	734.000	754.478	20.478
Summe 2.:	3.775.200	3.341.148	-434.052
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
- Grundstücke und Bauten	0	164.981	164.981
- Technische Anlagen und Maschinen	900.000	703.374	-196.626
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	27.645	27.645
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	30.000	16.220	-13.780
Summe 3.:	930.000	912.220	-17.780
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	0	0	0
• Bauunterhaltung	0	0	0
• Aufwendung für Wartung	0	0	0
- Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	0	0	0
• Energie	80.000	53.953	-26.047
• Heizung	0	3.561	3.561
• Wasser- und Abwasser	0	1.574	1.574
• Entsorgung	0	198	198
- Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltungsmaterial	0	0	0
• Bauunterhaltung	0	40.319	40.319
• Sonstige	0	0	0
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienst			
• Mieten, Pachten und Erbbauzins	236.000	151.330	-84.670
• EDV-Dienstleistungen	0	88.917	88.917
• Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0	12.184	12.184
• Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV)	0	0	0
• Sonstige Gebühren	0	306	306
• Fremdreinigung und Entsorgung	0	18.147	18.147
• Betriebs- Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	1.165	1.165
• Nutzungsentgelte für Lizenzen und Rechte	1.467.700	1.459.213	-8.487
- Gebühren und Beiträge	0	92	92
- Sonstige Fremdleistungen	100.000	56.174	-43.826
Summe 4.1.:	1.883.700	1.887.133	3.433
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	70.000	9.175	-60.825
- Aufwendungen für Kommunikation			
• Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	100.000	92.608	-7.392
• Reisekosten	70.000	59.015	-10.985
• Porto	0	1.272	1.272
• Öffentlichkeitsarbeit	30.000	6.980	-23.020
• Gästebewirtung und Repräsentation	0	10.101	10.101
Summe 4.2.:	270.000	179.151	-90.849

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Vergütungen für Lehraufträge	0	0	0
- Vergütungen für Gastvorträge und Gastprofessuren	0	0	0
- Fort- und Weiterbildung	40.000	27.539	-12.461
- Personaleinstellung, -umsetzung, - entlassung	0	0	0
- Übrige Personalaufwendungen	0	1.319	1.319
Summe 4.3.:	40.000	28.858	-11.142
4.4 Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	81	81
- Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
- Periodenfremde Aufwendungen	0	9.802	9.802
- Sicherung der Gebäude	0	1.627	1.627
- Aufwendungen für die Betreuung der Studierenden	0	0	0
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	0	1.700	1.700
- Zuführungen Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	862.442	862.442
- Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	0	635	635
Summe 4.4.:	0	876.287	876.287
Summe 4.:	2.193.700	2.971.429	777.729
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	7.604.900	8.195.167	590.267
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	-900.000	-898.014	1.986
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	0	0	0
- Grundsteuer	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
Summe VI.:	0	0	0
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	-900.000	-898.014	1.986

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0607 Förderung von Einrichtungen der wissenschaftlichen Forschung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 41-1	131	Rückzahlung von Überzahlungen	1.202.421,45	—	1.202.421,45	700.000
231 01-7	164	Zuweisungen des Bundes für die Einrichtungen der Blauen Liste - Betrieb -	8.319.000,00	—	8.319.000,00	8.655.000
232 01-3	178	Sonstige Zuweisungen von Ländern	754.850,88	—	754.850,88	768.000
232 02-1	164	Sonstige Zuweisungen von Ländern aufgrund der Rahmenvereinbarung Forschungsförderung *** 1. Rückzahlungen können abweichend von § 15 LHO durch Absetzungen von der Einnahme erfolgen. 2. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterungen verbindlich.	5.964.769,89	—	5.964.769,89	6.501.000
331 01-1	164	Zuweisungen des Bundes für die Einrichtungen der Blauen Liste - Investitionen -	678.514,00	1.175.000,00	1.853.514,00	2.022.000
		A U S G A B E N				
671 01-7	178	Erstattungen an das Institut für Entwicklungsplanung und Strukturforschung (IES) für Versorgungsleistungen	21.310,83	—	21.310,83	42.000
685 27-1	165	Zuschüsse an wissenschaftliche Vereinigungen	305.201,00	—	305.201,00	314.000
685 28-0	164	Zuschuss des Landes Niedersachsen zur Finanzierung der Hochschul-Informations-System GmbH (HIS) Übertragbar. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 685 28, 685 29, 685 35, 685 36, 685 51, 685 52, 685 53, 685 55, 685 57, 685 62, 894 62, 685 64, 894 64, 685 69, 894 69, 685 71 und 894 71.	598.893,98	—	598.893,98	602.000
685 29-8	165	Zuschuss an das Soziologische Forschungsinstitut e.V. in Göttingen (SOFI) Vgl. D-Vermerk zu 685 28.	736.000,00	—	736.000,00	736.000
685 35-2	165	Zuschuss für das Kuratorium OFFIS e.V. (Oldenburger Forschungs- und Entwicklungsinstitut für Informatik-Werkzeuge und -Systeme) Vgl. D-Vermerk zu 685 28.	2.435.000,00	—	2.435.000,00	2.435.000
685 36-0	165	Zuschuss für das Forschungszentrum TERRA-MARE in Wilhelmshaven Vgl. D-Vermerk zu 685 28.	946.000,00	—	946.000,00	946.000
685 51-4	165	Zuschuss für die Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft in Braunschweig (BWG) Vgl. D-Vermerk zu 685 28. *** Für Verwaltungsleistungen, die Landesbehörden für die BWG erbringen, werden Leistungsgebühren / Entgelte nicht erhoben.	92.000,00	—	92.000,00	92.000
685 52-2	165	Zuschuss an die Akademie der Wissenschaften zu Göttingen (AdW) Vgl. D-Vermerk zu 685 28. *** Für Verwaltungsleistungen, die Landesbehörden für die Akademie der Wissenschaften in Göttingen erbringen, werden Leistungsgebühren/ Entgelte nicht erhoben.	786.000,00	—	786.000,00	786.000
685 53-0	165	Zuschuss an das Kriminologische Forschungsinstitut in Hannover (KFN) Vgl. D-Vermerk zu 685 28.	1.084.600,00	—	1.084.600,00	1.085.000
685 55-7	165	Finanzierung Niedersachsens an das HanseWissenschaftskolleg (HWK) Vgl. D-Vermerk zu 685 28.	1.150.406,73	—	1.150.406,73	1.151.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	700.000,00	502.421,45	—	232 02: Die verbindliche Erläuterung lautet: Gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO wird die von den Ländern be- schlossene Verrechnung der Länderleistungen zugelassen.
—	8.655.000,00	-336.000,00	—	
—	768.000,00	-13.149,12	—	
—	6.501.000,00	-536.230,11	—	
3.208.450,00	5.230.450,00	-3.376.936,00	—	
—	42.000,00	-20.689,17	—	
—	314.000,00	-8.799,00	—	
—	602.000,00	-3.106,02	—	
—	736.000,00	—	—	
—	2.435.000,00	—	—	
—	946.000,00	—	—	
—	92.000,00	—	—	
—	786.000,00	—	—	
—	1.085.000,00	-400,00	—	
—	1.151.000,00	-593,27	—	

Haushaltsjahr 2007

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 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	1.656.000
TGr. 62		Titelgruppe(n) Laser-Laboratorium Göttingen e.V. (LLG) <i>Übertragbar.</i>	(1.209.000,00)	(—)	(1.209.000,00)	(1.209.000)
685 62-0	165	Zuschuss für laufende Zwecke <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 28.</i>	969.000,00	—	969.000,00	969.000
894 62-8	165	Zuschuss für Investitionen <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 28.</i>	240.000,00	—	240.000,00	240.000
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>	(738.000,00)	(—)	(738.000,00)	(783.000)
685 64-6	165	Zuschuss für laufende Zwecke <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 28.</i>	738.000,00	—	738.000,00	783.000
894 64-4	165	Zuschuss für Investitionen <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 28.</i>	—	—	—	—
TGr. 69		Förderung des Instituts für Solarenergieforschung (ISFH)	(2.641.000,00)	(50.000,00)	(2.691.000,00)	(2.691.000)
685 69-7	165	Zuschuss für laufende Zwecke <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 28.</i>	2.531.000,00	—	2.531.000,00	2.531.000
894 69-5	165	Zuschuss für Investitionen <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 28.</i>	110.000,00	50.000,00	160.000,00	160.000
TGr. 71		Clausthaler Umwelttechnik-Institut GmbH (CUTEC)	(3.287.000,00)	(—)	(3.287.000,00)	(3.287.000)
685 71-9	165	Zuschuss für laufende Zwecke <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 28.</i>	3.287.000,00	—	3.287.000,00	3.187.000
894 71-7	165	Zuschuss für Investitionen <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 28.</i>	—	—	—	100.000
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>	(141.665.641,41)	(2.909.000,00)	(144.574.641,41)	(144.011.000)
685 77-8	164	Zuschuss an das Deutsche Primatenzentrum GmbH, Göttingen (DPZ)	8.782.000,00	—	8.782.000,00	8.782.000
685 78-6	164	Zuschuss an die IWF Wissen und Medien gGmbH, Göttingen <i>Übertragbar.</i>	3.600.000,00	—	3.600.000,00	3.772.000
685 79-4	164	Zuschuss an die Deutsche Sammlung Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH (DSMZ)	4.256.000,00	—	4.256.000,00	4.756.000
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)	52.295.895,56	—	52.295.895,56	52.786.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.656.000,00	-48.500,00	—	
(—)	(1.209.000,00)	(—)	(—)	
—	969.000,00	—	—	
—	240.000,00	—	—	
(—)	(783.000,00)	(-45.000,00)	(—)	
—	783.000,00	-45.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(2.691.000,00)	(—)	(—)	
—	2.531.000,00	—	—	
—	160.000,00	—	—	
(—)	(3.287.000,00)	(—)	(—)	
—	3.187.000,00	100.000,00	—	
—	100.000,00	-100.000,00	—	
(7.008.900,00)	(151.019.900,00)	(-6.445.258,59)	(—)	
—	8.782.000,00	—	—	
—	3.772.000,00	-172.000,00	—	
—	4.756.000,00	-500.000,00	—	
—	—	—	—	
—	52.786.000,00	-490.104,44	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0607 Förderung von Einrichtungen der wissenschaftlichen Forschung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 87-5	137	Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) für die allgemeine Forschungsförderung <i>Übertragbar.</i>	55.223.758,00	—	55.223.758,00	54.229.000
685 89-1	164	Akademienprogramm <i>Übertragbar.</i>	2.369.125,00	—	2.369.125,00	2.378.000
685 92-1	164	Zuschuss an die Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH, Braunschweig-Stöckheim	3.087.000,00	—	3.087.000,00	3.087.000
685 95-6	164	Fraunhofer-Gesellschaft e. V. (FhG) - Zuschuss für laufende Zwecke -	2.704.000,00	—	2.704.000,00	2.205.000
685 96-4	164	GKSS - Forschungszentrum Geesthacht mbH - Zuschuss für laufende Zwecke -	538.390,41	—	538.390,41	551.000
685 97-2	164	Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) - Zuschuss für laufende Zwecke -	5.192.800,00	—	5.192.800,00	5.193.000
894 77-6	164	Für Investitionen (Deutsches Primatenzentrum)	966.000,00	2.350.000,00	3.316.000,00	3.316.000
894 78-4	164	Für Investitionen (IWF Wissen und Medien gGmbH)	53.028,00	—	53.028,00	390.000
894 79-2	164	Für Investitionen (Deutsche Sammlung Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH)	338.000,00	—	338.000,00	338.000
894 92-0	164	Für Investitionen (Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH)	1.019.000,00	82.000,00	1.101.000,00	1.019.000
894 96-2	164	GKSS - Forschungszentrum Geesthacht mbH - Zuschuss für Investitionen -	147.544,44	65.000,00	212.544,44	135.000
894 97-0	164	Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) - Zuschuss für Investitionen -	1.093.100,00	412.000,00	1.505.100,00	1.074.000
Abschluss Kapitel 0607						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.202.421,45	—	1.202.421,45	700.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	15.038.620,77	—	15.038.620,77	15.924.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	678.514,00	1.175.000,00	1.853.514,00	2.022.000
		Summe der Einnahmen	16.919.556,22	1.175.000,00	18.094.556,22	18.646.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	155.336.881,51	—	155.336.881,51	155.054.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.966.672,44	2.959.000,00	6.925.672,44	6.772.000
		Summe der Ausgaben	159.303.553,95	2.959.000,00	162.262.553,95	161.826.000
		Zuschuss	142.383.997,73	1.784.000,00	144.167.997,73	143.180.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	54.229.000,00	994.758,00	—	
—	2.378.000,00	-8.875,00	—	
—	3.087.000,00	—	—	
—	2.205.000,00	499.000,00	—	
—	551.000,00	-12.609,59	—	
—	5.193.000,00	-200,00	—	
3.961.000,00	7.277.000,00	-3.961.000,00	—	
2.455.900,00	2.845.900,00	-2.792.872,00	—	
—	338.000,00	—	—	
82.000,00	1.101.000,00	—	—	
78.000,00	213.000,00	-455,56	—	
432.000,00	1.506.000,00	-900,00	—	
—	700.000,00	502.421,45	—	
—	15.924.000,00	-885.379,23	—	
3.208.450,00	5.230.450,00	-3.376.936,00	—	
3.208.450,00	21.854.450,00	-3.759.893,78	—	
—	155.054.000,00	282.881,51	—	
7.008.900,00	13.780.900,00	-6.855.227,56	—	
7.008.900,00	168.834.900,00	-6.572.346,05	—	
3.800.450,00	146.980.450,00	-2.812.452,27		

Haushaltsjahr 2007

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	300.850,96	—	300.850,96	128.000
119 65-2	131	Technologietransfer - Einnahmen aus Veröffentlichungen, Zuwendungen und Aufträgen Dritter - Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65. *** Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	25.314,23	—	25.314,23	5.000
119 73-3	131	Rückzahlungen für Titelgruppe 73 Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 73.	—	—	—	—
119 74-1	178	Rückzahlungen für TGr. 74 Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 74.	254.910,89	—	254.910,89	—
119 95-4	131	Rückzahlungen für TGr. 95 Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 95.	22.677,24	—	22.677,24	—
129 01-1	131	Ablieferungen der Stiftungen für Beihilfen	3.060.718,60	—	3.060.718,60	—
231 05-3	139	Zuweisungen des Bundes Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 95.	—	—	—	—
231 06-1	131	Zuweisungen des Bundes	—	—	—	—
231 96-7	131	Zuweisungen des Bundes *** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 96.	3.341.850,00	—	3.341.850,00	3.500.000
233 01-3	136	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	—	—	—	—
282 01-4	131	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.	203.539,59	—	203.539,59	—
282 03-0 apl.	136	Zuschuss des Verbandes Deutscher Reeder HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu 682 03.	183.000,00	—	183.000,00	—
282 69-3	139	Sonstige Zuschüsse Dritter für das Projekt "Ideen-Expo" Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 67		Ablieferungen der Fachhochschulen aus formelgebundener Mittelbemessung	(554.545,60)	(—)	(554.545,60)	(—)
121 67-3	131	Ablieferungen der Landesbetriebe Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.	554.545,60	—	554.545,60	—
129 67-4	131	Ablieferungen der Stiftungen Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.	—	—	—	—
TGr. 68		Ablieferung der Universitäten aus formelgebundener Mittelbemessung	(1.344.847,13)	(—)	(1.344.847,13)	(—)
121 68-1	131	Ablieferungen der Landesbetriebe Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.	710.732,00	—	710.732,00	—
129 68-2	131	Ablieferungen der Stiftungen Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.	634.115,13	—	634.115,13	—
TGr. 75		Zentrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur Hannover (ZEvA)	(3.178.399,27)	(—)	(3.178.399,27)	(253.000)
121 75-4	131	Ablieferungen der ZEvA Vgl. K-Vermerk zu 682 75.	3.178.399,27	—	3.178.399,27	253.000
381 75-6	990	Zuführung von 0608 - 981 73	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	128.000,00	172.850,96	—	
—	5.000,00	20.314,23	—	
—	—	—	—	
—	—	254.910,89	—	
—	—	22.677,24	—	
—	—	3.060.718,60	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	3.500.000,00	-158.150,00	—	
—	—	—	—	
—	—	203.539,59	—	
—	—	183.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(554.545,60)	(—)	
—	—	554.545,60	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(1.344.847,13)	(—)	
—	—	710.732,00	—	
—	—	634.115,13	—	
(—)	(253.000,00)	(2.925.399,27)	(—)	
—	253.000,00	2.925.399,27	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

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. 77		Besondere Maßnahmen zur Förderung der Hochschulstruktur, der Lehre mit neuen Medien und der Qualität des Studiums	(112.778,25)	(—)	(112.778,25)	(—)
119 77-6	131	Rückzahlungen für Titelgruppe 77 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 77.</i>	29.214,25	—	29.214,25	—
231 77-0	139	Zuweisungen des Bundes <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 77.</i>	83.564,00	—	83.564,00	—
		A U S G A B E N				
422 01-0	139	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabetitelgruppe 74. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabetitelgruppe 77. 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 77 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>	—	—	—	385.000
422 19-3	139	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-0	139	Vergütungen der Angestellten <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabetitelgruppe 74. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabetitelgruppe 77. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 682 02 und 685 02.</i>	—	—	—	3.398.000
426 01-6	139	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabetitelgruppe 74. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabetitelgruppe 77.</i>	—	—	—	—
671 01-0	692	Verwaltungskostenerstattungen im Inland	—	177.540,00	177.540,00	250.000
682 02-0	131	Zuschüsse an Landesbetriebe <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 422 01 und 425 01.</i>	1.766.350,00	—	1.766.350,00	—
682 03-9 apl.	136	Zuschuss an die Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 03.</i>	31.006,00	151.994,00	183.000,00	—
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>	2.122.400,00	—	2.122.400,00	3.184.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(112.778,25)	(—)	
—	—	29.214,25	—	
—	—	83.564,00	—	
—	385.000,00	-385.000,00	—	
—	—	—	—	
—	3.398.000,00	-3.398.000,00	—	
—	—	—	—	
—	250.000,00	-72.460,00	—	
—	—	1.766.350,00	—	
—	—	183.000,00	183.000,00	apl. 682 03: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	3.184.000,00	-1.061.600,00	—	684 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Zur Förderung der staatlich anerkannten Evangelischen Fachhochschule in Hannover wird eine Finanzhilfe in Höhe von insgesamt 3.183.600 EURO veranschlagt, davon sind 440 000 EURO für die Durchführung des Studiengangs zur Ausbildung von Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten bestimmt, der im Zusammenwirken mit dem Winnicott Insti-

Haushaltsjahr 2007

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
noch 684 01-5						
684 02-3	136	Zuschuss an die Freie Kunststudienstätte Otters- berg e.V.	350.000,00	—	350.000,00	350.000
684 03-1	131	Zuschuss zur Finanzierung der Deutsch-Franzö- sischen Hochschule	99.266,16	—	99.266,16	99.000
684 05-8	136	Zuschuss an die private Fachhochschule Buxte- hude	719.200,03	—	719.200,03	800.000
685 02-0	131	Zuschüsse an Stiftungen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas- ten 422 01 und 425 01.</i>	438.974,98	—	438.974,98	—
685 05-4	131	Beihilfen für Beamte der Stiftungen	2.908.327,59	—	2.908.327,59	—
685 06-2	131	Beihilfen für Angestellte der Stiftungen	47.354,18	—	47.354,18	—
685 07-0	131	Beihilfen für Arbeiter der Stiftungen	651,73	—	651,73	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit dem Ausland <i>Übertragbar.</i> <i>Abweichend von § 20 Abs. 1 LHO sind nur ge- genseitig deckungsfähig 429 61, 511 61, 527 61, 547 61, 681 61, 682 61 und 685 61.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungs- zwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(318.421,42)	(34.513,18)	(352.934,60)	(257.000)
429 61-9	131	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
511 61-7	131	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	304,20	—	304,20	—
527 61-0	131	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	10.492,30	—	10.492,30	—
529 61-3	131	Repräsentative Ausgaben	769,40	—	769,40	1.000
547 61-1	131	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	12.975,41	—	12.975,41	—
681 61-0	131	Stipendien <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.</i>	2.389,70	—	2.389,70	77.000
682 61-6	132	Zuschüsse an Landesbetriebe	187.058,86	34.513,18	221.572,04	179.000
685 61-5	131	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	104.431,55	—	104.431,55	—
TGr. 62		Wissenschaftspreis Niedersachsen <i>Abweichend von § 20 Abs. 1 LHO sind nur gegen- seitig deckungsfähig 539 62 und 547 62.</i>	(86.639,76)	(—)	(86.639,76)	(150.000)
529 62-1	139	Repräsentative Ausgaben	5.107,70	—	5.107,70	8.000
539 62-7	139	Forschungspreise	68.000,00	—	68.000,00	120.000
547 62-0	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	13.532,06	—	13.532,06	22.000
TGr. 63		Internationalisierung der Hochschulen <i>Übertragbar.</i>	(97.759,98)	(3.816,02)	(101.576,00)	(102.000)
429 63-5	131	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 63-8	131	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
682 63-2	131	Zuschüsse an Landesbetriebe	97.759,98	3.816,02	101.576,00	102.000
685 63-1	131	Zuschüsse für laufende Zwecke 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
				tut durchgeführt wird.
				Umgesetzt nach 0638-682 01: 1.061.200,00 EUR
—	350.000,00	—	—	
—	99.000,00	266,16	266,16	684 03: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	800.000,00	-80.799,97	—	
—	—	438.974,98	—	
—	—	2.908.327,59	2.908.327,59	685 05: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	47.354,18	47.354,18	685 06: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	651,73	651,73	685 07: Vgl. Begründung in Anlage I.
(100.000,00)	(357.000,00)	(-4.065,40)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	304,20	—	
—	—	10.492,30	—	
—	1.000,00	-230,60	—	
—	—	12.975,41	—	
—	77.000,00	-74.610,30	—	681 61: Die verbindliche Erläuterung lautet: Stipendien können als Leistungen eigener Art im Einzelfall bis zur Höhe von monatlich 690,24 EUR zzgl. 92,03 EUR für Krankenversicherungsbeiträge gezahlt werden. Stipen- dien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden. Der Gesamtbedarf pro Haushaltsjahr beträgt bis zu 77 000 EUR.
100.000,00	279.000,00	-57.427,96	—	
—	—	104.431,55	—	
(—)	(150.000,00)	(-63.360,24)	(—)	
—	8.000,00	-2.892,30	—	
—	120.000,00	-52.000,00	—	
—	22.000,00	-8.467,94	—	
(—)	(102.000,00)	(-424,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	102.000,00	-424,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

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. 64		Förderung der Lehre mit neuen Medien <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
682 64-0	139	Zuschüsse an Landesbetriebe	—	—	—	—
685 64-0	131	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
891 64-9	139	Zuschüsse an Landesbetriebe für Investitionen	—	—	—	—
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>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 65, Ausgabetitelgruppe 66, 425 71, 429 71, 459 71, 547 71, 681 71, 682 71, 685 71, 812 71, 891 71, Ausgabetitelgruppe 74 und Ausgabetitelgruppe 77.</i>	(712.732,70)	(497.323,38)	(1.210.056,08)	(1.045.000)
531 65-0	131	Veröffentlichungen	—	—	—	—
682 65-9	131	Zuschüsse an Landesbetriebe <i>Übertragbar.</i>	327.398,20	497.323,38	824.721,58	595.000
685 65-8	132	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	329.601,30	—	329.601,30	450.000
686 65-4	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	55.733,20	—	55.733,20	—
891 65-7	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 66		Erprobung neuer Kooperationsmodelle zwischen Hochschule und Wirtschaft <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(2.849.477,25)	(3.944.756,11)	(6.794.233,36)	(6.029.000)
547 66-2	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
682 66-7	139	Zuschüsse an Landesbetriebe	1.679.637,72	3.944.756,11	5.624.393,83	5.206.000
685 66-6	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.169.839,53	—	1.169.839,53	—
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>	(554.545,60)	(—)	(554.545,60)	(—)
682 67-5	131	Zuführungen an die Landesbetriebe	387.825,65	—	387.825,65	—
685 67-4	131	Zuführungen an die Stiftungen	166.719,95	—	166.719,95	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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)	(1.245.000,00)	(-34.943,92)	(—)	
—	—	—	—	
200.000,00	795.000,00	29.721,58	—	
—	450.000,00	-120.398,70	—	
—	—	55.733,20	—	
—	—	—	—	
(1.000.000,00)	(7.029.000,00)	(-234.766,64)	(—)	
—	—	—	—	
1.000.000,00	6.206.000,00	-581.606,17	—	
—	—	1.169.839,53	—	
—	—	—	—	
—	823.000,00	-823.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(554.545,60)	(—)	
—	—	387.825,65	—	
—	—	166.719,95	—	

Haushaltsjahr 2007

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. 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>	(1.344.847,13)	(—)	(1.344.847,13)	(—)
682 68-3	131	Zuführungen an die Landesbetriebe	662.991,50	—	662.991,50	—
685 68-2	131	Zuführungen an die Stiftungen	681.855,63	—	681.855,63	—
TGr. 69		Ideen-Expo <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 69.</i>	(2.473.842,28)	(—)	(2.473.842,28)	(2.500.000)
429 69-4	139	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	100.000
547 69-7	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	900.000
686 69-7	139	Sonstige Zuschüsse	961.250,00	—	961.250,00	—
831 69-7	178	Kapitalzuführung an die IdeenEXPO GmbH	1.512.592,28	—	1.512.592,28	1.500.000
TGr. 71		Erhaltung und Förderung der Lehre und Forschung <i>Übertragbar.</i> <i>Abweichend von § 20 Abs. 1 LHO sind nur ge- genseitig 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>	(296.865,74)	(175.701,20)	(472.566,94)	(493.000)
425 71-0	131	Vergütungen der Angestellten <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i>	—	—	—	—
429 71-6	131	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i> <i>*** Ausgaben dürfen nur für die Vergütung von Beschäftigten in einem befristeten Arbeitsver- hältnis geleistet werden.</i>	56.939,97	—	56.939,97	29.000
459 71-2	131	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und perso- nalbezogene Sachausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i>	—	—	—	—
529 71-0	131	Zur Verfügung verschiedener Ausschüsse <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.</i>	89,30	—	89,30	1.000
547 71-9	131	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i>	118.868,11	—	118.868,11	185.000
681 71-7	131	Zuschüsse an natürliche Personen in besonderen Fällen <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.</i>	12.996,00	—	12.996,00	13.000
682 71-3	132	Zuschüsse an Landesbetriebe <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i>	210.972,36	175.701,20	386.673,56	113.000
685 71-2	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i>	-103.000,00	—	-103.000,00	152.000
812 71-4	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i>	—	—	—	—
891 71-1	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für Investitionen <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(1.344.847,13)	(—)	
—	—	662.991,50	—	
—	—	681.855,63	—	
(—)	(2.500.000,00)	(-26.157,72)	(—)	
—	100.000,00	-100.000,00	—	
—	900.000,00	-900.000,00	—	
—	—	961.250,00	—	
—	1.500.000,00	12.592,28	—	
(—)	(493.000,00)	(-20.433,06)	(—)	
—	—	—	—	
—	29.000,00	27.939,97	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-910,70	—	529 71: Die verbindliche Erläuterung lautet: Aus diesem Ansatz können Ausgaben bis zur Höhe von je 500 EUR für Repräsentationsausgaben anlässlich der Vergabesit- zung des Ausschusses zur Vergabe von Mitteln zur verstärkten Förderung der wissenschaftlichen Forschung sowie Sitzungen zur externen Evaluation von Bibliotheken geleistet werden.
—	185.000,00	-66.131,89	—	
—	13.000,00	-4,00	—	681 71: Die verbindliche Erläuterung lautet: Veranschlagt ist die Vergabe eines Stipendiums des Landes am Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München in Höhe von bis zu 1 083 EUR monatlich für 12 Monate im Einzelfall als Leistung eigener Art. Stipendien können über das Haushalts- jahr hinaus bewilligt werden. Der Gesamtbedarf pro Haus- haltsjahr beträgt bis zu 13 000 EUR.
—	113.000,00	273.673,56	—	
—	152.000,00	-255.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

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. 72		Reform der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Hochschulen	(—)	(—)	(—)	(—)
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 Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
891 72-0	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 73		Hochschulübergreifende Innovationen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 73.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
682 73-0	131	Zuschüsse an Landesbetriebe	—	—	—	—
685 73-9	131	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
891 73-8	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für Investitionen	—	—	—	—
894 73-7	131	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
981 73-7	990	Abführung an 0608 - 381 75	—	—	—	—
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.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 422 01, 425 01 und 426 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(8.976.077,64)	(2.307.210,38)	(11.283.288,02)	(11.285.000)
429 74-0	131	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>*** Die Ausgaben dürfen nur für Vergütung von Beschäftigten in einem befristeten Arbeitsverhältnis geleistet werden.</i>	347.555,07	—	347.555,07	364.000
459 74-7	131	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
547 74-3	131	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	217.438,22	—	217.438,22	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>	5.033.438,52	2.307.210,38	7.340.648,90	5.203.000
685 74-7	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2.716.919,83	—	2.716.919,83	4.300.000
812 74-9	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	500.726,00	—	500.726,00	1.125.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(11.285.000,00)	(-1.711,98)	(—)	
—	364.000,00	-16.444,93	—	
—	—	—	—	
—	293.000,00	-75.561,78	—	
—	—	—	—	
—	5.203.000,00	2.137.648,90	—	
—	4.300.000,00	-1.583.080,17	—	
—	1.125.000,00	-624.274,00	—	

Haushaltsjahr 2007

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
891 74-6	131	Zuschüsse an Landesbetriebe für Investitionen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulassen 682 95.</i>	—	—	—	—
893 74-9	165	Zuschüsse für Investitionen	160.000,00	—	160.000,00	—
894 74-5	131	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 75		Zentrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur Hannover (ZEvA) Übertragbar.	(3.450.399,27)	(—)	(3.450.399,27)	(778.000)
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>	3.450.399,27	—	3.450.399,27	778.000
891 75-4	131	Zuschuss an den Landesbetrieb U Hannover für Investitionen der ZEvA	—	—	—	—
TGr. 76		Besondere Maßnahmen zum Abbau des Numerus Clausus, zur Förderung der Hochschulstruktur und der Qualität des Studiums Übertragbar. *** 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.	(—)	(—)	(—)	(—)
425 76-1	139	Vergütungen der Angestellten	—	—	—	—
547 76-0	131	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
682 76-4	131	Zuschüsse an Landesbetriebe	—	—	—	—
685 76-3	131	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
891 76-2	131	Zuschüsse an Landesbetriebe zum Erwerb von Geräten	—	—	—	—
894 76-1	131	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	160.000,00	—	
—	—	—	—	
(25.000,00)	(803.000,00)	(2.647.399,27)	(—)	
—	778.000,00	2.672.399,27	—	
25.000,00	25.000,00	-25.000,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

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. 77		Besondere Maßnahmen zur Förderung der Hochschulstruktur, der Lehre mit neuen Medien und der Qualität des Studiums Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 77 und 231 77.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 422 01, 425 01 und 426 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i> <i>*** Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 2 zu 422 01.</i> <i>Vgl. Buchst. B, Nr. 1 der Allgemeinen Haushaltsvermerke zu den Stellenplänen, Stellenübersichten und Bedarfsnachweisen. Im übrigen dürfen nur Ausgaben für Vergütungen von Beschäftigten in einem befristeten Arbeitsverhältnis geleistet werden.</i> <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>	(10.804.208,61)	(9.229.089,21)	(20.033.297,82)	(13.305.000)
425 77-0	139	Vergütungen der Angestellten	32.461,63	—	32.461,63	—
547 77-8	131	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.105,60	—	1.105,60	—
682 77-2	131	Zuschüsse an Landesbetriebe *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	8.064.389,15	9.229.089,21	17.293.478,36	13.305.000
685 77-1	131	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	2.706.252,23	—	2.706.252,23	—
891 77-0	131	Zuschüsse an Landesbetriebe zum Erwerb von Geräten	—	—	—	—
894 77-0	131	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 79		Frauen- und Genderforschung; Förderung der Chancengleichheit für Frauen in Forschung und Lehre Übertragbar.	(946.653,39)	(159.635,41)	(1.106.288,80)	(1.000.000)
547 79-4	131	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.211,60	—	3.211,60	—
682 79-9	131	Zuschüsse an Landesbetriebe	589.664,46	159.635,41	749.299,87	1.000.000
685 79-8	131	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	353.777,33	—	353.777,33	—
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.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 231 05.</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 95-6	131	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
682 95-0	131	Zuschüsse an Landesbetriebe <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 682 74.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 891 74.</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
(7.740.973,93)	(21.045.973,93)	(-1.012.676,11)	(—)	
—	—	32.461,63	—	
—	—	1.105,60	—	
7.740.973,93	21.045.973,93	-3.752.495,57	—	682 77: Die verbindliche Erläuterung lautet: Zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in innovativen Promotionsstudiengängen (Ausschreibungen des MWK über die Förderung von Promotionsprogrammen vom 30.09.1999 und 22.09.2000) können im Einzelfall Stipendien an qualifizierte Bewerber nach Maßgabe der Ausschreibungsrichtlinien gewährt werden. Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.
—	—	2.706.252,23	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(124.026,07)	(1.124.026,07)	(-17.737,27)	(—)	I. Angestellte Zahl
—	—	3.211,60	—	Wissenschaftlicher Dienst Verg.Gr. II a 51 (54)
124.026,07	1.124.026,07	-374.726,20	—	Technischer Dienst/ Verg.Gr. IV a (2)
—	—	353.777,33	—	Verwaltungsdienst Verg.-Gr. V c 2 (1)
(—)	(—)	(—)	(—)	II. Arbeiter/Arbeiterinnen Loh-Gr. 4 1 (1)
				Zusammen 54 (58)
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

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	—	—	—	—
891 95-9	131	Zuschüsse an Landesbetriebe zum Erwerb von Geräten	—	—	—	—
894 95-8	131	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 96		Hochschulpakt 2020 <i>Übertragbar.</i> <i>*** 1. Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei 231 96; der Landesanteil beträgt aber mindestens 3.500.000 EUR.</i> <i>2. Die Ansätze der Titelgruppe dürfen nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.</i> <i>3. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(5.886.856,00)	(859.494,60)	(6.746.350,60)	(7.000.000)
547 96-4	131	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
682 96-9	131	Zuschüsse an Landesbetriebe	4.147.500,00	859.494,60	5.006.994,60	7.000.000
685 96-8	131	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.739.356,00	—	1.739.356,00	—
891 96-7	131	Zuschüsse an Landesbetriebe zum Erwerb von Geräten	—	—	—	—
894 96-6	131	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0608				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	8.771.478,17	—	8.771.478,17	387.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.811.953,59	—	3.811.953,59	3.500.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	12.583.431,76	—	12.583.431,76	3.887.000
		4 Personalausgaben	436.956,67	—	436.956,67	4.276.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	451.893,90	—	451.893,90	1.530.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	44.220.688,59	17.541.073,49	61.761.762,08	43.156.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.173.318,28	—	2.173.318,28	3.448.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	47.282.857,44	17.541.073,49	64.823.930,93	52.410.000
		Zuschuss	34.699.425,68	17.541.073,49	52.240.499,17	48.523.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(7.000.000,00)	(-253.649,40)	(—)	
—	—	—	—	
—	7.000.000,00	-1.993.005,40	—	
—	—	1.739.356,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	387.000,00	8.384.478,17	—	
—	3.500.000,00	311.953,59	—	
—	—	—	—	
—	3.887.000,00	8.696.431,76	—	
—	4.276.000,00	-3.839.043,33	—	
—	1.530.000,00	-1.078.106,10	—	
9.165.000,00	52.321.000,00	9.440.762,08	3.139.599,66	
25.000,00	3.473.000,00	-1.299.681,72	—	
—	—	—	—	
9.190.000,00	61.600.000,00	3.223.930,93	3.139.599,66	
9.190.000,00	57.713.000,00	-5.472.500,83		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-0	178	Vermischte Einnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. K-Vermerk zu 0609 Ausgabetitelgruppe 76.</i>	—	—	—	—
121 02-2	139	Ablieferungen der Landesbetriebe <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. K-Vermerk zu 0609 Ausgabetitelgruppe 76.</i>	—	—	—	—
129 02-3	139	Ablieferungen der Stiftungen <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. K-Vermerk zu 0609 Ausgabetitelgruppe 76.</i>	—	—	—	—
331 11-6	131	Zuweisungen des Bundes für Hochschulen <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. K-Vermerk zu 0609 Ausgabetitelgruppe 76.</i>	333.000,00	—	333.000,00	—
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 Ausgabetiteln verausgabten Beträge - auch aus Vorjahren - sind hier zu vereinnahmen.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. K-Vermerk zu 0609 Ausgabetitelgruppe 76.</i>	36.927.742,50	—	36.927.742,50	29.800.000
		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, 129 02 und 331 11.</i> <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 342 01.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 685 01, 712 01, 821 01, 891 01, 894 01 und Ausgabetitelgruppe 76.</i> <i>*** Sind in Vorjahren Verpflichtungen auf Grund von Verpflichtungsermächtigungen eingegangen worden, dürfen Ausgaben im Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung auch geleistet werden, wenn die Isteinnahmen die Höhe der 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>	—	14.954.005,38	14.954.005,38	29.800.000
685 01-5	178	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	—	—	—	—
712 01-2	139	Hochbaumaßnahmen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	333.000,00	—	
—	29.800.000,00	7.127.742,50	—	
15.010.422,23	44.810.422,23	-29.856.416,85	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
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>	—	—	—	—
894 01-3	178	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	—	—	—	—
TGr. 76		Titelgruppe(n) Zusätzliche Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre und zusätzliche Förderung sonstiger staatlicher Einrichtungen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 01, 121 02, 129 02 und 331 11.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 342 01.</i> <i>*** Sind in den Vorjahren Verpflichtungen auf Grund von Verpflichtungsermächtigungen eingegangen worden, dürfen Ausgaben im Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung auch geleistet werden, wenn die Isteinnahme die Höhe der Istausgaben nicht erreicht. Vor Eingang der Zuschüsse dürfen Zahlungsverpflichtungen begründet werden, soweit die VW-Stiftung entsprechende Mittel verbindlich zugesagt hat. Persönliche Verwaltungsausgaben dürfen nur für Vergütungen von Beschäftigten in einem befristeten Arbeitsverhältnis geleistet werden.</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>	(37.317.159,35)	(—)	(37.317.159,35)	(—)
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	—	—	—	—
682 76-8 apl.	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an Landesbetriebe	9.056.812,30	—	9.056.812,30	—
685 76-7 apl.	178	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	11.244.629,63	—	11.244.629,63	—
712 76-4 apl.	139	Hochbaumaßnahmen	4.550.000,00	—	4.550.000,00	—
812 76-9	178	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
891 76-6 apl.	139	Zuschüsse für Investitionen an Landesbetriebe	5.656.834,10	—	5.656.834,10	—
894 76-5 apl.	178	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	6.808.883,32	—	6.808.883,32	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(37.317.159,35)	(37.317.159,35)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	9.056.812,30	9.056.812,30	apl. 682 76: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	11.244.629,63	11.244.629,63	apl. 685 76: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	4.550.000,00	4.550.000,00	apl. 712 76: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	5.656.834,10	5.656.834,10	apl. 891 76: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	6.808.883,32	6.808.883,32	apl. 894 76: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0609				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	—	—	—	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	37.260.742,50	—	37.260.742,50	29.800.000
		Summe der Einnahmen	37.260.742,50	—	37.260.742,50	29.800.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	20.301.441,93	14.954.005,38	35.255.447,31	29.800.000
		7 Baumaßnahmen	4.550.000,00	—	4.550.000,00	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	12.465.717,42	—	12.465.717,42	—
		Summe der Ausgaben	37.317.159,35	14.954.005,38	52.271.164,73	29.800.000
		Zuschuss	56.416,85	14.954.005,38	15.010.422,23	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	29.800.000,00	7.460.742,50	—	
—	29.800.000,00	7.460.742,50	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
15.010.422,23	44.810.422,23	-9.554.974,92	20.301.441,93	
—	—	4.550.000,00	4.550.000,00	
—	—	12.465.717,42	12.465.717,42	
15.010.422,23	44.810.422,23	7.460.742,50	37.317.159,35	
15.010.422,23	15.010.422,23	—		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0610 Stiftung Georg-August-Universität Göttingen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 12-4	131	Ablieferungen der Stiftung für Studiengebühren Langzeitstudierender *** Abweichend von § 15 Abs. 1 S. 1 LHO (Brut- toprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.	954.900,00	—	954.900,00	369.000
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 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.	189.433.000,00	—	189.433.000,00	189.433.000
685 09-0 apl.	131	Schadenersatzleistungen HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar.	6.660.000,00	—	6.660.000,00	—
894 01-3	131	Zuschüsse für Investitionen der Stiftung Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas- ten 685 01.	1.864.000,00	—	1.864.000,00	1.864.000
		Abschluss Kapitel 0610				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	954.900,00	—	954.900,00	369.000
		Summe der Einnahmen	954.900,00	—	954.900,00	369.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	196.093.000,00	—	196.093.000,00	189.433.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	1.864.000,00	—	1.864.000,00	1.864.000
		Summe der Ausgaben	197.957.000,00	—	197.957.000,00	191.297.000
		Zuschuss	197.002.100,00	—	197.002.100,00	190.928.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	585.900,00	—	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 149 290 290 EUR (davon entfallen auf den Tarifbereich 97 534 784 EUR und auf den Besoldungsbereich 51 755 506 EUR). Gemäß § 57 Abs. 4 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 18 943 300 EUR aufzunehmen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2005 betrug 19 039 900 EUR und wurde am 31.12.2005 mit 620 130 EUR in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2006 beträgt 18 514 000 EUR und soll voraussichtlich bis zu einer Höhe von 1 620 130 EUR in Anspruch genommen werden. Bei Kreditaufnahmen über mehrere Haushaltsjahre darf diese Summe nicht überschritten werden. Eine Erhöhung der Finanzhilfe auf Grund der Kreditaufnahme ist ausgeschlossen. apl. 685 09: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	189.433.000,00	—	—	
—	—	6.660.000,00	6.660.000,00	
—	1.864.000,00	—	—	
—	369.000,00	585.900,00	—	
—	369.000,00	585.900,00	—	
—	189.433.000,00	6.660.000,00	6.660.000,00	
—	1.864.000,00	—	—	
—	191.297.000,00	6.660.000,00	6.660.000,00	
—	190.928.000,00	6.074.100,00		

Haushaltsjahr 2007

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 12-1	132	Ablieferungen der Stiftung für Studiengebühren Langzeitstudierender *** Abweichend von § 15 Abs.1 Satz 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.	35.900,00	—	35.900,00	400.000
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 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.	111.568.000,00	—	111.568.000,00	111.568.000
894 01-0	132	Zuschüsse für Investitionen der Stiftung Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 685 01.	9.050.000,00	—	9.050.000,00	9.050.000
		Abschluss Kapitel 0612				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	35.900,00	—	35.900,00	400.000
		Summe der Einnahmen	35.900,00	—	35.900,00	400.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	111.568.000,00	—	111.568.000,00	111.568.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	9.050.000,00	—	9.050.000,00	9.050.000
		Summe der Ausgaben	120.618.000,00	—	120.618.000,00	120.618.000
		Zuschuss	120.582.100,00	—	120.582.100,00	120.218.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	400.000,00	-364.100,00	—	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 98 128 023 EUR (davon entfallen auf den Tarifbereich 92 673 973 EUR und auf den Besoldungsbereich 5 454 050 EUR). Gemäß § 57 Abs. 5 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 11 156 800 EUR aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen über mehrere Haushaltsjahre darf diese Summe nicht überschritten werden. Eine Erhöhung der Finanzhilfe auf Grund der Kreditaufnahme ist ausgeschlossen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2005 betrug 11 460 100 EUR und wurde am 31.12.2005 mit 693 692 EUR in Anspruch genommen; die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2006 beträgt 11 290 800 EUR und soll voraussichtlich bis zu einer Höhe von 1 388 500 EUR in Anspruch genommen werden.
—	—	—	—	
—	111.568.000,00	—	—	
—	9.050.000,00	—	—	
—	400.000,00	-364.100,00	—	
—	400.000,00	-364.100,00	—	
—	111.568.000,00	—	—	
—	9.050.000,00	—	—	
—	120.618.000,00	—	—	
—	120.218.000,00	364.100,00	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0613 Universität Oldenburg (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 10-9	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender *** Abweichend von § 15 Abs. 1 S. 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.	473.965,00	—	473.965,00	378.000
111 15-0	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	1.194.075,00	—	1.194.075,00	1.877.000
121 02-3	131	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
682 01-7	131	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 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.	83.110.917,34	—	83.110.917,34	84.955.000
682 03-3	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.	1.211.000,00	—	1.211.000,00	1.211.000
682 39-4	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	45.000,00	—	45.000,00	72.000
891 01-5	131	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.	709.000,00	—	709.000,00	709.000
		Abschluss Kapitel 0613				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.668.040,00	—	1.668.040,00	2.255.000
		Summe der Einnahmen	1.668.040,00	—	1.668.040,00	2.255.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	84.366.917,34	—	84.366.917,34	86.238.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	709.000,00	—	709.000,00	709.000
		Summe der Ausgaben	85.075.917,34	—	85.075.917,34	86.947.000
		Zuschuss	83.407.877,34	—	83.407.877,34	84.692.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll															
EUR	EUR	EUR	EUR																
8	9	10	11	12															
—	378.000,00	95.965,00	—	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die finanzielle Obergrenze nach § 49 Abs. 1 Nr. 3 NHG beträgt für das Geschäftsjahr 2007 40 808 661 EUR. Von dem Ansatz bei Titel 682 01 dürfen 2 844 100 EUR nur mit Einwilligung des MF geleistet werden (Erfolgsplanansätze: Versorgungszuschlag der Beamtinnen und Beamten sowie Beiträge zur Berufsgenossenschaft – Landesunfallkasse). Von dem Ansatz bei Titel 682 01 dürfen 6 840 000 EUR nur mit Einwilligung des MF geleistet werden (Nutzungsentgelt an den Landesliegenschaftsfonds). Dem Studentenwerk Oldenburg werden folgende landeseigene Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen: <table><tr><th>Einrichtung</th><th>qm</th><th>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</th></tr><tr><td>Mensa</td><td>5 756</td><td></td></tr><tr><td>Verwaltung</td><td>486</td><td>232 488 EUR</td></tr></table> Dem Wolfgang-Schulenberg-Institut für Bildungsforschung und Erwachsenenbildung werden folgende landeseigene Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen: <table><tr><th>Einrichtung</th><th>qm</th><th>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</th></tr><tr><td>Verwaltung</td><td>240</td><td>7 417 EUR</td></tr></table> Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen. Anstelle einer Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung dürfen als Vorgriff auf die Bewilligungen des nächsten Haushaltsjahres Ausgaben geleistet werden, soweit für die ordnungsgemäße Abwicklung von Projekten die Leistung von Ausgaben zwingend erforderlich ist. Umgesetzt von 0304-422 10: 16.853,00 EUR	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																	
—	1.877.000,00	-682.925,00	—																
—	—	—	—																
—	84.955.000,00	-1.844.082,66	—																
—	1.211.000,00	—	—																
—	72.000,00	-27.000,00	—																
—	709.000,00	—	—																
—	2.255.000,00	-586.960,00	—																
—	2.255.000,00	-586.960,00	—																
—	86.238.000,00	-1.871.082,66	—																
—	709.000,00	—	—																
—	86.947.000,00	-1.871.082,66	—																
—	84.692.000,00	-1.284.122,66	—																

Soll-Ist-Vergleich für die Universität Oldenburg

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2007

Soll-Ist-Vergleich für den Landesbetrieb Universität Oldenburg

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2007

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPL):			
- Lizenzen an Rechten und Werten	0	151.836	151.836
- Bebaute Grundstücke	0	10.127	10.127
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	709.000	187.572	-521.428
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.128.000	4.952.409	824.409
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	1.585.105	1.585.105
Summe 1.:	4.837.000	6.887.049	2.050.049
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- 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.:	4.837.000	6.887.049	2.050.049
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	2.973.355	2.973.355
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z. B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	516.312	516.312
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	534.484	534.484
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen			
• aus Fachkapitel	709.000	1.163.199	454.199
• aus Sondermitteln	4.128.000	4.171.172	43.172
• Baumittel	0	0	0
- Andere öffentliche Zuschussgeber	0	501.882	501.882
Summe 1.:	4.837.000	9.860.404	5.023.404
Summe II.:	4.837.000	9.860.404	5.023.404

¹⁾ Investitionen gemäß VV Nr. 1.3.4 zu § 26 LHO

Soll-Ist-Vergleich für den Landesbetrieb Universität Oldenburg**B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2007**

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel	86.238.000	83.949.541	-2.288.459
- aus Sondermitteln	5.600.000	3.755.573	-1.844.427
Summe 1.:	91.838.000	87.705.114	-4.132.886
2. Erträge aus Studienbeiträgen einschl. Zinserträge	7.000.000	5.403.017	-1.596.983
Summe 2.:	7.000.000	5.403.017	-1.596.983
3. Anteil an den Studiengebühren Langzeitstudierender	446.000	446.000	0
Summe 3.:	446.000	446.000	0
4. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse:			
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	11.500.000	12.597.318	1.097.318
- Erträge aus Entgelten für Forschungs- und ähnliche Aufträge	562.400	880.768	318.368
- Erträge aus Gutachten und sonstigen Entgelten	0	0	0
Summe 4.:	12.062.400	13.478.086	1.415.686
5. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	411.369	411.369
Summe 5.:	0	411.369	411.369
6. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	351.880	351.880
Summe 6.:	0	351.880	351.880
7. Sonstige betriebliche Erträge			
- Erstattung von Personalaufwendungen	0	278.228	278.228
- Maßnahmen im Zusammenhang mit Forschung, Lehre, Weiterbildung	1.000.000	1.180.524	180.524
- Erlöse aus Nebenbetrieben	1.200.000	742.578	-457.422
- Betreuung von Studierenden	100.000	26.410	-73.590
- Gebühren und gebührenähnliche Erträge	340.000	277.296	-62.704
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	120.000	108.555	-11.445
- Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie	150.000	118.578	-31.422
- Spenden	240.000	268.250	28.250
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	3.857	3.857
- Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	6.000.000	5.889.931	-110.069
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	5.000	74.290	69.290
- Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
- Periodenfremde Erträge	0	1.420.233	1.420.233
- Übrige Erträge	350.000	0	-350.000
Summe 7.:	9.505.000	10.388.730	883.730
8. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	95.240	95.240
Summe 8.:	0	95.240	95.240
Summe I.:	120.851.400	118.279.436	-2.571.964

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.394.000	1.185.454	-208.546
- Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	5.120.000	1.897.454	-3.222.546
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
• Unteraufträge in Drittmittelvorbaben	0	148.145	148.145
• Werkverträge	450.000	336.766	-113.234
• Wissenschaftliche Dienstleistungen	352.000	777.735	425.735
- Weiterleitung von Forschungsmitteln	0	0	0
- Sonstige bezogene Leistungen	0	69.480	69.480
- Sachaufwand im Rahmen des Innovations- und Berufungspools	510.000	0	-510.000
Summe 1.:	7.826.000	4.415.034	-3.410.966
2. Personalaufwand:			
2.1. Entgelte, Vergütungen und Besoldung			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	17.491.000	16.554.267	-936.733
- Entgelte des Tarifpersonals	41.486.000	41.594.757	108.757
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Studentische und wissenschaftlich-künstlerische Hilfskräfte	2.400.000	2.950.621	550.621
- Lehrstuhlvertretungen	370.000	522.232	152.232
- Ausbildungsvergütungen	380.800	339.834	-40.966
- Sonstige Vergütungen	620.000	0	-620.000
- Personalaufwand im Rahmen des Innovations- und Berufungspools	800.000	0	-800.000
Summe 2.1.:	63.547.800	61.961.711	-1.586.089
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tarifpersonal	9.324.200	8.993.652	-330.548
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	2.671.600	848.671	-1.822.929
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	170.700	103.890	-66.810
- Emeritenbezüge	3.400.000	3.440.503	40.503
- Sonstige soziale Leistungen an das Tarifpersonal	2.520.000	2.712.474	192.474
- Nachversicherung ausscheidender Beamter	200.000	275.508	75.508
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	622.000	622.000	0
- Beihilfen für Tarifpersonal	33.000	33.000	0
- Trennungsgeld und Umzugskosten	35.000	148.239	113.239
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	172.500	205.504	33.004
Summe 2.2.:	19.149.000	17.383.441	-1.765.559
Summe 2.:	82.696.800	79.345.152	-3.351.648
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	350.000	267.494	-82.506
- Grundstücke und Bauten	550.000	11.211	-538.789
- Technische Anlagen und Maschinen	5.100.000	372.919	-4.727.081
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.237.307	5.237.307
Summe 3.:	6.000.000	5.888.931	-111.069
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen			
• Bauunterhaltung	1.062.000	1.879.048	817.048
• Aufwendungen für Wartung	1.500.000	1.769.646	269.646
- Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung			
• Energie	1.550.000	2.166.659	616.659
• Heizung	1.149.000	1.637.263	488.263
• Wasser und Abwasser	270.000	220.344	-49.656
• Entsorgung	83.000	122.550	39.550
- Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmaterial			
• Bauunterhaltung	450.000	199.118	-250.882
• Sonstige	0	179.244	179.244
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
• Mieten, Pachten, Erbbauzins	7.516.000	7.478.272	-37.728
• EDV-Dienstleistungen	100.000	65.474	-34.526
• Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	174.000	293.995	119.995
• Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV)	6.000	7.882	1.882
• Sonstige Gebühren	0	0	0
• Fremdreinigung	850.000	874.763	24.763
• Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	71.600	47.133	-24.467
- Gebühren und Beiträge	0	0	0
- Sonstige Fremdleistungen	95.000	229.377	134.377
Summe 4.1.:	14.876.600	17.170.768	2.294.168

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	850.000	951.219	101.219
- Aufwendungen für Kommunikation			
• Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	420.000	326.194	-93.806
• Reisekosten	1.300.000	1.506.863	206.863
• Porto	220.000	204.265	-15.735
• Öffentlichkeitsarbeit	220.000	344.534	124.534
• Gästebewirtung und Repräsentation	4.000	14.062	10.062
Summe 4.2.:	3.014.000	3.347.137	333.137
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Vergütungen für Lehraufträge	350.000	641.329	291.329
- Vergütungen für Gastvorträge und Gastprofessuren	102.000	142.627	40.627
- Fort- und Weiterbildung	190.000	358.913	168.913
- Personaleinstellung, -umsetzung, -entlassung	0	0	0
- übrige Personalaufwendungen	1.600.000	1.522.202	-77.798
Summe 4.3.:	2.242.000	2.665.071	423.071
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	25.084	25.084
- Schadensersatzleistungen	2.000	3.794	1.794
- Abschreibungen auf Forderungen	0	40.983	40.983
- Periodenfremde Aufwendungen	0	181.063	181.063
- Sicherung der Gebäude	240.000	296.494	56.494
- Aufwendungen für die Betreuung der Studierenden	587.000	1.234.365	647.365
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	15.000	50.369	35.369
- Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	3.350.000	626.786	-2.723.214
Summe 4.4.:	4.194.000	2.458.938	-1.735.062
Summe 4.:	24.326.600	25.641.914	1.315.314
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	15.050	15.050
Summe 5.:	0	15.050	15.050
Summe II.:	120.849.400	115.306.081	-5.543.319
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	2.000	2.973.355	2.971.355
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
- Gewerbebeertragsteuer	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	2.973.355	2.973.355

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
 Kapitel 0614 Universität Osnabrück (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	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 Studiengengebühren Langzeitstudierender *** Abweichend von § 15 Abs. 1 Satz 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.	387.200,00	—	387.200,00	227.000
111 15-3	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	1.278.150,00	—	1.278.150,00	1.786.000
121 02-7	131	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
682 01-0	131	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 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.	75.204.652,91	—	75.204.652,91	75.136.000
682 03-7	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.	994.000,00	—	994.000,00	994.000
682 39-8	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	100.000,00	—	100.000,00	100.000
891 01-9	131	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebes Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.	653.000,00	—	653.000,00	653.000
		Abschluss Kapitel 0614				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.665.350,00	—	1.665.350,00	2.013.000
		Summe der Einnahmen	1.665.350,00	—	1.665.350,00	2.013.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	76.298.652,91	—	76.298.652,91	76.230.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	653.000,00	—	653.000,00	653.000
		Summe der Ausgaben	76.951.652,91	—	76.951.652,91	76.883.000
		Zuschuss	75.286.302,91	—	75.286.302,91	74.870.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	227.000,00	160.200,00	—	
—	1.786.000,00	-507.850,00	—	
—	—	—	—	
—	75.136.000,00	68.652,91	—	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die finanzielle Obergrenze nach § 49 Abs. 1 Nr. 3 NHG be- trägt für das Geschäftsjahr 2007 35 223 010 EUR. Von dem Ansatz dürfen 4 389 048 EUR nur mit Einwilligung des MF geleistet werden (Erfolgsplanansätze: Versorgungs- zuschlag der Beamtinnen und Beamten sowie Beiträge zur Be- rufsgenossenschaft – Landesunfallkasse). Von dem Ansatz dürfen 7 167 000 EUR nur mit Einwilligung des MF geleistet werden (Nutzungsentgelt an den Landeslie- genschaftsfonds). 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:
—	994.000,00	—	—	
—	100.000,00	—	—	nachrichtlich Einrichtung qm Mietpreis/jährlich
—	653.000,00	—	—	1. Mensa/Cafeteria, AVZ 1 900
—	—	—	—	2. Mensa/Cafeteria Innenstadt einschl. Studentenwerks- verwaltung und Tiefgarage 7 255 393 000 EUR
—	—	—	—	3. Studentenlokal im Schloss 239
—	—	—	—	4. Ehem. Kreishausgaststätte 300
—	—	—	—	5. Cafeteria im Bio-Gebäude 139
—	—	—	—	9 833
—	2.013.000,00	-347.650,00	—	Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären For- schungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell ge- fördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperie- ren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögens- gegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsent- gelts überlassen werden, solange die von den Kooperations- partnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist fest- zuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.
—	2.013.000,00	-347.650,00	—	Anstelle einer Inanspruchnahme der Verpflichtungsmäch- tigung dürfen als Vorgriff auf die Bewilligungen des nächs- ten Haushaltsjahres Ausgaben geleistet werden, soweit für die ordnungsgemäße Abwicklung von Projekten die Leistung von Ausgaben zwingend erforderlich ist.
—	76.230.000,00	68.652,91	—	
—	653.000,00	—	—	
—	76.883.000,00	68.652,91	—	Umgesetzt von 0410-422 10: 31.405,00 EUR
—	74.870.000,00	416.302,91	—	Umgesetzt von 0601-425 04: 9.000,00 EUR
				Umgesetzt von 0638-682 01: 63.511,00 EUR

Soll-Ist-Vergleich für die Universität Osnabrück

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2007

Soll-Ist-Vergleich für den Landesbetrieb Universität Osnabrück

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2007

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI) :	0	0	0
- Lizenzen an Rechten und Werten	0	77.747	77.747
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	22.542	22.542
- Maschinen und Anlagen	945.000	2.532.414	1.587.414
- Fahrzeuge	46.000	18.500	-27.500
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.000	1.358.320	1.158.320
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0
Summe 1.:	1.191.000	4.009.523	2.818.523
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Lizenzen an Rechten und Werten	0	38.293	38.293
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	410.000	1.247.309	837.309
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	252.000	669.024	417.024
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0
Summe 2.:	662.000	1.954.626	1.292.626
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
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	3.623.404	3.623.404
Summe 3.:	0	3.623.404	3.623.404
Summe I.:	1.853.000	9.587.553	7.734.553
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	4.249.073	4.249.073
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z. B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	1.665.490	1.665.490
- 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	653.000	653.000	0
• aus Sondermitteln	650.000	3.019.990	2.369.990
• Baumittel (Rahmenplan)	0	0	0
- Andere öffentliche Zuschussgeber	0	0	0
Summe 1.:	1.853.000	9.587.553	7.734.553
2. Negativer Überleitungsbetrag	0	0	0
Summe II.:	1.853.000	9.587.553	7.734.553

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

Soll-Ist-Vergleich für den Landesbetrieb Universität Osnabrück**B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2007**

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel	76.230.000	76.576.907	346.907
- aus Sondermitteln	5.500.000	4.843.095	-656.905
Summe 1.:	81.730.000	81.420.002	-309.998
2. Erträge aus Studienbeiträgen einschl. Zinserträge	7.550.000	7.211.918	-338.082
Summe 2.:	7.550.000	7.211.918	-338.082
3. Anteil an den Studiengebühren Langzeitstudierender:	309.000	328.000	19.000
Summe 3.:	309.000	328.000	19.000
4. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	8.100.000	9.447.364	1.347.364
- Erträge aus Entgelten für Forschungs- und ähnliche Aufträge	2.050.000	2.068.173	18.173
- Erträge aus Gutachten und sonstigen Entgelten	2.191.000	1.400.106	-790.894
Summe 4.:	12.341.000	12.915.643	574.643
5. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	109.461	109.461
Summe 5.:	0	109.461	109.461
6. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Erstattung von Personalaufwendungen	45.000	135.096	90.096
- Maßnahmen im Zusammenhang mit Forschung, Lehre, Weiterbildung	660.000	332.626	-327.374
- Erlöse aus Nebenbetrieben	450.000	580.666	130.666
- Betreuung von Studierenden	170.000	149.622	-20.378
- Gebühren und gebührenähnliche Erträge	200.000	224.874	24.874
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	125.000	98.583	-26.417
- Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien, Nebenkosten etc.	0	0	0
- Spenden	200.000	193.990	-6.010
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	44.728	44.728
- Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	3.100.000	4.567.588	1.467.588
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	25.108	25.108
- Auflösung von Rückstellungen	0	5.576	5.576
- Periodenfremde Erträge	0	219.234	219.234
- Übrige Erträge	200.000	150.635	-49.365
Summe 7.:	5.150.000	6.728.326	1.578.326
8. Zinserträge und ähnliche Erträge:	2.000	4.736	2.736
Summe 8.:	2.000	4.736	2.736
Summe I.:	107.082.000	108.718.086	1.636.086

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.200.000	1.835.756	635.756
- Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	5.800.000	2.872.360	-2.927.640
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.250.000	0	-4.250.000
• Unteraufträge in Drittmittelvorhaben	0	1.113.424	1.113.424
• Werkverträge	0	703.291	703.291
• Wissenschaftliche Dienstleistungen	0	215.576	215.576
- Weiterleitung von Forschungsmitteln	0	0	0
- Sonstige bezogene Leistungen	0	408.005	408.005
- Sachaufwand im Rahmen des Innovations- und Berufungsspools	600.000	723.763	123.763
Summe 1.:	11.850.000	7.872.175	-3.977.825
2. Personalaufwand:			
2.1. Entgelte, Vergütungen und Besoldung	0	0	0
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	16.600.000	16.653.525	53.525
- Entgelte des Tarifpersonals	32.933.000	33.710.864	777.864
- Studentische und wissenschaftlich-künstlerische Hilfskräfte	0	0	0
- Lehrstuhlvertretungen	0	0	0
- Ausbildungsvergütungen	0	0	0
- Sonstige Vergütungen	2.200.000	1.416.926	-783.074
- Personalaufwand i.R.d. Innovations- und Berufungsspools	1.850.000	1.513.349	-336.651
Summe 2.1.:	53.583.000	53.294.664	-288.336
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für das Tarifpersonal	9.822.547	7.187.267	-2.635.280
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	4.239.968	3.425.661	-814.307
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	218.700	218.700	0
- Emeritenbezüge	1.590.027	2.058.426	468.399
- Sonstige soziale Leistungen an das Tarifpersonal aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	2.248.500	2.248.500
- Nachversicherung ausscheidender Beamter	0	341.774	341.774
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	861.000	861.000	0
- Beihilfen für Tarifpersonal	0	0	0
- Trennungsgeld und Umzugskosten	30.678	82.880	52.202
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	149.080	87.532	-61.548
Summe 2.2.:	16.912.000	16.511.740	-400.260
Summe 2.:	70.495.000	69.806.404	-688.596
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	0	171.139	171.139
- Grundstücke und Bauten	0	50.651	50.651
- Technische Anlagen und Maschinen	2.285.000	3.483.971	1.198.971
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	815.000	849.421	34.421
Summe 3.:	3.100.000	4.555.182	1.455.182
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	0	0	0
• Bauunterhaltung	1.480.800	2.594.468	1.113.668
• Aufwendungen für Wartung	1.250.000	1.245.468	-4.532
- Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung			
• Energie	360.000	957.561	597.561
• Heizung	795.000	834.590	39.590
• Wasser und Abwasser	230.000	225.371	-4.629
• Entsorgung	0	0	0
- Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmaterial			
• Bauunterhaltung	850.000	367.356	-482.644
• Sonstige	60.000	121.145	61.145
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
• Mieten, Pachten, Erbbauzins	8.100.000	8.300.511	200.511
• EDV-Dienstleistungen	52.000	61.545	9.545
• Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	400.000	192.543	-207.457
• Gebühren für die Beziegeberechnung (NLBV)	386.000	443.668	57.668
• Sonstige Gebühren	0	34.766	34.766
• Fremdreinigung und Entsorgung	1.163.500	1.281.435	117.935
• Betriebs- Amtsarzt und Arbeitssicherheit	1.700	2.772	1.072
- Gebühren und Beiträge	0	0	0
- Sonstige Fremdleistungen	0	522.819	522.819
Summe 4.1.:	15.129.000	17.186.018	2.057.018

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	635.000	463.834	-171.166
- Aufwendungen für Kommunikation			
• Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	300.000	262.499	-37.501
• Reisekosten	1.100.000	1.316.506	216.506
• Porto	200.000	199.586	-414
• Öffentlichkeitsarbeit	55.000	110.425	55.425
• Gästebewirtung und Repräsentation	75.000	124.689	49.689
Summe 4.2.:	2.365.000	2.477.539	112.539
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Vergütungen für Lehraufträge	1.250.000	0	-1.250.000
- Vergütungen für Gastvorträge und Gastprofessuren	145.000	18.837	-126.163
- Fort- und Weiterbildung	110.000	144.746	34.746
- Personaleinstellung, -umsetzung, -entlassung	90.000	112.345	22.345
- Übrige Personalaufwendungen	420.000	85.895	-334.105
Summe 4.3.:	2.015.000	361.823	-1.653.177
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	12.386	12.386
- Schadensersatzleistungen	5.000	3.608	-1.392
- Abschreibungen auf Forderungen	5.000	48.440	43.440
- Periodenfremde Aufwendungen	150.000	534.915	384.915
- Sicherung der Gebäude	0	0	0
- Aufwendungen für die Betreuung der Studierenden	1.750.000	1.483.217	-266.783
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	40.000	68.821	28.821
- Zuführung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0
- Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	150.000	0	-150.000
Summe 4.4.:	2.100.000	2.151.387	51.387
Summe 4.:	21.609.000	22.176.767	567.767
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	500	16.717	16.217
Summe 5.:	500	16.717	16.217
Summe II.:	107.054.500	104.427.245	-2.627.255
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	27.500	4.290.841	4.263.341
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
- Gewerbebeertragsteuer	0	0	0
- Kapitalertragsteuer	0	0	0
- Umsatzsteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	4.500	3.780	-720
- Grundsteuer	23.000	37.988	14.988
Summe 2.:	27.500	41.768	14.268
Summe VI.:	27.500	41.768	14.268
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	4.249.073	4.249.073

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0615 Technische Universität Braunschweig (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 10-6	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengengebühren Langzeitstudierender *** Abweichend von § 15 Abs. 1 S. 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.	734.700,00	—	734.700,00	812.000
111 15-7	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	1.551.723,87	—	1.551.723,87	2.259.000
121 02-0	131	Ablieferungen des Landesbetriebs	606.437,75	—	606.437,75	—
		A U S G A B E N				
682 01-4	131	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 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.	150.915.000,00	—	150.915.000,00	150.915.000
682 03-0	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.	2.894.000,00	—	2.894.000,00	2.894.000
682 39-1	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	26.000,00	—	26.000,00	26.000
891 01-2	131	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.	1.082.000,00	—	1.082.000,00	1.082.000
		Abschluss Kapitel 0615				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.892.861,62	—	2.892.861,62	3.071.000
		Summe der Einnahmen	2.892.861,62	—	2.892.861,62	3.071.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	153.835.000,00	—	153.835.000,00	153.835.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.082.000,00	—	1.082.000,00	1.082.000
		Summe der Ausgaben	154.917.000,00	—	154.917.000,00	154.917.000
		Zuschuss	152.024.138,38	—	152.024.138,38	151.846.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll															
EUR	EUR	EUR	EUR																
8	9	10	11	12															
—	812.000,00	-77.300,00	—	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die finanzielle Obergrenze nach § 49 Abs. 1 Nr. 3 NHG beträgt für das Geschäftsjahr 2007 69 045 226 EUR. Von dem Ansatz dürfen 4 340 590 EUR nur mit Einwilligung des MF geleistet werden (Erfolgsplanansätze: Versorgungszuschlag der Beamtinnen und Beamten 4 034 000 EUR sowie Beiträge zur Berufsgenossenschaft – Landesunfallkasse 306 590 EUR). Von dem Ansatz dürfen 20 317 000 EUR nur mit Einwilligung des MF geleistet werden (Nutzungsentgelt an den Landesliegenschaftsfonds). Dem Studentenwerk Braunschweig dürfen für seine Aufgabenerfüllung landeseigene Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden: <table><tr><th>Einrichtung</th><th>qm</th><th>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</th></tr><tr><td>Mensa I</td><td>5 981</td><td></td></tr><tr><td>Geschäftsräume</td><td>1 224</td><td>773 000 EUR</td></tr><tr><td>Cafeteria</td><td>233</td><td></td></tr><tr><td>Mensa II</td><td>3 272</td><td></td></tr></table>	Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich	Mensa I	5 981		Geschäftsräume	1 224	773 000 EUR	Cafeteria	233		Mensa II	3 272	
Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich																	
Mensa I	5 981																		
Geschäftsräume	1 224	773 000 EUR																	
Cafeteria	233																		
Mensa II	3 272																		
—	2.259.000,00	-707.276,13	—																
—	—	606.437,75	—																
—	150.915.000,00	—	—																
—	2.894.000,00	—	—																
—	26.000,00	—	—																
—	1.082.000,00	—	—																
—	3.071.000,00	-178.138,38	—																
—	3.071.000,00	-178.138,38	—																
—	153.835.000,00	—	—																
—	1.082.000,00	—	—																
—	154.917.000,00	—	—																
—	151.846.000,00	178.138,38	—																

Soll-Ist-Vergleich für die Technische Universität Braunschweig

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2007

Soll-Ist-Vergleich für den Landesbetrieb Technische Universität Braunschweig**A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2007**

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Lizenzen an Rechten und Werten	293.000	422.925	129.925
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	58.658	58.658
- Maschinen und Anlagen	18.000	70.401	52.401
- Fahrzeuge	0	16.451	16.451
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.489.000	7.163.665	-4.325.335
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-484.000	3.255.941	3.739.941
Summe 1.:	11.316.000	10.988.041	-327.959
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Lizenzen an Rechten und Werten	368.000	328.976	-39.024
- Gebäude	29.000	9.606	-19.394
- Maschinen und Anlagen	165.000	38.235	-126.765
- Fahrzeuge	0	3.962	3.962
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.896.000	4.529.644	1.633.644
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-353.000	-238.312	114.688
Summe 2.:	3.105.000	4.672.111	1.567.111
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.:	14.421.000	15.660.152	1.239.152
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	6.174.847	6.174.847
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z. B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	2.986.598	2.986.598
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	0	0
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	2.590.000	2.666.229	76.229
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen			
• aus Fachkapitel	1.082.000	1.083.350	1.350
• aus Sondermitteln	3.800.000	3.771.349	-28.651
• Bauplan (Rahmenplan)	0	0	0
-Andere öffentliche Zuschussgeber	0	0	0
Summe 1.:	7.472.000	16.682.373	9.210.373
2. Negativer Überleitungsbetrag:	6.949.000	13.756.238	6.807.238
Summe II.:	14.421.000	30.438.611	16.017.611
III. Finanzierungssaldo (Summe II./Summe I.)	0	14.778.459	14.778.459

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

Soll-Ist-Vergleich für den Landesbetrieb TU Braunschweig**B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2007**

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel	153.835.000	152.522.301	-1.312.699
- aus Sondermitteln	2.045.000	2.720.702	675.702
Summe 1.:	155.880.000	155.243.003	-636.997
2. Erträge aus Studienbeiträgen einschl. Zinserträge	8.000.000	8.232.000	232.000
Summe 2.:	8.000.000	8.232.000	232.000
3. Anteil an den Studiengebühren Langzeitstudierender:	596.000	631.000	35.000
Summe 3.:	596.000	631.000	35.000
4. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	30.170.000	33.109.554	2.939.554
- Erträge aus Entgelten für Forschungs- und ähnliche Aufträge	14.740.000	15.046.739	306.739
- Erträge aus Gutachten und sonstigen Entgelten	85.000	41.338	-43.662
Summe 4.:	44.995.000	48.197.631	3.202.631
5. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	316.620	316.620
Summe 5.:	0	316.620	316.620
6. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Erstattung von Personalaufwendungen	125.000	510.048	385.048
- Maßnahmen im Zusammenhang mit Forschung, Lehre, Weiterbildung	500.000	661.323	161.323
- Erlöse aus Nebenbetrieben	700.000	1.492.771	792.771
- Betreuung von Studierenden	150.000	112.442	-37.558
- Gebühren und gebührenähnliche Erträge	400.000	333.517	-66.483
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	600.000	556.226	-43.774
- Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien, Nebenkosten etc.	500.000	568.170	68.170
- Spenden	900.000	690.145	-209.855
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	25.000	35.048	10.048
- Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	12.425.000	15.159.740	2.734.740
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	66.396	66.396
- Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
- Periodenfremde Erträge	0	112.678	112.678
- Übrige Erträge	320.000	787.717	467.717
Summe 7.:	16.645.000	21.086.221	4.441.221
8. Zinserträge und ähnliche Erträge:	5.000	148	-4.852
Summe 8.:	5.000	148	-4.852
Summe I.:	226.121.000	233.706.623	7.585.623
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.673.000	3.238.837	-434.163
- Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	5.036.000	4.202.217	-833.783
- Aufwendungen für bezogene Leistungen			
• Unteraufträge in Drittmittelvorhaben	1.174.000	1.169.773	-4.227
• Werkverträge	0	0	0
• Wissenschaftliche Dienstleistungen	981.000	416.886	-564.114
- Weiterleitung von Forschungsmitteln	2.888.000	3.547.027	659.027
- Sonstige bezogene Leistungen	1.658.000	1.706.567	48.567
- Sachaufwand i.R.d. Innovations- und Berufungspools	1.795.000	1.626.558	-168.442
Summe 1.:	17.205.000	15.907.865	-1.297.135

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
2. Personalaufwand:			
2.1. Entgelte, Vergütungen und Besoldung			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	25.288.000	23.507.431	-1.780.569
- Entgelte des Tarifpersonals	72.529.000	75.517.606	2.988.606
- Studentische und wissenschaftlich-künstlerische Hilfskräfte	5.682.000	6.101.222	419.222
- Lehrstuhlvertretungen	870.000	588.898	-281.102
- Ausbildungsvergütungen	1.090.000	1.030.382	-59.618
- Sonstige Vergütungen	280.000	139.229	-140.771
- Personalaufwand i.R.d. Innovations- und Berufungspools	529.000	639.315	110.315
Summe 2.1.:	106.268.000	107.524.083	1.256.083
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für das Tarifpersonal	16.295.800	16.585.909	290.109
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	4.109.000	0	-4.109.000
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Landesversorgungs-rücklage	164.200	155.718	-8.482
- Emeritenbezüge	5.361.000	5.227.941	-133.059
- Sonstige soziale Leistungen an das Tarifpersonal aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	5.554.000	5.631.027	77.027
- Nachversicherung ausscheidender Beamter	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	967.000	967.000	0
- Beihilfen für das Tarifpersonal	0	0	0
- Trennungsgeld und Umzugskosten	80.000	105.891	25.891
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	357.200	378.955	21.755
Summe 2.2.:	32.888.200	29.052.441	-3.835.759
Summe 2.:	139.156.200	136.576.524	-2.579.676
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	759.000	764.087	5.087
- Grundstücke und Bauten	141.000	185.926	44.926
- Technische Anlagen und Maschinen	400.000	417.375	17.375
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.125.000	11.608.230	483.230
Summe 3.:	12.425.000	12.975.618	550.618
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	1.867.000	1.910.773	43.773
• Bauunterhaltung	2.175.000	2.416.592	241.592
• Aufwendungen für Wartung	0	0	0
- Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung			
• Energie	3.516.000	4.127.131	611.131
• Heizung	2.936.000	3.130.726	194.726
• Wasser und Abwasser	612.000	451.502	-160.498
• Entsorgung	374.000	331.865	-42.135
- Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmaterial			
• Bauunterhaltung	603.000	411.136	-191.864
• Sonstige	828.000	739.751	-88.249
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
• Mieten, Pachten, Erbbauzins	22.261.000	22.378.798	117.798
• EDV-Dienstleistungen	6.000	612	-5.388
• Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	436.000	681.064	245.064
• Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV)	915.000	970.733	55.733
• Sonstige Gebühren	0	0	0
• Fremdreinigung und Entsorgung	1.400.000	1.419.274	19.274
• Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	126.000	51.104	-74.896
- Gebühren und Beiträge	480.500	194.394	-286.106
- Sonstige Fremdleistungen	118.000	183.825	65.825
Summe 4.1.:	38.653.500	39.399.280	745.780

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	494.000	490.355	-3.645
- Aufwendungen für Kommunikation			
• Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	596.000	593.461	-2.539
• Reisekosten	1.898.000	2.443.386	545.386
• Porto	220.000	251.598	31.598
• Öffentlichkeitsarbeit	139.000	94.964	-44.036
• Gästebewirtung und Repräsentation	202.000	135.871	-66.129
Summe 4.2.:	3.549.000	4.009.635	460.635
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Vergütungen für Lehraufträge	469.000	456.965	-12.035
- Vergütungen für Gastvorträge und Gastprofessuren	369.000	560.550	191.550
- Fort- und Weiterbildung	590.000	674.887	84.887
- Personaleinstellung, -umsetzung, -entlassung	82.000	96.669	14.669
- Übrige Personalaufwendungen	299.000	224.138	-74.862
Summe 4.3.:	1.809.000	2.013.209	204.209
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögen	62.000	350.058	288.058
- Schadensersatzleistungen	7.800	4.947	-2.853
- Abschreibungen auf Forderungen	0	13.570	13.570
- Periodenfremde Aufwendungen	13.500	1.996.447	1.982.947
- Sicherung der Gebäude	127.000	203.195	76.195
- Aufwendungen für die Betreuung der Studierenden	2.342.000	1.927.438	-414.562
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	110.000	178.888	68.888
- Zuführungen Sonderposten für Investitionszuschüsse	8.215.000	8.270.642	55.642
- Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	2.441.000	3.678.611	1.237.611
Summe 4.4.:	13.318.300	16.623.796	3.305.496
Summe 4.:	57.329.800	62.045.920	4.716.120
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	5.000	1.498	-3.502
Summe 5.:	5.000	1.498	-3.502
Summe II.:	226.121.000	227.507.425	1.386.425
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	0	6.199.198	6.199.198
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	0	21.164	21.164
- Grundsteuer	0	3.187	3.187
Summe 2.:	0	24.351	24.351
Summe VI.:	0	24.351	24.351
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	6.174.847	6.174.847

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0616 Technische Universität Clausthal (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 10-0	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender *** Abweichend von § 15 Abs. 1 S. 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.	302.500,00	—	302.500,00	351.000
111 15-0	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	378.600,00	—	378.600,00	455.000
121 02-4	131	Ablieferungen des Landesbetriebs	239.541,15	—	239.541,15	—
		A U S G A B E N				
682 01-8	131	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 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.	54.385.532,89	—	54.385.532,89	54.382.000
682 03-4	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.	1.053.000,00	—	1.053.000,00	1.053.000
682 39-5	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	29.000,00	—	29.000,00	29.000
891 01-6	131	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.	254.000,00	—	254.000,00	254.000
		Abschluss Kapitel 0616				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	920.641,15	—	920.641,15	806.000
		Summe der Einnahmen	920.641,15	—	920.641,15	806.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	55.467.532,89	—	55.467.532,89	55.464.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	254.000,00	—	254.000,00	254.000
		Summe der Ausgaben	55.721.532,89	—	55.721.532,89	55.718.000
		Zuschuss	54.800.891,74	—	54.800.891,74	54.912.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	351.000,00	-48.500,00	—	
—	455.000,00	-76.400,00	—	
—	—	239.541,15	—	
—	54.382.000,00	3.532,89	3.532,89	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die finanzielle Obergrenze nach § 49 Abs. 1 Nr. 3 NHG be- trägt für das Geschäftsjahr 2007 25 613 911 EUR. Von dem Ansatz dürfen 1 824 394 EUR nur mit Einwilligung des MF geleistet werden (Erfolgsplanansätze: Versorgungs- zuschlag der Beamtinnen und Beamten 1 707 000 EUR so- wie Beiträge zur Berufsgenossenschaft – Landesunfallkasse 117 394 EUR). Von dem Ansatz dürfen 6 676 000 EUR nur mit Einwilligung des MF geleistet werden (Nutzungsentgelt an den Landeslie- genschaftsfonds). Dem Studentenwerk Clausthal in Clausthal-Zellerfeld dür- fen 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 Heiz- werks nach Maßgabe des Vertrages vom 27.9.1988 ohne Er- hebung eines Nutzungsentgeltes überlassen werden. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären For- schungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell ge- fördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperie- ren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögens- gegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsent- gelts überlassen werden, solange die von den Kooperations- partnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist fest- zuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen. Anstelle einer Inanspruchnahme der Verpflichtungsermäch- tigung dürfen als Vorgriff auf die Bewilligungen des nächs- ten Haushaltsjahres Ausgaben geleistet werden, soweit für die ordnungsgemäße Abwicklung von Projekten die Leistung von Ausgaben zwingend erforderlich ist.
—	806.000,00	114.641,15	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
—	55.464.000,00	3.532,89	3.532,89	
—	254.000,00	—	—	
—	55.718.000,00	3.532,89	3.532,89	
—	54.912.000,00	-111.108,26		

Soll-Ist-Vergleich für die Technische Universität Clausthal

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2007

Soll-Ist-Vergleich für den Landesbetrieb Technische Universität Clausthal

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2007

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Lizenzen an Rechten und Werten	0	96.190	96.190
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	5.946	5.946
- Maschinen und Anlagen	854.000	0	-854.000
- Fahrzeuge	0	200.637	200.637
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.235.000	2.815.285	-419.715
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	3.640.891	3.640.891
Summe 1.:	4.089.000	6.758.949	2.669.949
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Lizenzen an Rechten und Werten	0	75.993	75.993
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	37.481	37.481
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.935.737	1.935.737
- Gleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	39.177	39.177
Summe 2.:	0	2.088.388	2.088.388
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	2.621.009	2.621.009
- 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	6.031.040	6.031.040
Summe 3.:	0	8.652.049	8.652.049
Summe I.:	4.089.000	17.499.386	13.410.386
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z. B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	305.900	305.900
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	4.305.669	4.305.669
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	600.000	886.178	286.178
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen			
• aus Fachkapitel	254.000	254.000	0
• aus Sondermitteln	3.235.000	4.204.156	969.156
• Baumittel (Rahmenplan)	0	0	0
- Andere öffentliche Zuschussgeber	0	8.847.337	8.847.337
Summe 1.:	4.089.000	18.803.240	14.714.240
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe II.:	4.089.000	18.803.240	14.714.240
III. Finanzierungssaldo (Summe II./ Summe I)	0	1.303.854	1.303.854

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

Soll-Ist-Vergleich für den Landesbetrieb Technische Universität Clausthal**B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2007**

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel	55.464.000	54.789.644	-674.356
- aus Sondermitteln	1.253.000	1.061.629	-191.371
Summe 1.:	56.717.000	55.851.273	-865.727
2. Erträge aus Studienbeiträgen einschl. Zinserträge	1.546.000	1.857.370	311.370
Summe 2.:	1.546.000	1.857.370	311.370
3. Anteil an den Studiengebühren Langzeitstudierender:	154.000	178.000	24.000
Summe 3.:	154.000	178.000	24.000
4. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	11.161.000	13.062.905	1.901.905
- Erträge aus Entgelten für Forschungs- und ähnliche Aufträge	5.945.000	6.281.190	336.190
- Erträge aus Gutachten und sonstigen Entgelten	0	0	0
Summe 4.:	17.106.000	19.344.095	2.238.095
5. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	192.572	192.572
Summe 5.:	0	192.572	192.572
6. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Erstattung von Personalaufwendungen	220.000	197.512	-22.488
- Maßnahmen im Zusammenhang mit Forschung, Lehre, Weiterbildung	270.000	444.437	174.437
- Erlöse aus Nebenbetrieben	100.000	69.949	-30.051
- Betreuung von Studierenden	30.000	31.417	1.417
- Gebühren und gebührenähnliche Erträge	100.000	185.430	85.430
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	130.000	152.927	22.927
- Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie, Nebenkosten etc.	110.000	151.942	41.942
- Spenden	120.000	173.259	53.259
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	20.000	5.884	-14.116
- Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	6.400.000	6.329.619	-70.381
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	12.000	51.414	39.414
- Auflösung von Rückstellungen	0	36.573	36.573
- Periodenfremde Erträge	0	212.599	212.599
- Übrige Erträge	400.000	714.269	314.269
Summe 7.:	7.912.000	8.757.231	845.231
8. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	24.409	24.409
Summe 8.:	0	24.409	24.409
Summe I.:	83.435.000	86.204.950	2.769.950

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.242.000	1.994.012	-247.988
- Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	1.500.000	1.100.161	-399.839
- Aufwendungen für bezogene Leistungen			
• Unteraufträge in Drittmittelvorfällen	350.000	186.767	-163.233
• Werkverträge	50.000	49.832	-168
• Wissenschaftliche Dienstleistungen	1.578.000	2.099.921	521.921
- Weiterleitung von Forschungsmitteln			
- Sonstige bezogene Leistungen	20.000	90.300	70.300
- Sachaufwand im Rahmen des Innovations- und Berufungspools	236.000	0	-236.000
Summe 1.:	5.976.000	5.520.993	-455.007
2. Personalaufwand:			
2.1. Entgelte, Vergütungen und Besoldung			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	11.878.000	8.248.033	-3.629.967
- Entgelte des Tarifpersonals	25.886.000	28.346.307	2.460.307
- Studentische und wissenschaftlich-künstlerische Hilfskräfte	1.840.000	1.388.134	-451.866
- Lehrstuhlvertretungen	0	652.581	652.581
- Ausbildungsvergütungen	797.000	736.310	-60.690
- Sonstige Vergütungen	60.000	429.870	369.870
- Personalaufwand i.R.d. Innovations- und Berufungspools	600.000	0	-600.000
Summe 2.1.:	41.061.000	39.801.235	-1.259.765
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für das Tarifpersonal	6.622.000	6.013.174	-608.826
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	1.707.000	851.302	-855.698
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	60.000	53.815	-6.185
- Emeritenbezüge	1.555.000	1.368.965	-186.035
- Sonstige soziale Leistungen an Tarifpersonal aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	2.509.000	2.027.330	-481.670
- Nachversicherung ausscheidender Beamter	181.000	254.143	73.143
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	344.000	350.000	6.000
- Beihilfen für das Tarifpersonals	6.000	0	-6.000
- Trennungsgeld und Umzugskosten	0	78.331	78.331
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	118.000	133.927	15.927
Summe 2.2.:	13.102.000	11.130.987	-1.971.013
Summe 2.:	54.163.000	50.932.222	-3.230.778
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	300.000	232.134	-67.866
- Grundstücke und Bauten	50.000	40.129	-9.871
- Technische Anlagen und Maschinen	300.000	150.973	-149.027
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.750.000	5.826.320	76.320
Summe 3.:	6.400.000	6.249.556	-150.444
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen			
• Bauunterhaltung	1.053.000	1.164.727	111.727
• Aufwendungen für Wartung	930.000	891.208	-38.792
- Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser und Entsorgung			
• Energie	1.095.000	1.184.349	89.349
• Heizung	1.130.000	1.435.852	305.852
• Wasser und Abwasser	300.000	157.847	-142.153
• Entsorgung	100.000	103.363	3.363
- Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmaterial			
• Bauunterhaltung	180.000	293.263	113.263
• Sonstige	280.000	330.022	50.022
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
• Mieten, Pachten, Erbbauzins	6.980.000	6.924.259	-55.741
• EDV-Dienstleistungen	180.000	185.694	5.694
• Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	110.000	68.900	-41.100
• Gebühren für die Bezieberechnung (NLBV)	99.000	81.639	-17.361
• Sonstige Gebühren	50.000		-50.000
• Fremdreinigung und Entsorgung	650.000	591.858	-58.142
• Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	90.000	47.130	-42.870
- Gebühren und Beiträge	0	0	0
- Sonstige Fremdleistungen	331.000	226.528	-104.472
Summe 4.1.:	13.558.000	13.686.639	128.639

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	200.000	155.410	-44.590
- Aufwendungen für Kommunikation			
• Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	275.000	194.533	-80.467
• Reisekosten	870.000	1.245.129	375.129
• Porto	100.000	82.726	-17.274
• Öffentlichkeitsarbeit	180.000	252.069	72.069
• Gästebewirtung und Repräsentation	50.000	61.620	11.620
Summe 4.2.:	1.675.000	1.991.487	316.487
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Vergütungen für Lehraufträge	130.000	119.101	-10.899
- Vergütungen für Gastvorträge und Gastprofessuren	40.000	30.438	-9.562
- Fort- und Weiterbildung	120.000	78.244	-41.756
- Personaleinstellung, -umsetzung, -entlassung	30.000	91.581	61.581
- übrige Personalkosten	20.000	107.886	87.886
Summe 4.3.:	340.000	427.250	87.250
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	50.000	52.257	2.257
- Schadensersatzleistungen	0	2.420	2.420
- Abschreibungen auf Forderungen	0	11.187	11.187
- Periodenfremde Aufwendungen	0	55.848	55.848
- Sicherung der Gebäude	0	0	0
- Aufwendungen für die Betreuung der Studierenden	651.000	548.382	-102.618
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	50.000	77.727	27.727
- Zuführungen Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	8.847.337	8.847.337
- Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	550.000	403.472	-146.528
Summe 4.4.:	1.301.000	9.998.630	8.697.630
Summe 4.:	16.874.000	26.104.006	9.230.006
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	2.000	2.026	26
Summe 5.:	2.000	2.026	26
Summe II.:	83.415.000	88.808.803	5.393.803
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	20.000	-2.603.853	-2.623.853
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	12.000	11.096	-904
- Grundsteuer	8.000	6.060	-1.940
Summe 2.:	20.000	17.156	-2.844
Summe VI.:	20.000	17.156	-2.844
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	-2.621.009	-2.621.009

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
 Kapitel 0617 Universität Hannover (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	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 Studiengengebühren Langzeitstudierender *** Abweichend von § 15 Abs. 1 S. 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.	1.017.550,00	—	1.017.550,00	494.000
111 15-4	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	2.878.050,00	—	2.878.050,00	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 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.	200.215.055,73	—	200.215.055,73	200.408.000
682 03-8	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.	3.838.000,00	—	3.838.000,00	3.838.000
682 39-9	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	114.000,00	—	114.000,00	114.000
891 01-0	131	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.	2.417.000,00	—	2.417.000,00	2.417.000
		Abschluss Kapitel 0617				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.895.600,00	—	3.895.600,00	4.534.000
		Summe der Einnahmen	3.895.600,00	—	3.895.600,00	4.534.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	204.167.055,73	—	204.167.055,73	204.360.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.417.000,00	—	2.417.000,00	2.417.000
		Summe der Ausgaben	206.584.055,73	—	206.584.055,73	206.777.000
		Zuschuss	202.688.455,73	—	202.688.455,73	202.243.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	494.000,00	523.550,00	—	
—	4.040.000,00	-1.161.950,00	—	
—	—	—	—	
—	200.408.000,00	-192.944,27	—	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die finanzielle Obergrenze nach § 49 Abs. 1 Nr. 3 NHG be- trägt für das Geschäftsjahr 2007 83 571 299 EUR. Von dem Ansatz dürfen 5 175 039 EUR nur mit Einwilligung des MF geleistet werden (Erfolgsplanansätze: Versorgungs- zuschlag der Beamtinnen und Beamten 4 758 056 EUR so- wie Beiträge zur Berufsgenossenschaft – Landesunfallkasse 416 983 EUR). Von dem Ansatz dürfen 28 143 000 EUR nur mit Einwilligung des MF geleistet werden (Nutzungsentgelt an den Landeslie- genschaftsfonds). Dem Studentenwerk Hannover dürfen für seine Aufgabener- füllung landeseigene Räume ohne Erhebung eines Nutzungs- entgelts überlassen werden:
				nachrichtlich
				<u>Einrichtung</u> <u>qm</u> <u>Mietwert/jährlich</u>
				Mensen 10 963
				Cafeterien 1 028 1022 546 Euro
				Förderungsverwaltung 847
—	114.000,00	—	—	Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären For- schungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell ge- fördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperie- ren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögens- gegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungs- entgelts überlassen werden, solange die von den Kooperations- partnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist fest- zuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.
—	2.417.000,00	—	—	Anstelle einer Inanspruchnahme der Verpflichtungsmäch- tigung dürfen als Vorgriff auf die Bewilligungen des näch- sten Haushaltsjahres Ausgaben geleistet werden, soweit für die ordnungsgemäße Abwicklung von Projekten die Leistung von Ausgaben zwingend erforderlich ist.
—	4.534.000,00	-638.400,00	—	Umgesetzt nach 0629-685 01: 111.500,00 EUR Umgesetzt nach 0745-422 01: 44.244,00 EUR
—	4.534.000,00	-638.400,00	—	
—	204.360.000,00	-192.944,27	—	
—	2.417.000,00	—	—	
—	206.777.000,00	-192.944,27	—	
—	202.243.000,00	445.455,73	—	

Soll-Ist-Vergleich für die Universität Hannover

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2007

Soll-Ist-Vergleich für den Landesbetrieb Universität Hannover

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2007

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Lizenzen an Rechten und Werten	480.000	389.874	-90.126
- Bebaute Grundstücke	29.000	0	-29.000
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	6.490	6.490
- Maschinen und Anlagen	11.063.000	9.921.796	-1.141.204
- Fahrzeuge	0	67.081	67.081
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.838.000	4.688.212	-149.788
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.127.000	2.770.306	1.643.306
Summe 1.:	17.537.000	17.843.759	306.759
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- 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	0	0
Summe 3.:	0	0	0
Summe I.:	17.537.000	17.843.759	306.759
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	5.652.000	5.806.702	154.702
- 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	2.417.000	2.417.000	0
• aus Sondermitteln	9.468.000	17.812.968	8.344.968
• Baumittel (Rahmenplan)	0	0	0
- Andere öffentliche Zuschussgeber	0	0	0
Summe 1.:	17.537.000	26.036.670	8.499.670
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe II.:	17.537.000	26.036.670	8.499.670

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

Soll-Ist-Vergleich für den Landesbetrieb Universität Hannover**B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2007**

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel	204.360.000	208.456.927	4.096.927
- aus Sondermitteln	6.266.000	7.802.723	1.536.723 *1
Summe 1.:	210.626.000	216.259.650	5.633.650
2. Erträge aus Studienbeiträgen einschl. Zinserträge	16.000.000	13.614.139	-2.385.861
Summe 2.:	16.000.000	13.614.139	-2.385.861
3. Anteil an den Studiengebühren Langzeitstudierender	860.000	860.000	0
Summe 3.:	860.000	860.000	0
4. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	29.923.000	42.577.825	12.654.825
- Erträge aus Entgelten für Forschungs- und ähnliche Aufträge	13.956.000	11.798.853	-2.157.147
- Erträge aus Gutachten und sonstigen Entgelten	3.489.000	2.949.713	-539.287
Summe 4.:	47.368.000	57.326.391	9.958.391
5. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	2.118.000	3.290.632	1.172.632
Summe 5.:	2.118.000	3.290.632	1.172.632
6. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Erstattung von Personalaufwendungen	542.000	548.401	6.401
- Maßnahmen im Zusammenhang mit Forschung, Lehre, Weiterbildung	2.065.000	3.452.844	1.387.844
- Erlöse aus Nebenbetrieben	492.000	1.334.847	842.847
- Betreuung von Studierenden	468.000	661.207	193.207
- Gebühren und gebührenähnliche Erträge	0	319.412	319.412
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.432.000	1.536.968	104.968
- Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie, Nebenkosten etc.	770.000	776.333	6.333
- Spenden	205.000	1.151.789	946.789 *2
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	198.000	21.813	-176.187
- Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	18.153.000	18.880.463	727.463
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.623.000	12.319	-1.610.681
- Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
- Periodenfremde Erträge	0	10.773	10.773
- Übrige Erträge	2.007.000	2.171.038	164.038
Summe 7.:	27.955.000	30.878.207	2.923.207
8. Zinserträge und ähnliche Erträge:	4.000	125.767	121.767
Summe 8.:	4.000	125.767	121.767
Summe I.:	304.931.000	322.354.786	17.423.786

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.786.000	5.474.885	-311.115
- Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	3.911.000	3.563.535	-347.465
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.042.000	0	-5.042.000
• Unteraufträge in Drittmittelvorbaben	0	878.749	878.749
• Werkverträge	0	325.851	325.851
• Wissenschaftliche Dienstleistungen	0	542.058	542.058
- Weiterleitung von Forschungsmitteln	0	692.532	692.532
- Sonstige bezogene Leistungen	0	582.629	582.629
- Sachaufwand im Rahmen des Innovations- und Berufungspools	2.419.000	2.213.440	-205.560
Summe 1.:	17.158.000	14.273.679	-2.884.321
2. Personalaufwand:			
2.1. Entgelte, Vergütungen und Besoldung			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	38.404.000	33.629.146	-4.774.854
- Entgelte des Tarifpersonals	85.474.000	89.542.650	4.068.650
- Studentische und wissenschaftlich-künstlerische Hilfskräfte	9.985.000	8.934.417	-1.050.583
- Lehrstuhlvertretungen	1.196.000	1.447.201	251.201
- Ausbildungsvergütungen	708.000	749.425	41.425
- Sonstige Vergütungen	854.000	142.467	-711.533
- Personalaufwand i.R.d. Innovations- und Berufungspools	2.133.000	3.066.457	933.457
Summe 2.1.:	138.754.000	137.511.763	-1.242.237
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für das Tarifpersonal	19.245.000	20.569.473	1.324.473
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	4.758.056	2.101.200	-2.656.856
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	238.700	231.065	-7.635
- Emeritenbezüge	7.538.000	7.684.563	146.563
- Sonstige soziale Leistungen an das Tarifpersonal aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	6.826.000	7.113.302	287.302
- Nachversicherung ausscheidender Beamter	143.000	5.799.718	5.656.718
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	1.428.000	1.461.000	33.000
- Beihilfen für das Tarifpersonal	33.000	0	-33.000
- Trennungsgeld und Umzugskosten	103.000	21.581	-81.419
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	416.983	501.086	84.103
Summe 2.2.:	40.729.739	45.482.988	4.753.249
Summe 2.:	179.483.739	182.994.751	3.511.012
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	418.000	531.279	113.279
- Grundstücke und Bauten	53.000	53.792	792
- Technische Anlagen und Maschinen	13.776.000	14.081.011	305.011
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.247.000	4.119.087	1.872.087
Summe 3.:	16.494.000	18.785.169	2.291.169
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen			
• Bauunterhaltung	12.085.000	13.175.124	1.090.124
• Aufwendungen für Wartung	3.544.000	8.631.695	5.087.695
- Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung			
• Energie	4.320.000	4.584.566	264.566
• Heizung	3.201.000	2.895.963	-305.037
• Wasser und Abwasser	705.000	675.264	-29.736
• Entsorgung	276.000	0	-276.000 *3
- Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmaterial			
• Bauunterhaltung	5.748.261	1.846.934	-3.901.327
• Sonstige	1.644.000	333.779	-1.310.221
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
• Mieten, Pachten, Erbbauzins	30.708.000	29.887.940	-820.060
• EDV-Dienstleistungen	40.000	20.482	-19.518
• Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	335.000	202.345	-132.655
• Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV)	1.084.000	1.167.772	83.772
• Sonstige Gebühren	0	51.754	51.754
• Fremdreinigung und Entsorgung	2.342.000	2.392.824	50.824
• Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	188.000	188.762	762
- Gebühren und Beiträge	0	174.164	174.164
- Sonstige Fremdleistungen	1.352.000	4.496.367	3.144.367
Summe 4.1.:	67.572.261	70.725.735	3.153.474

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	2.449.000	856.054	-1.592.946
- Aufwendungen für Kommunikation			
• Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	832.000	605.411	-226.589
• Reisekosten	3.040.000	3.482.768	442.768
• Porto	392.000	360.931	-31.069
• Öffentlichkeitsarbeit	296.000	440.315	144.315
• Gästebewirtung und Repräsentation	50.000	480.265	430.265
Summe 4.2.:	7.059.000	6.225.744	-833.256
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Vergütungen für Lehraufträge	747.000	849.912	102.912
- Vergütungen für Gastvorträge und Gastprofessuren	680.000	753.700	73.700
- Fort- und Weiterbildung	674.000	758.065	84.065
- Personaleinstellung, -umsetzung, -entlassung	132.000	194.927	62.927
- Übrige Personalaufwendungen	709.000	587.637	-121.363
Summe 4.3.:	2.942.000	3.144.241	202.241
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	39.000	77.503	38.503
- Schadensersatzleistungen	12.000	21.516	9.516
- Abschreibungen auf Forderungen	0	526	526
- Periodenfremde Aufwendungen	0	172.257	172.257
- Sicherung der Gebäude	935.000	1.035.059	100.059
- Aufwendungen für die Betreuung der Studierenden	4.645.000	3.598.948	-1.046.052
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	101.000	160.435	59.435
- Zuführungen Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0 *4
- Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	2.719.000	15.284.982	12.565.982 *5
Summe 4.4.:	8.451.000	20.351.226	11.900.226
Summe 4.:	86.024.261	100.446.946	14.422.685
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	70.000	1.667	-68.333
Summe 5.:	70.000	1.667	-68.333
Summe II.:	299.230.000	316.502.212	17.272.212
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	5.701.000	5.852.574	151.574
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	15.000	14.984	-16
- Grundsteuer	34.000	30.888	-3.112
Summe 2.:	49.000	45.872	-3.128
Summe VI.:	49.000	45.872	-3.128
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	5.652.000	5.806.702	154.702

*1 Die Ertragskorrektur i. H. v. 9.734.426 EUR wg. der ZPL-Abschlussbuchung ist in Zeile 164 "Andere sonstige betriebliche Aufwendungen" enthalten.

*2 In den Spenden sind 670.187,00 EUR "Überlassung von Anlagen durch die DFG" enthalten.

*3 An der LUH wird hierfür kein separates Sachkonto bebucht. Die Aufwendungen für Entsorgung sind in den übrigen Aufwendungen enthalten.

*4 Dieser Betrag ist im Finanzplan enthalten und entspricht den Investitionen.

*5 Inkl. der Ertragskorrektur i.H.v. 9.734.426 EUR Sondermittel (s. Zeile 14)

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0618 Hochschule Vechta (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 10-7	135	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengengebühren Langzeitstudierender *** Abweichend von § 15 Abs. 1 Satz 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.	56.595,00	—	56.595,00	55.000
111 15-8	131	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	474.900,00	—	474.900,00	372.000
121 02-1	131	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
682 01-5	131	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 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.	15.976.593,00	—	15.976.593,00	15.962.000
682 03-1	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.	187.000,00	—	187.000,00	187.000
682 39-2	131	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	24.000,00	—	24.000,00	24.000
891 01-3	131	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebes Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.	264.000,00	—	264.000,00	264.000
		Abschluss Kapitel 0618				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	531.495,00	—	531.495,00	427.000
		Summe der Einnahmen	531.495,00	—	531.495,00	427.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	16.187.593,00	—	16.187.593,00	16.173.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	264.000,00	—	264.000,00	264.000
		Summe der Ausgaben	16.451.593,00	—	16.451.593,00	16.437.000
		Zuschuss	15.920.098,00	—	15.920.098,00	16.010.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll						
EUR	EUR	EUR	EUR							
8	9	10	11	12						
—	55.000,00	1.595,00	—	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die finanzielle Obergrenze nach § 49 Abs. 1 Nr. 3 NHG be- trägt für das Geschäftsjahr 2007 5 267 500 EUR. Von dem Ansatz dürfen 485 685 EUR nur mit Einwilligung des MF geleistet werden (Erfolgsplanansätze: Versorgungszu- schlag der Beamtinnen und Beamten sowie Beiträge zur Be- rufsgenossenschaft-Landesunfallkasse). Von dem Ansatz dürfen 1 023 000 EUR nur mit Einwilligung des MF geleistet werden (Nutzungsentgelt an den Landeslie- genschaftsfonds). 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: <table><tr><td></td><td>nachrichtlich</td></tr><tr><td><u>Einrichtung</u></td><td><u>qm</u> <u>Mietpreis/jährlich</u></td></tr><tr><td>Mensa/Cafeteria</td><td>1 567 68 800 EUR</td></tr></table> Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären For- schungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell ge- fördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperie- ren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögens- gegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsent- gelts überlassen werden, solange die von den Kooperations- partnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist fest- zuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen. Umgesetzt von 0304-422 10: 14.593,00 EUR		nachrichtlich	<u>Einrichtung</u>	<u>qm</u> <u>Mietpreis/jährlich</u>	Mensa/Cafeteria	1 567 68 800 EUR
	nachrichtlich									
<u>Einrichtung</u>	<u>qm</u> <u>Mietpreis/jährlich</u>									
Mensa/Cafeteria	1 567 68 800 EUR									
—	372.000,00	102.900,00	—							
—	—	—	—							
—	15.962.000,00	14.593,00	—							
—	187.000,00	—	—							
—	24.000,00	—	—							
—	264.000,00	—	—							
—	427.000,00	104.495,00	—							
—	427.000,00	104.495,00	—							
—	16.173.000,00	14.593,00	—							
—	264.000,00	—	—							
—	16.437.000,00	14.593,00	—							
—	16.010.000,00	-89.902,00	—							

Soll-Ist-Vergleich für die Hochschule Vechta

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2007

Soll-Ist-Vergleich für den Landesbetrieb Hochschule Vechta

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2007

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 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	151.725	111.655	-40.070
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	112.275	129.270	16.995
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0
Summe 1.:	264.000	240.925	-23.075
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- 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	0	0
Summe 3.:	0	0	0
Summe I.:	264.000	240.925	-23.075
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z. B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	1.752.587	1.752.587
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen			
• aus Fachkapitel	264.000	264.000	0
• aus Sondermitteln	0	0	0
• Baumittel (Rahmenplan)	0	0	0
- Andere öffentliche Zuschussgeber	0	0	0
Summe 1.:	264.000	2.016.587	1.752.587
2. Negativer Überleitungsbetrag	0	0	0
Summe II.:	264.000	2.016.587	1.752.587

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

Soll-Ist-Vergleich für den Landesbetrieb Hochschule Vechta**B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2007**

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel	16.173.000	16.187.593	14.593
- aus Sondermitteln	100.000	498.814	398.814
Summe 1.:	16.273.000	16.686.407	413.407
2. Erträge aus Studienbeiträgen einschl. Zinserträge	2.000.000	2.546.049	546.049
Summe 2.:	2.000.000	2.546.049	546.049
3. Anteil an den Studiengebühren Langzeitstudierender	52.000	59.000	7.000
Summe 3.:	52.000	59.000	7.000
4. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse:			
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	950.000	831.803	-118.197
- Erträge aus Entgelten für Forschungs- und ähnliche Aufträge	150.000	295.761	145.761
- Erträge aus Gutachten und sonstigen Entgelten	0	0	0
Summe 4.:	1.100.000	1.127.564	27.564
5. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
6. Andere aktivierte Eigenschaften:	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Erstattung von Personalaufwendungen	10.000	44.613	34.613
- Maßnahmen im Zusammenhang mit Forschung, Lehre, Weiterbildung	10.000	3.373	-6.627
- Erlöse aus Nebenbetrieben	200.000	253.045	53.045
- Betreuung von Studierenden	80.000	105.688	25.688
- Gebühren und gebührenähnliche Erträge	0	0	0
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	5.000	5.026	26
- Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien, Nebenkosten etc.	0	0	0
- Spenden	0	68.880	68.880
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	1.000.000	0	-1.000.000
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	300.000	38.587	-261.413
- Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
- Periodenfremde Erträge	10.000	17.242	7.242
- Übrige Erträge	33.000	168	-32.832
Summe 7.:	1.648.000	536.622	-1.111.378
8. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	0	0
Summe 8.:	0	0	0
Summe I.:	21.073.000	20.955.642	-117.358

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	235.000	150.330	-84.670
- Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	800.000	305.524	-494.476
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.000	34.257	-15.743
• Unteraufträge in Drittmittelvorhaben	50.000	78.592	28.592
• Werkverträge	50.000	59.509	9.509
• Wissenschaftliche Dienstleistungen	0	0	0
- Weiterleitung von Forschungsmitteln	0	0	0
- Sonstige bezogene Leistungen	13.000	0	-13.000
- Sachaufwand im Rahmen des Innovations- und Berufungspools	47.000	130.716	83.716
Summe 1.:	1.245.000	758.928	-486.072
2. Personalaufwand:			
2.1. Entgelte, Vergütungen und Besoldung			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	4.819.000	3.807.685	-1.011.315
- Entgelte des Tarifpersonals	4.253.000	6.014.327	1.761.327
- Studentische und wissenschaftlich-künstlerische Hilfskräfte	350.000	519.014	169.014
- Lehrstuhlvertretungen	215.000	463.169	248.169
- Ausbildungsvergütungen	48.000	58.223	10.223
- Sonstige Vergütungen	0	0	0
- Personalaufwand i.R.d. Innovations- und Berufungspools	190.000	130.504	-59.496
Summe 2.1.:	9.875.000	10.992.922	1.117.922
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für das Tarifpersonal	871.620	1.407.564	535.944
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	456.985	350.930	-106.055
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	30.000	26.039	-3.961
- Emeritenbezüge	980.468	969.547	-10.921
- Sonstige soziale Leistungen an das Tarifpersonal aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	364.980	557.398	192.418
- Nachversicherung ausscheidender Beamter	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	203.080	203.000	-80
- Beihilfen für das Tarifpersonal	0	0	0
- Trennungsgeld und Umzugskosten	0	11.608	11.608
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	28.700	30.100	1.400
Summe 2.2.:	2.935.833	3.556.186	620.353
Summe 2.:	12.810.833	14.549.108	1.738.275
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	0	18.154	18.154
- Grundstücke und Bauten	0	2.672	2.672
- Technische Anlagen und Maschinen	350.000	312.315	-37.685
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	250.000	296.369	46.369
Summe 3.:	600.000	629.510	29.510
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen			
• Bauunterhaltung	793.000	587.575	-205.425
• Aufwendungen für Wartung	30.000	27.455	-2.545
- Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung			
• Energie	160.000	159.714	-286
• Heizung	145.000	178.117	33.117
• Wasser und Abwasser	30.000	25.477	-4.523
• Entsorgung	10.000	3.200	-6.800
- Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmaterial			
• Bauunterhaltung	30.000	13.065	-16.935
• Sonstige	30.000	40.944	10.944
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
• Mieten, Pachten, Erbbauzins	1.366.000	1.208.093	-157.907
• EDV-Dienstleistungen	20.000	0	-20.000
• Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	25.000	54.003	29.003
• Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV)	70.000	88.792	18.792
• Sonstige Gebühren	5.000	0	-5.000
• Fremdreinigung und Entsorgung	220.000	231.002	11.002
• Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	5.000	3.271	-1.729
- Gebühren und Beiträge	5.000	0	-5.000
- Sonstige Fremdleistungen	130.000	12.175	-117.825
Summe 4.1.:	3.074.000	2.632.883	-441.117

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	335.000	296.466	-38.534
- Aufwendungen für Kommunikation			
• Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	45.000	44.856	-144
• Reisekosten	190.000	200.756	10.756
• Porto	75.000	75.649	649
• Öffentlichkeitsarbeit	20.000	4.696	-15.304
• Gästebewirtung und Repräsentation	3.000	2.066	-934
Summe 4.2.:	668.000	624.489	-43.511
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Vergütungen für Lehraufträge	1.200.000	290.157	-909.843
- Vergütungen für Gastvorträge und Gastprofessuren	30.000	43.802	13.802
- Fort- und Weiterbildung	30.000	48.667	18.667
- Personaleinstellung, -umsetzung, -entlassung	0	0	0
- Übrige Personalkosten	150.000	145.752	-4.248
Summe 4.3.:	1.410.000	528.378	-881.622
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	100.000	2.309	-97.691
- Schadensersatzleistungen	0	134	134
- Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
- Periodenfremde Aufwendungen	5.000	6.667	1.667
- Sicherung der Gebäude	1.000	585	-415
- Aufwendungen für die Betreuung der Studierenden	140.000	193.280	53.280
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	3.000	3.419	419
- Zuführungen Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.000.000	0	-1.000.000
- Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	12.167	0	-12.167
Summe 4.4.:	1.261.167	206.394	-1.054.773
Summe 4.:	6.413.167	3.992.144	-2.421.023
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	500	515	15
Summe 5.:	500	515	15
Summe II.:	21.069.500	19.930.205	-1.139.295
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	3.500	1.025.437	1.021.937
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
- Gewerbebeertragsteuer	0	0	0
- Kapitalertragsteuer	0	0	0
- Umsatzsteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	500	816	316
- Grundsteuer	3.000	3.307	307
Summe 2.:	3.500	4.123	623
Summe VI.:	3.500	4.123	623
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	1.021.314	1.021.314

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0619 Medizinische Hochschule Hannover (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	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 Studiengengebühren Langzeitstudierender *** Abweichend von § 15 Abs.1 Satz 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.	49.900,00	—	49.900,00	36.000
111 15-1	132	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	384.675,00	—	384.675,00	537.000
121 02-5	132	Ablieferungen des Landesbetriebs Vgl. K-Vermerk zu 891 01.	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
682 01-9	132	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 682 03, 682 05 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.	152.937.488,30	—	152.937.488,30	153.024.000
682 03-5	132	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.	4.042.000,00	—	4.042.000,00	4.042.000
682 05-1	132	Zuführungen für die Stilllegung und Entsorgung des TRIGA-MARK I Reaktors der Medizinischen Hochschule Hannover Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.	—	—	—	—
682 39-6	132	Zuführungen an Landesbetriebe für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	449.150,34	—	449.150,34	505.000
891 01-7	132	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 121 02. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.	5.623.000,00	—	5.623.000,00	5.623.000
		Abschluss Kapitel 0619				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	434.575,00	—	434.575,00	573.000
		Summe der Einnahmen	434.575,00	—	434.575,00	573.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	157.428.638,64	—	157.428.638,64	157.571.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.623.000,00	—	5.623.000,00	5.623.000
		Summe der Ausgaben	163.051.638,64	—	163.051.638,64	163.194.000
		Zuschuss	162.617.063,64	—	162.617.063,64	162.621.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	13.900,00	—	
—	537.000,00	-152.325,00	—	
—	—	—	—	
—	153.024.000,00	-86.511,70	—	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die finanzielle Obergrenze nach § 49 Abs.1 Nr.3 NHG für das Geschäftsjahr 2007 beträgt 86.361.483 EUR. Von dem Ansatz dürfen 569.790 EUR nur mit Einwilligung des MF geleistet werden (zuschussrelevanter Anteil: Versorgungs- zuschlag der Beamtinnen und Beamten in Höhe von 358.540 EUR sowie die Beiträge zur Landesunfallkasse in Höhe von 211.250 EUR).
—	4.042.000,00	—	—	Von dem Ansatz dürfen 24.673.000 EUR nur mit Einwilligung des MF geleistet werden (Nutzungsentgelt an den Landeslie- genschaftsfonds).
—	—	—	—	
—	505.000,00	-55.849,66	—	
—	5.623.000,00	—	—	891 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Im Rahmen der Deckungsfähigkeit dürfen nicht in Anspruch genommene Zuführungen für laufende Zwecke (vgl. D-Ver- merk zu 682 01) und Ablieferungen des Landesbetriebes aus Vorjahren (vgl. K-Vermerke) für Investitionen verwendet wer- den.
—	573.000,00	-138.425,00	—	
—	573.000,00	-138.425,00	—	
—	157.571.000,00	-142.361,36	—	
—	5.623.000,00	—	—	
—	163.194.000,00	-142.361,36	—	
—	162.621.000,00	-3.936,36	—	

Soll-Ist-Vergleich für die Medizinische Hochschule Hannover

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2007

Soll-Ist-Vergleich für die Medizinische Hochschule Hannover

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2007

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
06 Technische Anlagen	230.000	0	-230.000
07 Einrichtungen und Ausstattungen einschl. des Aufwandes für Festwertgüter	8.011.000	12.005.132	3.994.132
08 Anzahlungen auf Anlagen	0	837.278	837.278
09 Immaterielle Vermögensgegenstände	442.000	417.238	-24.762
Summe I.:	8.683.000	13.259.648	4.576.648
II. Deckungsmittel			
1. - Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen			
• aus Fachkapitel	5.623.000	6.723.000	1.100.000
• aus Sondermitteln	0	3.305.476	3.305.476
2. Zuschüsse aus Drittmitteln	3.060.000	5.754.208	2.694.208
3. In Anspruch genommene Restmittel	0	0	0
4. Erlöse aus der Veräußerung von Anlagegegenständen bis zur Höhe des Buchwertes (entfällt mit dem Haushaltsjahr 2007)	0	0	0
Summe II.:	8.683.000	15.782.684	7.099.684

Soll-Ist-Vergleich für die Medizinische Hochschule Hannover**B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2007**

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Betriebliche Erträge			
40 Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	249.348.193	292.686.789	43.338.596
41 Erlöse aus Wahlleistungen	2.537.601	1.488.965	-1.048.636
42 Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	16.787.576	26.328.541	9.540.965
43 Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte	19.239.889	23.055.135	3.815.246
44 Erstattungen des Personals für Mietwohnungen usw.	1.601.800	1.756.893	155.093
45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	8.752.781	12.190.136	3.437.355
472 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand für lfd. Zwecke (ohne Konto 472000)	25.944.500	61.884.117	35.939.617
473 Zuwendungen Dritter	11.772.000	13.411.348	1.639.348
49 Auflösung von Sonderposten	22.468.000	21.436.786	-1.031.214
Zw.-Summe	358.452.340	454.238.710	95.786.370
2. Andere Erträge			
51 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26.000	94.960	68.960
52 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	24.806	24.806
53 Erträge aus Wertberichtigungen	0	0	0
54 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	513.000	531.518	18.518
55 Bestandsänderungen, aktivierte Eigenleistungen	104.300	7.066.074	6.961.774
57 Sonstige ordentliche Erträge	2.245.800	11.667.413	9.421.613
59 Übrige Erträge, soweit nicht KUGr. 599	2.526.000	6.424.288	3.898.288
599 Entgelte Dritter	6.201.000	3.162.823	-3.038.177
Zw.-Summe	11.616.100	28.971.882	17.355.782
472000 Erfolgsplan/Zuschuss	153.024.000	159.088.444	6.064.444
Entnahme/Einstellung von Rücklagen			
Summe I.:	523.092.440	642.299.036	119.206.596
II. Aufwendungen			
1. Personalaufwendungen			
60 Arbeitsentgelte und Gehälter	} 312.882.216	323.109.326	10.227.110
61 Gesetzliche Sozialabgaben			
62 Aufwendungen für Altersversorgung			
63 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen			
64 Sonstige Personalaufwendungen	125.574	9.635.173	9.509.599
Zw.-Summe	313.495.790	333.162.409	19.666.619
2. Sachaufwendungen			
65 Lebensmittel	2.851.300	3.414.190	562.890
66 Medizinischer Bedarf	83.166.909	123.226.457	40.059.548
67 Wasser, Energie, Brennstoffe	12.315.425	12.062.753	-252.672
68 Wirtschaftsbedarf	13.619.261	20.961.085	7.341.824
69 Verwaltungsbedarf	6.703.784	10.616.476	3.912.692
70 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	579.400	604.171	24.771
72 Instandhaltung, Material für aktivierte Eigenleistungen	20.004.920	38.534.839	18.529.919
73 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.553.100	2.448.086	-105.014
74 Zinsen auf ähnliche Aufwendungen	0	6.411	6.411
76 Wiederbeschaffung von Gebrauchsgütern (mit einem Wert von mehr als 51 bis zu 410 EUR ohne MwSt.) und tigung auf Forderungen sowie Abschreibungen	23.462.788	27.688.539	4.225.751
78 Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.097.263	56.713.000	15.615.737
Zw.-Summe	206.354.150	296.276.007	89.921.857
3. Übrige Aufwendungen			
79 Übrige Aufwendungen, soweit nicht Konto 790200	2.642.500	2.890.230	247.730
790200 Einstellung Rücklage	0	2.912.431	2.912.431
Zw.-Summe	2.642.500	5.802.661	3.160.161
Summe II.:	522.492.440	635.241.077	112.748.637

Haushaltsjahr 2007

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 12-0	131	Ablieferungen der Stiftung für Studiengebühren Langzeitstudierender *** Abweichend von § 15 Abs. 1 Satz 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.	30.000,00	—	30.000,00	35.000
129 01-1	131	Ablieferungen der Stiftungen	145.144,49	—	145.144,49	—
		A U S G A B E N				
685 01-1	131	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung 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, zur Kreditlinie der Stiftung und zur kostenlosen Überlassung von Vermögensgegenständen und Räumen verbindlich.	47.127.000,00	2.054.000,00	49.181.000,00	49.181.000
894 01-0	131	Zuschüsse für Investitionen der Stiftung Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 685 01.	—	458.000,00	458.000,00	458.000
		Abschluss Kapitel 0621				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	175.144,49	—	175.144,49	35.000
		Summe der Einnahmen	175.144,49	—	175.144,49	35.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	47.127.000,00	2.054.000,00	49.181.000,00	49.181.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	458.000,00	458.000,00	458.000
		Summe der Ausgaben	47.127.000,00	2.512.000,00	49.639.000,00	49.639.000
		Zuschuss	46.951.855,51	2.512.000,00	49.463.855,51	49.604.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	-5.000,00	—	
—	—	145.144,49	—	
—	49.181.000,00	—	—	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 33 703 000 EUR (davon entfallen auf den Tarifbereich 22 924 700 EUR und auf den Besoldungsbereich 10 778 300 EUR).
—	458.000,00	—	—	Gemäß § 57 Abs. 4 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 4 877 600 EUR aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen über mehrere Haushaltsjahre darf diese Summe nicht überschritten werden. Eine Erhöhung der Finanzhilfe auf Grund der Kreditaufnahme ist ausgeschlossen.
—	35.000,00	140.144,49	—	Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2005 betrug 4 936 500 EUR und wurde am 31.12.2005 mit 0 EUR in Anspruch genommen, die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2006 beträgt 4 705 100 EUR und soll voraussichtlich bis zu einer Höhe von 0 EUR in Anspruch genommen werden.
—	35.000,00	140.144,49	—	Dem Studentenwerk Hannover werden landeseigene Räume für Mensaeinrichtungen (einschl. Erfrischungsräumen) ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen.
—	49.181.000,00	—	—	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.
—	458.000,00	—	—	
—	49.639.000,00	—	—	
—	49.604.000,00	-140.144,49	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0622 Hochschule für Bildende Künste Braunschweig (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	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 Studienggebühren Langzeitstudierender *** Abweichend von § 15 Abs.1 S. 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.	37.700,00	—	37.700,00	59.000
111 15-9	135	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	155.925,00	—	155.925,00	204.000
121 02-2	135	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
682 01-6	135	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 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.	13.113.000,00	—	13.113.000,00	13.113.000
682 03-2	135	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.	257.000,00	—	257.000,00	257.000
682 39-3	135	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	10.000,00	—	10.000,00	13.000
891 01-4	135	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebes Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.	72.000,00	—	72.000,00	72.000
		Abschluss Kapitel 0622				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	193.625,00	—	193.625,00	263.000
		Summe der Einnahmen	193.625,00	—	193.625,00	263.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	13.380.000,00	—	13.380.000,00	13.383.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	72.000,00	—	72.000,00	72.000
		Summe der Ausgaben	13.452.000,00	—	13.452.000,00	13.455.000
		Zuschuss	13.258.375,00	—	13.258.375,00	13.192.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll										
EUR	EUR	EUR	EUR											
8	9	10	11	12										
—	59.000,00	-21.300,00	—	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die finanzielle Obergrenze nach § 49 Abs. 1 Nr. 3 NHG be- trägt für das Geschäftsjahr 2007 4 160 888 EUR. Von dem Ansatz dürfen 1 082 680 EUR nur mit Einwilligung des MF geleistet werden (Erfolgsplanansätze: Versorgungs- zuschlag der Beamtinnen und Beamten 1 061 000 EUR so- wie Beiträge zur Berufsgenossenschaft – Landesunfallkasse 21 680 EUR). Von dem Ansatz dürfen 1 188 000 EUR nur mit Einwilligung des MF geleistet werden (Nutzungsentgelt an den Landeslie- genschaftsfonds). Dem Studentenwerk Braunschweig werden folgende landes- eigene Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlas- sen: <table><tr><td></td><td>nachrichtlich</td></tr><tr><td></td><td>Mietpreis/jährlich</td></tr><tr><td>Einrichtung</td><td>qm</td></tr><tr><td>Mensa</td><td>733</td></tr><tr><td></td><td>8,8 EUR</td></tr></table>		nachrichtlich		Mietpreis/jährlich	Einrichtung	qm	Mensa	733		8,8 EUR
	nachrichtlich													
	Mietpreis/jährlich													
Einrichtung	qm													
Mensa	733													
	8,8 EUR													
—	204.000,00	-48.075,00	—											
—	—	—	—											
—	13.113.000,00	—	—											
—	257.000,00	—	—											
—	13.000,00	-3.000,00	—											
—	72.000,00	—	—											
—	263.000,00	-69.375,00	—											
—	263.000,00	-69.375,00	—											
—	13.383.000,00	-3.000,00	—											
—	72.000,00	—	—											
—	13.455.000,00	-3.000,00	—	Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären For- sorgungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell ge- fördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperie- ren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögens- gegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsent- gelts überlassen werden, solange die von den Kooperations- partnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist fest- zuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.										
—	13.192.000,00	66.375,00	—											

Soll-Ist-Vergleich für die Hochschule für Bildende Künste Braunschweig

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2007

Soll-Ist-Vergleich für den Landesbetrieb Hochschule für Bildende Künste Braunschweig

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2007

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Lizenzen an Rechten und Werten	0	25.000	25.000
- 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	72.000	183.904	111.904
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0
Summe 1.:	72.000	208.904	136.904
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- 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.:	72.000	208.904	136.904
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	114.904	114.904
- 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	0	22.000	22.000
• Baumittel (Rahmenplan)	0	0	0
- Andere öffentliche Zuschussgeber	0	0	0
Summe 1.:	72.000	208.904	136.904
2. Negativer Überleitungsbetrag			
Summe II.:	72.000	208.904	136.904

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

Soll-Ist-Vergleich für den Landesbetrieb Hochschule für Bildende Künste Braunschweig**B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2007**

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel	13.383.000	13.380.000	-3.000
- aus Sondermitteln	160.000	109.920	-50.080
Summe 1.:	13.543.000	13.489.920	-53.080
2. Erträge aus Studienbeiträgen einschl. Zinserträge	925.000	864.500	-60.500
Summe 2.:	925.000	864.500	-60.500
3. Anteil an den Studiengebühren Langzeitstudierender	42.000	42.000	0
Summe 3.:	42.000	42.000	0
4. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	95.000	161.563	66.563
- Erträge aus Entgelten für Forschungs- und ähnliche Aufträge	62.000	553.251	491.251
- Erträge aus Gutachten und sonstigen Entgelten	50.000	35.240	-14.760
Summe 4.:	207.000	750.054	543.054
5. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	20.000	0	-20.000
Summe 5.:	20.000	0	-20.000
6. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Erstattung von Personalaufwendungen	0	36.294	36.294
- Maßnahmen im Zusammenhang mit Forschung, Lehre, Weiterbildung	30.000	23.833	-6.167
- Erlöse aus Nebenbetrieben	1.000	328	-672
- Betreuung von Studierenden	30.000	35.317	5.317
- Gebühren und gebührenähnliche Erträge	59.000	94.379	35.379
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.000	35	-1.965
- Nebenerlöse aus der Abgaben von Energien, Nebenkosten etc.	12.000	11.223	-777
- Spenden	4.000	3.099	-901
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	6.088	6.088
- Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	600.000	0	-600.000
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2.000	280	-1.720
- Auflösung von Rückstellungen	100.000	201.000	101.000
- Periodenfremde Erträge	1.000	0	-1.000
- Übrige Erträge	20.000	20.335	335
Summe 7.:	861.000	432.211	-428.789
8. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	19.897	19.897
Summe 8.:	0	19.897	19.897
Summe I.:	15.598.000	15.598.582	582

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	37.000	58.613	21.613
- Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	250.000	162.957	-87.043
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
• Unteraufträge in Drittmittelvorhaben	70.000	262.292	192.292
• Werkverträge	70.000	59.672	-10.328
• Wissenschaftliche Dienstleistungen	100.000	135.206	35.206
- Weiterleitung von Forschungsmitteln	0	0	0
- Sonstige bezogene Leistungen	0	0	0
- Sachaufwendungen i.R.d. Innovations- und Berufungspools	17.000	41.600	24.600
Summe 1.:	544.000	720.340	176.340
2. Personalaufwand:			
2.1. Entgelte, Vergütungen und Besoldung			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	3.237.500	2.693.052	-544.448
- Entgelte des Tarifpersonals	3.648.000	3.951.425	303.425
- Studentische und wissenschaftlich-künstlerische Hilfskräfte	275.000	350.037	75.037
- Lehrstuhlvertretungen	30.000	259.757	229.757
- Ausbildungsvergütungen	60.000	44.887	-15.113
- Sonstige Vergütungen	0	0	0
- Personalaufwand i.R.d. Innovations- und Berufungspools	10.000	8.010	-1.990
Summe 2.1.:	7.260.500	7.307.168	46.668
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für das Tarifpersonal	893.000	909.965	16.965
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	1.061.000	854.400	-206.600
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Landesversorgungsrücklage	20.000	13.416	-6.584
- Emeritenbezüge	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an das Tarifpersonal aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	302.000	338.480	36.480
- Nachversicherung ausscheidender Beamter	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	177.000	177.000	0
- Beihilfen für das Tarifpersonal	0	163	163
- Trennungsgeld und Umzugskosten	25.000	0	-25.000
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	21.700	21.820	120
Summe 2.2.:	2.499.700	2.315.244	-184.456
Summe 2.:	9.760.200	9.622.412	-137.788
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	55.000	38.289	-16.711
- Grundstücke und Bauten	0	0	0
- Technische Anlagen und Maschinen	450.000	212.017	-237.983
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.000	276.876	76.876
Summe 3.:	705.000	527.182	-177.818
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen			
• Bauunterhaltung	325.000	308.643	-16.357
• Aufwendungen für Wartung	77.000	86.248	9.248
- Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung			
• Energie	190.000	130.251	-59.749
• Heizung	155.000	116.067	-38.933
• Wasser und Abwasser	32.600	25.458	-7.142
• Entsorgung	45.000	53.024	8.024
- Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmaterial			
• Bauunterhaltung	200.000	79.993	-120.007
• Sonstige	10.000	3.981	-6.019

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
• Mieten, Pachten, Erbbauzins	1.450.000	1.469.273	19.273
• EDV-Dienstleistungen	52.000	58.315	6.315
• Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	73.000	50.845	-22.155
• Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV)	68.000	77.545	9.545
• Sonstige Gebühren	2.000	1.020	-980
• Fremdreinigung und Entsorgung	230.000	225.908	-4.092
• Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	3.000	4.504	1.504
- Gebühren und Beiträge	4.000	3.617	-383
- Sonstige Fremdleistungen	85.000	88.829	3.829
Summe 4.1.:	3.001.600	2.783.521	-218.079
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	80.000	114.399	34.399
- Aufwendungen für Kommunikation			
• Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	110.000	84.624	-25.376
• Reisekosten	53.000	79.915	26.915
• Porto	40.000	34.977	-5.023
• Öffentlichkeitsarbeit	40.000	167.567	127.567
• Gästebewirtung und Repräsentation	7.000	13.494	6.494
Summe 4.2.:	330.000	494.976	164.976
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Vergütungen für Lehraufträge	150.000	144.745	-5.255
- Vergütungen für Gastvorträge und Gastprofessuren	190.000	287.939	97.939
- Fort- und Weiterbildung	10.000	1.566	-8.434
- Personaleinstellungen, -umsetzungen, -entlassungen	30.000	28.414	-1.586
- Übrige Personalkosten	125.000	10.499	-114.501
Summe 4.3.:	505.000	473.163	-31.837
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3.000	2.297	-703
- Schadensersatzleistungen	2.500	3.045	545
- Abschreibungen auf Forderungen	1.000	20	-980
- Periodenfremde Aufwendungen	19.000	43.354	24.354
- Sicherung der Gebäude	30.000	27.573	-2.427
- Aufwendungen für die Betreuung der Studierenden	185.000	198.934	13.934
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	6.500	10.248	3.748
- Zuführungen Sonderposten für Investitionszuschüsse	440.000	0	-440.000
- Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	50.000	0	-50.000
Summe 4.4.:	737.000	285.471	-451.529
Summe 4.:	4.573.600	4.037.131	-536.469
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	117	117
Summe 5.:	0	117	117
Summe II.:	15.582.800	14.907.182	-675.618
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	15.200	691.400	676.200
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	15.000	139.585	124.585
Summe 1.:	15.000	139.585	124.585
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	200	74	-126
- Grundsteuer	0	0	0
Summe 2.:	200	74	-126
Summe VI.:	15.200	139.659	124.459
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	551.741	551.741

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0623 Hochschule für Musik und Theater Hannover (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 10-1	135	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studieng- bühren Langzeitstudierender *** Abweichend von § 15 Abs. 1 S.1 LHO (Brut- topprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.	34.200,00	—	34.200,00	18.000
111 15-2	135	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwal- tungskostenbeiträge Studierender	138.000,00	—	138.000,00	189.000
121 02-6	135	Ablieferungen des Landesbetriebs	349.748,70	—	349.748,70	—
		A U S G A B E N				
682 01-0	135	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbe- triebs 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 Bewirtschaf- tungsvermerke verbindlich. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	17.046.000,00	—	17.046.000,00	17.046.000
682 03-6	135	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Un- terhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas- ten 682 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaf- tungsvermerke verbindlich.	174.000,00	—	174.000,00	174.000
682 39-7	135	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Be- schäftigung von Ersatzkräften für Landesbe- dienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
891 01-8	135	Zuführungen für Investitionen des Landesbe- triebs Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas- ten 682 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaf- tungsvermerke verbindlich.	209.000,00	—	209.000,00	209.000
		Abschluss Kapitel 0623				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	521.948,70	—	521.948,70	207.000
		Summe der Einnahmen	521.948,70	—	521.948,70	207.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	17.220.000,00	—	17.220.000,00	17.220.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	209.000,00	—	209.000,00	209.000
		Summe der Ausgaben	17.429.000,00	—	17.429.000,00	17.429.000
		Zuschuss	16.907.051,30	—	16.907.051,30	17.222.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	16.200,00	—	
—	189.000,00	-51.000,00	—	
—	—	349.748,70	—	
—	17.046.000,00	—	—	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die finanzielle Obergrenze nach § 49 Abs. 1 Nr. 3 NHG beträgt für das Geschäftsjahr 2007 5 979 236 EUR.
—	174.000,00	—	—	Von dem Ansatz dürfen 1 576 335 EUR nur mit Einwilligung des MF geleistet werden (Erfolgsplanansätze: Versorgungszu- schlag der Beamtinnen und Beamten 1 546 000 EUR sowie Beiträge zur Berufsgenossenschaft – Landesunfallkasse 30 335 EUR).
—	—	—	—	Von dem Ansatz dürfen 1 530 000 EUR nur mit Einwilligung des MF geleistet werden (Nutzungsentgelt an den Landeslie- genschaftsfonds).
—	209.000,00	—	—	Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären For- schungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell ge- fördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperie- ren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögens- gegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsent- gelts überlassen werden, solange die von den Kooperations- partnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist fest- zuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.
—	207.000,00	314.948,70	—	
—	207.000,00	314.948,70	—	
—	17.220.000,00	—	—	
—	209.000,00	—	—	
—	17.429.000,00	—	—	
—	17.222.000,00	-314.948,70	—	

Soll-Ist-Vergleich für die Hochschule für Musik und Theater Hannover

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2007

Soll-Ist-Vergleich für den Landesbetrieb Hochschule für Musik und Theater Hannover

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2007

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 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	209.000	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0
Summe 1.:	209.000	209.000	0
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- 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	0	0
Summe 3.:	0	0	0
Summe I.:	209.000	209.000	0
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z. B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	0	0
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen			
• aus Fachkapitel	209.000	209.000	0
• aus Sondermitteln	0	0	0
• Baumittel (Rahmenplan)	0	0	0
- Andere öffentliche Zuschussgeber	0	0	0
Summe 1.:	209.000	209.000	0
Summe II.:	209.000	209.000	0

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

Soll-Ist-Vergleich für den Landesbetrieb Hochschule für Musik und Theater Hannover**B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2007**

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel	17.220.000	17.186.522	-33.478
- aus Sondermitteln	0	346.827	346.827
Summe 1.:	17.220.000	17.533.349	313.349
2. Erträge aus Studienbeiträgen einschl. Zinserträge	1.000.000	704.229	-295.771
Summe 2.:	1.000.000	704.229	-295.771
3. Anteil an den Studiengebühren Langzeitstudierender	17.000	17.000	0
Summe 3.:	17.000	17.000	0
4. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	100.000	731.366	631.366
- Erträge aus Entgelten für Forschungs- und ähnliche Aufträge	50.000	59.333	9.333
- Erträge aus Gutachten und sonstigen Entgelten	0	0	0
Summe 4.:	150.000	790.699	640.699
5. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
6. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Erstattung von Personalaufwendungen	0	7.022	7.022
- Maßnahmen im Zusammenhang mit Forschung, Lehre, Weiterbildung	200.000	267.168	67.168
- Erlöse aus Nebenbetrieben	1.500	922	-578
- Betreuung von Studierenden	0	0	0
- Gebühren und gebührenähnliche Erträge	9.000	1.594	-7.406
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	10.000	15.865	5.865
- Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien, Nebenkosten etc.	0	0	0
- Spenden	70.000	306.068	236.068
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.000	13.851	11.851
- Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüssen	500.000	561.515	61.515
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2.000	5.658	3.658
- Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
- Periodenfremde Erträge	0	7.450	7.450
- Übrige Erträge	30.000	25.569	-4.431
Summe 7.:	824.500	1.212.682	388.182
8. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	0	0
Summe 8.:	0	0	0
Summe I.:	19.211.500	20.257.959	1.046.459

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	120.000	55.288	-64.712
- Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	250.000	250.603	603
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
• Unteraufträge in Drittmittelvorhaben	0	0	0
• Werkverträge	70.000	182.042	112.042
• Wissenschaftliche Dienstleistungen	5.000	18.826	13.826
- Weiterleitung von Forschungsmitteln	0	0	0
- Sonstige bezogene Leistungen	0	0	0
- Sachaufwand im Rahmen des Innovations- und Berufungspools	5.000	5.000	0
Summe 1.:	450.000	511.759	61.759
2. Personalaufwand:			
2.1. Entgelte, Vergütungen und Besoldung			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	6.270.000	5.133.107	-1.136.893
- Entgelte des Tarifpersonals	4.060.000	4.212.673	152.673
- Studentische und wissenschaftlich-künstlerische Hilfskräfte	100.000	153.602	53.602
- Lehrstuhlvertretungen	0	152.280	152.280
- Ausbildungsvergütungen	0	0	0
- Sonstige Vergütungen	10.000	1.007	-8.993
- Personalaufwand i.R.d. Innovations- und Berufungspools	30.000	30.000	0
Summe 2.1.:	10.470.000	9.682.669	-787.331
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für das Tarifpersonal	858.000	863.481	5.481
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	1.546.000	1.603.797	57.797
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Landesversorgungsrücklage	35.000	24.283	-10.717
- Emeritenbezüge	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an das Tarifpersonal aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	380.000	400.507	20.507
- Nachversicherung ausscheidender Beamter	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	313.000	313.000	0
- Beihilfen für das Tarifpersonal	0	0	0
- Trennungsgeld und Umzugskosten	0	27.854	27.854
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	30.400	31.104	704
Summe 2.2.:	3.162.400	3.264.026	101.626
Summe 2.:	13.632.400	12.946.695	-685.705
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	0	22.864	22.864
- Grundstücke und Bauten	0	0	0
- Technische Anlagen und Maschinen	300.000	351.588	51.588
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.000	183.339	-16.661
Summe 3.:	500.000	557.791	57.791
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen			
• Bauunterhaltung	174.000	563.632	389.632
• Aufwendungen für Wartung	0	315.888	315.888
- Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser und Entsorgung	187.000	0	-187.000
• Energie	0	90.076	90.076
• Heizung	0	69.895	69.895
• Wasser und Abwasser	0	14.011	14.011
• Entsorgung	0	6.336	6.336
- Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmaterial	188.000	0	-188.000
• Bauunterhaltung	0	6.124	6.124
• Sonstige	0	81.002	81.002
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0
• Mieten, Pachten, Erbbauzins	1.687.000	1.812.618	125.618
• EDV-Dienstleistungen	0	0	0
• Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	20.000	38.091	18.091
• Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV)	45.000	48.941	3.941
• Sonstige Gebühren	10.000	187	-9.813
• Fremdreinigung und Entsorgung	100.000	98.750	-1.250
• Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	4.365	4.365
- Gebühren und Beiträge	0	22.605	22.605
- Sonstige Fremdleistungen	0	0	0
Summe 4.1.:	2.411.000	3.172.521	761.521

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	280.000	165.523	-114.477
- Aufwendungen für Kommunikation			
• Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	60.000	64.143	4.143
• Reisekosten	80.000	140.435	60.435
• Porto	45.000	40.229	-4.771
• Öffentlichkeitsarbeit	20.000	60.681	40.681
• Gästebewirtung und Repräsentation	5.000	14.550	9.550
Summe 4.2.:	490.000	485.561	-4.439
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Vergütungen für Lehraufträge	1.200.000	1.049.877	-150.123
- Vergütungen für Gastvorträge und Gastprofessuren	200.000	114.499	-85.501
- Fort- und Weiterbildung	10.000	13.311	3.311
- Personaleinstellung, -umsetzung, -entlassung	0	0	0
- Übrige Personalaufwendungen	60.000	175.914	115.914
Summe 4.3.:	1.470.000	1.353.601	-116.399
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2.100	1.667	-433
- Schadensersatzleistungen	0	180	180
- Abschreibungen auf Forderungen	0	168	168
- Periodenfremde Aufwendungen	0	3.455	3.455
- Sicherung der Gebäude	50.000	78.710	28.710
- Aufwendungen für die Betreuung der Studierenden	100.000	93.103	-6.897
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	6.000	9.188	3.188
- Zuführungen Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0
- Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	100.000	0	-100.000
Summe 4.4.:	258.100	186.471	-71.629
Summe 4.:	4.629.100	5.198.154	569.054
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	260	260
Summe 5.:	0	260	260
Summe II.:	19.211.500	19.214.659	3.159
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	0	1.043.300	1.043.300
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge	0	7.450	7.450
Summe 1.:	0	7.450	7.450
2. Außerordentliche Aufwendungen:	0	20.634	20.634
Summe 2.:	0	20.634	20.634
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	-13.184	-13.184
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftsteuer	0	0	0
- Gewerbeertragsteuer	0	0	0
- Kapitalertragsteuer	0	0	0
- Umsatzsteuer	0	6	6
Summe 1.:	0	6	6
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	0	230	230
- Grundsteuer	0	329	329
Summe 2.:	0	559	559
Summe VI.:	0	565	565
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	1.029.551	-13.749

Haushaltsjahr 2007

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 12-6	131	Ablieferungen der Stiftung für Studiengebühren Langzeitstudierender *** Abweichend von § 15 Abs. 1 Satz 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.	475.100,00	—	475.100,00	589.000
129 01-7	131	Ablieferungen der Stiftungen	716.096,21	—	716.096,21	—
		A U S G A B E N				
685 01-7	131	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung 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.	43.816.514,00	—	43.816.514,00	43.720.000
894 01-5	131	Zuschüsse für Investitionen der Stiftung Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 685 01.	479.000,00	—	479.000,00	479.000
		Abschluss Kapitel 0628				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.191.196,21	—	1.191.196,21	589.000
		Summe der Einnahmen	1.191.196,21	—	1.191.196,21	589.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	43.816.514,00	—	43.816.514,00	43.720.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	479.000,00	—	479.000,00	479.000
		Summe der Ausgaben	44.295.514,00	—	44.295.514,00	44.199.000
		Zuschuss	43.104.317,79	—	43.104.317,79	43.610.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Ein- nahmen/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
—	589.000,00	-113.900,00	—	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 30 074 420 EUR (davon entfallen auf den Tarifbereich 15 746 330 EUR und auf den Besoldungsbereich 14 328 090vEUR). Gemäß § 57 Abs. 4 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 4 372 000 EUR aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen über mehrere Haushaltsjahre darf diese Summe nicht überschritten werden Eine Erhöhung der Finanzhilfe auf Grund der Kreditaufnahme ist ausgeschlossen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2005 (ohne Fachhochschule Nordostniedersachsen) betrug 2 528 300 EUR und wurde am 31.12.2005 mit 0 EUR in Anspruch genommen, die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2006 beträgt 4 276 300 EUR und soll voraussichtlich bis zu einer Höhe von 0 EUR in Anspruch genommen werden.
—	—	716.096,21	—	
—	43.720.000,00	96.514,00	—	
—	479.000,00	—	—	
—	589.000,00	602.196,21	—	
—	589.000,00	602.196,21	—	Umgesetzt von 0410-422 10: 96.514,00 EUR
—	43.720.000,00	96.514,00	—	
—	479.000,00	—	—	
—	44.199.000,00	96.514,00	—	
—	43.610.000,00	-505.682,21	—	

Haushaltsjahr 2007
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 *** Abweichend von § 15 Abs. 1 Satz 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.	182.700,00	—	182.700,00	99.000
129 01-0	131	Ablieferungen der Stiftung	158.233,75	—	158.233,75	—
		A U S G A B E N				
685 01-0	131	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung 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.	22.599.861,00	—	22.599.861,00	22.399.000
894 01-9	131	Zuschüsse für Investitionen der Stiftung Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 685 01.	229.000,00	—	229.000,00	229.000
		Abschluss Kapitel 0629				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	340.933,75	—	340.933,75	99.000
		Summe der Einnahmen	340.933,75	—	340.933,75	99.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	22.599.861,00	—	22.599.861,00	22.399.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	229.000,00	—	229.000,00	229.000
		Summe der Ausgaben	22.828.861,00	—	22.828.861,00	22.628.000
		Zuschuss	22.487.927,25	—	22.487.927,25	22.529.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	83.700,00	—	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 17 641 900 EUR (davon entfallen auf den Tarifbereich 10 485 960 EUR und auf den Besoldungsbereich 7 155 940 EUR). Gemäß § 57 Abs. 4 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 2 239 900 EUR aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen über mehrere Haushaltsjahre darf diese Summe nicht überschritten werden Eine Erhöhung der Finanzhilfe auf Grund der Kreditaufnahme ist ausgeschlossen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2005 betrug 2 239 200 EUR und wurde am 31.12.2005 mit 0 EUR in Anspruch genommen, die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2006 beträgt 2 172 800 EUR und soll voraussichtlich bis zu einer Höhe von 0 EUR in Anspruch genommen werden.
—	—	158.233,75	—	
—	22.399.000,00	200.861,00	89.361,00	
—	229.000,00	—	—	
—	99.000,00	241.933,75	—	
—	99.000,00	241.933,75	—	Umgesetzt von 0617-682 01: 111.500,00 EUR Vgl. Begründung in Anlage I.
—	22.399.000,00	200.861,00	89.361,00	
—	229.000,00	—	—	
—	22.628.000,00	200.861,00	89.361,00	
—	22.529.000,00	-41.072,75		

Haushaltsjahr 2007

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 12-0	136	Ablieferungen der Stiftung für Studiengebühren Langzeitstudierender *** Abweichend von § 15 Abs. 1 S. 1 LHO (Brut- topprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.	214.100,00	—	214.100,00	204.000
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 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.	37.734.660,00	—	37.734.660,00	37.517.000
894 01-0	136	Zuschüsse für Investitionen der Stiftung Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas- ten 685 01.	397.000,00	—	397.000,00	397.000
		Abschluss Kapitel 0633				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	214.100,00	—	214.100,00	204.000
		Summe der Einnahmen	214.100,00	—	214.100,00	204.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	37.734.660,00	—	37.734.660,00	37.517.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	397.000,00	—	397.000,00	397.000
		Summe der Ausgaben	38.131.660,00	—	38.131.660,00	37.914.000
		Zuschuss	37.917.560,00	—	37.917.560,00	37.710.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	204.000,00	10.100,00	—	685 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Das im Rahmen der Bemessung der Finanzhilfe nach § 56 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 NHG ermittelte Gesamtvolumen für aus Landesmitteln finanziertes Personal beläuft sich auf 27 085 565 EUR (davon entfallen auf den Tarifbereich 12 861 783 EUR und auf den Besoldungsbereich 14 223 782 EUR). 2. Gemäß § 57 Abs. 4 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 3 751 700 EUR aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen über mehrere Haushaltsjahre darf diese Summe nicht überschritten werden. Eine Erhöhung der Finanzhilfe auf Grund der Kreditaufnahme ist ausgeschlossen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2005 betrug 3 557 900 EUR und wurde am 31.12.2005 mit 0 EUR in Anspruch genommen, die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2006 beträgt 3 658 600 EUR und soll voraussichtlich bis zu einer Höhe von 0 EUR in Anspruch genommen werden.
—	—	—	—	
—	37.517.000,00	217.660,00	—	
—	397.000,00	—	—	
—	204.000,00	10.100,00	—	
—	204.000,00	10.100,00	—	Umgesetzt von 0304-422 10: 215.990,00 EUR Umgesetzt von 0304-511 10: 1.670,00 EUR
—	37.517.000,00	217.660,00	—	
—	397.000,00	—	—	
—	37.914.000,00	217.660,00	—	
—	37.710.000,00	207.560,00	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0634 Fachhochschule Hildesheim/Holzminde/Göttingen (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	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 Studiengengebühren Langzeitstudierender *** Abweichend von § 15 Abs. 1 S. 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.	154.700,00	—	154.700,00	177.000
111 15-9	136	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	710.700,00	—	710.700,00	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 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.	32.616.000,50	—	32.616.000,50	33.002.000
682 03-2	136	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.	496.000,00	—	496.000,00	496.000
682 39-3	136	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	8.000,00	—	8.000,00	8.000
891 01-4	136	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebes Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.	335.000,00	—	335.000,00	335.000
		Abschluss Kapitel 0634				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	865.400,00	—	865.400,00	1.138.000
		Summe der Einnahmen	865.400,00	—	865.400,00	1.138.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	33.120.000,50	—	33.120.000,50	33.506.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	335.000,00	—	335.000,00	335.000
		Summe der Ausgaben	33.455.000,50	—	33.455.000,50	33.841.000
		Zuschuss	32.589.600,50	—	32.589.600,50	32.703.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	177.000,00	-22.300,00	—	
—	961.000,00	-250.300,00	—	
—	—	—	—	
—	33.002.000,00	-385.999,50	53.810,50	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die finanzielle Obergrenze nach § 49 Abs. 1 Nr. 3 NHG be- trägt für das Geschäftsjahr 2007 11 497 023 EUR. Von dem Ansatz bei Titel 682 01 dürfen 3 095 800 EUR nur mit Einwilligung des MF geleistet werden (Erfolgsplanansätze: Versorgungszuschlag der Beamtinnen und Beamten sowie Bei- träge zur Berufsgenossenschaft – Landesunfallkasse). Von dem Ansatz bei Titel 682 01 dürfen 3 408 000 EUR nur mit Einwilligung des MF geleistet werden (Nutzungsentgelt an den Landesliegenschaftsfonds). Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären For- schungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell ge- fördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperie- ren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögens- gegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsent- gelts überlassen werden, solange die von den Kooperations- partnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist fest- zuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen. Dem Studentenwerk Braunschweig dürfen für seine Aufga- benerfüllung landeseigene Räume ohne Erhebung eines Nut- zungsentgeltes überlassen werden. Anstelle einer Inanspruchnahme der Verpflichtungsermäch- tigung dürfen als Vorgriff auf die Bewilligungen des nächs- ten Haushaltsjahres Ausgaben geleistet werden, soweit für die ordnungsgemäße Abwicklung von Projekten die Leistung von Ausgaben zwingend erforderlich ist.
—	496.000,00	—	—	Umgesetzt nach 0639-682 01: 58.849,00 EUR
—	8.000,00	—	—	Umgesetzt von 0304-422 10: 162.814,00 EUR
—	335.000,00	—	—	Umgesetzt von 0638-682 01: 23.325,00 EUR
—	1.138.000,00	-272.600,00	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.138.000,00	-272.600,00	—	
—	33.506.000,00	-385.999,50	53.810,50	
—	335.000,00	—	—	
—	33.841.000,00	-385.999,50	53.810,50	
—	32.703.000,00	-113.399,50		

Soll-Ist-Vergleich für die Fachhochschule Hildesheim Holzminden/Göttingen

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2007

Soll-Ist-Vergleich für den Landesbetrieb Fachhochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2007

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Lizenzen an Rechten und Werten	0	3.994	3.994
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	158.400	287.403	129.003
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	176.600	28.258	-148.342
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0
Summe 1.:	335.000	319.655	-15.345
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Lizenzen an Rechten und Werten	100.000	155.103	55.103
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	1.400.000	1.101.105	-298.895
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	389.521	389.521
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0
Summe 2.:	1.500.000	1.645.729	145.729
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	0	3.249.743	3.249.743
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	2.085.824	2.085.824
Summe 3.:	0	5.335.567	5.335.567
Summe I.:	1.835.000	7.300.951	5.465.951
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	4.016.064	4.016.064
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z. B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	2.369.315	2.369.315
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	4.814.861	4.814.861
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen			
• aus Fachkapitel	335.000	325.942	-9.058
• aus Sondermitteln	400.000	716.491	316.491
• Baumittel	0	0	0
- Andere öffentliche Zuschussgeber	1.100.000	0	-1.100.000
Summe 1.:	1.835.000	12.242.673	10.407.673
Summe II.:	1.835.000	12.242.673	10.407.673

¹⁾ Investitionen gemäß VV Nr. 1.3.4 zu § 26

Soll-Ist-Vergleich für den Landesbetrieb Fachhochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2007

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel	33.506.000	34.776.266	1.270.266
- aus Sondermitteln	1.600.000	1.282.411	-317.589
Summe 1.:	35.106.000	36.058.677	952.677
2. Erträge aus Studienbeiträgen einschl. Zinserträge	3.520.000	3.809.227	289.227
Summe 2.:	3.520.000	3.809.227	289.227
3. Anteil an den Studiengebühren Langzeitstudierender	117.000	160.000	43.000
Summe 3.:	117.000	160.000	43.000
4. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	800.000	982.732	182.732
- Erträge aus Entgelten für Forschungs- und ähnliche Aufträge	600.000	706.853	106.853
- Erträge aus Gutachten und sonstigen Entgelten	0	0	0
Summe 4.:	1.400.000	1.689.585	289.585
5. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
6. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Erstattung von Personalaufwendungen	149.000	170.371	21.371
- Maßnahmen im Zusammenhang mit Forschung, Lehre, Weiterbildung	212.000	100.031	-111.969
- Erlöse aus Nebenbetrieben	114.100	111.356	-2.744
- Betreuung von Studierenden	5.000	9.402	4.402
- Gebühren und gebührenähnliche Erträge	5.000	3.543	-1.457
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	70.000	27.140	-42.860
- Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien	35.000	53.821	18.821
- Spenden	0	89.122	89.122
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	1.818	1.818
- Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	2.480.000	2.568.112	88.112
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	16.026	16.026
- Auflösung von Rückstellungen	0	21.598	21.598
- Periodenfremde Erträge	0	59.604	59.604
- Übrige Erträge	150.000	151.268	1.268
Summe 7.:	3.220.100	3.383.212	163.112
8. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	63	63
Summe 8.:	0	63	63
Summe I.:	43.363.100	45.100.764	1.737.664

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	200.000	0	-200.000
- Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	400.000	1.003.473	603.473
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	505.500	0	-505.500
• Unteraufträge in Drittmittelvorhaben	10.000	0	-10.000
• Werkverträge	0	188.016	188.016
• Wissenschaftliche Dienstleistungen	0	0	0
- Weiterleitung von Forschungsmitteln	0	0	0
- Sonstige bezogene Leistungen	0	322.052	322.052
- Sachaufwand i.R.d. Innovations- und Berufungspools	0	0	0
Summe 1.:	1.115.500	1.513.541	398.041
2. Personalaufwand:			
2.1. Entgelte, Vergütungen und Besoldung			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	10.096.200	9.711.326	-384.874
- Entgelte des Tarifpersonals	9.912.000	10.398.897	486.897
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Studentische und wissenschaftlich-künstlerische Hilfskräfte	320.000	354.180	34.180
- Lehrstuhlvertretungen	0	414.884	414.884
- Ausbildungsvergütungen	12.000	32.729	20.729
- Sonstige Vergütungen	20.000	0	-20.000
- Personalaufwand im Rahmen des Innovations- und Berufungspools	68.000	70.758	2.758
Summe 2.1.:	20.428.200	20.982.774	554.574
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für das Tarifpersonal	2.038.400	2.112.220	73.820
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	3.032.900	3.063.431	30.531
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	79.100	67.748	-11.352
- Emeritenbezüge	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an das Tarifpersonal aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	972.400	820.583	-151.817
- Nachversicherung ausscheidender Beamter	0	923	923
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	331.000	335.000	4.000
- Beihilfen für das Tarifpersonal	4.000	0	-4.000
- Trennungsgeld und Umzugskosten	35.000	28.900	-6.100
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	62.900	65.411	2.511
Summe 2.2.:	6.555.700	6.494.216	-61.484
Summe 2.:	26.983.900	27.476.990	493.090
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	280.000	166.349	-113.651
- Grundstücke und Bauten	0	0	0
- Technische Anlagen und Maschinen	1.800.000	1.645.556	-154.444
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	400.000	442.315	42.315
Summe 3.:	2.480.000	2.254.220	-225.780
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen			
• Bauunterhaltung	496.000	553.335	57.335
• Aufwendungen für Wartung	270.000	142.580	-127.420
- Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung			
• Energie	309.000	355.216	46.216
• Heizung	365.000	371.540	6.540
• Wasser und Abwasser	35.000	35.779	779
• Entsorgung	30.000	26.160	-3.840
- Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmaterial			
• Bauunterhaltung	45.000	3.697	-41.303
• Sonstige	50.000	168.470	118.470
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
• Mieten, Pachten, Erbbauzins	4.564.000	4.128.883	-435.117
• EDV-Dienstleistungen	415.000	118.075	-296.925
• Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	45.000	34.572	-10.428
• Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV)	169.000	236.182	67.182
• Sonstige Gebühren	0	0	0
• Fremdreinigung	577.000	611.279	34.279
• Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	13.000	13.758	758
- Gebühren und Beiträge	0	172.795	172.795
- Sonstige Fremdleistungen	135.000	6.232	-128.768
Summe 4.1.:	7.518.000	6.978.553	-539.447

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	458.100	203.053	-255.047
- Aufwendungen für Kommunikation			
• Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	120.000	224.305	104.305
• Reisekosten	396.000	237.225	-158.775
• Porto	80.000	77.238	-2.762
• Öffentlichkeitsarbeit	60.000	60.455	455
• Gästebewirtung und Repräsentation	15.000	23.984	8.984
Summe 4.2.:	1.129.100	826.260	-302.840
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Vergütungen für Lehraufträge	1.875.000	1.173.883	-701.117
- Vergütungen für Gastvorträge und Gastprofessuren	60.000	126.380	66.380
- Fort- und Weiterbildung	100.000	64.769	-35.231
- Personaleinstellung, -umsetzung, -entlassung	103.000	63.314	-39.686
- Übrige Personalaufwendungen	20.000	1.676	-18.324
Summe 4.3.:	2.158.000	1.430.022	-727.978
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	2.345	2.345
- Schadensersatzleistungen	0	3.285	3.285
- Abschreibungen auf Forderungen	0	12.409	12.409
- Periodenfremde Aufwendungen	0	92.144	92.144
- Sicherung der Gebäude	58.000	66.554	8.554
- Aufwendungen für die Betreuung der Studierenden	858.500	247.771	-610.729
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	15.000	27.091	12.091
- Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	1.040.000	144.962	-895.038
Summe 4.4.:	1.971.500	596.561	-1.374.939
Summe 4.:	12.776.600	9.831.396	-2.945.204
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	3	3
Summe 5.:	0	3	3
Summe II.:	43.356.000	41.076.150	-2.279.850
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	7.100	4.024.614	4.017.514
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	500	1.637	1.137
- Grundsteuer	6.600	6.913	313
Summe 2.:	7.100	8.550	1.450
Summe VI.:	7.100	8.550	1.450
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	4.016.064	4.016.064

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0637 Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 10-9	136	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengengebühren Langzeitstudierender *** Abweichend von § 15 Abs. 1 S. 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.	292.200,00	—	292.200,00	471.000
111 15-0	136	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	963.150,00	—	963.150,00	1.169.000
121 02-3	136	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
682 01-7	136	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 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.	31.849.602,05	—	31.849.602,05	31.908.000
682 03-3	136	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.	497.000,00	—	497.000,00	497.000
682 39-4	136	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	4.000,00	—	4.000,00	4.000
891 01-5	136	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebes Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.	340.000,00	—	340.000,00	340.000
		Abschluss Kapitel 0637				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.255.350,00	—	1.255.350,00	1.640.000
		Summe der Einnahmen	1.255.350,00	—	1.255.350,00	1.640.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	32.350.602,05	—	32.350.602,05	32.409.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	340.000,00	—	340.000,00	340.000
		Summe der Ausgaben	32.690.602,05	—	32.690.602,05	32.749.000
		Zuschuss	31.435.252,05	—	31.435.252,05	31.109.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	471.000,00	-178.800,00	—	
—	1.169.000,00	-205.850,00	—	
—	—	—	—	
—	31.908.000,00	-58.397,95	—	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die finanzielle Obergrenze nach § 49 Abs. 1 Nr. 3 NHG be- trägt für das Geschäftsjahr 2007 9 482 294 EUR. Von dem Ansatz bei Titel 682 01 dürfen 3 246 100 EUR nur mit Einwilligung des MF geleistet werden (Erfolgsplanansätze: Versorgungszuschlag der Beamtinnen und Beamten sowie Bei- träge zur Berufsgenossenschaft – Landesunfallkasse). Von dem Ansatz bei Titel 682 01 dürfen 2 388 000 EUR nur mit Einwilligung des MF geleistet werden (Nutzungsentgelt an den Landesliegenschaftsfonds). Dem Studentenwerk Braunschweig werden folgende landes- eigene Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlas- sen:
—	497.000,00	—	—	nachrichtlich
—	4.000,00	—	—	<u>Einrichtung</u> <u>qm (HNF)</u> <u>Mietpreis/jährlich</u>
—	—	—	—	Mensa HNF 344
—	—	—	—	Cafeteria NNF 362 32 211 EUR
—	340.000,00	—	—	Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären For- schungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell ge- fördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperie- ren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögens- gegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsent- gelts überlassen werden, solange die von den Kooperations- partnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist fest- zuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.
—	1.640.000,00	-384.650,00	—	Anstelle einer Inanspruchnahme der Verpflichtungsermäch- tigung dürfen als Vorgriff auf die Bewilligungen des nächs- ten Haushaltsjahres Ausgaben geleistet werden, soweit für die ordnungsgemäße Abwicklung von Projekten die Leistung von Ausgaben zwingend erforderlich ist.
—	1.640.000,00	-384.650,00	—	
—	32.409.000,00	-58.397,95	—	Umgesetzt von 0304-422 10: 24.320,00 EUR
—	340.000,00	—	—	
—	32.749.000,00	-58.397,95	—	
—	31.109.000,00	326.252,05	—	

Soll-Ist-Vergleich für die Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2007

Soll-Ist-Vergleich für den Landesbetrieb Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2007

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 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	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Lizenzen an Rechten und Werten	0	189.517	189.517
- Gebäude	0	838	838
- Maschinen und Anlagen	840.000	1.471.021	631.021
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	563.696	563.696
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.500.000	1.199.946	-3.300.054
Summe 2.:	5.340.000	3.425.018	-1.914.982
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	0	0	0
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
Summe I.:	5.340.000	3.425.018	-1.914.982
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	3.855.058	3.855.058
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z. B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
- noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	756.903	756.903
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen			
• aus Fachkapitel	340.000	283.213	-56.787
• aus Sondermitteln	5.000.000	1.365.237	-3.634.763
• Baumittel	0	0	0
- Andere öffentliche Zuschussgeber	0	0	0
Summe 1.:	5.340.000	6.260.411	920.411
Summe II.:	5.340.000	6.260.411	920.411

¹⁾ Investitionen gemäß VV Nr. 1.3.4 zu § 26

Soll-Ist-Vergleich für den Landesbetrieb Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2007

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel	32.409.000	32.488.929	79.929
- aus Sondermitteln	750.000	2.181.999	1.431.999
Summe 1.:	33.159.000	34.670.928	1.511.928
2. Erträge aus Studienbeiträgen einschl. Zinserträge	5.000.000	4.284.692	-715.308
Summe 2:	5.000.000	4.284.692	-715.308
3. Anteil an den Studiengebühren Langzeitstudierender	260.000	239.000	-21.000
Summe 3:	260.000	239.000	-21.000
4. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	1.000.000	1.081.015	81.015
- Erträge aus Entgelten für Forschungs- und ähnliche Aufträge	2.500.000	1.986.798	-513.202
- Erträge aus Gutachten und sonstigen Entgelten	0	0	0
Summe 4.:	3.500.000	3.067.813	-432.187
5. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	327.884	327.884
Summe 5.:	0	327.884	327.884
6. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	3.942	3.942
Summe 6.:	0	3.942	3.942
7. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Erstattung von Personalaufwendungen	200.000	283.415	83.415
- Maßnahmen im Zusammenhang mit Forschung, Lehre, Weiterbildung	750.000	993.488	243.488
- Erlöse aus Nebenbetrieben	200.000	110.163	-89.837
- Betreuung von Studierenden	30.000	51.283	21.283
- Gebühren und gebührenähnliche Erträge	75.000	130.443	55.443
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	50.000	47.792	-2.208
- Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie	50.000	44.616	-5.384
- Spenden	10.000	68.192	58.192
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	2.729	2.729
- Erträge aus d. Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	2.817.000	2.850.466	33.466
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	5.245	5.245
- Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
- Periodenfremde Erträge	25.000	17.247	-7.753
- Übrige Erträge	15.000	27.567	12.567
Summe 7.:	4.222.000	4.632.646	410.646
8. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	6.117	6.117
Summe 8.:	0	6.117	6.117
Summe I.:	46.141.000	47.233.022	1.092.022

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0
- Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	2.503.000	971.799	-1.531.201
- Aufwendungen für bezogene Leistungen			
• Unteraufträge in Drittmittelvorhaben	600.000	575.213	-24.787
• Werkverträge	120.000	178.221	58.221
• Wissenschaftliche Dienstleistungen	0	0	0
- Weiterleitung von Forschungsmitteln	0	0	0
- Sonstige bezogene Leistungen	211.000	577.973	366.973
- Sachaufwand im Rahmen des Innovations- und Berufungspools	0	0	0
Summe 1.:	3.434.000	2.303.206	-1.130.794
2. Personalaufwand:			
2.1. Entgelte, Vergütungen und Besoldung			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	10.092.600	9.188.505	-904.095
- Entgelte des Tarifpersonals	13.822.700	11.756.076	-2.066.624
- Studentische und wissenschaftlich-künstlerische Hilfskräfte	200.000	412.654	212.654
- Ausbildungsvergütungen	60.000	89.963	29.963
- Lehrstuhlvertretungen	0	0	0
- Sonstige Vergütungen	90.000	18.633	-71.367
- Personalaufwand i.R.d. Innovations- und Berufungspools	64.000	99.467	35.467
Summe 2.1.:	24.329.300	21.565.298	-2.764.002
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für das Tarifpersonal	2.879.200	2.788.415	-90.785
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	3.182.600	2.762.757	-419.843
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	77.400	50.176	-27.224
- Emeritenbezüge	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an das Tarifpersonal aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	629.800	903.352	273.552
- Nachversicherung ausscheidender Beamter	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	329.000	329.000	0
- Beihilfen für das Tarifpersonal	0	0	0
- Trennungsgeld und Umzugskosten	19.000	12.354	-6.646
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	63.500	68.426	4.926
Summe 2.2.:	7.180.500	6.914.480	-266.020
Summe 2.:	31.509.800	28.479.778	-3.030.022
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	160.000	136.777	-23.223
- Grundstücke und Bauten	360.000	6.598	-353.402
- Technische Anlagen und Maschinen	1.936.000	1.883.748	-52.252
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	361.000	646.350	285.350
Summe 3.:	2.817.000	2.673.473	-143.527
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen			
• Bauunterhaltung	497.000	758.632	261.632
• Aufwendungen für Wartung	175.000	304.760	129.760
- Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung			
• Energie	418.000	410.421	-7.579
• Heizung	350.000	392.787	42.787
• Wasser und Abwasser	65.000	61.541	-3.459
• Entsorgung	40.000	56.633	16.633
- Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmaterial			
• Bauunterhaltung	0	16.340	16.340
• Sonstige	80.000	114.723	34.723
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
• Mieten, Pachten, Erbbauzins	3.777.000	3.785.909	8.909
• EDV-Dienstleistungen	32.000	25.098	-6.902
• Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	40.000	93.836	53.836
• Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV)	95.000	111.010	16.010
• Sonstige Gebühren	0	4.075	4.075
• Fremdreinigung	580.300	402.191	-178.109
• Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	10.200	9.961	-239
- Gebühren und Beiträge	0	0	0
- Sonstige Fremdleistungen	65.000	105.488	40.488
Summe 4.1.:	6.224.500	6.653.405	428.905

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	166.200	202.961	36.761
- Aufwendungen für Kommunikation			
• Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	400.000	318.373	-81.627
• Reisekosten	200.000	340.014	140.014
• Porto	60.000	50.342	-9.658
• Öffentlichkeitsarbeit	55.000	69.441	14.441
• Gästebewirtung und Repräsentation	20.000	102.497	82.497
Summe 4.2.:	901.200	1.083.628	182.428
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Vergütungen für Lehraufträge	774.000	602.834	-171.166
- Vergütungen für Gastvorträge und Gastprofessuren	35.000	87.401	52.401
- Fort- und Weiterbildung	10.000	59.874	49.874
- Personaleinstellung, -umsetzung, -entlassung	25.000	123.345	98.345
- Übrige Personalaufwendungen	25.000	11.259	-13.741
Summe 4.3.:	869.000	884.713	15.713
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	10.800	10.800
- Schadensersatzleistungen	0	1.414	1.414
- Abschreibungen auf Forderungen	0	26.763	26.763
- Periodenfremde Aufwendungen	20.000	13.652	-6.348
- Sicherung der Gebäude	0	6.032	6.032
- Aufwendungen für die Betreuung der Studierenden	200.000	557.972	357.972
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	20.000	46.933	26.933
- Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	144.000	656.530	512.530
Summe 4.4.:	384.000	1.320.096	936.096
Summe 4.:	8.378.700	9.941.842	1.563.142
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	46.139.500	43.398.299	-2.741.201
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	1.500	3.834.723	3.833.223
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge	0	22.672	22.672
Summe 1.:	0	22.672	22.672
2. Außerordentliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	22.672	22.672
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	1.314	314
- Grundsteuer	500	1.023	523
Summe 2.:	1.500	2.337	837
Summe VI.:	1.500	2.337	837
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	3.855.058	3.855.058

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0638 Fachhochschule Hannover (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 10-2	136	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengengebühren Langzeitstudierender *** Abweichend von § 15 Abs. 1 S. 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.	311.400,00	—	311.400,00	424.000
111 15-3	136	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	865.300,00	—	865.300,00	1.000.000
121 02-7	136	Ablieferungen des Landesbetriebs	787.747,97	—	787.747,97	—
		A U S G A B E N				
682 01-0	136	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 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.	37.878.175,77	—	37.878.175,77	37.538.000
682 03-7	136	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.	643.000,00	—	643.000,00	643.000
682 39-8	136	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	9.000,00	—	9.000,00	9.000
891 01-9	136	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebes Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.	344.000,00	—	344.000,00	344.000
		Abschluss Kapitel 0638				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.964.447,97	—	1.964.447,97	1.424.000
		Summe der Einnahmen	1.964.447,97	—	1.964.447,97	1.424.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	38.530.175,77	—	38.530.175,77	38.190.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	344.000,00	—	344.000,00	344.000
		Summe der Ausgaben	38.874.175,77	—	38.874.175,77	38.534.000
		Zuschuss	36.909.727,80	—	36.909.727,80	37.110.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	424.000,00	-112.600,00	—	
—	1.000.000,00	-134.700,00	—	
—	—	787.747,97	—	
—	37.538.000,00	340.175,77	—	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die finanzielle Obergrenze nach § 49 Abs. 1 Nr. 3 NHG be- trägt für das Geschäftsjahr 2007 12 873 430 EUR. Von dem Ansatz bei Titel 682 01 dürfen 3 895 900 EUR nur mit Einwilligung des MF geleistet werden (Erfolgsplanansätze: Versorgungszuschlag der Beamtinnen und Beamten sowie Bei- träge zur Berufsgenossenschaft – Landesunfallkasse). Von dem Ansatz bei Titel 682 01 dürfen 4 795 000 EUR nur mit Einwilligung des MF geleistet werden (Nutzungsentgelt an den Landesliegenschaftsfonds). Dem Studentenwerk Hannover werden folgende landeseigene Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:
—	643.000,00	—	—	nachrichtlich Einrichtung qm (HNF) Mietpreis/jährlich Mensa Ricklingen 451 44 274 EUR
—	9.000,00	—	—	
—	344.000,00	—	—	Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären For- schungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell ge- fördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperie- ren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögens- gegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsent- gelts überlassen werden, solange die von den Kooperations- partnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist fest- zuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen. Anstelle einer Inanspruchnahme der Verpflichtungsermäch- tigung dürfen als Vorgriff auf die Bewilligungen des nächs- ten Haushaltsjahres Ausgaben geleistet werden, soweit für die ordnungsgemäße Abwicklung von Projekten die Leistung von Ausgaben zwingend erforderlich ist.
—	1.424.000,00	540.447,97	—	
—	38.190.000,00	340.175,77	—	Umgesetzt nach 0614-682 01: 63.511,00 EUR Umgesetzt nach 0634-682 01: 23.325,00 EUR Umgesetzt nach 0639-682 01: 138.204,00 EUR Umgesetzt von 0304-422 10: 22.470,00 EUR Umgesetzt von 0420-422 10: 2.238,00 EUR Umgesetzt von 0520-422 01: 8.708,00 EUR Umgesetzt von 0608-684 01: 1.061.200,00 EUR
—	344.000,00	—	—	
—	38.534.000,00	340.175,77	—	
—	37.110.000,00	-200.272,20	—	

Soll-Ist-Vergleich für die Fachhochschule Hannover

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2007

Soll-Ist-Vergleich für den Landesbetrieb Fachhochschule Hannover

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2007

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Lizenzen an Rechten und Werten	200.000	213.104	13.104
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	29.721	29.721
- Maschinen und Anlagen	544.000	2.432.340	1.888.340
- Fahrzeuge	0	19.686	19.686
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	508.399	408.399
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	284.075	284.075
Summe 1.:	844.000	3.487.325	2.643.325
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- 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.:	844.000	3.487.325	2.643.325
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	2.153.919	2.153.919
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z. B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
- noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	1.411.324	1.411.324
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen			
• aus Fachkapitel	344.000	295.619	-48.381
• aus Sondermitteln	500.000	300.603	-199.397
• Baumittel	0	0	0
- Andere öffentliche Zuschussgeber	0	0	0
Summe 1.:	844.000	4.161.465	3.317.465
Summe II.:	844.000	4.161.465	3.317.465

¹⁾ Investitionen gemäß VV Nr. 1.3.4 zu § 26

Soll-Ist-Vergleich für den Landesbetrieb Fachhochschule Hannover**B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2007**

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel	38.190.000	38.257.576	67.576
- aus Sondermitteln	1.385.000	1.379.307	-5.693
Summe 1.:	39.575.000	39.636.883	61.883
2. Erträge aus Studienbeiträgen einschl. Zinserträge:	4.600.000	3.919.433	-680.567
Summe 2.:	4.600.000	3.919.433	-680.567
3. Anteil an den Studiengebühren Langzeitstudierender:	299.000	241.000	-58.000
Summe 3.:	299.000	241.000	-58.000
4. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	460.000	942.679	482.679
- Erträge aus Entgelten für Forschungs- und ähnliche Aufträge	390.000	543.804	153.804
- Erträge aus Gutachten und sonstigen Entgelten	0	26.126	26.126
Summe 4.:	850.000	1.512.609	662.609
5. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
6. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Erstattung von Personalaufwendungen	77.000	29.083	-47.917
- Maßnahmen im Zusammenhang mit Forschung, Lehre, Weiterbildung	240.000	257.429	17.429
- Erlöse aus Nebenbetrieben	36.000	57.715	21.715
- Betreuung von Studierenden	2.200	8.110	5.910
- Gebühren und gebührenähnliche Erträge	115.000	92.774	-22.226
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	330.000	102.510	-227.490
- Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien	0	80.632	80.632
- Spenden	275.000	18.599	-256.401
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	18.000	5.427	-12.573
- Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	3.855.000	3.820.080	-34.920
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.500	7.265	5.765
- Auflösung von Rückstellungen	230.000	21.896	-208.104
- Periodenfremde Erträge	75.000	27.919	-47.081
- Übrige Erträge	222.000	114.838	-107.162
Summe 7.:	5.476.700	4.644.277	-832.423
8. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	0	0
Summe 8.:	0	0	0
Summe I.:	50.800.700	49.954.202	-846.498

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	350.000	357.272	7.272
- Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	840.000	677.512	-162.488
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
• Unteraufträge in Drittmittelvorhaben	45.000	62.186	17.186
• Werkverträge	50.000	35.220	-14.780
• Wissenschaftliche Dienstleistungen	150.000	268.681	118.681
- Weiterleitung von Forschungsmitteln	0	0	0
- Sonstige bezogene Leistungen	100.000	46.338	-53.662
- Sachaufwand im Rahmen des Innovations- und Berufungspools	7.000	0	-7.000
Summe 1.:	1.542.000	1.447.209	-94.791
2. Personalaufwand:			
2.1. Entgelte, Vergütungen und Besoldung			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	12.135.200	11.562.907	-572.293
- Entgelte des Tarifpersonals	9.430.600	9.404.762	-25.838
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Studentische und wissenschaftlich-künstlerische Hilfskräfte	500.000	645.867	145.867
- Lehrstuhlvertretungen	194.000	105.809	-88.191
- Ausbildungsvergütungen	16.000	12.392	-3.608
- Sonstige Vergütungen	100.000	183.000	83.000
- Personalaufwand i.R.d. Innovations- und Berufungspools	70.000	83.483	13.483
Summe 2.1.:	22.445.800	21.998.220	-447.580
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für das Tarifpersonal	1.965.000	2.053.533	88.533
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	3.829.100	3.331.600	-497.500
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	99.900	63.859	-36.041
- Emeritenbezüge	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an das Tarifpersonal aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	812.000	843.988	31.988
- Nachversicherung ausscheidender Beamter	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	418.000	420.000	2.000
- Beihilfen für das Tarifpersonal	2.000	0	-2.000
- Trennungsgeld und Umzugskosten	19.000	14.689	-4.311
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	66.800	68.341	1.541
Summe 2.2.:	7.211.800	6.796.010	-415.790
Summe 2.:	29.657.600	28.794.230	-863.370
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	240.000	333.987	93.987
- Grundstücke und Bauten	15.000	20.428	5.428
- Technische Anlagen und Maschinen	2.800.000	1.785.771	-1.014.229
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	800.000	639.552	-160.448
Summe 3.:	3.855.000	2.779.738	-1.075.262
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen			
• Bauunterhaltung	1.218.000	675.045	-542.955
• Aufwendungen für Wartung	150.000	283.135	133.135
- Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung			
• Energie	450.000	405.978	-44.022
• Heizung	400.000	378.585	-21.415
• Wasser und Abwasser	100.000	65.589	-34.411
• Entsorgung	90.000	84.759	-5.241
- Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmaterial			
• Bauunterhaltung	100.000	0	-100.000
• Sonstige	70.000	42.365	-27.635
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
• Mieten, Pachten, Erbbauzins	5.295.000	5.279.352	-15.648
• EDV-Dienstleistungen	0	0	0
• Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	70.000	36.328	-33.672
• Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV)	109.000	121.496	12.496
• Sonstige Gebühren	0	41.936	41.936
• Fremdreinigung	700.000	599.088	-100.912
• Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	24.000	7.945	-16.055
- Gebühren und Beiträge	0	0	0
- Sonstige Fremdleistungen	0	70.139	70.139
Summe 4.1.:	8.776.000	8.091.740	-684.260

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	298.100	288.737	-9.363
- Aufwendungen für Kommunikation			
• Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	160.000	205.583	45.583
• Reisekosten	150.000	161.835	11.835
• Porto	70.000	58.108	-11.892
• Öffentlichkeitsarbeit	30.000	52.513	22.513
• Gästebewirtung und Repräsentation	38.500	48.376	9.876
Summe 4.2.:	746.600	815.152	68.552
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Vergütungen für Lehraufträge	600.000	699.619	99.619
- Vergütungen für Gastvorträge und Gastprofessuren	30.000	32.172	2.172
- Fort- und Weiterbildung	100.000	218.719	118.719
- Personaleinstellung, -umsetzung, -entlassung	45.000	81.317	36.317
- Übrige Personalaufwendungen	94.600	714.673	620.073
Summe 4.3.:	869.600	1.746.500	876.900
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	95.000	62.200	-32.800
- Schadensersatzleistungen	1.300	890	-410
- Abschreibungen auf Forderungen	1.800	0	-1.800
- Periodenfremde Aufwendungen	190.000	25.272	-164.728
- Sicherung der Gebäude	170.000	182.403	12.403
- Aufwendungen für die Betreuung der Studierenden	185.000	264.641	79.641
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	15.000	16.835	1.835
- Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	4.692.000	3.568.941	-1.123.059
Summe 4.4.:	5.350.100	4.121.182	-1.228.918
Summe 4.:	15.742.300	14.774.574	-967.726
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	212	212
Summe 5.:	0	212	212
Summe II.:	50.796.900	47.795.963	-3.000.937
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	3.800	2.158.239	2.154.439
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	617	317
- Grundsteuer	3.500	3.703	203
Summe 2.:	3.800	4.320	520
Summe VI.:	3.800	4.320	520
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	2.153.919	2.153.919

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0639 Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 10-6	136	Ablieferungen des Landesbetriebs für Studieng- ebühren Langzeitstudierender *** Abweichend von § 15 Abs. 1 S. 1 LHO (Brut- topprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.	316.500,00	—	316.500,00	425.000
111 15-7	136	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwal- tungskostenbeiträge Studierender	1.333.125,00	—	1.333.125,00	1.516.000
121 02-0	136	Ablieferungen des Landesbetriebs	1.208.377,20	—	1.208.377,20	—
		A U S G A B E N				
682 01-4	136	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbe- triebes 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 Bewirtschaf- tungsvermerke verbindlich. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	53.470.443,00	—	53.470.443,00	52.481.000
682 03-0	136	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Un- terhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas- ten 682 01.	886.000,00	—	886.000,00	886.000
682 39-1	136	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Be- schäftigung von Ersatzkräften für Landesbe- dienstete im Mutterschutz	56.000,00	—	56.000,00	56.000
891 01-2	136	Zuführungen für Investitionen des Landesbe- triebs Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas- ten 682 01.	521.000,00	—	521.000,00	521.000
		Abschluss Kapitel 0639				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	2.858.002,20	—	2.858.002,20	1.941.000
		Summe der Einnahmen	2.858.002,20	—	2.858.002,20	1.941.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	54.412.443,00	—	54.412.443,00	53.423.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	521.000,00	—	521.000,00	521.000
		Summe der Ausgaben	54.933.443,00	—	54.933.443,00	53.944.000
		Zuschuss	52.075.440,80	—	52.075.440,80	52.003.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	425.000,00	-108.500,00	—	
—	1.516.000,00	-182.875,00	—	
—	—	1.208.377,20	—	
—	52.481.000,00	989.443,00	2.000.000,00	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die finanzielle Obergrenze nach § 49 Abs. 1 Nr. 3 NHG be- trägt für das Geschäftsjahr 2007 20 871 040 EUR. Von dem Ansatz bei Titel 682 01 dürfen 6 199 300 EUR nur mit Einwilligung des MF geleistet werden (Erfolgsplanansätze: Versorgungszuschlag der Beamtinnen und Beamten sowie Bei- träge zur Berufsgenossenschaft – Landesunfallkasse). Von dem Ansatz bei Titel 682 01 dürfen 4 814 000 EUR nur mit Einwilligung des MF geleistet werden (4 802 000 EUR Nutzungsentgelt an den Landesliegenschaftsfonds sowie 12 000 EUR Ausgleich Sondervermögen). Dem Studentenwerk Oldenburg werden folgende landeseigene Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:
				nachrichtlich
				<u>Einrichtung</u> <u>qm</u> <u>Mietpreis/jährlich</u>
—	56.000,00	—	—	Mensa 1 659
				Studentenbüro 66 100 111 EUR
—	521.000,00	—	—	Cafeteria 180
—	1.941.000,00	917.002,20	—	Dem Landkreis Leer wird folgendes landeseigenes Grund- stück für die vereinbarte Laufzeit des Erbbaurechtsvertrags überlassen: Maritimes Zentrum Leer
—	1.941.000,00	917.002,20	—	Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären For- schungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell ge- fördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperie- ren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögens- gegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsent- gelts überlassen werden, solange die von den Kooperations- partnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist fest- zuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.
—	53.423.000,00	989.443,00	2.000.000,00	Anstelle einer Inanspruchnahme der Verpflichtungsermäch- tigung dürfen als Vorgriff auf die Bewilligungen des näch- sten Haushaltsjahres Ausgaben geleistet werden, soweit für die ordnungsgemäße Abwicklung von Projekten die Leistung von Ausgaben zwingend erforderlich ist.
—	521.000,00	—	—	
—	53.944.000,00	989.443,00	2.000.000,00	Umgesetzt von 0304-422 10: 22.470,00 EUR
—	52.003.000,00	72.440,80		Umgesetzt von 0634-682 01: 58.849,00 EUR
				Umgesetzt von 0638-682 01: 138.204,00 EUR
				Vgl. Begründung in Anlage I.

Soll-Ist-Vergleich für die Fachhochschule Oldenburg Ostfriesland/Wilhelmshaven

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2007

Soll-Ist-Vergleich für den Landesbetrieb Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2007

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds.(ZR-GPI)			
- Lizenzen an Rechten und Werten	219.000	13.247	-205.753
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	946.000	807.610	-138.390
- Fahrzeuge	79.000	25.036	-53.964
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.000	39.796	2.796
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	2.547.654	2.547.654
Summe 1.:	1.281.000	3.433.343	2.152.343
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Lizenzen an Rechten und Werten	0	171.178	171.178
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	1.495.950	1.495.950
- Fahrzeuge	0	117.610	117.610
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	403.943	403.943
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	-13.141	-13.141
Summe 2.:	0	2.175.540	2.175.540
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	1.100.000	1.179.174	79.174
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	1.208.377	1.208.377
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	72.130	72.130
Summe 3.:	1.100.000	2.459.681	1.359.681
Summe I.:	2.381.000	8.068.564	5.687.564
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	6.656.221	6.656.221
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z. B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	140.000	143.182	3.182
- 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	521.000	524.122	3.122
• aus Sondermitteln	330.000	413.713	83.713
• Baumittel	430.000	2.550.757	2.120.757
- Andere öffentliche Zuschussgeber	0	0	0
Summe 1.:	1.421.000	10.287.995	8.866.995
Summe II.:	1.421.000	10.287.995	8.866.995

¹⁾ Investitionen gemäß VV Nr. 1.3.4 zu § 26

Soll-Ist-Vergleich für den Landesbetrieb Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2007

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel	53.423.000	55.178.407	1.755.407
- aus Sondermitteln	2.503.500	2.930.612	427.112
Summe 1.:	55.926.500	58.109.019	2.182.519
2. Erträge aus Studienbeiträgen einschl. Zinserträge	7.000.000	6.496.156	-503.844
Summe 2:	7.000.000	6.496.156	-503.844
3. Anteil an den Studiengebühren Langzeitstudierender:	244.000	282.000	38.000
Summe 3:	244.000	282.000	38.000
4. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	1.609.800	3.041.605	1.431.805
- Erträge aus Entgelten für Forschungs- und ähnliche Aufträge	558.500	331.842	-226.658
- Erträge aus Gutachten und sonstigen Entgelten	0	0	0
Summe 4.:	2.168.300	3.373.447	1.205.147
5. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	26.200	26.200
Summe 5.:	0	26.200	26.200
6. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Erstattung von Personalaufwendungen	85.500	160.793	75.293
- Maßnahmen im Zusammenhang mit Forschung, Lehre, Weiterbildung	678.000	784.275	106.275
- Erlöse aus Nebenbetrieben	151.000	162.250	11.250
- Betreuung von Studierenden	0	77.718	77.718
- Gebühren und gebührenähnliche Erträge	15.500	4.172	-11.328
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	28.000	66.914	38.914
- Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie	0	0	0
- Spenden	600.000	113.062	-486.938
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	13.798	13.798
- Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	2.929.000	3.328.704	399.704
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	22.000	20.239	-1.761
- Auflösung von Rückstellungen	0	214.522	214.522
- Periodenfremde Erträge	11.000	22.580	11.580
- Übrige Erträge	40.000	139.998	99.998
Summe 7.:	4.560.000	5.109.025	549.025
8. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	98	98
Summe 8.:	0	98	98
Summe I.:	69.898.800	73.395.945	3.497.145

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	690.100	651.718	-38.382
- Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	883.700	654.040	-229.660
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	479.000	654.172	175.172
• Unteraufträge in Drittmittelvorhaben	0	0	0
• Werkverträge	0	0	0
• Wissenschaftliche Dienstleistungen	0	0	0
- Weiterleitung von Forschungsmitteln	0	0	0
- Sonstige bezogene Leistungen	0	0	0
- Sachaufwand im Rahmen des Innovations- und Berufungspools	150.000	0	-150.000
Summe 1.:	2.202.800	1.959.930	-242.870
2. Personalaufwand:			
2.1. Entgelte, Vergütungen und Besoldung			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	17.856.600	17.183.813	-672.787
- Entgelte des Tarifpersonals	17.275.900	17.181.544	-94.356
- Studentische und wissenschaftlich-künstlerische Hilfskräfte	557.800	476.742	-81.058
- Lehrstuhlvertretungen	1.065.000	1.220.941	155.941
- Ausbildungsvergütungen	145.000	136.209	-8.791
- Sonstige Vergütungen	5.500	6.717	1.217
- Personalaufwand i.R.d. Innovations- und Berufungspools	0	0	0
Summe 2.1.:	36.905.800	36.205.966	-699.834
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für das Tarifpersonal	3.665.300	3.648.740	-16.560
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	6.097.300	5.074.821	-1.022.479
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	146.900	90.143	-56.757
- Sonstige soziale Leistungen an das Tarifpersonal aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	1.460.000	1.491.644	31.644
- Nachversicherung ausscheidender Beamter	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	632.000	632.000	0
- Beihilfen für das Tarifpersonal	6.000	6.000	0
- Trennungsgeld und Umzugskosten	57.000	50.450	-6.550
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	102.000	107.477	5.477
Summe 2.2.:	12.166.500	11.101.275	-1.065.225
Summe 2.:	49.072.300	47.307.241	-1.765.059
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	305.000	243.270	-61.730
- Grundstücke und Bauten	3.000	2.693	-307
- Technische Anlagen und Maschinen	2.137.000	2.359.730	222.730
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	484.000	371.189	-112.811
Summe 3.:	2.929.000	2.976.882	47.882
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen			
• Bauunterhaltung	886.000	1.306.303	420.303
• Aufwendungen für Wartung	205.500	177.285	-28.215
- Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung			
• Energie	521.000	615.771	94.771
• Heizung	474.000	457.365	-16.635
• Wasser und Abwasser	82.000	71.065	-10.935
• Entsorgung	51.000	45.401	-5.599
- Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmaterial	111.000	70.081	-40.919
• Bauunterhaltung	0	0	0
• Sonstige	0	0	0
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
• Mieten, Pachten, Erbbauzins	4.906.000	5.239.837	333.837
• EDV-Dienstleistungen	491.800	278.693	-213.107
• Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	125.000	226.616	101.616
• Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV)	250.000	293.841	43.841
• Sonstige Gebühren	0	0	0
• Fremdreinigung	751.000	817.193	66.193
• Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	22.000	22.799	799
- Gebühren und Beiträge	0	0	0
- Sonstige Fremdleistungen	44.100	295.407	251.307
Summe 4.1.:	8.920.400	9.917.657	997.257

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	622.400	902.261	279.861
- Aufwendungen für Kommunikation			
• Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	520.700	307.170	-213.530
• Reisekosten	396.900	406.955	10.055
• Porto	91.000	106.567	15.567
• Öffentlichkeitsarbeit	169.000	172.737	3.737
• Gästebewirtung und Repräsentation	38.000	47.074	9.074
Summe 4.2.:	1.838.000	1.942.764	104.764
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Vergütungen für Lehraufträge	1.019.900	965.794	-54.106
- Vergütungen für Gastvorträge und Gastprofessuren	141.000	190.164	49.164
- Fort- und Weiterbildung	99.000	124.919	25.919
- Personaleinstellung, -umsetzung, -entlassung	120.000	123.957	3.957
- Übrige Personalkosten	55.500	112.457	56.957
Summe 4.3.:	1.435.400	1.517.291	81.891
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	15.276	15.276
- Schadensersatzleistungen	8.000	6.139	-1.861
- Abschreibungen auf Forderungen	0	12.857	12.857
- Periodenfremde Aufwendungen	37.500	31.885	-5.615
- Sicherung der Gebäude	55.500	83.456	27.956
- Aufwendungen für die Betreuung der Studierenden	782.400	780.588	-1.812
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	21.000	19.278	-1.722
- andere sonstige betriebliche Aufwendungen	2.591.100	165.360	-2.425.740
Summe 4.4.:	3.495.500	1.114.839	-2.380.661
Summe 4.:	15.689.300	14.492.551	-1.196.749
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	69.893.400	66.736.604	-3.156.796
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	5.400	6.659.341	6.653.941
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 (hier: Erstattung aus Vorjahr)	0	-1.763	-1.763
- Gewerbeertragsteuer	0	0	0
- Kapitalertragsteuer	0	0	0
- Umsatzsteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	-1.763	-1.763
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	4.100	4.296	196
- Grundsteuer	1.300	587	-713
Summe 2.:	5.400	4.883	-517
Summe VI.:	5.400	3.120	-2.280
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	6.656.221	6.656.221

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0645 Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek Niedersächsische Landesbibliothek Hannover (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 10-4	162	Gebühren, sonstige Entgelte	110.389,43	—	110.389,43	5.000
119 10-5	162	Sonstige Verwaltungseinnahmen	5.578,30	—	5.578,30	18.000
124 10-9	162	Einnahmen aus Mieten und Pachten	4.156,88	—	4.156,88	5.000
129 11-9	162	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	8.327,61	—	8.327,61	2.000
282 10-3	162	Zuschüsse Dritter	1.402.573,05	—	1.402.573,05	750.000
		A U S G A B E N				
422 10-0	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.229.795,87	82.206,44	1.312.002,31	3.521.000
425 10-9	162	Vergütungen der Angestellten	2.201.111,23	—	2.201.111,23	—
426 10-5	162	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	166.335,43	—	166.335,43	—
427 10-1	162	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	173.000
427 11-0	162	Beschäftigungsentgelte für Personal aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	711.901,46	—	711.901,46	770.000
429 10-4	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben für nicht dem BV zuzuordnendes Personal	394.336,35	—	394.336,35	141.000
459 10-0	162	Sonstige personalbezogene Ausgaben	9.119,62	—	9.119,62	28.000
511 10-2	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	323.843,53	—	323.843,53	67.000
514 10-1	162	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	—	—	—	3.000
517 10-0	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	267.544,57	—	267.544,57	278.000
518 10-7	162	Mieten und Pachten	134.334,83	—	134.334,83	149.000
519 10-3	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.316,34	—	30.316,34	5.000
523 10-0	162	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	663.392,69	—	663.392,69	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)	23.085,55	—	23.085,55	—
547 10-7	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	109.228,04	—	109.228,04	28.000
547 11-5	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	579.520,43	182.116,85	761.637,28	80.000
686 10-7	162	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	4.183,53	—	4.183,53	97.000
812 10-2	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	36.576,84	—	36.576,84	28.000
812 11-0	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	—	—	—	—
812 59-5	162	Globalansatz für den Erwerb beweglicher Sachen	—	—	—	—
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 Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	105.389,43	—	
—	18.000,00	-12.421,70	—	
—	5.000,00	-843,12	—	
—	2.000,00	6.327,61	—	
—	750.000,00	652.573,05	—	
—	3.521.000,00	-2.208.997,69	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 158.278,00 EUR
—	—	2.201.111,23	—	
—	—	166.335,43	—	
—	173.000,00	-173.000,00	—	
—	770.000,00	-58.098,54	—	
—	141.000,00	253.336,35	—	
—	28.000,00	-18.880,38	—	
—	67.000,00	256.843,53	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	278.000,00	-10.455,43	—	
—	149.000,00	-14.665,17	—	
—	5.000,00	25.316,34	—	
—	739.000,00	-75.607,31	—	
—	18.000,00	-18.000,00	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	—	23.085,55	—	
28.466,41	56.466,41	52.761,63	—	
70.965,69	150.965,69	610.671,59	—	
—	97.000,00	-92.816,47	—	
—	28.000,00	8.576,84	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	641.000,00	-332,13	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0645 Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek Niedersächsische Landesbibliothek Hannover (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 0645				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	128.452,22	—	128.452,22	30.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.402.573,05	—	1.402.573,05	750.000
		Summe der Einnahmen	1.531.025,27	—	1.531.025,27	780.000
		4 Personalausgaben	4.712.599,96	82.206,44	4.794.806,40	4.633.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.131.265,98	182.116,85	2.313.382,83	1.383.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.183,53	—	4.183,53	97.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	36.576,84	—	36.576,84	28.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	640.667,87	—	640.667,87	641.000
		Summe der Ausgaben	7.525.294,18	264.323,29	7.789.617,47	6.782.000
		Zuschuss	5.994.268,91	264.323,29	6.258.592,20	6.002.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	30.000,00	98.452,22	—	
—	750.000,00	652.573,05	—	
—	780.000,00	751.025,27	—	
—	4.633.000,00	161.806,40	—	
99.432,10	1.482.432,10	830.950,73	—	
—	97.000,00	-92.816,47	—	
—	28.000,00	8.576,84	—	
—	641.000,00	-332,13	—	
99.432,10	6.881.432,10	908.185,37	—	
99.432,10	6.101.432,10	157.160,10		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0646 Landesbibliothek Oldenburg (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 10-8	162	Gebühren, sonstige Entgelte	29.742,17	—	29.742,17	13.000
119 10-9	162	Sonstige Verwaltungseinnahmen	12.217,90	—	12.217,90	10.000
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	6.177,79	—	6.177,79	1.000
282 10-7	162	Zuschüsse Dritter	85.298,68	—	85.298,68	1.000
		A U S G A B E N				
422 10-3	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	590.868,03	—	590.868,03	1.516.000
425 10-2	162	Vergütungen der Angestellten	747.674,46	—	747.674,46	—
426 10-9	162	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	243.502,75	—	243.502,75	—
427 10-5	162	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
427 11-3	162	Beschäftigungsentgelte für Personal aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	27.062,30	—	27.062,30	—
429 10-8	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben für nicht dem BV zuzuordnendes Personal	113.089,75	—	113.089,75	36.000
459 10-4	162	Sonstige personalbezogene Ausgaben	—	—	—	—
511 10-6	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	73.604,06	—	73.604,06	65.000
514 10-5	162	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeu- gen und dergleichen	2.260,53	—	2.260,53	2.000
517 10-4	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	98.469,83	—	98.469,83	88.000
518 10-0	162	Mieten und Pachten	2.738,65	—	2.738,65	1.000
519 10-7	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.017,55	—	4.017,55	6.000
523 10-4	162	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	383.082,83	—	383.082,83	332.000
525 10-7	162	Aus- und Fortbildung	3.912,35	—	3.912,35	1.000
526 10-3	162	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	699,80	—	699,80	1.000
527 10-0	162	Dienstreisen	5.787,42	—	5.787,42	3.000
538 10-1	162	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	—	—	—
547 10-0	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	25.747,82	—	25.747,82	19.000
547 11-9	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	32.086,11	12.597,50	44.683,61	—
686 10-0	162	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.932,59	—	1.932,59	2.000
812 10-6	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	18.564,00	—	18.564,00	18.000
812 11-4	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	—	—	—	—
981 10-2	990	Abführung an 13 21 - 381 06	251.619,12	—	251.619,12	252.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	13.000,00	16.742,17	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 69.253,00 EUR
—	10.000,00	2.217,90	—	
—	3.000,00	562,80	—	
—	1.000,00	5.177,79	—	
—	1.000,00	84.298,68	—	
—	1.516.000,00	-925.131,97	—	
—	—	747.674,46	—	
—	—	243.502,75	—	
—	—	—	—	
—	—	27.062,30	—	
—	36.000,00	77.089,75	—	
—	—	—	—	
—	65.000,00	8.604,06	—	
—	2.000,00	260,53	—	
—	88.000,00	10.469,83	—	
—	1.000,00	1.738,65	—	
—	6.000,00	-1.982,45	—	
—	332.000,00	51.082,83	—	
—	1.000,00	2.912,35	—	
—	1.000,00	-300,20	—	
—	3.000,00	2.787,42	—	
—	—	—	—	
115.680,44	134.680,44	-108.932,62	—	
—	—	44.683,61	—	
—	2.000,00	-67,41	—	
—	18.000,00	564,00	—	
—	—	—	—	
—	252.000,00	-380,88	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0646 Landesbibliothek Oldenburg (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 0646				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	51.700,66	—	51.700,66	27.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	85.298,68	—	85.298,68	1.000
		Summe der Einnahmen	136.999,34	—	136.999,34	28.000
		4 Personalausgaben	1.722.197,29	—	1.722.197,29	1.552.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	632.406,95	12.597,50	645.004,45	518.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.932,59	—	1.932,59	2.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	18.564,00	—	18.564,00	18.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	251.619,12	—	251.619,12	252.000
		Summe der Ausgaben	2.626.719,95	12.597,50	2.639.317,45	2.342.000
		Zuschuss	2.489.720,61	12.597,50	2.502.318,11	2.314.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	24.700,66	—	
—	1.000,00	84.298,68	—	
—	28.000,00	108.999,34	—	
—	1.552.000,00	170.197,29	—	
115.680,44	633.680,44	11.324,01	—	
—	2.000,00	-67,41	—	
—	18.000,00	564,00	—	
—	252.000,00	-380,88	—	
115.680,44	2.457.680,44	181.637,01	—	
115.680,44	2.429.680,44	72.637,67		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0647 Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 10-1	162	Gebühren, sonstige Entgelte	84.560,39	—	84.560,39	60.000
119 10-2	162	Sonstige Verwaltungseinnahmen	181.218,28	—	181.218,28	287.000
124 10-6	162	Einnahmen aus Mieten und Pachten	35.020,16	—	35.020,16	49.000
129 11-6	162	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	11.275,64	—	11.275,64	28.000
282 10-0	162	Zuschüsse Dritter	2.279.130,06	—	2.279.130,06	1.000.000
		A U S G A B E N				
422 10-7	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	744.395,96	—	744.395,96	3.560.000
425 10-6	162	Vergütungen der Angestellten	2.458.100,66	—	2.458.100,66	—
426 10-2	162	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	352.807,60	—	352.807,60	—
427 10-9	162	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	29.624,65	—	29.624,65	304.000
427 11-7	162	Beschäftigungsentgelte für Personal aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	627.906,46	—	627.906,46	600.000
429 10-1	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben für nicht dem BV zuzuordnendes Personal	386.222,32	—	386.222,32	136.000
459 10-8	162	Sonstige personalbezogene Ausgaben	—	—	—	1.000
511 10-0	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	246.219,28	—	246.219,28	215.000
514 10-9	162	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	6.891,54	—	6.891,54	4.000
517 10-8	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	456.301,47	—	456.301,47	428.000
518 10-4	162	Mieten und Pachten <i>Die Ausgabe (Maßnahme) darf in Höhe von 20.000 EUR nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.</i>	56.725,62	—	56.725,62	64.000
519 10-0	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.956,59	—	24.956,59	12.000
523 10-8	162	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	786.120,40	—	786.120,40	564.000
525 10-0	162	Aus- und Fortbildung	10.722,66	—	10.722,66	5.000
526 10-7	162	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	8.031,69	—	8.031,69	24.000
527 10-3	162	Dienstreisen	16.035,22	—	16.035,22	4.000
538 10-5	162	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	—	—	—
547 10-4	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	211.863,12	—	211.863,12	363.000
547 11-2	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	1.556.128,33	822.009,75	2.378.138,08	400.000
686 10-4	162	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	153.569,92	—	153.569,92	159.000
812 10-0	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	32.867,80	—	32.867,80	20.000
812 11-8	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	26.305,25	—	26.305,25	—
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 Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	24.560,39	—	
—	287.000,00	-105.781,72	—	
—	49.000,00	-13.979,84	—	
—	28.000,00	-16.724,36	—	
—	1.000.000,00	1.279.130,06	—	
—	3.560.000,00	-2.815.604,04	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 155.126,00 EUR
—	—	2.458.100,66	—	
—	—	352.807,60	—	
—	304.000,00	-274.375,35	—	
—	600.000,00	27.906,46	—	
—	136.000,00	250.222,32	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	215.000,00	31.219,28	—	
—	4.000,00	2.891,54	—	
—	428.000,00	28.301,47	—	
—	64.000,00	-7.274,38	—	
—	12.000,00	12.956,59	—	
—	564.000,00	222.120,40	—	
—	5.000,00	5.722,66	—	
—	24.000,00	-15.968,31	—	
—	4.000,00	12.035,22	—	
—	—	—	—	
74.960,31	437.960,31	-226.097,19	—	
760.271,45	1.160.271,45	1.217.866,63	—	
—	159.000,00	-5.430,08	—	
—	20.000,00	12.867,80	—	
—	—	26.305,25	—	
—	758.000,00	-20,77	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0647 Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel (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 0647				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	312.074,47	—	312.074,47	424.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.279.130,06	—	2.279.130,06	1.000.000
		Summe der Einnahmen	2.591.204,53	—	2.591.204,53	1.424.000
		4 Personalausgaben	4.599.057,65	—	4.599.057,65	4.601.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.379.995,92	822.009,75	4.202.005,67	2.083.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	153.569,92	—	153.569,92	159.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	59.173,05	—	59.173,05	20.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	757.979,23	—	757.979,23	758.000
		Summe der Ausgaben	8.949.775,77	822.009,75	9.771.785,52	7.621.000
		Zuschuss	6.358.571,24	822.009,75	7.180.580,99	6.197.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	424.000,00	-111.925,53	—	
—	1.000.000,00	1.279.130,06	—	
—	1.424.000,00	1.167.204,53	—	
—	4.601.000,00	-1.942,35	—	
835.231,76	2.918.231,76	1.283.773,91	—	
—	159.000,00	-5.430,08	—	
—	20.000,00	39.173,05	—	
—	758.000,00	-20,77	—	
835.231,76	8.456.231,76	1.315.553,76	—	
835.231,76	7.032.231,76	148.349,23		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-0	165	Vermischte Einnahmen	1.238,80	—	1.238,80	1.000
119 02-9	165	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	—	—	—	1.000
124 01-4	165	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	12.683,53	—	12.683,53	13.000
231 10-4	165	Erstattungen des Bundes für Vergütungen an Ersatzdienstleistende <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 09.</i>	7.968,78	—	7.968,78	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>	960.998,35	—	960.998,35	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	133.097,36	—	133.097,36	1.084.000
422 19-8	165	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-4	165	Vergütungen der Angestellten	802.883,07	—	802.883,07	—
426 01-0	165	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	182.247,83	—	182.247,83	—
426 03-7	165	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 01-7	165	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
427 02-5	165	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
427 09-2	165	Vergütungen für Personen, die zivilen Ersatzdienst leisten <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 231 10.</i>	13.506,90	—	13.506,90	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>	14.856,45	—	14.856,45	17.000
514 01-7	165	Haltung von Dienstfahrzeugen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	5.335,39	—	5.335,39	4.000
517 01-6	165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	55.028,76	—	55.028,76	45.000
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>	3.363,74	—	3.363,74	8.000
526 01-5	165	Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	238,80	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	13.000,00	-316,47	—	
—	6.000,00	1.968,78	—	
—	—	—	—	
—	102.000,00	858.998,35	—	
—	1.084.000,00	-950.902,64	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 55.578,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	802.883,07	—	
—	—	182.247,83	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	-1.493,10	—	
—	—	—	—	
—	17.000,00	-2.143,55	—	
—	4.000,00	1.335,39	—	
—	45.000,00	10.028,76	—	
—	—	—	—	
—	8.000,00	-4.636,26	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 01-1	165	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	4.138,36	—	4.138,36	5.000
531 01-9	165	Ausgaben fuer Veröffentlichungen und der Dokumentation <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	4.261,68	—	4.261,68	7.000
546 01-6	165	Vermischte Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	781,19	—	781,19	1.000
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 Schriftum Übertragbar.	(95.708,05)	(—)	(95.708,05)	(96.000)
429 61-3	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	4.739,48	—	4.739,48	—
527 61-5	165	Reisekostenvergütungen fuer Dienstreisen	8.285,80	—	8.285,80	6.000
546 61-0	165	Umsatzsteuer	2.225,08	—	2.225,08	1.000
547 61-6	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	80.457,69	—	80.457,69	89.000
812 61-1	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 62		Verwendung der Zuschüsse Dritter Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 62.</i>	(874.891,37)	(330.814,86)	(1.205.706,23)	(102.000)
429 62-1	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	420.070,36	—	420.070,36	51.000
547 62-4	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	444.921,01	330.814,86	775.735,87	51.000
812 62-0	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	9.900,00	—	9.900,00	—
Abschluss Kapitel 0649						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	13.922,33	—	13.922,33	15.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	968.967,13	—	968.967,13	108.000
		Summe der Einnahmen	982.889,46	—	982.889,46	123.000
		4 Personalausgaben	1.556.545,00	—	1.556.545,00	1.150.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	623.655,15	330.814,86	954.470,01	235.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	9.900,00	—	9.900,00	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	150.041,07	—	150.041,07	151.000
		Summe der Ausgaben	2.340.141,22	330.814,86	2.670.956,08	1.536.000
		Zuschuss	1.357.251,76	330.814,86	1.688.066,62	1.413.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	5.000,00	-861,64	—	
—	7.000,00	-2.738,32	—	
—	1.000,00	-218,81	—	
—	151.000,00	-958,93	—	
(—)	(96.000,00)	(-291,95)	(—)	
—	—	4.739,48	—	
—	6.000,00	2.285,80	—	
—	1.000,00	1.225,08	—	
—	89.000,00	-8.542,31	—	
—	—	—	—	
(244.707,88)	(346.707,88)	(858.998,35)	(—)	
—	51.000,00	369.070,36	—	
244.707,88	295.707,88	480.027,99	—	
—	—	9.900,00	—	
—	15.000,00	-1.077,67	—	
—	108.000,00	860.967,13	—	
—	123.000,00	859.889,46	—	
—	1.150.000,00	406.545,00	—	
244.707,88	479.707,88	474.762,13	—	
—	—	9.900,00	—	
—	151.000,00	-958,93	—	
244.707,88	1.780.707,88	890.248,20	—	
244.707,88	1.657.707,88	30.358,74	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0650 Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-0	165	Vermischte Einnahmen	50,22	—	50,22	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	4.318,78	—	4.318,78	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>	2.300,00	—	2.300,00	—
282 63-9	165	Zuschüsse Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	84.429,22	—	84.429,22	41.000
		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	224.230,44	—	224.230,44	837.000
422 19-8	165	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
422 31-7	165	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-4	165	Vergütungen der Angestellten	570.711,77	—	570.711,77	—
426 01-0	165	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	37.872,95	—	37.872,95	—
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>	15.418,07	—	15.418,07	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>	37.919,48	—	37.919,48	38.000
518 01-2	165	Mieten und Pachten fuer Grundstuecke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	9.629,36	—	9.629,36	11.000
519 01-9	165	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	127,93	—	127,93	1.000
526 01-5	165	Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	2.026,94	—	2.026,94	2.000
527 01-1	165	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	762,75	—	762,75	1.000
531 01-9	165	Ausgaben fuer Veröffentlichungen und der Dokumentation <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	4.922,00	—	4.922,00	5.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-949,78	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	4.000,00	318,78	—	
—	—	—	—	
—	—	2.300,00	—	
—	41.000,00	43.429,22	—	
—	837.000,00	-612.769,56	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 36.304,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	570.711,77	—	
—	—	37.872,95	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	13.000,00	2.418,07	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	38.000,00	-80,52	—	
—	11.000,00	-1.370,64	—	
—	1.000,00	-872,07	—	
—	2.000,00	26,94	—	
—	1.000,00	-237,25	—	
—	5.000,00	-78,00	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0650 Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 01-6	165	Vermischte Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	912,62	—	912,62	1.000
981 06-5	990	Abführung an 13 21 - 381 06	135.644,81	—	135.644,81	136.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) Wissensch. Unternehmungen, Ankauf und Bearbeitung d. Samml., wissensch. Schrifttum Übertragbar.	(60.995,33)	(—)	(60.995,33)	(61.000)
427 61-0	165	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
429 61-3	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	6.000
527 61-5	165	Reisekostenvergütungen	6.257,01	—	6.257,01	8.000
547 61-6	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	54.738,32	—	54.738,32	47.000
812 61-1	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 62		Verwendung der Sachbeihilfen der DFG <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleis-</i> <i>tet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei</i> <i>282 62.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben</i> <i>der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungs-</i> <i>zwecks auch geleistet werden, wenn an anderer</i> <i>Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben</i> <i>Zweck veranschlagt sind.</i> <i>In unabweisbaren Fällen können Zahlungsver-</i> <i>pflichtungen vor Eingang der Sachbeihilfen be-</i> <i>gründet werden, wenn die Sachbeihilfen bereits</i> <i>durch schriftlichen Zuwendungsbescheid der</i> <i>DFG bewilligt sind.</i> <i>Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Erläuterung</i> <i>zu Titelgruppe 62 verbindlich.</i>	(1.953,23)	(346,77)	(2.300,00)	(—)
425 62-6	165	Vergütungen der Angestellten	1.906,73	—	1.906,73	—
426 62-2	165	Löhne der Arbeiter	—	—	—	—
427 62-9	165	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für ne- benamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
527 62-3	165	Reisekostenvergütungen	46,50	—	46,50	—
547 62-4	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	346,77	346,77	—
812 62-0	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachenständen	—	—	—	—
TGr. 63		Verwendung der Zuschüsse Dritter <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleis-</i> <i>tet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei</i> <i>282 63.</i>	(98.484,41)	(30.705,09)	(129.189,50)	(41.000)
429 63-0	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	43.614,38	—	43.614,38	38.000
547 63-2	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	54.870,03	30.705,09	85.575,12	3.000
812 63-8	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 65		Ausgaben für Aufträge Dritter <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleis-</i> <i>tet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei</i> <i>119 65.</i>	(—)	(—)	(—)	(1.000)
429 65-6	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	-87,38	—	
—	136.000,00	-355,19	—	
(—)	(61.000,00)	(-4,67)	(—)	
—	—	—	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
—	8.000,00	-1.742,99	—	
—	47.000,00	7.738,32	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(2.300,00)	(—)	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 arbeits- rechtlichen Gründen zwingend erforderlich ist, darf mit Zu- stimmung des MWK mit einem aus diesen Mitteln zu vergü- tenden Angestellten oder Arbeiter ein unbefristetes Arbeits- verhältnis begründet werden.
—	—	1.906,73	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	46,50	—	
—	—	346,77	—	
—	—	—	—	
(44.760,28)	(85.760,28)	(43.429,22)	(—)	
—	38.000,00	5.614,38	—	
44.760,28	47.760,28	37.814,84	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.000,00)	(-1.000,00)	(—)	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0650 Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 65-8	165	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
547 65-9	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	1.000
812 65-4	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0650				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.369,00	—	4.369,00	6.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	86.729,22	—	86.729,22	41.000
		Summe der Einnahmen	91.098,22	—	91.098,22	47.000
		4 Personalausgaben	878.336,27	—	878.336,27	881.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	187.631,01	31.051,86	218.682,87	131.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	135.644,81	—	135.644,81	136.000
		Summe der Ausgaben	1.201.612,09	31.051,86	1.232.663,95	1.148.000
		Zuschuss	1.110.513,87	31.051,86	1.141.565,73	1.101.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	-1.631,00	—	
—	41.000,00	45.729,22	—	
—	47.000,00	44.098,22	—	
—	881.000,00	-2.663,73	—	
44.760,28	175.760,28	42.922,59	—	
—	—	—	—	
—	136.000,00	-355,19	—	
44.760,28	1.192.760,28	39.903,67	—	
44.760,28	1.145.760,28	-4.194,55		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0651 Technische Informationsbibliothek an der Universität Hannover (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 02-7	164	Ablieferung des Landesbetriebes	531.813,54	—	531.813,54	—
231 01-9	164	Zuweisungen des Bundes	5.048.100,00	170.900,00	5.219.000,00	5.219.000
331 01-3	164	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	195.000,00	—	195.000,00	105.000
		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>	17.329.000,00	570.000,00	17.899.000,00	17.899.000
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>	650.000,00	—	650.000,00	350.000
		Abschluss Kapitel 0651				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	531.813,54	—	531.813,54	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.048.100,00	170.900,00	5.219.000,00	5.219.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	195.000,00	—	195.000,00	105.000
		Summe der Einnahmen	5.774.913,54	170.900,00	5.945.813,54	5.324.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	17.329.000,00	570.000,00	17.899.000,00	17.899.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	650.000,00	—	650.000,00	350.000
		Summe der Ausgaben	17.979.000,00	570.000,00	18.549.000,00	18.249.000
		Zuschuss	12.204.086,46	399.100,00	12.603.186,46	12.925.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	531.813,54	—	
—	5.219.000,00	—	—	
90.000,00	195.000,00	—	—	
—	17.899.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
300.000,00	650.000,00	—	—	
—	—	531.813,54	—	
—	5.219.000,00	—	—	
90.000,00	195.000,00	—	—	
90.000,00	5.414.000,00	531.813,54	—	
—	17.899.000,00	—	—	
300.000,00	650.000,00	—	—	
300.000,00	18.549.000,00	—	—	
210.000,00	13.135.000,00	-531.813,54		

Soll-Ist-Vergleich für die Technische Informationsbibliothek

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2007

Soll-Ist-Vergleich für den Landesbetrieb Technische Informationsbibliothek

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2007

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Lizenzen an Rechten und Werten	50.000	149.118	99.118
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	100.000	3.775	-96.225
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.000	301.274	101.274
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	284.313	284.313
Summe 1.:	350.000	738.480	388.480
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- 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	0	0
Summe 3.:	0	0	0
Summe I.:	350.000	738.480	388.480
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	3.934.351	3.934.351
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z. B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
- noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	300.000	300.000
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen			
• aus Fachkapitel Anteil der Länder	245.000	245.000	0
• aus Fachkapitel Anteil des Bundes	105.000	105.000	0
• aus Sondermitteln	0	0	0
- Andere öffentliche Zuschussgeber	0	0	0
Summe 1.:	350.000	4.584.351	4.234.351
Summe II.:	350.000	4.584.351	4.234.351

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

Soll-Ist-Vergleich für den Landesbetrieb Technische Informationsbibliothek**B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2007**

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel Anteil Länder	12.177.900	11.778.900	-399.000
- aus Fachkapitel Anteil Bund	5.219.100	5.048.100	-171.000
- aus Sondermitteln (Abführung Nutzungsentgelte)	502.000	502.000	0
Summe 1.:	17.899.000	17.329.000	-570.000
2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	250.000	4.049.252	3.799.252
- Erträge aus Entgelten für Forschungs- und ähnliche Aufträge	0	0	0
- Erträge aus Gutachten u. sonstigen Entgelten (ehem. Titel 111 01)	1.113.000	1.258.848	145.848
- Erträge aus Gutachten und sonstigen Entgelten	1.687.000	1.973.073	286.073
Summe 2.:	3.050.000	7.281.173	4.231.173
3. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Erstattung von Personalaufwendungen	0	59.388	59.388
- 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	61.084	16.084
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	8.000	8.092	92
- Nebenerlöse aus Kopien-Lieferdienst	20.000	10.878	-9.122
- Nebenerlöse HOBSY + Subito	53.000	74.682	21.682
- Spenden	0	0	0
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	250	250
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
- Auflösung von Rückstellungen	250.000	4.157.560	3.907.560
- Periodenfremde Erträge	0	3.662.303	3.662.303
- Übrige Erträge	0	0	0
Summe 4.:	376.000	8.034.237	7.658.237
5. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe I.:	21.325.000	32.644.410	11.319.410
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	25.000	27.582	2.582
- Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	8.719.000	9.157.235	438.235
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
• Unteraufträge in Drittmittelvorhaben	90.000	0	-90.000
• Werkverträge	0	0	0
• Wissenschaftliche Dienstleistungen	0	0	0
Summe 1.:	8.834.000	9.184.817	350.817
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter und Besoldung			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	1.215.800	1.207.499	-8.301
- Vergütungen der Angestellten	3.423.000	3.351.652	-71.348
- Vergütungen der Angestellten (befristet)	192.000	89.733	-102.267
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	120.000		-120.000
- Studentische und wissenschaftlich-künstlerische Hilfskräfte	84.000	105.466	21.466
- Ausbildungsvergütungen	18.000	16.640	-1.360
- Sonstige Vergütungen (Angestellte BAT-Verträge, eigener Erwerb)	444.000	497.242	53.242
- Sonstige Vergütungen (Angestellte Projekte)	76.000	200.916	124.916
Summe 2.1.:	5.572.800	5.469.148	-103.652

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 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 und Aushilfskräfte	951.000	958.546	7.546
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter, Aushilfskräfte	32.000	0	-32.000
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	361.000	366.640	5.640
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Landesversorgungsrücklage	7.000	7.259	259
- Zuweisung VBL + VBL-Sanierung für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter	397.000	44.000	-353.000
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte und Aushilfskräfte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	272.000	666.620	394.620
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	13.000	0	-13.000
- Nachversicherung ausscheidender Beamter	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	41.000	0	-41.000
- Beihilfen für Angestellte	2.000	0	-2.000
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	1.000	0	-1.000
- Trennungsgeld und Umzugskosten	0	0	0
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	16.200	16.200	0
Summe 2.2.:	2.093.200	2.059.265	-33.935
Summe 2.:	7.666.000	7.528.413	-137.587
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.283.934	1.283.934
- Grundstücke und Bauten	0	0	0
- Technische Anlagen und Maschinen	0	21.983	21.983
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	433.427	433.427
- Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	-1.739.344	-1.739.344
Summe 3.:	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	0	0	0
• Bauunterhaltung	960.000	342.892	-617.108
• Aufwendungen für Wartung	30.000	73.076	43.076
- Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung			
• Energie	187.000	173.887	-13.113
• Heizung	68.000	52.773	-15.227
• Wasser und Abwasser	10.000	6.282	-3.718
• Entsorgung	5.000	7.731	2.731
- Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmaterial			
• Bauunterhaltung	5.000	13.719	8.719
• Sonstige	0	3.995	3.995
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
• Mieten, Pachten, Erbbauzins	367.000	387.206	20.206
• Mieten/ Abführung Nutzungsentgelte	502.000	501.442	-558
• Vergabe von Aufträgen (inkl. Fremdbeschaffung Dokumentenlieferung)	348.000	433.798	85.798
• EDV-Dienstleistungen	140.000	99.683	-40.317
• Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	60.000	95.163	35.163
• Lizenz-Abgaben (inkl. Periodenfr. Aufwendungen)	1.000.000	37.431	-962.569
• Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV)	44.000	47.383	3.383
• Sonstige Gebühren	0	0	0
• Fremdreinigung und Entsorgung	159.000	113.553	-45.447
• Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0
• Netzdienste	40.000	123.527	83.527
Summe 4.1.:	3.925.000	2.513.541	-1.411.459
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	121.000	180.743	59.743
- Aufwendungen für Kommunikation			
• Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	20.000	33.191	13.191
• Reisekosten	60.000	74.999	14.999
• Porto	155.000	69.099	-85.901
• Öffentlichkeitsarbeit	85.000	126.358	41.358
• Gästebewirtung und Repräsentation	21.000	4.096	-16.904
Summe 4.2.:	462.000	488.486	26.486

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Vergütungen für Lehraufträge	0	0	0
- Vergütungen für Gastvorträge und Gastprofessuren	0	0	0
- Fort- und Weiterbildung	51.000	42.784	-8.216
- Personaleinstellung, -umsetzung, -entlassung	5.000	12.596	7.596
- Übrige Personalkosten	0	36.951	36.951
Summe 4.3.:	56.000	92.331	36.331
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
- Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
- Periodenfremde Aufwendungen	0	904.722	904.722
- Sicherung der Gebäude	21.000	36.226	15.226
- Aufwendungen für die Betreuung der Studierenden	0	0	0
- Rückstellung für Lizenz-Abgabe	250.000	5.128.083	4.878.083
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	90.000	78.232	-11.768
- Zuführungen Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0
- Andere sonstige betriebliche Aufwendungen (Sondermittel für Nationallizenzen)	0	2.727.199	2.727.199
Summe 4.4.:	361.000	8.874.462	8.513.462
Summe 4.:	4.804.000	11.968.820	7.164.820
5. Bankgeschäfte			
5.1 Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	15.000	28.337	13.337
5.2 sonst. Verrechnungen	0	0	0
Summe 5.:	15.000	28.337	13.337
Summe II.:	21.319.000	28.710.387	7.391.387
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	6.000	3.934.023	3.928.023
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
- Gewerbebeertragsteuer	0	0	0
- Kapitalertragsteuer	0	0	0
- Umsatzsteuer	5.000	-837	-5.837
Summe 1.:	5.000	-837	-5.837
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	1.000	509	-491
- Grundsteuer	0	0	0
Summe 2.:	1.000	509	-491
Summe VI.:	6.000	-328	-6.328
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	3.934.351	3.934.351

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
 Kapitel 0660 Staatstheater Braunschweig (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	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	8.535.264,87	—	8.535.264,87	7.978.000
		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> <i>Abweichend von § 63 Abs. 4 LHO dürfen Eintrittskarten verbilligt oder unentgeltlich abgegeben werden.</i>	25.529.835,27	—	25.529.835,27	25.610.000
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	41.000,00	—	41.000,00	41.000
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	8.535.264,87	—	8.535.264,87	7.978.000
		Summe der Einnahmen	8.535.264,87	—	8.535.264,87	7.978.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	25.883.835,27	—	25.883.835,27	25.964.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	205.000,00	—	205.000,00	205.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	26.088.835,27	—	26.088.835,27	26.169.000
		Zuschuss	17.553.570,40	—	17.553.570,40	18.191.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	7.978.000,00	557.264,87	—	
—	25.610.000,00	-80.164,73	—	
—	313.000,00	—	—	
—	41.000,00	—	—	
—	205.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	7.978.000,00	557.264,87	—	
—	7.978.000,00	557.264,87	—	
—	25.964.000,00	-80.164,73	—	
—	205.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	26.169.000,00	-80.164,73	—	
—	18.191.000,00	-637.429,60	—	

Soll-Ist-Vergleich für das Staatstheater Braunschweig

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2007

Soll-Ist-Vergleich für den Landesbetrieb Staatstheater Braunschweig

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2007

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	41.000	185.357	144.357
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	164.000	1.120.600	956.600
Summe 2.:	205.000	1.305.957	1.100.957
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	0	577.358	577.358
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	0	577.358	577.358
4. Positiver Überleitungsbetrag	0	0	0
Summe I.:	205.000	1.883.315	1.678.315
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	3.993	3.993
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z. B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	1.077.898	1.077.898
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	0	0
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen			
• aus Fachkapitel	205.000	205.000	0
• aus Sondermitteln	0	0	0
Summe 1.:	205.000	1.286.891	1.081.891
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	63.668	63.668
Summe II.:	205.000	1.350.559	1.145.559

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

Soll-Ist-Vergleich für den Landesbetrieb Staatstheater Braunschweig**B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2007**

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel	24.834.000	25.012.018	178.018
- aus Sondermitteln	0	0	0
Summe 1.:	24.834.000	25.012.018	178.018
2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Eintrittsgelder und sonstige Entgelte	4.311.524	4.149.449	-162.075
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	100.000	613.476	513.476
Summe 2.:	4.411.524	4.762.925	351.401
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	14.561	14.561
Summe 3.:	0	14.561	14.561
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	770.000	1.006.288	236.288
Summe 4.:	770.000	1.006.288	236.288
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Erstattung von Personalaufwendungen	14.000	0	-14.000
- Erlöse aus Nebenbetrieben	0	0	0
- Gebühren und gebührenähnliche Erträge	0	12.287	12.287
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	50.000	76.389	26.389
- Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie, Nebenkosten etc.	0	0	0
- Spenden	0	0	0
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	10.000	6.942	-3.058
- Auflösung von Rückstellungen	35.000	264.163	229.163
- Periodenfremde Erträge	0	5.957	5.957
- Übrige Erträge	220.000	230.667	10.667
Summe 5.:	329.000	596.405	267.405
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	185	185
Summe 6.:	0	185	185
Summe I.:	30.344.524	31.392.382	1.047.858

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/- weniger EUR
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.755.010	2.151.291	396.281
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.573.404	1.908.609	335.205
Summe 1.:	3.328.414	4.059.900	731.486
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne, Gehälter und Besoldung			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	40.000	0	-40.000
- Vergütungen der Angestellten	11.017.835	10.933.719	-84.116
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	5.050.900	4.354.540	-696.360
- Sonstige Vergütungen	2.032.000	2.320.081	288.081
Summe 2.1.:	18.140.735	17.608.340	-532.395
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	2.565.000	3.375.640	810.640
- 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	0	-12.200
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	300	0	-300
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	605.000	946.925	341.925
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	332.000	0	-332.000
- Beihilfen für Angestellte, Arbeiter und Beamte	16.000	21.324	5.324
- Beihilfe für künstlerisches Personal	0	0	0
- Trennungsgeld und Umzugskosten	0	0	0
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	49.975	49.975	0
Summe 2.2.:	4.650.975	4.393.864	-257.111
Summe 2.:	22.791.710	22.002.204	-789.506
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	19.000	16.699	-2.301
- Grundstücke und Bauten	0	0	0
- Technische Anlagen und Maschinen	105.000	114.082	9.082
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	646.000	1.021.440	375.440
Summe 3.:	770.000	1.152.221	382.221
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen			
• Bauunterhaltung	313.000	290.031	-22.969
• Aufwendungen für Wartung	0	0	0
- Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung			
• Energie	220.000	239.436	19.436
• Heizung	201.000	229.780	28.780
• Wasser und Abwasser	30.000	34.176	4.176
• Entsorgung	0	0	0
- Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmaterial			
• Bauunterhaltung	0	0	0
• Sonstige	80.000	74.628	-5.372
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
• Mieten, Pachten, Erbbauzins	1.517.000	1.524.725	7.725
• Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	29.000	77.512	48.512
• Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV)	56.000	40.286	-15.714
• Sonstige Gebühren	0	45.409	45.409
• Fremdreinigung und Entsorgung	182.000	301.411	119.411
• Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	156.000	218.094	62.094
Summe 4.1.:	2.784.000	3.075.488	291.488

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	130.800	183.951	53.151
- Aufwendungen für Kommunikation			
• Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	50.000	48.785	-1.215
• Reisekosten	35.000	61.325	26.325
• Porto	55.000	56.778	1.778
• Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
• Gästebewirtung und Repräsentation	1.000	2.800	1.800
Summe 4.2.:	271.800	353.639	81.839
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Fort- und Weiterbildung	20.000	16.071	-3.929
- Übrige Personalaufwendungen	17.500	53.552	36.052
Summe 4.3.:	37.500	69.623	32.123
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
- Schadensersatzleistungen	0	8.390	8.390
- Abschreibungen auf Forderungen	0	31.465	31.465
- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
- Sicherung der Gebäude	0	0	0
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	41.000	39.788	550.375
- Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	316.900	591.375	-316.900
Summe 4.4.:	357.900	671.018	273.330
Summe 4.:	3.451.200	4.169.768	678.780
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	168	168
Summe 5.:	0	168	168
Summe II.:	30.341.324	31.384.261	1.003.149
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	3.200	8.121	44.709
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftsteuer	0	0	0
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragsteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	3.200	2.923	-277
- Grundsteuer	0	0	0
- Umsatzsteuer	0	1.205	1.205
Summe 2.:	3.200	4.128	928
Summe VI.:	3.200	4.128	928
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	3.993	43.781

Soll-Ist-Vergleich für den Landesbetrieb Staatstheater Braunschweig**C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2007**

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 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	14.561	14.561
- Erhöhung des Forderungsbestandes	0	0	0
- Minderung von Rückstellungen	50.000	599.709	549.709
- Minderung von Verbindlichkeiten	0	577.358	577.358
- aktivierte Eigenleistungen	770.000	1.006.288	236.288
- Minderung von Wertberichtigungen	0	0	0
Summe I.:	820.000	2.197.916	1.377.916
II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung			
Gewinnminderung ohne Geldfluss, z.B.:	0	0	0
- Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EStG)	770.000	1.152.221	382.221
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Minderung der Forderungen	5.000	1.077.898	1.072.898
- Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
- Erhöhung von Rückstellungen	0	0	0
- Erhöhung von Verbindlichkeiten	45.000	0	-45.000
- Erhöhung von Wertberichtigungen	0	31.465	31.465
Summe II.:	820.000	2.261.584	1.441.584
III. Überleitungsbetrag	0	-63.668	-63.668
(Summe I ./ Summe II)			

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 2007

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0661 Oldenburgisches Staatstheater

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		*** Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Erläuterung in Abs. 1 zu "0661 allgemein" verbindlich. E I N N A H M E N				
111 42-3	181	Theatereinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61/63.</i> *** Abweichend von § 63 Abs. 4 LHO dürfen Eintrittskarten auch verbilligt oder unentgeltlich abgegeben werden.	2.185.711,39	—	2.185.711,39	2.250.000
119 01-7	181	Vermischte Einnahmen	6.304,06	—	6.304,06	2.000
119 61-0	181	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61/63.</i> *** Abweichend von § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	18.772,37	—	18.772,37	30.000
124 01-0	181	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	13.880,61	—	13.880,61	31.000
132 01-3	181	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61/63.</i>	669,42	—	669,42	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	4.749.661,85	—	4.749.661,85	4.425.000
235 01-7	181	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	4.463,34	—	4.463,34	—
282 62-7	181	Zuschüsse Dritter zur Förderung des Oldenburgischen Staatstheaters <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	300.930,17	—	300.930,17	5.000
342 62-0	181	Zuschüsse Dritter für Investitionen des Oldenburgischen Staatstheaters <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-1	181	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	109.715,80	—	109.715,80	1.302.000
422 19-4	181	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
422 31-3	181	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-0	181	Vergütungen der Angestellten	649.525,52	—	649.525,52	—
425 04-5	181	Vergütungen der in Ausbildung befindlichen Angestellten	11.037,56	—	11.037,56	11.000
425 06-1	181	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	2.000
426 01-7	181	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	629.762,69	—	629.762,69	—
426 03-3	181	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 04-1	181	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	11.549,57	—	11.549,57	12.000
426 06-8	181	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	5.254,62	—	5.254,62	18.000
427 01-3	181	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	31.697,64	—	31.697,64	31.000
427 39-0	181	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.250.000,00	-64.288,61	—	Kapitel 0661: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Landesregierung beabsichtigt, das Oldenburgische Staatstheater zum 01.01.2008 in einen Landesbetrieb nach § 26 LHO umzuwandeln. Für den bereits im Haushaltsjahr 2007 anfallenden erforderlichen Mehrbedarf aus Anlass der Umstellung ist bei Titel 682 01 ein Betrag in Höhe von 250.000 EUR veranschlagt, der für umstellungsbedingte zusätzliche Personal- und Sachkosten (z. B. Einrichtung Finanz- und Anlagenbuchhaltung, Erstellung Eröffnungsbilanz, Schulung des Personals sowie notwendige Kosten der Datenverarbeitung) in Anspruch genommen werden darf.
—	2.000,00	4.304,06	—	
—	30.000,00	-11.227,63	—	
—	31.000,00	-17.119,39	—	
—	2.000,00	-1.330,58	—	
—	—	—	—	
—	4.425.000,00	324.661,85	—	
—	—	4.463,34	—	
—	5.000,00	295.930,17	—	
—	—	—	—	
—	1.302.000,00	-1.192.284,20	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	649.525,52	—	
—	11.000,00	37,56	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 82.692,00 EUR
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	—	629.762,69	—	
—	—	—	—	
—	12.000,00	-450,43	—	
—	18.000,00	-12.745,38	—	
—	31.000,00	697,64	697,64	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	427 01: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2007

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
453 01-4	181	Trennungsentschädigung und Umzugskostenver- gütung	—	—	—	—
511 01-4	181	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfä- hig: 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>	172.313,09	—	172.313,09	185.000
517 01-2	181	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	410.840,05	—	410.840,05	331.000
518 01-9	181	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	471,38	—	471,38	30.000
518 02-7	181	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	5.540,42	—	5.540,42	—
519 01-5	181	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	14.179,92	—	14.179,92	14.000
519 03-1	181	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	1.092,06	—	1.092,06	1.000
525 01-5	181	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	9.134,80	—	9.134,80	2.000
526 01-1	181	Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	7.098,15	—	7.098,15	10.000
526 02-0	181	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
527 01-8	181	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	2.869,66	—	2.869,66	7.000
529 10-0	181	Zur Verfügung des Generalintendanten	1.000,00	—	1.000,00	—
538 01-0	181	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	26.817,22	—	26.817,22	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>	8.233,97	—	8.233,97	3.000
681 01-7	181	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädi- gungen	167,20	—	167,20	—
682 01-3	181	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbe- triebs	249.379,35	—	249.379,35	250.000
686 10-8	181	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Ge- sellschaften	30.410,00	—	30.410,00	27.000
811 06-9	181	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	—	—	—	—
812 15-4	181	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	207.592,87	24.999,24	232.592,11	153.000
891 01-1	181	Zuführungen für Investitionen des Landesbe- triebs <i>Die Ausgabe darf nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.</i>	—	—	—	—
981 01-0	990	Abführung an 13 50 - 381 06	13.847,00	—	13.847,00	19.000
981 06-1	990	Abführung an 1321 - 381 06	920.061,53	—	920.061,53	921.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	-12.686,91	—	
—	331.000,00	79.840,05	—	
—	30.000,00	-29.528,62	—	
—	—	5.540,42	—	
—	14.000,00	179,92	—	
—	1.000,00	92,06	—	
—	2.000,00	7.134,80	—	
—	10.000,00	-2.901,85	—	
—	—	—	—	
—	7.000,00	-4.130,34	—	
—	—	1.000,00	—	529 10:
—	76.000,00	-49.182,78	—	Umgesetzt von 1302-529 14: 1.000,00 EUR
—	—	—	—	
—	3.000,00	5.233,97	—	
—	—	167,20	167,20	681 01:
—	250.000,00	-620,65	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
—	27.000,00	3.410,00	3.410,00	686 10:
—	—	—	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
79.592,11	232.592,11	—	—	
—	—	—	—	
—	19.000,00	-5.153,00	—	
—	921.000,00	-938,47	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0661 Oldenburgisches Staatstheater

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 61/63		Titelgruppe(n) Theaterbetriebskosten einschl. Personalausgaben für das künstlerische und technische Bühnenpersonal Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 42, 119 61 und 132 01.</i>	(17.517.991,68)	(14.468,86)	(17.532.460,54)	(17.526.000)
425 61-4	181	Verg. der BTT-Angestellten u. der Musiker	5.309.506,49	—	5.309.506,49	5.055.000
425 63-0	181	Verg. der BAT-Angestellten	916.590,36	—	916.590,36	850.000
426 61-0	181	Vergütung des Bühnenpersonals	4.290.050,95	—	4.290.050,95	4.584.000
426 63-7	181	Vergütung des Abendpersonals	388.090,03	—	388.090,03	479.000
427 61-7	181	Beschäftigungsentgelte für das künstlerische Personal (einschl. Vertretungs- und Aushilfskräfte)	4.823.637,16	—	4.823.637,16	5.421.000
429 61-0	181	Nicht aufteilbare Personalausgaben	2.900,00	—	2.900,00	12.000
441 61-0	181	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften	4.811,30	—	4.811,30	12.000
459 61-6	181	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	987,29	—	987,29	—
511 61-8	181	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	330.859,38	—	330.859,38	46.000
514 61-7	181	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	415.486,47	—	415.486,47	724.000
518 61-2	181	Mieten und Pachten	141.660,61	—	141.660,61	2.000
527 61-1	181	Reisekostenvergütungen	18.856,89	—	18.856,89	36.000
531 61-9	181	Veröffentlichungen	62.303,75	—	62.303,75	65.000
538 61-3	181	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	—	—	—
547 61-2	181	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	812.251,00	14.468,86	826.719,86	240.000
812 61-8	181	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 62		Verwendung der Zuschüsse Dritter zur Förderung des Oldenburgischen Staatstheaters Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 62 und 342 62.</i>	(258.288,20)	(164.916,21)	(423.204,41)	(5.000)
547 62-0	181	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	258.288,20	164.916,21	423.204,41	5.000
712 62-1	181	Erschliessungs- und Baukosten	—	—	—	—
812 62-6	181	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(9.870,54)	(17.535.870,54)	(-3.410,00)	(—)	
—	5.055.000,00	254.506,49	—	
—	850.000,00	66.590,36	—	
—	4.584.000,00	-293.949,05	—	
—	479.000,00	-90.909,97	—	
—	5.421.000,00	-597.362,84	—	
—	12.000,00	-9.100,00	—	
—	12.000,00	-7.188,70	—	
—	—	987,29	—	
—	46.000,00	284.859,38	—	
—	724.000,00	-308.513,53	—	
—	2.000,00	139.660,61	—	
—	36.000,00	-17.143,11	—	
—	65.000,00	-2.696,25	—	
—	—	—	—	
9.870,54	249.870,54	576.849,32	—	
—	—	—	—	
(122.274,24)	(127.274,24)	(295.930,17)	(—)	
122.274,24	127.274,24	295.930,17	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0661 Oldenburgisches Staatstheater

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0661				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.225.337,85	—	2.225.337,85	2.315.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.055.055,36	—	5.055.055,36	4.430.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	7.280.393,21	—	7.280.393,21	6.745.000
		4 Personalausgaben	17.185.116,98	—	17.185.116,98	17.789.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.699.297,02	179.385,07	2.878.682,09	1.777.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	279.956,55	—	279.956,55	277.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	207.592,87	24.999,24	232.592,11	153.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	933.908,53	—	933.908,53	940.000
		Summe der Ausgaben	21.305.871,95	204.384,31	21.510.256,26	20.936.000
		Zuschuss	14.025.478,74	204.384,31	14.229.863,05	14.191.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.315.000,00	-89.662,15	—	
—	4.430.000,00	625.055,36	—	
—	—	—	—	
—	6.745.000,00	535.393,21	—	
—	17.789.000,00	-603.883,02	697,64	
132.144,78	1.909.144,78	969.537,31	—	
—	277.000,00	2.956,55	3.577,20	
—	—	—	—	
79.592,11	232.592,11	—	—	
—	940.000,00	-6.091,47	—	
211.736,89	21.147.736,89	362.519,37	4.274,84	
211.736,89	14.402.736,89	-172.873,84		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0662 Niedersächsisches Landesmuseum Hannover (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 10-9	183	Gebühren, sonstige Entgelte	597.612,48	—	597.612,48	—
119 10-0	183	Sonstige Verwaltungseinnahmen	13.066,47	—	13.066,47	—
124 10-3	183	Einnahmen aus Mieten und Pachten	4.486,63	—	4.486,63	—
129 11-3	183	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	287,67	—	287,67	—
282 10-8	183	Zuschüsse Dritter	290.022,16	—	290.022,16	—
		A U S G A B E N				
422 10-4	183	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	303.538,75	—	303.538,75	2.400.000
425 10-3	183	Vergütungen der Angestellten	1.690.051,42	—	1.690.051,42	—
426 10-0	183	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	397.453,22	—	397.453,22	—
427 10-6	183	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	72.000
427 11-4	183	Beschäftigungsentgelte für Personal aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	7.520,73	—	7.520,73	—
429 10-9	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben für nicht dem BV zuzuordnendes Personal	104.767,66	—	104.767,66	77.000
511 10-7	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	122.191,65	—	122.191,65	61.000
517 10-5	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.118.766,57	—	1.118.766,57	670.000
518 10-1	183	Mieten und Pachten	—	—	—	—
523 10-5	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	14.782,58	—	14.782,58	47.000
547 10-1	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	980.280,06	—	980.280,06	408.000
547 11-0	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	85.238,48	44.035,75	129.274,23	—
686 10-1	183	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	647,00	—	647,00	1.000
812 10-7	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	51.715,15	—	51.715,15	17.000
812 11-5	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	186.000,00	—	186.000,00	—
981 10-3	990	Abführung an 13 21 - 381 06	829.849,84	—	829.849,84	1.058.000

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
—	—	597.612,48	—	
—	—	13.066,47	—	
—	—	4.486,63	—	
—	—	287,67	—	
—	—	290.022,16	—	
127.455,23	2.527.455,23	-2.223.916,48	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 105.103,00 EUR
—	—	1.690.051,42	—	
—	—	397.453,22	—	
—	72.000,00	-72.000,00	—	
—	—	7.520,73	—	
—	77.000,00	27.767,66	—	
—	61.000,00	61.191,65	—	
—	670.000,00	448.766,57	—	
—	—	—	—	
—	47.000,00	-32.217,42	—	
57.569,07	465.569,07	514.710,99	—	
153.693,31	153.693,31	-24.419,08	—	
—	1.000,00	-353,00	—	
—	17.000,00	34.715,15	—	
—	—	186.000,00	—	
—	1.058.000,00	-228.150,16	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0662 Niedersächsisches Landesmuseum Hannover (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 0662				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	615.453,25	—	615.453,25	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	290.022,16	—	290.022,16	—
		Summe der Einnahmen	905.475,41	—	905.475,41	—
		4 Personalausgaben	2.503.331,78	—	2.503.331,78	2.549.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.321.259,34	44.035,75	2.365.295,09	1.186.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	647,00	—	647,00	1.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	237.715,15	—	237.715,15	17.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	829.849,84	—	829.849,84	1.058.000
		Summe der Ausgaben	5.892.803,11	44.035,75	5.936.838,86	4.811.000
		Zuschuss	4.987.327,70	44.035,75	5.031.363,45	4.811.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	615.453,25	—	
—	—	290.022,16	—	
—	—	905.475,41	—	
127.455,23	2.676.455,23	-173.123,45	—	
211.262,38	1.397.262,38	968.032,71	—	
—	1.000,00	-353,00	—	
—	17.000,00	220.715,15	—	
—	1.058.000,00	-228.150,16	—	
338.717,61	5.149.717,61	787.121,25	—	
338.717,61	5.149.717,61	-118.354,16		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0663 Niedersächsische Landesmuseen Braunschweig (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 10-2	183	Gebühren, sonstige Entgelte	368.985,20	—	368.985,20	—
119 10-3	183	Sonstige Verwaltungseinnahmen	49.739,91	—	49.739,91	—
124 10-7	183	Einnahmen aus Mieten und Pachten	28.281,39	—	28.281,39	—
129 11-7	183	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	181,00	—	181,00	—
282 10-1	183	Zuschüsse Dritter	743.664,09	—	743.664,09	—
		A U S G A B E N				
422 10-8	183	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	649.515,72	64.728,46	714.244,18	3.638.000
425 10-7	183	Vergütungen der Angestellten	1.755.136,61	—	1.755.136,61	—
426 10-3	183	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1.372.829,15	—	1.372.829,15	—
427 10-0	183	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	160.610,74	—	160.610,74	159.000
427 11-8	183	Beschäftigungsentgelte für Personal aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	271.262,85	—	271.262,85	—
429 10-2	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben für nicht dem BV zuzuordnendes Personal	21.938,49	—	21.938,49	71.000
511 10-0	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	256.810,17	—	256.810,17	123.000
517 10-9	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.016.838,38	—	1.016.838,38	871.000
518 10-5	183	Mieten und Pachten	165.600,84	—	165.600,84	129.000
523 10-9	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	129.695,38	—	129.695,38	194.000
547 10-5	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.018.185,64	—	1.018.185,64	188.000
547 11-3	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	178.558,97	476.350,12	654.909,09	—
548 10-1	988	Globale Mehrausgaben infolge Baumaßnahme des Herzog Anton Ulrich Museums <i>Die Ausgabe darf nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.</i>	—	—	—	600.000
686 10-5	183	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	5.453,15	—	5.453,15	3.000
812 10-0	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	148.093,16	—	148.093,16	51.000
812 11-9	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	—	—	—	—
981 10-7	990	Abführung an 13 21 - 381 06	1.131.889,94	—	1.131.889,94	1.142.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	368.985,20	—	
—	—	49.739,91	—	
—	—	28.281,39	—	
—	—	181,00	—	
—	—	743.664,09	—	
255.557,40	3.893.557,40	-3.179.313,22	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	1.755.136,61	—	Umgesetzt von 0601-422 01: 43.611,00 EUR
—	—	1.372.829,15	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 185.880,00 EUR
—	159.000,00	1.610,74	—	
—	—	271.262,85	—	
—	71.000,00	-49.061,51	—	
—	123.000,00	133.810,17	—	
—	871.000,00	145.838,38	—	
—	129.000,00	36.600,84	—	
—	194.000,00	-64.304,62	—	
402.320,99	590.320,99	427.864,65	—	
182.507,85	182.507,85	472.401,24	—	
—	600.000,00	-600.000,00	—	
—	3.000,00	2.453,15	—	
—	51.000,00	97.093,16	—	
—	—	—	—	
—	1.142.000,00	-10.110,06	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0663 Niedersächsische Landesmuseen Braunschweig (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 0663				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	447.187,50	—	447.187,50	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	743.664,09	—	743.664,09	—
		Summe der Einnahmen	1.190.851,59	—	1.190.851,59	—
		4 Personalausgaben	4.231.293,56	64.728,46	4.296.022,02	3.868.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.765.689,38	476.350,12	3.242.039,50	2.105.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.453,15	—	5.453,15	3.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	148.093,16	—	148.093,16	51.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.131.889,94	—	1.131.889,94	1.142.000
		Summe der Ausgaben	8.282.419,19	541.078,58	8.823.497,77	7.169.000
		Zuschuss	7.091.567,60	541.078,58	7.632.646,18	7.169.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	447.187,50	—	
—	—	743.664,09	—	
—	—	1.190.851,59	—	
255.557,40	4.123.557,40	172.464,62	—	
584.828,84	2.689.828,84	552.210,66	—	
—	3.000,00	2.453,15	—	
—	51.000,00	97.093,16	—	
—	1.142.000,00	-10.110,06	—	
840.386,24	8.009.386,24	814.111,53	—	
840.386,24	8.009.386,24	-376.740,06		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0664 Niedersächsische Landesmuseen Oldenburg (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 10-6	183	Gebühren, sonstige Entgelte	192.465,69	—	192.465,69	—
119 10-7	183	Sonstige Verwaltungseinnahmen	30.557,25	—	30.557,25	—
124 10-0	183	Einnahmen aus Mieten und Pachten	45.467,77	—	45.467,77	—
129 11-0	183	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	3.505,40	—	3.505,40	—
282 10-5	183	Zuschüsse Dritter	2.485.653,62	—	2.485.653,62	—
		A U S G A B E N				
422 10-1	183	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	310.943,34	—	310.943,34	1.993.000
425 10-0	183	Vergütungen der Angestellten	1.084.491,80	—	1.084.491,80	—
426 10-7	183	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	683.593,71	—	683.593,71	—
427 10-3	183	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für ne- benamtlich und nebenberuflich Tätige	45.523,41	—	45.523,41	66.000
427 11-1	183	Beschäftigungsentgelte für Personal aus der Ver- wendung der Zuschüsse Dritter	25.238,80	—	25.238,80	—
429 10-6	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben für nicht dem BV zuzuordnendes Personal	25.235,53	—	25.235,53	59.000
511 10-4	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	75.703,59	—	75.703,59	59.000
517 10-2	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	271.635,02	—	271.635,02	163.000
518 10-9	183	Mieten und Pachten	3.955,65	—	3.955,65	40.000
523 10-2	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	1.271.808,13	—	1.271.808,13	84.000
547 10-9	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	507.912,10	—	507.912,10	120.000
547 11-7	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	1.243.520,03	302.130,22	1.545.650,25	—
686 10-9	183	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- land	275,64	—	275,64	2.000
812 10-4	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	15.743,70	—	15.743,70	34.000
812 11-2	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen aus der Verwendung der Zuschüsse Drit- ter	—	—	—	—
981 10-0	990	Abführung an 13 21 - 381 06	434.592,48	—	434.592,48	435.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	192.465,69	—	
—	—	30.557,25	—	
—	—	45.467,77	—	
—	—	3.505,40	—	
—	—	2.485.653,62	—	
77.975,94	2.070.975,94	-1.760.032,60	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	1.084.491,80	—	Umgesetzt von 0601-422 01: 72.153,00 EUR
—	—	683.593,71	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 109.287,00 EUR
—	66.000,00	-20.476,59	—	
—	—	25.238,80	—	
—	59.000,00	-33.764,47	—	
—	59.000,00	16.703,59	—	
—	163.000,00	108.635,02	—	
—	40.000,00	-36.044,35	—	
—	84.000,00	1.187.808,13	—	
102.941,19	222.941,19	284.970,91	—	
86.300,81	86.300,81	1.459.349,44	—	
—	2.000,00	-1.724,36	—	
—	34.000,00	-18.256,30	—	
—	—	—	—	
—	435.000,00	-407,52	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0664 Niedersächsische Landesmuseen Oldenburg (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 0664				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	271.996,11	—	271.996,11	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.485.653,62	—	2.485.653,62	—
		Summe der Einnahmen	2.757.649,73	—	2.757.649,73	—
		4 Personalausgaben	2.175.026,59	—	2.175.026,59	2.118.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.374.534,52	302.130,22	3.676.664,74	466.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	275,64	—	275,64	2.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	15.743,70	—	15.743,70	34.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	434.592,48	—	434.592,48	435.000
		Summe der Ausgaben	6.000.172,93	302.130,22	6.302.303,15	3.055.000
		Zuschuss	3.242.523,20	302.130,22	3.544.653,42	3.055.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	271.996,11	—	
—	—	2.485.653,62	—	
—	—	2.757.649,73	—	
77.975,94	2.195.975,94	-20.949,35	—	
189.242,00	655.242,00	3.021.422,74	—	
—	2.000,00	-1.724,36	—	
—	34.000,00	-18.256,30	—	
—	435.000,00	-407,52	—	
267.217,94	3.322.217,94	2.980.085,21	—	
267.217,94	3.322.217,94	222.435,48		

Haushaltsjahr 2007

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
		E I N N A H M E N				
119 01-1	183	Vermischte Einnahmen	27,50	—	27,50	45.000
119 71-2	183	Vermischte Einnahmen im Bereich der Spielbankmittel <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i>	8.976,79	—	8.976,79	—
124 01-5	183	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>*** Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Sammlungsgegenstände unentgeltlich abgegeben werden.</i>	283,77	—	283,77	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	138.563,45	—	138.563,45	128.000
282 63-0	183	Zuschüsse Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 81		Einnahmen des Niedersächsischen Landesmuseums Hannover <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
111 81-9	183	Eintrittsgelder	—	—	—	—
119 81-0	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—	—
124 81-3	183	Mieten und Pachten des Museumshops und des Bistro des Landesmuseums Hannover	—	—	—	—
129 81-5	183	Einnahmen aus Nutzungs- und Überlassungsverträgen (o. Dienst- und Landeswohnungen), museumspädagogischer Arbeit und Werbung	—	—	—	—
233 81-7	183	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden nach § 19 BSHG	—	—	—	—
235 81-0	183	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Aushilfskräfte	—	—	—	—
TGr. 82		Einnahmen der Niedersächsischen Landesmuseen Braunschweig <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
111 82-7	183	Eintrittsgelder	—	—	—	—
119 82-8	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—	—
125 82-8	183	Erlöse aus der Cafeteria	—	—	—	—
129 82-3	183	Einnahmen aus Nutzungs- und Überlassungsverträgen (o. Dienst- und Landeswohnungen), museumspädagogischer Arbeit und Werbung	—	—	—	—
233 82-5	183	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden nach § 19 BSHG	—	—	—	—
235 82-8	183	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Aushilfskräfte	—	—	—	—
TGr. 83		Einnahmen des Braunschweigischen Landesmuseums <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 83.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
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 Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	-44.972,50	—	
—	—	8.976,79	—	
—	23.000,00	-22.716,23	—	
—	—	—	—	
—	128.000,00	10.563,45	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

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>	(—)	(—)	(—)	(—)
111 85-1	183	Eintrittsgelder	—	—	—	—
119 85-2	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—	—
125 85-2	183	Einnahmen des Museumsshops	—	—	—	—
129 85-8	183	Einnahmen aus Nutzungs- und Überlassungsverträgen (o. Dienst- und Landeswohnungen), museumspädagogischer Arbeit und Werbung	—	—	—	—
233 85-0	183	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden nach § 19 BSHG	—	—	—	—
235 85-2	183	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Aushilfskräfte	—	—	—	—
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>	—	—	—	—
422 19-9	183	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007
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	-0,07	—	-0,07	—
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	-10.349,64	—	-10.349,64	—
426 03-8	183	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
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	Trennungsentschädigung 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
812 59-0	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
981 06-6	990	Abfuehrung an 13 21 - 381 06	—	—	—	—
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>	(—)	(—)	(—)	(—)
429 63-0	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
459 63-7	183	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
527 63-2	183	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
547 63-3	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 63-7	183	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
812 63-9	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 65		Zur besonderen Förderung der Museen für Erwerbungen und Landesausstellungen <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>	(485.525,63)	(—)	(485.525,63)	(500.000)
429 65-7	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
523 65-3	183	Kunst- und wissenschaftliche sammlungen und Bibliotheken	43.045,63	—	43.045,63	100.000
547 65-0	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	258.250,00	—	258.250,00	—

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
—	—	—	—	
—	—	-0,07	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	-10.349,64	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(500.000,00)	(-14.474,37)	(—)	
—	—	—	—	
—	100.000,00	-56.954,37	—	
—	—	258.250,00	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0665 Museen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
686 65-0	183	Zuschüsse an Sonstige	149.230,00	—	149.230,00	100.000
812 65-5	183	Erwerb von Geräten uns sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	150.000
893 65-5	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	35.000,00	—	35.000,00	150.000
TGr. 71		Zur zusätzlichen Förderung der Museen aus Spielbankmitteln Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 71.</i> <i>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>	(570.318,18)	(498.778,66)	(1.069.096,84)	(726.000)
429 71-1	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	26.000
459 71-8	183	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
523 71-8	183	Beschaffung von Kunstwerken, Sammlungsgegenständen und Bibliotheken	—	—	—	26.000
531 71-0	183	Öffentlichkeitsarbeit	8.000,00	—	8.000,00	51.000
538 71-5	183	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	17.991,11	—	17.991,11	—
547 71-4	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	539.381,47	498.778,66	1.038.160,13	88.000
633 71-8	183	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-14.360,69	—	-14.360,69	42.000
685 71-8	183	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	107.000
686 71-4	183	Zuschüsse an Sonstige	19.306,29	—	19.306,29	—
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	—	—	—	202.000
893 71-0	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
894 71-6	183	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	72.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	49.230,00	—	
—	150.000,00	-150.000,00	—	
—	150.000,00	-115.000,00	—	
(334.120,05)	(1.060.120,05)	(8.976,79)	(—)	
—	26.000,00	-26.000,00	—	
—	—	—	—	
—	26.000,00	-26.000,00	—	
—	51.000,00	-43.000,00	—	
—	—	17.991,11	—	
334.120,05	422.120,05	616.040,08	—	
—	42.000,00	-56.360,69	—	
—	107.000,00	-107.000,00	—	
—	—	19.306,29	—	
—	—	—	—	
—	112.000,00	-112.000,00	—	
—	202.000,00	-202.000,00	—	
—	—	—	—	
—	72.000,00	-72.000,00	—	

Haushaltsjahr 2007

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. 72 bis 78		Förderung der nichtstaatlichen Museen <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 72/73/74/75/76/77/78, 0674 Ausgabetitelgruppe 61/62, 0674 Ausgabetitelgruppe 81, 0674 Ausgabetitelgruppe 85, 0675 Ausgabetitelgruppe 66/75, 0675 Ausgabetitelgruppe 68, 0675 Ausgabetitelgruppe 69/70 und 0675 Ausgabetitelgruppe 95.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(5.549.000,00)	(455.000,00)	(6.004.000,00)	(5.549.000)
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
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 "Rammelsberger Bergbaumuseum Goslar GmbH"	773.000,00	—	773.000,00	773.000
685 75-0	183	Zuschuss an die Stiftung "Museumsdorf Cloppenburg"	988.000,00	—	988.000,00	988.000
685 76-9	183	Zuschuss an die Stiftung "Henri Nannen"	577.000,00	—	577.000,00	577.000
685 77-7	183	Zuschuss an den Museumsverbund "Die Oberharzer Bergbau- und Heimatmuseen e.V."	—	—	—	—
685 78-5	183	Zuschuss an den Museumsverbund Südniedersachsen	—	—	—	—
686 72-2	183	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
883 72-2	183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
893 72-8	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
894 72-4	183	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	620.000,00	455.000,00	1.075.000,00	620.000
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>	(—)	(—)	(—)	(—)
425 81-3	183	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	—	—	—	—
426 81-0	183	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 81-6	183	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte sowie Praktikanten	—	—	—	—
429 81-9	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
511 81-7	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
514 81-6	183	Verbrauchsmittel	—	—	—	—
517 81-5	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—

[illegible]

Haushaltsjahr 2007

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
518 81-1	183	Mieten und Pachten	—	—	—	—
523 81-5	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	—	—	—	—
527 81-0	183	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
531 81-8	183	Veröffentlichungen und Dokumentation	—	—	—	—
547 81-1	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
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	—	—	—	—
811 81-0	183	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 81-7	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
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>	(—)	(—)	(—)	(—)
425 82-1	183	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	—	—	—	—
426 82-8	183	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 82-4	183	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte sowie Praktikanten	—	—	—	—
429 82-7	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
511 82-5	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
514 82-4	183	Verbrauchsmittel	—	—	—	—
517 82-3	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
518 82-0	183	Mieten und Pachten	—	—	—	—
523 82-3	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	—	—	—	—
527 82-9	183	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
531 82-6	183	Veröffentlichungen und Dokumentation	—	—	—	—
546 82-3	183	Ausgaben der Cafeteria	—	—	—	—
547 82-0	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
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	—	—	—	—
811 82-9	183	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 82-5	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—

[illegible]

Haushaltsjahr 2007

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
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	—	—	—	—
427 83-2	183	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte sowie Praktikanten	—	—	—	—
429 83-5	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
511 83-3	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, 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 Unfallentschädigungen	—	—	—	—
686 83-8	183	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	—	—	—	—
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 überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 84.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
425 84-8	183	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	—	—	—	—
426 84-4	183	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 84-0	183	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte sowie Praktikanten	—	—	—	—
429 84-3	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
511 84-1	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
514 84-0	183	Verbrauchsmittel	—	—	—	—
517 84-0	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
518 84-6	183	Mieten und Pachten	—	—	—	—

[illegible]

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0665 Museen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
523 84-0	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	—	—	—	—
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 Unfallentschädigungen	—	—	—	—
686 84-6	183	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	—	—	—	—
811 84-5	183	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
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>	(—)	(—)	(—)	(—)
425 85-6	183	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	—	—	—	—
426 85-2	183	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 85-9	183	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte sowie Praktikanten	—	—	—	—
429 85-1	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
511 85-0	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
514 85-9	183	Verbrauchsmittel	—	—	—	—
517 85-8	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
518 85-4	183	Mieten und Pachten	—	—	—	—
523 85-8	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	—	—	—	—
527 85-3	183	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
531 85-0	183	Veröffentlichungen und Dokumentation	—	—	—	—
546 85-8	183	Ausgaben des Museumshops	—	—	—	—
547 85-4	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
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	—	—	—	—
811 85-3	183	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 85-0	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
891 85-7	183	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebes	—	—	—	—

[illegible]

Haushaltsjahr 2007

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. 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	—	—	—	—
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 <i>Die Ausgabe der Titelgruppe darf überschritten werden bis zu 50 v.H. der Isteinnahmen bei 125 99.</i>	(198.883,07)	(—)	(198.883,07)	(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)	4.924,12	—	4.924,12	140.000
538 99-5	183	Dienstleistungen "Anderer"	—	—	—	—
547 99-4	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	193.958,95	—	193.958,95	—
812 99-0	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(80.000,00)	(220.000,00)	(-21.116,93)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
80.000,00	220.000,00	-215.075,88	—	
—	—	—	—	
—	—	193.958,95	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

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 Schuldendienst und dgl.	9.288,06	—	9.288,06	68.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	138.563,45	—	138.563,45	128.000
		Summe der Einnahmen	147.851,51	—	147.851,51	196.000
		4 Personalausgaben	-10.349,71	—	-10.349,71	26.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.065.551,28	498.778,66	1.564.329,94	405.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.093.175,60	—	5.093.175,60	5.188.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	655.000,00	455.000,00	1.110.000,00	1.306.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	6.803.377,17	953.778,66	7.757.155,83	6.925.000
		Zuschuss	6.655.525,66	953.778,66	7.609.304,32	6.729.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	68.000,00	-58.711,94	—	
—	128.000,00	10.563,45	—	
—	196.000,00	-48.148,49	—	
—	26.000,00	-36.349,71	—	
414.120,05	819.120,05	745.209,89	—	
—	5.188.000,00	-94.824,40	—	
—	1.306.000,00	-196.000,00	455.000,00	
—	—	—	—	
414.120,05	7.339.120,05	418.035,78	455.000,00	
414.120,05	7.143.120,05	466.184,27		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0674 Förderung der nichtstaatl. Theater sowie der Soziokultur und der kulturellen Jugendbildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-0	188	Vermischte Einnahmen	—	—	—	28.000
119 41-0	188	Rückzahlung von Überzahlungen	3.732,79	—	3.732,79	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>	(65.436.271,16)	(2.253.000,00)	(67.689.271,16)	(67.690.000)
637 61-5	181	Zuweisungen an die Landes Bühnen	5.654.500,00	—	5.654.500,00	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. Abweichend von § 63 Abs. 4 LHO dürfen Eintrittskarten auch verbilligt oder unentgeltlich abgegeben werden.</i>	45.200.000,00	2.253.000,00	47.453.000,00	47.453.000
682 62-9	181	Zuweisungen an die kommunalen Theater	13.944.500,00	—	13.944.500,00	13.940.000
685 61-0	181	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	546.652,30	—	546.652,30	638.000
686 61-6	181	Zuschüsse an Sonstige	90.618,86	—	90.618,86	—
893 61-1	181	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
894 61-8	181	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
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>	(274.650,00)	(318.180,51)	(592.830,51)	(273.000)
633 64-4	181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände	—	—	—	—
637 65-8	181	Zuweisungen an die Landes Bühnen	—	—	—	—
682 64-5	181	Zuweisungen an die kommunalen Theater	—	—	—	—
682 65-3	181	Zuschüsse an die Niedersächsische Staatstheater Hannover GmbH	—	—	—	—
685 64-4	181	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	215.150,00	318.180,51	533.330,51	247.000
686 64-0	181	Zuschüsse an Sonstige	59.500,00	—	59.500,00	—

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
—	28.000,00	-28.000,00	—	
—	77.000,00	-73.267,21	—	
—	—	—	—	
(—)	(67.690.000,00)	(-728,84)	(—)	
—	5.659.000,00	-4.500,00	—	
—	47.453.000,00	—	—	
—	13.940.000,00	4.500,00	—	
—	638.000,00	-91.347,70	—	
—	—	90.618,86	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(319.830,51)	(592.830,51)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
319.830,51	566.830,51	-33.500,00	—	
—	—	59.500,00	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0674 Förderung der nichtstaatl. Theater sowie der Soziokultur und der kulturellen Jugendbildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	4	5	6	7
883 64-0	181	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
893 64-6	181	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
894 64-2	181	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	26.000
TGr. 81		Förderung der Soziokultur <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 72/73/74/75/76/77/78.</i>	(643.132,75)	(37.665,98)	(680.798,73)	(648.000)
671 81-3	187	Erstattung von Personal- und Sachkosten an die LAGS e. V.	—	—	—	—
685 81-4	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	461.550,96	37.665,98	499.216,94	648.000
686 81-0	187	Zuschüsse an Sonstige	181.581,79	—	181.581,79	—
TGr. 83		Zur zusätzlichen Förderung der Soziokultur aus Spielbankmitteln <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 64.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 71.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(147.093,79)	(158.754,21)	(305.848,00)	(200.000)
685 83-0	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	83.143,79	158.754,21	241.898,00	139.000
686 83-7	187	Zuschüsse an Sonstige	63.950,00	—	63.950,00	—
883 83-7	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	61.000
893 83-2	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
894 83-9	187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 85		Förderung der kulturellen Jugendbildung <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 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	—	—	—	—
TGr. 86		Zur zusätzlichen Förderung der kulturellen Jugendbildung aus Spielbankmitteln <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 64.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 71.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
685 86-5	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
686 86-1	187	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
893 86-7	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	26.000,00	-26.000,00	—	
(32.798,73)	(680.798,73)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
32.798,73	680.798,73	-181.581,79	—	
—	—	181.581,79	—	
(105.848,00)	(305.848,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
105.848,00	244.848,00	-2.950,00	—	
—	—	63.950,00	—	
—	61.000,00	-61.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(113.000,00)	(—)	(—)	
—	113.000,00	-113.000,00	—	
—	—	113.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0674 Förderung der nichtstaatl. Theater sowie der Soziokultur und der kulturellen Jugendbildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
894 86-3	187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0674				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.732,79	—	3.732,79	105.000
		Summe der Einnahmen	3.732,79	—	3.732,79	105.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	66.614.147,70	2.767.600,70	69.381.748,40	68.837.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	87.000
		Summe der Ausgaben	66.614.147,70	2.767.600,70	69.381.748,40	68.924.000
		Zuschuss	66.610.414,91	2.767.600,70	69.378.015,61	68.819.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	-101.267,21	—	
—	105.000,00	-101.267,21	—	
458.477,24	69.295.477,24	86.271,16	—	
—	87.000,00	-87.000,00	—	
458.477,24	69.382.477,24	-728,84	—	
458.477,24	69.277.477,24	100.538,37		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-4	188	Vermischte Einnahmen	—	—	—	36.000
119 41-3	188	Rückzahlung von Überzahlungen	3.814,30	—	3.814,30	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>	14.954,23	—	14.954,23	—
119 63-4	187	Sonstige Verwaltungseinnahmen im Bereich der Konzessionsabgabemittel <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63/64.</i>	71.478,14	—	71.478,14	—
124 01-8	188	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	700,00	—	700,00	1.000
125 67-7	188	Einnahmen aus dem Verkauf von Kunstwerken <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.</i>	5.000,00	—	5.000,00	—
		A U S G A B E N				
541 02-6	191	Kunst- und Förderpreise	57.500,00	—	57.500,00	70.000
632 01-3	183	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Freie Hansestadt Bremen für das Institut für Niederdeutsche Sprache e. V.	124.030,76	—	124.030,76	127.000
632 02-1	183	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste	11.440,16	—	11.440,16	12.000
685 20-6	187	Zuschuss an die Kulturstiftung der Länder	796.160,00	—	796.160,00	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	976.000,00	—	976.000,00	976.000
686 10-5	187	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	69.133,36	—	69.133,36	71.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Zur zusätzlichen Förderung der sonstigen Maßnahmen der Kunst, Kultur- und Heimatpflege aus Spielbankmitteln Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 61.</i> <i>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>	(348.297,06)	(239.754,71)	(588.051,77)	(191.000)
547 61-0	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	87.439,06	—	87.439,06	5.000
633 61-3	187	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
685 61-3	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	63.137,50	239.754,71	302.892,21	166.000
686 61-0	187	Zuschüsse an Sonstige	190.720,50	—	190.720,50	—
883 61-0	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	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
—	36.000,00	-36.000,00	—	
—	102.000,00	-98.185,70	—	
—	—	14.954,23	—	
—	—	71.478,14	—	
—	1.000,00	-300,00	—	
—	—	5.000,00	—	
—	70.000,00	-12.500,00	—	
—	127.000,00	-2.969,24	—	
—	12.000,00	-559,84	—	
—	843.000,00	-46.840,00	—	
—	2.316.000,00	-15.000,00	—	
—	976.000,00	—	—	
—	71.000,00	-1.866,64	—	
(382.847,54)	(573.847,54)	(14.204,23)	(—)	
15.000,00	20.000,00	67.439,06	—	
—	—	—	—	
367.847,54	533.847,54	-230.955,33	—	
—	—	190.720,50	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
893 61-5	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	7.000,00	—	7.000,00	—
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.</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>	(3.234.698,75)	(1.437.386,25)	(4.672.085,00)	(3.196.000)
429 63-3	187	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 63-6	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	479.437,63	—	479.437,63	—
682 63-0	187	Zuschüsse an Landesbetriebe für laufende Zwecke	10.000,00	—	10.000,00	—
685 63-0	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	1.357.823,93	1.437.386,25	2.795.210,18	420.000
685 64-8	185	Finanzhilfen <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	1.112.250,00	—	1.112.250,00	1.113.000
686 63-6	187	Zuschüsse an Sonstige	206.700,00	—	206.700,00	—
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	—	—	—	—
894 63-8	187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	68.487,19	—	68.487,19	1.663.000
TGr. 66/75		Förderung der Musik <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 72/73/74/75/76/77/78.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Erläuterung zu den Titelgruppen 66 bis 68 allgemein verbindlich.</i>	(2.548.209,11)	(249.790,89)	(2.798.000,00)	(2.798.000)
547 66-0	191	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10.492,40	—	10.492,40	3.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Ein- nahmen/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
—	—	7.000,00	—	
—	—	—	—	
(1.405.831,86)	(4.601.831,86)	(70.253,14)	(—)	TGr. 63/64: Die verbindliche Erläuterung lautet: Der gesetzliche Anteil an der Konzessionsabgabe beträgt für das Haushaltsjahr 2007 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.3 NLottG 2.082.525 EUR für Förderungen im Bereich der Kunst und Kultur. Aus den Mitteln der Konzessionsabgaben dürfen Ausgaben für die Bereiche der Kapitel 06 60, 06 61, 06 62, 06 63, 06 64, 06 65, 06 74, 06 75, 06 76 und 06 80 geleistet werden.
—	—	—	—	
—	—	479.437,63	—	
—	—	10.000,00	—	
1.405.831,86	1.825.831,86	969.378,32	—	
—	1.113.000,00	-750,00	—	685 64: Die verbindliche Erläuterung lautet: Finanzhilfen gem. § 9 b Nds. LottG für die Förderung der Musikschulen und der Ensembles der instrumentalen und vokalen Laienmusik.
—	—	206.700,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	TGr. 66/75: Die verbindliche Erläuterung lautet: Zu Titelgruppen 66 bis 68 allgemein 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:
—	1.663.000,00	-1.594.512,81	—	1. Stipendien für Studienaufenthalte in niedersächsischen Künstlerstätten
(—)	(2.798.000,00)	(—)	(—)	2. Stipendien für Studienaufenthalte in ausländischen Künstlerstätten Die Stipendien werden in Anlehnung an die bundesweiten Empfehlungen des Kulturausschusses der Kultusministerkonferenz gewährt.
—	3.000,00	7.492,40	—	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.

Haushaltsjahr 2007

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
633 66-4	191	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	59.310,00	—	59.310,00	—
685 66-4	191	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	828.300,00	249.790,89	1.078.090,89	1.184.000
685 75-3	182	Zuschuss an das Göttinger Symphonie-Orchester <i>Übertragbar.</i>	1.211.000,00	—	1.211.000,00	1.211.000
686 66-0	191	Zuschüsse an Sonstige	439.106,71	—	439.106,71	400.000
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 Ein- richtungen	—	—	—	—
TGr. 67		Förderung der bildenden Kunst <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 125 67.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungs- zwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Erläuterung zu den Titelgruppen 66 bis 68 allgemein verbind- lich.</i>	(1.022.300,00)	(—)	(1.022.300,00)	(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 Gemeindever- bände	—	—	—	—
685 67-2	183	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	927.000
686 67-9	183	Zuschüsse an Sonstige	1.022.300,00	—	1.022.300,00	—
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 Ein- richtungen	—	—	—	—
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 Verwendungs- zwecks 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 verbind- lich.</i>	(351.149,61)	(—)	(351.149,61)	(360.000)
429 68-4	187	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 68-7	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.895,10	—	1.895,10	2.000
685 68-0	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	2.002,00	—	2.002,00	333.000
686 68-7	193	Zuschüsse an Sonstige	347.252,51	—	347.252,51	25.000
893 68-2	193	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
894 68-9	193	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Ein- richtungen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	59.310,00	—	
—	1.184.000,00	-105.909,11	—	
—	1.211.000,00	—	—	
—	400.000,00	39.106,71	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.018.000,00)	(4.300,00)	(—)	TGr. 67: Die verbindliche Erläuterung lautet: (wie TGr. 66/75)
—	—	—	—	
—	28.000,00	-28.000,00	—	
—	—	—	—	
—	927.000,00	-927.000,00	—	
—	—	1.022.300,00	—	
—	63.000,00	-63.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(360.000,00)	(-8.850,39)	(—)	TGr. 68: Die verbindliche Erläuterung lautet: (wie TGr. 66/75)
—	—	—	—	
—	2.000,00	-104,90	—	
—	333.000,00	-330.998,00	—	
—	25.000,00	322.252,51	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

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>	(2.201.624,07)	(3.375,93)	(2.205.000,00)	(2.205.000)
685 69-9	187	Zuschüsse für die Ostfriesische Landschaft und das Theaterpädagogische Zentrum Lingen	1.381.772,32	—	1.381.772,32	1.382.000
685 70-2	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	819.851,75	3.375,93	823.227,68	823.000
686 70-9	193	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
883 70-9	193	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
893 70-4	193	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
894 70-0	193	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 71		Zur zusätzlichen Förderung der Musik aus Spielbankmitteln <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 61.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 71.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(352.748,23)	(199.099,24)	(551.847,47)	(377.000)
429 71-4	191	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 71-7	191	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.739,36	—	2.739,36	—
633 71-0	191	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.500,00	—	30.500,00	173.000
685 71-0	191	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	41.596,61	199.099,24	240.695,85	204.000
686 71-7	191	Zuschüsse an Sonstige	277.912,26	—	277.912,26	—
883 71-7	191	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
893 71-2	191	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
894 71-9	191	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 77		Zur zusätzlichen Förderung der Bibliotheken 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>	(74.546,07)	(11.453,93)	(86.000,00)	(86.000)
429 77-3	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben	22.065,93	—	22.065,93	—
547 77-6	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	52.480,14	11.453,93	63.934,07	86.000
633 77-0	186	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
685 77-0	186	Zuschüsse 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
(—)	(2.205.000,00)	(—)	(—)	
—	1.382.000,00	-227,68	—	
—	823.000,00	227,68	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(192.347,47)	(569.347,47)	(-17.500,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	2.739,36	—	
—	173.000,00	-142.500,00	—	
192.347,47	396.347,47	-155.651,62	—	
—	—	277.912,26	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(86.000,00)	(—)	(—)	
—	—	22.065,93	—	
—	86.000,00	-22.065,93	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

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
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 *** 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.	(99.967,04)	(—)	(99.967,04)	(100.000)
429 80-3	187	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 80-6	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	99.967,04	—	99.967,04	100.000
TGr. 82		Kulturelle Zusammenarbeit mit dem Ausland Abweichend von § 20 Abs. 1 LHO sind nur gegenseitig deckungsfähig 429 82, 547 82, 633 82, 685 82 und 686 82. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	(236.348,77)	(—)	(236.348,77)	(237.000)
429 82-0	024	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
529 82-4	024	Repräsentative Ausgaben	532,80	—	532,80	1.000
547 82-2	024	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	58.828,95	—	58.828,95	26.000
633 82-6	024	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
685 82-6	024	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	176.987,02	—	176.987,02	210.000
686 82-2	024	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 84		Zur zusätzlichen Förderung der Kulturellen Zusammenarbeit mit dem Ausland aus Spielbankmitteln Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 61. 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 Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	(—)	(—)	(—)	(—)
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 (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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)	(-32,96)	(—)	
—	—	—	—	
—	100.000,00	-32,96	—	
(—)	(237.000,00)	(-651,23)	(—)	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-467,20	—	
—	26.000,00	32.828,95	—	
—	—	—	—	
—	210.000,00	-33.012,98	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 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>	(685.990,28)	(4.026,68)	(690.016,96)	(655.000)
523 87-7	192	Erwerb von Kunstwerken	—	—	—	51.000
547 87-3	192	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	7.495,08	—	7.495,08	—
633 87-7	192	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
685 87-7	192	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	74.880,00	4.026,68	78.906,68	515.000
686 87-3	192	Zuschüsse an Sonstige	603.615,20	—	603.615,20	—
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>	(180.531,99)	(28.802,20)	(209.334,19)	(179.000)
429 91-9	193	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 91-1	193	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	300,00	—	300,00	—
633 91-5	193	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
685 91-5	193	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	60.231,00	28.802,20	89.033,20	179.000
686 91-1	193	Zuschüsse an Sonstige	120.000,99	—	120.000,99	—
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>	(1.516.134,36)	(22.779,40)	(1.538.913,76)	(1.473.000)
633 93-1	193	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
685 93-1	193	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	1.516.134,36	22.779,40	1.538.913,76	1.447.000
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
(17.516,96)	(672.516,96)	(17.500,00)	(—)	
—	51.000,00	-51.000,00	—	
—	—	7.495,08	—	
—	—	—	—	
17.516,96	532.516,96	-453.610,28	—	
—	—	603.615,20	—	
—	51.000,00	-51.000,00	—	
—	38.000,00	-38.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(30.334,19)	(209.334,19)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	300,00	—	
—	—	—	—	
30.334,19	209.334,19	-120.300,99	—	
—	—	120.000,99	—	
(65.913,76)	(1.538.913,76)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
65.913,76	1.512.913,76	26.000,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

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 - Ausgabetitelgruppe 72/73/74/75/76/77/78.</i>	(90.000,00)	(—)	(90.000,00)	(90.000)
547 95-4	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 95-8	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	7.500,00	—	7.500,00	90.000
686 95-4	187	Zuschüsse an Sonstige	82.500,00	—	82.500,00	—
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.</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>	(91.788,87)	(11.511,11)	(103.299,98)	(100.000)
547 96-2	193	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 96-6	193	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	—	11.511,11	11.511,11	100.000
686 96-2	193	Zuschüsse an Sonstige	91.788,87	—	91.788,87	—
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.	95.946,67	—	95.946,67	139.000
		Summe der Einnahmen	95.946,67	—	95.946,67	139.000
		4 Personalausgaben	22.065,93	—	22.065,93	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	859.107,56	11.453,93	870.561,49	372.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	16.412.937,81	2.196.526,41	18.609.464,22	15.247.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	75.487,19	—	75.487,19	1.861.000
		Summe der Ausgaben	17.369.598,49	2.207.980,34	19.577.578,83	17.480.000
		Zuschuss	17.273.651,82	2.207.980,34	19.481.632,16	17.341.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(90.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	90.000,00	-82.500,00	—	
—	—	82.500,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(3.299,98)	(103.299,98)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
3.299,98	103.299,98	-91.788,87	—	
—	—	91.788,87	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	139.000,00	-43.053,33	—	
—	139.000,00	-43.053,33	—	
—	—	22.065,93	—	
15.000,00	387.000,00	483.561,49	—	
2.083.091,76	17.330.091,76	1.279.372,46	—	
—	—	—	—	
—	1.861.000,00	-1.785.512,81	—	
2.098.091,76	19.578.091,76	-512,93	—	
2.098.091,76	19.439.091,76	42.540,40	—	

Haushaltsjahr 2007

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	274,00	—	274,00	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.	6.347,46	—	6.347,46	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.	—	—	—	—
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	699,27	—	699,27	20.000
119 61-1	195	Vermischte Einnahmen im Bereich der Spielbankmittel Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.	4.013,94	—	4.013,94	—
119 71-9	195	Rückzahlungen von Überzahlungen bei der Förderung der Bau- und Kunstdenkmalpflege Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.	8.410,57	—	8.410,57	—
125 98-0	188	Einnahmen im Rahmen des Projekts ADABweb Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 98/99.	—	—	—	—
125 99-9	188	Einnahmen der Informations- und Kommunikationstechnik Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 98/99.	—	—	—	—
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 Ausgabetitelgruppe 66.	(5.485,74)	(—)	(5.485,74)	(—)
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.	5.485,74	—	5.485,74	—
129 66-8	188	Einnahmen aus Nutzungs- und Überlassungsverträgen (o. Dienst- und Landeswohnungen) und Werbung	—	—	—	—
TGr. 72		Zuwendungen Dritter	(295.675,21)	(—)	(295.675,21)	(—)
233 72-4	195	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.	7.500,00	—	7.500,00	—
272 72-0	195	Zuschuss der Europäischen Kommission Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.	83.751,49	—	83.751,49	—
282 72-5	195	Zuschüsse Dritter Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.	204.423,72	—	204.423,72	—
287 72-7	195	Zuschuss der Europäischen Kommission	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-726,00	—	
—	15.000,00	-8.652,54	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	-19.300,73	—	
—	—	4.013,94	—	
—	—	8.410,57	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(5.485,74)	(—)	
—	—	5.485,74	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(295.675,21)	(—)	
—	—	7.500,00	—	
—	—	83.751,49	—	
—	—	204.423,72	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

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	35.660,00	—	35.660,00	43.000
422 01-2	188	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	1.295.769,03	—	1.295.769,03	5.264.000
422 19-5	188	Altersteilzeitzuschläge	26.379,52	—	26.379,52	—
422 31-4	188	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-1	188	Vergütungen der Angestellten	3.745.964,97	—	3.745.964,97	—
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	2.309,84	—	2.309,84	7.000
426 01-8	188	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	196.418,38	—	196.418,38	—
426 06-9	188	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	169,48	—	169,48	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>	55.514,61	—	55.514,61	118.000
517 01-3	188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	159.487,18	—	159.487,18	126.000
518 01-0	188	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	4.371,55	—	4.371,55	82.000
518 02-8	188	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	1.212,03	—	1.212,03	—
519 01-6	188	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	2.798,11	—	2.798,11	3.000
519 03-2	188	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	4.783,80	—	4.783,80	1.000
523 01-3	188	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	10.650,68	—	10.650,68	11.000
525 01-6	188	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	2.597,70	—	2.597,70	7.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	43.000,00	-7.340,00	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 0601-422 01: 36.560,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 196.653,00 EUR
—	5.264.000,00	-3.968.230,97	—	
—	—	26.379,52	—	
—	—	—	—	
—	—	3.745.964,97	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	7.000,00	-4.690,16	—	
—	—	196.418,38	—	
—	1.000,00	-830,52	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	118.000,00	-62.485,39	—	
—	126.000,00	33.487,18	—	
—	82.000,00	-77.628,45	—	
—	—	1.212,03	—	
—	3.000,00	-201,89	—	
—	1.000,00	3.783,80	—	
—	11.000,00	-349,32	—	
—	7.000,00	-4.402,30	—	

Haushaltsjahr 2007

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>	7.926,05	—	7.926,05	—
526 02-0	188	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	927,61	—	927,61	—
527 01-9	188	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	3.384,76	—	3.384,76	4.000
529 10-0	188	Zur Verfügung der Präsidentin/ des Präsidenten des Nieders. Landesamtes für Denkmalpflege	843,38	—	843,38	—
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	426,58	—	426,58	—
686 10-9	188	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	7.263,67	—	7.263,67	8.000
812 01-5	188	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	150.000,00	150.000,00	150.000
981 06-2	990	Abführung an 13 21 - 381 06	594.498,11	—	594.498,11	553.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) Zur zusätzlichen Förderung der Denkmalpflege aus Spielbankmitteln <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 61.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(1.316.269,31)	(235.704,43)	(1.551.973,74)	(1.399.000)
429 61-0	195	Nicht aufteilbare Personalausgaben	209.100,93	—	209.100,93	202.000
459 61-7	195	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	9,83	—	9,83	—
547 61-3	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	304.319,55	—	304.319,55	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	117.339,00	235.704,43	353.043,43	169.000
686 61-3	195	Zuschüsse an Sonstige	20.000,00	—	20.000,00	—
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	68.000,00	—	68.000,00	440.000
893 61-9	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	577.500,00	—	577.500,00	286.000
894 61-5	195	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	7.926,05	—	
—	—	927,61	—	
—	4.000,00	-615,24	—	
—	—	843,38	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.000,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	426,58	426,58	681 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	8.000,00	-736,33	—	
—	150.000,00	—	—	
—	553.000,00	41.498,11	41.498,11	981 06: Vgl. Begründung in Anlage I.
(148.959,80)	(1.547.959,80)	(4.013,94)	(—)	
—	202.000,00	7.100,93	—	
—	—	9,83	—	
—	153.000,00	151.319,55	—	
—	118.000,00	-98.000,00	—	
148.959,80	317.959,80	35.083,63	—	
—	—	20.000,00	—	
—	—	—	—	
—	31.000,00	-31.000,00	—	
—	440.000,00	-372.000,00	—	
—	286.000,00	291.500,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

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. 66		Maßnahmen der Denkmalpflege <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit-</i> <i>ten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei</i> <i>Einnahmetitelgruppe 66.</i>	(622.903,23)	(52.324,08)	(675.227,31)	(624.000)
425 66-6	188	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Ange- stellten	452,74	—	452,74	44.000
427 66-9	188	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus- hilfskräfte, Praktikanten und Volontäre	35.356,05	—	35.356,05	47.000
429 66-1	188	Nicht aufteilbare Personalausgaben	215.555,86	—	215.555,86	168.000
511 66-0	195	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	895,21	—	895,21	—
514 66-9	195	Verbrauchsmittel	6.056,40	—	6.056,40	66.000
523 66-8	195	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	—	—	—	11.000
525 66-0	195	Fort- und Weiterbildung	—	—	—	1.000
527 66-3	195	Reisekostenvergütungen	160.892,15	—	160.892,15	117.000
531 66-0	195	Veröffentlichungen und Dokumentation	72.565,00	—	72.565,00	63.000
547 66-4	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	131.129,82	52.324,08	183.453,90	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 überschrit-</i> <i>ten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei</i> <i>119 71.</i>	(2.323.849,78)	(338.167,15)	(2.662.016,93)	(2.378.000)
514 71-5	195	Verbrauchsmittel	70,95	—	70,95	—
527 71-0	195	Reisekostenvergütungen	661,50	—	661,50	—
547 71-0	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	19.882,82	—	19.882,82	—
685 71-4	195	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
686 71-0	195	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	300.000
812 71-6	195	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
883 71-0	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	268.388,28	—	268.388,28	570.000
893 71-6	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	2.034.846,23	338.167,15	2.373.013,38	1.508.000
894 71-2	195	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Ein- richtungen	—	—	—	—
TGr. 72		Verwendung der Zuwendungen Dritter <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleis-</i> <i>tet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei</i> <i>233 72, 272 72 und 282 72.</i>	(204.918,25)	(127.918,56)	(332.836,81)	(—)
429 72-6	195	Nicht aufteilbare Personalausgaben	132.669,26	—	132.669,26	—
547 72-9	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	72.248,99	127.918,56	200.167,55	—
812 72-4	195	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(63.741,57)	(687.741,57)	(-12.514,26)	(—)	
—	44.000,00	-43.547,26	—	
—	47.000,00	-11.643,95	—	
—	168.000,00	47.555,86	—	
—	—	895,21	—	
—	66.000,00	-59.943,60	—	
—	11.000,00	-11.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	117.000,00	43.892,15	—	
—	63.000,00	9.565,00	—	
63.741,57	152.741,57	30.712,33	—	
—	—	—	—	
—	18.000,00	-18.000,00	—	
(275.606,36)	(2.653.606,36)	(8.410,57)	(—)	
—	—	70,95	—	
—	—	661,50	—	
—	—	19.882,82	—	
—	—	—	—	
—	300.000,00	-300.000,00	—	
—	—	—	—	
—	570.000,00	-301.611,72	—	
275.606,36	1.783.606,36	589.407,02	—	
—	—	—	—	
(37.161,60)	(37.161,60)	(295.675,21)	(—)	
—	—	132.669,26	—	
37.161,60	37.161,60	163.005,95	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

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
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 125 98.</i> <i>Die Ausgabe der Titelgruppe darf überschrit- ten werden bis zu 50 v.H. der Isteinnahmen bei 125 99.</i>	(271.897,71)	(—)	(271.897,71)	(281.000)
429 99-8	188	Nicht aufteilbare Personalausgaben	58.027,19	—	58.027,19	—
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 durchge- führte Aus- und Fortbildung	—	—	—	—
538 98-3	188	Dienstleistungen des Informatikzentrums Nie- dersachsen (IZN)	45.961,30	—	45.961,30	50.000
538 99-1	188	Dienstleistungen "Anderer"	81.111,95	—	81.111,95	—
547 99-0	188	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	86.797,27	—	86.797,27	71.000
812 99-6	188	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	160.000
Abschluss Kapitel 0676						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	25.230,98	—	25.230,98	36.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	295.675,21	—	295.675,21	—
		Summe der Einnahmen	320.906,19	—	320.906,19	36.000
		4 Personalausgaben	5.953.843,08	—	5.953.843,08	5.776.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.237.090,37	180.242,64	1.417.333,01	973.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	165.029,25	235.704,43	400.733,68	595.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	2.948.734,51	488.167,15	3.436.901,66	3.163.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	594.498,11	—	594.498,11	553.000
		Summe der Ausgaben	10.899.195,32	904.114,22	11.803.309,54	11.060.000
		Zuschuss	10.578.289,13	904.114,22	11.482.403,35	11.024.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(22.956,46)	(303.956,46)	(-32.058,75)	(—)	
—	—	58.027,19	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	50.000,00	-4.038,70	—	
—	—	81.111,95	—	
22.956,46	93.956,46	-7.159,19	—	
—	160.000,00	-160.000,00	—	
—	—	—	—	
—	36.000,00	-10.769,02	—	
—	—	295.675,21	—	
—	36.000,00	284.906,19	—	
—	5.776.000,00	177.843,08	—	
123.859,63	1.096.859,63	320.473,38	—	
148.959,80	743.959,80	-343.226,12	426,58	
275.606,36	3.438.606,36	-1.704,70	—	
—	553.000,00	41.498,11	41.498,11	
548.425,79	11.608.425,79	194.883,75	41.924,69	
548.425,79	11.572.425,79	-90.022,44		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0677 Öffentliche Gärten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-1	188	Vermischte Einnahmen	—	—	—	2.000
124 01-5	188	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	4.256,45	—	4.256,45	14.000
129 62-9	188	Einnahmen aus Nutzungs- und Überlassungsverträgen (o. Dienst- und Landeswohnungen) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	8.760,00	—	8.760,00	—
233 10-8	188	Zuweisungen zur Unterhaltung der Gärten	159.468,18	—	159.468,18	174.000
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	—	—	—	493.000
425 01-5	188	Vergütungen der Angestellten	90.214,36	—	90.214,36	—
425 06-6	188	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	1.000
426 01-1	188	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	408.104,94	—	408.104,94	—
426 03-8	188	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
426 06-2	188	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	3.000
427 01-8	188	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus- 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>	81,63	—	81,63	1.000
517 01-7	188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	14.741,16	—	14.741,16	13.000
519 01-0	188	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	3.176,26	—	3.176,26	3.000
526 01-6	188	Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	1.000
546 59-9	188	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
681 01-1 apl.	188	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	1.208,09	—	1.208,09	—
686 10-2	188	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	1.043,99	—	1.043,99	1.000
981 06-6	990	Abführung an 13 21 - 381 06	62.953,51	—	62.953,51	64.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	14.000,00	-9.743,55	—	
—	—	8.760,00	—	
—	174.000,00	-14.531,82	—	
—	—	—	—	
—	493.000,00	-493.000,00	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 31.861,00 EUR
—	—	90.214,36	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	408.104,94	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-918,37	—	
—	13.000,00	1.741,16	—	
—	3.000,00	176,26	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	1.208,09	1.208,09	apl. 681 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	43,99	43,99	686 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	64.000,00	-1.046,49	—	

Haushaltsjahr 2007

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> <i>*** Übertragbar.</i>	(84.715,56)	(—)	(84.715,56)	(76.000)
511 62-0	188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.099,39	—	3.099,39	9.000
514 62-0	188	Verbrauchsmittel	12.188,85	—	12.188,85	14.000
517 62-9	188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	24.706,62	—	24.706,62	22.000
518 62-5	188	Mieten und Pachten	—	—	—	3.000
547 62-5	188	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	17.720,69	—	17.720,69	1.000
811 62-4	188	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	—	—	—	—
812 62-0	188	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	27.000,01	—	27.000,01	27.000
		Abschluss Kapitel 0677				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	13.016,45	—	13.016,45	16.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	159.468,18	—	159.468,18	174.000
		Summe der Einnahmen	172.484,63	—	172.484,63	190.000
		4 Personalausgaben	498.319,30	—	498.319,30	497.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	75.714,60	—	75.714,60	67.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.252,08	—	2.252,08	1.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	27.000,01	—	27.000,01	27.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	62.953,51	—	62.953,51	64.000
		Summe der Ausgaben	666.239,50	—	666.239,50	656.000
		Zuschuss	493.754,87	—	493.754,87	466.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(76.000,00)	(8.715,56)	(—)	
—	9.000,00	-5.900,61	—	
—	14.000,00	-1.811,15	—	
—	22.000,00	2.706,62	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	1.000,00	16.720,69	—	
—	—	—	—	
—	27.000,00	0,01	—	
—	16.000,00	-2.983,55	—	
—	174.000,00	-14.531,82	—	
—	190.000,00	-17.515,37	—	
—	497.000,00	1.319,30	—	
—	67.000,00	8.714,60	—	
—	1.000,00	1.252,08	1.252,08	
—	27.000,00	0,01	—	
—	64.000,00	-1.046,49	—	
—	656.000,00	10.239,50	1.252,08	
—	466.000,00	27.754,87		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0678 Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		E I N N A H M E N				
281 10-6	187	Erstattung von Verwaltungsausgaben	405.847,61	—	405.847,61	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 deckungsfä- hig: 422 01, 425 01, 426 01 und 547 10.</i>	167.939,96	—	167.939,96	224.000
425 01-9	187	Vergütungen der Angestellten <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i>	264.062,60	—	264.062,60	211.000
426 01-5	187	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i>	42.489,95	—	42.489,95	33.000
547 10-6	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i>	—	—	—	24.000
		<u>Abschluss Kapitel 0678</u>				
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	405.847,61	—	405.847,61	477.000
		Summe der Einnahmen	405.847,61	—	405.847,61	477.000
		4 Personalausgaben	474.492,51	—	474.492,51	468.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	24.000
		Summe der Ausgaben	474.492,51	—	474.492,51	492.000
		Zuschuss	68.644,90	—	68.644,90	15.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	477.000,00	-71.152,39	—	
—	224.000,00	-56.060,04	—	
—	211.000,00	53.062,60	—	
—	33.000,00	9.489,95	—	
—	24.000,00	-24.000,00	—	
—	477.000,00	-71.152,39	—	
—	477.000,00	-71.152,39	—	
—	468.000,00	6.492,51	—	
—	24.000,00	-24.000,00	—	
—	492.000,00	-17.507,49	—	
—	15.000,00	53.644,90		

Haushaltsjahr 2007

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.	4.296.633,97	—	4.296.633,97	4.649.000
		A U S G A B E N				
422 01-3	187	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets *** Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 281 10. Ausgaben der Hauptgruppe 4 dürfen ausnahmsweise geleistet werden, wenn die Erstattung bei Titel 281 10 sichergestellt und vor Schluß des Haushaltsjahres nicht mehr möglich ist. Abweichend von § 20 Abs.1 Nr.2 Buchst.a LHO bilden die Titel der Hauptgruppe 4 des Kapitels einen eigenen Deckungskreis.	814.578,67	—	814.578,67	1.672.000
422 04-8	187	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	—	—	—	—
422 19-6	187	Altersteilzeitzuschläge	12.763,67	—	12.763,67	—
422 31-5	187	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-2	187	Vergütungen der Angestellten	2.619.214,90	—	2.619.214,90	2.733.000
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	56.546,07	—	56.546,07	84.000
426 03-5	187	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	7.033,93	—	7.033,93	7.000
427 01-5	187	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus- hilfskräfte	166.321,49	—	166.321,49	97.000
427 07-4	187	Beschäftigungsentgelte für Praktikanten	—	—	—	15.000
441 01-8	187	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	—	—	—	29.000
441 02-6	187	Beihilfen für Angestellte	—	—	—	5.000
441 03-4	187	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
441 04-2	187	Beihilfen für Sonstige	—	—	—	—
453 01-6	187	Trennungsentschädigung und Umzugskostenver- gütung	4.018,18	—	4.018,18	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

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	4.649.000,00	-352.366,03	—	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. 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. Fünfteilungsregelung. 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 %
—	1.672.000,00	-857.421,33	—	
—	—	—	—	
—	—	12.763,67	—	
—	—	—	—	
—	2.733.000,00	-113.785,10	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	84.000,00	-27.453,93	—	
—	7.000,00	33,93	—	
—	97.000,00	69.321,49	—	
—	15.000,00	-15.000,00	—	
—	29.000,00	-29.000,00	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	1.018,18	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0679 Klosterkammer Hannover

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0679				
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.296.633,97	—	4.296.633,97	4.649.000
		Summe der Einnahmen	4.296.633,97	—	4.296.633,97	4.649.000
		4 Personalausgaben	3.680.476,91	—	3.680.476,91	4.645.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	4.000
		Summe der Ausgaben	3.680.476,91	—	3.680.476,91	4.649.000
		Überschuss	616.157,06	—	616.157,06	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	4.649.000,00	-352.366,03	—	
—	4.649.000,00	-352.366,03	—	
—	4.645.000,00	-964.523,09	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	4.649.000,00	-968.523,09	—	
—	—	616.157,06		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0680 Erwachsenenbildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
E I N N A H M E N						
111 01-8	153	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Vgl. K-Vermerk zu 671 10.</i>	1.046,20	—	1.046,20	—
119 01-9	153	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
119 41-8	153	Rückzahlung von Überzahlungen	3.483,66	—	3.483,66	80.000
A U S G A B E N						
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>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>	420.000,00	380.000,00	800.000,00	800.000
671 10-2	153	Erstattungen an Sonstige im Inland <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zu 80 v.H. der Isteinnahmen bei 111 01.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulassen Ausgabeteilgruppe 61.</i>	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 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
981 06-3	990	Abführung an 13 21 - 381 06	266.370,45	—	266.370,45	267.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Fonds zur Förderung und Intensivierung der frühkindlichen Bildung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 671 10.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(1.255.964,00)	(455.000,00)	(1.710.964,00)	(2.500.000)
429 61-1	151	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 61-4	151	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	250.000
682 61-9	136	Zuschüsse an Landesbetriebe	803.964,00	—	803.964,00	—
685 61-8	136	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
686 61-4	153	Zuschüsse an Sonstige	452.000,00	455.000,00	907.000,00	2.250.000
893 61-0	153	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	1.046,20	—	
—	—	—	—	
—	80.000,00	-76.516,34	—	
—	21.233.000,00	—	—	
—	800.000,00	—	—	
—	1.999.000,00	—	—	
—	36.000,00	—	—	
—	15.068.000,00	—	—	
—	7.038.000,00	—	—	
—	267.000,00	-629,55	—	
(—)	(2.500.000,00)	(-789.036,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	250.000,00	-250.000,00	—	
—	—	803.964,00	—	
—	—	—	—	
—	2.250.000,00	-1.343.000,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0680 Erwachsenenbildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0680				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	4.529,86	—	4.529,86	80.000
		Summe der Einnahmen	4.529,86	—	4.529,86	80.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	250.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	47.049.964,00	835.000,00	47.884.964,00	48.424.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	266.370,45	—	266.370,45	267.000
		Summe der Ausgaben	47.316.334,45	835.000,00	48.151.334,45	48.941.000
		Zuschuss	47.311.804,59	835.000,00	48.146.804,59	48.861.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	-75.470,14	—	
—	80.000,00	-75.470,14	—	
—	—	—	—	
—	250.000,00	-250.000,00	—	
—	48.424.000,00	-539.036,00	—	
—	—	—	—	
—	267.000,00	-629,55	—	
—	48.941.000,00	-789.665,55	—	
—	48.861.000,00	-714.195,41		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gesamtabschluss Einzelplan 06				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	43.234.158,49	—	43.234.158,49	31.193.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	146.643.712,83	170.900,00	146.814.612,83	145.018.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	107.829.256,50	1.175.000,00	109.004.256,50	110.052.000
		Summe der Einnahmen	297.707.127,82	1.345.900,00	299.053.027,82	286.263.000
		4 Personalausgaben	69.526.043,80	146.934,90	69.672.978,70	73.152.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	23.592.533,05	3.140.180,22	26.732.713,27	15.744.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.965.399.300,35	41.153.910,41	2.006.553.210,76	1.983.378.000
		7 Baumaßnahmen	4.550.000,00	—	4.550.000,00	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	178.848.087,70	38.522.844,73	217.370.932,43	179.232.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	7.023.649,97	—	7.023.649,97	-5.456.000
		Summe der Ausgaben	2.248.939.614,87	82.963.870,26	2.331.903.485,13	2.246.050.000
		Zuschuss	1.951.232.487,05	81.617.970,26	2.032.850.457,31	1.959.787.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	31.193.000,00	12.041.158,49	—	
—	145.018.000,00	1.796.612,83	—	
3.298.450,00	113.350.450,00	-4.346.193,50	—	
3.298.450,00	289.561.450,00	9.491.577,82	—	
460.988,57	73.612.988,57	-3.940.009,87	697,64	
3.065.721,44	18.809.721,44	7.922.991,83	124,72	
26.891.864,85	2.010.269.864,85	-3.716.654,09	32.352.918,26	
—	—	4.550.000,00	4.550.000,00	
45.816.866,70	225.048.866,70	-7.677.934,27	13.020.717,42	
—	-5.456.000,00	12.479.649,97	41.498,11	
76.235.441,56	2.322.285.441,56	9.618.043,57	49.965.956,15	
72.936.991,56	2.032.723.991,56	126.465,75		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 07

Kultusministerium

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgaberreste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
07 01	105.928,46	—	105.928,46	172.035.807,13	6.859,81	172.042.666,94	-171.936.738,48
07 02	88.225.206,09	—	88.225.206,09	99.101.906,83	2.919.909,65	102.021.816,48	-13.796.610,39
07 05	139.668,85	—	139.668,85	35.125.836,96	—	35.125.836,96	-34.986.168,11
07 06	—	—	—	2.029.178,89	—	2.029.178,89	-2.029.178,89
07 07	30.993.501,57	—	30.993.501,57	325.632.066,27	20.350.155,74	345.982.222,01	-314.988.720,44
07 10	164.610,88	—	164.610,88	867.321.785,58	844.600,00	868.166.385,58	-868.001.774,70
07 11	177.286,66	—	177.286,66	279.646.426,56	—	279.646.426,56	-279.469.139,90
07 12	90.953,96	—	90.953,96	443.746.762,95	691.457,11	444.438.220,06	-444.347.266,10
07 13	57.205,70	—	57.205,70	266.799.864,19	—	266.799.864,19	-266.742.658,49
07 14	2.087.187,21	—	2.087.187,21	656.503.302,71	—	656.503.302,71	-654.416.115,50
07 18	81.798,52	—	81.798,52	211.881.376,21	—	211.881.376,21	-211.799.577,69
07 20	4.745.913,79	—	4.745.913,79	481.888.605,08	11.146.740,76	493.035.345,84	-488.289.432,05
07 22	927.279,39	—	927.279,39	85.878.703,16	1.287.244,72	87.165.947,88	-86.238.668,49
07 40	742.738,98	19.471,81	762.210,79	9.087.027,79	860.619,96	9.947.647,75	-9.185.436,96
07 45	88.222,26	—	88.222,26	85.303.521,25	4.323,71	85.307.844,96	-85.219.622,70
07 65	—	—	—	39.353.669,60	314.000,00	39.667.669,60	-39.667.669,60
07 74	110.119,50	—	110.119,50	212.440.459,61	1.311.386,46	213.751.846,07	-213.641.726,57
07 85	1.173.000,00	—	1.173.000,00	8.483.065,00	1.367.400,00	9.850.465,00	-8.677.465,00
Summe Epl. 07	129.910.621,82	19.471,81	129.930.093,63	4.282.259.365,77	41.104.697,92	4.323.364.063,69	-4.193.433.970,06

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.000	—	8.000,00	161.662.000	2.396,61	161.664.396,61	-161.656.396,61	-10.280.341,87	—
69.214.000	15.006,44	69.229.006,44	82.248.000	1.202.798,02	83.450.798,02	-14.221.791,58	425.181,19	—
118.000	—	118.000,00	35.031.000	—	35.031.000,00	-34.913.000,00	-73.168,11	76.957,61
—	—	—	5.121.000	—	5.121.000,00	-5.121.000,00	3.091.821,11	—
1.345.000	—	1.345.000,00	292.221.000	28.103.273,78	320.324.273,78	-318.979.273,78	3.990.553,34	16.353,12
382.000	—	382.000,00	3.131.193.000	1.158.421,16	3.132.351.421,16	-3.131.969.421,16	2.263.967.646,46	5.167,26
272.000	—	272.000,00	1.090.000	—	1.090.000,00	-818.000,00	-278.651.139,90	16.607,44
60.000	—	60.000,00	11.745.000	540.126,34	12.285.126,34	-12.225.126,34	-432.122.139,76	17.150,34
64.000	—	64.000,00	725.000	—	725.000,00	-661.000,00	-266.081.658,49	22.917,94
2.203.000	—	2.203.000,00	6.628.000	27.066,27	6.655.066,27	-4.452.066,27	-649.964.049,23	98.673,53
85.000	—	85.000,00	756.000	—	756.000,00	-671.000,00	-211.128.577,69	15.813,63
8.154.000	—	8.154.000,00	17.246.000	10.280.791,79	27.526.791,79	-19.372.791,79	-468.916.640,26	6.301,22
1.800.000	—	1.800.000,00	84.931.000	1.090.895,73	86.021.895,73	-84.221.895,73	-2.016.772,76	—
39.000	—	39.000,00	8.760.000	589.615,74	9.349.615,74	-9.310.615,74	125.178,78	26.530,57
28.000	—	28.000,00	69.510.000	9.962,57	69.519.962,57	-69.491.962,57	-15.727.660,13	9.544.767,02
—	—	—	39.935.000	—	39.935.000,00	-39.935.000,00	267.330,40	—
—	—	—	222.059.000	500.956,23	222.559.956,23	-222.559.956,23	8.918.229,66	39.190.854,48
1.700.000	—	1.700.000,00	7.154.000	2.680.000,00	9.834.000,00	-8.134.000,00	-543.465,00	—
85.472.000	15.006,44	85.487.006,44	4.178.015.000	46.186.304,24	4.224.201.304,24	-4.138.714.297,80	-54.719.672,26	49.038.094,16

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	1 Verwaltungseinnah- men, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl. EUR	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen EUR	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen EUR	Gesamteinnahmen EUR
1	2	3	4	5	6	7
07 01	Kultusministerium	—	105.928,46	—	—	105.928,46
07 02	Allgemeine Bewilligungen	—	222.439,73	1.506.615,36	86.496.151,00	88.225.206,09
07 05	Landesschulbehörde	—	139.668,85	—	—	139.668,85
07 06	Schulinspektion	—	—	—	—	—
07 07	Schulen allgemein	—	29.514.836,15	1.478.665,42	—	30.993.501,57
07 10	Grundschulen	—	164.610,88	—	—	164.610,88
07 11	Förderschulen	—	47.179,25	130.107,41	—	177.286,66
07 12	Hauptschulen	—	90.953,96	—	—	90.953,96
07 13	Realschulen	—	57.205,70	—	—	57.205,70
07 14	Gymnasien, Internatsgymnasien und Kollegs	—	1.296.813,70	765.373,51	25.000,00	2.087.187,21
07 18	Gesamtschulen	—	81.798,52	—	—	81.798,52
07 20	Berufsbildende Schulen	—	4.629.647,01	116.266,78	—	4.745.913,79
07 22	Berufsbildende Schulen als regionale Kompetenzzentren	—	927.279,39	—	—	927.279,39
07 40	Niedersächsisches Landesamt für Lehr- erbildung und Schulentwicklung (NiLS)	—	683.072,98	R 79.137,81 19.471,81	—	R 762.210,79 19.471,81
07 45	Vorbereitungsdienst für die Lehrämter	—	87.169,86	1.052,40	—	88.222,26
07 65	Religions- und Weltanschauungsgemein- schaften	—	—	—	—	—
07 74	Tageseinrichtungen für Kinder	—	4.789,50	105.330,00	—	110.119,50
07 85	Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten	—	—	—	1.173.000,00	1.173.000,00
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 07 (Anm.1)	—	38.053.393,94	R 4.182.548,69 19.471,81	87.694.151,00	R 129.930.093,63 19.471,81
	Rechnungssoll für den Einzelplan 07 (Anm.2)	—	12.445.000,00	R 2.217.006,44 15.006,44	70.825.000,00	R 85.487.006,44 15.006,44
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	25.608.393,94	1.965.542,25	16.869.151,00	44.443.087,19

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
168.751.158,74	2.849.771,82	—	—	65.127,47	376.608,91	172.042.666,94	-171.936.738,48
R	6.859,81					R 6.859,81	
21.296,05	861.871,84	12.702.559,95	—	88.436.088,64	—	102.021.816,48	-13.796.610,39
R	246.895,71	R 2.668.061,13		R 4.952,81		R 2.919.909,65	
30.290.306,34	3.647.308,96	36.082,42	—	21.634,06	1.130.505,18	35.125.836,96	-34.986.168,11
1.401.594,21	499.431,48	—	—	20.236,00	107.917,20	2.029.178,89	-2.029.178,89
42.279.122,26	63.541.875,69	240.136.550,89	—	—	24.673,17	345.982.222,01	-314.988.720,44
R 3.161.145,11	R 3.179.734,98	R 14.009.275,65				R 20.350.155,74	
865.447.064,90	2.719.320,68	—	—	—	—	868.166.385,58	-868.001.774,70
R 844.600,00						R 844.600,00	
278.841.094,67	288.375,48	516.956,41	—	—	—	279.646.426,56	-279.469.139,90
434.648.320,02	182.322,62	9.607.577,42	—	—	—	444.438.220,06	-444.347.266,10
		R 691.457,11				R 691.457,11	
266.664.774,72	135.089,47	—	—	—	—	266.799.864,19	-266.742.658,49
652.634.086,06	1.838.842,13	—	—	334.105,28	1.696.269,24	656.503.302,71	-654.416.115,50
211.753.551,14	127.825,07	—	—	—	—	211.881.376,21	-211.799.577,69
483.455.040,05	7.062.401,98	2.333.995,14	—	91.999,03	91.909,64	493.035.345,84	-488.289.432,05
R 5.666.700,00	R 4.731.118,83	R 748.921,93				R 11.146.740,76	
84.007.552,36	679.029,50	2.479.366,02	—	—	—	87.165.947,88	-86.238.668,49
R 726.700,00	R 279.753,48	R 280.791,24				R 1.287.244,72	
4.349.420,62	5.353.013,34	90.500,00	—	22.570,08	132.143,71	9.947.647,75	-9.185.436,96
	R 860.619,96					R 860.619,96	
78.762.650,12	5.808.463,43	26.014,53	—	84.610,62	626.106,26	85.307.844,96	-85.219.622,70
	R 4.323,71					R 4.323,71	
—	20.774,31	38.946.895,29	—	700.000,00	—	39.667.669,60	-39.667.669,60
				R 314.000,00		R 314.000,00	
30.190,53	376.226,37	213.345.429,17	—	—	—	213.751.846,07	-213.641.726,57
	R 165.071,40	R 1.146.315,06				R 1.311.386,46	
270.465,00	—	2.000.000,00	—	7.580.000,00	—	9.850.465,00	-8.677.465,00
				R 1.367.400,00		R 1.367.400,00	
3.603.607.687,79	95.991.944,17	522.221.927,24	—	97.356.371,18	4.186.133,31	4.323.364.063,69	-4.193.433.970,06
R 10.399.145,11	R 9.474.377,88	R 19.544.822,12		R 1.686.352,81		R 41.104.697,92	
3.559.994.354,68	64.689.330,56	527.704.762,85	—	80.483.953,80	-8.671.097,65	4.224.201.304,24	-4.138.714.297,80
R 8.837.354,68	R 30.837.330,56	R 3.157.762,85		R 3.350.953,80	R 2.902,35	R 46.186.304,24	
43.613.333,11	31.302.613,61	-5.482.835,61	—	16.872.417,38	12.857.230,96	99.162.759,45	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0701 Kultusministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		E I N N A H M E N				
111 01-1	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—	1.000
119 01-2	011	Vermischte Einnahmen	13.863,86	—	13.863,86	5.000
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.	92.064,60	—	92.064,60	—
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 Ausgabetitelgruppe 98/99.	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
412 01-1	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige in den Beiräten nach dem NSchG	2.683,53	—	2.683,53	5.000
412 04-6	011	Entschädigungen an Vorsitzende der Einigungs- stellen gem. § 71 b Abs. 7 Nds. PersVG	1.459,28	—	1.459,28	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	7.750.285,35	—	7.750.285,35	11.141.000
422 19-0	011	Altersteilzeitzuschläge	59.993,97	—	59.993,97	—
425 01-6	011	Vergütungen der Angestellten	3.027.747,21	—	3.027.747,21	—
425 04-0	011	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Ange- stellten	—	—	—	—
425 06-7	011	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	1.000
426 01-2	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	497.404,85	—	497.404,85	—
427 01-9	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte (Angestellte)	—	—	—	3.000
441 01-1	940	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	155.307.734,01	—	155.307.734,01	157.161.000
441 02-0	940	Beihilfen für Angestellte	173.025,08	—	173.025,08	294.000
441 03-8	940	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	25.879,06	—	25.879,06	37.000
441 04-6	940	Beihilfen für Sonstige	—	—	—	—
443 01-4	011	Fürsorgeleistungen	1.741.402,17	—	1.741.402,17	1.999.000
453 01-0	011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenver- gütung	19.316,55	—	19.316,55	23.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	—	
—	5.000,00	8.863,86	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	92.064,60	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-2.316,47	—	
—	3.000,00	-1.540,72	—	
—	146.000,00	-2.772,32	—	
—	11.141.000,00	-3.390.714,65	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	59.993,97	—	Umgesetzt nach 0701-538 98: 161.000,00 EUR
—	—	3.027.747,21	—	Umgesetzt nach 0705-422 01: 127.107,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0710-422 11: 64.614,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 270.999,00 EUR
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	497.404,85	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	157.161.000,00	-1.853.265,99	—	
—	294.000,00	-120.974,92	—	
—	37.000,00	-11.120,94	—	
—	—	—	—	
—	1.999.000,00	-257.597,83	—	
—	23.000,00	-3.683,45	—	

Haushaltsjahr 2007

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
511 01-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände *** Abschnitt D des Vorwortes zum Epl. 07 (Deckungskreis der sächlichen Verwaltungsausgaben) ist verbindlich.	367.583,79	—	367.583,79	302.000
514 01-9	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	57.912,79	—	57.912,79	48.000
517 01-8	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	226.504,73	—	226.504,73	250.000
518 01-4	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	272.211,64	—	272.211,64	290.000
518 02-2	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	39.582,27	—	39.582,27	48.000
519 01-0	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	49.284,01	—	49.284,01	22.000
525 01-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	23.165,22	—	23.165,22	27.000
525 10-0	011	Klausurtagungen	1.345,82	—	1.345,82	5.000
526 01-7	011	Sachverständige	15.601,52	—	15.601,52	1.000
526 02-5	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	11.064,08	—	11.064,08	6.000
527 01-3	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	88.499,44	—	88.499,44	70.000
527 02-1	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	45.752,36	—	45.752,36	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	136.951,82	—	136.951,82	198.000
546 01-8	011	Vermischte Ausgaben	11.554,90	—	11.554,90	14.000
546 02-6	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
546 03-4	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	1.690,70	—	1.690,70	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>	87.601,40	6.859,81	94.461,21	—
546 30-1	960	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	-1.015,21	—	-1.015,21	—
686 10-3	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	—	—	—	1.000
811 01-3	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 10.</i>	—	—	—	—
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	56.693,94	—	56.693,94	57.000
972 11-4	989	Globale Minderausgabe *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	—	—	—	-12.384.000
981 07-5	990	Abführung an 1321 - 38107	376.608,91	—	376.608,91	377.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 62		Bildungspolitische Veranstaltungen	(13.678,22)	(—)	(13.678,22)	(14.000)
527 62-5	011	Reisekostenvergütungen	—	—	—	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
—	302.000,00	65.583,79	—	511 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Innerhalb des Einzelplans 07 sind gegenseitig deckungsfähig die außerhalb von Titelgruppen veranschlagten Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 – mit Ausnahme der Titel 529 ..., 532 11 bis 532 20, 546 02 und 546 06 -, soweit sie
—	48.000,00	9.912,79	—	1. nicht übertragbar sind,
—	250.000,00	-23.495,27	—	2. nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises deckungsfähig sind oder
—	290.000,00	-17.788,36	—	3. nicht mit Einnahmen korrespondieren oder
—	48.000,00	-8.417,73	—	4. nicht budgetiert sind.
—	22.000,00	27.284,01	—	Vgl. HV zu Kapitel 07 01 Titel 511 01.
—	27.000,00	-3.834,78	—	Umgesetzt nach 0701-538 98: 6.000,00 EUR
—	5.000,00	-3.654,18	—	Umgesetzt von 0705-511 01: 8.000,00 EUR
—	1.000,00	14.601,52	—	525 01:
—	6.000,00	5.064,08	—	Umgesetzt von 0705-525 01: 7.000,00 EUR
—	70.000,00	18.499,44	—	526 01:
—	57.000,00	-11.247,64	—	Umgesetzt von 0705-526 01: 2.000,00 EUR
—	5.000,00	—	—	527 01:
—	198.000,00	-61.048,18	—	Umgesetzt von 0705-527 01: 16.000,00 EUR
—	14.000,00	-2.445,10	—	531 10:
—	—	—	—	Umgesetzt von 0705-531 01: 5.000,00 EUR
—	1.000,00	690,70	—	
2.396,61	2.396,61	92.064,60	—	
—	—	-1.015,21	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	57.000,00	-306,06	—	
—	-12.384.000,00	12.384.000,00	—	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 vermindert sich um die Ist-Einnahmen bei 0785-282 10.
—	377.000,00	-391,09	—	
(—)	(14.000,00)	(-321,78)	(—)	Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	5.000,00	-5.000,00	—	

Haushaltsjahr 2007

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
547 62-6	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	13.678,22	—	13.678,22	9.000
TGr. 63		Frauenpolitische Maßnahmen	(6.942,98)	(—)	(6.942,98)	(9.000)
427 63-9	011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	1.000,00	—	1.000,00	—
527 63-3	011	Reisekostenvergütungen	2.404,39	—	2.404,39	5.000
547 63-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.538,59	—	3.538,59	4.000
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>	(1.391.433,06)	(—)	(1.391.433,06)	(1.431.000)
511 99-0	011	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte sowie der sonstigen Gegenstände	58.587,47	—	58.587,47	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)	4.026,20	—	4.026,20	7.000
525 99-1	011	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	1.301,60	—	1.301,60	3.000
538 98-8	011	Dienstleistungen des IZN	1.313.691,20	—	1.313.691,20	1.340.000
538 99-6	011	Dienstleistungen "Anderer"	3.839,59	—	3.839,59	—
547 99-5	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.553,47	—	1.553,47	5.000
812 99-0	011	Erwerb von Geräten und sonstigen Gegenständen	8.433,53	—	8.433,53	3.000
		Abschluss Kapitel 0701				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	105.928,46	—	105.928,46	8.000
		Summe der Einnahmen	105.928,46	—	105.928,46	8.000
		4 Personalausgaben	168.751.158,74	—	168.751.158,74	170.813.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.842.912,01	6.859,81	2.849.771,82	2.795.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	1.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	65.127,47	—	65.127,47	60.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	376.608,91	—	376.608,91	-12.007.000
		Summe der Ausgaben	172.035.807,13	6.859,81	172.042.666,94	161.662.000
		Zuschuss	171.929.878,67	6.859,81	171.936.738,48	161.654.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	9.000,00	4.678,22	—	
(—)	(9.000,00)	(-2.057,02)	(—)	
—	—	1.000,00	—	
—	5.000,00	-2.595,61	—	
—	4.000,00	-461,41	—	
(—)	(1.431.000,00)	(-39.566,94)	(—)	
—	73.000,00	-14.412,53	—	511 99: Umgesetzt nach 0701-538 98: 23.000,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	7.000,00	-2.973,80	—	
—	3.000,00	-1.698,40	—	525 99: Umgesetzt nach 0701-538 98: 1.000,00 EUR
—	1.340.000,00	-26.308,80	—	
—	—	3.839,59	—	538 98: Umgesetzt von 0701-422 01: 161.000,00 EUR
—	5.000,00	-3.446,53	—	Umgesetzt von 0701-511 01: 6.000,00 EUR
—	3.000,00	5.433,53	—	Umgesetzt von 0701-511 99: 23.000,00 EUR
				Umgesetzt von 0701-525 99: 1.000,00 EUR
				538 99: Umgesetzt von 0701-547 99: 3.000,00 EUR
—	8.000,00	97.928,46	—	547 99: Umgesetzt nach 0701-538 99: 3.000,00 EUR
—	8.000,00	97.928,46	—	
—	170.813.000,00	-2.061.841,26	—	
2.396,61	2.797.396,61	52.375,21	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	60.000,00	5.127,47	—	
—	-12.007.000,00	12.383.608,91	—	
2.396,61	161.664.396,61	10.378.270,33	—	
2.396,61	161.656.396,61	10.280.341,87	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
E I N N A H M E N						
119 01-6	011	Vermischte Einnahmen	6.094,99	—	6.094,99	14.000
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>	184.236,24	—	184.236,24	100.000
119 69-5	129	Sonstige Verwaltungseinnahmen (N-21) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.</i>	14.039,37	—	14.039,37	—
119 72-5 apl.	129	Sonstige Einnahmen	6.391,09	—	6.391,09	—
119 81-4	129	Einnahmen für Zwecke des Schulsports <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.</i>	11.678,04	—	11.678,04	—
231 01-0	151	Zuweisungen des BMBF im Rahmen der Begabtenförderung zur beruflichen Bildung <i>Vgl. K-Vermerk zu 685 06.</i>	3.143,55	—	3.143,55	—
231 65-7	151	Zuweisungen des Bundes nach dem Entflechtungsgesetz <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64/65.</i>	1.165.079,73	—	1.165.079,73	—
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>	248.392,08	—	248.392,08	—
282 73-1	141	Zuschüsse der Hertie-Stiftung zur Förderung begabter Zuwandererkinder (START-Niedersachsen) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 73.</i>	90.000,00	—	90.000,00	—
331 72-4	129	Zuweisungen des Bundes für das Investitionsprogramm für Ganztagschulen "Zukunft, Bildung und Betreuung" <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.</i>	86.496.151,00	—	86.496.151,00	69.100.000
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	10.294,17	—	10.294,17	14.000
636 01-0	223	Unfallversicherung für Schüler und Kinder in Kindergärten	4.321.450,16	—	4.321.450,16	4.520.000
685 06-2	151	Zuschüsse aus Mitteln des BMBF an die Sozialversicherungsträger im Rahmen der Begabtenförderung <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 01.</i>	3.143,55	—	3.143,55	—
685 52-6	178	Zuschuss des Landes Niedersachsen zur Finanzierung des Instituts für Film und Bild in München	83.969,00	—	83.969,00	84.000
685 53-4	153	Zuschüsse an politische Stiftungen	367.800,00	—	367.800,00	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
—	14.000,00	-7.905,01	—	
—	—	—	—	
—	100.000,00	84.236,24	—	
—	—	14.039,37	—	
—	—	6.391,09	—	
—	—	11.678,04	—	
—	—	3.143,55	—	
—	—	1.165.079,73	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
15.006,44	15.006,44	233.385,64	—	
—	—	90.000,00	—	
—	69.100.000,00	17.396.151,00	—	
—	—	—	—	
—	14.000,00	-3.705,83	—	
—	4.520.000,00	-198.549,84	—	
—	—	3.143,55	—	
—	84.000,00	-31,00	—	
—	368.000,00	-200,00	—	

Haushaltsjahr 2007

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 51-4	151	Zuschüsse i.R.d. Ausbildungsoffensive <i>Übertragbar.</i> *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	256.450,00	61.200,00	317.650,00	300.000
TGr. 62		Titelgruppe(n) Pflege kultureller Beziehungen zum Ausland <i>Übertragbar.</i> Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 272 62.	(310.819,80)	(118.474,82)	(429.294,62)	(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	120.064,64	—	120.064,64	—
547 62-0	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	84.563,61	118.474,82	203.038,43	57.000
685 62-3	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	52.315,95	—	52.315,95	—
687 62-6	129	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	53.875,60	—	53.875,60	—
TGr. 64/65		Zuweisungen für Einrichtungen der KMK und über sie geförderte Einrichtungen Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 65.	(3.276.862,59)	(177.630,17)	(3.454.492,76)	(2.266.000)
547 65-4	151	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
632 64-3	011	Zuweisung für die Kosten des Sekretariats der KMK sowie die gemeinsam finanzierten Einrichtungen	1.652.300,29	—	1.652.300,29	1.625.000
632 65-1	151	Zuweisung für besondere Projekte der KMK <i>Übertragbar.</i>	1.592.496,33	177.630,17	1.770.126,50	607.000
685 64-0	139	Zuschuss des Landes Niedersachsen zur Finanzierung der "Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland"	32.065,97	—	32.065,97	34.000
TGr. 66		Kosten des Landesausschusses für Berufsbildung	(1.336,12)	(—)	(1.336,12)	(3.000)
412 66-0	151	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.125,82	—	1.125,82	2.000
547 66-2	151	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	210,30	—	210,30	1.000
TGr. 67/97		Förderg. d. außerschulischen Berufsbildung <i>Übertragbar.</i> Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 67. *** 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.	(3.231.480,53)	(2.344.042,72)	(5.575.523,25)	(4.858.000)
527 67-0	153	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
547 67-0	153	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
671 67-3	153	Verwaltungskostenerstattungen im Inland	—	—	—	66.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
226.000,00	526.000,00	-208.350,00	—	
(133.908,98)	(195.908,98)	(233.385,64)	(—)	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	—	120.064,64	—	
133.908,98	190.908,98	12.129,45	—	
—	—	52.315,95	—	
—	—	53.875,60	—	
(23.413,03)	(2.289.413,03)	(1.165.079,73)	(—)	
—	—	—	—	
—	1.625.000,00	27.300,29	—	
23.413,03	630.413,03	1.139.713,47	—	
—	34.000,00	-1.934,03	—	
(—)	(3.000,00)	(-1.663,88)	(—)	
—	2.000,00	-874,18	—	
—	1.000,00	-789,70	—	
(633.287,01)	(5.491.287,01)	(84.236,24)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	66.000,00	-66.000,00	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 67-4	153	Zuschüsse für Lehrgänge, Kurse und Forschungsarbeiten für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.233.921,11	2.344.042,72	3.577.963,83	2.960.000
685 97-6	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Landesgewerbeförderungsstelle des nieders. Handwerks in Hannover	—	—	—	—
686 67-0	153	Zuschüsse für Lehrgänge, Kurse und Forschungsarbeiten für laufende Zwecke im Inland	—	—	—	—
686 97-2	153	Zuschüsse an Sonstige	22.000,00	—	22.000,00	—
893 67-6	153	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland zur Errichtung und Ausstattung von Ausbildungszentren	1.975.559,42	—	1.975.559,42	1.832.000
894 67-2	153	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen zur Errichtung und Ausstattung von Ausbildungszentren	—	—	—	—
919 67-5	950	Abführung an 5081-38169	—	—	—	—
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 Landshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(276.453,72)	(—)	(276.453,72)	(283.000)
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	276.453,72	—	276.453,72	283.000
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	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.960.000,00	617.963,83	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	22.000,00	—	
633.287,01	2.465.287,01	-489.727,59	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(283.000,00)	(-6.546,28)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	283.000,00	-6.546,28	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

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
883 70-0	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
893 70-6	129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im In-land	—	—	—	—
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	—	—	—	—
686 71-9	151	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In-land	—	85.188,24	85.188,24	—
TGr. 72		Investitionsprogramm des Bundes für Ganztagschulen "Zukunft, Bildung und Betreuung" <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 72.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(86.508.189,80)	(4.952,81)	(86.513.142,61)	(69.100.000)
511 72-2	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.913,22	—	6.913,22	—
633 72-0	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
686 72-7	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In-land	45.700,17	—	45.700,17	—
812 72-2	129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
883 72-7	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	86.455.576,41	4.952,81	86.460.529,22	69.100.000
893 72-2	129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im In-land	—	—	—	—
TGr. 73		Zuschüsse der Hertie-Stiftung ("Start Nds.") <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 73.</i>	(58.174,74)	(66.619,86)	(124.794,60)	(—)
527 73-4	141	Reisekostenvergütungen	7.257,42	—	7.257,42	—
547 73-5	141	nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	20.654,52	66.619,86	87.274,38	—
681 73-3	141	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	30.262,80	—	30.262,80	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(85.188,24)	(85.188,24)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
85.188,24	85.188,24	—	—	
(10.600,52)	(69.110.600,52)	(17.402.542,09)	(—)	
—	—	6.913,22	—	
—	—	—	—	
—	—	45.700,17	—	
—	—	—	—	
10.600,52	69.110.600,52	17.349.928,70	—	
—	—	—	—	
(34.794,60)	(34.794,60)	(90.000,00)	(—)	
—	—	7.257,42	—	
34.794,60	34.794,60	52.479,78	—	
—	—	30.262,80	—	

Haushaltsjahr 2007

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	4	5	6	7
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 § 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>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	(395.482,65)	(61.801,03)	(457.283,68)	(390.000)
427 81-0	129	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	20.170,23	—	20.170,23	51.000
525 81-2	151	Sachaufwand für Aus- und Fortbildung	112.123,48	61.801,03	173.924,51	210.000
547 81-6	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	263.188,94	—	263.188,94	129.000
685 81-0	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0702				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	222.439,73	—	222.439,73	114.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.506.615,36	—	1.506.615,36	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	86.496.151,00	—	86.496.151,00	69.100.000
		Summe der Einnahmen	88.225.206,09	—	88.225.206,09	69.214.000
		4 Personalausgaben	21.296,05	—	21.296,05	54.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	614.976,13	246.895,71	861.871,84	401.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.034.498,82	2.668.061,13	12.702.559,95	10.861.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	88.431.135,83	4.952,81	88.436.088,64	70.932.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	99.101.906,83	2.919.909,65	102.021.816,48	82.248.000
		Zuschuss	10.876.700,74	2.919.909,65	13.796.610,39	13.034.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(55.605,64)	(445.605,64)	(11.678,04)	(—)	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 Haushaltsbegleitge- setzes 2005 vom 17.12.2004 (Nds. GVBl. S. 664) haben Wett- unternehmen 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 2007 390.000 EUR. Veranschlagt sind die Ausgaben für – Schulsportveranstaltungen außerhalb des Unterrichts, z. B. Bundesjugendspiele, Wettbewerb “Jugend trainiert für Olympia“, Feriensportkurse – Aktionsprogramm für die Zusammenarbeit von Schule und Sportverein in Niedersachsen – Fort- und Weiterbildungslehrgänge für Lehrkräfte im Fach Sport – Beschaffung besonderer Lehr- und Lernmittel, sofern sie nicht zu den vom Schulträger nach dem NSchG zu tragen- den sächlichen Kosten der Ausstattung der Schule gehören – einmalige und besondere Aufgaben einschl. Innovationen und Modellversuche. Mittel für denselben Zweck werden im Landeshaushalt bei Kapitel 0707 TGr. 83 veranschlagt. Die Konzessionsabgabe für die Zwecke der Jugendarbeit ist im Einzelplan 05 veranschlagt.
—	51.000,00	-30.829,77	—	
55.605,64	265.605,64	-91.681,13	—	
—	129.000,00	134.188,94	—	
—	—	—	—	
—	114.000,00	108.439,73	—	
15.006,44	15.006,44	1.491.608,92	—	
—	69.100.000,00	17.396.151,00	—	
15.006,44	69.229.006,44	18.996.199,65	—	
—	54.000,00	-32.703,95	—	
224.309,22	625.309,22	236.562,62	—	
334.601,27	11.195.601,27	1.506.958,68	—	
643.887,53	71.575.887,53	16.860.201,11	—	
—	—	—	—	
1.202.798,02	83.450.798,02	18.571.018,46	—	
1.187.791,58	14.221.791,58	-425.181,19	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0705 Landesschulbehörde

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-6	111	Gebühren und tarifliche Entgelte	114.925,16	—	114.925,16	114.000
119 01-7	111	Vermischte Einnahmen	20.476,39	—	20.476,39	4.000
124 01-0	111	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	3.217,30	—	3.217,30	—
132 99-4	111	Erlöse aus dem Verkauf von DV-Geräten <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 98/99.</i>	1.050,00	—	1.050,00	—
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>	—	—	—	—
		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	17.833.635,52	—	17.833.635,52	29.569.000
422 19-4	111	Altersteilzeitzuschläge	431.408,44	—	431.408,44	—
422 31-3	111	Dienstbezüge auf Grund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-0	111	Vergütungen der Angestellten	11.154.754,60	—	11.154.754,60	—
425 02-9	111	Vergütungen der ständigen, nur teilzeitbeschäftigten Angestellten	—	—	—	—
425 05-3	111	Vergütungen der befristet beschäftigten Angestellten	—	—	—	—
426 01-7	111	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	741.467,94	—	741.467,94	—
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	2.164,65	—	2.164,65	—
453 01-4	111	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	126.875,19	—	126.875,19	56.000
511 01-4	111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	832.640,22	—	832.640,22	892.000
514 01-3	111	Haltung von Dienstfahrzeugen	61.196,75	—	61.196,75	72.000
517 01-2	111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	264.052,46	—	264.052,46	313.000
518 01-9	111	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	598.527,05	—	598.527,05	657.000
518 02-7	111	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	77.389,05	—	77.389,05	80.000
519 01-5	111	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	11.471,10	—	11.471,10	19.000
519 02-3	111	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
525 01-5	111	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	47.336,32	—	47.336,32	95.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	114.000,00	925,16	—	
—	4.000,00	16.476,39	—	
—	—	3.217,30	—	
—	—	1.050,00	—	
—	—	—	—	
—	29.569.000,00	-11.735.364,48	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 0320-422 01: 39.713,00 EUR Umgesetzt nach 0707-422 01: 1.646,00 EUR Umgesetzt von 0701-422 01: 127.107,00 EUR Umgesetzt von 0706-422 01: 508.369,00 EUR Umgesetzt von 0710-422 11: 160.200,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 940.413,00 EUR
—	—	431.408,44	—	
—	—	—	—	
—	—	11.154.754,60	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	741.467,94	—	
—	—	—	—	
—	9.000,00	-9.000,00	—	427 10: Umgesetzt nach 0774-427 10: 9.000,00 EUR
—	—	2.164,65	—	
—	56.000,00	70.875,19	70.875,19	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	892.000,00	-59.359,78	—	511 01: Umgesetzt nach 0701-511 01: 8.000,00 EUR
—	72.000,00	-10.803,25	—	
—	313.000,00	-48.947,54	—	
—	657.000,00	-58.472,95	—	
—	80.000,00	-2.610,95	—	
—	19.000,00	-7.528,90	—	
—	—	—	—	
—	95.000,00	-47.663,68	—	525 01: Umgesetzt nach 0701-525 01: 7.000,00 EUR

Haushaltsjahr 2007

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
526 01-1	111	Sachverständige	5.080,28	—	5.080,28	5.000
526 02-0	111	Gerichts- und ähnliche Kosten	71.000,78	—	71.000,78	93.000
527 01-8	111	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	530.984,56	—	530.984,56	152.000
527 02-6	111	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personal- vertretungs- und Schwerbehindertenangelegen- heiten	226.017,95	—	226.017,95	210.000
529 10-0	111	Verfügungsfonds für den Leiter der Landes- schulbehörde	3.539,42	—	3.539,42	—
531 01-5	111	Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—	5.000
546 01-2	111	Vermischte Ausgaben	402,82	—	402,82	19.000
546 03-9	111	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	11.701,85	—	11.701,85	250.000
547 01-9	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.099,85	—	5.099,85	3.000
681 01-7	111	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädi- gungen	36.082,42	—	36.082,42	30.000
811 01-8	111	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	18.984,22	—	18.984,22	19.000
812 10-3	111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2.649,84	—	2.649,84	30.000
972 01-1	989	Globale Minderausgabe (NLpB-Auflösung)	—	—	—	—
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	1.109.505,18	—	1.109.505,18	1.173.000
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>	(900.868,50)	(—)	(900.868,50)	(1.259.000)
511 99-5	111	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte und sonst. Gegenstände	137.541,80	—	137.541,80	344.000
518 98-1	111	Anmietung von Software	10.425,50	—	10.425,50	—
518 99-0	111	Anmietung von Hardware	790,00	—	790,00	—
525 98-8	111	Aus- und Fortbildung durch das IZN	654,00	—	654,00	—
525 99-6	111	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	—	—	—	—
538 98-2	111	Dienstleistungen des IZN	749.959,44	—	749.959,44	900.000
538 99-0	111	Dienstleistungen Anderer	1.497,76	—	1.497,76	15.000
547 99-0	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 99-5	111	Erwerb von Geräten und sonstigen Gegenständen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	5.000,00	80,28	—	526 01: Umgesetzt nach 0701-526 01: 2.000,00 EUR
—	93.000,00	-21.999,22	—	
—	152.000,00	378.984,56	—	527 01: Umgesetzt nach 0701-527 01: 16.000,00 EUR
—	210.000,00	16.017,95	—	
—	—	3.539,42	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 4.000,00 EUR
—	5.000,00	-5.000,00	—	531 01: Umgesetzt nach 0701-531 10: 5.000,00 EUR
—	19.000,00	-18.597,18	—	
—	250.000,00	-238.298,15	—	
—	3.000,00	2.099,85	—	
—	30.000,00	6.082,42	6.082,42	681 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	19.000,00	-15,78	—	
—	30.000,00	-27.350,16	—	
—	—	—	—	
—	21.000,00	—	—	
—	1.173.000,00	-63.494,82	—	
(—)	(1.259.000,00)	(-358.131,50)	(—)	
—	344.000,00	-206.458,20	—	
—	—	10.425,50	—	
—	—	790,00	—	
—	—	654,00	—	
—	—	—	—	
—	900.000,00	-150.040,56	—	538 98: Umgesetzt nach 0745-547 99: 161.500,00 EUR
—	15.000,00	-13.502,24	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

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 Schuldendienst und dgl.	139.668,85	—	139.668,85	118.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	139.668,85	—	139.668,85	118.000
		4 Personalausgaben	30.290.306,34	—	30.290.306,34	29.634.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.647.308,96	—	3.647.308,96	4.124.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	36.082,42	—	36.082,42	30.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	21.634,06	—	21.634,06	49.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.130.505,18	—	1.130.505,18	1.194.000
		Summe der Ausgaben	35.125.836,96	—	35.125.836,96	35.031.000
		Zuschuss	34.986.168,11	—	34.986.168,11	34.913.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	118.000,00	21.668,85	—	
—	—	—	—	
—	118.000,00	21.668,85	—	
—	29.634.000,00	656.306,34	70.875,19	
—	4.124.000,00	-476.691,04	—	
—	30.000,00	6.082,42	6.082,42	
—	49.000,00	-27.365,94	—	
—	1.194.000,00	-63.494,82	—	
—	35.031.000,00	94.836,96	76.957,61	
—	34.913.000,00	73.168,11		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0706 Schulinspektion

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-0	111	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
132 99-8	111	Erlöse aus dem Verkauf von DV-Geräten <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 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: Personalkos- tenbudgets	1.305.082,96	—	1.305.082,96	3.952.000
422 19-8	111	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-4	111	Vergütungen der Angestellten	88.700,12	—	88.700,12	—
425 02-2	111	Vergütung der ständigen, nur teilzeitbeschäftig- ten Angestellten	—	—	—	—
425 05-7	111	Vergütung der befristet beschäftigten Angestell- ten	—	—	—	—
426 01-0	111	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	—	—	—	—
426 03-7	111	Löhne der ständigen nur stundeweise beschäftig- ten Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 39-4	111	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-8	111	Trennungsentschädigung und Umzugskostenver- gütung	7.811,13	—	7.811,13	20.000
511 01-8	111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge- genstände	62.126,53	—	62.126,53	35.000
514 01-7	111	Haltung von Dienstfahrzeugen	476,16	—	476,16	5.000
517 01-6	111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	64,26	—	64,26	—
518 01-2	111	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
518 02-0	111	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2.564,92	—	2.564,92	12.000
519 01-9	111	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
519 02-7	111	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
525 01-9	111	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	1.099,00	—	1.099,00	20.000
526 02-3	111	Gerichts- und ähnliche Kosten	6.073,40	—	6.073,40	2.000
527 01-1	111	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	331.862,72	—	331.862,72	706.000
527 02-0	111	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personal- vertretungs- und Schwerbehindertenangelegen- heiten	2.060,90	—	2.060,90	—
531 01-9	111	Veröffentlichungen und sonstige Kosten der Öff- fentlichkeitsarbeit	—	—	—	20.000
546 01-6	111	Vermischte Ausgaben	555,34	—	555,34	5.000
547 01-2	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.025,81	—	1.025,81	5.000
811 01-1	111	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	19.571,50	—	19.571,50	20.000
812 10-7	111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	12.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	3.952.000,00	-2.646.917,04	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 0705-422 01: 508.369,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 21.990,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	88.700,12	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	-12.188,87	—	
—	35.000,00	27.126,53	—	
—	5.000,00	-4.523,84	—	
—	—	64,26	—	
—	—	—	—	
—	12.000,00	-9.435,08	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	-18.901,00	—	
—	2.000,00	4.073,40	—	
—	706.000,00	-374.137,28	—	
—	—	2.060,90	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	5.000,00	-4.444,66	—	
—	5.000,00	-3.974,19	—	
—	20.000,00	-428,50	—	
—	12.000,00	-12.000,00	—	

Haushaltsjahr 2007

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
981 07-3	990	Abführung an 1321 - 381 07	107.917,20	—	107.917,20	150.000
TGr. 98/99		Titelgruppe(n) Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 99.</i>	(92.186,94)	(—)	(92.186,94)	(157.000)
511 99-9	111	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte sowie der sonstigen Gegenstände	25.865,98	—	25.865,98	40.000
518 98-5	111	Anmietung von Software	—	—	—	12.000
518 99-3	111	Anmietung von Hardware	—	—	—	—
525 98-1	111	Aus- und Fortbildung durch das IZN	—	—	—	1.000
525 99-0	111	Aus- und Fortbildung durch "Andere"	—	—	—	—
538 98-6	111	Dienstleistungen des IZN	63.540,00	—	63.540,00	94.000
538 99-4	111	Dienstleistungen "Anderer"	2.116,46	—	2.116,46	4.000
547 99-3	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 99-9	111	Erwerb von Geräten und sonstigen Gegenständen	664,50	—	664,50	6.000
		Abschluss Kapitel 0706				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		4 Personalausgaben	1.401.594,21	—	1.401.594,21	3.972.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	499.431,48	—	499.431,48	961.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	20.236,00	—	20.236,00	38.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	107.917,20	—	107.917,20	150.000
		Summe der Ausgaben	2.029.178,89	—	2.029.178,89	5.121.000
		Zuschuss	2.029.178,89	—	2.029.178,89	5.121.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	-42.082,80	—	
(—)	(157.000,00)	(-64.813,06)	(—)	
—	40.000,00	-14.134,02	—	
—	12.000,00	-12.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	94.000,00	-30.460,00	—	
—	4.000,00	-1.883,54	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	-5.335,50	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	3.972.000,00	-2.570.405,79	—	
—	961.000,00	-461.568,52	—	
—	38.000,00	-17.764,00	—	
—	150.000,00	-42.082,80	—	
—	5.121.000,00	-3.091.821,11	—	
—	5.121.000,00	-3.091.821,11	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 61-7	111	Gebühren für die Abnahme von Prüfungen	—	—	—	1.000
119 01-4	111	Vermischte Einnahmen	599.568,88	—	599.568,88	84.000
119 75-8	129	Ersatzleistungen im Rahmen von Schulfahrten <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 75/76/77.</i>	1.592,17	—	1.592,17	—
119 82-0	129	Sonstige Einnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82.</i>	—	—	—	—
119 83-9	129	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 83.</i>	20.689,40	—	20.689,40	—
231 11-6	129	Zuweisungen des Bundes für Modellversuche	—	—	—	50.000
231 78-7	129	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung von Modellversuchen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 78.</i>	216.266,00	—	216.266,00	210.000
233 12-7	129	Erstattung anteiliger Gastschulbeiträge von Ge- meinden (GV)	1.028.181,65	—	1.028.181,65	1.000.000
281 11-3	129	Erstattung von Versorgungszuschlägen durch Dritte <i>Vgl. K-Vermerk zu 981 01.</i>	27.859,77	—	27.859,77	—
282 72-1	129	Zuschüsse Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.</i>	—	—	—	—
282 80-2	141	Zuschüsse des deutsch-französischen Jugend- werkes zur Förderung des Austausches und der Begegnung von Schülergruppen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 80.</i>	206.358,00	—	206.358,00	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 88		Einnahmen im Rahmen der Lernmittelausleihe <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 88.</i>	(28.892.985,70)	(—)	(28.892.985,70)	(—)
111 88-9	129	Elternentgelte	28.873.062,25	—	28.873.062,25	—
119 88-0	129	Sonstige Einnahmen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Lernmittel unentgeltlich abgegeben werden.	19.923,45	—	19.923,45	—
		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	225.079,03	—	225.079,03	30.661.000
422 19-1	129	Altersteilzeitzuschläge	6.344,89	—	6.344,89	—
425 01-8	129	Vergütungen der Angestellten	30.942.115,30	—	30.942.115,30	—
425 05-0	129	Vergütungen der befristet beschäftigten Ange- stellten	1.520.386,75	—	1.520.386,75	—
427 10-0	129	Beschäftigungsentgelte für Praktikantinnen/ Praktikanten *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.	892.577,87	—	892.577,87	944.000
427 23-1	117	Entschädigungen für ausländische Fremdspra- chenassistentinnen und Fremdsprachenassisten- ten *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.	533.450,01	—	533.450,01	665.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	84.000,00	515.568,88	—	
—	—	1.592,17	—	
—	—	—	—	
—	—	20.689,40	—	
—	50.000,00	-50.000,00	—	
—	210.000,00	6.266,00	—	
—	1.000.000,00	28.181,65	—	
—	—	27.859,77	—	
—	—	—	—	
—	—	206.358,00	—	
(—)	(—)	(28.892.985,70)	(—)	
—	—	28.873.062,25	—	
—	—	19.923,45	—	
—	30.661.000,00	-30.435.920,97	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 0201-422 01: 42.110,00 EUR Umgesetzt von 0705-422 01: 1.646,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 2.003.221,00 EUR
—	—	6.344,89	—	
—	—	30.942.115,30	—	
—	—	1.520.386,75	—	
—	944.000,00	-51.422,13	—	427 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Für insgesamt bis zu höchstens 75 Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, die im Anschluss an ihre Fachhochschul- ausbildung ein Anerkennungsjahr ableisten.
—	665.000,00	-131.549,99	—	427 23: Die verbindliche Erläuterung lautet: Für insgesamt bis zu 107 ausländische Fremdsprachenas- sistentinnen 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.

Haushaltsjahr 2007

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 34-7	129	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse (Dienstleistungsverträge) für den Ganztagsbetrieb <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 546 34.</i>	3.900.353,05	2.404.795,11	6.305.148,16	9.268.000
427 39-8	129	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	78.632,62	—	78.632,62	25.000
453 01-1	129	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	2.100,13	—	2.100,13	—
511 01-1	111	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	28.320,94	—	28.320,94	47.000
526 01-9	111	Sachverständige	4.110,63	—	4.110,63	1.000
526 02-7	111	Gerichts- und ähnliche Kosten	489,45	—	489,45	—
527 01-5	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	85,50	—	85,50	1.000
527 02-3	129	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	—	—	—	1.000
531 15-2	111	Abgeltung urheberrechtlicher Ausgleichsansprüche <i>Übertragbar.</i> <i>*** Ausgaben in Höhe von 69.000 EUR dürfen nur mit Zustimmung des MF geleistet werden.</i>	630.704,00	—	630.704,00	529.000
546 01-0	111	Vermischte Ausgaben	434,44	—	434,44	1.000
546 02-8	129	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	2.166,00	—	2.166,00	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>	1.493.957,91	—	1.493.957,91	—
632 11-0	111	Erstattung von Verwaltungsausgaben der Zentralstelle für Fernunterricht	31.903,00	—	31.903,00	60.000
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>	1.126.771,53	252.896,73	1.379.668,26	1.544.000
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>	5.267.248,35	—	5.267.248,35	5.430.000
632 14-5	129	Erstattung der Kosten für die Beschulung nieders. Schüler/-innen in der Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang <i>Übertragbar.</i>	16.098,03	12.515,98	28.614,01	25.000
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>	1.774.550,00	—	1.774.550,00	1.047.000
633 12-5	127	Erstattung von Gastschulbeiträgen für berufsbildende Schulen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 632 12.</i>	1.705.752,51	—	1.705.752,51	1.880.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
1.531.106,07	10.799.106,07	-4.493.957,91	—	
—	25.000,00	53.632,62	—	
—	—	2.100,13	2.100,13	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	47.000,00	-18.679,06	—	
—	1.000,00	3.110,63	—	
—	—	489,45	—	
—	1.000,00	-914,50	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
113.772,00	642.772,00	-12.068,00	—	
—	1.000,00	-565,56	—	
—	1.000,00	1.166,00	1.166,00	546 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	1.493.957,91	—	
—	60.000,00	-28.097,00	—	
—	1.544.000,00	-164.331,74	—	
44.500,00	5.474.500,00	-207.251,65	—	
3.614,01	28.614,01	—	—	
740.000,00	1.787.000,00	-12.450,00	—	
—	1.880.000,00	-174.247,49	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 13-3	127	Erstattung v. Sachkosten f. d. Beschulung nichtnds. Schüler/-innen an Fachklassen län-derübergreifender Einzugsbereiche <i>Übertragbar.</i>	269.239,70	—	269.239,70	413.000
633 14-1	124	Erstattung von Sachkosten für die Beschulung langwierig erkrankter Kinder an der Seepark-schule Wesermünde	113.086,99	—	113.086,99	100.000
684 13-7	114	Finanzhilfe gemäß NSchG für allgemein bildende Schulen in freier Trägerschaft ohne Förderschulen, Gymnasien u. Freie Waldorfsch. <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungs-fähig: 684 13, 684 14, 684 17, 684 18, 684 20 und 684 21.</i>	5.358.632,10	—	5.358.632,10	7.174.000
684 14-5	127	Finanzhilfe gemäß NSchG für berufsbildende Schulen in freier Trägerschaft <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 13.</i>	46.932.353,67	—	46.932.353,67	51.092.000
684 15-3	129	Sonstige Zuschüsse an Schulen in freier Träger-schaft	202.243,67	—	202.243,67	358.000
684 16-1	115	Zuschüsse auf Grund des NSchG zu den laufen-den sächlichen Kosten f. Ersatzschulen (Konkor-datsschulen) <i>Übertragbar.</i>	385.689,61	809.310,39	1.195.000,00	1.195.000
684 17-0	115	Zuschüsse zu den persönlichen Kosten für Lehr-kräfte an Ersatzschulen (Konkordatsschulen) <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 13.</i>	17.074.261,65	—	17.074.261,65	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>	41.314.922,63	—	41.314.922,63	43.644.000
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>	74.020.556,56	12.787.708,50	86.808.265,06	80.695.000
684 21-8	123	Finanzhilfe gemäß NSchG für Freie Waldorf-schulen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 13.</i>	29.975.564,89	—	29.975.564,89	26.764.000
686 11-3	141	Zuschüsse zur Förderung von in Internaten un-tergebrachten Schiffer-, Schausteller- u. Zirkus-kindern	8.099,35	—	8.099,35	10.000
686 12-1	119	Zuschüsse zum Schulgeld für Schüler/-innen der Nordseeinseln	14.017,92	—	14.017,92	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>	24.673,17	—	24.673,17	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Prüfungsvergütungen und Verwaltungsausgaben	(210.983,24)	(—)	(210.983,24)	(270.000)
412 61-7	111	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	11.135,85	—	11.135,85	23.000
427 61-4	111	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenbe-ruflich Tätige	160.552,20	—	160.552,20	204.000
527 61-9	111	Reisekostenvergütungen	37.889,90	—	37.889,90	38.000
547 61-0	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.405,29	—	1.405,29	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
43.600,00	456.600,00	-187.360,30	—	
—	100.000,00	13.086,99	13.086,99	633 14: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	7.174.000,00	-1.815.367,90	—	
—	51.092.000,00	-4.159.646,33	—	
—	358.000,00	-155.756,33	—	
—	1.195.000,00	—	—	
—	18.095.000,00	-1.020.738,35	—	
—	43.644.000,00	-2.329.077,37	—	
—	—	—	—	
—	80.695.000,00	6.113.265,06	—	
—	26.764.000,00	3.211.564,89	—	
—	10.000,00	-1.900,65	—	
—	15.000,00	-982,08	—	
2.902,35	2.902,35	21.770,82	—	
(—)	(270.000,00)	(-59.016,76)	(—)	
—	23.000,00	-11.864,15	—	
—	204.000,00	-43.447,80	—	
—	38.000,00	-110,10	—	
—	5.000,00	-3.594,71	—	

Haushaltsjahr 2007

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. 62/90		Kosten des Landeselternrates	(86.454,20)	(—)	(86.454,20)	(99.000)
412 62-5	129	Entschädigungen für die Mitglieder	30.944,35	—	30.944,35	42.000
511 62-3	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Ge- räte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	17.059,25	—	17.059,25	17.000
517 62-1	129	Reinigungskosten, Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	3.019,03	—	3.019,03	5.000
518 62-8	129	Mieten und Pachten für Gebäude und Räume	12.966,27	—	12.966,27	15.000
518 90-3	129	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	3.824,30	—	3.824,30	4.000
527 62-7	129	Reisekostenvergütungen	5.789,03	—	5.789,03	10.000
531 62-4	129	Veröffentlichungen	6.024,07	—	6.024,07	2.000
547 62-8	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	6.827,90	—	6.827,90	3.000
686 62-8	129	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Ge- sellschaften	—	—	—	1.000
687 62-4	129	Mitgliedsbeiträge an die E.P.A. in Brüssel	—	—	—	—
TGr. 63/91		Kosten des Landesschülerrates	(35.010,83)	(—)	(35.010,83)	(57.000)
412 63-3	129	Entschädigungen für die Mitglieder	4.697,84	—	4.697,84	10.000
427 63-0	129	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
511 63-1	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Ge- räte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	4.231,97	—	4.231,97	9.000
517 63-0	129	Reinigungskosten, Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	2.766,33	—	2.766,33	3.000
518 63-6	129	Mieten und Pachten für Gebäude und Räume	14.385,12	—	14.385,12	15.000
518 91-1	129	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	1.532,35	—	1.532,35	2.000
527 63-5	129	Reisekostenvergütungen	6.948,95	—	6.948,95	14.000
531 63-2	129	Veröffentlichungen	—	—	—	3.000
547 63-6	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	448,27	—	448,27	1.000
TGr. 65		Kosten der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Versuchen im Schulbereich sowie deren wissenschaftliche Begleitung <i>Übertragbar.</i>	(33.168,40)	(—)	(33.168,40)	(100.000)
425 65-4	129	Vergütungen der Angestellten	—	—	—	—
429 65-0	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.927,00	—	1.927,00	23.000
527 65-1	129	Reisekostenvergütungen	—	—	—	3.000
547 65-2	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	31.241,40	—	31.241,40	74.000
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		Kooperationen mit dem Ausland	(10.993,84)	(—)	(10.993,84)	(11.000)
547 71-7	127	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10.993,84	—	10.993,84	—
681 71-5	127	Zuschüsse für Teilnehmer/-innen	—	—	—	11.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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)	(-12.545,80)	(—)	
—	42.000,00	-11.055,65	—	
—	17.000,00	59,25	—	
—	5.000,00	-1.980,97	—	
—	15.000,00	-2.033,73	—	
—	4.000,00	-175,70	—	
—	10.000,00	-4.210,97	—	
—	2.000,00	4.024,07	—	
—	3.000,00	3.827,90	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(57.000,00)	(-21.989,17)	(—)	
—	10.000,00	-5.302,16	—	
—	—	—	—	
—	9.000,00	-4.768,03	—	
—	3.000,00	-233,67	—	
—	15.000,00	-614,88	—	
—	2.000,00	-467,65	—	
—	14.000,00	-7.051,05	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	1.000,00	-551,73	—	
(—)	(100.000,00)	(-66.831,60)	(—)	
—	—	—	—	
—	23.000,00	-21.073,00	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	74.000,00	-42.758,60	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(11.000,00)	(-6,16)	(—)	
—	—	10.993,84	—	
—	11.000,00	-11.000,00	—	

Haushaltsjahr 2007

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. 72		Förderung des Erziehungswesens in Sonderfällen <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 72.</i>	(336.253,65)	(—)	(336.253,65)	(359.000)
429 72-2	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
527 72-4	129	Reisekostenvergütungen	27.146,39	—	27.146,39	60.000
531 72-1	129	Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	1.137,04	—	1.137,04	—
539 72-2	129	Vergabe von Preisen und Urkunden	6.668,60	—	6.668,60	3.000
541 72-7	129	Kosten der Tagungsstätten bei Wettbewerbsveranstaltungen	1.939,64	—	1.939,64	3.000
547 72-5	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	71.140,44	—	71.140,44	50.000
681 72-3	129	Sonstige Geldleistungen	11.880,15	—	11.880,15	28.000
686 72-5	129	Zuschüsse an Sonstige	216.341,39	—	216.341,39	215.000
TGr. 75 bis 77		Reisekostenvergütungen aus Anlass von Schulfahrten <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 75.</i>	(2.366.127,65)	(1.362.800,00)	(3.728.927,65)	(2.603.000)
527 75-9	129	Schulfahrten im Inland <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 527 75, 527 76, 527 77, 539 75, 546 75, 547 75, 427 87, 525 87 und 547 87.</i>	1.656.065,01	1.362.800,00	3.018.865,01	1.990.000
527 76-7	141	Schüleraustauschfahrten <i>Vgl. D-Vermerk zu 527 75.</i>	187.069,43	—	187.069,43	277.000
527 77-5	129	Studienfahrten ins Ausland <i>Vgl. D-Vermerk zu 527 75.</i>	517.741,46	—	517.741,46	336.000
539 75-7	129	Sachaufwand <i>Vgl. D-Vermerk zu 527 75.</i> *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	—	—	—	—
546 75-3	129	Schadensersatzleistungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 527 75.</i>	1.586,75	—	1.586,75	—
547 75-0	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 527 75.</i>	3.665,00	—	3.665,00	—
TGr. 78		Verausgabung der Zuweisungen des Bundes zur Durchführung von Modellversuchen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 78.</i>	(215.903,93)	(123.234,98)	(339.138,91)	(210.000)
425 78-6	129	Vergütungen der Angestellten	15.364,02	—	15.364,02	25.000
429 78-1	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	8.780,00	—	8.780,00	12.000
527 78-3	129	Reisekostenvergütungen	36.128,43	—	36.128,43	20.000
547 78-4	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	147.366,03	123.234,98	270.601,01	153.000
631 78-5	129	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	8.265,45	—	8.265,45	—
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)	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(359.000,00)	(-22.746,35)	(—)	
—	—	—	—	
—	60.000,00	-32.853,61	—	
—	—	1.137,04	—	
—	3.000,00	3.668,60	—	
—	3.000,00	-1.060,36	—	
—	50.000,00	21.140,44	—	
—	28.000,00	-16.119,85	—	
—	215.000,00	1.341,39	—	
(1.275.704,93)	(3.878.704,93)	(-149.777,28)	(—)	
1.275.704,93	3.265.704,93	-246.839,92	—	
—	277.000,00	-89.930,57	—	
—	336.000,00	181.741,46	—	
—	—	—	—	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.
—	—	1.586,75	—	
—	—	3.665,00	—	
(122.872,91)	(332.872,91)	(6.266,00)	(—)	
—	25.000,00	-9.635,98	—	
—	12.000,00	-3.220,00	—	
—	20.000,00	16.128,43	—	
122.872,91	275.872,91	-5.271,90	—	
—	—	8.265,45	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

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. 80		Verwendung der Zuschüsse des DFJW zur Förderung der Begegnung von Schülergruppen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 80.</i>	(208.842,00)	(18.744,05)	(227.586,05)	(—)
633 80-0	141	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	146.427,00	18.744,05	165.171,05	—
684 80-3	141	Zuschüsse an andere Träger	62.415,00	—	62.415,00	—
TGr. 81		Sicherheit und Gesundheit der Landesbediensteten im Schulbereich <i>Übertragbar.</i>	(329.095,43)	(—)	(329.095,43)	(795.000)
443 81-4	254	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	43.677,22	—	43.677,22	570.000
511 81-0	254	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	51.093,04	—	51.093,04	40.000
525 81-0	254	Aus- und Fortbildung	194.173,72	—	194.173,72	120.000
527 81-3	254	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	25.854,17	—	25.854,17	60.000
547 81-4	254	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	14.297,28	—	14.297,28	5.000
TGr. 82		Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung in Schulen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 82.</i>	(776.182,02)	(756.350,00)	(1.532.532,02)	(1.317.000)
427 82-7	129	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	430.631,67	756.350,00	1.186.981,67	1.072.000
429 82-0	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	50.000
511 82-8	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	45.000
525 82-9	129	Aus- und Fortbildung	101.147,51	—	101.147,51	50.000
526 82-5	129	Ausgaben für Sachverständige, Gutachter und Beiräte	7.500,00	—	7.500,00	50.000
527 82-1	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	11.182,12	—	11.182,12	50.000
531 82-9	129	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen	45.302,83	—	45.302,83	—
547 82-2	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	180.417,89	—	180.417,89	—
633 82-6	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
TGr. 83		Bewegungs- und Gesundheitserziehung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 83.</i> <i>Die Ausgabe (Maßnahme) darf nur mit Einwilligung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des LT geleistet werden.</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>	(169.469,30)	(128.100,00)	(297.569,30)	(500.000)
427 83-5	129	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(21.228,05)	(21.228,05)	(206.358,00)	(—)	
21.228,05	21.228,05	143.943,00	—	
—	—	62.415,00	—	
(—)	(795.000,00)	(-465.904,57)	(—)	
—	570.000,00	-526.322,78	—	
—	40.000,00	11.093,04	—	
—	120.000,00	74.173,72	—	
—	60.000,00	-34.145,83	—	
—	5.000,00	9.297,28	—	
(299.925,30)	(1.616.925,30)	(-84.393,28)	(—)	
299.925,30	1.371.925,30	-184.943,63	—	
—	50.000,00	-50.000,00	—	
—	45.000,00	-45.000,00	—	
—	50.000,00	51.147,51	—	
—	50.000,00	-42.500,00	—	
—	50.000,00	-38.817,88	—	
—	—	45.302,83	—	
—	—	180.417,89	—	
—	—	—	—	
(107.403,50)	(607.403,50)	(-309.834,20)	(—)	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
511 83-6	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs-u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
525 83-7	129	Aus-und Fortbildung	7.190,96	—	7.190,96	95.000
526 83-3	129	Ausgaben für Sachverständige, Gutachter und Beiräte	40.000,00	—	40.000,00	—
527 83-0	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	—	—	—	—
531 83-7	129	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen	40.703,58	—	40.703,58	25.000
547 83-0	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	27.290,67	—	27.290,67	15.000
684 83-8	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	54.284,09	128.100,00	182.384,09	365.000
TGr. 87		Schulinterne Lehrerfortbildung (SchILF) an allgemein bildenden Schulen <i>Übertragbar.</i>	(554.525,94)	(1.693.700,00)	(2.248.225,94)	(812.000)
427 87-8	151	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige <i>Vgl. D-Vermerk zu 527 75.</i>	256.970,20	—	256.970,20	—
525 87-0	151	Lehr- und Lernmittel, Reisekostenvergütungen, Unterkunft und Verpflegung <i>Vgl. D-Vermerk zu 527 75.</i>	145.266,89	1.693.700,00	1.838.966,89	812.000
547 87-3	151	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 527 75.</i>	152.288,85	—	152.288,85	—
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>	(54.247.005,24)	(—)	(54.247.005,24)	(3.200.000)
525 88-8	129	Beschaffung von Lernmitteln durch Schulen	54.213.335,24	—	54.213.335,24	3.200.000
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	129	Zuschüsse an Sonstige	33.670,00	—	33.670,00	—
TGr. 89		Maßnahmen zur Agenda 21 im Bereich Umweltbildung und Gesundheitsförderung	(35.076,75)	(—)	(35.076,75)	(45.000)
427 89-4	129	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	415,00	—	415,00	—
527 89-9	129	Reisekostenvergütungen	10.139,36	—	10.139,36	21.000
531 89-6	129	Veröffentlichungen *** Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	7.825,79	—	7.825,79	5.000
547 89-0	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	13.696,60	—	13.696,60	19.000
681 89-8	129	Sonstige Geldleistungen	3.000,00	—	3.000,00	—
686 89-0	129	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- u. Kommunikationstechnik	(140.000,00)	(—)	(140.000,00)	(158.000)
427 99-1	111	Beschäftigungsentgelte für nebenamtliche und nebenberuflich Tätige	51.842,15	—	51.842,15	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	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	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 Schu- len.
—	95.000,00	-87.809,04	—	
107.403,50	107.403,50	-67.403,50	—	
—	—	—	—	
—	25.000,00	15.703,58	—	
—	15.000,00	12.290,67	—	
—	365.000,00	-182.615,91	—	
(1.624.305,54)	(2.436.305,54)	(-188.079,60)	(—)	
—	—	256.970,20	—	
1.624.305,54	2.436.305,54	-597.338,65	—	
—	—	152.288,85	—	
(22.169.213,50)	(25.369.213,50)	(28.877.791,74)	(—)	
22.169.213,50	25.369.213,50	28.844.121,74	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	33.670,00	—	
(—)	(45.000,00)	(-9.923,25)	(—)	
—	—	415,00	—	
—	21.000,00	-10.860,64	—	
—	5.000,00	2.825,79	—	
—	19.000,00	-5.303,40	—	
—	—	3.000,00	—	
—	—	—	—	
(3.125,62)	(161.125,62)	(-21.125,62)	(—)	
—	10.000,00	41.842,15	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007
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
518 99-7	111	Anmietung von Hardware	—	—	—	—
525 98-5	111	Aus- und Fortbildung durch das Informatikzen- trum Niedersachsen (IZN)	—	—	—	6.000
525 99-3	111	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	—	—	—	24.000
527 99-6	111	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	—	—	—	5.000
538 98-0	111	Dienstleistungen des IZN	—	—	—	5.000
538 99-8	111	Dienstleistungen "Anderer"	88.157,85	—	88.157,85	98.000
812 99-2	111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 0707						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	29.514.836,15	—	29.514.836,15	85.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.478.665,42	—	1.478.665,42	1.260.000
		Summe der Einnahmen	30.993.501,57	—	30.993.501,57	1.345.000
		4 Personalausgaben	39.117.977,15	3.161.145,11	42.279.122,26	43.604.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	60.362.140,71	3.179.734,98	63.541.875,69	8.456.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	226.127.275,24	14.009.275,65	240.136.550,89	240.161.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	24.673,17	—	24.673,17	—
		Summe der Ausgaben	325.632.066,27	20.350.155,74	345.982.222,01	292.221.000
		Zuschuss	294.638.564,70	20.350.155,74	314.988.720,44	290.876.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
—	24.000,00	-24.000,00	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
3.125,62	8.125,62	-8.125,62	—	
—	98.000,00	-9.842,15	—	
—	—	—	—	
—	85.000,00	29.429.836,15	—	
—	1.260.000,00	218.665,42	—	
—	1.345.000,00	29.648.501,57	—	
1.831.031,37	45.435.031,37	-3.155.909,11	2.100,13	
25.416.398,00	33.872.398,00	29.669.477,69	1.166,00	
852.942,06	241.013.942,06	-877.391,17	13.086,99	
—	—	—	—	
2.902,35	2.902,35	21.770,82	—	
28.103.273,78	320.324.273,78	25.657.948,23	16.353,12	
28.103.273,78	318.979.273,78	-3.990.553,34		

Haushaltsjahr 2007
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0710 Grundschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
112 01-7	112	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	74,09	—	74,09	2.000
119 01-1	112	Vermischte Einnahmen	158.588,79	—	158.588,79	380.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		Budgetierungen an allgemein bildenden Schulen in Niedersachsen	(5.948,00)	(—)	(5.948,00)	(—)
119 63-1	112	Vermischte Einnahmen, Ersatzleistungen im Rahmen von Schulfahrten	5.948,00	—	5.948,00	—
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>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 0711-671 11. *** Vgl. ***-HV zu Kap. 07 45 Tit. 422 04.</i>	704.469.922,05	—	704.469.922,05	2.999.186.000
422 19-9	112	Altersteilzeitzuschläge	12.554.664,70	—	12.554.664,70	—
425 01-5	112	Vergütungen der Angestellten	1.162.549,32	—	1.162.549,32	—
425 05-8	112	Vergütungen der befristet beschäftigten Ange- stellten	106.608,56	—	106.608,56	—
425 06-6	112	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
425 11-2	112	Vergütungen der nichtbeamteten, vollbeschäftig- ten Lehrkräfte	64.880.413,85	—	64.880.413,85	—
425 13-9	112	Vergütungen der ständigen, teilzeitbeschäftigten nichtbeamteten Lehrkräfte	27.119.414,23	—	27.119.414,23	54.876.000
425 26-0	112	Vergütungen der pädagogischen Mitarbeiter/- innen in Grundschulen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 546 07.</i>	38.509.320,01	—	38.509.320,01	41.700.000
425 27-9	112	Vergütungen der nur vorübergehend zu Vertre- tungen tätigen teilzeitbeschäftigten, nichtbeamteten Lehrkräfte	12.781.148,51	—	12.781.148,51	31.685.000
427 21-2	112	Beschäftigungsverhältnisse und Vergütung der an den öffentlichen Schulen tätigen nebenamtlichen sowie freiberuflichen Lehrkräfte	8.859,57	—	8.859,57	40.000
427 29-8	112	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	2.933.163,12	—	2.933.163,12	2.247.000
427 39-5	112	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz	4.207,90	—	4.207,90	—
453 01-9	112	Trennungsentschädigung und Umzugskostenver- gütung	42.950,33	—	42.950,33	99.000
526 01-6	112	Sachverständige	68.065,30	—	68.065,30	72.000
526 02-4	112	Gerichts- und ähnliche Kosten	20.852,03	—	20.852,03	8.000
526 59-8	112	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	—	—	—	1.000
527 01-2	112	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	233.056,72	—	233.056,72	340.000
527 02-0	112	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalver- tretungs- und Schwerbehindertenangelegenhei- ten	45.138,22	—	45.138,22	40.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.000,00	-1.925,91	—	
—	380.000,00	-221.411,21	—	
(—)	(—)	(5.948,00)	(—)	
—	—	5.948,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.999.186.000,00	-2.294.716.077,95	—	422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	12.554.664,70	—	Umgesetzt nach 0701-422 01: 64.614,00 EUR
—	—	1.162.549,32	—	Umgesetzt nach 0705-422 01: 160.200,00 EUR
—	—	106.608,56	—	Umgesetzt nach 0722-422 11: 24.276,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 55.686.008,00 EUR
—	—	64.880.413,85	—	
—	54.876.000,00	-27.756.585,77	—	
—	41.700.000,00	-3.190.679,99	—	
—	31.685.000,00	-18.903.851,49	—	
—	40.000,00	-31.140,43	—	
—	2.247.000,00	686.163,12	—	
—	—	4.207,90	—	
—	99.000,00	-56.049,67	—	
—	72.000,00	-3.934,70	—	
—	8.000,00	12.852,03	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	340.000,00	-106.943,28	—	
—	40.000,00	5.138,22	—	

Haushaltsjahr 2007

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 02-5	112	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte *** Hieraus können Billigkeitsleistungen gem. § 53 LHO erbracht werden	15.167,26	—	15.167,26	10.000
546 07-6	112	Dienstleistungen Außenstehender zur Verlässlichkeit von Grundschulen Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 425 26.	2.158.457,93	—	2.158.457,93	—
TGr. 63		Titelgruppe(n) Budgetierungen an allgemein bildenden Schulen in Niedersachsen <i>Übertragbar.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> *** Gemäß § 17 Absatz 1 Satz 2 LHO sind die Aussagen zur Deckungsfähigkeit und zur Korrespondenz in den Erläuterungen zu Titelgruppe 63 verbindlich.	(207.825,97)	(844.600,00)	(1.052.425,97)	(889.000)
427 63-8	114	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	29.242,75	844.600,00	873.842,75	817.000
525 63-0	114	Kosten der Fort- u. Weiterbildung der Bediensteten	5.441,27	—	5.441,27	17.000
527 63-2	114	Schulfahrten im Inland, Schüleraustauschfahrten und Studienfahrten ins Ausland	40.026,94	—	40.026,94	55.000
546 63-7	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	133.115,01	—	133.115,01	—
633 63-7	114	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0710				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	164.610,88	—	164.610,88	382.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	164.610,88	—	164.610,88	382.000
		4 Personalausgaben	864.602.464,90	844.600,00	865.447.064,90	3.130.650.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.719.320,68	—	2.719.320,68	543.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	867.321.785,58	844.600,00	868.166.385,58	3.131.193.000
		Zuschuss	867.157.174,70	844.600,00	868.001.774,70	3.130.811.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	10.000,00	5.167,26	5.167,26	546 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	2.158.457,93	—	
(1.158.421,16)	(2.047.421,16)	(-994.995,19)	(—)	TGr. 63: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Mittel der Kapitel 0710, 0711, 0713, 0714 und 0718 sind zusammen im Kapitel 0710 Titelgruppe 63 veranschlagt und gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben der Titelgruppen dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei den Einnahmetitelgruppen 63.
1.158.421,16	1.975.421,16	-1.101.578,41	—	
—	17.000,00	-11.558,73	—	
—	55.000,00	-14.973,06	—	
—	—	133.115,01	—	
—	—	—	—	
—	382.000,00	-217.389,12	—	
—	—	—	—	
—	382.000,00	-217.389,12	—	
1.158.421,16	3.131.808.421,16	-2.266.361.356,26	—	
—	543.000,00	2.176.320,68	5.167,26	
—	—	—	—	
1.158.421,16	3.132.351.421,16	-2.264.185.035,58	5.167,26	
1.158.421,16	3.131.969.421,16	-2.263.967.646,46		

Haushaltsjahr 2007
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	48.608,40	—	48.608,40	72.000
231 10-9	124	Erstattungen des Bundes für Zivildienstleistende	130.107,41	—	130.107,41	200.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		Budgetierungen an allgemein bildenden Schulen in Niedersachsen	(-1.429,15)	(—)	(-1.429,15)	(—)
119 63-5	114	Vermischte Einnahmen, Ersatzleistungen im Rahmen von Schulfahrten	-1.429,15	—	-1.429,15	—
236 63-1	114	Sonstige Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 06-0	124	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 11-7	124	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer	215.710.179,66	—	215.710.179,66	—
422 19-2	124	Altersteilzeitzuschläge	1.892.231,25	—	1.892.231,25	—
425 01-9	124	Vergütungen der Angestellten	30.994.203,77	—	30.994.203,77	—
425 05-1	124	Vergütungen der befristet beschäftigten Angestellten	8.225.433,51	—	8.225.433,51	—
425 06-0	124	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
425 11-6	124	Vergütungen der nichtbeamteten, vollbeschäftigten Lehrkräfte	17.707.021,06	—	17.707.021,06	—
425 13-2	124	Vergütungen der ständigen, teilzeitbeschäftigten nichtbeamteten Lehrkräfte	1.627.589,27	—	1.627.589,27	—
425 27-2	124	Vergütungen der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen teilzeitbeschäftigten, nichtbeamteten Lehrkräfte	1.963.758,24	—	1.963.758,24	—
427 12-7	124	Entgelte für Zivildienstleistende	420.128,78	—	420.128,78	500.000
427 21-6	124	Beschäftigungsverhältnisse und Vergütung der an den öffentlichen Schulen tätigen nebenamtlichen sowie freiberuflichen Lehrkräfte	—	—	—	2.000
427 29-1	124	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	115.580,07	—	115.580,07	131.000
427 39-9	124	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	158.240,05	—	158.240,05	186.000
453 01-2	124	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	26.729,01	—	26.729,01	25.000
526 01-0	124	Sachverständige	17.551,60	—	17.551,60	20.000
526 02-8	124	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.765,22	—	3.765,22	7.000
526 59-1	124	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	—	—	—	—
527 01-6	124	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	249.348,64	—	249.348,64	196.000
527 02-4	124	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	2.260,74	—	2.260,74	6.000
546 02-9	124	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	15.449,28	—	15.449,28	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
—	—	—	—	
—	72.000,00	-23.391,60	—	
—	200.000,00	-69.892,59	—	
(—)	(—)	(-1.429,15)	(1.429,15)	
—	—	-1.429,15	1.429,15	119 63: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	215.710.179,66	—	422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	1.892.231,25	—	
—	—	30.994.203,77	—	
—	—	8.225.433,51	—	
—	—	—	—	
—	—	17.707.021,06	—	
—	—	1.627.589,27	—	
—	—	1.963.758,24	—	
—	500.000,00	-79.871,22	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	131.000,00	-15.419,93	—	
—	186.000,00	-27.759,95	—	
—	25.000,00	1.729,01	1.729,01	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	20.000,00	-2.448,40	—	
—	7.000,00	-3.234,78	—	
—	—	—	—	
—	196.000,00	53.348,64	—	
—	6.000,00	-3.739,26	—	
—	2.000,00	13.449,28	13.449,28	546 02: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2007

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 0710-422 11.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	503.103,41	—	503.103,41	—
671 12-5	124	Erstattung von Personalausgaben an Ersatzschulen für die Wahrnehmung von Ausgaben eines Förderzentrums	13.853,00	—	13.853,00	15.000
TGr. 63		Titelgruppe(n) Budgetierungen an allgemein bildenden Schulen in Niedersachsen <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
427 63-1	124	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	—	—	—	—
525 63-3	124	Kosten der Fort- u. Weiterbildung der Bediensteten	—	—	—	—
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.	47.179,25	—	47.179,25	72.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	130.107,41	—	130.107,41	200.000
		Summe der Einnahmen	177.286,66	—	177.286,66	272.000
		4 Personalausgaben	278.841.094,67	—	278.841.094,67	844.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	288.375,48	—	288.375,48	231.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	516.956,41	—	516.956,41	15.000
		Summe der Ausgaben	279.646.426,56	—	279.646.426,56	1.090.000
		Zuschuss	279.469.139,90	—	279.469.139,90	818.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	503.103,41	—	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	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	72.000,00	-24.820,75	1.429,15	
—	200.000,00	-69.892,59	—	
—	272.000,00	-94.713,34	1.429,15	
—	844.000,00	277.997.094,67	1.729,01	
—	231.000,00	57.375,48	13.449,28	
—	15.000,00	501.956,41	—	
—	1.090.000,00	278.556.426,56	15.178,29	
—	818.000,00	278.651.139,90		

Haushaltsjahr 2007
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	3.015,10	—	3.015,10	—
119 01-9	113	Vermischte Einnahmen	87.938,86	—	87.938,86	60.000
		A U S G A B E N				
422 06-4	113	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 11-0	113	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer	371.644.164,47	—	371.644.164,47	—
422 19-6	113	Altersteilzeitzuschläge	7.576.868,84	—	7.576.868,84	—
425 11-0	113	Vergütungen der nichtbeamteten, vollbeschäftigten Lehrkräfte	45.675.657,09	—	45.675.657,09	—
425 13-6	113	Vergütungen der ständigen, teilzeitbeschäftigten nichtbeamteten Lehrkräfte	5.156.867,48	—	5.156.867,48	—
425 27-6	113	Vergütungen der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen teilzeitbeschäftigten, nichtbeamteten Lehrkräfte	3.776.765,22	—	3.776.765,22	—
427 21-0	113	Beschäftigungsverhältnisse und Vergütung der an den öffentlichen Schulen tätigen nebenamtlichen sowie freiberuflichen Lehrkräfte	11.530,09	—	11.530,09	24.000
427 29-5	113	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	789.316,49	—	789.316,49	2.130.000
453 01-6	113	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	17.150,34	—	17.150,34	—
526 01-3	113	Sachverständige	17.607,47	—	17.607,47	23.000
526 02-1	113	Gerichts- und ähnliche Kosten	10.916,37	—	10.916,37	5.000
526 59-5	113	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	614,97	—	614,97	1.000
527 01-0	113	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	145.183,83	—	145.183,83	162.000
527 02-8	113	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	6.396,07	—	6.396,07	14.000
546 02-2	113	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	1.603,91	—	1.603,91	4.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Hauptschulprofilierungsprogramm <i>Übertragbar.</i>	(8.916.120,31)	(691.457,11)	(9.607.577,42)	(9.382.000)
633 61-8	113	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.509.647,78	691.457,11	9.201.104,89	9.330.000
684 61-1	113	Zuschüsse an Sonstige	406.472,53	—	406.472,53	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
—	—	3.015,10	—	
—	60.000,00	27.938,86	—	
—	—	—	—	
—	—	371.644.164,47	—	422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	7.576.868,84	—	
—	—	45.675.657,09	—	
—	—	5.156.867,48	—	
—	—	3.776.765,22	—	
—	24.000,00	-12.469,91	—	
—	2.130.000,00	-1.340.683,51	—	
—	—	17.150,34	17.150,34	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	23.000,00	-5.392,53	—	
—	5.000,00	5.916,37	—	
—	1.000,00	-385,03	—	
—	162.000,00	-16.816,17	—	
—	14.000,00	-7.603,93	—	
—	4.000,00	-2.396,09	—	
(540.126,34)	(9.922.126,34)	(-314.548,92)	(—)	
540.126,34	9.870.126,34	-669.021,45	—	
—	52.000,00	354.472,53	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0712 Hauptschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0712				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	90.953,96	—	90.953,96	60.000
		Summe der Einnahmen	90.953,96	—	90.953,96	60.000
		4 Personalausgaben	434.648.320,02	—	434.648.320,02	2.154.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	182.322,62	—	182.322,62	209.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.916.120,31	691.457,11	9.607.577,42	9.382.000
		Summe der Ausgaben	443.746.762,95	691.457,11	444.438.220,06	11.745.000
		Zuschuss	443.655.808,99	691.457,11	444.347.266,10	11.685.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	60.000,00	30.953,96	—	
—	60.000,00	30.953,96	—	
—	2.154.000,00	432.494.320,02	17.150,34	
—	209.000,00	-26.677,38	—	
540.126,34	9.922.126,34	-314.548,92	—	
540.126,34	12.285.126,34	432.153.093,72	17.150,34	
540.126,34	12.225.126,34	432.122.139,76		

Haushaltsjahr 2007
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	57.205,70	—	57.205,70	64.000
TGr. 63		Titelgruppe(n) Budgetierungen an allgemein bildenden Schulen in Niedersachsen	(—)	(—)	(—)	(—)
119 63-2	114	Vermischte Einnahmen, Ersatzleistungen im Rahmen von Schulfahrten	—	—	—	—
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	397,98	—	397,98	—
422 11-4	116	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Leh- rerinnen und Lehrer	233.359.791,74	—	233.359.791,74	—
422 19-0	116	Altersteilzeitzuschläge	6.545.954,76	—	6.545.954,76	—
425 06-7	116	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
425 11-3	116	Vergütungen der nichtbeamteten, vollbeschäftig- ten Lehrkräfte	21.270.946,69	—	21.270.946,69	—
425 13-0	116	Vergütungen der ständigen, teilzeitbeschäftigten nichtbeamteten Lehrkräfte	2.360.121,49	—	2.360.121,49	—
425 27-0	116	Vergütungen der nur vorübergehend zu Vertre- tungen tätigen teilzeitbeschäftigten, nichtbeam- teten Lehrkräfte	2.317.314,24	—	2.317.314,24	—
427 21-3	116	Beschäftigungsverhältnisse und Vergütung der an den öffentlichen Schulen tätigen nebenamtlichen sowie freiberuflichen Lehrkräfte	17.200,93	—	17.200,93	11.000
427 29-9	116	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	769.803,96	—	769.803,96	567.000
453 01-0	116	Trennungsentschädigung und Umzugskostenver- gütung	23.242,93	—	23.242,93	20.000
526 01-7	116	Sachverständige	22.365,76	—	22.365,76	17.000
526 02-5	116	Gerichts- und ähnliche Kosten	11.279,78	—	11.279,78	3.000
526 59-9	116	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	1.265,84	—	1.265,84	1.000
527 01-3	116	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	74.839,25	—	74.839,25	100.000
527 02-1	116	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalver- tretungs- und Schwerbehindertenangelegenhei- ten	3.663,83	—	3.663,83	4.000
546 02-6	116	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	21.675,01	—	21.675,01	2.000
TGr. 63		Titelgruppe(n) Budgetierungen an allgemein bildenden Schulen in Niedersachsen <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
427 63-9	116	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhält- nisse	—	—	—	—
525 63-0	116	Kosten der Fort- u. Weiterbildung der Bedienste- ten	—	—	—	—
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 Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	-6.794,30	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	397,98	—	
—	—	233.359.791,74	—	422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	6.545.954,76	—	
—	—	—	—	
—	—	21.270.946,69	—	
—	—	2.360.121,49	—	
—	—	2.317.314,24	—	
—	11.000,00	6.200,93	—	
—	567.000,00	202.803,96	—	
—	20.000,00	3.242,93	3.242,93	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	17.000,00	5.365,76	—	
—	3.000,00	8.279,78	—	
—	1.000,00	265,84	—	
—	100.000,00	-25.160,75	—	
—	4.000,00	-336,17	—	
—	2.000,00	19.675,01	19.675,01	546 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0713 Realschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 63-8	116	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0713				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	57.205,70	—	57.205,70	64.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	57.205,70	—	57.205,70	64.000
		4 Personalausgaben	266.664.774,72	—	266.664.774,72	598.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	135.089,47	—	135.089,47	127.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	266.799.864,19	—	266.799.864,19	725.000
		Zuschuss	266.742.658,49	—	266.742.658,49	661.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	-6.794,30	—	
—	—	—	—	
—	64.000,00	-6.794,30	—	
—	598.000,00	266.066.774,72	3.242,93	
—	127.000,00	8.089,47	19.675,01	
—	—	—	—	
—	725.000,00	266.074.864,19	22.917,94	
—	661.000,00	266.081.658,49		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0714 Gymnasien, Internatsgymnasien und Kollegs

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-6	117	Vermischte Einnahmen	124.900,36	—	124.900,36	204.000
119 16-4	117	Einnahmen aus privater Mitbenutzung von Einrichtungen der Nds. Internatsgymnasien *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	16.285,17	—	16.285,17	14.000
119 21-0	117	Einnahmen aus der Verpflegung an den Nds. Internatsgymnasien	172,25	—	172,25	2.000
119 24-5	117	Einnahmen für Unterkunft und Verpflegung der Internatsschülerinnen und Internatsschüler	1.046.559,23	—	1.046.559,23	1.131.000
124 01-0	117	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	86.484,53	—	86.484,53	85.000
233 11-0	117	Erstattungen der Gebietskörperschaften zu den Verwaltungsausgaben der vom Land getragenen Internatsgymnasien	657.996,00	—	657.996,00	634.000
233 12-9	117	Sachkostenerstattungen kommunaler Schulträger	107.377,51	—	107.377,51	108.000
235 01-6	117	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung bzw. nach § 16 Abs. 3 Satz 2 SGB II ("Ein-Euro-Jobs") Vgl. K-Vermerk zu 427 02.	—	—	—	—
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	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	45.447,55	—	45.447,55	—
422 11-8	117	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer	582.602.800,52	—	582.602.800,52	—
422 19-3	117	Altersteilzeitzuschläge	9.227.962,77	—	9.227.962,77	—
425 01-0	117	Vergütungen der Angestellten	1.094.309,84	—	1.094.309,84	—
425 05-2	117	Vergütungen der befristet beschäftigten Angestellten	95.012,69	—	95.012,69	—
425 06-0	117	Überstundenvergütungen für Angestellte	2.815,75	—	2.815,75	21.000
425 11-7	117	Vergütungen der nichtbeamteten, vollbeschäftigten Lehrkräfte	42.508.705,67	—	42.508.705,67	—
425 13-3	117	Vergütungen der ständigen, teilzeitbeschäftigten nichtbeamteten Lehrkräfte	8.213.586,13	—	8.213.586,13	—
425 27-3	117	Vergütungen der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen teilzeitbeschäftigten, nichtbeamteten Lehrkräfte	3.873.684,67	—	3.873.684,67	—
426 01-6	117	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	646.666,58	—	646.666,58	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	204.000,00	-79.099,64	—	119 16: Die verbindliche Erläuterung lautet: In Abweichung von § 61 Abs. 1 LHO kann auf die Erhebung von Nutzungsentschädigungen für die Inanspruchnahme der Schwimmhalle des Internatsgymnasiums Esens durch Dritte verzichtet werden, soweit in gleichem Umfange Sportanlagen der Gemeinde Esens für den Sportunterricht des Internatsgymnasiums genutzt werden.
—	14.000,00	2.285,17	—	
—	2.000,00	-1.827,75	—	
—	1.131.000,00	-84.440,77	—	
—	85.000,00	1.484,53	—	
—	634.000,00	23.996,00	—	
—	108.000,00	-622,49	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	25.000,00	—	—	
(—)	(—)	(22.412,16)	(—)	
—	—	22.412,16	—	
—	—	—	—	
—	—	45.447,55	—	
—	—	582.602.800,52	—	422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	9.227.962,77	—	
—	—	1.094.309,84	—	
—	—	95.012,69	—	
—	21.000,00	-18.184,25	—	
—	—	42.508.705,67	—	
—	—	8.213.586,13	—	
—	—	3.873.684,67	—	
—	—	646.666,58	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0714 Gymnasien, Internatsgymnasien und Kollegs

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
426 06-7	117	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 02-0	117	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmer/-innen im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung bzw. nach § 16 Abs. 3 Satz 2 SGB II ("Ein-Euro-Jobs") <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 235 01.</i>	—	—	—	—
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>	171.743,98	—	171.743,98	179.000
427 29-2	117	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	3.329.591,46	—	3.329.591,46	2.602.000
427 39-0	117	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	1.671,94	—	1.671,94	—
453 01-3	117	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	73.859,43	—	73.859,43	77.000
526 01-0	117	Sachverständige	71.677,22	—	71.677,22	43.000
526 02-9	117	Gerichts- und ähnliche Kosten	17.974,08	—	17.974,08	4.000
526 59-2	117	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	—	—	—	—
527 01-7	117	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	300.496,22	—	300.496,22	208.000
527 02-5	117	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	20.129,08	—	20.129,08	15.000
546 02-0	117	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	22.339,14	—	22.339,14	13.000
546 16-0	117	Verwendung der Zuschüsse Dritter <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 13.</i>	—	—	—	—
981 07-9	990	Abführung an 13 21 - 381 07	1.696.269,24	—	1.696.269,24	1.685.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Sachkosten der vom Land getragenen Niedersächsischen Internatsgymnasien	(1.185.489,17)	(—)	(1.185.489,17)	(1.047.000)
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>	116.766,47	—	116.766,47	130.000
514 61-6	117	Verbrauchsmaterialien, Unterkunftsgüter, Haltung v. Fahrzeugen sowie Arznei u. Heilmittel <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 61.</i>	30.915,27	—	30.915,27	45.000
517 61-5	117	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 61.</i>	593.449,35	—	593.449,35	507.000
518 61-1	117	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 61.</i>	6.425,13	—	6.425,13	2.000
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>	47.401,75	—	47.401,75	31.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	179.000,00	-7.256,02	—	
—	2.602.000,00	727.591,46	—	
—	—	1.671,94	—	
—	77.000,00	-3.140,57	—	
—	43.000,00	28.677,22	—	
—	4.000,00	13.974,08	—	
—	—	—	—	
—	208.000,00	92.496,22	—	
—	15.000,00	5.129,08	—	
—	13.000,00	9.339,14	9.339,14	546 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	1.685.000,00	11.269,24	11.269,24	981 07: Vgl. Begründung in Anlage I.
(27.066,27)	(1.074.066,27)	(111.422,90)	(78.065,15)	
—	130.000,00	-13.233,53	—	
—	45.000,00	-14.084,73	—	
—	507.000,00	86.449,35	—	
—	2.000,00	4.425,13	—	
—	31.000,00	16.401,75	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0714 Gymnasien, Internatsgymnasien und Kollegs

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
525 61-8	117	Lehr- und Lernmittel <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 61.</i>	86.239,15	—	86.239,15	100.000
547 61-1	117	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 61.</i>	1.378,38	—	1.378,38	2.000
812 61-7	117	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 61.</i>	224.848,52	—	224.848,52	230.000
821 61-6 apl.	960	Heranziehung zu Erschließungsbeiträgen	78.065,15	—	78.065,15	—
TGr. 62		Verpflegungskosten der Nds. Internatsgymnasien *** Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO.	(496.658,55)	(—)	(496.658,55)	(500.000)
426 62-8	117	Löhne der Arbeiter/Arbeiterinnen	199.106,78	—	199.106,78	224.000
514 62-4	117	Lebensmittel, Zutaten	261.975,89	—	261.975,89	242.000
547 62-0	117	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	35.575,88	—	35.575,88	34.000
TGr. 63		Budgetierungen an allgemein bildenden Schulen in Niedersachsen <i>Übertragbar.</i>	(583.500,17)	(—)	(583.500,17)	(—)
427 63-2	117	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	547.120,30	—	547.120,30	—
525 63-4	117	Kosten der Fort- u. Weiterbildung der Bediensteten	330,00	—	330,00	—
527 63-7	117	Schulfahrten im Inland, Schüleraustauschfahrten und Studienfahrten ins Ausland	28.196,64	—	28.196,64	—
546 63-1	117	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.853,23	—	7.853,23	—
633 63-1	117	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
TGr. 64		Sachkosten der vom Land getragenen Kollegs	(220.910,86)	(—)	(220.910,86)	(234.000)
511 64-1	117	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 61.</i>	66.701,36	—	66.701,36	68.000
514 64-0	117	Verbrauchsmaterialien und Unterkunftsgüter <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 61.</i>	5.172,12	—	5.172,12	6.000
517 64-0	117	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 61.</i>	70.501,91	—	70.501,91	78.000
518 64-6	117	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 61.</i>	2.216,60	—	2.216,60	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>	6.447,98	—	6.447,98	9.000
525 64-2	117	Lehr- und Lernmittel <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 61.</i>	38.548,35	—	38.548,35	34.000
547 64-6	117	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 61.</i>	130,93	—	130,93	6.000
812 64-1	117	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 61.</i>	31.191,61	—	31.191,61	31.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	100.000,00	-13.760,85	—	apl. 821 61: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	2.000,00	-621,62	—	
27.066,27	257.066,27	-32.217,75	—	
—	—	78.065,15	78.065,15	
(—)	(500.000,00)	(-3.341,45)	(—)	
—	224.000,00	-24.893,22	—	
—	242.000,00	19.975,89	—	
—	34.000,00	1.575,88	—	
(—)	(—)	(583.500,17)	(—)	
—	—	547.120,30	—	
—	—	330,00	—	
—	—	28.196,64	—	
—	—	7.853,23	—	
—	—	—	—	
(—)	(234.000,00)	(-13.089,14)	(—)	
—	68.000,00	-1.298,64	—	
—	6.000,00	-827,88	—	
—	78.000,00	-7.498,09	—	
—	2.000,00	216,60	—	
—	9.000,00	-2.552,02	—	
—	34.000,00	4.548,35	—	
—	6.000,00	-5.869,07	—	
—	31.000,00	191,61	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0714 Gymnasien, Internatsgymnasien und Kollegs

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0714				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	1.296.813,70	—	1.296.813,70	1.436.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	765.373,51	—	765.373,51	742.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	25.000,00	—	25.000,00	25.000
		Summe der Einnahmen	2.087.187,21	—	2.087.187,21	2.203.000
		4 Personalausgaben	652.634.086,06	—	652.634.086,06	3.103.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.838.842,13	—	1.838.842,13	1.579.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	334.105,28	—	334.105,28	261.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.696.269,24	—	1.696.269,24	1.685.000
		Summe der Ausgaben	656.503.302,71	—	656.503.302,71	6.628.000
		Zuschuss	654.416.115,50	—	654.416.115,50	4.425.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.436.000,00	-139.186,30	—	
—	742.000,00	23.373,51	—	
—	25.000,00	—	—	
—	2.203.000,00	-115.812,79	—	
—	3.103.000,00	649.531.086,06	—	
—	1.579.000,00	259.842,13	9.339,14	
—	—	—	—	
27.066,27	288.066,27	46.039,01	78.065,15	
—	1.685.000,00	11.269,24	11.269,24	
27.066,27	6.655.066,27	649.848.236,44	98.673,53	
27.066,27	4.452.066,27	649.964.049,23		

Haushaltsjahr 2007
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	81.798,52	—	81.798,52	85.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		Budgetierungen an allgemein bildenden Schulen in Niedersachsen	(—)	(—)	(—)	(—)
119 63-0	119	Vermischte Einnahmen, Ersatzleistungen im Rahmen von Schulfahrten	—	—	—	—
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	1.886,15	—	1.886,15	—
422 11-2	119	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Leh- rerinnen und Lehrer	185.535.363,69	—	185.535.363,69	—
422 19-8	119	Altersteilzeitzuschläge	3.814.853,46	—	3.814.853,46	—
425 01-4	119	Vergütungen der Angestellten	—	—	—	—
425 05-7	119	Vergütungen der befristet beschäftigten Ange- stellten	—	—	—	—
425 06-5	119	Überstundenvergütungen für Angestellte	358,13	—	358,13	—
425 11-1	119	Vergütungen der nichtbeamteten, vollbeschäftig- ten Lehrkräfte	17.925.368,32	—	17.925.368,32	—
425 13-8	119	Vergütungen der ständigen, teilzeitbeschäftigten nichtbeamteten Lehrkräfte	2.233.117,63	—	2.233.117,63	—
425 27-8	119	Vergütungen der nur vorübergehend zu Vertre- tungen tätigen teilzeitbeschäftigten, nichtbeam- teten Lehrkräfte	1.348.994,92	—	1.348.994,92	—
427 21-1	119	Beschäftigungsverhältnisse und Vergütung der an den öffentlichen Schulen tätigen nebenamtlichen sowie freiberuflichen Lehrkräfte	32.826,59	—	32.826,59	19.000
427 29-7	119	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	507.000,76	—	507.000,76	613.000
427 39-4	119	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-8	119	Trennungsentschädigung und Umzugskostenver- gütung	34.686,84	—	34.686,84	20.000
526 01-5	119	Sachverständige	26.818,50	—	26.818,50	19.000
526 02-3	119	Gerichts- und ähnliche Kosten	7.657,16	—	7.657,16	2.000
526 59-7	119	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	—	—	—	—
527 01-1	119	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	56.049,81	—	56.049,81	70.000
527 02-0	119	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalver- tretungs- und Schwerbehindertenangelegenhei- ten	8.683,55	—	8.683,55	11.000
546 02-4	119	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	3.126,79	—	3.126,79	2.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		Budgetierungen an allgemein bildenden Schulen in Niedersachsen Übertragbar.	(344.583,91)	(—)	(344.583,91)	(—)
427 63-7	119	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhält- nisse	319.094,65	—	319.094,65	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	85.000,00	-3.201,48	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	1.886,15	—	
—	—	185.535.363,69	—	422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	3.814.853,46	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	358,13	—	
—	—	17.925.368,32	—	
—	—	2.233.117,63	—	
—	—	1.348.994,92	—	
—	19.000,00	13.826,59	—	
—	613.000,00	-105.999,24	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	14.686,84	14.686,84	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	19.000,00	7.818,50	—	
—	2.000,00	5.657,16	—	
—	—	—	—	
—	70.000,00	-13.950,19	—	
—	11.000,00	-2.316,45	—	
—	2.000,00	1.126,79	1.126,79	546 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(—)	(344.583,91)	(—)	
—	—	319.094,65	—	

Haushaltsjahr 2007

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 63-9	119	Kosten der Fort- u. Weiterbildung der Bediensteten	165,00	—	165,00	—
527 63-1	119	Schulfahrten im Inland, Schüleraustauschfahrten und Studienfahrten ins Ausland	3.483,06	—	3.483,06	—
546 63-6	119	Vermischte Verwaltungsausgaben	21.841,20	—	21.841,20	—
633 63-6	119	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 0718						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	81.798,52	—	81.798,52	85.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	81.798,52	—	81.798,52	85.000
		4 Personalausgaben	211.753.551,14	—	211.753.551,14	652.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	127.825,07	—	127.825,07	104.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	211.881.376,21	—	211.881.376,21	756.000
		Zuschuss	211.799.577,69	—	211.799.577,69	671.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	165,00	—	
—	—	3.483,06	—	
—	—	21.841,20	—	
—	—	—	—	
—	85.000,00	-3.201,48	—	
—	—	—	—	
—	85.000,00	-3.201,48	—	
—	652.000,00	211.101.551,14	14.686,84	
—	104.000,00	23.825,07	1.126,79	
—	—	—	—	
—	756.000,00	211.125.376,21	15.813,63	
—	671.000,00	211.128.577,69		

Haushaltsjahr 2007
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	—	—	—	—
112 01-0	127	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	318,10	—	318,10	1.000
119 01-4	127	Vermischte Einnahmen	60.597,01	—	60.597,01	113.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Budgetierung an der Staatlichen Fachschule - Seefahrt - in Cuxhaven	(24.071,68)	(—)	(24.071,68)	(—)
111 61-7	127	Schülerentgelte gem. § 54 Abs. 3 und 4 NSchG <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 61.</i>	23.936,35	—	23.936,35	—
119 61-8	127	Vermischte Einnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61. HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu 0720 Ausgabetitelgruppe 61.</i>	135,33	—	135,33	—
TGr. 63		Budgetierungen an berufsbildenden Schulen in Niedersachsen	(4.660.927,00)	(—)	(4.660.927,00)	(8.040.000)
111 63-3	127	Schülerentgelte gem. § 54 Abs. 3 u. 4 NSchG <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 63. Vgl. K-Vermerk zu 632 63.</i>	4.310.573,76	—	4.310.573,76	8.040.000
119 63-4	127	Vermischte Einnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	234.086,46	—	234.086,46	—
236 63-0	127	Sonstige Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	116.266,78	—	116.266,78	—
A U S G A B E N						
422 06-0	127	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	300,60	—	300,60	1.000
422 11-6	127	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer	419.612.535,71	—	419.612.535,71	—
422 19-1	127	Altersteilzeitzuschläge	6.204.564,41	—	6.204.564,41	—
425 01-8	127	Vergütungen der Angestellten	3.831.884,69	—	3.831.884,69	—
425 05-0	127	Vergütungen der befristet beschäftigten Angestellten	97.424,36	—	97.424,36	—
425 06-9	127	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
425 11-5	127	Vergütungen der nichtbeamteten, vollbeschäftigten Lehrkräfte	35.259.732,38	—	35.259.732,38	—
425 13-1	127	Vergütungen der ständigen, teilzeitbeschäftigten nichtbeamteten Lehrkräfte	1.835.681,16	—	1.835.681,16	—
425 27-1	127	Vergütungen der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen teilzeitbeschäftigten, nichtbeamteten Lehrkräfte	—	—	—	—
426 01-4	127	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	34.779,38	—	34.779,38	—
426 03-0	127	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	8.620,82	—	8.620,82	—
427 21-5	127	Beschäftigungsverhältnisse und Vergütung der an den öffentlichen Schulen tätigen nebenamtlichen sowie freiberuflichen Lehrkräfte	—	—	—	—
427 29-0	127	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	4.038.481,27	—	4.038.481,27	3.767.000
427 39-8	127	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	2.757,09	—	2.757,09	24.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	-681,90	—	
—	113.000,00	-52.402,99	—	
(—)	(—)	(24.071,68)	(—)	
—	—	23.936,35	—	
—	—	135,33	—	
(—)	(8.040.000,00)	(-3.379.073,00)	(—)	
—	8.040.000,00	-3.729.426,24	—	
—	—	234.086,46	—	
—	—	116.266,78	—	
—	1.000,00	-699,40	—	
—	—	419.612.535,71	—	422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	6.204.564,41	—	
—	—	3.831.884,69	—	
—	—	97.424,36	—	
—	—	—	—	
—	—	35.259.732,38	—	
—	—	1.835.681,16	—	
—	—	—	—	
—	—	34.779,38	—	
—	—	8.620,82	—	
—	—	—	—	
—	3.767.000,00	271.481,27	—	
—	24.000,00	-21.242,91	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0720 Berufsbildende Schulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
453 01-1	127	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	7.809,82	—	7.809,82	26.000
526 01-9	127	Sachverständige	25.836,02	—	25.836,02	30.000
526 02-7	127	Gerichts- und ähnliche Kosten	15.865,65	—	15.865,65	4.000
526 59-0	127	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	—	—	—	—
527 01-5	127	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	219.615,82	—	219.615,82	306.000
527 02-3	127	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	10.319,65	—	10.319,65	20.000
546 02-8	127	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	10.301,22	—	10.301,22	4.000
633 22-2	127	Erstattungen von Schülerentgelten an kommunale Schulträger <i>Übertragbar.</i>	-2.940,00	—	-2.940,00	—
671 11-6	127	Erstattungen von persönlichen Verwaltungsausgaben an die Landwirtschaftskammern	67.897,70	—	67.897,70	72.000
671 12-4	127	Erstattungen von persönlichen Verwaltungsausgaben an die Nds. Landesforsten (AöR)	95.613,94	—	95.613,94	100.000
981 07-7	990	Abführungen an 1321 - 381 07	91.909,64	—	91.909,64	92.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) Budgetierung an der Staatlichen Fachschule - Seefahrt - in Cuxhaven <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 61.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 61 und 282 61.</i>	(264.352,58)	(58.953,78)	(323.306,36)	(289.000)
427 61-4	127	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	13.298,79	—	13.298,79	49.000
518 61-0	127	Mieten und Pachten für Gebäude und Räume	41.522,86	—	41.522,86	34.000
546 61-3	127	Verwaltungsausgaben der Schule aus Entgelten nach § 54 Abs. 5 Satz 2 NSchG <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 33,33 v.H. der Isteinnahmen bei 111 61.</i>	11.358,35	58.953,78	70.312,13	—
547 61-0	127	Sächliche Verwaltungsausgaben	92.473,55	—	92.473,55	100.000
686 61-0	127	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	13.700,00	—	13.700,00	14.000
812 61-5	127	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	91.999,03	—	91.999,03	92.000
TGr. 63		Budgetierungen an berufsbildenden Schulen in Niedersachsen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 63 und 236 63.</i>	(10.155.261,17)	(11.087.786,98)	(21.243.048,15)	(12.511.000)
427 63-0	127	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse einschl. der an öffentlichen Schulen tätigen nebenamtlichen und freiberuflichen Lehrkräfte	6.840.469,57	5.666.700,00	12.507.169,57	8.898.000
525 63-2	127	Kosten der Fort- u. Weiterbildung der Bediensteten und der schulinternen Lehrerfortbildung (SchiLF)	923.264,12	—	923.264,12	470.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	-18.190,18	—	
—	30.000,00	-4.163,98	—	
—	4.000,00	11.865,65	—	
—	—	—	—	
—	306.000,00	-86.384,18	—	
—	20.000,00	-9.680,35	—	
—	4.000,00	6.301,22	6.301,22	546 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	-2.940,00	—	
—	72.000,00	-4.102,30	—	
—	100.000,00	-4.386,06	—	
—	92.000,00	-90,36	—	
(26.193,04)	(315.193,04)	(8.113,32)	(—)	
—	49.000,00	-35.701,21	—	
—	34.000,00	7.522,86	—	
26.193,04	26.193,04	44.119,09	—	
—	100.000,00	-7.526,45	—	
—	14.000,00	-300,00	—	
—	92.000,00	-0,97	—	
(10.254.598,75)	(22.765.598,75)	(-1.522.550,60)	(—)	
5.075.818,53	13.973.818,53	-1.466.648,96	—	
—	470.000,00	453.264,12	—	

Haushaltsjahr 2007

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
527 63-5	127	Schulfahrten im Inland, Schüleraustauschfahrten und Studienfahrten ins Ausland	283.009,17	—	283.009,17	463.000
546 63-0	127	Verwaltungsausgaben der Schulen aus Entgelten nach § 54 Abs. 5 Satz 2 NSchG <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 16,67 v.H. der Isteinnahmen bei 111 63.</i>	392.570,96	4.672.165,05	5.064.736,01	1.340.000
547 63-6	127	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	305.145,78	—	305.145,78	—
632 63-3	127	Erstattungen von Schülerentgelten an kommunale Schulträger <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 16,67 v.H. der Isteinnahmen bei 111 63.</i>	757.011,53	748.921,93	1.505.933,46	1.340.000
633 63-0	127	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	653.790,04	—	653.790,04	—
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.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
427 65-7	127	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
525 65-9	127	Kosten der Fort- u. Weiterbildung	—	—	—	—
527 65-1	127	Reisekosten f. Schulfahrten im Inland, Schüleraustausch- u. Studienfahrten ins Ausland	—	—	—	—
546 65-6	127	Verwaltungsausgaben der Schulen aus Entgelten nach § 54 Abs. 5 Satz 2 NSchG	—	—	—	—
547 65-2	127	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
		<u>Abschluss Kapitel 0720</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.629.647,01	—	4.629.647,01	8.154.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	116.266,78	—	116.266,78	—
		Summe der Einnahmen	4.745.913,79	—	4.745.913,79	8.154.000
		4 Personalausgaben	477.788.340,05	5.666.700,00	483.455.040,05	12.765.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.331.283,15	4.731.118,83	7.062.401,98	2.771.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.585.073,21	748.921,93	2.333.995,14	1.526.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	91.999,03	—	91.999,03	92.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	91.909,64	—	91.909,64	92.000
		Summe der Ausgaben	481.888.605,08	11.146.740,76	493.035.345,84	17.246.000
		Zuschuss	477.142.691,29	11.146.740,76	488.289.432,05	9.092.000

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
44.656,05	507.656,05	-224.646,88	—	
4.346.463,36	5.686.463,36	-621.727,35	—	
—	—	305.145,78	—	
787.660,81	2.127.660,81	-621.727,35	—	
—	—	653.790,04	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	8.154.000,00	-3.524.352,99	—	
—	—	116.266,78	—	
—	8.154.000,00	-3.408.086,21	—	
5.075.818,53	17.840.818,53	465.614.221,52	—	
4.417.312,45	7.188.312,45	-125.910,47	6.301,22	
787.660,81	2.313.660,81	20.334,33	—	
—	92.000,00	-0,97	—	
—	92.000,00	-90,36	—	
10.280.791,79	27.526.791,79	465.508.554,05	6.301,22	
10.280.791,79	19.372.791,79	468.916.640,26		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0722 Berufsbildende Schulen als regionale Kompetenzzentren

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: *** Gemäß § 17 Absatz 1 Satz 2 LHO sind die Teile "Zur Deckungsfähigkeit" und "Zur Korre- spondenz" der Erläuterungen zu Kapitel 0722 verbindlich.</i>				
		E I N N A H M E N				
111 22-3	127	Schülerentgelte gem. § 54 Abs.3 und 4 NSchG <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 22. Vgl. K-Vermerk zu 633 22.</i>	904.159,49	—	904.159,49	1.800.000
112 01-7	127	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	—	—	—	—
119 01-1	127	Vermischte Einnahmen	23.119,90	—	23.119,90	—
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>	22.361,35	—	22.361,35	—
422 11-3	127	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer <i>Übertragbar.</i>	66.048.710,67	726.700,00	66.775.410,67	80.992.000
422 19-9	127	Altersteilzeitzuschläge	1.279.286,58	—	1.279.286,58	—
425 01-5	127	Vergütungen der Angestellten <i>Übertragbar.</i>	1.827.809,69	—	1.827.809,69	—
425 05-8	127	Vergütungen der befristet beschäftigten Angestellten <i>Übertragbar.</i>	1.701.903,77	—	1.701.903,77	—
425 06-6	127	Überstundenvergütungen für Angestellte <i>Übertragbar.</i>	1.561,85	—	1.561,85	—
425 11-2	127	Vergütungen der nichtbeamteten, vollbeschäftigten Lehrkräfte <i>Übertragbar.</i>	7.287.047,35	—	7.287.047,35	—
425 13-9	127	Vergütungen der ständigen, teilzeitbeschäftigten nichtbeamteten Lehrkräfte <i>Übertragbar.</i>	1.808.260,55	—	1.808.260,55	2.019.000
425 27-9	127	Vergütungen der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen teilzeitbeschäftigten, nichtbeamteten Lehrkräfte <i>Übertragbar.</i>	1.943.643,10	—	1.943.643,10	302.000
427 21-2	127	Beschäftigungsverhältnisse und Vergütung der an den öffentlichen Schulen tätigen nebenamtlichen sowie freiberuflichen Lehrkräfte <i>Übertragbar.</i>	234.801,06	—	234.801,06	—
427 29-8	127	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte <i>Übertragbar.</i>	1.060.502,84	—	1.060.502,84	647.000
427 39-5	127	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz <i>Übertragbar.</i>	64.963,55	—	64.963,55	61.000
453 01-9	127	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
511 01-9	127	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Übertragbar.</i>	84,97	—	84,97	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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 0722: Die verbindliche Erläuterung lautet: Zur Deckungsfähigkeit „Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 422 06, 422 11, 422 19, 425 01, 425 05, 425 06, 425 11, 425 13, 425 27, 427 21, 427 29, 427 39, 453 01, 511 01, 525 11, 526 01, 526 02, 526 59, 527 01, 527 02, 527 13, 546 01, 546 02, 546 22 und 633 10.“ Zur Korrespondenz (Titel wie Deckungsfähigkeit ohne 546 22 und 633 10) „Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 112 01, 119 01, 119 11 und 236 01.“
—	1.800.000,00	-895.840,51	—	
—	—	—	—	
—	—	23.119,90	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	22.361,35	—	
720.849,28	81.712.849,28	-14.937.438,61	—	422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 0710-422 11: 24.276,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 1.483.886,00 EUR
—	—	1.279.286,58	—	
—	—	1.827.809,69	—	
—	—	1.701.903,77	—	
—	—	1.561,85	—	
—	—	7.287.047,35	—	
—	2.019.000,00	-210.739,45	—	
—	302.000,00	1.641.643,10	—	
—	—	234.801,06	—	
—	647.000,00	413.502,84	—	
—	61.000,00	3.963,55	—	
—	—	—	—	
—	—	84,97	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0722 Berufsbildende Schulen als regionale Kompetenzzentren

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 11-7	127	Fort- und Weiterbildung <i>Übertragbar.</i>	25.574,04	—	25.574,04	76.000
526 01-6	127	Sachverständige <i>Übertragbar.</i>	748,30	—	748,30	6.000
526 02-4	127	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Übertragbar.</i>	36,00	—	36,00	1.000
526 59-8	127	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit <i>Übertragbar.</i>	29,00	—	29,00	—
527 01-2	127	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Übertragbar.</i>	10.995,37	—	10.995,37	47.000
527 02-0	127	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalver- tretungs- und Schwerbehindertenangelegenhei- ten <i>Übertragbar.</i>	780,66	—	780,66	2.000
527 13-6	127	Reisekosten aus Anlass von Schulfahrten <i>Übertragbar.</i>	9.111,55	—	9.111,55	57.000
546 01-7	127	Vermischte Ausgaben <i>Übertragbar.</i>	342.182,16	—	342.182,16	120.000
546 02-5	127	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte <i>Übertragbar.</i>	297,50	—	297,50	1.000
546 22-0	127	Verwaltungsausgaben der Schulen aus Entgelten nach § 54 Abs. 5 Satz 2 NSchG <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 16,67 v.H. der Isteinnahmen bei 111 22.</i>	9.436,47	279.753,48	289.189,95	300.000
633 10-6	127	Sonstige Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Übertragbar.</i>	2.097.203,74	—	2.097.203,74	—
633 22-0	127	Erstattungen von Schülerentgelten an kommu- nale Schulträger <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 16,67 v.H. der Isteinnahmen bei 111 22.</i>	101.371,04	280.791,24	382.162,28	300.000
Abschluss Kapitel 0722						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	927.279,39	—	927.279,39	1.800.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	927.279,39	—	927.279,39	1.800.000
		4 Personalausgaben	83.280.852,36	726.700,00	84.007.552,36	84.021.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	399.276,02	279.753,48	679.029,50	610.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.198.574,78	280.791,24	2.479.366,02	300.000
		Summe der Ausgaben	85.878.703,16	1.287.244,72	87.165.947,88	84.931.000
		Zuschuss	84.951.423,77	1.287.244,72	86.238.668,49	83.131.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	76.000,00	-50.425,96	—	
—	6.000,00	-5.251,70	—	
—	1.000,00	-964,00	—	
—	—	29,00	—	
—	47.000,00	-36.004,63	—	
—	2.000,00	-1.219,34	—	
—	57.000,00	-47.888,45	—	
—	120.000,00	222.182,16	—	
—	1.000,00	-702,50	—	
138.526,56	438.526,56	-149.336,61	—	
—	—	2.097.203,74	—	
231.519,89	531.519,89	-149.357,61	—	
—	1.800.000,00	-872.720,61	—	
—	—	—	—	
—	1.800.000,00	-872.720,61	—	
720.849,28	84.741.849,28	-734.296,92	—	
138.526,56	748.526,56	-69.497,06	—	
231.519,89	531.519,89	1.947.846,13	—	
1.090.895,73	86.021.895,73	1.144.052,15	—	
1.090.895,73	84.221.895,73	2.016.772,76	—	

Haushaltsjahr 2007

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
		E I N N A H M E N				
111 01-9	111	Gebühren und tarifliche Entgelte	30.709,03	—	30.709,03	37.000
111 12-4	129	Auslagen für die Prüfung von Schulbüchern <i>Vgl. K-Vermerk zu 526 10.</i> <i>*** Beträge, die in früheren Haushaltsjahren zuviel vereinnahmt worden sind, dürfen durch Absetzung von der Einnahme zurückgezahlt werden.</i>	83.430,80	—	83.430,80	—
111 65-5	127	Einnahmen aus Gebühren für Zertifizierungsprüfungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i>	40.560,00	—	40.560,00	—
119 01-0	155	Vermischte Einnahmen	3.659,00	—	3.659,00	2.000
119 02-8	155	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	—	—	—	—
119 30-3	129	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
119 34-6	151	Einnahmen aus dem Verkauf von Medienkatalogen und Kontextmaterialien <i>Vgl. K-Vermerk zu 531 34.</i>	—	—	—	—
119 46-0	151	Ersatzleistungen	—	—	—	—
119 62-1	155	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	—	—	—	—
119 73-7	129	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 73.</i>	—	—	—	—
132 99-7	155	Erlöse aus dem Verkauf von DV-Geräten <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 98/99.</i>	—	—	—	—
231 68-5	151	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung von Lehrgängen für ausländische Lehrkräfte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 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 Ausgabetitelgruppe 63.</i>	(942,02)	(—)	(942,02)	(—)
119 63-0	151	Sonstige Verwaltungseinnahmen	942,02	—	942,02	—
282 63-8	151	Zuschüsse Dritter	—	—	—	—
TGr. 67		Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im Schulwesen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.</i>	(279.627,50)	(—)	(279.627,50)	(—)
119 67-2	151	Sonstige Verwaltungseinnahmen	279.627,50	—	279.627,50	—
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 Ausgabetitelgruppe 74.</i>	(303.810,63)	(19.471,81)	(323.282,44)	(—)
119 74-5	151	Sonstige Verwaltungseinnahmen	244.144,63	—	244.144,63	—
231 74-0	151	Sonstige Zuweisungen vom Bund	59.666,00	—	59.666,00	—
272 74-8	151	Sonstige Zuschüsse von der EU	—	19.471,81	19.471,81	—
381 74-1	990	Zuführungen von Fremdkapiteln	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	37.000,00	-6.290,97	—	
—	—	83.430,80	—	
—	—	40.560,00	—	
—	2.000,00	1.659,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(942,02)	(—)	
—	—	942,02	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(279.627,50)	(—)	
—	—	279.627,50	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(323.282,44)	(—)	
—	—	244.144,63	—	
—	—	59.666,00	—	
—	—	19.471,81	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

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
		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>	1.022.133,30	—	1.022.133,30	3.486.000
422 19-7	155	Altersteilzeitzuschläge	13.929,16	—	13.929,16	—
422 31-6	155	Dienstbezüge auf Grund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-3	155	Vergütungen der Angestellten	1.898.619,19	—	1.898.619,19	—
426 01-0	155	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	86.090,18	—	86.090,18	—
427 01-6	155	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	1.000
427 02-4	151	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
427 03-2	155	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 422 01.</i>	—	—	—	—
427 39-3	155	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-7	155	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	12.533,38	—	12.533,38	8.000
511 01-7	155	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	165.159,00	—	165.159,00	190.000
511 10-6	151	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	—	—	—	2.000
511 11-4	151	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	12.845,76	—	12.845,76	11.000
514 01-6	155	Haltung von Dienstfahrzeugen	6.166,81	—	6.166,81	14.000
517 01-5	155	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	118.727,34	—	118.727,34	110.000
518 01-1	155	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	104.479,13	—	104.479,13	100.000
518 02-0	155	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	80.592,45	—	80.592,45	80.000
519 01-8	155	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	6.974,50	—	6.974,50	11.000
525 01-8	155	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	12.293,85	—	12.293,85	20.000
525 11-5	155	Dienstleistungen Außenstehender <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 422 01.</i>	—	—	—	—
526 01-4	155	Sachverständige	3.084,53	—	3.084,53	2.000
526 02-2	111	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	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
—	—	—	—	
—	3.486.000,00	-2.463.866,70	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 118.956,00 EUR
—	—	13.929,16	—	
—	—	—	—	
—	—	1.898.619,19	—	
—	—	86.090,18	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	8.000,00	4.533,38	4.533,38	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	190.000,00	-24.841,00	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	11.000,00	1.845,76	—	
—	14.000,00	-7.833,19	—	
—	110.000,00	8.727,34	—	
—	100.000,00	4.479,13	—	
—	80.000,00	592,45	—	
—	11.000,00	-4.025,50	—	
—	20.000,00	-7.706,15	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	1.084,53	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	

Haushaltsjahr 2007

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
526 10-3	129	Entschädigungen für die Prüfung von Schulbüchern <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 12.</i> <i>*** Die nicht durch Einnahmen im lfd. Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind als Vorgriff gem. § 37 Abs.6 LHO nachzuweisen.</i>	82.289,00	-21.997,19	60.291,81	—
527 01-0	155	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	256.920,82	—	256.920,82	214.000
527 02-9	155	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	74,00	—	74,00	1.000
531 10-7	155	Veröffentlichungen	—	—	—	—
531 34-4	151	Herstellung von Medienkatalogen und Kontextmaterialien <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 34.</i> <i>*** Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind als Vorgriff gemäß § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen</i>	—	—	—	—
546 01-5	151	Vermischte Ausgaben	9.680,08	—	9.680,08	12.000
546 02-3	155	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	2.000
546 03-1	155	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	834,08	—	834,08	1.000
546 30-9	129	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 01-1	155	nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
811 01-0	155	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 10-6	155	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	22.570,08	—	22.570,08	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
TGr. 62		Titelgruppe(n) Verwaltungsausgaben der Fortbildungsregionen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 62.</i>	(423.199,93)	(1.900,00)	(425.099,93)	(456.000)
425 62-5	129	Vergütungen der ständigen, nur teilzeitbeschäftigten Angestellten	268.671,59	—	268.671,59	249.000
546 62-7	129	Vermischte Ausgaben	64.028,34	1.900,00	65.928,34	107.000
632 62-0	129	Erstattung an die Universität Oldenburg	50.000,00	—	50.000,00	55.000
685 62-7	129	Erstattungen an die Ostfriesische Landschaft	40.500,00	—	40.500,00	45.000
TGr. 63		Lehrplanarbeiten <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63.</i>	(542.124,58)	(18.153,70)	(560.278,28)	(524.000)
412 63-9	151	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.464,25	—	1.464,25	10.000
527 63-0	151	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	418.606,82	18.153,70	436.760,52	420.000
531 63-8	151	Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von § 61 Abs.1 und § 63 Abs.3 LHO dürfen Lehrpläne unentgeltlich abgegeben werden.</i>	2.327,84	—	2.327,84	69.000
547 63-1	151	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	119.725,67	—	119.725,67	25.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
-23.138,99	-23.138,99	83.430,80	21.997,19	526 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	214.000,00	42.920,82	—	
—	1.000,00	-926,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	12.000,00	-2.319,92	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	1.000,00	-165,92	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	25.000,00	-2.429,92	—	
—	-486.000,00	486.000,00	—	972 01: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug er- wirtschaftet.
—	133.000,00	-856,29	—	
(-4.963,80)	(451.036,20)	(-25.936,27)	(—)	
-4.963,80	244.036,20	24.635,39	—	
—	107.000,00	-41.071,66	—	
—	55.000,00	-5.000,00	—	
—	45.000,00	-4.500,00	—	
(35.336,26)	(559.336,26)	(942,02)	(—)	
—	10.000,00	-8.535,75	—	
35.336,26	455.336,26	-18.575,74	—	
—	69.000,00	-66.672,16	—	
—	25.000,00	94.725,67	—	

Haushaltsjahr 2007

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. 65		Ausgaben im Rahmen von Zertifizierungsprüfungen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 65.</i>	(28.123,55)	(40.364,53)	(68.488,08)	(—)
427 65-2	127	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	24.488,95	—	24.488,95	—
527 65-7	127	Reisekostenvergütungen	267,20	—	267,20	—
547 65-8	151	nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.367,40	40.364,53	43.731,93	—
TGr. 66		Weiterbildung von Lehrkräften in Hochschuleinrichtungen	(126.853,90)	(—)	(126.853,90)	(176.000)
427 66-0	151	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	7.000
525 66-2	151	Reisekostenvergütungen	29.516,87	—	29.516,87	58.000
547 66-6	151	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	97.337,03	—	97.337,03	111.000
TGr. 67		Fort- und Bildungsmaßnahmen im Schulwesen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 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>	(3.167.808,62)	(706.469,93)	(3.874.278,55)	(3.133.000)
425 67-6	151	Vergütungen der Angestellten	16.359,32	—	16.359,32	15.000
427 67-9	151	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	928.473,55	—	928.473,55	400.000
525 67-0	151	Lehr- und Lernmittel, Reisekostenvergütungen, Unterkunft und Verpflegung	2.020.103,10	706.469,93	2.726.573,03	2.633.000
531 67-0	151	Veröffentlichungen	—	—	—	40.000
547 67-4	151	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	202.872,65	—	202.872,65	45.000
TGr. 68		Durchführung von Lehrgängen f. ausländische Lehrkräfte <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 68.</i> <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Materialien (z.B. Rahmenrichtlinien, Broschüren, didaktisches Material) unentgeltlich abgegeben werden.</i>	(64.000,00)	(—)	(64.000,00)	(42.000)
427 68-7	151	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	200,00	—	200,00	6.000
525 68-9	151	Reisekostenvergütungen, Dienstleistungen Außenstehender	63.050,90	—	63.050,90	33.000
547 68-2	151	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	749,10	—	749,10	3.000
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>	(336.198,14)	(—)	(336.198,14)	(280.000)
427 73-3	129	Beschäftigungsentgelte; Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
429 73-6	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	75.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(27.928,08)	(27.928,08)	(40.560,00)	(—)	
—	—	24.488,95	—	
—	—	267,20	—	
27.928,08	27.928,08	15.803,85	—	
(—)	(176.000,00)	(-49.146,10)	(—)	
—	7.000,00	-7.000,00	—	
—	58.000,00	-28.483,13	—	
—	111.000,00	-13.662,97	—	
(461.651,05)	(3.594.651,05)	(279.627,50)	(—)	
—	15.000,00	1.359,32	—	
—	400.000,00	528.473,55	—	
461.651,05	3.094.651,05	-368.078,02	—	
—	40.000,00	-40.000,00	—	
—	45.000,00	157.872,65	—	
(22.000,00)	(64.000,00)	(—)	(—)	
—	6.000,00	-5.800,00	—	
22.000,00	55.000,00	8.050,90	—	
—	3.000,00	-2.250,90	—	
(56.198,14)	(336.198,14)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
56.198,14	131.198,14	-131.198,14	—	

Haushaltsjahr 2007

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
547 73-9	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	336.198,14	—	336.198,14	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>	(207.678,13)	(115.728,99)	(323.407,12)	(—)
427 74-1	151	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
429 74-4	151	Nicht aufteilbare Personalausgaben	32.054,61	—	32.054,61	—
547 74-7	151	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	175.623,52	115.728,99	291.352,51	—
812 74-2	151	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Gegenständen	—	—	—	—
TGr. 75		Prüfung für den Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung ohne Hochschulreife/Fach- hochschulreife	(55.238,15)	(—)	(55.238,15)	(123.000)
427 75-0	129	Entschädigungen für nebenamtliche u. nebenberufliche Prüferinnen u. Prüfer sowie Hilfskräfte	44.403,14	—	44.403,14	92.000
511 75-0	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.964,79	—	8.964,79	19.000
526 75-8	129	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 75-4	129	Reisekostenvergütungen	1.870,22	—	1.870,22	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>	(87.662,44)	(—)	(87.662,44)	(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"	1.493,74	—	1.493,74	16.000
547 99-2	151	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	86.168,70	—	86.168,70	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 Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	195.000,00	141.198,14	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
(14.605,00)	(14.605,00)	(308.802,12)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	32.054,61	—	
14.605,00	14.605,00	276.747,51	—	
—	—	—	—	
(—)	(123.000,00)	(-67.761,85)	(—)	
—	92.000,00	-47.596,86	—	
—	19.000,00	-10.035,21	—	
—	—	—	—	
—	12.000,00	-10.129,78	—	
—	—	—	—	
(—)	(88.000,00)	(-337,56)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	16.000,00	-14.506,26	—	
—	68.000,00	18.168,70	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

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 Schuldendienst und dgl.	683.072,98	—	683.072,98	39.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	59.666,00	19.471,81	79.137,81	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	742.738,98	19.471,81	762.210,79	39.000
		4 Personalausgaben	4.349.420,62	—	4.349.420,62	4.349.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.492.393,38	860.619,96	5.353.013,34	4.629.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	90.500,00	—	90.500,00	100.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	22.570,08	—	22.570,08	35.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	132.143,71	—	132.143,71	-353.000
		Summe der Ausgaben	9.087.027,79	860.619,96	9.947.647,75	8.760.000
		Zuschuss	8.344.288,81	841.148,15	9.185.436,96	8.721.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	39.000,00	644.072,98	—	
—	—	79.137,81	—	
—	—	—	—	
—	39.000,00	723.210,79	—	
51.234,34	4.400.234,34	-50.813,72	4.533,38	
538.381,40	5.167.381,40	185.631,94	21.997,19	
—	100.000,00	-9.500,00	—	
—	35.000,00	-12.429,92	—	
—	-353.000,00	485.143,71	—	
589.615,74	9.349.615,74	598.032,01	26.530,57	
589.615,74	9.310.615,74	-125.178,78		

Haushaltsjahr 2007

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
		E I N N A H M E N				
119 01-8	154	Vermischte Einnahmen	87.169,86	—	87.169,86	28.000
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 Ausgabetitelgruppe 98/99.</i>	—	—	—	—
235 10-7	154	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsangelegenheiten nach § 16 Abs. 3 SGB II <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 40.</i>	1.052,40	—	1.052,40	—
272 01-0	154	Sonstige Zuschüsse der EU <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 01.</i>	—	—	—	—
		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	5.577.808,26	—	5.577.808,26	8.325.000
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>	69.659.282,27	—	69.659.282,27	55.216.000
422 19-5	154	Altersteilzeitzuschläge	176.105,83	—	176.105,83	—
425 01-1	154	Vergütungen der Angestellten	2.697.372,88	—	2.697.372,88	—
425 03-8	154	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten	13.807,29	—	13.807,29	—
425 04-6	154	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 422 04.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	378.350,44	—	378.350,44	—
425 05-4	154	Vergütungen der befristet beschäftigten Angestellten	174.723,73	—	174.723,73	—
426 01-8	154	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	—	—	—	—
426 03-4	154	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	17.625,60	—	17.625,60	—
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.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	48.386,80	—	48.386,80	—
427 32-4	154	Entschädigungen für stundenweise beschäftigte Fachkräfte zur Ausbildung	8.931,20	—	8.931,20	9.000
427 39-1	154	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
427 40-5	154	Entschädigungen für Mehraufwendungen im Rahmen von Arbeitsangelegenheiten nach § 16 Abs. 3 SGB II <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 235 10.</i>	641,40	—	641,40	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	59.169,86	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	1.052,40	—	
—	—	—	—	
—	8.325.000,00	-2.747.191,74	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 0617-682 01: 44.244,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 249.972,00 EUR
—	55.216.000,00	14.443.282,27	9.470.049,86	422 04: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	176.105,83	—	
—	—	2.697.372,88	—	
—	—	13.807,29	—	
—	—	378.350,44	—	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.
—	—	174.723,73	—	
—	—	—	—	
—	—	17.625,60	—	
—	—	—	—	
—	—	48.386,80	—	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	-68,80	—	
—	—	—	—	
—	—	641,40	—	

Haushaltsjahr 2007

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
453 01-5	154	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	9.614,42	—	9.614,42	7.000
511 01-5	154	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	381.732,17	—	381.732,17	358.000
517 01-3	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	328.275,24	—	328.275,24	354.000
518 01-0	154	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	859.759,60	—	859.759,60	853.000
518 02-8	154	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	70.277,88	—	70.277,88	67.000
519 01-6	154	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	3.218,25	—	3.218,25	8.000
525 01-6	154	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	141.234,35	—	141.234,35	164.000
526 02-0	154	Gerichts- und ähnliche Kosten	8.899,35	—	8.899,35	1.000
527 01-9	154	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	3.591.931,08	—	3.591.931,08	3.214.000
527 02-7	154	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	2.797,66	—	2.797,66	2.000
546 01-3	154	Vermischte Ausgaben	6.794,92	—	6.794,92	10.000
546 02-1	154	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	13.996,48	—	13.996,48	3.000
546 03-0	154	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	9.500,00	—	9.500,00	—
547 01-0	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben, die im Zusammenhang mit dem EU-Programm Leonardo da Vinci stehen <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 272 01.</i>	5.638,86	4.323,71	9.962,57	—
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	25.745,14	—	25.745,14	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	601.106,26	—	601.106,26	540.000
TGr. 98/99		Titelgruppe(n) Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 99.</i>	(438.949,36)	(—)	(438.949,36)	(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	96.225,26	—	96.225,26	129.000
538 99-1	154	Dienstleistungen "Anderer"	3.976,74	—	3.976,74	2.000
547 99-0	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	279.881,88	—	279.881,88	129.000
812 99-6	154	Erwerb von Geräten und sonstigen Gegenständen	58.865,48	—	58.865,48	40.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	7.000,00	2.614,42	2.614,42	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	358.000,00	23.732,17	—	
—	354.000,00	-25.724,76	—	
—	853.000,00	6.759,60	—	
—	67.000,00	3.277,88	—	
—	8.000,00	-4.781,75	—	
—	164.000,00	-22.765,65	—	
—	1.000,00	7.899,35	—	
—	3.214.000,00	377.931,08	—	
—	2.000,00	797,66	—	
—	10.000,00	-3.205,08	—	
—	3.000,00	10.996,48	10.996,48	546 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	9.500,00	—	
9.962,57	9.962,57	—	—	
—	28.000,00	-1.985,47	—	
—	26.000,00	-254,86	—	
—	25.000,00	—	—	
—	540.000,00	61.106,26	61.106,26	981 07: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(300.000,00)	(138.949,36)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	129.000,00	-32.774,74	—	
—	2.000,00	1.976,74	—	
—	129.000,00	150.881,88	—	547 99: Umgesetzt von 0705-538 98:
—	40.000,00	18.865,48	—	161.500,00 EUR

Haushaltsjahr 2007

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 Schuldendienst und dgl.	87.169,86	—	87.169,86	28.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.052,40	—	1.052,40	—
		Summe der Einnahmen	88.222,26	—	88.222,26	28.000
		4 Personalausgaben	78.762.650,12	—	78.762.650,12	63.557.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	5.804.139,72	4.323,71	5.808.463,43	5.294.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	26.014,53	—	26.014,53	28.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	84.610,62	—	84.610,62	66.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	626.106,26	—	626.106,26	565.000
		Summe der Ausgaben	85.303.521,25	4.323,71	85.307.844,96	69.510.000
		Zuschuss	85.215.298,99	4.323,71	85.219.622,70	69.482.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	59.169,86	—	
—	—	1.052,40	—	
—	28.000,00	60.222,26	—	
—	63.557.000,00	15.205.650,12	9.472.664,28	
9.962,57	5.303.962,57	504.500,86	10.996,48	
—	28.000,00	-1.985,47	—	
—	66.000,00	18.610,62	—	
—	565.000,00	61.106,26	61.106,26	
9.962,57	69.519.962,57	15.787.882,39	9.544.767,02	
9.962,57	69.491.962,57	15.727.660,13		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0765 Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
519 10-0	199	Bauunterhaltung der Schloßpfarrkirche Liebenburg <i>Übertragbar.</i>	17.634,61	—	17.634,61	22.000
519 11-9	199	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten <i>Übertragbar.</i>	3.139,70	—	3.139,70	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 Landeskirchen	29.608.684,89	—	29.608.684,89	29.815.000
684 32-2	199	Zuschuss des Landes für den 97. Katholikentag 2008 in Osnabrück	650.000,00	—	650.000,00	650.000
684 33-0	199	Staatsleistung an die Diözesen	7.428.766,69	—	7.428.766,69	7.481.000
684 34-9	199	Zuschuss an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Niedersachsen	1.040.460,19	—	1.040.460,19	1.041.000
684 37-3	199	Staatsleistungen an die Freien Humanisten Niedersachsen	203.644,76	—	203.644,76	206.000
684 39-0	199	Leistung an die Evangelisch-methodistische Kirche in Norddeutschland	15.338,76	—	15.338,76	16.000
894 10-6	199	Zuschüsse für Investitionen der jüdischen Gemeinden	386.000,00	314.000,00	700.000,00	700.000
		Abschluss Kapitel 0765				
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	20.774,31	—	20.774,31	26.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	38.946.895,29	—	38.946.895,29	39.209.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	386.000,00	314.000,00	700.000,00	700.000
		Summe der Ausgaben	39.353.669,60	314.000,00	39.667.669,60	39.935.000
		Zuschuss	39.353.669,60	314.000,00	39.667.669,60	39.935.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	22.000,00	-4.365,39	—	
—	4.000,00	-860,30	—	
—	—	—	—	
—	29.815.000,00	-206.315,11	—	
—	650.000,00	—	—	
—	7.481.000,00	-52.233,31	—	
—	1.041.000,00	-539,81	—	
—	206.000,00	-2.355,24	—	
—	16.000,00	-661,24	—	
—	700.000,00	—	—	
—	26.000,00	-5.225,69	—	
—	39.209.000,00	-262.104,71	—	
—	700.000,00	—	—	
—	39.935.000,00	-267.330,40	—	
—	39.935.000,00	-267.330,40	—	

Haushaltsjahr 2007

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	200,00	—	200,00	—
119 62-4	264	Einnahmen aus Teilnehmerbeträgen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	—	—	—	—
119 68-3	264	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.</i>	4.589,50	—	4.589,50	—
282 68-1	264	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.</i>	105.330,00	—	105.330,00	—
		A U S G A B E N				
427 10-8 apl.	264	Beschäftigungsentgelte für Praktikantinnen/ Praktikanten	10.074,48	—	10.074,48	—
684 01-1	264	Zuschuss an die Landesarbeitsgemeinschaft El- terninitiativen (IagE)	89.000,00	—	89.000,00	89.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62		Aus- und Fortbildung von Fachkräften der Jugendhilfe <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 62.</i>	(24.000,00)	(—)	(24.000,00)	(24.000)
427 62-0	264	Entschädigung an nebenamtlich und nebenberuf- lich Tätige	20.116,05	—	20.116,05	24.000
527 62-5	264	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
547 62-6	264	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	3.883,95	—	3.883,95	—
TGr. 68		Kindergarten - Bildungsplan <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 68 und 282 68.</i>	(232.610,51)	(264.988,94)	(497.599,45)	(200.000)
547 68-5	264	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	81.318,19	143.155,97	224.474,16	—
633 68-9	264	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	53.066,22	—	53.066,22	75.000
684 68-2	264	Zuschüsse an Sonstige	98.226,10	121.832,97	220.059,07	125.000
TGr. 69		Förderung von Projekten im Bereich der Kindertagesstätten <i>Übertragbar.</i>	(468.457,59)	(916.197,43)	(1.384.655,02)	(3.049.000)
427 69-8	264	Entgelte für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	109.000
525 69-0	264	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	89.991,67	—	89.991,67	920.000
526 69-6	264	Ausgaben für Sachverständige	25.500,00	—	25.500,00	50.000
547 69-3	264	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	10.139,40	—	10.139,40	—
633 69-7	264	Zuweisungen an Gemeinden	302.666,87	—	302.666,87	860.000
671 69-6	264	Verwaltungskostenerstattungen im Inland	—	—	—	—
684 69-0	264	Zuschüsse an Sonstige	40.159,65	916.197,43	956.357,08	1.110.000
TGr. 70/71		Finanzhilfen nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder <i>Übertragbar.</i>	(205.439.382,93)	(—)	(205.439.382,93)	(212.675.000)
633 70-0	264	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	54.289.325,31	—	54.289.325,31	70.000.000
633 71-9 apl.	264	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	39.189.780,00	—	39.189.780,00	—

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
—	—	200,00	—	apl. 427 10: Umgesetzt von 0705-427 10: Vgl. Begründung in Anlage I. 9.000,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	4.589,50	—	
—	—	105.330,00	—	
—	—	10.074,48	1.074,48	
—	89.000,00	—	—	
(—)	(24.000,00)	(—)	(—)	
—	24.000,00	-3.883,95	—	
—	—	—	—	
—	—	3.883,95	—	
(215.572,04)	(415.572,04)	(82.027,41)	(—)	
89.556,56	89.556,56	134.917,60	—	
21.015,48	96.015,48	-42.949,26	—	
105.000,00	230.000,00	-9.940,93	—	
(—)	(3.049.000,00)	(-1.664.344,98)	(—)	
—	109.000,00	-109.000,00	—	
—	920.000,00	-830.008,33	—	
—	50.000,00	-24.500,00	—	
—	—	10.139,40	—	
—	860.000,00	-557.333,13	—	
—	—	—	—	
—	1.110.000,00	-153.642,92	—	
(—)	(212.675.000,00)	(-7.235.617,07)	(39.189.780,00)	
—	70.000.000,00	-15.710.674,69	—	apl. 633 71: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	39.189.780,00	39.189.780,00	

Haushaltsjahr 2007

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
684 70-4	264	Zuschüsse an Sonstige	111.960.277,62	—	111.960.277,62	142.675.000
TGr. 73		Sprachförderung im Elementarbereich Übertragbar.	(6.176.612,34)	(108.284,66)	(6.284.897,00)	(6.000.000)
633 73-5	264	Zuweisungen an Gemeinden	5.810.004,99	—	5.810.004,99	2.000.000
684 73-9	264	Zuschüsse an Sonstige	366.607,35	108.284,66	474.892,01	4.000.000
TGr. 90		Verwendung des Landesanteils an dem Aufkommen der Spielbankabgabe Übertragbar. <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>	(321,76)	(21.915,43)	(22.237,19)	(22.000)
547 90-1	264	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>*** Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzli- chen Anteils an der Spielbankabgabe (hier 21.750 EUR) geleistet werden.</i>	321,76	21.915,43	22.237,19	22.000
633 90-5	264	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
684 90-9	264	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0774				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	4.789,50	—	4.789,50	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	105.330,00	—	105.330,00	—
		Summe der Einnahmen	110.119,50	—	110.119,50	—
		4 Personalausgaben	30.190,53	—	30.190,53	133.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	211.154,97	165.071,40	376.226,37	992.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	212.199.114,11	1.146.315,06	213.345.429,17	220.934.000
		Summe der Ausgaben	212.440.459,61	1.311.386,46	213.751.846,07	222.059.000
		Zuschuss	212.330.340,11	1.311.386,46	213.641.726,57	222.059.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	142.675.000,00	-30.714.722,38	—	
(284.897,00)	(6.284.897,00)	(—)	(—)	
100.000,00	2.100.000,00	3.710.004,99	—	
184.897,00	4.184.897,00	-3.710.004,99	—	
(487,19)	(22.487,19)	(-250,00)	(—)	
487,19	22.487,19	-250,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	4.789,50	—	
—	—	105.330,00	—	
—	—	110.119,50	—	
—	133.000,00	-102.809,47	1.074,48	
90.043,75	1.082.043,75	-705.817,38	—	
410.912,48	221.344.912,48	-7.999.483,31	39.189.780,00	
500.956,23	222.559.956,23	-8.808.110,16	39.190.854,48	
500.956,23	222.559.956,23	-8.918.229,66		

Haushaltsjahr 2007

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	—	—	—	—
282 10-6	153	Einnahmen aus Spenden	—	—	—	—
331 10-7	153	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	1.173.000,00	—	1.173.000,00	1.700.000
		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	189.333,31	—	189.333,31	185.000
425 01-2	153	Vergütungen der Angestellten	81.131,69	—	81.131,69	69.000
547 01-0	153	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
671 01-3	153	Verwaltungskostenerstattungen im Inland <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas-</i> <i>ten 684 10.</i>	—	—	—	—
684 10-7	153	Zuschuss "Stiftung Niedersächsische Gedenk- stätten" <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu</i> <i>Gunsten 671 01.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist Abs. 1 der</i> <i>Erläuterungen verbindlich.</i>	2.000.000,00	—	2.000.000,00	2.000.000
894 10-1	153	Zuschüsse für Investitionen in der Gedenkstätte Bergen-Belsen	6.212.600,00	1.367.400,00	7.580.000,00	4.900.000
972 10-2	989	Globale Minderausgabe	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0785				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	—	—	—	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.173.000,00	—	1.173.000,00	1.700.000
		Summe der Einnahmen	1.173.000,00	—	1.173.000,00	1.700.000
		4 Personalausgaben	270.465,00	—	270.465,00	254.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.000.000,00	—	2.000.000,00	2.000.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	6.212.600,00	1.367.400,00	7.580.000,00	4.900.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	8.483.065,00	1.367.400,00	9.850.465,00	7.154.000
		Zuschuss	7.310.065,00	1.367.400,00	8.677.465,00	5.454.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	-527.000,00	—	
—	185.000,00	4.333,31	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	69.000,00	12.131,69	—	Umgesetzt von 0410-422 10: 15.700,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 8.765,00 EUR
—	—	—	—	
—	2.000.000,00	—	—	684 10: Die verbindliche Erläuterung lautet:
2.680.000,00	7.580.000,00	—	—	Schadensfälle, für die keine Versicherungen bestehen, werden aus Haushaltsmitteln des Landes gedeckt. Die Stiftung hat dabei aus ihren Mitteln einen Selbstbehalt in Höhe von 1.000 Euro im Einzelfall, höchstens jedoch 5.000 Euro im Haushalts- jahr selbst zu finanzieren. Veranschlagt sind die erforderlichen Ausgaben, die zur Erfüllung des Stiftungszwecks mit Landes- mitteln gedeckt werden.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.700.000,00	-527.000,00	—	
—	1.700.000,00	-527.000,00	—	
—	254.000,00	16.465,00	—	
—	—	—	—	
—	2.000.000,00	—	—	
2.680.000,00	7.580.000,00	—	—	
—	—	—	—	
2.680.000,00	9.834.000,00	16.465,00	—	
2.680.000,00	8.134.000,00	543.465,00		

Haushaltsjahr 2007
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 Schul- dendienst und dgl.	38.053.393,94	—	38.053.393,94	12.445.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.163.076,88	19.471,81	4.182.548,69	2.202.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	87.694.151,00	—	87.694.151,00	70.825.000
		Summe der Einnahmen	129.910.621,82	19.471,81	129.930.093,63	85.472.000
		4 Personalausgaben	3.593.208.542,68	10.399.145,11	3.603.607.687,79	3.551.157.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	86.517.566,29	9.474.377,88	95.991.944,17	33.852.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	502.677.105,12	19.544.822,12	522.221.927,24	524.547.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	95.670.018,37	1.686.352,81	97.356.371,18	77.133.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	4.186.133,31	—	4.186.133,31	-8.674.000
		Summe der Ausgaben	4.282.259.365,77	41.104.697,92	4.323.364.063,69	4.178.015.000
		Zuschuss	4.152.348.743,95	41.085.226,11	4.193.433.970,06	4.092.543.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	12.445.000,00	25.608.393,94	1.429,15	
15.006,44	2.217.006,44	1.965.542,25	—	
—	70.825.000,00	16.869.151,00	—	
15.006,44	85.487.006,44	44.443.087,19	1.429,15	
8.837.354,68	3.559.994.354,68	43.613.333,11	9.588.056,58	
30.837.330,56	64.689.330,56	31.302.613,61	89.218,37	
3.157.762,85	527.704.762,85	-5.482.835,61	39.208.949,41	
3.350.953,80	80.483.953,80	16.872.417,38	78.065,15	
2.902,35	-8.671.097,65	12.857.230,96	72.375,50	
46.186.304,24	4.224.201.304,24	99.162.759,45	49.036.665,01	
46.171.297,80	4.138.714.297,80	54.719.672,26		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2007

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	1.040.074,81	—	1.040.074,81	21.163.974,42	150.884,91	21.314.859,33	-20.274.784,52
08 02	174.342.740,10	16.358.273,00	190.701.013,10	238.460.194,46	89.443.916,64	327.904.111,10	-137.203.098,00
08 03	634.872.117,81	—	634.872.117,81	629.170.922,67	164.724.599,30	793.895.521,97	-159.023.404,16
08 04	56.672.958,00	61.223.128,75	117.896.086,75	74.664.918,13	10.753.628,34	85.418.546,47	32.477.540,28
08 11	348.441,42	—	348.441,42	646.000,00	—	646.000,00	-297.558,58
08 13	—	—	—	274.332,39	—	274.332,39	-274.332,39
08 18	823.320.387,57	—	823.320.387,57	17.709.089,04	2.890.562,68	20.599.651,72	802.720.735,85
08 20	146.184.433,87	—	146.184.433,87	325.030.581,02	3.003.998,23	328.034.579,25	-181.850.145,38
08 30	2.351.706,28	1.165.813,00	3.517.519,28	45.264.892,92	143.916.600,72	189.181.493,64	-185.663.974,36
08 91	—	—	—	1.930.109,39	—	1.930.109,39	-1.930.109,39
Summe Epl. 08	1.839.132.859,86	78.747.214,75	1.917.880.074,61	1.354.315.014,44	414.884.190,82	1.769.199.205,26	148.680.869,35

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.070.000	—	1.070.000,00	2.558.000	82.953,71	2.640.953,71	-1.570.953,71	-18.703.830,81	—
300.870.000	21.358.273,00	322.228.273,00	427.025.000	38.565.157,45	465.590.157,45	-143.361.884,45	6.158.786,45	634.857,21
637.293.000	—	637.293.000,00	645.653.000	150.785.145,41	796.438.145,41	-159.145.145,41	121.741,25	—
85.845.000	37.752.089,27	123.597.089,27	94.193.000	1.502.270,68	95.695.270,68	27.901.818,59	4.575.721,69	—
100.000	—	100.000,00	687.000	—	687.000,00	-587.000,00	289.441,42	—
—	—	—	505.000	11.407,00	516.407,00	-516.407,00	242.074,61	—
803.704.000	—	803.704.000,00	17.806.000	2.388.271,09	20.194.271,09	783.509.728,91	19.211.006,94	1.196,96
146.894.000	—	146.894.000,00	329.711.000	756.120,21	330.467.120,21	-183.573.120,21	1.722.974,83	203.473,78
3.045.000	456.311,00	3.501.311,00	67.701.000	124.409.723,51	192.110.723,51	-188.609.412,51	2.945.438,15	—
—	—	—	1.412.000	—	1.412.000,00	-1.412.000,00	-518.109,39	—
1.978.821.000	59.566.673,27	2.038.387.673,27	1.587.251.000	318.501.049,06	1.905.752.049,06	132.635.624,21	16.045.245,14	839.527,95

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
08 01	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	—	684.840,82	355.233,99	—	1.040.074,81
08 02	Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft	—	2.426.612,48	141.341.127,62	46.933.273,00 R 16.358.273,00	190.701.013,10 R 16.358.273,00
08 03	Allgemeine Bewilligungen im Bereich Verkehr	—	926.563,01	495.965.515,19	137.980.039,61	634.872.117,81
08 04	Allgemeine Bewilligungen im Bereich Arbeit und Qualifizierung	—	272.133,10	117.623.953,65 R 61.223.128,75	—	117.896.086,75 R 61.223.128,75
08 11	Mess- und Eichwesen	—	348.441,42	—	—	348.441,42
08 13	Materialprüfanstalten	—	—	—	—	—
08 18	Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie	—	821.237.725,97	1.922.484,51	160.177,09	823.320.387,57
08 20	Straßenbauverwaltung	—	5.956.304,93	65.978.850,15	74.249.278,79	146.184.433,87
08 30	Häfen- und Schifffahrtsverwaltung	—	1.016.208,28	—	2.501.311,00 R 1.165.813,00	3.517.519,28 R 1.165.813,00
08 91	Fachaufgaben der Regierungsvertretungen	—	—	—	—	—
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 08 (Anm.1)	—	832.868.830,01	823.187.165,11 R 61.223.128,75	261.824.079,49 R 17.524.086,00	1.917.880.074,61 R 78.747.214,75
	Rechnungssoll für den Einzelplan 08 (Anm.2)	—	812.663.000,00	1.007.393.089,27 R 37.752.089,27	218.331.584,00 R 21.814.584,00	2.038.387.673,27 R 59.566.673,27
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	20.205.830,01	-184.205.924,16	43.492.495,49	-120.507.598,66

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
16.622.902,40	3.211.310,92 R 150.884,91	670.564,30	—	155.923,23	654.158,48	21.314.859,33 R 150.884,91	-20.274.784,52
—	2.346.009,65 R 218.669,00	32.927.061,19 R 1.308.914,00	—	292.631.040,26 R 87.916.333,64	—	327.904.111,10 R 89.443.916,64	-137.203.098,00
—	250.839.222,94 R 3.725.877,38	275.851.149,29 R 4.163.382,33	—	267.008.675,74 R 156.835.339,59	196.474,00	793.895.521,97 R 164.724.599,30	-159.023.404,16
133.887,14	343.298,77 R 40.414,98	84.941.360,56 R 10.713.213,36	—	—	—	85.418.546,47 R 10.753.628,34	32.477.540,28
—	—	274.000,00	—	372.000,00	—	646.000,00	-297.558,58
—	—	274.332,39	—	—	—	274.332,39	-274.332,39
12.778.944,29	5.919.419,37 R 2.890.562,68	379.198,83	—	998.099,20	523.990,03	20.599.651,72 R 2.890.562,68	802.720.735,85
141.686.250,91	60.411.518,58 R 2.827.336,37	2.961.787,71	36.383.228,10	80.130.529,90 R 176.661,86	6.461.264,05	328.034.579,25 R 3.003.998,23	-181.850.145,38
—	1.354.660,80 R 400.530,80	21.313.693,30 R 14.221.000,00	90.543.556,61 R 88.506.034,61	74.870.506,10 R 40.789.035,31	1.099.076,83	189.181.493,64 R 143.916.600,72	-185.663.974,36
1.930.109,39	—	—	—	—	—	1.930.109,39	-1.930.109,39
173.152.094,13	324.425.441,03 R 10.254.276,12	419.593.147,57 R 30.406.509,69	126.926.784,71 R 88.506.034,61	716.166.774,43 R 285.717.370,40	8.934.963,39	1.769.199.205,26 R 414.884.190,82	148.680.869,35
174.463.000,00	367.457.752,21 R 16.465.752,21	482.502.879,44 R 19.398.879,44	130.833.121,64 R 69.151.121,64	761.466.295,77 R 213.485.295,77	-10.971.000,00	1.905.752.049,06 R 318.501.049,06	132.635.624,21
-1.310.905,87	-43.032.311,18	-62.909.731,87	-3.906.336,93	-45.299.521,34	19.905.963,39	-136.552.843,80	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Kapitel 0801 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<i>*** Gem. § 17 Abs. 1 S.2 LHO ist die "Allgemeine Erläuterung zum Kapitel" verbindlich.</i> E I N N A H M E N				
111 01-3	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	101.254,51	—	101.254,51	150.000
111 12-9	751	Luftsicherheitsgebühren	243.960,80	—	243.960,80	250.000
111 13-7	011	Gebühren und Auslagen für Prüfungen der Vergabekammer	106.460,05	—	106.460,05	140.000
111 45-5	011	Prüfungsgebühren <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 41.</i>	17.184,00	—	17.184,00	40.000
111 46-3	749	Prüfungsgebühren für die Eisenbahnbetriebsleiterprüfung <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 11.</i>	3.700,00	—	3.700,00	—
112 01-0	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	15,00	—	15,00	10.000
119 01-4	011	Vermischte Einnahmen	4.017,94	—	4.017,94	40.000
119 02-2	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	—	—	—	2.000
119 03-0	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	107.047,52	—	107.047,52	90.000
119 04-9	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i>	101.201,00	—	101.201,00	—
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	—	—	—	—
261 10-4	011	Erstattung von Verwaltungskosten für die Versicherungsaufsicht	94.463,99	—	94.463,99	86.000
281 17-2	680	Erstattungen von Beihilfepauschalen durch Landesbetriebe	260.770,00	—	260.770,00	261.000
331 65-0	751	Zuweisungen für Investitionen vom Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu 812 65.</i>	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
412 04-8	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 Abs.7 Nds. PersVG	102,26	—	102,26	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 <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 422 01, 422 19, 425 01, 425 03, 426 01, 0891-422 01, 0891-422 19 und 0891-425 01.</i>	8.376.420,51	—	8.376.420,51	15.414.000
422 17-5	011	Bezüge für zugewiesene Beamtinnen und Beamte	22.927,55	—	22.927,55	—
422 19-1	011	Altersteilzeitzuschläge <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i>	107.876,19	—	107.876,19	—
422 31-0	011	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
				Kapitel 0801: Die verbindliche Erläuterung lautet: 511 01, 514 01, 517 01, 518 01, 518 02, 525 01, 525 10, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 538 10, 546 01, 546 02 und 546 03 sind gegenseitig deckungsfähig.
—	150.000,00	-48.745,49	—	
—	250.000,00	-6.039,20	—	
—	140.000,00	-33.539,95	—	
—	40.000,00	-22.816,00	—	
—	—	3.700,00	—	
—	10.000,00	-9.985,00	—	
—	40.000,00	-35.982,06	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	90.000,00	17.047,52	—	
—	—	101.201,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	86.000,00	8.463,99	—	
—	261.000,00	-230,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-897,74	—	
—	143.000,00	-1.133,12	—	
—	—	—	—	
—	15.414.000,00	-7.037.579,49	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 0801-538 98: 125.000,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 348.416,00 EUR
—	—	22.927,55	—	
—	—	107.876,19	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

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 01-8	011	Vergütungen der Angestellten <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i>	5.836.542,90	—	5.836.542,90	—
425 03-4	011	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i>	—	—	—	—
425 04-2	011	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Ange- stellten	10.817,56	—	10.817,56	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 <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i>	355.648,42	—	355.648,42	—
426 06-5	011	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbei- terinnen und Arbeiter	—	—	—	1.000
426 17-0	011	Löhne für zugewiesene Arbeiterinnen und Arbei- ter	—	—	—	—
427 01-0	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus- 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	2.374,00	—	2.374,00	4.000
427 39-8	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete in Mutterschutz	—	—	—	35.000
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>	12.884,00	—	12.884,00	30.000
441 01-3	940	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	1.632.075,02	—	1.632.075,02	1.609.000
441 02-1	940	Beihilfen für Angestellte	28.748,22	—	28.748,22	27.000
441 03-0	940	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	17.573,97	—	17.573,97	17.000
441 04-8	940	Beihilfen für Sonstige	—	—	—	—
443 01-6	940	Fürsorgeleistungen	20.245,06	—	20.245,06	26.000
443 02-4	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs- grundsätze	—	—	—	—
453 01-1	011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenver- gütung	6.647,88	—	6.647,88	9.000
459 10-9	011	Grubenentschädigungen	—	—	—	1.000
511 01-1	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	245.788,47	—	245.788,47	343.000
514 01-0	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	34.620,66	—	34.620,66	39.000
517 01-0	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	303.439,31	—	303.439,31	270.000
518 01-6	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	348.002,50	—	348.002,50	355.000
518 02-4	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	47.664,50	—	47.664,50	70.000
519 01-2	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen <i>Übertragbar.</i>	7.946,91	—	7.946,91	8.000
525 01-2	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	96.462,79	—	96.462,79	112.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	5.836.542,90	—	
—	—	—	—	
—	12.000,00	-1.182,44	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	355.648,42	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	17.000,00	-17.000,00	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	-1.626,00	—	
—	35.000,00	-35.000,00	—	
—	30.000,00	-17.116,00	—	
—	—	—	—	
—	1.609.000,00	23.075,02	—	
—	27.000,00	1.748,22	—	
—	17.000,00	573,97	—	
—	—	—	—	
—	26.000,00	-5.754,94	—	
—	—	—	—	
—	9.000,00	-2.352,12	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	343.000,00	-97.211,53	—	511 01: Umgesetzt nach 0801-538 98: 4.000,00 EUR
—	39.000,00	-4.379,34	—	
—	270.000,00	33.439,31	—	
—	355.000,00	-6.997,50	—	
—	70.000,00	-22.335,50	—	
—	8.000,00	-53,09	—	
—	112.000,00	-15.537,21	—	

Haushaltsjahr 2007

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
525 10-1	011	Projektmanagement	3.523,62	—	3.523,62	30.000
525 11-0	011	Personalentwicklungsmaßnahmen <i>Übertragbar.</i>	67.871,16	—	67.871,16	90.000
526 01-9	011	Sachverständige	10.554,81	—	10.554,81	13.000
526 02-7	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	28.356,00	—	28.356,00	10.000
526 12-4	011	Kosten im Zusammenhang mit der Wahrnehmung der Eisenbahnaufsicht <i>Übertragbar.</i>	682.757,76	—	682.757,76	750.000
527 01-5	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	175.950,66	—	175.950,66	137.000
527 02-3	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	17.240,77	—	17.240,77	23.000
529 10-7	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	401,65	—	401,65	5.000
531 10-1	011	Öffentlichkeitsarbeit <i>Übertragbar.</i>	80.949,73	—	80.949,73	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>	67.015,67	—	67.015,67	133.000
538 10-6	011	Dienstleistungen Dritter	743,50	—	743,50	25.000
538 11-4	011	Verkehrsmanagement <i>Übertragbar.</i>	43.123,20	—	43.123,20	50.000
546 01-0	011	Vermischte Ausgaben	4.669,78	—	4.669,78	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	1.017,00	—	1.017,00	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>	108.269,80	884,91	109.154,71	—
546 10-9	011	Modellprojekt "Bekämpfung der Schwarzarbeit" <i>Übertragbar.</i>	—	150.000,00	150.000,00	75.000
546 30-3	960	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 11-3	011	Vergabekammer	5.367,20	—	5.367,20	30.000
547 12-1	011	Kongresse, Symposien, Wirtschaftskontakte <i>*** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.</i>	32.626,80	—	32.626,80	45.000
631 10-6	751	Erstattung anteiliger Personalkosten für den Flughafenkontrolldienst an den Bund	201.231,10	—	201.231,10	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>	3.700,00	—	3.700,00	—
632 11-0	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Berlin	11.961,01	—	11.961,01	16.000
676 10-0	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Europäische Hafenorganisation, Brüssel	5.355,00	—	5.355,00	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 Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	-26.476,38	—	
—	90.000,00	-22.128,84	—	
—	13.000,00	-2.445,19	—	
—	10.000,00	18.356,00	—	
—	750.000,00	-67.242,24	—	
—	137.000,00	38.950,66	—	
—	23.000,00	-5.759,23	—	
—	5.000,00	-4.598,35	—	
—	90.000,00	-9.050,27	—	
—	200.000,00	-200.000,00	—	
—	133.000,00	-65.984,33	—	
—	25.000,00	-24.256,50	—	
—	50.000,00	-6.876,80	—	
—	5.000,00	-330,22	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	17,00	—	
7.953,71	7.953,71	101.201,00	—	
75.000,00	150.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	-24.632,80	—	
—	45.000,00	-12.373,20	—	
—	230.000,00	-28.768,90	—	
—	—	3.700,00	—	
—	16.000,00	-4.038,99	—	
—	6.000,00	-645,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

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
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	—	—	—	-5.363.000
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	(502.598,60)	(—)	(502.598,60)	(546.000)
427 62-2	751	Entschädigungen für Luftaufsichtspersonal, das in der Luftaufsicht nebenamtlich tätig ist	46.568,46	—	46.568,46	46.000
547 62-8	751	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben *** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	17.335,99	—	17.335,99	24.000
671 62-0	751	Erstattung von Kosten an Flugplatzhalter	438.694,15	—	438.694,15	476.000
TGr. 65		Kosten der Sicherheitsmaßnahmen auf dem Flughafen Braunschweig Übertragbar.	(211.661,16)	(—)	(211.661,16)	(259.000)
538 65-3	751	Dienstleistungen Außenstehender	207.609,04	—	207.609,04	240.000
547 65-2	751	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.640,88	—	2.640,88	3.000
631 65-3	751	Zuweisungen an den Bund	—	—	—	8.000
671 65-5	751	Erstattung von Kosten an die Flughafengesellschaft Braunschweig	1.411,24	—	1.411,24	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	(4.471,12)	(—)	(4.471,12)	(5.000)
412 66-8	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.583,52	—	3.583,52	4.000
547 66-0	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	887,60	—	887,60	1.000
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(573.511,48)	(—)	(573.511,48)	(630.000)
511 99-2	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	81.983,11	—	81.983,11	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)	4.002,80	—	4.002,80	6.000
525 99-3	011	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	3.892,05	—	3.892,05	10.000
538 98-0	011	Dienstleistungen des Informatikzentrums Niedersachsen (IZN)	229.042,57	—	229.042,57	40.000
538 99-8	011	Dienstleistungen "Anderer"	97.495,32	—	97.495,32	200.000
547 99-7	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.172,40	—	1.172,40	70.000
812 98-4	011	Beschaffung von SW/Lizenzen	13.852,00	—	13.852,00	27.000
812 99-2	011	Erwerb von Geräten	142.071,23	—	142.071,23	200.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	9.000,00	-788,20	—	972 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Zum Ausgleich des Haushalts. Der Beitrag zum Haushalts- ausgleich kann auch durch Mehreinnahmen erbracht werden, soweit diesen keine entsprechenden Mehrausgaben gegenüber stehen. Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug er- wirtschaftet. 972 14: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug er- wirtschaftet.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	-14.692.000,00	14.692.000,00	—	
—	-5.363.000,00	5.363.000,00	—	
—	655.000,00	-841,52	—	
(—)	(546.000,00)	(-43.401,40)	(—)	
—	46.000,00	568,46	—	
—	24.000,00	-6.664,01	—	
—	476.000,00	-37.305,85	—	
(—)	(259.000,00)	(-47.338,84)	(—)	
—	240.000,00	-32.390,96	—	
—	3.000,00	-359,12	—	
—	8.000,00	-8.000,00	—	
—	8.000,00	-6.588,76	—	
—	—	—	—	
(—)	(5.000,00)	(-528,88)	(—)	
—	4.000,00	-416,48	—	
—	1.000,00	-112,40	—	
(—)	(630.000,00)	(-56.488,52)	(—)	538 98: Umgesetzt von 0801-422 01: 125.000,00 EUR Umgesetzt von 0801-511 01: 4.000,00 EUR
—	77.000,00	4.983,11	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	-1.997,20	—	
—	10.000,00	-6.107,95	—	
—	40.000,00	189.042,57	—	
—	200.000,00	-102.504,68	—	
—	70.000,00	-68.827,60	—	
—	27.000,00	-13.148,00	—	
—	200.000,00	-57.928,77	—	

Haushaltsjahr 2007

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
		Abschluss Kapitel 0801				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	684.840,82	—	684.840,82	723.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	355.233,99	—	355.233,99	347.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	1.040.074,81	—	1.040.074,81	1.070.000
		4 Personalausgaben	16.622.902,40	—	16.622.902,40	17.397.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.060.426,01	150.884,91	3.211.310,92	3.581.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	670.564,30	—	670.564,30	753.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	155.923,23	—	155.923,23	227.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	654.158,48	—	654.158,48	-19.400.000
		Summe der Ausgaben	21.163.974,42	150.884,91	21.314.859,33	2.558.000
		Zuschuss	20.123.899,61	150.884,91	20.274.784,52	1.488.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	723.000,00	-38.159,18	—	
—	347.000,00	8.233,99	—	
—	—	—	—	
—	1.070.000,00	-29.925,19	—	
—	17.397.000,00	-774.097,60	—	
82.953,71	3.663.953,71	-452.642,79	—	
—	753.000,00	-82.435,70	—	
—	227.000,00	-71.076,77	—	
—	-19.400.000,00	20.054.158,48	—	
82.953,71	2.640.953,71	18.673.905,62	—	
82.953,71	1.570.953,71	18.703.830,81		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-8	011	Vermischte Einnahmen	90.848,01	—	90.848,01	350.000
119 41-7	011	Rückzahlung von Überzahlungen	3.350,00	—	3.350,00	410.000
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.	654.742,13	—	654.742,13	1.130.000
119 44-1	699	Rückzahlung von Überzahlungen aus EU-Pro- grammen *** Die EU-Anteile dürfen durch Absetzung von der Einnahme an die EU verausgabt werden.	—	—	—	—
133 10-0 apl.	011	Verkaufserlös SIAG mbH	1.592.999,49	—	1.592.999,49	—
231 61-6	252	Zuweisungen des Bundes gemäß Aufstiegsfortbil- dungsförderungsgesetz (AFBG)	8.089.631,52	—	8.089.631,52	7.722.000
272 78-9	699	Zuweisungen von EU-Mitteln für innovative Maßnahmen *** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 78.	—	—	—	—
331 67-0	692	Zuweisungen des Bundes als Anteil zur Gemein- schaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.	30.000.000,00	16.358.273,00	46.358.273,00	25.000.000
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.	(106.008.776,69)	(—)	(106.008.776,69)	(92.032.000)
119 66-2	699	Zinseinnahmen aus Zuwendungen von EU-Mit- teln	84.672,85	—	84.672,85	50.000
272 66-5	699	Zuweisungen für das Ziel 2-Programm 2000 - 2006	105.924.103,84	—	105.924.103,84	91.982.000
TGr. 68		Ziel 1-Programm 2007 - 2013 (EFRE) Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.	(11.780.000,00)	(—)	(11.780.000,00)	(91.450.000)
119 68-9	699	Zinseinnahmen aus Zuwendungen von EU-Mit- teln	—	—	—	—
272 68-1	699	Zuweisungen für das Ziel 1-Programm 2007 - 2013	11.780.000,00	—	11.780.000,00	91.450.000
TGr. 69		Ziel 2-Programm 2007 - 2013 EFRE (ohne Region Lüneburg) Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.	(12.775.392,26)	(—)	(12.775.392,26)	(79.429.000)
119 69-7	699	Zinseinnahmen aus Zuwendungen von EU-Mit- teln	—	—	—	—
272 69-0	699	Zuweisungen für das Ziel 2-Programm 2007 - 2013	12.775.392,26	—	12.775.392,26	79.429.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	350.000,00	-259.151,99	—	
—	410.000,00	-406.650,00	—	
—	1.130.000,00	-475.257,87	—	
—	—	—	—	
—	—	1.592.999,49	—	
—	7.722.000,00	367.631,52	—	
—	—	—	—	
21.358.273,00	46.358.273,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(92.032.000,00)	(13.976.776,69)	(—)	
—	50.000,00	34.672,85	—	
—	91.982.000,00	13.942.103,84	—	
(—)	(91.450.000,00)	(-79.670.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	91.450.000,00	-79.670.000,00	—	
(—)	(79.429.000,00)	(-66.653.607,74)	(—)	
—	—	—	—	
—	79.429.000,00	-66.653.607,74	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 73		Zuweisungen des Bundes zur Finanzierung des Institutes für Geowissenschaftliche Gemeinschaftsaufgaben	(3.347.000,00)	(—)	(3.347.000,00)	(3.347.000)
231 73-0	177	Zuweisung des Bundes gem. Art. 91 b GG für laufende Zwecke	2.772.000,00	—	2.772.000,00	2.772.000
331 73-4	177	Zuweisung des Bundes gem. Art. 91 b GG für Investitionen	575.000,00	—	575.000,00	575.000
		A U S G A B E N				
546 01-3	692	Vermischte Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
547 10-9	699	Begleitung und Evaluation verschiedener EU-Programme <i>Übertragbar.</i>	287.760,52	218.669,00	506.429,52	450.000
634 10-9	699	Sonstige Zuführungen an den Wirtschaftsförderfonds Kapitel 50 81	2.975.081,08	—	2.975.081,08	2.874.000
684 52-1	649	Zuschüsse zur Förderung der Verbraucherberatung	1.000.000,00	—	1.000.000,00	1.000.000
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>	39.261.000,00	—	39.261.000,00	42.000.000
884 11-3	692	Zuführung an den Wirtschaftsförderfonds zur Finanzierung von Investitionen Kapitel 50 84 <i>Vgl. D-Vermerk zu 884 10.</i>	7.139.000,00	—	7.139.000,00	8.000.000
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) <i>Übertragbar.</i>	(11.177.178,16)	(—)	(11.177.178,16)	(10.947.000)
547 61-3	252	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	25.393,44	—	25.393,44	24.000
671 61-6	252	Erstattungen an die Deutsche Ausgleichsbank	780.892,97	—	780.892,97	1.023.000
681 61-1	252	Zuschüsse an die Anspruchsberechtigten	10.370.891,75	—	10.370.891,75	9.900.000
TGr. 66		Ziel 2-Programm 2000 - 2006 (EFRE) <i>Übertragbar.</i> <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> <i>Rückforderungsbeträge dürfen beim jeweiligen Ausgabetitel abgesetzt und wieder neu eingesetzt werden.</i>	(81.075.557,30)	(17.431.556,06)	(98.507.113,36)	(92.032.000)
547 66-4	699	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	217.478,98	—	217.478,98	—
633 66-8	699	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.319.148,38	—	2.319.148,38	5.618.000
682 66-9	699	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentl. Unternehmen	—	—	—	1.820.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(3.347.000,00)	(—)	(—)	
—	2.772.000,00	—	—	
—	575.000,00	—	—	
—	—	—	—	
338.315,33	788.315,33	-281.885,81	—	
101.081,08	2.975.081,08	—	—	
—	1.000.000,00	—	—	
—	42.000.000,00	-2.739.000,00	—	
—	8.000.000,00	-861.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(10.947.000,00)	(230.178,16)	(230.178,16)	
—	24.000,00	1.393,44	—	
—	1.023.000,00	-242.107,03	—	
—	9.900.000,00	470.891,75	230.178,16	681 61: Vgl. Begründung in Anlage I.
(-7.501.663,33)	(84.530.336,67)	(13.976.776,69)	(—)	
—	—	217.478,98	—	
—	5.618.000,00	-3.298.851,62	—	
—	1.820.000,00	-1.820.000,00	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
683 66-5	699	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.019.116,37	—	4.019.116,37	7.890.000
883 66-4	699	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	43.997.011,95	—	43.997.011,95	28.000.000
891 66-7	699	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—	4.020.000
892 66-3	699	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	27.217.801,62	17.431.556,06	44.649.357,68	44.684.000
893 66-0	699	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände	3.305.000,00	—	3.305.000,00	—
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>	(46.916.495,58)	(47.340.958,76)	(94.257.454,34)	(50.000.000)
547 67-2	692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
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	695.530,73	—	695.530,73	—
883 67-2	692	Zuweisungen für Infrastrukturmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.339.088,64	—	9.339.088,64	22.708.000
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	316.815,01	—	316.815,01	—
892 67-1	691	Zuschüsse für Investitionen an private Betriebe der gewerblichen Wirtschaft	36.565.061,20	47.340.958,76	83.906.019,96	27.292.000
893 67-8	691	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 68		Ziel 1-Programm 2007 - 2013 (EFRE) <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 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 nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind im Rahmen des genehmigten EU-Programmes als Vorgriff gem. § 37 <6> LHO nachzuweisen.</i> <i>Rückforderungsbeträge dürfen beim jeweiligen Ausgabetitel abgesetzt und wieder neu eingesetzt werden.</i>	(983.589,82)	(10.796.410,18)	(11.780.000,00)	(91.450.000)
547 68-0	699	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	83.101,31	—	83.101,31	270.000
633 68-4	699	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	9.118.000
682 68-5	699	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentl. Unternehmen	—	—	—	—
683 68-1	699	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	7.506,84	—	7.506,84	18.236.000
883 68-0	699	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	438.110,36	—	438.110,36	27.354.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	7.890.000,00	-3.870.883,63	—	
—	28.000.000,00	15.997.011,95	—	
—	4.020.000,00	-4.020.000,00	—	
-7.501.663,33	37.182.336,67	7.467.021,01	—	
—	—	3.305.000,00	—	
(44.257.454,34)	(94.257.454,34)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	695.530,73	—	
—	22.708.000,00	-13.368.911,36	—	
—	—	—	—	
—	—	316.815,01	—	
44.257.454,34	71.549.454,34	12.356.565,62	—	
—	—	—	—	
(—)	(91.450.000,00)	(-79.670.000,00)	(—)	
—	270.000,00	-186.898,69	—	
—	9.118.000,00	-9.118.000,00	—	
—	—	—	—	
—	18.236.000,00	-18.228.493,16	—	
—	27.354.000,00	-26.915.889,64	—	

Haushaltsjahr 2007

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 68-3	699	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
892 68-0	699	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	454.871,31	10.796.410,18	11.251.281,49	22.795.000
893 68-6	699	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände	—	—	—	13.677.000
TGr. 69		Ziel 2-Programm 2007 - 2013 EFRE (ohne Region Lüneburg) <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 69.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind im Rahmen des genehmigten EU-Programmes als Vorgriff gem. § 37 <6> LHO nachzuweisen.</i> <i>Rückforderungsbeträge dürfen beim jeweiligen Ausgabetitel abgesetzt und wieder neu eingesetzt werden.</i>	(603.938,78)	(12.171.453,48)	(12.775.392,26)	(79.429.000)
547 69-9	699	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	63.606,40	—	63.606,40	180.000
633 69-2	699	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	7.916.000
682 69-3	699	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentl. Unternehmen	428.975,00	—	428.975,00	—
683 69-0	699	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	14.472,34	—	14.472,34	15.832.000
883 69-9	699	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	23.748.000
891 69-1	699	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
892 69-8	699	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	96.885,04	12.171.453,48	12.268.338,52	19.880.000
893 69-4	699	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände	—	—	—	11.873.000
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>	(500.000,00)	(—)	(500.000,00)	(500.000)
547 70-2	699	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
686 70-2	699	Finanzhilfe an die Niedersächsische Umweltstiftung	500.000,00	—	500.000,00	500.000
761 70-4	699	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	—	—	—	—
821 70-7	699	Grunderwerb	—	—	—	—
TGr. 73		Institut für Geowissenschaftliche Gemeinschaftsaufgaben <i>Übertragbar.</i>	(6.694.000,00)	(—)	(6.694.000,00)	(6.694.000)
685 73-0	177	Zuschüsse für laufende Zwecke	5.544.000,00	—	5.544.000,00	5.544.000
894 73-9	177	Zuschüsse für Investitionen	1.150.000,00	—	1.150.000,00	1.150.000
TGr. 74		Deutsche Management-Akademie (DMAN) <i>Übertragbar.</i>	(700.000,00)	(—)	(700.000,00)	(700.000)
686 74-5	692	Zuschüsse für laufende Zwecke	649.000,00	—	649.000,00	649.000
893 74-0	692	Zuschüsse für Investitionen	51.000,00	—	51.000,00	51.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	22.795.000,00	-11.543.718,51	—	
—	13.677.000,00	-13.677.000,00	—	
(—)	(79.429.000,00)	(-66.653.607,74)	(—)	
—	180.000,00	-116.393,60	—	
—	7.916.000,00	-7.916.000,00	—	
—	—	428.975,00	—	
—	15.832.000,00	-15.817.527,66	—	
—	23.748.000,00	-23.748.000,00	—	
—	—	—	—	
—	19.880.000,00	-7.611.661,48	—	
—	11.873.000,00	-11.873.000,00	—	
(9.524,30)	(509.524,30)	(-9.524,30)	(—)	
9.524,30	9.524,30	-9.524,30	—	
—	500.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(6.694.000,00)	(—)	(—)	
—	5.544.000,00	—	—	
—	1.150.000,00	—	—	
(—)	(700.000,00)	(—)	(—)	
—	649.000,00	—	—	
—	51.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2007

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. 75		Investment Promotion Agency (IPA)	(1.250.000,00)	(—)	(1.250.000,00)	(1.641.000)
547 75-3	171	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.250.000,00	—	1.250.000,00	1.641.000
686 75-3	171	Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
TGr. 76		Förderung von Existenzgründungen <i>Übertragbar.</i> <i>*** Eingeworbene EU Mittel werden auf den</i> <i>Haushaltsansatz angerechnet.</i>	(-12.876,98)	(—)	(-12.876,98)	(—)
686 76-1	699	Zuschuss für laufende Zwecke	—	—	—	—
892 76-0	699	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-12.876,98	—	-12.876,98	—
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>	(—)	(1.077.346,37)	(1.077.346,37)	(—)
547 77-0	699	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
686 77-0	699	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	1.077.346,37	1.077.346,37	—
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>	(-2.884,55)	(-404.679,05)	(-407.563,60)	(—)
547 78-8	699	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 78-1	699	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
682 78-2	699	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentl. Unternehmen	-2.884,55	-404.679,05	-407.563,60	—
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. 80		Zuschuss an die Stiftung Zukunfts- und Innovationsfonds Niedersachsen <i>Übertragbar.</i>	(32.000.000,00)	(—)	(32.000.000,00)	(32.000.000)
547 80-0	699	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	200.000,00	—	200.000,00	200.000
686 80-0	699	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2.000.000,00	—	2.000.000,00	2.000.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(1.641.000,00)	(-391.000,00)	(—)	682 78: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.641.000,00	-391.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(-12.876,98)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	-12.876,98	—	
(1.077.346,37)	(1.077.346,37)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
1.077.346,37	1.077.346,37	—	—	
—	—	—	—	
(-407.563,60)	(-407.563,60)	(—)	(404.679,05)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
-407.563,60	-407.563,60	—	404.679,05	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(32.000.000,00)	(—)	(—)	
—	200.000,00	—	—	
—	2.000.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2007

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
831 80-0	699	Kapitalzuführung an die Stiftung	20.000.000,00	—	20.000.000,00	20.000.000
893 80-5	699	Zuschüsse für Investitionen	9.800.000,00	—	9.800.000,00	9.800.000
TGr. 81		Förderung wirtschaftlicher Beziehungen zu den Entwicklungsländern und Ländern Osteuropas	(70.000,00)	(—)	(70.000,00)	(70.000)
547 81-8	023	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
681 81-6	023	Zuschüsse an Angehörige von Entwicklungslän- dern und Ländern Osteuropas	—	—	—	—
686 81-8	023	Zuschüsse an Institutionen und sonstige im In- land	70.000,00	—	70.000,00	70.000
TGr. 88		Wettbewerbshilfen an die nieders. Seeschiffswerften <i>Übertragbar.</i>	(3.459.213,00)	(—)	(3.459.213,00)	(4.200.000)
682 88-0	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentl. Unter- nehmen	—	—	—	—
683 88-6	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unter- nehmen	—	—	—	—
891 88-8	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentl. Unterneh- men	—	—	—	—
892 88-4	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unterneh- men	3.459.213,00	—	3.459.213,00	4.200.000
TGr. 95/96		Zuschüsse zur regionalen Wirtschaftsförderung im Rahmen von EU-Programmen <i>Übertragbar. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(2.383.141,75)	(812.201,84)	(3.195.343,59)	(3.038.000)
547 95-8	699	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 95-1	699	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	246.416,28	636.246,68	882.662,96	192.000
683 95-9	699	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unter- nehmen	—	—	—	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	218.672,14	175.955,16	394.627,30	1.658.000
891 95-0	699	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unter- nehmen	214.205,23	—	214.205,23	479.000
892 95-7	699	Zuschüsse für Investionen an private Unterneh- men	1.703.848,10	—	1.703.848,10	517.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	20.000.000,00	—	—	
—	9.800.000,00	—	—	
(—)	(70.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	70.000,00	—	—	
(—)	(4.200.000,00)	(-740.787,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	4.200.000,00	-740.787,00	—	
(690.662,96)	(3.728.662,96)	(-533.319,37)	(—)	
—	—	—	—	
690.662,96	882.662,96	—	—	
—	192.000,00	-192.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.658.000,00	-1.263.372,70	—	
—	479.000,00	-264.794,77	—	
—	517.000,00	1.186.848,10	—	

Haushaltsjahr 2007

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 Schuldendienst und dgl.	2.426.612,48	—	2.426.612,48	1.940.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	141.341.127,62	—	141.341.127,62	273.355.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	30.575.000,00	16.358.273,00	46.933.273,00	25.575.000
		Summe der Einnahmen	174.342.740,10	16.358.273,00	190.701.013,10	300.870.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.127.340,65	218.669,00	2.346.009,65	2.765.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	31.618.147,19	1.308.914,00	32.927.061,19	90.374.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	204.714.706,62	87.916.333,64	292.631.040,26	333.886.000
		Summe der Ausgaben	238.460.194,46	89.443.916,64	327.904.111,10	427.025.000
		Zuschuss	64.117.454,36	73.085.643,64	137.203.098,00	126.155.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.940.000,00	486.612,48	—	
—	273.355.000,00	-132.013.872,38	—	
21.358.273,00	46.933.273,00	—	—	
21.358.273,00	322.228.273,00	-131.527.259,90	—	
347.839,63	3.112.839,63	-766.829,98	—	
1.461.526,81	91.835.526,81	-58.908.465,62	634.857,21	
—	—	—	—	
36.755.791,01	370.641.791,01	-78.010.750,75	—	
38.565.157,45	465.590.157,45	-137.686.046,35	634.857,21	
17.206.884,45	143.361.884,45	-6.158.786,45		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Kapitel 0803 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Verkehr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-1	011	Vermischte Einnahmen	353.191,51	—	353.191,51	250.000
119 41-0	011	Rückzahlung von Überzahlungen	288.444,01	—	288.444,01	600.000
231 86-5	741	Zuweisungen des Bundes gem. Regionalisie- rungsgesetz <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 86.</i>	90.598.822,10	—	90.598.822,10	91.800.000
231 95-4	699	Zuweisungen des Bundes für sonstige Projekte im Bereich Verkehr <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 95.</i>	381.620,84	—	381.620,84	290.000
382 10-3	990	Bundesmitten für die Unterhaltung und den Be- trieb höhengleicher Kreuzungen von Bundesstra- ßen mit nichtbundeseigenen Eisenbahnen <i>Vgl. K-Vermerk zu 982 10.</i>	196.474,00	—	196.474,00	170.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 64		SPNV-Betriebsleistungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64/65.</i>	(361.917.638,94)	(—)	(361.917.638,94)	(403.847.000)
231 64-4	741	Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisie- rungsgesetz zur Bestellung von SPNV-Betriebs- leistungen	359.683.588,94	—	359.683.588,94	400.816.000
232 64-0	741	Erstattungen der Länder zur Bestellung von SPNV-Betriebsleistungen	2.220.720,00	—	2.220.720,00	3.031.000
281 64-1	741	Sonstige Erstattung zur Bestellung von SPNV- Betriebsleistungen	13.330,00	—	13.330,00	—
TGr. 84		Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem EntflechtG (Baumaßnahmen Bundesplafond) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 84.</i>	(5.350.000,00)	(—)	(5.350.000,00)	(7.000.000)
119 84-4	741	Zinseinnahmen aus Zuwendungen nach dem EntflechtG - Bundesplafond	—	—	—	—
331 84-3	741	Zuweisungen des Bundes gemäß EntflechtG für Investitionen des öffentlichen Personennahver- kehrs (Baumaßnahmen Bundesplafond)	5.350.000,00	—	5.350.000,00	7.000.000
TGr. 85		Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem EntflechtG (Baumaßnahmen Landesplafond) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 85.</i>	(47.169.843,81)	(—)	(47.169.843,81)	(47.153.000)
119 85-2	741	Zinseinnahmen aus Zuwendungen nach dem EntflechtG - Landesplafond	16.843,81	—	16.843,81	—
331 85-1	741	Zuweisungen des Bundes gem. EntflechtG für In- vestitionen des öffentlichen Personennahverkehrs (Baumaßnahmen Landesplafond)	47.153.000,00	—	47.153.000,00	47.153.000
TGr. 87		Förderung sonstiger ÖPNV-Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 87.</i>	(43.050.419,42)	(—)	(43.050.419,42)	(45.890.000)
119 87-9	741	Zinseinnahmen aus Zuwendungen nach dem Regionalisierungsgesetz	-17.013,89	—	-17.013,89	—
231 87-3	741	Zuweisungen des Bundes gem. Regionalisie- rungsgesetz zur Förderung sonstiger Maßnah- men, insbes. im Schienenpersonennahverkehr	43.067.433,31	—	43.067.433,31	45.890.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	103.191,51	—	
—	600.000,00	-311.555,99	—	
—	91.800.000,00	-1.201.177,90	—	
—	290.000,00	91.620,84	—	
—	170.000,00	26.474,00	—	
(—)	(403.847.000,00)	(-41.929.361,06)	(—)	
—	400.816.000,00	-41.132.411,06	—	
—	3.031.000,00	-810.280,00	—	
—	—	13.330,00	—	
(—)	(7.000.000,00)	(-1.650.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	7.000.000,00	-1.650.000,00	—	
(—)	(47.153.000,00)	(16.843,81)	(—)	
—	—	16.843,81	—	
—	47.153.000,00	—	—	
(—)	(45.890.000,00)	(-2.839.580,58)	(—)	
—	—	-17.013,89	—	
—	45.890.000,00	-2.822.566,69	—	

Haushaltsjahr 2007

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>	(466,41)	(—)	(466,41)	(—)
119 88-7	741	Zinseinnahmen aus Zuwendungen nach dem Regionalisierungsgesetz	466,41	—	466,41	—
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 EntflechtG (Fahrzeugbeschaffungen) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 89.</i>	(2.271.273,74)	(—)	(2.271.273,74)	(2.250.000)
119 89-5	741	Zinseinnahmen aus Zuwendungen nach dem EntflechtG - Landesplafond	21.273,74	—	21.273,74	—
331 89-4	741	Zuweisungen des Bundes gem. EntflechtG für Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs (Fahrzeugbeschaffungen)	2.250.000,00	—	2.250.000,00	2.250.000
TGr. 90		Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Regionalisierungsgesetz (Baumaßnahmen) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 90.</i>	(36.621.942,16)	(—)	(36.621.942,16)	(19.128.000)
119 90-9	741	Zinseinnahmen aus Zuwendungen nach dem Regionalisierungsgesetz	70.133,30	—	70.133,30	—
173 90-3	741	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	193.224,12	—	193.224,12	—
181 90-6	741	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	—	—	—	—
331 90-8	741	Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz für Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs (Baumaßnahmen)	36.358.584,74	—	36.358.584,74	19.128.000
TGr. 91		Förderung sonstige ÖPNV-Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz (Fahrzeugbeschaffungen) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 91.</i>	(46.671.980,87)	(—)	(46.671.980,87)	(18.915.000)
119 91-7	741	Zinseinnahmen aus Zuwendungen nach dem Regionalisierungsgesetz	—	—	—	—
331 91-6	741	Zuweisungen des Bundes gem. Regionalisierungsgesetz für Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs (Fahrzeugbeschaffungen)	46.671.980,87	—	46.671.980,87	18.915.000
		A U S G A B E N				
891 10-5	741	Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	—	—	—	—
982 10-0	990	Bundesmittel 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>	196.474,00	—	196.474,00	170.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(466,41)	(—)	
—	—	466,41	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(2.250.000,00)	(21.273,74)	(—)	
—	—	21.273,74	—	
—	2.250.000,00	—	—	
(—)	(19.128.000,00)	(17.493.942,16)	(—)	
—	—	70.133,30	—	
—	—	193.224,12	—	
—	—	—	—	
—	19.128.000,00	17.230.584,74	—	
(—)	(18.915.000,00)	(27.756.980,87)	(—)	
—	—	—	—	
—	18.915.000,00	27.756.980,87	—	
—	—	—	—	
—	170.000,00	26.474,00	—	

Haushaltsjahr 2007

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	(3.421.732,82)	(—)	(3.421.732,82)	(3.517.000)
682 61-1	749	Zuschüsse zu den Betriebskosten von Eisenbahnunternehmen des privaten Rechts mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	—	—	—	517.000
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	2.965.657,82	—	2.965.657,82	2.500.000
892 61-6	749	Zuschüsse zu den Investitionen sonstiger privater Eisenbahnunternehmen	456.075,00	—	456.075,00	500.000
TGr. 62		Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen im Straßenverkehr	(412.000,00)	(—)	(412.000,00)	(412.000)
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	412.000,00	—	412.000,00	412.000
TGr. 63		Gesetzliche Ausgleichszahlungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen Übertragbar.	(3.723.356,64)	(2.407.652,00)	(6.131.008,64)	(4.948.000)
633 63-7	749	Zuweisungen an Gemeinden	3.182,00	—	3.182,00	100.000
682 63-8	749	Zuschüsse zu den Betriebskosten von Eisenbahnunternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	3.717.706,64	—	3.717.706,64	3.033.000
683 63-4	749	Zuschüsse zu den Betriebskosten sonstiger privater Eisenbahnunternehmen	2.468,00	2.407.652,00	2.410.120,00	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 Art. 106a GG i. V.m. dem Regionalisierungsgesetz zustehenden Mittel.</i>	(369.258.492,02)	(2.926.567,98)	(372.185.060,00)	(403.847.000)
547 64-1	741	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>*** Verpflichtungen dürfen nur zu Lasten dieses Titels eingegangen werden.</i>	246.475.401,00	2.926.567,98	249.401.968,98	281.095.000
633 64-5	741	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	70.766.315,24	—	70.766.315,24	70.654.000
633 65-3	741	Zahlungen zum Ausgleich von Mindereinnahmen aus gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
637 64-0	741	Zuweisungen an Zweckverbände	52.016.775,78	—	52.016.775,78	52.098.000
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 Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(3.517.000,00)	(-95.267,18)	(—)	
—	517.000,00	-517.000,00	—	
—	—	—	—	
—	2.500.000,00	465.657,82	—	
—	500.000,00	-43.925,00	—	
(—)	(412.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	412.000,00	—	—	
(1.417.220,31)	(6.365.220,31)	(-234.211,67)	(—)	
—	100.000,00	-96.818,00	—	
—	3.033.000,00	684.706,64	—	
1.417.220,31	3.232.220,31	-822.100,31	—	
(10.267.421,06)	(414.114.421,06)	(-41.929.361,06)	(—)	
10.267.421,06	291.362.421,06	-41.960.452,08	—	
—	70.654.000,00	112.315,24	—	
—	—	—	—	
—	52.098.000,00	-81.224,22	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

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	(332.373,12)	(—)	(332.373,12)	(333.000)
682 66-2	835	Zuschuss zu den Betriebskosten	332.373,12	—	332.373,12	333.000
891 66-0	835	Zuschuss für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 84		Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem EntflechtG (Baumaßnahmen Bundesplafond) Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 84.</i>	(5.225.167,93)	(124.832,07)	(5.350.000,00)	(7.000.000)
883 84-6	741	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
887 84-1	741	Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—
891 84-9	741	Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	5.225.167,93	124.832,07	5.350.000,00	7.000.000
892 84-5	741	Zuschüsse an sonstige private Unternehmen	—	—	—	—
TGr. 85		Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem EntflechtG (Baumaßnahmen Landesplafond) Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 85.</i>	(28.869.318,46)	(53.499.891,15)	(82.369.209,61)	(47.153.000)
883 85-4	741	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.944.568,30	53.499.891,15	67.444.459,45	39.353.000
887 85-0	741	Zuweisungen an Zweckverbände	1.643.734,37	—	1.643.734,37	—
891 85-7	741	Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	13.140.615,79	—	13.140.615,79	5.600.000
892 85-3	741	Zuschüsse an sonstige private Unternehmen	140.400,00	—	140.400,00	2.200.000
TGr. 86		Zahlungen zum Ausgleich von Mindereinnahmen aus gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen im nichtschienengebundenen ÖPNV Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 86.</i>	(90.044.269,67)	(1.755.730,33)	(91.800.000,00)	(91.800.000)
631 86-3	741	Sonstige Erstattungen an den Bund	—	—	—	—
633 86-6	741	Zahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	24.000
682 86-7	741	Zahlungen an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	68.648.776,00	1.755.730,33	70.404.506,33	74.454.000
683 86-3	741	Zahlungen an sonstige private Unternehmen	21.395.493,67	—	21.395.493,67	17.322.000
TGr. 87		Förderung sonstiger Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 87.</i> <i>*** Verpflichtungen dürfen eingegangen werden bis zur Höhe der dem Land nach Art. 106 a GG i. V.m. dem Regionalisierungsgesetz zustehenden Mittel.</i>	(44.651.371,67)	(348.628,33)	(45.000.000,00)	(45.890.000)
547 87-0	741	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	343.267,75	348.628,33	691.896,08	279.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(333.000,00)	(-626,88)	(—)	
—	333.000,00	-626,88	—	
—	—	—	—	
(—)	(7.000.000,00)	(-1.650.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	7.000.000,00	-1.650.000,00	—	
—	—	—	—	
(35.199.365,80)	(82.352.365,80)	(16.843,81)	(—)	
35.199.365,80	74.552.365,80	-7.107.906,35	—	
—	—	1.643.734,37	—	
—	5.600.000,00	7.540.615,79	—	
—	2.200.000,00	-2.059.600,00	—	
(1.201.177,90)	(93.001.177,90)	(-1.201.177,90)	(—)	
—	—	—	—	
—	24.000,00	-24.000,00	—	
1.201.177,90	75.655.177,90	-5.250.671,57	—	
—	17.322.000,00	4.073.493,67	—	
(1.949.580,58)	(47.839.580,58)	(-2.839.580,58)	(—)	
1.949.580,58	2.228.580,58	-1.536.684,50	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Kapitel 0803 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Verkehr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 87-4	741	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.087.865,83	—	27.087.865,83	26.991.000
637 87-0	741	Zuweisungen an Zweckverbände	14.637.938,09	—	14.637.938,09	14.720.000
671 87-3	741	Kostenerstattung an die nds. Landesnahverkehrsgesellschaft	2.582.300,00	—	2.582.300,00	3.900.000
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	—	—	—	—
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>	(13.368,59)	(29.900,26)	(43.268,85)	(—)
547 88-9	741	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	-204,00	29.900,26	29.696,26	—
637 88-8	741	Zuweisungen an Zweckverbände	13.572,59	—	13.572,59	—
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 EntflechtG (Fahrzeugbeschaffungen) Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 89.</i>	(2.040.440,49)	(720.587,22)	(2.761.027,71)	(2.250.000)
883 89-7	741	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	720.587,22	720.587,22	—
887 89-2	741	Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—
891 89-0	741	Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	2.063.358,68	—	2.063.358,68	2.250.000
892 89-6	741	Zuschüsse an sonstige private Unternehmen	-22.918,19	—	-22.918,19	—
TGr. 90		Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Regionalisierungsgesetz (Baumaßnahmen) Übertragbar. <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 Art. 106a GG i. V.m. dem Regionalisierungsgesetz zustehenden Mittel.</i>	(29.655.195,99)	(98.722.509,61)	(128.377.705,60)	(19.128.000)
633 90-4	741	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	26.991.000,00	96.865,83	—	
—	14.720.000,00	-82.061,91	—	
—	3.900.000,00	-1.317.700,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(42.802,44)	(42.802,44)	(466,41)	(—)	
42.802,44	42.802,44	-13.106,18	—	
—	—	13.572,59	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(489.753,97)	(2.739.753,97)	(21.273,74)	(—)	
489.753,97	489.753,97	230.833,25	—	
—	—	—	—	
—	2.250.000,00	-186.641,32	—	
—	—	-22.918,19	—	
(91.755.763,44)	(110.883.763,44)	(17.493.942,16)	(—)	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Kapitel 0803 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Verkehr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
637 90-0	741	Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—
661 90-8	741	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	10.071.000,00	—	10.071.000,00	—
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	918.131,88	—	918.131,88	—
883 90-0	741	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.890.053,03	—	2.890.053,03	7.000.000
887 90-6	741	Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—
891 90-3	741	Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	14.053.463,52	98.722.509,61	112.775.973,13	11.128.000
892 90-0	741	Zuschüsse an sonstige private Unternehmen	1.722.547,56	—	1.722.547,56	1.000.000
TGr. 91		Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Regionalisierungsgesetz (Fahrzeugbeschaffungen) <i>Übertragbar.</i> <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 Art. 106a GG i. V.m. dem Regionalisierungsgesetz zustehenden Mittel.</i>	(51.032.480,46)	(3.767.519,54)	(54.800.000,00)	(18.915.000)
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	51.032.480,46	3.767.519,54	54.800.000,00	18.915.000
892 91-8	741	Zuschüsse an sonstige private Unternehmen	—	—	—	—
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>	(294.880,81)	(420.780,81)	(715.661,62)	(290.000)
547 95-1	699	Kosten der Begleitung und Durchführung	294.880,81	420.780,81	715.661,62	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	—	—	—	—
891 95-4	699	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
892 95-0	699	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	10.071.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	918.131,88	—	
—	7.000.000,00	-4.109.946,97	—	
—	—	—	—	
91.755.763,44	102.883.763,44	9.892.209,69	—	
—	1.000.000,00	722.547,56	—	
(8.128.019,13)	(27.043.019,13)	(27.756.980,87)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
8.128.019,13	27.043.019,13	27.756.980,87	—	
—	—	—	—	
(334.040,78)	(624.040,78)	(91.620,84)	(—)	
334.040,78	624.040,78	91.620,84	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Kapitel 0803 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Verkehr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0803				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	926.563,01	—	926.563,01	850.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	495.965.515,19	—	495.965.515,19	541.827.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	137.980.039,61	—	137.980.039,61	94.616.000
		Summe der Einnahmen	634.872.117,81	—	634.872.117,81	637.293.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	247.113.345,56	3.725.877,38	250.839.222,94	281.664.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	271.687.766,96	4.163.382,33	275.851.149,29	266.373.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	110.173.336,15	156.835.339,59	267.008.675,74	97.446.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	196.474,00	—	196.474,00	170.000
		Summe der Ausgaben	629.170.922,67	164.724.599,30	793.895.521,97	645.653.000
		Zuschuss	—	164.724.599,30	159.023.404,16	8.360.000
		Überschuss	5.701.195,14	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	76.563,01	—	
—	541.827.000,00	-45.861.484,81	—	
—	94.616.000,00	43.364.039,61	—	
—	637.293.000,00	-2.420.882,19	—	
12.593.844,86	294.257.844,86	-43.418.621,92	—	
2.618.398,21	268.991.398,21	6.859.751,08	—	
135.572.902,34	233.018.902,34	33.989.773,40	—	
—	170.000,00	26.474,00	—	
150.785.145,41	796.438.145,41	-2.542.623,44	—	
150.785.145,41	159.145.145,41	-121.741,25		
—	—	—		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Kapitel 0804 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Arbeit und Qualifizierung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
E I N N A H M E N						
119 01-5	253	Vermischte Einnahmen	3.395,74	—	3.395,74	50.000
119 11-2	253	Zinseinnahmen aus Zuwendungen von EU-Mitteln, Ziel 1-Programm 2007 - 2013 *** Vgl. ***)HV zu Titel 637 11	57,70	—	57,70	—
119 12-0	253	Zinseinnahmen aus Zuwendungen von EU-Mitteln, Ziel 2-Programm 2007 - 2013 *** Vgl. ***)HV zu Titel 637 12	—	—	—	—
119 41-4	253	Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln	158.858,59	—	158.858,59	350.000
119 45-7	253	Zinseinnahmen aus Zuwendungen von EU-Mitteln, Förderperiode 2000 - 2006 *** Vgl. ***)HV zu Titel 637 10	109.821,07	—	109.821,07	—
272 10-7	253	Einnahmen aus dem ESF, Förderperiode 2000 - 2006 und Abwicklung der Förderperiode 1994 - 1999 *** Vgl. ***)HV zu Titel 637 10	47.322.025,86	61.223.128,75	108.545.154,61	23.203.000
272 11-5	253	Einnahmen aus dem ESF, Ziel 1-Programm 2007 - 2013 *** Vgl. ***)HV zu Titel 637 11	4.200.218,84	—	4.200.218,84	33.613.000
272 12-3	253	Einnahmen aus dem ESF, Ziel 2-Programm 2007 - 2013 *** Vgl. ***)HV zu Titel 637 12	4.741.815,30	—	4.741.815,30	28.571.000
272 61-1	253	Einnahmen aus dem ESF für zusätzliches Personal Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.	136.764,90	—	136.764,90	58.000
A U S G A B E N						
637 10-5	253	Zuweisungen aus dem ESF, Förderperiode 2000 - 2006 Übertragbar. *** 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. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	70.902.886,41	—	70.902.886,41	23.203.000
637 11-3	253	Zuweisungen aus dem ESF, Ziel 1-Programm 2007 - 2013 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 11 und 272 11, 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.	75.313,47	4.124.963,07	4.200.276,54	33.613.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	50.000,00	-46.604,26	—	
—	—	57,70	—	
—	—	—	—	
—	350.000,00	-191.141,41	—	
—	—	109.821,07	—	
37.752.089,27	60.955.089,27	47.590.065,34	—	
—	33.613.000,00	-29.412.781,16	—	
—	28.571.000,00	-23.829.184,70	—	
—	58.000,00	78.764,90	—	
—	23.203.000,00	47.699.886,41	—	
—	33.613.000,00	-29.412.723,46	—	

Haushaltsjahr 2007

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
637 12-1	253	Zuweisungen aus dem ESF, Ziel 2-Programm 2007 - 2013 <i>Übertragbar.</i> *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Der Ansatz erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 119 12 und 272 12, 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.	23.099,73	4.718.715,57	4.741.815,30	28.571.000
684 10-3	253	Zuschüsse an die Landesberatungsgesellschaft für Integration und Beschäftigung mbH - LaBIB <i>Übertragbar.</i> *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	—	—	—	—
684 12-0	253	Zuschüsse für Modellvorhaben <i>Übertragbar.</i> Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 684 12, 685 10 und 685 11. Folgende Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig: 684 12, 685 10 und 685 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.	—	—	—	—
685 10-0	253	Sonstige Zuschüsse für die Qualifizierung von Beschäftigten <i>Übertragbar.</i> Vgl. D-Vermerk zu 684 12. Vgl. VE D-Vermerk zu 684 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.	1.243.095,16	545.368,33	1.788.463,49	1.500.000
685 11-8	253	Förderung von Arbeit und Ausbildung für Jugendliche im ersten Arbeitsmarkt <i>Übertragbar.</i> Vgl. D-Vermerk zu 684 12. Vgl. VE D-Vermerk zu 684 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.	1.983.752,43	1.324.166,39	3.307.918,82	6.848.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	28.571.000,00	-23.829.184,70	—	
—	—	—	—	
3.049,99	3.049,99	-3.049,99	—	
440.368,96	1.940.368,96	-151.905,47	—	
958.128,47	7.806.128,47	-4.498.209,65	—	

Haushaltsjahr 2007

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	4	5	6	7
TGr. 61		Titelgruppe(n) Verwaltung, Begleitung und Kontrolle der EU-Programme <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>	(136.764,90)	(—)	(136.764,90)	(58.000)
429 61-8	253	Nicht aufteilbare Personalausgaben	133.887,14	—	133.887,14	54.000
547 61-0	253	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.877,76	—	2.877,76	4.000
TGr. 84		Kosten für Konferenzen, Tagungen und Gutachten im Zusammenhang mit dem Programm zur Entlastung des Arbeitsmarktes <i>Übertragbar.</i>	(300.006,03)	(40.414,98)	(340.421,01)	(400.000)
531 84-6	253	Veröffentlichungen	19.810,93	—	19.810,93	—
538 84-0	253	Dienstleistungen Außenstehender	236.727,16	—	236.727,16	—
547 84-0	253	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	43.467,94	40.414,98	83.882,92	400.000
		Abschluss Kapitel 0804				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	272.133,10	—	272.133,10	400.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	56.400.824,90	61.223.128,75	117.623.953,65	85.445.000
		Summe der Einnahmen	56.672.958,00	61.223.128,75	117.896.086,75	85.845.000
		4 Personalausgaben	133.887,14	—	133.887,14	54.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	302.883,79	40.414,98	343.298,77	404.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	74.228.147,20	10.713.213,36	84.941.360,56	93.735.000
		Summe der Ausgaben	74.664.918,13	10.753.628,34	85.418.546,47	94.193.000
		Zuschuss	17.991.960,13	—	—	8.348.000
		Überschuss	—	50.469.500,41	32.477.540,28	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(58.000,00)	(78.764,90)	(—)	
—	54.000,00	79.887,14	—	
—	4.000,00	-1.122,24	—	
(100.723,26)	(500.723,26)	(-160.302,25)	(—)	
—	—	19.810,93	—	
—	—	236.727,16	—	
100.723,26	500.723,26	-416.840,34	—	
—	400.000,00	-127.866,90	—	
37.752.089,27	123.197.089,27	-5.573.135,62	—	
37.752.089,27	123.597.089,27	-5.701.002,52	—	
—	54.000,00	79.887,14	—	
100.723,26	504.723,26	-161.424,49	—	
1.401.547,42	95.136.547,42	-10.195.186,86	—	
1.502.270,68	95.695.270,68	-10.276.724,21	—	
—	—	—	—	
36.249.818,59	27.901.818,59	4.575.721,69	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Kapitel 0811 Mess- und Eichwesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 02-0	680	Ablieferungen des Landesbetriebs Mess- und Eichwesen	348.441,42	—	348.441,42	100.000
		A U S G A B E N				
682 01-3	680	Zuführungen an den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen für laufende Zwecke *** Ausgaben dürfen nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.	274.000,00	—	274.000,00	274.000
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.	348.441,42	—	348.441,42	100.000
		Summe der Einnahmen	348.441,42	—	348.441,42	100.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	274.000,00	—	274.000,00	274.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	372.000,00	—	372.000,00	413.000
		Summe der Ausgaben	646.000,00	—	646.000,00	687.000
		Zuschuss	297.558,58	—	297.558,58	587.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	248.441,42	—	
—	274.000,00	—	—	
—	413.000,00	-41.000,00	—	
—	100.000,00	248.441,42	—	
—	100.000,00	248.441,42	—	
—	274.000,00	—	—	
—	413.000,00	-41.000,00	—	
—	687.000,00	-41.000,00	—	
—	587.000,00	-289.441,42		

Soll-Ist-Vergleich für das Mess- und Eichwesen Niedersachsen (MEN)

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2007

Soll-Ist-Vergleich für den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Niedersachsen (MEN)

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2007

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds.:			
- Grundstücke und Gebäude	0	20.120	20.120
- Maschinen und Anlagen	199.000	114.425	-84.575
- Fahrzeuge	64.000	35.607	-28.393
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	155.000	94.109	-60.891
Summe 1.:	418.000	264.261	-153.739
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	103.000	0	-103.000
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung	0	0	0
- Ablieferungen an den Landeshaushalt	100.000	348.441	248.441
- Bildung von Rücklagen	0	348.441	348.441
Summe 3.:	203.000	696.882	493.882
4. Positiver Überleitungsbetrag	0	0	0
Summe I.:	621.000	961.143	340.143
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	23.931	23.931
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung	0	0	0
- Verwendung Vorjahresgewinn	100.000	696.883	596.883
- Vermögensverkaufserlöse	5.000	11.403	6.403
- Auflösung von Rücklagen	0	0	0
- Zuführung für Investitionen des Landes	413.000	372.000	-41.000
Summe 1.:	518.000	1.104.217	586.217
2. Negativer Überleitungsbetrag	103.000	129.938	26.938
Summe II.:	621.000	1.234.155	613.155

Soll-Ist-Vergleich für den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Niedersachsen (MEN)**B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2007**

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke			
- für Geschäftsbedarf	105.000	186.510	81.510
- für Bauunterhaltung	169.000	87.490	-81.510
Summe 1.:	274.000	274.000	0
2. Umsatzerlöse			
- Gebühren und Erstattungen	7.712.000	7.930.826	218.826
- Ordnungswidrigkeiten	160.000	184.486	24.486
- gewerbliche Erträge	450.000	459.130	9.130
Summe 2.:	8.322.000	8.574.442	252.442
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	12.179	179
- Verkauf von Vermögensgegenständen	5.000	11.403	6.403
- sonstige Erträge	8.000	15.837	7.837
- Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens AV	367.000	346.232	-20.768
- Erträge aus Herabsetzung von Wertbericht. u. Rückstellungen	10.000	13.097	3.097
Summe 5.:	402.000	398.748	-3.252
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:			
- Zinserträge	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
Summe I.:	8.998.000	9.247.190	249.190
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Material	70.000	55.988	-14.012
- Aufwendungen für Eichgerätschaften	50.000	32.309	-17.691
Summe 1.:	120.000	88.297	-31.703
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne, Gehälter und Besoldung			
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	923.000	0	-923.000
- Gehälter für Angestellte (neu alle Beschäftigte)	1.012.000	1.964.448	952.448
- Nebenbezüge	4.000	2.057	-1.943
- Jubiläumszuwendungen	2.000	0	-2.000
- Dienstbezüge Beamte	2.915.000	2.927.093	12.093
- Anwärter, Auszubildende	50.000	0	-50.000
- Vergütungen für Praktikanten	4.000	0	-4.000
- Verstärkungsmittel	0	0	0
Summe 2.1.:	4.910.000	4.893.598	-16.402
2.2. Sozialabgaben, Altersversorgung, Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	614.000	581.964	-32.036
- Beihilfen	171.000	171.000	0
- Versorgungsaufwendungen für Beamte	875.000	875.281	281
- Versorgungsrücklage gem. § 6 NVersRücklG	15.000	16.043	1.043
Summe 2.2.:	1.675.000	1.644.288	-30.712
Summe 2.:	6.585.000	6.537.886	-47.114
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	7.976	2.976
- Abschreibung Mietereinbauten in Landesgebäuden	12.000	14.483	2.483
- Abschreibungen aus Sachanlagen	350.000	323.085	-26.915
- Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	43.000	57.489	14.489
Summe 3.:	410.000	403.033	-6.967

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Miete und Raumkosten			
- Miete und Ausgleichsstockzahlungen für Landesgebäude	563.000	562.825	-175
- Energie, Wasser, Abwasser	100.000	99.827	-173
- sonstige Raumkosten	72.000	90.251	18.251
- Bauunterhaltung	195.000	88.640	-106.360
Summe 4.1.:	930.000	841.543	-88.457
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Miete, Pacht, Leasing	44.000	48.095	4.095
- Instandhaltung und Wartung	20.000	24.142	4.142
- Gebühren	6.000	5.675	-325
- Prüfung, Beratung	12.000	9.154	-2.846
- Büromaterial und Geschäftsbedarf	20.000	21.270	1.270
- Porto und Postgebühren	36.000	36.917	917
- Fernmeldekosten	19.000	20.504	1.504
- Aufwendungen EDV	16.000	18.210	2.210
- Aufwendungen Fuhrpark	165.000	190.328	25.328
- Reisekosten	125.000	135.508	10.508
- sonstige Aufwendungen	20.000	29.183	9.183
Summe 4.2.:	483.000	538.986	55.986
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Trennungsgeld, Fahrkosten, Umzugskosten	15.000	0	-15.000
- Aufwendungen für Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	15.000	15.209	209
- Aufwendungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung	40.000	32.101	-7.899
- Urlaubsrückstellungen	0	14.917	14.917
- Rückstellung für Altersteilzeit	103.000	212.831	109.831
- übrige sonstige Personalaufwendungen	42.000	80.802	38.802
Summe 4.3.:	215.000	355.860	140.860
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	689	689
- Schadensersatz an Dritte	0	18.042	18.042
- Eigene Schäden	5.000	5.671	671
- Abschreibungen auf Forderungen, Wertberichtigungen	22.000	40.183	18.183
- gebührenbefreite Kostenbescheide	310.000	340.582	30.582
- sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.000	9.500	8.500
- vom MF angeordnete Einsparungen	0	0	0
- Einstellung von Vermögensverkaufserträgen in den Finanzplan	5.000	11.403	6.403
Summe 4.4.:	343.000	426.070	83.070
Summe 4.:	1.971.000	2.162.459	191.459
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:			
- Zinsaufwendungen	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	9.086.000	9.191.675	105.675
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	-88.000	55.515	143.515
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:			
- Körperschaftsteuer	0	0	0
- Gewerbeertragsteuer	0	13.404	13.404
- Gewerbesteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	13.404	13.404
2. Sonstige Steuern:			
Kraftfahrzeugsteuer	14.000	16.885	2.885
- Grundsteuer	1.000	1.295	295
Summe 2.:	15.000	18.180	3.180
Summe VI.:	15.000	31.584	16.584
VII Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	-103.000	23.931	126.931

Soll-Ist-Vergleich für den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Niedersachsen (MEN)

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2007

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung			
- Erhöhung Forderungsbestand	0	0	0
- Minderung von Rückstellungen und Wertberichtigungen	10.000	0	-10.000
- Minderung Lieferantenverbindlichkeiten	0	7.926	7.926
- Minderung sonstige Verbindlichkeiten	0	4.489	4.489
- Minderung der Verbindlichkeiten an Landesorganisationen	0	315	315
- sonstige Bilanzveränderungen	0	9.357	9.357
- Auflösung Sonderposten AV	367.000	347.781	-19.219
- Auflösung Rücklagen	0	0	0
Summe I.:	377.000	369.868	-7.132
II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung			
- Verminderung Forderungsbestand	0	50.821	50.821
- Erhöhung von Rückstellungen und Wertberichtigungen	113.000	102.753	-10.247
- Erhöhung Lieferantenverbindlichkeiten	0	0	0
- Erhöhung sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
- Erhöhung Verbindlichkeiten an Landesorganisationen	0	0	0
- sonstige Bilanzveränderungen	0	0	0
- Bildung Sonderposten AV	0	0	0
- AfA ohne GWG	367.000	345.543	-21.457
- Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0	689	689
- Abschreibung auf Forderungen	0	0	0
Summe II.:	480.000	499.806	19.806
III. Überleitungsbetrag (Summe I ./ Summe II)	-103.000	-129.938	-26.938

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Kapitel 0813 Materialprüfanstalten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 02-7	680	Ablieferungen der Materialprüfanstalten	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
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	165.000,00	—	165.000,00	165.000
682 11-8	680	Zuschuss für Personalausgaben der Materialprüfanstalten	97.925,39	—	97.925,39	340.000
891 01-9	680	Zuführungen an die Materialprüfanstalten für Investitionen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0813				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	274.332,39	—	274.332,39	505.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	274.332,39	—	274.332,39	505.000
		Zuschuss	274.332,39	—	274.332,39	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
—	—	—	—	
11.407,00	11.407,00	—	—	
—	165.000,00	—	—	
—	340.000,00	-242.074,61	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
11.407,00	516.407,00	-242.074,61	—	
—	—	—	—	
11.407,00	516.407,00	-242.074,61	—	
11.407,00	516.407,00	-242.074,61	—	

Soll-Ist-Vergleich für die Materialprüfanstalt für das Bauwesen Hannover (MPA H1)

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2007

Soll-Ist-Vergleich für den Landesbetrieb Materialprüfanstalt für das Bauwesen Hannover, Hannover (MPA H1)

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2007

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 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	100.000	7.470	-92.530
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	31.606	31.606
Summe 1.:	100.000	39.076	-60.924
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- immaterielle Vermögensgegenstände (Software)	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	60.932	60.932
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	17.300	-32.700
Summe 2.:	50.000	78.232	28.232
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	29.800	106.998	77.198
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	0	86.991	86.991
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	29.800	193.989	164.189
4. Positiver Überleitungsbetrag (Anlage C):	0	0	0
Summe I.:	179.800	311.297	131.497
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	17.125	17.125
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	198.706	198.706
• Entnahme aus Rücklagen für Investitionen	55.800	0	-55.800
• Entnahme aus Rücklagen für Personalkosten	0	0	0
- Abbau von Rücklagen	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.:	55.800	215.831	160.031
2. Negativer Überleitungsbetrag (Anlage C):	124.000	95.466	-28.534
Summe II.:	179.800	311.297	131.497

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

Soll-Ist-Vergleich für den Landesbetrieb Materialprüfanstalt für das Bauwesen Hannover, Hannover (MPA H1)

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2007

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1.1 Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke			
- Zuschuss für Gremienarbeit	41.000	23.468	-17.532
- Personalzuwendungen Jobbörse	0	0	0
Summe 1.:	41.000	23.468	-17.532
2. Umsatzerlöse:	2.380.000	2.136.021	-243.979
Summe 2.:	2.380.000	2.136.021	-243.979
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	38.070	38.070
Summe 3.:	0	38.070	38.070
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	8.242	8.242
Summe 4.:	0	8.242	8.242
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Sonstige betriebliche Erträge	0	379	379
- Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	0	0	0
- Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	0	0	0
- Periodenfremde Erträge	0	0	0
- Erträge aus d. Auflösung d. Sonderpostens Investitionszuschüsse	130.000	140.158	10.158
- Erstattung von Leistungen nach § 4 ATZ-Gesetz	33.000		-33.000
Summe 5.:	163.000	140.537	-22.463
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:			
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
Aufrundung	0	0	0
Summe I.:	2.584.000	2.346.338	-237.662
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	47.000	52.405	5.405
- Werkzeuge und Kleingeräte	3.000	1.226	-1.774
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.000	74.371	24.371
Summe 1.:	100.000	128.002	28.002
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	178.000	179.667	1.667
- Vergütungen der Angestellten	1.032.000	943.266	-88.734
- Rückstellungen Altersteilzeit	-6.000	0	6.000
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	169.000	182.106	13.106
- Ausbildungsvergütungen, Hilfskräfte	0	0	0
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter (Nebenvergütungen)	21.000	28.127	7.127
Summe 2.1.:	1.394.000	1.333.166	-60.834

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 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	217.000	184.382	-32.618
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	36.000	42.141	6.141
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Auszubildende	0	0	0
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für stud. Hilfskräfte	0	0	0
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	53.400	53.400	0
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	94.000	86.580	-7.420
- VBL-Sanierungsgeld	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	15.000	10.643	-4.357
- Sonstige soziale Leistungen an Auszubildende 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	17.000	17.000	0
- Beihilfen für Angestellte	0	0	0
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Arbeitsschutz/Betriebsarzt	4.000	6.187	2.187
- Unterstützungen, Umzugskosten, Trennungsgeld	0	0	0
- Fürsorgeleistungen, Versorgungsrücklage n. § 6 NVersRücklG	1.000	963	-37
- Erstattung für gesetzliche Unfallversicherung	4.400	4.400	0
- Zuführung vom Sondervermögen Nds. Landesversorgungsrücklage	0	0	0
- Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.000	1.347	-653
- Leiharbeitskräfte	0	0	0
Summe 2.2.:	443.800	407.043	-36.757
Aufrundung	0	0	0
Summe 2.:	1.837.800	1.740.209	-97.591
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	260.000	238.894	-21.106
- Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
- Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
- geringwertige Wirtschaftsgüter	14.000	12.032	-1.968
Summe 3.:	274.000	250.926	-23.074
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Mieten	83.000	76.585	-6.415
- Unterhaltung von Gebäuden	25.000	7.095	-17.905
- Unterhaltung von Anlagen	32.000	30.107	-1.893
- Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	2.209	-7.791
- Energie	36.000	27.035	-8.965
- Wasser	3.000	0	-3.000
- Raumreinigung	0	5.000	5.000
- Bewirtschaftungskosten (Abfallbeseitigung)	11.000	13.480	2.480
- Unterhaltung von Kfz	7.000	9.762	2.762
- Leasing von Kfz	3.000	2.898	-102
Summe 4.1.:	210.000	174.171	-35.829
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	19.000	18.562	-438
- Post und Fernmeldegebühren	12.000	5.084	-6.916
- Porto	3.000	6.393	3.393
- Versicherungen	0	0	0
- Öffentlichkeitsarbeit	7.000	9.250	2.250
- Zeitungen, Zeitschriften	7.000	7.271	271
- Anwalts- und Gerichtskosten, Beratungs- und Prüfungskosten	20.000	13.128	-6.872
- Beiträge, Gebühren	18.000	16.846	-1.154
- Personalverwaltung NLBV	8.000	7.979	-21
- Personalverwaltung Uni	12.000	11.503	-497
- periodenfremde Aufwendungen	0	1.823	1.823
Summe 4.2.:	106.000	97.839	-8.161

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Reisekosten	38.000	29.540	-8.460
- Fahrgelder	0	7.646	7.646
- Aus- und Fortbildung	6.000	0	-6.000
Summe 4.3.:	44.000	37.186	-6.814
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	0	195	195
- Aufwendungen Gremienarbeit	41.000	23.468	-17.532
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	400
	41.000	24.063	-16.937
Summe 4.:	401.000	333.259	-67.741
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	2.612.800	2.452.396	-160.404
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	-28.800	-106.058	-77.258
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftsteuer	0	0	0
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragssteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	1.000	940	-60
- Grundsteuer	0	0	0
Summe 2.:	1.000	940	-60
Summe VI.:	1.000	940	-60
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	-29.800	-106.998	-77.198

Soll-Ist-Vergleich für den Landesbetrieb Materialprüfanstalt für das Bauwesen Hannover, Hannover (MPA H1)

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2007

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 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	38.070	38.070
- Erträge a. d. Auflösung d. Sonderpostens f. Investitionszuschüsse	130.000	140.158	10.158
- Erhöhung des Forderungsbestandes	0	0	0
- Erhöhung des akt. Rechnungsabgrenzungspostens	0	646	646
- Minderung von Rückstellungen	6.000		-6.000
- Minderung von Wertberichtigungen	0	0	0
- Erträge aus Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von nichtverbrauchten Rückstellungen	0	0	0
Summe I.:	136.000	178.874	42.874
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)	260.000	238.894	-21.106
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
- Minderung des Forderungsbestandes	0	0	0
- Erhöhung von Rückstellungen	0	35.046	35.046
- Erhöhung von Wertberichtigungen	0	400	400
Summe II.:	260.000	274.340	14.340
III. Überleitungsbetrag (Summe I ./ Summe II)	-124.000	-95.466	28.534

Soll-Ist-Vergleich für die Materialprüfanstalt für Werkstoffe und Produktionstechnik, Hannover (MPA H2)

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2007

Soll-Ist-Vergleich für den Landesbetrieb Materialprüfanstalt für Werkstoffe und Produktionstechnik, Hannover (MPA H2)

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2007

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 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	5.000	0	-5.000
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
Summe 1.:	5.000	0	-5.000
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- immaterielle Vermögensgegenstände (Software)	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	10.000	0	-10.000
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	12.646	-2.354
Summe 2.:	25.000	12.646	-12.354
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	0	119.403	119.403
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	0	119.403	119.403
4. Positiver Überleitungsbetrag (Anlage C):	32.000	168.508	136.508
Summe I.:	62.000	300.557	238.557
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	32.000	55.257	23.257
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung			
• eingehende Zahlungen auf Forderungen	30.000	175.230	145.230
• Überziehung des Verfügungsbetrages / Kassenbestandes	0	70.070	70.070
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	0	0
• Fördermittel	0	0	0
• Abschreibungen	0	0	0
- Abbau von Rücklagen	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.:	62.000	300.557	238.557
2. Negativer Überleitungsbetrag (Anlage C):	0	0	0
Summe II.:	62.000	300.557	238.557

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

Soll-Ist-Vergleich für den Landesbetrieb Materialprüfanstalt für Werkstoffe und Produktionstechnik, Hannover (MPA H2)

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2007

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- Zuschuss für Gremienarbeit	41.000	53.802	12.802
- Personalzuwendungen Jobbörse	197.000	62.371	-134.629
- sonstige Zuwendungen	0	11.407	11.407
Summe 1.:	238.000	127.580	-110.420
2. Umsatzerlöse:	2.383.000	2.288.221	-94.779
Summe 2.:	2.383.000	2.288.221	-94.779
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	72.664	72.664
Summe 3.:	0	72.664	72.664
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- sonstige betriebliche Erträge	0	17.706	17.706
- Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	0	25.899	25.899
- Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	0	18.199	18.199
- Periodenfremde Erträge	0	0	0
- Erträge aus d. Auflösung d. Sonderpostens Investitionszuschüsse	150.000	136.880	-13.120
Summe 5.:	150.000	198.684	48.684
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	0	0
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
Aufrundung	0	0	0
Summe I.:	2.771.000	2.687.149	-83.851
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	81.000	106.286	25.286
- Werkzeuge und Kleingeräte	0	828	828
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	250.000	272.439	22.439
Summe 1.:	331.000	379.553	48.553
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	223.000	222.292	-708
- Vergütungen der Angestellten	1.032.000	962.467	-69.533
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	34.000	0	-34.000
- Ausbildungsvergütungen, Hilfskräfte	0	1.235	1.235
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter (Nebenvergütungen)	23.000	18.000	-5.000
Summe 2.1.:	1.312.000	1.203.994	-108.006

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 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	215.000	199.852	-15.148
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	7.000	0	-7.000
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Auszubildende	0	0	0
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für stud. Hilfskräfte	0	346	346
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	67.000	67.000	0
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	92.000	67.296	-24.704
- VBL-Sanierungsgeld	0	18.262	18.262
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	3.000	0	-3.000
- Sonstige soziale Leistungen an Auszubildende 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	11.340	11.340	0
- Beihilfen für Angestellte	10.400	10.400	0
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Unterstützungen, Umzugskosten, Trennungsgeld	0	0	0
- Fürsorgeleistungen, Versorgungsrücklage n. § 6 NVersRücklG	1.560	973	-587
- Erstattung für gesetzliche Unfallversicherung	3.700	3.700	0
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Landesversorgungsrücklage	0	0	0
- Trennungsgeld	0	0	0
Summe 2.2.:	411.000	379.169	-31.831
Aufrundung	0	0	0
Summe 2.:	1.723.000	1.583.163	-139.837
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	180.000	165.766	-14.234
- Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
- Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
Summe 3.:	180.000	165.766	-14.234
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Mieten	130.000	115.577	-14.423
- Unterhaltung von Gebäuden	0	0	0
- Unterhaltung von Anlagen	30.000	43.228	13.228
- Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.000	9.908	-1.092
- Energie	25.000	13.778	-11.222
- Wasser	0	1.656	1.656
- Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Abfallbeseitigung)	26.000	28.591	2.591
- Unterhaltung von Kfz	22.000	20.401	-1.599
- Abgaben	0	0	0
Summe 4.1.:	244.000	233.139	-10.861
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	10.000	9.416	-584
- Post- und Fernmeldegebühren	18.000	16.072	-1.928
• Porto	0	0	0
- Versicherungen	0	0	0
- Öffentlichkeitsarbeit	8.000	7.570	-430
- Zeitungen und Zeitschriften	6.000	4.898	-1.102
- Anwalts- und Gerichtskosten, Beratungs- und Prüfungskosten	26.000	20.887	-5.113
- Beiträge, Gebühren	10.000	18.295	8.295
- Personalverwaltung NLBV	9.000	6.772	-2.228
- periodenfremde Aufwendungen	0	12.500	12.500
Summe 4.2.:	87.000	96.410	9.410
4.3 Sonstige Personalaufwendungen			
- Reisekosten	25.000	22.090	-2.910
- Fahrgelder	80.000	84.957	4.957
- Aus- und Fortbildung	6.000	6.822	822
Summe 4.3.:	111.000	113.869	2.869

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	146	146
- Schadensersatzleistungen	5.000	643	-4.357
- Abschreibungen auf Forderungen	13.000	3.508	-9.492
- Einstellungen in Einzelwertberichtigungen	1.000	0	-1.000
- Einstellungen in Pauschalwertberichtigungen	1.000	0	-1.000
- Aufwendungen Gremienarbeit	41.000	53.802	12.802
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
Summe 4.4.:	61.000	58.099	-2.901
Summe 4.:	503.000	501.517	-1.483
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	2.737.000	2.629.999	-107.001
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	34.000	57.150	23.150
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftsteuer	0	0	0
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragsteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	2.000	1.893	-107
- Grundsteuer	0	0	0
Summe 2.:	2.000	1.893	-107
Summe VI.:	2.000	1.893	-107
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	32.000	55.257	23.257

Soll-Ist-Vergleich für den Landesbetrieb Materialprüfanstalt für Werkstoffe und Produktionstechnik, Hannover (MPA H2)

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2007

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 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	0	72.664	72.664
- Erträge a. d. Auflösung d. Sonderpostens f. Investitionszuschüsse	150.000	136.880	-13.120
- Erhöhung des Forderungsbestandes	0	0	0
- Minderung von Rückstellungen	74.000	103.367	29.367
- Minderung von Wertberichtigungen	0	13.700	13.700
- Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von nichtverbrauchten Rückstellungen	0	4.499	4.499
Summe I.:	224.000	331.110	107.110
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	155.698	-24.302
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	146	146
- Abschreibungen auf Forderungen	10.000	0	-10.000
- Minderung des Forderungsbestandes	0	0	0
- Erhöhung von Rückstellungen	0	0	0
- Erhöhung von Wertberichtigungen	2.000	0	-2.000
- Minderung des Bestandes an Vorräten	0	6.435	6.435
- Minderung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens	0	323	323
Summe II.:	192.000	162.602	-209.398
III. Überleitungsbetrag	32.000	168.508	316.508
(Summe I ./ Summe II)			

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.

Soll-Ist-Vergleich für die Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig (MPA BS)

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2007

Soll-Ist-Vergleich für den Landesbetrieb Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig, Braunschweig (MPA BS)

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2007

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 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	519.791	189.791
- Fahrzeuge	30.000	55.569	25.569
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	8.829	-91.171
Summe 1.:	475.000	584.189	109.189
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- immaterielle Vermögensgegenstände (Software)	15.000	16.193	1.193
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	50.000	32.615	-17.385
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000	55.428	-4.572
Summe 2.:	125.000	104.236	-20.764
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
- Verfügbare Finanzmittel	0	1.042.924	1.042.924
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	0	1.042.924	1.042.924
4. Positiver Überleitungsbetrag (Anlage C):	0	0	0
Summe I.:	600.000	1.731.349	1.131.349
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	181.584	879.322	697.738
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	250.825	250.825
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	142.600	142.600
- Abbau von Rücklagen	5.410	0	-5.410
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführung aus dem Landeshaushalt für Investitionen	0	0	0
Summe 1.:	186.994	1.272.747	1.085.753
2. Negativer Überleitungsbetrag (Anlage C):	413.006	458.602	45.596
Summe II.:	600.000	1.731.349	1.131.349

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

Soll-Ist-Vergleich für den Landesbetrieb Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig, Braunschweig (MPA BS)

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2007

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- Zuschuss für Gremienarbeit	83.000	87.731	4.731
- Personalzuwendungen Jobbörse	143.000	35.554	-107.446
Summe 1.:	226.000	123.285	-102.715
2. Umsatzerlöse:	8.000.000	7.994.189	-5.811
Summe 2.:	8.000.000	7.994.189	-5.811
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	66.120	66.120
Summe 3.:	0	66.120	66.120
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge:	100.000	154.917	54.917
- Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	0	11.889	11.889
- Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	0	10.850	10.850
- Periodenfremde Erträge	0	22.150	22.150
- Erträge aus d. Auflösung d. Sonderpostens Investitionszuschüsse	300.000	176.358	-123.642
Summe 5.:	400.000	376.164	-23.836
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	80.980	80.980
Summe 6.:	0	80.980	80.980
Summe I.:	8.626.000	8.640.738	14.738
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	415.000	421.124	6.124
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	244.000	176.955	-67.045
• Unteraufträge in Drittmittelvorhaben	0	0	0
• Werkverträge	0	0	0
• Wissenschaftliche Dienstleistungen	0	0	0
Summe 1.:	659.000	598.079	-60.921
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	366.000	287.812	-78.188
- Vergütungen der Angestellten	3.125.000	2.959.121	-165.879
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	833.000	730.389	-102.611
- Ausbildungsvergütungen	0	161	161
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter (Nebenvergütungen, student. Hilfskräfte)	125.000	152.772	27.772
- Einstellungen in die Rückstellung für Altersteilzeit	-56.994	-126.000	-69.006
Summe 2.1.:	4.392.006	4.004.255	-387.751

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 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	650.000	605.654	-44.346
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	185.000	153.326	-31.674
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Auszubildende	0	66	66
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für stud. Hilfskräfte	15.000	18.492	3.492
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	109.000	109.000	0
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	270.000	264.410	-5.590
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiterinnen und Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	80.000	67.974	-12.026
- Sonstige soziale Leistungen an Auszubildende 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	15.120	15.120	0
- Beihilfen für Angestellte	35.910	35.910	0
- Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Unterstützungen, Umzugskosten, Trennungsgeld	0	0	0
- Fürsorgeleistungen, Versorgungsrücklage n. § 6 NVersRücklG	2.300	1.853	-447
- Erstattung für gesetzliche Unfallversicherung	12.580	12.580	0
Summe 2.2.:	1.374.910	1.284.385	-90.525
Aufrundung	0	0	0
Summe 2.:	5.766.916	5.288.640	-478.276
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	700.000	454.521	-245.479
- Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	30.000	23.911	-6.089
- Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
- Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
Summe 3.:	730.000	478.432	-251.568
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Mieten (Gerätemieten)	0	12.978	12.978
- Leasing	0	20.392	20.392
- Unterhaltung von Gebäuden	100.000	33.471	-66.529
- Unterhaltung von Anlagen	150.000	145.170	-4.830
- Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000	47.493	2.493
- Energie	115.000	123.787	8.787
- Wasser	20.000	15.863	-4.137
- Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Abfallbeseitigung)	100.000	99.063	-937
- Unterhaltung von Kfz	70.000	52.561	-17.439
Summe 4.1.:	600.000	550.778	-49.222
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	100.000	75.560	-24.440
- Post- und Fernmeldegebühren	50.000	35.141	-14.859
- Versicherungen	0	0	0
- Öffentlichkeitsarbeit	40.000	72.682	32.682
- Zeitungen, Zeitschriften	35.000	27.190	-7.810
- Anwalts- und Gerichtskosten, Beratungs- und Prüfungskosten	70.000	137.580	67.580
- Beiträge, Gebühren	10.000	6.120	-3.880
- periodenfremde Aufwendungen	0	171.237	171.237
Summe 4.2.:	305.000	525.510	220.510
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Reisekosten	35.000	32.312	-2.688
- Fahrgelder	110.000	54.643	-55.357
- Aus- und Fortbildung, Personaleinstellungen	30.000	12.325	-17.675
- Arbeitsschutz	10.000	9.924	-76
Summe 4.3.:	185.000	109.204	-75.796

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- sonstige betriebliche Aufwendungen	0	106	106
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Schadensersatzleistungen	500	1.330	830
- Abschreibungen auf Forderungen	85.000	47.815	-37.185
- Aufwendungen für Forschung	0	5.000	5.000
- Aufwendungen Bezügeverwaltung NLBV	28.000	27.021	-979
- Aufwendungen Gremienarbeit	83.000	87.731	4.731
Summe 4.4.:	196.500	169.003	-27.497
Aufrundung	0	3	3
Summe 4.:	1.286.500	1.354.498	67.998
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	505	505
Summe 5.:	0	505	505
Summe II.:	8.442.416	7.720.154	-722.262
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	183.584	920.584	737.000
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	20.000	20.000
- Gewerbesteuer	0	18.000	18.000
- Kapitalertragsteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	38.000	38.000
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	2.000	3.262	1.262
- Grundsteuer	0	0	0
Summe 2.:	2.000	3.262	1.262
Summe VI.:	2.000	41.262	39.262
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	181.584	879.322	697.738

**Soll-Ist-Vergleich für den Landesbetrieb
Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig, Braunschweig (MPA BS)**

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2007

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung Gewinnerhöhung ohne Geldfluss, z. B.			
- Anpassung Abzinsung Forderung Land Niedersachsen	0	79.492	79.492
- Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	66.120	66.120
- Erträge a. d. Auflösung d. Sonderpostens f. Investitionszuschüsse	300.000	176.358	-123.642
- Erhöhung des Forderungsbestandes	0	0	0
- Minderung von Rückstellungen	56.994	73.665	16.671
- Minderung von Wertberichtigungen	0	0	0
- Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	11.889	11.889
- Erhöhung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens	0	8.623	8.623
- Minderung der erhaltenen Anzahlungen	0	5.071	5.071
- Erträge aus der Auflösung von nichtverbrauchten Rückstellungen	0	0	0
Summe I.:	356.994	421.218	64.224
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)	700.000	454.522	-245.478
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	14.956	14.956
- Abschreibungen auf Forderungen	70.000	0	-70.000
- Minderung des Forderungsbestandes	0	0	0
- Erhöhung von Rückstellungen	0	0	0
- Erhöhung der Verbindlichkeiten	0	410.342	410.342
- Erhöhung von Wertberichtigungen	0	0	0
Summe II.:	770.000	879.820	109.820
III. Überleitungsbetrag (Summe I ./ Summe II)	-413.006	-458.602	-45.596

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Kapitel 0818 Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 10-0	012	Gebühren, sonstige Entgelte	1.360.286,34	—	1.360.286,34	1.250.000
112 10-7	012	Geldstrafen und Geldbußen	—	—	—	1.000
119 10-1	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	202.849,34	—	202.849,34	171.000
122 10-2	632	Einnahmen aus Förderabgaben und Förderzins aufgrund von Gewinnungsverträgen	819.591.217,03	—	819.591.217,03	800.000.000
122 11-0	632	Einnahmen aus Feldesabgaben	83.280,58	—	83.280,58	80.000
124 10-5	012	Einnahmen aus Mieten und Pachten	92,68	—	92,68	2.000
129 11-5	012	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	—	—	—	6.000
231 10-6	632	Erstattungen des Bundes für die Durchführung des Gesetzes zur Regelung des Meeresbodenberg- baugesetzes	1.253,00	—	1.253,00	3.000
232 10-2	012	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Wahrnehmung des geologischen Dienstes und bergbehördlicher Aufgaben	1.123.498,40	—	1.123.498,40	848.000
232 11-0	012	Erstattung von Reisekosten für auftragsweise Wahrnehmung bergbehördlicher Aufgaben	—	—	—	25.000
235 10-1	012	Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit	—	—	—	—
381 10-8	990	Verrechnung mit 1556 - 981 13	143.697,09	—	143.697,09	127.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 64		Forschungsvorhaben und Untersuchungen für Dritte und nieders. Landesbehörden <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	(814.213,11)	(—)	(814.213,11)	(1.191.000)
231 64-5	177	Sonstige Zuweisungen vom Bund	99.486,90	—	99.486,90	327.000
232 64-1	177	Sonstige Zuweisungen von Ländern	17.100,00	—	17.100,00	—
271 64-7	177	Erstattungen von der EU	7.037,23	—	7.037,23	—
281 64-2	177	Sonstige Erstattungen aus dem Inland *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO ist die an das Finanzamt abzuführende vereinnahmte Umsatzsteuer durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.	671.803,26	—	671.803,26	814.000
286 64-4	177	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland	2.305,72	—	2.305,72	—
381 64-7	990	Verrechnung mit 15 01 - 981 65	16.480,00	—	16.480,00	50.000
		A U S G A B E N				
422 04-1	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst	35.295,68	—	35.295,68	70.000
422 10-6	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Erstattungen vom Bund im Rahmen des Ver- waltungsabkommens vom 17./26.11.1958 dürfen durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	5.884.203,34	—	5.884.203,34	12.567.000
425 04-0	012	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Ange- stellten	—	—	—	—
425 10-5	012	Vergütungen der Angestellten *** Vgl. Vermerk zu 422 10.	5.656.867,58	—	5.656.867,58	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.250.000,00	110.286,34	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	171.000,00	31.849,34	—	
—	800.000.000,00	19.591.217,03	—	
—	80.000,00	3.280,58	—	
—	2.000,00	-1.907,32	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
—	3.000,00	-1.747,00	—	
—	848.000,00	275.498,40	—	
—	25.000,00	-25.000,00	—	
—	—	—	—	
—	127.000,00	16.697,09	—	
(—)	(1.191.000,00)	(-376.786,89)	(—)	
—	327.000,00	-227.513,10	—	
—	—	17.100,00	—	
—	—	7.037,23	—	
—	814.000,00	-142.196,74	—	
—	—	2.305,72	—	
—	50.000,00	-33.520,00	—	
—	70.000,00	-34.704,32	—	
—	12.567.000,00	-6.682.796,66	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 381.641,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	5.656.867,58	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Kapitel 0818 Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
426 10-1	012	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	385.958,32	—	385.958,32	—
427 10-8	012	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	186.621,72	—	186.621,72	390.000
459 10-7	012	Sonstige personalbezogene Ausgaben	9.869,03	—	9.869,03	42.000
511 10-9	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.172.711,56	—	1.172.711,56	471.000
514 10-8	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dergleichen	159.452,49	—	159.452,49	178.000
517 10-7	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	196.680,41	—	196.680,41	157.000
518 10-3	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	227.002,74	—	227.002,74	287.000
519 10-0	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.613,95	—	34.613,95	40.000
525 10-0	012	Aus- und Fortbildung	70.962,48	—	70.962,48	90.000
526 10-6	012	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	7.352,30	—	7.352,30	36.000
527 10-2	012	Dienstreisen	214.713,94	—	214.713,94	250.000
527 11-0	012	Reisekostenvergütungen für auftragsweise Wahrnehmung bergbehördlicher Aufgaben	5.781,05	—	5.781,05	25.000
529 10-5	012	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie	1.662,68	—	1.662,68	—
531 10-0	012	Veröffentlichungen *** Zuschüsse von Autoren und sonstigen Dritten fließen den Ausgaben zu.	45.727,98	—	45.727,98	136.000
537 10-8	012	Bohrungen sowie geowissenschaftliche und bodenkundliche Untersuchungen	455.431,74	1.975.725,28	2.431.157,02	78.000
537 11-6	012	Rohstoffsicherungsprogramm	22.613,57	—	22.613,57	103.000
537 12-4	012	Sicherung seismischer Daten aus dem tiefen Untergrund	—	—	—	—
538 10-4	012	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) *** Abweichend von § 35 LHO dürfen Erstattungen Dritter von der Ausgabe abgesetzt werden.	80.747,70	—	80.747,70	120.000
547 10-3	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	52.914,00	—	52.914,00	24.000
631 10-4	012	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund	371.102,86	—	371.102,86	591.000
681 10-1	012	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	2.196,96	—	2.196,96	1.000
686 10-3	012	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	5.899,01	—	5.899,01	5.000
812 10-9	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	744.313,22	—	744.313,22	255.000
812 35-4	012	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	240.473,02	—	240.473,02	174.000
981 10-5	990	Verrechnung mit 13 21 - 381 08	523.990,03	—	523.990,03	525.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	385.958,32	—	
—	390.000,00	-203.378,28	—	
—	42.000,00	-32.130,97	—	
80.195,36	551.195,36	621.516,20	—	
—	178.000,00	-18.547,51	—	
—	157.000,00	39.680,41	—	
—	287.000,00	-59.997,26	—	
—	40.000,00	-5.386,05	—	
—	90.000,00	-19.037,52	—	
—	36.000,00	-28.647,70	—	
—	250.000,00	-35.286,06	—	
—	25.000,00	-19.218,95	—	
—	—	1.662,68	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.800,00 EUR
—	136.000,00	-90.272,02	—	
1.293.521,76	1.371.521,76	1.059.635,26	—	
—	103.000,00	-80.386,43	—	
—	—	—	—	
—	120.000,00	-39.252,30	—	
—	24.000,00	28.914,00	—	
—	591.000,00	-219.897,14	—	
—	1.000,00	1.196,96	1.196,96	681 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	5.000,00	899,01	—	
—	255.000,00	489.313,22	—	
—	174.000,00	66.473,02	—	
—	525.000,00	-1.009,97	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Kapitel 0818 Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie

Titel	Fkt	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		Titelgruppe(n) Forschungsvorhaben und Untersuchungen für Dritte und nieders. Landesbehörden <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 64.</i>	(913.929,68)	(914.837,40)	(1.828.767,08)	(1.191.000)
427 64-7	177	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte bei kurzfristigen Geländeinsätzen	1.199,30	—	1.199,30	—
429 64-0	177	Nicht aufteilbare Personalausgaben	618.929,32	—	618.929,32	716.000
459 64-6	177	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	5.000
537 64-7	177	Dienstleistungen Außenstehender	4.491,06	—	4.491,06	82.000
547 64-2	177	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	275.997,04	914.837,40	1.190.834,44	388.000
811 64-1	177	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 64-8	177	Erwerb von Spezialgeräten für Untersuchungsaufgaben	13.312,96	—	13.312,96	—
		Abschluss Kapitel 0818				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	821.237.725,97	—	821.237.725,97	801.510.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.922.484,51	—	1.922.484,51	2.017.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	160.177,09	—	160.177,09	177.000
		Summe der Einnahmen	823.320.387,57	—	823.320.387,57	803.704.000
		4 Personalausgaben	12.778.944,29	—	12.778.944,29	13.790.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.028.856,69	2.890.562,68	5.919.419,37	2.465.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	379.198,83	—	379.198,83	597.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	998.099,20	—	998.099,20	429.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	523.990,03	—	523.990,03	525.000
		Summe der Ausgaben	17.709.089,04	2.890.562,68	20.599.651,72	17.806.000
		Zuschuss	—	2.890.562,68	—	—
		Überschuss	805.611.298,53	—	802.720.735,85	785.898.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(1.014.553,97)	(2.205.553,97)	(-376.786,89)	(—)	
—	—	1.199,30	—	
—	716.000,00	-97.070,68	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	82.000,00	-77.508,94	—	
1.014.553,97	1.402.553,97	-211.719,53	—	
—	—	—	—	
—	—	13.312,96	—	
—	801.510.000,00	19.727.725,97	—	
—	2.017.000,00	-94.515,49	—	
—	177.000,00	-16.822,91	—	
—	803.704.000,00	19.616.387,57	—	
—	13.790.000,00	-1.011.055,71	—	
2.388.271,09	4.853.271,09	1.066.148,28	—	
—	597.000,00	-217.801,17	1.196,96	
—	429.000,00	569.099,20	—	
—	525.000,00	-1.009,97	—	
2.388.271,09	20.194.271,09	405.380,63	1.196,96	
2.388.271,09	—	—		
—	783.509.728,91	19.211.006,94		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Kapitel 0820 Straßenbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 04-0	711	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i>	45.606,50	—	45.606,50	—
119 10-5	711	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.458.830,35	—	2.458.830,35	2.300.000
119 11-3	711	Ersatzleistungen für die Beschädigung von Straßenanlagen <i>Vgl. K-Vermerk zu 521 11.</i>	2.868.267,04	—	2.868.267,04	3.340.000
129 12-7	711	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung sowie Veräußerungserlöse	583.601,04	—	583.601,04	500.000
231 10-0	711	Erstattungen und Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Auftragsverwaltung	12.044.910,86	—	12.044.910,86	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>	47.907.085,32	—	47.907.085,32	47.000.000
231 12-6	711	Erstattungen von Personalkosten für den Betrieb und die Unterhaltung des Autobahnfernmelde-netzes durch den Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu 425 12.</i>	1.037.024,33	—	1.037.024,33	850.000
233 10-2	711	Erstattungen und Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	4.989.829,64	—	4.989.829,64	5.100.000
281 63-8	711	Erstattungen für Investitionen	—	—	—	—
331 62-7	711	Zuweisungen des Bundes und Zinseinnahmen für EntflechtG <i>Vgl. K-Vermerk zu 883 62.</i>	74.249.278,79	—	74.249.278,79	74.104.000
		A U S G A B E N				
422 10-0	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	14.323.773,21	—	14.323.773,21	92.541.000
422 17-7	711	Bezüge für zugewiesene Beamtinnen und Beamte	171.251,75	—	171.251,75	—
425 10-9	711	Vergütungen der Angestellten	51.509.160,31	—	51.509.160,31	—
425 12-5	711	Vergütungen der BAB-Fernmeldeangestellten <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 12.</i>	1.037.024,33	—	1.037.024,33	850.000
425 17-6	711	Vergütungen für zugewiesene Angestellte	-7,07	—	-7,07	—
426 10-5	711	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	26.452.988,76	—	26.452.988,76	—
426 11-3	711	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter auf Bundesfernstraßen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 11.</i>	47.903.706,61	—	47.903.706,61	47.000.000
426 17-2	711	Löhne für zugewiesene Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 10-1	711	Sonstige Personalausgaben	18.009,36	—	18.009,36	445.000
453 10-2	711	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung	272,55	—	272,55	109.000
459 10-0	711	Sonstige personalbezogene Ausgaben	270.071,10	—	270.071,10	857.000
511 10-2	711	Allgemeiner Geschäftsbedarf	6.461.379,49	—	6.461.379,49	7.048.000
514 10-1	711	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	4.704.325,64	—	4.704.325,64	7.040.000
517 10-0	711	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	4.055.830,22	—	4.055.830,22	6.076.000
518 10-7	711	Mieten und Pachten	1.915.068,69	—	1.915.068,69	1.314.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	45.606,50	—	
—	2.300.000,00	158.830,35	—	
—	3.340.000,00	-471.732,96	—	
—	500.000,00	83.601,04	—	
—	13.700.000,00	-1.655.089,14	—	
—	47.000.000,00	907.085,32	—	
—	850.000,00	187.024,33	—	
—	5.100.000,00	-110.170,36	—	
—	—	—	—	
—	74.104.000,00	145.278,79	—	
—	92.541.000,00	-78.217.226,79	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	171.251,75	171.251,75	Umgesetzt nach 0307-422 01: 19.265,00 EUR
—	—	51.509.160,31	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 4.448.528,00 EUR
—	850.000,00	187.024,33	—	422 17: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	-7,07	—	
—	—	26.452.988,76	—	
—	47.000.000,00	903.706,61	—	
—	—	—	—	
—	445.000,00	-426.990,64	—	
—	109.000,00	-108.727,45	—	
—	857.000,00	-586.928,90	—	
—	7.048.000,00	-586.620,51	—	
—	7.040.000,00	-2.335.674,36	—	
—	6.076.000,00	-2.020.169,78	—	
—	1.314.000,00	601.068,69	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Kapitel 0820 Straßenbauverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
521 10-8	711	Betrieb, Wartung und Unterhaltung von Landesstraßen	14.260.273,13	—	14.260.273,13	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>	1.519.533,20	—	1.519.533,20	3.340.000
529 10-9	711	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr	347,98	—	347,98	—
537 10-1	711	Dienstleistungen Dritter <i>*** Abweichend von § 35 LHO dürfen Erstattungen anderer Bundesländer von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	19.273.166,40	—	19.273.166,40	20.466.000
538 10-8	711	Dienstleistungen Dritter für Datenverarbeitung	678.416,30	—	678.416,30	106.000
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>	47.051,00	8.785,98	55.836,98	—
547 10-7	711	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	987.340,55	—	987.340,55	306.000
671 10-0	711	Ausgaben für Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen	2.779.565,68	—	2.779.565,68	2.169.000
681 10-5	711	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	182.222,03	—	182.222,03	150.000
812 10-2	711	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.002.688,74	31.383,07	3.034.071,81	3.322.000
883 10-7	711	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden für Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz	502.825,81	—	502.825,81	511.000
981 10-9	990	Abführung an 13 21 - 381 08	6.461.264,05	—	6.461.264,05	6.560.000
982 01-6	990	Zahlungen an private Unternehmen der Tiefbauwirtschaft <i>*** Der MW ist berechtigt, Verpflichtungen bis zum Betrag von 40 Mio. EU einzugehen und entsprechende Zahlungen zu leisten. Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe bis spätestens zum Buchungsschluß des jeweiligen Haushaltsjahres zu vereinnahmen.</i>	—	—	—	—
TGr. 61		Titelgruppe(n) Investitionsbudget Landesstraßenbauplafond <i>Übertragbar.</i> <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>*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Nr. 4 der Erläuterung verbindlich.</i>	(38.519.946,88)	(—)	(38.519.946,88)	(41.780.000)
731 61-7	711	Baukosten	36.383.228,10	—	36.383.228,10	40.280.000
821 61-6	711	Grunderwerb	1.363.840,30	—	1.363.840,30	—
883 61-1	711	Zuweisungen an kommunale Baulastträger zum Bau von Straßen zur Entlastung von Ortsdurchfahrten	772.878,48	—	772.878,48	1.500.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	7.117.000,00	7.143.273,13	—	
—	3.340.000,00	-1.820.466,80	—	
—	—	347,98	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 400,00 EUR
—	20.466.000,00	-1.192.833,60	—	
—	106.000,00	572.416,30	—	
10.230,48	10.230,48	45.606,50	—	
387.228,38	693.228,38	294.112,17	—	
—	2.169.000,00	610.565,68	—	
—	150.000,00	32.222,03	32.222,03	681 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
141.461,61	3.463.461,61	-429.389,80	—	
—	511.000,00	-8.174,19	—	
—	6.560.000,00	-98.735,95	—	
—	—	—	—	
(9.565,03)	(41.789.565,03)	(-3.269.618,15)	(—)	
9.565,03	40.289.565,03	-3.906.336,93	—	
—	—	1.363.840,30	—	
—	1.500.000,00	-727.121,52	—	

Haushaltsjahr 2007

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 EntflechtG	(74.311.634,71)	(145.278,79)	(74.456.913,50)	(74.104.000)
883 62-0	711	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Baulastträger <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 62.</i>	74.311.634,71	145.278,79	74.456.913,50	74.104.000
887 62-5	711	Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—
TGr. 63		Bau der Emsland-Autobahn A 31 (Lückenschluss)	(—)	(—)	(—)	(—)
881 63-5	711	Zuweisungen an den Bund	—	—	—	—
883 63-8	711	Zuweisungen an Gemeinden	—	—	—	—
TGr. 64		Ausbau der Autobahn A1 (A-Modell) Übertragbar. <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 64 und Ausgabetitelgruppe 65.</i>	(239.295,57)	(1.260.704,43)	(1.500.000,00)	(1.500.000)
526 64-9	711	Kosten der Konzessionsvergabe	233.882,55	760.704,43	994.586,98	1.000.000
537 64-0	711	Kostenerstattungen an Bieter	—	500.000,00	500.000,00	500.000
547 64-6	711	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.413,02	—	5.413,02	—
681 64-4	711	Schadensersatzleistungen	—	—	—	—
TGr. 65		Planungskosten für beschleunigten Autobahnneubau (Netzschlüsse) Übertragbar. <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	(3.442.154,04)	(1.557.845,96)	(5.000.000,00)	(5.000.000)
537 65-9	711	Kostenerstattung an Dritte	3.442.154,04	1.557.845,96	5.000.000,00	5.000.000
547 65-4	711	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0820				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	5.956.304,93	—	5.956.304,93	6.140.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	65.978.850,15	—	65.978.850,15	66.650.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	74.249.278,79	—	74.249.278,79	74.104.000
		Summe der Einnahmen	146.184.433,87	—	146.184.433,87	146.894.000
		4 Personalausgaben	141.686.250,91	—	141.686.250,91	141.802.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	57.584.182,21	2.827.336,37	60.411.518,58	59.313.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.961.787,71	—	2.961.787,71	2.319.000
		7 Baumaßnahmen	36.383.228,10	—	36.383.228,10	40.280.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	79.953.868,04	176.661,86	80.130.529,90	79.437.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	6.461.264,05	—	6.461.264,05	6.560.000
		Summe der Ausgaben	325.030.581,02	3.003.998,23	328.034.579,25	329.711.000
		Zuschuss	178.846.147,15	3.003.998,23	181.850.145,38	182.817.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(207.634,71)	(74.311.634,71)	(145.278,79)	(—)	
207.634,71	74.311.634,71	145.278,79	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.500.000,00)	(—)	(—)	
—	1.000.000,00	-5.413,02	—	
—	500.000,00	—	—	
—	—	5.413,02	—	
—	—	—	—	
(—)	(5.000.000,00)	(—)	(—)	
—	5.000.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	6.140.000,00	-183.695,07	—	
—	66.650.000,00	-671.149,85	—	
—	74.104.000,00	145.278,79	—	
—	146.894.000,00	-709.566,13	—	
—	141.802.000,00	-115.749,09	171.251,75	
397.458,86	59.710.458,86	701.059,72	—	
—	2.319.000,00	642.787,71	32.222,03	
9.565,03	40.289.565,03	-3.906.336,93	—	
349.096,32	79.786.096,32	344.433,58	—	
—	6.560.000,00	-98.735,95	—	
756.120,21	330.467.120,21	-2.432.540,96	203.473,78	
756.120,21	183.573.120,21	-1.722.974,83		

Haushaltsjahr 2007

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	16.208,28	—	16.208,28	—
121 62-5	712	Ablieferung der Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG	1.000.000,00	—	1.000.000,00	1.000.000
359 72-9	950	Zuführung der Bauleitungsmittel für landesei- gene Hafenbaumaßnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.</i>	—	—	—	—
359 82-6	950	Zuführung für die Durchführung von Vorpla- nungsarbeiten zum Ausbau der Häfen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82.</i>	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Bau eines Tiefwasserhafens in Wilhelmshaven	(1.335.498,00)	(1.165.813,00)	(2.501.311,00)	(2.045.000)
331 61-1	731	Zuweisungen vom Bund	1.335.498,00	1.165.813,00	2.501.311,00	2.045.000
332 61-8	731	Zuweisungen von Ländern	—	—	—	—
342 61-3	731	Sonstige Zuschüsse	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
427 10-4	712	Vergütungen für Praktikanten während des Pra- xissemesters an Fachhochschulen	—	—	—	8.000
682 10-4	731	Verlustausgleich 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 Fedder- warder Priel/Siel	—	—	—	—
881 10-7	731	Zuweisungen an den Bund zum Ausbau des Mit- tellandkanals	8.283.000,00	—	8.283.000,00	8.283.000
883 10-0	731	Zuweisungen an kommunale Baulastträger zur Instandsetzung und zum Ausbau nichtlandesei- gener Hafenanlagen <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfä- hig: 883 10 und 892 10.</i>	—	—	—	—
892 10-9	731	Zuweisungen an private Baulastträger zur In- standsetzung und zum Ausbau nichtlandeseige- ner Hafenanlagen <i>Vgl. D-Vermerk zu 883 10.</i>	—	—	—	—
916 10-5	950	Abführung an Kapitel 51 32 Titel 162 11	1.099.076,83	—	1.099.076,83	1.128.000
916 11-3	950	Abführung an Kapitel 51 32 Titel 162 11 (Flächen Jade-Weser-Port)	—	—	—	46.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Bau eines Tiefwasserhafens in Wilhelmshaven <i>Übertragbar.</i>	(3.743.152,00)	(143.516.600,72)	(147.259.752,72)	(25.579.000)
429 61-1	731	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
526 61-7	731	Gutachten	—	—	—	—
547 61-4	731	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	954.130,00	400.530,80	1.354.660,80	800.000
681 61-2	731	Leistungen an Drittbetroffene	—	13.430.000,00	13.430.000,00	—
682 61-9	731	Zuschüsse für laufende Zwecke der Vermark- tungsgesellschaft	—	791.000,00	791.000,00	315.000
741 61-5	731	Baukosten	2.037.522,00	88.506.034,61	90.543.556,61	21.402.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	16.208,28	—	
—	1.000.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(456.311,00)	(2.501.311,00)	(—)	(—)	
456.311,00	2.501.311,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	8.000,00	-8.000,00	—	
—	—	—	—	
—	465.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	8.283.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.128.000,00	-28.923,17	—	
—	46.000,00	-46.000,00	—	
(121.680.752,72)	(147.259.752,72)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
554.660,80	1.354.660,80	—	—	
13.430.000,00	13.430.000,00	—	—	
476.000,00	791.000,00	—	—	
69.141.556,61	90.543.556,61	—	—	

Haushaltsjahr 2007

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
821 61-9	731	Grunderwerb	—	—	—	—
831 61-4	731	Kapitalzuführung an die JadeWeserPort Realisierungsgesellschaft	751.500,00	40.389.035,31	41.140.535,31	3.062.000
TGr. 62		Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG <i>Übertragbar.</i>	(31.674.664,09)	(400.000,00)	(32.074.664,09)	(32.192.000)
686 62-2	712	Betriebskostenzuschüsse	6.627.693,30	—	6.627.693,30	7.394.000
891 62-5	731	Zuschüsse für Investitionen	25.046.970,79	400.000,00	25.446.970,79	24.798.000
TGr. 72		Bauleitungskosten für die Durchführung von Hafenbaumaßnahmen <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 359 72.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
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.	1.016.208,28	—	1.016.208,28	1.000.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.335.498,00	1.165.813,00	2.501.311,00	2.045.000
		Summe der Einnahmen	2.351.706,28	1.165.813,00	3.517.519,28	3.045.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	8.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	954.130,00	400.530,80	1.354.660,80	800.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.092.693,30	14.221.000,00	21.313.693,30	8.174.000
		7 Baumaßnahmen	2.037.522,00	88.506.034,61	90.543.556,61	21.402.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	34.081.470,79	40.789.035,31	74.870.506,10	36.143.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.099.076,83	—	1.099.076,83	1.174.000
		Summe der Ausgaben	45.264.892,92	143.916.600,72	189.181.493,64	67.701.000
		Zuschuss	42.913.186,64	142.750.787,72	185.663.974,36	64.656.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
38.078.535,31	41.140.535,31	—	—	
(2.728.970,79)	(34.920.970,79)	(-2.846.306,70)	(—)	
—	7.394.000,00	-766.306,70	—	
2.728.970,79	27.526.970,79	-2.080.000,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000.000,00	16.208,28	—	
456.311,00	2.501.311,00	—	—	
456.311,00	3.501.311,00	16.208,28	—	
—	8.000,00	-8.000,00	—	
554.660,80	1.354.660,80	—	—	
13.906.000,00	22.080.000,00	-766.306,70	—	
69.141.556,61	90.543.556,61	—	—	
40.807.506,10	76.950.506,10	-2.080.000,00	—	
—	1.174.000,00	-74.923,17	—	
124.409.723,51	192.110.723,51	-2.929.229,87	—	
123.953.412,51	188.609.412,51	-2.945.438,15		

Haushaltsjahr 2007

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 <i>Vgl. D-Vermerk zu 0801-422 01.</i>	854.927,53	—	854.927,53	1.412.000
422 19-6	011	Altersteilzeitzuschläge <i>Vgl. D-Vermerk zu 0801-422 01.</i>	18.084,49	—	18.084,49	—
425 01-2	011	Vergütungen der Angestellten <i>Vgl. D-Vermerk zu 0801-422 01.</i>	1.057.097,37	—	1.057.097,37	—
427 01-5	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	—	—	—	—
		<u>Abschluss Kapitel 0891</u>				
		4 Personalausgaben	1.930.109,39	—	1.930.109,39	1.412.000
		Summe der Ausgaben	1.930.109,39	—	1.930.109,39	1.412.000
		Zuschuss	1.930.109,39	—	1.930.109,39	1.412.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.412.000,00	-557.072,47	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 53.373,00 EUR
—	—	18.084,49	—	
—	—	1.057.097,37	—	
—	—	—	—	
—	1.412.000,00	518.109,39	—	
—	1.412.000,00	518.109,39	—	
—	1.412.000,00	518.109,39	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gesamtabschluss Einzelplan 08				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	832.868.830,01	—	832.868.830,01	812.663.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	761.964.036,36	61.223.128,75	823.187.165,11	969.641.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	244.299.993,49	17.524.086,00	261.824.079,49	196.517.000
		Summe der Einnahmen	1.839.132.859,86	78.747.214,75	1.917.880.074,61	1.978.821.000
		4 Personalausgaben	173.152.094,13	—	173.152.094,13	174.463.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	314.171.164,91	10.254.276,12	324.425.441,03	350.992.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	389.186.637,88	30.406.509,69	419.593.147,57	463.104.000
		7 Baumaßnahmen	38.420.750,10	88.506.034,61	126.926.784,71	61.682.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	430.449.404,03	285.717.370,40	716.166.774,43	547.981.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	8.934.963,39	—	8.934.963,39	-10.971.000
		Summe der Ausgaben	1.354.315.014,44	414.884.190,82	1.769.199.205,26	1.587.251.000
		Zuschuss	—	336.136.976,07	—	—
		Überschuss	484.817.845,42	—	148.680.869,35	391.570.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	812.663.000,00	20.205.830,01	—	
37.752.089,27	1.007.393.089,27	-184.205.924,16	—	
21.814.584,00	218.331.584,00	43.492.495,49	—	
59.566.673,27	2.038.387.673,27	-120.507.598,66	—	
—	174.463.000,00	-1.310.905,87	171.251,75	
16.465.752,21	367.457.752,21	-43.032.311,18	—	
19.398.879,44	482.502.879,44	-62.909.731,87	668.276,20	
69.151.121,64	130.833.121,64	-3.906.336,93	—	
213.485.295,77	761.466.295,77	-45.299.521,34	—	
—	-10.971.000,00	19.905.963,39	—	
318.501.049,06	1.905.752.049,06	-136.552.843,80	839.527,95	
258.934.375,79	—	—		
—	132.635.624,21	16.045.245,14		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2007

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	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
09 01	466.458,58	—	466.458,58	16.618.172,66	184.816,31	16.802.988,97	-16.336.530,39
09 02	77.636.707,83	496.490,89	78.133.198,72	69.160.137,38	13.808.400,75	82.968.538,13	-4.835.339,41
09 03	5.303.970,78	—	5.303.970,78	86.106.337,47	484.969,06	86.591.306,53	-81.287.335,75
09 04	43.836.729,98	—	43.836.729,98	71.208.647,40	—	71.208.647,40	-27.371.917,42
09 06	492.483,53	—	492.483,53	3.062.949,44	754.626,21	3.817.575,65	-3.325.092,12
09 10	3.564.327,55	—	3.564.327,55	41.528.711,18	1.561.703,57	43.090.414,75	-39.526.087,20
09 30	8.656.640,78	—	8.656.640,78	13.557.566,74	1.165.839,57	14.723.406,31	-6.066.765,53
09 31	1.742.952,65	—	1.742.952,65	2.998.560,64	1.234,82	2.999.795,46	-1.256.842,81
09 41	10.874.947,41	16.177,02	10.891.124,43	48.993.727,69	289.300,57	49.283.028,26	-38.391.903,83
09 50	4.683.704,31	—	4.683.704,31	6.430.241,59	—	6.430.241,59	-1.746.537,28
09 61	238.871,28	—	238.871,28	1.878.647,27	60.810,55	1.939.457,82	-1.700.586,54
09 80	—	—	—	29.028.000,00	—	29.028.000,00	-29.028.000,00
09 81	3.956.163,63	—	3.956.163,63	7.811.483,18	1.367.001,52	9.178.484,70	-5.222.321,07
09 82	—	—	—	46.260,41	—	46.260,41	-46.260,41
Summe Epl. 09	161.453.958,31	512.667,91	161.966.626,22	398.429.443,05	19.678.702,93	418.108.145,98	-256.141.519,76

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
336.000	—	336.000,00	14.630.000	120.728,70	14.750.728,70	-14.414.728,70	-1.921.801,69	62.955,00
116.080.000	—	116.080.000,00	123.591.000	-4.760.967,79	118.830.032,21	-2.750.032,21	-2.085.307,20	8.344.204,77
6.255.000	—	6.255.000,00	87.258.000	1.292.430,96	88.550.430,96	-82.295.430,96	1.008.095,21	120.000,00
57.797.000	—	57.797.000,00	93.672.000	—	93.672.000,00	-35.875.000,00	8.503.082,58	—
—	—	—	3.370.000	537.947,73	3.907.947,73	-3.907.947,73	582.855,61	—
2.299.000	—	2.299.000,00	38.991.000	1.130.286,91	40.121.286,91	-37.822.286,91	-1.703.800,29	—
8.772.000	—	8.772.000,00	15.612.000	1.352.922,78	16.964.922,78	-8.192.922,78	2.126.157,25	706,34
1.798.000	—	1.798.000,00	3.039.000	-28.468,85	3.010.531,15	-1.212.531,15	-44.311,66	17.278,14
11.330.000	1.866,05	11.331.866,05	47.260.000	171.513,85	47.431.513,85	-36.099.647,80	-2.292.256,03	280.135,57
6.005.000	—	6.005.000,00	6.426.000	4.529,22	6.430.529,22	-425.529,22	-1.321.008,06	27.804,49
254.000	—	254.000,00	2.231.000	43.832,74	2.274.832,74	-2.020.832,74	320.246,20	—
—	—	—	29.028.000	—	29.028.000,00	-29.028.000,00	—	—
176.000	—	176.000,00	4.902.000	731.992,12	5.633.992,12	-5.457.992,12	235.671,05	20.335,81
—	—	—	55.000	—	55.000,00	-55.000,00	8.739,59	—
211.102.000	1.866,05	211.103.866,05	470.065.000	596.748,37	470.661.748,37	-259.557.882,32	3.416.362,56	8.873.420,12

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
09 01	Ministerium	—	455.034,78	11.423,80	—	466.458,58
09 02	Allgemeine Bewilligungen - EU-Förderungsmaßnahmen und Tierseuchenbekämpfung -	—	R 1.358.076,11 496.490,89	63.483.167,45	13.291.955,16	R 78.133.198,72 496.490,89
09 03	Allgemeine Bewilligungen - Erzeugung, Vermarktung, Ernährung, Forst und Jagd -	4.536.692,51	130.688,23	636.590,04	—	5.303.970,78
09 04	Gemeinschaftsaufgabe - Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes - (GemAgrG)	—	430.629,98	19.091.800,63	24.314.299,37	43.836.729,98
09 06	Raumordnung und Landesentwicklung, Fachaufgaben der Regierungsvertretungen	—	74.987,89	22.685,52	394.810,12	492.483,53
09 10	Behörden für Geoinformation, Landentwicklung und Liegenschaften - Landentwicklung - budgetiert	—	159.551,79	3.404.775,76	—	3.564.327,55
09 30	Behörden für Geoinformation, Landentwicklung und Liegenschaften - Domänenverwaltung	—	5.879.275,16	614.207,49	2.163.158,13	8.656.640,78
09 31	Behörden für Geoinformation, Landentwicklung und Liegenschaften - Moorverwaltung	—	1.382.941,74	326.991,66	33.019,25	1.742.952,65
09 41	Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit	—	R 9.048.008,67 16.177,02	1.843.115,76	—	R 10.891.124,43 16.177,02
09 50	Gestütverwaltung	—	4.628.871,47	54.832,84	—	4.683.704,31
09 61	Fischereiverwaltung	—	93.320,78	145.550,50	—	238.871,28
09 80	Anstalt Niedersächsische Landesforsten	—	—	—	—	—
09 81	Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt	—	66.610,77	3.889.552,86	—	3.956.163,63
09 82	Forstliches Personal in der Umschulungsphase	—	—	—	—	—
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 09 (Anm.1)	4.536.692,51	R 23.707.997,37 512.667,91	93.524.694,31	40.197.242,03	R 161.966.626,22 512.667,91
	Rechnungssoll für den Einzelplan 09 (Anm.2)	5.350.000,00	23.352.000,00	R 140.229.866,05 1.866,05	42.172.000,00	R 211.103.866,05 1.866,05
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	-813.307,49	355.997,37	-46.705.171,74	-1.974.757,97	-49.137.239,83

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9		
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
14.625.742,33	1.575.060,20	—	—	41.757,50	560.428,94	16.802.988,97	-16.336.530,39
R	184.816,31					R 184.816,31	
—	2.003.336,04	37.960.560,01	—	19.827.333,72	23.177.308,36	82.968.538,13	-4.835.339,41
		R 2.580.000,00		R -811.529,72	R 12.039.930,47	R 13.808.400,75	
56.000,00	1.038.923,43	85.496.383,10	—	—	—	86.591.306,53	-81.287.335,75
R	17.850,00	R 467.119,06				R 484.969,06	
—	—	30.072.861,56	—	41.135.785,84	—	71.208.647,40	-27.371.917,42
1.259.630,65	164.440,61	460.746,54	—	1.932.757,85	—	3.817.575,65	-3.325.092,12
				R 754.626,21		R 754.626,21	
29.298.239,45	11.548.877,96	—	—	696.800,04	1.546.497,30	43.090.414,75	-39.526.087,20
R 385.513,09	R 1.176.190,48					R 1.561.703,57	
1.965.741,90	472.305,08	1.259.434,67	3.178.899,82	—	7.847.024,84	14.723.406,31	-6.066.765,53
R	R 76.380,56		R 1.089.459,01			R 1.165.839,57	
1.584.504,15	574.276,64	—	136.352,44	215.349,54	489.312,69	2.999.795,46	-1.256.842,81
R	R 1.234,82					R 1.234,82	
31.749.332,19	10.223.733,15	1.330.413,68	26.583,33	3.339.102,85	2.613.863,06	49.283.028,26	-38.391.903,83
R 746,78	R 286.560,65	R 1.993,14				R 289.300,57	
3.174.988,12	1.454.712,03	445.013,20	—	742.485,89	613.042,35	6.430.241,59	-1.746.537,28
662.950,06	304.526,32	25.298,44	—	946.683,00	—	1.939.457,82	-1.700.586,54
	R 27.510,55			R 33.300,00		R 60.810,55	
—	—	29.028.000,00	—	—	—	29.028.000,00	-29.028.000,00
5.412.236,96	3.173.101,59	—	—	390.667,44	202.478,71	9.178.484,70	-5.222.321,07
R 1.338.066,23	R 28.935,29					R 1.367.001,52	
43.408,20	2.852,21	—	—	—	—	46.260,41	-46.260,41
89.832.774,01	32.536.145,26	186.078.711,20	3.341.835,59	69.268.723,67	37.049.956,25	418.108.145,98	-256.141.519,76
R 1.724.326,10	R 1.799.478,66	R 3.049.112,20	R 1.089.459,01	R -23.603,51	R 12.039.930,47	R 19.678.702,93	
87.081.789,30	24.655.896,63	177.640.121,72	4.573.772,70	70.649.240,95	106.060.927,07	470.661.748,37	-259.557.882,32
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	
2.750.984,71	7.880.248,63	8.438.589,48	-1.231.937,11	-1.380.517,28	-69.010.970,82	-52.553.602,39	

Haushaltsjahr 2007

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	75.195,06	—	75.195,06	40.000
111 66-0	549	Verwaltungsgebühren der Akkreditierungsstelle <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.</i>	360.724,35	—	360.724,35	180.000
119 01-6	011	Vermischte Einnahmen	8.395,39	—	8.395,39	6.000
119 03-2	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	7.300,00	—	7.300,00	4.000
119 11-3	011	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	3.000
121 11-8	011	Anteil am Reingewinn des Stadtforstes Bad Pyrmont	—	—	—	—
124 01-0	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	3.419,98	—	3.419,98	11.000
132 10-1	011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen <i>Vgl. K-Vermerk zu 811 10.</i>	—	—	—	36.000
132 11-0	011	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge <i>Vgl. K-Vermerk zu 811 11.</i>	—	—	—	51.000
231 10-0	011	Erstattung von Reisekosten vom Bund und der EU <i>Vgl. K-Vermerk zu 527 11.</i>	11.423,80	—	11.423,80	5.000
232 10-6	011	Erstattungen der Freien Hansestadt Bremen <i>*** Erstattungen an andere Landesbehörden sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.</i>	—	—	—	—
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	142.815,19	—	142.815,19	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	7.148.625,76	—	7.148.625,76	12.823.000
422 04-5	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	428.708,15	—	428.708,15	600.000
422 06-1	011	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	3.000
422 19-3	011	Altersteilzeitzuschläge	123.065,39	—	123.065,39	—
425 01-0	011	Vergütungen der Angestellten	4.585.160,68	—	4.585.160,68	—
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	340.433,44	—	340.433,44	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
				Kapitel 0901: Die verbindliche Erläuterung lautet: Allgemeine Erläuterungen zu Kapitel 09 01 Die Ausgaben der Obergruppen 51 – 54 sind im 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 Einzelplan 09 gilt die Deckungsfähigkeit auch, soweit die Ausgaben übertragen sind.
—	40.000,00	35.195,06	—	
—	180.000,00	180.724,35	—	
—	6.000,00	2.395,39	—	
—	4.000,00	3.300,00	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	—	—	—	
—	11.000,00	-7.580,02	—	
—	36.000,00	-36.000,00	—	
—	51.000,00	-51.000,00	—	
—	5.000,00	6.423,80	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	143.000,00	-184,81	—	
—	—	—	—	
—	12.823.000,00	-5.674.374,24	—	422 01:
—	600.000,00	-171.291,85	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	3.000,00	-3.000,00	—	Umgesetzt nach 0201-422 01: 23.850,00 EUR
—	—	123.065,39	—	Umgesetzt nach 0901-538 98: 114.783,00 EUR
—	—	4.585.160,68	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 321.044,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1401-422 01: 126.458,00 EUR
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	—	340.433,44	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0901 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
426 06-7	011	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	3.000
427 01-2	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	100.183,57	—	100.183,57	169.000
427 02-0	011	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
427 11-0	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	12.496,11	—	12.496,11	14.000
441 01-5	940	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	1.560.546,86	—	1.560.546,86	1.551.000
441 02-3	940	Beihilfen für Angestellte	9.429,79	—	9.429,79	20.000
441 03-1	940	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	1.158,82	—	1.158,82	1.000
441 04-0	940	Beihilfen für Sonstige	—	—	—	—
441 10-4	227	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften	6.270,61	—	6.270,61	—
443 01-8	940	Fürsorgeleistungen	33.526,06	—	33.526,06	12.000
443 02-6	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	1.000
443 10-7	940	Ausgaben zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Arbeitssicherheitsgesetzes	94.113,89	—	94.113,89	110.000
453 01-3	940	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	39.208,01	—	39.208,01	42.000
511 01-3	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	179.552,86	—	179.552,86	—
511 13-7	011	Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse, Kleidergeld und Einkleidungsbeihilfen	3.073,32	—	3.073,32	—
514 01-2	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	48.443,13	—	48.443,13	—
514 02-0	011	Dienst- und Schutzkleidung	677,82	—	677,82	—
517 01-1	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	276.151,41	—	276.151,41	—
518 01-8	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.958,68	—	2.958,68	—
518 02-6	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	64.344,42	—	64.344,42	—
519 01-4	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	45.365,05	—	45.365,05	—
519 02-2	011	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	10.884,48	—	10.884,48	—
525 01-4	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	57.126,73	—	57.126,73	—
526 01-0	011	Sachverständige	10.533,92	—	10.533,92	—
526 02-9	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	335,32	—	335,32	—
526 10-0	011	Gutachten zur EDV-Sicherheit der EU-Zahlstelle und des Rechenzentrums	—	—	—	—
527 01-7	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	174.530,38	—	174.530,38	—
527 02-5	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und Schwerbehindertenangelegenheiten	10.784,99	—	10.784,99	—
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>	10.084,84	—	10.084,84	5.000
529 10-9	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	4.848,96	—	4.848,96	5.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	169.000,00	-68.816,43	—	
—	—	—	—	
—	14.000,00	-1.503,89	—	
—	1.551.000,00	9.546,86	—	
—	20.000,00	-10.570,21	—	
—	1.000,00	158,82	—	
—	—	—	—	
—	—	6.270,61	—	
—	12.000,00	21.526,06	21.526,06	443 01:
—	1.000,00	-1.000,00	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
—	110.000,00	-15.886,11	—	
—	42.000,00	-2.791,99	—	
—	—	179.552,86	—	
—	—	3.073,32	—	
—	—	48.443,13	—	
—	—	677,82	—	
—	—	276.151,41	—	
—	—	2.958,68	—	
—	—	64.344,42	—	
—	—	45.365,05	—	
—	—	10.884,48	—	
—	—	57.126,73	—	
—	—	10.533,92	—	
—	—	335,32	—	
—	—	—	—	
—	—	174.530,38	—	
—	—	10.784,99	—	
—	5.000,00	5.084,84	—	
—	5.000,00	-151,04	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0901 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 11-1	011	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	32.700,77	—	32.700,77	—
531 12-0	011	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	1.036,52	—	1.036,52	—
546 01-1	011	Vermischte Ausgaben	14.195,48	—	14.195,48	—
546 02-0	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
546 03-8	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	6.107,08	—	6.107,08	—
546 05-4	011	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind	—	—	—	—
546 30-5	011	Folgetitel für gelöschte Ausgabetitel im Kapitel 0901	—	—	—	—
547 10-7	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.913,10	—	4.913,10	—
547 11-5	011	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels	—	101.610,59	101.610,59	950.000
686 11-5	011	Anteil am Verlust des Stadtforstes Bad Pyrmont	—	—	—	—
811 10-6	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 10.	—	—	—	36.000
811 11-4	011	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.	—	—	—	51.000
812 11-0	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	34.991,16	—	34.991,16	35.000
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	—	—	—	—
981 09-5	990	Abführung an 1321 - 381 09	560.428,94	—	560.428,94	519.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 66		Akkreditierungsstelle für lebensmitteluntersuchende Laboratorien <i>Übertragbar.</i> Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zu 75 v.H. der Mehreinnahmen bei 111 66. *** Die nicht verausgabten Mehreinnahmen dürfen mit Zustimmung des MF grundsätzlich zu 50 v. H. in das Folgejahr übertragen werden.	(79.312,91)	(83.205,72)	(162.518,63)	(65.000)
511 66-8	549	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	17.301,39	—	17.301,39	5.000
526 66-5	549	Sachverständige, Gutachten und Forschungsaufträge	36.970,84	—	36.970,84	25.000
527 66-1	549	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	25.040,68	—	25.040,68	35.000
547 66-2	549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	83.205,72	83.205,72	—
812 66-8	549	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	32.700,77	—	
—	—	1.036,52	—	
—	—	14.195,48	—	
—	—	—	—	
—	—	6.107,08	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	4.913,10	—	
120.728,70	1.070.728,70	-969.118,11	—	
—	—	—	—	
—	36.000,00	-36.000,00	—	
—	51.000,00	-51.000,00	—	
—	35.000,00	-8,84	—	
—	-2.832.000,00	2.832.000,00	—	972 11: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug er- wirtschaftet.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	519.000,00	41.428,94	41.428,94	981 09: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(65.000,00)	(97.518,63)	(—)	
—	5.000,00	12.301,39	—	
—	25.000,00	11.970,84	—	
—	35.000,00	-9.959,32	—	
—	—	83.205,72	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

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
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(359.048,06)	(—)	(359.048,06)	(300.000)
511 98-6	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und sonstiges Ver- brauchsmaterial	142.464,19	—	142.464,19	102.000
518 98-0	011	Kosten für die Anmietung von Software	28.586,33	—	28.586,33	—
518 99-9	011	Kosten für die Anmietung von Hardware	—	—	—	—
525 98-7	011	Kosten für Aus- und Fortbildung beim IZN	2.747,00	—	2.747,00	6.000
525 99-5	011	Kosten für Aus- und Fortbildung bei anderen Dienstleistern	—	—	—	6.000
538 98-1	011	Ausgaben für Dienstleistungen des IZN *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.	178.413,20	—	178.413,20	3.000
547 98-0	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	71,00	—	71,00	73.000
712 98-1	011	Aus- und Umbaumaßnahmen zur Anpassung des Datennetzes	—	—	—	—
812 98-6	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen	6.766,34	—	6.766,34	110.000
		Abschluss Kapitel 0901				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	455.034,78	—	455.034,78	331.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	11.423,80	—	11.423,80	5.000
		Summe der Einnahmen	466.458,58	—	466.458,58	336.000
		4 Personalausgaben	14.625.742,33	—	14.625.742,33	15.496.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.390.243,89	184.816,31	1.575.060,20	1.215.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	41.757,50	—	41.757,50	232.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	560.428,94	—	560.428,94	-2.313.000
		Summe der Ausgaben	16.618.172,66	184.816,31	16.802.988,97	14.630.000
		Zuschuss	16.151.714,08	184.816,31	16.336.530,39	14.294.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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)	(59.048,06)	(—)	
—	102.000,00	40.464,19	—	
—	—	28.586,33	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	-3.253,00	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
—	3.000,00	175.413,20	—	
—	73.000,00	-72.929,00	—	
—	—	—	—	
—	110.000,00	-103.233,66	—	
—	331.000,00	124.034,78	—	
—	5.000,00	6.423,80	—	
—	336.000,00	130.458,58	—	
—	15.496.000,00	-870.257,67	21.526,06	
120.728,70	1.335.728,70	239.331,50	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	232.000,00	-190.242,50	—	
—	-2.313.000,00	2.873.428,94	41.428,94	
120.728,70	14.750.728,70	2.052.260,27	62.955,00	
120.728,70	14.414.728,70	1.921.801,69		

538 98:
Die verbindliche Erläuterung lautet:
Haushaltsmittellansatz ausschließlich für die IT - Betreuung in
Behördenhäusern durch das IZN.
Umgesetzt von 0901-422 01: 114.783,00 EUR

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen - EU-Förderungsmaßnahmen und Tierseuchenbekämpfung -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-0	011	Vermischte Einnahmen	43,92	—	43,92	50.000
119 11-7	529	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln	9.893,62	—	9.893,62	100.000
119 14-1	529	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen des soziostrukturellen Einkommensausgleichs (Beteiligungsverhältnis 65:35) *** Rückzahlungen an den Bund sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben	—	—	—	—
119 90-7	531	Rückzahlungen von Überzahlungen aus EU-Mitteln *** Rückzahlungen an die EU sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben	496.490,89	496.490,89	992.981,78	—
232 95-9	531	Zuweisungen der Freien Hansestadt Bremen Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 95.	395.268,19	—	395.268,19	—
271 10-5	529	Wiedereinziehungspauschale bei Rückforderungen von EU-Beihilfen	138.245,74	—	138.245,74	280.000
271 11-3	528	Erstattungen des Bundes aus EU-Mitteln *** Erstattungen an die Tierseuchenkasse sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.	28.367,01	—	28.367,01	1.000.000
272 13-6	528	EU-Mittel zur Förderung von Maßnahmen aufgrund des Gesetzes zur Modulation von Direktzahlungen (fakultativ) im Rahmen der Gemeinsamen EU-Agrarpolitik Vgl. K-Vermerk zu 683 13.	3.867.195,31	—	3.867.195,31	5.650.000
272 14-4	528	EU-Mittel zur Förderung v. Maßnahmen aufgrund des Gesetzes zur Modulation v Direktzahlungen (obligatorisch) im Rahmen der Gemeinsamen EU-Agrarpolitik Vgl. K-Vermerk zu 683 14.	—	—	—	—
272 90-0	531	EU-Mittel z. Förd. v. Maßnahmen a.d. Europ. Garantiefonds d. Landwirtschaft(EAGFL) Entwicklungsplan zur Förderung ländlicher Räume 2000 bis 2006 Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 90.	—	—	—	—
281 82-8	549	Leistungen der Bundesländer für das Mobile Bekämpfungszentrum (MBZ) Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82.	11.013,05	—	11.013,05	—
341 11-1	531	Beiträge und Zuschüsse Dritter zur Mitfinanzierung von Maßnahmen aus dem Europäischen Garantiefonds der Landwirtschaft (EGFL) Vgl. K-Vermerk zu 893 11.	67.175,37	—	67.175,37	—
341 12-0	521	Beiträge und Zuschüsse öffentlich rechtlicher Körperschaften, Anstalten und Stiftungen zur Mitfinanzierung von Maßnahmen	—	—	—	—
346 68-7	542	Zuschüsse für Investitionen von der EU (FI AF) Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.	2.087.401,90	—	2.087.401,90	4.600.000
346 69-5	542	Zuschüsse für Investitionen von der EU (EFF) Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.	—	—	—	4.000.000
382 10-1	990	Durchlaufende Gelder für Tollwutimpfungen von Füchsen Vgl. K-Vermerk zu 982 10.	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	50.000,00	-49.956,08	—	
—	100.000,00	-90.106,38	—	
—	—	—	—	
—	—	992.981,78	—	
—	—	395.268,19	—	
—	280.000,00	-141.754,26	—	
—	1.000.000,00	-971.632,99	—	
—	5.650.000,00	-1.782.804,69	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	11.013,05	—	
—	—	67.175,37	—	
—	—	—	—	
—	4.600.000,00	-2.512.598,10	—	
—	4.000.000,00	-4.000.000,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

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. 75		Titelgruppe(n) EU-Mittel zur Förderung der Entwicklung im ländlichen Raum (LEADER+ 2000 bis 2006) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 75.</i>	(11.137.377,89)	(—)	(11.137.377,89)	(—)
272 75-6	528	Sonstige Zuschüsse aus dem EAGFL	—	—	—	—
382 75-6	990	Durchlaufende Gelder aus dem EAGFL	11.137.377,89	—	11.137.377,89	—
TGr. 92		EU-Mittel a. d. Europ. Garantiefonds d. Landwirtschaft (EGFL) - Entwicklungsplan z. Förderung d. ländlichen Räume 2007-2013 im Konvergenzgebiet <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 92.</i>	(266.319,60)	(—)	(266.319,60)	(29.200.000)
119 92-3	531	Rückzahlungen von Überzahlungen aus EU-Mitteln <i>*** Rückzahlunegn an die EU sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.</i>	266.319,60	—	266.319,60	—
272 92-6	531	EU-Mittel a. d. Europ. Garantiefonds d. Landwirtschaft (EGFL) - Entwicklungsplan z. Förderung d. ländlichen Räume 2007-2013 im Konvergenzgebiet	—	—	—	29.200.000
TGr. 93		EU-Mittel a.d. Europ. Garantiefonds d. Landwirtschaft (EGFL) - Entwicklungsplan z. Förder. d. ländl. Räume 2007-2013 außerhalb d. Konvergenzgebietes <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 93.</i>	(59.131.915,34)	(—)	(59.131.915,34)	(71.200.000)
119 93-1	531	Rückzahlungen von Überzahlungen aus EU-Mitteln <i>*** Rückzahlungen an die EU sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.</i>	88.837,19	—	88.837,19	—
272 93-4	531	EU-Mittel a. d. Europ. Garantiefonds d. Landwirtschaft (EGFL) - Entwicklungsplan z. Förderung d. ländl. Räume 2007-2013 außerhalb des Konvergenzgebietes	59.043.078,15	—	59.043.078,15	71.200.000
A U S G A B E N						
537 01-6	542	Evaluierung und Gutachten für fischwirtschaftliche Förderprogramme, insbesondere Strukturprogramme FIAF und EFF	2.693,42	—	2.693,42	50.000
546 06-6 apl.	511	Ausgabe nach Schluss des Haushaltsjahres aus Anlass von Titelverwechslungen	1.244.884,62	—	1.244.884,62	—
546 30-9	531	Folgetitel für gelöschte Ausgabetitel im Kapitel 0902	—	—	—	—
636 11-1	529	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die landwirtschaftlichen Alterskassen <i>Übertragbar.</i>	51.978,00	—	51.978,00	100.000
671 10-3	521	Erstattungen an die Norddeutsche Landesbank für die Verwaltung von Landesdarlehen zur Förderung der Flurbereinigung	—	—	—	4.000
671 12-0	529	Erstattungen an die NLG für das Programm "Hilfen für existenzgefährdete landwirtschaftliche Betriebe durch Landankäufe"	52.436,63	—	52.436,63	376.000
671 13-8	529	Erstattungen an die Norddeutsche Landesbank für die Verwaltung von Landesdarlehen zur Förderung der Siedlung	1.366,06	—	1.366,06	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
(—)	(—)	(11.137.377,89)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	11.137.377,89	—	
(—)	(29.200.000,00)	(-28.933.680,40)	(—)	
—	—	266.319,60	—	
—	29.200.000,00	-29.200.000,00	—	
(—)	(71.200.000,00)	(-12.068.084,66)	(—)	
—	—	88.837,19	—	
—	71.200.000,00	-12.156.921,85	—	
—	50.000,00	-47.306,58	—	
—	—	1.244.884,62	1.244.884,62	apl. 546 06: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	100.000,00	-48.022,00	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	376.000,00	-323.563,37	—	
—	2.000,00	-633,94	—	

Haushaltsjahr 2007

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
671 20-0	549	Erstattungen i. R. d. Durchführung der VO (EG) 1760/2000 und andere	625.829,89	—	625.829,89	600.000
676 11-3	528	Erstattungen an die EU-Kommission aufgrund von Anlastungen aus dem EAGFL, EGFL, FIAF und EFF <i>Übertragbar.</i>	486.506,53	—	486.506,53	—
683 11-0	529	Abwicklung der Förderung "20jährige Stilllegung von Ackerflächen für ökologische Ruhezone(n)" <i>Übertragbar.</i>	11.051,36	—	11.051,36	15.000
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>	5.536.407,78	—	5.536.407,78	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>	—	—	—	—
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 (EGFL) -2007 bis 2013- <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>	91.945,45	22.089,51	114.034,96	—
919 10-5	950	Abführung an 5082 - 359 11	—	—	—	—
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>	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Beteiligung an der "Grünen Woche" <i>Übertragbar.</i>	(70.000,00)	(—)	(70.000,00)	(70.000)
671 61-8	549	Erstattung der Hallenkosten	35.000,00	—	35.000,00	35.000
686 61-5	549	Zuschüsse	35.000,00	—	35.000,00	35.000
TGr. 63		Durchführung des Bundesbodenschutzgesetzes <i>Übertragbar.</i>	(558.393,41)	(—)	(558.393,41)	(582.000)
547 63-1	549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	27.000
686 63-1	549	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	558.393,41	—	558.393,41	555.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	600.000,00	25.829,89	25.829,89	671 20: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	486.506,53	486.506,53	676 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	15.000,00	-3.948,64	—	
—	5.650.000,00	-113.592,22	5.536.407,78	683 13: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
41.786,59	41.786,59	72.248,37	5.073,00	893 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(70.000,00)	(—)	(—)	
—	35.000,00	—	—	
—	35.000,00	—	—	
(—)	(582.000,00)	(-23.606,59)	(—)	
—	27.000,00	-27.000,00	—	
—	555.000,00	3.393,41	—	

Haushaltsjahr 2007

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 (FIAP -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>	(3.545.262,42)	(-995.502,95)	(2.549.759,47)	(4.600.000)
662 68-6	542	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	94.790,00	—	94.790,00	—
683 68-3	542	Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	154.855,42	—	154.855,42	—
892 68-1	542	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	3.295.617,00	-995.502,95	2.300.114,05	4.600.000
TGr. 69		EU - Mittel zur Förderung der Fischwirtschaft (EFF - Förderperiode 2007 bis 2013) <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 346 69.</i> <i>*** Die Ausgaben der Ttielgruppe 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 Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(—)	(—)	(—)	(4.000.000)
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	—	—	—	4.000.000
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>	(11.196.178,33)	(1.119.722,99)	(12.315.901,32)	(—)
547 75-5	528	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <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>	58.800,44	—	58.800,44	—
982 75-3	990	Durchlaufende Gelder für die kommunalen Gebietskörperschaften	11.137.377,89	1.119.722,99	12.257.100,88	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(462.357,57)	(5.062.357,57)	(-2.512.598,10)	(995.502,95)	
—	—	94.790,00	—	
—	—	154.855,42	—	
462.357,57	5.062.357,57	-2.762.243,52	995.502,95	892 68: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(4.000.000,00)	(-4.000.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	4.000.000,00	-4.000.000,00	—	
(1.178.523,43)	(1.178.523,43)	(11.137.377,89)	(50.000,00)	
—	—	58.800,44	50.000,00	547 75: Vgl. Begründung in Anlage I.
1.178.523,43	1.178.523,43	11.078.577,45	—	

Haushaltsjahr 2007

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	(3.115.594,11)	(2.580.000,00)	(5.695.594,11)	(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>	3.115.594,11	2.580.000,00	5.695.594,11	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> <i>*** Die Ausgabe darf bereits vor dem Eingang der Einnahme geleistet werden. Geht die Erstattung nicht mehr im laufenden Haushaltsjahr ein, kann in der Haushaltsrechnung ein Einnahmerest nachgewiesen werden.</i>	(1.163.910,08)	(161.883,72)	(1.325.793,80)	(—)
511 82-3	549	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	48.808,96	—	48.808,96	—
514 82-2	549	Verbrauchsmaterial für Laboratorien	—	—	—	—
538 82-9	549	Ausgaben für Datenverarbeitung	127.821,31	—	127.821,31	—
547 82-8	549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	105.782,49	—	105.782,49	—
812 82-3	549	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	881.497,32	161.883,72	1.043.381,04	—
TGr. 83		Forschung und Förderung	(—)	(—)	(—)	(—)
526 83-9	174	Sachverständige, Gutachten und Forschungsaufträge <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
547 83-6	174	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
686 83-6	174	Sonstige Zuschüsse	—	—	—	—
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>	(63.636,05)	(171.106,71)	(234.742,76)	(—)
425 90-0	531	Vergütung der Angestellten	—	—	—	—
531 90-5	531	Veröffentlichungen und Dokumentation	—	—	—	—
547 90-9	531	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(709.180,23)	(6.851.180,23)	(-1.155.586,12)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
709.180,23	6.841.180,23	-1.145.586,12	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
(1.314.780,75)	(1.314.780,75)	(11.013,05)	(—)	
—	—	48.808,96	—	
—	—	—	—	
—	—	127.821,31	—	
—	—	105.782,49	—	
1.314.780,75	1.314.780,75	-271.399,71	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(234.742,76)	(234.742,76)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

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
633 90-2	531	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
663 90-9	531	Schuldendiensthilfen an Sonstige	—	—	—	—
682 90-3	531	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
683 90-0	531	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	63.636,05	—	63.636,05	—
684 90-6	531	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	—	—	—	—
685 90-2	531	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	—	—	—	—
686 90-9	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
883 90-9	531	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
887 90-4	531	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	—	—	—	—
892 90-8	531	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	—
893 90-4	531	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
894 90-0	531	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
971 90-5	988	Globale Mehrausgabe (EU-Mittel zur Bewilligung der Maßnahmen und Deckung der Ausgaben in der Titelgruppe 90)	—	171.106,71	171.106,71	—
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>	(—)	(—)	(—)	(—)
425 91-9	529	Vergütung der Angestellten	—	—	—	—
531 91-3	529	Veröffentlichungen	—	—	—	—
547 91-7	529	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
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	—	—	—	—
684 91-4	529	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	—	—	—	—
685 91-0	529	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	—	—	—	—
686 91-7	529	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
883 91-7	529	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—

[illegible]

Haushaltsjahr 2007

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
887 91-2	529	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	—	—	—	—
892 91-6	529	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	—
893 91-2	529	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
894 91-9	529	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
971 91-3	988	Globale Mehrausgabe (Landesmittel zur Bewilligung der Maßnahmen und Deckung der Ausgaben in der Titelgruppe 91)	—	—	—	—
TGr. 92		EU-Mittel a. d. Europ. Garantiefonds d. Landwirtschaft (EGFL) - Entwicklungsplan z. Förderung d. ländlichen Räume 2007-2013 im Konvergenzgebiet Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 92.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 92 und Ausgabeteilgruppe 93.</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. Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind im Rahmen des genehmigten EU-Programms als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.</i>	(15.005.256,49)	(—)	(15.005.256,49)	(29.200.000)
425 92-7	531	Vergütung von Angestellten	—	—	—	—
531 92-1	531	Veröffentlichungen und Dokumentation	—	—	—	—
547 92-5	531	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 92-9	531	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
663 92-5	531	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	3.503.231,74	—	3.503.231,74	—
682 92-0	531	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
683 92-6	531	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	6.349.988,50	—	6.349.988,50	—
684 92-2	531	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	28.886,52	—	28.886,52	—
685 92-9	531	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
686 92-5	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
883 92-5	531	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
887 92-0	531	Zuweisung für Investitionen an Zweckverbände	1.909.505,47	—	1.909.505,47	—
892 92-4	531	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	3.213.644,26	—	3.213.644,26	—
893 92-0	531	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—	—
894 92-7	531	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
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(29.200.000,00)	(-14.194.743,51)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	3.503.231,74	—	
—	—	—	—	
—	—	6.349.988,50	—	
—	—	28.886,52	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	1.909.505,47	—	
—	—	3.213.644,26	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

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 92-1	988	Globale Mehrausgabe (EU-Mittel zur Bewilligung der Maßnahmen und Deckung der Ausgaben in der Titelgruppe 92 im Konvergenzgebiet)	—	—	—	29.200.000
TGr. 93		EU-Mittel a. d. Europ. Garantiefonds d. Landwirtschaft (EGFL) - Entwicklungsplan z. Förder. d. ländl. Räume 2007-2013 außerhalb d. Konvergenzgebietes Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 93.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 92.</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. Die Ausgabe der Titelgruppe richtet 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.</i>	(25.525.594,58)	(9.706.019,64)	(35.231.614,22)	(71.200.000)
425 93-5	531	Vergütung von Angestellten	—	—	—	—
531 93-0	531	Veröffentlichungen und Dokumentation	—	—	—	—
547 93-3	531	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	217.663,01	—	217.663,01	—
633 93-7	531	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
663 93-3	531	Schuldendiensthilfe an Sonstige im Inland	7.838.863,99	—	7.838.863,99	—
682 93-8	531	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
683 93-4	531	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	6.034.867,49	—	6.034.867,49	—
684 93-0	531	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	212.926,15	—	212.926,15	—
685 93-7	531	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
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	4.320.729,86	—	4.320.729,86	—
892 93-2	531	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	6.900.544,08	—	6.900.544,08	—
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) außerhalb des Konvergenzgebietes	—	9.706.019,64	9.706.019,64	71.200.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	29.200.000,00	-29.200.000,00	—	
(-9.161.364,23)	(62.038.635,77)	(-26.807.021,55)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	217.663,01	—	
—	—	—	—	
—	—	7.838.863,99	—	
—	—	—	—	
—	—	6.034.867,49	—	
—	—	212.926,15	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	4.320.729,86	—	
—	—	6.900.544,08	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
-9.161.364,23	62.038.635,77	-52.332.616,13	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen - EU-Förderungsmaßnahmen und Tierseuchenbekämpfung -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 95		Landesmittel zur Kofinanzierung v. Maßnahmen a. d. Europ. Landwirtschaftsfonds (ELER) Entwicklungsplan z. Förderung d. ländl. Räume 2007-2013 Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 232 95.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungs- zwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>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 nachzu- weisen.</i>	(811.212,17)	(1.043.081,13)	(1.854.293,30)	(1.000.000)
425 95-1	529	Vergütung der Angestellten	—	—	—	—
531 95-6	529	Veröffentlichungen und Dokumentation	—	—	—	—
547 95-0	529	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	196.881,79	—	196.881,79	—
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	133.711,25	—	133.711,25	—
684 95-7	529	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	92.407,81	—	92.407,81	—
685 95-3	529	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
686 95-0	529	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	362.831,32	—	362.831,32	—
883 95-0	529	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.380,00	—	25.380,00	—
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)	—	1.043.081,13	1.043.081,13	1.000.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(459.025,11)	(1.459.025,11)	(395.268,19)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	196.881,79	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	133.711,25	—	
—	—	92.407,81	—	
—	—	—	—	
—	—	362.831,32	—	
—	—	25.380,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
459.025,11	1.459.025,11	-415.943,98	—	

Haushaltsjahr 2007

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.	861.585,22	496.490,89	1.358.076,11	150.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	63.483.167,45	—	63.483.167,45	107.330.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	13.291.955,16	—	13.291.955,16	8.600.000
		Summe der Einnahmen	77.636.707,83	496.490,89	78.133.198,72	116.080.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.003.336,04	—	2.003.336,04	77.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	35.380.560,01	2.580.000,00	37.960.560,01	13.504.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	20.638.863,44	-811.529,72	19.827.333,72	8.610.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	11.137.377,89	12.039.930,47	23.177.308,36	101.400.000
		Summe der Ausgaben	69.160.137,38	13.808.400,75	82.968.538,13	123.591.000
		Zuschuss	—	13.311.909,86	4.835.339,41	7.511.000
		Überschuss	8.476.570,45	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	1.208.076,11	—	
—	107.330.000,00	-43.846.832,55	—	
—	8.600.000,00	4.691.955,16	—	
—	116.080.000,00	-37.946.801,28	—	
—	—	—	—	
—	77.000,00	1.926.336,04	1.294.884,62	
709.180,23	14.213.180,23	23.747.379,78	6.048.744,20	
1.818.924,91	10.428.924,91	9.398.408,81	1.000.575,95	
-7.289.072,93	94.110.927,07	-70.933.618,71	—	
-4.760.967,79	118.830.032,21	-35.861.494,08	8.344.204,77	
—	2.750.032,21	2.085.307,20		
4.760.967,79	—	—		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen - Erzeugung, Vermarktung, Ernährung, Forst und Jagd -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
099 91-8	549	Jagdadgabe <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 91.</i>	1.015.242,21	—	1.015.242,21	1.900.000
119 01-3	529	Vermischte Einnahmen *** Rückzahlungen an den Bund sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.	4.861,19	—	4.861,19	36.000
119 11-0	529	Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmit- teln *** Rückzahlungen an den Bund sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.	77.006,80	—	77.006,80	120.000
119 21-8	529	Einnahmen aus Sponsoring *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.	—	—	—	—
231 01-8	164	Zuweisungen des Bundes für die Einrichtungen der Blauen Liste - Betriebe	633.748,00	—	633.748,00	699.000
232 73-1 apl.	549	Zuweisungen der Freien Hansestadt Bremen	2.842,04	—	2.842,04	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 81		Umlage gem. § 22 MFG	(3.570.270,54)	(—)	(3.570.270,54)	(3.500.000)
099 81-0	532	Abgabe der Molkereien <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.</i>	3.521.450,30	—	3.521.450,30	3.450.000
162 81-4	532	Zinseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.</i>	48.820,24	—	48.820,24	50.000
		A U S G A B E N				
546 30-2	529	Folgetitel für gelöschte Ausgabetitel im Kapitel 0903	—	—	—	—
683 11-3	549	Zuschüsse an private Unternehmen für Zwecke der Tierzucht <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfä- hig: 683 11, 686 10 und 686 11.</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.	139.927,00	—	139.927,00	140.000
685 10-8	549	Berufsbildungsmaßnahmen nach der VO (EG) 1257/1999 und VO (EG) 1698/2005 <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfä- hig: 685 10, 685 12 und 685 13.</i>	84.899,20	—	84.899,20	180.000
685 11-6	549	Zuschuss (Budget) an die Landwirtschaftskam- mer Niedersachsen für die Erledigung der Pflichtaufgaben und Auftragsan- gelegenheiten <i>Übertragbar.</i>	68.311.000,00	—	68.311.000,00	68.311.000
685 12-4	549	Zuschüsse an Deula-Lehranstalten und an Sons- tige für berufsbezogene Weiterbildungsmaßnah- men <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 10.</i>	101.700,25	—	101.700,25	78.000
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>	1.226.138,00	10.270,55	1.236.408,55	1.023.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.900.000,00	-884.757,79	—	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.
—	36.000,00	-31.138,81	—	
—	120.000,00	-42.993,20	—	
—	—	—	—	
—	699.000,00	-65.252,00	—	
—	—	2.842,04	—	
(—)	(3.500.000,00)	(70.270,54)	(—)	
—	3.450.000,00	71.450,30	—	
—	50.000,00	-1.179,76	—	
—	—	—	—	
—	140.000,00	-73,00	—	
—	180.000,00	-95.100,80	—	
—	68.311.000,00	—	—	
—	78.000,00	23.700,25	—	
22.008,00	1.045.008,00	191.400,55	120.000,00	685 13: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen - Erzeugung, Vermarktung, Ernährung, Forst und Jagd -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 15-9	549	Zuschuss für die Akademie für Raumforschung und Landesplanung, Hannover (ARL) <i>Übertragbar.</i>	2.103.680,00	—	2.103.680,00	2.330.000
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>	409.798,75	—	409.798,75	310.000
686 11-2	549	Besondere Tierzuchtmaßnahmen nach der VO (EG) Nr. 1698/2005 <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 683 11.</i>	—	—	—	100.000
686 13-9	549	Zuschüsse an Rennvereine <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 96 v. H. der Isteinnahmen bei 1301-055 11.</i>	650.119,53	—	650.119,53	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>	(885.631,40)	(—)	(885.631,40)	(900.000)
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	4.932,61	—	4.932,61	—
683 61-0	549	Zuschüsse für Beratungsleistungen	—	—	—	—
686 61-9	549	Zuschüsse für Maßnahmen des ökologischen Landbaus	880.698,79	—	880.698,79	900.000
TGr. 62		Maßnahmen zur Sicherung der landwirtschaftlichen Betriebe in der Elbtalaue aufgrund von Hochwasser bedingter Dioxinbelastung <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>	(168.814,06)	(12.590,94)	(181.405,00)	(500.000)
547 62-7	539	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	—	—	—	—
683 62-8	539	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	168.814,06	12.590,94	181.405,00	500.000
892 62-6	539	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.330.000,00	-226.320,00	—	
—	310.000,00	99.798,75	—	
—	100.000,00	-100.000,00	—	
—	960.000,00	-309.880,47	—	
—	450.000,00	—	—	
(—)	(900.000,00)	(-14.368,60)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	4.932,61	—	
—	—	—	—	
—	900.000,00	-19.301,21	—	
(—)	(500.000,00)	(-318.595,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	500.000,00	-318.595,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

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	4	5	6	7
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>	(751.184,14)	(185.214,00)	(936.398,14)	(942.000)
541 71-8	549	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	4.320,10	—	4.320,10	10.000
547 71-6	549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	195.467,37	17.850,00	213.317,37	138.000
633 71-0	549	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	25.000
686 71-6	549	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	551.396,67	167.364,00	718.760,67	769.000
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>	(753.701,86)	(—)	(753.701,86)	(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	114.826,38	—	114.826,38	—
683 72-5	169	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	604.379,96	—	604.379,96	800.000
686 72-4	169	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	34.495,52	—	34.495,52	—
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>	(207.827,38)	(—)	(207.827,38)	(205.000)
429 73-0	549	Nicht aufteilbare Personalausgaben	20.000,00	—	20.000,00	20.000
547 73-2	549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.331,53	—	4.331,53	5.000
686 73-2	549	Zuschüsse an Imker	183.495,85	—	183.495,85	180.000
TGr. 80		Durchführung des Ernährungssicherstellungs- und Ernährungsvorsorgegesetzes und der dazu erlassenen Verordnungen <i>Übertragbar.</i>	(89.755,08)	(—)	(89.755,08)	(92.000)
429 80-2	045	Nicht aufteilbare Personalausgaben	36.000,00	—	36.000,00	36.000
547 80-5	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	53.755,08	—	53.755,08	56.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(14.300,00)	(956.300,00)	(-19.901,86)	(—)	
—	10.000,00	-5.679,90	—	
—	138.000,00	75.317,37	—	
—	25.000,00	-25.000,00	—	
14.300,00	783.300,00	-64.539,33	—	
(—)	(800.000,00)	(-46.298,14)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	114.826,38	—	
—	800.000,00	-195.620,04	—	
—	—	34.495,52	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(205.000,00)	(2.827,38)	(—)	
—	20.000,00	—	—	
—	5.000,00	-668,47	—	
—	180.000,00	3.495,85	—	
(—)	(92.000,00)	(-2.244,92)	(—)	
—	36.000,00	—	—	
—	56.000,00	-2.244,92	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen - Erzeugung, Vermarktung, Ernährung, Forst und Jagd -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 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>	(3.570.270,54)	(—)	(3.570.270,54)	(3.500.000)
683 81-4	532	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	113.859,00	—	113.859,00	200.000
686 81-3	532	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	3.456.411,54	—	3.456.411,54	3.300.000
TGr. 82		Ernährungsberatung <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(606.226,99)	(—)	(606.226,99)	(626.000)
547 82-1	549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.797,77	—	1.797,77	—
684 82-9	549	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen <i>Übertragbar.</i>	404.433,78	—	404.433,78	426.000
686 82-1	549	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	199.995,44	—	199.995,44	200.000
TGr. 83		Zuschüsse zur Absatzförderung ernährungswirtschaftlicher Erzeugnisse <i>Übertragbar.</i>	(1.601.281,65)	(—)	(1.601.281,65)	(1.690.000)
547 83-0	539	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	615.000,00	—	615.000,00	—
683 83-0	539	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 71.</i>	166.340,65	—	166.340,65	310.000
684 83-7	539	Zuschüsse an die Marketinggesellschaft für nds. Agrarprodukte e. V.	770.000,00	—	770.000,00	1.330.000
686 83-0	539	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	49.941,00	—	49.941,00	50.000
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>	(1.994.471,60)	(276.893,57)	(2.271.365,17)	(1.900.000)
547 91-0	549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	26.642,59	—	26.642,59	50.000
685 91-4	549	Sonstige Zuschüsse	1.967.829,01	276.893,57	2.244.722,58	1.850.000
TGr. 92 bis 95		Zuschüsse zur Förderung der Forst- und Holzwirtschaft sowie der privaten Waldbesitzer	(1.999.910,04)	(—)	(1.999.910,04)	(2.221.000)
662 92-2	549	Schuldendiensthilfen an private Waldbesitzer im Zusammenhang mit den Sturmschäden durch den Orkan "Kyrill"	22.407,57	—	22.407,57	500.000
683 92-0	549	Zuschüsse für Waldschutzmaßnahmen im Nichtstaatswald <i>Übertragbar.</i>	154.385,37	—	154.385,37	150.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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)	(70.270,54)	(—)	
—	200.000,00	-86.141,00	—	
—	3.300.000,00	156.411,54	—	
(—)	(626.000,00)	(-19.773,01)	(—)	
—	—	1.797,77	—	
—	426.000,00	-21.566,22	—	
—	200.000,00	-4,56	—	
(—)	(1.690.000,00)	(-88.718,35)	(—)	
—	—	615.000,00	—	
—	310.000,00	-143.659,35	—	
—	1.330.000,00	-560.000,00	—	
—	50.000,00	-59,00	—	
—	—	—	—	
(1.256.122,96)	(3.156.122,96)	(-884.757,79)	(—)	
—	50.000,00	-23.357,41	—	
1.256.122,96	3.106.122,96	-861.400,38	—	
(—)	(2.221.000,00)	(-221.089,96)	(—)	
—	500.000,00	-477.592,43	—	
—	150.000,00	4.385,37	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen - Erzeugung, Vermarktung, Ernährung, Forst und Jagd -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 92-2	549	Zuschüsse an Vereine, Verbände, Gesellschaften u. a. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	144.267,52	—	144.267,52	156.000
686 92-9	549	Zuschüsse zur Entlastung privater Waldbesitzer von den Beiträgen für Aufgaben nach dem Wasserverbandsgesetz Übertragbar.	581.264,00	—	581.264,00	340.000
686 93-7	549	Regulierung von Waldbrandschäden gem. § 22 NWaldLG	45.133,58	—	45.133,58	25.000
686 94-5	549	Förderung der forstfachlichen Betreuung im Privatwald Übertragbar.	1.052.452,00	—	1.052.452,00	1.050.000
686 95-3	549	Waldumweltmaßnahmen Übertragbar.	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 0903						
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	4.536.692,51	—	4.536.692,51	5.350.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	130.688,23	—	130.688,23	206.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	636.590,04	—	636.590,04	699.000
		Summe der Einnahmen	5.303.970,78	—	5.303.970,78	6.255.000
		4 Personalausgaben	56.000,00	—	56.000,00	56.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.021.073,43	17.850,00	1.038.923,43	259.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	85.029.264,04	467.119,06	85.496.383,10	86.943.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	86.106.337,47	484.969,06	86.591.306,53	87.258.000
		Zuschuss	80.802.366,69	484.969,06	81.287.335,75	81.003.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	156.000,00	-11.732,48	—	
—	340.000,00	241.264,00	—	
—	25.000,00	20.133,58	—	
—	1.050.000,00	2.452,00	—	
—	—	—	—	
—	5.350.000,00	-813.307,49	—	
—	206.000,00	-75.311,77	—	
—	699.000,00	-62.409,96	—	
—	6.255.000,00	-951.029,22	—	
—	56.000,00	—	—	
—	259.000,00	779.923,43	—	
1.292.430,96	88.235.430,96	-2.739.047,86	120.000,00	
—	—	—	—	
1.292.430,96	88.550.430,96	-1.959.124,43	120.000,00	
1.292.430,96	82.295.430,96	-1.008.095,21		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0904 Gemeinschaftsaufgabe - Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes - (GemAgrG)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 12-2	521	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Beteiligungsverhältnis 60 : 40) *** Rückzahlungen an den Bund sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.	372.778,23	—	372.778,23	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.	9.723,78	—	9.723,78	—
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.	48.127,97	—	48.127,97	—
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.	19.091.800,63	—	19.091.800,63	26.613.000
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.	24.314.299,37	—	24.314.299,37	30.684.000
		A U S G A B E N				
546 30-6	521	Folgetitel für gelöschte Ausgabetitel im Kapitel 0904	—	—	—	—
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.	13.129,99	—	13.129,99	—
662 11-0	521	Abwicklung der EFP-Zinszuschüsse	17.577,12	—	17.577,12	130.000
683 13-3	521	Förderung von Maßnahmen aufgrund des Gesetzes zur Modulation von Direktzahlungen (fakultativ) im Rahmen der Gemeinsamen EU-Agrarpolitik	3.404.557,76	—	3.404.557,76	4.720.000
683 14-1	528	Förderung von Maßnahmen aufgrund des Gesetzes zur Modulation von Direktzahlungen (obligatorisch) im Rahmen der Gemeinsamen EU-Agrarpolitik	—	—	—	5.750.000
683 30-3	521	Zuschüsse für Anpassungshilfen an landwirtschaftliche Arbeitnehmer	1.655,00	—	1.655,00	3.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung	(29.585.098,19)	(—)	(29.585.098,19)	(28.000.000)
531 61-9	521	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	—	—	—	—
537 61-7	521	Zweckforschungen, Erhebungen, Untersuchungen und Entwicklungsplanungen	—	—	—	—
883 61-2	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.306.535,91	—	3.306.535,91	—
887 61-8	521	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	19.818.814,85	—	19.818.814,85	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	-127.221,77	—	
—	—	9.723,78	—	
—	—	48.127,97	—	
—	26.613.000,00	-7.521.199,37	—	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.
—	30.684.000,00	-6.369.700,63	—	331 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Vgl. Erläuterungen zu Titel 231 11.
—	—	—	—	
—	—	13.129,99	—	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.
—	130.000,00	-112.422,88	—	
—	4.720.000,00	-1.315.442,24	—	Das Gesamtausgabevolumen erhöht sich um 5/4 der Isteinnahmen in Bezug auf die Ausgabe bei Titel 683 13. Alle Ansätze und Verpflichtungsermächtigungen der Titel und Titelgruppen sind gegenseitig deckungsfähig.
—	5.750.000,00	-5.750.000,00	—	Gem. § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben des Kapitels im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.
—	3.000,00	-1.345,00	—	Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.
(—)	(28.000.000,00)	(1.585.098,19)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	3.306.535,91	—	
—	—	19.818.814,85	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0904 Gemeinschaftsaufgabe - Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes - (GemAgrG)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
892 61-1	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.419.547,19	—	2.419.547,19	—
893 61-8	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	4.040.200,24	—	4.040.200,24	28.000.000
894 61-4	521	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 63		Förderung einzelbetrieblicher Maßnahmen	(22.479.472,27)	(—)	(22.479.472,27)	(25.269.000)
662 63-2	521	AFP-Zinszuschüsse an private Unternehmen	16.685.789,54	—	16.685.789,54	16.729.000
686 63-9	521	Zuschüsse zur Förderung der Inanspruchnahme von Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Nutzung von einzelbetrieblichen Managementsystemen	623.624,75	—	623.624,75	1.400.000
892 63-8	521	AFP-Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	5.170.057,98	—	5.170.057,98	7.140.000
TGr. 65 bis 69		Förderung der Verbesserung von Produktions- und Vermarktungsstrukturen	(1.548.340,44)	(—)	(1.548.340,44)	(5.500.000)
892 65-4	521	Zuschüsse für Vermarktungs- und Verarbeitungseinrichtungen für Obst und Gemüse	158.837,36	—	158.837,36	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	140.219,44	—	140.219,44	—
892 68-9	521	Zuschüsse für Maßnahmen aufgrund von sonstigen EU-Verordnungen	492.963,64	—	492.963,64	—
892 69-7	521	Zuschüsse zur Verarbeitung und Vermarktung fischwirtschaftlicher Produkte	756.320,00	—	756.320,00	1.500.000
TGr. 70		Förderung aufgrund des Marktstrukturgesetzes	(261.496,15)	(—)	(261.496,15)	(700.000)
683 70-2	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	99.816,15	—	99.816,15	—
892 70-0	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	161.680,00	—	161.680,00	700.000
TGr. 71		Förderung der Verarbeitung und Vermarktung ökologisch oder regional erzeugter landwirtschaftlicher Produkte	(29.475,00)	(—)	(29.475,00)	(300.000)
683 71-0	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
892 71-9	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	29.475,00	—	29.475,00	300.000
TGr. 74 bis 77		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen	(6.667.306,14)	(—)	(6.667.306,14)	(11.900.000)
683 74-5	521	Erstaufforstungsprämie	2.026.171,91	—	2.026.171,91	2.400.000
683 76-1	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse	—	—	—	—
892 74-3	521	Zuschüsse für Investitionen bei waldbaulichen Maßnahmen	3.215.257,83	—	3.215.257,83	9.500.000
892 75-1	521	Zuschüsse für Investitionen aufgrund neuartiger Waldschäden	259.676,90	—	259.676,90	—
892 76-0	521	Zuschüsse für Investitionen an forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse	765.066,00	—	765.066,00	—
892 77-8	521	Zuschüsse für Investitionen im forstwirtschaftlichen Wegebau	401.133,50	—	401.133,50	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	2.419.547,19	—	
—	28.000.000,00	-23.959.799,76	—	
—	—	—	—	
(—)	(25.269.000,00)	(-2.789.527,73)	(—)	
—	16.729.000,00	-43.210,46	—	
—	1.400.000,00	-776.375,25	—	
—	7.140.000,00	-1.969.942,02	—	
(—)	(5.500.000,00)	(-3.951.659,56)	(—)	
—	4.000.000,00	-3.841.162,64	—	
—	—	—	—	
—	—	140.219,44	—	
—	—	492.963,64	—	
—	1.500.000,00	-743.680,00	—	
(—)	(700.000,00)	(-438.503,85)	(—)	
—	—	99.816,15	—	
—	700.000,00	-538.320,00	—	
(—)	(300.000,00)	(-270.525,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	300.000,00	-270.525,00	—	
(—)	(11.900.000,00)	(-5.232.693,86)	(—)	
—	2.400.000,00	-373.828,09	—	
—	—	—	—	
—	9.500.000,00	-6.284.742,17	—	
—	—	259.676,90	—	
—	—	765.066,00	—	
—	—	401.133,50	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0904 Gemeinschaftsaufgabe - Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes - (GemAgrG)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 78/79		Förderung von Leistungsprüfungen in der tierischen Erzeugung	(—)	(—)	(—)	(—)
683 78-8	521	Zuschüsse für Milchleistungsprüfungen	—	—	—	—
683 79-6	521	Zuschüsse an Kontrollringe für Leistungsprüfun- gen in der Tierzucht	—	—	—	—
TGr. 82/83		Förderung v. Maßnahmen z. Verbesserung d. genetischen Qualität landwirtschaftl. Nutztiere u. Erhaltung genetischer Ressourcen i. d. Landwirtschaft	(2.400.000,00)	(—)	(2.400.000,00)	(2.400.000)
683 82-6	521	Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der genetischen Qualität landwirtschaftlicher Nutztiere	2.400.000,00	—	2.400.000,00	2.400.000
683 83-4	521	Förderung von Maßnahmen zur Erhaltung gene- tischer Ressourcen in der Landwirtschaft	—	—	—	—
TGr. 90 bis 93		Förderung ökologischer Maßnahmen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen	(4.800.539,34)	(—)	(4.800.539,34)	(9.000.000)
683 90-7	521	Zuschüsse zur Förderung extensiver Produkti- onsverfahren bei Dauerkulturen	1.306.331,55	—	1.306.331,55	9.000.000
683 91-5	521	Zuschüsse zur Förderung extensiver Grünland- nutzung	1.521.418,68	—	1.521.418,68	—
683 92-3	521	Zuschüsse zur Förderung ökologischer Anbau- verfahren	1.954.976,36	—	1.954.976,36	—
683 93-1	521	Zuschüsse zur Förderung der zehnjährigen Still- legung landwirtschaftl. Nutzflächen	17.812,75	—	17.812,75	—
		Abschluss Kapitel 0904				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	430.629,98	—	430.629,98	500.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	19.091.800,63	—	19.091.800,63	26.613.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	24.314.299,37	—	24.314.299,37	30.684.000
		Summe der Einnahmen	43.836.729,98	—	43.836.729,98	57.797.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	30.072.861,56	—	30.072.861,56	42.532.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	41.135.785,84	—	41.135.785,84	51.140.000
		Summe der Ausgaben	71.208.647,40	—	71.208.647,40	93.672.000
		Zuschuss	27.371.917,42	—	27.371.917,42	35.875.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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)	(—)	(—)	
—	2.400.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(9.000.000,00)	(-4.199.460,66)	(—)	
—	9.000.000,00	-7.693.668,45	—	
—	—	1.521.418,68	—	
—	—	1.954.976,36	—	
—	—	17.812,75	—	
—	500.000,00	-69.370,02	—	
—	26.613.000,00	-7.521.199,37	—	
—	30.684.000,00	-6.369.700,63	—	
—	57.797.000,00	-13.960.270,02	—	
—	—	—	—	
—	42.532.000,00	-12.459.138,44	—	
—	51.140.000,00	-10.004.214,16	—	
—	93.672.000,00	-22.463.352,60	—	
—	35.875.000,00	-8.503.082,58		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0906 Raumordnung und Landesentwicklung, Fachaufgaben der Regierungsvertretungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-3	422	Gebühren und tarifliche Entgelte	69.970,00	—	69.970,00	—
119 11-1	422	Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln	5.017,89	—	5.017,89	—
119 42-1	422	Rückflüsse des Förderfonds Bremen/Nds.	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62		Für länderübergreifende Maßnahmen der Raumordnung und Landesentwicklung	(22.685,52)	(—)	(22.685,52)	(—)
119 62-6	422	Einnahmen aus Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—	—
281 62-8	422	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Dritte Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.	22.685,52	—	22.685,52	—
TGr. 63		Für Arbeiten und für Veröffentlichungen der staatlichen Landesplanung	(—)	(—)	(—)	(—)
111 63-3	422	Gebühren und tarifliche Entgelte Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.	—	—	—	—
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 Ausgabetitelgruppe 63.	—	—	—	—
TGr. 66		Metropolregion Hamburg Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.	(394.810,12)	(—)	(394.810,12)	(—)
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	394.810,12	—	394.810,12	—
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 Ausgabetitelgruppe 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	847.098,14	—	847.098,14	1.049.000
422 19-1	422	Altersteilzeitzuschläge	58.471,14	—	58.471,14	—
425 01-8	422	Vergütungen der Angestellten	354.061,37	—	354.061,37	—
546 30-3	422	Folgetitel für gelöschte Ausgabetitel im Kapitel 0906	—	—	—	—
883 02-4	422	Zuweisungen an den Förderfonds Bremen/Nds.	400.000,00	—	400.000,00	516.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	69.970,00	—	
—	—	5.017,89	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(22.685,52)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	22.685,52	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(394.810,12)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	394.810,12	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.049.000,00	-201.901,86	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 24.484,00 EUR
—	—	58.471,14	—	
—	—	354.061,37	—	
—	—	—	—	
—	516.000,00	-116.000,00	—	

Haushaltsjahr 2007

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>	(183.304,53)	(—)	(183.304,53)	(163.000)
531 62-4	422	Veröffentlichungen	—	—	—	—
537 62-2	422	Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen (auch Gutachten)	6.835,86	—	6.835,86	20.000
547 62-8	422	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	16.033,67	—	16.033,67	—
632 62-5	422	Erstattungen an die Länder	32.896,00	—	32.896,00	25.000
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.	37.539,00	—	37.539,00	38.000
676 62-2	422	Erstattungen an Ausland	90.000,00	—	90.000,00	50.000
686 62-8	422	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke im Inland	—	—	—	30.000
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 111 63 und 281 63.</i>	(43.840,92)	(—)	(43.840,92)	(91.000)
531 63-2	422	Veröffentlichungen	7.235,51	—	7.235,51	43.000
537 63-0	422	Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen einschl. Gutachten	25.443,68	—	25.443,68	48.000
547 63-6	422	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	11.161,73	—	11.161,73	—
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>	(829.131,64)	(754.626,21)	(1.583.757,85)	(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	—	—	—	—
883 66-0	422	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	778.131,64	754.626,21	1.532.757,85	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>	(347.041,70)	(—)	(347.041,70)	(900.000)
531 68-3	422	Veröffentlichungen	—	—	—	—
537 68-1	422	Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen einschl. Gutachten	96.797,26	—	96.797,26	200.000
547 68-7	422	Vermischte Verwaltungsausgaben	932,90	—	932,90	—
633 68-0	422	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(163.000,00)	(20.304,53)	(—)	
—	—	—	—	
—	20.000,00	-13.164,14	—	
—	—	16.033,67	—	
—	25.000,00	7.896,00	—	
—	—	—	—	
—	38.000,00	-461,00	—	
—	50.000,00	40.000,00	—	
—	30.000,00	-30.000,00	—	
(—)	(91.000,00)	(-47.159,08)	(—)	
—	43.000,00	-35.764,49	—	
—	48.000,00	-22.556,32	—	
—	—	11.161,73	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(537.947,73)	(1.188.947,73)	(394.810,12)	(—)	
—	51.000,00	—	—	
—	—	—	—	
537.947,73	1.137.947,73	394.810,12	—	
(—)	(900.000,00)	(-552.958,30)	(—)	
—	—	—	—	
—	200.000,00	-103.202,74	—	
—	—	932,90	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0906 Raumordnung und Landesentwicklung, Fachaufgaben der Regierungsvertretungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
671 68-0	422	Erstattungen an Inland	—	—	—	—
686 68-7	422	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke im Inland	249.311,54	—	249.311,54	700.000
883 68-7	422	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0906				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	74.987,89	—	74.987,89	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	22.685,52	—	22.685,52	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	394.810,12	—	394.810,12	—
		Summe der Einnahmen	492.483,53	—	492.483,53	—
		4 Personalausgaben	1.259.630,65	—	1.259.630,65	1.049.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	164.440,61	—	164.440,61	311.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	460.746,54	—	460.746,54	894.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.178.131,64	754.626,21	1.932.757,85	1.116.000
		Summe der Ausgaben	3.062.949,44	754.626,21	3.817.575,65	3.370.000
		Zuschuss	2.570.465,91	754.626,21	3.325.092,12	3.370.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	700.000,00	-450.688,46	—	
—	—	—	—	
—	—	74.987,89	—	
—	—	22.685,52	—	
—	—	394.810,12	—	
—	—	492.483,53	—	
—	1.049.000,00	210.630,65	—	
—	311.000,00	-146.559,39	—	
—	894.000,00	-433.253,46	—	
537.947,73	1.653.947,73	278.810,12	—	
537.947,73	3.907.947,73	-90.372,08	—	
537.947,73	3.907.947,73	-582.855,61	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0910 Behörden für Geoinformation, Landentwicklung und Liegenschaften - Landentwicklung - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 10-3	511	Gebühren, sonstige Entgelte	50.528,95	—	50.528,95	65.000
119 10-4	511	Sonstige Verwaltungseinnahmen	59.574,11	—	59.574,11	58.000
124 10-8	511	Einnahmen aus Mieten und Pachten	49.448,73	—	49.448,73	25.000
129 11-8	511	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	—	—	—	1.000
271 10-0	511	Erstattungen der EU für technische Hilfe	—	—	—	—
281 13-0	511	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	2.867.317,20	—	2.867.317,20	2.150.000
281 14-9	511	Erstattungen der Landwirtschaftskammer	537.458,56	—	537.458,56	—
		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	9.206.579,77	385.513,09	9.592.092,86	27.426.000
425 10-8	511	Vergütung der Angestellten	18.457.463,01	—	18.457.463,01	—
426 10-4	511	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	711.475,64	—	711.475,64	—
427 10-0	511	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
427 11-9	511	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	-63.194,83	—	-63.194,83	—
429 10-3	511	Nicht aufteilbare Personalkosten	577.998,54	—	577.998,54	878.000
459 10-0	511	Sonstige personalbezogene Ausgaben	22.404,23	—	22.404,23	24.000
511 10-1	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.637.195,91	—	1.637.195,91	—
514 12-7	511	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	251.344,35	—	251.344,35	—
517 10-0	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	475.227,39	—	475.227,39	—
518 10-6	511	Mieten und Pachten	1.403.185,91	—	1.403.185,91	—
519 10-2	511	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.215,89	—	96.215,89	24.000
525 10-2	511	Aus- und Fortbildung	219.861,72	—	219.861,72	—
526 10-9	511	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	26.774,19	—	26.774,19	—
527 10-5	511	Dienstreisen	166.998,16	—	166.998,16	—
537 10-0	529	Ausführung von Arbeiten durch Dritte und Gebühren und Reisekosten für Sachverständige in Flurbereinigungsverfahren	3.044.362,65	—	3.044.362,65	2.750.000
538 10-7	521	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	3.009.736,35	—	3.009.736,35	2.347.000
546 02-9	511	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	4.726,82	—	4.726,82	14.000
547 10-6	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	37.058,14	1.176.190,48	1.213.248,62	3.692.000
812 10-1	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	696.800,04	—	696.800,04	265.000
981 10-8	990	Abführung an 1321 - 381 09	1.546.497,30	—	1.546.497,30	1.571.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	-14.471,05	—	
—	58.000,00	1.574,11	—	
—	25.000,00	24.448,73	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	2.150.000,00	717.317,20	—	
—	—	537.458,56	—	
—	27.426.000,00	-17.833.907,14	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	18.457.463,01	—	Umgesetzt nach 0324-422 01: 44.562,00 EUR
—	—	711.475,64	—	Umgesetzt von 0318-429 10: 7.237,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 1.200.321,00 EUR
—	—	-63.194,83	—	
—	878.000,00	-300.001,46	—	
—	24.000,00	-1.595,77	—	
—	—	1.637.195,91	—	
—	—	251.344,35	—	
—	—	475.227,39	—	
—	—	1.403.185,91	—	
—	24.000,00	72.215,89	—	
—	—	219.861,72	—	
—	—	26.774,19	—	
—	—	166.998,16	—	
—	2.750.000,00	294.362,65	—	
—	2.347.000,00	662.736,35	—	
—	14.000,00	-9.273,18	—	
1.121.902,76	4.813.902,76	-3.600.654,14	—	
8.384,15	273.384,15	423.415,89	—	
—	1.571.000,00	-24.502,70	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0910 Behörden für Geoinformation, Landentwicklung und Liegenschaften - Landentwicklung - 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 0910				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	159.551,79	—	159.551,79	149.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.404.775,76	—	3.404.775,76	2.150.000
		Summe der Einnahmen	3.564.327,55	—	3.564.327,55	2.299.000
		4 Personalausgaben	28.912.726,36	385.513,09	29.298.239,45	28.328.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	10.372.687,48	1.176.190,48	11.548.877,96	8.827.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	696.800,04	—	696.800,04	265.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.546.497,30	—	1.546.497,30	1.571.000
		Summe der Ausgaben	41.528.711,18	1.561.703,57	43.090.414,75	38.991.000
		Zuschuss	37.964.383,63	1.561.703,57	39.526.087,20	36.692.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	10.551,79	—	
—	2.150.000,00	1.254.775,76	—	
—	2.299.000,00	1.265.327,55	—	
—	28.328.000,00	970.239,45	—	
1.121.902,76	9.948.902,76	1.599.975,20	—	
8.384,15	273.384,15	423.415,89	—	
—	1.571.000,00	-24.502,70	—	
1.130.286,91	40.121.286,91	2.969.127,84	—	
1.130.286,91	37.822.286,91	1.703.800,29		

Haushaltsjahr 2007

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	57.765,43	—	57.765,43	50.000
119 01-0	811	Vermischte Einnahmen	14.521,17	—	14.521,17	18.000
119 11-8	811	Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln	—	—	—	—
121 11-2	811	Ablieferung der Domäne Hollanderhof	—	—	—	—
121 13-9	811	Ablieferung der Domäne Derneburg	126.093,55	—	126.093,55	92.000
121 14-7	811	Ablieferung der Domäne St. Ludgeri	307.213,30	—	307.213,30	205.000
124 12-0	811	Einkünfte von verpachteten Domänen	2.374.467,64	—	2.374.467,64	2.200.000
124 13-8	811	Einkünfte von Garten-, Acker-, Wiesen-, Weide- und sonstigen Streugrundstücken	2.068.402,19	—	2.068.402,19	1.900.000
124 14-6	811	Einkünfte von Mühlen, einzelnen vermieteten Gebäuden und sonstigen Nutzungen	236.333,36	—	236.333,36	150.000
124 15-4	811	Einkünfte von Fischerei- und Nebennutzungen der domänenfiskalischen Gewässer	151.089,70	—	151.089,70	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.	393.586,99	—	393.586,99	400.000
124 17-0	811	Einkünfte von Fischerei- und Nebennutzungen aus dem Dümmer	149.801,83	—	149.801,83	150.000
132 01-7	811	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	—
235 01-0	811	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
261 10-0	811	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch die Lastenausgleichsbank	1.022,58	—	1.022,58	1.000
261 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	212.891,25	—	212.891,25	200.000
281 10-1	811	Erstattung von Steuern vom Grundvermögen, öffentlichen Lasten und sonstigen Beiträgen durch Dritte	-706,34	—	-706,34	5.000
341 11-2	811	Pächterbeiträge zu den Kosten kleiner Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	239.969,06	—	239.969,06	690.000
341 12-0	811	Pächterbeiträge zu den laufenden Unterhaltungskosten	4.684,75	—	4.684,75	25.000
341 63-5	811	Umlagen für Unterhaltungsarbeiten an Gräben und Wegen des domänenfiskalischen Streubesitzes	1.627,49	—	1.627,49	—
356 10-1	950	Entnahme aus dem Agrarstrukturfonds *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	1.916.876,83	—	1.916.876,83	2.140.000

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
—	50.000,00	7.765,43	—	Kapitel 0930: Die verbindliche Erläuterung lautet: Allgemeine Erläuterungen zu Kapitel 09 30 Die Ausgaben der Obergruppen 51 – 54 sind im Einzelplan 09 in den jeweiligen Kapiteln bei Titel 547 11 zusammengefasst ausgebracht. Sie sind deckungsfähig innerhalb des Einzelplanes 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 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 Einzelplan 09 gilt die Deckungsfähigkeit auch, soweit die Ausgaben übertragbar sind.
—	18.000,00	-3.478,83	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	92.000,00	34.093,55	—	
—	205.000,00	102.213,30	—	
—	2.200.000,00	174.467,64	—	
—	1.900.000,00	168.402,19	—	
—	150.000,00	86.333,36	—	
—	145.000,00	6.089,70	—	
—	400.000,00	-6.413,01	—	
—	150.000,00	-198,17	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	22,58	—	
—	401.000,00	—	—	
—	200.000,00	12.891,25	—	281 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	5.000,00	-5.706,34	706,34	
—	690.000,00	-450.030,94	—	
—	25.000,00	-20.315,25	—	
—	—	1.627,49	—	
—	2.140.000,00	-223.123,17	—	
				356 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Durch die Entnahme aus dem Agrarstrukturfonds werden die Aufwendungen für Zuschüsse und Kapitalausstattungen an die selbst bewirtschafteten Domänen, für die Folgeeinrichtungsarbeiten auf Anlandungsflächen, für Tiefbauten, für den Wirtschaftswegebau auf domänenfiskalischem Besitz (vgl. Titelgruppen 62 und 63), sowie die Anteile der Domänenverwaltung zu den Kosten der bei 711 01 veranschlagten Baumaßnahmen – mit Ausnahme der Nutzungsentgelte für das Liegenschaftsmanagement – gedeckt. Weniger wegen Baukostenabsenkung.

Haushaltsjahr 2007

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	758.847,69	—	758.847,69	2.081.000
422 19-8	811	Altersteilzeitzuschläge	41.498,42	—	41.498,42	—
422 31-7	811	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-4	811	Vergütungen der Angestellten	1.163.053,55	—	1.163.053,55	—
427 01-7	811	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus- hilfskräfte	—	—	—	—
427 11-4	811	Entschädigungen für nebenberuflich tätige Auf- seher, Schleusen-, Dünen- und Buschwärter	2.342,24	—	2.342,24	5.000
453 01-8	811	Trennungsentschädigung und Umzugskostenver- gütung	—	—	—	4.000
511 01-8	811	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	31.751,65	—	31.751,65	—
514 10-6	811	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	123,53	—	123,53	—
517 10-5	811	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	265.337,98	—	265.337,98	—
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>	23.751,36	—	23.751,36	50.000
525 01-9	811	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	3.983,27	—	3.983,27	—
526 01-5	811	Sachverständige	—	—	—	—
526 02-3	811	Gerichts- und ähnliche Kosten	806,34	—	806,34	—
527 01-1	811	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	19.243,58	—	19.243,58	—
546 01-6	511	Vermischte Ausgaben	1.042,62	—	1.042,62	—
546 02-4	811	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
546 03-2	811	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	607,39	—	607,39	—
547 11-0	511	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels	—	76.380,56	76.380,56	350.000
682 09-2	811	Zuschüsse an selbstbewirtschaftete Domänen für Nutzungsentgelte	244.688,37	—	244.688,37	469.000
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>	785.299,13	405.603,13	1.190.902,26	1.400.000
812 10-7	811	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
981 09-0	990	Abführung an 1321 - 381 09	7.847.024,84	—	7.847.024,84	8.650.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.081.000,00	-1.322.152,31	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 77.999,00 EUR
—	—	41.498,42	—	
—	—	—	—	
—	—	1.163.053,55	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-2.657,76	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	—	31.751,65	—	
—	—	123,53	—	
—	—	265.337,98	—	
—	—	—	—	
—	50.000,00	-26.248,64	—	
—	—	3.983,27	—	
—	—	—	—	
—	—	806,34	—	
—	—	19.243,58	—	
—	—	1.042,62	—	
—	—	—	—	
—	—	607,39	—	
68.372,06	418.372,06	-341.991,50	—	
—	469.000,00	-224.311,63	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
595.929,40	1.995.929,40	-805.027,14	—	
—	—	—	—	
—	8.650.000,00	-802.975,16	—	

Haushaltsjahr 2007

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>	(130.376,28)	(—)	(130.376,28)	(131.000)
429 61-3	811	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
514 61-0	811	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	—	—	—	3.000
537 61-0	811	Vergabe von Arbeiten für landeskulturelle Maßnahmen	—	—	—	—
547 61-6	811	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	-623,72	—	-623,72	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>	(580.000,00)	(—)	(580.000,00)	(580.000)
429 62-1	811	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
514 62-9	811	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	—	—	—	4.000
538 62-5	811	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 62-4	811	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	77.000
671 62-7	811	Erstattung an öffentliche Unternehmen	580.000,00	—	580.000,00	499.000
TGr. 63		Tiefbauten und landschaftspflegerische Maßnahmen sowie Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen und Brücken <i>Übertragbar.</i>	(824.455,47)	(72.750,00)	(897.205,47)	(850.000)
429 63-0	811	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
538 63-3	811	Dienstleistungen Außenstehender	16.790,91	—	16.790,91	—
547 63-2	811	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.623,09	—	4.623,09	—
671 63-5	811	Erstattung an öffentliche Unternehmen	303.746,30	—	303.746,30	140.000
761 63-4	811	Tiefbaumaßnahmen	499.295,17	72.750,00	572.045,17	710.000
TGr. 66		Steinhuder Meer <i>Übertragbar.</i>	(48.071,80)	(500.951,92)	(549.023,72)	(519.000)
429 66-4	811	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
511 66-2	811	Sturmwarnanlage	334,54	—	334,54	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	45.918,38	500.951,92	546.870,30	511.000
TGr. 67		Landschaftspflegerische Maßnahmen einschl. Öffentlichkeitsarbeit auf domänenfiskalischen Flächen <i>Übertragbar.</i>	(23.790,32)	(651,71)	(24.442,03)	(31.000)
538 67-6	811	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 67-5	811	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
761 67-7	811	Tiefbau- und Pflegemaßnahmen	23.790,32	651,71	24.442,03	31.000
TGr. 68		Dümmer <i>Übertragbar.</i>	(735.737,81)	(109.502,25)	(845.240,06)	(460.000)
429 68-0	811	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
517 68-7	811	Bewirtschaftungskosten	600,00	—	600,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(131.000,00)	(-623,72)	(—)	
—	—	—	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	—	—	—	
—	39.000,00	-39.623,72	—	
—	89.000,00	42.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(580.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	—	—	—	
—	77.000,00	-77.000,00	—	
—	499.000,00	81.000,00	—	
(114.152,37)	(964.152,37)	(-66.946,90)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	16.790,91	—	
—	—	4.623,09	—	
—	140.000,00	163.746,30	—	
114.152,37	824.152,37	-252.107,20	—	
(185.431,15)	(704.431,15)	(-155.407,43)	(—)	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-1.665,46	—	
—	6.000,00	-4.181,12	—	
—	—	—	—	
185.431,15	696.431,15	-149.560,85	—	
(3.797,74)	(34.797,74)	(-10.355,71)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
3.797,74	34.797,74	-10.355,71	—	
(385.240,06)	(845.240,06)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	600,00	—	

Haushaltsjahr 2007

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
547 68-3	811	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
761 68-5	811	Tiefbaumaßnahmen	735.137,81	109.502,25	844.640,06	460.000
TGr. 99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(25.733,10)	(—)	(25.733,10)	(32.000)
514 99-8	811	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte	11.893,20	—	11.893,20	8.000
525 99-0	811	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	—
547 99-3	811	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	13.839,90	—	13.839,90	24.000
812 99-9	811	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0930				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	5.879.275,16	—	5.879.275,16	5.310.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	614.207,49	—	614.207,49	607.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.163.158,13	—	2.163.158,13	2.855.000
		Summe der Einnahmen	8.656.640,78	—	8.656.640,78	8.772.000
		4 Personalausgaben	1.965.741,90	—	1.965.741,90	2.090.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	395.924,52	76.380,56	472.305,08	563.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.259.434,67	—	1.259.434,67	1.197.000
		7 Baumaßnahmen	2.089.440,81	1.089.459,01	3.178.899,82	3.112.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	7.847.024,84	—	7.847.024,84	8.650.000
		Summe der Ausgaben	13.557.566,74	1.165.839,57	14.723.406,31	15.612.000
		Zuschuss	4.900.925,96	1.165.839,57	6.066.765,53	6.840.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
385.240,06	845.240,06	-600,00	—	
(—)	(32.000,00)	(-6.266,90)	(—)	
—	8.000,00	3.893,20	—	
—	—	—	—	
—	24.000,00	-10.160,10	—	
—	—	—	—	
—	5.310.000,00	569.275,16	—	
—	607.000,00	7.207,49	706,34	
—	2.855.000,00	-691.841,87	—	
—	8.772.000,00	-115.359,22	706,34	
—	2.090.000,00	-124.258,10	—	
68.372,06	631.372,06	-159.066,98	—	
—	1.197.000,00	62.434,67	—	
1.284.550,72	4.396.550,72	-1.217.650,90	—	
—	—	—	—	
—	8.650.000,00	-802.975,16	—	
1.352.922,78	16.964.922,78	-2.241.516,47	—	
1.352.922,78	8.192.922,78	-2.126.157,25		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0931 Behörden für Geoinformation, Landentwicklung und Liegenschaften - Moorverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die "Allgemeine Erläuterung zum Kapitel" verbindlich. E I N N A H M E N				
111 01-3	811	Gebühren und tarifliche Entgelte	650,00	—	650,00	3.000
119 01-4	811	Vermischte Einnahmen	—	—	—	1.000
124 01-8	811	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	3.801,04	—	3.801,04	3.000
124 10-7	811	Einkünfte aus verpachteten kultivierten Moorgrundstücken	300.628,47	—	300.628,47	320.000
124 11-5	811	Einkünfte aus verpachteten unkultivierten Moorgrundstücken	1.043.271,40	—	1.043.271,40	1.100.000
125 10-3	811	Sonstige Einkünfte aus Moorgrundstücken	15.841,83	—	15.841,83	4.000
132 01-0	811	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	18.749,00	—	18.749,00	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	324.000,00	—	324.000,00	324.000
281 10-5	811	Erstattung von Steuern und Abgaben aus veräußerten Siedlungsflächen	—	—	—	—
356 10-5	950	Entnahme aus dem Agrarstrukturfonds	33.019,25	—	33.019,25	33.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Gestaltungs- und Regenerationsarbeiten in landeseigenen Mooren	(2.991,66)	(—)	(2.991,66)	(—)
231 61-2	811	Erstattungen des Bundes für den Zivilen Ersatzdienst <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	—	—	—	—
281 61-0	811	Erstattungen Dritter für Regenerationsmaßnahmen in landeseigenen Mooren <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	2.991,66	—	2.991,66	—
282 61-6	811	Zuschüsse Dritter zur Unterhaltung von wasserwirtschaftlichen Anlagen und Wegen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-9	811	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	46.087,29	—	46.087,29	593.000
422 19-1	811	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
422 31-0	811	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-8	811	Vergütungen der Angestellten	525.533,95	—	525.533,95	—
426 01-4	811	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	10.138,58	—	10.138,58	—
426 04-9	811	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 01-0	811	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	946,09	—	946,09	1.000
453 01-1	811	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—	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
—	3.000,00	-2.350,00	—	Kapitel 0931: Die verbindliche Erläuterung lautet: Allgemeine Erläuterungen zu Kapitel 09 31 Die Ausgaben der Obergruppen 51 – 54 sind im Einzelplan 09 in den jeweiligen Kapiteln bei Titel 547 11 zusammengefasst ausgebracht. Sie sind deckungsfähig innerhalb des Einzelplanes 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 0931 folgende Titel an: 511 01, 517 01, 525 01, 527 01, 527 02, 546 01 und 547 11. Im Einzelplan 09 gilt die Deckungsfähigkeit auch, soweit die Ausgaben übertragbar sind.
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	3.000,00	801,04	—	
—	320.000,00	-19.371,53	—	
—	1.100.000,00	-56.728,60	—	
—	4.000,00	11.841,83	—	
—	10.000,00	8.749,00	—	
—	—	—	—	
—	324.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	33.000,00	19,25	—	
(—)	(—)	(2.991,66)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	2.991,66	—	
—	—	—	—	
—	593.000,00	-546.912,71	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 29.814,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	525.533,95	—	
—	—	10.138,58	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-53,91	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	

Haushaltsjahr 2007

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	18.406,87	—	18.406,87	—
517 01-0	811	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	188.810,25	—	188.810,25	—
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>	9.880,57	—	9.880,57	10.000
525 01-2	811	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	2.808,01	—	2.808,01	—
527 01-5	811	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	8.335,65	—	8.335,65	—
527 02-3	811	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	95,70	—	95,70	—
546 01-0	811	Vermischte Ausgaben	—	—	—	—
546 02-8	811	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	2.965,45	—	2.965,45	—
547 11-3	811	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels	—	1.234,82	1.234,82	220.000
711 01-0	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 519 01.</i>	33.019,25	—	33.019,25	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	489.312,69	—	489.312,69	475.000
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>	(1.646.225,36)	(—)	(1.646.225,36)	(1.690.000)
426 61-8	811	Löhne der Arbeiter <i>Übertragbar.</i>	1.001.598,13	—	1.001.598,13	1.038.000
427 61-4	811	Vergütungen für Personen, die Zivilen Ersatzdienst leisten <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
459 61-3	811	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben <i>Übertragbar.</i>	200,11	—	200,11	1.000
511 61-5	811	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Übertragbar.</i>	77.947,02	—	77.947,02	25.000
514 61-4	811	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. <i>Übertragbar.</i>	167.315,92	—	167.315,92	232.000
527 61-9	811	Reisekosten für Moorarbeiter gem.Nr.5 der SR 2i MTL II	9.861,85	—	9.861,85	10.000
547 61-0	811	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i>	70.619,60	—	70.619,60	60.000
761 61-1	811	Landschaftsbauarbeiten	103.333,19	—	103.333,19	110.000
811 61-9	811	Erwerb von Nutzfahrzeugen	164.934,00	—	164.934,00	159.000
812 61-5	811	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	50.415,54	—	50.415,54	55.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	18.406,87	—	
—	—	188.810,25	—	
—	10.000,00	-119,43	—	
—	—	2.808,01	—	
—	—	8.335,65	—	
—	—	95,70	—	
—	—	—	—	
—	—	2.965,45	2.965,45	546 02:
—	220.000,00	-218.765,18	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
—	33.000,00	19,25	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	475.000,00	14.312,69	14.312,69	981 09:
				Vgl. Begründung in Anlage I.
(-28.468,85)	(1.661.531,15)	(-15.305,79)	(—)	
—	1.038.000,00	-36.401,87	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-799,89	—	
—	25.000,00	52.947,02	—	
—	232.000,00	-64.684,08	—	
—	10.000,00	-138,15	—	
-28.468,85	31.531,15	39.088,45	—	
—	110.000,00	-6.666,81	—	
—	159.000,00	5.934,00	—	
—	55.000,00	-4.584,46	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0931 Behörden für Geoinformation, Landentwicklung und Liegenschaften - Moorverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(15.994,93)	(—)	(15.994,93)	(16.000)
511 99-2	811	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	15.994,93	—	15.994,93	3.000
547 99-7	811	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	13.000
812 99-2	811	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0931				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.382.941,74	—	1.382.941,74	1.441.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	326.991,66	—	326.991,66	324.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	33.019,25	—	33.019,25	33.000
		Summe der Einnahmen	1.742.952,65	—	1.742.952,65	1.798.000
		4 Personalausgaben	1.584.504,15	—	1.584.504,15	1.634.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	573.041,82	1.234,82	574.276,64	573.000
		7 Baumaßnahmen	136.352,44	—	136.352,44	143.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	215.349,54	—	215.349,54	214.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	489.312,69	—	489.312,69	475.000
		Summe der Ausgaben	2.998.560,64	1.234,82	2.999.795,46	3.039.000
		Zuschuss	1.255.607,99	1.234,82	1.256.842,81	1.241.000
		Überschuss	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(16.000,00)	(-5,07)	(—)	
—	3.000,00	12.994,93	—	
—	13.000,00	-13.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.441.000,00	-58.058,26	—	
—	324.000,00	2.991,66	—	
—	33.000,00	19,25	—	
—	1.798.000,00	-55.047,35	—	
—	1.634.000,00	-49.495,85	—	
-28.468,85	544.531,15	29.745,49	2.965,45	
—	143.000,00	-6.647,56	—	
—	214.000,00	1.349,54	—	
—	475.000,00	14.312,69	14.312,69	
-28.468,85	3.010.531,15	-10.735,69	17.278,14	
—	1.212.531,15	44.311,66		
28.468,85	—	—		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0941 Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die "Allgemeine Erläuterung zum Kapitel" verbindlich.				
		E I N N A H M E N				
111 01-6	511	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61/62.</i>	3.332.801,76	—	3.332.801,76	3.100.000
111 12-1	549	Gebühren für amtstierärztliche Dienstgeschäfte	132.784,83	—	132.784,83	150.000
111 63-6	511	Gebühren für Untersuchungen im Auftrage Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	3.627.603,94	—	3.627.603,94	3.189.000
112 01-2	511	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	173.255,89	—	173.255,89	55.000
119 01-7	511	Vermischte Einnahmen	7.087,91	—	7.087,91	16.000
119 03-3	511	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	—	—	—	1.000
119 11-4	511	sonstige Einnahmen der Fachdienste <i>Vgl. K-Vermerk zu 525 11.</i>	45.393,78	—	45.393,78	—
119 46-7	511	Ersatzleistungen	—	—	—	—
119 68-8	511	Einnahmen aus Forschungs- und ähnlichen Aufträgen Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.</i>	146.683,06	16.177,02	162.860,08	100.000
124 01-0	511	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	13.884,94	—	13.884,94	18.000
132 01-3	511	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	4.250,00	—	4.250,00	2.000
231 10-0	511	Erstattungen von Verwaltungsausgaben für Untersuchungen nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz <i>Vgl. K-Vermerk zu 671 10.</i>	147.569,35	—	147.569,35	174.000
231 64-0	511	Zuweisungen Dritter für Forschungsvorhaben <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	221.383,31	—	221.383,31	—
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>	23.569,68	—	23.569,68	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>	24.331,53	—	24.331,53	25.000
281 10-8	511	Erstattung von Verwaltungsausgaben <i>Vgl. K-Vermerk zu 525 10.</i>	14.944,32	—	14.944,32	7.000
281 99-0	511	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch Kommunen	60.580,00	—	60.580,00	62.000
282 10-4	511	Zuschüsse Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu 686 11.</i>	73.623,00	—	73.623,00	—
282 69-4	511	Erstattungen Dritter im Rahmen von Beweissicherungsverfahren <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.</i>	6.663,38	—	6.663,38	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Untersuchungsbetrieb	(2.517.686,37)	(—)	(2.517.686,37)	(4.130.000)
111 61-0	511	Gebühren für Maßnahmen im Rahmen der TSE-Überwachung	1.247.235,18	—	1.247.235,18	2.230.000
271 61-7	511	Erstattungen der EU für Maßnahmen zur Zoonosebekämpfung	100.123,19	—	100.123,19	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	3.100.000,00	232.801,76	—	Kapitel 0941: Die verbindliche Erläuterung lautet: Allgemeine Erläuterung zu Kapitel 09 41 Die Ausgaben der Obergruppen 51 – 54 sind im Einzelplan 09 in den jeweiligen Kapiteln bei Titel 547 11 zusammengefasst ausgebracht. Sie sind deckungsfähig innerhalb des Einzelplanes 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 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 Einzelplan 09 gilt die Deckungsfähigkeit auch, soweit die Ausgaben übertragbar sind.
—	150.000,00	-17.215,17	—	
—	3.189.000,00	438.603,94	—	
—	55.000,00	118.255,89	—	
—	16.000,00	-8.912,09	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	45.393,78	—	
—	—	—	—	
—	100.000,00	62.860,08	—	
—	18.000,00	-4.115,06	—	
—	2.000,00	2.250,00	—	
—	174.000,00	-26.430,65	—	
1.866,05	1.866,05	219.517,26	—	
—	—	—	—	
—	8.000,00	15.569,68	—	
—	25.000,00	-668,47	—	
—	7.000,00	7.944,32	—	
—	62.000,00	-1.420,00	—	
—	—	73.623,00	—	
—	—	6.663,38	—	
(—)	(4.130.000,00)	(-1.612.313,63)	(—)	
—	2.230.000,00	-982.764,82	—	
—	—	100.123,19	—	

Haushaltsjahr 2007

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
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	1.170.328,00	—	1.170.328,00	1.900.000
TGr. 66		Einnahmen aus Wirtschafts-, Lehr- und Beratungstätigkeit <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.</i>	(300.850,36)	(—)	(300.850,36)	(293.000)
119 66-1	165	Erlöse aus Untersuchungs- und Lehrtätigkeiten	187.186,27	—	187.186,27	192.000
125 66-1	165	Erlöse aus der Imkerei	113.664,09	—	113.664,09	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	6.716.681,01	—	6.716.681,01	28.207.000
422 04-6	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	213.018,18	—	213.018,18	305.000
422 06-2	511	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	8.000
422 19-4	511	Altersteilzeitzuschläge	46.032,77	—	46.032,77	—
422 31-3	511	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-0	511	Vergütungen der Angestellten	20.519.406,28	—	20.519.406,28	—
425 04-5	511	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten	425.648,27	—	425.648,27	446.000
425 06-1	511	Überstundenvergütungen für Angestellte	19.427,62	—	19.427,62	16.000
426 01-7	511	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	2.154.357,18	—	2.154.357,18	—
426 03-3	511	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	89.646,18	—	89.646,18	—
426 06-8	511	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	2.527,35	—	2.527,35	2.000
427 01-3	511	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	14.200,58	—	14.200,58	20.000
427 10-2	511	Beschäftigungsentgelte für Praktikanten	143.516,12	—	143.516,12	205.000
427 11-0	511	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	36.218,10	—	36.218,10	50.000
427 39-0	511	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	47.405,21	—	47.405,21	26.000
453 01-4	511	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	49.907,91	—	49.907,91	50.000
459 10-1	511	Pauschalentschädigungen für Aufwendungen im Dienst	615,00	—	615,00	1.000
459 11-0	549	Gebührenanteile der beamteten Tierärzte	4.892,12	—	4.892,12	5.000
511 01-4	511	Geschäftsbedarf	481.632,96	—	481.632,96	—
514 01-3	511	Haltung von Dienstfahrzeugen	179.499,64	—	179.499,64	—
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	1.546.304,70	—	1.546.304,70	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	-729.672,00	—	
(—)	(293.000,00)	(7.850,36)	(—)	
—	192.000,00	-4.813,73	—	
—	100.000,00	13.664,09	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	28.207.000,00	-21.490.318,99	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 0303-422 01: 39.390,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 1.314.836,00 EUR
—	305.000,00	-91.981,82	—	
—	8.000,00	-8.000,00	—	
—	—	46.032,77	—	
—	—	—	—	
—	—	20.519.406,28	—	
—	446.000,00	-20.351,73	—	
—	16.000,00	3.427,62	—	
—	—	2.154.357,18	—	
—	—	89.646,18	—	
—	2.000,00	527,35	—	
—	20.000,00	-5.799,42	—	
—	205.000,00	-61.483,88	—	
—	50.000,00	-13.781,90	—	
—	26.000,00	21.405,21	—	
—	50.000,00	-92,09	—	
—	1.000,00	-385,00	—	
—	5.000,00	-107,88	—	
—	—	481.632,96	—	
—	—	179.499,64	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	1.546.304,70	—	

Haushaltsjahr 2007

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
518 01-9	511	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	263.351,47	—	263.351,47	—
518 02-7	511	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	144.345,36	—	144.345,36	—
519 01-5	511	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	183.191,70	—	183.191,70	—
525 01-5	511	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	246.526,14	—	246.526,14	—
525 02-3	511	Lehr- und Lernmittel	53,93	—	53,93	—
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>	6.403,52	—	6.403,52	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>	40.610,67	4.783,11	45.393,78	—
526 01-1	511	Sachverständige	10.160,25	—	10.160,25	—
526 02-0	511	Gerichts- und ähnliche Kosten	35.673,12	—	35.673,12	—
526 03-8	549	Aufwandsentschädigung für den Vorsitzenden des Tierschutzbeirats	2.147,40	—	2.147,40	—
527 01-8	511	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	236.203,32	—	236.203,32	—
527 02-6	511	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	10.148,64	—	10.148,64	—
527 10-7	511	Reisekosten aus gebührenpflichtigen Dienstgeschäften <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 261 10.</i>	22.442,23	1.127,45	23.569,68	8.000
529 01-0	511	Zur Verfügung der Präsidentin oder des Präsidenten	457,94	—	457,94	—
546 01-2	511	Vermischte Ausgaben	134.094,87	—	134.094,87	—
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>	—	—	—	2.825.000
671 01-1	910	Erstattung an die Tierärztliche Hochschule für die Durchführung der Veterinärreferendarausbildung	17.561,96	—	17.561,96	18.000
671 10-0	529	Erstattungen an die Landwirtschaftskammern für Untersuchungen nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 18 v. H. der Isteinnahmen bei 231 10.</i>	26.560,32	—	26.560,32	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>	81.140,39	1.993,14	83.133,53	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	263.351,47	—	
—	—	144.345,36	—	
—	—	183.191,70	—	
—	—	246.526,14	—	
—	—	53,93	—	
—	3.000,00	3.403,52	—	
—	—	45.393,78	—	
—	—	10.160,25	—	
—	—	35.673,12	—	
—	—	2.147,40	—	
—	—	236.203,32	—	
—	—	10.148,64	—	
—	8.000,00	15.569,68	—	
—	—	457,94	—	529 01: Umgesetzt von 1302-529 14: 750,00 EUR
—	—	134.094,87	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.825.000,00	-2.825.000,00	—	
—	18.000,00	-438,04	—	
—	31.000,00	-4.439,68	—	
9.510,53	9.510,53	73.623,00	—	

Haushaltsjahr 2007

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
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	34.928,77	—	34.928,77	35.000
981 09-6	990	Abführung an 1321 - 381 09	2.613.863,06	—	2.613.863,06	2.623.000
TGr. 61/62		Titelgruppe(n) Untersuchungsbetrieb <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zu 70 v.H. der Mehreinnahmen bei 111 01.</i> <i>*** Nicht verausgabte Mehreinnahmen sind zu diesem Prozentsatz gem. § 45 LHO zu übertragen.</i> <i>Vgl. D-Vermerke zu 54711 und TGr. 98/99</i>	(8.880.041,68)	(—)	(8.880.041,68)	(9.419.000)
429 61-0	511	Nicht aufteilbare Personalausgaben	242.203,55	—	242.203,55	38.000
511 61-8	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.119.356,32	—	1.119.356,32	802.000
514 61-7	511	Laborbedarf, Röntgenbedarf, Fotobedarf und Versuchstierhaltung	3.298.388,02	—	3.298.388,02	3.516.000
514 62-5	511	Dienst- und Schutzkleidung	3.122,63	—	3.122,63	5.000
547 61-2	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	209.170,73	—	209.170,73	246.000
633 61-6	511	Erstattungen an Gemeinden (GV) für Maßnahmen im Rahmen der TSE-Überwachungen	923.022,30	—	923.022,30	995.000
633 62-4 apl.	511	Erstattungen an Gemeinden (GV) für Maßnahmen im Rahmen eines Monitoring zur Blauzungenkrankheit	280.135,57	—	280.135,57	—
711 61-7	511	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	26.583,33	—	26.583,33	—
812 61-8	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2.778.059,23	—	2.778.059,23	3.817.000
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>	(2.205.245,54)	(185.061,38)	(2.390.306,92)	(2.232.000)
429 63-6	511	Nicht aufteilbare Personalausgaben	884.195,62	—	884.195,62	850.000
511 63-4	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	282.584,84	—	282.584,84	250.000
514 63-3	511	Verbrauchsmittel	589.223,09	—	589.223,09	550.000
547 63-9	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	124.294,81	185.061,38	309.356,19	103.000
812 63-4	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	324.947,18	—	324.947,18	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>	(123.928,55)	(95.588,71)	(219.517,26)	(—)
429 64-4	511	Nicht aufteilbare Personalausgaben	79.164,91	—	79.164,91	—
547 64-7	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	44.763,64	95.588,71	140.352,35	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	35.000,00	-71,23	—	
—	2.623.000,00	-9.136,94	—	
(34.221,98)	(9.453.221,98)	(-573.180,30)	(280.135,57)	
—	38.000,00	204.203,55	—	
—	802.000,00	317.356,32	—	
—	3.516.000,00	-217.611,98	—	
—	5.000,00	-1.877,37	—	
—	246.000,00	-36.829,27	—	
—	995.000,00	-71.977,70	—	
—	—	280.135,57	280.135,57	apl. 633 62: Vgl. Begründung in Anlage I.
34.221,98	34.221,98	-7.638,65	—	
—	3.817.000,00	-1.038.940,77	—	
(115.984,16)	(2.347.984,16)	(42.322,76)	(—)	
—	850.000,00	34.195,62	—	
—	250.000,00	32.584,84	—	
—	550.000,00	39.223,09	—	
—	103.000,00	206.356,19	—	
115.984,16	594.984,16	-270.036,98	—	
(—)	(—)	(219.517,26)	(—)	
—	—	79.164,91	—	
—	—	140.352,35	—	

Haushaltsjahr 2007

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	4	5	6	7
812 64-2	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 65		Lebensmittelrechtliche Prüfungen	(—)	(—)	(—)	(6.000)
427 65-0	549	Prüfungsvergütungen	—	—	—	5.000
547 65-5	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	1.000
TGr. 66		Wirtschafts-, Lehr- und Beratungstätigkeit <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 66.</i>	(99.693,87)	(—)	(99.693,87)	(94.000)
429 66-0	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	10.960,70	—	10.960,70	12.000
514 66-8	165	Verbrauchsmittel für Labor und Bienenhaltung	64.587,30	—	64.587,30	45.000
525 66-0	165	Lehr- und Lernmittel	6.666,78	—	6.666,78	28.000
547 66-3	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	17.479,09	—	17.479,09	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>	(5.428,01)	(—)	(5.428,01)	(25.000)
429 67-9	549	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	18.000
547 67-1	549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.428,01	—	5.428,01	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>	(112.860,08)	(—)	(112.860,08)	(50.000)
429 68-7	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	48.560,75	—	48.560,75	—
547 68-0	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	64.299,33	—	64.299,33	50.000
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>	(17.713,78)	(746,78)	(18.460,56)	(—)
429 69-5	511	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>Übertragbar.</i>	—	746,78	746,78	—
547 69-8	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	17.713,78	—	17.713,78	—
812 69-3	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(—)	(6.000,00)	(-6.000,00)	(—)	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
(—)	(94.000,00)	(5.693,87)	(—)	
—	12.000,00	-1.039,30	—	
—	45.000,00	19.587,30	—	
—	28.000,00	-21.333,22	—	
—	9.000,00	8.479,09	—	
—	—	—	—	
(—)	(25.000,00)	(-19.571,99)	(—)	
—	18.000,00	-18.000,00	—	
—	7.000,00	-1.571,99	—	
—	—	—	—	
(—)	(50.000,00)	(62.860,08)	(—)	
—	—	48.560,75	—	
—	50.000,00	14.299,33	—	
—	—	—	—	
(11.797,18)	(11.797,18)	(6.663,38)	(—)	
11.797,18	11.797,18	-11.050,40	—	
—	—	17.713,78	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

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. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas- ten Ausgabetitelgruppe 63.</i> <i>*** Vgl. D-Vermerk zu 54711 und TGr. 61/62</i>	(748.013,94)	(—)	(748.013,94)	(550.000)
511 99-5	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110.679,74	—	110.679,74	216.000
518 99-0	511	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	15.580,78	—	15.580,78	—
538 98-2	511	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an das IZN <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.</i>	71.955,00	—	71.955,00	59.000
547 99-0	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	348.630,75	—	348.630,75	200.000
812 99-5	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	201.167,67	—	201.167,67	75.000
		Abschluss Kapitel 0941				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	9.031.831,65	16.177,02	9.048.008,67	9.154.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.843.115,76	—	1.843.115,76	2.176.000
		Summe der Einnahmen	10.874.947,41	16.177,02	10.891.124,43	11.330.000
		4 Personalausgaben	31.748.585,41	746,78	31.749.332,19	30.264.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	9.937.172,50	286.560,65	10.223.733,15	8.923.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.328.420,54	1.993,14	1.330.413,68	1.044.000
		7 Baumaßnahmen	26.583,33	—	26.583,33	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	3.339.102,85	—	3.339.102,85	4.406.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	2.613.863,06	—	2.613.863,06	2.623.000
		Summe der Ausgaben	48.993.727,69	289.300,57	49.283.028,26	47.260.000
		Zuschuss	38.118.780,28	273.123,55	38.391.903,83	35.930.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(550.000,00)	(198.013,94)	(—)	538 98: Die verbindliche Erläuterung lautet: Ein Betrag in Höhe von 7.000 EUR ist ausschließlich für Dienstleistungen des IZN in Behördenhäusern zu verwenden.
—	216.000,00	-105.320,26	—	
—	—	15.580,78	—	
—	59.000,00	12.955,00	—	
—	200.000,00	148.630,75	—	
—	75.000,00	126.167,67	—	
—	9.154.000,00	-105.991,33	—	
1.866,05	2.177.866,05	-334.750,29	—	
1.866,05	11.331.866,05	-440.741,62	—	
11.797,18	30.275.797,18	1.473.535,01	—	
—	8.923.000,00	1.300.733,15	—	280.135,57
9.510,53	1.053.510,53	276.903,15	280.135,57	
34.221,98	34.221,98	-7.638,65	—	
115.984,16	4.521.984,16	-1.182.881,31	—	
—	2.623.000,00	-9.136,94	—	
171.513,85	47.431.513,85	1.851.514,41	280.135,57	
169.647,80	36.099.647,80	2.292.256,03		

Haushaltsjahr 2007

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
		*** 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	278.592,65	—	278.592,65	270.000
119 01-6	549	Vermischte Einnahmen	5.514,12	—	5.514,12	5.000
119 10-5	549	Einnahmen aus privater Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen	330,00	—	330,00	—
121 12-6	811	Ablieferung des Hengstaufzuchtgestüts Hunnesrück	154.408,92	—	154.408,92	152.000
121 13-4	549	Ablieferung aus der Hengstparade	63.234,42	—	63.234,42	50.000
124 01-0	549	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	51.692,88	—	51.692,88	61.000
125 10-5	549	Deckgelder außerhalb der zentralen Pferdebesamungsstation Celle <i>Vgl. K-Vermerk zu 683 10.</i>	2.955.129,98	—	2.955.129,98	3.813.000
125 11-3	549	Pensionskosten für fremde Pferde <i>Vgl. K-Vermerk zu 514 11.</i>	264.154,18	—	264.154,18	332.000
125 61-0	549	Einnahmen der Pferdebesamungsstation <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i> *** Gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO wird zugelassen, dass Nebenkosten bis zur Höhe von 0,3 v.H. der Isteinnahmen abgesetzt werden. <i>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	566.898,47	—	566.898,47	675.000
132 01-2	549	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	4.900,00	—	4.900,00	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>	284.015,85	—	284.015,85	600.000
261 10-6	549	Erstattung von Verwaltungsausgaben	54.832,84	—	54.832,84	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	1.725.623,95	—	1.725.623,95	2.820.000
422 06-1	549	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	55.312,84	—	55.312,84	52.000
422 19-3	549	Altersteilzeitzuschläge	24.455,21	—	24.455,21	—
422 31-2	549	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-0	549	Vergütungen der Angestellten	508.471,46	—	508.471,46	—
425 06-0	549	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
426 01-6	549	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	582.575,13	—	582.575,13	—
426 04-0	549	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	138.780,01	—	138.780,01	154.000
426 06-7	549	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	2.837,42	—	2.837,42	9.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	270.000,00	8.592,65	—	Kapitel 0950: Die verbindliche Erläuterung lautet: Allgemeine Erläuterungen zu Kapitel 09 50 Die Ausgaben der Obergruppen 51 – 54 sind im Einzelplan 09 in den jeweiligen Kapiteln bei Titel 547 11 zusammengefasst ausgebracht. Sie sind deckungsfähig innerhalb des Einzelplanes 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 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 Einzelplan 09 gilt die Deckungsfähigkeit auch, soweit die Ausgaben übertragbar sind.
—	5.000,00	514,12	—	
—	—	330,00	—	
—	152.000,00	2.408,92	—	
—	50.000,00	13.234,42	—	
—	61.000,00	-9.307,12	—	
—	3.813.000,00	-857.870,02	—	
—	332.000,00	-67.845,82	—	
—	675.000,00	-108.101,53	—	
—	5.000,00	-100,00	—	
—	600.000,00	-315.984,15	—	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.
—	42.000,00	12.832,84	—	
—	2.820.000,00	-1.094.376,05	—	
—	52.000,00	3.312,84	—	
—	—	24.455,21	—	
—	—	—	—	
—	—	508.471,46	—	
—	—	—	—	
—	—	582.575,13	—	
—	154.000,00	-15.219,99	—	
—	9.000,00	-6.162,58	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 100.401,00 EUR

Haushaltsjahr 2007

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	—	—	—	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.	64.792,00	—	64.792,00	51.000
427 39-0	549	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-3	549	Trennungentschädigung und Umzugskostenver- gütung	72.140,10	—	72.140,10	75.000
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	152.239,06	—	152.239,06	—
514 01-2	549	Haltung von Dienstfahrzeugen	33.086,52	—	33.086,52	—
514 02-0	549	Dienst- und Schutzkleidung	24.300,20	—	24.300,20	—
514 11-0	549	Nutz- und Zuchttierhaltung Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 125 11.	499.891,38	—	499.891,38	500.000
517 01-1	549	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	194.264,98	—	194.264,98	—
518 01-8	549	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	289.458,94	—	289.458,94	—
518 02-6	549	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	—	—	—	—
519 01-4	549	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen	12.586,46	—	12.586,46	—
525 01-4	549	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	12.060,17	—	12.060,17	—
526 01-0	549	Sachverständige	3.746,55	—	3.746,55	—
526 02-9	549	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 01-7	549	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	79.368,00	—	79.368,00	—
527 02-5	549	Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalver- tretungs- und Schwerbehindertenangelegenhei- ten	297,40	—	297,40	—
527 10-6	549	Bewegungsgelder für besondere Aufwendungen im Deckstellenbereich	6.391,00	—	6.391,00	—
529 10-9	549	Verfügunsmittel	500,00	—	500,00	—
546 01-1	549	Vermischte Ausgaben	492,08	—	492,08	—
546 02-0	549	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
547 11-5	549	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels	—	—	—	780.000
682 09-8	549	Zuschuss an das Hengstaufzuchtgestüt Hunnes- rück für Nutzungsentgelte	430.733,20	—	430.733,20	432.000
683 10-8	549	Zuschüsse an private Unternehmer als Hengst- züchterprämien Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 125 10.	14.280,00	—	14.280,00	23.000
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.	730.133,89	—	730.133,89	731.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	8.000,00	-8.000,00	—	
—	51.000,00	13.792,00	—	427 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Für zusätzliche Arbeitskräfte auf den in Ostfriesland ein- gerichteten Vertragsdeckstationen. Sie erhalten pro gedeckte Stute ein Drittel des durchschnittlichen Deckgeldes (zurzeit 560 EUR), das für eine eingetragene Stute erhoben wird.
—	—	—	—	
—	75.000,00	-2.859,90	—	
—	—	—	—	
—	—	152.239,06	—	
—	—	33.086,52	—	
—	—	24.300,20	—	
—	500.000,00	-108,62	—	
—	—	194.264,98	—	
—	—	289.458,94	—	
—	—	—	—	
—	—	12.586,46	—	
—	—	12.060,17	—	
—	—	3.746,55	—	
—	—	—	—	
—	—	79.368,00	—	
—	—	297,40	—	
—	—	6.391,00	—	
—	—	500,00	—	529 10:
—	—	492,08	—	Umgesetzt von 1302-529 14: 500,00 EUR
—	—	—	—	
4.529,22	784.529,22	-784.529,22	23.762,14	547 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	432.000,00	-1.266,80	—	
—	23.000,00	-8.720,00	—	
—	—	—	—	
—	731.000,00	-866,11	—	

Haushaltsjahr 2007

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
812 15-3	549	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	12.352,00	—	12.352,00	26.000
981 09-5	990	Abführung an 1321 - 381 09	613.042,35	—	613.042,35	609.000
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>	(146.029,29)	(—)	(146.029,29)	(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	146.029,29	—	146.029,29	122.000
812 61-7	549	Erwerb von beweglichen Sachen für Fachaufgaben	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0950				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.628.871,47	—	4.628.871,47	5.963.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	54.832,84	—	54.832,84	42.000
		Summe der Einnahmen	4.683.704,31	—	4.683.704,31	6.005.000
		4 Personalausgaben	3.174.988,12	—	3.174.988,12	3.182.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.454.712,03	—	1.454.712,03	1.423.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	445.013,20	—	445.013,20	455.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	742.485,89	—	742.485,89	757.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	613.042,35	—	613.042,35	609.000
		Summe der Ausgaben	6.430.241,59	—	6.430.241,59	6.426.000
		Zuschuss	1.746.537,28	—	1.746.537,28	421.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	-13.648,00	—	981 09: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	609.000,00	4.042,35	4.042,35	
(—)	(156.000,00)	(-9.970,71)	(—)	
—	13.000,00	-13.000,00	—	
—	21.000,00	-21.000,00	—	
—	122.000,00	24.029,29	—	
—	—	—	—	
—	5.963.000,00	-1.334.128,53	—	
—	42.000,00	12.832,84	—	
—	6.005.000,00	-1.321.295,69	—	
—	3.182.000,00	-7.011,88	—	
4.529,22	1.427.529,22	27.182,81	23.762,14	
—	455.000,00	-9.986,80	—	
—	757.000,00	-14.514,11	—	
—	609.000,00	4.042,35	4.042,35	
4.529,22	6.430.529,22	-287,63	27.804,49	
4.529,22	425.529,22	1.321.008,06		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0961 Fischereiverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die "Allgemeine Erläuterung zum Kapitel" verbindlich. E I N N A H M E N				
111 01-1	511	Gebühren und tarifliche Entgelte	12.838,20	—	12.838,20	50.000
112 01-8	511	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	21.483,63	—	21.483,63	8.000
119 01-2	511	Vermischte Einnahmen	336,64	—	336,64	6.000
124 01-6	511	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	41.814,48	—	41.814,48	40.000
132 01-9	511	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	248,00	—	248,00	—
182 62-8	542	Rückflüsse aus Landesdarlehen zur Förderung der Seefischerei <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	16.599,83	—	16.599,83	3.000
232 01-3	511	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch das Land Bremen	145.550,50	—	145.550,50	140.000
271 10-8	542	Erstattungen der EU für Maßnahmen nach der Entscheidung des Rates 2004/465/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	145.278,15	—	145.278,15	671.000
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	242.289,68	—	242.289,68	—
426 01-2	511	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	270.354,67	—	270.354,67	—
426 06-3	511	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	5.027,56	—	5.027,56	4.000
453 01-0	511	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—	1.000
511 01-0	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	26.559,45	—	26.559,45	—
514 02-7	511	Dienst- und Schutzkleidung	1.747,54	—	1.747,54	—
514 10-8	511	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	—	—	—	—
517 01-8	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	7.197,28	—	7.197,28	—
518 01-4	511	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	10.437,78	—	10.437,78	—
519 01-0	511	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	5.434,33	—	5.434,33	—
525 01-0	511	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	864,60	—	864,60	—
527 01-3	511	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2.086,87	—	2.086,87	—
527 10-2	511	Reisekostenvergütungen für Bootsleute	1.785,00	—	1.785,00	—
527 11-0	511	Reisekostenpauschbeträge; Bewegungsgelder	2.822,28	—	2.822,28	—
546 01-8	511	Vermischte Ausgaben	384,42	—	384,42	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	50.000,00	-37.161,80	—	Kapitel 0961: Die verbindliche Erläuterung lautet: Allgemeine Erläuterungen zu Kapitel 09 61 Die Ausgaben der Obergruppen 51 – 54 sind im Einzelplan 09 in den jeweiligen Kapiteln bei Titel 547 11 zusammengefasst ausgebracht. Sie sind deckungsfähig innerhalb des Einzelplanes 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 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 Einzelplan 09 gilt die Deckungsfähigkeit auch, soweit die Ausgaben übertragbar sind.
—	8.000,00	13.483,63	—	
—	6.000,00	-5.663,36	—	
—	40.000,00	1.814,48	—	
—	—	248,00	—	
—	3.000,00	13.599,83	—	
—	140.000,00	5.550,50	—	
—	7.000,00	-7.000,00	—	
—	671.000,00	-525.721,85	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 34.482,00 EUR
—	—	242.289,68	—	
—	—	270.354,67	—	
—	4.000,00	1.027,56	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	26.559,45	—	
—	—	1.747,54	—	
—	—	—	—	
—	—	7.197,28	—	
—	—	10.437,78	—	
—	—	5.434,33	—	
—	—	864,60	—	
—	—	2.086,87	—	
—	—	1.785,00	—	
—	—	2.822,28	—	
—	—	384,42	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0961 Fischereiverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 11-1	511	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels	—	22.010,55	22.010,55	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	—	—	—	—
TGr. 61		Titelgruppe(n) Nationale Beihilfen für Förderungen aus dem "Europäischen Fischereifonds" - Schwerpunkte 3-5 (EFF-Förderperiode 2007 bis 2013) <i>Übertragbar.</i> <i>*** Die Ausgaben der Titelgruppe richten sich nach dem genehmigten EU-Programm. Die Mehrausgaben im laufenden Haushaltsjahr sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.</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>	(—)	(—)	(—)	(275.000)
547 61-8	542	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
662 61-1	542	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	—	—	—	—
683 61-9	542	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
892 61-7	542	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	275.000
TGr. 62		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> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 271 62.</i>	(124.769,15)	(5.500,00)	(130.269,15)	(156.000)
547 62-6	542	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	24.087,71	5.500,00	29.587,71	39.000
662 62-0	542	Schuldendiensthilfen	—	—	—	6.000
683 62-7	542	Zuschüsse an Erzeugerorganisationen gemäß VO (EG) Nr. 104/2000	14.000,00	—	14.000,00	11.000
686 62-6	542	Zuschüsse an Sonstige	11.298,44	—	11.298,44	15.000
892 62-5	542	Zuschüsse für investive Zwecke	75.383,00	—	75.383,00	85.000
TGr. 63		Sicherung des Seefischverarbeitungsstandortes Cuxhaven	(838.000,00)	(—)	(838.000,00)	(838.000)
891 63-7	699	Zuweisungen für Maßnahmen am Seefischmarkt Cuxhaven	815.530,00	—	815.530,00	727.000
892 63-3	699	Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Fischverarbeitung	22.470,00	—	22.470,00	111.000
TGr. 66/67		Betrieb der Fischereiaufsichtsfahrzeuge <i>Übertragbar.</i>	(193.608,51)	(33.300,00)	(226.908,51)	(227.000)
514 66-3	511	Haltung von Wasserfahrzeugen	187.078,69	—	187.078,69	192.000
514 67-1	511	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	6.529,82	—	6.529,82	5.000
811 66-8	511	Erwerb von Wasserfahrzeugen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
43.832,74	102.832,74	-80.822,19	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(275.000,00)	(-275.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	275.000,00	-275.000,00	—	
(—)	(156.000,00)	(-25.730,85)	(—)	
—	39.000,00	-9.412,29	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
—	11.000,00	3.000,00	—	
—	15.000,00	-3.701,56	—	
—	85.000,00	-9.617,00	—	
(—)	(838.000,00)	(—)	(—)	
—	727.000,00	88.530,00	—	
—	111.000,00	-88.530,00	—	
(—)	(227.000,00)	(-91,49)	(—)	
—	192.000,00	-4.921,31	—	
—	5.000,00	1.529,82	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0961 Fischereiverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
811 67-6	511	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 66-4	511	Erwerb von Geräten	—	33.300,00	33.300,00	30.000
		Abschluss Kapitel 0961				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	93.320,78	—	93.320,78	107.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	145.550,50	—	145.550,50	147.000
		Summe der Einnahmen	238.871,28	—	238.871,28	254.000
		4 Personalausgaben	662.950,06	—	662.950,06	676.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	277.015,77	27.510,55	304.526,32	295.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	25.298,44	—	25.298,44	32.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	913.383,00	33.300,00	946.683,00	1.228.000
		Summe der Ausgaben	1.878.647,27	60.810,55	1.939.457,82	2.231.000
		Zuschuss	1.639.775,99	60.810,55	1.700.586,54	1.977.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	30.000,00	3.300,00	—	
—	107.000,00	-13.679,22	—	
—	147.000,00	-1.449,50	—	
—	254.000,00	-15.128,72	—	
—	676.000,00	-13.049,94	—	
43.832,74	338.832,74	-34.306,42	—	
—	32.000,00	-6.701,56	—	
—	1.228.000,00	-281.317,00	—	
43.832,74	2.274.832,74	-335.374,92	—	
43.832,74	2.020.832,74	-320.246,20	—	

Haushaltsjahr 2007

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>	3.807.000,00	—	3.807.000,00	3.807.000
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>	7.665.000,00	—	7.665.000,00	7.665.000
682 14-2	512	Finanzhilfe an AöR für Produktbereich 4 <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 11.</i>	8.794.000,00	—	8.794.000,00	8.794.000
682 15-0	512	Finanzhilfe an AöR für Produktbereich 5 <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 11.</i>	5.644.000,00	—	5.644.000,00	5.644.000
		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	29.028.000,00	—	29.028.000,00	29.028.000
		Summe der Ausgaben	29.028.000,00	—	29.028.000,00	29.028.000
		Zuschuss	29.028.000,00	—	29.028.000,00	29.028.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	3.807.000,00	—	—	
—	3.118.000,00	—	—	
—	7.665.000,00	—	—	
—	8.794.000,00	—	—	
—	5.644.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	29.028.000,00	—	—	
—	29.028.000,00	—	—	
—	29.028.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0981 Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-8	174	Vermischte Einnahmen	54.482,66	—	54.482,66	15.000
124 01-1	174	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	2.179,43	—	2.179,43	15.000
129 10-2	174	Einnahmen aus der Vergabe von Lizenzen <i>Vgl. K-Vermerk zu 459 10.</i>	9.331,68	—	9.331,68	6.000
132 01-4	174	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	617,00	—	617,00	5.000
235 01-8	174	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	30.115,80	—	30.115,80	—
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	123.154,00	—	123.154,00	135.000
282 01-6	174	Zuschüsse anderer Länder im Rahmen der Kooperation im forstlichen Versuchswesen *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die "Allgemeine Erläuterung zum Kapitel" verbindlich.	1.908.625,00	—	1.908.625,00	—
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	(142.884,21)	(—)	(142.884,21)	(—)
119 61-1	174	Einnahmen aus Gebühren für Zulassungsprüfungen von Forstschutzmitteln <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	—	—	—	—
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>	142.884,21	—	142.884,21	—
TGr. 64		Forschungs- und ähnliche Aufträge Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	(1.684.773,85)	(—)	(1.684.773,85)	(—)
231 64-0	174	Sonstige Zuweisungen vom Bund	—	—	—	—
232 64-7	174	Sonstige Zuweisungen von Ländern	136.850,00	—	136.850,00	—
235 64-6	174	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
271 64-2	174	Erstattungen von der EU	641.653,00	—	641.653,00	—
281 64-8	174	Erstattungen Dritter	906.270,85	—	906.270,85	—
		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	824.020,87	—	824.020,87	3.264.000
422 19-5	174	Altersteilzeitzuschläge	11.838,84	—	11.838,84	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	15.000,00	39.482,66	—	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 bei Titel 547 11 zusammengefasst ausgebracht. Die Ausgaben sind nach der Haushaltssystematik zu buchen. Im Rahmen der Kooperation im forstlichen Versuchswesen der Länder Hessen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt ist im Kapitel 09 81 nur rund die Hälfte der erforderlichen Sachkosten und Investitionen veranschlagt. Die anteilige Mitfinanzierung durch die Kooperationsländer wird bei Titel 282 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.
—	15.000,00	-12.820,57	—	
—	6.000,00	3.331,68	—	
—	5.000,00	-4.383,00	—	
—	—	30.115,80	—	
—	—	—	—	
—	135.000,00	-11.846,00	—	
—	—	1.908.625,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(142.884,21)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	142.884,21	—	
(—)	(—)	(1.684.773,85)	(—)	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 125.373,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	136.850,00	—	
—	—	—	—	
—	—	641.653,00	—	
—	—	906.270,85	—	
—	3.264.000,00	-2.439.979,13	—	
—	—	11.838,84	—	

Haushaltsjahr 2007

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
422 31-4	174	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-1	174	Vergütungen der Angestellten	2.178.235,43	—	2.178.235,43	—
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	213.449,18	—	213.449,18	—
426 04-2	174	Löhne der in Ausbildung befindlichen Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	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	20.202,60	—	20.202,60	—
427 10-3	174	Beschäftigungsentgelte an Praktikantinnen und Praktikanten	2.370,84	—	2.370,84	3.000
427 39-1	174	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	—	—	—	25.000
453 01-5	174	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	1.133,21	—	1.133,21	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>	1.030,46	—	1.030,46	2.000
511 01-5	174	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	94.748,64	—	94.748,64	—
511 10-4	174	Bücher und Zeitschriften	4.512,00	—	4.512,00	—
511 11-2	174	Post- und Fernmeldegebühren	47.215,38	—	47.215,38	—
511 12-0	174	Dienst- und Schutzkleidung	-261,32	—	-261,32	—
511 13-9	174	Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse, Kleidergeld und Einkleidungsbeihilfen	6.098,90	—	6.098,90	—
514 01-4	174	Haltung von Dienstfahrzeugen	149.593,10	—	149.593,10	—
517 01-3	174	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	25.223,82	—	25.223,82	—
517 19-6	174	Reinigungskosten	25.125,24	—	25.125,24	—
517 59-5	174	Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	110.463,11	—	110.463,11	—
518 01-0	174	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	16.445,41	—	16.445,41	—
518 02-8	174	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	—	—	—	—
519 01-6	174	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	34.876,94	—	34.876,94	—
519 02-4	174	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	13.077,24	—	13.077,24	—
519 10-5	174	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	141,84	—	141,84	—
519 11-3	174	Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	2.517,29	—	2.517,29	—
525 01-6	174	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	19.973,95	—	19.973,95	—
526 01-2	174	Sachverständige	721,03	—	721,03	—
526 02-0	174	Gerichts- und ähnliche Kosten	389,00	—	389,00	—
527 01-9	174	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2.627,24	—	2.627,24	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	2.178.235,43	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	213.449,18	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	20.202,60	20.202,60	427 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	3.000,00	-629,16	—	
—	25.000,00	-25.000,00	—	
—	1.000,00	133,21	133,21	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	2.000,00	-969,54	—	
—	—	94.748,64	—	
—	—	4.512,00	—	
—	—	47.215,38	—	
—	—	-261,32	—	
—	—	6.098,90	—	
—	—	149.593,10	—	
—	—	25.223,82	—	
—	—	25.125,24	—	
—	—	110.463,11	—	
—	—	16.445,41	—	
—	—	—	—	
—	—	34.876,94	—	
—	—	13.077,24	—	
—	—	141,84	—	
—	—	2.517,29	—	
—	—	19.973,95	—	
—	—	721,03	—	
—	—	389,00	—	
—	—	2.627,24	—	

Haushaltsjahr 2007

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	4.661,60	—	4.661,60	—
546 02-1	174	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
547 11-7	174	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die "Allgemeine Erläuterung zum Kapitel" verbindlich.	—	—	—	200.000
711 01-4	174	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
811 01-9	174	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	85.021,96	—	85.021,96	70.000
812 13-9	174	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	11.266,09	—	11.266,09	—
812 15-5	174	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	76.726,04	—	76.726,04	—
812 35-0	174	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	156.342,40	—	156.342,40	130.000
981 09-7	990	Abführung an 1321 - 381 09	202.478,71	—	202.478,71	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>	(1.851.123,16)	(28.935,29)	(1.880.058,45)	(416.000)
425 61-5	174	Vergütungen der Angestellten	—	—	—	35.000
429 61-0	174	Nicht aufteilbare Personalausgaben	34.775,31	—	34.775,31	120.000
511 61-9	174	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	361.719,59	—	361.719,59	130.000
527 61-2	174	Reisekostenvergütungen	61.362,96	—	61.362,96	66.000
531 61-0	174	Veröffentlichungen	7.706,90	—	7.706,90	3.000
547 61-3	174	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.385.558,40	28.935,29	1.414.493,69	62.000
TGr. 62		Dauerbeobachtungsflächen im Bodenschutzkonzept <i>Übertragbar.</i>	(130.195,60)	(—)	(130.195,60)	(131.000)
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	44.432,11	—	44.432,11	34.000
514 62-6	174	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	14.005,27	—	14.005,27	13.000
527 62-0	174	Reisekostenvergütungen	1.698,44	—	1.698,44	3.000
547 62-1	174	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	55.444,24	—	55.444,24	67.000
811 62-0	174	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 62-7	174	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	14.615,54	—	14.615,54	—
TGr. 63		Programm zur Erhaltung forstlicher Genressourcen <i>Übertragbar.</i>	(150.000,00)	(—)	(150.000,00)	(150.000)
511 63-5	174	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.744,65	—	1.744,65	40.000
514 63-4	174	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	9.281,91	—	9.281,91	8.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	4.661,60	—	
—	—	—	—	
—	200.000,00	-200.000,00	—	
—	—	—	—	
—	70.000,00	15.021,96	—	
—	—	11.266,09	—	
—	—	76.726,04	—	
—	130.000,00	26.342,40	—	
—	335.000,00	-132.521,29	—	
(—)	(416.000,00)	(1.464.058,45)	(—)	
—	35.000,00	-35.000,00	—	
—	120.000,00	-85.224,69	—	
—	130.000,00	231.719,59	—	
—	66.000,00	-4.637,04	—	
—	3.000,00	4.706,90	—	
—	62.000,00	1.352.493,69	—	
(—)	(131.000,00)	(-804,40)	(—)	
—	13.000,00	-13.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	34.000,00	10.432,11	—	
—	13.000,00	1.005,27	—	
—	3.000,00	-1.301,56	—	
—	67.000,00	-11.555,76	—	
—	—	—	—	
—	—	14.615,54	—	
(—)	(150.000,00)	(—)	(—)	
—	40.000,00	-38.255,35	—	
—	8.000,00	1.281,91	—	

Haushaltsjahr 2007

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
527 63-9	174	Reisekostenvergütungen	10,50	—	10,50	5.000
547 63-0	174	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	138.962,94	—	138.962,94	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>	(1.078.699,74)	(1.338.066,23)	(2.416.765,97)	(—)
425 64-0	174	Vergütungen der Angestellten	671.469,23	1.338.066,23	2.009.535,46	—
429 64-5	174	Nicht aufteilbare Personalausgaben	115.644,76	—	115.644,76	—
511 64-3	174	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	40.156,99	—	40.156,99	—
527 64-7	174	Reisekostenvergütungen	16.936,13	—	16.936,13	—
531 64-4	174	Veröffentlichungen	3.430,16	—	3.430,16	—
547 64-8	174	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	231.062,47	—	231.062,47	—
TGr. 65		Bodenzustandserhebung Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 271 65.</i>	(79.229,84)	(—)	(79.229,84)	(90.000)
425 65-8	174	Vergütung der Angestellten	—	—	—	—
429 65-3	174	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	40.000
511 65-1	174	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.307,47	—	10.307,47	5.000
527 65-5	174	Reisekostenvergütungen	3.648,62	—	3.648,62	2.000
531 65-2	174	Veröffentlichungen	344,70	—	344,70	—
547 65-6	174	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	64.929,05	—	64.929,05	43.000
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>	(179.967,80)	(—)	(179.967,80)	(78.000)
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	98.222,77	—	98.222,77	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	35.049,62	—	35.049,62	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 Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	-4.989,50	—	
—	97.000,00	41.962,94	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(731.992,12)	(731.992,12)	(1.684.773,85)	(—)	
731.992,12	731.992,12	1.277.543,34	—	
—	—	115.644,76	—	
—	—	40.156,99	—	
—	—	16.936,13	—	
—	—	3.430,16	—	
—	—	231.062,47	—	
(—)	(90.000,00)	(-10.770,16)	(—)	
—	—	—	—	
—	40.000,00	-40.000,00	—	
—	5.000,00	5.307,47	—	
—	2.000,00	1.648,62	—	
—	—	344,70	—	
—	43.000,00	21.929,05	—	
(—)	(78.000,00)	(101.967,80)	(—)	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	65.000,00	33.222,77	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	25.049,62	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	

Haushaltsjahr 2007

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
812 99-6	174	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	46.695,41	—	46.695,41	—
		Abschluss Kapitel 0981				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	66.610,77	—	66.610,77	41.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.889.552,86	—	3.889.552,86	135.000
		Summe der Einnahmen	3.956.163,63	—	3.956.163,63	176.000
		4 Personalausgaben	4.074.170,73	1.338.066,23	5.412.236,96	3.511.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.144.166,30	28.935,29	3.173.101,59	856.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	390.667,44	—	390.667,44	200.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	202.478,71	—	202.478,71	335.000
		Summe der Ausgaben	7.811.483,18	1.367.001,52	9.178.484,70	4.902.000
		Zuschuss	3.855.319,55	1.367.001,52	5.222.321,07	4.726.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	46.695,41	—	
—	41.000,00	25.610,77	—	
—	135.000,00	3.754.552,86	—	
—	176.000,00	3.780.163,63	—	
731.992,12	4.242.992,12	1.169.244,84	20.335,81	
—	856.000,00	2.317.101,59	—	
—	—	—	—	
—	200.000,00	190.667,44	—	
—	335.000,00	-132.521,29	—	
731.992,12	5.633.992,12	3.544.492,58	20.335,81	
731.992,12	5.457.992,12	-235.671,05		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0982 Forstliches Personal in der Umschulungsphase

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
422 01-6	512	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	43.408,20	—	43.408,20	52.000
425 01-5	512	Vergütungen der Angestellten	—	—	—	—
525 01-0	512	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	2.000,00	—	2.000,00	2.000
527 03-9	512	Reisekostenvergütungen	852,21	—	852,21	1.000
		Abschluss Kapitel 0982				
		4 Personalausgaben	43.408,20	—	43.408,20	52.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.852,21	—	2.852,21	3.000
		Summe der Ausgaben	46.260,41	—	46.260,41	55.000
		Zuschuss	46.260,41	—	46.260,41	55.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	52.000,00	-8.591,80	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	
—	2.000,00	—	—	
—	1.000,00	-147,79	—	
—	52.000,00	-8.591,80	—	
—	3.000,00	-147,79	—	
—	55.000,00	-8.739,59	—	
—	55.000,00	-8.739,59		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gesamtabschluss Einzelplan 09				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	4.536.692,51	—	4.536.692,51	5.350.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	23.195.329,46	512.667,91	23.707.997,37	23.352.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	93.524.694,31	—	93.524.694,31	140.228.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	40.197.242,03	—	40.197.242,03	42.172.000
		Summe der Einnahmen	161.453.958,31	512.667,91	161.966.626,22	211.102.000
		4 Personalausgaben	88.108.447,91	1.724.326,10	89.832.774,01	86.338.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	30.736.666,60	1.799.478,66	32.536.145,26	23.325.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	183.029.599,00	3.049.112,20	186.078.711,20	175.629.000
		7 Baumaßnahmen	2.252.376,58	1.089.459,01	3.341.835,59	3.255.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	69.292.327,18	-23.603,51	69.268.723,67	68.168.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	25.010.025,78	12.039.930,47	37.049.956,25	113.350.000
		Summe der Ausgaben	398.429.443,05	19.678.702,93	418.108.145,98	470.065.000
		Zuschuss	236.975.484,74	19.166.035,02	256.141.519,76	258.963.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	5.350.000,00	-813.307,49	—	
—	23.352.000,00	355.997,37	—	
1.866,05	140.229.866,05	-46.705.171,74	706,34	
—	42.172.000,00	-1.974.757,97	—	
1.866,05	211.103.866,05	-49.137.239,83	706,34	
743.789,30	87.081.789,30	2.750.984,71	41.861,87	
1.330.896,63	24.655.896,63	7.880.248,63	1.321.612,21	
2.011.121,72	177.640.121,72	8.438.589,48	6.448.879,77	
1.318.772,70	4.573.772,70	-1.231.937,11	—	
2.481.240,95	70.649.240,95	-1.380.517,28	1.000.575,95	
-7.289.072,93	106.060.927,07	-69.010.970,82	59.783,98	
596.748,37	470.661.748,37	-52.553.602,39	8.872.713,78	
594.882,32	259.557.882,32	-3.416.362,56		

**Soll-Ist-Vergleich für die
selbstbewirtschafteten Domänen
St. Ludgeri, Derneburg,
das Hengstaufzuchtgestüt Hunnesrück
und die Hengstparade**
(Landesbetriebe nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2007

Soll-Ist-Vergleich der selbstbewirtschafteten Domäne St. Ludgeri, Landkreis Helmstedt

für das Wirtschaftsjahr 2006/2007
(LF 447 ha)

I. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2007

	Soll Wj. 2006/2007 EUR	Ist Wj. 2006/2007 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR		Soll Wj. 2006/2007 EUR	Ist Wj. 2006/2007 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
Umsatzerlöse				Materialaufwand			
Pflanzenproduktion	561.500	677.487	115.987	Pflanzenproduktion	176.300	186.598	10.298
Tierproduktion	0	0	0	Tierproduktion	0	0	0
Forstwirtschaft, Jagd	3.200	3.247	47	Forstwirtschaft, Jagd	0	0	0
Nebenbetriebe, Dienstleistungen	153.400	167.060	13.660	Nebenbetriebe, Dienstleistungen	74.100	85.948	11.848
				sonst. Materialaufwand	74.800	83.302	8.502
Summe Umsatzerlöse	718.100	847.794	129.694	Summe Materialaufwand	325.200	355.848	30.648
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	6.293	6.293	Personalaufwand	217.800	216.193	-1.607
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an Tieren	0	0	0	Abschreibungen	112.300	113.746	1.446
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
				sonstige betriebliche Aufwendungen			
				Unterhaltung	33.500	55.465	21.965
				Betriebsversicherungen	16.300	12.686	-3.614
				sonstiger Betriebsaufwand	23.500	24.584	1.084
				zeitraumfremde Aufwendungen	10.300	6.043	-4.257
				Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	83.600	98.778	15.178
sonstige betriebliche Erträge	165.300	163.603	-1.697	Betriebliche Aufwendungen	738.900	784.565	45.665
Betrieblicher Ertrag	883.400	1.017.690	134.290	Betriebsergebnis	144.500	233.125	88.625
				sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23.000	18.188	-4.812
				Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen	0	0	0
				Finanzergebnis	23.000	18.188	-4.812
				Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	167.500	251.313	83.813
				sonstige Steuern	-12.900	-12.603	297
				Gewinn / Verlust	154.600	238.710	84.110

Soll-Ist-Vergleich der selbstbewirtschafteten Domäne St. Ludgeri, Landkreis Helmstedt

für das Wirtschaftsjahr 2006/2007
(LF 447 ha)

II. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2007

Maßnahmen	Soll Wj. 2006/2007 EUR	Ist Wj. 2006/2007 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR	Finanzierung	Soll Wj. 2006/2007 EUR	Ist Wj. 2006/2007 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
1. Neubauten und zu aktivierende Baumaßnahmen	0	0	0	1. Abschreibungen	61.900	45.242	-16.658
2. Totes Inventar einschl. zu aktivierende Reparaturen	61.900	33.372	-28.528	2. Betriebserträge	0	0	0
3. Tieranlagevermögen	0	0	0	3. Buchwertabgänge Anlagevermögen	0	3	3
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	11.873	11.873				
Finanzbedarf	61.900	45.245	-16.655	Finanzdeckung	61.900	45.245	-16.655

III. Haushaltsmäßiges Ergebnis

	Soll Wj. 2006/2007 EUR	Ist Wj. 2006/2007 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
+/- Gewinn/Verlust	154.600	238.710	84.110
+ Abschreibungen	112.300	113.746	1.446
+ Buchwertabgabe des Anlagevermögens	0	3	3
+ sonstige Eigenmittel	0	0	0
- Finanzbedarf	61.900	45.245	-16.655
Endergebnis	205.000	307.214	102.214
Zuschuss Titel 682 ..	0	0	0
Ablieferung Titel 0930-121 14	205.000	307.213	102.213

Soll-Ist-Vergleich der selbstbewirtschafteten Domäne Derneburg, Landkreis Hildesheim

für das Wirtschaftsjahr 2006/2007
(LF 208 ha)

I. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2007

	Soll Wj. 2006/2007 EUR	Ist Wj. 2006/2007 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR		Soll Wj. 2006/2007 EUR	Ist Wj. 2006/2007 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
Umsatzerlöse				Materialaufwand			
Pflanzenproduktion	281.858	285.961	4.103	Pflanzenproduktion	92.700	83.125	-9.575
Tierproduktion	12.000	5.781	-6.219	Tierproduktion	0	2.429	2.429
Forstwirtschaft, Jagd	0	0	0	Forstwirtschaft, Jagd	0	0	0
Nebenbetriebe, Dienstleistungen	10.400	5.536	-4.864	Nebenbetriebe, Dienstleistungen	0	0	0
				sonst. Materialaufwand	46.246	54.837	8.591
Summe Umsatzerlöse	304.258	297.278	-6.980	Summe Materialaufwand	138.946	140.391	1.445
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	887	887	Personalaufwand	90.000	100.284	10.284
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an Tieren	0	2.000	2.000	Abschreibungen	57.000	53.263	-3.737
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
				sonstige betriebliche Aufwen- Aufwendungen			
				Unterhaltung	42.350	15.851	-26.499
				Betriebsversicherungen	8.000	8.365	365
				sonstiger Betriebsaufwand	7.000	13.544	6.544
				zeitraumfremde	1.000	580	-420
				Aufwendungen			
				Summe sonst. betriebl.			
				Aufwendungen	58.350	38.340	-20.010
sonstige betriebliche Erträge	103.347	120.663	17.316	Betriebliche Aufwendungen	344.296	332.278	-12.018
Betrieblicher Ertrag	407.605	420.828	13.223	Betriebsergebnis	63.309	88.550	25.241
				sonstige Zinsen und ähnliche	8.500	4.528	-3.972
				Erträge			
				Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen	350	955	605
				Finanzergebnis	8.150	3.573	-4.577
				Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	71.459	92.123	20.664
				sonstige Steuern	-11.000	-6.196	4.804
				Gewinn / Verlust	60.459	85.927	25.468

Soll-Ist-Vergleich der selbstbewirtschafteten Domäne Derneburg, Landkreis Hildesheim

für das Wirtschaftsjahr 2006/2007
(LF 208 ha)

II. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2007

Maßnahmen	Soll Wj. 2006/2007 EUR	Ist Wj. 2006/2007 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR	Finanzierung	Soll Wj. 2006/2007 EUR	Ist Wj. 2006/2007 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
1. Neubauten und zu aktivierende Baumaßnahmen	0	0	0	1. Abschreibungen	20.000	13.097	-6.903
2. Totes Inventar einschl. zu aktivierende Reparaturen	20.000		-20.000	2. Betriebserträge	0	0	0
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	0	13.097	13.097	6. Sonstiges	0	0	0
7. Sonstiges	0	0	0				
Finanzbedarf	20.000	13.097	-6.903	Finanzdeckung	20.000	13.097	-6.903

III. Haushaltsmäßiges Ergebnis

	Soll Wj. 2006/2007 EUR	Ist Wj. 2006/2007 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
+/- Gewinn/Verlust	60.459	85.927	25.468
+ Abschreibungen	57.000	53.263	-3.737
+ Buchwertabgänge des Anlagevermögens	0	0	0
+ sonstige Eigenmittel	0	0	0
- Finanzbedarf	20.000	13.097	-6.903
Endergebnis	97.459	126.093	28.634
Zuschuss Titel 682 ..	0	0	0
Ablieferung Titel 0930-121 13	92.000	126.094	34.094

Soll-Ist-Vergleich des Niedersächsischen Hengstaufzuchtgestüts Hunnestück, Landkreis Northeim

für das Wirtschaftsjahr 2006/2007
(LF 460 ha)

I. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2007

	Soll Wj. 2006/2007 EUR	Ist Wj. 2006/2007 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR		Soll Wj. 2006/2007 EUR	Ist Wj. 2006/2007 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
Umsatzerlöse				Materialaufwand			
Pflanzenproduktion	427.690	482.437	54.747	Pflanzenproduktion	152.000	180.441	28.441
Tierproduktion	449.000	511.366	62.366	Tierproduktion	228.000	253.783	25.783
Forstwirtschaft, Jagd	0	511	511	Forstwirtschaft, Jagd	0	0	0
Nebenbetriebe, Dienstleistungen	120.000	135.965	15.965	Nebenbetriebe, Dienstleistungen	0	0	0
				sonst. Materialaufwand	117.500	164.228	46.728
Summe Umsatzerlöse	996.690	1.130.279	133.589	Summe Materialaufwand	497.500	598.452	100.952
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	-15.186	-15.186	Personalaufwand	303.000	284.214	-18.786
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an Tieren	0	29.000	29.000	Abschreibungen	97.400	102.330	4.930
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
				sonstige betriebliche Aufwen- dungen			
				Unterhaltung	88.500	136.876	48.376
				Betriebsversicherungen	20.500	20.425	-75
				sonstiger Betriebsaufwand	29.700	33.890	4.190
				zeitraumfremde Aufwendungen	16.000	15.522	-478
				Summe sonst. betrieb. Aufwendungen	154.700	206.713	52.013
sonstige betriebliche Erträge	219.162	206.700	-12.462	Betriebliche Aufwendungen	1.052.600	1.191.709	139.109
Betrieblicher Ertrag	1.215.852	1.350.793	165.313	Betriebsergebnis	163.252	159.084	26.204
				sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.069	1.069
				Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen	252	1.604	1.352
				Finanzergebnis	-252	-535	-283
				Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	163.000	158.549	25.921
				sonstige Steuern	-11.000	-10.669	331
				Gewinn / Verlust	152.000	147.880	26.252

Soll-Ist-Vergleich des Niedersächsischen Hengstaufzuchtgestüts Hunnestück, Landkreis Northeim

für das Wirtschaftsjahr 2006/2007
(LF 460 ha)

II. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2007

	Soll Wj. 2006/2007 EUR	Ist Wj. 2006/2007 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR		Soll Wj. 2006/2007 EUR	Ist Wj. 2006/2007 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
1. Neubauten und zu aktivierende Baumaßnahmen	30.000	32.286	2.286	1. Abschreibungen	97.400	102.330	4.930
2. Totes Inventar einschl. zu aktivierende Reparaturen	67.400	62.679	-4.721	2. Betriebserträge	0	-6.529	-6.529
3. Tieranlagevermögen	0	0	0	3. Buchwertabgänge Anlagevermögen	0	1.604	1.604
4. Finanzanlagen/Beteiligungen	0	2.440	2.440	4. Zuschuss aus Haushaltsmitteln (Titel 682 ..)	0	0	0
5. Tilgung von Darlehen	0	0	0	5. Rückzahlbare Kapitalausstattung (Titel 861 ..)	0	0	0
6. Aufstockung des Finanzumlaufvermögens	0	0	0	6. Sonstiges	0	0	0
7. Sonstiges	0	0	0				
Finanzbedarf	97.400	97.405	5	Finanzdeckung	97.400	97.405	5

III. Haushaltsmäßiges Ergebnis

	Soll Wj. 2006/2007 EUR	Ist Wj. 2006/2007 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
+/- Gewinn/Verlust	152.000	147.880	-4.120
+ Abschreibungen	97.400	102.330	4.930
+ Buchwertabgabe beim Anlagevermögen	0	1.604	1.604
+ sonstige Eigenmittel	0	0	0
- Finanzbedarf	97.400	97.405	5
Endergebnis	152.000	154.409	2.409
Zuschuss Titel 682 ..	0	0	0
Ablieferung Titel 0950-121 12	152.000	154.409	2.409

Soll-Ist-Vergleich der Hengstparade

für das Haushaltsjahr 2007

I. Erfolgsplan

	Aufwendungen				Erträge		
	Soll	Ist	Abweichung		Soll	Ist	Abweichung
	2007	2007	mehr/ - weniger		2007	2007	mehr/ - weniger
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1. Personalkosten	95.000	69.510	-25.490	1. Eintrittskarten- und	450.000	439.850	-10.150
2. Personalkosten/ Turniersport	10.000	18.719	8.719	Programmverkauf			
3. Dienstleistungen	25.000	15.429	-9.571	2. Standgelder	5.000	4.346	-654
Außenstehender				3. Vermischte Einnahmen	55.000	51.689	-3.311
4. Geschäftsbedarf einschl.	95.000	77.118	-17.882	4. Eintrittskarten, Anzeigen	0	48.802	48.802
Werbung				u. Progr. Sommerfest			
5. Post- u. Fernmeldegebühren	15.000	14.156	-844	5. Eintrittskarten Konzert	0	0	0
6. Mieten	95.000	113.268	18.268				
7. Unterhaltung des	10.000	10.703	703				
Paradeplatzes							
8. Unterhaltung, Ersatz und	3.000	1.571	-1.429				
Ergänzung der Geräte, Aus-							
stattungs- und Ausrüstungs-							
gegenstände							
9. Nicht aufteilbarer sonstiger	50.000	55.154	5.154				
Aufwand							
10. Steuern	35.000	46.758	11.758				
11. Erstattung v. Verwaltungs-	27.000	22.209	-4.791				
ausgaben an das Land-							
gestüt (0950 - 261 10)							
12. Kosten Sommerfest/Konzert	0	36.858	36.858				
Summe der Aufwendungen	460.000	481.453	21.453	Summe der Einnahmen	510.000	544.687	34.687

III. Haushaltsmäßiges Ergebnis

	Soll	Ist	Abweichung
	2007	2007	mehr/ - weniger
	EUR	EUR	EUR
Erträge	510.000	544.687	34.687
Aufwendungen	460.000	481.453	21.453
+/- Endergebnis: Ablieferung 09 50 - 121 13	50.000	63.234	13.234
Zuschuss 09 50 - 682 ...	0	0	0

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 11

Justizministerium

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
11 01	331.292,39	—	331.292,39	51.342.029,59	26.953,54	51.368.983,13	-51.037.690,74
11 02	54.126,25	61.071,03	115.197,28	24.977.418,33	4.299.986,77	29.277.405,10	-29.162.207,82
11 05	10.955.224,81	—	10.955.224,81	201.895.595,71	6.098.950,33	207.994.546,04	-197.039.321,23
11 08	2.570.561,81	—	2.570.561,81	6.877.853,91	123.707,90	7.001.561,81	-4.431.000,00
11 09	2.657.363,41	—	2.657.363,41	19.658.028,35	747.893,01	20.405.921,36	-17.748.557,95
11 10	4.807.908,08	—	4.807.908,08	22.450.105,09	36.974,18	22.487.079,27	-17.679.171,19
11 12	898.452,05	—	898.452,05	6.578.029,01	81.425,08	6.659.454,09	-5.761.002,04
11 13	3.213.387,88	—	3.213.387,88	21.684.621,94	13.240,42	21.697.862,36	-18.484.474,48
11 16	42.625.636,26	—	42.625.636,26	104.916.686,92	238.980,23	105.155.667,15	-62.530.030,89
11 17	166.356.501,17	—	166.356.501,17	315.206.053,61	1.912.984,55	317.119.038,16	-150.762.536,99
11 18	81.105.006,80	—	81.105.006,80	165.041.724,89	940.327,06	165.982.051,95	-84.877.045,15
11 19	13.166.971,32	—	13.166.971,32	17.923.286,92	24.984,38	17.948.271,30	-4.781.299,98
11 20	32.784.408,41	—	32.784.408,41	46.006.510,44	172.505,67	46.179.016,11	-13.394.607,70
11 21	17.393.383,33	—	17.393.383,33	25.382.153,37	21.340,23	25.403.493,60	-8.010.110,27
11 22	226,57	—	226,57	502.064,35	111.989,24	614.053,59	-613.827,02
Summe Epl. 11	378.920.450,54	61.071,03	378.981.521,57	1.030.442.162,43	14.852.242,59	1.045.294.405,02	-666.312.883,45

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (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
235.000	—	235.000,00	50.572.000	363.398,58	50.935.398,58	-50.700.398,58	-337.292,16	57.802,66
—	—	—	25.301.000	5.369.823,39	30.670.823,39	-30.670.823,39	1.508.615,57	75.383,70
11.517.000	—	11.517.000,00	199.087.000	5.348.317,42	204.435.317,42	-192.918.317,42	-4.121.003,81	31.000,00
2.206.000	—	2.206.000,00	7.270.000	71.999,55	7.341.999,55	-5.135.999,55	704.999,55	14.843,77
2.366.000	—	2.366.000,00	19.618.000	757.811,04	20.375.811,04	-18.009.811,04	261.253,09	45.693,69
5.596.000	—	5.596.000,00	23.760.000	39.458,38	23.799.458,38	-18.203.458,38	524.287,19	78.267,92
1.068.000	—	1.068.000,00	6.654.000	29.051,88	6.683.051,88	-5.615.051,88	-145.950,16	12.819,54
3.113.000	—	3.113.000,00	21.291.000	—	21.291.000,00	-18.178.000,00	-306.474,48	709.957,47
44.254.000	—	44.254.000,00	105.565.000	953.112,38	106.518.112,38	-62.264.112,38	-265.918,51	922.166,39
170.262.000	—	170.262.000,00	318.503.000	1.314.335,15	319.817.335,15	-149.555.335,15	-1.207.201,84	2.636.420,44
90.325.000	—	90.325.000,00	169.401.000	744.026,54	170.145.026,54	-79.820.026,54	-5.057.018,61	878.753,05
11.270.000	—	11.270.000,00	16.989.000	67.292,42	17.056.292,42	-5.786.292,42	1.004.992,44	288.559,76
31.498.000	—	31.498.000,00	44.864.000	134.653,78	44.998.653,78	-13.500.653,78	106.046,08	231.791,09
19.703.000	—	19.703.000,00	24.782.000	28.595,36	24.810.595,36	-5.107.595,36	-2.902.514,91	284.364,69
—	—	—	—	—	—	—	-613.827,02	—
393.413.000	—	393.413.000,00	1.033.657.000	15.221.875,87	1.048.878.875,87	-655.465.875,87	-10.847.007,58	6.267.824,17

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	1 Verwaltungseinnah- men, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl. EUR	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen EUR	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen EUR	Gesamteinnahmen EUR
1	2	3	4	5	6	7
11 01	Ministerium	—	328.792,39	2.500,00	—	331.292,39
11 02	Allgemeine Bewilligungen	—	605,00	R 114.592,28 61.071,03	—	R 115.197,28 61.071,03
11 05	Justizvollzugseinrichtungen - budgetiert	—	9.781.265,69	1.173.959,12	—	10.955.224,81
11 08	Finanzgericht	—	2.570.561,81	—	—	2.570.561,81
11 09	Landesarbeitsgericht und Arbeitsge- richte	—	2.657.363,41	—	—	2.657.363,41
11 10	Oberverwaltungsgericht und Verwal- tungsgerichte	—	4.389.677,77	418.230,31	—	4.807.908,08
11 12	Landessozialgericht Niedersachsen - Bremen	—	583.921,78	314.530,27	—	898.452,05
11 13	Sozialgerichte	—	3.213.387,88	—	—	3.213.387,88
11 16	Ordentliche Gerichte - Oberlandesge- richtsbezirk Braunschweig - budgetiert	—	42.625.621,52	14,74	—	42.625.636,26
11 17	Ordentliche Gerichte - Oberlandesge- richtsbezirk Celle	—	166.333.441,03	23.060,14	—	166.356.501,17
11 18	Ordentliche Gerichte - Oberlandesge- richtsbezirk Oldenburg	—	81.098.084,03	6.922,77	—	81.105.006,80
11 19	Staatsanwaltschaften - Generalstaatsan- waltschaft Braunschweig - budgetiert	—	13.166.971,32	—	—	13.166.971,32
11 20	Staatsanwaltschaften - Generalstaatsan- waltschaft Celle	—	32.700.572,67	83.835,74	—	32.784.408,41
11 21	Staatsanwaltschaften - Generalstaatsan- waltschaft Oldenburg	—	17.367.759,53	25.623,80	—	17.393.383,33
11 22	Norddeutsche Fachhochschule für Rechtspflege	—	226,57	—	—	226,57
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 11 (Anm.1)	—	376.818.252,40	R 2.163.269,17 61.071,03	—	R 378.981.521,57 61.071,03
	Rechnungssoll für den Einzelplan 11 (Anm.2)	—	392.015.000,00	1.398.000,00	—	393.413.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	-15.196.747,60	765.269,17	—	-14.431.478,43

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		
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
49.188.770,12	1.486.518,00	1.820,98	—	228.074,66	463.799,37	51.368.983,13	-51.037.690,74
R	26.953,54					R 26.953,54	
824.427,85	17.856.452,35	1.329.895,50	—	9.266.629,40	—	29.277.405,10	-29.162.207,82
R	4.277.986,77	R 22.000,00				R 4.299.986,77	
132.186.433,60	43.576.493,64	11.018.670,34	762.287,10	3.550.089,76	16.900.571,60	207.994.546,04	-197.039.321,23
R	6.098.950,33					R 6.098.950,33	
5.968.801,41	993.376,40	39.384,00	—	—	—	7.001.561,81	-4.431.000,00
R	123.707,90					R 123.707,90	
11.580.096,97	8.280.190,90	621,93	—	58.814,23	486.197,33	20.405.921,36	-17.748.557,95
R	747.893,01					R 747.893,01	
18.655.225,80	2.790.532,14	—	—	25.000,00	1.016.321,33	22.487.079,27	-17.679.171,19
R	36.974,18					R 36.974,18	
5.019.089,89	1.368.361,83	142,10	—	37.600,00	234.260,27	6.659.454,09	-5.761.002,04
R	43.825,08			R 37.600,00		R 81.425,08	
11.350.657,95	9.864.174,01	150,00	—	11.983,67	470.896,73	21.697.862,36	-18.484.474,48
R	13.240,42					R 13.240,42	
55.111.164,51	43.535.590,77	493.164,03	—	280.500,69	5.735.247,15	105.155.667,15	-62.530.030,89
R	238.980,23					R 238.980,23	
162.223.807,28	138.528.133,09	1.745.852,20	—	1.859.529,80	12.761.715,79	317.119.038,16	-150.762.536,99
R	1.912.984,55					R 1.912.984,55	
90.195.781,66	69.345.011,64	832.338,54	—	724.080,00	4.884.840,11	165.982.051,95	-84.877.045,15
R	742.727,06			R 197.600,00		R 940.327,06	
15.074.687,50	2.027.836,40	14.594,89	—	—	831.152,51	17.948.271,30	-4.781.299,98
R	24.984,38					R 24.984,38	
39.109.647,50	5.414.466,01	134.273,48	—	47.302,00	1.473.327,12	46.179.016,11	-13.394.607,70
R	172.505,67					R 172.505,67	
19.927.024,18	4.329.902,08	85.544,21	—	184.014,02	877.009,11	25.403.493,60	-8.010.110,27
R	21.340,23					R 21.340,23	
487.470,15	120.183,44	—	—	6.400,00	—	614.053,59	-613.827,02
R	105.589,24			R 6.400,00		R 111.989,24	
616.903.086,37	349.517.222,70	15.696.452,20	762.287,10	16.280.018,23	46.135.338,42	1.045.294.405,02	-666.312.883,45
R	14.588.642,59	R 22.000,00		R 241.600,00		R 14.852.242,59	
613.674.000,00	362.590.289,94	17.657.880,00	—	13.648.705,93	41.308.000,00	1.048.878.875,87	-655.465.875,87
R	14.862.289,94	R 5.880,00		R 353.705,93		R 15.221.875,87	
3.229.086,37	-13.073.067,24	-1.961.427,80	762.287,10	2.631.312,30	4.827.338,42	-3.584.470,85	

Haushaltsjahr 2007

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
		E I N N A H M E N				
111 01-1	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	11.364,54	—	11.364,54	1.000
119 01-2	011	Vermischte Einnahmen	179,91	—	179,91	32.000
119 02-0	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	228.406,50	—	228.406,50	200.000
124 01-6	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	1.968,00	—	1.968,00	—
132 01-9	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	50,00	—	50,00	1.000
132 11-6	011	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge <i>Vgl. K-Vermerk zu 811 11.</i>	86.823,44	—	86.823,44	—
235 01-2	011	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
281 10-3	011	Erstattung von Prozesskosten	—	—	—	1.000
282 11-8 apl.	011	Zuschüsse Dritter für justizielle Veranstaltungen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu 547 11.</i>	2.500,00	—	2.500,00	—
		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	141.694,46	—	141.694,46	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	6.085.271,17	—	6.085.271,17	8.490.000
422 04-1	052	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	19.512.771,57	—	19.512.771,57	22.710.000
422 19-0	011	Altersteilzeitzuschläge	71.144,93	—	71.144,93	—
425 01-6	011	Vergütungen der Angestellten	1.781.912,69	—	1.781.912,69	—
425 06-7	011	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	1.000
426 01-2	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	332.421,71	—	332.421,71	—
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	20.649.789,04	—	20.649.789,04	21.589.000
441 02-0	940	Beihilfen für Angestellte	16.141,77	—	16.141,77	23.000
441 03-8	940	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	4.607,66	—	4.607,66	4.000
441 04-6	940	Beihilfen für Sonstige	—	—	—	1.000
443 01-4	940	Fürsorgeleistungen	416.412,54	—	416.412,54	371.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	10.364,54	—	
—	32.000,00	-31.820,09	—	
—	200.000,00	28.406,50	—	
—	—	1.968,00	—	
—	1.000,00	-950,00	—	
—	—	86.823,44	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	2.500,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	143.000,00	-1.305,54	—	
—	—	—	—	
—	8.490.000,00	-2.404.728,83	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	22.710.000,00	-3.197.228,43	—	Umgesetzt nach 0201-422 01: 23.850,00 EUR Umgesetzt von 1105-422 10: 141.695,00 EUR Umgesetzt von 1117-422 01: 4.800,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 197.515,00 EUR
—	—	71.144,93	—	
—	—	1.781.912,69	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	332.421,71	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	21.589.000,00	-939.210,96	—	
—	23.000,00	-6.858,23	—	
—	4.000,00	607,66	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	371.000,00	45.412,54	45.412,54	443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1101 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
443 02-2	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
443 10-3	011	Aufwendungen für Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	97.381,28	—	97.381,28	110.000
443 11-1	940	Kostenerstattungen an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen	—	—	—	—
453 01-0	011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	79.221,30	—	79.221,30	71.000
459 11-5	011	Außerordentliche Zuwendungen an Bedienstete der Justizverwaltung	—	—	—	—
462 10-8	981	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	—	—	—	—
511 01-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	302.069,74	26.953,54	329.023,28	334.000
514 01-9	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	38.762,02	—	38.762,02	24.000
517 01-8	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	218.410,37	—	218.410,37	190.000
518 01-4	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	427.879,11	—	427.879,11	474.000
518 02-2	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	62.402,96	—	62.402,96	57.000
519 01-0	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	8.299,32	—	8.299,32	5.000
519 10-0	011	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	3.641,59	—	3.641,59	2.000
526 01-7	011	Sachverständige	17.865,86	—	17.865,86	5.000
526 02-5	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	52.084,41	—	52.084,41	11.000
527 01-3	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	111.891,20	—	111.891,20	80.000
527 02-1	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	30.378,12	—	30.378,12	26.000
529 10-5	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	4.970,16	—	4.970,16	5.000
529 11-3	011	Zur Verfügung des Justizministeriums für justizielle Zusammenarbeit mit anderen Landesjustizverwaltungen	1.588,15	—	1.588,15	2.000
531 10-0	011	Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	38.823,86	—	38.823,86	39.000
531 11-8	011	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	8.393,77	—	8.393,77	2.000
546 01-8	011	Vermischte Ausgaben	—	—	—	—
546 03-4	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	13.427,32	—	13.427,32	2.000
547 10-3	011	Dienstleistungen Außenstehender	938,01	—	938,01	1.000
547 11-1 apl.	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für justizielle Veranstaltungen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 11.</i>	2.500,00	—	2.500,00	—
549 01-7	989	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	110.000,00	-12.618,72	—	
—	—	—	—	
—	71.000,00	8.221,30	8.221,30	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
18.398,58	352.398,58	-23.375,30	—	
—	24.000,00	14.762,02	—	
—	190.000,00	28.410,37	—	
—	474.000,00	-46.120,89	—	
—	57.000,00	5.402,96	—	
—	5.000,00	3.299,32	—	
—	2.000,00	1.641,59	—	
—	5.000,00	12.865,86	—	
—	11.000,00	41.084,41	—	
—	80.000,00	31.891,20	—	
—	26.000,00	4.378,12	—	
—	5.000,00	-29,84	—	
—	2.000,00	-411,85	—	
—	39.000,00	-176,14	—	
—	2.000,00	6.393,77	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	11.427,32	—	
—	1.000,00	-61,99	—	
—	—	2.500,00	2.500,00	apl. 547 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

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
681 10-1	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.	613,95	—	613,95	—
686 10-3	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	152,16	—	152,16	1.000
811 01-3	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
811 11-0	011	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.	86.823,44	—	86.823,44	—
812 10-9	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	52.507,63	—	52.507,63	23.000
812 11-7	011	Erwerb von landeseigenen Telekommunikationsanlagen	7.361,16	—	7.361,16	37.000
812 59-1	011	Globalansatz für den Erwerb beweglicher Sachen	—	—	—	—
972 05-0	989	Globale Minderausgabe - Straffung der Förderpolitik u.a. -	—	—	—	—
972 11-4	989	Globale Minderausgabe *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	—	—	—	-4.926.000
981 11-3	990	Abführung an 13 21 - 381 11	463.799,37	—	463.799,37	464.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(197.675,79)	(—)	(197.675,79)	(198.000)
511 99-0	052	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte	71.263,77	—	71.263,77	125.000
525 98-3	052	Aus- und Fortbildung durch IZN	—	—	—	—
525 99-1	052	Sonstige Aus- und Fortbildung	1.511,30	—	1.511,30	6.000
538 98-8	052	Dienstleistungen des IZN	—	—	—	—
538 99-6	052	Sonstige Dienstleistungen	42.463,42	—	42.463,42	12.000
632 99-2 apl.	052	Erstattungen an Länder	1.054,87	—	1.054,87	—
812 99-0	052	Erwerb von Geräten	81.382,43	—	81.382,43	55.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	613,95	613,95	681 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	-847,84	—	
—	—	—	—	
—	—	86.823,44	—	
—	23.000,00	29.507,63	—	
—	37.000,00	-29.638,84	—	
345.000,00	345.000,00	-345.000,00	—	
—	—	—	—	
—	-4.926.000,00	4.926.000,00	—	972 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Zum Ausgleich des Haushalts. Der Beitrag zum Haushalts- ausgleich kann auch durch Mehreinnahmen erbracht werden, soweit diesen keine entsprechenden Mehrausgaben gegenüber stehen.
—	464.000,00	-200,63	—	
(—)	(198.000,00)	(-324,21)	(1.054,87)	Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug er- wirtschaftet.
—	125.000,00	-53.736,23	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	-4.488,70	—	
—	—	—	—	
—	12.000,00	30.463,42	—	
—	—	1.054,87	1.054,87	apl. 632 99: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	55.000,00	26.382,43	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1101 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1101				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	328.792,39	—	328.792,39	234.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.500,00	—	2.500,00	1.000
		Summe der Einnahmen	331.292,39	—	331.292,39	235.000
		4 Personalausgaben	49.188.770,12	—	49.188.770,12	53.516.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.459.564,46	26.953,54	1.486.518,00	1.402.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.820,98	—	1.820,98	1.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	228.074,66	—	228.074,66	115.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	463.799,37	—	463.799,37	-4.462.000
		Summe der Ausgaben	51.342.029,59	26.953,54	51.368.983,13	50.572.000
		Zuschuss	51.010.737,20	26.953,54	51.037.690,74	50.337.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	234.000,00	94.792,39	—	
—	1.000,00	1.500,00	—	
—	235.000,00	96.292,39	—	
—	53.516.000,00	-4.327.229,88	53.633,84	
18.398,58	1.420.398,58	66.119,42	2.500,00	
—	1.000,00	820,98	1.668,82	
345.000,00	460.000,00	-231.925,34	—	
—	-4.462.000,00	4.925.799,37	—	
363.398,58	50.935.398,58	433.584,55	57.802,66	
363.398,58	50.700.398,58	337.292,16		

Haushaltsjahr 2007

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
		*** 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				
119 01-6	011	Vermischte Einnahmen	605,00	—	605,00	—
231 74-6 apl.	052	Sonstige Zuweisungen vom Bund für das Projekt LAP-Coaching - Region Nord <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu 546 74.</i>	42.690,95	—	42.690,95	—
272 74-4	052	Zuschüsse von der EU <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 74.</i>	—	61.071,03	61.071,03	—
282 10-3 apl.	052	Sonstige Zuschüsse für den Konfliktmanagement-Kongress 2007 <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu 547 10.</i>	10.830,30	—	10.830,30	—
		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>	823.427,85	—	823.427,85	1.050.000
511 01-3	052	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.862.535,21	887.245,77	2.749.780,98	2.200.000
518 02-6	052	Kosten der zentralen Anmietung von Maschinen und Gerät	148.307,10	—	148.307,10	—
525 01-4	052	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>*** Beträge, die für Teilnehmer/-innen anderer Verwaltungen an Aus- oder Fortbildungsveranstaltungen der Nieders. Justizverwaltung erstattet werden, sind abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	1.575.687,26	—	1.575.687,26	1.620.000
529 10-9	052	Zur Verfügung des Justizministeriums für internationale justizielle Zusammenarbeit	628,20	—	628,20	1.000
547 10-7 apl.	052	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für den Konfliktmanagement-Kongress 2007 <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 2007 werden abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt.</i>	10.830,30	—	10.830,30	—
547 11-5	052	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung	457.004,08	—	457.004,08	514.000
631 11-6 apl.	052	Erstattung von Entschädigungen in Verfahren vor dem EGMR	20.862,45	—	20.862,45	—
632 10-4	052	Anteil an den Kosten der Deutschen Richterakademie in Trier und Wustrau	152.909,26	—	152.909,26	160.000
632 11-2	052	Anteil an den Kosten eines gemeinsamen Prüfungsamts in Berlin	434,20	—	434,20	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
				Kapitel 1102: Die verbindliche Erläuterung lautet: Allgemeine Erläuterungen Die allgemeinen Erläuterungen in Abschnitt C des Vorworts sind für dieses Kapitel verbindlich. C. Sonstiges 1. Für die Justizvollzugseinrichtungen (Kapitel 11 05), den Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig (Kapitel 11 16) und den Bezirk der Generalstaatsanwaltschaft Braun- schweig (Kapitel 11 19) ist ein leistungsbezogener Produkt- haushalt gemäß § 17 a LHO aufgestellt. 2. Bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften – mit Aus- nahme der budgetierten Kapitel 11 16 und 11 19 – sowie im Justizministerium wird die Flexibilisierung der Haushalts- führung mit dezentraler Ressourcenverantwortung mit fol- genden 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 – und 8 – ohne Titel 811 11 –. Die Ansätze sind jeweils innerhalb der – Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 532 11 bis 532 20, und 546 04 – sowie – Hauptgruppe 8 – ohne Titel 811 11 – gegenseitig de- ckungsfähig. Darüber hinaus sind die Ansätze der Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 532 11 bis 532 20 und 546 04 – deckungs- fähig zugunsten der Hauptgruppe 8 – ohne Titel 811 11 –. Die Ausgabenansätze in Hauptgruppen 5 und 8 dürfen über- schritten 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 Ausga- beansätze des Folgejahres in Anspruch genommen werden.
—	—	605,00	—	
—	—	42.690,95	—	
—	—	61.071,03	—	
—	—	10.830,30	—	
—	1.050.000,00	-226.572,15	—	
930.951,86	3.130.951,86	-381.170,88	—	
—	—	148.307,10	—	
—	1.620.000,00	-44.312,74	—	
—	1.000,00	-371,80	—	
—	—	10.830,30	10.830,30	apl. 547 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	514.000,00	-56.995,92	—	
—	—	20.862,45	20.862,45	apl. 631 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	160.000,00	-7.090,74	—	
—	1.000,00	-565,80	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1102 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
632 13-9	052	Anteil an den Verwaltungskosten der Zentr. Erfassungsstelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung von NS-Verbrechen	70.291,68	—	70.291,68	90.000
632 14-7	052	Anteil an den Kosten der Neuordnung der bundeseinheitlichen Systeme zur Personalbedarfsberechnung	—	22.000,00	22.000,00	22.000
686 10-7	178	Anteil an den Kosten der Kriminologischen Zentralstelle e. V.	28.456,28	—	28.456,28	54.000
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 14-0	052	Zuwendung an die "Stiftung Opferhilfe Niedersachsen"	—	—	—	—
TGr. 74/75		Titelgruppe(n) Kosten des Landespräventionsrates	(440.752,83)	(—)	(440.752,83)	(348.000)
527 75-0	052	Reisekostenvergütungen	10.455,23	—	10.455,23	9.000
546 74-7 apl.	052	Ausgaben für das Projekt LAP-Coaching - Region Nord <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 74.</i>	42.690,95	—	42.690,95	—
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>	117.214,68	—	117.214,68	—
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>	177.975,62	—	177.975,62	74.000
684 75-9	052	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen und Projekten der Präventionsarbeit	92.416,35	—	92.416,35	265.000
686 75-1	052	Anteil an den Kosten des Deutschen Forums für Kriminalprävention	—	—	—	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(19.099.301,63)	(3.390.741,00)	(22.490.042,63)	(18.955.000)
459 99-2 apl.	052	Außerordentliche Zuwendungen an Bedienstete der Justizverwaltung	1.000,00	—	1.000,00	—
511 99-4	052	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte	2.696.291,06	3.390.741,00	6.087.032,06	3.153.000
518 98-0	052	Anmietung von Software	—	—	—	—
518 99-9	052	Anmietung von Hardware	—	—	—	—
519 99-5	052	Unterhaltung baulicher Anlagen	27.287,20	—	27.287,20	76.000
525 98-7	052	Aus- und Fortbildung durch IZN	41.180,00	—	41.180,00	15.000
525 99-5	052	Sonstige Aus- und Fortbildung	736.607,22	—	736.607,22	950.000
527 99-8	052	Reisekostenvergütungen	359.975,26	—	359.975,26	456.000
538 98-1	052	Dienstleistungen des IZN	1.779.245,90	—	1.779.245,90	1.650.000
538 99-0	052	Sonstige Dienstleistungen	3.534.550,31	—	3.534.550,31	2.600.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	90.000,00	-19.708,32	—	apl. 546 74: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	22.000,00	—	—	
—	54.000,00	-25.543,72	—	
—	286.000,00	-10,00	—	
—	—	—	—	
(56.143,65)	(404.143,65)	(36.609,18)	(42.690,95)	
—	9.000,00	1.455,23	—	
—	—	42.690,95	42.690,95	
56.143,65	56.143,65	61.071,03	—	
—	74.000,00	103.975,62	—	
—	265.000,00	-172.583,65	—	apl. 459 99: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
(4.382.727,88)	(23.337.727,88)	(-847.685,25)	(1.000,00)	
—	—	1.000,00	1.000,00	
4.382.727,88	7.535.727,88	-1.448.695,82	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	76.000,00	-48.712,80	—	
—	15.000,00	26.180,00	—	
—	950.000,00	-213.392,78	—	
—	456.000,00	-96.024,74	—	
—	1.650.000,00	129.245,90	—	
—	2.600.000,00	934.550,31	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1102 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
632 99-6	052	Erstattungen an Länder	292.872,88	—	292.872,88	250.000
671 99-1	052	Erstattungen an Inland	363.662,40	—	363.662,40	356.000
812 99-4	052	Erwerb von Geräten	9.266.629,40	—	9.266.629,40	9.449.000
		Abschluss Kapitel 1102				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	605,00	—	605,00	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	53.521,25	61.071,03	114.592,28	—
		Summe der Einnahmen	54.126,25	61.071,03	115.197,28	—
		4 Personalausgaben	824.427,85	—	824.427,85	1.050.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	13.578.465,58	4.277.986,77	17.856.452,35	13.318.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.307.895,50	22.000,00	1.329.895,50	1.484.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	9.266.629,40	—	9.266.629,40	9.449.000
		Summe der Ausgaben	24.977.418,33	4.299.986,77	29.277.405,10	25.301.000
		Zuschuss	24.923.292,08	4.238.915,74	29.162.207,82	25.301.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	42.872,88	—	
—	356.000,00	7.662,40	—	
—	9.449.000,00	-182.370,60	—	
—	—	605,00	—	
—	—	114.592,28	—	
—	—	115.197,28	—	
—	1.050.000,00	-225.572,15	1.000,00	
5.369.823,39	18.687.823,39	-831.371,04	53.521,25	
—	1.484.000,00	-154.104,50	20.862,45	
—	9.449.000,00	-182.370,60	—	
5.369.823,39	30.670.823,39	-1.393.418,29	75.383,70	
5.369.823,39	30.670.823,39	-1.508.615,57		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1105 Justizvollzugseinrichtungen - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 10-6	056	Verwaltungseinnahmen	1.208.768,30	—	1.208.768,30	900.000
121 10-0	859	Ablieferungen aus Arbeitsbetrieben i.S.d. § 26 LHO - Justizvollzugsarbeitsverwaltung -	6.966.594,49	—	6.966.594,49	9.251.000
124 10-0	056	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	214.776,13	—	214.776,13	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>	960.066,53	—	960.066,53	150.000
129 10-1	056	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	351.961,08	—	351.961,08	88.000
132 10-2	056	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	79.099,16	—	79.099,16	12.000
231 10-0	056	Erstattungen und Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	974.927,15	—	974.927,15	520.000
281 10-8	056	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	176.701,55	—	176.701,55	288.000
282 10-4	056	Zuschüsse Dritter zur Gefangenenbetreuung	22.330,42	—	22.330,42	8.000
		A U S G A B E N				
422 10-0	056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richtern	111.315.855,73	—	111.315.855,73	126.298.000
425 10-0	056	Vergütung der Angestellten	16.080.501,15	—	16.080.501,15	—
426 10-6	056	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1.980.409,79	—	1.980.409,79	—
427 10-2	056	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	684.712,77	—	684.712,77	764.000
459 10-1	056	Sonstige personalbezogene Ausgaben	2.071.380,14	—	2.071.380,14	2.700.000
511 10-3	056	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.961.377,81	—	7.961.377,81	7.989.000
514 10-2	056	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	6.554.795,72	—	6.554.795,72	7.128.000
517 10-1	056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	12.755.355,95	—	12.755.355,95	14.582.000
518 10-8	056	Mieten und Pachten	607.220,08	—	607.220,08	555.000
519 10-4	056	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.850.424,94	—	3.850.424,94	1.495.000
525 10-4	056	Durchführung von Berufsvorbereitungs- und Umschulungslehrgängen für Gefangene <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 125 10.</i>	814.293,77	740.569,98	1.554.863,75	150.000
526 10-0	056	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	308.595,08	—	308.595,08	413.000
527 10-7	056	Dienstreisen	137.101,14	—	137.101,14	110.000
536 10-6	056	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten)	125.380,32	—	125.380,32	205.000
547 10-8	056	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.638.799,27	4.421.837,81	6.060.637,08	568.000
547 11-6	056	Ärztliche Behandlung und Unterbringung in Krankenanstalten	2.599.686,64	—	2.599.686,64	3.283.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	900.000,00	308.768,30	—	
—	9.251.000,00	-2.284.405,51	—	
—	300.000,00	-85.223,87	—	
—	150.000,00	810.066,53	—	
—	88.000,00	263.961,08	—	
—	12.000,00	67.099,16	—	
—	520.000,00	454.927,15	—	
—	288.000,00	-111.298,45	—	
—	8.000,00	14.330,42	—	
—	126.298.000,00	-14.982.144,27	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	16.080.501,15	—	Umgesetzt nach 1101-422 01: 141.695,00 EUR
—	—	1.980.409,79	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 3.156.680,00 EUR
—	764.000,00	-79.287,23	—	
—	2.700.000,00	-628.619,86	—	
—	7.989.000,00	-27.622,19	—	
—	7.128.000,00	-573.204,28	—	
—	14.582.000,00	-1.826.644,05	—	
—	555.000,00	52.220,08	—	
—	1.495.000,00	2.355.424,94	—	
594.797,22	744.797,22	810.066,53	—	
—	413.000,00	-104.404,92	—	
—	110.000,00	27.101,14	—	
—	205.000,00	-79.619,68	—	
4.747.640,20	5.315.640,20	744.996,88	—	
—	3.283.000,00	-683.313,36	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1105 Justizvollzugseinrichtungen - 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
681 17-3 apl.	056	Erfolgsabhängige Abrechnung von Therapievermittlungen durch externe Träger <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 281 11.</i>	5.880,00	—	5.880,00	—
686 10-8	056	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	4.076.375,23	—	4.076.375,23	3.993.000
686 11-6	056	Sonstige Zuschüsse für Arbeit, Aus- und Fortbildung	5.679.423,11	—	5.679.423,11	7.198.000
711 01-3	056	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	762.287,10	—	762.287,10	—
811 10-7	056	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	717.542,54	—	717.542,54	860.000
812 05-7 apl.	056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind	31.000,00	—	31.000,00	—
812 10-3	056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.801.547,22	—	2.801.547,22	1.420.000
981 10-0	990	Abführung an 13 21 - 381 11	16.900.571,60	—	16.900.571,60	16.945.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 62		Errichtung und teilprivatisierter Betrieb einer Justizvollzugsanstalt	(63.457,46)	(936.542,54)	(1.000.000,00)	(1.000.000)
546 62-4	056	Ausgaben für Betrieb und Bewirtschaftung der Justizvollzugsanstalt	—	—	—	—
547 62-0	056	Ausgaben für Vorarbeitskosten und Leistungsverrechnung	63.457,46	936.542,54	1.000.000,00	1.000.000
823 62-8	056	Ausgaben für Gebäudeleasing	—	—	—	—
916 62-6	950	Abführung an den Grundstock	—	—	—	—
TGr. 68		Kosten für die Verpflegung der Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmer an dem Bildungsinstitut des nieders. Justizvollzuges *** Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO.	(114.629,15)	(—)	(114.629,15)	(128.000)
425 68-1	056	Vergütungen der Angestellten *** Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO. <i>Hier sind auch die persönlichen Verwaltungsausgaben für das Küchenpersonal mit Ausnahme der Wirtschaftsleiter zu verausgaben.</i>	—	—	—	5.000
426 68-8	056	Löhne der Arbeiter/Arbeiterinnen *** Vgl. Vermerk zu 425 68.	53.574,02	—	53.574,02	56.000
514 68-4	056	Lebensmittel, Zutaten *** Das Verpflegungsgeld ist nach der tatsächlichen Verpflegungsstärke und dem festgesetzten Tagesverpflegungssatz zu berechnen.	54.408,99	—	54.408,99	60.000
547 68-0	056	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben *** Das Verpflegungsgeld ist nach der tatsächlichen Verpflegungsstärke und dem festgesetzten Tagesverpflegungssatz zu berechnen.	6.646,14	—	6.646,14	7.000
TGr. 71/72		Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	(1.256.992,00)	(—)	(1.256.992,00)	(1.303.000)
684 71-7	960	Gefangenen- und Entlassenenfürsorge	1.006.452,00	—	1.006.452,00	1.000.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
5.880,00	5.880,00	—	—	apl. 812 05: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	3.993.000,00	83.375,23	—	
—	7.198.000,00	-1.518.576,89	—	
—	—	762.287,10	—	
—	860.000,00	-142.457,46	—	
—	—	31.000,00	31.000,00	
—	1.420.000,00	1.381.547,22	—	
—	16.945.000,00	-44.428,40	—	
(—)	(1.000.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	1.000.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(128.000,00)	(-13.370,85)	(—)	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	56.000,00	-2.425,98	—	
—	60.000,00	-5.591,01	—	
—	7.000,00	-353,86	—	
(—)	(1.303.000,00)	(-46.008,00)	(—)	
—	1.000.000,00	6.452,00	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1105 Justizvollzugseinrichtungen - 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
684 72-5	056	Zuwendungen für Wohnraum- und Beschäftigungsprojekte für Straffällige	249.540,00	—	249.540,00	257.000
686 71-0	056	Leistungen an Abschiebungsgefangene nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und sonstige Zuschüsse	1.000,00	—	1.000,00	46.000
		Abschluss Kapitel 1105				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	9.781.265,69	—	9.781.265,69	10.701.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.173.959,12	—	1.173.959,12	816.000
		Summe der Einnahmen	10.955.224,81	—	10.955.224,81	11.517.000
		4 Personalausgaben	132.186.433,60	—	132.186.433,60	129.823.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	37.477.543,31	6.098.950,33	43.576.493,64	37.545.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	11.018.670,34	—	11.018.670,34	12.494.000
		7 Baumaßnahmen	762.287,10	—	762.287,10	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.550.089,76	—	3.550.089,76	2.280.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	16.900.571,60	—	16.900.571,60	16.945.000
		Summe der Ausgaben	201.895.595,71	6.098.950,33	207.994.546,04	199.087.000
		Zuschuss	190.940.370,90	6.098.950,33	197.039.321,23	187.570.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	257.000,00	-7.460,00	—	
—	46.000,00	-45.000,00	—	
—	10.701.000,00	-919.734,31	—	
—	816.000,00	357.959,12	—	
—	11.517.000,00	-561.775,19	—	
—	129.823.000,00	2.363.433,60	—	
5.342.437,42	42.887.437,42	689.056,22	—	
5.880,00	12.499.880,00	-1.481.209,66	—	
—	—	762.287,10	—	
—	2.280.000,00	1.270.089,76	31.000,00	
—	16.945.000,00	-44.428,40	—	
5.348.317,42	204.435.317,42	3.559.228,62	31.000,00	
5.348.317,42	192.918.317,42	4.121.003,81		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1108 Finanzgericht

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		*** Die allgemeinen Erläuterungen in Abschnitt C des Vorworts sind gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO für dieses Kapitel verbindlich. E I N N A H M E N				
112 01-3	055	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	2.568.565,33	—	2.568.565,33	2.200.000
119 01-8	055	Vermischte Einnahmen	1.507,08	—	1.507,08	1.000
119 10-7	055	Ersatzleistungen	484,40	—	484,40	4.000
132 01-4	055	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5,00	—	5,00	1.000
235 01-8	055	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
412 10-6	055	Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer	85.729,50	—	85.729,50	120.000
422 01-2	055	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	4.283.042,55	—	4.283.042,55	6.088.000
422 19-5	055	Altersteilzeitzuschläge	14.055,75	—	14.055,75	—
425 01-1	055	Vergütungen der Angestellten	1.538.908,25	—	1.538.908,25	—
425 06-2	055	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
426 01-8	055	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	37.770,13	—	37.770,13	—
426 06-9	055	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	1.000
427 01-4	055	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	—	—	—	1.000
427 02-2	055	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
427 39-1	055	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-5	055	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	9.295,23	—	9.295,23	5.000
453 11-2	055	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	1.000
511 01-5	055	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	151.793,42	123.707,90	275.501,32	221.000
517 01-3	055	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	114.474,07	—	114.474,07	116.000
518 01-0	055	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	485.888,64	—	485.888,64	488.000
518 02-8	055	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1.132,35	—	1.132,35	4.000
519 01-6	055	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	370,27	—	370,27	4.000
519 10-5	055	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	49,87	—	49,87	1.000
526 01-2	055	Sachverständige	—	—	—	1.000
526 02-0	055	Gerichts- und ähnliche Kosten	18,00	—	18,00	—

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
				Kapitel 1108: Die verbindliche Erläuterung lautet: Allgemeine Erläuterungen Die allgemeinen Erläuterungen in Abschnitt C des Vorworts sind für dieses Kapitel verbindlich. C. Sonstiges 1. Für die Justizvollzugseinrichtungen (Kapitel 11 05), den Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig (Kapitel 11 16) und den Bezirk der Generalstaatsanwaltschaft Braun- schweig (Kapitel 11 19) ist ein leistungsbezogener Produkt- haushalt gemäß § 17 a LHO aufgestellt. 2. Bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften – mit Aus- nahme der budgetierten Kapitel 11 16 und 11 19 – sowie im Justizministerium wird die Flexibilisierung der Haushalts- führung mit dezentraler Ressourcenverantwortung mit fol- genden 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 – und 8 – ohne Titel 811 11 –. Die Ansätze sind jeweils innerhalb der – Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 532 11 bis 532 20, und 546 04 – sowie – Hauptgruppe 8 – ohne Titel 811 11 – gegenseitig de- ckungsfähig. Darüber hinaus sind die Ansätze der Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 532 11 bis 532 20 und 546 04 – deckungs- fähig zugunsten der Hauptgruppe 8 – ohne Titel 811 11 –. Die Ausgabenansätze in Hauptgruppen 5 und 8 dürfen über- sritten 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 Ausga- beansätze des Folgejahres in Anspruch genommen werden.
—	2.200.000,00	368.565,33	—	
—	1.000,00	507,08	—	
—	4.000,00	-3.515,60	—	
—	1.000,00	-995,00	—	
—	—	—	—	
—	120.000,00	-34.270,50	—	
—	6.088.000,00	-1.804.957,45	—	
—	—	14.055,75	—	
—	—	1.538.908,25	—	
—	—	—	—	
—	—	37.770,13	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	4.295,23	4.295,23	422 01:
—	1.000,00	-1.000,00	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 151.106,00 EUR
71.999,55	292.999,55	-17.498,23	—	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	116.000,00	-1.525,93	—	
—	488.000,00	-2.111,36	—	
—	4.000,00	-2.867,65	—	
—	4.000,00	-3.629,73	—	
—	1.000,00	-950,13	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	18,00	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1108 Finanzgericht

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 01-9	055	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2.526,20	—	2.526,20	3.000
529 10-0	055	Zur Verfügung der Präsidentin oder des Präsidenten des Nieders. Finanzgerichts	1.053,53	—	1.053,53	—
532 11-0	055	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	30.548,54	—	30.548,54	20.000
532 12-8	055	Zeugenentschädigungen	23.793,46	—	23.793,46	33.000
532 13-6	055	Sachverständigenentschädigungen	57.271,71	—	57.271,71	58.000
532 16-0	055	Sonstige Verfahrensauslagen	264,58	—	264,58	2.000
532 17-9	055	Reisekosten des Gerichts	372,00	—	372,00	2.000
546 01-3	055	Vermischte Ausgaben	—	—	—	—
546 03-0	055	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	111,86	—	111,86	1.000
632 10-6	055	Erstattung der Kosten des Gemeinsamen Senats für Zoll- und Verbrauchsteuersachen beim Finanzgericht Hamburg	39.384,00	—	39.384,00	100.000
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.	2.570.561,81	—	2.570.561,81	2.206.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	2.570.561,81	—	2.570.561,81	2.206.000
		4 Personalausgaben	5.968.801,41	—	5.968.801,41	6.216.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	869.668,50	123.707,90	993.376,40	954.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	39.384,00	—	39.384,00	100.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	6.877.853,91	123.707,90	7.001.561,81	7.270.000
		Zuschuss	4.307.292,10	123.707,90	4.431.000,00	5.064.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	-473,80	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.100,00 EUR 532 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	1.053,53	—	
—	20.000,00	10.548,54	10.548,54	
—	33.000,00	-9.206,54	—	
—	58.000,00	-728,29	—	
—	2.000,00	-1.735,42	—	
—	2.000,00	-1.628,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-888,14	—	
—	100.000,00	-60.616,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.206.000,00	364.561,81	—	
—	—	—	—	
—	2.206.000,00	364.561,81	—	
—	6.216.000,00	-247.198,59	4.295,23	
71.999,55	1.025.999,55	-32.623,15	10.548,54	
—	100.000,00	-60.616,00	—	
—	—	—	—	
71.999,55	7.341.999,55	-340.437,74	14.843,77	
71.999,55	5.135.999,55	-704.999,55		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1109 Landesarbeitsgericht und Arbeitsgerichte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		*** Die allgemeinen Erläuterungen in Abschnitt C des Vorworts sind gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO für dieses Kapitel verbindlich. E I N N A H M E N				
112 01-7	054	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	2.640.013,87	—	2.640.013,87	2.360.000
119 01-1	054	Vermischte Einnahmen	6.928,00	—	6.928,00	5.000
119 41-0	054	Rückzahlung von Überzahlungen	10.421,54	—	10.421,54	1.000
124 01-5	054	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	—	—	—	—
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	478.121,84	—	478.121,84	578.000
422 01-6	054	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	5.484.451,84	—	5.484.451,84	10.647.000
422 06-7	054	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 19-9	054	Altersteilzeitzuschläge	56.288,85	—	56.288,85	—
425 01-5	054	Vergütungen der Angestellten	5.297.404,99	—	5.297.404,99	—
425 06-6	054	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
426 01-1	054	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	159.639,50	—	159.639,50	—
426 03-8	054	Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	71.855,22	—	71.855,22	—
426 06-2	054	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 01-8	054	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus- hilfskräfte	—	—	—	10.000
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	14.497,87	—	14.497,87	—
453 01-9	054	Trennungsentschädigung und Umzugskostenver- gütung	17.836,86	—	17.836,86	15.000
453 11-6	054	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbil- dungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	1.000
511 01-9	054	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	756.925,79	166.876,16	923.801,95	876.000
514 01-8	054	Haltung von Dienstfahrzeugen	4.841,09	—	4.841,09	4.000
517 01-7	054	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	165.013,74	—	165.013,74	180.000
518 01-3	054	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	541.821,04	—	541.821,04	546.000
518 02-1	054	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3.723,44	—	3.723,44	8.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
				Kapitel 1109: Die verbindliche Erläuterung lautet: Allgemeine Erläuterungen Die allgemeinen Erläuterungen in Abschnitt C des Vorworts sind für dieses Kapitel verbindlich. C. Sonstiges 1. Für die Justizvollzugseinrichtungen (Kapitel 11 05), den Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig (Kapitel 11 16) und den Bezirk der Generalstaatsanwaltschaft Braun- schweig (Kapitel 11 19) ist ein leistungsbezogener Produkt- haushalt gemäß § 17 a LHO aufgestellt. 2. Bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften – mit Aus- nahme der budgetierten Kapitel 11 16 und 11 19 – sowie im Justizministerium wird die Flexibilisierung der Haushalts- führung mit dezentraler Ressourcenverantwortung mit fol- genden 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 – und 8 – ohne Titel 811 11 –. Die Ansätze sind jeweils innerhalb der – Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 532 11 bis 532 20, und 546 04 – sowie – Hauptgruppe 8 – ohne Titel 811 11 – gegenseitig de- ckungsfähig. Darüber hinaus sind die Ansätze der Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 532 11 bis 532 20 und 546 04 – deckungs- fähig zugunsten der Hauptgruppe 8 – ohne Titel 811 11 –. Die Ausgabenansätze in Hauptgruppen 5 und 8 dürfen über- sritten 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 Ausga- beansätze des Folgejahres in Anspruch genommen werden. 422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 0520-422 01: 14.083,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 430.271,00 EUR 453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	2.360.000,00	280.013,87	—	
—	5.000,00	1.928,00	—	
—	1.000,00	9.421,54	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	578.000,00	-99.878,16	—	
—	10.647.000,00	-5.162.548,16	—	
—	—	—	—	
—	—	56.288,85	—	
—	—	5.297.404,99	—	
—	—	—	—	
—	—	159.639,50	—	
—	—	71.855,22	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	14.497,87	—	
—	15.000,00	2.836,86	2.836,86	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
116.979,90	992.979,90	-69.177,95	—	
—	4.000,00	841,09	—	
—	180.000,00	-14.986,26	—	
—	546.000,00	-4.178,96	—	
—	8.000,00	-4.276,56	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1109 Landesarbeitsgericht und Arbeitsgerichte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
519 01-0	054	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	8.746,48	—	8.746,48	6.000
519 10-9	054	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	86,34	—	86,34	3.000
526 01-6	054	Sachverständige	1.678,19	—	1.678,19	13.000
526 02-4	054	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 01-2	054	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	14.425,54	—	14.425,54	13.000
527 02-0	054	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	2.048,70	—	2.048,70	2.000
529 10-4	054	Zur Verfügung der Präsidentin/ des Präsidenten des Landesarbeitsgerichts	1.217,96	—	1.217,96	—
532 11-3	054	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	5.178.760,15	—	5.178.760,15	5.300.000
532 12-1	054	Zeugenentschädigungen	53.522,24	—	53.522,24	85.000
532 13-0	054	Sachverständigenentschädigungen	125.146,83	—	125.146,83	100.000
532 15-6	054	Bekanntmachungskosten	—	—	—	1.000
532 16-4	054	Sonstige Verfahrensauslagen	2.512,67	—	2.512,67	2.000
532 17-2	054	Reisekosten des Gerichts	7,49	—	7,49	1.000
546 01-7	054	Vermischte Ausgaben	1.187,50	—	1.187,50	1.000
546 03-3	054	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	16.072,62	—	16.072,62	—
681 10-0	054	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	321,93	—	321,93	1.000
684 10-0	054	Zuschüsse zur lehrgangsmäßigen Fortbildung der ehrenamtlichen Richter	—	—	—	—
684 11-8	054	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	300,00	—	300,00	1.000
811 01-2	054	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 10-8	054	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	58.814,23	—	58.814,23	15.000
981 11-2	990	Abführung an 13 21 - 381 11	486.197,33	—	486.197,33	469.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(654.560,08)	(581.016,85)	(1.235.576,93)	(740.000)
511 99-0	054	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	219.951,98	581.016,85	800.968,83	100.000
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	102,00	—	102,00	5.000
525 99-0	054	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch andere Dienstleister	—	—	—	—
527 99-3	054	Reisekostenvergütungen	3.660,86	—	3.660,86	13.000
538 98-7	054	Kosten der Dienstleistungen des Informatikzentrums Niedersachsen (IZN)	430.845,24	—	430.845,24	431.000
538 99-5	054	Kosten der Dienstleistungen "Anderer"	—	—	—	40.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	2.746,48	—	
—	3.000,00	-2.913,66	—	
—	13.000,00	-11.321,81	—	
—	—	—	—	
—	13.000,00	1.425,54	—	
—	2.000,00	48,70	—	
—	—	1.217,96	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.300,00 EUR
—	5.300.000,00	-121.239,85	—	
—	85.000,00	-31.477,76	—	
—	100.000,00	25.146,83	25.146,83	532 13: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	2.000,00	512,67	512,67	532 16: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	-992,51	—	
—	1.000,00	187,50	—	
—	—	16.072,62	—	
—	1.000,00	-678,07	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-700,00	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	43.814,23	—	
—	469.000,00	17.197,33	17.197,33	981 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
(640.831,14)	(1.380.831,14)	(-145.254,21)	(—)	
640.831,14	740.831,14	60.137,69	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-4.898,00	—	
—	—	—	—	
—	13.000,00	-9.339,14	—	
—	431.000,00	-154,76	—	
—	40.000,00	-40.000,00	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1109 Landesarbeitsgericht und Arbeitsgerichte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 99-0	054	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	151.000
		Abschluss Kapitel 1109				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.657.363,41	—	2.657.363,41	2.366.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	2.657.363,41	—	2.657.363,41	2.366.000
		4 Personalausgaben	11.580.096,97	—	11.580.096,97	11.251.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	7.532.297,89	747.893,01	8.280.190,90	7.730.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	621,93	—	621,93	2.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	58.814,23	—	58.814,23	166.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	486.197,33	—	486.197,33	469.000
		Summe der Ausgaben	19.658.028,35	747.893,01	20.405.921,36	19.618.000
		Zuschuss	17.000.664,94	747.893,01	17.748.557,95	17.252.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	151.000,00	-151.000,00	—	
—	2.366.000,00	291.363,41	—	
—	—	—	—	
—	2.366.000,00	291.363,41	—	
—	11.251.000,00	329.096,97	2.836,86	
757.811,04	8.487.811,04	-207.620,14	25.659,50	
—	2.000,00	-1.378,07	—	
—	166.000,00	-107.185,77	—	
—	469.000,00	17.197,33	17.197,33	
757.811,04	20.375.811,04	30.110,32	45.693,69	
757.811,04	18.009.811,04	-261.253,09		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1110 Oberverwaltungsgericht und Verwaltungsgerichte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		*** Die allgemeinen Erläuterungen in Abschnitt C des Vorworts sind gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO für dieses Kapitel verbindlich. E I N N A H M E N				
112 01-7	053	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	4.359.250,56	—	4.359.250,56	5.300.000
119 01-1	053	Vermischte Einnahmen	770,70	—	770,70	6.000
119 10-0	053	Ersatzleistungen	630,49	—	630,49	1.000
124 01-5	053	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	3.972,00	—	3.972,00	8.000
132 01-8	053	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	54,02	—	54,02	1.000
132 11-5	053	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge <i>Vgl. K-Vermerk zu 811 11.</i>	25.000,00	—	25.000,00	—
232 10-1	053	Erstattungen des Landes Schleswig-Holstein zu den Kosten des Oberverwaltungsgerichts und des Disziplinarhofs	415.695,19	—	415.695,19	280.000
235 01-1	053	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	2.535,12	—	2.535,12	—
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	132.080,30	—	132.080,30	150.000
422 01-6	053	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	13.528.154,25	—	13.528.154,25	19.501.000
422 19-9	053	Altersteilzeitzuschläge	35.186,80	—	35.186,80	—
425 01-5	053	Vergütungen der Angestellten	4.549.980,76	—	4.549.980,76	—
425 06-6	053	Überstundenvergütungen für Angestellte	1.514,16	—	1.514,16	1.000
426 01-1	053	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	323.629,52	—	323.629,52	—
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	69.832,67	—	69.832,67	60.000
453 01-9	053	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	14.847,34	—	14.847,34	10.000
511 01-9	053	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	677.629,39	36.974,18	714.603,57	696.000
514 01-8	053	Haltung von Dienstfahrzeugen	18.972,77	—	18.972,77	20.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
				Kapitel 1110: Die verbindliche Erläuterung lautet: Allgemeine Erläuterungen Die allgemeinen Erläuterungen in Abschnitt C des Vorworts sind für dieses Kapitel verbindlich.
				C. Sonstiges
—	5.300.000,00	-940.749,44	—	1. Für die Justizvollzugseinrichtungen (Kapitel 11 05), den
—	6.000,00	-5.229,30	—	Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig (Kapitel 11 16)
—	1.000,00	-369,51	—	und den Bezirk der Generalstaatsanwaltschaft Braun-
—	8.000,00	-4.028,00	—	schweig (Kapitel 11 19) ist ein leistungsbezogener Produkt-
				haushalt gemäß § 17 a LHO aufgestellt.
—	1.000,00	-945,98	—	2. Bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften – mit Aus-
—	—	25.000,00	—	nahme der budgetierten Kapitel 11 16 und 11 19 – sowie im
				Justizministerium wird die Flexibilisierung der Haushalts-
				führung mit dezentraler Ressourcenverantwortung mit fol-
				genden Maßgaben fortgeführt.
—	280.000,00	135.695,19	—	Erfasst sind
—	—	2.535,12	—	– 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 – und 8 – ohne
				Titel 811 11 –.
—	—	—	—	Die Ansätze sind jeweils innerhalb der
—	—	—	—	– Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11,
				532 11 bis 532 20, und 546 04 – sowie
				– Hauptgruppe 8 – ohne Titel 811 11 – gegenseitig de-
				ckungsfähig.
—	150.000,00	-17.919,70	—	Darüber hinaus sind die Ansätze der Hauptgruppe 5 – ohne
—	19.501.000,00	-5.972.845,75	—	Titel 529 10, 529 11, 532 11 bis 532 20 und 546 04 – deckungs-
				fähig zugunsten der Hauptgruppe 8 – ohne Titel 811 11 –.
—	—	35.186,80	—	Die Ausgabenansätze in Hauptgruppen 5 und 8 dürfen über-
—	—	4.549.980,76	—	schritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem o.
—	1.000,00	514,16	—	a. Einnahmetitel.
—	—	323.629,52	—	Bei den in die Flexibilisierung einbezogenen Titeln dürfen
—	1.000,00	-1.000,00	—	Ausgabereste bis zur Höhe von 80 v. H. gebildet, übertragen
—	3.000,00	-3.000,00	—	und mit Einwilligung des MF ohne Anrechnung auf die Ausga-
				beansätze des Folgejahres in Anspruch genommen werden.
—	—	—	—	422 01:
—	—	—	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
				Umgesetzt nach 1113-422 01: 112.000,00 EUR
				Umgesetzt nach 1506-422 01: 23.211,00 EUR
				Umgesetzt von 1302-461 11: 488.809,00 EUR
—	60.000,00	9.832,67	—	
—	10.000,00	4.847,34	4.847,34	453 01:
39.458,38	735.458,38	-20.854,81	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
—	20.000,00	-1.027,23	—	

Haushaltsjahr 2007

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	449.871,14	—	449.871,14	479.000
518 01-3	053	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	685.487,92	—	685.487,92	682.000
518 02-1	053	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	41.585,71	—	41.585,71	61.000
519 01-0	053	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	49.847,84	—	49.847,84	4.000
519 10-9	053	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	7.162,55	—	7.162,55	3.000
526 01-6	053	Sachverständige	6.160,94	—	6.160,94	1.000
526 02-4	053	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 01-2	053	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	13.294,69	—	13.294,69	11.000
527 02-0	053	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	5.180,58	—	5.180,58	3.000
529 10-4	053	Zur Verfügung der Präsidentin oder des Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts	1.345,36	—	1.345,36	—
532 11-3	053	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	423.420,58	—	423.420,58	350.000
532 12-1	053	Zeugenentschädigungen	21.023,85	—	21.023,85	25.000
532 13-0	053	Sachverständigenentschädigungen	333.052,37	—	333.052,37	550.000
532 16-4	053	Sonstige Verfahrensauslagen	7.841,09	—	7.841,09	18.000
532 17-2	053	Reisekosten des Gerichts	11.634,06	—	11.634,06	12.000
546 01-7	053	Vermischte Ausgaben	—	—	—	—
546 03-3	053	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	47,12	—	47,12	2.000
681 10-0	053	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.	—	—	—	—
811 01-2	053	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
811 11-0	053	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.	25.000,00	—	25.000,00	—
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	977.321,33	—	977.321,33	1.078.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	479.000,00	-29.128,86	—	
—	682.000,00	3.487,92	—	
—	61.000,00	-19.414,29	—	
—	4.000,00	45.847,84	—	
—	3.000,00	4.162,55	—	
—	1.000,00	5.160,94	—	
—	—	—	—	
—	11.000,00	2.294,69	—	
—	3.000,00	2.180,58	—	
—	—	1.345,36	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.600,00 EUR
—	350.000,00	73.420,58	73.420,58	532 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	25.000,00	-3.976,15	—	
—	550.000,00	-216.947,63	—	
—	18.000,00	-10.158,91	—	
—	12.000,00	-365,94	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-1.952,88	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	25.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	39.000,00	—	—	
—	1.078.000,00	-100.678,67	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1110 Oberverwaltungsgericht und Verwaltungsgerichte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1110				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.389.677,77	—	4.389.677,77	5.316.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	418.230,31	—	418.230,31	280.000
		Summe der Einnahmen	4.807.908,08	—	4.807.908,08	5.596.000
		4 Personalausgaben	18.655.225,80	—	18.655.225,80	19.726.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.753.557,96	36.974,18	2.790.532,14	2.917.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	25.000,00	—	25.000,00	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.016.321,33	—	1.016.321,33	1.117.000
		Summe der Ausgaben	22.450.105,09	36.974,18	22.487.079,27	23.760.000
		Zuschuss	17.642.197,01	36.974,18	17.679.171,19	18.164.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	5.316.000,00	-926.322,23	—	
—	280.000,00	138.230,31	—	
—	5.596.000,00	-788.091,92	—	
—	19.726.000,00	-1.070.774,20	4.847,34	
39.458,38	2.956.458,38	-165.926,24	73.420,58	
—	—	—	—	
—	—	25.000,00	—	
—	1.117.000,00	-100.678,67	—	
39.458,38	23.799.458,38	-1.312.379,11	78.267,92	
39.458,38	18.203.458,38	-524.287,19		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1112 Landessozialgericht Niedersachsen - Bremen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		*** Die allgemeinen Erläuterungen in Abschnitt C des Vorworts sind gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO für dieses Kapitel verbindlich. E I N N A H M E N				
111 01-8	054	Gebühren und tarifliche Entgelte	210,00	—	210,00	1.000
112 01-4	054	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	578.018,58	—	578.018,58	770.000
119 01-9	054	Vermischte Einnahmen	547,83	—	547,83	1.000
119 10-8	054	Ersatzleistungen	356,43	—	356,43	1.000
124 01-2	054	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	4.781,94	—	4.781,94	5.000
132 01-5	054	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	7,00	—	7,00	1.000
132 11-2	054	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge <i>Vgl. K-Vermerk zu 811 11.</i>	—	—	—	—
232 10-9	054	Erstattungen der Freien Hansestadt Bremen zu den Kosten des Landessozialgerichts Niedersachsen-Bremen	314.530,27	—	314.530,27	289.000
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	38.050,25	—	38.050,25	50.000
422 01-3	054	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	3.332.237,12	—	3.332.237,12	4.788.000
422 19-6	054	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-2	054	Vergütungen der Angestellten	1.536.851,38	—	1.536.851,38	—
425 06-3	054	Überstundenvergütungen für Angestellte	484,82	—	484,82	—
426 01-9	054	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	82.026,97	—	82.026,97	—
426 06-0	054	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	1.000
427 01-5	054	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus- hilfskräfte	—	—	—	—
427 02-3	054	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
427 39-2	054	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete in Mutterschutz	—	—	—	—
453 01-6	054	Trennungsentschädigung und Umzugskostenver- gütung	29.439,35	—	29.439,35	30.000
511 01-6	054	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	213.790,71	43.825,08	257.615,79	238.000
514 01-5	054	Haltung von Dienstfahrzeugen	6.880,94	—	6.880,94	5.000
517 01-4	054	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	120.012,23	—	120.012,23	109.000
518 01-0	054	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	145.601,54	—	145.601,54	151.000
518 02-9	054	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6.228,21	—	6.228,21	13.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
				Kapitel 1112: Die verbindliche Erläuterung lautet: Allgemeine Erläuterungen Die allgemeinen Erläuterungen in Abschnitt C des Vorworts sind für dieses Kapitel verbindlich. C. Sonstiges 1. Für die Justizvollzugseinrichtungen (Kapitel 11 05), den Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig (Kapitel 11 16) und den Bezirk der Generalstaatsanwaltschaft Braun- schweig (Kapitel 11 19) ist ein leistungsbezogener Produkt- haushalt gemäß § 17 a LHO aufgestellt. 2. Bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften – mit Aus- nahme der budgetierten Kapitel 11 16 und 11 19 – sowie im Justizministerium wird die Flexibilisierung der Haushalts- führung mit dezentraler Ressourcenverantwortung mit fol- genden 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 – und 8 – ohne Titel 811 11 –. Die Ansätze sind jeweils innerhalb der – Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 532 11 bis 532 20, und 546 04 – sowie – Hauptgruppe 8 – ohne Titel 811 11 – gegenseitig de- ckungsfähig. Darüber hinaus sind die Ansätze der Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 532 11 bis 532 20 und 546 04 – deckungs- fähig zugunsten der Hauptgruppe 8 – ohne Titel 811 11 –. Die Ausgabenansätze in Hauptgruppen 5 und 8 dürfen über- schritten 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 Ausga- beansätze des Folgejahres in Anspruch genommen werden. 422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1113-422 01: 4.300,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 140.180,00 EUR
—	1.000,00	-790,00	—	
—	770.000,00	-191.981,42	—	
—	1.000,00	-452,17	—	
—	1.000,00	-643,57	—	
—	5.000,00	-218,06	—	
—	1.000,00	-993,00	—	
—	—	—	—	
—	289.000,00	25.530,27	—	
—	—	—	—	
—	50.000,00	-11.949,75	—	
—	4.788.000,00	-1.455.762,88	—	
—	—	—	—	
—	—	1.536.851,38	—	
—	—	484,82	—	
—	—	82.026,97	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	-560,65	—	
29.051,88	267.051,88	-9.436,09	—	
—	5.000,00	1.880,94	—	
—	109.000,00	11.012,23	—	
—	151.000,00	-5.398,46	—	
—	13.000,00	-6.771,79	—	

Haushaltsjahr 2007

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	2.255,04	—	2.255,04	3.000
519 10-6	054	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	1.262,79	—	1.262,79	1.000
526 01-3	054	Sachverständige	—	—	—	1.000
526 02-1	054	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 01-0	054	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	8.244,69	—	8.244,69	8.000
527 02-8	054	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	1.994,07	—	1.994,07	2.000
529 10-1	054	Zur Verfügung der Präsidentin oder des Präsidenten des Landessozialgerichts	1.057,05	—	1.057,05	—
532 11-0	054	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	32.677,44	—	32.677,44	20.000
532 12-9	054	Zeugenentschädigungen	37.833,27	—	37.833,27	40.000
532 13-7	054	Sachverständigenentschädigungen	741.493,72	—	741.493,72	900.000
532 14-5	054	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	41,05	—	41,05	3.000
532 16-1	054	Sonstige Verfahrensauslagen	1.157,69	—	1.157,69	2.000
532 17-0	054	Reisekosten des Gerichts	6,00	—	6,00	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	4.000,31	—	4.000,31	4.000
681 10-8	054	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.	142,10	—	142,10	—
811 01-0	054	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
811 11-7	054	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.	—	—	—	—
812 10-5	054	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
812 11-3	054	Erwerb von landeseigenen Telekommunikationsanlagen	—	37.600,00	37.600,00	47.000
981 11-0	990	Abführung an 13 21 - 381 11	234.260,27	—	234.260,27	235.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	3.000,00	-744,96	—	
—	1.000,00	262,79	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	8.000,00	244,69	—	
—	2.000,00	-5,93	—	
—	—	1.057,05	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.400,00 EUR
—	20.000,00	12.677,44	12.677,44	532 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	40.000,00	-2.166,73	—	
—	900.000,00	-158.506,28	—	
—	3.000,00	-2.958,95	—	
—	2.000,00	-842,31	—	
—	2.000,00	-1.994,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	4.000,00	0,31	—	
—	—	142,10	142,10	681 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	47.000,00	-9.400,00	—	
—	235.000,00	-739,73	—	

Haushaltsjahr 2007

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.	583.921,78	—	583.921,78	779.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	314.530,27	—	314.530,27	289.000
		Summe der Einnahmen	898.452,05	—	898.452,05	1.068.000
		4 Personalausgaben	5.019.089,89	—	5.019.089,89	4.869.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.324.536,75	43.825,08	1.368.361,83	1.503.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	142,10	—	142,10	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	—	37.600,00	37.600,00	47.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	234.260,27	—	234.260,27	235.000
		Summe der Ausgaben	6.578.029,01	81.425,08	6.659.454,09	6.654.000
		Zuschuss	5.679.576,96	81.425,08	5.761.002,04	5.586.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	779.000,00	-195.078,22	—	
—	289.000,00	25.530,27	—	
—	1.068.000,00	-169.547,95	—	
—	4.869.000,00	150.089,89	—	
29.051,88	1.532.051,88	-163.690,05	12.677,44	
—	—	142,10	142,10	
—	47.000,00	-9.400,00	—	
—	235.000,00	-739,73	—	
29.051,88	6.683.051,88	-23.597,79	12.819,54	
29.051,88	5.615.051,88	145.950,16		

Haushaltsjahr 2007

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
		E I N N A H M E N				
111 01-1	054	Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—	—
112 01-8	054	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	3.179.973,90	—	3.179.973,90	3.100.000
119 01-2	054	Vermischte Einnahmen	—	—	—	1.000
119 10-1	054	Ersatzleistungen	33.133,98	—	33.133,98	3.000
124 01-6	054	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	—	—	—	8.000
132 01-9	054	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	280,00	—	280,00	1.000
235 01-2	054	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
412 10-0	054	Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer	244.955,72	—	244.955,72	230.000
422 01-7	054	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	6.442.465,33	—	6.442.465,33	10.967.000
422 19-0	054	Altersteilzeitzuschläge	43.911,14	—	43.911,14	—
425 01-6	054	Vergütungen der Angestellten	4.493.133,46	—	4.493.133,46	—
425 06-7	054	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	1.000
426 01-2	054	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	119.748,42	—	119.748,42	—
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	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	6.443,88	—	6.443,88	1.000
511 01-0	054	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	634.948,52	13.240,42	648.188,94	653.000
514 01-9	054	Haltung von Dienstfahrzeugen	1.215,33	—	1.215,33	—
517 01-8	054	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	133.376,24	—	133.376,24	134.000
518 01-4	054	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	561.956,37	—	561.956,37	564.000
518 02-2	054	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15.153,03	—	15.153,03	17.000
519 01-0	054	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	4.063,37	—	4.063,37	4.000
519 10-0	054	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	243,71	—	243,71	1.000
526 01-7	054	Sachverständige	680,68	—	680,68	—
526 02-5	054	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	3.100.000,00	79.973,90	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	3.000,00	30.133,98	—	
—	8.000,00	-8.000,00	—	
—	1.000,00	-720,00	—	
—	—	—	—	
—	230.000,00	14.955,72	14.955,72	412 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	10.967.000,00	-4.524.534,67	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 1112-422 01: 4.300,00 EUR Umgesetzt von 1110-422 01: 112.000,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 404.378,00 EUR
—	—	43.911,14	—	
—	—	4.493.133,46	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	119.748,42	—	
—	—	—	—	
—	8.000,00	-8.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	5.443,88	5.443,88	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	653.000,00	-4.811,06	—	
—	—	1.215,33	—	
—	134.000,00	-623,76	—	
—	564.000,00	-2.043,63	—	
—	17.000,00	-1.846,97	—	
—	4.000,00	63,37	—	
—	1.000,00	-756,29	—	
—	—	680,68	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

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
527 01-3	054	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	7.196,42	—	7.196,42	5.000
527 02-1	054	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	3.632,14	—	3.632,14	3.000
532 11-4	054	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	1.233.511,14	—	1.233.511,14	550.000
532 12-2	054	Zeugenentschädigungen	138.973,68	—	138.973,68	150.000
532 13-0	054	Sachverständigenentschädigungen	7.101.739,90	—	7.101.739,90	7.500.000
532 14-9	054	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	13.993,46	—	13.993,46	25.000
532 16-5	054	Sonstige Verfahrensauslagen	—	—	—	2.000
532 17-3	054	Reisekosten des Gerichts	249,60	—	249,60	1.000
546 01-8	054	Vermischte Ausgaben	—	—	—	—
546 03-4	054	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	—
681 10-1	054	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.	150,00	—	150,00	—
811 01-3	054	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 10-9	054	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	11.983,67	—	11.983,67	10.000
812 11-7	054	Erwerb von landeseigenen Telekommunikationsanlagen	—	—	—	—
981 11-3	990	Abführung an 13 21 - 381 11	470.896,73	—	470.896,73	465.000
		Abschluss Kapitel 1113				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.213.387,88	—	3.213.387,88	3.113.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	3.213.387,88	—	3.213.387,88	3.113.000
		4 Personalausgaben	11.350.657,95	—	11.350.657,95	11.207.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	9.850.933,59	13.240,42	9.864.174,01	9.609.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	150,00	—	150,00	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	11.983,67	—	11.983,67	10.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	470.896,73	—	470.896,73	465.000
		Summe der Ausgaben	21.684.621,94	13.240,42	21.697.862,36	21.291.000
		Zuschuss	18.471.234,06	13.240,42	18.484.474,48	18.178.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	5.000,00	2.196,42	—	532 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	3.000,00	632,14	—	
—	550.000,00	683.511,14	683.511,14	
—	150.000,00	-11.026,32	—	
—	7.500.000,00	-398.260,10	—	
—	25.000,00	-11.006,54	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	1.000,00	-750,40	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	150,00	150,00	681 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	981 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	10.000,00	1.983,67	—	
—	—	—	—	
—	465.000,00	5.896,73	5.896,73	
—	3.113.000,00	100.387,88	—	
—	—	—	—	
—	3.113.000,00	100.387,88	—	
—	11.207.000,00	143.657,95	20.399,60	
—	9.609.000,00	255.174,01	683.511,14	
—	—	150,00	150,00	
—	10.000,00	1.983,67	—	
—	465.000,00	5.896,73	5.896,73	
—	21.291.000,00	406.862,36	709.957,47	
—	18.178.000,00	306.474,48		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1116 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
112 10-8	052	Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen *** Die Rückzahlung der vereinnahmten Sicherheitsleistung erfolgt abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Einnahme.	42.340.889,48	—	42.340.889,48	44.000.000
119 10-2	052	Sonstige Verwaltungseinnahmen	266.369,15	—	266.369,15	254.000
132 11-7	052	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge Vgl. K-Vermerk zu 811 11.	18.362,89	—	18.362,89	—
235 10-2	052	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und anderer Träger im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	14,74	—	14,74	—
		A U S G A B E N				
412 10-1	052	Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer	290.482,48	—	290.482,48	305.000
412 11-0	052	Entschädigung für ehrenamtliche Bewährungshelferinnen und Bewährungshelfer (einschl. Reisekosten)	2.096,33	—	2.096,33	5.000
422 10-7	052	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	35.113.188,92	—	35.113.188,92	48.214.000
425 10-6	052	Vergütungen der Angestellten	15.235.222,50	—	15.235.222,50	—
425 12-2	052	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten *** Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist Satz 2 der Erläuterungen verbindlich.	157.184,50	—	157.184,50	236.000
426 10-2	052	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	623.517,74	—	623.517,74	—
427 10-9	052	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	333.676,52	—	333.676,52	189.000
459 10-8	052	Entschädigungen der Vollstreckungsbeamtinnen und Vollstreckungsbeamten (einschl. Reisekosten und sonstiger barer Auslagen)	3.289.039,84	—	3.289.039,84	5.000.000
459 11-6	052	Sonstige personalbezogene Ausgaben	66.755,68	—	66.755,68	435.000
511 10-0	052	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.145.035,92	238.980,23	3.384.016,15	3.181.000
514 10-9	052	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	10.924,28	—	10.924,28	16.000
517 10-8	052	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.808.890,39	—	1.808.890,39	1.870.000
518 10-4	052	Mieten und Pachten	119.695,91	—	119.695,91	161.000
519 10-0	052	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	123.648,39	—	123.648,39	48.000
526 10-7	052	Zinsen hinterlegter Gelder und Auslagen in Hinterlegungssachen	12.031,18	—	12.031,18	54.000
526 11-5	052	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	9.592,37	—	9.592,37	7.000
527 10-3	052	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	117.065,45	—	117.065,45	108.000
529 10-6	052	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Oberlandesgerichts	943,64	—	943,64	—
532 11-5	052	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	10.082.079,80	—	10.082.079,80	10.000.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	44.000.000,00	-1.659.110,52	—	
—	254.000,00	12.369,15	—	
—	—	18.362,89	—	
—	—	14,74	—	
—	305.000,00	-14.517,52	—	
—	5.000,00	-2.903,67	—	
—	48.214.000,00	-13.100.811,08	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 1117-422 01: 32.000,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 1.568.677,00 EUR
—	—	15.235.222,50	—	
—	236.000,00	-78.815,50	—	425 12: Die verbindliche Erläuterung lautet: Mittel für 22 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.
—	—	623.517,74	—	
—	189.000,00	144.676,52	—	
—	5.000.000,00	-1.710.960,16	—	
—	435.000,00	-368.244,32	—	
944.406,45	4.125.406,45	-741.390,30	—	
—	16.000,00	-5.075,72	—	
—	1.870.000,00	-61.109,61	—	
—	161.000,00	-41.304,09	—	
—	48.000,00	75.648,39	—	
—	54.000,00	-41.968,82	—	
—	7.000,00	2.592,37	—	
—	108.000,00	9.065,45	—	
—	—	943,64	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.680,00 EUR
—	10.000.000,00	82.079,80	82.079,80	532 11: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1116 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig - 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
532 12-3	052	Zeugenentschädigungen	793.710,66	—	793.710,66	900.000
532 13-1	052	Sachverständigenentschädigungen	7.369.334,19	—	7.369.334,19	8.000.000
532 14-0	052	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	962.925,94	—	962.925,94	1.300.000
532 15-8	052	Bekanntmachungskosten	1.135.886,85	—	1.135.886,85	1.370.000
532 16-6	052	Sonstige Verfahrensauslagen	62.277,83	—	62.277,83	100.000
532 17-4	052	Reisekosten des Gerichts	27.383,79	—	27.383,79	32.000
532 18-2	052	Kosten der Beratungshilfe	2.839.700,45	—	2.839.700,45	2.800.000
532 19-0	052	Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes	11.448.865,40	—	11.448.865,40	12.500.000
532 20-4	052	Vergütungen und Auslagen nach der Insolvenzrechtlichen Vergütungsordnung	3.200.386,14	—	3.200.386,14	2.400.000
547 10-4	052	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	26.231,96	—	26.231,96	30.000
681 10-2	052	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.	35.710,20	—	35.710,20	15.000
681 11-0	052	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	454.453,83	—	454.453,83	480.000
681 12-9	052	Betreuung von Sexualdelinquenten und Gewalttätern im Rahmen der Bewährungshilfe *** Beträge, die erstattet werden, sind abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	3.000,00	—	3.000,00	3.000
811 10-3	052	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
811 11-1	052	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.	18.362,89	—	18.362,89	—
812 10-0	052	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	262.137,80	—	262.137,80	64.000
981 10-6	990	Abführung an 13 21 - 381 11	5.735.247,15	—	5.735.247,15	5.742.000
Abschluss Kapitel 1116						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	42.625.621,52	—	42.625.621,52	44.254.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	14,74	—	14,74	—
		Summe der Einnahmen	42.625.636,26	—	42.625.636,26	44.254.000
		4 Personalausgaben	55.111.164,51	—	55.111.164,51	54.384.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	43.296.610,54	238.980,23	43.535.590,77	44.877.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	493.164,03	—	493.164,03	498.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	280.500,69	—	280.500,69	64.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	5.735.247,15	—	5.735.247,15	5.742.000
		Summe der Ausgaben	104.916.686,92	238.980,23	105.155.667,15	105.565.000
		Zuschuss	62.291.050,66	238.980,23	62.530.030,89	61.311.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	-106.289,34	—	532 18: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	8.000.000,00	-630.665,81	—	
—	1.300.000,00	-337.074,06	—	
—	1.370.000,00	-234.113,15	—	
—	100.000,00	-37.722,17	—	
—	32.000,00	-4.616,21	—	
—	2.800.000,00	39.700,45	39.700,45	
—	12.500.000,00	-1.051.134,60	—	
—	2.400.000,00	800.386,14	800.386,14	
—	30.000,00	-3.768,04	—	532 20: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	15.000,00	20.710,20	—	
—	480.000,00	-25.546,17	—	
—	3.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	18.362,89	—	
8.705,93	72.705,93	189.431,87	—	
—	5.742.000,00	-6.752,85	—	
—	44.254.000,00	-1.628.378,48	—	
—	—	14,74	—	
—	44.254.000,00	-1.628.363,74	—	
—	54.384.000,00	727.164,51	—	
944.406,45	45.821.406,45	-2.285.815,68	922.166,39	
—	498.000,00	-4.835,97	—	
8.705,93	72.705,93	207.794,76	—	
—	5.742.000,00	-6.752,85	—	
953.112,38	106.518.112,38	-1.362.445,23	922.166,39	
953.112,38	62.264.112,38	265.918,51		

Haushaltsjahr 2007

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
		E I N N A H M E N				
112 01-2	052	Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen *** Die Rückzahlung der vereinnahmten Sicherheitsleistung erfolgt abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Einnahme.	165.365.713,17	—	165.365.713,17	170.000.000
119 01-7	052	Vermischte Einnahmen	451.441,94	—	451.441,94	106.000
119 02-5	052	Einnahmen aus Veröffentlichungen	20,00	—	20,00	—
119 04-1	052	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete Vgl. K-Vermerk zu 546 04.	239.011,50	—	239.011,50	—
119 10-6	052	Ersatzleistungen	104.165,53	—	104.165,53	39.000
119 11-4	052	Einnahmen aus Intensivierung von Verfall und Einziehung	17.025,01	—	17.025,01	—
124 01-0	052	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	116.943,72	—	116.943,72	103.000
132 01-3	052	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	13.031,11	—	13.031,11	14.000
132 11-0	052	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge Vgl. K-Vermerk zu 811 11.	26.089,05	—	26.089,05	—
235 01-7	052	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	21.660,14	—	21.660,14	—
235 10-6	052	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern Vgl. K-Vermerk zu 427 01.	1.400,00	—	1.400,00	—
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	894.149,89	—	894.149,89	1.080.000
412 11-3	052	Entschädigung für ehrenamtliche Bewährungshelferinnen und Bewährungshelfer (einschl. Reisekosten)	3.780,94	—	3.780,94	20.000
422 01-1	052	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	104.049.145,17	—	104.049.145,17	143.618.000
422 06-2	052	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	8.004,27	—	8.004,27	10.000
422 19-4	052	Altersteilzeitzuschläge	1.184.559,63	—	1.184.559,63	—
425 01-0	052	Vergütungen der Angestellten	41.388.963,09	—	41.388.963,09	—
425 04-5	052	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Angestellten *** Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist Satz 2 der Erläuterungen verbindlich.	275.949,66	—	275.949,66	447.000
425 06-1	052	Überstundenvergütungen für Angestellte	5.671,23	—	5.671,23	2.000
426 01-7	052	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	2.946.351,32	—	2.946.351,32	—
426 06-8	052	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	13.888,87	—	13.888,87	14.000
427 01-3	052	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte Übertragbar. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 235 10.	100.848,07	—	100.848,07	114.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	170.000.000,00	-4.634.286,83	—	
—	106.000,00	345.441,94	—	
—	—	20,00	—	
—	—	239.011,50	—	
—	39.000,00	65.165,53	—	
—	—	17.025,01	—	
—	103.000,00	13.943,72	—	
—	14.000,00	-968,89	—	
—	—	26.089,05	—	
—	—	21.660,14	—	
—	—	1.400,00	—	
—	—	—	—	
—	1.080.000,00	-185.850,11	—	
—	20.000,00	-16.219,06	—	
—	143.618.000,00	-39.568.854,83	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	10.000,00	-1.995,73	—	Umgesetzt nach 1101-422 01: 4.800,00 EUR
—	—	1.184.559,63	—	Umgesetzt nach 1118-422 01: 322.770,00 EUR
—	—	41.388.963,09	—	Umgesetzt nach 1120-422 01: 3.800,00 EUR
—	447.000,00	-171.050,34	—	Umgesetzt von 1116-422 10: 32.000,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 4.508.206,00 EUR
—	—	—	—	425 01: Umgesetzt von 1201-425 01: 11.333,33 EUR
—	2.000,00	3.671,23	—	425 04: Die verbindliche Erläuterung lautet: Mittel für 41 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 20 ver- wendet werden.
—	—	2.946.351,32	—	
—	14.000,00	-111,13	—	
—	114.000,00	-13.151,93	—	

Haushaltsjahr 2007

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
427 02-1	052	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	14.843,66	—	14.843,66	—
427 10-2	052	Entschädigung der Lehrkräfte in den Gruppenarbeitsgemeinschaften für die praktische Studienzeit	7.680,00	—	7.680,00	9.000
427 11-0	052	Beschäftigungsentgelte für Rechts- und andere Praktikantinnen/Praktikanten *** Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist Satz 2 der Erläuterungen verbindlich.	113.789,97	—	113.789,97	168.000
427 39-0	052	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	465.302,84	—	465.302,84	534.000
453 01-4	052	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	202.098,36	—	202.098,36	255.000
453 11-1	052	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	111.870,21	—	111.870,21	140.000
459 10-1	052	Entschädigungen der Vollstreckungsbeamtinnen und Vollstreckungsbeamten (einschl. Reisekosten und sonstiger barer Auslagen)	10.436.910,10	—	10.436.910,10	14.000.000
511 01-4	052	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	13.071.125,77	1.900.331,13	14.971.456,90	15.027.000
514 01-3	052	Haltung von Dienstfahrzeugen	34.923,15	—	34.923,15	32.000
514 10-2	052	Betreuungskosten im Rahmen der Bewährungshilfe, der Führungsaufsicht und der Gerichtshilfe	7.000,29	—	7.000,29	9.000
517 01-2	052	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	4.776.351,73	—	4.776.351,73	4.930.000
518 01-9	052	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume *** Ausgaben in Höhe von 394.000 EUR dürfen nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.	1.894.958,38	—	1.894.958,38	2.646.000
518 02-7	052	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	222.566,66	—	222.566,66	400.000
519 01-5	052	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	853.347,93	—	853.347,93	160.000
519 10-4	052	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	66.874,14	—	66.874,14	42.000
519 11-2	052	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	7.074,10	—	7.074,10	10.000
526 01-1	052	Sachverständige	18.024,37	—	18.024,37	25.000
526 02-0	052	Gerichts- und ähnliche Kosten	34.531,67	—	34.531,67	7.000
526 10-0	052	Zinsen hinterlegter Gelder und Auslagen in Hinterlegungssachen	76.541,98	—	76.541,98	144.000
527 01-8	052	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	351.546,75	—	351.546,75	320.000
527 02-6	052	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	10.940,81	—	10.940,81	12.000
529 10-0	052	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Oberlandesgerichts	1.679,99	—	1.679,99	—
532 11-9	052	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	30.741.778,09	—	30.741.778,09	31.000.000
532 12-7	052	Zeugenentschädigungen	2.720.848,94	—	2.720.848,94	2.800.000
532 13-5	052	Sachverständigenentschädigungen	27.729.556,09	—	27.729.556,09	27.000.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	14.843,66	14.843,66	427 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	9.000,00	-1.320,00	—	
—	168.000,00	-54.210,03	—	427 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Für die Ausbildung von Jahrespraktikanten/-innen in der Be- währungshilfe. Die Mittel dürfen auch für die Ausbildung von Kräften für das Kapitel 11 20 verwendet werden.
—	534.000,00	-68.697,16	—	
—	255.000,00	-52.901,64	—	
—	140.000,00	-28.129,79	—	
—	14.000.000,00	-3.563.089,90	—	
1.299.729,03	16.326.729,03	-1.355.272,13	—	
—	32.000,00	2.923,15	—	
—	9.000,00	-1.999,71	—	
—	4.930.000,00	-153.648,27	—	517 01: Umgesetzt nach 1321-517 61: 2.000,00 EUR
—	2.646.000,00	-751.041,62	—	
—	400.000,00	-177.433,34	—	
—	160.000,00	693.347,93	—	
—	42.000,00	24.874,14	—	
—	10.000,00	-2.925,90	—	
—	25.000,00	-6.975,63	—	
—	7.000,00	27.531,67	—	
—	144.000,00	-67.458,02	—	
—	320.000,00	31.546,75	—	
—	12.000,00	-1.059,19	—	
—	—	1.679,99	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.680,00 EUR
—	31.000.000,00	-258.221,91	—	
—	2.800.000,00	-79.151,06	—	
—	27.000.000,00	729.556,09	729.556,09	532 13: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2007

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
532 14-3	052	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	2.800.180,27	—	2.800.180,27	2.200.000
532 15-1	052	Bekanntmachungskosten	3.500.449,52	—	3.500.449,52	4.300.000
532 16-0	052	Sonstige Verfahrensauslagen	236.418,90	—	236.418,90	270.000
532 17-8	052	Reisekosten des Gerichts	117.703,72	—	117.703,72	130.000
532 18-6	052	Kosten der Beratungshilfe	6.110.261,14	—	6.110.261,14	6.100.000
532 19-4	052	Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes	33.794.921,39	—	33.794.921,39	39.128.000
532 20-8	052	Vergütungen und Auslagen nach der Insolvenzrechtlichen Vergütungsverordnung	7.121.061,86	—	7.121.061,86	6.200.000
536 10-6	052	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten)	35.226,11	—	35.226,11	29.000
546 01-2	052	Vermischte Ausgaben	12.327,62	—	12.327,62	10.000
546 03-9	052	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	16.512,91	—	16.512,91	5.000
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>	240.964,20	12.653,42	253.617,62	—
546 05-5 apl.	052	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind	9.450,06	—	9.450,06	—
681 10-6	052	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.</i>	245.351,57	—	245.351,57	60.000
681 11-4	052	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	1.493.810,71	—	1.493.810,71	1.830.000
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>	6.689,92	—	6.689,92	28.000
811 01-8	052	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
811 11-5	052	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.</i>	26.089,05	—	26.089,05	—
812 10-3	052	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.833.440,75	—	1.833.440,75	642.000
812 11-1	052	Erwerb von landeseigenen Telekommunikationsanlagen	—	—	—	—
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	12.361.715,79	—	12.361.715,79	12.196.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	600.180,27	600.180,27	532 14: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	4.300.000,00	-799.550,48	—	
—	270.000,00	-33.581,10	—	
—	130.000,00	-12.296,28	—	
—	6.100.000,00	10.261,14	10.261,14	532 18: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	39.128.000,00	-5.333.078,61	—	
—	6.200.000,00	921.061,86	921.061,86	532 20: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	29.000,00	6.226,11	—	
—	10.000,00	2.327,62	—	
—	5.000,00	11.512,91	—	
14.606,12	14.606,12	239.011,50	—	
—	—	9.450,06	9.450,06	apl. 546 05: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	60.000,00	185.351,57	185.351,57	681 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.830.000,00	-336.189,29	—	
—	28.000,00	-21.310,08	—	
—	—	—	—	
—	—	26.089,05	—	
—	642.000,00	1.191.440,75	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	400.000,00	—	—	
—	12.196.000,00	165.715,79	165.715,79	981 11: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2007

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
		Abschluss Kapitel 1117				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	166.333.441,03	—	166.333.441,03	170.262.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	23.060,14	—	23.060,14	—
		Summe der Einnahmen	166.356.501,17	—	166.356.501,17	170.262.000
		4 Personalausgaben	162.223.807,28	—	162.223.807,28	160.411.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	136.615.148,54	1.912.984,55	138.528.133,09	142.936.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.745.852,20	—	1.745.852,20	1.918.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.859.529,80	—	1.859.529,80	642.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	12.761.715,79	—	12.761.715,79	12.596.000
		Summe der Ausgaben	315.206.053,61	1.912.984,55	317.119.038,16	318.503.000
		Zuschuss	148.849.552,44	1.912.984,55	150.762.536,99	148.241.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	170.262.000,00	-3.928.558,97	—	
—	—	23.060,14	—	
—	170.262.000,00	-3.905.498,83	—	
—	160.411.000,00	1.812.807,28	14.843,66	
1.314.335,15	144.250.335,15	-5.722.202,06	2.270.509,42	
—	1.918.000,00	-172.147,80	185.351,57	
—	642.000,00	1.217.529,80	—	
—	12.596.000,00	165.715,79	165.715,79	
1.314.335,15	319.817.335,15	-2.698.296,99	2.636.420,44	
1.314.335,15	149.555.335,15	1.207.201,84		

Haushaltsjahr 2007

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
		E I N N A H M E N				
112 01-6	052	Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen <i>*** Die Rückzahlung der vereinnahmten Sicherheitsleistung erfolgt abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Einnahme.</i>	80.696.870,08	—	80.696.870,08	90.000.000
119 01-0	052	Vermischte Einnahmen	261.396,55	—	261.396,55	204.000
119 02-9	052	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—	—
119 10-0	052	Ersatzleistungen	44.985,05	—	44.985,05	57.000
119 11-8	052	Einnahmen aus Intensivierung von Verfall und Einziehung	6.748,68	—	6.748,68	—
124 01-4	052	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	62.287,12	—	62.287,12	59.000
132 01-7	052	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	7.896,55	—	7.896,55	5.000
132 11-4	052	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge <i>Vgl. K-Vermerk zu 811 11.</i>	17.900,00	—	17.900,00	—
235 01-0	052	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	6.655,00	—	6.655,00	—
235 10-0	052	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 01.</i>	—	—	—	—
281 10-1	052	Erstattung von Prozesskosten	267,77	—	267,77	—
		A U S G A B E N				
412 10-9	052	Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer	602.346,98	—	602.346,98	770.000
412 11-7	052	Entschädigung für ehrenamtliche Bewährungshelferinnen und Bewährungshelfer (einschl. Reisekosten)	4.997,44	—	4.997,44	11.000
422 01-5	052	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	56.957.176,52	—	56.957.176,52	79.988.000
422 06-6	052	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	1.932,87	—	1.932,87	4.000
422 19-8	052	Altersteilzeitzuschläge	496.756,83	—	496.756,83	—
425 01-4	052	Vergütungen der Angestellten	24.852.582,41	—	24.852.582,41	—
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>	189.655,67	—	189.655,67	371.000
425 06-5	052	Überstundenvergütungen für Angestellte	645,57	—	645,57	1.000
426 01-0	052	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	784.193,12	—	784.193,12	—
426 06-1	052	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	33.665,56	—	33.665,56	35.000
427 01-7	052	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus- hilfskräfte <i>Übertragbar. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 235 10.</i>	58.878,94	—	58.878,94	67.000
427 02-5	052	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	6.655,00	—	6.655,00	—

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
—	90.000.000,00	-9.303.129,92	—	
—	204.000,00	57.396,55	—	
—	—	—	—	
—	57.000,00	-12.014,95	—	
—	—	6.748,68	—	
—	59.000,00	3.287,12	—	
—	5.000,00	2.896,55	—	
—	—	17.900,00	—	
—	—	6.655,00	—	
—	—	—	—	
—	—	267,77	—	
—	770.000,00	-167.653,02	—	
—	11.000,00	-6.002,56	—	
—	79.988.000,00	-23.030.823,48	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 1121-422 01: 3.800,00 EUR Umgesetzt von 1117-422 01: 322.770,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 2.527.040,00 EUR
—	4.000,00	-2.067,13	—	
—	—	496.756,83	—	
—	—	24.852.582,41	—	
—	371.000,00	-181.344,33	—	425 04: Die verbindliche Erläuterung lautet: Mittel für 34 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 21 verwendet werden.
—	1.000,00	-354,43	—	
—	—	784.193,12	—	
—	35.000,00	-1.334,44	—	
—	67.000,00	-8.121,06	—	
—	—	6.655,00	6.655,00	427 02: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1118 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Oldenburg

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
427 10-6	052	Entschädigung der Lehrkräfte in den Gruppenarbeitsgemeinschaften für die praktische Studienzeit	6.720,00	—	6.720,00	9.000
427 11-4	052	Beschäftigungsentgelte für Rechts- und andere Praktikantinnen/Praktikanten *** Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist Satz 2 der Erläuterungen verbindlich.	71.961,92	—	71.961,92	79.000
427 39-4	052	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	146.193,63	—	146.193,63	132.000
453 01-8	052	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	126.856,68	—	126.856,68	175.000
453 11-5	052	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	48.427,31	—	48.427,31	15.000
459 10-5	052	Entschädigungen der Vollstreckungsbeamtinnen und Vollstreckungsbeamten (einschl. Reisekosten und sonstiger barer Auslagen)	5.806.135,21	—	5.806.135,21	8.000.000
511 01-8	052	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.514.017,15	742.727,06	5.256.744,21	4.900.000
514 01-7	052	Haltung von Dienstfahrzeugen	20.236,93	—	20.236,93	28.000
514 10-6	052	Betreuungskosten im Rahmen der Bewährungshilfe, der Führungsaufsicht und der Gerichtshilfe	5.311,57	—	5.311,57	5.000
517 01-6	052	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.831.216,41	—	1.831.216,41	1.957.000
518 01-2	052	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.104.464,55	—	1.104.464,55	1.277.000
518 02-0	052	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	102.931,06	—	102.931,06	200.000
519 01-9	052	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	261.466,00	—	261.466,00	68.000
519 10-8	052	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	31.606,43	—	31.606,43	13.000
519 11-6	052	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	15.003,26	—	15.003,26	10.000
526 01-5	052	Sachverständige	6.227,19	—	6.227,19	6.000
526 02-3	052	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.180,21	—	1.180,21	12.000
526 10-4	052	Zinsen hinterlegter Gelder und Auslagen in Hinterlegungssachen	28.932,33	—	28.932,33	72.000
527 01-1	052	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	161.794,70	—	161.794,70	176.000
527 02-0	052	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	6.606,20	—	6.606,20	3.000
529 10-3	052	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Oberlandesgerichts	1.642,87	—	1.642,87	—
532 11-2	052	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	17.695.529,76	—	17.695.529,76	18.500.000
532 12-0	052	Zeugenentschädigungen	1.852.537,53	—	1.852.537,53	2.100.000
532 13-9	052	Sachverständigenentschädigungen	14.113.298,37	—	14.113.298,37	15.000.000
532 14-7	052	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	1.492.588,26	—	1.492.588,26	1.500.000
532 15-5	052	Bekanntmachungskosten	1.686.847,13	—	1.686.847,13	2.400.000
532 16-3	052	Sonstige Verfahrensauslagen	63.692,95	—	63.692,95	80.000
532 17-1	052	Reisekosten des Gerichts	62.842,65	—	62.842,65	60.000
532 18-0	052	Kosten der Beratungshilfe	3.450.163,44	—	3.450.163,44	3.800.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	9.000,00	-2.280,00	—	
—	79.000,00	-7.038,08	—	427 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Für die Ausbildung von Jahrespraktikanten/-innen in der Be- währungshilfe. Die Mittel dürfen auch für die Ausbildung von Kräften für das Kapitel 11 21 verwendet werden.
—	132.000,00	14.193,63	—	
—	175.000,00	-48.143,32	—	
—	15.000,00	33.427,31	33.427,31	453 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	8.000.000,00	-2.193.864,79	—	
744.026,54	5.644.026,54	-387.282,33	—	511 01: Umgesetzt nach 1321-511 61: 1.000,00 EUR
—	28.000,00	-7.763,07	—	
—	5.000,00	311,57	—	
—	1.957.000,00	-125.783,59	—	517 01: Umgesetzt nach 1321-517 61: 59.000,00 EUR
—	1.277.000,00	-172.535,45	—	
—	200.000,00	-97.068,94	—	
—	68.000,00	193.466,00	—	
—	13.000,00	18.606,43	—	519 10: Umgesetzt nach 1321-519 61: 3.000,00 EUR
—	10.000,00	5.003,26	—	
—	6.000,00	227,19	—	
—	12.000,00	-10.819,79	—	
—	72.000,00	-43.067,67	—	
—	176.000,00	-14.205,30	—	
—	3.000,00	3.606,20	—	
—	—	1.642,87	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.680,00 EUR
—	18.500.000,00	-804.470,24	—	
—	2.100.000,00	-247.462,47	—	
—	15.000.000,00	-886.701,63	—	
—	1.500.000,00	-7.411,74	—	
—	2.400.000,00	-713.152,87	—	
—	80.000,00	-16.307,05	—	
—	60.000,00	2.842,65	2.842,65	532 17: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	3.800.000,00	-349.836,56	—	

Haushaltsjahr 2007

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
532 19-8	052	Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes	15.441.379,26	—	15.441.379,26	17.500.000
532 20-1	052	Vergütungen und Auslagen nach der Insolvenzrechtlichen Vergütungsverordnung	4.635.828,09	—	4.635.828,09	3.800.000
536 10-0	052	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten)	13.435,97	—	13.435,97	19.000
546 01-6	052	Vermischte Ausgaben	248,86	—	248,86	1.000
546 03-2	052	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	1.255,45	—	1.255,45	—
681 10-0	052	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.	10.836,97	—	10.836,97	25.000
681 11-8	052	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	820.516,33	—	820.516,33	850.000
681 12-6	052	Betreuung von Sexualdelinquenten und Gewalttätern im Rahmen der Bewährungshilfe *** Beträge, die erstattet werden, sind abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	985,24	—	985,24	7.000
811 01-1	052	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
811 11-9	052	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.	17.900,00	—	17.900,00	—
812 10-7	052	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	508.580,00	—	508.580,00	112.000
812 11-5	052	Erwerb von landeseigenen Telekommunikationsanlagen	—	197.600,00	197.600,00	247.000
812 12-3	052	Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen	—	—	—	—
981 11-1	990	Abführung an 13 21 - 381 11	4.884.840,11	—	4.884.840,11	5.016.000
		Abschluss Kapitel 1118				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	81.098.084,03	—	81.098.084,03	90.325.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.922,77	—	6.922,77	—
		Summe der Einnahmen	81.105.006,80	—	81.105.006,80	90.325.000
		4 Personalausgaben	90.195.781,66	—	90.195.781,66	89.657.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	68.602.284,58	742.727,06	69.345.011,64	73.487.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	832.338,54	—	832.338,54	882.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	526.480,00	197.600,00	724.080,00	359.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	4.884.840,11	—	4.884.840,11	5.016.000
		Summe der Ausgaben	165.041.724,89	940.327,06	165.982.051,95	169.401.000
		Zuschuss	83.936.718,09	940.327,06	84.877.045,15	79.076.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	17.500.000,00	-2.058.620,74	—	532 20: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	3.800.000,00	835.828,09	835.828,09	
—	19.000,00	-5.564,03	—	
—	1.000,00	-751,14	—	
—	—	1.255,45	—	
—	25.000,00	-14.163,03	—	
—	850.000,00	-29.483,67	—	
—	7.000,00	-6.014,76	—	
—	—	—	—	
—	—	17.900,00	—	
—	112.000,00	396.580,00	—	
—	247.000,00	-49.400,00	—	
—	—	—	—	
—	5.016.000,00	-131.159,89	—	
—	90.325.000,00	-9.226.915,97	—	
—	—	6.922,77	—	
—	90.325.000,00	-9.219.993,20	—	
—	89.657.000,00	538.781,66	40.082,31	
744.026,54	74.231.026,54	-4.886.014,90	838.670,74	
—	882.000,00	-49.661,46	—	
—	359.000,00	365.080,00	—	
—	5.016.000,00	-131.159,89	—	
744.026,54	170.145.026,54	-4.162.974,59	878.753,05	
744.026,54	79.820.026,54	5.057.018,61		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1119 Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Braunschweig - 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				
112 10-9	052	Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen *** Die Rückzahlung der vereinnahmten Sicherheitsleistung erfolgt abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Einnahme.	13.132.089,26	—	13.132.089,26	11.250.000
119 10-3	052	Sonstige Verwaltungseinnahmen	34.882,06	—	34.882,06	20.000
132 11-8	052	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge Vgl. K-Vermerk zu 811 11.	—	—	—	—
235 10-3	052	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und anderer Träger im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 10-8	052	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	10.613.808,02	—	10.613.808,02	14.224.000
425 10-7	052	Vergütungen der Angestellten	4.320.066,83	—	4.320.066,83	—
426 10-3	052	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	80.506,99	—	80.506,99	—
427 10-0	052	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	58.177,97	—	58.177,97	29.000
459 11-7	052	Sonstige personalbezogene Ausgaben	2.127,69	—	2.127,69	34.000
511 10-0	052	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	288.170,62	24.984,38	313.155,00	339.000
514 10-0	052	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	9.763,66	—	9.763,66	12.000
517 10-9	052	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	201.857,94	—	201.857,94	240.000
518 10-5	052	Mieten und Pachten	201.605,99	—	201.605,99	220.000
519 10-1	052	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.309,00	—	46.309,00	15.000
526 11-6	052	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	21.724,80	—	21.724,80	8.000
527 10-4	052	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	49.014,90	—	49.014,90	42.000
529 10-7	052	Zur Verfügung der Generalstaatsanwältin/des Generalstaatsanwalts	1.057,03	—	1.057,03	—
532 10-8	052	Auslobungen und Belohnungen	—	—	—	1.000
532 12-4	052	Zeugenentschädigungen	256.827,59	—	256.827,59	130.000
532 13-2	052	Sachverständigenentschädigungen	781.176,83	—	781.176,83	620.000
532 14-0	052	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	89.003,02	—	89.003,02	140.000
532 16-7	052	Sonstige Verfahrensauslagen	55.555,34	—	55.555,34	55.000
532 17-5	052	Reisekosten des Gerichts	549,30	—	549,30	2.000
547 10-5	052	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	236,00	—	236,00	1.000
681 10-3	052	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.	3.289,69	—	3.289,69	10.000
681 11-1	052	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	11.305,20	—	11.305,20	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
—	11.250.000,00	1.882.089,26	—	
—	20.000,00	14.882,06	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	14.224.000,00	-3.610.191,98	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 443.431,00 EUR
—	—	4.320.066,83	—	
—	—	80.506,99	—	
—	29.000,00	29.177,97	—	
—	34.000,00	-31.872,31	—	
67.292,42	406.292,42	-93.137,42	—	
—	12.000,00	-2.236,34	—	
—	240.000,00	-38.142,06	—	
—	220.000,00	-18.394,01	—	
—	15.000,00	31.309,00	—	
—	8.000,00	13.724,80	—	
—	42.000,00	7.014,90	—	
—	—	1.057,03	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.120,00 EUR
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	130.000,00	126.827,59	126.827,59	532 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	620.000,00	161.176,83	161.176,83	532 13: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	140.000,00	-50.996,98	—	532 16: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	55.000,00	555,34	555,34	
—	2.000,00	-1.450,70	—	
—	1.000,00	-764,00	—	
—	10.000,00	-6.710,31	—	
—	35.000,00	-23.694,80	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1119 Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Braunschweig - 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
811 10-4	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 und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
981 10-7	990	Abführung an 13 21 - 381 11	831.152,51	—	831.152,51	832.000
		<u>Abschluss Kapitel 1119</u>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	13.166.971,32	—	13.166.971,32	11.270.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	13.166.971,32	—	13.166.971,32	11.270.000
		4 Personalausgaben	15.074.687,50	—	15.074.687,50	14.287.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.002.852,02	24.984,38	2.027.836,40	1.825.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	14.594,89	—	14.594,89	45.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	831.152,51	—	831.152,51	832.000
		Summe der Ausgaben	17.923.286,92	24.984,38	17.948.271,30	16.989.000
		Zuschuss	4.756.315,60	24.984,38	4.781.299,98	5.719.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	—	
—	11.270.000,00	1.896.971,32	—	
—	—	—	—	
—	11.270.000,00	1.896.971,32	—	
—	14.287.000,00	787.687,50	—	
67.292,42	1.892.292,42	135.543,98	288.559,76	
—	45.000,00	-30.405,11	—	
—	—	—	—	
—	832.000,00	-847,49	—	
67.292,42	17.056.292,42	891.978,88	288.559,76	
67.292,42	5.786.292,42	-1.004.992,44		

Haushaltsjahr 2007

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
		*** Die allgemeinen Erläuterungen in Abschn. C des Vorworts sind gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO für dieses Kapitel verbindlich. E I N N A H M E N				
112 01-0	052	Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen *** Die Rückzahlung der vereinnahmten Sicherheitsleistung erfolgt abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Einnahme.	29.848.078,48	—	29.848.078,48	29.000.000
119 01-4	052	Vermischte Einnahmen	64.888,30	—	64.888,30	70.000
119 02-2	052	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—	—
119 10-3	052	Ersatzleistungen	18.414,84	—	18.414,84	10.000
119 11-1	052	Einnahmen aus Intensivierung von Verfall und Einziehung	2.752.129,05	—	2.752.129,05	2.405.000
124 01-8	052	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	—	—	—	—
132 01-0	052	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	17.062,00	—	17.062,00	1.000
132 11-8	052	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge Vgl. K-Vermerk zu 811 11.	—	—	—	—
235 01-4	052	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	1.147,03	—	1.147,03	—
235 10-3	052	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern Vgl. K-Vermerk zu 427 01.	—	—	—	—
272 11-4 apl.	052	Zuschüsse der EU für die Internationale Arbeitstagung im Bereich der Korruptionsbekämpfung HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu 547 11.	70.045,63	—	70.045,63	—
281 10-5	052	Erstattung von Prozesskosten	12.643,08	—	12.643,08	12.000
		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	27.130.819,53	—	27.130.819,53	37.682.000
422 06-0	052	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	2.277,16	—	2.277,16	8.000
422 19-1	052	Altersteilzeitzuschläge	240.990,81	—	240.990,81	—
425 01-8	052	Vergütungen der Angestellten	11.295.690,97	—	11.295.690,97	—
425 06-9	052	Überstundenvergütungen für Angestellte	1.941,35	—	1.941,35	4.000
426 01-4	052	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	387.667,81	—	387.667,81	—
426 06-5	052	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	1.000
427 01-0	052	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte Übertragbar. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 235 10.	—	—	—	32.000
427 02-9	052	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	274,61	—	274,61	—
427 39-8	052	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	21.380,09	—	21.380,09	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
				Kapitel 1120: Die verbindliche Erläuterung lautet: Allgemeine Erläuterungen Die allgemeinen Erläuterungen in Abschnitt C des Vorworts sind für dieses Kapitel verbindlich.
				C. Sonstiges
—	29.000.000,00	848.078,48	—	1. Für die Justizvollzugseinrichtungen (Kapitel 11 05), den Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig (Kapitel 11 16) und den Bezirk der Generalstaatsanwaltschaft Braun- schweig (Kapitel 11 19) ist ein leistungsbezogener Produkt- haushalt gemäß § 17 a LHO aufgestellt.
—	70.000,00	-5.111,70	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	8.414,84	—	2. Bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften – mit Aus- nahme der budgetierten Kapitel 11 16 und 11 19 – sowie im Justizministerium wird die Flexibilisierung der Haushalts- führung mit dezentraler Ressourcenverantwortung mit fol- genden Maßgaben fortgeführt.
—	2.405.000,00	347.129,05	—	
—	—	—	—	Erfasst sind
—	1.000,00	16.062,00	—	– 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 – und 8 – ohne Titel 811 11 –.
—	—	—	—	Die Ansätze sind jeweils innerhalb der
—	—	1.147,03	—	– Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 532 11 bis 532 20, und 546 04 – sowie
—	—	—	—	– Hauptgruppe 8 – ohne Titel 811 11 – gegenseitig de- ckungsfähig.
—	—	—	—	Darüber hinaus sind die Ansätze der Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 532 11 bis 532 20 und 546 04 – deckungs- fähig zugunsten der Hauptgruppe 8 – ohne Titel 811 11 –.
—	—	70.045,63	—	Die Ausgabenansätze in Hauptgruppen 5 und 8 dürfen über- schritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem o. a. Einnahmetitel.
—	12.000,00	643,08	—	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 Ausga- beansätze des Folgejahres in Anspruch genommen werden.
—	37.682.000,00	-10.551.180,47	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 1121-422 01: 12.910,00 EUR Umgesetzt von 1117-422 01: 3.800,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 1.138.135,00 EUR
—	8.000,00	-5.722,84	—	
—	—	240.990,81	—	
—	—	11.295.690,97	—	
—	4.000,00	-2.058,65	—	
—	—	387.667,81	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	32.000,00	-32.000,00	—	
—	—	274,61	274,61	427 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	53.000,00	-31.619,91	—	

Haushaltsjahr 2007

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
453 01-1	052	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	28.242,47	—	28.242,47	15.000
453 11-9	052	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	362,70	—	362,70	1.000
511 01-1	052	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	753.568,33	102.460,04	856.028,37	669.000
514 01-0	052	Haltung von Dienstfahrzeugen	27.133,36	—	27.133,36	23.000
517 01-0	052	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	193.619,13	—	193.619,13	210.000
518 01-6	052	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	634.399,93	—	634.399,93	685.000
518 02-4	052	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	109.602,26	—	109.602,26	142.000
519 01-2	052	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	38.567,58	—	38.567,58	15.000
519 10-1	052	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	1.183,92	—	1.183,92	1.000
519 11-0	052	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	1.536,00	—	1.536,00	1.000
526 01-9	052	Sachverständige	763,69	—	763,69	13.000
526 02-7	052	Gerichts- und ähnliche Kosten	21.060,65	—	21.060,65	15.000
527 01-5	052	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	136.230,81	—	136.230,81	123.000
527 02-3	052	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	3.377,20	—	3.377,20	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	19,79	—	19,79	1.000
532 12-4	052	Zeugenentschädigungen	604.085,80	—	604.085,80	470.000
532 13-2	052	Sachverständigenentschädigungen	2.216.488,81	—	2.216.488,81	2.300.000
532 14-0	052	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	222.495,49	—	222.495,49	400.000
532 16-7	052	Sonstige Verfahrensauslagen	251.081,70	—	251.081,70	300.000
532 17-5	052	Reisekosten des Gerichts	12.349,81	—	12.349,81	20.000
536 10-3	052	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten)	2.426,73	—	2.426,73	1.000
546 01-0	052	Vermischte Ausgaben	2.513,50	—	2.513,50	—
546 03-6	052	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	8.335,85	—	8.335,85	10.000
547 11-3 apl.	052	Ausgaben für die Internationale Arbeitstagung im Bereich der Korruptionsbekämpfung <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>	—	70.045,63	70.045,63	—
681 10-3	052	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.</i>	12.130,90	—	12.130,90	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
—	15.000,00	13.242,47	13.242,47	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	-637,30	—	
134.653,78	803.653,78	52.374,59	—	
—	23.000,00	4.133,36	—	
—	210.000,00	-16.380,87	—	
—	685.000,00	-50.600,07	—	
—	142.000,00	-32.397,74	—	
—	15.000,00	23.567,58	—	
—	1.000,00	183,92	—	
—	1.000,00	536,00	—	
—	13.000,00	-12.236,31	—	
—	15.000,00	6.060,65	—	
—	123.000,00	13.230,81	—	
—	3.000,00	377,20	—	
—	—	1.120,00	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.120,00 EUR
—	1.000,00	-980,21	—	
—	470.000,00	134.085,80	134.085,80	532 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	2.300.000,00	-83.511,19	—	
—	400.000,00	-177.504,51	—	
—	300.000,00	-48.918,30	—	
—	20.000,00	-7.650,19	—	
—	1.000,00	1.426,73	—	
—	—	2.513,50	—	
—	10.000,00	-1.664,15	—	
—	—	70.045,63	70.045,63	apl. 547 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	20.000,00	-7.869,10	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1120 Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Celle

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
681 11-1	052	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	119.142,58	—	119.142,58	105.000
686 10-5	059	Zuwendungen für die Fortbildung von Schiedspersonen	3.000,00	—	3.000,00	3.000
811 01-5	052	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
811 11-2	052	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen <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	47.302,00	—	47.302,00	47.000
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	1.473.327,12	—	1.473.327,12	1.491.000
		Abschluss Kapitel 1120				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	32.700.572,67	—	32.700.572,67	31.486.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	83.835,74	—	83.835,74	12.000
		Summe der Einnahmen	32.784.408,41	—	32.784.408,41	31.498.000
		4 Personalausgaben	39.109.647,50	—	39.109.647,50	37.796.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	5.241.960,34	172.505,67	5.414.466,01	5.402.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	134.273,48	—	134.273,48	128.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	47.302,00	—	47.302,00	47.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.473.327,12	—	1.473.327,12	1.491.000
		Summe der Ausgaben	46.006.510,44	172.505,67	46.179.016,11	44.864.000
		Zuschuss	13.222.102,03	172.505,67	13.394.607,70	13.366.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	14.142,58	14.142,58	681 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	3.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	47.000,00	302,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.491.000,00	-17.672,88	—	
—	31.486.000,00	1.214.572,67	—	
—	12.000,00	71.835,74	—	
—	31.498.000,00	1.286.408,41	—	
—	37.796.000,00	1.313.647,50	13.517,08	
134.653,78	5.536.653,78	-122.187,77	204.131,43	
—	128.000,00	6.273,48	14.142,58	
—	47.000,00	302,00	—	
—	1.491.000,00	-17.672,88	—	
134.653,78	44.998.653,78	1.180.362,33	231.791,09	
134.653,78	13.500.653,78	-106.046,08		

Haushaltsjahr 2007

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
		E I N N A H M E N				
112 01-3	052	Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen <i>*** Die Rückzahlung der vereinnahmten Sicherheitsleistung erfolgt abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Einnahme.</i>	16.392.294,58	—	16.392.294,58	18.000.000
119 01-8	052	Vermischte Einnahmen	35.752,23	—	35.752,23	35.000
119 02-6	052	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—	—
119 10-7	052	Ersatzleistungen	7.253,43	—	7.253,43	17.000
119 11-5	052	Einnahmen aus Intensivierung von Verfall und Einziehung	928.829,14	—	928.829,14	1.650.000
124 01-1	052	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	—	—	—	—
132 01-4	052	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	3.630,15	—	3.630,15	1.000
132 11-1	052	Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge <i>Vgl. K-Vermerk zu 811 11.</i>	—	—	—	—
235 01-8	052	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	25.623,80	—	25.623,80	—
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	14.134.395,30	—	14.134.395,30	19.441.000
422 06-3	052	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	1.000
422 19-5	052	Altersteilzeitzuschläge	58.315,78	—	58.315,78	—
425 01-1	052	Vergütungen der Angestellten	5.542.502,11	—	5.542.502,11	—
425 06-2	052	Überstundenvergütungen für Angestellte	—	—	—	—
426 01-8	052	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	134.696,24	—	134.696,24	—
426 06-9	052	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 01-4	052	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte <i>Übertragbar. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 235 10.</i>	—	—	—	16.000
427 02-2	052	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	25.321,97	—	25.321,97	—
427 39-1	052	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	13.550,40	—	13.550,40	12.000
453 01-5	052	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	17.862,76	—	17.862,76	10.000
453 11-2	052	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	379,62	—	379,62	1.000
511 01-5	052	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	619.541,72	21.340,23	640.881,95	657.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	18.000.000,00	-1.607.705,42	—	
—	35.000,00	752,23	—	
—	—	—	—	
—	17.000,00	-9.746,57	—	
—	1.650.000,00	-721.170,86	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	2.630,15	—	
—	—	—	—	
—	—	25.623,80	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	19.441.000,00	-5.306.604,70	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	1.000,00	-1.000,00	—	Umgesetzt von 1118-422 01: 3.800,00 EUR
—	—	58.315,78	—	Umgesetzt von 1120-422 01: 12.910,00 EUR
—	—	5.542.502,11	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 577.146,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	134.696,24	—	
—	—	—	—	
—	16.000,00	-16.000,00	—	
—	—	25.321,97	25.321,97	427 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	12.000,00	1.550,40	—	
—	10.000,00	7.862,76	7.862,76	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	-620,38	—	
28.595,36	685.595,36	-44.713,41	—	

Haushaltsjahr 2007

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
514 01-4	052	Haltung von Dienstfahrzeugen	18.729,23	—	18.729,23	17.000
517 01-3	052	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	241.221,11	—	241.221,11	248.000
518 01-0	052	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	343.095,59	—	343.095,59	378.000
518 02-8	052	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	50.909,97	—	50.909,97	79.000
519 01-6	052	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	64.794,02	—	64.794,02	12.000
519 10-5	052	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	3.322,83	—	3.322,83	1.000
519 11-3	052	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	—	—	—	1.000
526 01-2	052	Sachverständige	301,66	—	301,66	2.000
526 02-0	052	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.893,81	—	3.893,81	10.000
527 01-9	052	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	93.951,26	—	93.951,26	95.000
527 02-7	052	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	862,60	—	862,60	1.000
529 10-0	052	Zur Verfügung der Generalstaatsanwältin/des Generalstaatsanwalts	446,66	—	446,66	—
532 10-1	052	Auslobungen und Belohnungen	—	—	—	1.000
532 12-8	052	Zeugenentschädigungen	545.095,38	—	545.095,38	355.000
532 13-6	052	Sachverständigenentschädigungen	1.974.844,30	—	1.974.844,30	1.950.000
532 14-4	052	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	15.804,14	—	15.804,14	100.000
532 16-0	052	Sonstige Verfahrensauslagen	321.086,15	—	321.086,15	300.000
532 17-9	052	Reisekosten des Gerichts	8.709,58	—	8.709,58	10.000
536 10-7	052	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten)	117,88	—	117,88	1.000
546 01-3	052	Vermischte Ausgaben	860,00	—	860,00	—
546 03-0	052	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	973,96	—	973,96	5.000
681 10-7	052	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.	399,19	—	399,19	15.000
681 11-5	052	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	85.145,02	—	85.145,02	85.000
811 01-9	052	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
811 11-6	052	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11.	—	—	—	—
812 10-4	052	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	184.014,02	—	184.014,02	116.000
812 11-2	052	Erwerb von landeseigenen Telekommunikationsanlagen	—	—	—	—
812 12-0	052	Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen	—	—	—	—
981 11-9	990	Abführung an 13 21 - 381 11	877.009,11	—	877.009,11	862.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	17.000,00	1.729,23	—	
—	248.000,00	-6.778,89	—	
—	378.000,00	-34.904,41	—	
—	79.000,00	-28.090,03	—	
—	12.000,00	52.794,02	—	
—	1.000,00	2.322,83	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	2.000,00	-1.698,34	—	
—	10.000,00	-6.106,19	—	
—	95.000,00	-1.048,74	—	
—	1.000,00	-137,40	—	
—	—	446,66	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.120,00 EUR
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	355.000,00	190.095,38	190.095,38	532 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.950.000,00	24.844,30	24.844,30	532 13: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	100.000,00	-84.195,86	—	532 16: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	300.000,00	21.086,15	21.086,15	
—	10.000,00	-1.290,42	—	
—	1.000,00	-882,12	—	
—	—	860,00	—	
—	5.000,00	-4.026,04	—	
—	15.000,00	-14.600,81	—	
—	85.000,00	145,02	145,02	681 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	116.000,00	68.014,02	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	862.000,00	15.009,11	15.009,11	981 11: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2007

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
		Abschluss Kapitel 1121				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	17.367.759,53	—	17.367.759,53	19.703.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	25.623,80	—	25.623,80	—
		Summe der Einnahmen	17.393.383,33	—	17.393.383,33	19.703.000
		4 Personalausgaben	19.927.024,18	—	19.927.024,18	19.481.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.308.561,85	21.340,23	4.329.902,08	4.223.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	85.544,21	—	85.544,21	100.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	184.014,02	—	184.014,02	116.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	877.009,11	—	877.009,11	862.000
		Summe der Ausgaben	25.382.153,37	21.340,23	25.403.493,60	24.782.000
		Zuschuss	7.988.770,04	21.340,23	8.010.110,27	5.079.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	19.703.000,00	-2.335.240,47	—	
—	—	25.623,80	—	
—	19.703.000,00	-2.309.616,67	—	
—	19.481.000,00	446.024,18	33.184,73	
28.595,36	4.251.595,36	78.306,72	236.025,83	
—	100.000,00	-14.455,79	145,02	
—	116.000,00	68.014,02	—	
—	862.000,00	15.009,11	15.009,11	
28.595,36	24.810.595,36	592.898,24	284.364,69	
28.595,36	5.107.595,36	2.902.514,91		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1122 Norddeutsche Fachhochschule für Rechtspflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: *** Die allgemeinen Erläuterungen in Abschnitt C des Vorworts sind gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO für dieses Kapitel verbindlich.</i>				
		E I N N A H M E N				
111 10-0 umg.	136	Gebühren, sonstige Entgelte	—	—	—	—
119 10-0 umg.	136	Sonstige Verwaltungseinnahmen	226,57	—	226,57	—
232 10-1 umg.	136	Erstattungen der Länder zu den Lehrgangskosten	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 10-5 umg.	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	414.715,03	—	414.715,03	—
425 10-4 umg.	136	Vergütungen der Angestellten	45.610,94	—	45.610,94	—
426 10-0 umg.	136	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	20.911,03	—	20.911,03	—
427 10-7 umg.	136	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	6.233,15	—	6.233,15	—
459 10-6 umg.	136	Sonstige personalbezogene Ausgaben	—	—	—	—
511 10-8 umg.	136	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.231,06	105.589,24	107.820,30	—
517 10-6 umg.	136	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3.520,86	—	3.520,86	—
518 10-2 umg.	136	Mieten und Pachten	—	—	—	—
519 10-9 umg.	136	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43,86	—	43,86	—
525 10-9 umg.	136	Aus- und Fortbildung	8.717,67	—	8.717,67	—
529 10-4 umg.	136	Zur Verfügung der Rektorin/des Rektors	80,75	—	80,75	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	umg. Kapitel 1122: Die verbindliche Erläuterung lautet: Allgemeine Erläuterungen Die allgemeinen Erläuterungen in Abschnitt C des Vorworts sind für dieses Kapitel verbindlich.
—	—	226,57	—	C. Sonstiges
—	—	—	—	1. Für die Justizvollzugseinrichtungen (Kapitel 11 05), den Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig (Kapitel 11 16) und den Bezirk der Generalstaatsanwaltschaft Braun- schweig (Kapitel 11 19) ist ein leistungsbezogener Produkt- haushalt gemäß § 17 a LHO aufgestellt.
—	—	—	—	2. Bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften – mit Aus- nahme der budgetierten Kapitel 11 16 und 11 19 – sowie im Justizministerium wird die Flexibilisierung der Haushalts- führung mit dezentraler Ressourcenverantwortung mit fol- genden Maßgaben fortgeführt.
—	—	414.715,03	—	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 – und 8 – ohne Titel 811 11 –.
—	—	45.610,94	—	Die Ansätze sind jeweils innerhalb der – Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 532 11 bis 532 20, und 546 04 – sowie – Hauptgruppe 8 – ohne Titel 811 11 – gegenseitig de- ckungsfähig.
—	—	20.911,03	—	Darüber hinaus sind die Ansätze der Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 532 11 bis 532 20 und 546 04 – deckungs- fähig zugunsten der Hauptgruppe 8 – ohne Titel 811 11 –.
—	—	6.233,15	—	Die Ausgabenansätze in Hauptgruppen 5 und 8 dürfen über- schritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem o. a. Einnahmetitel.
—	—	107.820,30	—	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 Ausga- beansätze des Folgejahres in Anspruch genommen werden.
—	—	3.520,86	—	
—	—	—	—	
—	—	43,86	—	umg. 422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	8.717,67	—	Umgesetzt von 0304-422 10: 588.000,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 14.093,00 EUR
—	—	80,75	—	umg. 427 10: Umgesetzt von 0304-427 10: 25.000,00 EUR
				umg. 459 10: Umgesetzt von 0304-459 10: 30.000,00 EUR
				umg. 511 10: Umgesetzt von 0304-511 10: 40.000,00 EUR
				umg. 517 10: Umgesetzt von 0304-517 10: 16.000,00 EUR
				umg. 518 10: Umgesetzt von 0304-518 10: 15.000,00 EUR
				umg. 519 10: Umgesetzt von 0304-519 10: 1.000,00 EUR Umgesetzt von 0304-547 10: 4.500,00 EUR
				umg. 525 10: Umgesetzt von 0304-525 10: 55.000,00 EUR
				umg. 529 10: Umgesetzt von 0304-529 10: 500,00 EUR

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1122 Norddeutsche Fachhochschule für 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 10-2 umg.	136	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
681 10-0 umg.	136	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädi- gungen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.</i>	—	—	—	—
812 10-8 umg.	136	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	6.400,00	6.400,00	—
981 10-4 umg.	990	Abführung an 1321 - 381 11	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 1122				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	226,57	—	226,57	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	226,57	—	226,57	—
		4 Personalausgaben	487.470,15	—	487.470,15	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	14.594,20	105.589,24	120.183,44	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	—	6.400,00	6.400,00	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	502.064,35	111.989,24	614.053,59	—
		Zuschuss	501.837,78	111.989,24	613.827,02	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	umg. 547 10: Umgesetzt von 0304-538 10: 10.000,00 EUR Umgesetzt von 0304-547 10: 5.000,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	6.400,00	—	umg. 812 10: Umgesetzt von 0304-812 10: 8.000,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	226,57	—	
—	—	—	—	
—	—	226,57	—	
—	—	487.470,15	—	
—	—	120.183,44	—	
—	—	—	—	
—	—	6.400,00	—	
—	—	—	—	
—	—	614.053,59	—	
—	—	613.827,02	—	

Haushaltsjahr 2007

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 Schul- dendienst und dgl.	376.818.252,40	—	376.818.252,40	392.015.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.102.198,14	61.071,03	2.163.269,17	1.398.000
		Summe der Einnahmen	378.920.450,54	61.071,03	378.981.521,57	393.413.000
		4 Personalausgaben	616.903.086,37	—	616.903.086,37	613.674.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	334.928.580,11	14.588.642,59	349.517.222,70	347.728.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15.674.452,20	22.000,00	15.696.452,20	17.652.000
		7 Baumaßnahmen	762.287,10	—	762.287,10	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	16.038.418,23	241.600,00	16.280.018,23	13.295.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	46.135.338,42	—	46.135.338,42	41.308.000
		Summe der Ausgaben	1.030.442.162,43	14.852.242,59	1.045.294.405,02	1.033.657.000
		Zuschuss	651.521.711,89	14.791.171,56	666.312.883,45	640.244.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	392.015.000,00	-15.196.747,60	—	
—	1.398.000,00	765.269,17	—	
—	393.413.000,00	-14.431.478,43	—	
—	613.674.000,00	3.229.086,37	188.640,65	
14.862.289,94	362.590.289,94	-13.073.067,24	5.621.902,02	
5.880,00	17.657.880,00	-1.961.427,80	222.462,54	
—	—	762.287,10	—	
353.705,93	13.648.705,93	2.631.312,30	31.000,00	
—	41.308.000,00	4.827.338,42	203.818,96	
15.221.875,87	1.048.878.875,87	-3.584.470,85	6.267.824,17	
15.221.875,87	655.465.875,87	10.847.007,58		

Soll-Ist-Vergleich für die "Justizvollzugsarbeitsverwaltung des Landes Niedersachsen"

(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2007

A. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2007

Aufwand	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
1. Einsatzstoffe	5.140.800	5.312.137	171.337
2. Kalkulierte Arbeitslöhne	19.465.000	11.603.664	-7.861.336
3. Gemeinkosten:			
a) kalkulatorische Personalkosten	2.418.000	2.005.292	-412.708
b) kalkulatorische Abschreibungen	1.480.000	1.586.955	106.955
c) sonstige kalkulatorische Kosten	295.000	514.463	219.463
d) sonstige Gemeinkosten	1.950.000	2.469.871	519.871
4. Sonderkosten:			
a) Löhne usw.	280.000	270.507	-9.493
b) Tagegelder usw.	5.000	13.243	8.243
c) sonstige Sonderkosten (Ausgangsfrachten pp.)	250.000	280.667	30.667
5. Verwaltungskosten:			
a) zu bezahlende Personalkosten	0	0	0
b) kalkulatorische Personalkosten	845.000	913.140	68.140
c) sächliche Verwaltungskosten	10.000	20.330	10.330
6. Bestandsveränderungen	2.000.000	1.513.311	-486.689
7. Bilanzmäßige Abschreibungen	1.480.000	1.681.650	201.650
8. Sonst. (betriebsfremder usw.) Aufwand	250.000	351.028	101.028
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	850.000	850.000	0
b) zur Verstärkung der flüssigen Mittel	0	0	0
12 An den Haushalt abzuführen			
a) anteilige Personal- und Sachkosten (Tit. 121 10)	9.251.353	4.983.896	-4.267.457
b) Reingewinn (Tit. 121 10)	0	231.632	231.632
c) Kapitelrückzahlung (Grundstock) (13 02 - 134 10)	213.718	0	-213.718
d) Dividende an JVA (Titel 129 10)	200.000	0	-200.000
Gesamtaufwand	46.383.871	34.601.786	-11.782.085

A. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2007

Ertrag	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
1. Umsätze	27.990.800	22.264.907	-5.725.893
abzüglich Erlösschmälerungen	0	5.759	5.759
Netto-Erlöse	27.990.800	22.259.148	-5.731.652
2. Innerbetriebliche Leistungen:			
a) auf Vorrat gefertigte Erzeugnisse	2.500.000	1.406.413	-1.093.587
b) sonstige innerbetriebliche Leistungen	350.000	86.196	-263.804
3. Sonstige Erträge			
a) allgemeiner Art (betriebsfremd usw.)	840.000	872.245	32.245
b) zu den kalkulierten Arbeitslöhnen	9.665.071	5.254.403	-4.410.668
c) kalkulatorischer Art	5.038.000	4.723.381	-314.619
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	46.383.871	34.601.786	-11.782.085

B. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2007

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 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	871.700	1.937.737	1.066.037
b) Maschinen und Anlagen/Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.329.300	1.031.369	-297.931
c) Fahrzeuge	75.000	230.542	155.542
d) Unvorhergesehenes	54.000	0	-54.000
Summe 2.:	2.330.000	3.199.648	869.648
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
a) Ablieferung an den Landeshaushalt	9.251.353	5.215.528	-4.035.825
b) Geldabfluss ohne Gewinnminderung	213.718	213.718	0
c) Bildung von Rücklagen	0	0	0
Summe 3.:	9.465.071	5.429.246	-4.035.825
4. Genehmigte Investitionen			
a) durch Investitionsvorhaben aus Vorjahren	875.000	2.523.265	1.648.265
Summe 4.:	875.000	2.523.265	1.648.265
Gesamtbetrag:	12.670.071	11.152.159	-1.517.912
II. Deckungsmittel			
1. Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	231.632	231.632
2. Anteilige Personal- und Sachkosten	9.251.353	4.983.896	-4.267.457
Anteile für Grundstockführung	213.718	0	-213.718
Summe 2.:	9.465.071	4.983.896	-4.481.175
3. Abschreibungen			
a) Abschreibungsreserven der Vorjahre	713.700	1.593.401	879.701
b) Ungenutzte geplante Ausschreibungen	0	0	0
Summe 3.:	713.700	1.593.401	879.701
4. Erlöse aus den Verkäufen von Anlagegegenständen	0	0	0
5. Rücklagen			
a) aus den Vorjahren	161.300	929.864	768.564
b) aus dem Gewinn des Planjahres	850.000	850.000	0
Summe 5.:	1.011.300	1.779.864	768.564
6. Kapitalerhöhungen (siehe Finanzbedarf Punkt 1):	0	0	0
a) Zuführung aus dem Landeshaushalt	0	0	0
7. Negativer Überleitungsbetrag	-383.768	-169.747	214.021
Gesamtbetrag:	10.806.303	8.419.046	-2.387.257
III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag	-1.863.768	-2.733.113	-869.345

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2007

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Abführung			
1. Bestandsveränderungen	252.325	242.378	-9.947
2. Lagerbestände	160.808	40.002	-120.806
3. Forderungsbestände	772.825	189.274	-583.551
4. Auflösung von Rückstellungen (Vorjahr)	200.000	120.000	-80.000
5. Anzahlungen/Übergangsgelder/Sonstige Forderungen	139.951	-2.735	-142.686
Summe I.:	1.525.909	588.919	-936.990
II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Abführung			
1. Bilanzmäßige Abschreibungen	1.480.000	1.681.650	201.650
2. Rückstellungen (Dividende)	200.000	120.000	-80.000
3. Rücklagenerhöhungen	0	3.641	3.641
4. Rückstellungen für Gefangenenentgelt	234.942	-130.461	-365.403
5. Verbindlichkeiten	-162.914	381.721	544.635
6. Verbindlichkeiten (Sozialvers./Ant. Pers.- und Sachkosten)	-675.918	-1.549.321	-873.403
7. Wertberichtigungen	66.031	-88.058	-154.089
Summe II.:	1.142.141	419.172	-722.969
III. Überleitungsbetrag (Summe I ./ Summe II)	383.768	169.747	-214.021

Investitionsplan des Landesbetriebes "Justizvollzugsarbeitsverwaltung des Landes Niedersachsen"

für das Geschäftsjahr 2007

A. Investitionsvorhaben (aufgerundet auf volle 100,00 Euro)

R	Lfd. Nr.	K.St.	Anz.	Anlagegegenstand	Betrag (EUR)	Status	Anmerkung
	1	1100	1	EDV-Ausstattungen	5.000	Vortrag 2008	Ersatz
	2	1136	1	Schweißbisch	8.800	Vortrag 2008	Ergänzung
	3	1136	1	Magnetbohrmaschine	2.300	Vortrag 2008	Ergänzung
	4	1136	1	MIG/MAG-Schweißgerät	4.600	Vortrag 2008	Ersatz
	5	1152	1	Farbnebelabsauganlage	30.000	Vortrag 2008	Ersatz
	6	1200	1	Büroausstattung	10.000	erledigt	Ersatz
	7	1200	1	EDV-Ausstattungen	10.000	erledigt	Ersatz
R	8	1200	1	Werkhalle	280.000	erledigt	Ergänzung
	9	1325	1	EDV-Ausstattung	6.000	erledigt	Ersatz
	10	1330	1	Dübellochbohrmaschine	25.000	erledigt	Ersatz
	11	1335	3	Schutzgasschweißgeräte	4.000	erledigt	Ersatz
	12	1350	1	Bandsäge	5.100	erledigt	Ersatz
	13	1350	1	Doppelschleifer	700	erledigt	Ersatz
	14	1355	1	Doppelstepstichmaschine	9.500	Vortrag 2008	Ersatz
	15	1357	1	Faltenlegemaschine	15.500	erledigt	Ergänzung
	16	1425	1	EDV-Ausstattung	3.000	erledigt	Ersatz
	17	1450	1	Arbeitstherapieeinrichtung	8.500	erledigt	Ersatz
	18	1525	3	Bürostühle	1.500	erledigt	Ersatz
	19	1525	1	EDV-Ausstattung	5.000	erledigt	Ersatz
	20	1531	1	Füge- und Feinschnittmaschine	19.000	erledigt	Ersatz
	21	1532	1	Konvectomat	22.000	erledigt	Ersatz
	22	1535	1	Akku-Blindnietgerät	1.000	erledigt	Ergänzung
	23	1535	1	Blindnietpistole	1.000	erledigt	Ergänzung
	24	1535	2	Schweißanlagen	9.000	erledigt	Ersatz
	25	1535	1	Säulenbohrmaschine	12.000	erledigt	Ersatz
	26	1537	1	Kupplungswerkzeugsatz	800	erledigt	Ergänzung
	27	1537	1	Excenterschleifer	1.200	erledigt	Ersatz
	28	1537	1	Scheibenreparaturwerkzeug	1.200	erledigt	Ergänzung
	29	1537	1	Federspanner mit Zubehör	1.800	erledigt	Ersatz
	30	1537	1	Glühkerzenwerkzeugsatz	2.000	erledigt	Ergänzung
	31	1537	1	Düsenwerkzeugsatz	1.200	erledigt	Ergänzung
	32	1537	1	Klimaanlagenreinigungsgerät	1.200	erledigt	Ergänzung
	33	1551	1	Abbruchhammer	2.000	erledigt	Ersatz
	34	1551	1	Rüttelstampfer	3.500	erledigt	Ergänzung
	35	1551	1	Bohr- und Meißelhammer	2.000	erledigt	Ersatz
	36	1551	1	Stromerzeuger	1.800	erledigt	Ersatz
	37	1600	1	Arbeitsplatzausstattungen	50.000	Vortrag 2008	Ergänzung
	38	1600	1	Sozialraumausstattung (Gefangene)	10.000	Vortrag 2008	Ergänzung
	39	1600	1	Sozialraumausstattung (Personal)	8.000	Vortrag 2008	Ersatz
	40	1600	1	EDV-Ausstattung	12.760	erledigt	Ergänzung
	41	1625	1	Büroausstattung	3.000	Vortrag 2008	Ergänzung
	42	1630	1	CNC-Bearbeitungszentrum	148.000	Vortrag 2008	Ergänzung
	43	1694	1	Druckluftanlage einschl. Zubehör	10.000	erledigt	Ergänzung
	44	1735	1	CNC-Drehmaschine	150.000	erledigt	Ersatz
	45	1735	1	Bandschleifer	4.400	Vortrag 2008	Ersatz
	46	1735	1	Farblaserdrucker	1.350	Vortrag 2008	Ergänzung
	47	1749	1	Hobelmaschine	5.000	erledigt	Ersatz
	48	1749	1	Bandsäge	1.100	Vortrag 2008	Ersatz
	49	1749	1	Schleifmaschine	3.000	Vortrag 2008	Ergänzung
	50	1749	1	Band- und Tellerschleifer	1.500	Vortrag 2008	Ergänzung
	51	1749	1	Tischbohrmaschine	600	Vortrag 2008	Ergänzung
	52	1749	1	Kompressor	1.900	Vortrag 2008	Ersatz
	53	1749	1	Kapp- und Gehrungssäge	750	Vortrag 2008	Ersatz
	54	1749	1	Spritzwandkabine	4.500	Vortrag 2008	Ergänzung
	55	1750	1	Säulenbohrmaschine	2.100	erledigt	Ersatz
	56	1750	1	Kappsäge mit Tischverbreiterung	1.600	Vortrag 2008	Ergänzung
	57	1772	1	Lagerregal	35.000	Vortrag 2008	Ergänzung
	58	1780	1	Tore	18.000	Vortrag 2008	Ergänzung
	59	1780	1	Deichselstapler	10.000	erledigt	Ergänzung
	60	1780	1	Büroausstattung	1.700	erledigt	Ergänzung
R	61	1800	1	Aufstockung "Kammerbereich"	100.000	erledigt	Ergänzung
	62	1831	1	Schwerlastregal	3.050	erledigt	Ergänzung
	63	1835	1	Impulsschweißgerät	8.100	erledigt	Ergänzung
	64	1836	1	Fräsmaschine	45.500	erledigt	Ersatz
Zwischensumme:					1.158.110		

Investitionsplan des Landesbetriebes "Justizvollzugsarbeitsverwaltung des Landes Niedersachsen"

für das Geschäftsjahr 2007

A. Investitionsvorhaben (aufgerundet auf volle 100,00 Euro)

R	Lfd. Nr.	K.St.	Anz.	Anlagegegenstand	Betrag (EUR)	Status	Anmerkung
	65	1850	1	Dekupiersäge	1.400	erledigt	Ersatz
	66	1851	1	Zwangsmischer	6.500	erledigt	Ergänzung
	67	1852	1	Farbnebelabsaugwand	3.500	erledigt	Ergänzung
	68	1852	1	Mischcenter mit Rührwerk	1.000	erledigt	Ergänzung
	69	1852	1	Schleifgiraffe	850	erledigt	Ergänzung
	70	1853	1	Schichtdickenmeßgerät	700	erledigt	Ergänzung
	71	1853	1	Automatische Überdruckregelung	11.100	erledigt	Ergänzung
	72	1853	1	Werkstattwagen	1.300	erledigt	Ergänzung
	73	1853	1	Einfahrtstor	3.700	Vortrag 2008	Ersatz
	74	1859	1	Metallbandsäge	1.900	erledigt	Ersatz
	75	2000	1	EDV-Ausstattung	13.000	erledigt	Ersatz
	76	2000	9	EDV-Ausstattung	13.000	erledigt	Ersatz
	77	2028	1	VW-Hochraumkastenwagen	40.000	erledigt	Ersatz
	78	2050	1	Hobelmaschine	2.300	erledigt	Ersatz
	79	2080	1	Gabelstapler (gebraucht)	28.000	erledigt	Ersatz
	80	2080	6	Diverse Spezialnähmaschinen	20.000	erledigt	Ersatz
	81	2093	1	Hochdruckreiniger	3.700	erledigt	Ergänzung
R	82	2100	1	Werkhalle	250.000	Vortrag 2008	Ergänzung
R	83	2100	1	Lagerhalle	170.000	erledigt	Ergänzung
	84	2125	1	EDV-Ausstattung (Sicherheitsing.)	9.500	erledigt	Ersatz
	85	2125	1	Multifunktionsmessgeräte	15.000	erledigt	Ergänzung
	86	2125	1	Arbeitsplatzausstattungen	20.040	erledigt	Ersatz
	87	2200	50	Arbeitsstische	5.500	erledigt	Ersatz
	88	2200	50	Arbeitsstühle	4.400	erledigt	Ersatz
	89	2335	1	Kernbohrgerät	3.500	erledigt	Ergänzung
	90	2335	2	Schweißgeräte	6.000	erledigt	Ersatz
	91	2570	1	Büroausstattung	4.000	erledigt	Ersatz
	92	2600	1	EDV-Ausstattungen	5.000	erledigt	Ersatz
	93	2930	1	Furnierpresse	17.000	Vortrag 2008	Ergänzung
	94	2930	1	Furniersäge	14.500	erledigt	Ergänzung
	95	2935	1	Entgratmaschine	1.900	Vortrag 2008	Ergänzung
	96	2935	1	Plasma-Schneidgerät	3.000	erledigt	Ergänzung
	97	2935	1	Scheren-Gabelhubwagen	1.200	erledigt	Ergänzung
	98	2935	1	Werkstattpresse	4.500	erledigt	Ergänzung
	99	2935	1	CNC-Kreissäge	35.000	Vortrag 2008	Ersatz
	100	2935	1	CNC-Bearbeitungszentrum (gebraucht)	35.000	Vortrag 2008	Ergänzung
	101	2970	1	Hochhubwagen	10.000	erledigt	Ergänzung
	102	3428	1	Topfwaschmaschine	1.700	erledigt	Ergänzung
	103	3428	1	Erdaufbereiter	5.000	erledigt	Ergänzung
	104	3428	1	Karrenspritze	3.300	erledigt	Ergänzung
	105	3428	1	Kleinpumpwerk	3.400	erledigt	Ergänzung
	106	3429	1	LKW (gebraucht)	35.000	erledigt	Ersatz
	107	3430	1	Hobelmaschine	52.500	erledigt	Ergänzung
	108	3430	1	Breitbandschleifmaschine	55.000	erledigt	Ergänzung
	109	3500	1	EDV-Ausstattung	3.000	erledigt	Ersatz
	110	3500	1	Arbeitsplatzausstattungen	15.500	erledigt	Ergänzung
	111	3525	3	Büroausstattungen	6.000	erledigt	Ersatz
	112	3528	1	Trecker einschl. Anbauteilen	7.500	erledigt	Ergänzung
	113	3528	1	Beregnungsanlage	10.500	erledigt	Ergänzung
	114	3555	1	Knopflochmaschine	4.500	erledigt	Ergänzung
	115	3555	1	Zickzacknähmaschine	5.000	erledigt	Ersatz
	116	3555	1	Bügeltischanlage	2.000	erledigt	Ergänzung
R	117	3700	1	Pflasterung im Anlieferungsbereich	50.000	Vortrag 2008	Ergänzung
	118	3700	1	Hochregale	12.000	Vortrag 2008	Ergänzung
	119	3700	1	Verpackungsmaschine	10.000	Vortrag 2008	Ergänzung
	120	3744	1	Wasseraufbereitungsanlage	42.000	Vortrag 2008	Ergänzung
	121	3744	1	Detachiertisch	10.000	Vortrag 2008	Ergänzung
	122	3744	1	Hemdenbügler (Finisher)	12.000	Vortrag 2008	Ergänzung
	123	3750	1	Abricht- und Dickenhobel	5.000	erledigt	Ergänzung
	124	**25	1	Unvorhergesehenes	54.000	erledigt	

Zwischensumme: vorherige Seite

1.158.110

Mithin insgesamt:

2.330.000

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 12

Staatsgerichtshof

Haushaltsjahr 2007

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
12 01	—	—	—	138.124,12	—	138.124,12	-138.124,12
Summe Epl. 12	—	—	—	138.124,12	—	138.124,12	-138.124,12

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
—	—	—	219.000	—	219.000,00	-219.000,00	80.875,88	—
—	—	—	219.000	—	219.000,00	-219.000,00	80.875,88	—

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	1 Verwaltungseinnah- men, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl. EUR	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen EUR	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen EUR	Gesamteinnahmen EUR
1	2	3	4	5	6	7
12 01	Staatsgerichtshof	—	—	—	—	—
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 12 (Anm.1)	—	—	—	—	—
	Rechnungssoll für den Einzelplan 12 (Anm.2)	—	—	—	—	—
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	—	—	—	—

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9		
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
107.426,15	30.697,97	—	—	—	—	138.124,12	-138.124,12
107.426,15	30.697,97	—	—	—	—	138.124,12	-138.124,12
161.000,00	58.000,00	—	—	—	—	219.000,00	-219.000,00
-53.573,85	-27.302,03	—	—	—	—	-80.875,88	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 12 Staatsgerichtshof

Kapitel 1201 Staatsgerichtshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		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	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
412 10-2	051	Entschädigungen für ehrenamtliche Richter/ Richterinnen und Beisitzer/Beisitzerinnen	81.346,57	—	81.346,57	82.000
422 01-9	051	Dienstbezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter *** Abweichend von § 7 Abs. 5 Satz 1 und 2 HG 2006 zählt der Titel 422 01 nicht zum PKB-De- ckungskreis.	20.671,98	—	20.671,98	62.000
422 09-4	051	Leistungsprämien	—	—	—	—
422 10-8	051	Dienstbezüge der beamteten und richterlichen Hilfskräfte	204,52	—	204,52	—
422 19-1	051	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-8	051	Vergütungen der Angestellten	5.203,08	—	5.203,08	17.000
427 12-6	051	Entschädigungen für nebenamtliche Richter/ Richterinnen	—	—	—	—
511 01-1	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungs- fähig: 511 01, 514 01, 526 01, 527 01, 546 01 und 547 10.	7.184,20	—	7.184,20	10.000
514 01-0	051	Haltung von Dienstfahrzeugen Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	3.293,84	—	3.293,84	25.000
526 01-9	051	Sachverständige Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	—	—	—	1.000
527 01-5	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	6.720,25	—	6.720,25	5.000
529 10-7	051	Zur Verfügung des Präsidenten des Staatsge- richtshofs	974,95	—	974,95	1.000
532 11-6	051	Entschädigungen beigeordneter Anwälte Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfä- hig: 532 11, 532 12, 532 13, 532 16 und 532 17.	—	—	—	1.000
532 12-4	051	Zeugenentschädigungen Vgl. D-Vermerk zu 532 11.	—	—	—	1.000
532 13-2	051	Sachverständigenentschädigungen Vgl. D-Vermerk zu 532 11.	—	—	—	1.000
532 16-7	051	Sonstige Verfahrensauslagen Vgl. D-Vermerk zu 532 11.	—	—	—	1.000
532 17-5	051	Reisekosten des Gerichts Vgl. D-Vermerk zu 532 11.	—	—	—	1.000
546 01-0	051	Vermischte Ausgaben Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	—	—	—	1.000
547 10-5	051	Dienstleistungen Außenstehender Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	12.524,73	—	12.524,73	10.000
681 10-3	051	Entschädigungen an Beschuldigte in Strafsachen und Erstattung außergerichtlicher Kosten an Verfahrensbeteiligte	—	—	—	—
811 01-5	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	82.000,00	-653,43	—	
—	62.000,00	-41.328,02	—	
—	—	—	—	
—	—	204,52	—	
—	—	—	—	
—	17.000,00	-11.796,92	—	425 01:
—	—	—	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	10.000,00	-2.815,80	—	Umgesetzt nach 1117-425 01: 11.333,33 EUR
—	25.000,00	-21.706,16	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	5.000,00	1.720,25	—	
—	1.000,00	-25,05	—	
—	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	2.524,73	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 12 Staatsgerichtshof

Kapitel 1201 Staatsgerichtshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
811 11-2	051	Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahr- zeugen <i>Die Ausgabe (Maßnahme) darf nur mit Einwilli- gung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des LT geleistet werden.</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 Schul- dendienst und dgl.	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		4 Personalausgaben	107.426,15	—	107.426,15	161.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	30.697,97	—	30.697,97	58.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	138.124,12	—	138.124,12	219.000
		Zuschuss	138.124,12	—	138.124,12	219.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	161.000,00	-53.573,85	—	
—	58.000,00	-27.302,03	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	219.000,00	-80.875,88	—	
—	219.000,00	-80.875,88	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 12 Staatsgerichtshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 12				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		4 Personalausgaben	107.426,15	—	107.426,15	161.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	30.697,97	—	30.697,97	58.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	138.124,12	—	138.124,12	219.000
		Zuschuss	138.124,12	—	138.124,12	219.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	161.000,00	-53.573,85	—	
—	58.000,00	-27.302,03	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	219.000,00	-80.875,88	—	
—	219.000,00	-80.875,88		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2007

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	16.689.803.556,16	—	16.689.803.556,16	—	—	—	16.689.803.556,16
13 02	236.573.808,93	—	236.573.808,93	52.174.562,98	98.219,87	52.272.782,85	184.301.026,08
13 03	—	—	—	1.413.889,11	—	1.413.889,11	-1.413.889,11
13 10	504.342.410,64	—	504.342.410,64	2.409,09	—	2.409,09	504.340.001,55
13 12	26.160.992,00	—	26.160.992,00	3.133.859.552,23	76.337.534,91	3.210.197.087,14	-3.184.036.095,14
13 20	1.024.030.329,57	—	1.024.030.329,57	864.516.660,92	13.131.803,52	877.648.464,44	146.381.865,13
13 21	294.970.923,41	—	294.970.923,41	23.397.566,04	—	23.397.566,04	271.573.357,37
13 25	729.687.114,46	890.812.459,96	1.620.499.574,42	2.225.119.230,20	26.900.000,00	2.252.019.230,20	-631.519.655,78
13 50	98.902.430,62	—	98.902.430,62	2.331.968.640,78	—	2.331.968.640,78	-2.233.066.210,16
13 99	58.537.530,48	—	58.537.530,48	17.705.753,72	—	17.705.753,72	40.831.776,76
Summe Epl. 13	19.663.009.096,27	890.812.459,96	20.553.821.556,23	8.650.158.265,07	116.467.558,30	8.766.625.823,37	11.787.195.732,86

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereiste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
16.821.000.000	—	16.821.000.000,00	—	—	—	16.821.000.000,00	-131.196.443,84	—
274.619.000	—	274.619.000,00	78.308.000	111.233,34	78.419.233,34	196.199.766,66	-11.898.740,58	4.596.257,75
—	—	—	1.867.000	340.000,00	2.207.000,00	-2.207.000,00	793.110,89	—
314.000.000	—	314.000.000,00	2.000	—	2.000,00	313.998.000,00	190.342.001,55	409,09
25.000.000	—	25.000.000,00	3.125.975.000	88.469.516,14	3.214.444.516,14	-3.189.444.516,14	5.408.421,00	—
1.033.210.000	112.980.000,00	1.146.190.000,00	867.531.000	7.576.204,03	875.107.204,03	271.082.795,97	-124.700.930,84	3.464.216,61
310.399.000	—	310.399.000,00	23.239.000	—	23.239.000,00	287.160.000,00	-15.586.642,63	—
953.530.000	667.023.602,17	1.620.553.602,17	2.357.916.000	40.000.000,00	2.397.916.000,00	-777.362.397,83	145.842.742,05	—
115.277.000	—	115.277.000,00	2.333.705.000	—	2.333.705.000,00	-2.218.428.000,00	-14.638.210,16	3.939.587,24
77.805.000	—	77.805.000,00	13.144.000	—	13.144.000,00	64.661.000,00	-23.829.223,24	44.648,80
19.924.840.000	780.003.602,17	20.704.843.602,17	8.801.687.000	136.496.953,51	8.938.183.953,51	11.766.659.648,66	20.536.084,20	12.045.119,49

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
13 01	Steuern	16.689.803.556,16	—	—	—	16.689.803.556,16
13 02	Allgemeine Bewilligungen	—	173.389.325,50	199.501,15	62.984.982,28	236.573.808,93
13 03	Neue Techniken im Haushaltsbereich	—	—	—	—	—
13 10	Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern	—	—	504.342.410,64	—	504.342.410,64
13 12	Finanzausgleich zwischen Land, Gemeinden und Landkreisen	—	—	26.160.992,00	—	26.160.992,00
13 20	Vermögensverwaltung	—	1.012.041.456,62	–2.007,40	11.990.880,35	1.024.030.329,57
13 21	Landesliegenschaften	—	133.083.303,36	271,55	161.887.348,50	294.970.923,41
13 25	Schuldenverwaltung	—	508.600,96	107.371,29	1.619.883.602,17 R 890.812.459,96	1.620.499.574,42 R 890.812.459,96
13 50	Versorgung	—	1.878.833,38	90.428.468,20	6.595.129,04	98.902.430,62
13 99	Sonstige Einnahmen und Ausgaben	51.059.374,61	3.494.616,26	3.983.116,38	423,23	58.537.530,48
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 13 (Anm.1)	16.740.862.930,77	1.324.396.136,08	625.220.123,81	1.863.342.365,57 R 890.812.459,96	20.553.821.556,23 R 890.812.459,96
	Rechnungssoll für den Einzelplan 13 (Anm.2)	16.892.000.000,00	1.474.647.000,00 R 112.980.000,00	450.055.000,00	1.888.141.602,17 R 667.023.602,17	20.704.843.602,17 R 780.003.602,17
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	–151.137.069,23	–150.250.863,92	175.165.123,81	–24.799.236,60	–151.022.045,94

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
—	—	—	—	—	—	—	16.689.803.556,16
47.731.357,25	2.642.145,64	1.899.279,96	—	—	—	52.272.782,85	184.301.026,08
R	98.219,87					R 98.219,87	
—	1.413.889,11	—	—	—	—	1.413.889,11	-1.413.889,11
—	—	2.409,09	—	—	—	2.409,09	504.340.001,55
—	—	2.882.819.039,14	—	327.378.048,00	—	3.210.197.087,14	-3.184.036.095,14
		R 75.337.534,91		R 1.000.000,00		R 76.337.534,91	
—	463.783,20	52.550.133,34	320.000,00	815.195.155,94	9.119.391,96	877.648.464,44	146.381.865,13
			R 279.983,72	R 12.851.819,80		R 13.131.803,52	
2.138.778,69	15.273.380,94	—	—	81.726,45	5.903.679,96	23.397.566,04	271.573.357,37
—	2.212.024.731,14	—	—	39.994.499,06	—	2.252.019.230,20	-631.519.655,78
				R 26.900.000,00		R 26.900.000,00	
2.321.647.741,85	4.556,61	10.316.342,32	—	—	—	2.331.968.640,78	-2.233.066.210,16
—	9.102.433,19	2.475.421,72	—	75.898,81	6.052.000,00	17.705.753,72	40.831.776,76
2.371.517.877,79	2.240.924.919,83	2.950.062.625,57	320.000,00	1.182.725.328,26	21.075.071,92	8.766.625.823,37	11.787.195.732,86
R	98.219,87	R 75.337.534,91	R 279.983,72	R 40.751.819,80		R 116.467.558,30	
2.533.249.000,00	2.367.835.233,34	2.991.903.516,14	320.000,00	1.168.545.204,03	-123.669.000,00	8.938.183.953,51	11.766.659.648,66
	R 451.233,34	R 88.469.516,14		R 47.576.204,03		R 136.496.953,51	
-161.731.122,21	-126.910.313,51	-41.840.890,57	—	14.180.124,23	144.744.071,92	-171.558.130,14	

Haushaltsjahr 2007

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	4.540.426.913,72	—	4.540.426.913,72	4.500.000.000
012 11-4	910	Landesanteil an der veranlagten Einkommensteuer	863.491.408,11	—	863.491.408,11	829.000.000
013 11-0	910	Landesanteil an den nicht veranlagten Steuern vom Ertrag	354.684.481,17	—	354.684.481,17	353.000.000
014 11-7	910	Landesanteil an der Körperschaftssteuer	1.093.749.022,20	—	1.093.749.022,20	900.000.000
015 11-3	910	Umsatzsteuer (Landesanteil)	7.015.756.057,65	—	7.015.756.057,65	7.631.000.000
017 11-6	910	Gewerbesteuerumlage (Landesanteil innerhalb des LFA)	178.460.989,00	—	178.460.989,00	186.000.000
017 12-4	910	Gewerbesteuerumlage (Landesanteil ausserhalb des LFA)	284.137.746,00	—	284.137.746,00	275.000.000
018 11-2	910	Landesanteil am Zinsabschlag	392.398.872,84	—	392.398.872,84	319.000.000
051 11-0	910	Vermögensteuer	1.886.105,55	—	1.886.105,55	2.000.000
052 11-6	910	Erbschaftsteuer	343.311.252,87	—	343.311.252,87	305.000.000
053 11-2	910	Grunderwerbsteuer nach dem Gesetz vom 17.12. 1982	490.792.968,51	—	490.792.968,51	449.000.000
053 12-0	910	Grunderwerbsteuer nach dem Gesetz vom 29.3. 1940	—	—	—	—
054 11-9	910	Kraftfahrzeugsteuer	903.389.268,58	—	903.389.268,58	870.000.000
055 11-5	910	Totalisatorsteuer <i>Vgl. K-Vermerk zu 0903-686 13.</i>	677.208,00	—	677.208,00	1.000.000
056 11-1	910	Sonstige Rennwettsteuer	6.681,26	—	6.681,26	—
057 11-8	910	Lotteriesteuer	161.684.151,29	—	161.684.151,29	140.000.000
059 11-0	910	Feuerschutzsteuer	33.924.887,74	—	33.924.887,74	30.000.000
061 11-5	910	Biersteuer	31.025.541,67	—	31.025.541,67	31.000.000
		Abschluss Kapitel 1301				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	16.689.803.556,16	—	16.689.803.556,16	16.821.000.000
		Summe der Einnahmen	16.689.803.556,16	—	16.689.803.556,16	16.821.000.000
		Überschuss	16.689.803.556,16	—	16.689.803.556,16	16.821.000.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	4.500.000.000,00	40.426.913,72	—	
—	829.000.000,00	34.491.408,11	—	
—	353.000.000,00	1.684.481,17	—	
—	900.000.000,00	193.749.022,20	—	
—	7.631.000.000,00	-615.243.942,35	—	
—	186.000.000,00	-7.539.011,00	—	
—	275.000.000,00	9.137.746,00	—	
—	319.000.000,00	73.398.872,84	—	
—	2.000.000,00	-113.894,45	—	
—	305.000.000,00	38.311.252,87	—	
—	449.000.000,00	41.792.968,51	—	
—	—	—	—	
—	870.000.000,00	33.389.268,58	—	
—	1.000.000,00	-322.792,00	—	
—	—	6.681,26	—	
—	140.000.000,00	21.684.151,29	—	
—	30.000.000,00	3.924.887,74	—	
—	31.000.000,00	25.541,67	—	
—	16.821.000.000,00	-131.196.443,84	—	
—	16.821.000.000,00	-131.196.443,84	—	
—	16.821.000.000,00	-131.196.443,84	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
E I N N A H M E N						
119 01-0	062	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
119 02-8	012	Einnahmen aus Veröffentlichungen *** Abweichend von §§ 61 Abs. 1 bzw. 63 Abs. 4 LHO dürfen Haushaltspläne und andere haushaltsrechtliche Vorschriften unentgeltlich abgegeben werden.	26,14	—	26,14	1.000
119 12-5	872	Erbschaften des Fiskus nach § 1936 BGB sowie Einn. aus der Verw. und Verwertung von herrenlosem Gut, beschlagn. Vermögen und dgl.	2.076.239,85	—	2.076.239,85	1.509.000
119 39-7	232	Erstattung der Mutterschaftsgeldzuschüsse von den Krankenkassen	898.535,91	—	898.535,91	2.540.000
122 11-8	856	Konzessionsabgaben aufgrund § 6 NLottG *** Ausgleichszahlungen - auch aus Vorjahren - sind durch Absetzen von der Einnahme zu ver- ausgaben.	150.257.105,23	—	150.257.105,23	161.319.000
123 11-4	856	Einnahmen aus der Nordwestdeutschen Klassen- lotterie	4.307.234,96	—	4.307.234,96	3.198.000
133 11-0	872	Erlöse aus dem Verkauf von Landesvermögen *** Kosten können durch Absetzen von der Ein- nahme verausgabt werden.	—	—	—	—
134 11-6	872	Kapitalrückführung aus Veräußerungserlösen von übertragenden Vermögensgegenständen	15.850.183,41	—	15.850.183,41	16.034.000
231 11-1	062	Erstattung von Ausgleichsbezügen gemäß § 87 Abs. 2 des Soldatenversorgungsgesetzes vom Bund	192.385,36	—	192.385,36	200.000
281 39-9	232	Erstattung der Mutterschaftsgeldzuschüsse von den Krankenkassen -Landesbetriebe-	7.115,79	—	7.115,79	202.000
282 68-9	011	Sonstige Zuschüsse Dritter für das Projekt "60 Jahre Niedersachsen" Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.	—	—	—	—
351 11-7	950	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	44.370.591,04	—	44.370.591,04	89.616.000
356 11-9	950	Rückführung aus dem Wirtschaftsförderfonds	18.614.391,24	—	18.614.391,24	—
361 11-2	970	Überschuss aus dem Vorjahr	—	—	—	—
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	20.697.587,17	—	20.697.587,17	20.000.000
424 11-4	018	Zuführungen an die Landesversorgungsrücklage - aktives Personal - *** Die Ausgaben sind im Gesamthaushalt de- ckungsfähig mit den in § 20 Abs. 1 Nr. 2 a) aa) LHO genannten Ausgaben.	25.811.199,55	—	25.811.199,55	25.265.000
429 11-6	960	Abschlussberechnung des VBL-Sanierungsgeldes *** Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	1.222.570,53	—	1.222.570,53	—
441 11-6	981	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Beihilfen	—	—	—	—
461 11-7	981	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalausga- ben (ohne Versorgung) *** Die Ausgaben sind im Gesamthaushalt für die Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs. 1 Nr.2 a) aa) LHO genannten Ausgaben.	—	—	—	151.930.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	1.000,00	-973,86	—	
—	1.509.000,00	567.239,85	—	
—	2.540.000,00	-1.641.464,09	—	
—	161.319.000,00	-11.061.894,77	—	
—	3.198.000,00	1.109.234,96	—	
—	—	—	—	
—	16.034.000,00	-183.816,59	—	
—	200.000,00	-7.614,64	—	
—	202.000,00	-194.884,21	—	
—	—	—	—	
—	89.616.000,00	-45.245.408,96	—	
—	—	18.614.391,24	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	20.000.000,00	697.587,17	697.587,17	422 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	25.265.000,00	546.199,55	—	
—	—	1.222.570,53	1.222.570,53	429 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	151.930.000,00	-151.930.000,00	—	461 11: Umgesetzt nach 0101-422 01: 264.722,00 EUR Umgesetzt nach 0201-422 01: 325.691,00 EUR Umgesetzt nach 0206-422 10: 286.590,00 EUR Umgesetzt nach 0291-422 01: 5.097,00 EUR Umgesetzt nach 0301-422 01: 431.547,00 EUR Umgesetzt nach 0303-422 01: 123.568,00 EUR Umgesetzt nach 0304-422 10: 48.254,00 EUR

Haushaltsjahr 2007

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						

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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 0307-422 01: 108.058,00 EUR Umgesetzt nach 0309-422 10: 896.754,00 EUR Umgesetzt nach 0311-422 01: 120.468,00 EUR Umgesetzt nach 0314-429 10: 36.618,00 EUR Umgesetzt nach 0318-429 10: 4.149.841,00 EUR Umgesetzt nach 0320-422 01: 19.696.553,00 EUR Umgesetzt nach 0324-422 01: 273.658,00 EUR Umgesetzt nach 0326-422 01: 609.836,00 EUR Umgesetzt nach 0380-422 10: 15.534,00 EUR Umgesetzt nach 0390-422 01: 319.759,00 EUR Umgesetzt nach 0401-422 10: 328.120,00 EUR Umgesetzt nach 0404-422 01: 68.239,00 EUR Umgesetzt nach 0406-422 01: 11.125.709,00 EUR Umgesetzt nach 0410-422 10: 2.770.076,00 EUR Umgesetzt nach 0420-422 10: 1.603.192,00 EUR Umgesetzt nach 0440-422 01: 57.020,00 EUR Umgesetzt nach 0501-422 01: 421.312,00 EUR Umgesetzt nach 0504-422 01: 9.246,00 EUR Umgesetzt nach 0512-422 01: 11.938,00 EUR Umgesetzt nach 0520-422 01: 1.872.765,00 EUR Umgesetzt nach 0522-422 01: 605.087,00 EUR Umgesetzt nach 0523-422 01: 345.799,00 EUR Umgesetzt nach 0542-422 01: 328.812,00 EUR Umgesetzt nach 0591-422 01: 26.827,00 EUR Umgesetzt nach 0601-422 01: 244.220,00 EUR Umgesetzt nach 0645-422 10: 158.278,00 EUR Umgesetzt nach 0646-422 10: 69.253,00 EUR Umgesetzt nach 0647-422 10: 155.126,00 EUR Umgesetzt nach 0649-422 01: 55.578,00 EUR Umgesetzt nach 0650-422 01: 36.304,00 EUR Umgesetzt nach 0661-422 01: 82.692,00 EUR Umgesetzt nach 0662-422 10: 105.103,00 EUR Umgesetzt nach 0663-422 10: 185.880,00 EUR Umgesetzt nach 0664-422 10: 109.287,00 EUR Umgesetzt nach 0676-422 01: 196.653,00 EUR Umgesetzt nach 0677-422 01: 31.861,00 EUR Umgesetzt nach 0701-422 01: 270.999,00 EUR Umgesetzt nach 0705-422 01: 940.413,00 EUR Umgesetzt nach 0706-422 01: 21.990,00 EUR Umgesetzt nach 0707-422 01: 2.003.221,00 EUR Umgesetzt nach 0710-422 11: 55.686.008,00 EUR Umgesetzt nach 0722-422 11: 1.483.886,00 EUR Umgesetzt nach 0740-422 01: 118.956,00 EUR Umgesetzt nach 0745-422 01: 249.972,00 EUR Umgesetzt nach 0785-422 01: 8.765,00 EUR Umgesetzt nach 0801-422 01: 348.416,00 EUR Umgesetzt nach 0818-422 10: 381.641,00 EUR Umgesetzt nach 0820-422 10: 4.448.528,00 EUR Umgesetzt nach 0891-422 01: 53.373,00 EUR Umgesetzt nach 0901-422 01: 321.044,00 EUR Umgesetzt nach 0906-422 01: 24.484,00 EUR Umgesetzt nach 0910-422 10: 1.200.321,00 EUR Umgesetzt nach 0930-422 01: 77.999,00 EUR Umgesetzt nach 0931-422 01: 29.814,00 EUR Umgesetzt nach 0941-422 01: 1.314.836,00 EUR Umgesetzt nach 0950-422 01: 100.401,00 EUR Umgesetzt nach 0961-422 01: 34.482,00 EUR Umgesetzt nach 0981-422 01: 125.373,00 EUR Umgesetzt nach 1101-422 01: 197.515,00 EUR Umgesetzt nach 1105-422 10: 3.156.680,00 EUR Umgesetzt nach 1108-422 01: 151.106,00 EUR Umgesetzt nach 1109-422 01: 430.271,00 EUR Umgesetzt nach 1110-422 01: 488.809,00 EUR Umgesetzt nach 1112-422 01: 140.180,00 EUR Umgesetzt nach 1113-422 01: 404.378,00 EUR Umgesetzt nach 1116-422 10: 1.568.677,00 EUR Umgesetzt nach 1117-422 01: 4.508.206,00 EUR Umgesetzt nach 1118-422 01: 2.527.040,00 EUR Umgesetzt nach 1119-422 10: 443.431,00 EUR Umgesetzt nach 1120-422 01: 1.138.135,00 EUR Umgesetzt nach 1121-422 01: 577.146,00 EUR Umgesetzt nach 1122-422 10: 14.093,00 EUR

Haushaltsjahr 2007

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 461 11-7						
461 13-3	981	Auswirkungen der Altersteilzeit *** Vgl. Vermerk zu 461 11.	—	—	—	7.000.000
461 16-8	981	Auswirkungen des Einstellungsstopps *** Vgl. Vermerk zu 461 11.	—	—	—	—
461 18-4	981	Auswirkungen der Inanspruchnahme des § 109 NBG *** Vgl. Vermerk zu 461 11.	—	—	—	—
529 12-9	012	Verfügungsmittel für Landesdienststellen bei außergewöhnlichem Aufwand aus dienstlicher Veranlassung und in besonderen Fällen *** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	900,00	—	900,00	6.000
529 14-5	011	Zentral veranschlagte personengebundene Verfü- gungsmittel *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.	—	—	—	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
—	7.000.000,00	-7.000.000,00	—	Umgesetzt nach 1401-422 01: 150.756,00 EUR Umgesetzt nach 1501-422 01: 335.096,00 EUR Umgesetzt nach 1506-422 01: 883.359,00 EUR Umgesetzt nach 1522-422 01: 33.116,00 EUR Umgesetzt nach 1524-422 01: 179.955,00 EUR Umgesetzt nach 1525-422 01: 41.135,00 EUR Umgesetzt nach 1526-422 01: 21.982,00 EUR
—	—	—	—	529 14: Die verbindliche Erläuterung lautet: Zentrale Veranschlagung im Einzelplan 13. Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:
—	—	—	—	Kapitel 02 06 500 EUR “ 03 04 1 000 EUR “ 03 09 1 000 EUR “ 03 20 3 600 EUR “ 03 80 1 000 EUR “ 03 90 1 000 EUR “ 04 06 500 EUR “ 04 20 500 EUR “ 05 20 2 000 EUR “ 05 42 500 EUR “ 07 05 4 000 EUR “ 06 61 1 000 EUR “ 06 76 1 000 EUR “ 08 18 1 800 EUR “ 08 20 400 EUR “ 09 41 750 EUR “ 09 50 500 EUR “ 11 08 1 100 EUR “ 11 09 1 300 EUR “ 11 10 1 600 EUR “ 11 12 1 400 EUR “ 11 16 1 680 EUR “ 11 17 1 680 EUR “ 11 18 1 680 EUR 11 19 1 120 EUR 11 20 1 120 EUR 11 21 1 120 EUR
—	6.000,00	-5.100,00	—	Se: 34 850 EUR
—	35.000,00	-35.000,00	—	Das Finanzministerium ist ermächtigt, die Beträge analog § 50 LHO in die jeweiligen Kapitel umzusetzen. Umgesetzt nach 0206-529 11: 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 0818-529 10: 1.800,00 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

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
 Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
531 11-5	062	Drucklegung des Haushaltsplans, der Haushaltsrechnung u.ä. sowie haushaltsrechtl. und haushaltswirtschaftl. Vorschriften	152.956,34	—	152.956,34	350.000
549 11-1	989	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
681 19-2	231	Bundeskindergeld und Bundeskindergeldzuschlag für Landesbedienstete und Versorgungsempfänger *** Rückflüsse sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	2.772,00	—	2.772,00	—
681 59-1	872	Ausgaben im Zusammenhang mit Erbschaften n. § 1936 BGB, der Verw. und Verwert. von herrenlosem Gut, beschlagn. Vermögen und dgl.	1.734.007,96	—	1.734.007,96	709.000
682 11-3	981	Personalverstärkungsmittel für Landesbetriebe	—	—	—	7.022.000
682 12-1	018	Zuführungen an Landesbetriebe für die Landesversorgungsrücklage	—	—	—	50.000
682 13-0	981	Personalverstärkungsmittel für Stiftungshochschulen	—	—	—	2.501.000
685 11-2	290	Zuschüsse an die "Kinder von Tschernobyl"Stiftung des Landes Niedersachsen aus Konzessionsabgaben nach dem NLottG *** Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Konzessionsabgabe geleistet werden.	162.500,00	—	162.500,00	163.000
911 11-2	950	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	—	—	—	—
960 11-3	970	Zum Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren	—	—	—	—
972 11-1	989	Globale Minderausgaben	—	—	—	-137.517.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 65/66		Verfügun gsmittel der Landesregierung Übertragbar. *** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	(577.101,21)	(—)	(577.101,21)	(544.000)
529 65-0	011	Zur Verfügung der Landesregierung	457.123,88	—	457.123,88	450.000
529 66-8	011	Zur Verfügung der Landesregierung im Zusammenhang mit Veranstaltungen von internationaler Bedeutung	119.977,33	—	119.977,33	94.000
TGr. 68		Projekt "60 Jahre Niedersachsen" Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten 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.	(-532,00)	(—)	(-532,00)	(—)
429 68-0	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 68-2	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	-532,00	—	-532,00	—
686 68-2	011	Sonstige Zuschüsse	—	—	—	—
TGr. 70		Gutachten u.ä. im Zusammenhang mit dem Gesamthaushalt Übertragbar.	(1.813.500,22)	(98.219,87)	(1.911.720,09)	(250.000)
429 70-1	019	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
537 70-9	019	Dienstleistungen Außenstehender	1.813.500,22	98.219,87	1.911.720,09	250.000
547 70-4	019	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	350.000,00	-197.043,66	—	681 19: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	2.772,00	2.772,00	
—	709.000,00	1.025.007,96	1.025.007,96	
—	7.022.000,00	-7.022.000,00	—	
—	50.000,00	-50.000,00	—	
—	2.501.000,00	-2.501.000,00	—	
—	163.000,00	-500,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	-137.517.000,00	137.517.000,00	—	972 11: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug er- wirtschaftet.
(97.833,34)	(641.833,34)	(-64.732,13)	(—)	
74.274,47	524.274,47	-67.150,59	—	
23.558,87	117.558,87	2.418,46	—	
(—)	(—)	(-532,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	-532,00	—	
—	—	—	—	
(13.400,00)	(263.400,00)	(1.648.320,09)	(1.648.320,09)	
—	—	—	—	
13.400,00	263.400,00	1.648.320,09	1.648.320,09	537 70: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1302				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	173.389.325,50	—	173.389.325,50	184.601.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	199.501,15	—	199.501,15	402.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	62.984.982,28	—	62.984.982,28	89.616.000
		Summe der Einnahmen	236.573.808,93	—	236.573.808,93	274.619.000
		4 Personalausgaben	47.731.357,25	—	47.731.357,25	204.195.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.543.925,77	98.219,87	2.642.145,64	1.185.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.899.279,96	—	1.899.279,96	10.445.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	-137.517.000
		Summe der Ausgaben	52.174.562,98	98.219,87	52.272.782,85	78.308.000
		Zuschuss	—	98.219,87	—	—
		Überschuss	184.399.245,95	—	184.301.026,08	196.311.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	184.601.000,00	-11.211.674,50	—	
—	402.000,00	-202.498,85	—	
—	89.616.000,00	-26.631.017,72	—	
—	274.619.000,00	-38.045.191,07	—	
—	204.195.000,00	-156.463.642,75	1.920.157,70	
111.233,34	1.296.233,34	1.345.912,30	1.648.320,09	
—	10.445.000,00	-8.545.720,04	1.027.779,96	
—	-137.517.000,00	137.517.000,00	—	
111.233,34	78.419.233,34	-26.146.450,49	4.596.257,75	
111.233,34	—	—		
—	196.199.766,66	-11.898.740,58		

Soll-Ist-Vergleich für die Niedersächsische Landesversorgungsrücklage

für das Geschäftsjahr 2007

Landesversorgungsrücklage

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2007

	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichung mehr/-weniger EUR		Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichung mehr/-weniger EUR
I. Finanzbedarf				II. Deckungsmittel			
1. Ablieferung an Landeshaushalt	0	0	0	1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt			
2. Kursdifferenz	0	0	0	- aktiv Beschäftigte	25.265.000	25.811.199	546.199
3. Sonstige Aufwendungen	0	17	17	- Versorgungsempfänger	26.859.000	26.728.198	-130.802
				2. Zuführungen von Landesbetrieben	1.246.000	1.194.325	-51.675
				3. Zuführungen von Stiftungen des öffentl. Rechts	486.000	429.183	-56.817
				4. Zuführungen von Anstalten des öffentl. Rechts	8.000	8.156	156
				5. Rückflüsse Geldanlagen	0	0	0
				- Kapitalmarkt			
				- Geldmarkt	1.000.000	483.294	-516.706
				6. Zinseinnahmen	12.407.000	12.421.332	14.332
				7. Sonstige Einnahmen			
				- Kursdifferenz	0	0	0
				- Verzugszinsen	0	61	61
				8. Forderungen	0	1	1
Summe Finanzbedarf	0	17	17	Summe Deckungsmittel	67.271.000	67.075.749	-195.251
III. Finanzanlage					67.271.000	67.075.732	-195.268

Erläuterungen zum Finanzplan

Das Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) als Grundlage zur Berechnung der Zuführungen an die Niedersächsische Landesversorgungsrücklage ist mit Wirkung vom 01. Januar 2003 geändert worden. Gemäß § 14 Abs. 2, 2 a und 3 BBesG werden die auf den 31. Dezember 2002 folgenden acht allgemeinen Anpassungen der Besoldung nicht vermindert. Zum Ausgleich erhält die Landesversorgungsrücklage 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 54 171 060,75 Euro sind auf der Basis von drei verminderten allg. Besoldungsanpassungen erfolgt.

Um einen günstigen Anlagezeitpunkt abzusichern, sind die Mittel zum Teil längerfristig im Geldmarkt gehalten worden.

Abweichend vom Erfolgsplan werden im Finanzplan die Mehreinnahmen aus dem Geldmarkt und die Einnahmen aus dem Kapitalmarkt verrechnet. Die gestiegenen Zinserträge am Kapitalmarkt wirken sich erst 2008 aus.

Das Geldmarktkonto (Rückflüsse Geldanlagen) hatte durch die Anlageentscheidung im Dezember 2006 am 1. Januar 2007 nur Stand von 483.294,51 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 2007

	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichung mehr/-weniger EUR		Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichung mehr/-weniger EUR
I. Erträge				II. Aufwendungen			
1. Zinserträge				1. Zinsaufwendungen	0	0	0
- Kapitalmarkt	13.947.000	13.996.093	49.093	2. Kosten bei Geldanlage			
- Geldmarkt	86.000	203.298	117.298	- Kursdifferenz	0	0	0
- sonstiges	0	0	0	3. Sonstige Aufwendungen	0	17	17
2. Sonstige Erträge							
- Kursdifferenz	0	0	0				
- Verzugszinsen	0	61	61				
Summe der Erträge	14.033.000	14.199.452	166.452	Summe der Aufwendungen	0	17	17
III. Jahresüberschuss					14.033.000	14.199.435	166.435

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Abweichend von den Ansätzen steigen die Zinserträge am Kapitalmarkt durch die positive Zinsentwicklung. Unterstützt wird diese Entwicklung durch die im langfristigen Bereich erfolgten Anlagen.

Um einen günstigen Anlagezeitpunkt abzusichern, sind die Mittel zum Teil längerfristig im Geldmarkt gehalten

Die Landesversorgungsrücklage macht für verspätet eingehende Zuführungen und Abschläge Verzugszinsen geltend.

Porto und sonstige Auslagen auf dem Geldmarktkonto werden als sonstige Aufwendungen berücksichtigt.

Bestandsdarstellung zum 31.12.2007

	EUR
1. Anlagevermögen	
- Wertpapiere	146.400.000,00
- Schuldscheindarlehen	209.064.594,06
- Bankguthaben	7.075.732,20
- kurzfristige Anlagen	0,00
2. Zinsabgrenzung	8.416.891,83
3. Forderungen	0,00
4. Verbindlichkeiten	0,00
Fondsvermögen	370.957.218,09

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1303 Neue Techniken im Haushaltsbereich

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
		Titelgruppe(n)				
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechniken	(1.413.889,11)	(—)	(1.413.889,11)	(1.867.000)
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	32.525,68	—	32.525,68	92.000
538 98-9	012	Dienstleistungen des Informatikzentrums Nie- dersachsen (IZN)	—	—	—	100.000
538 99-7	012	Dienstleistungen "Anderer"	1.381.363,43	—	1.381.363,43	1.604.000
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	1.413.889,11	—	1.413.889,11	1.867.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	1.413.889,11	—	1.413.889,11	1.867.000
		Zuschuss	1.413.889,11	—	1.413.889,11	1.867.000

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
(340.000,00)	(2.207.000,00)	(-793.110,89)	(—)	
—	15.000,00	-15.000,00	—	
—	51.000,00	-51.000,00	—	
180.000,00	272.000,00	-239.474,32	—	
—	100.000,00	-100.000,00	—	
160.000,00	1.764.000,00	-382.636,57	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
340.000,00	2.207.000,00	-793.110,89	—	
—	—	—	—	
340.000,00	2.207.000,00	-793.110,89	—	
340.000,00	2.207.000,00	-793.110,89	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1310 Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
211 11-6	910	Ergänzungszuweisung des Bundes (Art. 107 Abs. 2 GG) *** Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.	200.007.212,03	—	200.007.212,03	130.000.000
211 12-4 apl.	910	Ausgleichszahlungen des Bundes aus Mautmitteln für entgangene Kraftfahrzeugsteuer	5.100.000,00	—	5.100.000,00	—
212 11-2	910	Länderfinanzausgleich (Art. 107 Abs. 2 GG) *** Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.	299.235.198,61	—	299.235.198,61	184.000.000
		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)	2.409,09	—	2.409,09	2.000
		Abschluss Kapitel 1310				
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	504.342.410,64	—	504.342.410,64	314.000.000
		Summe der Einnahmen	504.342.410,64	—	504.342.410,64	314.000.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.409,09	—	2.409,09	2.000
		Summe der Ausgaben	2.409,09	—	2.409,09	2.000
		Überschuss	504.340.001,55	—	504.340.001,55	313.998.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	130.000.000,00	70.007.212,03	—	687 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	5.100.000,00	—	
—	184.000.000,00	115.235.198,61	—	
—	2.000,00	409,09	409,09	
—	314.000.000,00	190.342.410,64	—	
—	314.000.000,00	190.342.410,64	—	
—	2.000,00	409,09	409,09	
—	2.000,00	409,09	409,09	
—	313.998.000,00	190.342.001,55		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzausgleich zwischen Land, Gemeinden und Landkreisen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-2	062	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
213 81-7	910	Einnahmen aus der Finanzausgleichsumlage <i>Vgl. K-Vermerk zu 613 84.</i>	26.160.992,00	—	26.160.992,00	25.000.000
231 11-4	062	Erstattung von Verwaltungsausgaben der Ämter für Verteidigungslasten durch den Bund	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
613 11-4	910	Zuweisungen für die Wahrnehmung der von den Bezirksregierungen übergebenen Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	11.704.347,00	—	11.704.347,00	11.705.000
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	4.992.839,00	—	4.992.839,00	5.000.000
633 13-1	910	Steuerverbundabrechnung des Vorjahres	—	—	—	291.890.000
633 14-0	910	Ausgleichsleistungen aufgrund des Konnexitäts- prinzips	8.892.473,00	—	8.892.473,00	8.900.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 81 bis 84		Zuweisungen an Gemeinden und Landkreise innerhalb des Steuerverbundes <i>Übertragbar.</i> <i>*** Für die Berechnung und Aufteilung der Zu- weisungsmasse gelten die §§ 1 bis 3 NFVG und die §§ 1, 2 und 16 NFAG.</i> <i>Dadurch sowie durch Rundungen im Vorjahr ein- tretende Mehrausgaben dürfen geleistet werden.</i>	(3.108.269.893,23)	(76.337.534,91)	(3.184.607.428,14)	(2.808.480.000)
613 81-5	910	Bedarfszuweisungen wegen einer außergewöhnli- chen Lage <i>*** Nicht verbrauchte Ausgaben wachsen den Bedarfszuweisungen für das nächste Haushalts- jahr zu. Dadurch eintretende Mehrausgaben dür- fen geleistet werden.</i> <i>Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	56.667.981,23	75.337.534,91	132.005.516,14	43.536.000
613 82-3	910	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	371.951.672,00	—	371.951.672,00	372.002.000
613 83-1	910	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.327.111.200,00	—	2.327.111.200,00	2.075.808.000
613 84-0	910	Finanzausgleichsumlage <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 213 81.</i>	26.160.992,00	—	26.160.992,00	25.000.000
883 81-2	910	Bedarfszuweisungen aus Anlass besonderer Auf- gaben <i>*** Vgl. Vermerk zu 613 81.</i>	—	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000
883 83-9	910	Finanzhilfen für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	326.378.048,00	—	326.378.048,00	291.134.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	1.160.992,00	—	
—	—	—	—	
—	11.705.000,00	-653,00	—	
—	—	—	—	
—	5.000.000,00	-7.161,00	—	
—	291.890.000,00	-291.890.000,00	—	
—	8.900.000,00	-7.527,00	—	
(88.469.516,14)	(2.896.949.516,14)	(287.657.912,00)	(—)	
88.469.516,14	132.005.516,14	—	—	
—	372.002.000,00	-50.328,00	—	
—	2.075.808.000,00	251.303.200,00	—	
—	25.000.000,00	1.160.992,00	—	
—	1.000.000,00	—	—	
—	291.134.000,00	35.244.048,00	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzausgleich zwischen Land, Gemeinden und Landkreisen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1312				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	—	—	—	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	26.160.992,00	—	26.160.992,00	25.000.000
		Summe der Einnahmen	26.160.992,00	—	26.160.992,00	25.000.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.807.481.504,23	75.337.534,91	2.882.819.039,14	2.833.841.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	326.378.048,00	1.000.000,00	327.378.048,00	292.134.000
		Summe der Ausgaben	3.133.859.552,23	76.337.534,91	3.210.197.087,14	3.125.975.000
		Zuschuss	3.107.698.560,23	76.337.534,91	3.184.036.095,14	3.100.975.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	1.160.992,00	—	
—	25.000.000,00	1.160.992,00	—	
88.469.516,14	2.922.310.516,14	-39.491.477,00	—	
—	292.134.000,00	35.244.048,00	—	
88.469.516,14	3.214.444.516,14	-4.247.429,00	—	
88.469.516,14	3.189.444.516,14	-5.408.421,00	—	

Haushaltsjahr 2007

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	35.220,48	—	35.220,48	50.000
121 11-0	853	Gewinne aus der Beteiligung an Unternehmen des öffentlichen Rechts	14.798.169,39	—	14.798.169,39	14.774.000
121 12-8	872	Gewinne aus der Beteiligung an Unternehmen des privaten Rechts	278.368,40	—	278.368,40	215.000
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> <i>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	976.026.424,86	—	976.026.424,86	981.386.000
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>	360.957,14	—	360.957,14	230.000
161 20-0	872	Zinseinnahmen aus Kassenbestandsverstärkungen an Landesbetriebe *** <i>Zinsausgaben für abgelieferte Kassenmittel können bis zur Höhe des unabweisbaren Bedarfs durch Absetzen von der Einnahme geleistet werden.</i>	—	—	—	—
161 21-9	872	Zinseinnahmen aus Kassenbestandsverstärkungen an Landesgesellschaften *** <i>Zinsausgaben für abgelieferte Kassenmittel können bis zur Höhe des unabweisbaren Bedarfs durch Absetzen von der Einnahme geleistet werden.</i>	235.425,64	—	235.425,64	—
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>	-1.867.094,96	—	-1.867.094,96	—
162 11-8	411	Zinseinnahmen aus Hauszinssteuerhypotheken	2.443,91	—	2.443,91	—
162 12-6	872	Zinsen aus der Übertragung der Nord/LB-Anteile an die HanBG	—	—	—	—
162 53-3	872	Zinsen aus Geldanlagen	232,85	—	232,85	—
182 11-9	411	Rückflüsse aus Hauszinssteuerhypotheken	4.642,45	—	4.642,45	1.000
359 12-4	950	Entnahme aus dem Vermögen der NORD/LB für den Bereich des Epl. 08	—	—	—	—
359 13-2	950	Entnahme aus dem Vermögen der NORD/LB für den Bereich des Epl. 09	2.871.488,39	—	2.871.488,39	—
382 11-8	990	Bundesanteile an den Darlehen Siedlung und Landarbeiterwohnungen GemAgrG -Zinsen- <i>Vgl. K-Vermerk zu 982 13.</i>	3.487,89	—	3.487,89	17.000
382 12-6	990	Wie 382 11 -Tilgungen- <i>Vgl. K-Vermerk zu 982 13.</i>	80.025,46	—	80.025,46	198.000
382 13-4	990	Bundesanteile an den Darlehen einzelbetriebliche Förderung GemAgrG -Zinsen- <i>Vgl. K-Vermerk zu 982 11.</i>	706.938,05	—	706.938,05	800.000
382 14-2	990	Wie 382 13 -Tilgungen- <i>Vgl. K-Vermerk zu 982 11.</i>	8.304.323,22	—	8.304.323,22	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 Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	-14.779,52	—	133 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Veräußerung eines Teils einer stillen Beteiligung des Landes an der NORD/LB im Gegenwert von 125 Mio. EUR an die Bank DnB NOR, Norwegen. Veräußerung von 201.000 Stück Aktien der Volkswagen-AG im Gegenwert von 21.386.000 EUR an die HanBG.
—	14.774.000,00	24.169,39	—	
—	215.000,00	63.368,40	—	
112.980.000,00	1.094.366.000,00	-118.339.575,14	—	
—	230.000,00	130.957,14	—	
—	—	—	—	
—	—	235.425,64	—	
—	—	-1.867.094,96	—	
—	—	2.443,91	—	
—	—	—	—	
—	—	232,85	—	
—	1.000,00	3.642,45	—	
—	—	—	—	
—	—	2.871.488,39	—	
—	17.000,00	-13.512,11	—	
—	198.000,00	-117.974,54	—	
—	800.000,00	-93.061,95	—	
—	8.400.000,00	-95.676,78	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
382 16-9	990	Wie 382 15 -Tilgungen- <i>Vgl. K-Vermerk zu 982 12.</i>	24.617,34	—	24.617,34	51.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 66		Darlehen aus dem Epl. 05	(217.502,08)	(—)	(217.502,08)	(217.000)
162 66-5	872	Sonstige Zinsen	18.972,16	—	18.972,16	20.000
173 66-7	872	Tilgungen von Gemeinden (GV)	538,71	—	538,71	—
182 66-6	872	Sonstige Tilgungen	199.998,61	—	199.998,61	197.000
233 66-0	872	Verwaltungskostenerstattung von Gemeinden (GV)	-2.007,40	—	-2.007,40	—
TGr. 68		Darlehen zur Förderung des Schulbaues (einschl. Sportstätten)	(50.578,27)	(—)	(50.578,27)	(50.000)
153 68-2	872	Zinsen von Gemeinden (GV)	—	—	—	—
157 68-8	872	Zinsen von Zweckverbänden	—	—	—	—
173 68-3	872	Tilgungen von Gemeinden (GV)	50.578,27	—	50.578,27	50.000
177 68-9	872	Tilgungen von Zweckverbänden	—	—	—	—
182 68-2	872	Sonstige Tilgungen	—	—	—	—
TGr. 69		Darlehen zur Studien- und Graduiertenförderung	(12.687.009,00)	(—)	(12.687.009,00)	(19.140.000)
162 69-0	872	Zinsen	10.643.750,57	—	10.643.750,57	140.000
182 69-0	872	Tilgungen	2.043.258,43	—	2.043.258,43	19.000.000
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	(1.878,99)	(—)	(1.878,99)	(9.000)
153 82-8	872	Zinsen von Gemeinden (GV)	—	—	—	—
157 82-3	872	Zinsen von Zweckverbänden	—	—	—	—
162 82-7	872	Sonstige Zinsen	1.822,76	—	1.822,76	—
173 82-9	872	Tilgungen von Gemeinden (GV)	1.878,99	—	1.878,99	1.000
177 82-4	872	Tilgungen von Zweckverbänden	—	—	—	—
182 82-8	872	Sonstige Tilgungen	-1.822,76	—	-1.822,76	8.000
TGr. 87		Sonstige Darlehen aus dem Epl. 09	(5.452.653,42)	(—)	(5.452.653,42)	(4.828.000)
162 87-8	872	Sonstige Zinsen	345.267,43	—	345.267,43	338.000
182 87-9	872	Sonstige Tilgungen	5.107.385,99	—	5.107.385,99	4.490.000
TGr. 92		Darlehen aus dem ehemaligen Epl. 12	(2.979,90)	(—)	(2.979,90)	(—)
162 92-4	872	Zinsen	7,85	—	7,85	—
182 92-5	872	Tilgungen	2.972,05	—	2.972,05	—
TGr. 96		Sonstige Darlehen, Forderungen und Wertpapiere	(3.482.795,89)	(—)	(3.482.795,89)	(2.635.000)
153 96-8	872	Zinsen von Gemeinden (GV)	—	—	—	—
161 96-0	872	Zinsen von öffentlichen Unternehmen	2.781.562,45	—	2.781.562,45	2.630.000
162 96-7	872	Sonstige Zinsen	157,38	—	157,38	1.000
173 96-9	872	Tilgungen von Gemeinden (GV)	—	—	—	—
181 96-1	872	Tilgungen von öffentlichen Unternehmen	699.714,24	—	699.714,24	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	-26.382,66	—	
(—)	(217.000,00)	(502,08)	(—)	
—	20.000,00	-1.027,84	—	
—	—	538,71	—	
—	197.000,00	2.998,61	—	
—	—	-2.007,40	—	
(—)	(50.000,00)	(578,27)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	50.000,00	578,27	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(19.140.000,00)	(-6.452.991,00)	(—)	
—	140.000,00	10.503.750,57	—	
—	19.000.000,00	-16.956.741,57	—	
(—)	(—)	(21,47)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	21,47	—	
(—)	(9.000,00)	(-7.121,01)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	1.822,76	—	
—	1.000,00	878,99	—	
—	—	—	—	
—	8.000,00	-9.822,76	—	
(—)	(4.828.000,00)	(624.653,42)	(—)	
—	338.000,00	7.267,43	—	
—	4.490.000,00	617.385,99	—	
(—)	(—)	(2.979,90)	(—)	
—	—	7,85	—	
—	—	2.972,05	—	
(—)	(2.635.000,00)	(847.795,89)	(—)	
—	—	—	—	
—	2.630.000,00	151.562,45	—	
—	1.000,00	-842,62	—	
—	—	—	—	
—	—	699.714,24	—	

Haushaltsjahr 2007

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
182 96-8	872	Sonstige Tilgungen	1.361,82	—	1.361,82	4.000
TGr. 98		Darlehen zur Förderung von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung nach § 96 Abs. 2 AFG	(269.240,04)	(—)	(269.240,04)	(209.000)
153 98-4	872	Zinsen von Gemeinden (GV)	7.824,89	—	7.824,89	2.000
157 98-0	872	Zinsen von Zweckverbänden	1.346,82	—	1.346,82	1.000
162 98-3	872	Zinsen von Sonstigen	4.937,41	—	4.937,41	5.000
173 98-5	872	Tilgungen von Gemeinden (GV)	114.389,74	—	114.389,74	61.000
177 98-0	872	Tilgungen von Zweckverbänden	41.215,41	—	41.215,41	41.000
182 98-4	872	Tilgungen von Sonstigen	99.525,77	—	99.525,77	99.000
A U S G A B E N						
537 11-1	859	Dienstleistungen Außenstehender im Zusammen- hang mit Beteiligungen	455.966,61	—	455.966,61	15.000
538 11-8	061	Kosten für die Verwaltung von Darlehen durch Kreditinstitute	42,49	—	42,49	1.000
546 01-3	061	Vermischte Ausgaben	198,00	—	198,00	10.000
581 11-0	920	Tilgung für sonstige Darlehen des Bundes aus dem Epl. 05	523,52	—	523,52	1.000
671 11-0	852	Erstattung an die Hannoversche Beteiligungs GmbH zum Ausgleich des Verlustsaldos von Zin- saufwand zu Dividendenerträgen	—	—	—	—
686 11-7	187	Vertraglich geregelte Zuschüsse an die Stiftung NORD/LB und ÖVB sowie an die Kulturstiftung der ÖVO <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die</i> <i>Mehr- oder Mindereinnahmen bei 161 11.</i>	360.957,14	—	360.957,14	230.000
686 12-5	165	Anspruch der Volkswagen-Stiftung auf den Divi- dendengegenwert <i>Übertragbar.</i>	37.793.250,00	—	37.793.250,00	34.770.000
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	700.000.000,00	—	700.000.000,00	700.000.000
831 19-2	853	Kapitalzuführung und Erwerb von Geschäftsan- teilen an der NBank	101.352.285,50	2.647.714,50	104.000.000,00	104.000.000
831 21-4	853	Kapitalzuführung an die Kreditanstalt für Wie- deraufbau	—	—	—	—
831 29-0	859	Für unvorhergesehene oder sonst notwendig werdende Beteiligungen und Beteiligungskosten *** Ausgaben dürfen im Einzelfall vorüberge- hend zur Vergabe zinsloser Darlehen geleistet werden. Darlehnsrückzahlungen können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	279,67	—	279,67	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</i> <i>Höhe der Isteinnahmen bei 382 13 und 382 14.</i>	9.011.261,27	—	9.011.261,27	9.200.000
982 12-3	990	Ablieferung des Bundesanteils an den Zinsen und Tilgungen für Darlehen Flurbereinigung GemAgrG <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur</i> <i>Höhe der Isteinnahmen bei 382 15 und 382 16.</i>	24.617,34	—	24.617,34	51.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	4.000,00	-2.638,18	—	
(—)	(209.000,00)	(60.240,04)	(—)	
—	2.000,00	5.824,89	—	
—	1.000,00	346,82	—	
—	5.000,00	-62,59	—	
—	61.000,00	53.389,74	—	
—	41.000,00	215,41	—	
—	99.000,00	525,77	—	
—	15.000,00	440.966,61	440.966,61	537 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	-957,51	—	
—	10.000,00	-9.802,00	—	
—	1.000,00	-476,48	—	
—	—	—	—	
—	230.000,00	130.957,14	—	
—	34.770.000,00	3.023.250,00	3.023.250,00	686 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	300.000,00	—	—	
—	1.000.000,00	—	—	
—	700.000.000,00	—	—	
—	104.000.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	150.000,00	-149.720,33	—	
—	9.200.000,00	-188.738,73	—	
—	51.000,00	-26.382,66	—	

Haushaltsjahr 2007

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
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>	83.513,35	—	83.513,35	215.000
TGr. 65/66		Titelgruppe(n) 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>	(12.536.697,17)	(10.204.105,30)	(22.740.802,47)	(15.683.000)
682 65-0	859	Zuschüsse zur Abdeckung von Verlusten aus der Betriebsführung oder für andere laufende Zwecke	10.860.000,00	—	10.860.000,00	10.860.000
682 66-9	859	Zuschüsse für Nutzungsentgelte an den Landesliegenschaften	1.285.926,20	—	1.285.926,20	1.289.000
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>	390.770,97	10.204.105,30	10.594.876,27	3.534.000
TGr. 67		Teilkommunalisierung des Staatsbades Bad Nenndorf	(1.597.068,86)	(279.983,72)	(1.877.052,58)	(1.905.000)
547 67-2	859	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	7.052,58	—	7.052,58	35.000
633 67-6	859	Zuweisungen an die Stadt Bad Nenndorf für laufende Zwecke	950.000,00	—	950.000,00	950.000
711 67-7	859	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	40.016,28	279.983,72	320.000,00	320.000
883 67-2	859	Zuweisungen an die Stadt Bad Nenndorf für Investitionen	600.000,00	—	600.000,00	600.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	215.000,00	-131.486,65	—	891 65: Die verbindliche Erläuterung lautet: Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 51 32 Titel 131 12, die auf Veräußerungen der Staatsbäder beruhen, erhöhen oder vermindern die Ausgabeermächtigung.
(7.576.204,03)	(23.259.204,03)	(-518.401,56)	(—)	
—	10.860.000,00	—	—	
—	1.289.000,00	-3.073,80	—	
7.576.204,03	11.110.204,03	-515.327,76	—	
(—)	(1.905.000,00)	(-27.947,42)	(—)	
—	35.000,00	-27.947,42	—	
—	950.000,00	—	—	
—	320.000,00	—	—	
—	600.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2007

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 Schuldendienst und dgl.	1.012.041.456,62	—	1.012.041.456,62	1.023.744.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	-2.007,40	—	-2.007,40	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	11.990.880,35	—	11.990.880,35	9.466.000
		Summe der Einnahmen	1.024.030.329,57	—	1.024.030.329,57	1.033.210.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	463.783,20	—	463.783,20	62.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	52.550.133,34	—	52.550.133,34	49.399.000
		7 Baumaßnahmen	40.016,28	279.983,72	320.000,00	320.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	802.343.336,14	12.851.819,80	815.195.155,94	808.284.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	9.119.391,96	—	9.119.391,96	9.466.000
		Summe der Ausgaben	864.516.660,92	13.131.803,52	877.648.464,44	867.531.000
		Zuschuss	—	13.131.803,52	—	—
		Überschuss	159.513.668,65	—	146.381.865,13	165.679.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
112.980.000,00	1.136.724.000,00	-124.682.543,38	—	
—	—	-2.007,40	—	
—	9.466.000,00	2.524.880,35	—	
112.980.000,00	1.146.190.000,00	-122.159.670,43	—	
—	62.000,00	401.783,20	440.966,61	
—	49.399.000,00	3.151.133,34	3.023.250,00	
—	320.000,00	—	—	
7.576.204,03	815.860.204,03	-665.048,09	—	
—	9.466.000,00	-346.608,04	—	
7.576.204,03	875.107.204,03	2.541.260,41	3.464.216,61	
—	—	—		
105.403.795,97	271.082.795,97	-124.700.930,84		

Zusammenstellung der Soll-Ist-Vergleiche der niedersächsischen Staatsbäder

für das Geschäftsjahr 2007

Zusammenstellung der Soll-Ist-Vergleiche der niedersächsischen Staatsbäder**A. Erfolgspläne für das Geschäftsjahr 2007**

Positionsbezeichnung	Staatsbad Nenndorf			Staatsbad Pyrmont			insgesamt		
	Soll 2007 EUR	Vorl. Ist 2007 EUR	Abweich. mehr/-wenig. EUR	Soll 2007 EUR	Vorl. Ist 2007 EUR	Abweich. mehr/-wenig. EUR	Soll 2007 EUR	Vorl. Ist 2007 EUR	Abweich. mehr/-wenig. EUR
A. Erträge									
1. Kurtaxe - Leistungen der Betriebsführerin	0	0	0	1.500.000	1.527.890	27.890	1.500.000	1.527.890	27.890
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	61.883	-117	425.000	401.780	-23.220	487.000	463.663	-23.337
5. Pächterlöse	600.000	624.850	24.850	1.500.000	1.468.790	-31.210	2.100.000	2.093.640	-6.360
6. Erlöse aus Anlageabgängen	250.000	2.625	-247.375	250.000		-250.000	500.000	2.625	-497.375
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	689.358	-222.642	3.675.000	3.398.460	-276.540	4.587.000	4.087.818	-499.182
B. Aufwendungen									
1. Überlassung der Kurtaxe an die Betriebsführerin	0	0	0	1.500.000	1.527.890	27.890	1.500.000	1.527.890	27.890
2. Abschreibungen auf Sachanlagen	630.000	630.000	0	550.000	517.890	-32.110	1.180.000	1.147.890	-32.110
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	55.074	5.074	95.000	95.750	750	145.000	150.824	5.824
6. Gebäudeversicherungen	60.000	52.918	-7.082	50.000	59.060	9.060	110.000	111.978	1.978
7. Instandhaltungen	200.000	379.450	179.450	500.000	650.895	150.895	700.000	1.030.345	330.345
8. Pachtaufwendungen	2.332.000	2.327.956	-4.044	3.570.000	3.495.990	-74.010	5.902.000	5.823.946	-78.054
9. Verwaltungskosten	70.000	80.450	10.450	240.000	239.760	-240	310.000	320.210	10.210
10. Sonstige Aufwendung	150.000	152.890	2.890	480.000	415.888	-64.112	630.000	568.778	-61.222
11. Verlust aus Beteiligungen	2.300.000	2.579.044	279.044	3.350.000	2.832.178	-517.822	5.650.000	5.411.222	-238.778
Summe	5.792.000	6.257.782	465.782	10.335.000	9.835.301	-499.699	16.127.000	16.093.083	-33.917
C. Ergebnis									
Verlust (-) oder Gewinn	-4.880.000	-5.568.424	-688.424	-6.660.000	-6.436.841	223.159	-11.540.000	-12.005.265	-465.265
Verlust (-) oder Gewinn Betriebsgesellschaft	-2.300.000	-2.579.044	-279.044	-3.350.000	-2.832.178	517.822	-5.650.000	-5.411.222	238.778
übriger Verlust (-) oder Gewinn des Staatsbades	-2.580.000	-2.989.380	-409.380	-3.310.000	-3.604.663	-294.663	-5.890.000	-6.594.043	-704.043
Hinzurechnung Erlöse Grundstücksverkauf	-250.000	-2.625	247.375	-250.000	0	250.000	-500.000	-2.625	497.375
ZS: Übriger Verlust (-) oder Gewinn des Staatsbades	-2.830.000	-2.992.005	-162.005	-3.560.000	-3.604.663	-44.663	-6.390.000	-6.596.668	-206.668
AfA LHO-Betrieb	630.000	630.000	0	550.000	517.890	-32.110	1.180.000	1.147.890	-32.110
Verlustrausgleich (-) oder Gewinn LHO-Betrieb	-2.200.000	-2.362.005	-162.005	-3.010.000	-3.086.773	-76.773	-5.210.000	-5.448.778	-238.778
Verlustrausgleich (-) Betriebsgesellschaft	-2.300.000	-2.579.044	-279.044	-3.350.000	-2.832.178	517.822	-5.650.000	-5.411.222	238.778
Mittelbedarf für die Staatsbäder	-4.500.000	-4.941.049	-441.049	-6.360.000	-5.918.951	441.049	-10.860.000	-10.860.000	0

Zusammenstellung der Soll-Ist-Vergleiche der niedersächsischen Staatsbäder

B. Finanzpläne für das Geschäftsjahr 2007

Positionsbezeichnung	Staatsbad Nenndorf			Staatsbad Pyrmont			insgesamt		
	Soll 2007 EUR	Vorl. Ist 2007 EUR	Abweich. mehr/-wenig. EUR	Soll 2007 EUR	Vorl. Ist 2007 EUR	Abweich. mehr/-wenig. EUR	Soll 2007 EUR	Vorl. Ist 2007 EUR	Abweich. mehr/-wenig. EUR
A. Finanzbedarf									
1. Investitionen	2.767.000	110.938	-2.656.062	767.000	279.833	-487.167	3.534.000	390.771	-3.143.229
2. Abführungen an den Grundstock	250.000	2.625	-247.375	250.000	0	-250.000	500.000	2.625	-497.375
3. Überlassungsentgelte	278.000	275.079	-2.921	1.011.000	1.010.847	-153	1.289.000	1.285.926	-3.074
4. Abdeckung von Verlusten aus Betriebs-GmbH	2.300.000	2.579.044	279.044	3.350.000	2.832.178	-517.822	5.650.000	5.411.222	-238.778
5. Übriger Verlust der Staatsbäder	2.830.000	2.992.005	162.005	3.560.000	3.604.663	44.663	6.390.000	6.596.668	206.668
6. Kapitaleinzahlung/-Kapitalminderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	8.425.000	5.959.691	-2.465.309	8.938.000	7.727.521	-1.210.479	17.363.000	13.687.212	-3.675.788
B. Deckungsmittel									
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	630.000	630.000	0	550.000	517.890	-32.110	1.180.000	1.147.890	-32.110
8. Erlöse aus Anlageabgängen	250.000	2.625	-247.375	250.000	0	-250.000	500.000	2.625	-497.375
9. Zuschuss aus Kapitel 13 20 Titel 682 66	278.000	275.079	-2.921	1.011.000	1.010.847	-153	1.289.000	1.285.926	-3.074
10. Zuschuss aus Kapitel 13 20 Titel 682 65 insgesamt:	4.500.000	4.941.049	441.049	6.360.000	5.918.951	-441.049	10.860.000	10.860.000	0
(davon Betriebsgesellschaft)	2.300.000	2.579.044	279.044	3.350.000	2.832.178	-517.822	5.650.000	5.411.222	-238.778
(davon Besitzgesellschaft § 26 LHO)	2.200.000	2.362.005	162.005	3.010.000	3.086.773	76.773	5.210.000	5.448.778	238.778
11. Zuschuss aus Kapitel 13 20 Titel 891 65	2.767.000	110.938	-2.656.062	767.000	279.833	-487.167	3.534.000	390.771	-3.143.229
Summe	8.425.000	5.959.691	-2.465.309	8.938.000	7.727.521	-1.210.479	17.363.000	13.687.212	-3.675.788

Sondervermögen Wohnungsbau, Wirtschaft und Agrar

für das Geschäftsjahr 2007

**Wirtschaftsplan für das
"Sondervermögen Wohnungsbau, Wirtschaft und Agrar"
für das Jahr 2007**

Finanzplan für das Jahr 2007

Finanzbedarf	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichung mehr-/weniger 2007 EUR	Deckungsmittel	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichung mehr-/weniger 2007 EUR
1. Ablieferung an den Bund	44.755.000	44.680.000	-75.000	1. Rückflüsse aus Darlehen	44.755.000	124.386.000	79.631.000
2. Zinsaufwendungen	0	0	0	2. Zinseinnahmen	0	936.520	936.520
3. Ablieferung an den Investor	0	4.431.000	4.431.000	3. Zuführungen aus dem Landeshaushalt	0	0	0
4. Aufwendungsersatz an die LTS	0	0	0	4. Sonstige Einnahmen	0	0	0
5. Überleitungsbetrag ins Folgejahr	0	76.211.520	76.211.520	5. Überleitungsbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0
Summe des Finanzbedarfs	44.755.000	125.322.520	80.567.520	Summe der Deckungsmittel	44.755.000	125.322.520	80.567.520

Erläuterungen zum Finanzplan

Das Land hat das Sondervermögen zum 01.01.2007 zur Verwaltung der Tilgungsbeträge und Zinsen (Rückflüsse) der von der ehemaligen Landestreuhandstelle - Norddeutsche Landebank Girozentrale - (LTS) verwalteten Fördervermögen Wohnungsbau, Wirtschaft und Agrar eingerichtet. Mit der Verwaltung wurde die LTS beauftragt. Im Zuge der Integration der LTS in die Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) wird diese Aufgabe ab dem 01.01.2008 von der NBank wahrgenommen. Aus dem Sondervermögen werden die Schuldendienstleistungen an den Bund für Finanzmittel, die dieser für Förderungen in den o.g. Bereich bereitgestellt hat, gezahlt. Darüber hinaus darf das Sondervermögen nur für Zahlungen an Finanzinvestoren aus Rückflüssen der Förderdarlehen zur Erfüllung der vertraglichen Leistungen und zur Abdeckung von Kosten aus der Verwaltung des Sondervermögens verwendet werden. Dem Finanzbedarf stehen Deckungsmittel aus den von der NBank an das Land abzuführenden Rückflüssen gegenüber, soweit diese nicht an Dritte abgetreten sind.

Zuführungen aus dem Landeshaushalt erfolgen nur, falls das Sondervermögen nicht über ausreichende Mittel verfügt, um den Finanzbedarf zu decken.

In 2007 wurden insgesamt 44.680 Tsd. EUR an den Bund überwiesen (Wohnungsbau: 39.656, Agrar: 5.024 Tsd. EUR). Daneben mussten zur Bedienung des Investors 4.431 Tsd. EUR dem Sondervermögen entnommen werden. Als Deckungsmittel standen Rückflüsse aus Darlehen von insgesamt 124.386 Tsd. EUR sowie Zinseinnahmen von 937 Tsd. EUR zur Verfügung. Das Aufkommen an Rückflüssen war durch einen sehr hohen Anteil außerplanmäßiger Rückzahlungen geprägt. Eine Einschätzung über die Höhe außerplanmäßiger Rückzahlungen erfolgt aufgrund der Unvorhersehbarkeit nicht. In den Plandaten sind daher nur die planmäßig zu erwartenden Rückflüsse dargestellt.

Zum 31.12.2007 hatte das Sondervermögen einen Bestand von 76.212 Tsd. EUR, der nach 2008 übertragen worden ist.

Bestandsdarstellung zum	EUR
31.12.2007	
Bestand Sondervermögen	0,00
Zuführungen	125.322.520,57
Entnahmen	49.111.000,22
Bestand Sondervermögen	76.211.520,35

Haushaltsjahr 2007

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	43.315,38	—	43.315,38	—
119 41-0	061	Rückzahlung von Überzahlungen	10.243,06	—	10.243,06	—
119 61-5	061	Bewirtschaftungskosten von Landesbetrieben in Behördenhäusern	968.312,67	—	968.312,67	1.511.000
124 01-5	061	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	5.912.386,94	—	5.912.386,94	5.513.000
124 03-1	061	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 03	1.093.413,01	—	1.093.413,01	1.117.000
124 05-8	061	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 05	2.271.198,54	—	2.271.198,54	16.113.000
124 06-6	061	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 06	114.025.807,54	—	114.025.807,54	114.041.000
124 08-2	061	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 08	638.837,92	—	638.837,92	646.000
124 09-0	061	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 09	675.421,57	—	675.421,57	901.000
124 13-9	061	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 13	1.285.926,20	—	1.285.926,20	1.289.000
124 15-5	061	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 15	5.701.055,33	—	5.701.055,33	5.817.000
134 01-0	871	Kapitalrückzahlungen von Landesbetrieben zur Refinanzierung des Landesliegenschaftsfonds <i>Vgl. K-Vermerk zu 916 11.</i>	457.385,20	—	457.385,20	738.000
235 61-5	061	Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61/62.</i>	271,55	—	271,55	—
356 11-0	950	Entnahme aus dem Landesliegenschaftsfonds (ohne Agrarstrukturfonds)	—	—	—	—
356 12-9	950	Entnahme aus dem Landesliegenschaftsfonds - Unterabteilung Agrarstrukturfonds -	—	—	—	—
381 02-6	990	Zuführung von Einzelplan 02	3.144.477,17	—	3.144.477,17	3.210.000
381 03-4	990	Zuführung von Einzelplan 03	41.054.763,58	—	41.054.763,58	41.115.000
381 04-2	990	Zuführung von Einzelplan 04	22.953.935,61	—	22.953.935,61	24.220.000
381 05-0	990	Zuführung von Einzelplan 05	7.863.380,93	—	7.863.380,93	7.970.000
381 06-9	990	Zuführung von Einzelplan 06	6.851.545,71	—	6.851.545,71	7.054.000
381 07-7	990	Zuführung von Einzelplan 07	4.115.460,14	—	4.115.460,14	4.150.000
381 08-5	990	Zuführung von Einzelplan 08	7.639.412,56	—	7.639.412,56	7.740.000
381 09-3	990	Zuführung von Einzelplan 09	13.872.647,89	—	13.872.647,89	14.782.000
381 11-5	990	Zuführung von Einzelplan 11	45.696.338,42	—	45.696.338,42	45.795.000
381 14-0	990	Zuführung von Einzelplan 14	178.073,87	—	178.073,87	188.000
381 15-8	990	Zuführung von Einzelplan 15	2.642.046,13	—	2.642.046,13	2.615.000
381 19-0	990	Zuführung von 04 10 - 981 11	486.000,00	—	486.000,00	486.000
381 22-0	990	Zuführung von anderen Kapiteln des Landes- haushalts zur Refinanzierung des Landesliegen- schaftsfonds <i>Vgl. K-Vermerk zu 916 11.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.</i>	5.389.266,49	—	5.389.266,49	3.388.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	43.315,38	—	
—	—	10.243,06	—	
—	1.511.000,00	-542.687,33	—	
—	5.513.000,00	399.386,94	—	
—	1.117.000,00	-23.586,99	—	
—	16.113.000,00	-13.841.801,46	—	
—	114.041.000,00	-15.192,46	—	
—	646.000,00	-7.162,08	—	
—	901.000,00	-225.578,43	—	
—	1.289.000,00	-3.073,80	—	
—	5.817.000,00	-115.944,67	—	
—	738.000,00	-280.614,80	—	
—	—	271,55	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	3.210.000,00	-65.522,83	—	
—	41.115.000,00	-60.236,42	—	
—	24.220.000,00	-1.266.064,39	—	
—	7.970.000,00	-106.619,07	—	
—	7.054.000,00	-202.454,29	—	
—	4.150.000,00	-34.539,86	—	
—	7.740.000,00	-100.587,44	—	
—	14.782.000,00	-909.352,11	—	
—	45.795.000,00	-98.661,58	—	381 22:
—	188.000,00	-9.926,13	—	Die verbindliche Erläuterung lautet:
—	2.615.000,00	27.046,13	—	Zur Unterbringung von Landesdienststellen sind eine Reihe
—	486.000,00	—	—	von Liegenschaftsankäufen über das Sondervermögen Lan-
—	3.388.000,00	2.001.266,49	—	desliegenschaftsfonds Niedersachsen (LFN) finanziert wor-
				den, um Anmietungen des Landes zu beenden. Die dadurch
				wegfallenden Mieten sind dem Sondervermögen LFN solange
				zur Refinanzierung zur Verfügung zu stellen, bis der kapitali-
				sierte Kaufpreis in das Sondervermögen LFN zurückgeflossen
				ist. Darüber hinaus werden in besonderen Einzelfällen Lie-
				genschaftsankäufe über das Sondervermögen LFN vorfinan-
				ziert. Die Abwicklung der Refinanzierung erfolgt über Titel
				381 22.
				vgl. 0320-981 02, 0326-981 03, 0406-981 02, 0705-981 01, 0745-
				981 01, 1110-981 10, 1117-981 10, 1321-981 61, 2011 981 64

Haushaltsjahr 2007

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
		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>	5.846.651,69	—	5.846.651,69	4.126.000
TGr. 61/62		Titelgruppe(n) Bewirtschaftung der Behördenhäuser <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 235 61.</i>	(17.008.372,37)	(—)	(17.008.372,37)	(18.233.000)
427 61-1	061	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	21.908,53	—	21.908,53	20.000
429 61-4	061	Nicht aufteilbare Personalausgaben	2.115.608,95	—	2.115.608,95	2.506.000
459 61-0	061	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und perso- nalbezogene Sachausgaben	475,81	—	475,81	2.000
511 61-2	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	664.045,01	—	664.045,01	795.000
517 61-0	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	5.786.739,07	—	5.786.739,07	6.274.000
517 62-9	061	Reinigungskosten	2.297.501,80	—	2.297.501,80	2.689.000
518 61-7	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Maschinen u. Geräte	4.235.285,35	—	4.235.285,35	4.703.000
519 61-3	061	Pflege und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.699.787,33	—	1.699.787,33	826.000
525 61-3	061	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	442,80	—	442,80	3.000
526 61-0	061	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	1.012,69	—	1.012,69	—
546 61-0	061	Sonstige Ausgaben und Rückzahlung verein- nehmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjah- res	400,00	—	400,00	5.000
547 61-7	061	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	46.410,31	—	46.410,31	34.000
681 61-5	061	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldlei- stungen an natürliche Personen	—	—	—	—
812 61-2	061	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	69.955,06	—	69.955,06	58.000
812 62-0	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen	11.771,39	—	11.771,39	62.000
981 61-9	990	Abführung an 13 21 - 381 22	57.028,27	—	57.028,27	256.000
TGr. 70/71		Bewirtschaftung der sonstigen Grundstücke der Allgemeinen Finanzverwaltung	(542.541,98)	(—)	(542.541,98)	(880.000)
429 70-3	061	Nicht aufteilbare Personalausgaben	785,40	—	785,40	1.000
459 70-0	061	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und perso- nalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
511 70-1	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.040,93	—	7.040,93	8.000
517 70-0	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	226.182,27	—	226.182,27	485.000
517 71-8	061	Reinigungskosten	8.121,93	—	8.121,93	52.000
518 70-6	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	-208,00	—	-208,00	1.000
519 70-2	061	Pflege und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	271.393,15	—	271.393,15	304.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	4.126.000,00	1.720.651,69	—	
(—)	(18.233.000,00)	(-1.224.627,63)	(—)	
—	20.000,00	1.908,53	—	
—	2.506.000,00	-390.391,05	—	429 61:
—	2.000,00	-1.524,19	—	Umgesetzt von 0318-429 10: 17.000,00 EUR
—	795.000,00	-130.954,99	—	511 61:
—	6.274.000,00	-487.260,93	—	Umgesetzt von 0406-511 75: 3.000,00 EUR
—	2.689.000,00	-391.498,20	—	Umgesetzt von 0410-511 10: 700,00 EUR
—	4.703.000,00	-467.714,65	—	Umgesetzt von 1118-511 01: 1.000,00 EUR
—	826.000,00	873.787,33	—	517 61:
—	3.000,00	-2.557,20	—	Umgesetzt von 0318-546 01: 22.000,00 EUR
—	—	1.012,69	—	Umgesetzt von 0406-517 75: 72.000,00 EUR
—	5.000,00	-4.600,00	—	Umgesetzt von 0410-517 10: 53.200,00 EUR
—	34.000,00	12.410,31	—	Umgesetzt von 1117-517 01: 2.000,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1118-517 01: 59.000,00 EUR
—	58.000,00	11.955,06	—	Umgesetzt von 1506-517 01: 24.000,00 EUR
—	62.000,00	-50.228,61	—	518 61:
—	256.000,00	-198.971,73	—	Umgesetzt von 0406-518 75: 63.000,00 EUR
(—)	(880.000,00)	(-337.458,02)	(—)	Umgesetzt von 0410-518 10: 287,00 EUR
—	1.000,00	-214,60	—	519 61:
—	—	—	—	Umgesetzt von 0406-519 75: 3.000,00 EUR
—	8.000,00	-959,07	—	Umgesetzt von 1118-519 10: 3.000,00 EUR
—	485.000,00	-258.817,73	—	
—	52.000,00	-43.878,07	—	
—	1.000,00	-1.208,00	—	
—	304.000,00	-32.606,85	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1321 Landesliegenschaften

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
526 70-9	061	Sachverständige; Gerichts- oder ähnliche Kosten	17.953,71	—	17.953,71	15.000
546 70-0	061	Sonstige Ausgaben und Rückzahlung verein- nahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjah- res	7.712,05	—	7.712,05	—
547 70-6	061	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.560,54	—	3.560,54	14.000
681 70-4	061	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldlei- stungen an natürliche Personen	—	—	—	—
812 70-1	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen	—	—	—	—
981 70-8	990	Abführung an 13 21 - 381 22	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 1321				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	133.083.303,36	—	133.083.303,36	147.686.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	271,55	—	271,55	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	161.887.348,50	—	161.887.348,50	162.713.000
		Summe der Einnahmen	294.970.923,41	—	294.970.923,41	310.399.000
		4 Personalausgaben	2.138.778,69	—	2.138.778,69	2.529.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	15.273.380,94	—	15.273.380,94	16.208.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	81.726,45	—	81.726,45	120.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	5.903.679,96	—	5.903.679,96	4.382.000
		Summe der Ausgaben	23.397.566,04	—	23.397.566,04	23.239.000
		Überschuss	271.573.357,37	—	271.573.357,37	287.160.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	15.000,00	2.953,71	—	
—	—	7.712,05	—	
—	14.000,00	-10.439,46	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	147.686.000,00	-14.602.696,64	—	
—	—	271,55	—	
—	162.713.000,00	-825.651,50	—	
—	310.399.000,00	-15.428.076,59	—	
—	2.529.000,00	-390.221,31	—	
—	16.208.000,00	-934.619,06	—	
—	—	—	—	
—	120.000,00	-38.273,55	—	
—	4.382.000,00	1.521.679,96	—	
—	23.239.000,00	158.566,04	—	
—	287.160.000,00	-15.586.642,63		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1325 Schuldenverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 11-8	680	Landesanteile an Beteiligungsentgelten und Exi- terlösen <i>Vgl. K-Vermerk zu 870 11.</i>	—	—	—	—
281 11-5	920	Erstattung von Schuldendienstleistungen durch Sonstige	107.371,29	—	107.371,29	107.000
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	(726.211.142,21)	(890.812.459,96)	(1.617.023.602,17)	(950.000.000)
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>	6.687.364.914,25	890.812.459,96	7.578.177.374,21	7.004.200.000
325 62-7	920	Planmäßige Tilgung von Krediten des inländi- schen Kreditmarkts *** <i>Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - sind mit Ausnahme der Erstattungen bei 281 11 hier zu vereinnahmen. Mehrausgaben dürfen gem. § 18 LHO geleistet werden.</i>	-5.936.556.639,36	—	-5.936.556.639,36	-5.486.600.000
325 63-5	920	Einnahmen aus Eigenbeständen der Anleihen des Landes Niedersachsen *** <i>Vgl. Vermerk zu 325 62.</i>	—	—	—	—
325 64-3	920	Vorzeitige Tilgung von Krediten des inländischen Kreditmarkts *** <i>Vgl. Vermerk zu 325 62.</i>	—	—	—	—
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>	93.000.000,00	—	93.000.000,00	—
326 62-3	920	Planmäßige Tilgung von Auslandsschulden *** <i>Vgl. Vermerk zu 325 62.</i>	-117.597.132,68	—	-117.597.132,68	-567.600.000
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	(508.600,96)	(—)	(508.600,96)	(563.000)
141 70-4	872	Zinsen	141.968,52	—	141.968,52	307.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	107.000,00	371,29	—	
—	2.860.000,00	—	—	
(667.023.602,17)	(1.617.023.602,17)	(—)	(—)	
667.023.602,17	7.671.223.602,17	-93.046.227,96	—	
—	-5.486.600.000,00	-449.956.639,36	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	93.000.000,00	—	
—	-567.600.000,00	450.002.867,32	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(563.000,00)	(-54.399,04)	(—)	
—	307.000,00	-165.031,48	—	

Haushaltsjahr 2007

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	366.632,44	—	366.632,44	256.000
TGr. 72 bis 75		Bundesanteile aus Darlehensrückflüssen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72/73.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
162 72-8	411	Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen	—	—	—	—
162 73-6	411	Zinsen aus Aufwendungsdarlehen	—	—	—	—
162 74-4	411	Zinsen aus sonstigen Wohnungsbaudarlehen	—	—	—	—
162 75-2	872	Zinsen aus sonstigen Darlehen	—	—	—	—
182 72-9	411	Tilgung aus Wohnungsbaudarlehen	—	—	—	—
182 73-7	411	Tilgung aus Aufwendungsdarlehen	—	—	—	—
182 74-5	411	Tilgung aus sonstigen Wohnungsbaudarlehen	—	—	—	—
182 75-3	872	Tilgung aus sonstigen Darlehen	—	—	—	—
A U S G A B E N						
870 11-0	680	Für die Inanspruchnahme und für Aufwendungen zur Vermeidung von Verlusten aus Bürgschafts-, Gewährleistungs- u.ä. Verträgen <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 121 11.</i> <i>*** Erstattungen können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.</i>	13.094.499,06	26.900.000,00	39.994.499,06	20.000.000
TGr. 61 bis 64		Titelgruppe(n) Zinsausgaben und Tilgungen <i>*** Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	(2.212.024.731,14)	(—)	(2.212.024.731,14)	(2.337.916.000)
561 61-4	920	Zinsen für sonstige zweckgebundene Darlehen des Bundes	21.828,80	—	21.828,80	—
572 61-6	920	Zinsen für zweckgebundene Darlehen der Sozialversicherungsträger sowie der Bundesagentur für Arbeit	53.941,79	—	53.941,79	56.000
575 61-5	920	Zinsen für Darlehen des sonstigen inländischen Kreditmarkts	2.372.777.318,43	—	2.372.777.318,43	2.428.568.000
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 vereinnahmen.</i>	-253.404.211,91	—	-253.404.211,91	-253.404.000
575 63-1	920	Geldbeschaffungskosten	18.807.767,10	—	18.807.767,10	56.290.000
575 64-0	920	Zinsen für Kassenverstärkungskredite <i>*** Zinseinnahmen aus Geldanlagen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	-8.163.245,88	—	-8.163.245,88	11.580.000
576 61-1	920	Zinsen für Auslandsschulden	81.369.007,57	—	81.369.007,57	94.400.000
581 61-5	920	Tilgung für sonstige zweckgebundene Darlehen des Bundes	170.011,36	—	170.011,36	—
592 61-7	920	Tilgung für zweckgebundene Darlehen der Sozialversicherungsträger sowie der Bundesagentur für Arbeit	345.185,06	—	345.185,06	378.000
595 61-6	920	Tilgung für Darlehen aus Grundstücksankäufen	47.128,82	—	47.128,82	48.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	256.000,00	110.632,44	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
40.000.000,00	60.000.000,00	-20.005.500,94	—	
(—)	(2.337.916.000,00)	(-125.891.268,86)	(—)	
—	—	21.828,80	—	
—	56.000,00	-2.058,21	—	
—	2.428.568.000,00	-55.790.681,57	—	
—	-253.404.000,00	-211,91	—	
—	56.290.000,00	-37.482.232,90	—	
—	11.580.000,00	-19.743.245,88	—	
—	94.400.000,00	-13.030.992,43	—	
—	—	170.011,36	—	
—	378.000,00	-32.814,94	—	
—	48.000,00	-871,18	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1325 Schuldenverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
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>	(—)	(—)	(—)	(—)
561 72-0	920	Zinsen für Wohnungsbaudarlehen des Bundes	—	—	—	—
561 73-8	920	Zinsen für sonstige Darlehen des Bundes	—	—	—	—
581 72-0	920	Tilgung für Wohnungsbaudarlehen des Bundes	—	—	—	—
581 73-9	920	Tilgung für sonstige Darlehen des Bundes	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 1325				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	508.600,96	—	508.600,96	563.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	107.371,29	—	107.371,29	107.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	729.071.142,21	890.812.459,96	1.619.883.602,17	952.860.000
		Summe der Einnahmen	729.687.114,46	890.812.459,96	1.620.499.574,42	953.530.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.212.024.731,14	—	2.212.024.731,14	2.337.916.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	13.094.499,06	26.900.000,00	39.994.499,06	20.000.000
		Summe der Ausgaben	2.225.119.230,20	26.900.000,00	2.252.019.230,20	2.357.916.000
		Zuschuss	1.495.432.115,74	—	631.519.655,78	1.404.386.000
		Überschuss	—	863.912.459,96	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	563.000,00	-54.399,04	—	
—	107.000,00	371,29	—	
667.023.602,17	1.619.883.602,17	—	—	
667.023.602,17	1.620.553.602,17	-54.027,75	—	
—	2.337.916.000,00	-125.891.268,86	—	
40.000.000,00	60.000.000,00	-20.005.500,94	—	
40.000.000,00	2.397.916.000,00	-145.896.769,80	—	
—	777.362.397,83	-145.842.742,05		
627.023.602,17	—	—		

Haushaltsjahr 2007

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	18.950,65	—	18.950,65	5.000
119 11-3	018	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
119 12-1	018	Ersatzleistungen	1.859.882,73	—	1.859.882,73	2.000.000
231 11-8	018	Erstattung nach § 18 Abs. 2 und 3 des Reichs- nährstands-Abwicklungsgesetzes	331.242,33	—	331.242,33	300.000
281 11-5	018	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen von landeseigenen Krankenhäusern	1.821.000,00	—	1.821.000,00	1.807.000
281 13-1	018	Erstattung von Versorgungsbezügen durch die Klosterkammer	638.045,39	—	638.045,39	500.000
281 14-0	018	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen aus Hochschulhaushalten mit globaler Steuerung	21.843.194,38	—	21.843.194,38	35.728.000
281 15-8	018	Versorgungszuschläge für ohne Dienstbezüge beurlaubte Landesbeamte	603.350,86	—	603.350,86	750.000
281 16-6	018	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen von sonstigen Landesbetrieben	6.703.034,52	—	6.703.034,52	6.700.000
281 17-4	018	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen durch Stiftungshochschulen	28.028.500,00	—	28.028.500,00	28.487.000
281 18-2	018	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen durch die Anstalt Niedersächsische Landesfors- ten	6.414.451,92	—	6.414.451,92	6.293.000
381 02-0	990	Zuführung von Einzelplan 02	1.000,00	—	1.000,00	1.000
381 03-9	990	Zuführung von Einzelplan 03	3.828.565,35	—	3.828.565,35	3.633.000
381 04-7	990	Zuführung von Einzelplan 04	1.300.000,00	—	1.300.000,00	1.492.000
381 05-5	990	Zuführung von Einzelplan 05	194.954,93	—	194.954,93	278.000
381 06-3	990	Zuführung von Einzelplan 06	13.847,00	—	13.847,00	19.000
381 07-1	990	Zuführung von Einzelplan 07	21.770,82	—	21.770,82	—
381 08-0	990	Zuführung von Einzelplan 08	—	—	—	—
381 10-1	990	Zuführung von Einzelplan 10	—	—	—	—
381 15-2	990	Zuführung von Einzelplan 15	1.234.990,94	—	1.234.990,94	1.039.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Erstattung anteiliger Versorgungsbezüge *** An Erstattungspflichtige zurückzuzahlende Erstattungen - auch aus Vorjahren - sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.	(24.045.648,80)	(—)	(24.045.648,80)	(26.245.000)
231 61-4	018	Vom Bund	22.603.300,23	—	22.603.300,23	25.000.000
232 61-0	018	Von Ländern	1.060.601,10	—	1.060.601,10	900.000
233 61-7	018	Von Gemeinden (GV) und Landkreisen	13.701,01	—	13.701,01	40.000
236 61-6	018	Von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	40.565,07	—	40.565,07	80.000
237 61-2	018	Von Zweckverbänden	20.777,92	—	20.777,92	25.000
281 61-1	018	Von Stellen außerhalb der Landesverwaltung	306.703,47	—	306.703,47	200.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	5.000,00	13.950,65	—	
—	—	—	—	
—	2.000.000,00	-140.117,27	—	
—	300.000,00	31.242,33	—	
—	1.807.000,00	14.000,00	—	
—	500.000,00	138.045,39	—	
—	35.728.000,00	-13.884.805,62	—	
—	750.000,00	-146.649,14	—	
—	6.700.000,00	3.034,52	—	
—	28.487.000,00	-458.500,00	—	
—	6.293.000,00	121.451,92	—	
—	1.000,00	—	—	
—	3.633.000,00	195.565,35	—	
—	1.492.000,00	-192.000,00	—	
—	278.000,00	-83.045,07	—	
—	19.000,00	-5.153,00	—	
—	—	21.770,82	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.039.000,00	195.990,94	—	
(—)	(26.245.000,00)	(-2.199.351,20)	(—)	
—	25.000.000,00	-2.396.699,77	—	
—	900.000,00	160.601,10	—	
—	40.000,00	-26.298,99	—	
—	80.000,00	-39.434,93	—	
—	25.000,00	-4.222,08	—	
—	200.000,00	106.703,47	—	

Haushaltsjahr 2007

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>	1.981.659,11	—	1.981.659,11	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>	290.831.740,06	—	290.831.740,06	291.077.000
432 12-1	018	Ausgleich nach § 48 BeamtVG <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	1.520.629,84	—	1.520.629,84	1.200.000
432 20-2	048	- wie 432 11 - Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	272.839.754,94	—	272.839.754,94	282.696.000
432 21-0	058	- wie 432 11 - Bereich Rechtsschutz <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	114.999.939,39	—	114.999.939,39	112.148.000
432 22-9	068	- wie 432 11 - Bereich Finanzverwaltung <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	107.218.347,52	—	107.218.347,52	116.539.000
432 23-7	118	- wie 432 11 - Bereich Schulen <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	1.098.651.346,84	—	1.098.651.346,84	1.058.589.000
432 24-5	138	- wie 432 11 - Bereich Hochschulen <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	112.521.765,54	—	112.521.765,54	104.662.000
434 11-6	018	Zuführungen an die Landesversorgungsrücklage - Versorgung - <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	26.728.197,71	—	26.728.197,71	26.859.000
436 11-9	018	Ruhelöhne für ehemalige Straßenwärter und Hinterbliebenenbezüge <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	31.812,19	—	31.812,19	—
436 12-7	018	Ruhelöhne für ehemalige hamburgische Staatsarbeiter und Hinterbliebenenbezüge <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	—	—	—	—
439 11-8	018	Kosten der Nachversicherung (§ 72 G 131, § 99 AKG und § 9 Abs. 4 AVG)	347.598,80	—	347.598,80	300.000
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>	309.850,47	—	309.850,47	350.000
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>	198.005,51	—	198.005,51	220.000
439 14-2	018	Übergangsversorgung für Justizvollzugsangestellte (Nr. 6 Abs. 1 SR 2 n zum BAT) <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	34.262,94	—	34.262,94	162.000
439 15-0	138	Bezüge der emeritierten Professoren der Stif- tungshochschulen <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	13.764.640,98	—	13.764.640,98	11.996.000
441 11-2	018	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften	—	—	—	—
443 01-8	018	Fürsorgeleistungen	1.048.488,32	—	1.048.488,32	900.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.400.000,00	-418.340,89	—	
—	291.077.000,00	-245.259,94	—	
—	1.200.000,00	320.629,84	—	
—	282.696.000,00	-9.856.245,06	—	
—	112.148.000,00	2.851.939,39	—	
—	116.539.000,00	-9.320.652,48	—	
—	1.058.589.000,00	40.062.346,84	—	
—	104.662.000,00	7.859.765,54	—	
—	26.859.000,00	-130.802,29	—	
—	—	31.812,19	—	
—	—	—	—	
—	300.000,00	47.598,80	47.598,80	439 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	350.000,00	-40.149,53	—	
—	220.000,00	-21.994,49	—	
—	162.000,00	-127.737,06	—	
—	11.996.000,00	1.768.640,98	—	
—	—	—	—	
—	900.000,00	148.488,32	148.488,32	443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1350 Versorgung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
443 02-6	018	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	2.000
443 11-5	018	Einmalige Unfallentschädigung nach § 43 BeamtVG	—	—	—	80.000
446 01-7	018	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften	278.619.701,69	—	278.619.701,69	277.803.000
461 11-3	981	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Versorgungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	—	—	—	38.542.000
526 01-0	018	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 526 01 und 546 11.</i>	4.556,61	—	4.556,61	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>	466.450,50	—	466.450,50	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>	480,69	—	480,69	1.000
637 11-4	018	Sonstige Erstattungen an Zweckverbände <i>*** Vgl. Vermerk zu 633 11.</i>	29.762,77	—	29.762,77	40.000
671 11-8	018	Erstattung von Versorgungslasten der Klosterkammer gemäß Vereinbarung <i>*** Vgl. Vermerk zu 633 11.</i>	6.148,24	—	6.148,24	39.000
671 12-6	018	Erstattung v. Versorgungslasten an Sonstige <i>*** Vgl. Vermerk zu 633 11.</i>	400.000,00	—	400.000,00	700.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 65		Erstattung anteiliger Versorgungsbezüge	(9.413.500,12)	(—)	(9.413.500,12)	(5.670.000)
631 65-5	018	An den Bund	1.799.114,73	—	1.799.114,73	800.000
632 65-1	018	An Länder	7.558.133,53	—	7.558.133,53	4.800.000
633 65-8	018	An Gemeinden (GV)	37.838,41	—	37.838,41	45.000
636 65-7	018	An Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	3.811,75	—	3.811,75	4.000
637 65-3	018	An Zweckverbände	14.601,70	—	14.601,70	21.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	80.000,00	-80.000,00	—	
—	277.803.000,00	816.701,69	—	
—	38.542.000,00	-38.542.000,00	—	
—	4.000,00	556,61	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	716.000,00	-249.549,50	—	
—	1.000,00	-519,31	—	
—	40.000,00	-10.237,23	—	
—	39.000,00	-32.851,76	—	
—	700.000,00	-300.000,00	—	
(—)	(5.670.000,00)	(3.743.500,12)	(3.743.500,12)	
—	800.000,00	999.114,73	999.114,73	631 65: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	4.800.000,00	2.758.133,53	2.744.385,39	632 65: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	45.000,00	-7.161,59	—	
—	4.000,00	-188,25	—	
—	21.000,00	-6.398,30	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1350 Versorgung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1350				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.878.833,38	—	1.878.833,38	2.005.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	90.428.468,20	—	90.428.468,20	106.810.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	6.595.129,04	—	6.595.129,04	6.462.000
		Summe der Einnahmen	98.902.430,62	—	98.902.430,62	115.277.000
		4 Personalausgaben	2.321.647.741,85	—	2.321.647.741,85	2.326.525.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.556,61	—	4.556,61	14.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.316.342,32	—	10.316.342,32	7.166.000
		Summe der Ausgaben	2.331.968.640,78	—	2.331.968.640,78	2.333.705.000
		Zuschuss	2.233.066.210,16	—	2.233.066.210,16	2.218.428.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.005.000,00	-126.166,62	—	
—	106.810.000,00	-16.381.531,80	—	
—	6.462.000,00	133.129,04	—	
—	115.277.000,00	-16.374.569,38	—	
—	2.326.525.000,00	-4.877.258,15	196.087,12	
—	14.000,00	-9.443,39	—	
—	7.166.000,00	3.150.342,32	3.743.500,12	
—	2.333.705.000,00	-1.736.359,22	3.939.587,24	
—	2.218.428.000,00	14.638.210,16		

Haushaltsjahr 2007

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 6 052 000 Euro dem Titel 093 13 zuzuführen.	26.953.392,78	—	26.953.392,78	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.	6.052.000,00	—	6.052.000,00	—
093 14-2	910	Zusatz- und weitere Abgabe	18.053.981,83	—	18.053.981,83	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.	3.494.616,26	—	3.494.616,26	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	(3.983.539,61)	(—)	(3.983.539,61)	(3.737.000)
231 63-4	062	Erstattung von Unfallversicherungsleistungen vom Bund	631.079,73	—	631.079,73	627.000
281 63-1	223	Erstattungen von Ausgaben für die gesetzl. Un- fallversicherung des Landes Niedersachsen durch Landesbetriebe	3.352.036,65	—	3.352.036,65	3.109.000
381 63-6	990	Zuführung von 05 12 - 981 11 für die gesetzliche Unfallversicherung des Landes Niedersachsen	423,23	—	423,23	1.000
		A U S G A B E N				
542 01-0	960	Ausgleichsabgabe nach § 77 Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - (SGB IX)	525.350,43	—	525.350,43	1.600.000
546 01-5	960	Vermischte Ausgaben	—	—	—	—
546 11-2	960	Durchführung der Unfallversicherung für Ange- stellte und Arbeiter des Landes	8.344.648,80	—	8.344.648,80	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.	2.405.014,58	—	2.405.014,58	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	-23.046.607,22	—	
—	—	6.052.000,00	—	
—	21.000.000,00	-2.946.018,17	—	
—	3.068.000,00	426.616,26	—	
—	—	—	—	
(—)	(3.737.000,00)	(246.539,61)	(—)	
—	627.000,00	4.079,73	—	
—	3.109.000,00	243.036,65	—	
—	1.000,00	-576,77	—	
—	1.600.000,00	-1.074.649,57	—	
—	—	—	—	
—	8.300.000,00	44.648,80	44.648,80	546 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	2.505.000,00	-99.985,42	—	

Haushaltsjahr 2007

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	70.407,14	—	70.407,14	76.000
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>	6.052.000,00	—	6.052.000,00	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 69/70		Sicherheitsmaßnahmen Übertragbar.	(308.332,77)	(—)	(308.332,77)	(663.000)
518 69-0	049	Mieten und Pachten <i>Übertragbar.</i>	35.166,25	—	35.166,25	40.000
518 70-4	049	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	195.836,88	—	195.836,88	192.000
547 69-0	049	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.430,83	—	1.430,83	—
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	75.898,81	—	75.898,81	431.000
Abschluss Kapitel 1399						
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	51.059.374,61	—	51.059.374,61	71.000.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	3.494.616,26	—	3.494.616,26	3.068.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.983.116,38	—	3.983.116,38	3.736.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	423,23	—	423,23	1.000
		Summe der Einnahmen	58.537.530,48	—	58.537.530,48	77.805.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	9.102.433,19	—	9.102.433,19	10.132.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.475.421,72	—	2.475.421,72	2.581.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	75.898,81	—	75.898,81	431.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	6.052.000,00	—	6.052.000,00	—
		Summe der Ausgaben	17.705.753,72	—	17.705.753,72	13.144.000
		Überschuss	40.831.776,76	—	40.831.776,76	64.661.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	76.000,00	-5.592,86	—	
—	—	—	—	
—	—	6.052.000,00	—	
(—)	(663.000,00)	(-354.667,23)	(—)	
—	40.000,00	-4.833,75	—	
—	192.000,00	3.836,88	—	
—	—	1.430,83	—	
—	—	—	—	
—	431.000,00	-355.101,19	—	
—	71.000.000,00	-19.940.625,39	—	
—	3.068.000,00	426.616,26	—	
—	3.736.000,00	247.116,38	—	
—	1.000,00	-576,77	—	
—	77.805.000,00	-19.267.469,52	—	
—	10.132.000,00	-1.029.566,81	44.648,80	
—	2.581.000,00	-105.578,28	—	
—	431.000,00	-355.101,19	—	
—	—	6.052.000,00	—	
—	13.144.000,00	4.561.753,72	44.648,80	
—	64.661.000,00	-23.829.223,24		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gesamtabschluss Einzelplan 13				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	16.740.862.930,77	—	16.740.862.930,77	16.892.000.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.324.396.136,08	—	1.324.396.136,08	1.361.667.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	625.220.123,81	—	625.220.123,81	450.055.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	972.529.905,61	890.812.459,96	1.863.342.365,57	1.221.118.000
		Summe der Einnahmen	19.663.009.096,27	890.812.459,96	20.553.821.556,23	19.924.840.000
		4 Personalausgaben	2.371.517.877,79	—	2.371.517.877,79	2.533.249.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.240.826.699,96	98.219,87	2.240.924.919,83	2.367.384.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.874.725.090,66	75.337.534,91	2.950.062.625,57	2.903.434.000
		7 Baumaßnahmen	40.016,28	279.983,72	320.000,00	320.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.141.973.508,46	40.751.819,80	1.182.725.328,26	1.120.969.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	21.075.071,92	—	21.075.071,92	-123.669.000
		Summe der Ausgaben	8.650.158.265,07	116.467.558,30	8.766.625.823,37	8.801.687.000
		Überschuss	11.012.850.831,20	774.344.901,66	11.787.195.732,86	11.123.153.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	16.892.000.000,00	-151.137.069,23	—	
112.980.000,00	1.474.647.000,00	-150.250.863,92	—	
—	450.055.000,00	175.165.123,81	—	
667.023.602,17	1.888.141.602,17	-24.799.236,60	—	
780.003.602,17	20.704.843.602,17	-151.022.045,94	—	
—	2.533.249.000,00	-161.731.122,21	2.116.244,82	
451.233,34	2.367.835.233,34	-126.910.313,51	2.133.935,50	
88.469.516,14	2.991.903.516,14	-41.840.890,57	7.794.939,17	
—	320.000,00	—	—	
47.576.204,03	1.168.545.204,03	14.180.124,23	—	
—	-123.669.000,00	144.744.071,92	—	
136.496.953,51	8.938.183.953,51	-171.558.130,14	12.045.119,49	
643.506.648,66	11.766.659.648,66	20.536.084,20		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 14

Landesrechnungshof

Haushaltsjahr 2007

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14 01	437.598,66	—	437.598,66	9.873.232,49	—	9.873.232,49	-9.435.633,83
Summe Epl. 14	437.598,66	—	437.598,66	9.873.232,49	—	9.873.232,49	-9.435.633,83

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 Ausgaberrerte, 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	10.972.000	—	10.972.000,00	-10.442.000,00	1.006.366,17	625,00
530.000	—	530.000,00	10.972.000	—	10.972.000,00	-10.442.000,00	1.006.366,17	625,00

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. EUR	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen EUR	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen EUR	Gesamteinnahmen EUR
1	2	3	4	5	6	7
14 01	Landesrechnungshof	—	5.569,51	—	432.029,15	437.598,66
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 14 (Anm.1)	—	5.569,51	—	432.029,15	437.598,66
	Rechnungssoll für den Einzelplan 14 (Anm.2)	—	10.000,00	—	520.000,00	530.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	-4.430,49	—	-87.970,85	-92.401,34

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (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
8.901.664,02	646.363,59	625,00	—	146.506,01	178.073,87	9.873.232,49	-9.435.633,83
8.901.664,02	646.363,59	625,00	—	146.506,01	178.073,87	9.873.232,49	-9.435.633,83
9.801.000,00	754.000,00	—	—	229.000,00	188.000,00	10.972.000,00	-10.442.000,00
-899.335,98	-107.636,41	625,00	—	-82.493,99	-9.926,13	-1.098.767,51	

Haushaltsjahr 2007

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	177,96	—	177,96	1.000
119 03-4	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	—	—	—	1.000
124 01-1	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	5.391,55	—	5.391,55	7.000
132 01-4	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	1.000
381 10-3	990	Zuführung von 0410 - 981 12	432.029,15	—	432.029,15	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	6.814.829,95	—	6.814.829,95	9.431.000
422 19-5	011	Altersteilzeitzuschläge	220.744,21	—	220.744,21	—
425 01-1	011	Vergütungen der Angestellten	1.445.958,72	—	1.445.958,72	—
426 01-8	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	57.762,79	—	57.762,79	—
427 39-1	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete in Mutterschutz	—	—	—	—
441 01-7	940	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	356.159,31	—	356.159,31	344.000
441 02-5	940	Beihilfen für Angestellte	274,98	—	274,98	1.000
441 03-3	940	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
441 06-8	227	Pflegebeihilfen aufgrund der Beihilfевorschriften	—	—	—	—
443 01-0	940	Fürsorgeleistungen	—	—	—	—
453 01-5	011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	5.934,06	—	5.934,06	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>	99.235,55	—	99.235,55	132.000
514 01-4	011	Haltung von Dienstfahrzeugen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	13.891,31	—	13.891,31	13.000
517 01-3	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	105.890,70	—	105.890,70	108.000
518 01-0	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	148.396,60	—	148.396,60	155.000
518 02-8	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	10.151,81	—	10.151,81	15.000
519 01-6	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	21.288,71	—	21.288,71	10.000
525 01-6	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	43.113,78	—	43.113,78	60.000
526 01-2	011	Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	11.435,23	—	11.435,23	20.000
527 01-9	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	123.115,57	—	123.115,57	124.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	-822,04	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	7.000,00	-1.608,45	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	520.000,00	-87.970,85	—	
—	—	—	—	
—	9.431.000,00	-2.616.170,05	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	220.744,21	—	Umgesetzt nach 0901-422 01: 126.458,00 EUR
—	—	1.445.958,72	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 150.756,00 EUR
—	—	57.762,79	—	
—	—	—	—	
—	344.000,00	12.159,31	—	
—	1.000,00	-725,02	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	25.000,00	-19.065,94	—	
—	132.000,00	-32.764,45	—	
—	13.000,00	891,31	—	
—	108.000,00	-2.109,30	—	
—	155.000,00	-6.603,40	—	
—	15.000,00	-4.848,19	—	
—	10.000,00	11.288,71	—	
—	60.000,00	-16.886,22	—	
—	20.000,00	-8.564,77	—	
—	124.000,00	-884,43	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 14 Landesrechnungshof
Kapitel 1401 Landesrechnungshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 02-7	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	4.522,20	—	4.522,20	5.000
529 10-0	011	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten	2.000,00	—	2.000,00	2.000
546 02-1	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
546 03-0	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	142,80	—	142,80	—
547 10-9	011	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
681 01-8	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	625,00	—	625,00	—
811 01-9	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 10-4	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	10.000,00	—	10.000,00	10.000
972 05-5	989	Globale Minderausgabe für nicht erbrachte Einsparauflagen	—	—	—	—
972 11-0	989	Globale Minderausgabe	—	—	—	—
981 01-1	990	Abführung an 1321 - 381 14	178.073,87	—	178.073,87	188.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(199.685,34)	(—)	(199.685,34)	(329.000)
511 99-6	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	35.855,68	—	35.855,68	45.000
518 98-2	011	Anmietung von Soft- und Hardware	2.946,00	—	2.946,00	9.000
525 98-9	011	Aus- und Fortbildung durch das Informatikzentrum Niedersachsen	1.281,00	—	1.281,00	8.000
525 99-7	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	2.201,40	—	2.201,40	8.000
538 98-3	011	Dienstleistung des Informatikzentrums Niedersachsen	16.351,74	—	16.351,74	35.000
538 99-1	011	Dienstleistung Außenstehender	4.543,51	—	4.543,51	5.000
812 99-6	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	136.506,01	—	136.506,01	219.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	-477,80	—	
—	2.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	142,80	—	
—	—	—	—	
—	—	625,00	625,00	681 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	10.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	188.000,00	-9.926,13	—	
(—)	(329.000,00)	(-129.314,66)	(—)	
—	45.000,00	-9.144,32	—	
—	9.000,00	-6.054,00	—	
—	8.000,00	-6.719,00	—	
—	8.000,00	-5.798,60	—	
—	35.000,00	-18.648,26	—	
—	5.000,00	-456,49	—	
—	219.000,00	-82.493,99	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 14 Landesrechnungshof

Kapitel 1401 Landesrechnungshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1401				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	5.569,51	—	5.569,51	10.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	432.029,15	—	432.029,15	520.000
		Summe der Einnahmen	437.598,66	—	437.598,66	530.000
		4 Personalausgaben	8.901.664,02	—	8.901.664,02	9.801.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	646.363,59	—	646.363,59	754.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	625,00	—	625,00	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	146.506,01	—	146.506,01	229.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	178.073,87	—	178.073,87	188.000
		Summe der Ausgaben	9.873.232,49	—	9.873.232,49	10.972.000
		Zuschuss	9.435.633,83	—	9.435.633,83	10.442.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	10.000,00	-4.430,49	—	
—	520.000,00	-87.970,85	—	
—	530.000,00	-92.401,34	—	
—	9.801.000,00	-899.335,98	—	
—	754.000,00	-107.636,41	—	
—	—	625,00	625,00	
—	229.000,00	-82.493,99	—	
—	188.000,00	-9.926,13	—	
—	10.972.000,00	-1.098.767,51	625,00	
—	10.442.000,00	-1.006.366,17		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 14 Landesrechnungshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 14				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	5.569,51	—	5.569,51	10.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	432.029,15	—	432.029,15	520.000
		Summe der Einnahmen	437.598,66	—	437.598,66	530.000
		4 Personalausgaben	8.901.664,02	—	8.901.664,02	9.801.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	646.363,59	—	646.363,59	754.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	625,00	—	625,00	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	146.506,01	—	146.506,01	229.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	178.073,87	—	178.073,87	188.000
		Summe der Ausgaben	9.873.232,49	—	9.873.232,49	10.972.000
		Zuschuss	9.435.633,83	—	9.435.633,83	10.442.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	10.000,00	-4.430,49	—	
—	520.000,00	-87.970,85	—	
—	530.000,00	-92.401,34	—	
—	9.801.000,00	-899.335,98	—	
—	754.000,00	-107.636,41	—	
—	—	625,00	625,00	
—	229.000,00	-82.493,99	—	
—	188.000,00	-9.926,13	—	
—	10.972.000,00	-1.098.767,51	625,00	
—	10.442.000,00	-1.006.366,17		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2007

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	36.384.339,48	—	36.384.339,48	54.353.695,11	460.413,13	54.814.108,24	-18.429.768,76
15 02	946.652,89	—	946.652,89	14.785.106,76	41.725.591,46	56.510.698,22	-55.564.045,33
15 06	11.451.831,36	—	11.451.831,36	38.241.195,52	1.549.877,39	39.791.072,91	-28.339.241,55
15 20	—	—	—	8.708.023,24	733.913,02	9.441.936,26	-9.441.936,26
15 22	1.017.314,56	—	1.017.314,56	2.130.504,89	150.015,13	2.280.520,02	-1.263.205,46
15 24	2.166.163,71	—	2.166.163,71	8.372.642,04	—	8.372.642,04	-6.206.478,33
15 25	203.560,58	—	203.560,58	3.034.710,25	55.229,16	3.089.939,41	-2.886.378,83
15 26	183.460,29	—	183.460,29	1.703.666,15	30.712,03	1.734.378,18	-1.550.917,89
15 52	35.455.496,32	—	35.455.496,32	73.043.215,82	9.821.711,03	82.864.926,85	-47.409.430,53
15 54	147.064.987,56	—	147.064.987,56	153.554.889,42	4.211.853,91	157.766.743,33	-10.701.755,77
15 55	2.867.795,72	—	2.867.795,72	72.260.371,25	70.000,00	72.330.371,25	-69.462.575,53
15 56	68.053.414,41	—	68.053.414,41	40.801.479,91	—	40.801.479,91	27.251.934,50
Summe Epl. 15	305.795.016,88	—	305.795.016,88	470.989.500,36	58.809.316,26	529.798.816,62	-224.003.799,74

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
29.690.000	—	29.690.000,00	45.068.000	978.465,40	46.046.465,40	-16.356.465,40	-2.073.303,36	172.427,92
23.891.000	—	23.891.000,00	30.558.000	2.703.036,09	33.261.036,09	-9.370.036,09	-46.194.009,24	7.283.738,66
9.008.000	—	9.008.000,00	38.227.000	1.220.917,88	39.447.917,88	-30.439.917,88	2.100.676,33	118.963,62
—	—	—	11.090.000	3.155.258,25	14.245.258,25	-14.245.258,25	4.803.321,99	110.337,15
822.000	—	822.000,00	1.781.000	281.049,28	2.062.049,28	-1.240.049,28	-23.156,18	—
1.822.000	—	1.822.000,00	7.473.000	9.999,20	7.482.999,20	-5.660.999,20	-545.479,13	1.064.546,16
75.000	—	75.000,00	2.918.000	49.538,36	2.967.538,36	-2.892.538,36	6.159,53	75,41
63.000	—	63.000,00	1.564.000	472.533,23	2.036.533,23	-1.973.533,23	422.615,34	36.240,47
31.410.000	—	31.410.000,00	23.617.000	55.094.203,67	78.711.203,67	-47.301.203,67	-108.226,86	—
133.840.000	—	133.840.000,00	140.400.000	8.999,72	140.408.999,72	-6.568.999,72	-4.132.756,05	—
2.900.000	—	2.900.000,00	72.865.000	1.500,00	72.866.500,00	-69.966.500,00	503.924,47	—
53.500.000	—	53.500.000,00	38.582.000	28.698.425,52	67.280.425,52	-13.780.425,52	41.032.360,02	77.268,95
287.021.000	—	287.021.000,00	414.143.000	92.673.926,60	506.816.926,60	-219.795.926,60	-4.207.873,14	8.863.598,34

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. EUR	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen EUR	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen EUR	Gesamteinnahmen EUR
1	2	3	4	5	6	7
15 01	Umweltministerium	—	34.090.869,81	1.684.638,10	608.831,57	36.384.339,48
15 02	Allgemeine Bewilligungen, Abfälle, Altlasten	—	247.254,12	699.398,77	—	946.652,89
15 06	Gewerbeaufsichtsverwaltung	—	11.441.208,22	10.623,14	—	11.451.831,36
15 20	Naturschutz und Landschaftspflege	—	—	—	—	—
15 22	Budgetierung Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz	—	184.973,74	332.517,52	499.823,30	1.017.314,56
15 24	Nationalpark Harz	—	2.054.896,32	111.267,39	—	2.166.163,71
15 25	Nationalpark Wattenmeer	—	37.401,94	128.457,81	37.700,83	203.560,58
15 26	Biosphärenreservat Elbtalaue	—	107.939,53	75.520,76	—	183.460,29
15 52	Gewässerschutz und -überwachung; Abwasserbehandlung	32.614.998,88	44.773,14	833.381,90	1.962.342,40	35.455.496,32
15 54	Küsten- und Hochwasserschutz	—	19.869,60	51.139,66	146.993.978,30	147.064.987,56
15 55	Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz	—	1.774,42	—	2.866.021,30	2.867.795,72
15 56	Verwendung der Wasserentnahmegebühr	68.021.600,57	31.813,84	—	—	68.053.414,41
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 15 (Anm.1)	100.636.599,45	48.262.774,68	3.926.945,05	152.968.697,70	305.795.016,88
	Rechnungssoll für den Einzelplan 15 (Anm.2)	82.400.000,00	38.951.000,00	26.157.000,00	139.513.000,00	287.021.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	18.236.599,45	9.311.774,68	-22.230.054,95	13.455.697,70	18.774.016,88

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

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

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9		
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
17.796.683,20	34.578.188,30	385.429,03	—	206.330,27	1.847.477,44	54.814.108,24	-18.429.768,76
R	460.413,13					R 460.413,13	
22.952,34	39.504.499,03	6.785.147,34	3.539.802,07	1.905.041,02	4.753.256,42	56.510.698,22	-55.564.045,33
R	39.310.209,11	R 576.269,06	R 1.824.822,57		R 14.290,72	R 41.725.591,46	
29.217.684,03	6.650.575,53	30.708,37	—	1.863.407,60	2.028.697,38	39.791.072,91	-28.339.241,55
R	876.370,02			R 673.507,37		R 1.549.877,39	
729.899,94	783.781,21	7.221.576,04	—	706.679,07	—	9.441.936,26	-9.441.936,26
R 729.899,94	R 4.013,08					R 733.913,02	
1.108.606,23	1.171.913,79	—	—	—	—	2.280.520,02	-1.263.205,46
R	150.015,13					R 150.015,13	
4.878.795,84	2.982.437,52	426.170,76	—	85.237,92	—	8.372.642,04	-6.206.478,33
1.418.192,66	553.827,36	1.061.534,12	—	—	56.385,27	3.089.939,41	-2.886.378,83
R	55.229,16					R 55.229,16	
719.415,35	450.799,16	204.862,21	—	80.278,74	279.022,72	1.734.378,18	-1.550.917,89
R	30.712,03					R 30.712,03	
512.923,82	3.280.404,01	25.502.070,20	56.276,31	6.957.099,47	46.556.153,04	82.864.926,85	-47.409.430,53
R	821.385,18	R 9.000.325,85				R 9.821.711,03	
—	402.713,55	—	15.530.959,38	83.650.435,82	58.182.634,58	157.766.743,33	-10.701.755,77
				R 4.211.853,91		R 4.211.853,91	
—	—	65.159.371,25	—	7.171.000,00	—	72.330.371,25	-69.462.575,53
				R 70.000,00		R 70.000,00	
—	1.266.066,59	21.081.950,01	5.712,00	980.995,55	17.466.755,76	40.801.479,91	27.251.934,50
56.405.153,41	91.625.206,05	127.858.819,33	19.132.749,76	103.606.505,46	131.170.382,61	529.798.816,62	-224.003.799,74
R 729.899,94	R 41.708.346,84	R 9.576.594,91	R 1.824.822,57	R 4.955.361,28	R 14.290,72	R 58.809.316,26	
55.034.999,20	48.131.550,25	141.196.752,65	25.043.155,10	128.415.469,40	108.995.000,00	506.816.926,60	-219.795.926,60
R 9.999,20	R 6.256.550,25	R 30.023.752,65	R 1.700.155,10	R 54.683.469,40		R 92.673.926,60	
1.370.154,21	43.493.655,80	-13.337.933,32	-5.910.405,34	-24.808.963,94	22.175.382,61	22.981.890,02	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1501 Umweltministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-9	342	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Vgl. K-Vermerk zu 981 10.</i>	2.451.388,30	—	2.451.388,30	2.168.000
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 Ausgabetitelgruppe 65.</i>	30.995.806,59	—	30.995.806,59	24.500.000
119 01-0	011	Vermischte Einnahmen	33.419,10	—	33.419,10	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	10.555,87	—	10.555,87	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>	155.613,11	—	155.613,11	133.000
231 10-3	342	Sonstige Zuweisungen vom Bund	10.378,24	—	10.378,24	10.000
232 10-0	332	Erstattung von Personalgemeinkosten für die Koordinierungsstelle Umweltportal Deutschland (PortalU)	49.167,00	—	49.167,00	49.000
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>	52.655,99	—	52.655,99	52.000
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 Ausgabetitelgruppe 71.</i>	—	—	—	—
281 10-0	011	Erstattung sonstiger Personalausgaben	71.880,00	—	71.880,00	60.000
281 17-8	940	Erstattungen von Beihilfepauschalen durch Landesbetriebe	685.000,00	—	685.000,00	685.000
381 10-5	990	Zuführung von 15 56 - 981 12 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Wasserentnahmegebühr	295.378,75	—	295.378,75	315.000
381 11-3	990	Zuführung von 15 52 - 981 14 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Abwasserabgabe	84.455,45	—	84.455,45	70.000
381 12-1	990	Zuführung von 15 52 - 981 83 für Personalkosten des Leiters u. eines Sachb. d. Fachbereiches 3 des Havariekommandos "Schadstoffunfallbekämpfung Küste"	120.785,39	—	120.785,39	122.000
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	(535.991,09)	(—)	(535.991,09)	(379.000)
111 61-2	342	Gebühren für die Übernahme radioaktiver Abfälle <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61/62.</i>	444.086,84	—	444.086,84	331.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.168.000,00	283.388,30	—	
—	351.000,00	-351.000,00	—	
—	24.500.000,00	6.495.806,59	—	
—	7.000,00	26.419,10	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	9.555,87	—	
—	—	—	—	
—	133.000,00	22.613,11	—	
—	10.000,00	378,24	—	
—	49.000,00	167,00	—	
—	52.000,00	655,99	—	261 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Nds. Wattenmeerstiftung ist von der Kostenerstattung ge- genüber dem Land für die von Bediensteten des MU wahr- genommenen Geschäftsführung befreit. Der Umfang der Be- freiung erstreckt sich auf die Personalkosten (einschl. der per- sonenbezogenen Ausgaben) für bis zu folgende Stellenanteile: 0,5 der Bes.-Gr. A 13 BBesO geh. D. und 0,35 der Bes.-Gr. A 16 BBesO (s. auch Nr. 1 des HV im Stellenplan zu Kapitel 15 01) sowie auf die für die Geschäftsführung notwendigen Sachkos- ten.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	60.000,00	11.880,00	—	
—	685.000,00	—	—	
—	315.000,00	-19.621,25	—	
—	70.000,00	14.455,45	—	
—	122.000,00	-1.214,61	—	
—	52.000,00	—	—	
(—)	(379.000,00)	(156.991,09)	(—)	
—	331.000,00	113.086,84	—	

Haushaltsjahr 2007

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
231 61-8	342	Sonstige Erstattungen vom Bund	35.692,27	—	35.692,27	36.000
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>	56.211,98	—	56.211,98	7.000
TGr. 72		Umweltportal Deutschland (PortalU)	(779.864,60)	(—)	(779.864,60)	(735.000)
231 72-3	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.</i>	450.000,00	—	450.000,00	450.000
232 72-0	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.</i>	329.864,60	—	329.864,60	285.000
A U S G A B E N						
412 10-8	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 Abs. 7 Nds. PersVG und § 48 Abs. 3 Nds. Richtergesetz	—	—	—	1.000
421 01-8	011	Bezüge der Ministerin oder des Ministers	139.332,36	—	139.332,36	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	9.508.746,90	—	9.508.746,90	15.115.000
422 19-7	011	Altersteilzeitzuschläge	250.485,36	—	250.485,36	—
422 31-6	011	Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang	—	—	—	—
425 01-3	011	Vergütungen der Angestellten	5.020.521,07	—	5.020.521,07	—
426 01-0	011	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	464.683,48	—	464.683,48	—
426 06-0	011	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427 10-5	011	Beschäftigungsentgelte an Praktikanten/ Praktikantinnen	1.000,00	—	1.000,00	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 Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
441 01-9	940	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	2.050.002,40	—	2.050.002,40	2.049.000
441 02-7	940	Beihilfen für Angestellte	17.120,91	—	17.120,91	20.000
441 03-5	940	Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter	2.469,78	—	2.469,78	1.000
443 01-1	940	Fürsorgeleistungen	35.746,20	—	35.746,20	20.000
443 02-0	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
443 06-2	940	Kostenerstattungen an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen	—	—	—	—
453 01-7	011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	20.893,36	—	20.893,36	28.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	-307,73	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	7.000,00	49.211,98	—	
(—)	(735.000,00)	(44.864,60)	(—)	
—	450.000,00	—	—	
—	285.000,00	44.864,60	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	143.000,00	-3.667,64	—	
—	—	—	—	
—	15.115.000,00	-5.606.253,10	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	250.485,36	—	Umgesetzt nach 1501-538 98: 35.000,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 1522-422 01: 32.069,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 1524-422 01: 39.328,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 335.096,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1525-422 01: 30.588,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1555-682 10: 3.824,00 EUR
—	—	5.020.521,07	—	
—	—	464.683,48	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	—	—	
—	1.000,00	-720,00	—	
—	—	—	—	
—	2.049.000,00	1.002,40	—	
—	20.000,00	-2.879,09	—	
—	1.000,00	1.469,78	—	
—	20.000,00	15.746,20	15.746,20	443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	28.000,00	-7.106,64	—	

Haushaltsjahr 2007

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>	221.105,13	—	221.105,13	269.000
514 01-6	011	Haltung von Dienstfahrzeugen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	42.189,79	—	42.189,79	40.000
517 01-5	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	432.757,20	—	432.757,20	388.000
518 02-0	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	126.680,03	—	126.680,03	122.000
525 01-8	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	48.754,09	—	48.754,09	74.000
525 10-7	342	Aus- und Fortbildung von Bediensteten im Bereich atomrechtl. Genehmigungs-, Planfeststellungs- und Aufsichtsverfahren <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	91.392,05	—	91.392,05	90.000
526 01-4	011	Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	5.699,34	—	5.699,34	140.000
526 02-2	011	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	44.555,69	—	44.555,69	106.000
527 01-0	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	122.432,66	—	122.432,66	114.000
527 02-9	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	14.530,60	—	14.530,60	20.000
529 10-2	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	4.383,22	—	4.383,22	5.000
531 10-7	011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	87.523,97	—	87.523,97	74.000
537 10-5	332	Lärmkartierung nach dem BImSchG <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	23.264,50	—	23.264,50	30.000
546 01-5	011	Vermischte Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	1.393,94	—	1.393,94	5.000
546 02-3	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	1.000
546 05-8	011	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Sachschäden des Landes, die nicht versichert sind <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
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>	6.218,94	—	6.218,94	8.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	269.000,00	-47.894,87	—	
—	40.000,00	2.189,79	—	
—	388.000,00	44.757,20	—	
—	122.000,00	4.680,03	—	
—	74.000,00	-25.245,91	—	
—	90.000,00	1.392,05	—	
—	140.000,00	-134.300,66	—	
—	106.000,00	-61.444,31	—	
—	114.000,00	8.432,66	—	
—	20.000,00	-5.469,40	—	
—	5.000,00	-616,78	—	
—	74.000,00	13.523,97	—	
—	30.000,00	-6.735,50	—	
—	5.000,00	-3.606,06	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	8.000,00	-1.781,06	—	

Haushaltsjahr 2007

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
547 11-9	621	Landesanteil an den ungedeckten Betriebskosten der Zwischensammelstelle für radioaktive Abfälle in Geesthacht <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	10.675,71	—	10.675,71	13.000
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	270.375,00	—	270.375,00	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>	155.613,11	—	155.613,11	133.000
812 10-6	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	11.957,16	—	11.957,16	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>	245.133,83	—	245.133,83	216.000
981 11-0	990	Abführung an 13 21 - 381 15	1.158.432,19	—	1.158.432,19	1.159.000
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>	(550.447,79)	(-121.460,04)	(428.987,75)	(359.000)
547 61-5	342	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	62.914,35	-121.460,04	-58.545,69	36.000
547 62-3	342	Beauftragung eines Dritten zum Betrieb einer Landessammelstelle	60.102,02	—	60.102,02	56.000
631 61-6	342	Sonstige Zuweisungen an den Bund	—	—	—	194.000
919 61-0	950	Abführung an Kapitel 51 51 Titel 359 10	427.431,42	—	427.431,42	73.000
TGr. 63		Niedersächsisches Umweltinformationssystem <i>Übertragbar.</i>	(487.753,29)	(105.225,67)	(592.978,96)	(551.000)
429 63-9	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
538 63-2	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	257.082,32	105.225,67	362.307,99	297.000
547 63-1	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	164.783,94	—	164.783,94	185.000
631 63-2	332	Sonstige Zuweisungen an den Bund	20.767,54	—	20.767,54	21.000
632 63-9	332	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	45.119,49	—	45.119,49	38.000
812 63-7	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software	—	—	—	10.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	13.000,00	-2.324,29	—	972 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Zum Ausgleich des Haushalts. Der Beitrag zum Haushalts- ausgleich kann auch durch Mehreinnahmen erbracht werden, soweit diesen keine entsprechenden Mehrausgaben gegenüber stehen. Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	—	—	—	
—	351.000,00	-351.000,00	—	
—	310.000,00	-39.625,00	—	
—	—	—	—	
—	133.000,00	22.613,11	—	
—	13.000,00	-1.042,84	—	
—	-2.567.000,00	2.567.000,00	—	
—	—	—	—	
—	216.000,00	29.133,83	—	
—	1.159.000,00	-567,81	—	
(-92.311,07)	(266.688,93)	(162.298,82)	(121.460,04)	
-92.311,07	-56.311,07	-2.234,62	121.460,04	
—	56.000,00	4.102,02	—	
—	194.000,00	-194.000,00	—	547 61: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	73.000,00	354.431,42	—	
(120.761,98)	(671.761,98)	(-78.783,02)	(—)	
—	—	—	—	
120.761,98	417.761,98	-55.453,99	—	
—	185.000,00	-20.216,06	—	
—	21.000,00	-232,46	—	
—	38.000,00	7.119,49	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1501 Umweltministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 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>	(31.622.366,65)	(-35.221,68)	(31.587.144,97)	(24.500.000)
526 65-0	342	Sachverständige	31.561.772,27	-35.221,68	31.526.550,59	24.427.000
547 65-8	342	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	44.114,38	—	44.114,38	23.000
981 65-0	990	Abführung an 08 18 - 381 64	16.480,00	—	16.480,00	50.000
TGr. 71		Kosten von F+E Vorhaben und Kooperationen im Bereich der Umweltinformationssysteme aus Beiträgen Dritter Übertragbar. <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		Umweltportal Deutschland (PortalU) Übertragbar. <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>	(626.671,53)	(511.869,18)	(1.138.540,71)	(735.000)
429 72-8	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben *** Die Ausgaben dürfen zur Vergütung von bis zu 5 unbefristet beschäftigten Angestellten verwendet werden.	285.401,38	—	285.401,38	309.000
538 72-1	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	226.880,19	511.869,18	738.749,37	362.000
547 72-0	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	65.222,96	—	65.222,96	15.000
632 72-8	332	Erstattung von Personalgemeinkosten an das Land Niedersachsen	49.167,00	—	49.167,00	49.000
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 Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(591.338,38)	(25.091.338,38)	(6.495.806,59)	(35.221,68)	526 65: Vgl. Begründung in Anlage I.
591.338,38	25.018.338,38	6.508.212,21	35.221,68	
—	23.000,00	21.114,38	—	
—	50.000,00	-33.520,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(358.676,11)	(1.093.676,11)	(44.864,60)	(—)	
—	309.000,00	-23.598,62	—	
358.676,11	720.676,11	18.073,26	—	
—	15.000,00	50.222,96	—	
—	49.000,00	167,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1501 Umweltministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(430.105,88)	(—)	(430.105,88)	(430.000)
511 98-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IZN) <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfä- hig: 511 98, 511 99, 525 98, 525 99, 538 98, 538 99, 547 99, 812 98, 812 99, 1506-511 98, 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 98, 1526- 511 99, 1526-525 98, 1526-525 99, 1526-538 98, 1526-538 99, 1526-547 99, 1526-812 98 und 1526- 812 99.</i>	94.319,60	—	94.319,60	—
511 99-8	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 98.</i>	43.162,48	—	43.162,48	167.000
525 98-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch das IZN <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 98.</i>	3.372,00	—	3.372,00	3.000
525 99-9	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch andere Dienstleister <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 98.</i>	9.308,63	—	9.308,63	18.000
538 98-5	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an das IZN) <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 98.</i>	191.449,00	—	191.449,00	5.000
538 99-3	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an andere) <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 98.</i>	49.734,17	—	49.734,17	47.000
547 99-2	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 98.</i>	—	—	—	—
812 98-0	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (IZN) <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 98.</i>	38.760,00	—	38.760,00	—
812 99-8	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 98.</i>	—	—	—	190.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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)	(105,88)	(—)	
—	—	94.319,60	—	
—	167.000,00	–123.837,52	—	
—	3.000,00	372,00	—	
—	18.000,00	–8.691,37	—	
—	5.000,00	186.449,00	—	538 98:
—	47.000,00	2.734,17	—	Umgesetzt von 1501-422 01: 35.000,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	38.760,00	—	
—	190.000,00	–190.000,00	—	

Haushaltsjahr 2007

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.	34.090.869,81	—	34.090.869,81	27.492.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.684.638,10	—	1.684.638,10	1.632.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	608.831,57	—	608.831,57	566.000
		Summe der Einnahmen	36.384.339,48	—	36.384.339,48	29.690.000
		4 Personalausgaben	17.796.683,20	—	17.796.683,20	17.688.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	34.117.775,17	460.413,13	34.578.188,30	27.140.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	385.429,03	—	385.429,03	963.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	206.330,27	—	206.330,27	346.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.847.477,44	—	1.847.477,44	-1.069.000
		Summe der Ausgaben	54.353.695,11	460.413,13	54.814.108,24	45.068.000
		Zuschuss	17.969.355,63	460.413,13	18.429.768,76	15.378.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	27.492.000,00	6.598.869,81	—	
—	1.632.000,00	52.638,10	—	
—	566.000,00	42.831,57	—	
—	29.690.000,00	6.694.339,48	—	
—	17.688.000,00	108.683,20	15.746,20	
978.465,40	28.118.465,40	6.459.722,90	156.681,72	
—	963.000,00	-577.570,97	—	
—	346.000,00	-139.669,73	—	
—	-1.069.000,00	2.916.477,44	—	
978.465,40	46.046.465,40	8.767.642,84	172.427,92	
978.465,40	16.356.465,40	2.073.303,36		

Haushaltsjahr 2007

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-3	332	Vermischte Einnahmen	3.101,87	—	3.101,87	—
119 90-0	332	Rückzahlungen von Überzahlungen aus EU-Mitteln *** Rückzahlungen an die EU sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben	24.781,81	—	24.781,81	—
271 71-0	332	Zuweisungen im Rahmen des Aktionsprogramms LIFE zur Entwicklung und Durchführung der Umweltpolitik Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.	131.913,17	—	131.913,17	1.173.000
271 90-7	332	EU-Mittel zur Förderung von Maßnahmen aus dem Europ. Garantiefonds der Landwirtschaft (EAGFL), Entwicklungsplan 2000 bis 2006 Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 90.	30.889,06	—	30.889,06	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		Förderung des Freiwilligen ökologischen Jahres	(535.515,27)	(—)	(535.515,27)	(569.000)
231 63-8	332	Zuweisungen des Bundes Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.	304.929,00	—	304.929,00	321.000
281 63-5	332	Erstattungen Dritter Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.	230.586,27	—	230.586,27	248.000
TGr. 67/68		Einnahmen aus der Verpachtung der Sonderabfalldéponie Hoheneggelsen	(219.370,44)	(—)	(219.370,44)	(306.000)
119 67-6	433	Erstattung von Steuern und Abgaben	219.370,44	—	219.370,44	306.000
119 68-4	433	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
124 67-0	433	Einnahmen aus Verpachtung Vgl. K-Vermerk zu 546 67.	—	—	—	—
129 67-1	433	Rekultivierungsbeitrag Vgl. K-Vermerk zu 546 67.	—	—	—	—
TGr. 92		EU-Mittel a. d. Europ. Garantiefonds d. Landwirtschaft (EGFL) - Entwicklungsplan z. Förderung d. ländlichen Räume 2007-2013 im Konvergenzgebiet	(—)	(—)	(—)	(5.896.000)
119 92-7	332	Rückzahlungen von Überzahlungen aus EU-Mitteln *** Rückzahlungen an die EU sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.	—	—	—	—
271 92-3	332	Erstattungen von der EU Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 92.	—	—	—	5.896.000
TGr. 93		EU-Mittel a. d. Europ. Garantiefonds d. Landwirtschaft (EGFL) - Entwicklungsplan z. Förder. d. ländl. Räume 2007-2013 außerhalb d. Konvergenzgebietes	(1.081,27)	(—)	(1.081,27)	(15.947.000)
119 93-5	332	Rückzahlungen von Überzahlungen aus EU-Mitteln *** Rückzahlungen an die EU sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.	—	—	—	—
271 93-1	332	Erstattungen von der EU Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 93.	1.081,27	—	1.081,27	15.947.000
		A U S G A B E N				
632 01-2	332	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Baden-Württemberg	35.772,88	—	35.772,88	19.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	3.101,87	—	
—	—	24.781,81	—	
—	1.173.000,00	-1.041.086,83	—	
—	—	30.889,06	—	
(—)	(569.000,00)	(-33.484,73)	(—)	
—	321.000,00	-16.071,00	—	
—	248.000,00	-17.413,73	—	
(—)	(306.000,00)	(-86.629,56)	(—)	
—	306.000,00	-86.629,56	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(5.896.000,00)	(-5.896.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	5.896.000,00	-5.896.000,00	—	
(—)	(15.947.000,00)	(-15.945.918,73)	(—)	
—	—	—	—	
—	15.947.000,00	-15.945.918,73	—	
—	19.000,00	16.772,88	16.772,88	632 01: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2007

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
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	2.363,50	—	2.363,50	3.000
671 02-6	332	Erstattung von Verwaltungskosten an die Investitions- und Förderbank Niedersachsen GmbH (N-Bank)	—	—	—	73.000
681 01-3 apl.	332	Gewährung einer Hilfe des Landes für Notlagen infolge der Niederschläge in der Zeit vom 21. bis 23. August 2007	176.900,00	—	176.900,00	—
686 01-5	332	Zuschüsse an das Deutsche Institut für Normung e.V.	—	—	—	—
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>	(843.089,39)	(20.073,72)	(863.163,11)	(933.000)
429 63-2	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	22.952,34	—	22.952,34	28.000
547 63-5	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 63-9	332	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.795,00	—	9.795,00	10.000
684 63-2	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentl. Einrichtungen)	304.121,65	4.063,00	308.184,65	341.000
686 63-5	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	6.397,10	1.720,00	8.117,10	10.000
981 63-7	990	Abführung an 15 22 - 381 10	499.823,30	14.290,72	514.114,02	544.000
TGr. 67/68		Betrieb gewerblicher Art "Sonderabfalldeponie Hoheneggelsen" <i>Übertragbar.</i>	(1.942.084,82)	(1.995.308,63)	(3.937.393,45)	(2.244.000)
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>	—	—	—	—
547 67-8	433	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	14.509,15	—	14.509,15	20.000
671 67-0	433	Erstattung der Kosten für die Unterhaltung der Deponie und der Sickerwasserentsorgung	224.086,60	170.486,06	394.572,66	359.000
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>	1.703.489,07	1.824.822,57	3.528.311,64	1.865.000
TGr. 69		Sicherung der Halden im Bereich Oker-Harlingerode <i>Übertragbar.</i>	(—)	(400.000,00)	(400.000,00)	(400.000)
547 69-4	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
1.900,71	1.900,71	—	—	apl. 681 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	3.000,00	-636,50	—	
—	73.000,00	-73.000,00	—	
—	—	176.900,00	176.900,00	
—	—	—	—	
—	585.000,00	—	—	
(31.762,17)	(964.762,17)	(-101.599,06)	(—)	
—	28.000,00	-5.047,66	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-205,00	—	
31.762,17	372.762,17	-64.577,52	—	
—	10.000,00	-1.882,90	—	
—	544.000,00	-29.885,98	—	
(1.704.887,84)	(3.948.887,84)	(-11.494,39)	(—)	
—	—	—	—	
—	20.000,00	-5.490,85	—	
41.576,20	400.576,20	-6.003,54	—	
1.663.311,64	3.528.311,64	—	—	
(—)	(400.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

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
671 69-7	332	Erstattung der Kosten für die Sicherungsmaßnahmen (Landesanteil)	—	400.000,00	400.000,00	400.000
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>	(1.532.487,06)	(-497.574,93)	(1.034.912,13)	(1.173.000)
547 71-6	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	142.552,52	-497.574,93	-355.022,41	—
686 71-6	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—	—
761 71-8	332	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	11.490,43	—	11.490,43	—
812 71-1	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
821 71-0	332	Landeseigener Erwerb von Grundstücken	-698,29	—	-698,29	139.000
981 71-8	990	Abführung an 15 52 - 381 61	1.379.142,40	—	1.379.142,40	1.034.000
TGr. 90		Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen aus dem Europ. Garantiefonds der Landwirtschaft (EAGFL), Entwicklungsplan 2000 bis 2006 <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 271 90.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe richten sich nach dem genehmigten EU-Programm.</i> <i>Die nicht durch Einnahmen gedeckten Mehrausgaben sind im Rahmen des genehmigten EU-Programms als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
547 90-2	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 90-6	332	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
681 90-0	332	Entschädigungen und Ersatzleistungen an natürliche Personen	—	—	—	—
682 90-7	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
683 90-3	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
686 90-2	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—	—
761 90-4	332	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	—	—	—	—
812 90-8	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—

[illegible]

Haushaltsjahr 2007

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
821 90-7	332	Erwerb von Grundstücken	—	—	—	—
883 90-2	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
891 90-5	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
892 90-1	332	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	—
893 90-8	332	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
971 90-9	988	Globale Mehrausgaben (EU-Mittel zur Bewilligung der Maßnahmen und Deckung der Ausgaben der Titelgruppe 90)	—	—	—	—
TGr. 92		EU-Mittel a. d. Europ. Garantiefonds d. Landwirtschaft (EGFL) - Entwicklungsplan z. Förderung d. ländlichen Räume 2007-2013 im Konvergenzgebiet 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>	(2.094.514,90)	(-2.267.415,94)	(-172.901,04)	(5.896.000)
547 92-9	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	-2.267.415,94	-2.267.415,94	—
633 92-2	332	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
681 92-7	332	Entschädigungen und Ersatzleistungen an natürliche Personen	6.713,63	—	6.713,63	—
682 92-3	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
683 92-0	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.087.801,27	—	2.087.801,27	—
686 92-9	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—	—
761 92-0	332	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	—	—	—	—
812 92-4	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
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)	—	—	—	5.896.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
-30.889,06	-30.889,06	30.889,06	—	
—	—	—	—	
(-172.901,04)	(5.723.098,96)	(-5.896.000,00)	(2.267.415,94)	
—	—	-2.267.415,94	2.267.415,94	547 92:
—	—	—	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	6.713,63	—	
—	—	—	—	
-172.901,04	-172.901,04	2.260.702,31	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5.896.000,00	-5.896.000,00	—	

Haushaltsjahr 2007

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. 93		EU-Mittel a. d. Europ. Garantiefonds d. Landwirtschaft (EGFL) - Entwicklungsplan z. Förder. d. ländl. Räume 2007-2013 außerhalb des Konvergenzgebietes Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 271 93.</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>	(4.326.156,18)	(-4.325.074,91)	(1.081,27)	(15.947.000)
547 93-7	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	-4.325.074,91	-4.325.074,91	—
633 93-0	332	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
681 93-5	332	Entschädigungen und Ersatzleistungen an natürliche Personen	97.728,22	—	97.728,22	—
682 93-1	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	37.123,65	—	37.123,65	—
683 93-8	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.267.565,00	—	2.267.565,00	—
686 93-7	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	18.000,00	—	18.000,00	—
761 93-9	332	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	—	—	—	—
812 93-2	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
821 93-1	332	Erwerb von Grundstücken	—	—	—	—
883 93-7	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
891 93-0	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
892 93-6	332	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	—
893 93-2	332	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	1.905.739,31	—	1.905.739,31	—
971 93-3	988	Globale Mehrausgaben (EU-Mittel zur Bewilligung der Maßnahmen und Deckung der Ausgaben der Titelgruppe 93)	—	—	—	15.947.000
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	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(15.947.000,00)	(-15.945.918,73)	(4.325.074,91)	
—	—	-4.325.074,91	4.325.074,91	547 93: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	97.728,22	—	
—	—	37.123,65	—	
—	—	2.267.565,00	—	
—	—	18.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	1.905.739,31	—	
—	15.947.000,00	-15.947.000,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

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. 95		Sonderabfalldeponie Münchehagen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe 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.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 95, 1520-633 10, 1520-683 10, 1520-683 12, 1520-683 13, 1520-683 14, 1520-684 10, 1520-883 10, 1520-893 10, 1520 Ausgabetitelgruppe 65/66, 1520 Ausgabetitelgruppe 67/70, 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 80/81/82.</i>	(3.244.837,32)	(46.400.274,89)	(49.645.112,21)	(3.285.000)
547 95-3	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	37.228,25	46.400.274,89	46.437.503,14	—
682 95-8	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Nds. Gesellschaft zur Endablagerung von Sonderabfall mbH (NGS)	347.609,07	—	347.609,07	425.000
981 95-5	990	Abführung an 13 25 - 381 11	2.860.000,00	—	2.860.000,00	2.860.000
		Abschluss Kapitel 1502				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	247.254,12	—	247.254,12	306.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	699.398,77	—	699.398,77	23.585.000
		Summe der Einnahmen	946.652,89	—	946.652,89	23.891.000
		4 Personalausgaben	22.952,34	—	22.952,34	28.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	194.289,92	39.310.209,11	39.504.499,03	20.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.208.878,28	576.269,06	6.785.147,34	2.225.000
		7 Baumaßnahmen	1.714.979,50	1.824.822,57	3.539.802,07	1.865.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.905.041,02	—	1.905.041,02	139.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	4.738.965,70	14.290,72	4.753.256,42	26.281.000
		Summe der Ausgaben	14.785.106,76	41.725.591,46	56.510.698,22	30.558.000
		Zuschuss	13.838.453,87	41.725.591,46	55.564.045,33	6.667.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(265.276,51)	(3.550.276,51)	(46.094.835,70)	(—)	
—	—	46.437.503,14	—	
265.276,51	690.276,51	-342.667,44	—	
—	2.860.000,00	—	—	
—	306.000,00	-58.745,88	—	
—	23.585.000,00	-22.885.601,23	—	
—	23.891.000,00	-22.944.347,11	—	
—	28.000,00	-5.047,66	—	
34.000,00	54.000,00	39.450.499,03	7.090.065,78	
167.614,55	2.392.614,55	4.392.532,79	193.672,88	
1.663.311,64	3.528.311,64	11.490,43	—	
838.109,90	977.109,90	927.931,12	—	
—	26.281.000,00	-21.527.743,58	—	
2.703.036,09	33.261.036,09	23.249.662,13	7.283.738,66	
2.703.036,09	9.370.036,09	46.194.009,24		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1506 Gewerbeaufsichtsverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-7	254	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Vgl. K-Vermerk zu 981 10.</i>	6.689.154,50	—	6.689.154,50	4.300.000
111 10-6	254	Erstattungen von Auslagen nach § 13 Verwal- tungskostengesetz <i>Vgl. K-Vermerk zu 526 10.</i>	12.307,72	—	12.307,72	30.000
111 11-4	342	Gebühren und Auslagen bei Atomgenehmigungs- verfahren (Fasslager Gorleben) <i>Vgl. K-Vermerk zu 526 11.</i>	273.191,56	—	273.191,56	450.000
111 12-2	254	Gebühren und Auslagen bei Überwachungs- verfahren nach § 64 Arzneimittelgesetz unter Beteiligung externer Sachverständiger <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 12, 632 12 und 671 12.</i>	6.143,02	—	6.143,02	15.000
112 01-3	254	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	1.524.450,78	—	1.524.450,78	1.640.000
119 01-8	254	Vermischte Einnahmen	22.141,25	—	22.141,25	20.000
132 01-4	254	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	39,25	—	39,25	1.000
231 12-8	254	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 12.</i>	3.500,00	—	3.500,00	20.000
235 11-5 apl.	254	Eingliederungszuschüsse der Bundesagentur für Arbeit	7.123,14	—	7.123,14	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Einnahmen im Rahmen der flexibilisierten Haushaltsführung bei den Gewerbeaufsichtsämtern Hannover und Hildesheim	(2.913.780,14)	(—)	(2.913.780,14)	(2.532.000)
111 61-0	254	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Vgl. K-Vermerk zu 981 61.</i> <i>*** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	2.115.759,84	—	2.115.759,84	1.814.000
112 61-7	254	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten <i>*** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	785.441,35	—	785.441,35	700.000
119 61-1	254	Sonstige Einnahmen	12.578,95	—	12.578,95	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	17.179.410,65	—	17.179.410,65	28.496.000
422 04-7	254	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst	151.965,29	—	151.965,29	191.000
422 19-5	254	Altersteilzeitzuschläge	282.619,07	—	282.619,07	—
425 01-1	254	Vergütungen der Angestellten	11.221.703,16	—	11.221.703,16	—
425 04-6	254	Vergütung der in Ausbildung befindlichen Ange- stellten	57.995,09	—	57.995,09	57.000
426 01-8	254	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	295.654,54	—	295.654,54	—
426 06-9	254	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne der Arbei- terinnen und Arbeiter	—	—	—	5.000
427 31-6	254	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	4.820,00	—	4.820,00	8.000
427 39-1	254	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	7.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	4.300.000,00	2.389.154,50	—	
—	30.000,00	-17.692,28	—	
—	450.000,00	-176.808,44	—	
—	15.000,00	-8.856,98	—	
—	1.640.000,00	-115.549,22	—	
—	20.000,00	2.141,25	—	
—	1.000,00	-960,75	—	
—	20.000,00	-16.500,00	—	
—	—	7.123,14	—	
(—)	(2.532.000,00)	(381.780,14)	(—)	
—	1.814.000,00	301.759,84	—	
—	700.000,00	85.441,35	—	
—	18.000,00	-5.421,05	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	28.496.000,00	-11.316.589,35	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 0201-422 01: 23.850,00 EUR Umgesetzt von 0304-422 10: 4.960,00 EUR Umgesetzt von 1110-422 01: 23.211,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 883.359,00 EUR
—	191.000,00	-39.034,71	—	
—	—	282.619,07	—	
—	—	11.221.703,16	—	425 01: Umgesetzt von 1555-682 10: 26.855,00 EUR
—	57.000,00	995,09	—	
—	—	295.654,54	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	8.000,00	-3.180,00	—	
—	7.000,00	-7.000,00	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1506 Gewerbeaufsichtsverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
453 01-5	254	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	23.516,23	—	23.516,23	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>	448.874,61	—	448.874,61	559.000
514 01-4	254	Haltung von Dienstfahrzeugen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	12.089,12	—	12.089,12	10.000
517 01-3	254	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	94.719,79	—	94.719,79	140.000
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>	7.528,56	—	7.528,56	10.000
519 01-6	254	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	20.816,62	—	20.816,62	6.000
525 01-6	254	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	215.034,19	—	215.034,19	195.000
526 01-2	254	Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	2.577,87	—	2.577,87	15.000
526 02-0	254	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	21.540,54	—	21.540,54	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>	12.219,82	—	12.219,82	30.000
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>	273.190,72	—	273.190,72	450.000
527 01-9	254	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	404.636,37	—	404.636,37	426.000
527 02-7	254	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	3.968,53	—	3.968,53	4.000
531 10-5	254	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	6.475,87	—	6.475,87	19.000
546 01-3	254	Vermischte Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	4.900,81	—	4.900,81	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>	243,53	—	243,53	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	8.516,23	8.516,23	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	559.000,00	-110.125,39	—	
—	10.000,00	2.089,12	—	
—	140.000,00	-45.280,21	—	517 01: Umgesetzt nach 1321-517 61: 24.000,00 EUR
—	214.000,00	-3.160,00	—	
—	10.000,00	-2.471,44	—	
—	6.000,00	14.816,62	—	
—	195.000,00	20.034,19	—	
—	15.000,00	-12.422,13	—	
—	16.000,00	5.540,54	—	
—	30.000,00	-17.780,18	—	
—	450.000,00	-176.809,28	—	
—	426.000,00	-21.363,63	—	
—	4.000,00	-31,47	—	
—	19.000,00	-12.524,13	—	
—	1.000,00	3.900,81	—	
—	—	243,53	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1506 Gewerbeaufsichtsverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 10-9	254	Kosten von Ersatzvornahmen <i>Übertragbar.</i>	410.161,64	—	410.161,64	300.000
547 12-5	254	Kosten für Dienstleistungen Außenstehender zur Durchführung des Projektes "Umweltrisikodialog" <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 12.</i>	3.500,00	—	3.500,00	20.000
631 12-6	254	Kostenerstattung an den Bund bei Überwachungsverfahren nach § 64 Arzneimittelgesetz <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 12.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 631 12, 632 12 und 671 12.</i>	—	—	—	5.000
632 10-6	254	Kostenerstattung an andere Länder und Landwirtschaftskammern <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 632 10 und 882 10.</i>	29.752,85	—	29.752,85	49.000
632 12-2	254	Kostenerstattung an andere Länder u. die Koordinierungsstelle der Länder im Arzneimittelbereich bei Überwachungsverfahren nach § 64 Arzneimittelgesetz <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 12.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 12.</i>	—	—	—	5.000
671 12-8	254	Kostenerstattung an die AMI-Nord GmbH bei Überwachungsverfahren nach § 64 Arzneimittelgesetz <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 12.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 12.</i>	—	—	—	5.000
681 10-7	254	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	79,80	—	79,80	—
811 01-9	254	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 10-4	254	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	22.658,10	—	22.658,10	32.000
882 10-2	254	Erstattung von Kosten für Investitionen an andere Länder <i>Vgl. D-Vermerk zu 632 10.</i>	104.485,94	—	104.485,94	97.000
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>	668.915,45	—	668.915,45	430.000
981 11-9	990	Abführung an 13 21 - 381 15	1.148.205,95	—	1.148.205,95	1.148.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	110.161,64	110.161,64	547 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	20.000,00	-16.500,00	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	49.000,00	-19.247,15	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	—	79,80	79,80	681 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	32.000,00	-9.341,90	—	
—	97.000,00	7.485,94	—	
—	430.000,00	238.915,45	—	
—	1.148.000,00	205,95	205,95	981 11: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1506 Gewerbeaufsichtsverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 61/62		Titelgruppe(n) Flexibilisierte Haushaltsführung bei den Gewerbeaufsichtsämtern Hannover und Hildesheim <i>Abweichend von § 20 Abs. 1 LHO sind nur ge- genseitig deckungsfähig 547 61, 547 62, 681 61, 811 61, 812 61 und 812 62.</i> <i>*** Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um 30 v.H. der Mehr- oder Min- dereinnahmen bei 111 61 und 112 61, höchstens jeweils um 50.000 EUR.</i> <i>In Höhe der nicht verbrauchten Ausgaben dür- fen Ausgabereste gebildet, übertragen und im nächsten Haushaltsjahr in Anspruch genommen werden. Die insoweit erforderlichen Einwilligun- gen des MF gelten als erteilt.</i>	(4.097.511,38)	(1.011.538,63)	(5.109.050,01)	(3.965.000)
547 61-3	254	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i>	3.089.601,37	876.370,02	3.965.971,39	3.189.000
547 62-1	254	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Informations- u. Kommunikationstechnik <i>Übertragbar.</i>	50.041,26	—	50.041,26	—
681 61-1	254	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädi- gungen <i>Übertragbar.</i>	875,72	—	875,72	—
811 61-2	254	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 61-9	254	Ausgaben für Investitionen	745.417,05	135.168,61	880.585,66	595.000
812 62-7	254	Investitionen für Informations- u. Kommunikati- onstechnik	—	—	—	—
981 61-5	990	Abführung an 13 50 - 381 15 <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 10 v. H. der Isteinnahmen bei 111 61.</i>	211.575,98	—	211.575,98	181.000
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(798.583,43)	(538.338,76)	(1.336.922,19)	(1.296.000)
511 98-8	254	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IZN) <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 98.</i>	8.150,28	—	8.150,28	—
511 99-6	254	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 98.</i>	85.291,28	—	85.291,28	94.000
518 98-2	254	Kosten für die Anmietung von Software <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 98.</i>	—	—	—	—
518 99-0	254	Kosten für die Anmietung von Hardware <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 98.</i>	—	—	—	—
525 98-9	254	Aus- und Fortbildung durch das IZN <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 98.</i>	846,40	—	846,40	15.000
525 99-7	254	Aus- und Fortbildung durch Andere <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 98.</i>	34.425,26	—	34.425,26	40.000
538 98-3	254	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an das IZN) <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 98.</i> <i>*** Ein Betrag in Höhe von 65.000 EUR darf nur verwendet werden für Dienstleistungen des Informatikzentrums Niedersachsen (IZN) zur ressortübergreifenden IT-Betreuung in Behörden- standorten.</i>	82.581,07	—	82.581,07	105.000
538 99-1	254	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Andere) <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 98.</i>	220.544,70	—	220.544,70	300.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(1.063.474,03)	(5.028.474,03)	(80.575,98)	(—)	
777.888,37	3.966.888,37	-916,98	—	
—	—	50.041,26	—	
—	—	875,72	—	
—	—	—	—	
285.585,66	880.585,66	—	—	
—	—	—	—	
—	181.000,00	30.575,98	—	
(157.443,85)	(1.453.443,85)	(-116.521,66)	(—)	
2.509,28	2.509,28	5.641,00	—	
2.306,80	96.306,80	-11.015,52	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	-14.153,60	—	
—	40.000,00	-5.574,74	—	
2.304,00	107.304,00	-24.722,93	—	
46.132,04	346.132,04	-125.587,34	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1506 Gewerbeaufsichtsverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 99-0	254	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 98.</i>	49.405,30	—	49.405,30	66.000
812 98-8	254	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (IZN) <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 98.</i>	142.874,00	—	142.874,00	—
812 99-6	254	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 98.</i>	174.465,14	538.338,76	712.803,90	676.000
		Abschluss Kapitel 1506				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	11.441.208,22	—	11.441.208,22	8.988.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	10.623,14	—	10.623,14	20.000
		Summe der Einnahmen	11.451.831,36	—	11.451.831,36	9.008.000
		4 Personalausgaben	29.217.684,03	—	29.217.684,03	28.780.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	5.774.205,51	876.370,02	6.650.575,53	6.224.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	30.708,37	—	30.708,37	64.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.189.900,23	673.507,37	1.863.407,60	1.400.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	2.028.697,38	—	2.028.697,38	1.759.000
		Summe der Ausgaben	38.241.195,52	1.549.877,39	39.791.072,91	38.227.000
		Zuschuss	26.789.364,16	1.549.877,39	28.339.241,55	29.219.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
600,83	66.600,83	-17.195,53	—	
66.787,00	66.787,00	76.087,00	—	
36.803,90	712.803,90	—	—	
—	8.988.000,00	2.453.208,22	—	
—	20.000,00	-9.376,86	—	
—	9.008.000,00	2.443.831,36	—	
—	28.780.000,00	437.684,03	8.516,23	
831.741,32	7.055.741,32	-405.165,79	110.161,64	
—	64.000,00	-33.291,63	79,80	
389.176,56	1.789.176,56	74.231,04	—	
—	1.759.000,00	269.697,38	205,95	
1.220.917,88	39.447.917,88	343.155,03	118.963,62	
1.220.917,88	30.439.917,88	-2.100.676,33		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1520 Naturschutz und Landschaftspflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
124 01-5	332	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	—	—	—	—
271 92-1	332	Erstattungen von der EU für landeseigene Entwicklungsmaßnahmen für Natur und Landschaft <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 92.</i>	—	—	—	—
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				
537 01-8	332	Erstellung von Plänen für Schutz- und Erhaltungsmaßnahmen <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
633 10-6	332	Zuweisungen für "Natur erleben" an Gemeinden und Gemeindeverbände <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. Vgl. D-Vermerk zu 1502 - Ausgabetitelgruppe 95.</i>	—	—	—	200.000
683 10-3	332	Entschädigungen nach § 50 NNatG <i>Übertragbar. 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. Vgl. D-Vermerk zu 1502 - Ausgabetitelgruppe 95.</i>	12.639,08	—	12.639,08	50.000
683 12-0	332	Erschwerenausgleich nach § 52 Abs. 1 NNatG <i>Übertragbar. 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. Vgl. D-Vermerk zu 1502 - Ausgabetitelgruppe 95.</i>	800.902,12	—	800.902,12	1.200.000
683 13-8	332	Vertragsnaturschutz im Rahmen des Kooperationsprogramms Naturschutz, Teilbereich "Grünland" <i>Übertragbar. 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. Vgl. D-Vermerk zu 1502 - Ausgabetitelgruppe 95. Folgende Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig: 683 13 und 683 14.</i>	979.657,85	—	979.657,85	2.304.000
683 14-6	332	Vertragsnaturschutz im Rahmen des Kooperationsprogramms Naturschutz, Teilbereiche "Acker", "nordische Gastvögel" und "andere Biotope" <i>Übertragbar. 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. Vgl. D-Vermerk zu 1502 - Ausgabetitelgruppe 95. Vgl. VE D-Vermerk zu 683 13.</i>	1.083.488,82	—	1.083.488,82	1.952.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	-200.000,00	—	
—	50.000,00	-37.360,92	—	
134.634,00	1.334.634,00	-533.731,88	—	
490.797,59	2.794.797,59	-1.815.139,74	—	
621.057,40	2.573.057,40	-1.489.568,58	—	

Haushaltsjahr 2007

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 10-0	332	Zuschüsse für "Natur erleben" an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) <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.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502 - Ausgabetitelgruppe 95.</i>	73.623,41	—	73.623,41	100.000
883 10-2	332	Zuweisungen an Gemeinden oder Gemeindeverbände für Investitionen im Rahmen von "Natur erleben" <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.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502 - Ausgabetitelgruppe 95.</i>	133.000,00	—	133.000,00	—
893 10-8	332	Zuschüsse an Sonstige für Investitionen im Rahmen von "Natur erleben" <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.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502 - Ausgabetitelgruppe 95.</i>	77.333,65	—	77.333,65	—
TGr. 61		Titelgruppe(n) Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege aus der Spielbankabgabe <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(840.419,37)	(729.899,94)	(1.570.319,31)	(1.055.000)
429 61-4	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	729.899,94	729.899,94	—
547 61-7	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	186.687,41	—	186.687,41	228.000
632 61-4	332	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	—	—	—	—
633 61-0	332	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	49.921,39	—	49.921,39	20.000
681 61-5	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an natürliche Personen	—	—	—	—
682 61-1	332	Erstattungen an den NLWKN	—	—	—	—
683 61-8	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	19.302,60	—	19.302,60	—
684 61-4	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	543.069,45	—	543.069,45	532.000
883 61-7	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.041,70	—	19.041,70	275.000
893 61-2	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	22.396,82	—	22.396,82	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
80.000,00	180.000,00	-106.376,59	—	
133.000,00	133.000,00	—	—	
189.533,56	189.533,56	-112.199,91	—	
(515.319,31)	(1.570.319,31)	(—)	(—)	
—	—	729.899,94	—	
299.000,95	527.000,95	-340.313,54	—	
—	—	—	—	
108.531,36	128.531,36	-78.609,97	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
19.248,00	19.248,00	54,60	—	
70.895,00	602.895,00	-59.825,55	—	
—	275.000,00	-255.958,30	—	
17.644,00	17.644,00	4.752,82	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1520 Naturschutz und Landschaftspflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 65/66		Bestandserfassungen auf Grund internationaler Verpflichtungen, Naturschutzstationen und ähnliche Maßnahmen des Naturschutzes <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe 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.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502 - Ausgabetitelgruppe 95.</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>	(1.538.002,92)	(—)	(1.538.002,92)	(1.667.000)
517 65-3	332	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	326.871,81	—	326.871,81	396.000
547 65-0	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	38.772,82	—	38.772,82	—
682 65-4	332	Erstattungen an den NLWKN für Bestandserfassungen	1.110.268,29	—	1.110.268,29	1.200.000
682 66-2	332	Erstattungen an den NLWKN für Naturschutzstationen	62.090,00	—	62.090,00	71.000
TGr. 67 70/71		Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe 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.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502 - Ausgabetitelgruppe 95.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(3.168.956,02)	(—)	(3.168.956,02)	(2.562.000)
511 67-1	332	Geräte für Fachaufgaben	—	—	—	—
519 67-2	332	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	32.592,80	—	32.592,80	—
547 67-6	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	194.843,29	—	194.843,29	193.000
633 67-0	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	394.414,49	—	394.414,49	—
682 67-0	332	Erstattungen an den NLWKN	1.547.229,12	—	1.547.229,12	1.000.000
683 67-7	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.721,25	—	1.721,25	50.000
684 67-3	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	288.823,00	—	288.823,00	290.000
684 70-3	332	Vertrag mit dem Verein Naturschutzpark e.V. (VNP) für das NSG Lüneburger Heide	254.425,17	—	254.425,17	342.000
761 67-8	332	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	—	—	—	—
812 67-1	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	91.000
821 67-0	332	Erwerb von Grundstücken	12.241,22	—	12.241,22	—
882 67-0 apl.	332	Erstattungen an den NLWKN für Investitionen	110.337,15	—	110.337,15	—
883 67-6	332	Zuweisungen für Grunderwerb und andere Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	124.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(42.177,51)	(1.709.177,51)	(-171.174,59)	(—)	
—	396.000,00	-69.128,19	—	
8.659,98	8.659,98	30.112,84	—	
33.517,53	1.233.517,53	-123.249,24	—	
—	71.000,00	-8.910,00	—	
(944.725,80)	(3.506.725,80)	(-337.769,78)	(110.337,15)	
—	—	—	—	
27.600,00	27.600,00	4.992,80	—	
144.912,78	337.912,78	-143.069,49	—	
563.587,18	563.587,18	-169.172,69	—	
—	1.000.000,00	547.229,12	—	
1.721,25	51.721,25	-50.000,00	—	
155.977,00	445.977,00	-157.154,00	—	
—	342.000,00	-87.574,83	—	
—	—	—	—	
—	91.000,00	-91.000,00	—	
50.927,59	50.927,59	-38.686,37	—	
—	—	110.337,15	110.337,15	apl. 882 67: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	124.000,00	-124.000,00	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1520 Naturschutz und Landschaftspflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 70-6	332	Zuweisungen an Gemeinden (GV) als Landesanteil an der Bundesförderung für GR-Projekte und E+E-Vorhaben	330.952,38	—	330.952,38	445.000
893 67-1	332	Zuschüsse zu Ausführungskosten von Flurbereinigungsverfahren und für andere Investitionen an Sonstige im Inland	-4.408,52	—	-4.408,52	27.000
893 70-1	332	Zuschüsse an Sonstige im Inland als Landesanteil an der Bundesförderung für GR-Projekte und E+E-Vorhaben	5.784,67	—	5.784,67	—
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>	(—)	(4.013,08)	(4.013,08)	(—)
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	—	—	—	—
812 69-8	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
821 69-7	332	Landeseigener Erwerb von Grundstücken	—	—	—	—
TGr. 92		Landeseigene Entwicklungsmaßnahmen für Natur und Landschaft Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 271 92.</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>	(—)	(—)	(—)	(—)
812 92-2	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
821 92-1	332	Erwerb von Grundstücken	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	445.000,00	-114.047,62	—	
—	27.000,00	-31.408,52	—	
—	—	5.784,67	—	
(4.013,08)	(4.013,08)	(—)	(—)	
4.013,08	4.013,08	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1520 Naturschutz und Landschaftspflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		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	—	729.899,94	729.899,94	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	779.768,13	4.013,08	783.781,21	817.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.221.576,04	—	7.221.576,04	9.311.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	706.679,07	—	706.679,07	962.000
		Summe der Ausgaben	8.708.023,24	733.913,02	9.441.936,26	11.090.000
		Zuschuss	8.708.023,24	733.913,02	9.441.936,26	11.090.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	729.899,94	—	
484.186,79	1.301.186,79	-517.405,58	—	
2.279.966,31	11.590.966,31	-4.369.390,27	—	
—	—	—	—	
391.105,15	1.353.105,15	-646.426,08	110.337,15	
3.155.258,25	14.245.258,25	-4.803.321,99	110.337,15	
3.155.258,25	14.245.258,25	-4.803.321,99		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1522 Budgetierung Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Buchst. A der Erläuterungen zu Kapitel 15 22 verbindlich.				
		E I N N A H M E N				
119 01-9	332	Vermischte Einnahmen	184.973,74	—	184.973,74	141.000
282 10-6	332	Zweckgebundene Einnahmen und Spenden	139.201,27	—	139.201,27	—
381 10-4	990	Zuführung von Kapitel 15 02 Titel 981 63	499.823,30	—	499.823,30	544.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 65		Forschungs- und ähnliche Aufträge Dritter	(193.316,25)	(—)	(193.316,25)	(137.000)
119 65-5	332	Vermischte Einnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i>	—	—	—	—
282 65-3	332	Erstattungen Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i>	193.316,25	—	193.316,25	137.000
		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>	177.492,64	—	177.492,64	832.000
422 19-6	332	Altersteilzeitzuschläge <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
425 01-2	332	Vergütungen der Angestellten <i>Übertragbar.</i>	722.335,40	—	722.335,40	—
426 01-9	332	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter <i>Übertragbar.</i>	28.109,90	—	28.109,90	—
429 10-7	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>Übertragbar.</i>	139.365,25	—	139.365,25	53.000
546 01-4	332	Vermischte Ausgaben <i>Übertragbar.</i>	807.517,95	130.584,12	938.102,07	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>	(255.683,75)	(19.431,01)	(275.114,76)	(137.000)
429 65-4	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	41.303,04	—	41.303,04	30.000
547 65-7	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	214.380,71	19.431,01	233.811,72	107.000
812 65-2	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
				Kapitel 1522: Die verbindliche Erläuterung lautet: A. Verbindliche Erläuterungen - Regelungen für die Budget- tierung der Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz
—	141.000,00	43.973,74	—	Für die Titel 422 01, 422 19, 425 01, 426 01, 429 10, 546 01 und 812 10 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:
—	—	139.201,27	—	a) Alle Titel sind gegenseitig deckungsfähig.
—	544.000,00	-44.176,70	—	b) Die Ausgaben - erhöhen sich um 50 % 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.
(—)	(137.000,00)	(56.316,25)	(—)	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.
—	137.000,00	56.316,25	—	
—	832.000,00	-654.507,36	—	
—	—	—	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	722.335,40	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 33.116,00 EUR
—	—	28.109,90	—	Umgesetzt von 1501-422 01: 32.069,00 EUR
—	53.000,00	86.365,25	—	
199.250,77	948.250,77	-10.148,70	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
(81.798,51)	(218.798,51)	(56.316,25)	(—)	
—	30.000,00	11.303,04	—	429 65: Die verbindliche Erläuterung lautet: Mittel zur Finanzierung einer unbefristeten Einstellung nach Verg.-Gr. IIa BAT mit der Hälfte der regelmäßigen Arbeits- zeit bei Übernahme auf eine planmäßige Stelle zum 01.01. 2009.
81.798,51	188.798,51	45.013,21	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1522 Budgetierung Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1522				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	184.973,74	—	184.973,74	141.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	332.517,52	—	332.517,52	137.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	499.823,30	—	499.823,30	544.000
		Summe der Einnahmen	1.017.314,56	—	1.017.314,56	822.000
		4 Personalausgaben	1.108.606,23	—	1.108.606,23	915.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.021.898,66	150.015,13	1.171.913,79	856.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	10.000
		Summe der Ausgaben	2.130.504,89	150.015,13	2.280.520,02	1.781.000
		Zuschuss	1.113.190,33	150.015,13	1.263.205,46	959.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	43.973,74	—	
—	137.000,00	195.517,52	—	
—	544.000,00	-44.176,70	—	
—	822.000,00	195.314,56	—	
—	915.000,00	193.606,23	—	
281.049,28	1.137.049,28	34.864,51	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
281.049,28	2.062.049,28	218.470,74	—	
281.049,28	1.240.049,28	23.156,18		

Haushaltsjahr 2007

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
		E I N N A H M E N				
111 01-5	332	Gebühren und tarifliche Entgelte	14.100,00	—	14.100,00	12.000
112 01-1	332	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	—	—	—	1.000
119 01-6	332	Vermischte Einnahmen	1.947,73	—	1.947,73	5.000
124 01-0	332	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	105.533,55	—	105.533,55	55.000
125 64-4	332	Erlöse aus Waldbehandlung und Wildbestandsregulierung	1.927.627,84	—	1.927.627,84	1.700.000
132 01-2	332	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5.000,00	—	5.000,00	2.000
232 01-7	332	Erstattung von Personalausgaben durch das Land Sachsen-Anhalt	—	—	—	—
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>	57.547,39	—	57.547,39	30.000
282 69-3	332	Zweckgebundene Beiträge Dritter aus dem Inland <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.</i>	7.894,39	—	7.894,39	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Durchführung von Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen	(45.825,61)	(—)	(45.825,61)	(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>	45.825,61	—	45.825,61	8.000
TGr. 62		Informations- und Öffentlichkeitsmaßnahmen	(687,20)	(—)	(687,20)	(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>	687,20	—	687,20	5.000
125 62-8	332	Erlöse aus der Übertragung von Nutzungsrechten an Dritte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	—	—	—	1.000
		A U S G A B E N				
412 10-4	332	Entschädigung für die ehrenamtlich tätigen Beiratsmitglieder	—	—	—	—
422 01-0	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	852.746,64	—	852.746,64	4.945.000
422 19-3	332	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-0	332	Vergütungen der Angestellten	631.288,94	—	631.288,94	—
426 01-6	332	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	3.299.167,44	—	3.299.167,44	—
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 Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	2.100,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	5.000,00	-3.052,27	—	
—	55.000,00	50.533,55	—	
—	1.700.000,00	227.627,84	—	
—	2.000,00	3.000,00	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	30.000,00	27.547,39	—	
—	—	7.894,39	—	
(—)	(9.000,00)	(36.825,61)	(—)	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	8.000,00	37.825,61	—	
(—)	(6.000,00)	(-5.312,80)	(—)	
—	5.000,00	-4.312,80	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	4.945.000,00	-4.092.253,36	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	Umgesetzt nach 1525-422 01: 34.388,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 179.955,00 EUR
—	—	631.288,94	—	Umgesetzt von 1501-422 01: 39.328,00 EUR
—	—	3.299.167,44	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

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
453 01-3	332	Trennungsentschädigung und Umzugskostenver- gütung	1.727,65	—	1.727,65	—
459 01-1	332	Sonstige personalbezogene Ausgaben	41.026,17	—	41.026,17	55.000
511 01-3	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfä- hig: 511 01, 514 01, 517 01, 518 10, 519 01, 525 01, 527 01, 527 02, 546 01, 547 01, 632 02, Ausga- betitelgruppe 63, Ausgabebetitelgruppe 64 und Ausgabebetitelgruppe 98/99.</i>	25.957,15	—	25.957,15	—
514 01-2	332	Haltung von Dienstfahrzeugen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	44.552,28	—	44.552,28	10.000
517 01-1	332	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	99.795,01	—	99.795,01	81.000
518 10-7	332	Mieten und Pachten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	39.669,12	—	39.669,12	44.000
519 01-4	332	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	8.006,22	—	8.006,22	12.000
525 01-4	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	2.317,54	—	2.317,54	4.000
527 01-7	332	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	5.791,22	—	5.791,22	—
527 02-5	332	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen in Per- sonalvertretungs- und Schwerbehindertenangele- genheiten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	1.000
546 01-1	332	Vermischte Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
546 02-0	332	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	4.044,68	—	4.044,68	—
547 01-8	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
632 01-5	332	Erstattung von Personalausgaben an das Land Sachsen-Anhalt	—	—	—	—
632 02-3	332	Erstattung von Ausgaben für länderübergrei- fende Aufgaben an das Land Sachsen-Anhalt <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	426.170,76	—	426.170,76	445.000
684 01-5	332	Zuschüsse zur Unterhaltung von Informations- einrichtungen und zu anderen Zwecken an so- ziale oder ähnliche Einrichtungen	—	—	—	—
811 01-7	332	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	76.723,47	—	76.723,47	77.000
812 01-3	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
981 11-7	990	Abführung an 13 21 - 381 15	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	1.727,65	1.727,65	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	55.000,00	-13.973,83	—	
—	—	25.957,15	32.407,23	511 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	10.000,00	34.552,28	—	
—	81.000,00	18.795,01	—	
—	44.000,00	-4.330,88	—	
—	12.000,00	-3.993,78	—	
—	4.000,00	-1.682,46	—	
—	—	5.791,22	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	4.044,68	4.044,68	546 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	445.000,00	-18.829,24	—	
—	—	—	—	
—	77.000,00	-276,53	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1524 Nationalpark Harz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 61		Titelgruppe(n) Durchführung von Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 235 61 und 282 61.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(187.035,11)	(—)	(187.035,11)	(127.000)
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>	52.839,00	—	52.839,00	—
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>	41.266,62	—	41.266,62	53.000
547 61-1	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 429 61.</i>	92.929,49	—	92.929,49	72.000
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 der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
531 62-6	332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation <i>Vgl. D-Vermerk zu 429 61.</i>	—	—	—	—
547 62-0	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 429 61.</i>	—	—	—	—
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>	—	—	—	—
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 Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(68.292,40)	(—)	(68.292,40)	(120.000)
429 63-5	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(9.999,20)	(136.999,20)	(50.035,91)	(13.210,30)	
9.999,20	9.999,20	42.839,80	13.210,30	429 61: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	53.000,00	-11.733,38	—	
—	72.000,00	20.929,49	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(120.000,00)	(-51.707,60)	(—)	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

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
519 63-4	332	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	24.618,52	—	24.618,52	110.000
547 63-8	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	35.159,43	—	35.159,43	—
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	8.514,45	—	8.514,45	10.000
893 63-3	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im In-land	—	—	—	—
TGr. 64		Waldbehandlung und Wildbestandsregulierung <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	(2.436.156,30)	(—)	(2.436.156,30)	(1.423.000)
429 64-3	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 64-6	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.436.156,30	—	2.436.156,30	1.423.000
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>	(64.318,41)	(—)	(64.318,41)	(50.000)
429 65-1	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 65-4	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	64.318,41	—	64.318,41	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>	(—)	(—)	(—)	(—)
429 69-4	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 69-7	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
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>	(57.855,53)	(—)	(57.855,53)	(79.000)
511 98-6	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IZN)	—	—	—	—
511 99-4	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.596,75	—	7.596,75	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	1.227,30	—	1.227,30	7.000
538 98-1	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an das IZN)	33.106,18	—	33.106,18	28.000
538 99-0	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	15.925,30	—	15.925,30	23.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	110.000,00	-85.381,48	—	547 64: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	35.159,43	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-1.485,55	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.423.000,00)	(1.013.156,30)	(1.013.156,30)	
—	—	—	—	
—	1.423.000,00	1.013.156,30	1.013.156,30	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(50.000,00)	(14.318,41)	(—)	
—	—	—	—	
—	50.000,00	14.318,41	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(79.000,00)	(-21.144,47)	(—)	
—	—	—	—	
—	19.000,00	-11.403,25	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	7.000,00	-5.772,70	—	
—	28.000,00	5.106,18	—	
—	23.000,00	-7.074,70	—	

Haushaltsjahr 2007

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
547 99-9	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 98-6	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (IZN)	—	—	—	—
812 99-4	332	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 1524						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.054.896,32	—	2.054.896,32	1.781.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	111.267,39	—	111.267,39	41.000
		Summe der Einnahmen	2.166.163,71	—	2.166.163,71	1.822.000
		4 Personalausgaben	4.878.795,84	—	4.878.795,84	5.000.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.982.437,52	—	2.982.437,52	1.941.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	426.170,76	—	426.170,76	445.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	85.237,92	—	85.237,92	87.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	8.372.642,04	—	8.372.642,04	7.473.000
		Zuschuss	6.206.478,33	—	6.206.478,33	5.651.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.781.000,00	273.896,32	—	
—	41.000,00	70.267,39	—	
—	1.822.000,00	344.163,71	—	
9.999,20	5.009.999,20	-131.203,36	14.937,95	
—	1.941.000,00	1.041.437,52	1.049.608,21	
—	445.000,00	-18.829,24	—	
—	—	—	—	
—	87.000,00	-1.762,08	—	
—	—	—	—	
9.999,20	7.482.999,20	889.642,84	1.064.546,16	
9.999,20	5.660.999,20	545.479,13		

Haushaltsjahr 2007

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	23.265,28	—	23.265,28	10.000
112 01-5	332	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	7.780,95	—	7.780,95	1.000
119 01-0	332	Vermischte Einnahmen	1.323,96	—	1.323,96	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>	—	—	—	—
282 63-8	332	Zweckgebundene Beiträge Dritter aus dem Inland <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	942,77	—	942,77	—
282 65-4	332	Einnahmen aus Forschungs- und ähnlichen Aufträgen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i>	122.015,04	—	122.015,04	—
381 11-3	990	Zuführung von 15 52 - 981 16 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Abwasserabgabe	37.700,83	—	37.700,83	60.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 64		Informations- und Öffentlichkeitsmaßnahmen	(10.531,75)	(—)	(10.531,75)	(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>	5.031,75	—	5.031,75	1.000
125 64-8	332	Erlöse aus der Übertragung von Nutzungsrechten an Dritte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	—	—	—	1.000
235 64-8	332	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit für Aushilfskräfte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	—	—	—	1.000
282 64-6	332	Sonstige zweckgebundene Beiträge Dritter aus dem Inland <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	5.500,00	—	5.500,00	—
		A U S G A B E N				
412 10-8	332	Entschädigung für die ehrenamtlich Tätige	1.075,41	—	1.075,41	1.000
422 01-4	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudget	550.207,89	—	550.207,89	1.360.000
422 19-7	332	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-3	332	Vergütungen der Angestellten	776.251,85	—	776.251,85	—
426 01-0	332	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	35.401,49	—	35.401,49	—
427 39-3	332	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
511 01-7	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	14.543,95	—	14.543,95	33.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	10.000,00	13.265,28	—	
—	1.000,00	6.780,95	—	
—	1.000,00	323,96	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	942,77	—	
—	—	122.015,04	—	
—	60.000,00	-22.299,17	—	
(—)	(3.000,00)	(7.531,75)	(—)	
—	1.000,00	4.031,75	—	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	—	
—	—	5.500,00	—	
—	1.000,00	75,41	75,41	412 10:
—	1.360.000,00	-809.792,11	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	422 01:
—	—	776.251,85	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	35.401,49	—	Umgesetzt nach 1501-422 01: 30.588,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 41.135,00 EUR
—	33.000,00	-18.456,05	—	Umgesetzt von 1524-422 01: 34.388,00 EUR

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 15 Umweltministerium
Kapitel 1525 Nationalpark Wattenmeer

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 01-6	332	Haltung von Dienstfahrzeugen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	5.989,21	—	5.989,21	—
517 01-5	332	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	12.054,33	—	12.054,33	8.000
518 01-1	332	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	89.814,67	—	89.814,67	87.000
518 02-0	332	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	1.633,71	—	1.633,71	—
519 01-8	332	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	6.540,60	—	6.540,60	—
525 01-8	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	130,30	—	130,30	2.000
527 01-0	332	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	25.962,08	—	25.962,08	17.000
546 01-5	332	Vermischte Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	192,42	—	192,42	—
981 11-0	990	Abführung an 13 21 - 381 15	56.385,27	—	56.385,27	57.000
TGr. 62		Titelgruppe(n) Trilaterales Monitoring- Programm <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 62.</i>	(58.181,65)	(7.608,25)	(65.789,90)	(67.000)
429 62-0	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	2.885,60	—	2.885,60	—
547 62-3	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	55.296,05	7.608,25	62.904,30	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>	(148.236,10)	(27.088,77)	(175.324,87)	(129.000)
427 63-6	332	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 427 63, 519 63, 547 63, 684 63, 812 63, 427 64, 531 64, 547 64, 633 64 und 883 64.</i>	—	—	—	—
519 63-8	332	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen <i>Vgl. D-Vermerk zu 427 63.</i>	15.506,46	27.088,77	42.595,23	8.000
547 63-1	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 427 63.</i>	77.979,64	—	77.979,64	66.000
684 63-9	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) <i>Vgl. D-Vermerk zu 427 63.</i>	54.750,00	—	54.750,00	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
—	—	5.989,21	—	
—	8.000,00	4.054,33	—	
—	87.000,00	2.814,67	—	
—	—	1.633,71	—	
—	—	6.540,60	—	
—	2.000,00	-1.869,70	—	
—	17.000,00	8.962,08	—	
—	—	192,42	—	
—	57.000,00	-614,73	—	
(1.200,00)	(68.200,00)	(-2.410,10)	(—)	
—	—	2.885,60	—	
1.200,00	68.200,00	-5.295,70	—	
—	—	—	—	
(22.656,40)	(151.656,40)	(23.668,47)	(—)	
—	—	—	—	
—	8.000,00	34.595,23	—	
22.656,40	88.656,40	-10.676,76	—	
—	55.000,00	-250,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

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 Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 64.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 64, 125 64 und 235 64.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten Ausgabetitelgruppe 98/99.</i>	(1.068.882,06)	(6.688,00)	(1.075.570,06)	(1.098.000)
427 64-4	332	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte <i>Vgl. D-Vermerk zu 427 63.</i>	250,00	—	250,00	—
531 64-6	332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation <i>Vgl. D-Vermerk zu 427 63.</i>	35.769,06	6.688,00	42.457,06	64.000
547 64-0	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 427 63.</i>	26.078,88	—	26.078,88	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 Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 65.</i> <i>*** Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.</i>	(128.223,93)	(13.844,14)	(142.068,07)	(—)
427 65-2	332	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	52.120,42	—	52.120,42	—
429 65-5	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 65-8	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	76.103,51	13.844,14	89.947,65	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu- lasten Ausgabetitelgruppe 63 und Ausgabetitelgruppe 64.</i>	(55.003,33)	(—)	(55.003,33)	(59.000)
511 98-0	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IZN)	15.380,00	—	15.380,00	—
511 99-8	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.044,54	—	9.044,54	4.000
525 98-0	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch das IZN	6,00	—	6,00	—
525 99-9	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	975,70	—	975,70	—
538 98-5	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an das IZN)	28.165,34	—	28.165,34	46.000
538 99-3	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Andere)	1.431,75	—	1.431,75	3.000
547 99-2	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(5.473,63)	(1.103.473,63)	(-27.903,57)	(—)	
—	—	250,00	—	
—	64.000,00	-21.542,94	—	
5.473,63	29.473,63	-3.394,75	—	
—	1.010.000,00	-3.215,88	—	
—	—	—	—	
(20.208,33)	(20.208,33)	(121.859,74)	(—)	
—	—	52.120,42	—	
—	—	—	—	
20.208,33	20.208,33	69.739,32	—	
(—)	(59.000,00)	(-3.996,67)	(—)	
—	—	15.380,00	—	
—	4.000,00	5.044,54	—	
—	—	6,00	—	
—	—	975,70	—	
—	46.000,00	-17.834,66	—	
—	3.000,00	-1.568,25	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

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
812 98-0	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (IZN)	—	—	—	—
812 99-8	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software	—	—	—	6.000
		Abschluss Kapitel 1525				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	37.401,94	—	37.401,94	14.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	128.457,81	—	128.457,81	1.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	37.700,83	—	37.700,83	60.000
		Summe der Einnahmen	203.560,58	—	203.560,58	75.000
		4 Personalausgaben	1.418.192,66	—	1.418.192,66	1.361.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	498.598,20	55.229,16	553.827,36	429.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.061.534,12	—	1.061.534,12	1.065.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	6.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	56.385,27	—	56.385,27	57.000
		Summe der Ausgaben	3.034.710,25	55.229,16	3.089.939,41	2.918.000
		Zuschuss	2.831.149,67	55.229,16	2.886.378,83	2.843.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
—	14.000,00	23.401,94	—	
—	1.000,00	127.457,81	—	
—	60.000,00	-22.299,17	—	
—	75.000,00	128.560,58	—	
—	1.361.000,00	57.192,66	75,41	
49.538,36	478.538,36	75.289,00	—	
—	1.065.000,00	-3.465,88	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
—	57.000,00	-614,73	—	
49.538,36	2.967.538,36	122.401,05	75,41	
49.538,36	2.892.538,36	-6.159,53		

Haushaltsjahr 2007

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	2.417,50	—	2.417,50	1.000
119 01-3	332	Vermischte Einnahmen	59.771,75	—	59.771,75	3.000
124 01-7	332	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	45.750,28	—	45.750,28	56.000
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>	5.901,56	—	5.901,56	3.000
282 63-1	332	Zweckgebundene Beiträge Dritter aus dem In-land <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	69.619,20	—	69.619,20	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 62		Informations- und Öffentlichkeitsmaßnahmen	(—)	(—)	(—)	(—)
119 62-5	332	Einnahmen aus dem Verkauf von Veröffentlichungen <i>Vgl. K-Vermerk zu 1502- Ausgabetitelgruppe 95, 1520-633 10, 1520-683 10, 1520-683 12, 1520-683 13, 1520-683 14, 1520-684 10, 1520-883 10, 1520-893 10, 1520- Ausgabetitelgruppe 65/66, 1520- Ausgabetitelgruppe 67/70, Ausgabetitelgruppe 61, 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 80/81/82. *** 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- Ausgabetitelgruppe 95, 1520-633 10, 1520-683 10, 1520-683 12, 1520-683 13, 1520-683 14, 1520-684 10, 1520-883 10, 1520-893 10, 1520- Ausgabetitelgruppe 65/66, 1520- Ausgabetitelgruppe 67/70, Ausgabetitelgruppe 61, 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 80/81/82.</i>	—	—	—	—
A U S G A B E N						
412 10-1	332	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	10.724,53	—	10.724,53	12.000
422 01-8	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	202.682,95	—	202.682,95	654.000
422 19-0	332	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
425 01-7	332	Vergütungen der Angestellten	370.068,42	—	370.068,42	—
426 01-3	332	Löhne der Arbeiterinnen und der Arbeiter	44.562,01	—	44.562,01	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	1.417,50	—	
—	3.000,00	56.771,75	—	
—	56.000,00	-10.249,72	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	2.901,56	—	
—	—	69.619,20	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	12.000,00	-1.275,47	—	
—	654.000,00	-451.317,05	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 21.982,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	370.068,42	—	
—	—	44.562,01	—	

Haushaltsjahr 2007

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
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>	10.221,22	—	10.221,22	15.000
427 39-7	332	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	1.213,48	—	1.213,48	—
453 01-0	332	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	8.217,75	—	8.217,75	—
511 01-0	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	22.812,01	—	22.812,01	19.000
514 01-0	332	Haltung von Dienstfahrzeugen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	9.610,75	—	9.610,75	7.000
517 01-9	332	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	22.936,22	—	22.936,22	25.000
518 01-5	332	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	8.866,95	—	8.866,95	12.000
518 02-3	332	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	1.469,33	—	1.469,33	2.000
525 01-1	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	375,50	—	375,50	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>	3.835,92	—	3.835,92	4.000
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	279.022,72	—	279.022,72	251.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 62, 125 62, 1556-099 10, 1556-119 10 und 1556-272 10.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502 - Ausgabetitelgruppe 95.</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>	(302.653,43)	(—)	(302.653,43)	(283.000)
429 61-6	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Erläuterung hinsichtlich der Zahl und der Wertigkeit der dargestellten Stellen verbindlich.</i>	—	—	—	55.000
517 61-2	332	Grundbesitzabgaben	26.339,85	—	26.339,85	35.000
519 61-5	332	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	30.149,88	—	30.149,88	20.000
547 61-9	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	155.657,10	—	155.657,10	104.000
632 61-6	332	Länder übergreifende Zusammenarbeit	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	-4.778,78	—	
—	—	1.213,48	—	
—	—	8.217,75	8.217,75	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	19.000,00	3.812,01	—	
—	7.000,00	2.610,75	—	
—	25.000,00	-2.063,78	—	
—	12.000,00	-3.133,05	—	
—	2.000,00	-530,67	—	
—	1.000,00	-624,50	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	-164,08	—	
—	—	—	—	
—	251.000,00	28.022,72	28.022,72	981 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
(221.156,21)	(504.156,21)	(-201.502,78)	(—)	
—	55.000,00	-55.000,00	—	429 61: Die verbindliche Erläuterung lautet: Zur vorübergehenden Beschäftigung einer bzw. eines Ange- stellten der Vergütungsgruppe IV a BAT bis längstens 2007.
—	35.000,00	-8.660,15	—	
25.994,89	45.994,89	-15.845,01	—	
120.680,46	224.680,46	-69.023,36	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

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
633 61-2	332	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.366,86	—	17.366,86	25.000
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	73.139,74	—	73.139,74	44.000
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>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 62, 125 62, 1556-099 10, 1556-119 10 und 1556-272 10.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502 - Ausgabetitelgruppe 95.</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>	(338.786,28)	(—)	(338.786,28)	(252.000)
429 62-4	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Erläuterung hinsichtlich der Zahl und der Wertigkeit der dargestellten Stellen verbindlich.</i>	36.795,87	—	36.795,87	57.000
531 62-3	332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	43.605,42	—	43.605,42	16.000
547 62-7	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	70.889,64	—	70.889,64	45.000
684 62-4	332	Zuschüsse zur Unterhaltung von Informations-einrichtungen und zu anderen Zwecken an soziale oder ähnliche Einrichtungen	187.495,35	—	187.495,35	134.000
TGr. 63		Maßnahmen aus zweckgebundenen Beiträgen Dritter Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 63.</i>	(38.907,17)	(30.712,03)	(69.619,20)	(—)
429 63-2	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	34.929,12	—	34.929,12	—
547 63-5	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.978,05	30.712,03	34.690,08	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(26.699,51)	(—)	(26.699,51)	(27.000)
511 98-3	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IZN) <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 98.</i>	—	—	—	—
511 99-1	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 98.</i>	6.401,31	—	6.401,31	4.000
525 98-4	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch das IZN <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 98.</i>	—	—	—	—
525 99-2	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 98.</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
—	25.000,00	-7.633,14	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
74.480,86	118.480,86	-45.341,12	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(251.377,02)	(503.377,02)	(-164.590,74)	(—)	
—	57.000,00	-20.204,13	—	429 62: Die verbindliche Erläuterung lautet: Zur vorübergehenden Beschäftigung einer bzw. eines Ange- stellten der Vergütungsgruppe III BAT bis längstens 2007.
26.850,19	42.850,19	755,23	—	
110.526,83	155.526,83	-84.637,19	—	
114.000,00	248.000,00	-60.504,65	—	
(—)	(—)	(69.619,20)	(—)	
—	—	34.929,12	—	
—	—	34.690,08	—	
(—)	(27.000,00)	(-300,49)	(—)	
—	—	—	—	
—	4.000,00	2.401,31	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	

Haushaltsjahr 2007

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
538 98-9	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an das IZN) <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 98.</i>	13.159,20	—	13.159,20	15.000
538 99-7	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Andere) <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 98.</i>	—	—	—	—
547 99-6	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 98.</i>	—	—	—	1.000
812 98-3	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (IZN) <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 98.</i>	—	—	—	—
812 99-1	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 98.</i>	7.139,00	—	7.139,00	6.000
Abschluss Kapitel 1526						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	107.939,53	—	107.939,53	60.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	75.520,76	—	75.520,76	3.000
		Summe der Einnahmen	183.460,29	—	183.460,29	63.000
		4 Personalausgaben	719.415,35	—	719.415,35	793.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	420.087,13	30.712,03	450.799,16	311.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	204.862,21	—	204.862,21	159.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	80.278,74	—	80.278,74	50.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	279.022,72	—	279.022,72	251.000
		Summe der Ausgaben	1.703.666,15	30.712,03	1.734.378,18	1.564.000
		Zuschuss	1.520.205,86	30.712,03	1.550.917,89	1.501.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	-1.840,80	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	1.139,00	—	
—	60.000,00	47.939,53	—	
—	3.000,00	72.520,76	—	
—	63.000,00	120.460,29	—	
—	793.000,00	-73.584,65	8.217,75	
284.052,37	595.052,37	-144.253,21	—	
114.000,00	273.000,00	-68.137,79	—	
—	—	—	—	
74.480,86	124.480,86	-44.202,12	—	
—	251.000,00	28.022,72	28.022,72	
472.533,23	2.036.533,23	-302.155,05	36.240,47	
472.533,23	1.973.533,23	-422.615,34		

Haushaltsjahr 2007

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, 632 10, 919 10, 981 10, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, 981 16, Ausgabeteilgruppe 64/65/66, Ausgabeteilgruppe 84, Ausgabeteilgruppe 85/88, Ausgabeteilgruppe 86, Ausgabeteilgruppe 95/96, 1555-682 11, 1555-682 13 und 1555-891 13.</i>	32.614.998,88	—	32.614.998,88	28.900.000
119 01-7	610	Vermischte Einnahmen	44.773,14	—	44.773,14	153.000
232 64-6	623	Erstattungen anderer Länder im Rahmen von Maßnahmen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 10, 632 10, 919 10, 981 10, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, 981 16, Ausgabeteilgruppe 64/65/66, Ausgabeteilgruppe 84, Ausgabeteilgruppe 85/88, Ausgabeteilgruppe 86, Ausgabeteilgruppe 95/96, 1555-682 11, 1555-682 13 und 1555-891 13.</i>	64.000,00	—	64.000,00	—
281 84-1	332	Erstattungen für die Bekämpfung von Öl- und chemischen Verunreinigungen im Küstengebiet <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 10, 632 10, 919 10, 981 10, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, 981 16, Ausgabeteilgruppe 64/65/66, Ausgabeteilgruppe 84, Ausgabeteilgruppe 85/88, Ausgabeteilgruppe 86, Ausgabeteilgruppe 95/96, 1555-682 11, 1555-682 13 und 1555-891 13.</i>	32.581,90	—	32.581,90	—
359 01-8	950	Zuführung von 51 52 - 919 10 <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 10, 632 10, 919 10, 981 10, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, 981 16, Ausgabeteilgruppe 64/65/66, Ausgabeteilgruppe 84, Ausgabeteilgruppe 85/88, Ausgabeteilgruppe 86, Ausgabeteilgruppe 95/96, 1555-682 11, 1555-682 13 und 1555-891 13.</i>	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61/62		Einnahmen für Life - Projekt zur Umsetzung der EG - WRRL	(1.679.142,40)	(—)	(1.679.142,40)	(1.334.000)
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>	1.379.142,40	—	1.379.142,40	1.034.000
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	300.000
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"	(495.000,00)	(—)	(495.000,00)	(498.000)
232 82-4	610	Erstattungen für die Unterhaltung der Sonderstelle <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 82/83.</i>	316.800,00	—	316.800,00	318.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	28.900.000,00	3.714.998,88	—	
—	153.000,00	-108.226,86	—	
—	—	64.000,00	—	
—	—	32.581,90	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.334.000,00)	(345.142,40)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.034.000,00	345.142,40	—	
—	300.000,00	—	—	
(—)	(525.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	420.000,00	—	—	
—	105.000,00	—	—	
(—)	(498.000,00)	(-3.000,00)	(—)	
—	318.000,00	-1.200,00	—	

Haushaltsjahr 2007

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
281 82-5	610	Erstattungen für Maßnahmen der Sonderstelle <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82/83.</i>	—	—	—	—
381 82-0	990	Zuführung von 15 52 - 981 12 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82/83.</i>	178.200,00	—	178.200,00	180.000
A U S G A B E N						
631 10-9	332	Erstattung der Kosten für die Geschäftsstelle der Gütestelle Nord- und Ostsee <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 95, 232 64, 281 84 und 359 01.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfä- hig: 631 10, 632 10, 919 10, 981 10, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, 981 16, Ausgabetitelgruppe 64/ 65/66, Ausgabetitelgruppe 84, Ausgabetitel- gruppe 85/88, Ausgabetitelgruppe 86, Ausga- betitelgruppe 95/96, 1555-682 11, 1555-682 13 und 1555-891 13.</i>	13.500,00	8.874.567,34	8.888.067,34	20.000
632 10-5	332	Erstattung der Kosten für die Überwachung der Reinhaltung von Gewässern <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 95, 232 64, 281 84 und 359 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	178.890,50	—	178.890,50	210.000
919 10-2	950	Abführungen an 51 52 - 359 10 <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 95, 232 64, 281 84 und 359 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	45.171.590,02	—	45.171.590,02	4.000.000
981 10-0	990	Abführung an 13 50 - 381 15 <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 95, 232 64, 281 84 und 359 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	12.848,84	—	12.848,84	25.000
981 12-6	990	Abführung an 15 52 - 381 82 <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 95, 232 64, 281 84 und 359 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	178.200,00	—	178.200,00	180.000
981 13-4	990	Abführung an 15 52 - 381 68 <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 95, 232 64, 281 84 und 359 01.</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 Verwaltungskos- ten im Zusammenhang mit der Abwasserabgabe <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 95, 232 64, 281 84 und 359 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	84.455,45	—	84.455,45	70.000
981 15-0	990	Abführung an 15 55 - 381 11 für Verwaltungskos- ten im Zusammenhang mit der Abwasserabgabe <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 95, 232 64, 281 84 und 359 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	411.336,89	—	411.336,89	377.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	180.000,00	-1.800,00	—	
—	20.000,00	8.868.067,34	—	
—	210.000,00	-31.109,50	—	
—	4.000.000,00	41.171.590,02	—	
—	25.000,00	-12.151,16	—	
—	180.000,00	-1.800,00	—	
—	105.000,00	—	—	
—	70.000,00	14.455,45	—	
—	377.000,00	34.336,89	—	

Haushaltsjahr 2007

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 16-9	990	Abführung an 15 25 - 381 11 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Abwasserabgabe <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 95, 232 64, 281 84 und 359 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	37.700,83	—	37.700,83	60.000
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>	(1.029.160,53)	(805.735,85)	(1.834.896,38)	(1.334.000)
429 61-0	623	Nicht aufteilbare Personalausgaben	136.000,00	—	136.000,00	136.000
459 61-6	623	Sonstige personalbezogene Ausgaben	17.000,00	—	17.000,00	17.000
547 61-2	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	191.000,00	—	191.000,00	191.000
547 62-0	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Fremdvergaben	685.160,53	805.735,85	1.490.896,38	990.000
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> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 95, 232 64, 281 84 und 359 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	(4.423.972,44)	(—)	(4.423.972,44)	(2.900.000)
429 64-4	623	Nicht aufteilbare Personalausgaben	117.051,84	—	117.051,84	54.000
459 64-0	623	Sonstige personalbezogene Ausgaben	—	—	—	—
547 64-7	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.486.853,44	—	1.486.853,44	1.448.000
633 64-0	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.000,00	—	15.000,00	—
637 64-6	623	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige	1.407.067,16	—	1.407.067,16	—
682 64-1	623	Erstattungen an den NLWKN	1.000.000,00	—	1.000.000,00	1.000.000
812 64-2	623	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
981 64-9	990	Abführung an 15 01 - 381 13	52.000,00	—	52.000,00	52.000
981 65-7	990	Abführung an 15 55 - 381 13	46.000,00	—	46.000,00	46.000
981 66-5	990	Abführung an 15 52 - 381 62	300.000,00	—	300.000,00	300.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	60.000,00	-22.299,17	—	
(155.753,98)	(1.489.753,98)	(345.142,40)	(—)	
—	136.000,00	—	—	
—	17.000,00	—	—	
—	191.000,00	—	—	
155.753,98	1.145.753,98	345.142,40	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(2.836.059,57)	(5.736.059,57)	(-1.312.087,13)	(—)	
—	54.000,00	63.051,84	—	
—	—	—	—	
756.250,00	2.204.250,00	-717.396,56	—	
25.000,00	25.000,00	-10.000,00	—	
2.054.809,57	2.054.809,57	-647.742,41	—	
—	1.000.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	52.000,00	—	—	
—	46.000,00	—	—	
—	300.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2007

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
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>	(645.630,53)	(125.758,51)	(771.389,04)	(525.000)
547 68-0	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
682 68-4	623	Erstattungen an den NLWKN für Personal- und Sachausgaben	645.630,53	125.758,51	771.389,04	525.000
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>	(488.425,93)	(15.649,33)	(504.075,26)	(498.000)
425 82-7	610	Vergütungen der Angestellten	242.871,98	—	242.871,98	250.000
459 82-9	610	Sonstige personalbezogene Ausgaben	—	—	—	3.000
547 82-5	610	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	88.532,94	15.649,33	104.182,27	86.000
981 82-7	990	Abführung an 13 50 - 381 15	36.235,62	—	36.235,62	37.000
981 83-5	990	Abführung an 15 01 - 381 12	120.785,39	—	120.785,39	122.000
TGr. 84		Bekämpfung von Öl- und chemischen Verunreinigungen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 95, 232 64, 281 84 und 359 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	(1.634.111,06)	(—)	(1.634.111,06)	(2.568.000)
547 84-1	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.471,92	—	2.471,92	—
631 84-2	332	Erstattungen an den Bund	—	—	—	—
632 84-9	332	Erstattungen an Länder	1.116.915,13	—	1.116.915,13	1.268.000
882 84-5	332	Anteil des Landes an den Investitionen (Beschaffungsprogramm der Länder)	514.724,01	—	514.724,01	1.300.000
TGr. 85/88		Schiffsentsorgung von Öl und ölhaltigen Rückständen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 95, 232 64, 281 84 und 359 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	(176.492,28)	(—)	(176.492,28)	(263.000)
632 85-7	332	Erstattungen an Länder	—	—	—	8.000
632 88-1	332	Erstattung der Kosten für die Bilgenentölung	176.492,28	—	176.492,28	255.000
TGr. 86		Förderung der naturnahen Gewässergestaltung/ Gewässerrandstreifen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 95, 232 64, 281 84 und 359 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	(375.238,68)	(—)	(375.238,68)	(2.100.000)
761 86-0	623	Landeseigene Tiefbauten	56.276,31	—	56.276,31	360.000
883 86-8	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	276.077,37	—	276.077,37	520.000
893 86-3	623	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige	42.885,00	—	42.885,00	1.220.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(246.389,04)	(771.389,04)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
246.389,04	771.389,04	—	—	
(9.075,26)	(507.075,26)	(-3.000,00)	(—)	
—	250.000,00	-7.128,02	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
9.075,26	95.075,26	9.107,01	—	
—	37.000,00	-764,38	—	
—	122.000,00	-1.214,61	—	
(—)	(2.568.000,00)	(-933.888,94)	(—)	
—	—	2.471,92	—	
—	—	—	—	
—	1.268.000,00	-151.084,87	—	
—	1.300.000,00	-785.275,99	—	
(—)	(263.000,00)	(-86.507,72)	(—)	
—	8.000,00	-8.000,00	—	
—	255.000,00	-78.507,72	—	
(—)	(2.100.000,00)	(-1.724.761,32)	(—)	
—	360.000,00	-303.723,69	—	
—	520.000,00	-243.922,63	—	
—	1.220.000,00	-1.177.115,00	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1552 Gewässerschutz und -überwachung; Abwasserbehandlung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 86-0	990	Abführung an 15 54 - 381 86	—	—	—	—
TGr. 95/96		Verwendung der Abwasserabgabe <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 95, 232 64, 281 84 und 359 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	(18.076.661,84)	(—)	(18.076.661,84)	(8.382.000)
547 95-7	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.000,00	—	5.000,00	32.000
632 95-4	623	Zuweisungen an Länder *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	82.648,42	—	82.648,42	180.000
633 95-0	623	Erstattungen an Gemeinden(GV) gemäß § 10 Abs. 3 Abwasserabgabengesetz	8.620.856,70	—	8.620.856,70	4.700.000
633 96-9	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zur Abgeltung des Verwaltungsaufwands	428.467,11	—	428.467,11	500.000
671 95-0	623	Erstattungen an Sonstige gemäß § 10 Abs. 3 Abwasserabgabengesetz	2.352.366,52	—	2.352.366,52	2.500.000
685 95-0	623	Zuschüsse zur Aus- und Fortbildung gem. § 13 AbwAG	440.000,00	—	440.000,00	440.000
685 96-9	623	Zuschüsse an Sonstige	23.910,00	—	23.910,00	30.000
883 95-7	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	1.977.175,09	—	1.977.175,09	—
887 95-2	623	Zuweisungen für Investitionen an Wasser- und Bodenverbände	3.982.438,00	—	3.982.438,00	—
891 95-0	623	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	163.800,00	—	163.800,00	—
892 95-6	623	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(51.846.925,82)	(60.228.925,82)	(-42.152.263,98)	(—)	
5.232,05	37.232,05	-32.232,05	—	
—	180.000,00	-97.351,58	—	
—	4.700.000,00	3.920.856,70	—	
—	500.000,00	-71.532,89	—	
—	2.500.000,00	-147.633,48	—	
—	440.000,00	—	—	
—	30.000,00	-6.090,00	—	
3.066.507,15	3.066.507,15	-1.089.332,06	—	
48.636.839,72	48.636.839,72	-44.654.401,72	—	
138.346,90	138.346,90	25.453,10	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

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	32.614.998,88	—	32.614.998,88	28.900.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	44.773,14	—	44.773,14	153.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	833.381,90	—	833.381,90	738.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.962.342,40	—	1.962.342,40	1.619.000
		Summe der Einnahmen	35.455.496,32	—	35.455.496,32	31.410.000
		4 Personalausgaben	512.923,82	—	512.923,82	460.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.459.018,83	821.385,18	3.280.404,01	2.747.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	16.501.744,35	9.000.325,85	25.502.070,20	11.636.000
		7 Baumaßnahmen	56.276,31	—	56.276,31	360.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	6.957.099,47	—	6.957.099,47	3.040.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	46.556.153,04	—	46.556.153,04	5.374.000
		Summe der Ausgaben	73.043.215,82	9.821.711,03	82.864.926,85	23.617.000
		Zuschuss	37.587.719,50	9.821.711,03	47.409.430,53	—
		Überschuss	—	—	—	7.793.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	28.900.000,00	3.714.998,88	—	
—	153.000,00	-108.226,86	—	
—	738.000,00	95.381,90	—	
—	1.619.000,00	343.342,40	—	
—	31.410.000,00	4.045.496,32	—	
—	460.000,00	52.923,82	—	
926.311,29	3.673.311,29	-392.907,28	—	
2.326.198,61	13.962.198,61	11.539.871,59	—	
—	360.000,00	-303.723,69	—	
51.841.693,77	54.881.693,77	-47.924.594,30	—	
—	5.374.000,00	41.182.153,04	—	
55.094.203,67	78.711.203,67	4.153.723,18	—	
55.094.203,67	47.301.203,67	108.226,86		
—	—	—		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1554 Küsten- und Hochwasserschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-4	610	Vermischte Einnahmen	—	—	—	5.000
119 10-3	623	Rückzahlungen im Rahmen der GA (Beteiligungungsverhältnis 60 : 40) *** Rückzahlungen an den Bund sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben	19.869,60	—	19.869,60	10.000
119 11-1	625	Rückzahlungen im Rahmen der GA (Beteiligungungsverhältnis 70 : 30) *** Rückzahlungen an den Bund sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben	—	—	—	1.000
232 62-7	623	Erstattungen für gemeinschaftlich finanzierte Maßnahmen für die Beseitigung von Hochwasserschäden (Aufbauhilfefonds) Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.	51.139,66	—	51.139,66	—
331 61-7	623	Zuweisungen des Bundes für den Hochwasserschutz im Binnenland Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.	6.777.338,63	—	6.777.338,63	5.400.000
331 62-5	623	Zuweisungen des Bundes für die Beseitigung von Hochwasserschäden (Aufbauhilfefonds) Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.	84.117.325,60	—	84.117.325,60	84.117.000
331 81-1	625	Zuweisungen des Bundes für den Küstenschutz Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.	41.540.599,78	—	41.540.599,78	31.034.000
331 86-2	623	Zuweisungen des Bundes für die naturnahe Gewässergestaltung Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 86.	—	—	—	—
381 10-0	990	Zuführung von 15 56 - 981 14	14.558.714,29	—	14.558.714,29	13.273.000
381 86-0	990	Zuführung von 15 52 - 981 86	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
883 10-5	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für hochwasserbedingte Sanierungsmaßnahmen	176.836,53	23.163,47	200.000,00	200.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Förderung des Hochwasserschutzes im Binnenland Übertragbar. Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei 331 61.	(11.295.564,38)	(—)	(11.295.564,38)	(9.000.000)
761 61-1	623	Tiefbaumaßnahmen *** Das MU darf zulassen, dass die zur Durchführung der einzelnen Baumaßnahmen nach dem Baufortschritt erforderlichen Ausgaben bis zur Höhe der in der Titelgruppe 61 veranschlagten Ausgaben geleistet werden. Dies darf in keinem Fall dazu führen, dass von den in den Einzelbauvorhaben gemäß § 24 LHO zugrunde liegenden Plänen und Kostenberechnungen sowie von den festgestellten Gesamtkosten der einzelnen Maßnahmen abgewichen wird. Bei diesen Maßnahmen entfällt die Vorlage der Unterlagen gem. § 24 Abs. 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.	1.527.391,78	—	1.527.391,78	2.438.000
821 61-4	623	Erwerb von Grundstücken	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	—	
—	10.000,00	9.869,60	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	51.139,66	—	
—	5.400.000,00	1.377.338,63	—	
—	84.117.000,00	325,60	—	
—	31.034.000,00	10.506.599,78	—	
—	—	—	—	
—	13.273.000,00	1.285.714,29	—	
—	—	—	—	
—	200.000,00	—	—	
(—)	(9.000.000,00)	(2.295.564,38)	(—)	
—	2.438.000,00	-910.608,22	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1554 Küsten- und Hochwasserschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 61-0	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.728.674,75	—	2.728.674,75	2.200.000
893 61-5	623	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige	7.039.497,85	—	7.039.497,85	4.362.000
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>	(79.988.774,54)	(4.188.690,44)	(84.177.464,98)	(84.117.000)
547 62-8	623	Sonstige Ausgaben	402.713,55	—	402.713,55	—
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>	120.426,41	—	120.426,41	80.000
883 62-8	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
893 62-3	623	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände	21.283.000,00	4.188.690,44	25.471.690,44	24.037.000
911 62-1	950	Abführung an 51 36 - 359 11	58.182.634,58	—	58.182.634,58	60.000.000
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>	(59.343.713,97)	(—)	(59.343.713,97)	(44.333.000)
761 81-6	625	Landeseigene Tiefbaumaßnahmen <i>*** Das MU darf zulassen, dass die zur Durchführung der einzelnen Baumaßnahmen nach dem Baufortschritt erforderlichen Ausgaben bis zur Höhe der in der Titelgruppe 81 veranschlagten Ausgaben geleistet werden.</i> <i>Dies darf in keinem Fall dazu führen, dass von den in den Einzelbauvorhaben gemäß § 24 LHO zugrunde liegenden Plänen und Kostenberechnungen sowie von den festgestellten Gesamtkosten der einzelnen Maßnahmen abgewichen wird.</i> <i>Bei diesen Maßnahmen entfällt die Vorlage der Unterlagen gem. § 24 Abs. 3 LHO, wenn sie im Einzelnachweis dargestellt werden.</i> <i>Das MU darf im Bedarfsfall mit Einwilligung des MF im Rahmen der hier insgesamt veranschlagten Ausgaben zusätzlich nicht veranschlagte Tiefbaumaßnahmen finanzieren.</i>	11.133.141,19	—	11.133.141,19	15.800.000
893 81-0	625	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige	48.210.572,78	—	48.210.572,78	28.533.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	528.674,75	—	
—	4.362.000,00	2.677.497,85	—	
(8.999,72)	(84.125.999,72)	(51.465,26)	(—)	
—	—	402.713,55	—	
—	80.000,00	40.426,41	—	
—	—	—	—	
8.999,72	24.045.999,72	1.425.690,72	—	
—	60.000.000,00	-1.817.365,42	—	
(—)	(44.333.000,00)	(15.010.713,97)	(—)	
—	15.800.000,00	-4.666.858,81	—	
—	28.533.000,00	19.677.572,78	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1554 Küsten- und Hochwasserschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 82		Förderung des Küstenschutzes außerhalb der GA Übertragbar. <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(2.750.000,00)	(—)	(2.750.000,00)	(2.750.000)
761 82-4	625	Landeseigene Tiefbaumaßnahmen außerhalb der GA <i>*** Das MU darf zulassen, dass die zur Durchführung der einzelnen Baumaßnahmen nach dem Baufortschritt erforderlichen Ausgaben bis zur Höhe der in der Titelgruppe 82 veranschlagten Ausgaben geleistet werden.</i> <i>Dies darf in keinem Fall dazu führen, dass von den in 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. Das MU darf im Bedarfsfall mit Einwilligung des MF im Rahmen der hier insgesamt veranschlagten Ausgaben zusätzlich nicht veranschlagte Tiefbaumaßnahmen finanzieren.</i>	2.750.000,00	—	2.750.000,00	2.750.000
893 82-8	625	Förderung an Wasser- und Bodenverbände für Maßnahmen außerhalb der GA	—	—	—	—
TGr. 86		Förderung der naturnahen Gewässergestaltung/ Gewässerrandstreifen Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 166,67 v.H. der Isteinnahmen bei 331 86.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
761 86-7	623	Landeseigene Tiefbauten	—	—	—	—
821 86-0	623	Erwerb von Grundstücken	—	—	—	—
883 86-5	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
893 86-0	623	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und 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
(—)	(2.750.000,00)	(—)	(—)	
—	2.750.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1554 Küsten- und Hochwasserschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1554				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	19.869,60	—	19.869,60	16.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	51.139,66	—	51.139,66	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	146.993.978,30	—	146.993.978,30	133.824.000
		Summe der Einnahmen	147.064.987,56	—	147.064.987,56	133.840.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	402.713,55	—	402.713,55	—
		7 Baumaßnahmen	15.530.959,38	—	15.530.959,38	21.068.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	79.438.581,91	4.211.853,91	83.650.435,82	59.332.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	58.182.634,58	—	58.182.634,58	60.000.000
		Summe der Ausgaben	153.554.889,42	4.211.853,91	157.766.743,33	140.400.000
		Zuschuss	6.489.901,86	4.211.853,91	10.701.755,77	6.560.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	3.869,60	—	
—	—	51.139,66	—	
—	133.824.000,00	13.169.978,30	—	
—	133.840.000,00	13.224.987,56	—	
—	—	402.713,55	—	
—	21.068.000,00	-5.537.040,62	—	
8.999,72	59.340.999,72	24.309.436,10	—	
—	60.000.000,00	-1.817.365,42	—	
8.999,72	140.408.999,72	17.357.743,61	—	
8.999,72	6.568.999,72	4.132.756,05		

Haushaltsjahr 2007

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	1.774,42	—	1.774,42	—
121 10-1	623	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
381 11-1	990	Zuführung von 15 52 - 981 15 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Abwasserabgabe <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 10.</i>	411.336,89	—	411.336,89	377.000
381 12-0	990	Zuführung von 15 56 - 981 11 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Wasserentnahmegebühr <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 10.</i>	2.408.684,41	—	2.408.684,41	2.477.000
381 13-8	990	Zuführungen von 15 52 - 981 65 für Personal Wasserrahmenrichtlinie <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 10.</i>	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> <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 381 11, 381 12 und 381 13.</i>	47.581.702,30	—	47.581.702,30	48.093.000
682 11-1	623	Zuführungen für den Gewässerkundlichen Landesdienst des Landesbetriebs <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 1552-099 95, 1552-232 64, 1552-281 84 und 1552-359 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1552-631 10.</i>	3.060.000,00	—	3.060.000,00	3.060.000
682 12-0	623	Zuführungen für den Betrieb und die Unterhaltung von landeseigenen Gewässern und Anlagen des Landesbetriebs aus WEG <i>Übertragbar.</i> <i>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.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502 - Ausgabetitelgruppe 95.</i>	1.163.000,00	—	1.163.000,00	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>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 1552-099 95, 1552-232 64, 1552-281 84 und 1552-359 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1552-631 10.</i>	4.280.000,00	—	4.280.000,00	4.280.000
682 14-6	623	Zuführung für laufende Zwecke des Landesbetriebs für Nutzungsentgelte, Landesunfallkasse und Versorgungszuschläge	9.058.370,33	—	9.058.370,33	9.175.000
682 39-1	610	Zuschuss an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	16.298,62	—	16.298,62	23.000
891 10-1	623	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs - Fahrzeug- u. Gerätebeschaffungen -	2.271.000,00	—	2.271.000,00	2.271.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
				Kapitel 1555: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Verbindliche Erläuterung Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke sind verbindlich.
—	—	1.774,42	—	
—	—	—	—	
—	377.000,00	34.336,89	—	
—	2.477.000,00	-68.315,59	—	
—	46.000,00	—	—	
—	—	—	—	
1.500,00	48.094.500,00	-512.797,70	—	682 10: Umgesetzt nach 0320-422 01: 17.415,00 EUR Umgesetzt nach 1501-422 01: 3.824,00 EUR Umgesetzt nach 1506-425 01: 26.855,00 EUR
—	3.060.000,00	—	—	
—	1.063.000,00	100.000,00	—	
—	4.280.000,00	—	—	
—	9.175.000,00	-116.629,67	—	
—	23.000,00	-6.701,38	—	
—	2.271.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2007

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 - *** 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.	4.530.000,00	70.000,00	4.600.000,00	4.600.000
891 13-6	623	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs aus der Abwasserabgabe Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 1552-099 95, 1552-232 64, 1552-281 84 und 1552-359 01. Vgl. D-Vermerk zu 1552-631 10.	300.000,00	—	300.000,00	300.000
Abschluss Kapitel 1555						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.774,42	—	1.774,42	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.866.021,30	—	2.866.021,30	2.900.000
		Summe der Einnahmen	2.867.795,72	—	2.867.795,72	2.900.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	65.159.371,25	—	65.159.371,25	65.694.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	7.101.000,00	70.000,00	7.171.000,00	7.171.000
		Summe der Ausgaben	72.260.371,25	70.000,00	72.330.371,25	72.865.000
		Zuschuss	69.392.575,53	70.000,00	69.462.575,53	69.965.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	—	—	
—	300.000,00	—	—	
—	—	1.774,42	—	
—	2.900.000,00	-33.978,70	—	
—	2.900.000,00	-32.204,28	—	
—	—	—	—	
1.500,00	65.695.500,00	-536.128,75	—	
—	7.171.000,00	—	—	
1.500,00	72.866.500,00	-536.128,75	—	
1.500,00	69.966.500,00	-503.924,47	—	

Soll-Ist-Vergleich
für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz
(NLWKN)
(Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO)
für das Geschäftsjahr 2007

Soll-Ist-Vergleich für den Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2007

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Finanzbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPl):			
1.1 Immaterielle Wirtschaftsgüter	150.000	142.712	-7.288
1.2 Technische Anlagen, Maschinen	150.000	243.283	93.283
1.3 Fahrzeuge, Schiffe	944.000	952.997	8.997
1.4 Werkzeuge, Betriebs- und Laborausstattung	650.000	1.257.681	607.681
1.5 EDV	300.000	378.414	78.414
1.6 Geringwertige Wirtschaftsgüter	350.000	171.756	-178.244
1.7 Anzahlungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	27.000	223.611	196.611
1.8 Wasserwirtschaftliche Anlagen	23.278.000	9.103.480	-14.174.520
1.9 Anlagen im Bau	0	7.505.159	7.505.159
Summe 1.:	25.849.000	19.979.093	-5.869.907
2. Sonstiger Finanzbedarf			
2.1 Fehlbetrag des Erfolgsplans	0	259.786	259.786
2.2 Zahlung von Verbindlichkeiten	0	3.948.298	3.948.298
2.3 Inanspruchnahme von Rückstellungen	5.964.000	8.165.027	2.201.027
2.4 Bildung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten	80.000	192.953	112.953
2.5 Ablieferungen an den Landeshaushalt	0	0	0
Summe 2.:	6.044.000	12.566.064	6.522.064
3. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
Summe I.:	31.893.000	32.545.157	652.157
II. Deckungsmittel			
1. Jahresabschluss laut Erfolgsplan	200.000	0	-200.000
Summe 1.:	200.000	0	-200.000
2. Mittelzufluss aus laufendem Geschäftsbetrieb			
2.1 Zahlungseingang auf Forderungen	908.000	4.197.480	3.289.480
2.2 Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens	200.000	266.186	66.186
2.3 Bildung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten	56.000	43.215	-12.785
Summe 2.:	1.164.000	4.506.881	3.342.881
3. Zuführungen aus dem Landeshaushalt			
3.1 Zuführungen für Investitionen aus dem Landeshaushalt	25.849.000	20.372.572	-5.476.428
3.2 Zuführungen übrige Mittel u.a.	0	0	0
Summe 3.:	25.849.000	20.372.572	-5.476.428
4. Noch verfügbare Mittel aus Vorjahren	0	15.999.367	15.999.367
Summe 4.:	0	15.999.367	15.999.367
5. Verwendung von Rücklagen aus dem Vorjahr	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
6. Negativer Überleitungsbetrag	4.680.000	9.411.728	4.731.728
Summe 6.:	4.680.000	9.411.728	4.731.728
Summe II.:	31.893.000	50.290.548	18.397.548

Soll-Ist-Vergleich für den Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz**B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2007**

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt			
1.1 Zuführungen für laufende Zwecke	64.752.000	73.180.264	8.428.264
1.2 Zuführungen für Investitionen	22.849.000	20.372.572	-2.476.428
Summe 1.:	87.601.000	93.552.836	5.951.836
2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse	11.050.000	11.380.255	330.255
Summe 2.:	11.050.000	11.380.255	330.255
3. Bestandsveränderungen	0	-209.598	-209.598
Summe 3.:	0	-209.598	-209.598
4. Andere aktivierte Eigenleistungen	3.200.000	3.606.895	406.895
Summe 4.:	3.200.000	3.606.895	406.895
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
5.1 Kostenersätze	10.940.000	10.087.135	-852.865
5.2 Aufwandsminderung, Skonti	18.000	29.364	11.364
5.3 Erträge Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse	19.800.000	25.427.237	5.627.237
5.4 Andere betriebliche Erträge	1.125.000	2.037.185	912.185
Summe 5.:	31.883.000	37.580.921	5.697.921
6. Zinsen und ähnliche Erträge	0	7.116	7.116
Summe 6.:	0	7.116	7.116
Summe I.:	133.734.000	145.918.425	12.184.425
II. Aufwendungen			
1. Aufwand für Material und bezogene Leistungen			
1.1 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.800.000	1.949.013	-850.987
1.2 Bestandsveränderungen	-80.000	862	80.862
1.3 Bezogene Leistungen	8.600.000	14.484.927	5.884.927
Summe 1.:	11.320.000	16.434.802	5.114.802
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne, Gehälter, Vergütungen			
2.1.1 Dienstbezüge Beamte	9.895.000	9.476.766	-418.234
2.1.2 Vergütungen Angestellte	27.646.000	28.804.663	1.158.663
2.1.3 Löhne Arbeiter	9.200.000	9.404.470	204.470
2.1.4 Bezüge sonstiger Arbeitnehmer	670.000	1.180.612	510.612
2.1.5 Sonstiger Personalaufwand	3.030.000	1.763.064	-1.266.936
Summe 2.1.:	50.441.000	50.629.575	188.575
2.2. Sozialaufwand			
2.2.1 Sozialaufwand Beamte	3.895.685	3.962.510	66.825
2.2.2 Sozialaufwand Angestellte	7.397.315	7.764.556	367.241
2.2.3 Sozialaufwand Arbeiter	2.490.000	2.614.403	124.403
2.2.4 Sozialaufwand sonstiger Arbeitnehmer	120.000	151.888	31.888
Summe 2.2.:	13.903.000	14.493.357	590.357
Summe 2.:	64.344.000	65.122.932	778.932
3. Abschreibungen:	19.000.000	23.221.609	4.221.609
Summe 3.:	19.000.000	23.221.609	4.221.609

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4. Sonstige Aufwendungen			
4.1 Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
4.1.1 Mieten und Pachten	6.827.000	6.664.364	-162.636
4.1.2 Energie, Wasser, Abfall	1.500.000	1.418.115	-81.885
4.1.3 Unterhaltung Liegenschaften	1.300.000	2.249.765	949.765
4.1.4 Unterhaltung technische Anlagen, Maschinen	800.000	1.128.673	328.673
4.1.5 Betrieb und Unterhaltung Fahrzeuge	1.200.000	1.804.481	604.481
4.1.6 sonstige Bewirtschaftungskosten	400.000	388.894	-11.106
Summe 4.1.:	12.027.000	13.654.292	1.627.292
4.2. Aufwendungen Geschäftsbedarf			
4.2.1 Geschäftsbedarf, Büromaterial, IuK-Betrieb	535.000	995.704	460.704
4.2.2 Post- und Fernmeldegebühren	600.000	625.645	25.645
4.2.3 Öffentlichkeitsarbeit	80.000	89.669	9.669
4.2.4 Rechts-, Beratungs-, Prüfungs-, Abschlusskosten	230.000	516.250	286.250
4.2.5 Andere Leistungen Dritter, Beiträge, Gebühren	400.000	1.629.685	1.229.685
Summe 4.2.:	1.845.000	3.856.953	2.011.953
4.3. Sonstiger personalbezogener Aufwand			
4.3.1 Reisekosten	700.000	907.398	207.398
4.3.2 Aus- und Fortbildung	500.000	213.080	-286.920
Summe 4.3.:	1.200.000	1.120.478	-79.522
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
4.4.1 Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	800.000	1.627.695	827.695
4.4.2 Abgang von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens	0	14.539	14.539
4.4.3 Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse	22.571.000	19.997.472	-2.573.528
4.4.4 Schadenersatz, Gewährleistung	107.000	120.355	13.355
4.4.5 Periodenfremde und sonstige Aufwendungen	200.000	876.146	676.146
Summe 4.4.:	23.678.000	22.636.207	-1.041.793
Summe 4.:	38.750.000	41.267.930	2.517.930
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	9.990	9.990
Summe 5.:	0	9.990	9.990
Summe II.:	133.414.000	146.057.263	12.643.263
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	320.000	-138.838	-458.838
IV. Steuern	120.000	120.948	948
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ./ Steuern)	200.000	-259.786	-459.786

Soll-Ist-Vergleich für den Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2007

Positionsbezeichnung	Soll 2007 EUR	Ist 2007 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung Gewinnerhöhung ohne Geldfluss, z. B.:			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.200.000	3.717.501	1.517.501
2. Zuschreibungen			
2.1 Bestandsmehrungen RHB	80.000	0	-80.000
2.2 Bestandsmehrungen fertige und unfertige Erzeugnisse	0	0	0
Summe 2.:	80.000	0	-80.000
3. Auflösung von Rückstellungen und Rücklagen			
3.1 Auflösung von Rückstellungen	150.000	170.649	20.649
3.2 Auflösung von Rücklagen	0	10.522.142	10.522.142
3.3 Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	19.800.000	25.427.237	5.627.237
Summe 3.:	19.950.000	36.120.028	16.170.028
4. Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungsposten	70.000	41.684	-28.316
Summe I.:	22.300.000	39.879.213	17.579.213
II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung Gewinnminderung ohne Geldfluss, z.B.:			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.100.000	3.726.486	-373.514
2. Wertberichtigungen			
2.1 Abschreibungen	19.000.000	23.221.609	4.221.609
2.2 Restbuchwerte aus dem Abgang von Anlagevermögen	800.000	1.990.482	1.190.482
2.3 Bestandsminderungen RHB	0	137.384	137.384
2.4 Bestandsminderung fertige und unfertige Erzeugnisse	0	209.598	209.598
Summe 2.:	19.800.000	25.559.073	5.759.073
3. Sachmittelaufwand für aktivierte Anlagen	0	0	0
4. Bildung von Rückstellungen und Rücklagen			
4.1 Zuführung zu den Rückstellungen	3.000.000	10.659.022	7.659.022
4.2 Bildung von Rücklagen	0	9.133.029	9.133.029
Summe 4.:	3.000.000	19.792.051	16.792.051
5. Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten	80.000	213.331	133.331
Summe II.:	26.980.000	49.290.941	22.310.941
III. Überleitungsbetrag (Summe I ./ Summe II)	-4.680.000	-9.411.728	-4.731.728

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1556 Verwendung der Wasserentnahmegebühr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
099 10-0	623	Wasserentnahmegebühr <i>Vgl. K-Vermerk zu 1502- Ausgabetitelgruppe 95, 1520-633 10, 1520-683 10, 1520-683 12, 1520-683 13, 1520-683 14, 1520-684 10, 1520-883 10, 1520-893 10, 1520- Ausgabetitelgruppe 65/66, 1520- Ausgabetitelgruppe 67/70, 1526- Ausgabetitelgruppe 61, 1526- Ausgabetitelgruppe 62, 1555-682 12, 631 10, 632 10, 633 10, 637 10, 637 11, 637 12, 685 41, 981 10, 981 11, 981 12, 981 13, 981 14, Ausgabetitelgruppe 62, Ausgabe- titelgruppe 63/64 und Ausgabetitelgruppe 80/81/ 82.</i>	68.021.600,57	—	68.021.600,57	53.500.000
119 01-1	610	Vermischte Einnahmen	6.939,83	—	6.939,83	—
119 10-0	623	Einnahmen aus Finanzierungen der Wasserent- nahmegebühr <i>Vgl. K-Vermerk zu 1502- Ausgabetitelgruppe 95, 1520-633 10, 1520-683 10, 1520-683 12, 1520-683 13, 1520-683 14, 1520-684 10, 1520-883 10, 1520-893 10, 1520- Ausgabetitelgruppe 65/66, 1520- Ausgabetitelgruppe 67/70, 1526- Aus- gabetitelgruppe 61, 1526- Ausgabetitelgruppe 62, 1555-682 12, 631 10, 632 10, 633 10, 637 10, 637 11, 637 12, 685 41, 981 10, 981 11, 981 12, 981 13, 981 14, Ausgabetitelgruppe 62, Ausgabe- titelgruppe 63/64 und Ausgabetitelgruppe 80/81/ 82.</i>	24.874,01	—	24.874,01	—
272 10-3	623	Zuweisungen des Bundes aus EU-Mitteln <i>Vgl. K-Vermerk zu 1502- Ausgabetitelgruppe 95, 1520-633 10, 1520-683 10, 1520-683 12, 1520-683 13, 1520-683 14, 1520-684 10, 1520-883 10, 1520-893 10, 1520- Ausgabetitelgruppe 65/66, 1520- Ausgabetitelgruppe 67/70, 1526- Aus- gabetitelgruppe 61, 1526- Ausgabetitelgruppe 62, 1555-682 12, 631 10, 632 10, 633 10, 637 10, 637 11, 637 12, 685 41, 981 10, 981 11, 981 12, 981 13, 981 14, Ausgabetitelgruppe 62, Ausgabe- titelgruppe 63/64 und Ausgabetitelgruppe 80/81/ 82.</i>	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
631 10-3	625	Erstattungen an den Bund für Forschung im Küsteningenieurwesen <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 1526-119 62, 1526-125 62, 099 10, 119 10 und 272 10. Vgl. D-Vermerk zu 1502 - Ausgabetitelgruppe 95.</i>	12.273,00	—	12.273,00	13.000
632 10-0	623	Zuweisungen an Länder <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 1526-119 62, 1526-125 62, 099 10, 119 10 und 272 10. Vgl. D-Vermerk zu 1502 - Ausgabetitelgruppe 95. *** 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>	25.000,00	—	25.000,00	25.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	53.500.000,00	14.521.600,57	—	
—	—	6.939,83	—	
—	—	24.874,01	—	
—	—	—	—	
—	13.000,00	-727,00	—	
—	25.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2007

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
633 10-6	623	Erstattung des Verwaltungsaufwandes an untere Wasserbehörden für die Festsetzung und Erhebung der Wasserentnahmegebühr <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 1526-119 62, 1526-125 62, 099 10, 119 10 und 272 10.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502 - Ausgabetitelgruppe 95.</i>	280.157,37	—	280.157,37	368.000
637 10-1	623	Zuweisungen an Unterhaltungsverbände für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 1526-119 62, 1526-125 62, 099 10, 119 10 und 272 10.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502 - Ausgabetitelgruppe 95.</i>	730.436,34	—	730.436,34	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.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 1526-119 62, 1526-125 62, 099 10, 119 10 und 272 10.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502 - Ausgabetitelgruppe 95.</i>	150.000,00	—	150.000,00	150.000
637 12-8	625	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände (Deichverbände) gemäß § 8 Abs. 2 NDG <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 1526-119 62, 1526-125 62, 099 10, 119 10 und 272 10.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502 - Ausgabetitelgruppe 95.</i>	345.000,00	—	345.000,00	345.000
683 01-4 apl.	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Übertragbar.</i>	52.761,21	—	52.761,21	—
685 41-6	625	Zuschüsse an die Landwirtschaftskammern für die Bisambekämpfung <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 1526-119 62, 1526-125 62, 099 10, 119 10 und 272 10.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502 - Ausgabetitelgruppe 95.</i>	423.443,00	—	423.443,00	424.000
981 10-4	990	Abführung an 13 50 - 381 15 <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 1526-119 62, 1526-125 62, 099 10, 119 10 und 272 10.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502 - Ausgabetitelgruppe 95.</i>	60.281,22	—	60.281,22	150.000
981 11-2	990	Abführung an 15 55 - 381 12 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Wasserentnahmegebühr <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 1526-119 62, 1526-125 62, 099 10, 119 10 und 272 10.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502 - Ausgabetitelgruppe 95.</i>	2.408.684,41	—	2.408.684,41	2.477.000
981 12-0	990	Abführung an 15 01 - 381 10 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Wasserentnahmegebühr <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 1526-119 62, 1526-125 62, 099 10, 119 10 und 272 10.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502 - Ausgabetitelgruppe 95.</i>	295.378,75	—	295.378,75	315.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	368.000,00	-87.842,63	—	
—	750.000,00	-19.563,66	—	
—	150.000,00	—	—	
—	345.000,00	—	—	
—	—	52.761,21	52.761,21	apl. 683 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	424.000,00	-557,00	—	
—	150.000,00	-89.718,78	—	
—	2.477.000,00	-68.315,59	—	
—	315.000,00	-19.621,25	—	

Haushaltsjahr 2007

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>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 1526-119 62, 1526-125 62, 099 10, 119 10 und 272 10.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502 - Ausgabetitelgruppe 95.</i>	143.697,09	—	143.697,09	127.000
981 14-7	990	Abführung an 15 54 - 381 10 <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 1526-119 62, 1526-125 62, 099 10, 119 10 und 272 10.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502 - Ausgabetitelgruppe 95.</i>	14.558.714,29	—	14.558.714,29	13.273.000
TGr. 62		Titelgruppe(n) Naturschutzprogramme zum Schutz der Gewässer und des Wasserhaushalts <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 1526-119 62, 1526-125 62, 099 10, 119 10 und 272 10.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502 - Ausgabetitelgruppe 95.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(1.512.804,81)	(—)	(1.512.804,81)	(1.465.000)
429 62-2	623	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
459 62-9	623	Sonstige personalbezogene Ausgaben	—	—	—	—
547 62-5	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	313.658,81	—	313.658,81	26.000
633 62-9	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	250.300,77	—	250.300,77	200.000
682 62-0 apl.	623	Erstattungen an den NLWKN	24.507,74	—	24.507,74	—
683 62-6	623	Vertragsnaturschutz für freiwillige Nutzungseinschränkungen	—	—	—	—
686 62-5	623	Zuweisungen an Sonstige	63.600,00	—	63.600,00	—
761 62-7	623	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	5.712,00	—	5.712,00	50.000
812 62-0	623	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
821 62-0	623	Landeseigener Erwerb von Grundstücken	636.981,78	—	636.981,78	589.000
883 62-5	623	Zuweisungen für den Grunderwerb und andere Investitionen an Gemeinden (GV)	218.043,71	—	218.043,71	600.000
893 62-0	623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 63/64		Verwaltungsausgaben für den Gewässerschutz und die Gewässerüberwachung <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 1526-119 62, 1526-125 62, 099 10, 119 10 und 272 10.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502 - Ausgabetitelgruppe 95.</i>	(3.302.654,53)	(—)	(3.302.654,53)	(2.269.000)
547 63-3	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.769,33	—	1.769,33	25.000
547 64-1	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für die Ausweisung von Überschwemmungsgebieten	905.185,20	—	905.185,20	800.000
682 63-8	623	Erstattungen an den NLWKN	2.395.700,00	—	2.395.700,00	1.444.000
812 63-9	623	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
891 63-6	623	Erstattungen für Investitionen an den NLWKN	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	127.000,00	16.697,09	—	
—	13.273.000,00	1.285.714,29	—	
(3.378.092,96)	(4.843.092,96)	(-3.330.288,15)	(24.507,74)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
1.519.138,57	1.545.138,57	-1.231.479,76	—	
208.559,18	408.559,18	-158.258,41	—	
—	—	24.507,74	24.507,74	apl. 682 62: Vgl. Begründung in Anlage I.
501.307,76	501.307,76	-501.307,76	—	
41.090,55	41.090,55	22.509,45	—	
36.843,46	86.843,46	-81.131,46	—	
—	—	—	—	
866.491,44	1.455.491,44	-818.509,66	—	
204.662,00	804.662,00	-586.618,29	—	
—	—	—	—	
(1.073.866,00)	(3.342.866,00)	(-40.211,47)	(—)	
—	25.000,00	-23.230,67	—	
122.166,00	922.166,00	-16.980,80	—	
951.700,00	2.395.700,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 15 Umweltministerium

Kapitel 1556 Verwendung der Wasserentnahmegebühr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 80 bis 82		Maßnahmen zum Trinkwasserschutz <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 1526-119 62, 1526-125 62, 099 10, 119 10 und 272 10.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502 - Ausgabetitelgruppe 95.</i>	(16.500.193,89)	(—)	(16.500.193,89)	(16.431.000)
547 80-3	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.417,64	—	5.417,64	25.000
547 81-1	623	Dienstleistungen Außenstehender für Maßnahmen nach § 47 h NWG	40.035,61	—	40.035,61	514.000
633 80-7	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Maßnahmen nach § 47 h NWG	—	—	—	100.000
637 80-2	623	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände für Maßnahmen nach § 47 h NWG	—	—	—	50.000
681 80-1	623	Entschädigungsleistungen für Nutzungseinschränkungen von Grundstücken auf Grund freiwilliger Vereinbarungen	9.469.182,75	—	9.469.182,75	8.111.000
681 81-0	623	Ausgleichsleistungen nach § 51a NWG	1.144.313,32	—	1.144.313,32	1.000.000
682 80-8	623	Zuschüsse an öffentl. Wasserversorgungsunternehmen für Maßnahmen nach § 47 h NWG	271.607,08	—	271.607,08	2.150.000
682 81-6	623	Zuschüsse für Beratung im Trinkwasserschutz gem. § 47 h NWG	5.004.282,96	—	5.004.282,96	3.586.000
682 82-4	623	Zuschüsse für Beratung im Trinkwasserschutz gem. § 47 h NWG - (Kofinanzierung von EU - Mitteln)	37.123,65	—	37.123,65	400.000
683 80-4	623	Zuschüsse an private Unternehmen für Maßnahmen nach § 47 h NWG	33.752,25	—	33.752,25	—
685 80-7	623	Zuschüsse an Landwirtschaftskammern für gewässerschutzorientierte Beratungen	291.773,21	—	291.773,21	250.000
685 81-5	623	Zuschüsse an Sonstige für Maßnahmen nach § 47 h NWG	—	—	—	—
686 80-3	623	Zuschüsse an Kongress und Ausstellung Wasser Berlin e.V.	—	—	—	—
686 81-1	623	Zuschüsse an Sonstige für Modell-, Pilot- und Forschungsvorhaben	76.735,36	—	76.735,36	245.000
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	127.640,00	—	127.640,00	—
892 80-2	529	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen für eine gewässerschonende Güllagerung	-1.669,94	—	-1.669,94	—
892 81-0	623	Zuschüsse an private Unternehmen für den Kauf von Flächen in Wasserschutzgebieten	—	—	—	—
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
(24.246.466,56)	(40.677.466,56)	(-24.177.272,67)	(—)	
—	25.000,00	-19.582,36	—	
745.900,87	1.259.900,87	-1.219.865,26	—	
—	100.000,00	-100.000,00	—	
—	50.000,00	-50.000,00	—	
2.793.652,88	10.904.652,88	-1.435.470,13	—	
18.475.635,70	19.475.635,70	-18.331.322,38	—	
339.098,27	2.489.098,27	-2.217.491,19	—	
1.467.886,13	5.053.886,13	-49.603,17	—	
—	400.000,00	-362.876,35	—	
—	—	33.752,25	—	
173.699,02	423.699,02	-131.925,81	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
181.843,69	426.843,69	-350.108,33	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
68.750,00	68.750,00	58.890,00	—	
—	—	-1.669,94	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2007

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
		Abschluss Kapitel 1556				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	68.021.600,57	—	68.021.600,57	53.500.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	31.813,84	—	31.813,84	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	68.053.414,41	—	68.053.414,41	53.500.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.266.066,59	—	1.266.066,59	1.390.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	21.081.950,01	—	21.081.950,01	19.611.000
		7 Baumaßnahmen	5.712,00	—	5.712,00	50.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	980.995,55	—	980.995,55	1.189.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	17.466.755,76	—	17.466.755,76	16.342.000
		Summe der Ausgaben	40.801.479,91	—	40.801.479,91	38.582.000
		Zuschuss	—	—	—	—
		Überschuss	27.251.934,50	—	27.251.934,50	14.918.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	53.500.000,00	14.521.600,57	—	
—	—	31.813,84	—	
—	—	—	—	
—	53.500.000,00	14.553.414,41	—	
—	—	—	—	
2.387.205,44	3.777.205,44	-2.511.138,85	—	
25.134.473,18	44.745.473,18	-23.663.523,17	77.268,95	
36.843,46	86.843,46	-81.131,46	—	
1.139.903,44	2.328.903,44	-1.347.907,89	—	
—	16.342.000,00	1.124.755,76	—	
28.698.425,52	67.280.425,52	-26.478.945,61	77.268,95	
28.698.425,52	13.780.425,52	—		
—	—	41.032.360,02		

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 15 Umweltministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 15				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	100.636.599,45	—	100.636.599,45	82.400.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	48.262.774,68	—	48.262.774,68	38.951.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.926.945,05	—	3.926.945,05	26.157.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	152.968.697,70	—	152.968.697,70	139.513.000
		Summe der Einnahmen	305.795.016,88	—	305.795.016,88	287.021.000
		4 Personalausgaben	55.675.253,47	729.899,94	56.405.153,41	55.025.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	49.916.859,21	41.708.346,84	91.625.206,05	41.875.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	118.282.224,42	9.576.594,91	127.858.819,33	111.173.000
		7 Baumaßnahmen	17.307.927,19	1.824.822,57	19.132.749,76	23.343.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	98.651.144,18	4.955.361,28	103.606.505,46	73.732.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	131.156.091,89	14.290,72	131.170.382,61	108.995.000
		Summe der Ausgaben	470.989.500,36	58.809.316,26	529.798.816,62	414.143.000
		Zuschuss	165.194.483,48	58.809.316,26	224.003.799,74	127.122.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	82.400.000,00	18.236.599,45	—	
—	38.951.000,00	9.311.774,68	—	
—	26.157.000,00	-22.230.054,95	—	
—	139.513.000,00	13.455.697,70	—	
—	287.021.000,00	18.774.016,88	—	
9.999,20	55.034.999,20	1.370.154,21	47.493,54	
6.256.550,25	48.131.550,25	43.493.655,80	8.406.517,35	
30.023.752,65	141.196.752,65	-13.337.933,32	271.021,63	
1.700.155,10	25.043.155,10	-5.910.405,34	—	
54.683.469,40	128.415.469,40	-24.808.963,94	110.337,15	
—	108.995.000,00	22.175.382,61	28.228,67	
92.673.926,60	506.816.926,60	22.981.890,02	8.863.598,34	
92.673.926,60	219.795.926,60	4.207.873,14		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 20

Hochbauten

Haushaltsjahr 2007

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	5.571.503,26	17.454,10	5.588.957,36	99.469.755,13	3.968.434,68	103.438.189,81	-97.849.232,45
Summe Epl. 20	5.571.503,26	17.454,10	5.588.957,36	99.469.755,13	3.968.434,68	103.438.189,81	-97.849.232,45

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (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
1.902.000	—	1.902.000,00	90.806.000	11.300.000,00	102.106.000,00	-100.204.000,00	2.354.767,55	165.227,02
1.902.000	—	1.902.000,00	90.806.000	11.300.000,00	102.106.000,00	-100.204.000,00	2.354.767,55	165.227,02

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
20 11	Hochbauangelegenheiten	—	319.523,56	—	5.269.433,80 R 17.454,10	5.588.957,36 R 17.454,10
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 20 (Anm.1)	—	319.523,56	—	5.269.433,80 R 17.454,10	5.588.957,36 R 17.454,10
	Rechnungssoll für den Einzelplan 20 (Anm.2)	—	702.000,00	—	1.200.000,00	1.902.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	-382.476,44	—	4.069.433,80	3.686.957,36

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- tungs Ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
—	45.690.098,68	78.000,00	52.481.445,04 R 3.868.434,68	2.988.167,87 R 100.000,00	2.200.478,22	103.438.189,81 R 3.968.434,68	-97.849.232,45
—	45.690.098,68	78.000,00	52.481.445,04 R 3.868.434,68	2.988.167,87 R 100.000,00	2.200.478,22	103.438.189,81 R 3.968.434,68	-97.849.232,45
—	39.766.000,00	78.000,00	56.754.000,00 R 10.900.000,00	5.508.000,00 R 400.000,00	—	102.106.000,00 R 11.300.000,00	-100.204.000,00
—	5.924.098,68	—	-4.272.554,96	-2.519.832,13	2.200.478,22	1.332.189,81	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 20 Hochbauten

Kapitel 2011 Hochbauangelegenheiten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-4	871	Vermischte Einnahmen	130.303,89	—	130.303,89	200.000
119 30-8	871	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
119 46-4	871	Ersatzleistungen	—	—	—	1.000
121 01-9	871	Ablieferungen der NLKH zur Durchführung der Maßnahmen bei Titel 711 06 <i>Vgl. K-Vermerk zu 711 06.</i>	—	—	—	500.000
121 11-6	871	Ablieferung der NLKH zur Durchführung der Maßnahme bei Titel 712 10 <i>Vgl. K-Vermerk zu 712 10.</i>	186.244,67	—	186.244,67	—
132 02-9	871	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	2.975,00	—	2.975,00	1.000
331 03-0	871	Zuweisungen des Bundes zu staatlichen Bau- maßnahmen i.R. des Investitionsprogramms für Ganztagsschulen "Zukunft Bildung und Betreu- ung"	2.561.900,00	—	2.561.900,00	1.200.000
333 01-6	871	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.</i>	500.000,00	—	500.000,00	—
333 02-4	871	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	—	—	—	—
356 11-3	950	Entnahme aus dem Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen einschl. Agrarstrukturfonds <i>Vgl. K-Vermerk zu 711 07.</i>	225.645,02	17.454,10	243.099,12	—
381 01-0	990	Zuführung von 03 07 - 981 11 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64/65.</i>	1.964.434,68	—	1.964.434,68	—
		A U S G A B E N				
546 30-3	871	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
711 06-1	871	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die Landeskrankenhäuser <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 121 01.</i>	1.194.119,35	240.000,00	1.434.119,35	500.000
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>	243.099,12	—	243.099,12	—
712 10-6	871	Landeskrankenhaus Wunstorf, Neubau Haus 48 <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 121 11.</i>	376.201,31	—	376.201,31	—
712 15-7 apl.	871	Neubau einer Justizvollzugsanstalt in Oldenburg	72.055,71	—	72.055,71	—
712 16-5 apl.	871	Universität Lüneburg, Neubau für Automatisie- rungstechnik	66.946,39	—	66.946,39	—
712 18-1 apl.	016	Neubau Lebensmittelinstitut Oldenburg	26.224,92	—	26.224,92	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	-69.696,11	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	500.000,00	-500.000,00	—	
—	—	186.244,67	—	
—	1.000,00	1.975,00	—	
—	1.200.000,00	1.361.900,00	—	
—	—	500.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	243.099,12	—	
—	—	1.964.434,68	—	
—	—	—	—	
1.880.166,89	2.380.166,89	-946.047,54	—	
—	—	243.099,12	—	
210.755,33	210.755,33	165.445,98	—	
—	—	72.055,71	72.055,71	apl. 712 15: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	66.946,39	66.946,39	apl. 712 16: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	26.224,92	26.224,92	apl. 712 18: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2007

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>	(95.973.861,13)	(3.628.434,68)	(99.602.295,81)	(90.306.000)
519 64-0	871	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Übertragbar.</i>	45.690.098,68	—	45.690.098,68	39.766.000
631 64-5	871	Erstattung von Kosten für Unterhaltungsaufwand des Bundes im gemeinsamen Dienstgebäude der BGR und des LBEG <i>Übertragbar.</i>	78.000,00	—	78.000,00	78.000
711 64-9	871	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	19.469.997,59	1.664.000,00	21.133.997,59	16.709.000
711 65-7	871	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten und Maßnahmen zur Altlastenbeseitigung in den Hochschulen und Universitäten	2.739.032,67	—	2.739.032,67	—
712 64-5	871	Erschließungs- und Baukosten bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	23.160.951,01	1.964.434,68	25.125.385,69	28.645.000
712 65-3	131	Erschließungs- und Baukosten bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in Hochschulen und Universitäten	2.963,71	—	2.963,71	—
812 64-0	871	Kosten für die erstmalige Einrichtung bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	2.135.601,00	—	2.135.601,00	5.108.000
821 64-9	871	Kosten des Baugrundstücks bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
881 64-1	871	Zuweisungen an den Bund für Baumaßnahmen im gemeinsamen Dienstgebäude BGR und LBEG	496.738,25	—	496.738,25	—
891 65-5	131	Zuschüsse an Landesbetriebe (Hochschulen u. Universitäten) für die erstmalige Einrichtung bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
981 64-6	990	Abführungen an 13 21 - 381 22 zur Refinanzierung des Sondervermögens LFN	2.200.478,22	—	2.200.478,22	—
981 65-4	990	Abführung an 0307 - 381 11	—	—	—	—
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>	(1.517.247,20)	(100.000,00)	(1.617.247,20)	(—)
712 66-1	871	Erschließungs- und Baukosten	1.261.418,58	—	1.261.418,58	—
812 66-6	871	Kosten für die erstmalige Einrichtung	255.828,62	100.000,00	355.828,62	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(7.570.159,20)	(97.876.159,20)	(1.726.136,61)	(—)	TGr. 64/65: Die verbindliche Erläuterung lautet: (abgedruckt am Ende des Kapitels)
—	39.766.000,00	5.924.098,68	—	
—	78.000,00	—	—	
4.775.585,58	21.484.585,58	-350.587,99	—	
1.329.648,64	1.329.648,64	1.409.384,03	—	
1.464.924,98	30.109.924,98	-4.984.539,29	—	
—	—	2.963,71	—	
—	5.108.000,00	-2.972.399,00	—	
—	—	—	—	
—	—	496.738,25	—	
—	—	—	—	
—	—	2.200.478,22	—	
—	—	—	—	
(1.638.918,58)	(1.638.918,58)	(-21.671,38)	(—)	
1.238.918,58	1.238.918,58	22.500,00	—	
400.000,00	400.000,00	-44.171,38	—	

Haushaltsjahr 2007

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 Schuldendienst und dgl.	319.523,56	—	319.523,56	702.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	5.251.979,70	17.454,10	5.269.433,80	1.200.000
		Summe der Einnahmen	5.571.503,26	17.454,10	5.588.957,36	1.902.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	45.690.098,68	—	45.690.098,68	39.766.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	78.000,00	—	78.000,00	78.000
		7 Baumaßnahmen	48.613.010,36	3.868.434,68	52.481.445,04	45.854.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.888.167,87	100.000,00	2.988.167,87	5.108.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	2.200.478,22	—	2.200.478,22	—
		Summe der Ausgaben	99.469.755,13	3.968.434,68	103.438.189,81	90.806.000
		Zuschuss	93.898.251,87	3.950.980,58	97.849.232,45	88.904.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	-382.476,44	—	
—	1.200.000,00	4.069.433,80	—	
—	1.902.000,00	3.686.957,36	—	
—	39.766.000,00	5.924.098,68	—	
—	78.000,00	—	—	
10.900.000,00	56.754.000,00	-4.272.554,96	165.227,02	
400.000,00	5.508.000,00	-2.519.832,13	—	
—	—	2.200.478,22	—	
11.300.000,00	102.106.000,00	1.332.189,81	165.227,02	
11.300.000,00	100.204.000,00	-2.354.767,55		

**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 2006	2007	2008 und später	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Allgemein	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden u. Räumen	-	-	-	-	-	39.766	-	
2		Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten und Maßn. zur Altlastenbeseiti- gung	-	-	-	-	-	16.709	-	
3		Vorarbeitskosten für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	1.000	-	1.000	-	
4	StK	Neubau DG Vertretung des Landes beim Bund in Berlin	6.734	15.000	1.050	22.784	22.784	-	-	
5		DG Vertretung des Landes Nds. bei der EU in Brüssel	5.985	3.331	678	9.994	9.994	-	-	
6		Hauptstaatsarchiv Hannover, Umrüstung des Magazins Pattensen auf Rollregalanlagen	-	-	-	1.980	-	500	1.480	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
7	MI	Umbau u. Erweiterung der Landesfeuer- weherschule 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
8	MI- Polizei	Polizeidirektion Hannover, Hardenbergstr. 1, Erwei- terung, 1. BA	-	23.988	1.212	25.200	25.200	-	-	
9		Polizeidirektion Hannover, Am Welfenplatz 1, Erweiterung	-	6.136	113	6.249	6.249	-	-	
10		Ausbau Polizeiliegen- schaft in Hannover, Kastanienallee 1	-	1.868	27	1.895	1.895	-	-	
11		Polizei Delmenhorst, Grundsanierung, Um- u. Erweiterungsbau	825	12.237	537	13.599	13.599	-	-	
12		Polizei Buchholz i. d. N. - Umbau und Erweiterung	-	8.791	444	9.235	300	2.000	6.935	
13		LKA Hannover, Verbesse- rung der Unterbringung, 1. BA Wunstorfer Str.	-	-	-	26.400	-	1.000	25.400	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
14		PD Oldenburg, Errichtung einer "Kooperativen Leitstelle"	-	-	-	2.000	-	-	2.000	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
15		Polizei Göttingen, Um- u. Ausbau DG Robert- Bosch-Str.	-	4.343	215	4.558	4.558	-	-	
16		Unterbringung der Polizei- direktion Braunschweig	-	17.416	508	17.924	17.924	-	-	Die Gesamtkosten haben sich erhöht.
17	MF	Finanzamt Verden, Fassaden- u. PCB - Sanierung	-	4.206	46	4.252	2.500	1.752	-	
18		Finanzamt Bad Bentheim, Neubau	354	8.187	574	9.115	9.115	-	-	
19		Finanzamt Bad Gandersheim, Erweiterung	-	4.541	148	4.689	4.689	-	-	

**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 2006	2007	2008 und später	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
20		Finanzamt Papenburg, Herrichtung und Erwei- terung	-	-	-	4.900	-	500	4.400	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist. Einnahmen aus Grund- stücksverkäufen: 592 Tsd. EUR
21		Finanzamt Cloppenburg, Neubau	-	-	-	9.800	-	500	9.300	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
22		Finanzamt Celle, Neubau	-	-	-	10.400	-	-	10.400	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
23	MS	LKH Wunstorf, Sanierung u. Umbau Haus 6	-	7.945	562	8.507	8.507	-	-	
24		LKH Lüneburg, Sanierung u. Umbau der Häuser 20 u. 26	-	4.834	213	5.047	4.945	102	-	Die Gesamtkosten haben sich erhöht.
25		LKH Moringen, Anbau eines Kriseninterventions- bereiches	-	2.670	104	2.774	2.774	-	-	
26		LKH Moringen, Beseiti- gung Brandschaden	-	1.578	93	1.671	1.671	-	-	
27		Landesbildungszentrum für Blinde Hannover, Sa- nierung der Trinkwasser- installation	-	2.136	-	2.136	830	1.000	306	
28		Landesbildungszentrum f. Hörgeschädigte Hildes- heim, Fassaden- und Fenstersanierung Schulgebäude	-	-	-	1.900	-	500	1.400	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
29		LKH Göttingen, Neubau Hochsicherheitsbereich im Maßregelvollzug	-	-	-	18.000	-	-	18.000	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
30		Landesbildungszentrum für Blinde Hannover, Sanierungsmaßnahmen	-	-	-	3.500	-	2.000	1.500	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
31	MK	Nds. Internatsgymnasium Esens, Neubau einer Sport- halle	-	2.183	34	2.217	2.217	-	-	
32		Nds. Internatsgymnasium Bad Bederkesa, Ausbau Ganztagsschulbereich, 1. BA	5	4.524	542	5.071	2.500	2.499	72	Mitfinanzierung erfolgt aus dem Ganztagsschulpro- gramm des Bundes.
33		Nds. Internatsgymnasium Esens, Ausbau Ganztags- schulbereich	-	1.869	80	1.949	1.650	299	-	Mitfinanzierung erfolgt aus dem Ganztagsschulpro- gramm des Bundes.
34		Nds. Internatsgymnasium Bad Bederkesa, Ausbau Ganztagsschulbereich, 2. BA	-	-	-	2.800	-	1.400	1.400	Die Kostengliederung er- folgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist. Mitfinanzierung erfolgt aus dem Ganztagsschul- programm des Bundes.
35	MWK- FHS	FHS HI/HOL/GÖ, Holz- minden, Neubau Immo- bilienwirtschaft u. Labore	-	9.454	1.066	10.520	10.520	-	-	Rpl. Nr. 5385 001

**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 2006	2007	2008 und später	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
36		FHS Hannover, Ausbau des Standortes Ricklinger Stadtweg, 1. BA	1.275	19.290	2.403	22.968	22.968	-	-	Rpl. Nr. 5331 591
37		FHS Ostfriesland, Emden, Neubau Elektrotechn. Informatik, zentrale Veranstaltungsräume	-	19.469	2.295	21.764	21.764	-	-	Rpl. Nr. 5302 778/005
38		FHS Ostfriesland, Emden, Neubau Mensa	-	6.443	154	6.597	6.597	-	-	Rpl. Nr. 5302 003
39	MWK- allgem.	Staatstheater Braun- schweig, Großes Haus, An- passung Bühnentechnik an Sicherheitsnormen	-	5.067	-	5.067	5.067	-	-	
40		Nds. Landesmuseum Han- nover, Sanierungsmaß- nahmen	-	5.089	417	5.506	5.101	405	-	
41		Landesmusikakademie Wolfenbüttel, Neubau	-	-	-	11.200	-	500	10.700	Die Kostengliederung er- folgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist. Mitfinanzierung durch die Stadt Wolfenbüttel.
42		Herzog-Anton-Ulrich- Museum Braunschweig, Anbau und Sanierung	-	-	-	22.870	-	-	22.870	Die Kostengliederung er- folgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
43	MWK- Uni Hannover	Erneuerung u. Erweite- rung der Fernmeldean- lagen	-	-	5.237	5.237	5.237	-	-	Rpl. Nr. 1450 577 Die Gesamtkosten haben sich erhöht.
44		Herrichtung des Gebäudes Herrenhäuser Str. 8 für Architektur	-	9.488	410	9.898	9.898	-	-	Rpl. Nr. 1450 027
45		Grundinstandsetzung Geb. Appelstr. 9 A	-	6.448	20	6.468	6.468	-	-	Rpl. Nr. 1450 024
46	MWK- TU Braun.	Umbau Geb. 1352 im Campus Nord für Institut für Hochfrequenztechnik	-	3.998	-	3.998	3.998	-	-	Rpl. Nr. 1430 036
47		Neubau teil Gebäudekom- plex 1328/29, Campus Nord	-	2.772	110	2.882	2.882	-	-	Rpl. Nr. 1430 032
48	MWK- TU Claust.	Neubau Zentrales Chemi- kalien- u. Abfalllager	-	5.516	430	5.946	5.946	-	-	Rpl. Nr. 1440 224
49		Sanierung des Heiznetzes	-	4.777	-	4.777	4.777	-	-	Rpl. Nr. 1440 220
50	MWK- MHH	Ersatz u. Verbesserung der RLT-Anlagen	-	8.750	-	8.750	8.750	-	-	Rpl. Nr. 1730 004/503, 1739 534/022
51		Umbau u. Erweiterung des zentralen Tierlabors	-	5.874	562	6.436	6.436	-	-	Rpl. Nr. 1739 037
52		Anbau für die Zentral- küche u. Umbau freiwer- dender Flächen	-	19.019	1.534	20.553	20.553	-	-	Rpl. Nr. 1739 030/031
53		Umbau u. Erweiterung der Intensivpflege, 2. BA	-	24.880	7.312	32.192	24.242	-	-	Rpl. Nr. 1739 071
54		Umbau des OP-Bereichs im UBF-Bau, 1. BA	-	17.118	8.692	25.810	25.810	-	-	Rpl. Nr. 1730 014
55		Optimierung der Heizre- gelung 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 EUR				Finanzierung in 1000 EUR			Bemerkungen
			Teil 1	Teil 2	Teil 3	Ges.	Bis 2006	2007	2008 und später	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
56		Umbau des Zentralen OP-Bereichs im UBF-Bau, 2. BA	-	9.409	2.710	12.119	12.119	-	-	Rpl. Nr. 1739 032
57		Sicherheitsstromversorgung, 1. BA	-	1.830	220	2.050	2.050	-	-	Die Notmaßnahme wurde 2006 üpl. begonnen.
58	MWK- Uni Olden- burg	Umbaumaßnahmen im Verfügungszentrum u. Herrichtung 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	-	2.840	145	2.985	2.985	-	-	Rpl. Nr. 0530 010 Die Gesamtkosten haben sich erhöht.
60		Erweiterungsbau für den FB Biologie	-	11.412	1.268	12.680	12.680	-	-	Rpl. Nr. 0530 011
61		Umbau Geb. 26 zu Hörsälen und Seminarräumen	-	3.818	300	4.118	4.118	-	-	Rpl. Nr. 0530 012 Die Gesamtkosten haben sich erhöht.
62		Abwicklung der Maßnahmen der Hochschulbaugesellschaft	-	-	-	87.701	87.701	-	-	(Restabwicklung Rpl. Nr. 0530 840)
63	MW	Straßenbauamt Bad Gandersheim, Herrichtung des ehem. Finanzamtes	-	1.997	99	2.096	1.000	1.096	-	
64		Neubau einer Straßenmeisterei Nordenham	56	3.660	100	3.816	3.816	-	-	
65		Neubau einer Straßenmeisterei Seesen	-	-	-	4.200	-	400	3.800	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
66		Erstattung von Kosten für Unterhaltungsaufwand des Bundes im gemeinsamen DG BGR und LBEG	-	-	-	-	-	78	-	
67		Zuweisungen an den Bund für Baumaßnahmen im gemeinsamen DG BGR und LBEG	-	-	-	-	-	-	-	
68	ML	Lebensmittelinstitut Braunschweig, Umbau 3. BA	-	-	-	3.480	-	700	2.780	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
69	MJ	JVA Celle, Sicherungsmaßnahmen	21	28.436	928	29.385	29.385	-	-	
70		JVA Rosdorf (Göttingen), Neubau	2.248	54.764	4.599	61.611	48.611	9.600	3.400	
71		Neubau einer Justizvollzugsanstalt im Großraum Hannover	6.392	98.092	7.950	112.434	106.434	5.000	1.000	Umwidmung von Teil 3 zugunsten Teil 2 (742 Tsd. EUR)
72		JVA Hannover, Neubau der Küche und Herrichtung Sicherheitszentrale	-	-	-	10.080	-	1.000	9.080	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
73		Amtsgericht Winsen, Neubau des Grundbuchamtes und Umbau des Altbaus	-	-	-	6.000	-	-	6.000	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
		Summe Titelgruppe (Ansatz)						90.306		
		Summe Große NUE				849.490	663.495	33.753	144.292	
		Summe Große NUE (ohne Hochschulbau)				520.568	342.523	33.753	144.292	

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 20 Hochbauten

Titel	Fkt	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 20				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dgl.	319.523,56	—	319.523,56	702.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	5.251.979,70	17.454,10	5.269.433,80	1.200.000
		Summe der Einnahmen	5.571.503,26	17.454,10	5.588.957,36	1.902.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	45.690.098,68	—	45.690.098,68	39.766.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	78.000,00	—	78.000,00	78.000
		7 Baumaßnahmen	48.613.010,36	3.868.434,68	52.481.445,04	45.854.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	2.888.167,87	100.000,00	2.988.167,87	5.108.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	2.200.478,22	—	2.200.478,22	—
		Summe der Ausgaben	99.469.755,13	3.968.434,68	103.438.189,81	90.806.000
		Zuschuss	93.898.251,87	3.950.980,58	97.849.232,45	88.904.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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	-382.476,44	—	
—	1.200.000,00	4.069.433,80	—	
—	1.902.000,00	3.686.957,36	—	
—	39.766.000,00	5.924.098,68	—	
—	78.000,00	—	—	
10.900.000,00	56.754.000,00	-4.272.554,96	165.227,02	
400.000,00	5.508.000,00	-2.519.832,13	—	
—	—	2.200.478,22	—	
11.300.000,00	102.106.000,00	1.332.189,81	165.227,02	
11.300.000,00	100.204.000,00	-2.354.767,55		

Übersicht

über die

Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände

an

Sondervermögen und Rücklagen

Haushaltsjahr 2007
(§ 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 -	9
5084 Wirtschaftsförderfonds Niedersachsen - Ökologischer Bereich (Energie) -	9
5131 Allgemeine Rücklage	11
5132 Landesliegenschaftsfonds – ohne Agrarstrukturfonds -	11
5133 Landesliegenschaftsfonds – Unterabteilung Agrarstrukturfonds -	12
5135 Unterabteilung "Zinsen für Diskontkredite“ der Allgemeinen Rücklage	13
5136 Allgemeine Rücklage - Unterabteilung Aufbauhilfefonds Elbehochwasser	13
5151 Rücklage für die Zwischenlagerung schwachradioaktiver Abfälle	14
5152 Rücklage für Maßnahmen nach § 13 des Abwasserabgabengesetzes	14
Nachrichtlich:	
Landesversorgungsrücklage	15
Sondervermögen Wohnungsbau, Wirtschaft und Agrar	15

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 2007 aus 5132 – 821 11 getätigten Maßnahmen mit dem Mittelbedarf von mehr als 1 Mio. EUR	15
Hinweis auf Entbehrlichkeit der Nachweisung über die im Haushaltsjahr 2007 aus 5133 – 821 11 getätigten Maßnahmen mit dem Mittelbedarf von mehr als 1 Mio. EUR	15

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen
seit Beginn des Haushaltsjahres einschl. Monat Dezember**

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	35.251.306,89		
	111 11-4	Ausgleichsabgabe von Arbeitgebern der öf- fentlichen Hand außer vom Land	1.755.529,46		
	112 01-3	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	132.687,52		
	119 10-7	Rückzahlung widerrufener Leistungen; Erstat- tung von Vorsteuern; Erstattung von anderen Trägern	814.471,33		
	162 10-0	Zinsen für Darlehen nach §§ 15, 20, 21, 22 und 26 SchwbAV	35.605,91		
	162 11-8	Zinsen für Darlehen nach § 30 SchwbAV	1.072.865,01		
	162 12-6	Zinsen für Geldanlagen aus Mitteln der Aus- gleichsabgabe nach dem SozialgesetzbuchNeuntes Buch (SGB IX)	1.794.418,36		
	182 10-0	Rückflüsse aus Darlehen nach §§ 15, 20, 21, 22 und 26 SchwbAV	926.586,93		
	182 11-9	Rückflüsse aus Darlehen nach § 30 SchwbAV	2.706.784,86		
	231 61-6 apl.		424.500,00		
	232 10-8	Ausgleichsleistungen von anderen Integrati- onsämtern	—		
	233 10-4	Zinsen für Darlehen aus Mitteln der Aus- gleichsabgabe nach dem SGB IX (Erstattungen von örtlichen Trägern)	—		
	333 10-9	Rückflüsse aus Darlehen aus Mitteln der Aus- gleichsabgabe nach dem SGB IX (Erstattungen von örtlichen Trägern)	4.200,00		
	381 10-3	Zuweisung Ausgleichsabgabe Land	525.350,43		381 10: Verausgabt bei 1399 - 542 01.
	381 11-1	Sonstige Zuweisungen aus dem Einzelplan 13	—		
		A U S G A B E N			
	632 10-6	Ausgleichsleistungen an andere Integrations- ämter		—	
	634 10-9	Abführung an den Ausgleichsfonds für überre- gional finanzierte Maßnahmen zur Eingliederung schwerbehinderter Men- schen beim BMAS		11.423.940,80	
	682 10-3	Zuschüsse nach § 27 SchwbAV an Betriebe		9.432.747,21	
	684 10-6	Zuschüsse nach §28 SchwbAV an soziale und ähnliche Einrichtungen		3.652.965,89	
	684 11-4	Zuschüsse nach §§ 14 Abs. 1 Nr.4, 15, 16 und 19 bis 26 und 29 SchwbAV		11.358.051,16	

Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen
seit Beginn des Haushaltsjahres einschl. Monat Dezember

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	863 10-8	Darlehen nach §§ 15, 20 bis 22 und 26 SchwbAV		—	
	863 11-6	Darlehen nach § 30 SchwbAV		3.981.243,28	
	883 10-9	Darlehen im Rahmen der nachgehenden Hilfe im Arbeitsleben (Zuweisung an die örtlichen Träger)		—	
	893 10-4	Zuschüsse nach § 30 SchwbAV		1.890.875,25	
		Titelgruppe(n)			
	TGr. 61 apl.	"Job 4000" - Programm zur besseren beruflichen Integration besonders betroffener schwerbehinderter Menschen		(139.400,38)	
	684 61-0 apl.	Zuschüsse aus dem Programm "Job 4000"		139.400,38	
		Abschluss Kapitel 50 51			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	38.492.548,18		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	45.444.306,70		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		41.879.223,97	
		Bestand (Titel 982 01)		42.057.630,91	
		Darlehen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)			
		E I N N A H M E N			
50 61		Titelgruppe(n)			
	TGr. 61/62	Ausbildungsförderung (BAföG)	(65.351.940,59)		
	331 61-3	Zuweisungen des Bundes für Schüler (Darlehen)	200.652,12		
	331 62-1	Zuweisungen des Bundes für Studierende (Darlehen)	42.278.109,26		
	342 62-3	Zuschüsse Dritter (Darlehen für Studierende und Schüler)	22.873.179,21		
		A U S G A B E N			
		Titelgruppe(n)			
	TGr. 61/62	Ausbildungsförderung (BAföG)		(62.245.693,69)	
	863 61-5	Darlehen für Schüler		323.659,00	
	863 62-3	Darlehen für Studierende		61.922.034,69	

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen
seit Beginn des Haushaltsjahres einschl. Monat Dezember**

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
noch 50 61		Abschluss Kapitel 50 61			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	-151.613,33		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	65.351.940,59		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		62.245.693,69	
		Bestand (Titel 982 01)		2.954.633,57	
50 81		Wirtschaftsförderfonds			
		E I N N A H M E N			
	119 01-6	Vermischte Einnahmen	397,42		
	359 10-6	Zuführung aus dem Landeshaushalt zur Finanzierung von Investitionen	39.261.000,00		359 10: Verausgabt bei 0802 - 884 10.
		Titelgruppe(n)			
	TGr. 65	Einnahmen aus dem Bereich der Innovationsförderung	(865.868,30)		
	119 65-2	Vermischte Einnahmen	633.155,71		
	124 65-6	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	35.674,16		
	162 65-5	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen und Sonstigen	73.704,62		
	182 65-6	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen und Sonstigen	123.333,81		
	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	(423.922,34)		
	119 68-7	Vermischte Einnahmen	23.173,18		
	133 68-0	Erlös aus der Veräußerung von Fördervermögen an die NORD/LB	—		
	153 68-0	Zinseinnahmen von Gemeinden (GV)	37.819,13		
	161 68-3	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen	9.486,34		
	162 68-0	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen und Sonstigen	12.000,93		
	173 68-1	Darlehensrückflüsse von Gemeinden (GV)	280.087,74		
	181 68-4	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen	61.355,02		
	182 68-0	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen und Sonstigen	—		

Haushaltsjahr 2007

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen
seit Beginn des Haushaltsjahres einschl. Monat Dezember**

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
noch 50 81	359 68-8	Entnahme aus dem Vermögen der NORD/LB	—		
	TGr. 69	Einnahmen aus dem Bereich der Investitions- und Förderbank Niedersachsen GmbH (NBank)	(2.987.116,08)		
	119 69-5	Vermischte Einnahmen	3.481,00		
	359 69-6	Sonstige Zuführungen aus dem Landeshaus- halt	2.975.081,08		359 69: Verausgabt bei 0802 - 634 10.
	381 69-1	Verrechnung mit 02 02 - 919 82, 03 02 - 919 01 und 50 84 - 981 85	8.554,00		
	TGr. 70	Einnahmen aus dem Bereich der Wirtschafts- werbung	(—)		
	119 70-9	Vermischte Einnahmen	—		
	TGr. 72	Einnahmen aus dem Bereich der Mittelstands- förderung	(12.833,96)		
	119 72-5	Vermischte Einnahmen	12.135,27		
	162 72-8	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen und Sonstigen	698,69		
	182 72-9	Darlehensrückflüsse von privaten Unterneh- men und Sonstigen	—		
	359 72-6	Entnahme aus dem Vermögen der NORD/LB	—		
	TGr. 73	Einnahmen aus dem Bereich der Tourismusför- derung	(1.000,00)		
	119 73-3	Vermischte Einnahmen	1.000,00		
	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 Kapitel 13 02 Titel 356 11		17.521.766,12	919 10: Vereinnahmt bei 1302 - 356 11.
	972 10-0	Globale Minderausgabe		—	
		Titelgruppe(n)			
	TGr. 65	Innovationsförderung		(18.303.603,33)	
	538 65-5	Dienstleistungen Dritter		7.065.980,05	
	547 65-4	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausga- ben		—	
	631 65-5	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund		—	

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen
seit Beginn des Haushaltsjahres einschl. Monat Dezember**

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
noch 50 81	683 65-5	Innovationsförderung; Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		3.701.462,79	
	686 65-4	Sonstige Zuschüsse		6.239.634,45	
	831 65-4	Erwerb von Beteiligungen		25.000,00	
	861 65-0	Darlehen an öffentliche Unternehmen		406.084,79	
	862 65-7	Darlehen an private Unternehmen		51.466,25	
	883 65-4	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)		—	
	891 65-7	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen		—	
	892 65-3	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		623.975,00	
	919 65-9	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts		190.000,00	919 65: Vereinnahmt bei 0608 - 682 66.
	TGr. 66	Förderung der Medienwirtschaft		(180.952,76)	
	538 66-3	Dienstleistungen Dritter		—	
	547 66-2	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		—	
	683 66-3	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		180.952,76	
	686 66-2	Sonstige Zuschüsse		—	
	892 66-1	Darlehen an private Unternehmen		—	
	919 66-7	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts		—	
	TGr. 68	Verbesserung der Wirtschaftskraft und -struktur		(7.817.895,87)	
	538 68-0	Dienstleistungen Dritter		24.677,64	
	547 68-9	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		1.064.729,29	
	633 68-2	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		—	
	683 68-0	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		—	
	686 68-9	Sonstige Zuschüsse		4.912.842,95	
	697 68-0	Vermögensübertragungen an Unternehmen		—	
	761 68-0	Sonstige Tiefbaumaßnahmen		11.533,41	
	853 68-2	Darlehen für Infrastrukturmaßnahmen an Gemeinden (GV)		97.777,12	
	861 68-5	Darlehen an öffentliche Unternehmen		900.000,00	

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen
seit Beginn des Haushaltsjahres einschl. Monat Dezember**

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	862 68-1	Darlehen an private Betriebe der gewerblichen Wirtschaft		—	
	883 68-9	Zuweisungen für Infrastrukturmaßnahmen an Gemeinden (GV)		801.325,46	
	891 68-1	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen		—	
	892 68-8	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		5.010,00	
	919 68-3	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts		—	
	TGr. 69	Investitions- und Förderbank Niedersachsen GmbH (NBank)		(12.304.375,80)	
	538 69-8	Dienstleistungen Dritter		—	
	547 69-7	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		—	
	682 69-1	Zuschüsse zur Abdeckung von Verlusten der Investitions- und Förderbank Niedersachsen GmbH (NBank)		—	
	686 69-7	Gesellschafterleistungen an die Investitions- und Förderbank Niedersachsen GmbH (NBank)		12.304.375,80	
	831 69-7	Kapitalzuführung an die Investitions- und Förderbank Niedersachsen GmbH (N-Bank)		—	
	TGr. 70	Wirtschaftswerbung		(878.963,78)	
	531 70-7	Veröffentlichungen		350.948,78	
	538 70-1	Dienstleistungen Dritter		470.299,32	
	547 70-0	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		57.715,68	
	TGr. 72	Mittelstandsförderung		(2.524.971,65)	
	538 72-8	Dienstleistungen Dritter		447.131,51	
	547 72-7	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		258.044,07	
	683 72-8	Zuschüsse an private Unternehmen		271.325,87	
	684 72-4	Beratungshilfen für Arbeitnehmerinitiativen		—	
	686 72-7	Zuschüsse an Organisationen der Wirtschaft und sonstige Zuschüsse		1.548.470,20	
	862 72-0	Darlehen an private Unternehmen		—	
	892 72-6	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		—	

Haushaltsjahr 2007

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen
seit Beginn des Haushaltsjahres einschl. Monat Dezember**

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	919 72-1	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts		—	
	TGr. 73	Tourismusförderung		(2.467.960,94)	
	538 73-6	Dienstleistungen Dritter		1.701.185,22	
	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		766.775,72	
	853 73-9	Darlehen an Gemeinden (GV)		—	
	862 73-8	Darlehen an private Unternehmen		—	
	883 73-5	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)		—	
	891 73-8	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen		—	
	893 73-0	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		—	
	919 73-0	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts		—	
	TGr. 75	Kofinanzierung von EU-Programmen		(11.673,97)	
	538 75-2	Dienstleistungen Außenstehender; Gutachten		—	
	683 75-2	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		—	
	686 75-1	Sonstige Zuschüsse		11.673,97	
	883 75-1	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)		—	
	891 75-4	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen		—	
	892 75-0	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		—	
	919 75-6	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts		—	
	Abschluss Kapitel 50 81				
	Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)		38.460.026,12		
	Summe der Einnahmen des lfd. Jahres		43.552.138,10		
	Summe der Ausgaben des lfd. Jahres			62.012.164,22	
	Bestand (Titel 982 01)			20.000.000,00	

Haushaltsjahr 2007

Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen
seit Beginn des Haushaltsjahres einschl. Monat Dezember

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 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	—		
		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 -		(158.496,90)	
	531 61-1	Veröffentlichungen und Dokumentation		—	
	547 61-5	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		158.496,90	
	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		—	
50 84		Abschluss Kapitel 50 82			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	375.254,98		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	—		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		158.496,90	
		Bestand (Titel 982 01)		216.758,08	
		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)	7.139.000,00		359 10: Verausgabt bei 0802 - 884 11.

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen
seit Beginn des Haushaltsjahres einschl. Monat Dezember**

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
		Titelgruppe(n)			
	TGr. 85	Einnahmen aus dem Bereich: Neue und erneuerbare Energien, rationelle und sparsame Energieverwendung	(190.441,13)		
	119 85-8	Vermischte Einnahmen	—		
	162 85-0	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen und Sonstigen	20.169,29		
	182 85-1	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen und Sonstigen	159.985,28		
	359 85-9	Entnahme aus dem Vermögen der NORD/LB	10.286,56		
		A U S G A B E N			
	919 10-2 apl.	Abführung an den Landeshaushalt (Kapitel 13 02 Titel 356 11)		1.092.625,12	apl. 919 10: Vereinnahmt bei 1302 - 356 11.
		Titelgruppe(n)			
	TGr. 85	Neue und erneuerbare Energien, rationelle und sparsame Energieverwendung		(3.043.878,24)	
	526 85-2	Sachverständige		4.383,75	
	547 85-0	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		152.391,87	
	662 85-3	Schuldendienstbeihilfen für private Unternehmen		—	
	683 85-0	Zuschüsse an private Unternehmen		2.837.903,31	
	686 85-0	Zuschüsse an Sonstige im Inland		25.151,50	
	862 85-2	Darlehen an private Unternehmen		—	
	892 85-9	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		24.047,81	
	981 85-1	Abführung an 50 81-381 69 zur Finanzierung der Gesellschafterleistung der NBank		—	
		Abschluss Kapitel 50 84			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	8.836.803,38		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	7.329.441,13		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		4.136.503,36	
		Bestand (Titel 982 01)		12.029.741,15	

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen
seit Beginn des Haushaltsjahres einschl. Monat Dezember**

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	—		
		A U S G A B E N			
	546 01-0	Vermischte Verwaltungsausgaben		—	
	919 11-8	Abführung an den Landeshaushalt		44.370.591,04	919 11:
		Abschluss Kapitel 51 31			Vereinnahmt bei 1302 - 351 11.
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	470.319.112,86		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	—	44.370.591,04	
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		425.948.521,82	
		Bestand (Titel 982 01)			
51 32		Landesliegenschaftsfonds - ohne Agrarstrukturfonds -			
		E I N N A H M E N			
	119 01-8	Vermischte Einnahmen	76.242,55		
	131 11-5	Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken (ausschl. Restkaufgelder)	11.986.091,15		
	131 12-3	Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken durch Landesbetriebe	2.625,00		
	162 11-8	Zinsen (einschl. Erbbauzinsen)	2.508.110,43		
	182 11-9	Tilgungen auf nachgewiesenes Kapitalvermögen (einschl. Restkaufgelder)	—		
	359 11-6	Zuführung aus dem Landeshaushalt	6.004.908,95		359 11:
		A U S G A B E N			Verausgabt bei
	511 01-5	Geschäftsbedarf		22.675,84	0604 - 916 70: 158.257,26
	527 01-9	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen		6.583,16	1321 - 916 11: 5.846.651,69
	546 01-3	Vermischte Verwaltungsausgaben		16.881,37	6.004.908,95
	633 11-0	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden		—	
	691 11-0 apl.	Vermögensübertragungen an den Bund		77.608,68	

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen
seit Beginn des Haushaltsjahres einschl. Monat Dezember**

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	711 01-4	Kleine Neu-, Um-, Erweiterungsbaumaßnahmen i. Zusammenhang m.d. kurzfristg. Nutzbarmachg. gekaufter Grdst'e u. zur wertsteigernden Entwicklg. v.Grdst.		165.689,90	919 12: Vereinnahmt bei 2011 - 356 11.
	821 11-1	Ankauf von Grundstücken		20.003.570,48	
	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		225.645,02	
		Abschluss Kapitel 51 32			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	37.614.897,70		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	20.577.978,08		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		20.518.654,45	
		Bestand (Titel 982 01)		37.674.221,33	
51 33		Landesliegenschaftsfonds - Unterabteilung Agrarstrukturfonds -			
		E I N N A H M E N			
	119 01-1	Vermischte Einnahmen	166.782,03		
	131 11-9	Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken	8.743.814,75		
	131 12-7	Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken von Landesbetrieben	4.381.156,75		
	131 13-5	Erlös aus dem Verkauf von Domänen-Liegenschaften an Stiftungen	—		
	162 11-1	Zinsen (einschl. Erbbauzinsen)	215.247,40		
	182 11-2	Tilgungen auf nachgewiesenes Kapitalvermögen	2.384,76		
	359 11-0	Zuführungen aus dem Landeshaushalt	—		
		A U S G A B E N			
	511 01-9	Geschäftsbedarf		1.985,78	
	527 01-2	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen		—	
	546 01-7	Vermischte Verwaltungsausgaben		36.629,54	

Haushaltsjahr 2007

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen
seit Beginn des Haushaltsjahres einschl. Monat Dezember**

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	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		51.516,68	
	919 11-5	Abführung an den Landeshaushalt		1.949.896,08	
	919 12-3	Abführung an den Landeshaushalt zur Deckung ressortspezifischer Mehrausgaben im Zusammenhang mit dem Verkauf landeseigener Liegenschaften		—	
51 35		Abschluss Kapitel 51 33			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) Summe der Einnahmen des lfd. Jahres Summe der Ausgaben des lfd. Jahres Bestand (Titel 982 01)	40.250.680,49 13.509.385,69	2.040.028,08 51.720.038,10	919 11: Vereinnahmt bei 0930 - 356 10: 1.916.876,83 0931 - 356 10: 33.019,25 1.949.896,08
		Unterabteilung "Zinsen für Diskontkredite" der Allgemeinen Rücklage			
		E I N N A H M E N			
	359 11-7	Zuführungen aus dem Landeshaushalt	—		
51 36		A U S G A B E N			
	919 11-2	Abführung an den Landeshaushalt		253.404.211,91	
		Abschluss Kapitel 51 35			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) Summe der Einnahmen des lfd. Jahres Summe der Ausgaben des lfd. Jahres Bestand (Titel 982 01)	253.404.211,91 —	253.404.211,91 —	919 11: Vereinnahmt bei 1325 - 575 62.
51 36		Allgemeine Rücklage - Unterabteilung Aufbauhilfefonds Elbehochwasser			
		E I N N A H M E N			
	359 11-0	Zuführungen aus dem Landeshaushalt	58.182.634,58		359 11: Verausgabt bei 1554 - 911 62.
		A U S G A B E N			
	919 11-6	Abführungen an den Landeshaushalt		—	

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen
seit Beginn des Haushaltsjahres einschl. Monat Dezember**

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
51 51		Abschluss Kapitel 51 36			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	—		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	58.182.634,58		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		—	
		Bestand (Titel 982 01)		58.182.634,58	
		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	427.431,42		
		A U S G A B E N			
		919 10-5 Abführung an Kapitel 1501 Titel 359 61		56.211,98	
51 52		Abschluss Kapitel 51 51			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	84.594,33		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	427.431,42		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		56.211,98	
		Bestand (Titel 982 01)		455.813,77	
		Rücklage für Maßnahmen nach § 13 des Ab- wasserabgabengesetzes			
		E I N N A H M E N			
		359 10-3 Zuführung von Kapitel 1552 Titel 919 10	45.171.590,02		
		A U S G A B E N			
		919 10-9 Abführung an Kapitel 1552 Titel 359 01		—	
		Abschluss Kapitel 51 52			
		Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01)	—		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	45.171.590,02		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		—	
		Bestand (Titel 982 01)		45.171.590,02	
		Gesamtsumme			
		Bestand aus dem Vorjahr	887.686.516,62		
		Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	299.546.846,31		
		Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		490.821.779,60	
		Bestand		696.411.583,33	

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen
im Haushaltsjahr 2007

Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres	Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
NACHRICHTLICH Landesversorgungsrücklage			
Bestand aus dem Vorjahr	238.714.772,81		s. Epl. 13, Anlage zu Kapitel 1302
Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	63.899.973,20	28.023,65	
Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		302.586.722,36	
Bestand			
Sondervermögen Wohnungsbau, Wirtschaft und Agrar			
Bestand aus dem Vorjahr	-		s. Epl. 13, Anlage II zu Kapitel 1320
Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	125.322.520,57	49.111.000,22	
Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		76.211.520,35	
Bestand			
Gesamtabschluss Sondervermögen einschl. nachrichtlicher Nachweise			
Bestand aus dem Vorjahr	1.126.401.289,43		
Summe der Einnahmen des lfd. Jahres	488.769.340,09	539.960.803,47	
Summe der Ausgaben des lfd. Jahres		1.075.209.826,05	
Bestand			

Nachweisung

über die im Haushaltsjahr 2007 aus 51 32 - 821 11 getätigten Maßnahmen
mit dem Mittelbestand von mehr als 1 Mio. EUR

Mittelabfluss im Haushaltsjahr 2007 in Höhe von	Einzelplan Maßnahme/Zweck
3.425.116,81	Ankauf einer Liegenschaft in Oldenburg, Ammerländer Heerstr. 114-118 für die Universität Oldenburg
2.071.002,58	Ankauf einer Liegenschaft in Wolfenbüttel für den Ausbau des Standortes Wolfenbüttel der FH Braunschweig-Wolfenbüttel
13.490.000,00	Ankauf eines Miteigentumsanteils an einer Liegenschaft in Hannover für das Behördenzentrum Ricklinger Kreisel
18.986.119,39	Summe

Eine entsprechende Nachweisung ist für das Kapitel 5133 entbehrlich, da dort im vergangenen Jahr keine
Ankäufe mit einem Gesamtvolumen von über 1 Mio. EUR. abgewickelt wurden.

Anlagen zur Haushaltsrechnung des Landes Niedersachsen für das Haushaltsjahr 2007

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)	37
III	Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung	47
IV	Übersicht zur Personalkostenbudgetierung	55
V	Zusammenstellung über die nach § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b) LHO insgesamt deckungsfähigen Personalausgaben	61
VI	Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Ausgaben für Beihilfen	65

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
531 13 apl.	9.549,40	—	Maßnahmen im Zusammenhang mit der Planung des Erinnerungsprojekts "Hoffmann von Fallersleben" Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Planung des Erinnerungsprojekts Hoffmann von Fallersleben. MF vom 17.01.2007 - Az. 12 13 - 0101/2007 - Einsparung bei 0101-411 10 7.000,00 EUR Korrespondierende Einnahme bei 0101-282 13 2.549,40 EUR
	—	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	9.549,40	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		—	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	9.549,40		Summe Einzelplan 01 insgesamt
02 01			Einzelplan 02 - Staatskanzlei
			Staatskanzlei
443 01	7.119,94	—	Fürsorgeleistungen Nr. 7.2.3 HFR
453 01	45.358,97	—	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
	52.478,91	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	—	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		—	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	52.478,91		Summe Einzelplan 02 insgesamt
03 01			Einzelplan 03 - Ministerium für Inneres und Sport
			Ministerium für Inneres und Sport
443 01	3.760,50	—	Fürsorgeleistungen Nr. 7.2.3 HFR
453 01	10.644,92	—	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
812 15	5.982,61	—	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe für den Ersatz eines defekten Großgerätes in der Kantine Dienstgebäude Lavesallee 6. MF vom 09.07.2007 - Az. 13-0301/2007 - Einsparung bei 0301-812 99 5.982,61 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
981 03	8.289,59	—	Abführung an 13 21 - 381 03 Nr. 14 HFR MF vom 22.08.2007 - Az. 13-0301/2007 - Einsparung durch Mehreinnahme bei 1321-381 03 8.289,59 EUR
03 02			Allgemeine Bewilligungen
633 12	710.459,40	—	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV) Unvorhergesehene und unabwiesbare Mehraufwendungen bei der Kapitalentschädigung sowie zusätzliche Ausgaben für die Gewährung besonderer Zuwendungen an Haftopfer. MF vom 28.08.2007 - Az. 13-0302/2007 - Einsparung durch Mehreinnahme bei 0302-231 12 710.459,40 EUR
681 04 apl.	273.484,00	—	Gewährung einer Hilfe des Landes für Notlagen infolge extremer Niederschläge in der Zeit vom 29.09. bis 02.10.2007 im südlichen Niedersachsen Unvorhersehbarer und unabwiesbarer Bedarf zur Behebung von Notlagen, die infolge extremer Niederschläge in der Zeit vom 29.09. bis 02.10.2007 in mehreren Landkreisen im südlichen Niedersachsen entstanden sind. MF vom 20.11.2007 - Az. 13-0302/2007 - MF vom 18.12.2007 - Az. 13-0302/2007 - Einsparung bei 0315-687 31 250.000,00 EUR 0802-884 10 23.484,00 EUR
685 54	814.594,63	—	Finanzhilfe an die Niedersächsische Lottostiftung gem. § 7 Abs. 2 NLottG Gem. § 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 NLottG und Art. 7 Ziff. 2 HBegleitG 2007 erhält die Nds. Lottostiftung eine Finanzhilfe i. H. v. 5.198.600 EUR, zusätzlich 60 v. H. der den Betrag von 7,0 Mio. EUR übersteigenden Einnahmen aus der Konzessionsabgabe der Lotterie BINGO sowie die den Betrag von 4,5 Mio. EUR übersteigenden Einnahmen aus der Konzessionsabgabe der Lotterie KENO. Mehreinnahmen in entsprechender Höhe bei Kapitel 1302 Titel 122 11 MF vom 06.12.2007 - Az. 13 -0302/2007.
03 07			Brandschutz
453 11	1.734,15	—	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen Nr. 7.4 HFR
883 10	4.049.325,10	—	Zuweisungen an Landkreise und Gemeinden Die Mehrausgaben entsprechen dem erhöhten Feuerschutzsteueraufkommen.
981 12	29.478,14	—	Abführung an 13 50 - 381 03 Nr. 14 HFR MF vom 18.12.2007 - Az. 13/13104-0307/2007 - ohne Einsparung 29.478,14 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
981 13	124.086,55	—	Abführung an 03 20 - 381 10 Nr. 14 HFR MF vom 18.12.2007 - Az. 13/13104-0307/2007 - ohne Einsparung 124.086,55 EUR
03 14			Studieninstitut des Landes Niedersachsen - budgetiert
547 10	V 55.793,01	—	Nicht aufteilbare Sachausgaben Durch MF genehmigter Vorgriff aus Budgetüberschreitung gem. Nr. 7 der Allgemeinen Vorbemerkungen zu Kapitel 0314 aufgrund von Mindereinnahmen.
03 15			Wiedergutmachung
681 33 apl.	169.343,08	—	Einmalige und fortdauernde Leistungen nach dem BEG (incl. Härteausgleich nach § 171 BEG) und nach früherem Landesrecht an Berechtigte im In- und Ausland im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung für andere Bundesländer Die Berechnung und Zahlbarmachung von einmaligen und fortdauernden Leistungen nach dem BEG und nach früherem Landesrecht an Berechtigte im In- und Ausland wird für die Bundesländer Bremen ab 01.10.2007 und Hamburg ab 01.01.2008 durch das Land Niedersachsen erfolgen. Unvorhergesehene Ausgaben, da eine entsprechende Vereinbarung zwischen dem Land Bremen und dem Land Niedersachsen erst im Sep- tember 2007 geschlossen wurde. Eine planmäßige Veranschlagung war zu diesem Zeit- punkt nicht mehr möglich. Die Ausgaben sind unabweisbar, weil ein Rechtsanspruch auf Zahlung der Leistungen besteht. Einwilligung MF mit Schreiben vom 04.09.2007, Az.: 13-0315/2007 Entsprechende Einnahmen bei 03 15 – 232 10.
03 18			Vermessungs- und Katasterverwaltung - budgetiert
681 10	14.500,53	—	Schadenersatzleistungen Unvorhergesehener und unabweisbarer Mehrbedarf aufgrund Schadenersatzleistungen im Rahmen eines Vergleichs. MF vom 02.03.2007 - Az. 13/13104-0318/2007 - Einsparung bei 0318-546 01 14.500,53 EUR
03 20			Landespolizei - budgetiert
532 11	400.760,09	—	Zeugenentschädigungen Nr. 7.5. HFR
681 10	252.578,65	—	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen Nr. 7.6 HFR
811 11	5.100.000,00	—	Erwerb von Luftfahrzeugen Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe für den Ersatz eines Polizeihub- schraubers wegen Totalschadens nach Flugunfall. MF vom 18.12.2007 und 19.12.2007 - Az. 13-0320/2007 - Als Einsparungen wurden folgende Mittel gesperrt:

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
			0315- 631 10 100.000,00 EUR 0315- 681 31 100.000,00 EUR 0315- 687 31 813.000,00 EUR 0326 -633 10 2.690.000,00 EUR 0326- 681 15 500.000,00 EUR 0326- 681 16 500.000,00 EUR ohne Einsparung 397.000,00 EUR
981 03	212.983,75	—	Abführung an 13 21 - 381 03 Nr.14 HFR MF vom 20.06.2007 - Az. 13-0320/2007 - ohne Einsparung 212.983,75 EUR
03 24			Grenzdurchgangslager Friedland
453 01	562,56	—	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
681 10	1.916,50	—	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Nr. 7.6 HFR MF vom 24.10.2007 - Az. 13-0324/2007 - ohne Einsparung 1.916,50 EUR
03 26			Asylbewerber, Kontingent- und sonst. ausländ.Flüchtlinge; Zentrale Aufnahme- und Ausländerbehörden
812 10	6.905,07	—	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Unabweisbarer Mehrbedarf zum Kauf einer Videoüberwachungsanlage für die ZAAB Ol- denburg – Standort Blankenburg, der bei der Aufstellung des Haushalts 2007 noch nicht absehbar war. MF vom 01.11.2007 - Az. 13-0326/2007 - Einsparung bei 0326-811 01 6.905,07 EUR
03 90			Landesamt für Verfassungsschutz
453 01	2.664,10	—	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
	11.751.226,84	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	55.793,01	—	Summe der Vorgriffe
	442.827,08	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		—	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	12.249.846,93		Summe Einzelplan 03 insgesamt

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der ungenehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
04 01			Einzelplan 04 - Finanzministerium
			Ministerium
459 10	16.937,82	—	Sonstige personalbezogene Ausgaben Analog zu Nr. 7.4 HFR
04 06			Steuerverwaltung
453 01	37.555,19	—	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
04 10			Staatliches Baumanagement Niedersachsen - budgetiert
547 10	V 6.556.658,51	—	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Vorgriff gemäß § 37 Abs. 6 LHO
	54.493,01	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	6.556.658,51	—	Summe der Vorgriffe
	—	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		—	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	6.611.151,52		Summe Einzelplan 04 insgesamt
05 01			Einzelplan 05 - Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit
			Ministerium
119 10	530,00	—	Einnahmen für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen Rückzahlungen des NLBV für irrtümliche Abbuchungen beim Job-Ticket, das ab 2007 im MS nicht mehr angeboten wurde. Einsparung durch Minderausgabe bei 0501 - 546 04.
422 17 apl.	54.391,88	—	Bezüge für zugewiesene Beamtinnen und Beamte HFR Nr. 7.8
443 01	558,08	—	Fürsorgeleistungen 7.2.3 HFR
05 02			Allgemeine Bewilligungen
685 24	12.120,78	—	Anteil des Landes Nds.am Zuschussbedarf der Zentralstelle d.Länder f.Gesundheits- schutz bei Arzneimitteln u. Medizinprodukten (ZLG) Unvorhergesehener und unabweisbarer Mehrbedarf für den niedersächsischen Landes- anteil am nicht gedeckten Finanzbedarf der Zentralstelle der Länder für Gesundheits- schutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten (ZLG) gem. dem Länderabkommen über die ZLG vom 12.05.1999 (Nds. GVBl. Nr. 9/1999, S. 110). Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen. MF vom 07.05.2007 - Az. 0502/2007 - 0502 b (1) 4 - Einsparung bei 0502-526 80 12.120,78 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 20			Zentrale Soziale Aufgaben
547 10	45.260,06	—	Dienstleistungen Außenstehender Mehrausgabe zur Zahlung von Gutachterkosten nach dem Gesetz über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern; Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten – Justizvergütungs- und –entschädigungsgesetz – (JVEG) vom 05.04.2004 (BGBl. I S. 718, 776), zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 22.12.2006 (BGBl. I S. 3416). Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen. MF vom 06.12.2007 - Az. 14 2 - 0520/2007 - Einsparung bei 0520-532 10 82.729,90 EUR
636 10	9.091,32	—	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 Verordnung vom 14.06.2007 (BGBl. I S. 1115). Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen. MF vom 23.11.2007 - Az. 14 2 - 0520/2007 - Einsparung bei 0520-636 11 9.091,32 EUR
05 22			Landesbildungszentren für Hörgeschädigte
453 01	57,94	—	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
681 10	130,93	—	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen Nr. 7.6 HFR
05 30			Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) - Sozialhilfe
633 28	3.714,71	—	Allgemeine Zuweisung an Grundsicherungsträger gem. 34 Abs. 2 WoGG Mehrbedarf zur Erstattung von Leistungen an Grundsicherungsträger gem. § 12 Abs.4 Nds. AG SGB XII (Nds. GVB. Nr.43/2004 S. 644) i.V.m.§ 34 Abs.2 WoGG in der Fassung vom 07.07.2005 (BGBl. I S. 2029). Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen. MF vom 06.12.2007 - Az. 14 2 - 0530/2007 - Einsparung bei 0520-636 11 3.714,71 EUR
05 36			Sonstige soziale Leistungen
633 12	17.330,27	—	Ausgleichsleistungen nach Art.2 2.SED-UnBerG (BerRehaG) - Erstattungen an die örtlichen Träger 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 MF vom 12.10.2007 - Az. 14 2 - 0536/2007 - Einsparung bei 0536-633 11 17.330,27 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 40			Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen
TGr. 74/75			Titelgruppe(n)
			Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (1) KHG
661 75	302.198,30	302.198,30	Zuschüsse für Finanzierungskosten an die Landestreuhandstelle Die Krankenhausträger, die im Krankenhausplan aufgenommen sind, haben einen Rechtsanspruch auf Förderung nach dem KHG. Aufgrund nicht absehbarer zusätzlicher Auszahlungsverpflichtungen musste der Finanzierungsrahmen im Laufe des 2. Halbjahres 2007 fast verdoppelt werden. Zu diesem Zeitpunkt ist die LTS davon ausgegangen, dass wegen des immer noch verhältnismäßig niedrigen Zinssatzes auf dem Kapitalmarkt die veranschlagten Haushaltsmittel für die Bedienung der Kredite ausreichen würden. Zum Jahresende 2007 haben sich die Konditionen für die Finanzierung der aufgenommenen Darlehen, vor allem im kurzfristigen Laufzeitbereich, verschlechtert. Diese Entwicklung war nicht abzusehen. So ist es zu der Haushaltsüberschreitung gekommen, die unvorhersehbar war. Die Mehrausgabe war unabweisbar, weil es sich um die Erfüllung von Rechtsansprüchen handelte. Dem Land ist dadurch kein Schaden entstanden.
05 72			Kinder- und Jugendschutz, Gender Mainstreaming
684 11 apl.	24.930,63	—	Zuschüsse an das Institut GEBIT für die Begleitung der moderierten Vergleichsringe IBN Der Titel wird für die Weiterleitung eines Zuschusses an das Institut GEBIT für die Begleitung der moderierten Vergleichsringe IBN benötigt. HFR Nr. 3.1 Einsparung durch Mehreinnahme bei 05 72 - 233 11 24.930,63 EUR
05 73			Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Ehrenamt und Bürgergesellschaft
547 10 apl.	80.400,00	—	Verwendung der Zuweisungen vom Bund für die Förderung von Beratungsnetzwerken - Mobile Interventionsteams gegen Rechtsextremismus Die Einrichtung des Titels ist zur Abwicklung des Programms Förderung von Beratungsnetzwerken - Mobile Interventionsteams gegen Rechtsextremismus - erforderlich. HFR Nr. 7.9 i. V. m. Nr. 9 Einsparung durch Mehreinnahme bei 0573-231 10 80.400,00 EUR
684 10	218.617,88	—	Zuschüsse gem. §§ 6 und 7 des Jugendförderungsgesetz an anerkannte Träger der Jugendarbeit Mehrbedarf für an anerkannte Träger der Jugendarbeit zu leistende Personal- und Verwaltungskostenzuschüsse gem. §§ 6 und 7 JFG. MF vom 06.12.2007 - Az. 14 2 - 0573/2007 - Einsparung bei 0573-633 80 218.617,88 EUR
	609.610,27	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	159.722,51	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		302.198,30	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	769.332,78		Summe Einzelplan 05 insgesamt

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der ungenehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
06 01			Einzelplan 06 - Ministerium für Wissenschaft und Kultur
			Ministerium für Wissenschaft und Kultur
546 02	124,72	—	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte HFR Nr. 7.6
06 02			Allgemeine Bewilligungen
636 01	99.860,84	—	Unfallversicherung für Studierende Unvorhersehbare und unabweisbare Mehrausgabe für die Leistung der Beiträge für die gesetzliche Unfallversicherung für Studierende an die Landesunfallkasse Niedersachsen. MF vom 08.02.2007 - Az. 16 - 06 02 C v.07.02.07 - Einsparung bei 0608-682 77 99.860,84 EUR
685 25	55,58	—	Zuschuss des Landes Niedersachsen zur Hochschulrektorenkonferenz HFR Nr. 7.1
06 04			Hochbauangelegenheiten und Beschaffungen für Hochschulen
891 18 apl.	100.000,00	—	Tu Braunschweig; Zuführungen für die Sanierung kontaminierter Grundstücksflächen HFR Nr.7.8 i. V. m. Nrn. 9 und 10 Abs.2.
06 08			Förderung der Wissenschaft allgemein
682 03 apl.	183.000,00	—	Zuschuss an die Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven HFR Nr. 7.9
684 03	266,16	—	Zuschuss zur Finanzierung der Deutsch-Französischen Hochschule Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe für die Deutsch-Französische Hochschule MF vom 08.10.2007 - Az. 16 - 0608 C (DFH) - Einsparung bei 0608-685 74 266,16 EUR
685 05	2.908.327,59	—	Beihilfen für Beamte der Stiftungen HFR Nr. 7.2.3 Die Ausgaben für die Beihilfen sind gedeckt durch die Einnahmen bei 129 01.
685 06	47.354,18	—	Beihilfen für Angestellte der Stiftungen HFR Nr. 7.2.3 Die Ausgaben für die Beihilfen sind gedeckt durch die Einnahmen bei 129 01.
685 07	651,73	—	Beihilfen für Arbeiter der Stiftungen HFR 7.2.3 Die Ausgaben für die Beihilfen sind gedeckt durch die Einnahmen bei 129 01.

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der ungenehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
06 09			Zusätzliche Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre
TGr. 76			Titelgruppe(n) Zusätzliche Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre und zusätzliche Förderung sonstiger staatlicher Einrichtungen
682 76 apl.	9.056.812,30	—	Zuschüsse für laufende Zwecke an Landesbetriebe Im Vorgriff auf die Neustrukturierung des Deckungskreises des Kapitels 0609 war bereits im Hj. 2007 die Einrichtung zusätzlicher Titel in der TGr. 76 erforderlich. Die Deckung der apl. Ausgabe erfolgte im Rahmen des geänderten Haushaltsvermerkes zur TGr.76 . Einwilligung des MF vom 28.11.2007 – 16 11 V – 06 09 C –.
685 76 apl.	11.244.629,63	—	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Im Vorgriff auf die Neustrukturierung des Deckungskreises des Kapitels 0609 war bereits im Hj. 2007 die Einrichtung zusätzlicher Titel in der TGr. 76 erforderlich. Die Deckung der apl. Ausgabe erfolgte im Rahmen des geänderten Haushaltsvermerkes zur TGr.76 . Einwilligung des MF vom 28.11.2007 – 16 11 V – 06 09 C –.
712 76 apl.	4.550.000,00	—	Hochbaumaßnahmen Im Vorgriff auf die Neustrukturierung des Deckungskreises des Kapitels 0609 war bereits im Hj. 2007 die Einrichtung zusätzlicher Titel in der TGr. 76 erforderlich. Die Deckung der apl. Ausgabe erfolgte im Rahmen des geänderten Haushaltsvermerkes zur TGr.76 . Einwilligung des MF vom 28.11.2007 – 16 11 V – 06 09 C –.
891 76 apl.	5.656.834,10	—	Zuschüsse für Investitionen an Landesbetriebe Im Vorgriff auf die Neustrukturierung des Deckungskreises des Kapitels 0609 war bereits im Hj. 2007 die Einrichtung zusätzlicher Titel in der TGr. 76 erforderlich. Die Deckung der apl. Ausgabe erfolgte im Rahmen des geänderten Haushaltsvermerkes zur TGr.76 . Einwilligung des MF vom 28.11.2007 – 16 11 V – 06 09 C –.
894 76 apl.	6.808.883,32	—	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen Im Vorgriff auf die Neustrukturierung des Deckungskreises des Kapitels 0609 war bereits im Hj. 2007 die Einrichtung zusätzlicher Titel in der TGr. 76 erforderlich. Die Deckung der apl. Ausgabe erfolgte im Rahmen des geänderten Haushaltsvermerkes zur TGr.76 . Einwilligung des MF vom 28.11.2007 – 16 11 V – 06 09 C –.
06 10			Stiftung Georg-August-Universität Göttingen
685 09 apl.	6.660.000,00	—	Schadenersatzleistungen Schadenersatz für den Brandschaden Oeconomicum der Stiftung Uni Göttingen gemäß dem Nichtversicherungsprinzip des Landes. Außerplanmäßig, weil ein Brandschaden weder vorhersehbar noch planbar ist. MF vom 11.04.2007 - Az. Schadenersatz 061068509 070327 - ohne Einsparung 6.660.000,00 EUR
06 16			Technische Universität Clausthal (Landesbetrieb)
682 01	3.532,89	—	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs 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 29			Stiftung Universität Hildesheim
685 01	89.361,00	—	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe für Zahlungen an den Landesliegenschaftsfonds. MF vom 23.02.2007 - Az. 16-0629C - Einsparung durch Mehreinnahme bei 1321-124 01 89.361,00 EUR
06 34			Fachhochschule Hildesheim/Holzminde/Göttingen (Landesbetrieb)
682 01	53.810,50	—	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes HFR Nr. 14
06 39			Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven (Landesbetrieb)
682 01	2.000.000,00	1.187.038,23	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes Durch Einrechnung der Formelergebnisse aus Vorjahren, der vorzeitigen Streichung von Sockelbeträgen sowie der Einsparauflage aus dem Hochschuloptimierungskonzept hat sich für die Hochschule eine extrem angespannte Haushaltssituation ergeben, die sie aus eigener Kraft nicht zu bewältigen vermochte. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden. Der Betrag der ungenehmigten Überschreitung wird im Haushaltsjahr 2008 bei Kapitel 0604 Titel 891 70 eingepart. MF vom 05.12.2007 - Az. 16 - 0639 C - Einsparung bei 0604-894 40 637.080,53 EUR 0604-891 80 175.881,24 EUR ohne Einsparung 1.187.038,23 EUR 2.000.000,00 EUR
06 61			Oldenburgisches Staatstheater
427 01	697,64	—	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte HFR Nr. 7.2.2.
681 01	167,20	—	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen HFR Nr. 7.6.
686 10	3.410,00	—	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben für Mitgliedsbeiträge an den Deutschen Bühnenverein. MF vom 15.10.2007 - Az. 16 - 0676 C v. 15.10.2007 - Einsparung bei 0661-514 61 3.410,00 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
06 65			Museen
TGr. 72 bis 78			Titelgruppe(n)
			Förderung der nichtstaatlichen Museen
894 72	455.000,00	—	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben für das Bauvorhaben -Erweiterungs- bau und Sanierung der Kunsthalle Emden- der Stiftung Eske und Henri Nannen. MF vom 19.11.2007 - Az. 16 - 06 65 C v. 19.11.2007 - Einsparung durch Mehreinnahme bei 0607-119 41 455.000,00 EUR
06 76			Denkmalpflege
681 01	426,58	—	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen HFR Nr. 7.6.
981 06	41.498,11	—	Abführung an 13 21 - 381 06 HFR Nr. 14.
06 77			Öffentliche Gärten
681 01 apl.	1.208,09	—	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen HFR Nr. 7.6.
686 10	43,99	—	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften Nr. 7.1 HFR.
	5.704.588,71	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	44.261.367,44	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		1.187.038,23	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	49.965.956,15		Summe Einzelplan 06 insgesamt
07 05			Einzelplan 07 - Kultusministerium
			Landesschulbehörde
453 01	70.875,19	—	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung HFR Nr. 7.4
681 01	6.082,42	—	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen HFR Nr. 7.6
07 07			Schulen allgemein
453 01	2.100,13	—	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung HFR Nr. 7.4

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der ungenehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
546 02	1.166,00	—	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte HFR Nr. 7.6
633 14	13.086,99	—	Erstattung von Sachkosten für die Beschulung langwierig erkrankter Kinder an der Seeparkschule Wesermünde An der Seeparkschule in Wesermünde waren im Haushaltsjahr 2007 zusätzliche Bauunterhaltungsmaßnahmen erforderlich. Die Überschreitung wurde im Deckungskreis der sächlichen Verwaltungsausgaben im Einzelplan 07 erwirtschaftet. MF vom 10.09.2007 - Az. MF-1621-0707C - Einsparung bei 0706-527 01 13.086,99 EUR
07 10			Grundschulen
546 02	5.167,26	—	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte HFR Nr. 7.6
07 11			Förderschulen
TGr. 63			Titelgruppe(n)
			Budgetierungen an allgemein bildenden Schulen in Niedersachsen
119 63	1.429,15	—	Vermischte Einnahmen, Ersatzleistungen im Rahmen von Schulfahrten Falsch verbuchte Einzahlungen des Vorjahres wurden erst nach Beginn des neuen Haushaltsjahres umgebucht. Da es keine weiteren Geldeingänge mehr gab, führten die Umbuchungen bei dem Titel zu negativen Einnahmen. Die daraus resultierende Überschreitung wurde ausgeglichen, da der Minusbetrag über die Korrespondenz bzw. Deckungsfähigkeit der Titelgruppe zur Übertragung entsprechend niedrigerer Ausgabereste geführt hat.
453 01	1.729,01	—	Trennungsentuschädigung und Umzugskostenvergütung HFR Nr. 7.4
546 02	13.449,28	—	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte HFR Nr. 7.6
07 12			Hauptschulen
453 01	17.150,34	—	Trennungsentuschädigung und Umzugskostenvergütung HFR Nr. 7.4
07 13			Realschulen
453 01	3.242,93	—	Trennungsentuschädigung und Umzugskostenvergütung HFR Nr. 7.4
546 02	19.675,01	19.063,06	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Aufgrund von Titelverwechslungen, die nicht mehr korrigiert werden konnten, sind ungenehmigte Überschreitungen entstanden. Die Leistungen i.H.v. 19.063,06 EUR beruhten auf Forderungen des OLG Koblenz und eines Rechtsanwaltsbüros, das die LSchB in der Angelegenheit vertreten hat. Die Ausgaben hätten daher nicht aus Titel 54602 sondern aus Titel 52602 (Gerichts- und ähnliche Kosten) gezahlt werden müssen. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden, da die Ausgaben auf rechtlichen Verpflichtungen beruhten und im Rahmen der Deckungsfähigkeit ausreichend Mittel für den Be-

**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 14			reich der „Gerichts- und ähnliche Kosten“ zur Verfügung standen. Leistungen i.H.v. 611,95 EUR aufgrund HFR Nr. 7.6 Gymnasien, Internatsgymnasien und Kollegs
546 02	9.339,14	—	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte HFR Nr. 7.6
981 07	11.269,24	—	Abführung an 13 21 - 381 07 HFR Nr. 14
TGr. 61			Titelgruppe(n) Sachkosten der vom Land getragenen Niedersächsischen Internatsgymnasien
821 61 apl.	78.065,15	—	Heranziehung zu Erschließungsbeiträgen Vom Land Niedersachsen als Eigentümer des Grundstücks Seminarstraße 8, 27624 Bad Bederkesa zu leistender Straßenausbaubeitrag gem. Vorausleistungsbescheid der Samtgemeinde Bederkesa vom 15.01.2007. MF vom 23.01.2007 - Az. 0714 C (1621) - Einsparung bei 0774-684 70 78.065,15 EUR
07 18			Gesamtschulen
453 01	14.686,84	—	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung HFR Nr. 7.4
546 02	1.126,79	—	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte HFR Nr. 7.6
07 20			Berufsbildende Schulen
546 02	6.301,22	—	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte HFR Nr. 7.6
07 40			Niedersächsisches Landesamt für Lehrerbildung und Schulentwicklung (NiLS)
453 01	4.533,38	—	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung HFR Nr. 7.4
526 10	V 21.997,19	—	Entschädigungen für die Prüfung von Schulbüchern Die Mehrausgaben sind durch Haushaltsvermerk zugelassen und als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachgewiesen.
07 45			Vorbereitungsdienst für die Lehrämter
422 04	9.470.049,86	—	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst Im Haushaltsplan 2008 sind 3-Sterne-Vermerke bei den Haushaltsansätzen der Titel 0710 - 42211 und 0745 - 422 04 ausgebracht, nach denen Stellen für Lehrkräfte zu sperren sind, wenn zusätzliche Anwärter/-innen bzw. Referendare/-innen eingestellt werden. Damit besteht eine einseitige Deckungsfähigkeit zugunsten des DK § 20 bzw.

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	2.614,42	—	zulasten des PKB-Deckungskreises. Der Umfang der zusätzlichen Einstellungen im Bereich der Lehrerbildung ist im Haushaltsplan 2008 - Bedarfsnachweisen bei Kap. 0745 - definiert (Haushaltsvermerk Nr. 5 = bis zu 370 Anwärter bei Sperrung von bis zu 120 Lehrerstellen und HV Nr. 7 Abs. 3 = bis zu 700 Referendare bei Sperrung von bis zu 205 Lehrerstellen). Dieser Umfang der zu sperrenden Lehrerstellen ist auch im Haushaltsplan 2007 - Haushaltsvermerk Nr. 7 Abs. 3 und 4 - enthalten. Leider wurde bei der Haushaltsaufstellung 2007 bei Kap. 0745 Titel 422 04 vergessen einen entsprechenden 3-Sterne-Vermerk auszubringen und damit einen korrespondierenden Vermerk zum Vermerk bei 0710 - 422 11. Unabhängig davon war es Wille des Gesetzgebers, dass Lehrerstellen zugunsten der Lehrerbildung gesperrt werden - siehe o. a. Haushaltsvermerke bei den Bedarfsnachweisen - und damit eine einseitige Deckungsfähigkeit zulasten des PKB-Deckungskreises für Lehrkräfte geschaffen wird. MK hat diese Deckungsfähigkeit zulasten des PKB-Deckungskreises für Lehrkräfte bei der Bewirtschaftung 2007 berücksichtigt. Problematisch ist die Mittelbewirtschaftung bei den Ansätzen für Anwärter /Referendare (aber auch in den Schulkapiteln) dadurch geworden, dass 2007 die Verstärkungsmittel nicht ausreichend waren für den tatsächlichen Umfang der Sonderzuwendungen einschl. der Leistungszulagen und Einmalzahlungen im Tarifbereich. — Trennungsentuschädigung und Umzugskostenvergütung HFR Nr. 7.4
546 02	10.996,48	—	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte HFR Nr. 7.6
981 07	61.106,26	—	Abführung an 13 21 - 381 07 HFR Nr. 14
07 74			Tageseinrichtungen für Kinder
427 10 apl.	1.074,48	—	Beschäftigungsentgelte für Praktikantinnen/ Praktikanten Mehrausgaben aufgrund tarifvertraglicher Beschäftigungsentgelte für Praktikanten. MF vom 20.07.2007 - Az. MF 16 (1621) 0774 C - Einsparung bei 0774-633 68 1.074,48 EUR
TGr. 70/71			Titelgruppe(n)
			Finanzhilfen nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
633 71 apl.	39.189.780,00	—	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV) Im Zusammenhang mit der Einführung der Beitragsfreiheit im letzten Kindergartenjahr wurde die Einrichtung des Titels für die Gewährung der besonderen Finanzhilfe gem. § 21 Abs. 2 KiTaG ab dem Kindergartenjahr 2007/2008 erforderlich. Zusätzliche Haushaltsmittel i.H.v. 50.000.000 EUR wurden durch den NHP 2007 bei Titelgruppe 70 zur Verfügung gestellt. HFR Nr. 7.8
	9.747.177,34	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	21.997,19	—	Summe der Vorgriffe
	39.268.919,63	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		19.063,06	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	49.038.094,16		Summe Einzelplan 07 insgesamt

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der ungenehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
08 02			Einzelplan 08 - Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
TGr. 61			Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft
			Titelgruppe(n)
			Maßnahmen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)
681 61	230.178,16	—	Zuschüsse an die Anspruchsberechtigten Unvorhersehbare und unabweisbare Ausgabe für die Durchführung des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes (AFBG). MF vom 07.12.2007 - Az. 15-0802/2007 -. Einsparung durch Mehreinnahme bei 08 02 - 231 61 = 230.178,16 EUR
TGr. 78			Innovative Maßnahmen des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE)
682 78	V 404.679,05	—	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentl. Unternehmen Vorgriff gemäß Haushaltsvermerk zu TGr. 78 i.V.m. Nr. 3.1 HFR.
08 18			Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie
681 10	1.196,96	—	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen Nr. 7.6 HFR
08 20			Straßenbauverwaltung
422 17	171.251,75	171.251,75	Bezüge für zugewiesene Beamtinnen und Beamte Die Erstattung der Personalausgaben für das an die LNVG und NPorts zugewiesene Personal ist bis Abschluss des Haushaltsjahres nicht vollständig erfolgt und wird im HJ 2008 gem. § 11 Abs. 1 Nr. 2 HG 2008 i.V.m. Nr. 29.1 HFR durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden.
681 10	32.222,03	—	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen Nr. 7.6 HFR
	434.848,90	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	404.679,05	—	Summe der Vorgriffe
	—	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		171.251,75	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	839.527,95		Summe Einzelplan 08 insgesamt
09 01			Einzelplan 09 - Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
			Ministerium
443 01	21.526,06	—	Fürsorgeleistungen Nr. 7.2.3 HFR

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der ungenehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
981 09	41.428,94	—	Abführung an 1321 - 381 09 Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe für die Zahlung des Nutzungsentgelts für die landeseigenen Liegenschaften des ML an den LFN. MF vom 22.03.2007 - Az. 15-0901/2007 v. 22.03.07 - ohne Einsparung 41.428,94 EUR
09 02			Allgemeine Bewilligungen - EU-Förderungsmaßnahmen und Tierseuchenbekämpfung -
546 06 apl.	1.244.884,62	—	Ausgabe nach Schluss des Haushaltsjahres aus Anlass von Titelverwechslungen Die Ausgabe ist unvorhergesehen, da es sich um die Korrektur einer Titelverwechslung im Haushaltsjahr 2003 handelt. Die Ausgabe ist unabweisbar, um einen buchungstechnischen Ausgleich des Verwahr- und des Vorschusskontos des Kapitels 0902 zu ermöglichen. MF vom 19.06.2007 - Az. 15-0902/2007 v. 19.06.07 - ohne Einsparung 1.244.884,62 EUR
671 20	25.829,89	—	Erstattungen i. R. d. Durchführung der VO (EG) 1760/2000 und andere Zusätzlicher Haushaltsmittelbedarf aufgrund gestiegener Ausgaben für die Registrierungsnummernvergabe bei Tieren. Die Mehrausgabe ist unabweisbar, da sie auf vertraglichen Vereinbarungen und auf Gesetzesvorgaben beruht. Die Ausgabe ist unvorhergesehen, da bei Aufstellung des Haushaltsplans 2007 die Kostensteigerung für die Registrierungsnummernvergabe nicht absehbar war. MF vom 13.12.2007 - Az. 15-0902/2007 - Einsparung bei 0902-671 81 25.829,89 EUR
676 11	486.506,53	—	Erstattungen an die EU-Kommission aufgrund von Anlastungen aus dem EAGFL, EGFL, FIAF und EFF Gegenüber dem Land Niedersachsen wurde eine Anlastung ausgesprochen, die sich aus der Nichtwiedereinzahlung von Unregelmäßigkeiten ergibt. Diese Ausgabe ist unvorhergesehen. Die Zahlung an die Bundeskasse Trier muss bis zum 26.06.2007 erfolgen. Die Ausgabe ist unabweisbar. Die Haushaltsmittel werden für die Abwicklung der Rechtsfolgen zweier Urteile zu Zuwendungen im Bereich der Fördermaßnahme ländlicher Wegebau benötigt. Die Ausgabe ist unvorhergesehen, da das Land Niedersachsen von einem erfolgreichen Ausgang der Klageverfahren ausgegangen ist und unabweisbar, da aufgrund rechtskräftiger Urteile Zahlungsverpflichtungen bestehen. MF vom 20.06.2007 - Az. 15-0902/2007 v. 20.06.2007 - MF vom 10.08.2007 - Az. 15-0902/2007 - ohne Einsparung 486.506,53 EUR
683 13	5.536.407,78	5.536.407,78	Förderung von Maßnahmen aufgrund des Gesetzes zur Modulation von Direktzahlungen (fakultativ) im Rahmen der Gemeinsamen EU-Agrarpolitik Eine Erstattung von zweckgebundenen Einnahmen durch die EU beim korrespondierenden Titel 0902-272 13 konnte für das Haushaltsjahr 2007 nicht mehr rechtzeitig abgewickelt werden. Dem Land ist kein Schaden entstanden. Der Erstattungsbetrag in Höhe von 5.536.407,78 EUR wurde im Haushaltsjahr 2008 bereits vereinnahmt und in gleicher Höhe beim Ausgabetitel 0902-683 13 gesperrt.

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
893 11	5.073,00	—	Zuschüsse Dritter zur Mitfinanzierung von Maßnahmen aus dem Europäischen Garantiefonds der Landwirtschaft (EGFL) -2007 bis 2013- Bei den Haushaltsmitteln handelt es sich um Beiträge und Zuschüsse Dritter zur Mitfinanzierung von Maßnahmen aus dem Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft. Am Ende der PROLAND – Förderperiode wurde ein Abgleich zwischen den eingenommenen Mitteln und verausgabten Mitteln durchgeführt. Dabei wurde ein Differenz festgestellt. Die Ausgabe ist unabweisbar, da es sich um Drittmittel handelt, zu deren Auszahlung die Zahlstelle verpflichtet ist. Die Ausgabe ist unvorhergesehen, da in den Hj. 2000 und 2001 keine vollständige Bildung von Einnahmeresten erfolgte und dies bisher aufgrund der reibungslos vollzogenen Drittmittelauszahlungen nicht aufgefallen ist. MF vom 03.12.2007 - Az. 15-0902/2007 - ohne Einsparung 5.073,00 EUR Titelgruppe(n) EU-Mittel zur Förderung der Fischwirtschaft (FIAF -Förderperiode 2000 bis 2006)
TGr. 68			
892 68	V 995.502,95	—	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Vorgriff gemäß Hauhaltsvermerk zur Titelgruppe 68 in Verbindung mit Nr. 3.1 HFR. EU-Mittel zur Förderung der Entwicklung im ländlichen Raum (LEADER + 2000 bis 2006)
TGr. 75			
547 75	50.000,00	—	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Die Haushaltsmittel werden für die Kofinanzierung der von der EU zur Verfügung gestellten Mittel der technischen Hilfe im Programm LEADER+ benötigt. Die Ausgabe ist unvorhergesehen, da entgegen der Praxis der Vorjahre eine Übertragung des Ausgabe-restes nur in gekürzter Höhe erfolgte und unabweisbar, da diese Mittel dringend für die Kofinanzierung benötigt werden. MF vom 29.10.2007 - Az. 15-0902/2007 - ohne Einsparung 50.000,00 EUR
09 03			
685 13	120.000,00	—	Allgemeine Bewilligungen - Erzeugung, Vermarktung, Ernährung, Forst und Jagd - Zuschüsse an Deula-Lehranstalten für schulische Maßnahmen, die den berufsbildenden Unterricht ergänzen Haushaltsmittelbedarf für die Zuschüsse an Deula - Lehranstalten für die schulischen Maßnahmen, die den berufsbildenden Unterricht ergänzen. Die Ausgabe ist unabweisbar, da es sich um Ausgaben für Pflichtlehrgänge handelt, die die Deulen im Auftrag des Landes durchführen. Die Ausgabe ist unvorhergesehen, da bei Aufstellung des Haushaltplans 2007 die hohe Steigerung der Ausbildungszahlen in der Agrarwirtschaft nicht absehbar war. MF vom 03.12.2007 - Az. 15-0903/2007 - Einsparung bei 0902-671 81 120.000,00 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
281 10	706,34	—	Erstattung von Steuern vom Grundvermögen, öffentlichen Lasten und sonstigen Beiträgen durch Dritte Es handelt sich um eine Rückzahlung einer Überzahlung. Pachtzinsen i.H.v. 748,55 EUR wurden ursprünglich vom Land Nds. eingenommen. Im Rahmen einer Erbauauseinandersetzung hat sich in 2007 herausgestellt, dass diese Pachtzinsen dem Land Sachsen-Anhalt zustehen.
09 31			Behörden für Geoinformation, Landentwicklung und Liegenschaften - Moorverwaltung
546 02	2.965,45	—	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Allgemeine Einwilligung des MF gemäß 7.6 HFR erteilt. ohne Einsparung 2.965,45 EUR
981 09	14.312,69	—	Abführung an 1321 - 381 09 Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe für die Zahlung des Nutzungsentgelts für die landeseigenen Liegenschaften der Moorverwaltung an den LFN. MF vom 21.05.2007 - Az. 15-0931/2007 v. 21.05.2007 - ohne Einsparung 14.312,69 EUR
09 41			Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
TGr. 61/62			Titelgruppe(n) Untersuchungsbetrieb
633 62 apl.	280.135,57	—	Erstattungen an Gemeinden (GV) für Maßnahmen im Rahmen eines Monitoring zur Blauzungenkrankheit Unvorhersehbare und unabweisbare Durchführung eines vom BMVEL verordneten landesweiten Monitoring zur Blauzungenkrankheit. MF vom 31.01.2007 - Az. 15-0940/23-2 - ohne Einsparung 280.135,57 EUR
09 50			Gestütverwaltung
547 11	23.762,14	—	Deckungskreis sächlicher Verwaltungsausgaben des Kapitels Zur Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebs bei der Gestütverwaltung werden überplanmäßig 24.000 EUR für den Deckungskreis der sächlichen Verwaltungsausgaben benötigt. Der Mehrbedarf ist mit der Mehrwertsteuererhöhung sowie durch gestiegene Energiekosten (Strom, Wärme) zu begründen. Die Ausgabe ist unabweisbar. Die Ausgabe ist für den Bereich der Energiekosten unvorhergesehen, da eine weitere Erhöhung in dieser Größenordnung bei der Haushaltsplanaufstellung 2007 nicht absehbar war. MF vom 08.11.2007 - Az. 15-0950-2007 - Einsparung bei 0950-683 10 8.000,00 EUR 0961-547 11 15.762,14 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
981 09	4.042,35	—	Abführung an 1321 - 381 09 Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe i.H.v. 4.042,35 EUR für die Zahlung des Nutzungsentgelts für die landeseigenen Liegenschaften der Gestütverwaltung an den LFN. MF vom 11.06.2007 - Az. 15-0950 v. 11.06.2007 - ohne Einsparung 4.042,35 EUR
09 81			Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt
427 02	20.202,60	—	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung Mehr durch die Beschäftigung von Aushilfskräften im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen der Bundesagentur für Arbeit. Die entsprechende Erstattung wurde bei 0981-235 01 vereinnahmt. Nr. 20 HFR.
453 01	133,21	—	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
	6.352.896,98	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	995.502,95	—	Summe der Vorgriffe
	1.525.020,19	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		5.536.407,78	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	8.873.420,12		Summe Einzelplan 09 insgesamt
11 01			Einzelplan 11 - Justizministerium Ministerium
443 01	45.412,54	—	Fürsorgeleistungen Nr. 7.2.3 HFR
453 01	8.221,30	—	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
547 11 apl.	2.500,00	—	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für justizielle Veranstaltungen Zweckentsprechende Ausgaben aus Zuschüssen Dritter für eine justizielle Veranstaltung in der Landesvertretung Niedersachsen in Brüssel. Nr. 7.9 HFR Einnahmen bei 11 01 – 282 11.
681 10	613,95	—	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen Nr. 7.6 HFR
TGr. 98/99			Titelgruppe(n) Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik
632 99 apl.	1.054,87	—	Erstattungen an Länder Einrichtung eines außerplanmäßigen Titels aus haushaltssystematischen Gründen. Mehrausgaben sind im Deckungskreis der Titelgruppe 98/99 erwirtschaftet worden. Nr. 7.8 HFR

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der un genehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
11 02			Allgemeine Bewilligungen
547 10 apl.	10.830,30	—	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für den Konfliktmanagement-Kongress 2007 Zweckentsprechende Ausgaben aus Zuschüssen Dritter für den Konfliktmanagement- Kongress 2007 in Hannover. Nr. 7.9 HFR Einnahmen bei 11 02 – 282 10.
631 11 apl.	20.862,45	—	Erstattung von Entschädigungen in Verfahren vor dem EGMR Unvorhergesehene und unabwiesbare Ausgaben für Erstattungen an den Bund nach dem Lastentragungsgesetz vom 05.06.2006 für Entschädigungsleistungen aus Urteilen in Ver- fahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. MF vom 09.10.2007 - Az. 16-1102/2007 - Einsparung bei 1117-681 11 20.862,45 EUR
TGr. 74/75			Titelgruppe(n) Kosten des Landespräventionsrates
546 74 apl.	42.690,95	—	Ausgaben für das Projekt LAP-Coaching - Region Nord Zweckentsprechende Ausgaben aus Zuweisungen der Gesellschaft für soziale Unterneh- mensberatung mbH, Treuhänder der Bundesrepublik Deutschland und des Landes Ber- lin, aus Bundesmitteln für die Durchführung des Projektes „LAP-Coaching – Region Nord“. Nr. 7.9 HFR Einnahmen bei 11 02 – 231 74.
TGr. 98/99			Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik
459 99 apl.	1.000,00	—	Außerordentliche Zuwendungen an Bedienstete der Justizverwaltung Einrichtung eines außerplanmäßigen Titels aus haushaltssystematischen Gründen. Die Mehrausgaben sind in der TGr. 98/99 erwirtschaftet worden. Nr. 7.8 HFR
11 05			Justizvollzugseinrichtungen - budgetiert
812 05 apl.	31.000,00	—	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind Unvorhergesehene und unabwiesbare Ausgabe in Folge eines Verkehrsunfalls. Nr. 7.7 HFR
11 08			Finanzgericht
453 01	4.295,23	—	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
532 11	10.548,54	—	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte 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
11 09			Landesarbeitsgericht und Arbeitsgerichte
453 01	2.836,86	—	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
532 13	25.146,83	—	Sachverständigenentschädigungen Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 16	512,67	—	Sonstige Verfahrensauslagen Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
981 11	17.197,33	—	Abführung an 13 21 - 381 11 Ausgaben für die Abführung der für dieses Kapitel ermittelten Nutzungsentgelte für Lie- genschaften des Landes an den Einzelplan 13. Nr. 14 HFR MF vom 21.06.2007 - Az. 16-1109/2007 - Einsparung durch Mehreinnahme bei 1321-381 11 17.197,33 EUR
11 10			Oberverwaltungsgericht und Verwaltungsgerichte
453 01	4.847,34	—	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
532 11	73.420,58	—	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
11 12			Landessozialgericht Niedersachsen - Bremen
532 11	12.677,44	—	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
681 10	142,10	—	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen Nr. 7.6 HFR
11 13			Sozialgerichte
412 10	14.955,72	—	Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer Die nach dem Justizvergütungs- und entschädigungsgesetz (JVEG) zu erstattenden Ent- schädigungsleistungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter sind bei den Sozialge- richten stärker gestiegen als erwartet. Die Entwicklung war unvorhergesehen. Die Mehr- ausgaben waren unabweisbar. MF vom 05.12.2007 - Az. 16-1113/2007 - Einsparung bei 1117-459 10 14.955,72 EUR

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der ungenehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
453 01	5.443,88	—	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
532 11	683.511,14	—	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
681 10	150,00	—	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen Nr. 7.6 HFR
981 11	5.896,73	—	Abführung an 13 21 - 381 11 Ausgaben für die Abführung der für dieses Kapitel ermittelten Nutzungsentgelte für Liegenschaften des Landes an den Einzelplan 13. Nr. 14 HFR MF vom 27.08.2007 - Az. 16-1113/2007 - Einsparung durch Mehreinnahme bei 1321-381 11 5.896,73 EUR
11 16			Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig - budgetiert
532 11	82.079,80	—	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 18	39.700,45	—	Kosten der Beratungshilfe Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 20	800.386,14	—	Vergütungen und Auslagen nach der Insolvenzrechtlichen Vergütungsordnung Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
11 17			Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Celle
427 02	14.843,66	—	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 17 - 235 01.
532 13	729.556,09	—	Sachverständigenentschädigungen Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 14	600.180,27	—	Untersuchungs- und Unterbringungskosten Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 18	10.261,14	—	Kosten der Beratungshilfe 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	921.061,86	—	Vergütungen und Auslagen nach der Insolvenzrechtlichen Vergütungsverordnung Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
546 05 apl.	9.450,06	—	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben als Folge von Einbruch- und Unwetter- schäden. Nr. 7.7. HFR
681 10	185.351,57	—	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben zur Regulierung von Schadensersatzan- sprüchen aus Haftung bei Amtspflichtverletzung. Nr. 7.6 HFR MF vom 05.01.2007 - Az. 16-1117/2007 - MF vom 07.06.2007 - Az. 16 - 1117/2007 - MF vom 09.10.2007 - Az. 16-1117/2007 - Einsparung bei 1117-459 10 145.000,00 EUR 1117-681 11 15.165,00 EUR
981 11	165.715,79	—	Abführung an 13 21 - 381 11 Ausgaben für die Abführung der für dieses Kapitel ermittelten Nutzungsentgelte für Lie- genschaften des Landes an den Einzelplan 13. Nr. 14 HFR MF vom 21.06.2007 - Az. 16-1117/2007 - Einsparung durch Mehreinnahme bei 1321-381 11 165.715,79 EUR
11 18			Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Oldenburg
427 02	6.655,00	—	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	33.427,31	—	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Aus- bildungs- und Fortbildungslehrgängen Nr. 7.4 HFR
532 17	2.842,65	—	Reisekosten des Gerichts Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 20	835.828,09	—	Vergütungen und Auslagen nach der Insolvenzrechtlichen Vergütungsverordnung 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
11 19			Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Braunschweig - budgetiert
532 12	126.827,59	—	Zeugenentschädigungen Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 13	161.176,83	—	Sachverständigenentschädigungen Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 16	555,34	—	Sonstige Verfahrensauslagen Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
11 20			Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Celle
427 02	274,61	—	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung Mehr durch die Beschäftigung von Aushilfskräften im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen der Bundesagentur für Arbeit. Nr. 20 HFR Einnahmen bei 11 20 – 235 01.
453 01	13.242,47	—	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
532 12	134.085,80	—	Zeugenentschädigungen Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
547 11 apl.	70.045,63	—	Ausgaben für die Internationale Arbeitstagung im Bereich der Korruptionsbekämpfung Zweckentsprechende Ausgaben aus Zuschüssen Dritter für die Internationale Arbeitstagung im Bereich der Korruptionsbekämpfung in Celle. Nr. 7.9 HFR Einnahmen bei 11 02 – 272 11.
681 11	14.142,58	—	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 16.10.2007 - Az. 16-1120/2007 - MF vom 01.11.2007 - Az. 16-1120/2007 - MF vom 15.11.2007 - Az. 16-1120/2007 - MF vom 04.12.2007 - Az. 16-1120/2007 - Einsparung bei 1117-681 11 14.142,58 EUR
11 21			Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Oldenburg
427 02	25.321,97	—	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

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	7.862,76	—	Einnahmen bei 11 21 – 235 01. Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR
532 12	190.095,38	—	Zeugenentschädigungen Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 13	24.844,30	—	Sachverständigenentschädigungen Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
532 16	21.086,15	—	Sonstige Verfahrensauslagen Der Ausgabenanstieg war stärker als erwartet. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. Nr. 7.5 HFR
681 11	145,02	—	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen Die Ausgaben für Entschädigungen an Beschuldigte in Strafsachen für zu Unrecht erlit- tene Strafverfolgung sind stärker gestiegen als erwartet. Die Entwicklung war unvorher- gesehen. Die Mehrausgaben waren unabweisbar. MF vom 13.12.2007 - Az. 16 - 1121/2007 - Einsparung bei 1121-681 10 145,02 EUR
981 11	15.009,11	—	Abführung an 13 21 - 381 11 Ausgaben für die Abführung der für dieses Kapitel ermittelten Nutzungsentgelte für Lie- genschaften des Landes an den Einzelplan 13. Nr. 14 HFR MF vom 29.03.2007 - Az. 16-1121/2007 - Einsparung durch Mehreinnahme bei 1321-381 11 15.009,11 EUR
	6.078.389,91	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	189.434,26	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		—	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	6.267.824,17		Summe Einzelplan 11 insgesamt
13 02			Einzelplan 13 - Allgemeine Finanzverwaltung Allgemeine Bewilligungen
422 12	697.587,17	—	Nachversicherungen für aus dem Landesdienst ausscheidende Bedienstete Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben aufgrund Rechtsverpflichtungen. MF vom 22.02.2007 – Az. 11-1300/04-2007 – Ohne Einsparung
429 11	1.222.570,53	—	Abschlussberechnung des VBL-Sanierungsgeldes Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben aufgrund des Abrechnungsverfah- rens.

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 19	2.772,00	—	MF vom 30.01.2004 – Az. 12.2 33.14(2) – Ohne Einsparung Bundeskindergeld und Bundeskindergeldzuschlag für Landesbedienstete und Versorgungsempfänger Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben aufgrund Rechtsverpflichtungen.
681 59	1.025.007,96	—	MF vom 22.02.2007 – Az. 11-1300/04-2007 – Ohne Einsparung Ausgaben im Zusammenhang mit Erbschaften n. § 1936 BGB, der Verw. und Verwert. von herrenlosem Gut, beschlagn. Vermögen und dgl. Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben aufgrund Rechtsverpflichtungen.
TGr. 70			MF vom 22.02.2007 – Az. 11-1302/04-2007 – Ohne Einsparung Titelgruppe(n) Gutachten u.ä. im Zusammenhang mit dem Gesamthaushalt
537 70	1.648.320,09	—	Dienstleistungen Außenstehender Bereitstellung der Barmittel für den Abfluss der in 2006 überplanmäßig bewilligten Mittel und VE analog Nr. 8.5 HFR. Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe für die Rechts- und Transaktionsberatung bei der Privatisierung der Landeskrankenhäuser. MF vom 26.01.2007 – Az. 11-1302/04-2007 – 476.026,09 EUR analog 8.5 HFR MF vom 09.05.2007 – Az. 11-1302/04-2007 – 900.000,00 EUR analog 8.5 HFR MF vom 28.06.2007 – Az. 11-1302-04/2007 – 272.294,00 EUR überplanmäßig Ohne Einsparung
13 10			Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern
687 11	409,09	—	Anteil des dem Lande Österreich zustehenden Biersteueraufkommens (Artikel 12 des Vertrages vom 2.12.1890) Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben aufgrund vertraglicher Bindung. Höhe des auf Niedersachsen entfallenden Anteils war bei Haushaltsaufstellung nicht bekannt. MF vom 07.12.2007 – Az. 11-1310/04-2007 – Ohne Einsparung
13 20			Vermögensverwaltung
537 11	440.966,61	—	Dienstleistungen Außenstehender im Zusammenhang mit Beteiligungen Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben durch erhöhten Aufwand und durch eine höhere Erfolgsprovision infolge eines höheren Verkaufserlöses für die Osthannoversche Eisenbahnen AG. Bereitstellung von Barmitteln aus überplanmäßig bewilligter VE analog Nr. 8.5 HFR. MF vom 26.01.2007 – Az. 11-1320/04-2007 – 400.000,00 EUR überplanmäßig MF vom 26.01.2007 – Az. 11-1320/04-2007 – 112.228,56 EUR analog 8.5 HFR 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
686 12	3.023.250,00	—	Anspruch der Volkswagen-Stiftung auf den Dividendengegenwert Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben aufgrund Erhöhung der Dividendenausschüttung und Zahlungsverpflichtung an die VW-Stiftung. MF vom 02.04.2007 - Az. 11-1320/04-2007 - Ohne Einsparung
13 50			Versorgung
439 11	47.598,80	—	Kosten der Nachversicherung (§ 72 G 131, § 99 AKG und § 9 Abs. 4 AVG) Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben aufgrund von Rechtsverpflichtungen. MF vom 22.02.2007 - Az. 11-1350-04/2007 - Ohne Einsparung
443 01	148.488,32	—	Fürsorgeleistungen Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben aufgrund allgemeinen Kostenanstiegs im Gesundheitswesen. MF vom 22.02.2007 - Az. 11-1350/04-2007 - Ohne Einsparung
TGr. 65			Titelgruppe(n) Erstattung anteiliger Versorgungsbezüge
631 65	999.114,73	—	An den Bund Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben aufgrund höherer Erstattungsverpflichtungen. MF vom 22.02.2007 - Az. 11- 1350/04-2007 - Ohne Einsparung
632 65	2.744.385,39	—	An Länder Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben aufgrund höherer Erstattungsverpflichtungen. MF vom 22.02.2007 - Az. 11- 1350/04-2007 - Ohne Einsparung
13 99			Sonstige Einnahmen und Ausgaben
546 11	44.648,80	—	Durchführung der Unfallversicherung für Angestellte und Arbeiter des Landes Unvorgesehene Forderung der Landesunfallkasse (LUK) durch den Beitragsbescheid für das Jahr 2007. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung war nicht ersichtlich, dass der tatsächliche Betrag den veranschlagten Betrag übersteigen wird. Die Zahlung ist unabweisbar, weil es sich um einen Rechtsanspruch der LUK handelt. MF vom 09.01.2007 - Az. 11-1399/04-2007 - Ohne Einsparung
	12.045.119,49	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	—	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		—	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	12.045.119,49		Summe Einzelplan 13 insgesamt

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der ungenehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
14 01			Einzelplan 14 - Landesrechnungshof
			Landesrechnungshof
681 01	625,00	—	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen HFR 7.6
	625,00	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	—	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		—	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	625,00		Summe Einzelplan 14 insgesamt
15 01			Einzelplan 15 - Umweltministerium
			Umweltministerium
443 01	15.746,20	—	Fürsorgeleistungen Nr. 7.2.3 HFR.
TGr. 61/62			Titelgruppe(n)
			Zwischenlagerung von schwachradioaktiven Abfällen gemäß § 9 a Atomgesetz
547 61	V 121.460,04	—	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Durch Haushaltsvermerk zulässiger Vorgriff.
TGr. 65			Auslagen in Atomgenehmigungs-, Planfeststellungs- und Aufsichtsverfahren
526 65	V 35.221,68	—	Sachverständige Durch Haushaltsvermerk zulässiger Vorgriff.
15 02			Allgemeine Bewilligungen, Abfälle, Altlasten
632 01	16.772,88	—	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Baden-Württemberg Unvorhergesehene und unabweisbare (Mehr-) Ausgaben für die Erstattung der aufwandsabhängigen Kosten der dem Land BW mit Staatsvertrag übertragenen Aufgabe der gemeinsamen Einrichtung (Zentrale Koordinierungsstelle) nach § 6 Abs. 1 S. 7 Abfallverbringungsgesetz. MF vom 20.07.2007 - Az. 15 - 1502/2007 - ohne Einsparung 16.772,88 EUR
681 01 apl.	176.900,00	—	Gewährung einer Hilfe des Landes für Notlagen infolge der Niederschläge in der Zeit vom 21. bis 23. August 2007 Unvorhersehbarer und unabweisbarer Bedarf zur Behebung dringender Notfälle, die infolge heftiger Niederschläge in der Zeit vom 21. bis 23.08.2007 entstanden sind. MF vom 24.09.2007 - Az. 15 - 1502/2007 - Einsparung erfolgte bei 1501-526 01 26.900,00 EUR ohne Einsparung 150.000,00 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
TGr. 71			Titelgruppe(n) Verausgabung von Zuschüssen der EU im Rahmen des Aktionsprogramms LIFE zur Entwicklung und Durchführung der Umweltpolitik
547 71	V 497.574,93	—	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Durch Haushaltsvermerk zulässiger Vorgriff.
TGr. 92			EU-Mittel a. d. Europ. Garantiefonds d. Landwirtschaft (EGFL) - Entwicklungsplan z. Förderung d. ländlichen Räume 2007-2013 im Konvergenzgebiet
547 92	V 2.267.415,94	—	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Durch Haushaltsvermerk zulässiger Vorgriff.
TGr. 93			EU-Mittel a. d. Europ. Garantiefonds d. Landwirtschaft (EGFL) - Entwicklungsplan z. Förder. d. ländl. Räume 2007-2013 außerhalb des Konvergenzgebietes
547 93	V 4.325.074,91	—	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Durch Haushaltsvermerk zulässiger Vorgriff.
15 06			Gewerbeaufsichtsverwaltung
453 01	8.516,23	—	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR.
547 10	110.161,64	—	Kosten von Ersatzvornahmen Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe im Rahmen der Durchführung einer Ersatzvornahme der Gewerbeaufsichtsverwaltung zur Entsorgung von auf dem Gelände einer ehemaligen Pelzveredelungsfabrik gelagerten Abfällen, von denen eine Gefahr für Wasser, Boden und Menschen ausgeht. MF vom 11.09.2007 - Az. 15 - 1506/2007 - ohne Einsparung 110.161,64 EUR
681 10	79,80	—	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen Nr. 7.6 HFR.
981 11	205,95	—	Abführung an 13 21 - 381 15 Nr. 14 HFR.
15 20			Naturschutz und Landschaftspflege
TGr. 67 70/71			Titelgruppe(n) Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege
882 67 apl.	110.337,15	—	Erstattungen an den NLWKN für Investitionen Nr. 7.8 HFR. Außerplanmäßige Einrichtung eines Titels im Deckungskreis zur Buchung von Zahlungen an den NLWKN, die dieser als Ertrag (Kostenersatz) über den Wirtschaftsplan

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 24			vereinnahmt. Der entsprechende Aufwand wird ebenfalls im Wirtschaftsplan nachge- wiesen. Nationalpark Harz
453 01	1.727,65	—	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR.
511 01	32.407,23	—	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Die Mehrausgabe ist im Deckungskreis entstanden und steht im unmittelbaren Zusam- menhang mit der bewilligen üpl. Ausgabe bei Titel 547 64 bis zur Höhe von 1.177.000 EUR. Ein Ausgleich der Mehrausgaben im Deckungskreis ist durch Mehreinnahmen in gleicher Höhe bei 15 24 – 125 64 erwirtschaftet.
546 02	4.044,68	—	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Nr. 7.6 HFR.
TGr. 61			Titelgruppe(n) Durchführung von Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen
429 61	13.210,30	13.210,30	Nicht aufteilbare Personalausgaben Die Mehrausgabe hätte als Vorgriff in das Haushaltsjahr 2008 übertragen werden müssen. Dies ist nicht erfolgt. Der Betrag wurde im Haushaltsjahr 2008 bei Titel 547 61 gesperrt.
TGr. 64			Waldbehandlung und Wildbestandsregulierung
547 64	1.013.156,30	—	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Unvorhergesehene und unabwiesbare Mehrausgabe zur Beseitigung von Sturmschäden im Nationalpark Harz zur Abwehr einer drohenden Borkenkäfer-Großkalamität. Unvorhergesehene und unabwiesbare Mehrausgabe zur Bekämpfung von Borkenkäfern und zur Instandsetzung von Wegen und Wasserläufen, die durch Starkregenfälle in den Monaten August und September beschädigt wurden. MF vom 14.06.2007 - Az. 15 - 1524/2007 - MF vom 24.10.2007 - Az. 15 - 1524/2007 - ohne Einsparung 100.000,00 EUR Einsparung bei 1501-526 01 23.100,00 EUR Einsparung bei 1524-519 63 50.000,00 EUR Einsparung durch Mehreinnahme in 2007 1524-125 64 195.220,61 EUR bei Einsparungen in 2008 Einsparung erfolgt bei 1501-000 00 376.204,01 EUR Einsparung durch Mehreinnahme bei 1524-125 64 268.631,68 EUR Summe: 1.013.156,30 EUR
15 25			Nationalpark Wattenmeer
412 10	75,41	—	Entschädigung für die ehrenamtlich Tätige Nr. 7.1 HFR.

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der ungenehmigten Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
15 26			Biosphärenreservat Elbtalaue
453 01	8.217,75	—	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung Nr. 7.4 HFR.
981 11	28.022,72	—	Abführung an 13 21 - 381 15 Nr. 14 HFR.
15 56			Verwendung der Wasserentnahmegebühr
683 01 apl.	52.761,21	—	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Nr. 7.8 HFR (s. Haushaltsvermerk 15 02 TGr. 95). Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe zum Abschluss eines Vergleichs, damit PFT-belastete Düngemittel zur Vermeidung von Belastungen des Bodens und des Grund- wassers kurzfristig entsorgt werden können.
TGr. 62			Titelgruppe(n) Naturschutzprogramme zum Schutz der Gewässer und des Wasserhaushalts
682 62 apl.	24.507,74	—	Erstattungen an den NLWKN Nr. 7.8 HFR (s. Haushaltsvermerk 15 02 TGr. 95). Außerplanmäßige Einrichtung eines Titels zur Buchung von Zahlungen an den NLWKN, die dieser als Ertrag (Kostenersatz) über den Wirtschaftsplan vereinnahmt. Der entspre- chende Aufwand wird ebenfalls im Wirtschaftsplan nachgewiesen.
	1.252.344,74	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	7.246.747,50	—	Summe der Vorgriffe
	364.506,10	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		13.210,30	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
	8.863.598,34		Summe Einzelplan 15 insgesamt
20 11			Einzelplan 20 - Hochbauten Hochbauangelegenheiten
712 15 apl.	72.055,71	—	Neubau einer Justizvollzugsanstalt in Oldenburg In Folge des Rechtsstreits Fa. Darius / Land Niedersachsen bei der schlussgerechneten Baumaßnahme Neubau einer Justizvollzugsanstalt in Oldenburg (ehem. Kapitel 2011 TGr. 65) muss das SBN an die v. g. Firma 72.055, 71 Euro leisten. Das unvorhersehbare sowie unabweisbare Bedürfnis dieser Ausgabe liegt somit vor. MF vom 16.07.2007 - Az. 14 3 - 0842/2007 - Einsparung bei 2011-712 64 72.055,71 EUR
712 16 apl.	66.946,39	—	Universität Lüneburg, Neubau für Automatisierungstechnik In Folge des Rechtsstreits ARGE Rohbau FHS Lüneburg /Land Niedersachsen bei der schlussgerechneten Baumaßnahme Universität Lüneburg, Neubau für Automatisierungstechnik (ehem. Kapitel 2052 TGr. 81) muss das SBN Zahlungen in Höhe von 137.000 Euro leisten. Das unvorhersehbare sowie unabweisbare Bedürfnis dieser Ausgabe liegt somit vor. MF vom 16.07.2007 - Az. 14 3 - 0842/2007 -

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
712 18 apl.	26.224,92	—	Einsparung bei 2011-712 64 66.946,39 EUR
			Neubau Lebensmittelinstitut Oldenburg In Folge des Rechtsstreits Fa. S+H Vechta GmbH / Land Niedersachsen bei der schlussgerechneten Baumaßnahme Neubau Lebensmittelinstitut Oldenburg muss das SBN an die v. g. Firma 15.000 Euro leisten. Das unvorhersehbare sowie unabweisbare Bedürfnis dieser Ausgabe liegt somit vor. Nach dem Kostenfestsetzungsbeschluss des LG Hannover vom 28.08.07 im Rechtsstreit Fa. S+H Vechta./ Land Niedersachsen sind weitere 5.000 Euro zu zahlen (insgesamt 20.000 Euro). Weiterhin sind bei der gleichen Baumaßnahme beim Rechtsstreit Fa. Dreher GmbH ./ Ld. Nds. aufgrund des Urteils des OLG Celle (Zahlungsaufforderung vom 14.09.2007) 6.224,92 Euro fällig. MF vom 14.09.2007 - Az. 14-0842/2007 - MF vom 02.11.2007 - Az. 14-0842/2007 -
			Einsparung bei 2011-712 64 26.224,92 EUR
			Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	165.227,02	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
	165.227,02	—	Summe der ungenehmigten Mehrausgaben
			Summe Einzelplan 20 insgesamt

Einzelplan	überplanmäßige Ausgaben EUR	Vorgriffe EUR	außerplanmäßige Ausgaben EUR	zusammen EUR	davon ungenehmigt EUR
1	2	3	4	5	6
01	—	—	9.549,40	9.549,40	—
02	52.478,91	—	—	52.478,91	—
03	11.751.226,84	55.793,01	442.827,08	12.249.846,93	—
04	54.493,01	6.556.658,51	—	6.611.151,52	—
05	609.610,27	—	159.722,51	769.332,78	302.198,30
06	5.704.588,71	—	44.261.367,44	49.965.956,15	1.187.038,23
07	9.747.177,34	21.997,19	39.268.919,63	49.038.094,16	19.063,06
08	434.848,90	404.679,05	—	839.527,95	171.251,75
09	6.352.896,98	995.502,95	1.525.020,19	8.873.420,12	5.536.407,78
11	6.078.389,91	—	189.434,26	6.267.824,17	—
13	12.045.119,49	—	—	12.045.119,49	—
14	625,00	—	—	625,00	—
15	1.252.344,74	7.246.747,50	364.506,10	8.863.598,34	13.210,30
20	—	—	165.227,02	165.227,02	—
insgesamt in Spalte 11 der Rechnung ausgewiesen	54.083.800,10	15.281.378,21	86.386.573,63	155.751.751,94	7.229.169,42

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	1.033,31	—	1.033,31	01 01	422 04	-1.033,31	01 01	422 01
	422 06	—	—	—					
	425 04	4.181,14	—	4.181,14	01 01	425 04	-4.181,14	01 01	422 01
	425 06	—	—	—					
	426 06	1.475,50	—	1.475,50	01 01	426 06	-1.475,50	01 01	422 01
Summe		6.689,95	—	6.689,95					
	Epl. 01	6.689,95	—	6.689,95			-6.689,95		
02 01	421 01	165.074,52	163.000,00	2.074,52					
	421 02	—	—	—					
	425 04	33.181,07	36.000,00	-2.818,93					
	425 06	166,93	3.000,00	-2.833,07					
	425 31	—	—	—					
	426 04	14.122,55	14.000,00	122,55					
	426 06	—	2.000,00	-2.000,00					
	427 01	150,00	3.000,00	-2.850,00					
	427 39	—	—	—					
		212.695,07	221.000,00	-8.304,93					
Summe	Epl. 02	212.695,07	221.000,00	-8.304,93			—		
03 01	421 01	142.901,40	143.000,00	-98,60					
	421 02	—	—	—					
	422 06	—	—	—					
	425 04	—	—	—					
	425 06	145,30	1.000,00	-854,70					
	426 04	—	—	—					
	426 06	48,43	1.000,00	-951,57					
	427 39	—	—	—					
03 03		143.095,13	145.000,00	-1.904,87					
	427 01	—	—	—					
	427 10	63.184,00	90.000,00	-26.816,00					
03 07	422 04	28.597,31	72.000,00	-43.402,69					
	425 04	—	—	—					
	425 06	705,94	1.000,00	-294,06					
03 13	426 04	—	—	—					
	426 06	882,90	1.000,00	-117,10					
	427 39	—	—	—					
03 20		30.186,15	74.000,00	-43.813,85					
	422 06	—	—	—					
	425 06	—	—	—					
	427 10	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
		—	—	—					
	422 04	15.242.808,54	14.414.000,00	828.808,54					
	422 06	748.278,84	656.000,00	92.278,84					
03 24	425 04	46.115,45	96.000,00	-49.884,55					
	425 06	74.136,94	116.000,00	-41.863,06					
	426 04	62.751,81	36.000,00	26.751,81					
	426 06	7.413,57	29.000,00	-21.586,43					
	427 39	52.471,78	54.000,00	-1.528,22					
		16.233.976,93	15.401.000,00	832.976,93					
	425 06	1.778,86	1.000,00	778,86					
	426 06	27.210,95	8.000,00	19.210,95					
03 26	427 39	—	—	—					
		28.989,81	9.000,00	19.989,81					
	425 06	3.516,66	15.000,00	-11.483,34					
	426 06	998,69	5.000,00	-4.001,31					
	427 39	—	—	—					
		4.515,35	20.000,00	-15.484,65					

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 90	422 06	—	—	—					
	425 06	—	1.000,00	-1.000,00					
	426 06	25.368,02	20.000,00	5.368,02					
		25.368,02	21.000,00	4.368,02					
Summe	Epl. 03	16.529.315,39	15.760.000,00	769.315,39			—		
04 01	421 01	145.550,28	143.000,00	2.550,28					
	421 02	—	—	—					
	422 31	—	—	—					
		145.550,28	143.000,00	2.550,28					
04 04	425 06	—	—	—					
	426 06	—	—	—					
	427 01	—	—	—					
		—	—	—					
04 06	422 04	3.441.417,48	5.000.000,00	-1.558.582,52					
	425 04	—	—	—					
	425 06	—	—	—					
	426 04	—	—	—					
	426 06	—	5.000,00	-5.000,00					
	427 31	—	3.000,00	-3.000,00					
	427 39	109.849,14	150.000,00	-40.150,86					
		3.551.266,62	5.158.000,00	-1.606.733,38					
Summe	Epl. 04	3.696.816,90	5.301.000,00	-1.604.183,10			—		
05 01	421 01	140.227,68	143.000,00	-2.772,32					
	421 02	—	—	—					
	422 17 A	54.391,88	—	54.391,88					
	422 31	—	—	—					
	425 06	—	1.000,00	-1.000,00					
	425 31	—	—	—					
	426 06	7.078,96	12.000,00	-4.921,04					
	426 31	—	—	—					
	427 31	—	1.000,00	-1.000,00					
	427 39	6.544,30	—	6.544,30					
		208.242,82	157.000,00	51.242,82					
05 04	422 04	129.640,33	181.000,00	-51.359,67					
	422 06	—	—	—					
	422 31	—	—	—					
	425 06	—	—	—					
	425 31	—	—	—					
	427 31	—	1.000,00	-1.000,00					
	427 39	—	—	—					
		129.640,33	182.000,00	-52.359,67					
05 12	422 31	—	—	—					
	425 31	—	—	—					
		—	—	—					
05 20	422 04	—	—	—					
	422 06	—	—	—					
	422 31	—	—	—					
	425 04	68.025,52	159.000,00	-90.974,48					
	425 06	—	2.000,00	-2.000,00					
	425 31	—	—	—					
	426 04	—	—	—					
	426 06	—	—	—					
	426 31	—	—	—					
	427 10	5.313,79	23.000,00	-17.686,21					
	427 11	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
		73.339,31	184.000,00	-110.660,69					
05 21	422 01	—	—	—					
	422 19	—	—	—					
	425 01	—	—	—					
	426 01	—	—	—					
		—	—	—					

Übersicht

Epl./ Kap.	Titel	Gesamtist EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Lt. Haushaltsvermerk sind zur Deckung verwendet worden bzw. bereits gedeckt (-)																																		
					bei		Betrag EUR	durch																															
					Kap.	Titel		Kap.	Titel																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																														
05 22	422 06	—	—	—																																			
	425 04	—	—	—																																			
	425 06	—	—	—																																			
	426 04	—	—	—																																			
	426 06	—	—	—																																			
	427 11	12.517,49	12.000,00	517,49																																			
	427 21	45.326,52	75.000,00	-29.673,48																																			
	427 39	—	—	—																																			
		57.844,01	87.000,00	-29.155,99																																			
05 23	422 06	—	—	—																																			
	425 04	—	—	—																																			
	425 06	—	1.000,00	-1.000,00																																			
	426 04	—	—	—																																			
	426 06	—	—	—																																			
	427 11	—	2.000,00	-2.000,00																																			
	427 21	15.569,36	18.000,00	-2.430,64																																			
	427 39	—	—	—																																			
		15.569,36	21.000,00	-5.430,64																																			
05 40	427 31	—	—	—																																			
	427 39	—	—	—																																			
		—	—	—																																			
05 42	422 31	—	—	—																																			
	425 04	37.741,37	41.000,00	-3.258,63																																			
	425 06	57.641,14	90.000,00	-32.358,86																																			
	426 04	—	—	—																																			
	426 06	3.777,69	1.000,00	2.777,69																																			
	427 11	—	—	—																																			
	427 39	—	—	—																																			
		99.160,20	132.000,00	-32.839,80																																			
05 70	422 06	—	—	—																																			
	422 31	—	—	—																																			
	427 01	—	—	—																																			
		—	—	—																																			
05 91	425 17	-57.242,60	19.000,00	-76.242,60																																			
	427 39	—	15.000,00	-15.000,00																																			
		-57.242,60	34.000,00	-91.242,60																																			
Summe	Epl. 05	526.553,43	797.000,00	-270.446,57																												—							
06 01	421 01	145.901,40	143.000,00	2.901,40																																			
	425 04	—	9.000,00	-9.000,00																																			
	425 06	—	1.000,00	-1.000,00																																			
	427 39	—	—	—																																			
		145.901,40	153.000,00	-7.098,60																																			
06 49	427 39	—	—	—																																			
		—	—	—																																			
		—	—	—																																			
06 50	422 31	—	—	—																																			
	427 39	—	—	—																																			
		—	—	—																																			
06 61	422 31	—	—	—																																			
	425 04	11.037,56	11.000,00	37,56																																			
	425 06	—	2.000,00	-2.000,00																																			
	426 04	11.549,57	12.000,00	-450,43																																			
	426 06	5.254,62	18.000,00	-12.745,38																																			
	427 39	—	—	—																																			
		27.841,75	43.000,00	-15.158,25																																			
06 62	427 10	—	72.000,00	-72.000,00																																			
	429 10	104.767,66	77.000,00	27.767,66																																			
		104.767,66	149.000,00	-44.232,34																																			
06 63	427 10	160.610,74	159.000,00	1.610,74																																			
	429 10	21.938,49	71.000,00	-49.061,51																																			
		182.549,23	230.000,00	-47.450,77																																			

Übersicht

Epl./ Kap.	Titel	Gesamtist	Gesamtsoll	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Lt. Haushaltsvermerk sind zur Deckung verwendet worden bzw. bereits gedeckt (-)									
		EUR	EUR		bei		Betrag EUR	durch						
					Kap.	Titel		Kap.	Titel					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
06 64	427 10	45.523,41	66.000,00	-20.476,59										
	429 10	25.235,53	59.000,00	-33.764,47										
		70.758,94	125.000,00	-54.241,06										
06 65	422 31	—	—	—										
	425 06	—	—	—										
	426 06	—	—	—										
	426 31	—	—	—										
	427 39	—	—	—										
	—	—	—											
06 76	422 31	—	—	—										
	425 04	—	—	—										
	425 06	2.309,84	7.000,00	-4.690,16										
	426 06	169,48	1.000,00	-830,52										
	427 08	—	—	—										
	427 31	—	—	—										
	427 39	—	—	—										
		2.479,32	8.000,00	-5.520,68										
06 77	425 06	—	1.000,00	-1.000,00										
	426 06	—	3.000,00	-3.000,00										
		—	4.000,00	-4.000,00										
06 78	422 01	167.939,96	224.000,00	-56.060,04										
	425 01	264.062,60	211.000,00	53.062,60										
	426 01	42.489,95	33.000,00	9.489,95										
		474.492,51	468.000,00	6.492,51										
Summe	Epl. 06	1.008.790,81	1.180.000,00	-171.209,19								—		
07 01	421 01	143.227,68	146.000,00	-2.772,32										
	425 04	—	—	—										
	425 06	—	1.000,00	-1.000,00										
		143.227,68	147.000,00	-3.772,32										
07 05	422 31	—	—	—										
	427 10	—	9.000,00	-9.000,00										
	427 39	2.164,65	—	2.164,65										
		2.164,65	9.000,00	-6.835,35										
07 06	427 39	—	—	—										
		—	—	—										
07 07	427 10	892.577,87	944.000,00	-51.422,13										
	427 39	78.632,62	25.000,00	53.632,62										
		971.210,49	969.000,00	2.210,49										
07 10	422 06	—	—	—										
	425 06	—	—	—										
	427 21	8.859,57	40.000,00	-31.140,43										
	427 29	2.933.163,12	2.247.000,00	686.163,12										
	427 39	4.207,90	—	4.207,90										
		2.946.230,59	2.287.000,00	659.230,59										
07 11	422 06	—	—	—										
	425 06	—	—	—										
	427 12	420.128,78	500.000,00	-79.871,22										
	427 21	—	2.000,00	-2.000,00										
	427 29	115.580,07	131.000,00	-15.419,93										
	427 39	158.240,05	186.000,00	-27.759,95										
		693.948,90	819.000,00	-125.051,10										
07 12	422 06	—	—	—										
	427 21	11.530,09	24.000,00	-12.469,91										
	427 29	789.316,49	2.130.000,00	-1.340.683,51										
		800.846,58	2.154.000,00	-1.353.153,42										
07 13	422 06	397,98	—	397,98										
	425 06	—	—	—										
	427 21	17.200,93	11.000,00	6.200,93										
	427 29	769.803,96	567.000,00	202.803,96										
		787.402,87	578.000,00	209.402,87										

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
07 14	422 06	45.447,55	—	45.447,55	07 14	427 21	-25.000,00	07 14	381 01
	425 06	2.815,75	21.000,00	-18.184,25					
	426 06	—	—	—					
	427 02	—	—	—					
	427 21	171.743,98	179.000,00	-7.256,02					
	427 29	3.329.591,46	2.602.000,00	727.591,46					
	427 39	1.671,94	—	1.671,94					
07 18		3.551.270,68	2.802.000,00	749.270,68					
	422 06	1.886,15	—	1.886,15					
	425 06	358,13	—	358,13					
	427 21	32.826,59	19.000,00	13.826,59					
	427 29	507.000,76	613.000,00	-105.999,24					
	427 39	—	—	—					
		542.071,63	632.000,00	-89.928,37					
07 20	422 06	300,60	1.000,00	-699,40					
	425 06	—	—	—					
	427 21	—	—	—					
	427 29	4.038.481,27	3.767.000,00	271.481,27					
	427 39	2.757,09	24.000,00	-21.242,91					
		4.041.538,96	3.792.000,00	249.538,96					
		—	—	—					
07 40	422 31	—	—	—					
	427 01	—	1.000,00	-1.000,00					
	427 02	—	—	—					
	427 03	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
		—	1.000,00	-1.000,00					
		—	—	—					
07 45	422 04	69.659.282,27	55.216.000,00	14.443.282,27					
	425 04	378.350,44	—	378.350,44					
	427 01	—	—	—					
	427 10	48.386,80	—	48.386,80					
	427 32	8.931,20	9.000,00	-68,80					
	427 39	—	—	—					
	427 40	641,40	—	641,40					
07 74		70.095.592,11	55.225.000,00	14.870.592,11					
	427 10 A	10.074,48	—	10.074,48					
		10.074,48	—	10.074,48					
		—	—	—					
Summe	Epl. 07	84.585.579,62	69.415.000,00	15.170.579,62			-25.000,00		
08 01	421 01	141.866,88	143.000,00	-1.133,12					
	421 02	—	—	—					
	422 17	22.927,55	—	22.927,55					
	422 31	—	—	—					
	425 04	10.817,56	12.000,00	-1.182,44					
	425 06	—	1.000,00	-1.000,00					
	425 17	—	—	—					
	426 06	—	1.000,00	-1.000,00					
	426 17	—	—	—					
	427 31	2.374,00	4.000,00	-1.626,00					
	427 39	—	35.000,00	-35.000,00					
		177.985,99	196.000,00	-18.014,01					
	427 10	—	8.000,00	-8.000,00					
		—	8.000,00	-8.000,00					
Summe	Epl. 08	177.985,99	204.000,00	-26.014,01			—		
09 01	421 01	142.815,19	143.000,00	-184,81					
	421 02	—	—	—					
	422 04	428.708,15	600.000,00	-171.291,85					
	422 06	—	3.000,00	-3.000,00					
	425 04	—	—	—					
	425 06	—	3.000,00	-3.000,00					
	426 06	—	3.000,00	-3.000,00					
	427 11	12.496,11	14.000,00	-1.503,89					
		584.019,45	766.000,00	-181.980,55					

Übersicht
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a LHO innerhalb eines jeden Einzelplanes sowie gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b LHO
insgesamt deckungsfähigen Personalausgaben (ohne Beihilfen und PKB)

Epl./ Kap.	Titel	Gesamtist EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Lt. Haushaltsvermerk sind zur Deckung verwendet worden bzw. bereits gedeckt (-)				
					bei		Betrag EUR	durch	
					Kap.	Titel		Kap.	Titel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09 30	422 31 427 01 427 11	— — 2.342,24	— — 5.000,00	— — -2.657,76					
		2.342,24	5.000,00	-2.657,76					
09 31	422 31 426 04	— —	— —	— —					
09 41	422 04 422 06 422 31 425 04 425 06 426 06 427 10 427 11 427 39	213.018,18 — — 425.648,27 19.427,62 2.527,35 143.516,12 36.218,10 47.405,21	305.000,00 8.000,00 — 446.000,00 16.000,00 2.000,00 205.000,00 50.000,00 26.000,00	-91.981,82 -8.000,00 — -20.351,73 3.427,62 527,35 -61.483,88 -13.781,90 21.405,21					
		887.760,85	1.058.000,00	-170.239,15					
09 50	422 06 422 31 425 06 426 04 426 06 427 10 427 39	55.312,84 — — 138.780,01 2.837,42 64.792,00 —	52.000,00 — — 154.000,00 9.000,00 51.000,00 —	3.312,84 — — -15.219,99 -6.162,58 13.792,00 —					
		261.722,27	266.000,00	-4.277,73					
09 61	422 04 426 06	— 5.027,56	— 4.000,00	— 1.027,56					
		5.027,56	4.000,00	1.027,56					
09 81	422 31 425 41 426 04 427 39	— — — —	— — 6.000,00 25.000,00	— — -6.000,00 -25.000,00					
		—	31.000,00	-31.000,00					
Summe	Epl. 09	1.740.872,37	2.130.000,00	-389.127,63			—		
11 01	421 01 421 02 422 04 425 06 426 06 427 39	141.694,46 — 19.512.771,57 — — —	143.000,00 — 22.710.000,00 1.000,00 1.000,00 —	-1.305,54 — -3.197.228,43 -1.000,00 -1.000,00 —					
		19.654.466,03	22.855.000,00	-3.200.533,97					
11 02	427 10	823.427,85	1.050.000,00	-226.572,15					
		823.427,85	1.050.000,00	-226.572,15					
11 08	425 06 426 06 427 39	— — —	— 1.000,00 —	— -1.000,00 —					
		—	1.000,00	-1.000,00					
11 09	422 06 425 06 426 06 427 39	— — — 14.497,87	— — — —	— — — 14.497,87					
		14.497,87	—	14.497,87					
11 10	425 06 426 06 427 39	1.514,16 — 69.832,67	1.000,00 1.000,00 60.000,00	514,16 -1.000,00 9.832,67					
		71.346,83	62.000,00	9.346,83					
11 12	425 06 426 06 427 39	484,82 — —	— 1.000,00 —	484,82 -1.000,00 —					
		484,82	1.000,00	-515,18					

Übersicht

Epl./ Kap.	Titel	Gesamtist EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Lt. Haushaltsvermerk sind zur Deckung verwendet worden bzw. bereits gedeckt (-)									
					bei		Betrag EUR	durch						
					Kap.	Titel		Kap.	Titel					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
11 13	425 06	—	1.000,00	-1.000,00										
	426 06	—	—	—										
	427 39	—	—	—										
	—	1.000,00	-1.000,00											
11 17	422 06	8.004,27	10.000,00	-1.995,73										
	425 04	275.949,66	447.000,00	-171.050,34										
	425 06	5.671,23	2.000,00	3.671,23										
	426 06	13.888,87	14.000,00	-111,13										
	427 11	113.789,97	168.000,00	-54.210,03										
	427 39	465.302,84	534.000,00	-68.697,16										
	—	882.606,84	1.175.000,00	-292.393,16										
	11 18	422 06	1.932,87	4.000,00						-2.067,13				
425 04		189.655,67	371.000,00	-181.344,33										
425 06		645,57	1.000,00	-354,43										
426 06		33.665,56	35.000,00	-1.334,44										
427 11		71.961,92	79.000,00	-7.038,08										
427 39		146.193,63	132.000,00	14.193,63										
—		444.055,22	622.000,00	-177.944,78										
11 20		422 06	2.277,16	8.000,00						-5.722,84				
	425 06	1.941,35	4.000,00	-2.058,65										
	426 06	—	1.000,00	-1.000,00										
	427 39	21.380,09	53.000,00	-31.619,91										
	—	25.598,60	66.000,00	-40.401,40										
11 21	422 06	—	1.000,00	-1.000,00										
	425 06	—	—	—										
	426 06	—	—	—										
	427 39	13.550,40	12.000,00	1.550,40										
	—	13.550,40	13.000,00	550,40										
11 22	427 10 U	6.233,15	—	6.233,15										
	—	6.233,15	—	6.233,15										
	—	6.233,15	—	6.233,15										
Summe	Epl. 11	21.936.267,61	25.846.000,00	-3.909.732,39								—		
12 01	422 01	20.671,98	62.000,00	-41.328,02										
	422 10	204,52	—	204,52										
	427 12	—	—	—										
	—	20.876,50	62.000,00	-41.123,50										
Summe	Epl. 12	20.876,50	62.000,00	-41.123,50								—		
14 01	427 39	—	—	—										
	—	—	—											
Summe	Epl. 14	—	—	—								—		
15 01	421 01	139.332,36	143.000,00	-3.667,64										
	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	—	—	—										
	—	140.612,36	145.000,00	-4.387,64										
15 06	422 04	151.965,29	191.000,00	-39.034,71										
	425 04	57.995,09	57.000,00	995,09										
	426 06	—	5.000,00	-5.000,00										
	427 31	4.820,00	8.000,00	-3.180,00										
	427 39	—	7.000,00	-7.000,00										
	—	214.780,38	268.000,00	-53.219,62										
15 24	427 01	—	—	—										
	427 39	—	—	—										
	—	—	—	—										
15 25	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
15 26	427 39	1.213,48	—	1.213,48					
		1.213,48	—	1.213,48					
Summe	Epl. 15	356.606,22	413.000,00	-56.393,78			—		
Zusammenstellung									
01		6.689,95	—	6.689,95			-6.689,95		
02		212.695,07	221.000,00	-8.304,93			—		
03		16.529.315,39	15.760.000,00	769.315,39			—		
04		3.696.816,90	5.301.000,00	-1.604.183,10			—		
05		526.553,43	797.000,00	-270.446,57			—		
06		1.008.790,81	1.180.000,00	-171.209,19			—		
07		84.585.579,62	69.415.000,00	15.170.579,62			-25.000,00		
08		177.985,99	204.000,00	-26.014,01			—		
09		1.740.872,37	2.130.000,00	-389.127,63			—		
11		21.936.267,61	25.846.000,00	-3.909.732,39			—		
12		20.876,50	62.000,00	-41.123,50			—		
14		—	—	—			—		
15		356.606,22	413.000,00	-56.393,78			—		
Gesamtsumme		130.799.049,86	121.329.000,00	9.470.049,86			-31.689,95		

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	2.595.820,81	noch		
	422 19	15.642,19	03 20	425 10	126.443,36
	425 01	3.487.216,11		426 01	28.994.388,00
	426 01	727.410,94		426 10	376.309,58
		6.826.090,05			798.495.260,53
Summe	Epl. 01	6.826.090,05	03 24	422 01	474.682,33
				422 19	—
02 01	422 01	5.770.948,75		425 01	1.891.580,76
	422 19	81.412,32		426 01	2.443.607,55
	425 01	4.538.756,26			4.809.870,64
	425 10	—	03 26	422 01	1.273.653,15
	426 01	868.169,51		422 19	8.500,87
	426 10	—		425 01	7.172.881,35
		11.259.286,84		426 01	2.498.586,48
					10.953.621,85
02 06	422 10	2.763.907,01	03 80	422 10	830.892,68
	425 10	3.382.453,87		425 10	81.248,35
	426 10	516.736,02		426 10	—
		6.663.096,90			912.141,03
02 91	422 01	124.482,62	03 90	422 01	6.561.180,73
	425 01	16.483,46		422 19	10.611,36
		140.966,08		425 01	3.106.151,69
Summe	Epl. 02	18.063.349,82		426 01	788.003,26
				426 10	—
03 01	422 01	13.886.466,88			10.465.947,04
	422 19	281.805,47	Summe	Epl. 03	963.101.633,10
	425 01	4.063.317,09			
	426 01	600.739,65	04 01	422 10	10.528.275,37
	426 03	—		425 10	3.165.443,11
		18.832.329,09		426 10	437.775,20
03 03	422 01	3.729.982,11			14.131.493,68
	422 19	86.147,64	04 04	422 01	1.045.355,27
	425 01	1.222.990,50		422 19	30.496,16
	426 01	131.143,03		425 01	371.485,00
		5.170.263,28		426 01	503.586,51
03 04	422 10	4.401.766,11		426 03	—
	425 10	963.700,47			1.950.922,94
	426 10	72.801,17	04 06	422 01	324.863.774,64
		5.438.267,75		422 19	3.069.967,19
03 07	422 01	1.465.260,05		425 01	78.520.609,01
	422 19	24.392,98		425 03	—
	425 01	539.028,03		426 01	6.587.090,34
	426 01	723.539,29		426 03	22.430,77
		2.752.220,35			413.063.871,95
03 09	422 10	1.679.305,79	04 10	422 10	8.261.091,39
	425 10	15.024.401,06		425 10	53.609.707,05
	426 10	63.065,65		426 10	807.643,60
		16.766.772,50			62.678.442,04
03 11	422 01	—	04 20	422 10	11.442.263,47
	425 01	1.078.364,76		425 10	24.130.566,23
	426 01	987.492,46		426 10	644.078,45
		2.065.857,22			36.216.908,15
03 13	422 01	—	04 40	422 01	1.613.468,28
	422 19	—		422 19	27.928,86
	425 01	—		425 01	709.456,15
		—		426 01	—
03 14	429 10	931.221,22			2.350.853,29
		931.221,22	Summe	Epl. 04	530.392.492,05
03 18	429 10	85.507.860,60			
		85.507.860,60	05 01	422 01	9.480.220,36
03 20	422 01	663.599.327,15		422 19	154.241,24
	422 19	1.958.174,92		425 01	6.717.970,26
	425 01	103.440.617,52		426 01	485.625,27
				426 03	—
					16.838.057,13

Übersicht
über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung

Einzelplan/ Kapitel	Titel	Gesamtist EUR
1	2	3
05 04	422 01	163.418,28
	422 19	13.792,39
	425 01	224.407,32
		401.617,99
05 12	422 01	639.617,80
	422 19	—
	425 01	58.411,43
		698.029,23
05 20	422 01	11.720.476,33
	422 19	170.232,67
	425 01	28.033.263,78
	425 10	7.651,23
	426 01	1.215.470,91
	426 10	—
		41.147.094,92
05 22	422 01	215.220,23
	422 11	8.289.248,63
	422 19	36.363,63
	425 01	5.760.946,61
	425 03	29.764,18
	425 11	1.846.568,87
	426 01	1.589.752,21
	426 03	—
		17.767.864,36
05 23	422 01	107.996,46
	422 11	2.478.268,49
	422 19	16.734,76
	425 01	4.249.998,21
	425 03	—
	425 11	737.809,47
	426 01	736.204,35
	426 03	—
		8.327.011,74
05 40	422 01	—
	422 19	—
	425 01	—
		—
05 42	422 01	366.780,85
	422 19	—
	425 01	5.565.901,77
	425 10	—
	426 01	460.097,87
	426 10	—
		6.392.780,49
05 70	422 01	—
	422 19	—
	425 01	—
		—
05 91	422 01	519.302,38
	422 19	11.400,00
	425 01	533.045,12
		1.063.747,50
Summe	Epl. 05	92.636.203,36
06 01	422 01	4.834.938,03
	422 19	52.395,22
	425 01	4.033.011,02
	425 03	—
	426 01	405.823,23
		9.326.167,50
06 45	422 10	1.312.002,31
	425 10	2.201.111,23
	426 10	166.335,43
		3.679.448,97

Einzelplan/ Kapitel	Titel	Gesamtist EUR
1	2	3
06 46	422 10	590.868,03
	425 10	747.674,46
	426 10	243.502,75
		1.582.045,24
06 47	422 10	744.395,96
	425 10	2.458.100,66
	426 10	352.807,60
		3.555.304,22
06 49	422 01	133.097,36
	422 19	—
	425 01	802.883,07
	426 01	182.247,83
	426 03	—
		1.118.228,26
06 50	422 01	224.230,44
	422 19	—
	425 01	570.711,77
	426 01	37.872,95
06 61		832.815,16
	422 01	109.715,80
	422 19	—
	425 01	649.525,52
	426 01	629.762,69
	426 03	—
		1.389.004,01
06 62	422 10	303.538,75
	425 10	1.690.051,42
	426 10	397.453,22
		2.391.043,39
06 63	422 10	714.244,18
	425 10	1.755.136,61
	426 10	1.372.829,15
		3.842.209,94
06 64	422 10	310.943,34
	425 10	1.084.491,80
	426 10	683.593,71
		2.079.028,85
06 65	422 01	—
	422 19	—
	425 01	-0,07
	425 03	—
	426 01	-10.349,64
	426 03	—
		-10.349,71
06 76	422 01	1.295.769,03
	422 19	26.379,52
	425 01	3.745.964,97
	425 03	—
	426 01	196.418,38
06 77		5.264.531,90
	422 01	—
	425 01	90.214,36
	426 01	408.104,94
Summe	426 03	—
		498.319,30
	Epl. 06	35.547.797,03
07 01	422 01	7.750.285,35
	422 19	59.993,97
	425 01	3.027.747,21
	426 01	497.404,85
07 05		11.335.431,38
	422 01	17.833.635,52
	422 19	431.408,44
	425 01	11.154.754,60
	425 02	—

**Übersicht
über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung**

Einzelplan/ Kapitel	Titel	Gesamtist EUR	Einzelplan/ Kapitel	Titel	Gesamtist EUR
1	2	3	1	2	3
noch 07 05	425 05 426 01 426 03	— 741.467,94 — 30.161.266,50	noch 07 20	425 05 425 11 425 13 425 27 426 01 426 03	97.424,36 35.259.732,38 1.835.681,16 — 34.779,38 8.620,82 466.885.222,91
07 06	422 01 422 19 425 01 425 02 425 05 426 01 426 03	1.305.082,96 — 88.700,12 — — — — 1.393.783,08	07 22	422 11 422 19 425 01 425 05 425 11 425 13 425 27	66.775.410,67 1.279.286,58 1.827.809,69 1.701.903,77 7.287.047,35 1.808.260,55 1.943.643,10 82.623.361,71
07 07	422 01 422 19 425 01 425 05	225.079,03 6.344,89 30.942.115,30 1.520.386,75 32.693.925,97	07 40	422 01 422 19 425 01 426 01	1.022.133,30 13.929,16 1.898.619,19 86.090,18 3.020.771,83
07 10	422 11 422 19 425 01 425 05 425 11 425 13 425 26 425 27	704.469.922,05 12.554.664,70 1.162.549,32 106.608,56 64.880.413,85 27.119.414,23 38.509.320,01 12.781.148,51 861.584.041,23	07 45	422 01 422 19 425 01 425 03 425 05 426 01 426 03	5.577.808,26 176.105,83 2.697.372,88 13.807,29 174.723,73 — 17.625,60 8.657.443,59
07 11	422 11 422 19 425 01 425 05 425 11 425 13 425 27	215.710.179,66 1.892.231,25 30.994.203,77 8.225.433,51 17.707.021,06 1.627.589,27 1.963.758,24 278.120.416,76	07 85	422 01 425 01	189.333,31 81.131,69 270.465,00 3.335.551.008,87
07 12	422 11 422 19 425 11 425 13 425 27	371.644.164,47 7.576.868,84 45.675.657,09 5.156.867,48 3.776.765,22 433.830.323,10	Summe	Epl. 07	
07 13	422 11 422 19 425 11 425 13 425 27	233.359.791,74 6.545.954,76 21.270.946,69 2.360.121,49 2.317.314,24 265.854.128,92	08 01	422 01 422 19 425 01 425 03 426 01	8.376.420,51 107.876,19 5.836.542,90 — 355.648,42 14.676.488,02
07 14	422 11 422 19 425 01 425 05 425 11 425 13 425 27 426 01	582.602.800,52 9.227.962,77 1.094.309,84 95.012,69 42.508.705,67 8.213.586,13 3.873.684,67 646.666,58 648.262.728,87	08 18	422 10 425 10 426 10	5.884.203,34 5.656.867,58 385.958,32 11.927.029,24
07 18	422 11 422 19 425 01 425 05 425 11 425 13 425 27 426 01	185.535.363,69 3.814.853,46 — — 17.925.368,32 2.233.117,63 1.348.994,92 210.857.698,02	08 20	422 10 425 10 426 10	14.323.773,21 51.509.160,31 26.452.988,76 92.285.922,28
07 20	422 11 422 19 425 01	419.612.535,71 6.204.564,41 3.831.884,69	08 91	422 01 422 19 425 01	854.927,53 18.084,49 1.057.097,37 1.930.109,39 120.819.548,93
			Summe	Epl. 08	
			09 01	422 01 422 19 425 01 426 01	7.148.625,76 123.065,39 4.585.160,68 340.433,44 12.197.285,27
			09 06	422 01 422 19 425 01	847.098,14 58.471,14 354.061,37 1.259.630,65

Übersicht
über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung

Einzelplan/ Kapitel	Titel	Gesamtist EUR
1	2	3
09 10	422 10	9.592.092,86
	425 10	18.457.463,01
	426 10	711.475,64
		28.761.031,51
09 30	422 01	758.847,69
	422 19	41.498,42
	425 01	1.163.053,55
		1.963.399,66
09 31	422 01	46.087,29
	422 19	—
	425 01	525.533,95
	426 01	10.138,58
		581.759,82
09 41	422 01	6.716.681,01
	422 19	46.032,77
	425 01	20.519.406,28
	426 01	2.154.357,18
	426 03	89.646,18
		29.526.123,42
09 50	422 01	1.725.623,95
	422 19	24.455,21
	425 01	508.471,46
	426 01	582.575,13
		2.841.125,75
09 61	422 01	145.278,15
	422 19	—
	425 01	242.289,68
	426 01	270.354,67
		657.922,50
09 81	422 01	824.020,87
	422 19	11.838,84
	425 01	2.178.235,43
	425 03	—
	426 01	213.449,18
		3.227.544,32
09 82	422 01	43.408,20
	425 01	—
		43.408,20
Summe	Epl. 09	81.059.231,10
11 01	422 01	6.085.271,17
	422 19	71.144,93
	425 01	1.781.912,69
	426 01	332.421,71
		8.270.750,50
11 05	422 10	111.315.855,73
	425 10	16.080.501,15
	426 10	1.980.409,79
		129.376.766,67
11 08	422 01	4.283.042,55
	422 19	14.055,75
	425 01	1.538.908,25
	426 01	37.770,13
		5.873.776,68
11 09	422 01	5.484.451,84
	422 19	56.288,85
	425 01	5.297.404,99
	426 01	159.639,50
	426 03	71.855,22
		11.069.640,40
11 10	422 01	13.528.154,25
	422 19	35.186,80
	425 01	4.549.980,76
	426 01	323.629,52
		18.436.951,33

Einzelplan/ Kapitel	Titel	Gesamtist EUR
1	2	3
11 12	422 01	3.332.237,12
	422 19	—
	425 01	1.536.851,38
	426 01	82.026,97
11 13		4.951.115,47
	422 01	6.442.465,33
	422 19	43.911,14
	425 01	4.493.133,46
	426 01	119.748,42
11 16		11.099.258,35
	422 10	35.113.188,92
	425 10	15.235.222,50
	426 10	623.517,74
		50.971.929,16
11 17	422 01	104.049.145,17
	422 19	1.184.559,63
	425 01	41.388.963,09
	426 01	2.946.351,32
		149.569.019,21
11 18	422 01	56.957.176,52
	422 19	496.756,83
	425 01	24.852.582,41
	426 01	784.193,12
		83.090.708,88
11 19	422 10	10.613.808,02
	425 10	4.320.066,83
	426 10	80.506,99
		15.014.381,84
11 20	422 01	27.130.819,53
	422 19	240.990,81
	425 01	11.295.690,97
	426 01	387.667,81
		39.055.169,12
11 21	422 01	14.134.395,30
	422 19	58.315,78
	425 01	5.542.502,11
	426 01	134.696,24
		19.869.909,43
11 22	422 10 U	414.715,03
	425 10 U	45.610,94
	426 10 U	20.911,03
		481.237,00
Summe	Epl. 11	547.130.614,04
12 01	425 01	5.203,08
		5.203,08
		5.203,08
Summe	Epl. 12	5.203,08
14 01	422 01	6.814.829,95
	422 19	220.744,21
	425 01	1.445.958,72
	426 01	57.762,79
		8.539.295,67
Summe	Epl. 14	8.539.295,67
15 01	422 01	9.508.746,90
	422 19	250.485,36
	425 01	5.020.521,07
	426 01	464.683,48
		15.244.436,81
15 06	422 01	17.179.410,65
	422 19	282.619,07
	425 01	11.221.703,16
	426 01	295.654,54
		28.979.387,42

Übersicht
über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung

Einzelplan/ Kapitel	Titel	Gesamtist EUR
1	2	3
15 22	422 01	177.492,64
	422 19	—
	425 01	722.335,40
	426 01	28.109,90
		927.937,94
15 24	422 01	852.746,64
	422 19	—
	425 01	631.288,94
	426 01	3.299.167,44
		4.783.203,02
15 25	422 01	550.207,89
	422 19	—
	425 01	776.251,85
	426 01	35.401,49
		1.361.861,23
15 26	422 01	202.682,95
	422 19	—
	425 01	370.068,42
	426 01	44.562,01
		617.313,38
Summe	Epl. 15	51.914.139,80

Übersicht
über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung

Zusammenstellung (Gesamtist in EUR)		
Einzelplan	01	6.826.090,05
	02	18.063.349,82
	03	963.101.633,10
	04	530.392.492,05
	05	92.636.203,36
	06	35.547.797,03
	07	3.335.551.008,87
	08	120.819.548,93
	09	81.059.231,10
	11	547.130.614,04
	12	5.203,08
	14	8.539.295,67
	15	51.914.139,80
	Gesamtsumme	<u><u>5.791.586.606,90</u></u>
Titel	422 01	1.394.918.839,35
	422 10	231.141.131,50
	422 11	2.790.477.685,63
	422 19	59.247.170,06
	425 01	519.437.504,55
	425 02	—
	425 03	43.571,47
	425 05	11.921.493,37
	425 10	221.733.073,23
	425 11	255.099.270,75
	425 13	50.354.637,94
	425 26	38.509.320,01
	425 27	28.005.308,90
	426 01	67.657.639,93
	426 03	210.178,59
	426 10	36.390.699,80
	429 10	86.439.081,82
	Gesamtsumme	<u><u>5.791.586.606,90</u></u>

Übersicht

zur Personalkostenbudgetierung (PKB)

Anmerkung:

Die Spalte 2 gibt grundsätzlich das gem. § 6 Abs. 2 HG 2007 ausgewiesene Beschäftigungsvolumen aus den Erläuterungen wieder. Hierbei handelt es sich um einen Richtwert.

Spalte 2: Soll-Beschäftigungsvolumen in Vollzeiteinheiten (VZE) lt. Haushaltsplan

Spalte 3: Soll-Personalkostenbudget in Euro lt. Haushaltsplan

Die Spalten 4 und 5 beziehen sich auf die Möglichkeiten des § 6 Abs. 2 und Abs. 3 HG 2007. 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 2007 in VZE, Stand März 2008

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 NHP 2007		Fortschreibungswerte (Soll)	
	BV	Budget	BV	Budget
1	2	3	4	5
0101	162,71	7.475.000,00 €	162,71	7.739.722,00 €
0201	212,73	11.345.000,00 €	215,55	11.852.235,00 €
0206	168,00	6.717.000,00 €	168,00	7.026.915,00 €
0291	4,61	165.000,00 €	4,61	170.097,00 €
Epl. 02	385,34	18.227.000,00 €	388,16	19.049.247,00 €
0301	390,48	18.712.000,00 €	386,31	19.028.949,00 €
0303	122,35	5.426.000,00 €	117,64	5.321.661,00 €
0304	155,68	7.886.000,00 €	116,28	5.853.914,00 €
0307	73,80	2.662.000,00 €	74,30	2.790.058,00 €
0309	377,37	16.466.000,00 €	376,87	17.345.754,00 €
0311	42,00	2.178.000,00 €	42,00	2.298.468,00 €
0314	24,70	973.000,00 €	24,70	1.009.618,00 €
0318	2.045,59	87.067.000,00 €	2.040,41	90.983.767,00 €
0320	20.919,81	773.660.000,00 €	20.940,27	794.216.719,00 €
0324	116,28	4.440.000,00 €	118,74	4.817.130,00 €
0326	286,73	11.078.000,00 €	286,23	11.666.836,00 €
0380	13,19	643.000,00 €	16,86	832.534,00 €
0390	230,07	9.946.000,00 €	235,40	10.494.659,00 €
Epl. 03	24.798,05	941.137.000,00 €	24.776,01	966.660.067,00 €
0401	284,01	13.554.000,00 €	283,26	13.852.075,00 €
0404	56,86	2.377.000,00 €	45,99	2.000.939,00 €
0406	11.045,14	391.250.000,00 €	11.062,45	403.092.001,00 €
0410	1.160,15	62.257.000,00 €	1.158,35	65.004.993,00 €
0420	740,84	30.055.000,00 €	742,22	31.711.399,00 €
0440	49,20	2.252.000,00 €	49,20	2.309.020,00 €
Epl. 04	13.336,20	501.745.000,00 €	13.341,47	517.970.427,00 €
0501	332,58	17.085.000,00 €	329,42	17.326.146,00 €
0504	16,74	956.000,00 €	16,36	941.396,00 €
0512	18,72	885.000,00 €	18,72	896.938,00 €
0520	913,16	39.171.000,00 €	905,74	40.770.476,00 €
0522	391,39	18.018.000,00 €	391,39	18.623.087,00 €
0523	193,00	8.622.000,00 €	193,00	8.967.799,00 €
0542	142,06	6.536.000,00 €	142,06	6.864.812,00 €
0591	17,89	1.123.000,00 €	17,89	1.149.827,00 €
Epl. 05	2.025,54	92.396.000,00 €	2.014,58	95.540.481,00 €
0601	185,54	9.548.000,00 €	180,21	9.568.486,00 €
0645	89,98	3.521.000,00 €	89,98	3.679.278,00 €
0646	39,30	1.516.000,00 €	39,30	1.585.253,00 €
0647	80,43	3.560.000,00 €	80,43	3.715.126,00 €
0649	24,00	1.084.000,00 €	24,00	1.139.578,00 €
0650	17,50	837.000,00 €	17,50	873.304,00 €
0661	32,74	1.302.000,00 €	32,74	1.384.692,00 €
0662	54,40	2.400.000,00 €	54,40	2.632.558,00 €
0663	89,87	3.638.000,00 €	90,87	4.123.048,00 €
0664	49,20	1.993.000,00 €	51,09	2.252.416,00 €
0665	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €
0676	103,42	5.264.000,00 €	102,94	5.423.213,00 €
0677	13,33	493.000,00 €	13,33	524.861,00 €
Epl. 06	779,71	35.156.000,00 €	776,79	36.901.813,00 €
0701	217,98	11.141.000,00 €	212,48	11.188.506,00 €
0705	666,77	29.569.000,00 €	686,63	31.264.283,00 €
0706	72,20	3.952.000,00 €	58,95	3.466.490,00 €
0707	774,15	30.661.000,00 €	773,40	32.623.757,00 €
0710**	67.542,77	3.127.447.000,00 €	67.536,82	3.182.883.919,00 €
0722	1.765,89	83.313.000,00 €	1.766,31	85.542.011,00 €
0740	73,02	3.486.000,00 €	73,02	3.604.956,00 €
0745	164,34	8.325.000,00 €	165,09	8.619.216,00 €
0785	5,52	254.000,00 €	6,02	270.765,00 €
Epl. 07	71.282,64	3.298.148.000,00 €	71.278,72	3.359.463.903,00 €

IST-Werte		Fortschreibungswerte Ist-Budget		Abweichung (mehr +/ weniger -)		Bemerkungen
BV*	Budget	Haushaltsreste	Budget	BV	Budget	
6	7	8	9	10	11	12
140,96	6.826.090,05 €	0,00 €	6.826.090,05 €	-21,75	-913.631,95 €	
206,24	11.259.286,84 €	0,00 €	11.259.286,84 €	-9,31	-592.948,16 €	
159,36	6.645.012,45 €	18.084,45 €	6.663.096,90 €	-8,64	-363.818,10 €	
4,75	140.966,08 €		140.966,08 €	0,14	-29.130,92 €	
370,35	18.045.265,37 €	18.084,45 €	18.063.349,82 €	-17,81	-985.897,18 €	
365,32	18.832.329,09 €	0,00 €	18.832.329,09 €	-20,99	-196.619,91 €	
113,23	5.170.263,28 €	0,00 €	5.170.263,28 €	-4,41	-151.397,72 €	
107,08	5.438.267,75 €	0,00 €	5.438.267,75 €	-9,20	-415.646,25 €	
71,81	2.752.220,35 €	0,00 €	2.752.220,35 €	-2,49	-37.837,65 €	
354,69	16.766.772,50 €	0,00 €	16.766.772,50 €	-22,18	-578.981,50 €	
36,78	2.065.857,22 €	0,00 €	2.065.857,22 €	-5,22	-232.610,78 €	
21,20	931.221,22 €	0,00 €	931.221,22 €	-3,50	-78.396,78 €	
1.841,20	85.507.860,60 €	0,00 €	85.507.860,60 €	-199,21	-5.475.906,40 €	
20.681,34	798.495.260,53 €	0,00 €	798.495.260,53 €	-258,93	4.278.541,53 €	
109,71	4.809.870,64 €	0,00 €	4.809.870,64 €	-9,03	-7.259,36 €	
255,77	10.953.621,85 €	0,00 €	10.953.621,85 €	-30,46	-713.214,15 €	
16,90	912.141,03 €	0,00 €	912.141,03 €	0,04	79.607,03 €	Zurechnung nach Nr.6 Allg. Best.
231,85	10.465.947,04 €	0,00 €	10.465.947,04 €	-3,55	-28.711,96 €	
24.206,88	963.101.633,10 €	0,00 €	963.101.633,10 €	-569,13	-3.558.433,90 €	
286,14	14.131.493,68 €	0,00 €	14.131.493,68 €	2,88	279.418,68 €	Zurechnung nach Nr.6 Allg. Best.
43,18	1.950.922,94 €	0,00 €	1.950.922,94 €	-2,81	-50.016,06 €	
11.146,68	413.063.871,95 €	0,00 €	413.063.871,95 €	84,23	9.971.870,95 €	Zurechnung nach Nr. 6 Allg. Best. sowie Überschreitung gem. Haushaltsverm.
1.083,28	62.678.442,04 €	0,00 €	62.678.442,04 €	-75,07	-2.326.550,96 €	
835,81	36.216.908,15 €	0,00 €	36.216.908,15 €	93,59	4.505.509,15 €	Mehreinnahmen sowie Minderung Haushaltsreste
47,57	2.350.853,29 €	0,00 €	2.350.853,29 €	-1,63	41.833,29 €	
13.442,66	530.392.492,05 €	0,00 €	530.392.492,05 €	101,19	12.422.065,05 €	
304,91	16.838.057,13 €	0,00 €	16.838.057,13 €	-24,51	-488.088,87 €	
6,27	401.617,99 €	0,00 €	401.617,99 €	-10,09	-539.778,01 €	
14,12	698.029,23 €	0,00 €	698.029,23 €	-4,60	-198.908,77 €	
888,02	41.147.094,92 €	0,00 €	41.147.094,92 €	-17,72	376.618,92 €	
365,67	17.767.864,36 €	0,00 €	17.767.864,36 €	-25,72	-855.222,64 €	
171,61	8.327.011,74 €	0,00 €	8.327.011,74 €	-21,39	-640.787,26 €	
132,35	6.392.780,49 €	0,00 €	6.392.780,49 €	-9,71	-472.031,51 €	
17,91	1.063.747,50 €	0,00 €	1.063.747,50 €	0,02	-86.079,50 €	
1.900,86	92.636.203,36 €	0,00 €	92.636.203,36 €	-113,72	-2.904.277,64 €	
171,30	9.326.167,50 €	0,00 €	9.326.167,50 €	-8,91	-242.318,50 €	
84,34	3.597.242,53 €	82.206,44 €	3.679.448,97 €	-5,64	170,97 €	
38,31	1.582.045,24 €	0,00 €	1.582.045,24 €	-0,99	-3.207,76 €	
77,55	3.555.304,22 €	0,00 €	3.555.304,22 €	-2,88	-159.821,78 €	
22,67	1.118.228,26 €	0,00 €	1.118.228,26 €	-1,33	-21.349,74 €	
16,45	832.815,16 €	0,00 €	832.815,16 €	-1,05	-40.488,84 €	
32,16	1.389.004,01 €	0,00 €	1.389.004,01 €	-0,58	4.312,01 €	
47,98	2.391.043,39 €	0,00 €	2.391.043,39 €	-6,42	-241.514,61 €	
85,53	3.777.481,48 €	64.728,46 €	3.842.209,94 €	-5,34	-280.838,06 €	
47,45	2.079.028,85 €	0,00 €	2.079.028,85 €	-3,64	-173.387,15 €	
0,00	-10.349,71 €	0,00 €	-10.349,71 €	0,00	-10.349,71 €	
97,77	5.264.531,90 €	0,00 €	5.264.531,90 €	-5,17	-158.681,10 €	
12,35	498.319,30 €	0,00 €	498.319,30 €	-0,98	-26.541,70 €	
733,86	35.400.862,13 €	146.934,90 €	35.547.797,03 €	-42,93	-1.354.015,97 €	
211,44	11.335.431,38 €	0,00 €	11.335.431,38 €	-1,04	146.925,38 €	
642,59	30.161.266,50 €	0,00 €	30.161.266,50 €	-44,04	-1.103.016,50 €	
23,71	1.393.783,08 €	0,00 €	1.393.783,08 €	-35,24	-2.072.706,92 €	
754,62	32.693.925,97 €	0,00 €	32.693.925,97 €	-18,78	70.168,97 €	
65.786,11	3.165.394.559,81 €	0,00 €	3.165.394.559,81 €	-1.750,71	-17.489.359,19 €	
1.665,81	81.896.661,71 €	726.700,00 €	82.623.361,71 €	-100,50	-2.918.649,29 €	
59,58	3.020.771,83 €	0,00 €	3.020.771,83 €	-13,44	-584.184,17 €	
165,76	8.657.443,59 €	0,00 €	8.657.443,59 €	0,67	38.227,59 €	Zurechnung nach Nr.6 Allg. Best.
6,11	270.465,00 €	0,00 €	270.465,00 €	0,09	-300,00 €	
69.315,73	3.334.824.308,87 €	726.700,00 €	3.335.551.008,87 €	-1.962,99	-23.912.894,13 €	

Kapitel Epl.	Werte NHP 2007		Fortschreibungswerte (Soll)	
	BV	Budget	BV	Budget
1	2	3	4	5
0801	289,81	15.414.000,00 €	289,81	15.762.416,00 €
0818	256,24	12.567.000,00 €	256,24	12.948.641,00 €
0820	2.057,96	92.541.000,00 €	2.053,04	96.816.528,00 €
0891	28,19	1.412.000,00 €	27,77	1.453.373,00 €
Epl. 08	2.632,20	121.934.000,00 €	2.626,86	126.980.958,00 €
0901	249,82	12.823.000,00 €	252,61	13.259.914,00 €
0906	22,19	1.049.000,00 €	22,19	1.073.484,00 €
0910	612,07	27.426.000,00 €	611,07	28.582.484,00 €
0930	45,19	2.081.000,00 €	45,19	2.154.999,00 €
0931	12,23	593.000,00 €	12,23	627.814,00 €
0941	624,74	28.207.000,00 €	624,90	29.534.226,00 €
0950	91,99	2.820.000,00 €	91,70	2.911.401,00 €
0961	16,00	671.000,00 €	16,00	705.482,00 €
0981	65,39	3.264.000,00 €	65,39	3.389.373,00 €
0982	1,00	52.000,00 €	1,00	52.000,00 €
Epl. 09	1.740,62	78.986.000,00 €	1.742,28	82.291.177,00 €
1101	176,49	8.490.000,00 €	176,11	8.720.425,00 €
1105	3.673,13	126.298.000,00 €	3.670,13	129.313.220,00 €
1108	120,33	6.088.000,00 €	120,33	6.239.106,00 €
1109	240,39	10.647.000,00 €	240,85	11.092.271,00 €
1110	398,20	19.501.000,00 €	395,67	19.854.598,00 €
1112	99,04	4.788.000,00 €	99,04	4.932.580,00 €
1113	267,45	10.967.000,00 €	269,46	11.479.978,00 €
1116	1.233,06	48.214.000,00 €	1.231,42	49.734.577,00 €
1117	3.682,12	143.618.000,00 €	3.672,78	147.838.169,00 €
1118	2.038,19	79.988.000,00 €	2.048,19	82.826.510,00 €
1119	354,10	14.224.000,00 €	354,10	14.667.431,00 €
1120	929,32	37.682.000,00 €	929,24	38.811.735,00 €
1121	486,61	19.441.000,00 €	486,69	20.035.546,00 €
1122	0,00	0,00 €	10,91	602.093,00 €
Epl. 11	13.698,43	529.946.000,00 €	13.704,92	546.148.239,00 €
1201	0,50	17.000,00 €	0,17	5.667,00 €
1401	184,79	9.431.000,00 €	181,55	9.445.173,00 €
1501	276,64	15.115.000,00 €	272,83	15.287.310,00 €
1506	650,18	28.496.000,00 €	642,88	29.087.561,00 €
1522	16,00	832.000,00 €	17,00	897.185,00 €
1524	113,90	4.945.000,00 €	113,90	5.129.895,00 €
1525	24,82	1.360.000,00 €	24,82	1.404.935,00 €
1526	12,00	654.000,00 €	12,00	675.982,00 €
Epl. 15	1.093,54	51.402.000,00 €	1.083,43	52.482.868,00 €
Summe	132.120,27	5.686.000.000,00 €	132.077,65	5.820.679.742,00 €
1302				6.700.000,00 €
Gesamtsumme				5.827.379.742,00 €

Globale Mehr - oder Minderausgaben (Kapitel 13 02)

Titel		Ansatz	Anteil PKB
461 11	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalausgaben	151.930.000,00	135.352.913,00
461 13	Auswirkungen der Altersteilzeit	7.000.000,00	6.700.000,00
461 16	Auswirkungen des Einstellungsstopps	0,00	0,00
461 18	Auswirkung der Inanspruchnahme des § 109 NBG	0,00	0,00
Summe Globale Mehr- oder Minderausgaben		158.930.000,00	142.052.913,00

': BV entsprechend PKB-Jahresabschluss (Zahlmonat März 2008)

**: 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
261,48	14.676.488,02 €	0,00 €	14.676.488,02 €	-28,33	-1.085.927,98 €	
233,64	11.927.029,24 €	0,00 €	11.927.029,24 €	-22,60	-1.021.611,76 €	
1.869,94	92.285.922,28 €	0,00 €	92.285.922,28 €	-183,10	-4.530.605,72 €	
33,42	1.930.109,39 €	0,00 €	1.930.109,39 €	5,65	476.736,39 €	Deckung bei Kapitel 08 01 gem. HV
2.398,48	120.819.548,93 €	0,00 €	120.819.548,93 €	-228,38	-6.161.409,07 €	
227,60	12.197.285,27 €	0,00 €	12.197.285,27 €	-25,01	-1.062.628,73 €	
23,75	1.259.630,65 €	0,00 €	1.259.630,65 €	1,56	186.146,65 €	Zurechnung nach Nr.6 Allg. Best.
588,92	28.375.518,42 €	385.513,09 €	28.761.031,51 €	-22,15	178.547,51 €	Haushaltsreste (Sp. 8) im LoHN-Deckungskreis
39,13	1.963.399,66 €	0,00 €	1.963.399,66 €	-6,06	-191.599,34 €	
11,30	581.759,82 €	0,00 €	581.759,82 €	-0,93	-46.054,18 €	
605,84	29.526.123,42 €	0,00 €	29.526.123,42 €	-19,06	-8.102,58 €	
88,60	2.841.125,75 €	0,00 €	2.841.125,75 €	-3,10	-70.275,25 €	
15,48	657.922,50 €	0,00 €	657.922,50 €	-0,52	-47.559,50 €	
61,80	3.227.544,32 €	0,00 €	3.227.544,32 €	-3,59	-161.828,68 €	
0,83	43.408,20 €	0,00 €	43.408,20 €	-0,17	-8.591,80 €	
1.663,25	80.673.718,01 €	385.513,09 €	81.059.231,10 €	-79,03	-1.231.945,90 €	
165,82	8.270.750,50 €	0,00 €	8.270.750,50 €	-10,29	-449.674,50 €	
3.653,90	129.376.766,67 €	0,00 €	129.376.766,67 €	-16,23	63.546,67 €	
112,60	5.873.776,68 €	0,00 €	5.873.776,68 €	-7,73	-365.329,32 €	
236,33	11.069.640,40 €	0,00 €	11.069.640,40 €	-4,52	-22.630,60 €	
367,93	18.436.951,33 €	0,00 €	18.436.951,33 €	-27,74	-1.417.646,67 €	
94,58	4.951.115,47 €	0,00 €	4.951.115,47 €	-4,46	18.535,47 €	
257,75	11.099.258,35 €	0,00 €	11.099.258,35 €	-11,71	-380.719,65 €	
1.245,18	50.971.929,16 €	0,00 €	50.971.929,16 €	13,76	1.237.352,16 €	Zurechnung nach Nr 6 Allg. Best. im Übrigen Minderung Haushalts- reste
3.659,72	149.569.019,21 €	0,00 €	149.569.019,21 €	-13,06	1.730.850,21 €	
2.027,52	83.090.708,88 €	0,00 €	83.090.708,88 €	-20,67	264.198,88 €	
355,42	15.014.381,84 €	0,00 €	15.014.381,84 €	1,32	346.950,84 €	Zurechnung nach Nr. 6 Allg. Best.
916,50	39.055.169,12 €	0,00 €	39.055.169,12 €	-12,74	243.434,12 €	
480,70	19.869.909,43 €	0,00 €	19.869.909,43 €	-5,99	-165.636,57 €	
5,19	481.237,00 €	0,00 €	481.237,00 €	-5,72	-120.856,00 €	
13.579,14	547.130.614,04 €	0,00 €	547.130.614,04 €	-125,78	982.375,04 €	
0,17	5.203,08 €	0,00 €	5.203,08 €	0,00	-463,92 €	
159,08	8.539.295,67 €	0,00 €	8.539.295,67 €	-22,47	-905.877,33 €	
267,22	15.244.436,81 €	0,00 €	15.244.436,81 €	-5,61	-42.873,19 €	
622,00	28.979.387,42 €	0,00 €	28.979.387,42 €	-20,88	-108.173,58 €	
15,71	927.937,94 €	0,00 €	927.937,94 €	-1,29	30.752,94 €	
103,85	4.783.203,02 €	0,00 €	4.783.203,02 €	-10,05	-346.691,98 €	
23,78	1.361.861,23 €	0,00 €	1.361.861,23 €	-1,04	-43.073,77 €	
11,35	617.313,38 €	0,00 €	617.313,38 €	-0,65	-58.668,62 €	
1.043,91	51.914.139,80 €	0,00 €	51.914.139,80 €	-39,52	-568.728,20 €	
128.955,33	5.790.309.374,46 €	1.277.232,44 €	5.791.586.606,90 €	-3.122,32	-29.093.135,10 €	
0,00 €					-6.700.000,00 €	Sollverstärkung Altsteilzeit (s. u.)
5.791.586.606,90 €					-35.793.135,10 €	

davon verteilt (in Spalte 5 enth.)	Abweichung
135.352.913,00	0,00
0,00	6.700.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
135.352.913,00	6.700.000,00

Zusammenstellung

über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b) LHO insgesamt deckungsfähigen Personalausgaben

Zusammenstellung

über die nach § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b) LHO insgesamt deckungsfähigen Personalausgaben

Ergebnis der Deckungskreise	Gesamtsoll 2007 EUR	Gesamtist 2007 EUR	mehr / weniger (-) EUR	Veränd. durch Bewirtschaf- tungsmaßn. ¹⁾ EUR	mehr / weniger (-) EUR
Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben ohne Beihilfe (s. Anl. II)	121.329.000,00	130.799.049,86	9.470.049,86	-8.921.540,26	548.509,60
Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben i.R.d. Personalkostenbudgetierung (s. Anl. IV)	5.820.679.742,00	5.791.586.606,90	-29.093.135,10	-112.979.453,09	-142.072.588,19
Zwischensumme:	5.942.008.742,00	5.922.385.656,76	-19.623.085,24	-121.900.993,35	-141.524.078,59

Globalveranschlagungen für Personalausgaben	Gesamtsoll 2007 EUR	Gesamtist 2007 EUR	mehr / weniger (-) EUR	Veränd. durch Bewirtschaf- tungsmaßn. ¹⁾ EUR	mehr / weniger (-) EUR
1302 - 461 11: Zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalausgaben	151.930.000,00	0,00	-151.930.000,00	135.352.913,00	-16.577.087,00
1302 - 461 13: Auswirkungen der Altersteilzeit	7.000.000,00	0,00	-7.000.000,00	0,00	-7.000.000,00
1302 - 461 16: Auswirkungen des Einstellungsstopps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302 - 461 18: Auswirkungen Inanspruchnahme § 109 NBG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Se. Globalveranschlagungen	158.930.000,00	0,00	-158.930.000,00	135.352.913,00	-23.577.087,00

Gesamt	6.100.938.742,00	5.922.385.656,76	-178.553.085,24	13.451.919,65	-165.101.165,59

nachrichtlich:	Gesamtsoll 2007 EUR	Gesamtist 2007 EUR	mehr / weniger (-) EUR	Veränd. durch Bewirtschaf- tungsmaßn. ¹⁾ EUR	mehr / weniger (-) EUR
Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Ausgaben für Beihilfe (s. Anl. V)	508.685.000,00	507.171.587,66	-1.513.412,34	1.700.000,00	186.587,66
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. Globalveranschl. Beihilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt	508.685.000,00	507.171.587,66	-1.513.412,34	1.700.000,00	186.587,66

¹⁾: im HVS nicht gebuchte Veränderungen durch Bewirtschaftungsmaßnahmen (z.B. Inanspruchnahmen außerhalb des Deckungskreises, Erwirtschaftung Globaler Minderausgaben, Sperren, Einsparungen für üpl./apl. Bewilligungen etc.)

Übersicht

über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb LHO innerhalb jedes Einzelplanes
sowie gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b LHO insgesamt gegenseitig deckungsfähigen
Ausgaben für Beihilfen

**Übersicht
über die gegenseitig deckungsfähigen Ausgaben für Beihilfen**

Epl./ Kap.	Titel	Gesamtist EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
01 01	441 01	151.048,63	167.000,00	-15.951,37	
	441 02	50,76	1.000,00	-949,24	
	441 03	—	1.000,00	-1.000,00	
Summe	Epl. 01	151.099,39	169.000,00	-17.900,61	
02 01	441 01	403.584,35	362.000,00	41.584,35	
	441 02	1.572,68	3.000,00	-1.427,32	
	441 03	275,20	1.000,00	-724,80	
	441 04	—	6.000,00	-6.000,00	
Summe	Epl. 02	405.432,23	372.000,00	33.432,23	
03 01	441 01	14.713.228,96	14.952.000,00	-238.771,04	
	441 02	54.990,27	55.000,00	-9,73	
	441 03	6.804,47	16.000,00	-9.195,53	
	441 04	—	—	—	
	441 10	—	—	—	
03 07	441 01	56.798,84	60.000,00	-3.201,16	
	441 02	—	—	—	
	441 03	—	1.000,00	-1.000,00	
Summe	Epl. 03	14.831.822,54	15.084.000,00	-252.177,46	
04 01	441 01	20.577.340,63	20.747.000,00	-169.659,37	
	441 02	42.633,99	55.000,00	-12.366,01	
	441 03	2.405,76	4.000,00	-1.594,24	
	441 04	—	—	—	
	441 06	17.838,21	33.000,00	-15.161,79	
Summe	Epl. 04	20.640.218,59	20.839.000,00	-198.781,41	
05 01	441 01	1.896.659,61	1.812.000,00	84.659,61	
	441 02	20.019,77	30.000,00	-9.980,23	
	441 03	1.209,57	1.000,00	209,57	
	441 04	—	—	—	
	441 10	1.368,68	—	1.368,68	
05 12	441 01	—	19.000,00	-19.000,00	
	441 02	—	1.000,00	-1.000,00	
Summe	Epl. 05	1.919.257,63	1.863.000,00	56.257,63	
06 01	441 01	8.592.942,08	7.517.000,00	1.075.942,08	
	441 02	151.037,81	271.000,00	-119.962,19	
	441 03	1.068,41	17.000,00	-15.931,59	
	441 04	—	1.000,00	-1.000,00	
	441 06	—	—	—	
	441 07	—	—	—	
	441 08	—	—	—	
	441 09	—	—	—	
Summe	Epl. 06	8.745.048,30	7.806.000,00	939.048,30	
07 01	441 01	155.307.734,01	157.161.000,00	-1.853.265,99	
	441 02	173.025,08	294.000,00	-120.974,92	
	441 03	25.879,06	37.000,00	-11.120,94	
	441 04	—	—	—	
Summe	Epl. 07	155.506.638,15	157.492.000,00	-1.985.361,85	
08 01	441 01	1.632.075,02	1.609.000,00	23.075,02	
	441 02	28.748,22	27.000,00	1.748,22	
	441 03	17.573,97	17.000,00	573,97	
	441 04	—	—	—	
Summe	Epl. 08	1.678.397,21	1.653.000,00	25.397,21	

**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	1.560.546,86	1.551.000,00	9.546,86	
	441 02	9.429,79	20.000,00	-10.570,21	
	441 03	1.158,82	1.000,00	158,82	
	441 04	—	—	—	
	441 10	6.270,61	—	6.270,61	
Summe	Epl. 09	1.577.406,08	1.572.000,00	5.406,08	
11 01	441 01	20.649.789,04	21.589.000,00	-939.210,96	
	441 02	16.141,77	23.000,00	-6.858,23	
	441 03	4.607,66	4.000,00	607,66	
	441 04	—	1.000,00	-1.000,00	
Summe	Epl. 11	20.670.538,47	21.617.000,00	-946.461,53	
13 02	441 11	—	—	—	
13 50	441 11	—	—	—	
	446 01	278.619.701,69	277.803.000,00	816.701,69	
Summe	Epl. 13	278.619.701,69	277.803.000,00	816.701,69	
14 01	441 01	356.159,31	344.000,00	12.159,31	
	441 02	274,98	1.000,00	-725,02	
	441 03	—	—	—	
	441 06	—	—	—	
Summe	Epl. 14	356.434,29	345.000,00	11.434,29	
15 01	441 01	2.050.002,40	2.049.000,00	1.002,40	
	441 02	17.120,91	20.000,00	-2.879,09	
	441 03	2.469,78	1.000,00	1.469,78	
Summe	Epl. 15	2.069.593,09	2.070.000,00	-406,91	
Zusammenstellung					
01		151.099,39	169.000,00	-17.900,61	
02		405.432,23	372.000,00	33.432,23	
03		14.831.822,54	15.084.000,00	-252.177,46	
04		20.640.218,59	20.839.000,00	-198.781,41	
05		1.919.257,63	1.863.000,00	56.257,63	
06		8.745.048,30	7.806.000,00	939.048,30	
07		155.506.638,15	157.492.000,00	-1.985.361,85	
08		1.678.397,21	1.653.000,00	25.397,21	
09		1.577.406,08	1.572.000,00	5.406,08	
11		20.670.538,47	21.617.000,00	-946.461,53	
13		278.619.701,69	277.803.000,00	816.701,69	
14		356.434,29	345.000,00	11.434,29	
15		2.069.593,09	2.070.000,00	-406,91	
Gesamtsumme		507.171.587,66	508.685.000,00	-1.513.412,34	

Abschnitt II

Vermögen und Schulden 2007

Eingegangene Verpflichtungen 2007

	Seite
Vorbericht und Vermögensnachweisung	3
Nachweisung der Verschuldung sowie der Bürgschaften des Landes	5
Nachweisung über die im Haushaltsjahr 2007 in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen	15
Nachweisung über die im Haushaltsjahr 2007 eingegangenen Verpflichtungen, die in kommenden Haushaltsjahren zu Ausgaben führen können	20

Vorbericht

zur Vermögensnachweisung des Landes Niedersachsen für das Haushaltsjahr 2007

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	1.706.150.780,66 EUR
Bestandskorrekturen in 2007	-564,94 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	20.551,78 EUR	3.998,38 EUR	
Epl. 04	--,-- EUR	--,-- EUR	
Epl. 05	--,-- EUR	479.842,20 EUR	
Epl. 06	--,-- EUR	--,-- EUR	
Epl. 07	--,-- EUR	--,-- EUR	
Epl. 08	918.131,88 EUR	193.224,12 EUR	
Epl. 09	--,-- EUR	16.599,83 EUR	
Epl. 11	--,-- EUR	--,-- EUR	
Epl. 12	--,-- EUR	--,-- EUR	
Epl. 13	75.340.192,75 EUR	8.721.259,61 EUR	
Epl. 14	--,-- EUR	--,-- EUR	
Epl. 15	--,-- EUR	--,-- EUR	
Epl. 20	--,-- EUR	--,-- EUR	
SdV	3.981.243,28 EUR	4.201.173,28 EUR	
Sa.	80.260.119,69 EUR	13.616.097,42 EUR	66.644.022,27 EUR

2. mit haushaltsmäßiger Zahlung (außerhalb der unter 1. aufgeführten Obergruppen) und sonstige vermögenswirksame Beträge ohne haushaltsmäßige Zahlung

	a) Zugänge	b) Abgänge	
Sa.	453.511.451,35 EUR	190.632.252,85 EUR	262.879.198,50 EUR

3. Zu- und Abgänge aus Berichtungen aus Vorjahren

	a) Zugänge	b) Abgänge	
Sa.	--,-- EUR	--,-- EUR	--,-- EUR

Bestand am Ende des Haushaltsjahres	2.035.673.436,49 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 2007

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 2007 vom 15.12.2006 (Nds. GVBl. 2006 S. 613)

Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2007 vom 08.06.2007 (Nds. GVBl. 2007 S. 215)

b) Kreditermächtigungen

EUR

Die aufgrund unter a) genannten Gesetze erteilten Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten am Kapitalmarkt einschließlich der auf das Haushaltsjahr 2007 übertragenen Einnahmereste aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen des

Haushaltsjahres 2006 beträgt

7.671.223.602,17

Sie wurde ausgeschöpft mit

6.780.364.914,25

Die Ermächtigung zur Aufnahme anderer Kredite (zweckgebundene Darlehen) beträgt

1.017.000,00

Sie erhöht sich insoweit, als die zur Verfügung gestellten zweckgebundenen

Darlehen die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge überschreiten

0,00

Insgesamt beträgt die Kreditermächtigung

1.017.000,00

Sie wurde ausgeschöpft mit

632.173,78

c) Entwicklung der fundierten Schulden

Bezeichnung	Schl. Nr.	Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2007 EUR	Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 2007 EUR	mithin Zugang + Abgang - EUR
1. Kreditmarktschulden				
Wertpapiersschulden				
Anleihen	10	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
Landesschatzanweisungen	16	19.258.617.884,78	21.176.777.622,71	1.918.159.737,93
Schulden bei				
inländischen Banken und Sparkassen	23	23.247.362.026,85	22.210.010.563,81	-1.037.351.463,04
inländischen Bausparkassen	24	0,00	0,00	0,00
inländischen Versicherungsunternehmen	25	3.164.438.756,46	3.034.438.756,46	-130.000.000,00
Bundesbahn und Bundespost	26	0,00	0,00	0,00
der Bundesanstalt für Arbeit	27	1.982.424,78	1.647.710,30	-334.714,48
öffentl. Zusatzversorgungseinrichtungen	28	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
sonstigen Sozialversicherungen	29	156.843,15	153.289,79	-3.553,36
sonstigen inländischen Stellen	30	0,00	0,00	0,00
ausländischen Kreditinstituten				
– auf EUR lautend	31	2.223.017.235,66	2.198.420.102,98	-24.597.132,68
– auf fremde Währung lautend	32	0,00	0,00	0,00
zusammen		49.445.575.171,68	50.171.448.046,05	725.872.874,37
2. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte				
Hypotheken-, Grund- u. Rentenschulden		180.889,07	168.440,12	-12.448,95
zusammen		180.889,07	168.440,12	-12.448,95
3. Schulden im öffentlichen Bereich				
bei Bund und Lastenausgleichsfonds				
– für Wohnungsbau	51	987.998.503,51	947.509.279,45	-40.489.224,06
– sonstige	52	1.325.799,40	1.172.201,37	-153.598,03
zusammen		989.324.302,91	948.681.480,82	-40.642.822,09
Fundierte Schulden insgesamt (1-3)		50.435.080.363,66	51.120.297.966,99	685.217.603,33

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 31.12.2007

	EUR
Äußere Kassenkredite	0,00
Innere Kassenkredite	781.800.000,00
Kassenkredite insgesamt	781.800.000,00

nachrichtlich:

Kreditaufnahme des Landes über die Landestreuhandstelle (LTS)

Zweck	EURO
Stand 31.12.2006	374.436.792,53
Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	8.964.144,68
Förderung bestimmter Maßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz	148.504.883,51
Stand 31.12.2007	531.905.820,72

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 2.500.000.000,00

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 2006

5.021.376.433,38

Zugänge im Haushaltsjahr 2007

779.958.980,47

Abgänge im Haushaltsjahr 2007

458.047.333,08

Stand der Verpflichtungen am 31. Dezember 2007

5.343.288.080,77

Das Rest-Obligo aus diesen Verpflichtungen beträgt

4.448.136.164,56

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

im Haushaltsjahr 2007

13.094.499,06

Zusammen

546.087.634,55

Abzüglich der Einnahmen des Landes aus Rückflüssen (Tilgungen) im Rahmen der Sicherheitenverwertung

21.333.234,60

tatsächliche Inanspruchnahme

524.754.399,95

c) Bürgschaften des Landes Niedersachsen (ohne Wohnungsbau)

Stand: 31. Dezember 2007

Lfd. Nr.	Datum des Vertrages	Gläubiger (Aktenzeichen)	Schuldner	Zweck der Verbindlichkeit	Höhe der Verbindlichkeit EUR
1	—	Kreditinstitute (38 38/4 u. 100)	Einzel Schuldner	Allge. Förderung der nds. Wirtschaft einschl. sozialer und kultureller Einrichtungen	963.240.723
2	21.03.1979	Kreditinstitute (38 38/44)	Nds. Bürgschaftsbank GmbH	Rückbürgschaft für Unternehmen des gewerblichen Mittelstands	326.047.223
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	3.044.452.642
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	28.749.745
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.)	1.321.820
11	06.11.2002	Kreditinstitute	Nds. LTS für Wirtschaftsförderung	Erfüllung der Verpflichtungen des Landes aus § 17 Abs. 2 u. § 56 BAföG	113.000.000
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	584.096.809

Höhe der beurkundeten Gewährleistungs- verbindlichkeiten des Landes		Obligo EUR	Grundlage der Verbind- lichkeit Beschluss des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des Nds. Landtages		Bis Ende des Haushaltsjahres genehmigte, aber noch nicht erklärte Verbindlichkeiten EUR	Zweck und Inhalt der Verbindlichkeit sowie sonstige Vermerke
%	EUR		vom	EUR		
diverse	762.657.889	399.851.215	HG	—	—	Ausfallbürgschaft
diverse	86.000.000	57.068.669	HG	—	—	Rückbürgschaft des Landes in Höhe von 26 % der Ausfall- bürgschaften der Bürgschafts- bank
100	1.124.842	441.756	15.04.1964	1.124.842	—	Garantie Das Obligo ist geschätzt
1	354.500	354.500	13.04.1983	1.606.223	—	Garantie
100	3.044.452.642	3.044.452.642	HG	—	—	Absicherung von Finanzierun- gen 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 Landeskonso- lidierungsprogramms
31	10.000.000	6.238.695	HG	—	—	Rückgarantie für Beteiligungen
51	354.632	354.632	HG	—	—	Rückbürgschaft
50	660.910	660.910	HG	—	—	Rückbürgschaft
100	113.000.000	113.000.000	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	—	—	Ausgallbürgschaft
100	27.600.000	27.600.000	31.01.2001	—	—	Ausfallbürgschaft
100	584.096.809	584.096.809	16.02.2005	125.000.000 (darüber hinaus nach neuem LTS Gesetz)	—	Selbstsch. Bürgschaften
Summe	4.665.643.127	4.269.460.731				

d) Bürgschaften des Landes Niedersachsen für den Wohnungsbau

Stand: 31. Dezember 2007

Lfd. Nr.	Datum des Vertrages	Gläubiger (Aktenzeichen)	Schuldner	Zweck der Verbindlichkeit	Höhe der Verbindlichkeit EUR
1	18.05.1995	Kreditinstitute (38 38/51)	Bauherren	Nachstellige Wohnungsbaudarlehen	321.952.453
2	04.09.1995	Kreditinstitute (38 38/102)	Nds. Landestreuhandstelle für das Wohnungswesen - Nord/LB -	Finanzierung von Darlehensauszahlungen i. R. der vereinbarten Wohnungsbauförderung	118.894.730

Höhe der beurkundeten Gewährleistungs- verbindlichkeiten des Landes		Obligo (geschätzt) EUR	Grundlage der Verbind- lichkeit Beschluss des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des Nds. Landtages		Bis Ende des Haushaltsjahres genehmigte, aber noch nicht erklärte Verbindlichkeiten EUR	Zweck und Inhalt der Verbindlichkeit sowie sonstige Vermerke
%	EUR		vom	EUR		
100	321.952.453	59.780.703	HG	—	—	Ausfallbürgschaft des Landes Globale Rückbürgschaft des Bundes in Höhe von 50 % für die ab 01.04.1960 übernommenen Landesbürgschaften
100	118.894.730	118.894.730	HG	—	—	Ausfallbürgschaft und/oder Garantie
Summe	440.847.183	178.675.433				

Nachweisung über die im Haushaltsjahr 2007 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 2007 und davor belegten VE und die sich daraus ergebenden möglichen Belastungen folgender Haushaltsjahre enthält.

Verschiebungen von Zahlungsabläufen, Wegfall von Zahlungsverpflichtungen und Verlagerungen in andere Einzelpläne machen Korrekturen der Ausgangswerte notwendig, um die mögliche Belastung realistisch darzustellen.

Diese Änderungen sind als saldierter Korrekturbetrag in der Tabelle aufgeführt.

**Durch Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden bzw. können entstehen in
den Haushaltsjahren
in Euro**

Einzelplan	VE belegt	2.008	2.009	2.010	2.011	2012 ff.	Summe
Einzelplan 01	bis 31.12.2006	70.000	-	-	-	-	70.000
Niedersächsischer Landtag	Korrektur in 2007	-	-	-	-	-	-
	0101 518 02	-	120.000	120.000	120.000	180.000	540.000
	gesamt in 2007	-	120.000	120.000	120.000	180.000	540.000
	bis 31.12.2007	70.000	120.000	120.000	120.000	180.000	610.000
Einzelplan 02	bis 31.12.2006	76.867	-	-	-	-	76.867
Niedersächsische Staatskanzlei	Korrektur in 2007	-	-	-	-	-	-
	gesamt in 2007	-	-	-	-	-	-
	bis 31.12.2007	76.867	-	-	-	-	76.867
Einzelplan 03	bis 31.12.2006	34.578.507	83.342.507	17.214.207	14.886.207	104.196.853	254.218.281
Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport	Korrektur in 2007	-	-	-	-	1.000	1.000
	0302 633 76	140.300	26.500	-	-	-	166.800
	0302 538 87	142.800	142.800	142.800	-	-	428.400
	0302 538 96	232.300	101.800	28.000	-	-	362.100
	0303 518 01 üpl.	83.040	83.040	83.040	83.040	435.960	768.120
	0318 546 01 üpl.	80.960	121.440	125.000	128.000	804.600	1.260.000
	0320 811 01	4.500.000	-	-	-	-	4.500.000
	0320 812 15	2.488.575	-	-	-	-	2.488.575
	0331 883 61	2.500.000	2.490.502	-	-	-	4.990.502
	gesamt in 2007	10.167.975	2.966.082	378.840	211.040	1.240.560	14.964.497
	bis 31.12.2007	44.746.482	86.308.589	17.593.047	15.097.247	105.438.413	269.183.778
Einzelplan 04	bis 31.12.2006	624.000	624.000	624.000	3.618.100	-	5.490.100
Niedersächsisches Finanzministerium	Korrektur in 2007	-	-	-103.000	-	-	-103.000
	gesamt in 2007	-	-	-	-	-	-
	bis 31.12.2007	624.000	624.000	521.000	3.618.100	-	5.387.100,00
Einzelplan 05	bis 31.12.2006	216.953.332	61.417.909	64.003.000	142.947.000	440.381.000	925.702.241
Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit	Korrektur in 2007	261.677	843.320	900.001	-	-	2.004.998
	0507 893 10	-	11.593.000	3.295.000	-	-	14.888.000
	0511 685 63	760.452	-	-	-	-	760.452
	0536 684 65	736.052	-	-	-	-	736.052
	0536 893 81	193.520	-	-	-	-	193.520
	0536 684 92	922.875	-	-	-	-	922.875
	0536 684 94	134.258	82.482	24.508	-	-	241.248
	0540 661 10	140.644	140.631	140.618	140.605	1.405.180	1.967.678
	0540 686 10	15.000,00	-	-	-	-	15.000
	0573 684 75	-	58.000,00	-	-	-	58.000
	0573 684 75	1.263.823	-	-	-	-	1.263.823
	0573 633 80	-	188.802	194.167	-	-	382.969
	0573 633 80	-	230.000	230.000	-	-	460.000
	gesamt in 2007	4.166.624	12.292.915	3.884.293	140.605	1.405.180	21.889.617
	bis 31.12.2007	221.381.633	74.554.144	68.787.294	143.087.605	441.786.180	949.596.856
Einzelplan 06	bis 31.12.2006	79.410.488	44.690.057	27.543.032	30.553.980	5.753.000	187.950.557
Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur	Korrektur in 2007	-	--	-	-	-	--
	0604 894 40	2.500.000	1.800.000	1.800.000	1.619.000	5.830.000	13.549.000
	0604 891 70	19.102.000	13.968.237	1.500.000	2.632.000	-	37.202.237
	0604 891 71	16.335.000	8.725.000	9.400.000	5.512.000	-	39.972.000
	0604 894 71	2.967.143	-	-	-	-	2.967.143
	0604 891 80	6.323.000	-	-	-	-	6.323.000
	0608 Tgr. 66	1.436.863	828.400	19.800	-	-	2.285.063
	0608 682 71	45.000	-	-	-	-	45.000
	0608 685 71	4.332	-	-	-	-	4.332
	0608 429 74	191.886	49.566	-	-	-	241.452
	0608 682 74	1.007.933	644.624	422.991	200.412	-	2.275.960
	0608 685 74	1.409.790	631.984	408.581	82.296	-	2.532.651
	0609 682 01	8.785.092	3.902.434	1.264.796	711.971	70.157	14.734.450
	0674 685 61	285.000	285.000	-	-	-	570.000
	0675 685 22	998.000	1.025.000	-	-	-	2.023.000
	0675 685 69	201.000	201.000	201.000	201.000	-	804.000
	0676 893 71	800.000	-	-	-	-	800.000
	gesamt in 2007	62.392.039	32.061.245	15.017.168	10.958.679	5.900.157	126.329.288
	bis 31.12.2007	141.802.527	76.751.300	42.560.200	41.512.659	11.653.157	314.279.843

**Durch Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden bzw. können entstehen in den Haushaltsjahren
in Euro**

Einzelplan	VE belegt	2.008	2.009	2.010	2.011	2012 ff.	Summe
Einzelplan 07	bis 31.12.2006	1.764.168	-	-	-	-	1.764.168
Niedersächsisches Kultusministerium	Korrektur in 2007	-	-	-	-	-	-
	0707 427 34	3.657.000	-	-	-	-	3.657.000
	0707 686 72	24.000	-	-	-	-	24.000
	0707 527 75	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000
	0712 633 61	10.530.000	-	-	-	-	10.530.000
	0765 684 32	600.000	-	-	-	-	600.000
	0774 633 69	1.930.000	1.132.289	-	-	-	3.062.289
	0774 684 69	120.654	62.655	-	-	-	183.309
	0774 633 73	3.131.509	-	-	-	-	3.131.509
	gesamt in 2007	20.993.163	1.194.944	-	-	-	22.188.107
	bis 31.12.2007	22.757.330	1.194.944	-	-	-	23.952.274
Einzelplan 08	bis 31.12.2006	490.453.299	321.459.961	532.819.057	778.615.990	-	2.123.348.307
Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	Korrektur in 2007	-53.016.547	-28.104.987	-271.573.634	-554.400.343	405.730.766	-501.364.745
	0802 547 10	307.547	202.892	238.686	206.844	420.000	1.375.969
	0802 892 67	6.510.000	20.084.000	23.312.000	-	-	49.906.000
	0802 685 73	100.000	100.000	100.000	-	-	300.000
	0802 894 73	150.000	-	-	-	-	150.000
	0802 883 96	550.000	-	-	-	-	550.000
	0803 891 61	899.176	-	-	-	-	899.176
	0803 547 64	40.300.000	40.934.000	26.119.000	19.576.000	91.621.090	218.550.090
	0803 883 85	702.122	96.000	-	-	-	798.122
	0803 682 86 üpl.	74.143.473	73.346.242	72.548.992	-	-	220.038.707
	0803 891 90	6.387.201	1.449.837	-	-	-	7.837.038
	0804 685 10	488.242	298.522	-	-	-	786.764
	0804 685 11	1.928.194	213.459	216.573	-	-	2.358.226
	0804 547 84 üpl.	90.178	74.372	87.492	75.820	154.000	481.862
	0818 546 10 üpl.	1.409.110	-	-	-	-	1.409.110
	0820 537 10	12.500.000	-	-	-	-	12.500.000
	0820 671 10	128.000	-	-	-	-	128.000
	0820 883 10	250.000	-	-	-	-	250.000
	0820 731 61	25.000.000	-	-	-	-	25.000.000
	0820 883 61	700.000	-	-	-	-	700.000
	0820 526 64 üpl.	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	16.000.000	23.000.000
	0820 537 64 üpl.	500.000	1.500.000	1.000.000	500.000	-	3.500.000
	0820 681 64 üpl.	-	1.500.000	1.500.000	1.000.000	6.500.000	10.500.000
	0820 537 65	5.000.000	5.000.000	5.000.000	15.000.000	44.000.000	74.000.000
	0830 686 10	450.000	450.000	450.000	-	-	1.350.000
	0830 891 62	8.300.000	8.300.000	8.300.000	-	-	24.900.000
	gesamt in 2007	187.793.243	155.549.324	140.872.743	38.358.664	158.695.090	681.269.064
	bis 31.12.2007	625.229.995	448.904.298	402.118.166	262.574.311	564.425.856	2.303.252.626
Einzelplan 09	bis 31.12.2006	34.733.268	24.809.939	13.382.808	21.082.999	140.000	94.149.014
Niedersächsisches Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	Korrektur in 2007	-453.000	3.756.000	2.051.000	-14.166.000	14.005.000	5.193.000
	0902 971 95	420.000	150.000	225.000	155.000	-	950.000
	0903 685 10	100.000	-	-	-	-	100.000
	0903 685 12	50.000	-	-	-	-	50.000
	0903 686 61	279.925	99.750	69.750	-	-	449.425
	0903 686 62	200.000	200.000	200.000	-	-	600.000
	0903 686 71	340.000	264.000	52.000	-	-	656.000
	0903 683 72	153.000	119.500	52.090	-	-	324.590
	0903 684 82	50.000	-	-	-	-	50.000
	0903 547 83	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	615.000	5.535.000
	0903 685 91	483.123	454.373	246.610	-	-	1.184.106
	0904 893 61	4.830.000	2.999.940	3.000.000	2.000.000	3.000.000	15.829.940
	0904 686 63	159.116	-	-	-	-	159.116
	0904 892 63	12.486.155	10.495.107	-	-	-	22.981.262
	0904 683 74	23.350	23.350	23.350	23.350	256.850	350.250
	0904 892 74	7.949.750	-	-	-	-	7.949.750
	0904 892 76	1.200.000	-	-	-	-	1.200.000
	0904 892 77	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000
	0904 683 90	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000	6.000.000	15.000.000
	0906 671 62	-	-	40.000	-	-	40.000
	0906 676 62	68.000	102.000	102.000	102.000	330.000	704.000
	0906 632 66	-	-	51.000	-	-	51.000
	0906 883 66	-	-	600.000	-	-	600.000
	0906 686 68	96.000	111.000	95.000	-	-	302.000
	0930 761 66	500.952	-	-	-	-	500.952
	gesamt in 2007	32.619.371	19.249.020	8.986.800	6.510.350	10.201.850	77.567.391
	bis 31.12.2007	66.899.639	47.814.959	24.420.608	13.427.349	24.346.850	176.909.405

**Durch Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden bzw. können entstehen in
den Haushaltsjahren
in Euro**

Einzelplan	VE belegt	2.008	2.009	2.010	2.011	2012 ff.	Summe
Einzelplan 11	bis 31.12.2006	5.305.000	4.667.000	4.314.000	3.669.000	19.284.000	37.239.000
Niedersächsisches	Korrektur	-	-	-	-	1.000	1.000
Justizministerium	in 2007						
	1102 686 11	286.000	-	-	-	-	286.000
	1102 812 99 üpl.	3.306.000	3.306.000	3.151.000	-	-	9.763.000
	1105 684 71	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000
	1105 684 72	257.000	-	-	-	-	257.000
	gesamt in 2007	4.849.000	3.306.000	3.151.000	-	-	11.306.000
	bis 31.12.2007	10.154.000	7.973.000	7.465.000	3.669.000	19.285.000	48.546.000
Einzelplan 12	bis 31.12.2006	-	-	-	-	-	-
Niedersächsischer	Korrektur	-	-	-	-	-	-
Staatsgerichtshof	in 2007						
	gesamt in 2007	-	-	-	-	-	-
	bis 31.12.2007	-	-	-	-	-	-
Einzelplan 13	bis 31.12.2006	1.750.000	28.323.000	800.000	800.000	328.646.432	360.319.432
Allgemeine	Korrektur	-	-	-	-	1.000	1.000
Finanzverwaltung	in 2007						
	gesamt in 2007	-	-	-	-	-	-
	bis 31.12.2007	1.750.000	28.323.000	800.000	800.000	328.647.432	360.320.432
Einzelplan 14	bis 31.12.2006	-	-	-	-	-	-
Niedersächsischer	Korrektur	-	-	-	-	-	-
Landesrechnungshof	in 2007						
	gesamt in 2007	-	-	-	-	-	-
	bis 31.12.2007	-	-	-	-	-	-
Einzelplan 15	bis 31.12.2006	39.012.483	17.092.115	8.639.601	1.641.151	3.212.729	69.598.079
Niedersächsisches	Korrektur	-7.083.944	-3.983.164	-2.082.108	-152.784	55.080	-13.246.920
Umweltministerium	in 2007						
	1502 684 63	211.025	-	-	-	-	211.025
	1502 686 63	5.680	-	-	-	-	5.680
	1502 671 69	200.000	200.000	-	-	-	400.000
	1506 547 61	480.100	480.100	480.100	480.100	2.880.600	4.801.000
	1520 683 13	616.789	616.789	616.789	616.789	616.789	3.083.945
	1520 683 14	614.381	614.381	614.381	614.381	614.381	3.071.905
	1520 684 61	66.230	286.230	277.855	34.480	133.960	798.755
	1520 684 70	342.000	342.000	392.000	392.000	392.000	1.860.000
	1520 883 70	103.865	22.400	3.500	3.500	3.500	136.765
	1552 883 86	500.000	500.000	-	-	-	1.000.000
	1554 761 61	40.800	714.000	1.599.500	-	-	2.354.300
	1554 883 61	776.900	422.100	-	-	-	1.199.000
	1554 893 61	1.019.000	1.363.300	714.500	-	-	3.096.800
	1554 761 81	5.947.000	7.500.000	4.500.000	-	-	17.947.000
	1554 893 81	500.000	1.000.000	3.500.000	-	-	5.000.000
	1555 891 11	1.120.442	-	-	-	-	1.120.442
	1556 681 80	4.089.558	2.733.790	1.600.142	2.334.604	-	10.758.094
	1556 681 82	374.109	374.109	374.109	374.109	374.109	1.870.545
	1556 682 82	2.663.706	2.652.115	2.640.924	58.000	-	8.014.745
	1556 685 80	250.000	250.000	-	-	-	500.000
	1556 686 81	81.574	64.512	8.550	-	-	154.636
	gesamt in 2007	20.003.159	20.135.826	17.322.350	4.907.963	5.015.339	67.384.637
	bis 31.12.2007	51.931.698	33.244.777	23.879.843	6.396.330	8.283.148	123.735.796
Einzelplan 20	bis 31.12.2006	6.800.000	3.400.000	500.000	-	-	10.700.000
Hochbauten	Korrektur	-	-	-	-	-	-
	in 2007						
	2011 712 17 üpl.	1.740.000	-	-	-	-	1.740.000
	2011 712 64	29.500.000	37.980.000	32.880.000	19.900.000	10.250.000	130.510.000
	gesamt in 2007	31.240.000	37.980.000	32.880.000	19.900.000	10.250.000	132.250.000
	bis 31.12.2007	38.040.000	41.380.000	33.380.000	19.900.000	10.250.000	142.950.000
Gesamt-	bis 31.12.2006	911.531.412	589.826.488	669.839.705	997.814.427	901.614.014	4.070.626.046
summen	Korrektur	-60.291.815	-27.488.833	-270.807.741	-568.719.127	419.793.846	-507.513.670
	gesamt in 2007	374.224.574	284.855.356	222.613.194	81.107.301	192.888.176	1.155.688.601
	bis 31.12.2007	1.225.464.171	847.193.011	621.645.158	510.202.601	1.514.296.036	4.718.800.977

Nachweisung

über die im Haushaltsjahr 2007 eingegangenen Verpflichtungen (ohne VE),
die in kommenden Haushaltsjahren zu Ausgaben führen können

Kapitel	Titel	Höhe der Verpflichtung EUR	Fälligkeit der Zahlung	Begründung
0202	919 82	45.000,00	quartalsweise nach Aufforderung	Einzelplan 02 Ausgleich für die Leistungen der NBank im Bereich Förderungen aus Mitteln des EFRE. (vergl. Kab.-Beschluss Nr. XI vom 19.12.2006 i.V.m. der Verwaltungsvereinbarung zwischen der NBank und der StK vom 13.12.2007, genehmigt vom MF mit Schreiben vom 25.01.2008, Az.: 4513 - 20 50 01/2005(4) Az.: 14-46105/0051.) Einzelplan 04
0402	538 96	47.600,00	2008	Zusatzprogrammierung; Schnittstelle PMV <--> Kidicap
0402	538 96	13.090,00	2008	Zusatzprogrammierung; Erweiterung der Buchungs- automatik für OFD
0402	538 96	35.700,00	2008	Zusatzprogrammierung für den Geschäftsbereich der OFD
0402	538 96	71.400,00	2008	Zusatzprogrammierung für den Geschäftsbereich des MK
0402	538 96	108.230,50	2008	Vereinbarung über die Zahlung einer Reisekostenpau- schale
0410	511 10 - 2	9.640,00	bis 31.12.2008	Erfüllung von Rechtsverpflichtungen für die Beschaffung von Hardware + Software (Lizenzen).
0410	525 10 - 3	2.530,00	bis 31.12.2008	Erfüllung von Rechtsverpflichtungen für die Durchführung von DV - Schulungsprojekten
0410	525 10 - 3	110.000,00	bis 31.12.2008	Erfüllung von Rechtsverpflichtungen für die Durchführung von Fortbildungsprojekten im Bereich des SBN
0410	538 10 - 8	99.120,00	bis 31.12.2008	Erfüllung von Rechtsverpflichtungen für die Abwicklung von Dienstleistungsverträgen
0410	547 10 - 7	488.400,00	bis 31.12.2008	Erfüllung von Rechtsverpflichtungen für die Hard- u. Softwarewartungsverträge
0410	547 10 - 7	14.500.000,00	bis 31.12.2008	Erfüllung von Rechtsverpflichtungen an FBT für die Erledigung von Baumaßnahmen des Bundes und des Landes
0410	547 10 - 7	2.600.000,00	bis 31.12.2008	Erfüllung von Rechtsverpflichtungen an FBT für die Erledigung von Sonderaufgaben des Bundes
0410	812 10 - 2	184.000,00	bis 31.12.2008	Erfüllung von Rechtsverpflichtungen im Bereich der Hard- und Softwarebeschaffung (2. Rate aus EA- Vertrag)

Nachweisung

über die im Haushaltsjahr 2007 eingegangenen Verpflichtungen (ohne VE),
die in kommenden Haushaltsjahren zu Ausgaben führen können

Kapitel	Titel	Höhe der Verpflichtung EUR	Fälligkeit der Zahlung	Begründung
0505	547 67	17.184,00	bis 06/2008	Einzelplan 05 Vertrag mit der Fa. Imorde/Münster zur externen Beratung und Begleitung der Projekte im Rahmen des Modellprogramms "Quartiersinitiative Niedersachsen - QIN -" zur Belebung der Innenstädte. Die Verpflichtung wurde gem. § 38 (4) S. 2 LHO eingegangen.
0505	684 67	378.000,00	bis 11/2008	Zuwendungen an private Initiativen für Projekte im Rahmen des Modellprogramms "Quartiersinitiative Niedersachsen - QIN -" zur Belegung der Innenstädte. Die Zuwendungsbescheide wurden gem. § 38 (4) S. 2 LHO erteilt.
0505	883 67	447.076,00	bis 11/2008	Zuwendungen an Kommunen für Projekte im Rahmen des Modellprogramms "Quartiersinitiative Niedersachsen - QIN -" zur Belebung der Innenstädte. Die Zuwendungsbescheide wurden gem. § 38 (4) S. 2 LHO erteilt.
0508	883 13	395.753,62	bis 12/2008	Zuwendungen für Maßnahmen zur Prävention in vom Elbehochwasser 2006 betroffenen Gebieten. Die Zuwendungsbescheide wurden gem. § 38 (4) S. 2 LHO erteilt.
0508	883 13	250.000,00	bis 12/2008	Verlagerung in den Epl. 15 für den Hochwasserschutz im LK Lüneburg (Deichbau Bleckede) aus Gründen einer wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltsführung.
0536	684 65	7.600,00	1. - 4. Quartal 08	Architektenkammer Niedersachsen
0573	547 10 - 6	8.228,35	sofort	Es handelt sich um zweckgebunden vom Bund zugewiesene Mittel für die Förderung von Beratungsnetzwerken gegen Rechtsextremismus für das Jahr 2007. Der in 2007 nicht benötigte Betrag ist aufgrund einer entsprechenden Verpflichtung innerhalb des Zuwendungsbescheides vom 28.06.2007 unverzüglich an den Bund zurück zu überweisen.
0573	684 71	30.000,00 25.000,00 53.600,00	1. - 4. Quartal 08 1. - 4. Quartal 08 1. - 4. Quartal 08	Rückenwind für Bürgerengagement e.V. Landeshauptstadt Hannover Freiwilligenzentrum Hannover
0608	TGr. 66	300.000,00 450.000,00 50.000,00 60.000,00 50.000,00 182.000,00 80.000,00 64.000,00	2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008	Einzelplan 06 Geschäftsbedarf der Transferstellen Messen Patente Kompetenzzentren Forschungsnetze Transferbereiche AGIP Landesinitiative

Nachweisung

über die im Haushaltsjahr 2007 eingegangenen Verpflichtungen (ohne VE),
die in kommenden Haushaltsjahren zu Ausgaben führen können

Kapitel	Titel	Höhe der Verpflichtung EUR	Fälligkeit der Zahlung	Begründung
1502	TGr. 92	2.158.369,98	2008-2012	Einzelplan 15 Verpflichtungen im Vorgriff auf die Erstattungen der EU im Rahmen des ELER-Programms PROFIL im Konvergenzgebiet (Lüneburg).
1502	TGr. 93	6.207.307,49	2008-2012	Verpflichtungen im Vorgriff auf die Erstattungen der EU im Rahmen des ELER-Programms PROFIL im Nicht-Konvergenzgebiet.
		5.932.776,00		Ausgleichsansprüche bei Beteiligungsgesellschaften ohne Zuordnung einer Haushaltsstelle Kumulierter Betrag der bestehenden fälligen/noch nicht fälligen Verpflichtungen/Forderungen des Landes gegen folgende Einrichtungen: Nds. Staatstheater Hannover GmbH, Clausthaler Umwelttechnik-Institut GmbH, Institut für Solarenergieforschung GmbH, Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH, DSMZ Deutsche Sammlung für Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH, Deutsche Management Akademie Niedersachsen GmbH, Deutsches Primatenzentrum GmbH, Hochschul-Informationen-System GmbH, IWF Wissen und Medien GmbH, GKSS Forschungszentrum Geesthacht GmbH*
		35.461.605,94		Summe der eingegangenen Verpflichtungen

* (Gesamtsumme beinhaltet ca. 76 TE Verbindl.)